

## AUDITORIA DE SISTEMAS

### Planejamento Semanal 2

#### IDENTIFICAÇÃO DOCENTE

**Professor(a):** Me. Luiz Antonio Ferraro Mathias

#### Objetivos:

- Definir o tema específico a ser estudado;
- Revisão de conceitos a respeito do conteúdo estudado;
- Elaboração de exercícios de fixação de conhecimento;
- Participação em Fórum de debate.

#### ATIVIDADES

##### 1 Assistir Videoaulas, Slides e Resolver Questões Propostas no Guia de Ensino.

**Duração:** 15 horas

**Não é necessário envio de arquivo**

**Atividade:** Assistir os vídeos das unidades 4 a 6 envolvendo os conceitos sobre: planejamento da auditoria, auditoria em sistemas de informação e o papel do auditor. Após cada vídeo, acessar os slides em Power Point pertinentes a cada tema e, na sequência, realizar a leitura de tais conteúdos no Guia de Ensino para complementação de aprendizado. Essa leitura será importantíssima para a compreensão de conceitos da disciplina, além de demonstrar a relação de interdependência que existe entre eles.

**Objetivo da Atividade:** apresentar os atores da auditoria, fases da auditoria, conclusão do trabalho e relatório técnico; técnicas de auditoria de Sistemas de Informação, controles gerais, tipos de auditorias de sistemas de informação; necessidades, responsabilidades e competências do auditor.

**Ação:** Após realizar a leitura indicada, faça um resumo dos principais temas presentes no texto para reforço de aprendizado.

##### 2 Fórum 2

**Duração:** 04 horas

**Encerramento disponível na atividade**

**Atividade:** O fórum é um dos meios pelos quais se pode verificar o andamento da disciplina. É de extrema relevância em um modelo de EaD. Sua participação é primordial e, portanto, não deixe de expressar sua opinião e compartilhar seu entendimento acerca do assunto proposto para debate.

**Objetivo da Atividade:** Desenvolver um processo interativo entre os participantes, a fim de que estes possam debater os conteúdos da disciplina, apresentados nos slides, videoaulas e guia de ensino.

**Ação:** A participação nos fóruns propostos, representam 10% (dez por cento) da nota final do aluno. Leia a questão abaixo e exponha o seu entendimento no fórum.

##### 3 Responder às questões do Teste 2

**Duração:** 02 horas

**Encerramento disponível na atividade**

**Atividade:** Responder ao questionário do Teste 2.

**Objetivo da Atividade:** Identificar o grau de retenção do conteúdo do aprendizado pelo aluno, aperfeiçoando o conhecimento e preparando-o para uma avaliação escrita.

**Ação:** Analisar criticamente cada uma das questões do Teste 2, respondendo-as a partir do conhecimento obtido nos estudos.

#### 4 Estudo de caso sobre o papel do auditor

**Duração:** 06 horas

**Não é necessário envio de arquivo**

**Atividade:** Análise de um estudo de caso:

Dentro da cadeia produtiva de alimentos a auditoria da qualidade é fundamental e indispensável para uma boa gestão da qualidade, pois possibilita a obtenção dos objetivos e padrões preestabelecidos através do aperfeiçoamento do sistema. Foi realizada uma auditoria interna em determinada empresa alimentícia, algumas não conformidades foram evidenciadas. Durante a auditoria foram identificadas algumas não conformidades que estão listadas abaixo.

- a) Quando perguntado ao operador, qual era a política da qualidade na empresa, ele não soube responder;
- b) Não há registros de treinamento do funcionário que realiza a higienização das caixas d'água.

Observado que os vasilhames e recipientes possuem a mesma cor, tanto para manipulação quanto para a área de limpeza.

Durante a realização da auditoria, verificou-se que o auditor:

- i. Em diversos momentos confrontou o auditado a partir da identificação das não conformidades;
- ii. Não procurou ouvir, quando necessário, o auditado a respeito das constatações verificadas no trabalho de campo;
- iii. Teve dificuldades de conversar com a equipe operacional já que tem experiência maior com níveis hierárquicos superiores;
- iv. Não identificou outras não conformidades relacionadas com aquelas registradas;
- v. Em certas oportunidades, compartilhou as não conformidades com outras partes não interessadas na auditoria, ainda que dentro da mesma empresa;
- vi. Em determinados momentos da auditoria não quis aguardar a apresentação de documentos complementares pelo auditado;
- vii. Fez constar, no relatório de auditoria, registros e apontamentos baseados em opiniões de outras partes da empresa.

**Objetivo da Atividade:** Realizar uma análise crítica da postura adotada pelo auditor no exemplo supracitado, considerando as competências, habilidades, responsabilidades e posturas desejáveis para um auditor.

**Ação:** Diante de todo o exposto quanto ao comportamento e atitudes do auditor durante a realização da auditoria, faça uma análise crítica do caso e exponha suas considerações a respeito de atributos pessoais não considerados relevantes durante a realização do trabalho, bem como falhas na condução da auditoria por parte deste.