

FLU.AUDIN.004 - Detalhamento Fluxograma Aprovação do Relatório de Auditoria (RAINT)

A1. Elaboração do Relatório Anual

Descrição

A1	Elaboração do Relatório Anual
Código Fluxo	FLU.AUDIN.004
Executor	Auditor Interno
Competências	Mapeamento de processos
	Comunicação escrita
	Análise de dados
	Planejamento e organização
Entrada/Insumo	Relatórios de Auditoria, PAINT, papeis de trabalho
Saída/Produto	Minuta do RAIN T
Tempo (h)	30h
Tarefas	Descrição
1	Registrar os trabalhos e fatos relativos ao exercício
2	Formatar e revisar o conteúdo
3	Pautar em reunião DIREX
Regras de negócio	
- Deve ser observado a estrutura regulamentar do PAINT	
Obs:	

A2. Analisar o Relatório (RAINT)

Descrição

A2	Analisar o Relatório (RAINT)
Código Fluxo	FLU.AUDIN.004
Executor	Diretoria Sênior
Competências	Mapeamento de processos
	Análise de dados
	Gestão de riscos
	Planejamento e organização
Entrada/Insumo	Minuta do RAIN T
Saída/Produto	Considerações sobre a minuta do RAIN T
Tempo (h)	4h
Tarefas	Descrição
1	Analisar o conteúdo da minuta
2	Registrar considerações se houver
Regras de negócio	
- Se aprovado, seguir para a etapa A3	
- Se necessário ajustes, retornar para a etapa A1	
Obs:	Pode constar em ata que implementado as sugestões/solicitações registradas, não é necessário voltar a aplicar a etapa A1

A3. Validar documento (RAINT)

Descrição

A3	Validar documento (RAINT)
Código Fluxo	FLU.AUDIN.004
Executor	Diretoria Sênior
Competências	Mapeamento de processos
	Análise de dados
	Gestão de riscos
	Planejamento e organização
Entrada/Insumo	Minuta do RAINT
Saída/Produto	Ata de validação do RAINT
Tempo (h)	2h
Tarefas	Descrição
1	Solicitar registro da aprovação em ata
Regras de negócio	
	- Verificar necessidade de pautar em reunião COAUD
	- A análise após a etapa A3, passa para fase de apreciação do COAUD
	- A ata deve ser arquivada eletronicamente
Obs:	

A4. Analisar o Relatório (RAINT)

Descrição

A4	Analisar o Relatório (RAINT)
Código Fluxo	FLU.AUDIN.004
Executor	COAUD
Competências	Mapeamento de processos
	Análise de dados
	Gestão de riscos
	Planejamento e organização
Entrada/Insumo	Minuta do RAINT e ata DIREX
Saída/Produto	Considerações sobre a minuta do RAINT
Tempo (h)	4h
Tarefas	Descrição
1	Analisar o conteúdo da minuta
2	Registrar considerações se houver
Regras de negócio	
	- Se aprovado, seguir para a etapa A5
	- Se necessário ajustes, retornar para a etapa A1
Obs:	Pode constar em ata que implementado as sugestões/solicitações registradas, não é necessário voltar a aplicar a etapa A1

A5. Validar documento (RAINT)

Descrição

A5	Validar documento (RAINT)
Código Fluxo	FLU.AUDIN.004
Executor	COAUD
Competências	Mapeamento de processos
	Análise de dados
	Gestão de riscos
	Planejamento e organização
Entrada/Insumo	Minuta do RAINT e considerações
Saída/Produto	Ata de validação do RAINT
Tempo (h)	2h
Tarefas	Descrição
1	Solicitar registro da aprovação em ata
Regras de negócio	
	- Verificar necessidade de pautar em reunião CONSAD
	- A análise após a etapa A5, passa para fase de apreciação do CONSAD
	- A ata deve ser arquivada eletronicamente
Obs:	

A6. Analisar o Relatório (RAINT)

Descrição

A6	Analisar o Relatório (RAINT)
Código Fluxo	FLU.AUDIN.004
Executor	CONSAD
Competências	Mapeamento de processos
	Análise de dados
	Gestão de riscos
	Planejamento e organização
Entrada/Insumo	Minuta do RAINT, ata DIREX e ata COAUD
Saída/Produto	Considerações sobre a minuta do RAINT
Tempo (h)	4h
Tarefas	Descrição
1	Analisar o conteúdo da minuta
2	Registrar considerações se houver
Regras de negócio	
	- Se aprovado, seguir para a etapa A7
	- Se necessário ajustes, retornar para a etapa A1
Obs:	Pode constar em ata que implementado as sugestões/solicitações registradas, não é necessário voltar a aplicar a etapa A1

A7. Validar documento (RAINT)

Descrição

A7	Validar documento (RAINT)
Código Fluxo	FLU.AUDIN.004
Executor	CONSAD
Competências	Mapeamento de processos
	Análise de dados
	Gestão de riscos
	Planejamento e organização
Entrada/Insumo	Minuta do RAINT e considerações
Saída/Produto	Ata de validação do RAINT
Tempo (h)	2h
Tarefas	Descrição
1	Solicitar registro da aprovação em ata
Regras de negócio	
	- Verificar necessidade de pautar em reunião CONSAD
	- A análise após a etapa A5, passa para fase de apreciação do CONSAD
	- A ata deve ser arquivada eletronicamente
Obs:	

A8. Publicar documento

Descrição

A8	Validar documento (RAINT)
Código Fluxo	FLU.AUDIN.004
Executor	Membros da Auditoria Interna
Competências	Comunicação escrita
Entrada/Insumo	RAINT aprovado e ata CONSAD
Saída/Produto	Solicitação de publicação
Tempo (h)	1h
Tarefas	Descrição
1	Preparar material para solicitação
2	Formalizar solicitação (abrir chamado) para publicação no site
Regras de negócio	
	- Após confirmação da publicação, deve ser verificado se esta conforme
Obs:	