

PEOTER 2026

Planejamento de Auditoria

Planejamento de Auditoria referente à visita técnica programada para a realização do processo de avaliação do PEOTER CICLO 2026.

Empresa:	
Endereço:	
Datas:	
Pessoa de Contato:	
Equipe Avaliadora:	
Responsável pelo Plano	

1 – Informações Gerais

- As visitas técnicas Programa PEOTER serão realizadas de forma presencial e manteremos a postagem prévia de toda a documentação via TEAMS.

2 – Liberação de Acessos e Nomeação de Representantes da empresa:

Para melhor condução dos trabalhos de avaliação, solicitamos que a empresa auditada tome antecipadamente as seguintes providências:

- Quando necessário, a autorização de acesso às dependências da empresa para a equipe avaliadora;
- Solicitamos que a equipe interlocutora detenha proficiência nos processos sob sua responsabilidade, especialmente aqueles relacionados à apresentação da implementação do Sistema de Gestão, a fim de possibilitar o pleno esclarecimento dos métodos adotados pela empresa

3 – Canais de Comunicação:

- Solicitamos disponibilizar, no **TEAMS (AUDITORIAS PEOTER//ARQUIVOS/Pasta 02 "DOCUMENTOS")**, nos prazos a seguir: **toda a documentação que será apresentada para o atendimento aos requisitos da LV PEOTER 2026:**

XX/XX/XXX

- 3.1 As evidências postadas no Teams deverão ser renomeadas, de modo a referenciar claramente o item ao qual se destinam.
- 3.2 Evidências complementares deverão seguir o mesmo padrão de nomenclatura e postagem.
- 3.3 No mesmo prazo deverá ser entregue **a planilha de Autoavaliação devidamente preenchida;**

- **Aplicação da nota 4 na LV**– Definição de excelência: A excelência é a qualidade de ser excepcional ou superior em algum aspecto. Refere-se ao alto padrão de desempenho, habilidade ou qualidade em atividades, produtos ou serviços. A busca pela excelência envolve um compromisso com a superação de limites e a entrega de resultados que superem as expectativas. Em contextos organizacionais, a excelência é frequentemente associada a práticas de gestão que promovem eficiência, inovação. Dessa forma, os auditores avaliarão os itens durante as auditorias, analisando-os sob essas premissas para determinar se cada item pode ser considerado de excelência.

Ressalta-se que todos os itens serão submetidos à avaliação final da Coordenação do PEOTER e da equipe Petrobras, responsáveis por emitir o parecer definitivo quanto à pertinência da manutenção do status de excelência.

PEOTER 2026

Planejamento de Auditoria

4 Novos critérios para avaliação final

- 1– Inovação (Preenchimento da planilha e prazo até 30/11/26 para disponibilizar);
- 2 – Certificação (Preenchimento da planilha e prazo até 30/11/26 para disponibilizar);
- 3 – IDF

Escopo da avaliação:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Elemento 1 - Liderança e Responsabilidade;• Elemento 2 - Conformidade Legal;• Elemento 3 - Avaliação e Gestão de Riscos;• Elemento 4 - Operação;• Elemento 5 - Manutenção;• Elemento 6 - Gestão de Mudanças;• Elemento 7 - Aquisição de Bens e Serviços; | <ul style="list-style-type: none">• Elemento 9 - Gestão da Informação;• Elemento 10 – Comunicação;• Elemento 11 - Contingência;• Elemento 12 - Análise de Acidentes e Incidentes e Tratamento de Não-Conformidades;• Elemento 13 - Processo de Melhoria Contínua. |
|---|--|

PEOTER 2026

Planejamento de Auditoria

- **Elemento 8** - Treinamento, Conscientização e Competência;

Agenda Estimada de Avaliação: EMPRESA

DATA:

ATIVIDADES PREVISTAS:

00/00/0000

00:00 - Reunião de Planejamento de Auditoria PEOTER CICLO 2026,
Apresentação do Plano de Auditoria
Escopo da Avaliação
Fornecimento da Lista de Verificação aplicada no CICLO

00/00/0000

00:00 - Prazo Final para postagem de toda a documentação que será apresentada para o atendimento inicial aos requisitos da LV PEOTER 2026 e a Autoavaliação preenchida.

00/00/0000

00:00 - Reunião de abertura
00:00 - Almoço;
00:00 - Continuação da avaliação;
00:00 - Encerramento do 1º dia;

00/00/0000

00:00 - Retomada da Avaliação;
00:00 - Almoço;
00:00 - Continuação da avaliação;
00:00 - Encerramento do 2º dia;

00/00/0000

00:00 - Retomada da Avaliação;
00:00 - Almoço;
00:00 - Continuação da avaliação;
00:00 - Encerramento do 3º dia;

00/00/0000

00:00 - Retomada da Avaliação;
00:00 - Almoço;
00:00 - Continuação da avaliação;
00:00 - Reunião prévia de encerramento;

PEOTER 2026

Planejamento de Auditoria

Premissas:

Nota 1: Informamos que os avaliadores mantêm compromisso de confidencialidade com a Petrobras, por meio de termo de sigilo formalmente estabelecido e Código de Conduta.

Nota 2: A proposta de horário descrita da Agenda Estimada de Avaliação, poderá ser adaptada conforme as diretrizes de funcionamento da organização, desde que seja cumprida uma carga horária de aproximadamente 8h:00 de avaliação por dia.

Nota 3: A programação para avaliação dos requisitos e a ordem dos elementos auditados poderão ser ajustadas, caso haja necessidade por parte da empresa ou em função de questões operacionais. Nessas situações, a sequência da avaliação poderá ser definida em conjunto com a equipe auditora durante a reunião de abertura, desde que, ao término do período de Auditoria, o Escopo da Avaliação seja integralmente cumprido.

Nota 4: Postar, via TEAMS, as documentações solicitadas pelos auditores no momento da auditoria, para uma verificação imediata e efetiva. Somente serão consideradas as evidências apresentadas durante a auditoria e anteriormente à Reunião Prévia de Encerramento para a emissão do Relatório de Auditoria.

Nota 5: Todas as solicitações devem ser formalizadas por meio do Teams. Solicitamos evitar contatos telefônicos ou e-mails individuais.

Nota 6: A auditoria poderá ser acompanhada por representantes da Petrobras ou até mesmo pelo fiscal da área. Caso haja alguma restrição, favor informar antecipadamente.

Nota 7: Visando ao integral cumprimento das atividades programadas, fica estabelecido que as evidências solicitadas pela manhã deverão ser apresentadas no mesmo dia, já as solicitadas no período da tarde, terão um prazo máximo de até às 10h do dia

Nota 8: Não deverão ser tratadas questões comerciais, pois a auditoria é baseada na gestão da empresa.

Dúvidas poderão ser sanadas com a Equipe PEOTER através de consultas via TEAMS no Canal de Auditorias PEOTER

PEOTER 2026
Planejamento de Auditoria