04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

- (04.02.05.001) Acompanhamento de benefícios da Auditoria
- (04.02.05.002) Elaboração de Parecer de Auditoria
- (04.02.05.003) Elaboração de Nota de Auditoria
- (04.02.05.004) Elaboração de Achados de Auditória
- (04.02.05.005) Elaboração de Solicitações de Auditoria
- (04.02.05.006) Elaboração do Planejamento de Auditoria
- (04.02.05.007) Criação ou revisão de normativos de Auditoria
- (04.02.05.008) Tratamento de denúncia
- (04.02.05.009) Realização de Auditagem (Levantamento de dados iniciais do processo, leitura e estudo de normativos, verificação de sistemas, estudo das respostas encaminhadas)
- (04.02.05.010) Atendimento às solicitações de consultoria da auditoria
- (04.02.05.011) Execução de auditorias

(04.02.05.001) Acompanhamento de benefícios da Auditoria

(04.02.05.002) Elaboração de Parecer de Auditoria

(04.02.05.003) Elaboração de Nota de Auditoria

(04.02.05.004) Elaboração de Achados de Auditória

(04.02.05.005) Elaboração de Solicitações de Auditoria

(04.02.05.006) Elaboração do Planejamento de Auditoria

(04.02.05.007) Criação ou revisão de normativos de Auditoria

(04.02.05.008) Tratamento de denúncia

(04.02.05.009) Realização de Auditagem (Levantamento de dados iniciais do processo, leitura e estudo de normativos, verificação de sistemas, estudo das respostas encaminhadas)

(04.02.05.010) Atendimento às solicitações de consultoria da auditoria

(04.02.05.011) Execução de auditorias