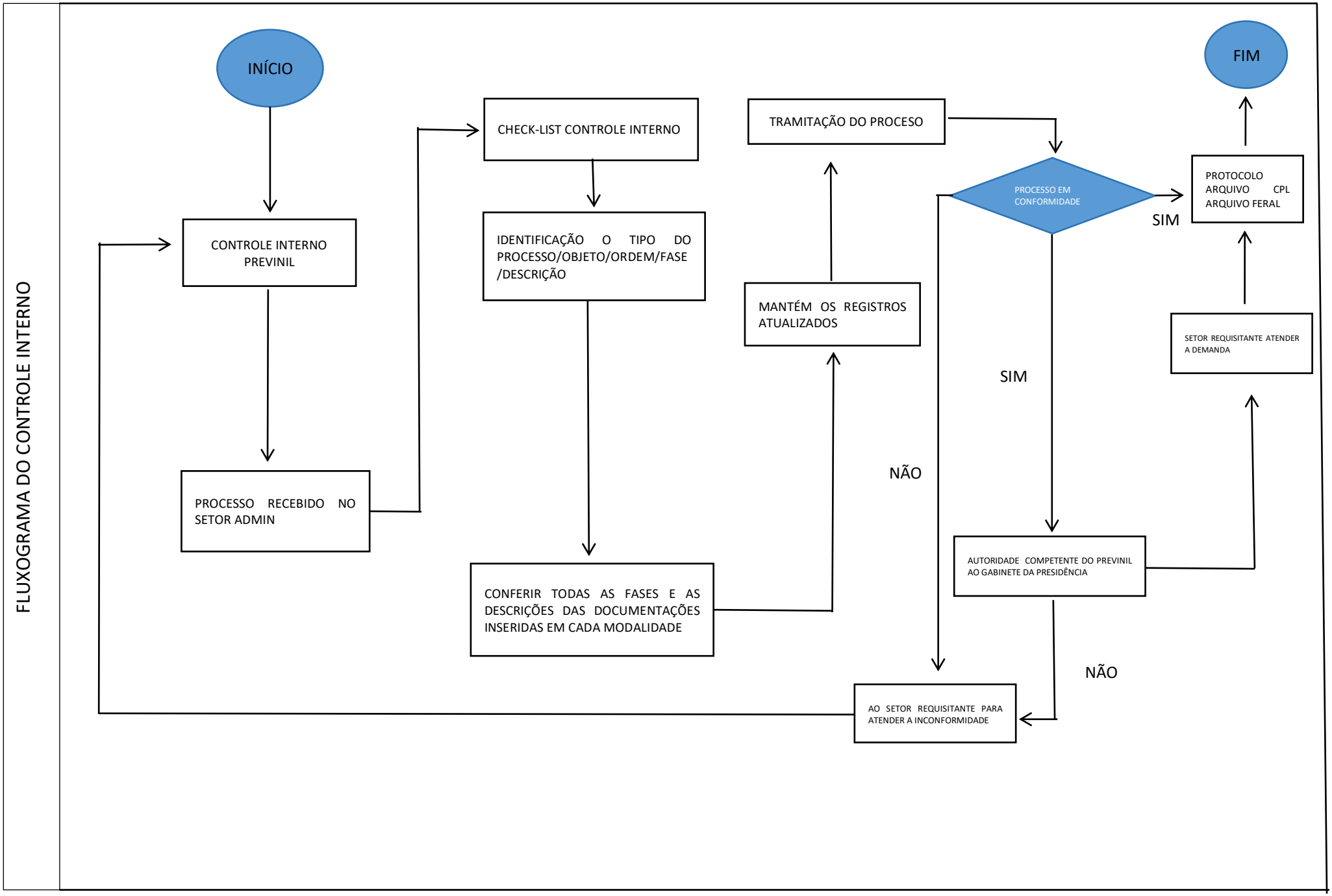
FLUXOGRAMA DO CONTROLE INTERNO
INÍCIO
CONTROLE INTERNO PREVINIL
PROCESSO RECEBIDO NO SETOR ADMIN
CHECK-LIST CONTROLE INTERNO
IDENTIFICAÇÃO O TIPO DO PROCESSO/OBJETO/ORDEM/FASE /DESCRIÇÃO
CONFERIR TODAS AS FASES E AS DESCRIÇÕES DAS DOCUMENTAÇÕES INSERIDAS EM CADA MODALIDADE
MANTÉM OS REGISTROS ATUALIZADOS
TRAMITAÇÃO DO PROCESO
PROCESSO EM CONFORMIDADE
SIM
NÃO
AUTORIDADE COMPETENTE DO PREVINIL AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
SIM
NÃO
AO SETOR REQUISITANTE PARA ATENDER A INCONFORMIDADE
SETOR REQUISITANTE ATENDER A DEMANDA
PROTOCOLO ARQUIVO CPL ARQUIVO FERAL
FIM