

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA O RELATÓRIO DE AUDITORIA REMOTA

Instruções gerais (peso 2)

Atendimento das orientações para a organização e formatação do trabalho (peso 2):

- i) Seguir a itemização e a formatação do Modelo de Relatório de Auditoria Ambiental apresentado: mínimo de 12 páginas e máximo de 17 páginas. Fonte: times new roman 12, espaçamento 1,5, margem esquerda 2, demais margens 1,5).

Parte 1 – (peso 3)

- (i) Carta de apresentação e sumário executivo: clareza para os objetivos e referências na Carta e apresentação de um quadro (Sumário Executivo), com os principais pontos identificados (MÍNIMO DE 3, MÁXIMO DE 5 PÁGINAS);
- (ii) Qualidade do levantamento hidrogeológico e hidrológico da região de entorno do local da auditoria: tipo de solo, permeabilidade (alta, média ou baixa) e classificação do corpo d'água.

Parte 2 – (peso 5)

- (i) Aderência à itemização e ao conteúdo do modelo de relatório apresentado, atenção para escopo e objetivos da auditoria;
- (ii) Constatações de auditoria: o texto deve ser direto, porém auto-explicativo (nem um texto longo, prolixo, nem excessivamente curto, apenas através de “bullets points”), e com adequada contextualização. Lembrem-se que o auditor não acompanha o relatório. O relato deve permitir ao leitor, que não conhece a planta, identificar onde as não conformidades e pontos fortes ocorrem: o porque de serem consideradas não conformidades. A apresentação das constatações deve deixar claro o que é não conformidade legal ou normativa (NC), também conhecidas como não conformidades maiores ou menores; Risco ao negócio (RN) e OM (Oportunidade de Melhoria). Importante destaque de Pontos Fortes e Recomendações para adequação.