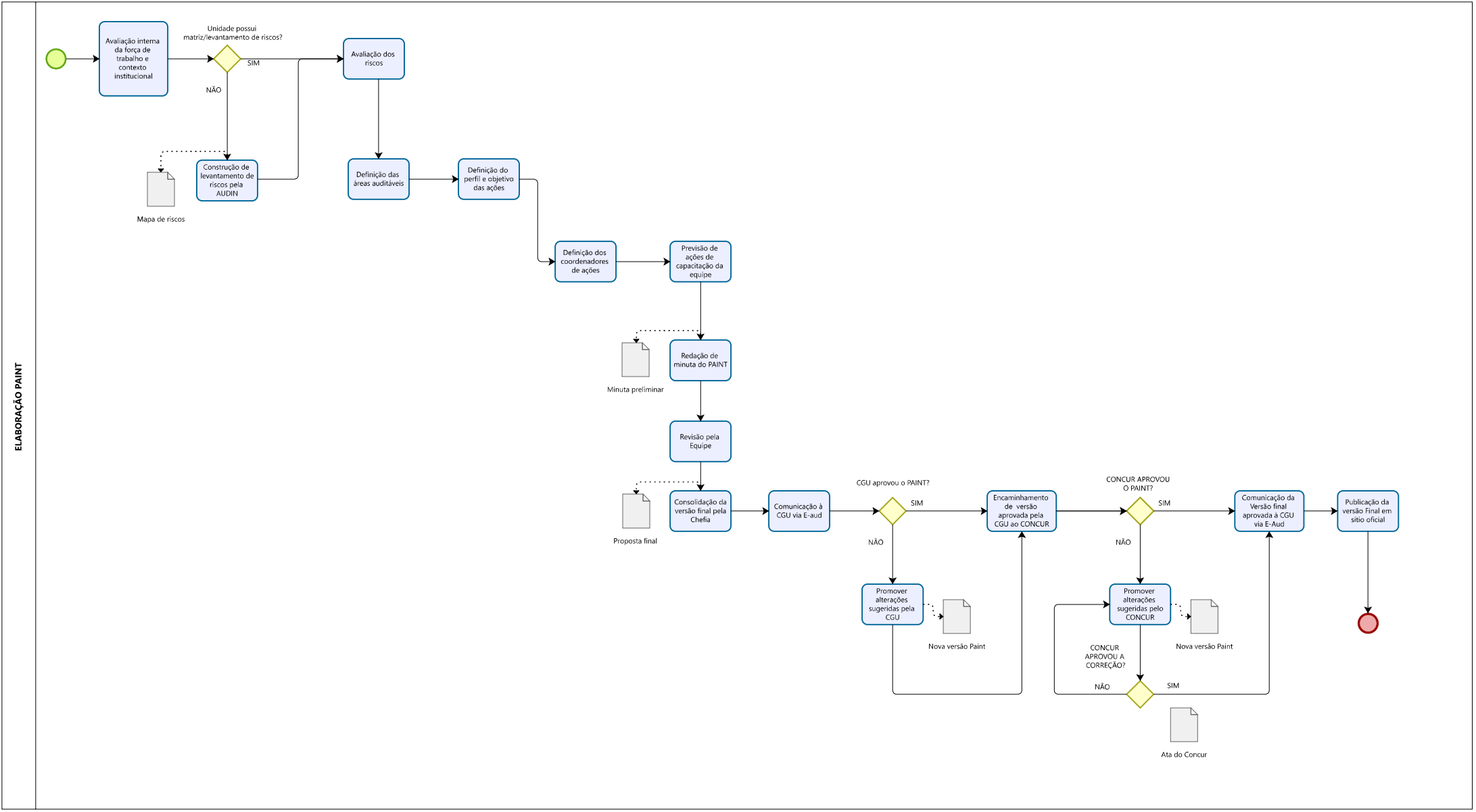
ELABORAÇÃO PAINT
Avaliação interna da força de trabalho e contexto institucional
Unidade possui matriz/levantamento de riscos?
SIM
NÃO
Construção de levantamento de riscos pela AUDIN
Mapa de riscos
Avaliação dos riscos
Definição das áreas auditáveis
Definição do perfil e objetivo das ações
Definição dos coordenadores de ações
Previsão de ações de capacitação da equipe
Redação de minuta do PAINT
Minuta preliminar
Revisão pela Equipe
Consolidação da versão final pela Chefia
Proposta final
Comunicação à CGU via E-aud
CGU aprovou o PAINT?
SIM
NÃO
Promover alterações sugeridas pela CGU
Nova versão Paint
Encaminhamento de versão aprovada pela CGU ao CONCUR
CONCUR APROVOU O PAINT?
SIM
NÃO
Promover alterações sugeridas pelo CONCUR
Nova versão Paint
CONCUR APROVOU A CORREÇÃO?
NÃO
SIM
Ata do Concur
Comunicação da Versão final aprovada à CGU via E-Aud
Publicação da versão Final em sítio oficial