



**PROCESSO
MACROPROCESSO**

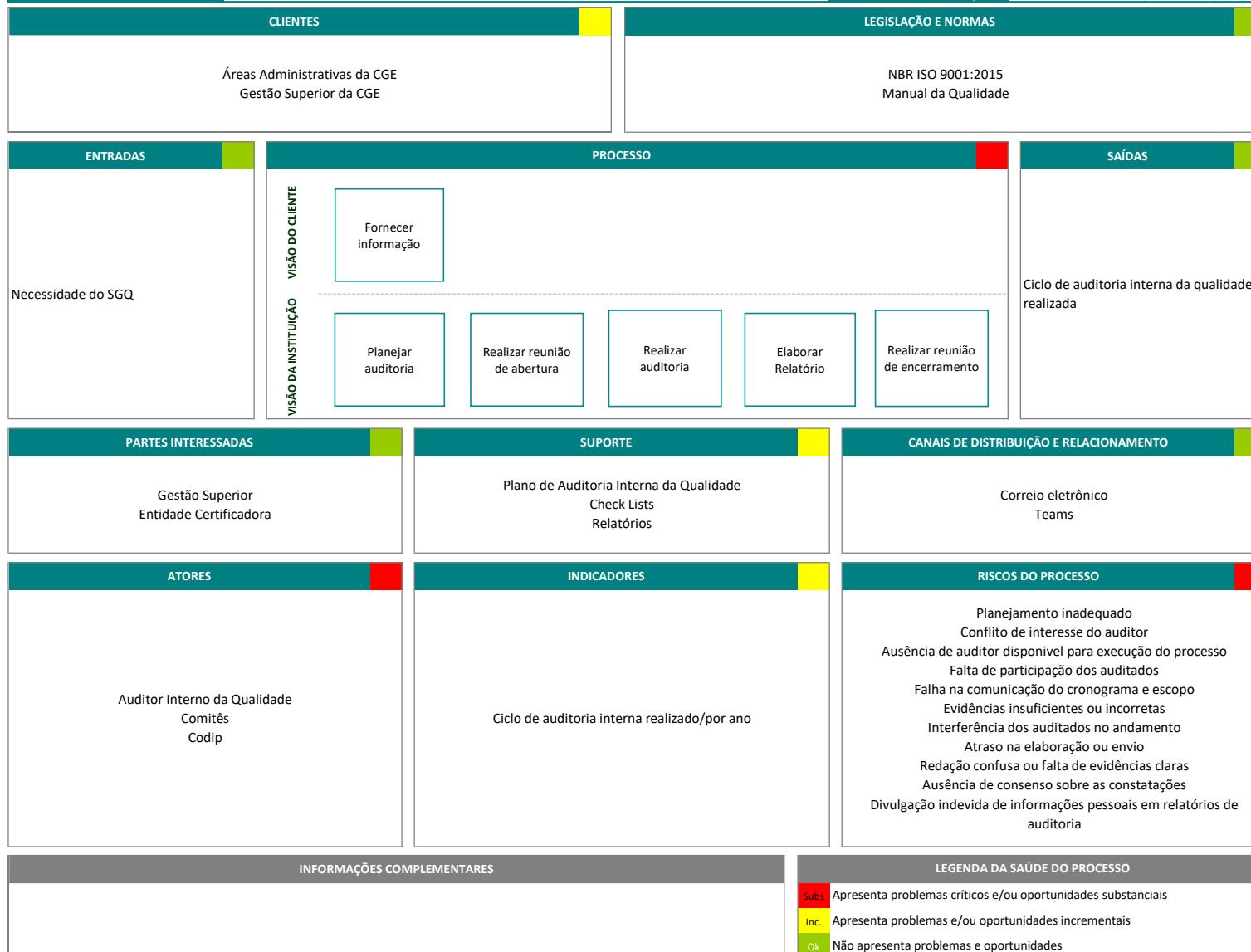
DIAGRAMA DE ESCPO E INTERFACE DO PROCESSO

P.G.1.04. Auditoria Interna da Qualidade

Gestão Institucional

DATA DE ATUALIZAÇÃO

23/10/2025 (versão 08)



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 ato 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 Processo.
21/08/23	Alteração no fluxo, Deip, no Dono e Líder do processo.
25/10/24	Alteração de anexos no fluxograma e adequação ao Comitê de Integridade, Riscos e Qualidade.
23/10/25	Alterações no líder e dono do processo, riscos, fluxograma e LGPD.