



ANEXO XXXIII

MATRIZ DE PLANEJAMENTO/PROCEDIMENTOS

1. ÓRGÃO/ENTIDADE: _____
2. CONTRATADA: _____
3. OBJETO: _____
4. TERMO DE CONTRATO Nº. _____

| Questões de Auditoria | Informações Requeridas | Fontes de Informação | Técnicas de Auditoria | Limitações de Auditoria | Possíveis Achados |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |