




















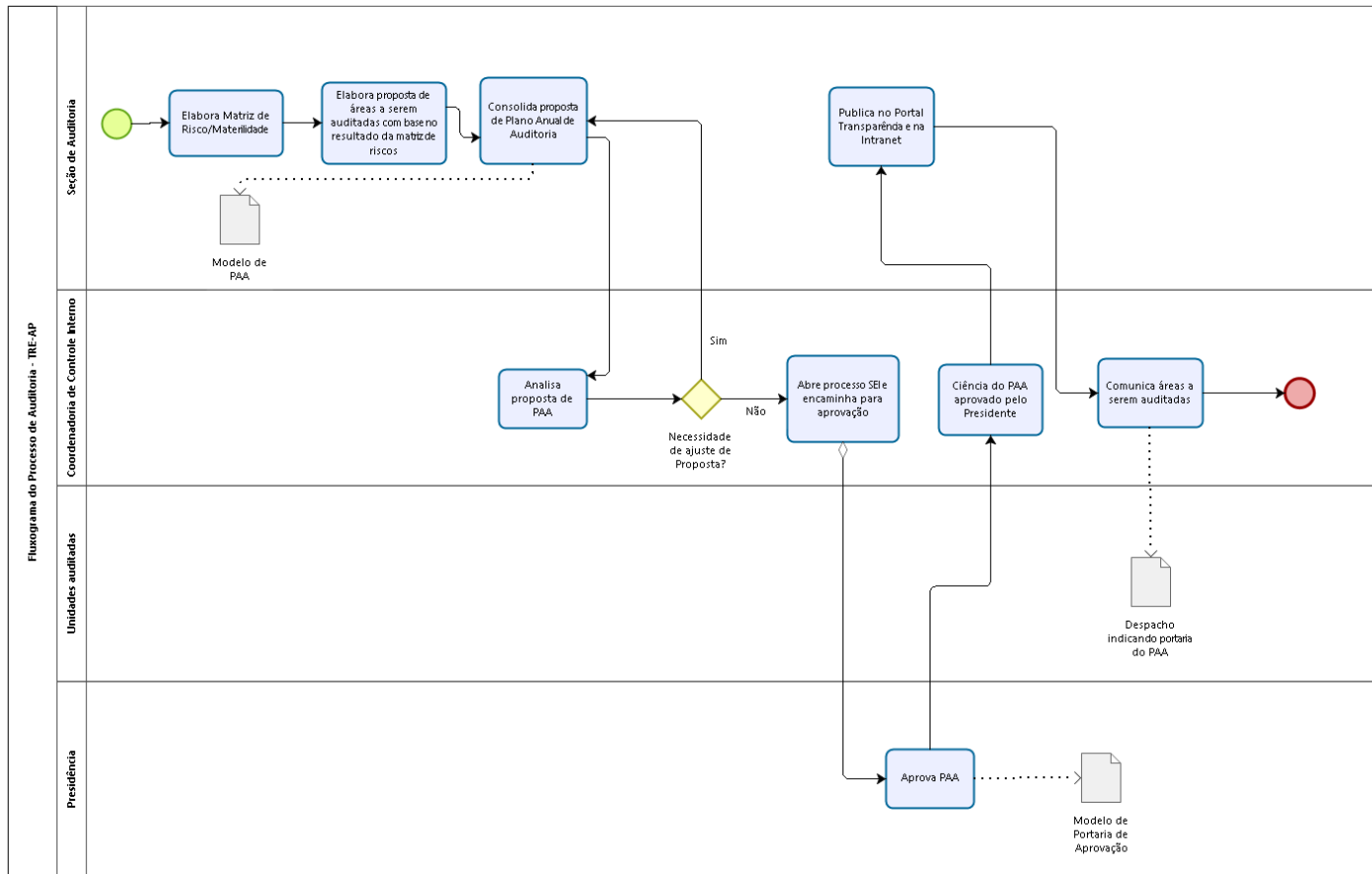
Fluxograma_PAA

Bizagi Modeler

Índice

FLUXOGRAMA_PAA.....	1
BIZAGI MODELER.....	1
1 DIAGRAMA 1.....	4
1.1 FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AUDITORIA - TRE-AP	5
1.1.1 Elementos do processo	5
1.1.1.1  Event.....	5
1.1.1.2  Elabora Matriz de Risco/Materilidade	5
1.1.1.3  Elabora proposta de áreas a serem auditadas com base no resultado da matriz de riscos	5
1.1.1.4  Consolida proposta de Plano Anual de Auditoria	5
1.1.1.5  Analisa proposta de PAA	5
1.1.1.6  Necessidade de ajuste de Proposta?	5
1.1.1.7  Abre processo SEI e encaminha para aprovação	5
1.1.1.8  Aprova PAA.....	5
1.1.1.9  Ciência do PAA aprovado pelo Presidente	5
1.1.1.10  Publica no Portal Transparência e na Intranet.....	6
1.1.1.11  Comunica áreas a serem auditadas.....	6
1.1.1.12  Event	6
1.1.1.13  Modelo de PAA.....	6
1.1.1.14  Modelo de Portaria de Aprovação.....	6
1.1.1.15  Despacho indicando portaria do PAA	6
1.1.1.16  Seção de Auditoria	6
1.1.1.17  Coordenadoria de Controle Interno	6
1.1.1.18  Unidades auditadas	6
1.1.1.19  Presidência.....	6

1 DIAGRAMA 1



Versão: 1.0

Autor: 002812852518

1.1 FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AUDITORIA - TRE-AP

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1  Event

1.1.1.2 Elabora Matriz de Risco/Materilidade

1.1.1.3 Elabora proposta de áreas a serem auditadas com base no resultado da matriz de riscos

1.1.1.4 Consolida proposta de Plano Anual de Auditoria

1.1.1.5 Analisa proposta de PAA

1.1.1.6  Necessidade de ajuste de Proposta?

Portões

Sim

Não







1.1.1.7 Abre processo SEI e encaminha para aprovação

Portões

Aprova PAA

1.1.1.8 Aprova PAA

1.1.1.9 Ciência do PAA aprovado pelo Presidente

- 1.1.1.10  Publica no Portal Transparência e na Intranet
- 1.1.1.11  Comunica áreas a serem auditadas
- 1.1.1.12  Event
- 1.1.1.13  Modelo de PAA
- 1.1.1.14  Modelo de Portaria de Aprovação
- 1.1.1.15  Despacho indicando portaria do PAA
- 1.1.1.16  Seção de Auditoria
- 1.1.1.17  Coordenadoria de Controle Interno
- 1.1.1.18  Unidades auditadas
- 1.1.1.19  Presidência