

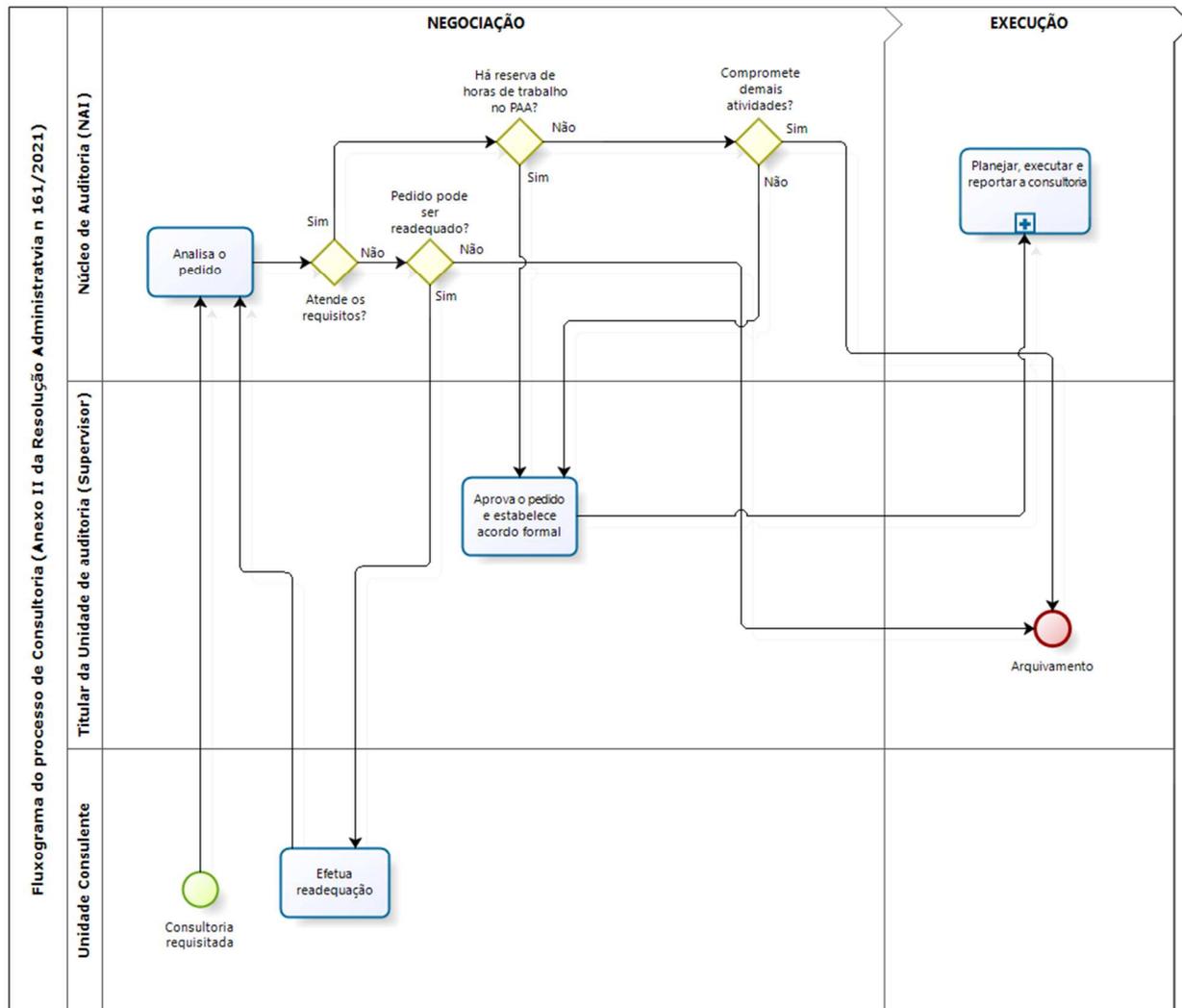
# **Anexo II**

## **Fluxograma CONSULTORIA**

## Índice

<b>1</b>	<b>CONSULTORIA</b> .....	3
1.1	FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE CONSULTORIA (ANEXO II DA RESOLUÇÃO ADM. Nº 161/2021)..	4
1.1.1	Elementos do processo.....	4
1.1.1.1	 Consultoria requisitada.....	4
1.1.1.2	 Analisa o pedido .....	4
1.1.1.3	 Atende os requisitos?.....	4
1.1.1.4	 Pedido pode ser readequado? .....	4
1.1.1.5	 Efetua readequação.....	4
1.1.1.6	 Há reserva de horas de trabalho no PAA?.....	4
1.1.1.7	 Compromete demais atividades? .....	4
1.1.1.8	 Aprova o pedido e estabelece acordo formal.....	4
1.1.1.9	 Planejar, executar e reportar a consultoria .....	4
1.1.1.10	 Arquivamento.....	5

# 1 CONSULTORIA



## 1.1 FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE CONSULTORIA (ANEXO II DA RESOLUÇÃO ADM. Nº 161/2021)

---

### 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

- 1.1.1.1  **Consultoria requisitada**  
Solicitação específica da unidade interessada para realização dos serviços de consultoria, contendo, no mínimo, os serviços pretendidos e os objetivos a serem alcançados pelo trabalho.
- 1.1.1.2  **Analisa o pedido**  
O Núcleo de Auditoria Interna (NAI) verifica se a consultoria requisitada se enquadra em uma das modalidades estabelecidas e se apresenta os requisitos necessários fixados nesta Portaria e, especialmente, na Resolução CNJ nº 309/2020 e Resolução CSJT nº 282/2021.
- 1.1.1.3  **Atende os requisitos?**
- 1.1.1.4  **Pedido pode ser readequado?**
- 1.1.1.5  **Efetua readequação**  
A unidade consulente reformula o pedido a fim de atender os requisitos exigidos nesta Portaria e nas normas sobre consultoria.
- 1.1.1.6  **Há reserva de horas de trabalho no PAA?**  
O Núcleo de Auditoria Interna (NAI) verifica se foram reservadas horas de trabalho para serviços de consultoria no Plano Anual de Auditoria - PAA.
- 1.1.1.7  **Compromete demais atividades?**  
Caso não haja horas de trabalho disponíveis para consultoria, verificar a possibilidade de remanejar de outros trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria - PAA.
- 1.1.1.8  **Aprova o pedido e estabelece acordo formal**  
O supervisor aprova o pedido e providencia-se o estabelecimento de acordo formal com a área interessada acerca da natureza, do escopo e dos objetivos do trabalho, e das responsabilidades dos atores envolvidos.
- 1.1.1.9  **Planejar, executar e reportar a consultoria**  
Elaboração de projeto e execução da consultoria de acordo com a modalidade definida.

1.1.1.10  Arquivamento