

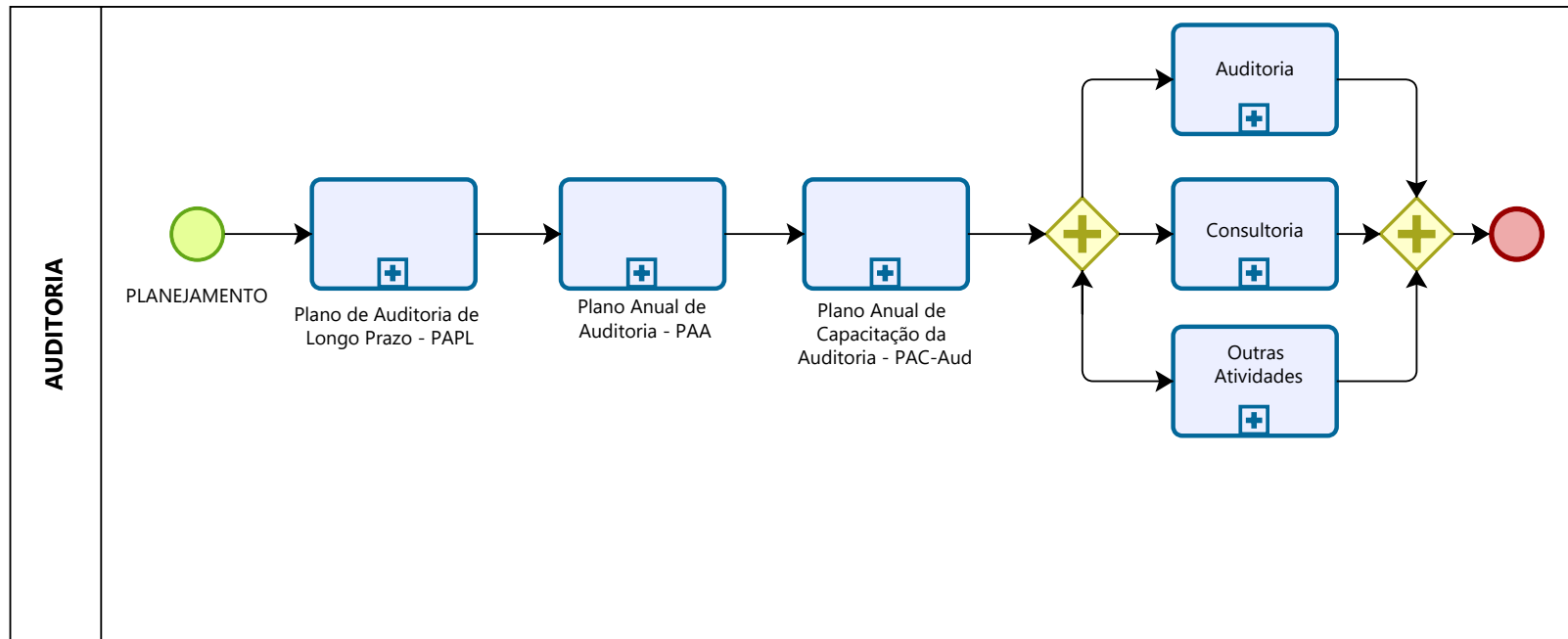
Auditoria (1)

Bizagi Modeler

Índice

AUDITORIA (1)	1
BIZAGI MODELER	1
1 ORQUESTADOR	3
1.1 AUDITORIA	4
1.1.1 Elementos do processo	4
1.1.1.1 Plano de Auditoria de Longo Prazo - PAPL	4
1.1.1.2 PALP - PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO - PALP Plano Anual de Auditoria - PAA	4
1.1.1.3 PAA - PLANO ANUAL DE AUDITORIA - PAA Plano Anual de Capacitação da Auditoria - PAC-Aud	4
1.1.1.4 PAC-Aud - PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA - PAC-Aud Auditoria	4
2 PALP	5
3 PAA	8
4 PAC-AUD	11
5 AUDITORIA	14
5.1 AUDITORIA	15
5.1.1 Elementos do processo	15
5.1.1.1 PLANEJAR	15
5.1.1.2 Planejamento - PLANEJAMENTO DA AUDITORIA EXECUTAR	15
5.1.1.3 Execução - Execução da Auditoria COMUNICAR	15
5.1.1.4 Comunicação - Processo 1 MONITORAR	15
6 PLANEJAMENTO	16
7 EXECUÇÃO	19
8 COMUNICAÇÃO	21
9 MONITORAMENTO	24

1 ORQUESTADOR



Versão:

1.0

Autor:

patriciaimada

1.1 AUDITORIA

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Plano de Auditoria de Longo Prazo - PAPL

Processo

1.1.1.2 [PALP - PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO - PALP](#) Plano Anual de Auditoria - PAA

Processo

1.1.1.3 [PAA - PLANO ANUAL DE AUDITORIA - PAA](#) Plano Anual de Capacitação da Auditoria - PAC-Aud

Processo

1.1.1.4 [PAC-Aud - PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA - PAC-Aud](#) Auditoria

Processo

[Auditoria - AUDITORIA](#)

2 PALP

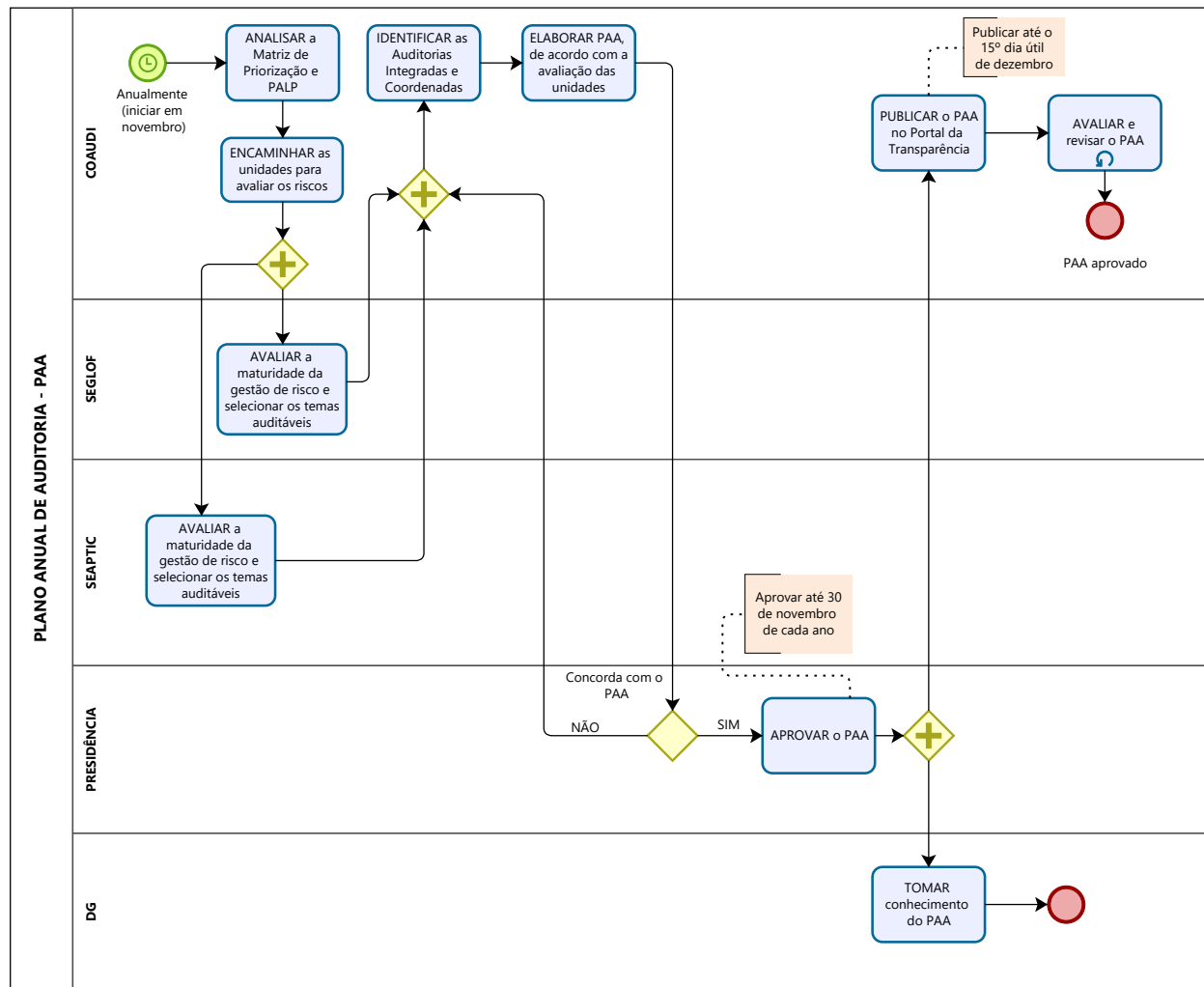
Versão:

1.0

Autor:

patriciaimada

3 PAA



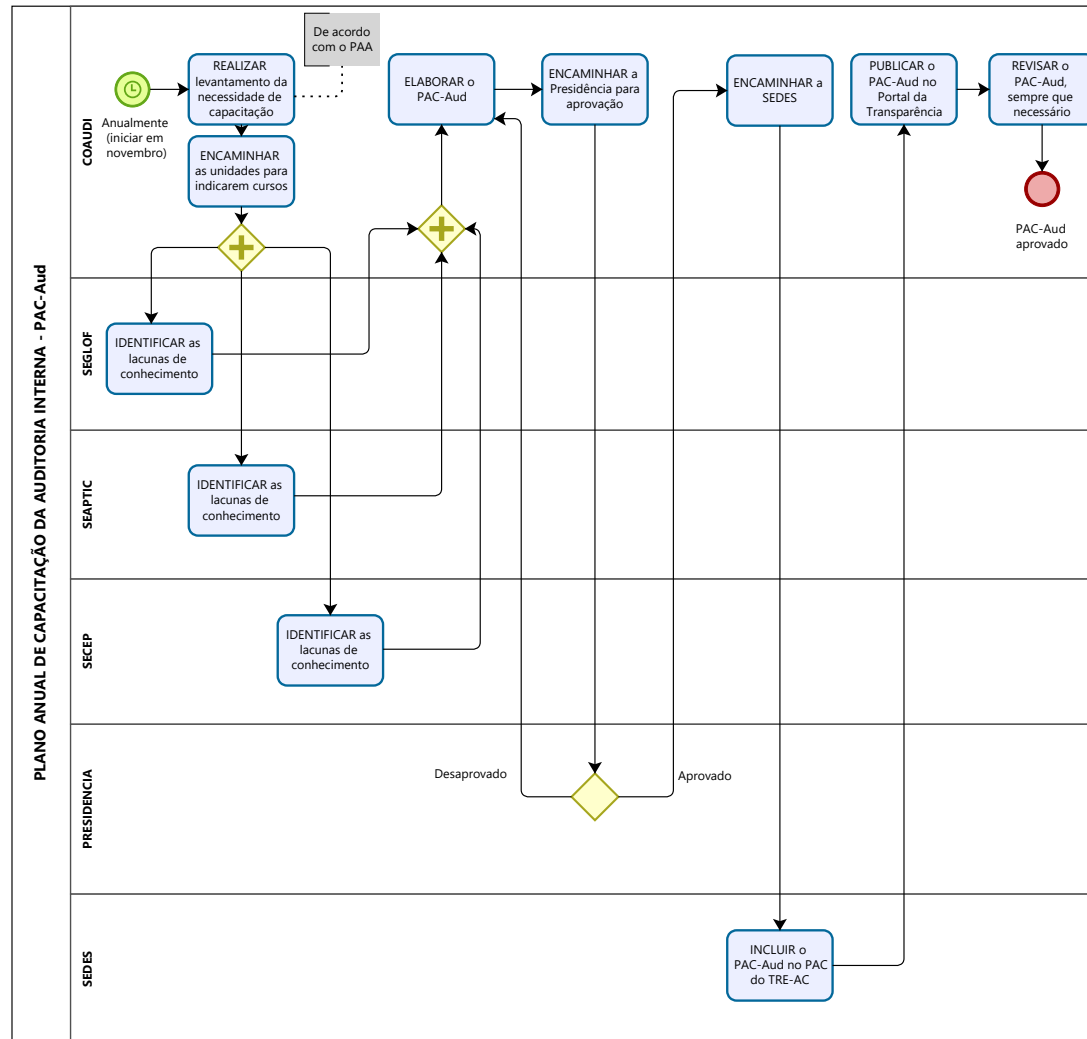
Versão:

1.0

Autor:

patriciaimada

4 PAC-AUD



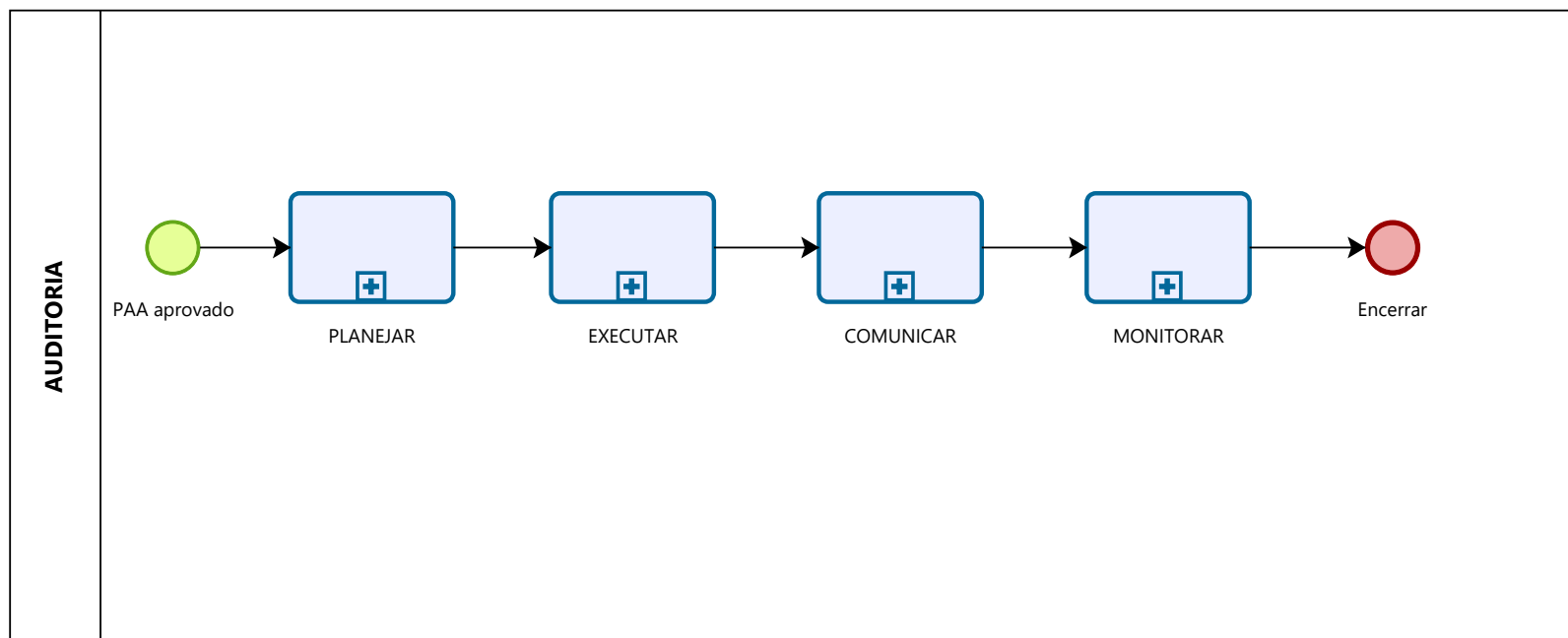
Versão:

1.0

Autor:

patriciaimada

5 AUDITORIA



Versão:

1.0

Autor:

patriciaimada

5.1 AUDITORIA

5.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

5.1.1.1 PLANEJAR

Processo

5.1.1.2 [Planejamento - PLANEJAMENTO DA AUDITORIA](#) EXECUTAR

Processo

5.1.1.3 [Execução - Execução da Auditoria](#) COMUNICAR

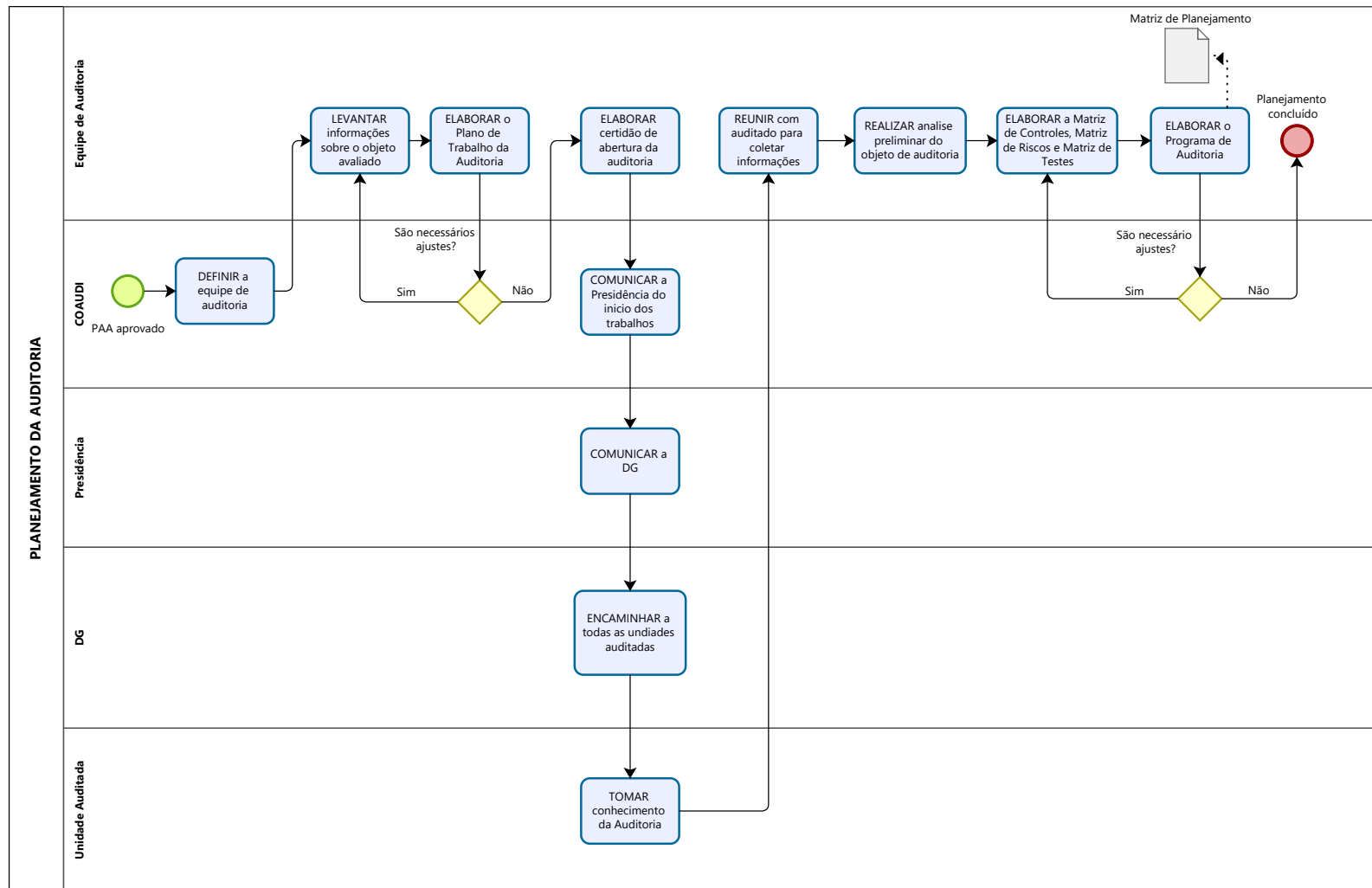
Processo

5.1.1.4 [Comunicação - Processo 1](#) MONITORAR

Processo

[Monitoramento - MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES](#)

6 PLANEJAMENTO



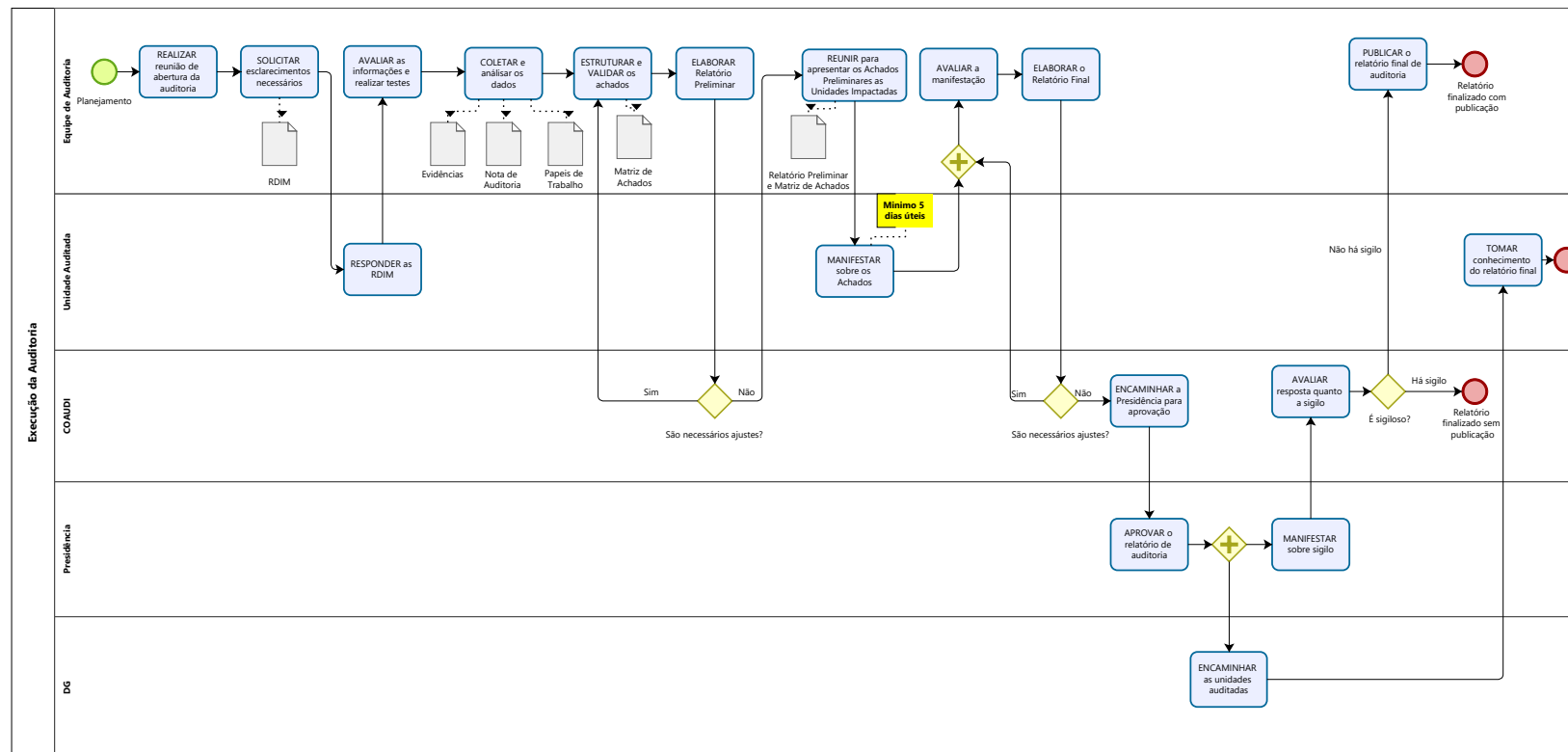
Versão:

1.0

Autor:

patriciaimada

7 EXECUÇÃO



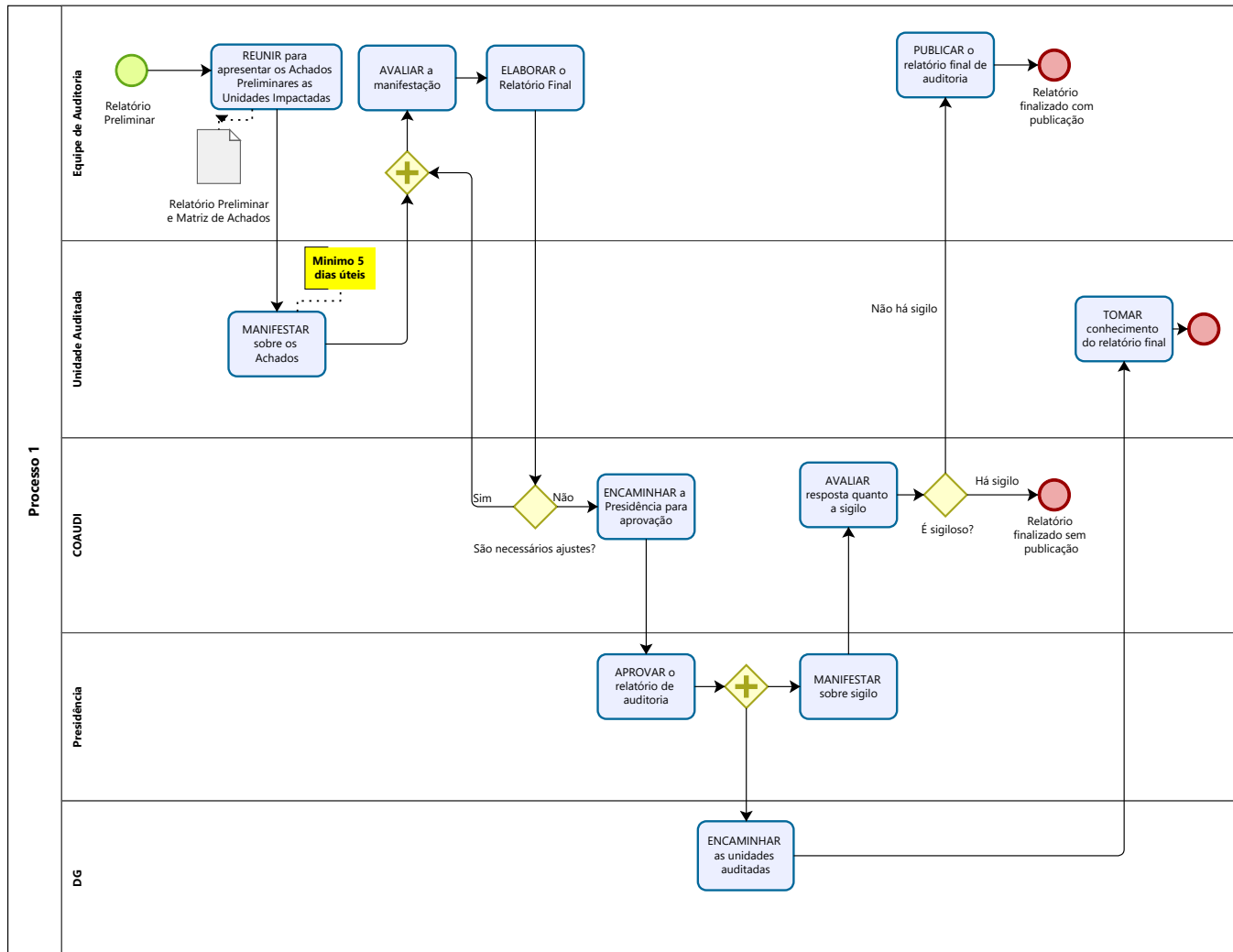
Versão:

1.0

Autor:

patriciaimada

8 COMUNICAÇÃO



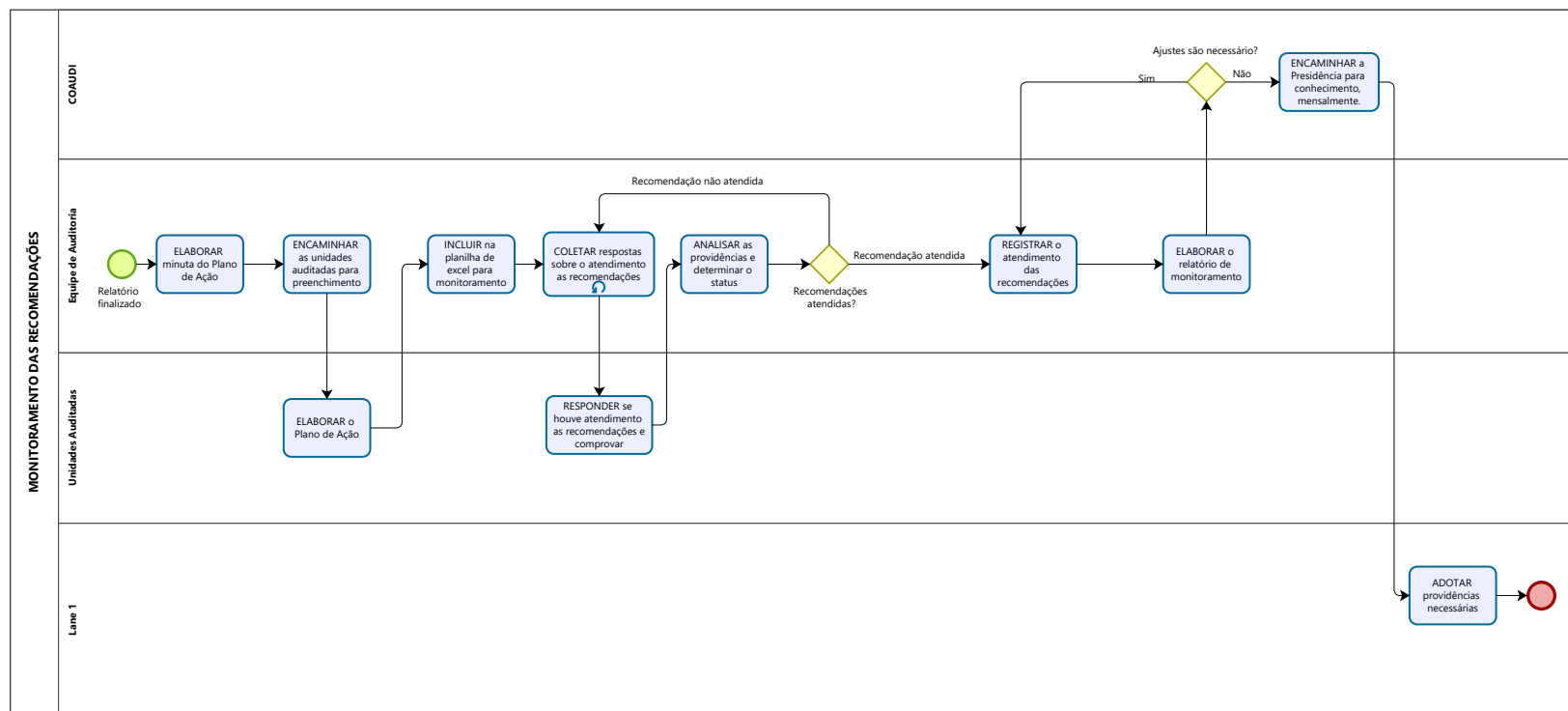
Versão:

1.0

Autor:

patriciaimada

9 MONITORAMENTO



Versão:

1.0

Autor:

patriciaimada