

Descrição Textual de Processo

Setor: Auditoria Interna

Processo: [Auditoria] 02 Elaborar o RAINT

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 e informações e relatórios dos trabalhos desenvolvidos no ano anterior.

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.

Após a conclusão do PAINT, no início do exercício.

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 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, que é apreciado pelo CONSUN e publicado no site da UFCSPA.

4. Informações complementares ao diagrama BPMN, caso necessário.

Clique ou toque aqui para inserir o texto.