

Descrição Textual de Processo

Setor: Auditoria Interna

Processo: [Auditoria] 01 Elaborar o PAINT

1. Quais são as entradas do processo?

Entradas são informações, documentos ou qualquer elemento que necessite estar disponível antes do início do processo. É o que será transformado em saída durante a execução do processo. Pode ser intangível, como dados e informações

Dados, informações e análises efetuadas pela equipe de Auditoria Interna, tendo como escopo as áreas de risco e de controles internos mais fragilizados.

2. Quando o processo inicia?

Informar o evento que faz com que o processo seja iniciado. Por exemplo, solicitação de um documento, preenchimento de um formulário ou envio de e-mail.

Quando a equipe de Auditoria se reúne para elaborar o PAINT.

3. Quais são as saídas do processo?

Saída é o resultado que se obtém após a execução do processo. Por exemplo, documento que foi gerado, procedimento realizado. Pode ser intangível, como uma avaliação, uma decisão

É o PAINT, contendo o planejamento das atividades que serão executadas pela Auditoria Interna.

4. Informações complementares ao diagrama BPMN, caso necessário.

Clique ou toque aqui para inserir o texto.