

Descrição Textual de Processo

Setor: Auditoria Interna

Processo: [Auditoria] 03 Executar as ações de Avaliação do 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

São as ações de Avaliação definidas no PAINT.

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.

Inicia quando o trabalho anterior é encerrado, conforme o planejamento do 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 Relatório de Auditoria e as ações de monitoramento das recomendações.

4. Informações complementares ao diagrama BPMN, caso necessário.

Clique ou toque aqui para inserir o texto.