Entidade Externa
Prefeitura Municipal de Itaverde
Unidade Administrativa - P&D
SEI.ALTO
Auditor Externo
Fase de Planejamento
Fase de Execução
a ser observada por todos a ordenar da apresentação para a mesma
Iniciar Auditoria
Coordenar a Auditoria de Processos
Coordenador de Auditoria
Definir escopo e cronograma da Auditoria de processos SEI
Cronograma
Definir escopo e cronograma
Auditor de processos
Analisar documentos
Documentos
Auditor de processos
Analisar documentos
Documentos
Auditor de processos
Preparar entrevistas
Entrevistas
Auditor de processos
Analisar documentos
Documentos
Auditor de processos
Analisar documentos
Documentos
Auditor de processos
Coordenar a execução da Auditoria
Coordenador de Auditoria