

**~~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                                      | 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 |

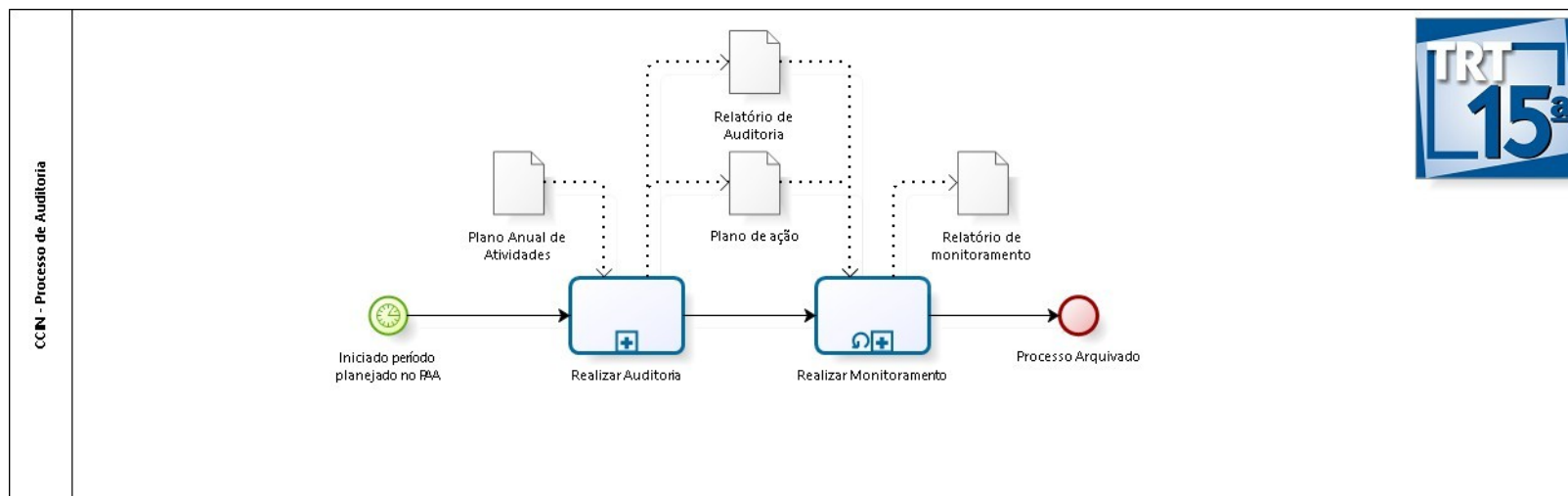
|          |                                                                                     |                                                            |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| 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~~

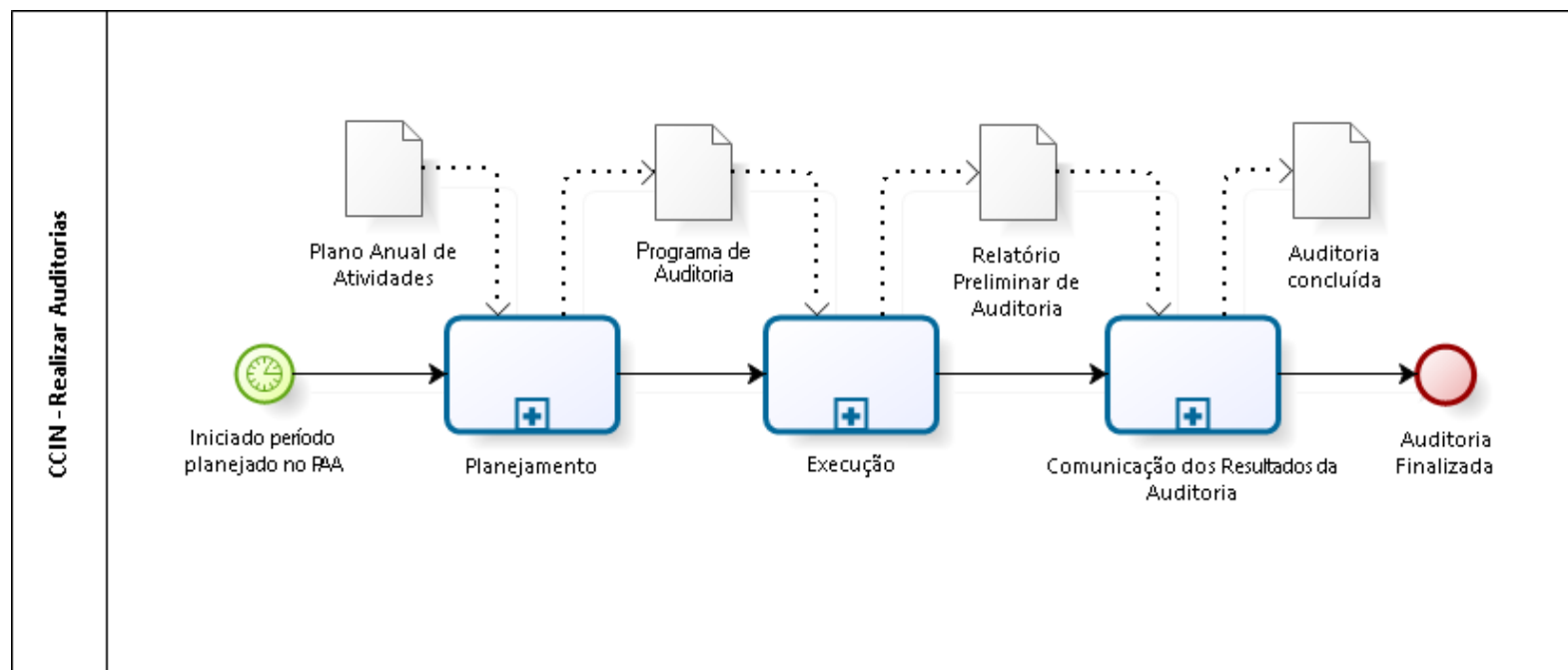
1.1.1.8  Relatório de monitoramento

~~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**

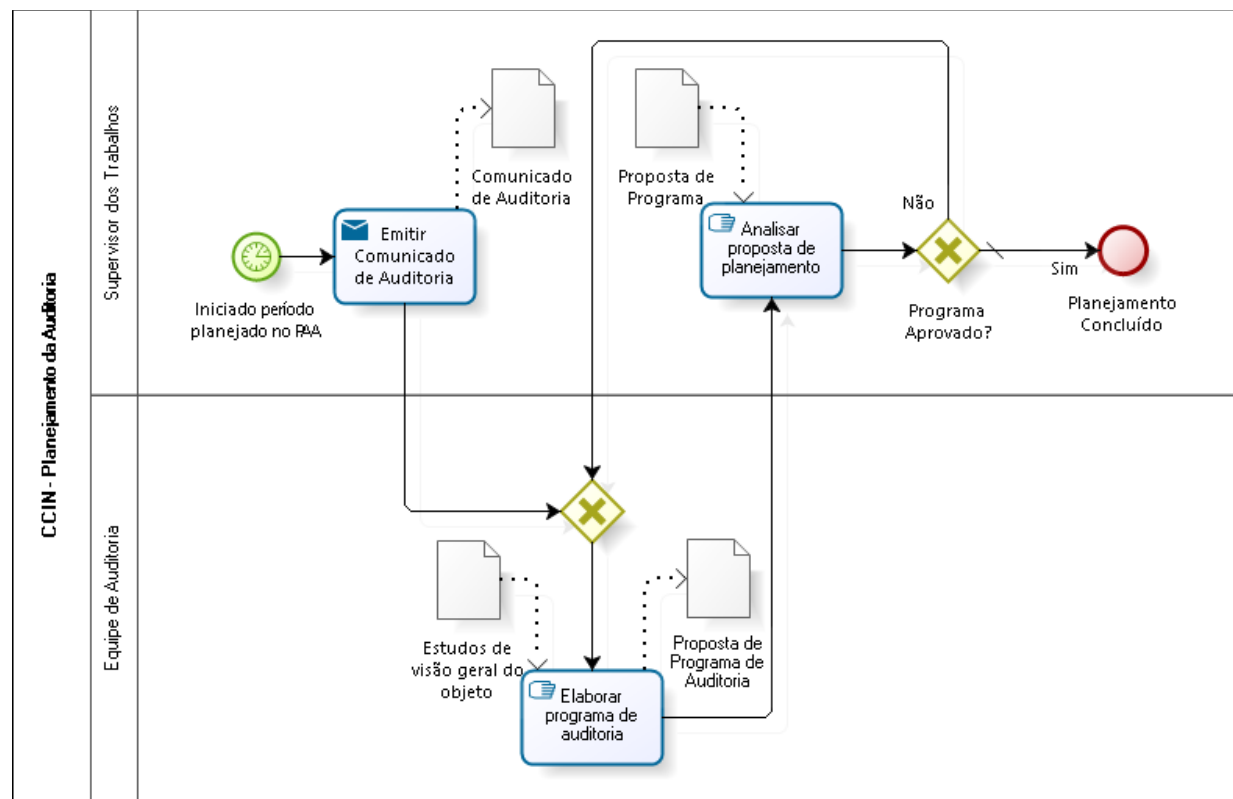
Relatório Preliminar de Auditoria

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](#)

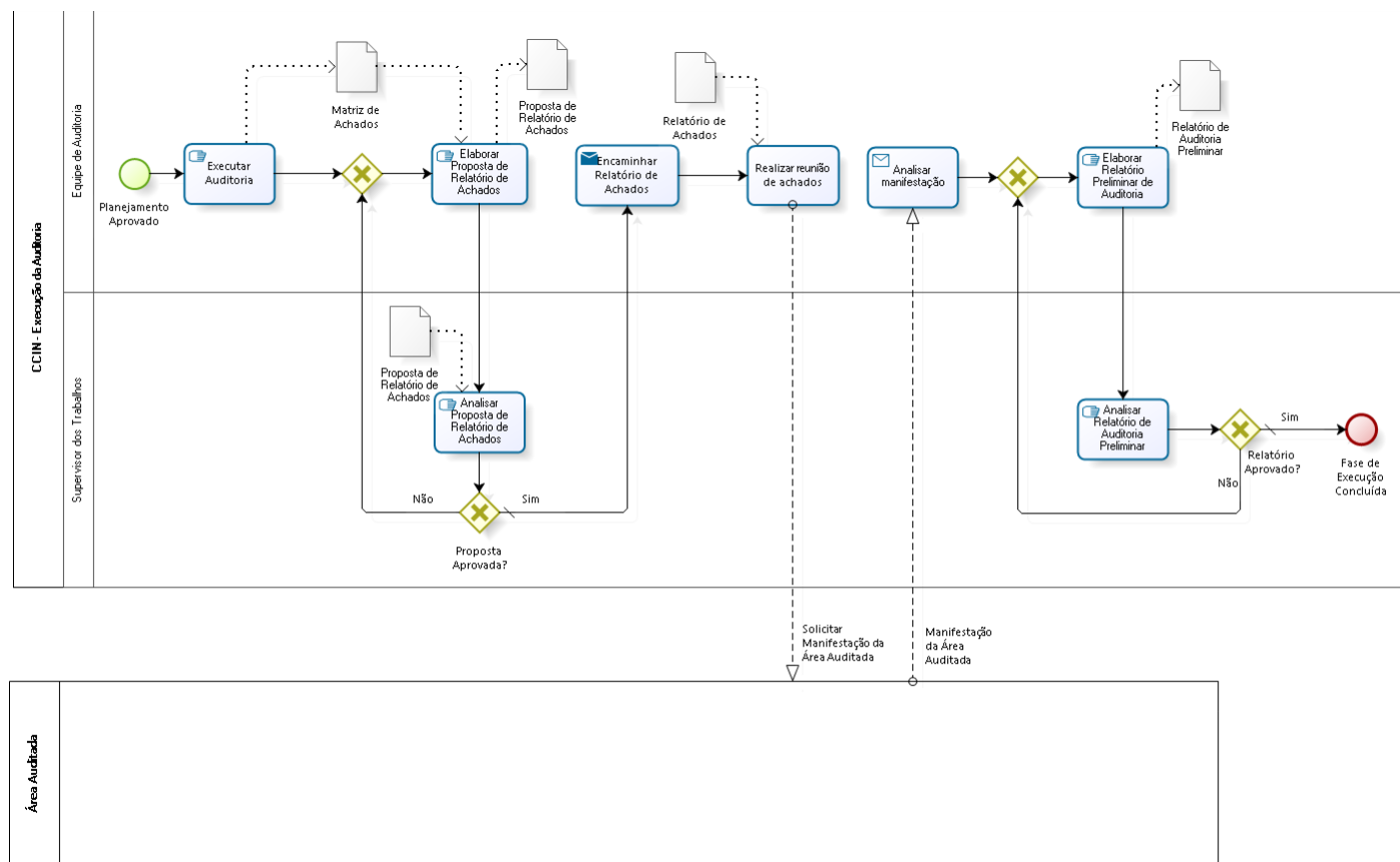
**Description**

~~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](#)

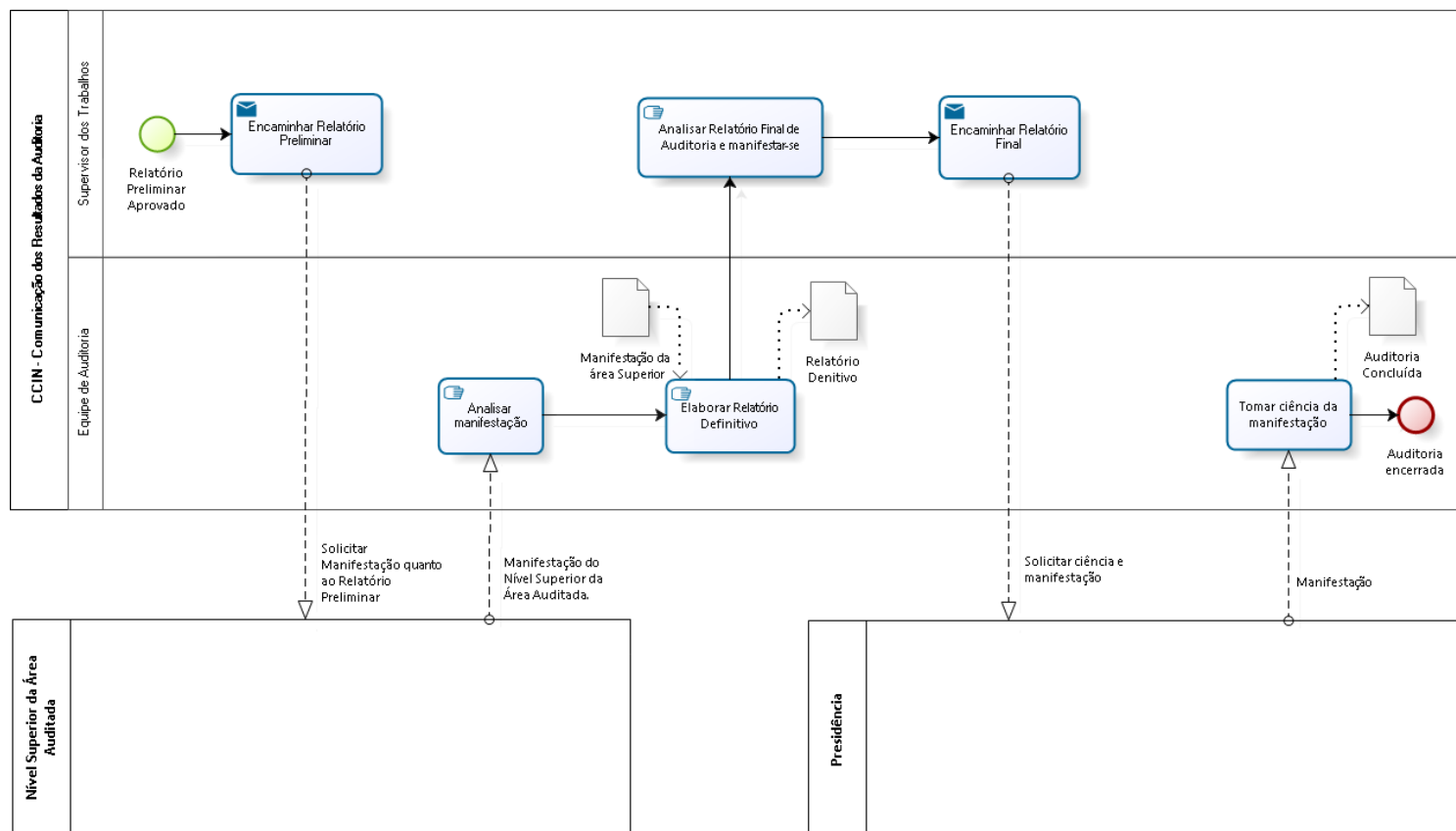
**Description**

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

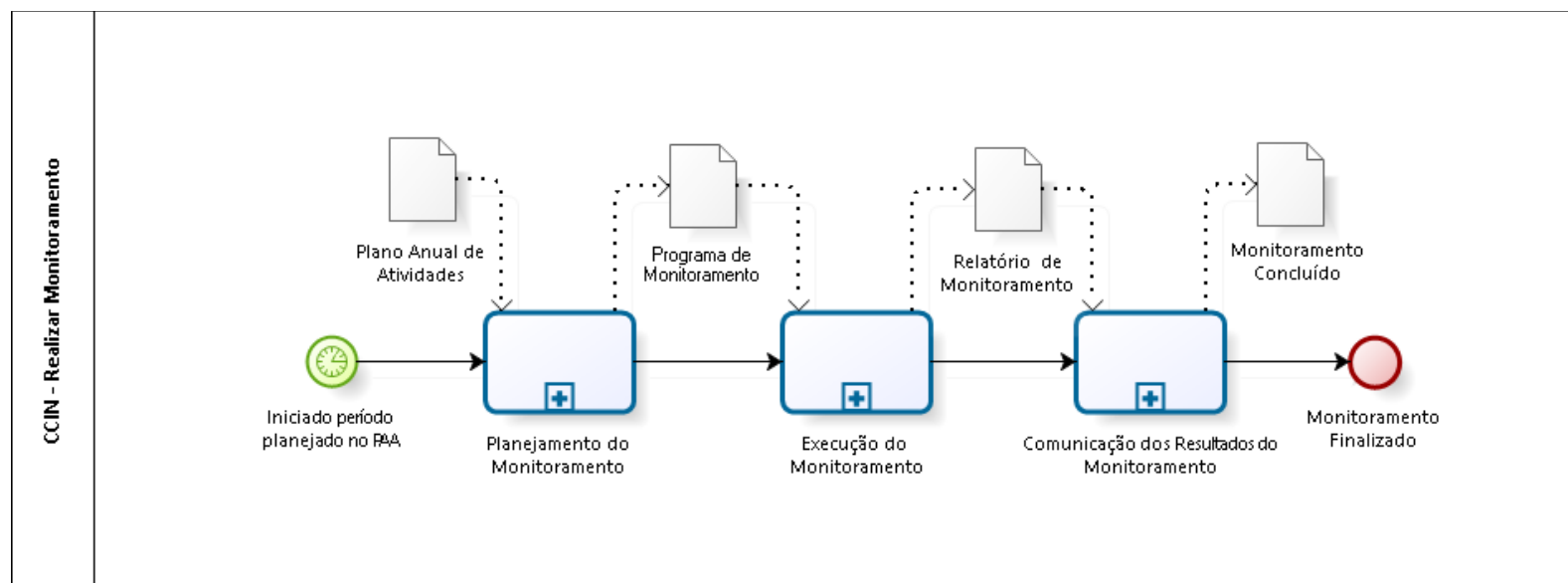
##### **Description**

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**

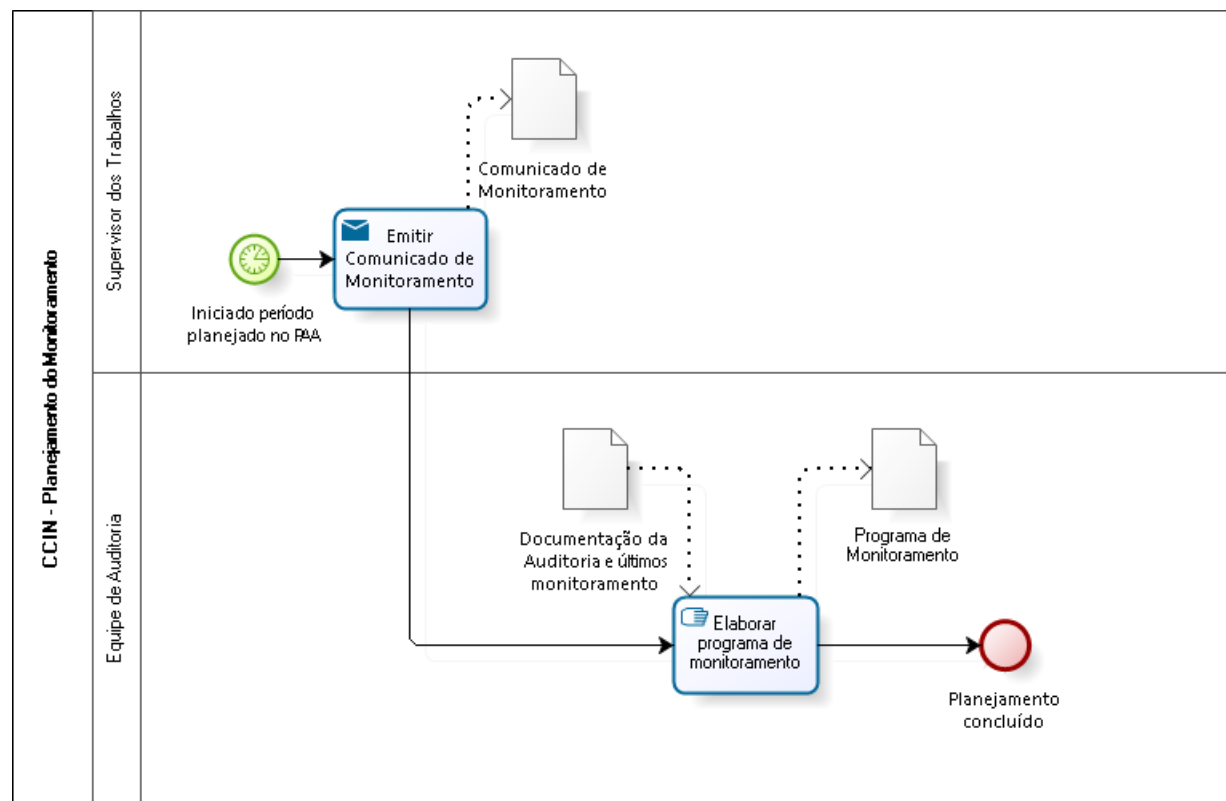
~~Programa de Auditoria Aprovado~~

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

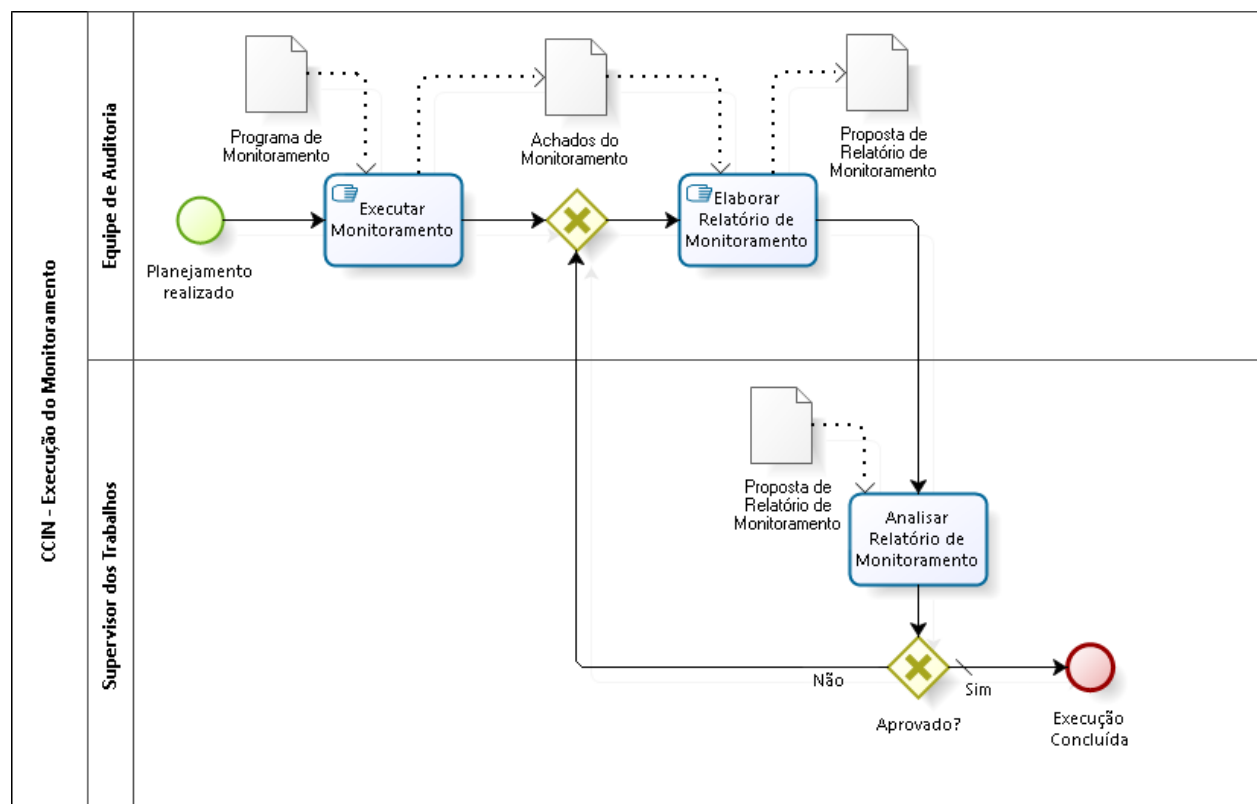
**Description**

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

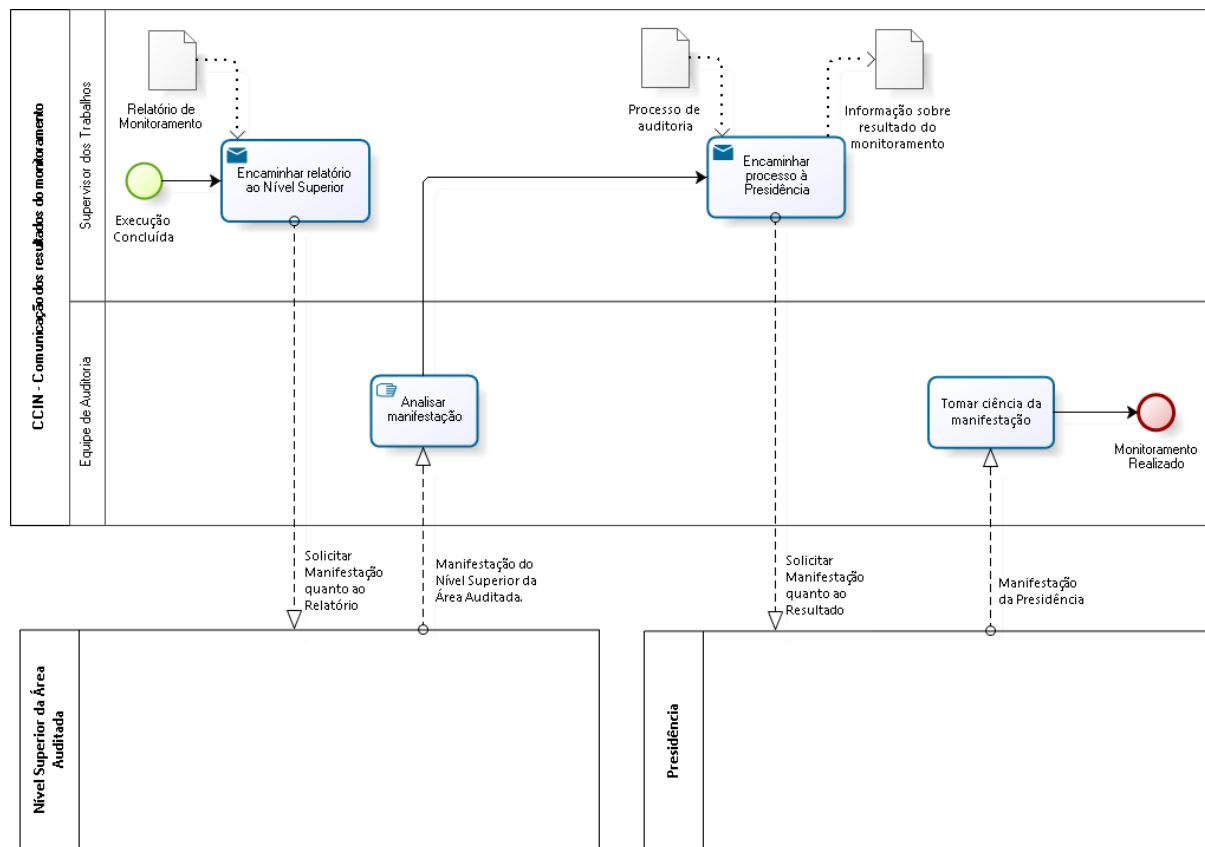
**Description**

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