

fluxo

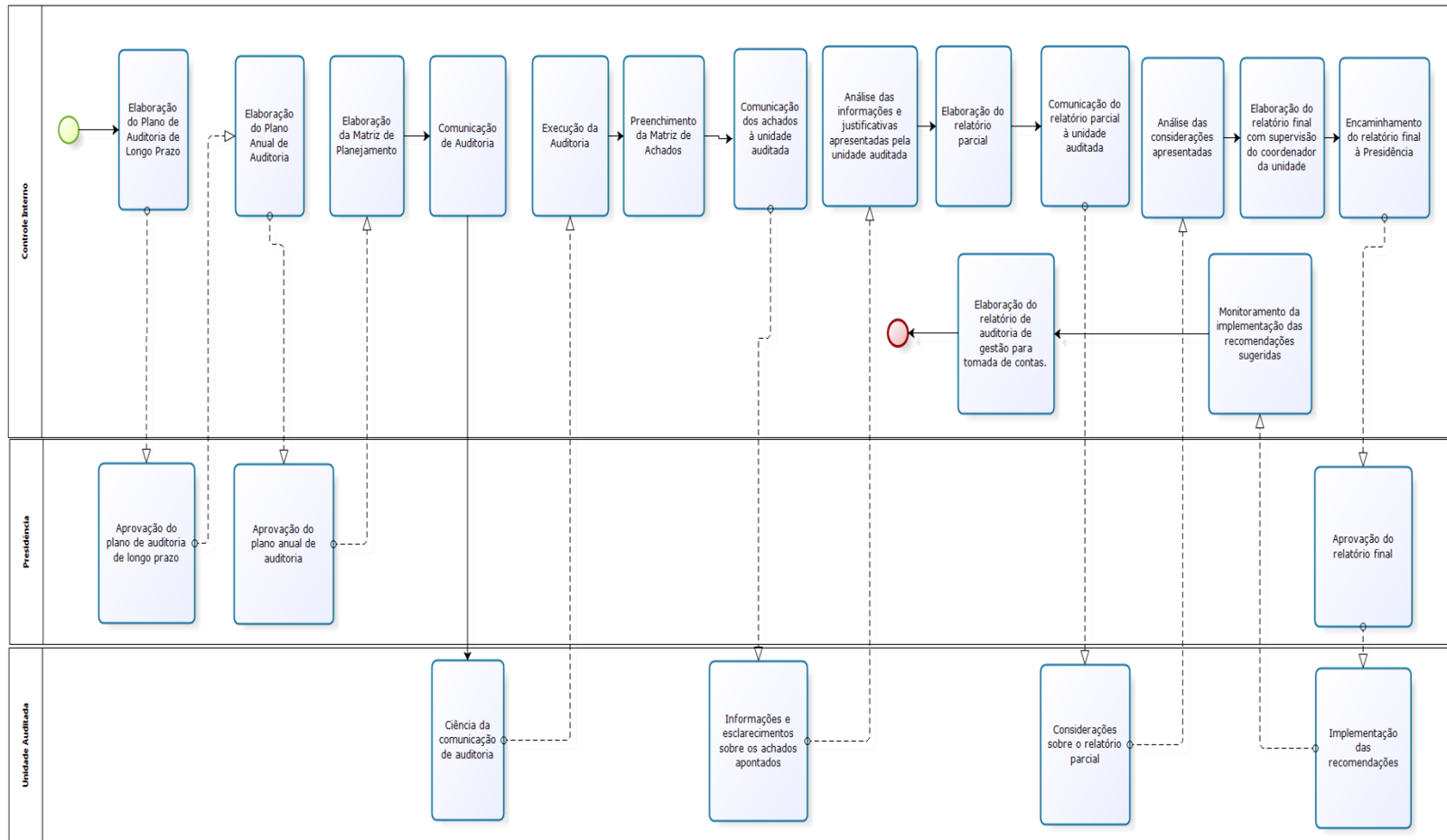
Bizagi Process Modeler

Índice

FLUXO	1
BIZAGI PROCESS MODELER	1
1 DIAGRAMA 1.....	5
1.1 CONTROLE INTERNO	6
1.1.1 Elementos do processo	6
1.1.1.1  Elaboração do Plano Anual de Auditoria	6
1.1.1.2  Comunicação de Auditoria	6
1.1.1.3  Preenchimento da Matriz de Achados	6
1.1.1.4  Elaboração do relatório parcial	6
1.1.1.5  Comunicação do relatório parcial à unidade auditada	6
1.1.1.6  Elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo	6
1.1.1.7  Elaboração do relatório final com supervisão do coordenador da unidade	6
1.1.1.8  Encaminhamento do relatório final à Presidência	6
1.1.1.9  Elaboração do relatório de auditoria de gestão para tomada de contas.	6
1.1.1.10  Elaboração da Matriz de Planejamento.....	6
1.1.1.11  Execução da Auditoria	7
1.1.1.12  Análise das informações e justificativas apresentadas pela unidade auditada	7
1.1.1.13  Nenhum	7
1.1.1.14  Comunicação dos achados à unidade auditada.....	7
1.1.1.15  Análise das considerações apresentadas	7
1.1.1.16  Monitoramento da implementação das recomendações sugeridas	7
1.1.1.17  Nenhum	7
1.2 PRESIDÊNCIA	7
1.2.1 Elementos do processo	7
1.2.1.1  Aprovação do plano de auditoria de longo prazo.....	7

1.2.1.2	☐ Aprovação do plano anual de auditoria.....	7
1.2.1.3	☐ Aprovação do relatório final.....	7
1.3	UNIDADE AUDITADA	7
1.3.1	Elementos do processo	8
1.3.1.1	☐ Informações e esclarecimentos sobre os achados apontados	8
1.3.1.2	☐ Considerações sobre o relatório parcial	8
1.3.1.3	☐ Implementação das recomendações	8
1.3.1.4	☐ Ciência da comunicação de auditoria	8

1 DIAGRAMA 1



Versão: 1.0

Autor: augusto

1 . 1 C O N T R O L E I N T E R N O

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 ☐ **Elaboração do Plano Anual de Auditoria**

1.1.1.2 ☐ **Comunicação de Auditoria**

1.1.1.3 ☐ **Preenchimento da Matriz de Achados**

1.1.1.4 ☐ **Elaboração do relatório parcial**

1.1.1.5 ☐ **Comunicação do relatório parcial à unidade auditada**

1.1.1.6 ☐ **Elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo**

1.1.1.7 ☐ **Elaboração do relatório final com supervisão do coordenador da unidade**

1.1.1.8 ☐ **Encaminhamento do relatório final à Presidência**

1.1.1.9 ☐ **Elaboração do relatório de auditoria de gestão para tomada de contas.**

1.1.1.10 ☐ **Elaboração da Matriz de Planejamento**

1.1.1.11 ☐ Execução da Auditoria

1.1.1.12 ☐ Análise das informações e justificativas apresentadas pela unidade auditada

1.1.1.13 ☒ Nenhum

1.1.1.14 ☐ Comunicação dos achados à unidade auditada

1.1.1.15 ☐ Análise das considerações apresentadas

1.1.1.16 ☐ Monitoramento da implementação das recomendações sugeridas

1.1.1.17 ☒ Nenhum

1.2 PRESIDÊNCIA

1.2.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.2.1.1 ☐ Aprovação do plano de auditoria de longo prazo

1.2.1.2 ☐ Aprovação do plano anual de auditoria

1.2.1.3 ☐ Aprovação do relatório final

1.3 UNIDADE AUDITADA

1.3.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.3.1.1 ☐ **Informações e esclarecimentos sobre os achados apontados**

1.3.1.2 ☐ **Considerações sobre o relatório parcial**

1.3.1.3 ☐ **Implementação das recomendações**

1.3.1.4 ☐ **Ciência da comunicação de auditoria**