

## PAINEL DO PROCESSO

PROCESSO

P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade

MACROPROCESSO

Gestão Institucional

### RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

LÍDER DA GESTÃO POR PROCESSOS	Samya Diniz
DONO DO PROCESSO	Samya Diniz
GUARDIÃO DO PROCESSO	Elane Galdino
GESTORES FUNCIONAIS	
ATORES DO PROCESSO	Auditor Interno da Qualidade Comitês Codip

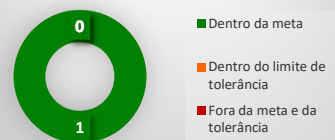
### SUMÁRIO

- 1.1 DEIP
- 1.2 Painel de Indicadores
- 1.3 Riscos
- 1.4 Plano de Ação

### ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

21/08/2023 (versão 06)

### Status dos indicadores

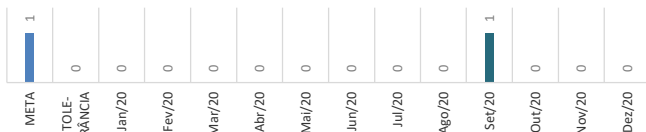


### Status das ações

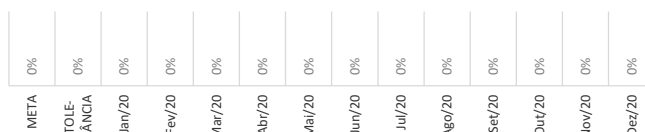
- Com impedimento e aguardando aprovação
- Com impedimento e em atraso
- Com impedimento e em dia
- Concluída anteriormente
- Concluída no período
- Concluída com atraso
- Em espera
- Execução em atraso
- Execução em dia

### CONSIDERAÇÕES DO DONO DO PROCESSO (opcional)

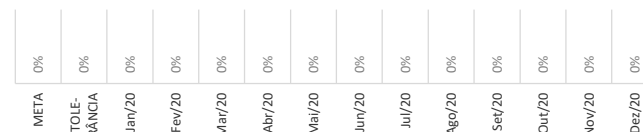
#### Indicador 01



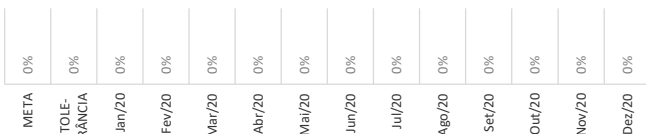
#### Indicador 02



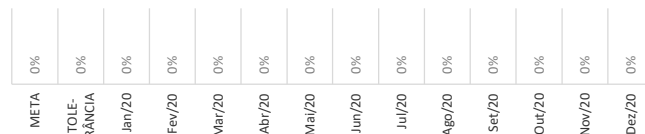
#### Indicador 03



#### Indicador 04



#### Indicador 05



#### Indicador 06

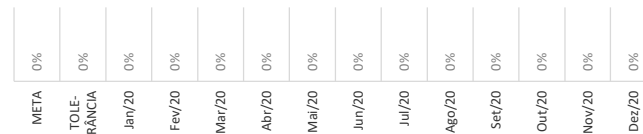


DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

PROCESSO

P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade

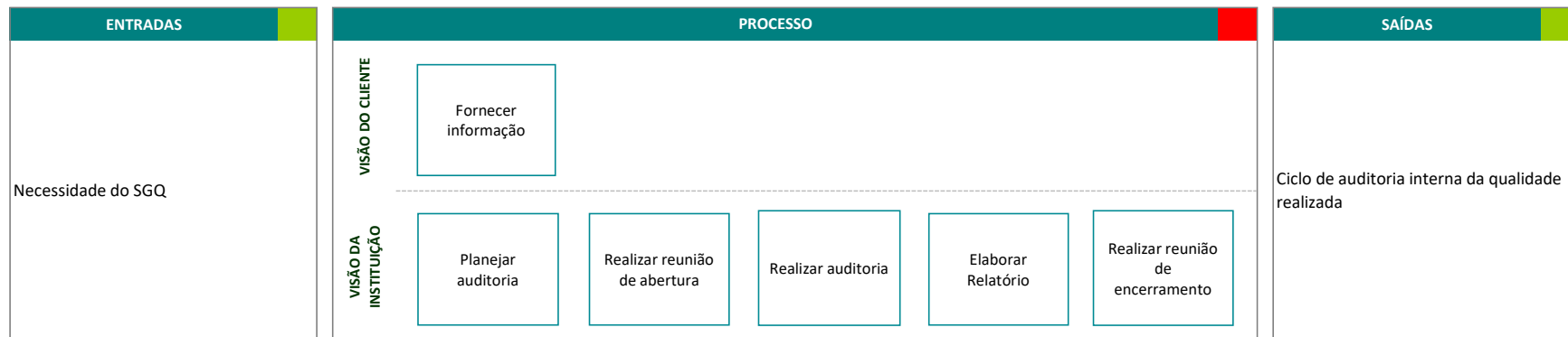
MACROPROCESSO

Gestão Institucional

DATA DE ATUALIZAÇÃO

21/08/2023 (versão 06)

CLIENTES	LEGISLAÇÃO E NORMAS
Áreas Administrativas da CGE Gestão Superior da CGE	NBR ISO 9001:2015 Manual da Qualidade



PARTES INTERESSADAS	SUPORTE	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO
Gestão Superior Entidade Certificadora	Plano de Auditoria Interna da Qualidade Check Lists Relatórios	Correio eletrônico Teams

ATORES	INDICADORES	RISCOS OPERACIONAIS
Auditor Interno da Qualidade Comitês Codip	Ciclo de auditoria interna realizado/por ano	Não haver auditor disponível para execução do processo

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; padding: 2px;">Subs</td> <td style="padding: 2px;">Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">Inc.</td> <td style="padding: 2px;">Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00ff00; padding: 2px;">Ok</td> <td style="padding: 2px;">Não apresenta problemas e oportunidades</td> </tr> </table>	Subs	Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais	Inc.	Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais	Ok	Não apresenta problemas e oportunidades
Subs	Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais						
Inc.	Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais						
Ok	Não apresenta problemas e oportunidades						

DATA	ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR
05/05/21	Incluído o nome "Qualidade" no título do documento passando a se chamar Auditoria Interna da Qualidade, conforme ata do Comitê da Qualidade nº 89 em 28/04/2021.
05/05/22	Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4; adequação a nova metodologia de riscos e dono do processo.
23/08/22	Alteração do líder da gestão e anexos no fluxo do processo, além de inclusão do termo auditoria interna da qualidade onde há menção.
05/04/23	Alteração da coluna "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)" na aba 1.4 Plano de Ação e alteração do Líder e Dono da Gestão por
21/08/23	Alteração no fluxo, Deip, no Dono e Líder do processo.











