

IT-OUVI08 - PROCESSO DE RECOMENDAÇÕES PELA CONTROLADORA

CONTROLADORA

INÍCIO

SOB
DEMANDA

T01. RECEBER DA
OUVIDORIA O PROCESSO DE
INVESTIGAÇÃO DA
DENÚNCIA VIA E-DOCS

T02. EMITIR
RECOMENDAÇÕES COM
BASE NO FORMULÁRIO DE
INVESTIGAÇÃO COM A
DENÚNCIA APURADA

T03. ENCAMINHAR PROCESSO
DE INVESTIGAÇÃO DE
DENÚNCIA PARA
CONSIDERAÇÕES DA CHEFE DA
ASSESSORIA JURÍDICA

RECOMENDAÇÕES DA
CONTROLADORA
ENCAMINHADA

IT-OUV06

PROCESSO DE APURAÇÃO
DE DENÚNCIAS

PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO
DA DENÚNCIA

IT-OUV09

PROCESSO DE
CONSIDERAÇÕES DA
CHEFE DA ASSESSORIA
JURÍDICA

PROCESSO DE
INVESTIGAÇÃO DA
DENÚNCIA