

## Nome do processo

Atender a fiscalização de órgãos internos

## Código

7.3.3

Área  
responsável  
GEC

## Objetivo

Evitar ou combater fraudes, erros e irregularidades praticadas no âmbito da CNC.

## Indicadores

- Volume de inconsistências identificadas na auditoria externa

## Riscos

- (-) Descumprimento do Estatuto

## Sistemas de apoio

## Doc. de Apoio e Reguladores

- Estatuto da CNC

## Selos

## IMP

## Interfaces de entrada

- Conselho Fiscal
- Conselho de Representantes

## Entradas

- Reunião do Conselho Fiscal
- Demandas Avulsas
- Reunião do Conselho de Representantes

## Etapas

1. Apresentar relatório trimestral para apreciação do Conselho Fiscal
2. Analisar a solicitação feita pelo demandante
3. Elaborar a resposta ou providenciar a documentação
4. Esclarecer quaisquer questionamentos

## Saídas

- Demonstrações Financeiras
- Questionamento Atendido

## Interface de saída

- Conselho fiscal da CNC
- Conselho de Representantes da CNC