



**PROGRAMA DE  
AUDITORIAS INTERNAS**

Código:	FP 15 01
Revisão	01
Página:	1 de 1
Data:	19/03/2010
Arquivo:	FP 15 01_01.doc

PROCESSOS / FUNÇÕES	ANO - XXXX												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Qualidade													Programado
													Realizado (S/N)
SEESMT													Programado
													Realizado (S/N)
Gestão de Pessoas													Programado
													Realizado (S/N)
Compras													Programado
													Realizado (S/N)
Almoxarifado													Programado
													Realizado (S/N)
Manutenção													Programado
													Realizado (S/N)
Produção													Programado
													Realizado (S/N)
Transporte													Programado
													Realizado (S/N)
Custos													Programado
													Realizado (S/N)
Concorrência / Geologia													Programado
													Realizado (S/N)
Contabilidade													Programado
													Realizado (S/N)
Financeiro													Programado
													Realizado (S/N)
Vendas													Programado
													Realizado (S/N)
Jurídico													Programado
													Realizado (S/N)
Patrimônio													Programado
													Realizado (S/N)
Informática													Programado
													Realizado (S/N)

\_\_\_\_\_  
Representante da Direção

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_