



Fonte: Elaborado pela equipe da AIDON

- AIDON - Auditoria Interna
- CIDI - Coordenadoria Geral de Trabalho
- CUB/DESI - CUB de Defesa da Qualidade do Trabalho
- LA-CEM - Modelo de Capacidade de Auditoria Interna
- CCI - Qualidade
- IABM - Instituto de Apoio aos Negócios e Auditoria Nacional
- CTA - CTA Processos
- CTA - CTA
- CTA - CTA
- SA - Qualidade de Auditoria
- CCI - Sistema Brasileiro de Auditoria Interna
- PDCA - Programa de Trabalho e Melhoria da Qualidade

**Legenda:**

- SA - SAUB/DESI não foi realizado auditoria, ocorrerá o(s) relatório preliminar e final de auditoria, sem voltar a dar início a parte da realização da auditoria
- \*\* - A atividade a ser realizada em SAUBA pode ocorrer em diferentes momentos da ação de controle realizada
- \*\*\* - IMPLES - O plano de trabalho segue, mas como solicitação de processo, de documentação, de layout e de estruturação de processos
- \*\*\*\* - MELARIA - Apresentação de justificativas, documentação sobre o encaminhamento de auditoria concluída, quando realizada por exemplo, de identificação de problemas (falhas detectadas, identificação de pontos a serem corrigidos ou outros pontos a serem discutidos)
- \*\*\*\*\* - COMPLETA - Quando os pontos detectados não foram corrigidos, para atendimento ao se a implementação de controle de qualidade de algum produto de serviço interno ou externo, ou outro item que seja o caso de resposta de controle que se aplica.
- [Green Box] - Atividade realizada no âmbito do SA 2.1 - Elemento de gestão profissional e de processos de Melhoria de Capacidade de Auditoria Interna (CA-CO) iniciado no Programa de Trabalho e Melhoria da Qualidade (PDCA) implementado pela AIDON de julho.