



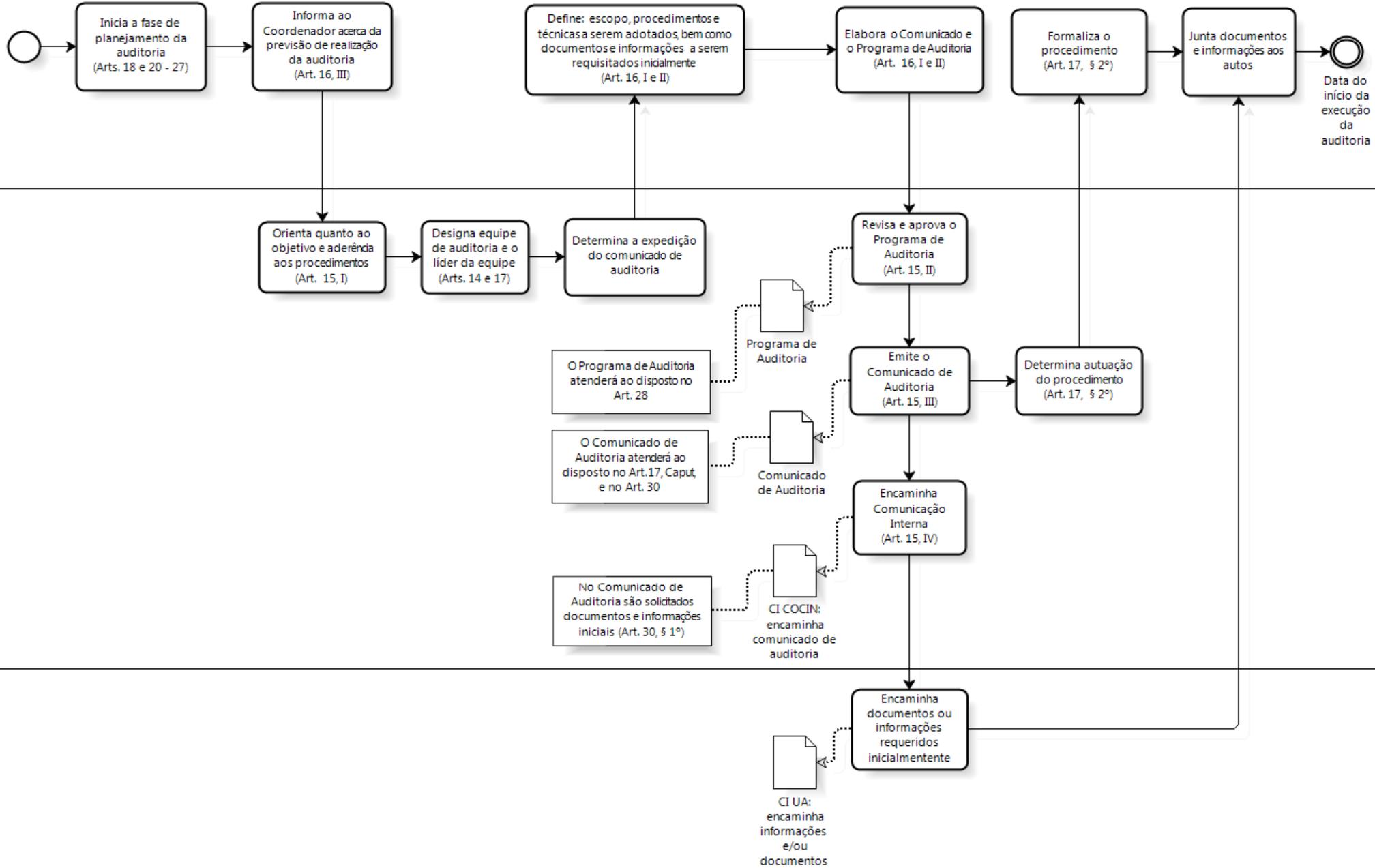
## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

**PORTARIA P N.120/2014**

### **Anexo 3**

#### **ATIVIDADE DE AUDITORIA**

- a) Fluxograma do Processo de Auditoria – Planejamento
  
- b) Fluxograma do Processo de Auditoria – Execução e Comunicação de Resultados
  - b.1) Subprocesso de Diligência
  - b.2) Subprocesso de Recebimento e Comunicação do Relatório de Auditoria
  
- c) Fluxograma do Processo de Auditoria – Monitoramento dos Trabalhos
  - c.1) Subprocesso de Diligência
  - c.2) Subprocesso de Recebimento e Comunicação do Relatório Final de Auditoria

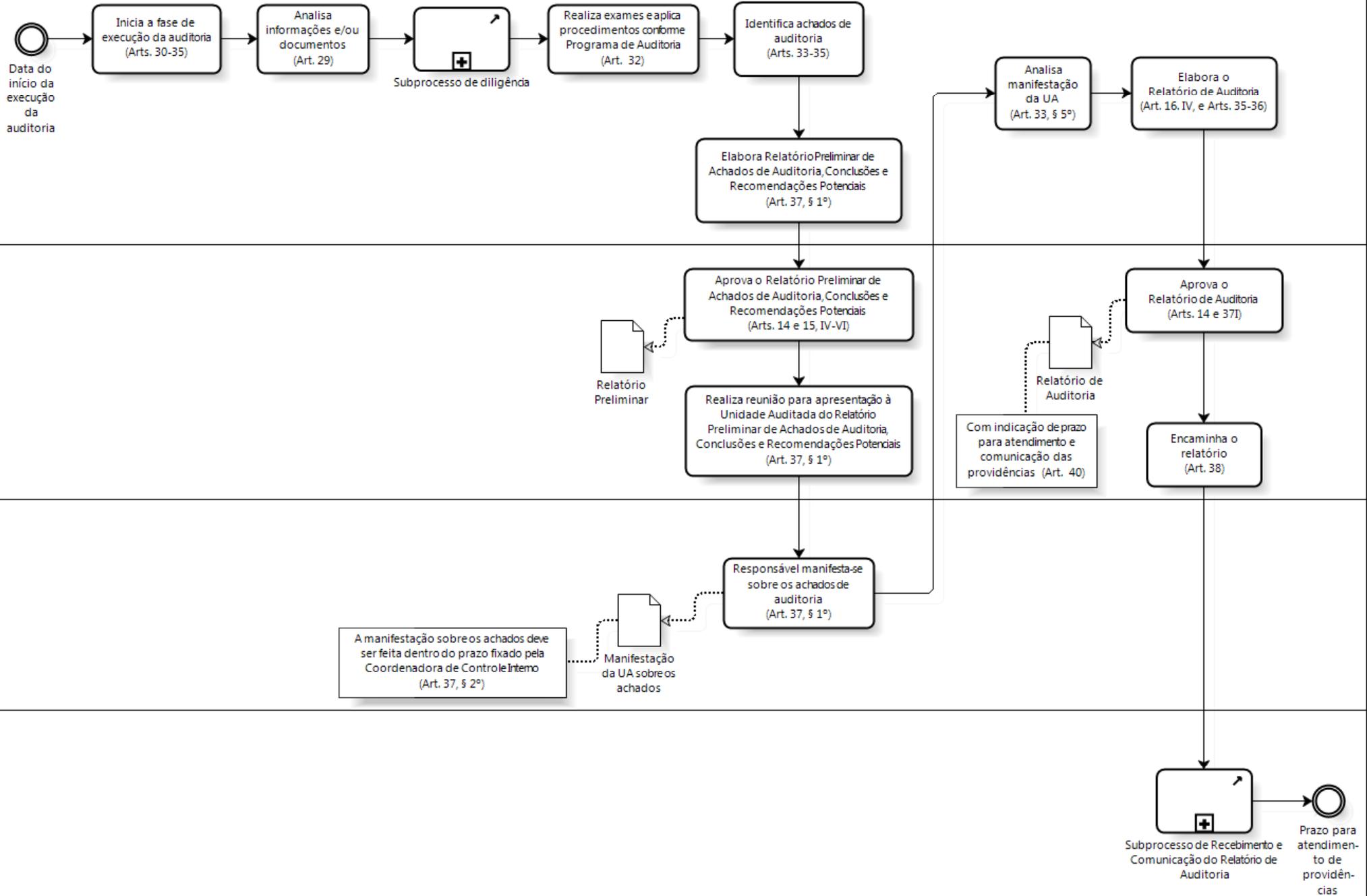


SAAGAAA, SAAGAAP e SAC

Coordenador de Controle Interno

Unidade Auditada

Presidente do TRESC



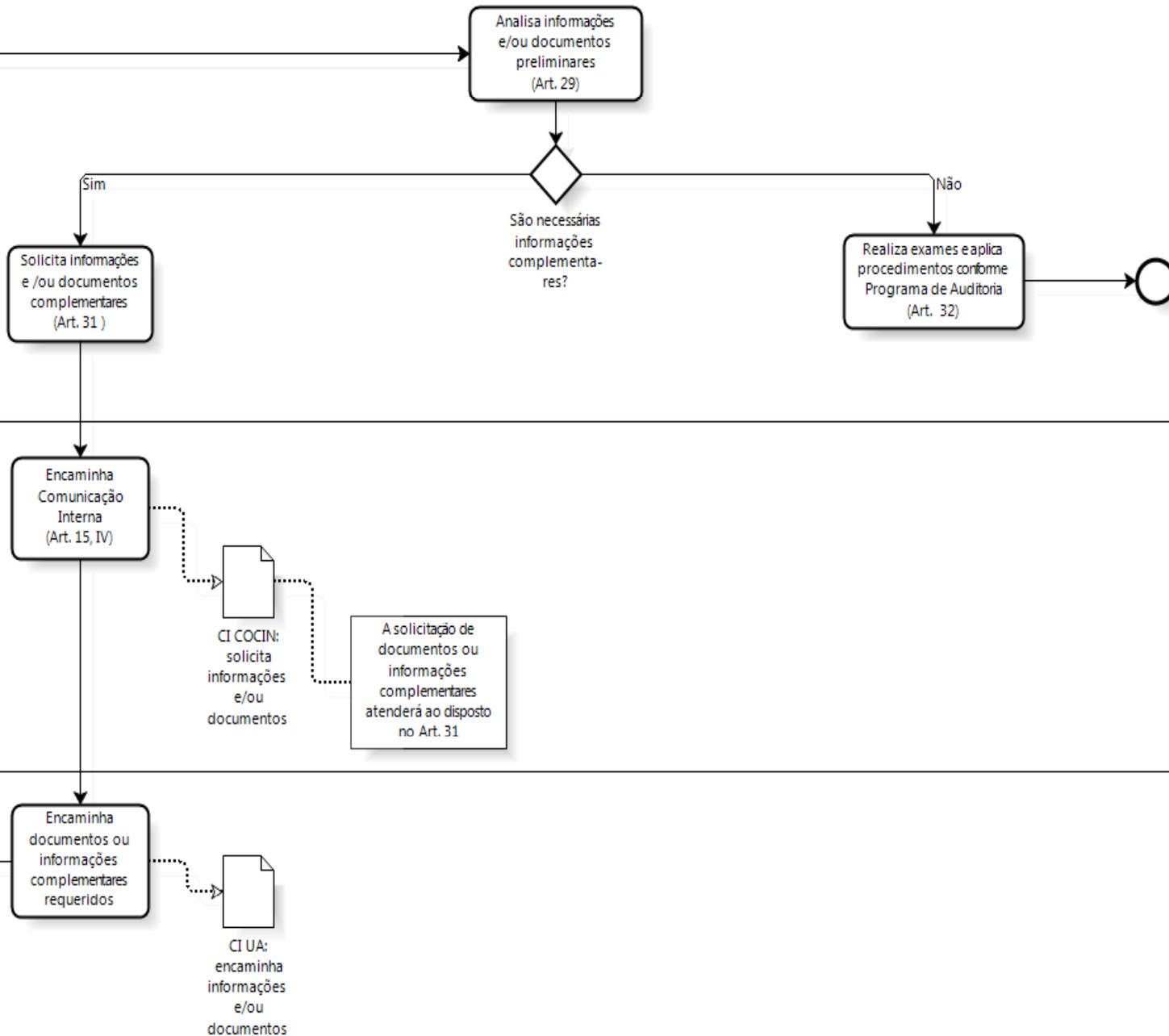
Subprocesso de diligência

SAAGAAA, SAAGAAP e SAC

Coordenador de Controle Interno

Unidade Auditada

informações e/ou documentos



Subprocesso de Recebimento e Comunicação do Relatório de Auditoria

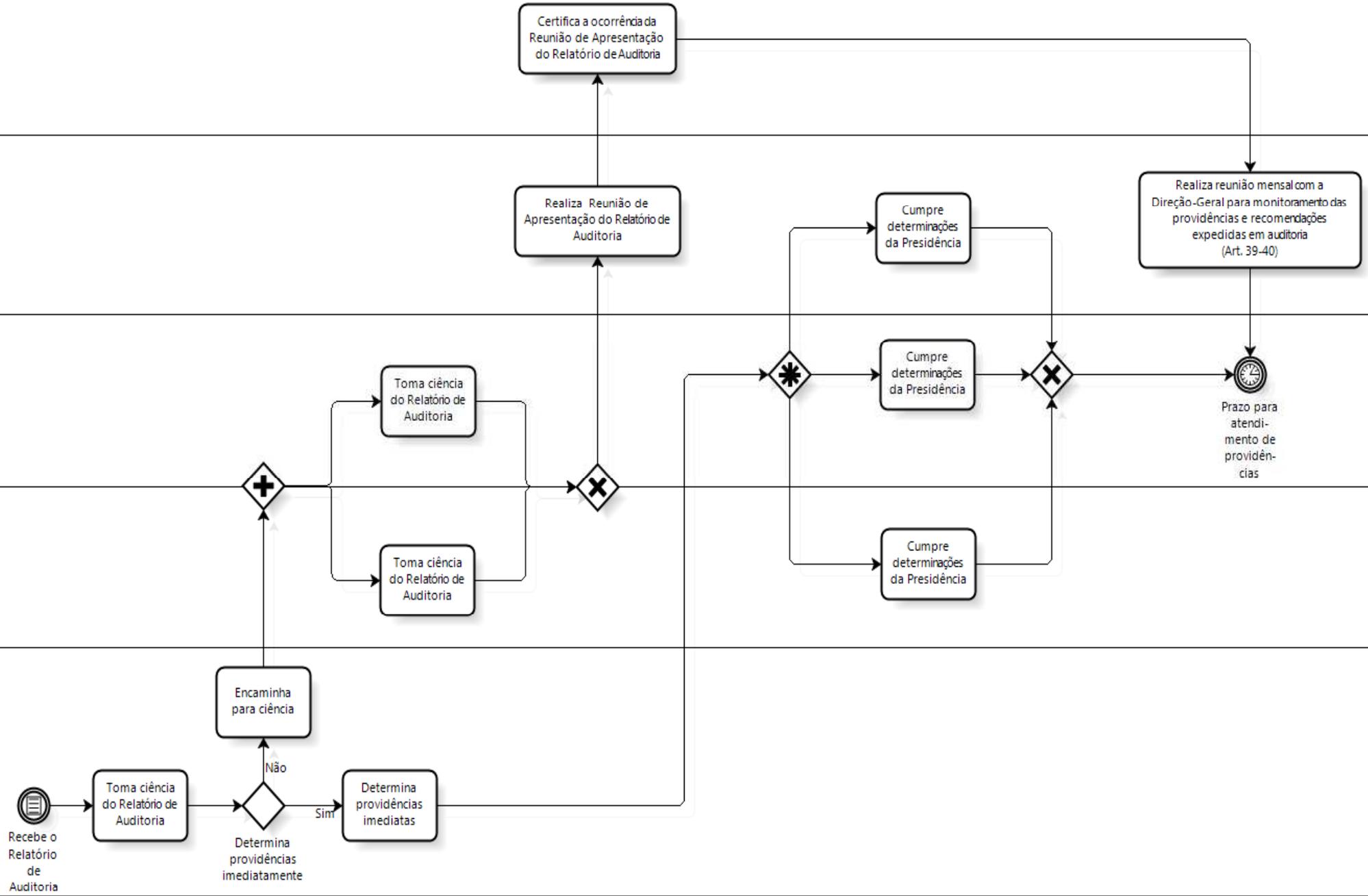
SAAGAAA, SAAGGAAP e SAC

Coordenador de Controle Interno

Unidade Auditada

Direção-Geral

Presidência

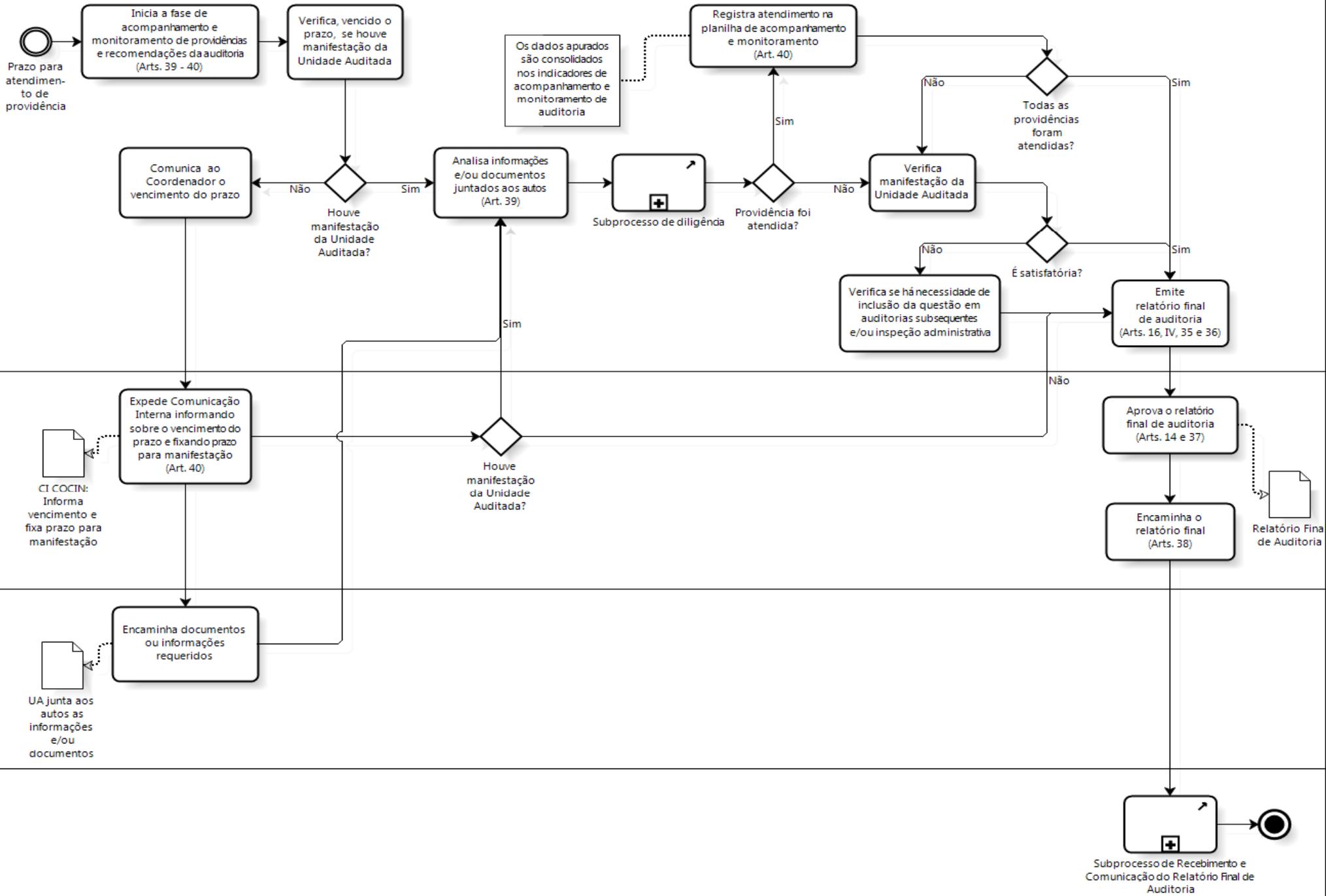


SAAGAAA, SAAGAAP e SAC

Coordenador de Controle Interno

Unidade Auditada

Presidente do TRES



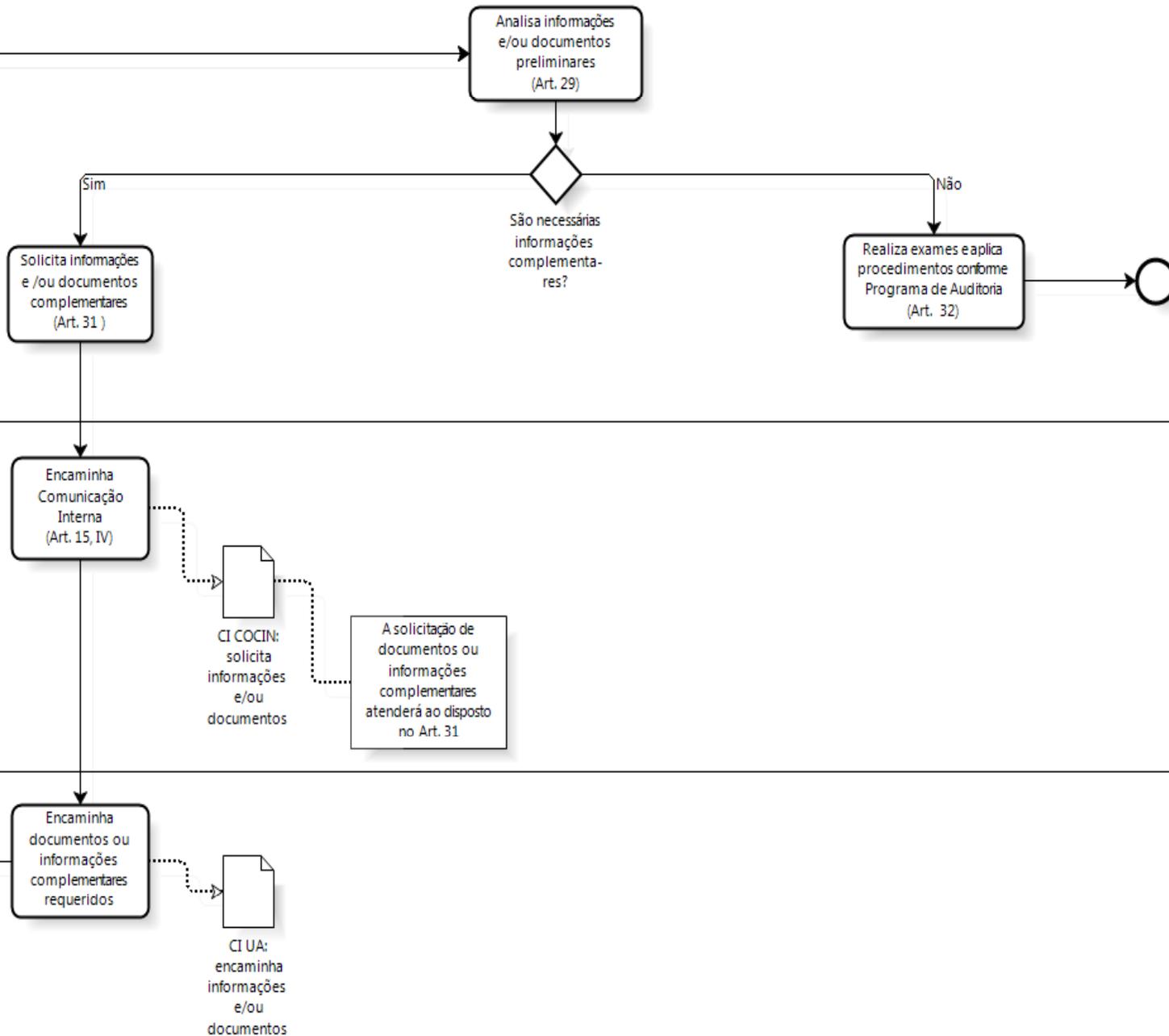
Subprocesso de diligência

SAAGAAA, SAAGAAP e SAC

Coordenador de Controle Interno

Unidade Auditada

informações e/ou documentos



Subprocesso de Recebimento e Comunicação do Relatório Final de Auditoria

SAAGAAA, SAAGAAP e SAC

Coordenador de Controle Interno

Unidade Auditada

Direção-Geral

Presidência

