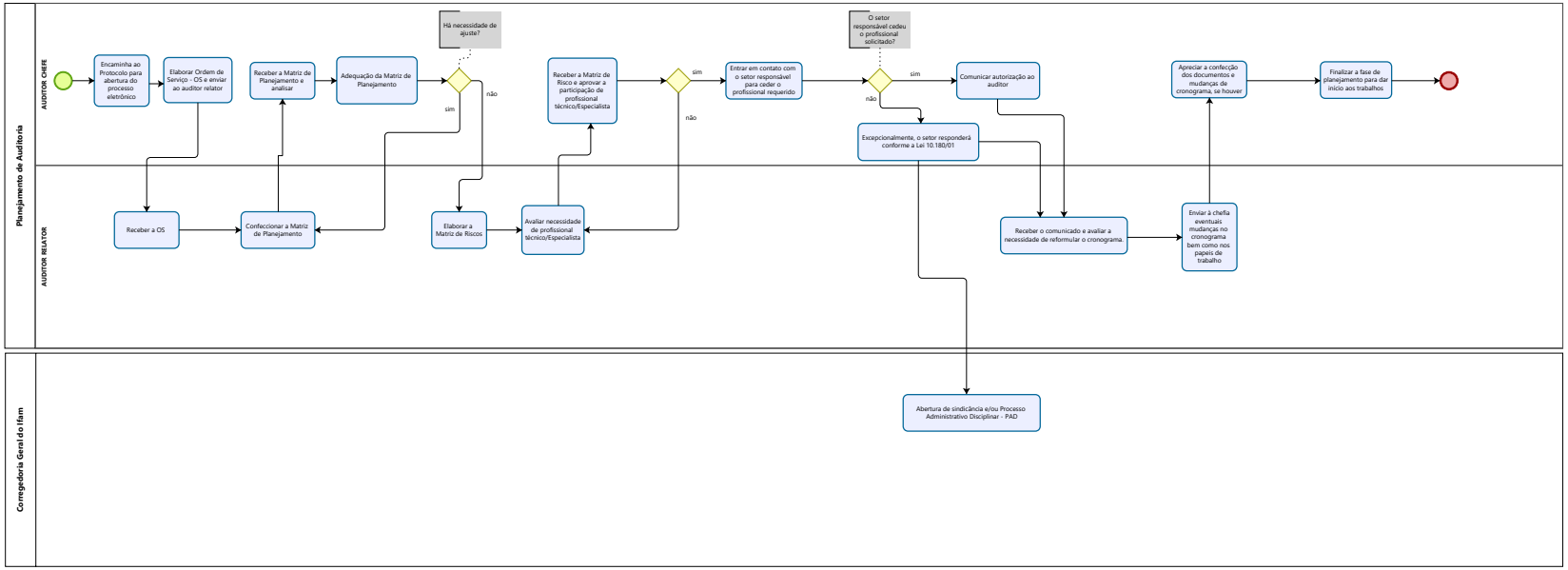
1 DIAGRAMA 1


Planejamento de Auditoria
AUDITOR CHEFE
AUDITOR RELATOR
Corregedoria Geral do Ifam
Encaminha ao Protocolo para abertura do processo eletrônico
Elaborar Ordem de Serviço - OS e enviar ao auditor relator
Receber a OS
Receber a Matriz de Planejamento e analisar
Confeccionar a Matriz de Planejamento
Adequação da Matriz de Planejamento
Há necessidade de ajuste?
sim
não
Elaborar a Matriz de Riscos
Receber a Matriz de Risco e aprovar a participação de profissional técnico/Especialista
Avaliar necessidade de profissional técnico/Especialista
sim
não
Entrar em contato com o setor responsável para ceder o profissional requerido
O setor responsável cedeu o profissional solicitado?
sim
não
Comunicar autorização ao auditor
Excepcionalmente, o setor responderá conforme a Lei 10.180/01
Receber o comunicado e avaliar a necessidade de reformular o cronograma.
Enviar à chefia eventuais mudanças no cronograma bem como nos papeis de trabalho
Apreciar a confecção dos documentos e mudanças de cronograma, se houver
Finalizar a fase de planejamento para dar início aos trabalhos
Abertura de sindicância e/ou Processo Administrativo Disciplinar - PAD