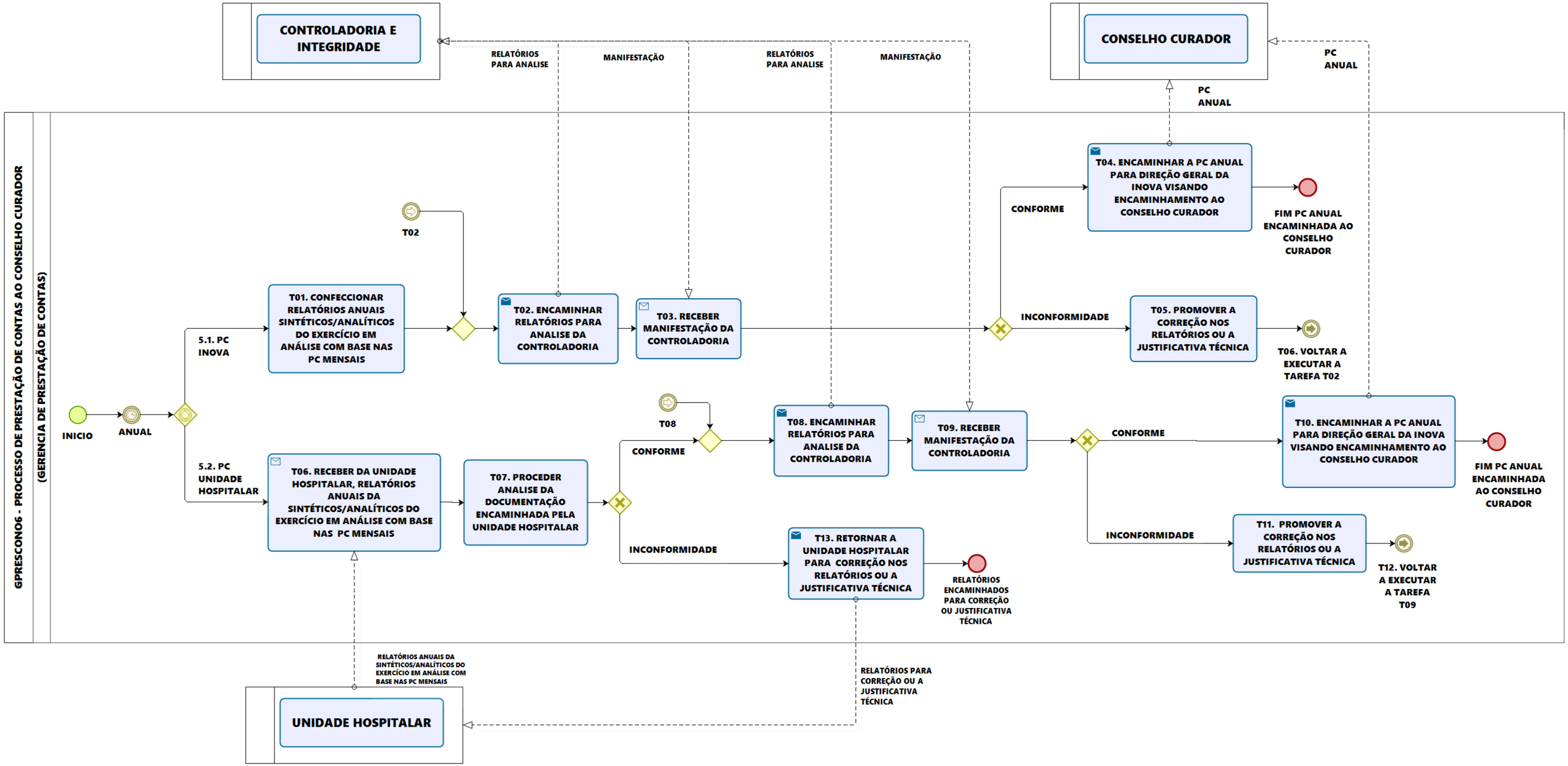
CONTROLADORIA E INTEGRIDADE
CONSELHO CURADOR
RELATÓRIOS PARA ANALISE
MANIFESTAÇÃO
RELATÓRIOS PARA ANALISE
MANIFESTAÇÃO
PC ANUAL
PC ANUAL
GPRESCON06 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO CURADOR
(GERENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS)
INICIO
ANUAL
5.1. PC INOVA
5.2. PC UNIDADE HOSPITALAR
T01. CONFECCIONAR RELATÓRIOS ANUAIS SINTÉTICOS/ANALÍTICOS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE COM BASE NAS PC MENSAIS
T02
T02. ENCAMINHAR RELATÓRIOS PARA ANALISE DA CONTROLADORIA
T03. RECEBER MANIFESTAÇÃO DA CONTROLADORIA
CONFORME
T04. ENCAMINHAR A PC ANUAL PARA DIREÇÃO GERAL DA INOVA VISANDO ENCAMINHAMENTO AO CONSELHO CURADOR
FIM PC ANUAL ENCAMINHADA AO CONSELHO CURADOR
INCONFORMIDADE
T05. PROMOVER A CORREÇÃO NOS RELATÓRIOS OU A JUSTIFICATIVA TÉCNICA
T06. VOLTAR A EXECUTAR A TAREFA T02
T06. RECEBER DA UNIDADE HOSPITALAR, RELATÓRIOS ANUAIS DA SINTÉTICOS/ANALÍTICOS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE COM BASE NAS PC MENSAIS
T07. PROCEDER ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR
T08
CONFORME
T08. ENCAMINHAR RELATÓRIOS PARA ANALISE DA CONTROLADORIA
T09. RECEBER MANIFESTAÇÃO DA CONTROLADORIA
CONFORME
T10. ENCAMINHAR A PC ANUAL PARA DIREÇÃO GERAL DA INOVA VISANDO ENCAMINHAMENTO AO CONSELHO CURADOR
FIM PC ANUAL ENCAMINHADA AO CONSELHO CURADOR
INCONFORMIDADE
T11. PROMOVER A CORREÇÃO NOS RELATÓRIOS OU A JUSTIFICATIVA TÉCNICA
T12. VOLTAR A EXECUTAR A TAREFA T09
INCONFORMIDADE
T13. RETORNAR A UNIDADE HOSPITALAR PARA CORREÇÃO NOS RELATÓRIOS OU A JUSTIFICATIVA TÉCNICA
RELATÓRIOS ENCAMINHADOS PARA CORREÇÃO OU JUSTIFICATIVA TÉCNICA
RELATÓRIOS ANUAIS DA SINTÉTICOS/ANALÍTICOS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE COM BASE NAS PC MENSAIS
RELATÓRIOS PARA CORREÇÃO OU A JUSTIFICATIVA TÉCNICA
UNIDADE HOSPITALAR