04.10.01 Controle Interno e Conformidade

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:

- (04.10.01.001) Criação ou revisão de orientações ou normativos
- (04.10.01.002) Indicação de nomes para a composição de equipe técnica, grupo de trabalho, substituições ou comissões
- (04.10.01.003) Planejamento, organização, direção e monitoramento, incluindo a eventual execução, das competências da Controladoria
- (04.10.01.004) Elaboração, formalização e aprovação de programas de trabalho e procedimentos operacionais relativos às competências da Controladoria
- (04.10.01.005) Elaboração orientações técnicas relativas às competências da controladoria
- (04.10.01.006) Assessoramento técnico no âmbito das competências da controladoria
- (04.10.01.007) Elaboração e revisão de fluxos de processos e procedimentos para padronização das atividades
- (04.10.01.008) Atendimento às solicitações e requisições das demandas externas

(04.10.01.001) Criação ou revisão de orientações ou normativos

(04.10.01.002) Indicação de nomes para a composição de equipe técnica, grupo de trabalho, substituições ou comissões

(04.10.01.003) Planejamento, organização, direção e monitoramento, incluindo a eventual execução, das competências da Controladoria

(04.10.01.004) Elaboração, formalização e aprovação de programas de trabalho e procedimentos operacionais relativos às competências da Controladoria

(04.10.01.005) Elaboração orientações técnicas relativas às competências da controladoria

(04.10.01.006) Assessoramento técnico no âmbito das competências da controladoria

(04.10.01.007) Elaboração e revisão de fluxos de processos e procedimentos para padronização das atividades

(04.10.01.008) Atendimento às solicitações e requisições das demandas externas