



PLANO DE AUDITORIA

F29
Rev. 01
01/06/20VV

SETOR A SER AUDITADO	HOTEL
RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO	GERENTE ADMINISTRATIVO: MARY RODRIGUEZ
AUDITOR LÍDER	AUDITOR LÍDER: JOHN SOUZA
AUDITOR(es)	-----
DATA DA AUDITORIA	10 - 14/08/20XX

DATA E HORÁRIO	LOCAL E PROCESSO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALHE DOS ITENS A SEREM AUDITADOS
10/08 10:00 - 13:00	HOTEL	JOHN	-----	Planejamento de auditoria - Estudo de documentação
11/08 10:00 - 11:00	HOTEL	JOHN	MARY	Reunião de abertura
11/08 11:00 - 13:00	HOTEL	JOHN	MARY	Processos / responsabilidades agrícolas
12/08 10:00 - 13:00	HOTEL	JOHN	Pessoal da Recepção	Verificar processos e arquivos
12/08 14:00 - 16:00	HOTEL	JOHN	Pessoal da Recepção	Verificar a competência da equipe
13/08 10:00 - 12:00	HOTEL	JOHN	Pessoal da Recepção	Verificar o controle e a melhoria
13/08 14:00 - 15:00	HOTEL	JOHN	--	Conclusão e preparação do relatório
14/08 11:00 - 12:00	HOTEL	JOHN	MARY	Reunião de encerramento



PLANO DE AUDITORIA

F29
Rev. 01
01/06/20VV

SETOR A SER AUDITADO	MANUTENÇÃO
RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO	GERENTE ADMINISTRATIVO: MARY RODRIGUEZ
AUDITOR LÍDER	AUDITOR LÍDER: JOHN SOUZA
AUDITOR(es)	-----
DATA DA AUDITORIA	05 - 06/04/20XX

DATA E HORÁRIO	LOCAL E PROCESSO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALHE DOS ITENS A SEREM AUDITADOS
05/04 08:00 – 10:00	MANUTENÇÃO	JOHN	-----	Planejamento de auditoria - Estudo de documentação
05/04 10:00 – 11:00	MANUTENÇÃO	JOHN	MARY	Reunião de abertura
05/04 11:00 – 13:00	MANUTENÇÃO	JOHN	MARY	Processos / responsabilidades agrícolas
05/04 15:00 – 17:00	MANUTENÇÃO	JOHN	Chefe da Manutenção	Verificar processos e arquivos
06/04 10:00 – 12:00	MANUTENÇÃO	JOHN	Chefe da Manutenção	Verificar a competência da equipe
06/04 14:00 – 15:00	MANUTENÇÃO	JOHN	Chefe da Manutenção	Verificar o controle e a melhoria
06/04 15:00 – 17:00	MANUTENÇÃO	JOHN		Conclusão e preparação do relatório
06/04 17:00 – 18:00	MANUTENÇÃO	JOHN	MARY	Reunião de encerramento



PLANO DE AUDITORIA

F29
Rev. 01
01/06/20VV

SETOR A SER AUDITADO	RESTAURANTE
RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO	GERENTE DO HOTEL: FRANK SMITH
AUDITOR LÍDER	AUDITOR LÍDER: JOHN SOUZA
AUDITOR(es)	-----
DATA DA AUDITORIA	22 - 26/05/20XX

DATA E HORÁRIO	LOCAL E PROCESSO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALHE DOS ITENS A SEREM AUDITADOS
22/05 10:00 - 13:00	RESTAURANTE	JOHN	-----	Planejamento de auditoria - Estudo de documentação
23/05 10:00 - 11:00	RESTAURANTE	JOHN	FRANK	Reunião de abertura
23/05 11:00 - 13:00	RESTAURANTE	JOHN	FRANK	Processos / responsabilidades agrícolas
24/05 10:00 - 13:00	RESTAURANTE	JOHN	Cozinheiros, Chef, Maitre, Garçons, Auxiliares e Ajudantes	Verificar processos e arquivos
24/05 14:00 - 16:00	RESTAURANTE	JOHN	Cozinheiros, Chef, Maitre, Garçons, Auxiliares e Ajudantes	Verificar a competência da equipe
25/05 10:00 - 13:00	RESTAURANTE	JOHN	Chef, Maitre	Verificar o controle e a melhoria
26/05 10:00 - 12:00	RESTAURANTE	JOHN		Conclusão e preparação do relatório
26/05 12:00 - 13:00	RESTAURANTE	JOHN	FRANK	Reunião de encerramento



PLANO DE AUDITORIA

F29
Rev. 01
01/06/20VV

SETOR A SER AUDITADO	RH – VENDAS - COMPRAS
RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO	GERENTE ADMINISTRATIVO: MARY RODRIGUEZ
AUDITOR LÍDER	AUDITOR LÍDER: JOHN SOUZA
AUDITOR(es)	-----
DATA DA AUDITORIA	14 - 18/02/20XX

DATA E HORÁRIO	LOCAL E PROCESSO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALHE DOS ITENS A SEREM AUDITADOS
14/02 10:00 – 13:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	-----	Planejamento de auditoria - Estudo de documentação
15/02 10:00 – 11:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	MARY	Reunião de abertura
15/02 11:00 – 13:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	MARY	Proceso de compras, vendas e RH - Responsabilidades
16/02 10:00 – 13:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	Comprador, Vendedor, Analista RH	Verificar processo de aquisição, vendas e RH. Controle de arquivos
16/02 15:00 – 17:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	Comprador, Vendedor, Analista RH	Capacitação e seguimento de provedores, de vendedores e do RH
17/02 10:00 – 13:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	Controlador del Stock, Comprador, Vendedor	Controle de Inventário e do Estoque
18/02 10:00 – 13:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	Controlador del Stock, , Comprador, Vendedor	Recepção de produtos – Inspeção e controle
18/02 15:00 – 16:00	RH – VENDAS - COMPRAS	JOHN	---	Conclusão e preparação do relatório
18/02 16:00 – 17:00	RH – COMPRAS - VENTAS	JOHN	MARY	Reunião de encerramento



PLANO DE AUDITORIA

F29
Rev. 01
01/06/20VV

SETOR A SER AUDITADO	SEGURANÇA
RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO	CHEFE DA SEGURANÇA: PAUL SIMONE
AUDITOR LÍDER	AUDITOR LÍDER: MARY
AUDITOR(es)	-----
DATA DA AUDITORIA	04 - 05/07/20XX

DATA E HORÁRIO	LOCAL E PROCESSO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALHE DOS ITENS A SEREM AUDITADOS
05/07 10:00 – 13:00	SEGURANÇA	MARY	-----	Planejamento de auditoria - Estudo de documentação
05/07 15:00 – 16:00	SEGURANÇA	MARY	PAUL	Reunião de abertura
05/07 16:00 – 18:00	SEGURANÇA	MARY	PAUL	Processos / responsabilidades
06/07 08:00 – 10:00	SEGURANÇA	MARY	Vigilantes	Verificar processos e arquivos
06/07 10:00 – 12:00	SEGURANÇA	MARY	Vigilantes	Verificar processo
06/07 14:00 – 15:00	SEGURANÇA	MARY	PAUL	Verificar o controle e a melhoria
06/07 15:00 – 16:00	SEGURANÇA	MARY	----	Conclusão e preparação do relatório
06/07 16:00 – 17:00	SEGURANÇA	MARY	PAUL	Reunião de encerramento



PLANO DE AUDITORIA

F29
Rev. 01
01/06/20VV

SETOR A SER AUDITADO	SPA
RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO	GERENTE DO SPA: SANDRA MARTINEZ
AUDITOR LÍDER	AUDITOR LÍDER: MARY
AUDITOR(es)	-----
DATA DA AUDITORIA	14 - 18/09/20XX

DATA E HORÁRIO	LOCAL E PROCESSO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALHE DOS ITENS A SEREM AUDITADOS
14/09 10:00 – 13:00	SPA	MARY	-----	Planejamento de auditoria - Estudo de documentação
14/09 15:00 – 17:00	SPA	MARY	SANDRA	Reunião de abertura
15/09 11:00 – 13:00	SPA	MARY	SANDRA	Processos / responsabilidades
16/09 10:00 – 13:00	SPA	MARY	Pessoal do SPA	Verificar processos de recepção de clientes e arquivos
16/09 14:00 – 16:00	SPA	MARY	Pessoal do SPA	Verificar processo e competência do pessoal
17/09 10:00 – 12:00	SPA	MARY	Pessoal do SPA	Verificar o controle e a melhoria
17/09 14:00 – 15:00	SPA	MARY	-----	Conclusão e preparação do relatório
18/09 15:00 – 16:00	SPA	MARY	SANDRA	Reunião de encerramento



PLANO DE AUDITORIA

F29
Rev. 01
01/06/20VV

SETOR A SER AUDITADO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RESPONSÁVEL PELO SETOR AUDITADO	CHEFE DA TI: PEDRO RODRIGUEZ
AUDITOR LÍDER	AUDITOR LÍDER: MARY RODRIGUEZ
AUDITOR(es)	-----
DATA DA AUDITORIA	18 - 19/06/20XX

DATA E HORÁRIO	LOCAL E PROCESSO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALHE DOS ITENS A SEREM AUDITADOS
18/06 10:00 - 13:00	INFORMATICA	MARY	-----	Planejamento de auditoria - Estudo de documentação
18/06 15:00 - 18:00	INFORMATICA	MARY	PEDRO	Reunião de abertura
19/06 09:00 - 11:00	INFORMATICA	MARY	PEDRO	Processos de Informática e responsabilidades
19/06 11:00 - 13:00	INFORMATICA	MARY	Pessoal da TI	Verificar processos e arquivos
19/06 14:00 - 16:00	INFORMATICA	MARY	Pessoal da TI	Verificar processo e competência do pessoal
19/06 16:00 - 17:00	INFORMATICA	MARY	PEDRO	Verificar o controle e a melhoria
19/06 17:00 - 17:30	INFORMATICA	MARY	-----	Conclusão e preparação do relatório
19/06 17:00 - 13:00	INFORMATICA	MARY	PEDRO	Reunião de encerramento