

v1.0 17-07-2020 Fiscalização do Relatório de Gestão

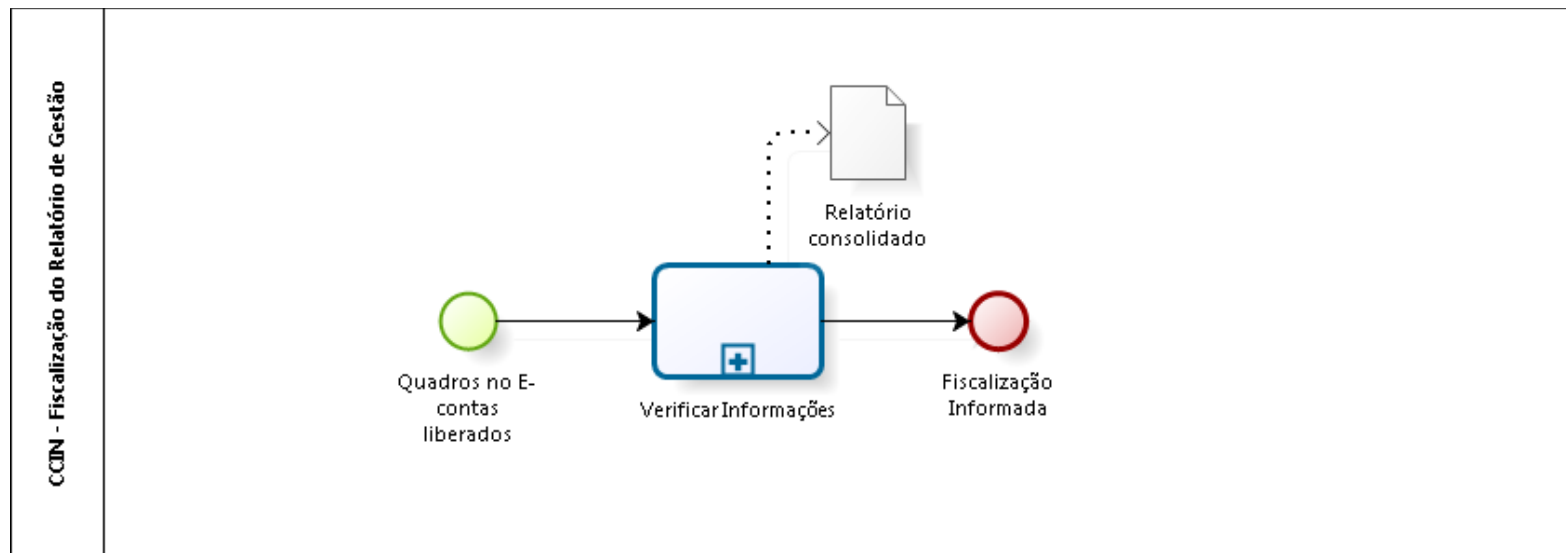
Bizagi Modeler

Índice

V1.0-17-07-2020 FISCALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO.....	1
BIZAGI MODELER.....	1
1 FLUXO GERAL.....	5
1.1 CCIN – FISCALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO.....	6
1.1.1 Elementos do processo.....	6
1.1.1.1  Quadros no E-contas liberados.....	6
1.1.1.2  Verificar Informações.....	6
1.1.1.3  Fiscalização Informada.....	6
1.1.1.4  Relatório consolidado.....	6
2 VERIFICAR INFORMAÇÕES.....	7
2.1 CCIN – VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO DE GESTÃO.....	8
2.1.1 Elementos do processo.....	8
2.1.1.1  Event.....	8
2.1.1.2  Gateway.....	8
2.1.1.3  Gerar Informação relatando o fiscalizado.....	8
2.1.1.4  Gerar relatório consolidado.....	9
2.1.1.5  Enviar Relatório Consolidado.....	9
2.1.1.6  Fiscalização Informada.....	9
2.1.1.7  Levantar dados necessários.....	9
2.1.1.8  Distribuir atividades.....	9
2.1.1.9  Executar Fiscalização.....	10
2.1.1.10  Quadros no E-contas liberados.....	10
2.1.1.11  Lista de Tópicos à fiscalizar.....	10
2.1.1.12  Lista de Tópicos por seção.....	10
2.1.1.13  Lista de Tópicos por seção.....	11
2.1.1.14  Relatório de Fiscalização.....	11
2.1.1.15  Relatórios de Fiscalização das seções.....	11

2.1.1.16		Relatório consolidado.....	11
2.1.1.17		Coordenador.....	11
2.1.1.18		Seções.....	11
3		EXECUTAR FISCALIZAÇÃO.....	12
3.1		CCIN – EXECUTAR FISCALIZAÇÃO.....	13
3.1.1		Elementos do processo.....	13
3.1.1.1		Informação Recebida.....	13
3.1.1.2		Verificar Informação.....	13
3.1.1.3		Informação correta e completa?.....	13
3.1.1.4		Histórico de fiscalização atualizado.....	13
3.1.1.5		Divergência sobre a área informada.....	13

1 FLUXO GERAL



Versão: 1.0

Autor: CCIN

~~1.1 CCIN – FISCALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO~~

~~1.1.1 – ELEMENTOS DO PROCESSO~~

~~1.1.1.1  Quadros no E-contas liberados~~

~~1.1.1.2  Verificar Informações~~

Descrição

Objetivo

Verificar dados prestados para o Relatório de Gestão.

Processo

~~Verificar Informações – CCIN – Verificação das Informações do Relatório de Gestão~~

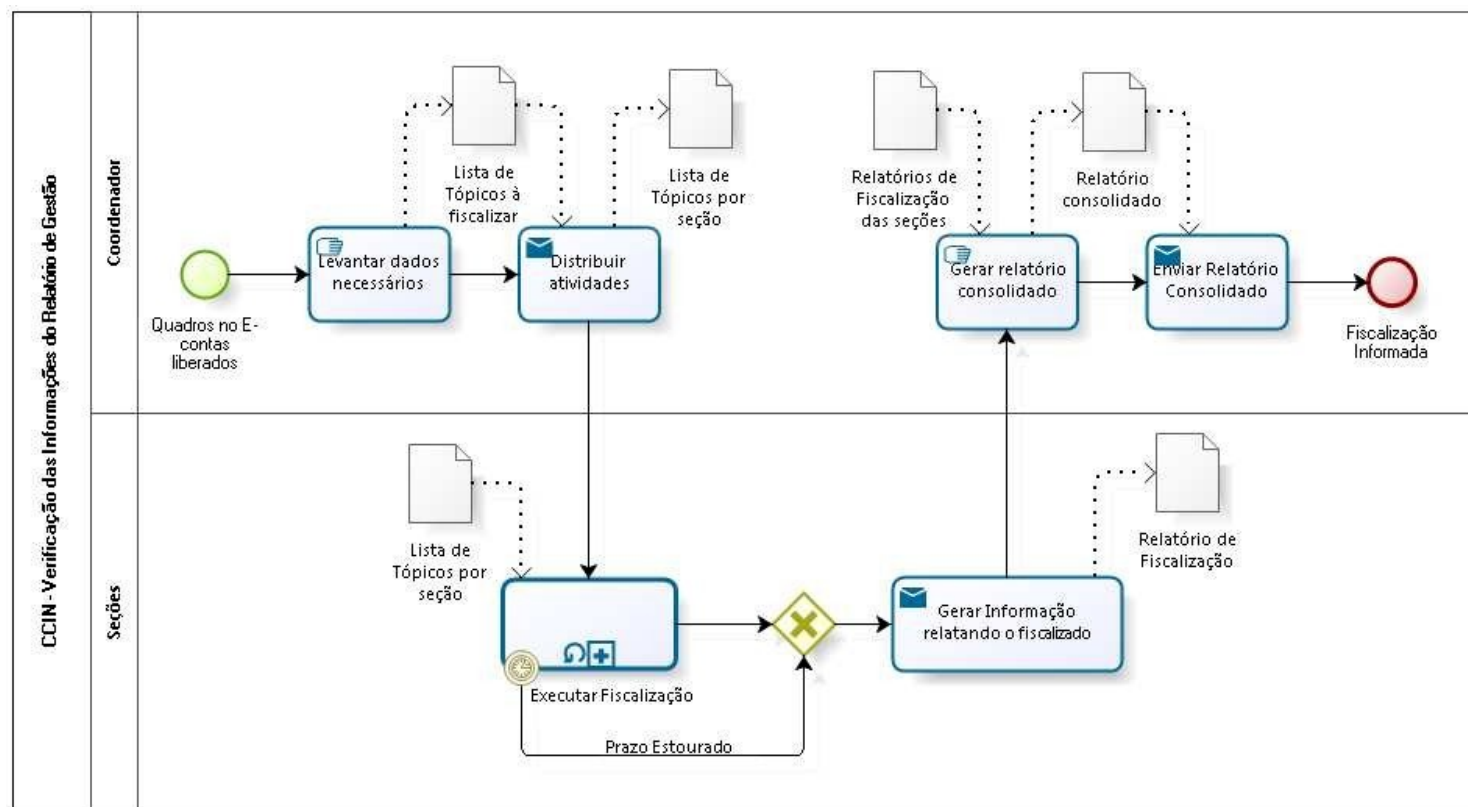
~~1.1.1.3  Fiscalização Informada~~

~~1.1.1.4  Relatório consolidado~~

Descrição

Relatório Consolidado

2 VERIFICAR INFORMAÇÕES



Versão: 1.0

Autor: CCIN

2.1 CCIN - VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO DE GESTÃO

2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.1.1.1 Event

Descrição

Se as informações não forem repassadas à CCIN até o prazo estipulado, relatar quais informações não puderam ser analisadas.

Data do timer

2017-12-15T00:00:00

2.1.1.2 Gateway

Portões

Gerar Informação relatando o fiscalizado

2.1.1.3 Gerar Informação relatando o fiscalizado

Descrição

Objetivo

Fazer informação para o Coordenador de Controle Interno, discriminando as análises efetuadas bem como as inconsistências encontradas.

Implementação

Serviço Web

2.1.1.4 Gerar relatório consolidado

Descrição

Objetivo

Consolidar as informações fiscalizadas pelas seções.

2.1.1.5 Enviar Relatório Consolidado

Descrição

Objetivo

Enviar para responsável pelo relatório de gestão o relatório consolidado das fiscalizações.

Implementação

Serviço Web

2.1.1.6 Fiscalização Informada

2.1.1.7 Levantar dados necessários

Descrição

Objetivo

Verificar no sistema E-contas quais os itens deverão ser apresentados, como eles deverão ser apresentados, separar as informações necessárias e disponibilizar para as seções.

2.1.1.8 Distribuir atividades

Descrição

Objetivo

À partir dos tópicos levantados, distribuir para as seções os tópicos a serem verificados de acordo com a afinidade da área e o tempo disponível.

Implementação

Serviço Web

2.1.1.9 Executar Fiscalização

Descrição

Objetivo

Verificar completude e fidedignidade das informações. Repete até todas as informações estarem completas e fidedignas ou até o prazo vencer.

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de

teste Depois

Processo

[Executar Fiscalização – Main Process](#)

2.1.1.10 Quadros no E-contas liberados

2.1.1.11 Lista de Tópicos à fiscalizar

Descrição

Lista de Tópicos à fiscalizar

2.1.1.12 Lista de Tópicos por seção

Descrição

Lista de tópicos por seção

[2.1.1.13](#)  [Lista de Tópicos por seção](#)

Descrição

Lista de Tópicos por seção

[2.1.1.14](#)  [Relatório de Fiscalização](#)

Descrição

Relatório de Fiscalização

[2.1.1.15](#)  [Relatórios de Fiscalização das seções](#)

Descrição

Relatórios de Fiscalização das seções

[2.1.1.16](#)  [Relatório consolidado](#)

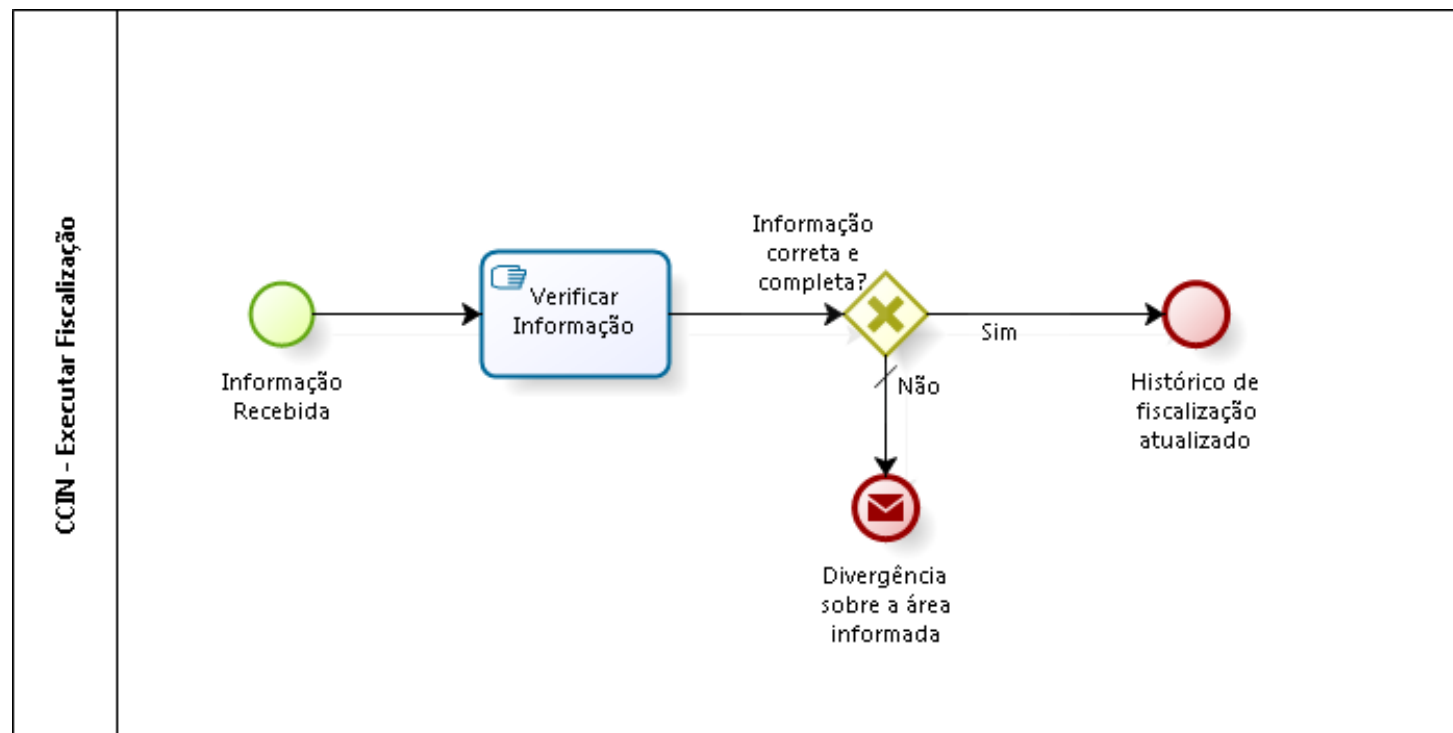
Descrição

Relatório Consolidado de Fiscalização

[2.1.1.17](#)  [Coordenador](#)

[2.1.1.18](#)  [Seções](#)

3 EXECUTAR FISCALIZAÇÃO



Versão: 1.0

Autor: CCIN

~~3.1 CCIN – EXECUTAR FISCALIZAÇÃO~~

~~3.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO~~

3.1.1.1  Informação Recebida

3.1.1.2  Verificar Informação

Descrição

Objetivo

Fiscalizar completude e fidedignidade da Informação prestada.

3.1.1.3  Informação correta e completa?

Portões

Sim

Não

Tipo de Condição

Padrão

3.1.1.4  Histórico de fiscalização atualizado

3.1.1.5  Divergência sobre a área informada