**PLANO DA AUDITORIA**

| **Data** | **Período** | **Local** | **Descrição da Atividade e Auditor responsável** |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/Fev/2019 | Tarde | **Base/Macaé** | Reunião de Abertura e agendamento dos Processos a serem auditados |
| 26/Fev/2019 | Manhã | “ | Entrevista com Gerente do Contrato |
| “ | “ | “ | RNC’s da Auditoria Interna anterior (RNC’s), Análise de desempenho e reclamações |
| “ | “ | “ | Análise Crítica da Direção e ações decorrentes |
| “ | “ | “ | Planilha Riscos e Oportunidades associadas ao Contrato PCM |
| “ | Tarde | “ | Processo de Planejamento |
| “ | “ | “ | Suprimentos e Subcontratação |
| “ | “ | “ | Rh |
| “ | “ | “ | Reunião intermediária |
| 28/03/2019 | Manhã | **P-55** | Deslocamento para a P-55 |
| “ | Tarde | “ | Reunião de abertura |
| 01/Mar/2019 | Manhã | “ | Planejamento |
| “ | “ | “ | Pintura |
| “ | “ | “ | Calibração |
| “ | “ | “ | Paiol de Tintas |
| “ | Tarde | “ | Solda |
| “ | “ | “ | Elaboração do Relatório |
| “ | “ | “ | Reunião intermediária |
| 02/Mar/2019 | Manhã | “ | Reunião para tirar dúvidas |
| “ | “ | “ | Tour pelos processos para tirar dúvidas |
| “ | Tarde | “ | Elaboração do Relatório |
| “ | “ | “ | Reunião de Encerramento |