

**LISTA DE VERIFICAÇÃO- COMPONENTE QUALIFICAÇÃO**

AUDITORIA DE TESTEMUNHO			
<b>IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA DE TESTEMUNHO (ET) E TIPO DE AUDITORIA</b>			
APA (DGQA)		AAIA	Tec. Esp.
<b>TIPO DA AUDITORIA DE TESTEMUNHO</b>		[DOCUMENTAL/PRESENCIAL]	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO AUDITADO</b>			
Nome do Verificador			N.º __/AIA
Designação da Pessoa Coletiva (*)			
<b>DADOS SOBRE O PROJETO</b>			
Designação do Projeto			
AIA N.º ____	PA N.º ____	Fase do Projeto à data da Auditoria	[EXPLORAÇÃO/CONSTRUÇÃO]
<b>DADOS SOBRE A AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO E RESPECTIVO RELATÓRIO</b>			
Nome do Perito (*)		Valência Técnica (*)	
Data(s) da Auditoria (in situ)		Data de emissão do Relatório Auditoria	
Ref.ª Entrada o Relatório na AAIA		Data Entrada o Relatório na AAIA	

(\*) Quando aplicável

REFERENCIAIS E METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO	
Referenciais	R1. Procedimento para a validação da qualificação de Verificador de Pós-Avaliação; R2. Documento Auditorias de Testemunho a realizar no âmbito da validação da qualificação dos Verificadores de Pós-Avaliação; R3. EN ISO 19011:2018
Metodologia	<p>Parte I - Preparação da auditoria de testemunho</p> <p>Parte II - Verificação da adequação do plano de auditoria de Pós-Avaliação <u>Parte II e seguintes</u> A análise de cada uma das componentes deve ser traduzida numa das seguintes menções qualitativas: A - Adequado; F - Identificadas Fragilidades Relevantes; I - Inadequado; Os fundamentos das menções qualitativas atribuídas (F e I) devem ser explicitados na coluna "Comentários", devendo inscrever-se "n.a." nas situações em que a componente não seja aplicável.</p> <p>Parte III - Lista de verificação da adequação do desempenho do verificador (Testemunho Presencial) A Parte III deve ser preenchida caso a Auditoria de Testemunho inclua Testemunho Presencial. Caso o Testemunho seja apenas Documental, devem ser suprimidos os quadros A1 a A7 e incluída a referência "Não aplicável".</p> <p>Parte IV - Lista de verificação da adequação do relatório de auditoria de pós-avaliação</p>
Siglas	PA – Plano de Auditoria RA – Relatório de Auditoria ET – Equipa de Testemunho

PARTE I - PREPARAÇÃO DA AUDITORIA DE TESTEMUNHO		Sim	Não
1	O Verificador enviou o PA 20 dias úteis antes da data de início da Auditoria <i>in situ</i> ?		
2	O Verificador enviou o currículo resumido do(s) perito(s) a utilizar (se aplicável)?		
3	O Verificador informou da eventual presença de observador na auditoria (se aplicável)?		
4	O Verificador entregou a documentação considerada necessária à preparação da referida auditoria de		

testemunho até 5 dias úteis antes da data de início da Auditoria <i>in situ</i> a testemunhar?		
--	--	--

PARTE II - VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO						
N.º	Componentes	Referenciais	Comentários	A	F	I
1	Os objetivos da Auditoria encontram-se expressos e claramente definidos no PA?	5.5.2-R3 6.3.2.2-R3				
2	Os locais, datas, horas e durações expectáveis das atividades da auditoria encontram-se referidos de forma expressa no PA? (Planeamento da auditoria)	5.5.3-R3 6.3.2.2-R3				
3	Se relevante, encontra-se expresso no PA a indicação de recursos logísticos que deverão existir para garantir a eficácia da auditoria?	6.3.2.2-R3				
4	Encontra-se expresso no PA a indicação das áreas funcionais/ atividades cujos responsáveis se pretende entrevistar?	6.3.2.2-R3				
5	Se aplicável, o PA inclui a identificação do Perito Técnico, respetiva valência e área de atuação?	6.3.2.2-R3				
<b>APRECIÇÃO GLOBAL DO PA</b>						

PARTE III - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO DESEMPENHO DO VERIFICADOR (TESTEMUNHO PRESENCIAL)						
A1 – EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO – Condução da Reunião de abertura						
N.º	Componentes	Critérios	Comentários	A	F	I
1	O Verificador providenciou que estivessem presentes os responsáveis do projeto?	6.4.3-R3				
2	O Verificador descreveu com clareza a finalidade da verificação e desenvolvimento da auditoria face ao PA previamente acordado com o proponente e enviado à APA?	6.4.3-R3				
3	Foi descrita com clareza a finalidade da presença da equipa do testemunho?	R1 R2 6.4.3-R3				

A2 – EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO – Comunicação durante a verificação						
N.º	Componentes	Critérios	Comentários	A	F	I
1	O Verificador respondeu adequadamente às questões formuladas pelo proponente?	6.4.4-R3				
2	O Verificador mostrou capacidade de colocar os colaboradores do projeto à vontade e criou bons relacionamentos?	6.4.4-R3				
3	Demonstrou capacidade em obter e avaliar provas objetivas através da observação, análise e perguntas?	6.4.4-R3				

4	Demonstrou ser perseverante sob situações de pressão e manteve-se fiel à finalidade da verificação?	6.4.4-R3				
5	Perante uma evidência recolhida no decurso da auditoria que sugeria um risco imediato e significativo, o verificador relatou-a sem demora ao proponente?	6.4.4-R3				
6	Na condução das entrevistas, o verificador evitou perguntas fechadas, explicou as razões das entrevistas, resumiu o resultado com os entrevistados e agradeceu a participação e colaboração?	6.4.4-R3				

A3 – EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO - Gestão do tempo						
N.º	Componentes	Critérios	Comentários	A	F	I
1	Cumpriu com o plano de auditoria pré estabelecido na totalidade e dentro do tempo estipulado?	6.2.3-R3				
2	Se ocorreram alterações ao plano, ajustou-o à auditoria, promoveu o acordo com o proponente?	6.2.3-R3				
3	O tempo calculado para a realização da auditoria manifestou-se equilibrado e suficiente para a verificação do projeto?	6.2.3-R3				

A4 – EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO - Recolha e Verificação da Informação						
N.º	Componentes	Critérios	Comentários	A	F	I
1	O Verificador demonstrou capacidade de organizar a documentação, registos, e outros documentos de modo a garantir a respetiva análise?	6.4.7-R3				
2	Identificou a documentação relevante, com a finalidade de elaborar um relatório final claro e conciso?	6.4.7-R3				
3	Demonstrou capacidade em recolher evidências adequadas e válidas (por exemplo fotografias, filmes ou outros registos)?	6.4.7-R3				
4	Sempre que aplicável, o cumprimento das medidas foi efetivamente verificado no terreno, tendo o Verificador recolhido as evidências necessárias e suficientes à garantia da fiabilidade das conclusões da Auditoria?	6.4.7-R3				

A5 – EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO - Elaboração das constatações da Verificação						
N.º	Componentes	Critérios	Comentários	A	F	I
1	Demonstrou capacidade para obter conclusões baseadas na recolha de evidências objetivas?	6.4.8-R3				
2	Avaliou o significado de cada uma das conclusões da verificação relacionando-as com a conclusão global da verificação?	6.4.8-R3				

3	Manifestou confiança na decisão final sobre a verificação da Auditoria Pós-Avaliação efetuada?	6.4.8-R3			
4	As evidências da auditoria foram avaliadas face aos critérios de auditoria?	6.4.8-R3			
5	As não conformidades e respetivas evidências de auditoria que as suportam foram revistas com o auditado, tendo sido assegurado que foram por este reconhecidas as evidências e compreendidas as não conformidades?	6.4.8-R3			

A6 – EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO – Condução da Reunião de Encerramento ( <i>in situ</i> )						
N.º	Componentes	Critérios	Comentários	A	F	I
1	Na reunião de encerramento providenciou que estivessem presentes os responsáveis do projeto?	6.4.9-R3				
2	Promoveu a reunião de encerramento com a apresentação das constatações e das conclusões da verificação?	6.4.9-R3				
3	Demonstrou capacidade em promover o consenso, caso ocorram opiniões divergentes junto do proponente?	6.4.9-R3				
4	As conclusões da Auditoria apresentadas ao Proponente na Reunião Final são consistentes com as constatações da Auditoria?	6.4.9-R3				

A7 – COMPETÊNCIA E AVALIAÇÃO DOS VERIFICADORES – Comportamento Pessoal						
N.º	Componentes	Critérios	Comentários	A	F	I
1	O Verificador demonstrou um comportamento ético (justo, verdadeiro, sincero, honesto e discreto)?	7.2.2-R3				
2	O Verificador demonstrou ter espírito aberto (está disposto a considerar ideias ou pontos de vista alternativos)?	7.2.2-R3				
3	O Verificador demonstrou um comportamento diplomata (demonstrou tato a lidar com os auditados)?	7.2.2-R3				
4	O Verificador demonstrou ser observador?	7.2.2-R3				
5	O Verificador demonstrou ser perspicaz?	7.2.2-R3				
6	O Verificador demonstrou ser versátil (capaz de se adaptar facilmente a situações diferentes)?	7.2.2-R3				
7	O Verificador demonstrou ser tenaz e decidido (capaz de chegar oportunamente a conclusões baseadas em raciocínio e análise lógicas com o intuito de atingir o objetivos)?	7.2.2-R3				
8	Demonstrou boa organização e competências de planeamento da auditoria?	7.2.3-R3				
9	Mostrou capacidade de coordenar e explanar as constatações feitas pela equipa (situação de existir mais de um verificador)?	7.2.3-R3				
10	Apresentou vestuário adequado ao projeto em análise?	-				

11	Apresentou os equipamentos de proteção individuais adequados ao projeto em análise?	-			
----	---	---	--	--	--

#### PARTE IV – LISTA DE VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO

##### A1 - APRECIACÃO GERAL

N.º	Componentes	Referenciais	Comentários	A	F	I
1	São identificados, no RA, o proponente e a lista de auditados e os membros da equipa de verificadores, quando aplicável?	6.5-R3				
2	O RA inclui datas e locais onde decorreram as atividades de auditoria?	6.5-R3				
3	O RA inclui o plano de auditoria?	6.5-R3				
4	A valência e a área de atuação do(s) Perito(s) Técnico(s) são adequadamente explicitadas?	-				
5	O Verificador disponibilizou à Equipa de Testemunho todos os documentos utilizados em sede de auditoria de Pós-Avaliação?	6.3.2-R3				
6	Demonstrou capacidade de organizar a documentação, registos, e outros documentos de modo a garantir a respetiva análise?	6.3.2-R3				
7	O Verificador obteve as constatações da auditoria com base na procura de evidências objetivas, que sejam relevantes para os critérios da auditoria e verificáveis?	4-R3				
8	As conclusões do Relatório encontram-se devidamente sustentadas nas evidências objetivas reportadas e nas provas documentais anexadas?	6.5-R3				

[Data]

Assinatura

---

[Nome do Técnico]