



PLANO DE AUDITORIA INTERNA

Código: PG18-FO07
Revisão: 1.0
Publicação: 13/08/2024
Página 1 de 2

Norma	NBR ISO 9001:2015		
Auditoria	Interna 2025	Data da auditoria	11/08 a 19/08/2025
Auditor líder	Rubens Saucedo (RS)	Auditor	-
Auditor acompanhante	-	Carga de auditoria	5 dias
Versão (plano)	1	Emissão	08/07/2025

Data / horário	Local	Processo	Auditor	Auditado	Requisitos
11/08/2025					
09:30	Sede executiva	-	RS		Reunião de abertura
10:00	Sede executiva	SGQ	RS	Karina	4, 5, 6, 7.1, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10 - Verificar a eficácia das ações: - RACOM NC AE 002/24 - RACOM NC AE 003/24 - RACOM OM AE 001/24 - RACOM OM AE 002/24 - RACOM RN OM 003/24 - Uso e divulgação de logomarca e certificado; - Licenças e documentos legais - Itens não aplicáveis da norma
12:00	Sede executiva	-	RS		Pausa
14:00	Sede executiva	Manutenção	RS	Jair	4.4, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.3, 7.5, 10 (verificar a eficácia da RACOM NC AI 006/24)
15:00	Sede executiva	Patrimônio	RS	Guilherme	4.4, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.3, 7.5, 10 (verificar a eficácia da RACOM NC AI 006/24)
16:30	Sede executiva	Médico	RS	Gledson	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10
18:00	Sede executiva	-	RS		Fim do dia
12/08/2025					
09:30	Sede executiva	Poupe Tempo	RS	Fábio Foja	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10 (verificar a eficácia da RACOM NC AE 002/24)
11:00	Sede executiva	Prerrogativas Institucionais	RS	Neuza	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10 Verificar a eficácia das ações: 1- RACOM OM AI 001/23 2- RACOM NC AI 005/24
12:30	Sede executiva	-	RS		Pausa
14:00	Sede executiva	Tecnologia da Informação	RS	Adriano	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10 (verificar a eficácia da RACOM OM AI 001/24)
15:00	Sede executiva	Fundo de Emergência	RS	Suelen	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10
16:00	Sede executiva	Diretoria	RS	Dr. Pedro	4, 5, 6, 7.1, 7.5, 8.1, 9.1, 9.3, 10
17:30	Sede executiva	Farmácia	RS	Bruna	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10
18:00	Sede executiva	-	RS		Fim do dia
13/08/2025					
09:00	Sede de Lazer Juréia (remota via Teams)	Hospedagem, recreação e lazer	RS	João Martinelli	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10
10:30	Araçatuba (remota via Teams)	Poupe Tempo	RS	Maria Inês	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10
12:00	Sede executiva	-	RS		Pausa
14:00	Sede administrativa	Seguro de Vida	RS	Édson Freire	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10



PLANO DE AUDITORIA INTERNA

Código: PG18-FO07

Revisão: 1.0

Publicação: 13/08/2024

Página 2 de 2

16:00	Sede administrativa	Seguro de Auto e RE	RS	Lucia Lujan/ Claiton Costa	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10
18:00	Sede executiva	-	RS		Fim do dia
18/08/2025					
09:00	Treze de Maio (remota via Teams)	Poupe Tempo	RS	Gustavo	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10 (verificar a eficácia das RACOM's: 1) RACOM NC AI 004/24 2) RACOM NC AE 002/24 3) RACOM NC AE 003/24
10:00	Barra Funda (remota via Teams)	Poupe Tempo	RS	Maria Marcillo	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10 (verificar a eficácia das RACOM's: 1) RACOM NC AI 004/24 2) RACOM NC AE 002/24 3) RACOM NC AE 003/24
11:00	Manoel da Nóbrega (remota via Teams)	Poupe Tempo	RS	Natashi	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10 (verificar a eficácia das RACOM's: 1) RACOM NC AI 004/24 2) RACOM NC AE 002/24 3) RACOM NC AE 003/24
12:00	Sede executiva	-	RS		Pausa
14:00	Sede executiva	Turismo	RS	Juliana	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10
15:00	Sede executiva	Hospedagem, Recreação e Lazer	RS	Juliana	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10
16:00	Sede Executiva	Contratos	RS	Filomena	4.4, 6.1, 6.2; 7.5, 8.4, 8.5.2, 8.7, 10 (verificar a eficácia da RACOM AI NC 007/24)
18:00	Sede executiva	-	RS		Fim do dia
19/08/2025					
09:00	Sorocaba (remota via Teams)	Poupe Tempo	RS	Carlos Silva	4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.47.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10 (verificar a eficácia das RACOM's: 1) RACOM NC AI 004/24 2) RACOM NC AE 002/24 3) RACOM NC AE 003/24
10:30	Sede administrativa	Compras	RS	Rodrigo	4.4, 6.1, 6.2, 7.5, 8.4, 8.5.2, 8.7, 10
12:00	Sede administrativa	-	RS		Pausa
14:00	Sede administrativa	Recursos Humanos	RS	Roberta/Caio	4.4, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10 (Verificar a eficácia da RACOM NC AE 007/24)
16:00	Sede executiva	-	RS		Reunião de encerramento