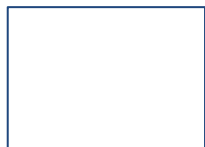




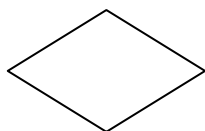
Representa a interface entre os processos complementares, indicando seus pontos de conexão.  
*Obs.: Pode ocorrer da interface remeter a um processo fora do escopo, indicando a conexão entre o fluxo desenhado e outros processos da empresa.*



Representa uma atividade realizada no Processo.



Representa uma atividade realizada automaticamente por um sistema.



Representa uma decisão lógica, onde o fluxo deve seguir uma das opções.



Destaca que a(s) atividades contidas na raia são realizadas pela ferramenta.



Representa a sequência na qual as atividades devem ser realizadas para que o processo seja executado. O sentido da seta deve ser da atividade antecessora para a sua sucessora.



Representa as Entradas e as Saídas do Processo.



Representa a conexão de um retorno (looping).



▪Quando dividir o fluxo: indica que todos os caminhos precisam ser percorridos após a atividade inicial.  
 ▪Quando unir o fluxo: indica que todos os caminhos foram percorridos antes que a próxima atividade seja iniciada.



▪Quando dividir o fluxo: indica que apenas um dos caminhos precisa ser percorrido após a atividade inicial.  
 ▪Quando unir o fluxo: indica que apenas um dos caminhos percorridos é suficiente para iniciar a atividade seguinte.



Representa o envio de documentações/ solicitações/ informações por e-mail.



Representa a entrega/ envio/ arquivamento/ geração de documentações físicas.



Representa comentários detalhados paralelamente ao fluxograma



Representa o uso de sistemas e aplicativos que suportam a execução das atividades.



Identifica a(s) área(s) realizadora(s) das atividades contidas na raia.



Referência do ponto de melhoria. Descrição do ponto de melhoria em documentação suporte.



Referência do ponto de controle. Descrição do ponto de controle em documentação suporte.

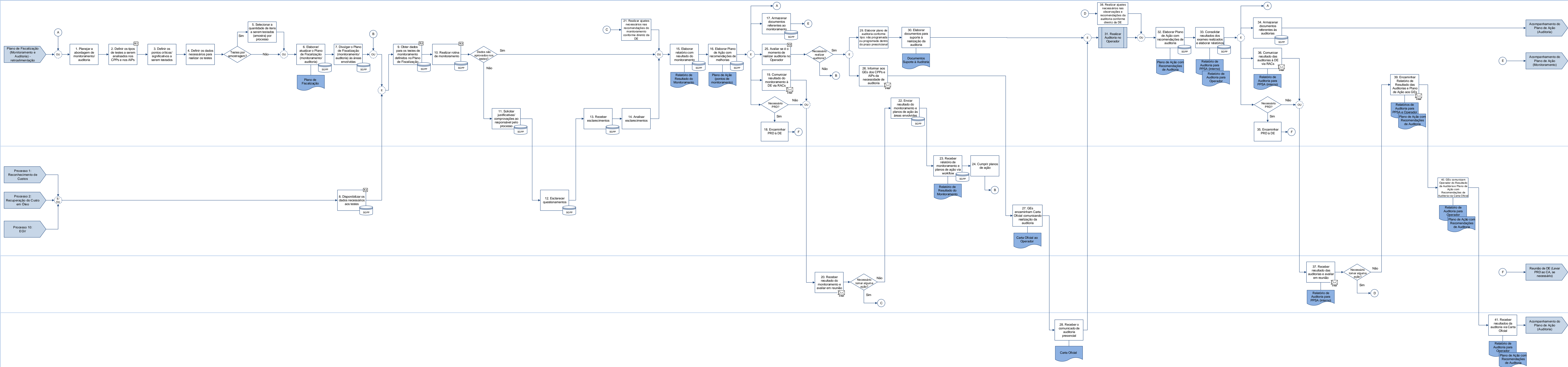
Assessoria Especial de Fiscalização

GE dos CPPs e AIPs

Diretoria Executiva

Operador

Etapas sistêmicas



**Observações:**

- R.01: Definição de todos os testes/análises a serem realizadas no Plano de Fiscalização – Monitoramento e Auditoria.
- R.02: Nesta etapa a área de Assessoria Especial de Fiscalização irá reunir e organizar todos os materiais de base (Planos, contratos, políticas e regras) para analisar e confrontar com os dados das áreas no momento dos testes.
- R.03: Os testes de Monitoramento são os testes de rotina e de controles internos, que serão definidos no Plano de Fiscalização, para avaliar se as atividades executadas pelas áreas estão adequadas às normas, procedimentos e políticas da empresa.
- R.04: No processo de EGV, caso a GCCF identifique que existe a necessidade da área de Fiscalização verificar algum ponto, dado ou justificativa enviada pelo Operador, antes de finalizar a equalização dos gastos, é enviado pelo GCCF uma solicitação de análise/teste desses dados. Portanto o processo de EGV também pode ser um input para iniciar os testes de verificação.
- R.05: Nesta análise será verificada se existe uma necessidade de auditoria presencial, podendo ser auditoria programada, ou seja, de acordo com contrato legal, de 2 em 2 anos, ou auditoria não programada, dentro do prazo prescricional dos contratos.

