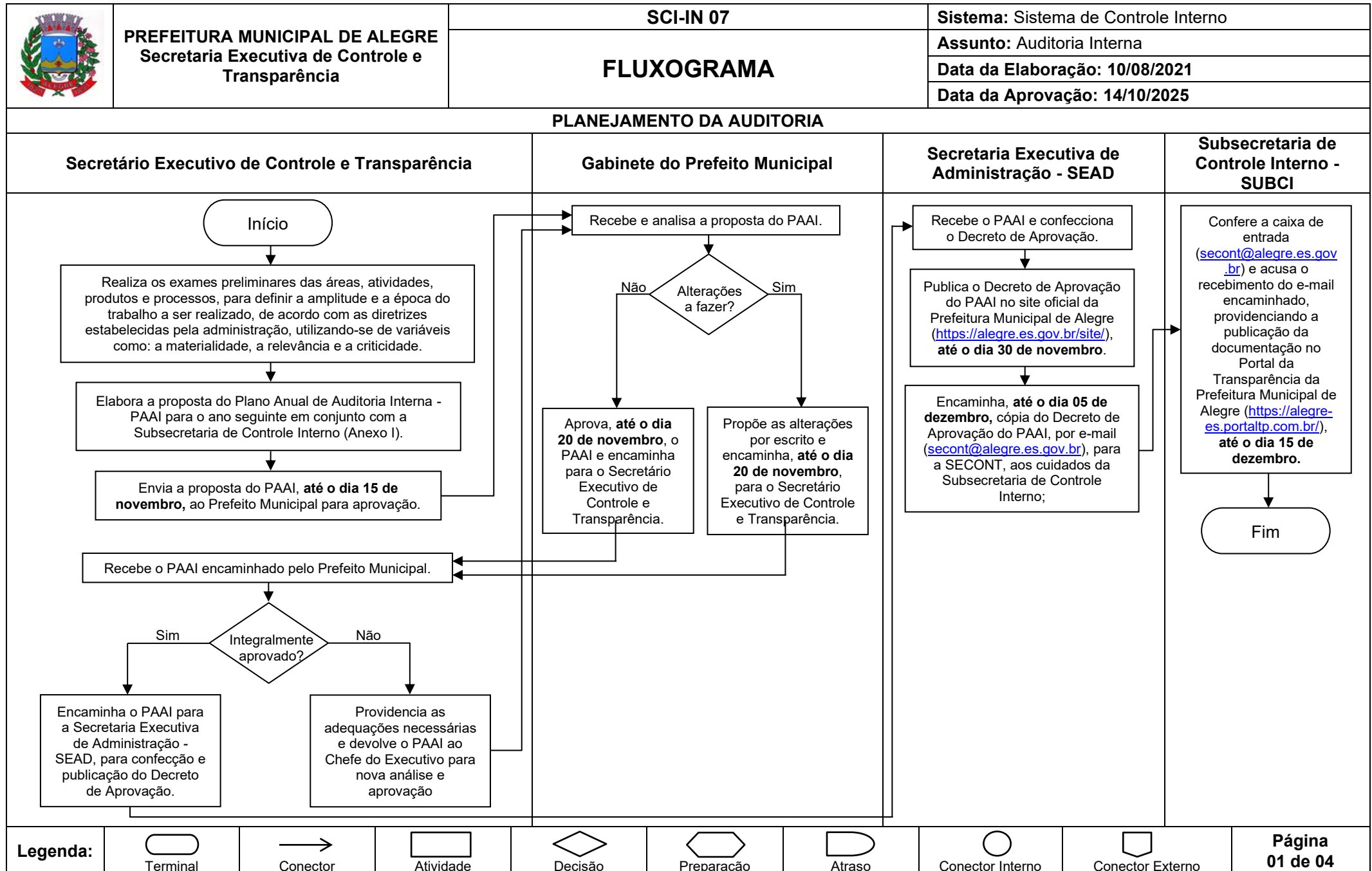
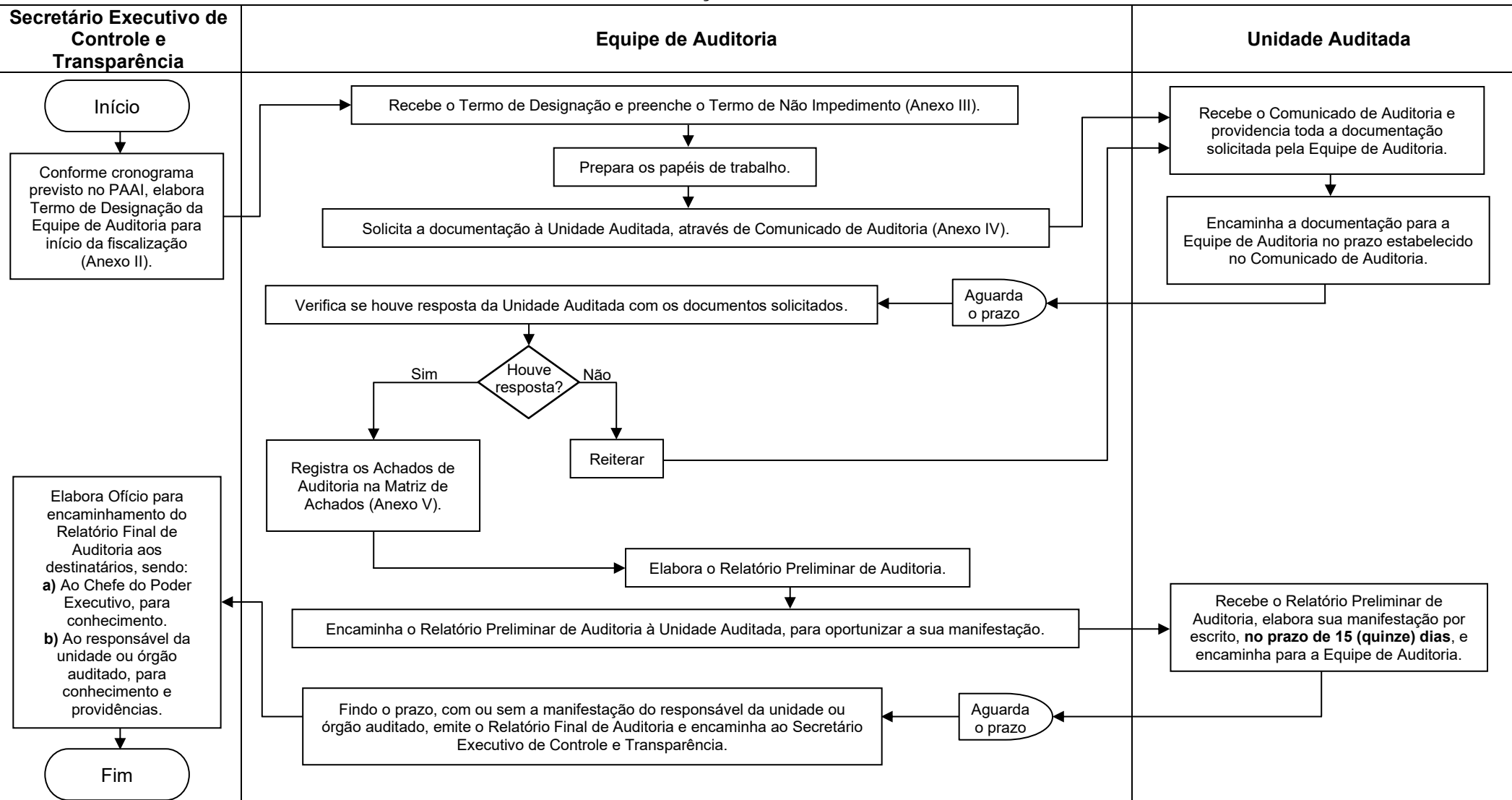


ANEXO VIII - FLUXOGRAMA





EXECUÇÃO DA AUDITORIA



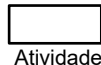
Legenda:



Terminal



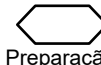
Conector



Atividade



Decisão



Preparação



Atraso



Conector Interno



Conector Externo

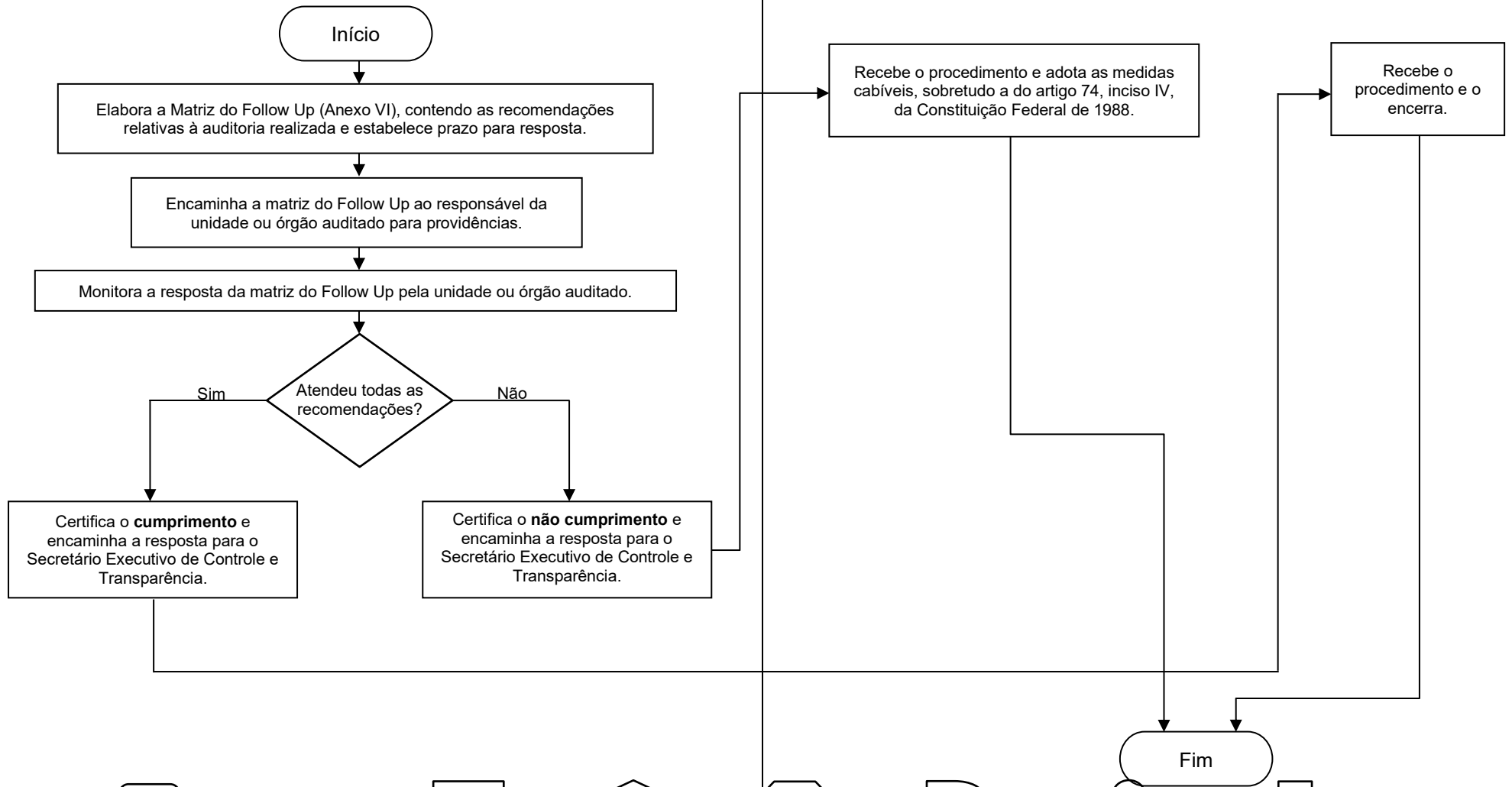


FLUXOGRAMA

ACOMPANHAMENTO - FOLLOW UP

Subsecretaria de Controle Interno - SUBSCI

Secretário Executivo de Controle e Transparência



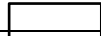
Legenda:



Terminal



Conector



Atividade



Decisão



Preparação



Atraso



Conector Interno



Conector Externo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Secretaria Executiva de Controle e
Transparência

SCI-IN 07

FLUXOGRAMA

Sistema: Sistema de Controle Interno

Assunto: Auditoria Interna

Data da Elaboração: 10/08/2021

Data da Aprovação: 14/10/2025

ACOMPANHAMENTO - FOLLOW UP

Secretário Executivo de Controle e Transparência

Subsecretaria de Controle Interno - SUBSCI

Início

Elabora o Relatório de Conclusão do PAAI (Anexo VII), contendo o resumo das ações desenvolvidas e os objetivos alcançados, e encaminha para a Superintendência de Controle Interno **até o dia 15 de dezembro**.

Providencia a publicação do Relatório de Conclusão do PAAI no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Alegre (<https://alegre-es.portaltp.com.br/>), **até o dia 20 de dezembro**.

Fim

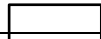
Legenda:



Terminal



Conector



Atividade



Decisão



Preparação



Atraso



Conector Interno



Conector Externo

Página

