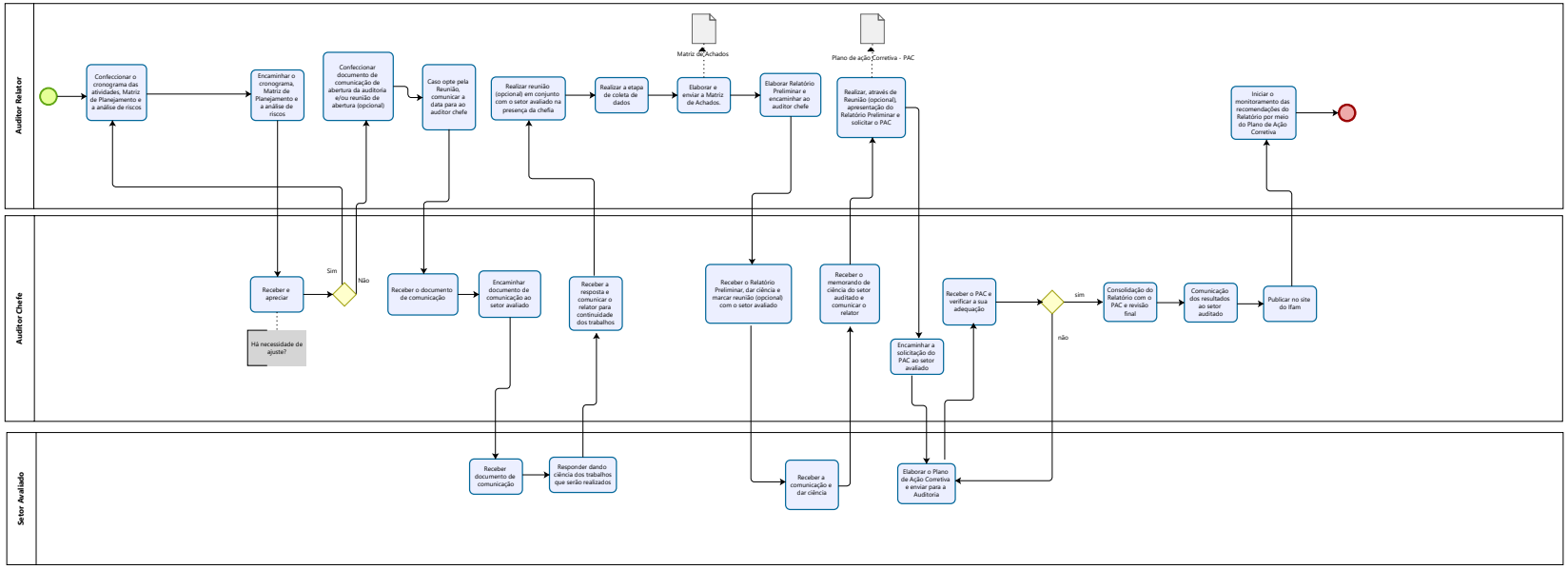
1 DIAGRAMA 1


Auditor Relator
Auditor Chefe
Setor Avaliado
Confeccionar o cronograma das atividades, Matriz da Planejamento e a análise de riscos
Encaminhar o cronograma, Matriz de Planejamento e a análise de riscos
Confeccionar documento de comunicação de abertura da auditoria e/ou reunião de abertura (opcional)
Caso opte pela Reunião, comunicar a data para ao auditor chefe
Realizar reunião (opcional) em conjunto com o setor avaliado na presença da chefia
Realizar a etapa de coleta de dados
Matriz de Achados
Elaborar e enviar a Matriz de Achados.
Elaborar Relatório Preliminar e encaminhar ao auditor chefe
Plano de ação Corretiva - PAC
Realizar, através de Reunião (opcional), apresentação do Relatório Preliminar e solicitar o PAC
Iniciar o monitoramento das recomendações do Relatório por meio do Plano de Ação Corretiva
Receber e apreciar
Há necessidade de ajuste?
Sim
Não
Receber o documento de comunicação
Encaminhar documento de comunicação ao setor avaliado
Receber a resposta e comunicar o relator para continuidade dos trabalhos
Receber o Relatório Preliminar, dar ciência e marcar reunião (opcional) com o setor avaliado
Receber o memorando de ciência do setor auditado e comunicar o relator
Encaminhar a solicitação do PAC ao setor avaliado
Receber o PAC e verificar a sua adequação
sim
não
Consolidação do Relatório com o PAC e revisão final
Comunicação dos resultados ao setor auditado
Publicar no site do Ifam
Receber documento de comunicação
Responder dando ciência dos trabalhos que serão realizados
Receber a comunicação e dar ciência
Elaborar o Plano de Ação Corretiva e enviar para a Auditoria