































































v1.0 22-02-2021 Auditoria





















Bizagi Modeler






















Table of Contents





V1.0 22-02-2021 AUDITORIA	1
BIZAGI MODELER	1
1 FLUXO GERAL	9
1.1 CCIN - PROCESSO DE AUDITORIA	10
1.1.1 Process Elements	10
1.1.1.1  Iniciado período planejado no PAA	10
1.1.1.2  Realizar Auditoria	10
1.1.1.3  Realizar Monitoramento	10
1.1.1.4  Processo Arquivado	11
1.1.1.5  Plano Anual de Atividades	11
1.1.1.6  Plano de ação	11
1.1.1.7  Relatório de Auditoria	11
1.1.1.8  Relatório de monitoramento	11
1.1.1.9 	12
2 REALIZAR AUDITORIAS	13
2.1 CCIN - REALIZAR AUDITORIAS	14
2.1.1 Process Elements	14
2.1.1.1  Iniciado período planejado no PAA	14
2.1.1.2  Planejamento	14
2.1.1.3  Execução	14
2.1.1.4  Comunicação dos Resultados da Auditoria	14
2.1.1.5  Auditoria Finalizada	15
2.1.1.6  Plano Anual de Atividades	15
2.1.1.7  Programa de Auditoria	15
2.1.1.8  Relatório Preliminar de Auditoria	15
2.1.1.9  Auditoria concluída	15
3 PLANEJAMENTO DA AUDITORIA	16
3.1 CCIN - PLANEJAMENTO DA AUDITORIA	17

3.1.1	Process Elements	17
3.1.1.1	 Iniciado período planejado no PAA	17
3.1.1.2	 Emitir Comunicado de Auditoria	17
3.1.1.3	 Gateway	17
3.1.1.4	 Elaborar programa de auditoria	17
3.1.1.5	 Analisar proposta de planejamento	18
3.1.1.6	 Programa Aprovado?	18
3.1.1.7	 Planejamento Concluído	18
3.1.1.8	 Estudos de visão geral do objeto	18
3.1.1.9	 Proposta de Programa.....	18
3.1.1.10	 Comunicado de Auditoria	18
3.1.1.11	 Proposta de Programa de Auditoria	19
3.1.1.12	 Supervisor dos Trabalhos.....	19
3.1.1.13	 Equipe de Auditoria.....	19
4	EXECUÇÃO DA AUDITORIA.....	20
4.1	CCIN - EXECUÇÃO DA AUDITORIA	21
4.1.1	Process Elements	21
4.1.1.1	 Analisar manifestação	21
4.1.1.2	 Gateway	21
4.1.1.3	 Elaborar Relatório Preliminar de Auditoria	21
4.1.1.4	 Analisar Relatório de Auditoria Preliminar	21
4.1.1.5	 Relatório Aprovado?	22
4.1.1.6	 Fase de Execução Concluída	22
4.1.1.7	 Gateway	22
4.1.1.8	 Elaborar Proposta de Relatório de Achados	22
4.1.1.9	 Analisar Proposta de Relatório de Achados.....	22

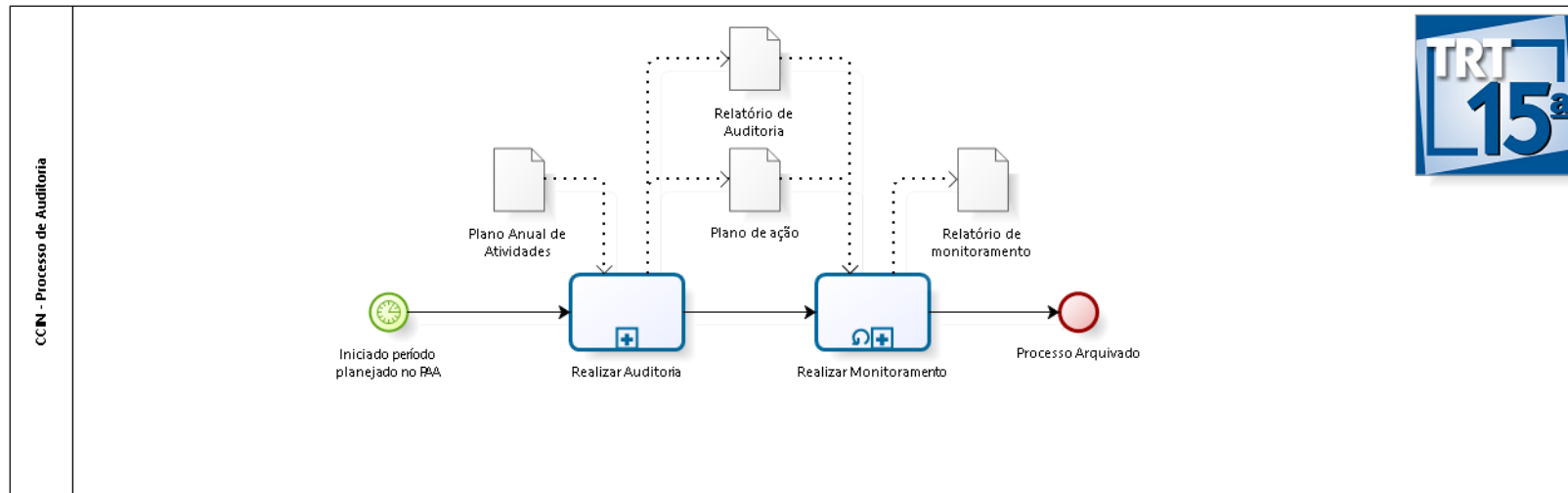
4.1.1.10		Proposta Aprovada?	22
4.1.1.11		Encaminhar Relatório de Achados	23
4.1.1.12		Realizar reunião de achados	23
4.1.1.13		Executar Auditoria	23
4.1.1.14		Planejamento Aprovado	23
4.1.1.15		Relatório de Auditoria Preliminar	23
4.1.1.16		Matriz de Achados.....	23
4.1.1.17		Relatório de Achados.....	24
4.1.1.18		Proposta de Relatório de Achados	24
4.1.1.19		Proposta de Relatório de Achados	24
4.1.1.20		Equipe de Auditoria	24
4.1.1.21		Supervisor dos Trabalhos.....	24
5		COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DA AUDITORIA.....	25
5.1		CCIN - COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DA AUDITORIA	26
5.1.1		Process Elements	26
5.1.1.1		Relatório Preliminar Aprovado	26
5.1.1.2		Encaminhar Relatório Preliminar.....	26
5.1.1.3		Elaborar Relatório Definitivo	26
5.1.1.4		Analisar Relatório Final de Auditoria e manifestar-se	26
5.1.1.5		Encaminhar Relatório Final	27
5.1.1.6		Auditoria encerrada	27
5.1.1.7		Analisar manifestação	27
5.1.1.8		Tomar ciência da manifestação	27
5.1.1.9		Relatório Denitivo.....	27
5.1.1.10		Manifestação da	27
5.1.1.12		área Superior	27

5.1.1.13		Auditoria Concluída	27
5.1.1.14		Supervisor dos Trabalhos.....	28
5.1.1.15		Equipe de Auditoria.....	28
6		REALIZAR MONITORAMENTO.....	29
6.1		CCIN - REALIZAR MONITORAMENTO.....	30
6.1.1		Process Elements	30
6.1.1.1		Iniciado período planejado no PAA	30
6.1.1.2		Planejamento do	30
6.1.1.4		Monitoramento	30
6.1.1.5		Execução do	30
6.1.1.6		Monitoramento	30
6.1.1.7		Comunicação dos Resultados do Monitoramento	30
6.1.1.8		Monitoramento Finalizado.....	30
6.1.1.9		Plano Anual de Atividades	31
6.1.1.10		Monitoramento Concluído.....	31
6.1.1.11		Programa de Monitoramento	31
6.1.1.12		Relatório de Monitoramento	31
7		PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO	32
7.1		CCIN - PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO	33
7.1.1		Process Elements	33
7.1.1.1		Iniciado período planejado no PAA	33
7.1.1.2		Emitir Comunicado de Monitoramento	33
7.1.1.3		Elaborar programa de monitoramento	33
7.1.1.4		Planejamento concluído	33
7.1.1.5		Programa de Monitoramento.....	33
7.1.1.6		Comunicado de Monitoramento	34
7.1.1.7		Documentação da Auditoria e últimos monitoramento	34
7.1.1.8		Supervisor dos Trabalhos	34

7.1.1.9		Equipe de Auditoria	34
8		EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO	35
8.1		CCIN - EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO	36
8.1.1		Process Elements	36
8.1.1.1		Planejamento realizado	36
8.1.1.2		Executar Monitoramento	36
8.1.1.3		Gateway	36
8.1.1.4		Elaborar Relatório de Monitoramento	36
8.1.1.5		Analisar Relatório de Monitoramento	36
8.1.1.6		Aprovado?.....	37
8.1.1.7		Execução Concluída	37
8.1.1.8		Programa de Monitoramento.....	37
8.1.1.9		Proposta de Relatório de Monitoramento	37
8.1.1.10		Achados do Monitoramento	37
8.1.1.11		Proposta de Relatório de Monitoramento	37
8.1.1.12		Equipe de Auditoria.....	38
8.1.1.13		Supervisor dos Trabalhos.....	38
9		COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DO MONITORAMENTO	39
9.1		CCIN - COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DO MONITORAMENTO	40
9.1.1		Process Elements	40
9.1.1.1		Analisar manifestação	40
9.1.1.2		Encaminhar processo à Presidência.....	40
9.1.1.3		Encaminhar relatório ao Nível Superior.....	40
9.1.1.4		Monitoramento Realizado	41
9.1.1.5		Execução Concluída	41
9.1.1.6		Tomar ciência da manifestação	41
9.1.1.7		Relatório de Monitoramento.....	41

9.1.1.8	 Processo de auditoria.....	41
9.1.1.9	 Informação sobre resultado do monitoramento	41
9.1.1.10	 Supervisor dos Trabalhos.....	41
9.1.1.11	 Equipe de Auditoria.....	41

1 FLUXO GERAL



Version: 1.0

Author: DESK

1.1 CCIN - PROCESSO DE AUDITORIA

1.1.1 PROCESS ELEMENTS

1.1.1.1  Iniciado período planejado no PAA

Timer Date

2020-07-14T00:00:00

1.1.1.2  Realizar Auditoria

Description

Objetivo

Realizar auditoria planejada

Process

[Realizar Auditorias - CCIN - Realizar Auditorias](#)

1.1.1.3  Realizar Monitoramento

Description

Objetivo

Monitorar implementação de recomendações. O processo ocorre enquanto houver recomendações a serem implantadas.

Ocorre enquanto existirem recomendações a serem monitoradas

Loop type

Standard

Loop Condition

Recomendações a serem monitoradas = 0

Loop Maximum

0

Test Time

After

Process

[Realizar Monitoramento - CCIN - Realizar Monitoramento](#)

1.1.1.4  Processo Arquivado

Description

PROAD ARQUIVADO

1.1.1.5  Plano Anual de Atividades

Description

PAA - Plano Anual de Atividades

1.1.1.6  Plano de ação

Description

Plano de Ação apresentado pela área

1.1.1.7  Relatório de Auditoria

Description

Relatório Definitivo de Auditoria

1.1.1.8  Relatório de monitoramento

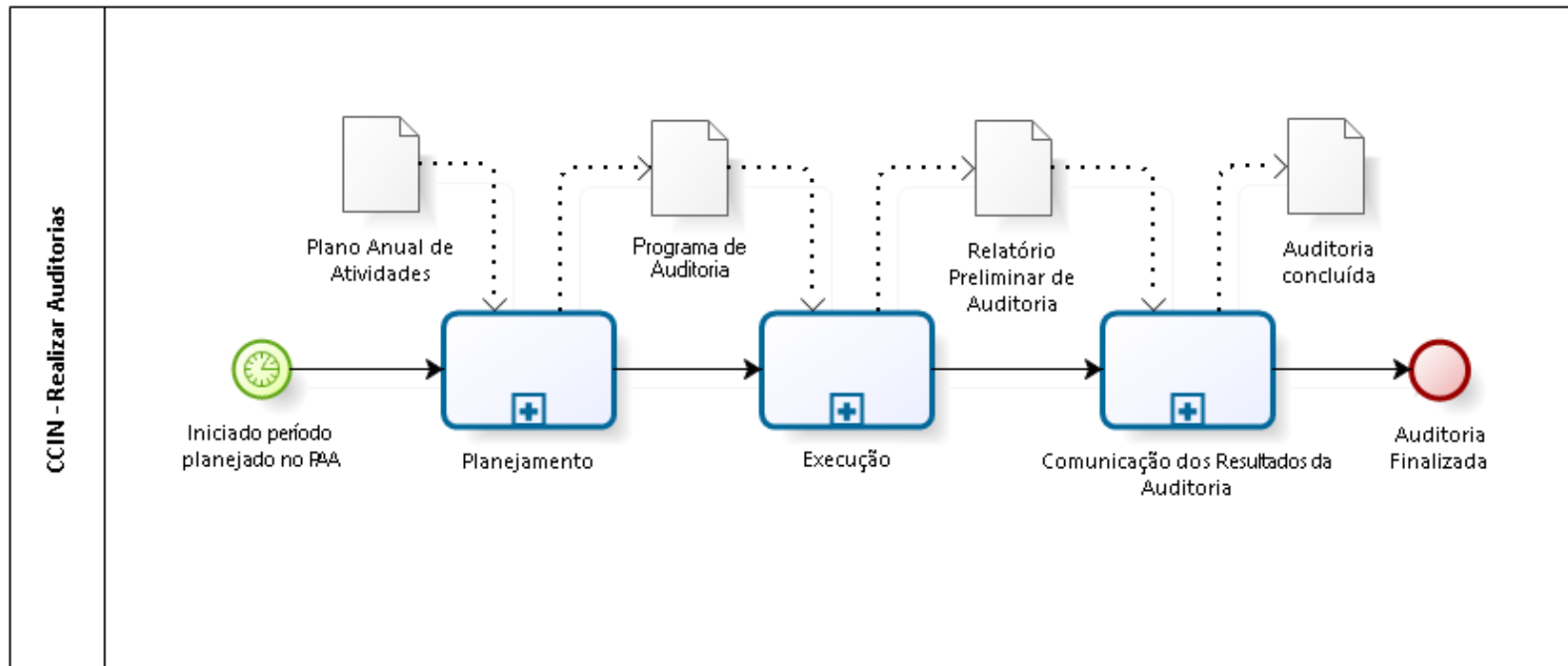
Description

Relatório de Monitoramento

1.1.1.9



2 REALIZAR AUDITORIAS



Version: 1.0

Author: lucasxavier

2.1 CCIN - REALIZAR AUDITORIAS

2.1.1 PROCESS ELEMENTS

2.1.1.1  Iniciado período planejado no PAA

2.1.1.2  Planejamento

Description

Objetivo

Planejar execução da Auditoria

Process

[Planejamento da Auditoria - CCIN - Planejamento da Auditoria](#)

2.1.1.3  Execução

Description

Objetivo

Executar a Auditoria

Process

[Execução da Auditoria - CCIN - Execução da Auditoria](#)

2.1.1.4  Comunicação dos Resultados da Auditoria

Description

Objetivo

Comunicar os resultados da Auditoria

Process

[Comunicação dos Resultados da Auditoria - CCIN - Comunicação dos Resultados da Auditoria](#)

2.1.1.5  Auditoria Finalizada

2.1.1.6  Plano Anual de Atividades

Description

PAA - Plano Anual de Atividades

2.1.1.7  Programa de Auditoria

Description

Programa de Auditoria Aprovado

2.1.1.8  Relatório Preliminar de Auditoria

Description

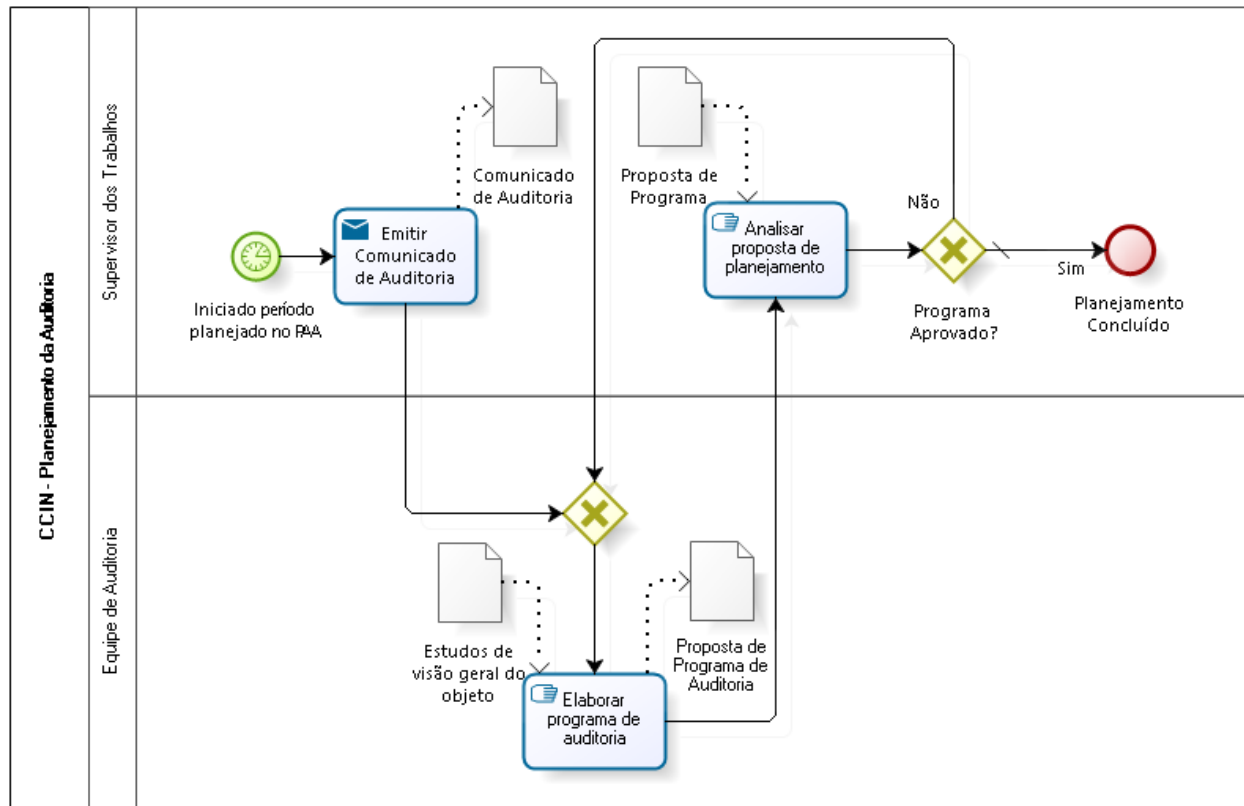
Relatório Preliminar de Auditoria

2.1.1.9  Auditoria concluída

Description

Documentação da Auditoria Concluída

3 PLANEJAMENTO DA AUDITORIA



Version: 1.0

Author: DESK

3.1 CCIN - PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

3.1.1 PROCESS ELEMENTS

3.1.1.1  Iniciado período planejado no PAA

3.1.1.2  Emitir Comunicado de Auditoria

Description

Objetivo

Elaborar o comunicado de abertura de auditoria e dar ciência as áreas envolvidas.

Implementation

WebService

3.1.1.3  Gateway

Gates

Elaborar programa de auditoria

3.1.1.4  Elaborar programa de auditoria

Description

Objetivo

- Realizar o estudo do objeto de auditoria
- Determinar objetivo da auditoria
- Determinar metodologia e escopo necessário para alcançar o objetivo da auditoria
- Desenvolver a Matriz de Planejamento (Questões, Critérios, Procedimentos, Possíveis Achados)

- Consolidar proposta de programa de auditoria

3.1.1.5  Analisar proposta de planejamento

Description

Objetivo

Analisar qualidade e coerência do programa de auditoria elaborado pela equipe de auditoria.

3.1.1.6  Programa Aprovado?

Gates

Sim

Condition Type

Default

Não

3.1.1.7  Planejamento Concluído

3.1.1.8  Estudos de visão geral do objeto

Description

Estudos de visão geral do objeto

3.1.1.9  Proposta de Programa

Description

Proposta de Programa de Auditoria

3.1.1.10  Comunicado de Auditoria

Description

Comunicado de abertura de auditoria

3.1.1.11  Proposta de Programa de Auditoria

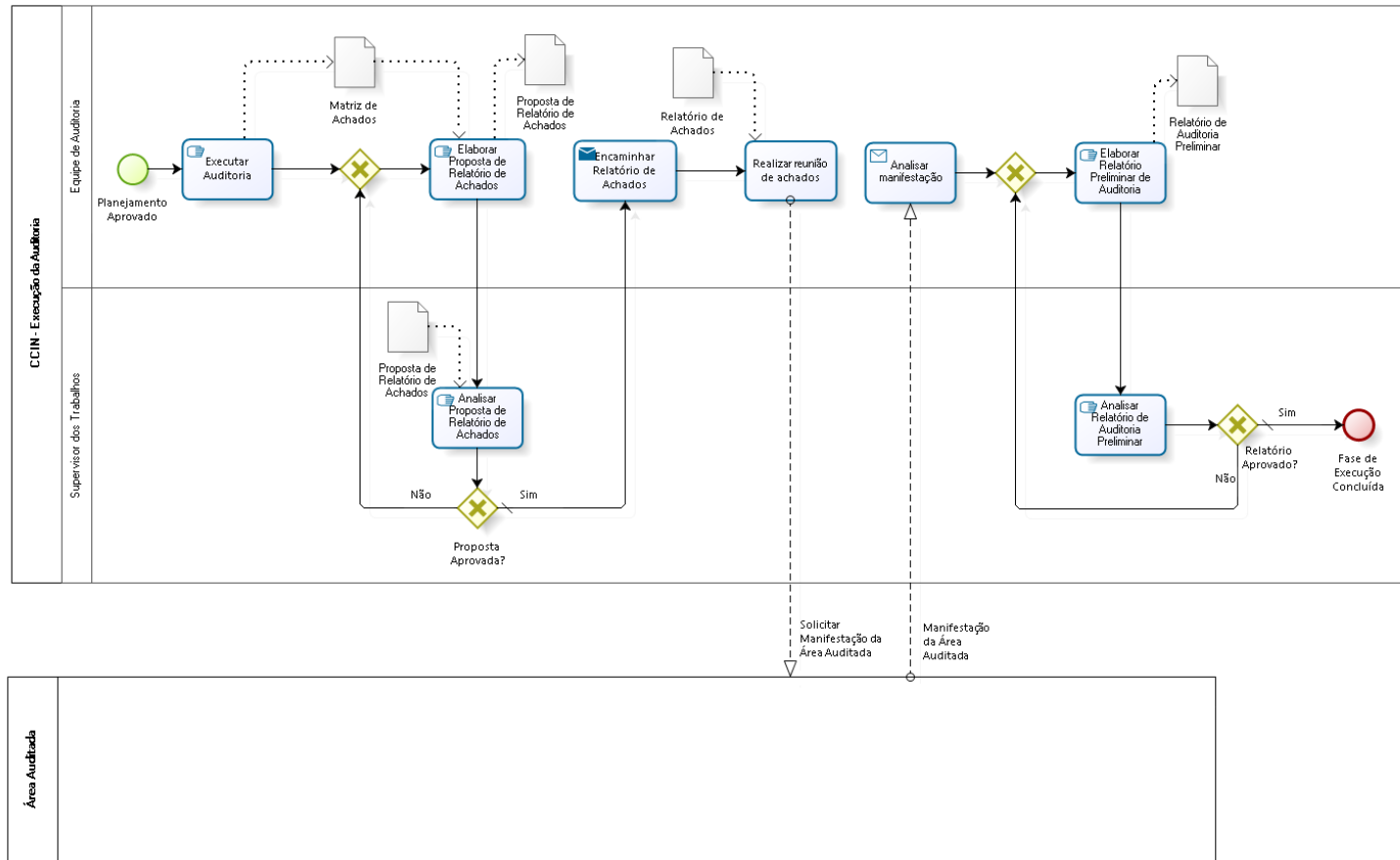
Description

Proposta de Programa de Auditoria

3.1.1.12  Supervisor dos Trabalhos

3.1.1.13  Equipe de Auditoria

4 EXECUÇÃO DA AUDITORIA



Version: 1.0

Author: DESK

4.1 CCIN - EXECUÇÃO DA AUDITORIA

4.1.1 PROCESS ELEMENTS

4.1.1.1 Analisar manifestação

Description

Objetivo

Analisar Manifestação da Área Auditada quanto ao Relatório de Achados

Implementation

WebService

4.1.1.2 Gateway

Gates

Elaborar Relatório Preliminar de Auditoria

4.1.1.3 Elaborar Relatório Preliminar de Auditoria

Description

Objetivo

Elaborar o Relatório Preliminar de Auditoria

4.1.1.4 Analisar Relatório de Auditoria Preliminar

Description

Objetivo

Analisar Relatório Preliminar de Auditoria

4.1.1.5  Relatório Aprovado?

Gates

Sim

Condition Type

Default

Não

4.1.1.6  Fase de Execução Concluída

4.1.1.7  Gateway

Gates

Elaborar Proposta de Relatório de Achados

4.1.1.8  Elaborar Proposta de Relatório de Achados

Description

Objetivo

Elaborar o Relatório de Achados

4.1.1.9  Analisar Proposta de Relatório de Achados

Description

Objetivo

Analisar a qualidade do trabalho executado pela equipe de auditoria, verificando a coerência dos possíveis achados e das recomendações propostas.

4.1.1.10  Proposta Aprovada?

Gates

Não

Sim

Condition Type

Default

4.1.1.11  Encaminhar Relatório de Achados

Description

Objetivo

Encaminhar o Relatório de Achados

Implementation

WebService

4.1.1.12  Realizar reunião de achados

Description

Objetivo

Realizar Reunião de Achados com área auditada.

4.1.1.13  Executar Auditoria

Description

Objetivo

Executar e documentar os procedimentos planejados, registrando os possíveis achados e as evidências de acordo com os critérios estabelecidos.

4.1.1.14  Planejamento Aprovado

4.1.1.15  Relatório de Auditoria Preliminar

4.1.1.16  Matriz de Achados

Description

Matriz de Achados

4.1.1.17  Relatório de Achados

Description

Relatório de Achados

4.1.1.18  Proposta de Relatório de Achados

Description

Proposta de Relatório de Achados

4.1.1.19  Proposta de Relatório de Achados

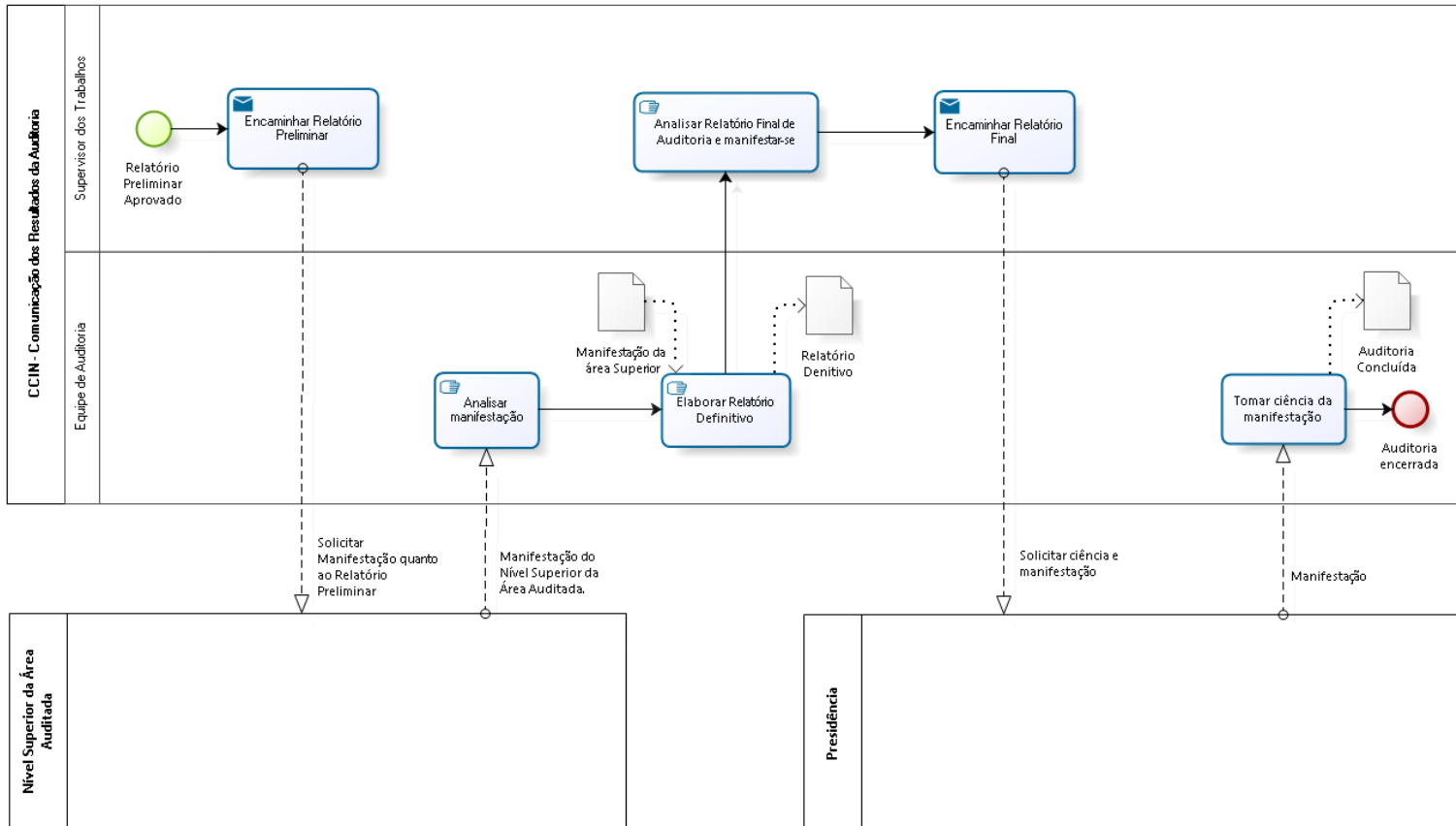
Description

Proposta de Relatório de Achados

4.1.1.20  Equipe de Auditoria

4.1.1.21  Supervisor dos Trabalhos

5 COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DA AUDITORIA



Version: 1.0

Author: DESK

5.1 CCIN - COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DA AUDITORIA

5.1.1 PROCESS ELEMENTS

5.1.1.1  Relatório Preliminar Aprovado

5.1.1.2  Encaminhar Relatório Preliminar

Description

Objetivo

Encaminhar o Relatório Preliminar de Auditoria

Implementation

WebService

5.1.1.3  Elaborar Relatório Definitivo

Description

Objetivo

Elaborar o Relatório Definitivo de Auditoria

5.1.1.4  Analisar Relatório Final de Auditoria e manifestar-se

Description

Objetivo

Analisar o Relatório Definitivo de Auditoria e manifestar-se

5.1.1.5  Encaminhar Relatório Final

Description

Objetivo

Fazer informação e encaminhar Relatório Final à Presidência.

Implementation

WebService

5.1.1.6  Auditoria encerrada

5.1.1.7  Analisar manifestação

Description

Objetivo

Analisar posicionamento do Nível Superior quanto ao relatório de auditoria, se necessário, se posicionar quanto às divergências.

5.1.1.8  Tomar ciência da manifestação

Description

Objetivo

Tomar ciência da manifestação da Presidência.

5.1.1.9  Relatório Denitivo

5.1.1.10  Manifestação da

5.1.1.11

5.1.1.12 área Superior

5.1.1.13  Auditoria Concluída

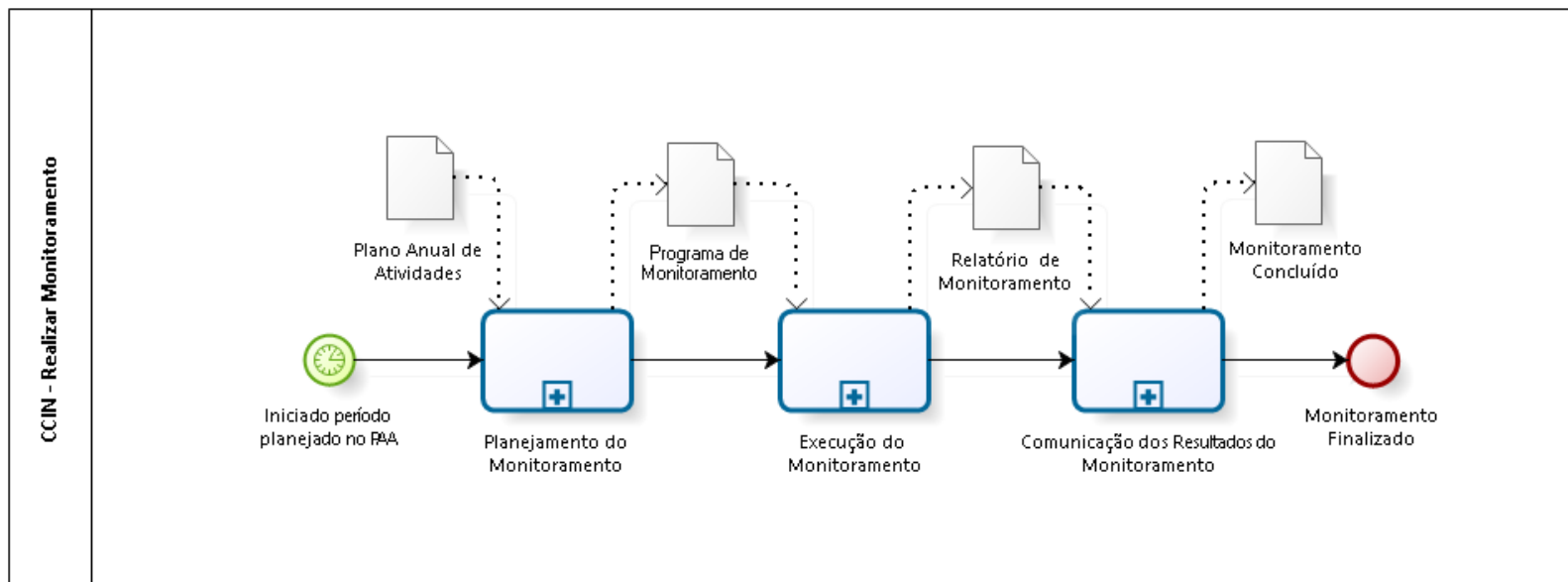
Description

Auditoria Concluída

5.1.1.14  Supervisor dos Trabalhos

5.1.1.15  Equipe de Auditoria

6 REALIZAR MONITORAMENTO



Version: 1.0

Author: DESK

6.1 CCIN - REALIZAR MONITORAMENTO

6.1.1 PROCESS ELEMENTS

6.1.1.1  Iniciado período planejado no PAA

6.1.1.2  Planejamento do

6.1.1.3

6.1.1.4 Monitoramento

Process

[Planejamento do Monitoramento - CCIN - Planejamento do Monitoramento](#)

6.1.1.5  Execução do

6.1.1.6 Monitoramento

Process

[Execução do Monitoramento - CCIN - Execução do Monitoramento](#)

6.1.1.7  Comunicação dos Resultados do Monitoramento

Process

[Comunicação dos Resultados do Monitoramento - CCIN - Comunicação dos resultados do monitoramento](#)

6.1.1.8  Monitoramento Finalizado

6.1.1.9  Plano Anual de Atividades

Description

PAA - Plano Anual de Atividades

6.1.1.10  Monitoramento Concluído

Description

Documentação da Auditoria Concluída

6.1.1.11  Programa de Monitoramento

Description

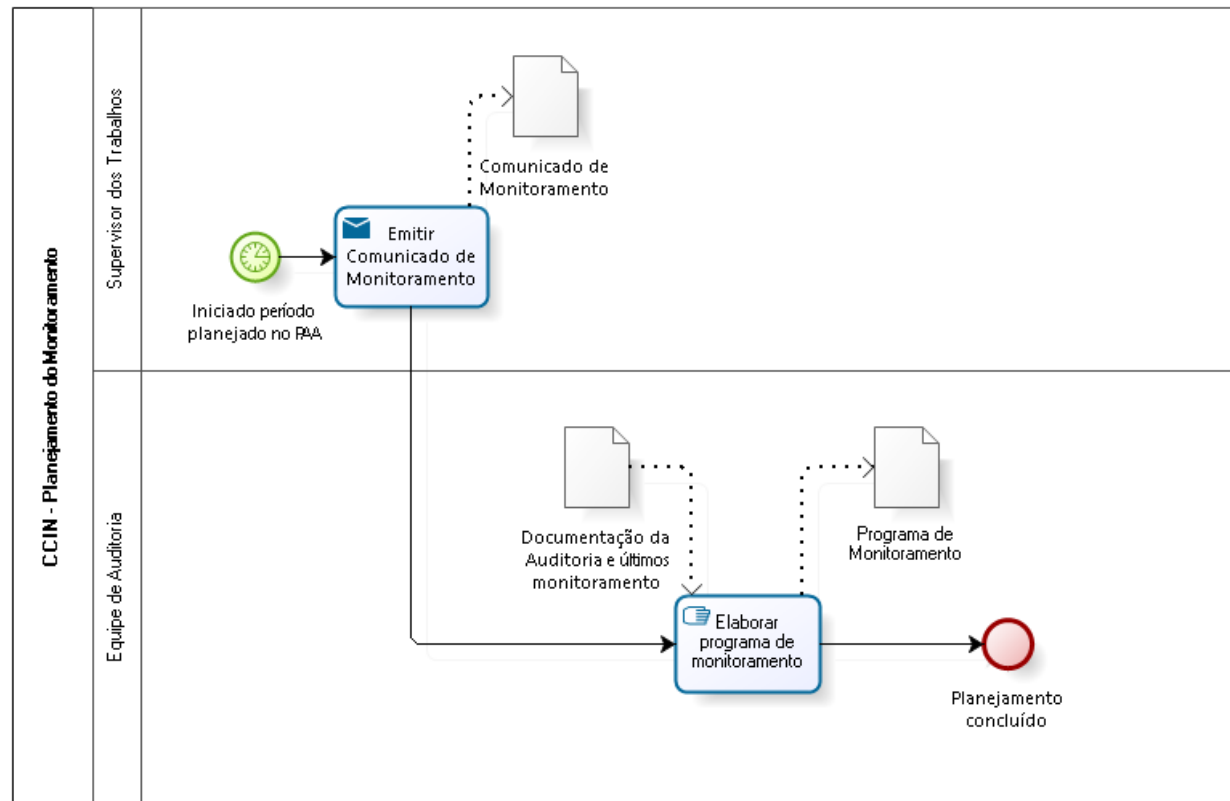
Programa de Auditoria Aprovado

6.1.1.12  Relatório de Monitoramento

Description

Relatório Preliminar de Auditoria

7 PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO



Version: 1.0

Author: DESK

7.1 CCIN - PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO

7.1.1 PROCESS ELEMENTS

7.1.1.1  Iniciado período planejado no PAA

7.1.1.2  Emitir Comunicado de Monitoramento

Description

Objetivo

Elaborar o comunicado de abertura do monitoramento e dar ciência as áreas envolvidas.

Implementation

WebService

7.1.1.3  Elaborar programa de monitoramento

Description

Objetivo

Planejar e elaborar programa de monitoramento

7.1.1.4  Planejamento concluído

7.1.1.5  Programa de Monitoramento

Description

Programa de monitoramento

7.1.1.6  Comunicado de Monitoramento

Description

Comunicado de Abertura do Monitoramento

7.1.1.7  Documentação da Auditoria e últimos monitoramento

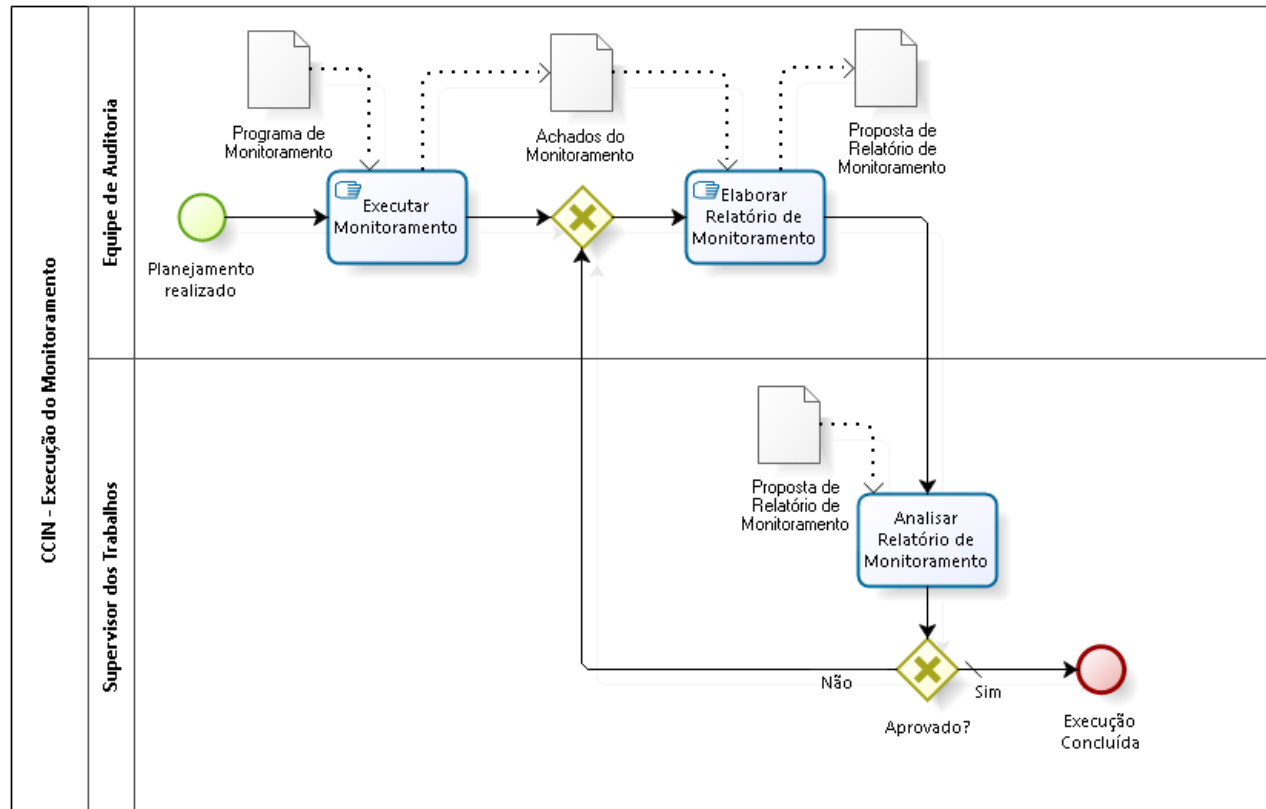
Description

Documentação da Auditoria e últimos monitoramento

7.1.1.8  Supervisor dos Trabalhos

7.1.1.9  Equipe de Auditoria

8 EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO



Version: 1.0

Author: DESK

8.1 CCIN - EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO

8.1.1 PROCESS ELEMENTS

8.1.1.1  Planejamento realizado

8.1.1.2  Executar Monitoramento

Description

Objetivo

Executar e documentar os procedimentos planejados, verificando se as recomendações foram atendidas.

8.1.1.3  Gateway

Gates

Elaborar Relatório de Monitoramento

8.1.1.4  Elaborar Relatório de Monitoramento

Description

Objetivo

Elaborar Relatório de Monitoramento

8.1.1.5  Analisar Relatório de Monitoramento

Description

Objetivo

Analisar e Aprovar Proposta de Relatório de Monitoramento

8.1.1.6  Aprovado?

Gates

Não

Sim

Condition Type

Default

8.1.1.7  Execução Concluída

8.1.1.8  Programa de Monitoramento

Description

Programa de Monitoramento

8.1.1.9  Proposta de Relatório de Monitoramento

Description

Proposta de Relatório de Monitoramento

8.1.1.10  Achados do Monitoramento

Description

Achados do Monitoramento

8.1.1.11  Proposta de Relatório de Monitoramento

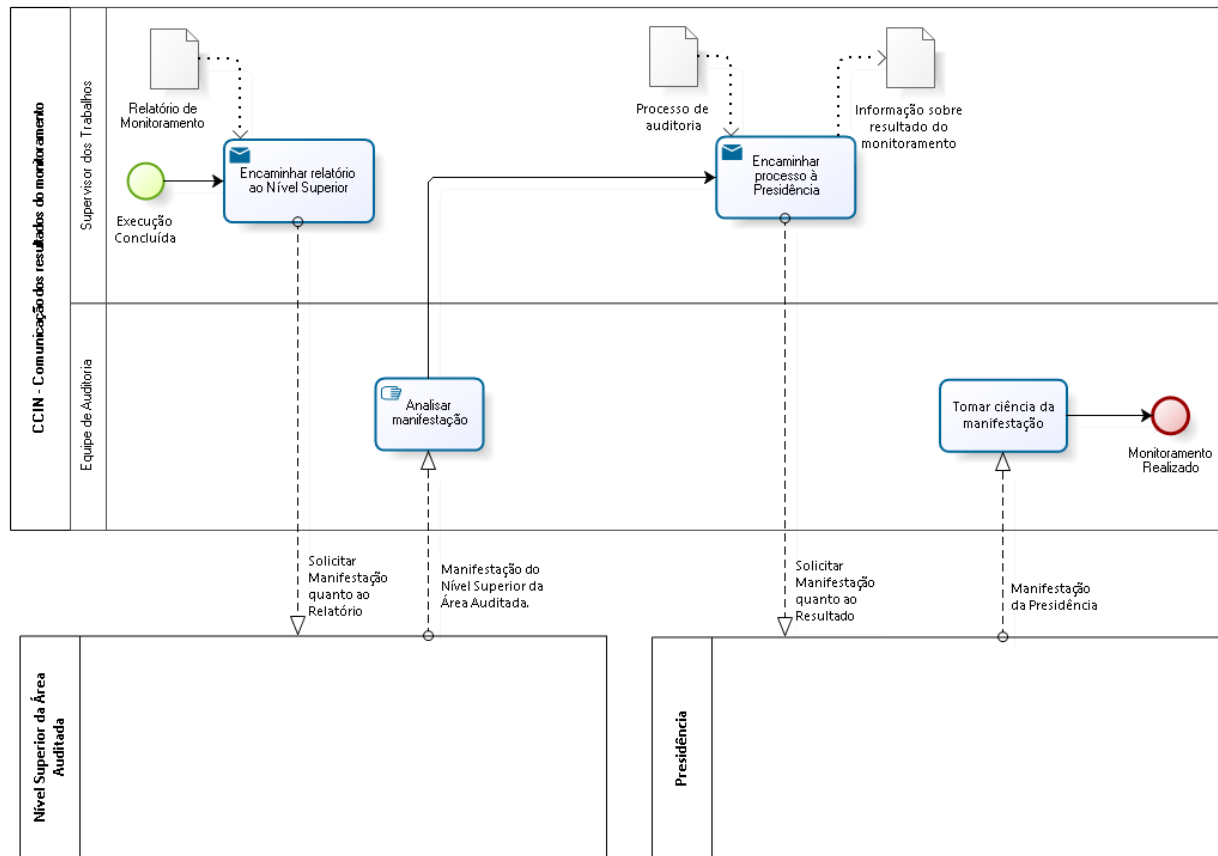
Description

Proposta de Relatório de Monitoramento

8.1.1.12  Equipe de Auditoria

8.1.1.13  Supervisor dos Trabalhos

9 COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DO MONITORAMENTO



Version: 1.0

Author: DESK

9.1 CCIN - COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DO MONITORAMENTO

9.1.1 PROCESS ELEMENTS

9.1.1.1 Analisar manifestação

Description

Objetivo

Analisar manifestação da área superior da área auditada

9.1.1.2 Encaminhar processo à Presidência

Description

Objetivo

Desenvolver informação e encaminhar processo à Presidência.

Implementation

WebService

9.1.1.3 Encaminhar relatório ao Nível Superior

Description

Objetivo

Encaminhar o Relatório de Monitoramento ao Nível Superior da Área Auditada

Implementation

WebService

9.1.1.4  Monitoramento Realizado

9.1.1.5  Execução Concluída

9.1.1.6  Tomar ciência da manifestação

Description

Objetivo

Tomar ciência da manifestação da presidência sobre o Resultado do monitoramento

9.1.1.7  Relatório de Monitoramento

Description

Relatório de Monitoramento

9.1.1.8  Processo de auditoria

Description

Processo de auditoria

9.1.1.9  Informação sobre resultado do monitoramento

Description

Informação sobre o resultado do Monitoramento

9.1.1.10  Supervisor dos Trabalhos

9.1.1.11  Equipe de Auditoria