

RELATÓRIO DE VISITA DE AUDITORIA

Modelo ilustrativo para acompanhamento de parceria, projeto ou serviço executado por OSC

MODELO PARA DEMONSTRAÇÃO — nomes, datas, observações e resultados são fictícios. Substituir pelos registros reais e anexar evidências pertinentes.

Campo	Informação
Número do relatório	RVA-2026-001
Data e horário da visita	15/09/2026 • 09h00 às 11h30
Local visitado	Unidade de atendimento — endereço fictício
Entidade / CNPJ	[Nome da OSC] • 00.000.000/0001-00
Projeto / serviço	Projeto Exemplo
Instrumento de parceria	Termo de Fomento nº 00/2026
Equipe responsável	[Nome(s), cargo(s) e órgão/entidade]
Representante da OSC presente	[Nome e função]

1. Objetivo e escopo da visita

Descrever a finalidade da visita, os itens verificados, o período de referência e os critérios utilizados. Exemplo: verificar a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho, a existência dos registros de atendimento, as condições do local e a compatibilidade entre as atividades observadas e as metas pactuadas.

2. Procedimentos realizados

Registrar os procedimentos efetivamente executados, como inspeção visual, entrevista com responsáveis, conferência de documentos, verificação de amostras, observação de atividades e comparação com metas/indicadores. Informar documentos analisados e eventuais limitações da visita.

3. Itens verificados

Item / critério	Resultado	Registro / evidência
Execução das atividades previstas	Conforme / Parcial / Não conforme	[Descrever observação e evidência]
Cumprimento de metas e indicadores	Conforme / Parcial / Não conforme	[Informar meta, resultado e fonte]
Equipe e profissionais vinculados	Conforme / Parcial / Não conforme	[Registros consultados, sem dados desnecessários]
Instalações, equipamentos e materiais	Conforme / Parcial / Não conforme	[Descrever condições observadas]
Registros de atendimento / público-alvo	Conforme / Parcial / Não conforme	[Informar amostra e documento consultado]
Despesas e documentos comprobatórios	Conforme / Parcial / Não conforme / N.A.	[Nota fiscal, contrato, comprovante, quando no escopo]
Transparência e identificação da parceria	Conforme / Parcial / Não conforme / N.A.	[Página pública, placa ou informação observada]

4. Constatações e evidências

Nº	Constatação / fato observado	Evidência consultada	Classificação
01	[Descrever fato objetivo, local e data]	[Documento, foto autorizada, registro ou entrevista]	Informativa / Atenção / Não conformidade
02	[Descrever fato objetivo, local e data]	[Documento, foto autorizada, registro ou entrevista]	Informativa / Atenção / Não conformidade
03	[Descrever fato objetivo, local e data]	[Documento, foto autorizada, registro ou entrevista]	Informativa / Atenção / Não conformidade

5. Recomendações e plano de ação

Nº	Providência recomendada	Responsável	Prazo	Situação
01	[Ação corretiva ou melhoria necessária]	[Nome / função]	[Data]	Pendente
02	[Ação corretiva ou melhoria necessária]	[Nome / função]	[Data]	Pendente
03	[Ação corretiva ou melhoria necessária]	[Nome / função]	[Data]	Pendente

6. Conclusão

Com base nos procedimentos realizados e nas evidências registradas, conclui-se que: [resumir a situação verificada, o grau de atendimento ao objeto/metasp e os pontos que exigem acompanhamento]. Este relatório reflete o escopo e as limitações descritos, não devendo ser interpretado como conclusão sobre aspectos que não foram examinados.

7. Documentos e anexos

Relacionar os anexos que integram o relatório: [] lista de presença; [] documentos consultados; [] registros fotográficos autorizados; [] cópias de relatórios; [] outros: _____. Registrar a origem, a data e a finalidade de cada evidência, protegendo dados pessoais e informações legalmente restritas.

Local e data: [Cidade], [dia] de [mês] de [ano]

[NOME DO(A) RESPONSÁVEL]
[Cargo / função / órgão]

[NOME DO(A) REPRESENTANTE DA OSC]
Ciência do relatório (quando aplicável)

Nota: a assinatura do representante da OSC, quando coletada, registra ciência ou participação na visita; não significa necessariamente concordância com todas as constatações.