

E-AUD – Guia do sistema para Unidades de Auditoria Interna Governamental

MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES

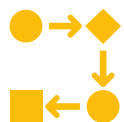
O e-Aud é o sistema de gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental, desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

O sistema integra, em uma única plataforma eletrônica, os processos de planejamento da unidade e execução dos trabalhos.

Conceitos



Os processos de trabalho estão organizados em **tarefas**



Interações são as ações realizadas para executar uma tarefa



Papéis determinam as permissões para visualizar tarefas e realizar interações



Pendências indicam quais papéis devem realizar a próxima interação



Notificações alertam sempre que uma pendência é atribuída a um papel

Visão Geral

Saiba como localizar as suas tarefas

e-Aud 38.9

Olá Usuário Auditor (UAIG-Demo)

- Meus Dados
- Minhas Unidades
- Sair

Menu

- Pesquisa de Texto
- Planejamento
- Planos Operacionais
- Planos de Trabalho
- Auditorias
- Execução
- Monitoramento

Pesquisa de Auditorias

Exibir coluna com pendências

Tabela

	Id	Situação	Título	Tarefa Associada	Tarefa Associada	Localidades	Meses de duração	H/H	Unidades Envolvidas	Recurso Financeiro (R\$)	Pendências
<input type="checkbox"/>	#934125	Em Edição	Exemplo de Apuração para demonstração do sistema			Rio de Janeiro/RJ (Município)	5	250	UAIG para Demonstração do Sistema	15.000,00	Usuário Auditor
<input type="checkbox"/>			Exemplo de Consultoria			Salvador/BA		300	UAIG para Demonstração do Sistema	0,00	Usuário Auditor
<input type="checkbox"/>	#934102	Em Execução	Auditoria de Avaliação para demonstração do uso do sistema			(Município)			UAIG para	20.000,00	
<input type="checkbox"/>			Projeto de exemplo -			Brasília/DF		100	Ordenação Geral de		

Gráficos

Feedback

Atualize várias tarefas simultaneamente

Salve a pesquisa e os filtros aplicados

Exporte os resultados da pesquisa para uma planilha

Defina filtros e adicione colunas à tela de pesquisa

Use a ajuda para ver as orientações de uso de cada tela

Acesse as notificações que você recebeu

Pesquise pelo ID ou título da tarefa

Para detalhar uma tarefa, clique no Id

Consulte aqui todas as tarefas

Use os menus específicos para consultar as tarefas de determinado tipo:

- Planejamento; auditorias, planos de trabalho e planos anuais
- Execução: etapas da auditoria
- Monitoramento: recomendações e benefícios

Detalhamento de tarefas

Os dados da tarefa são exibidos na aba Principal

The screenshot shows a task detail page. At the top, there's a header with a star icon (labeled 'Defina a tarefa como favorita'), a bell icon, a task ID '#934102' (labeled 'ID da tarefa'), and a 'Situação' (Status) section with buttons for 'Em Execução' and 'Auditoria'. To the right of the status buttons are icons for sharing, printing, and a clock, with a label 'Imprima a tela' pointing to the print icon. Below the header is a tabbed interface with tabs for 'Principal', 'Subtarefas 7', 'Gantt', 'POs', 'Comunicações', and 'Anexos'. The 'Principal' tab is active, showing a 'Guia Rápido: Auditoria' section with links to 'Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal' and 'Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal'. Below this is the 'Auditoria' section with fields for 'Título:' (containing 'Exemplo de Auditoria de Avaliação para demonstração do uso do sistema') and 'Objetivo da Auditoria:' (containing 'Demonstrar o funcionamento de auditorias de avaliação no sistema e-Aud'). Under 'Unidades Auditadas:' (with a help icon), there is a list containing 'UGT'. In the bottom right corner, there are two circular buttons: one with three dots (labeled 'As Interações...') and one with a share icon (labeled 'Compartilhe a tarefa...').

Imprima a tela

Situação

Em Execução

Auditoria

Defina a tarefa como favorita

ID da tarefa

#934102

Principal

Subtarefas 7

Gantt

POs

Comunicações

Anexos

Visualize o fluxo do processo

Guia Rápido: Auditoria

Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal

Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal

Auditoria

Título:

Exemplo de Auditoria de Avaliação para demonstração do uso do sistema

Objetivo da Auditoria:

Demonstrar o funcionamento de auditorias de avaliação no sistema e-Aud

Unidades Auditadas: ?

- UGT

As **Interações** são exibidas no canto inferior direito da tela. Quando há muitas opções, elas são agrupadas no botão de reticências. Clique nele para expandir.

Consulte os **papéis** e saiba quem pode visualizar a tarefa ou realizar interações

Compartilhe a tarefa com pessoas ou unidades

da Demanda da Auditoria:

Baseada e


Detalhamento de tarefas


O Histórico exibe todas as interações já realizadas


Histórico

Filtrar por Tipo de Interação


NENHUM SELECIONADO ▾


 Iniciar Execução


 Usuário Auditor (GABUAIG)

 09/11/2020 15:23:29


+


 Autorizar


 Usuário Auditor (GABUAIG)

 09/11/2020 15:23:12

+

 Cadastro da Tarefa

 Usuário Auditor (GABUAIG)

 09/11/2020 15:22:33

-

Título:

Exemplo de consultoria

Objetivo do Plano de Trabalho:

Demonstrar o funcionamento da consultoria

Unidades Auditadas:



- UGT

Tipo de Serviço:

Consultoria

Tipo(s) de Consultoria:

- Assessorament
- Treinamento



Feedback

Para visualizar os campos alterados em uma interação, clique sobre ela

Em edição

Registro de Interações

Clique para ver as orientações de preenchimento dos campos

The screenshot shows a web interface for requesting authorization. At the top, there's a blue header with a menu icon, search, notifications, and help icons. Below the header, the main title is 'Solicitar Autorização' followed by an orange box containing the number '#878962'. An arrow points from this number to a label 'Nome da interação'. Below this, there's a section with three lines of status information: 'Ficarão com pendência: ! Envolvidos', 'Serão notificados: 🔔 Envolvidos', and 'A situação da tarefa será: Aguardando Autorização'. An arrow points from this section to a label 'Informação sobre notificações, pendências e mudança de situação quando a interação for realizada'. To the right of this section is a vertical blue button labeled 'Feedback'. Below the status section is a text area for the description, with an arrow pointing to a label 'Descrição da interação'. At the bottom, there's a form with three fields: 'Auditoria' (with a dropdown arrow), 'Título' (with a text input containing 'Elaboração do Relatório de Auditoria sobre contas de gestão do órgão/entidade e fundos vinculados' and a required field asterisk), and 'Objetivo do Plano de Trabalho' (with a text input containing 'Relatório de Auditoria sobre as contas da gestão da OGE'). At the bottom right, there are two buttons: 'CANCELAR' and 'SALVAR' (in green). Annotations include a yellow box on the left saying '1. Preencha as informações' with an arrow pointing to the form fields, and another yellow box on the right saying '2. Clique em **Salvar** para concluir a interação. As informações ficarão visíveis no histórico da tarefa' with an arrow pointing to the 'SALVAR' button.

Solicitar Autorização - #878962 Nome da interação

Ficarão com pendência: ! Envolvidos
Serão notificados: 🔔 Envolvidos
A situação da tarefa será: Aguardando Autorização

Informação sobre notificações, pendências e mudança de situação quando a interação for realizada

Feedback

Solicita autorização dos Supervisores das Unidades Envolvidas para que o trabalho seja realizado Descrição da interação

1. Preencha as informações

Auditoria

Título

Elaboração do Relatório de Auditoria sobre contas de gestão do órgão/entidade e fundos vinculados *

Objetivo do Plano de Trabalho

Relatório de Auditoria sobre as contas da gestão da OGE

2. Clique em **Salvar** para concluir a interação. As informações ficarão visíveis no histórico da tarefa

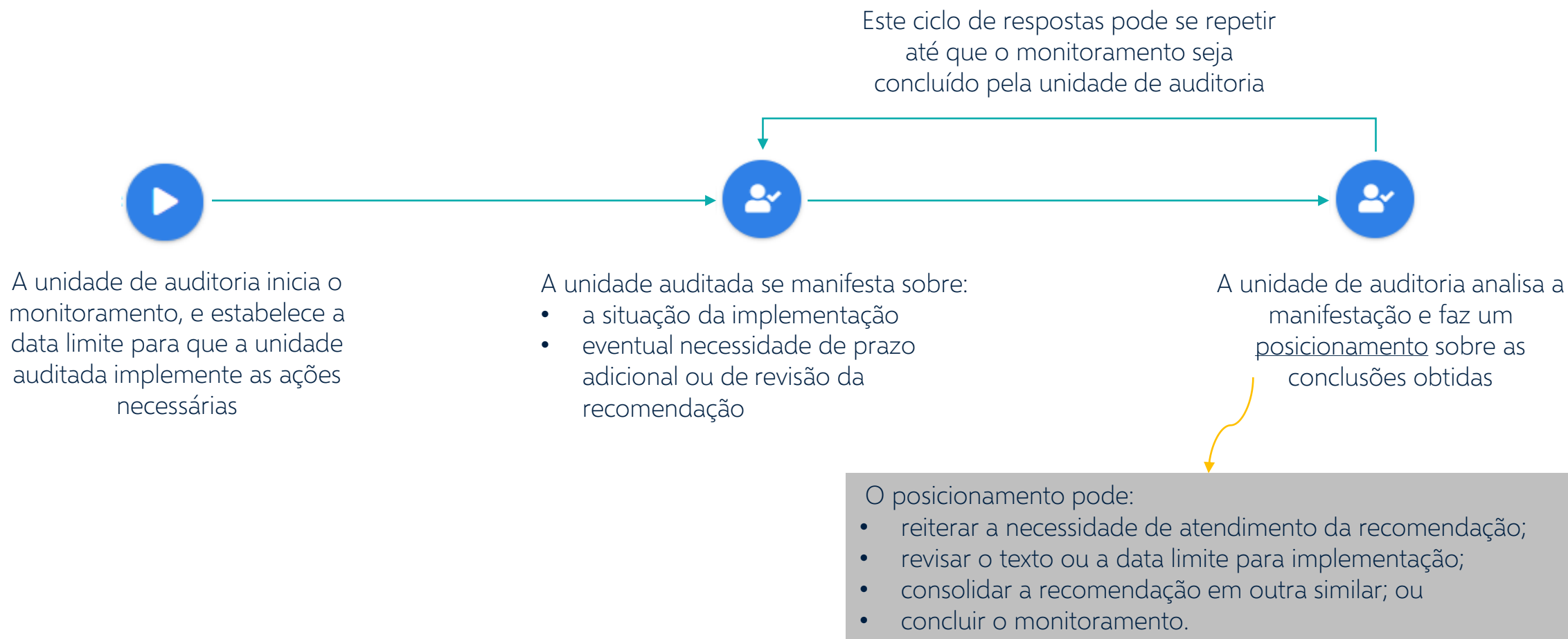
Cancelar Salvar

Recomendações

Recomendações são ações que a unidade de auditoria indica à unidade auditada para corrigir falhas ou aperfeiçoar processos.

Elas são fundamentais para que a auditoria interna atinja seu propósito de trazer ganhos para a gestão.

Processo de Monitoramento



Papéis no Monitoramento

UNIDADE DE AUDITORIA

É a unidade responsável pelo registro e monitoramento das recomendações.

Todas as pessoas da unidade de auditoria podem ver as recomendações e propor minutas de posicionamento.

SUPERVISOR DA UNIDADE DE AUDITORIA

São as pessoas da unidade de auditoria que possuem permissão para iniciar o monitoramento e enviar posicionamentos à unidade auditada.

UNIDADE AUDITADA

É a unidade responsável por implementar as ações propostas nas recomendações.

Todas as pessoas da unidade auditada podem ver as recomendações e propor minutas de manifestação.

SUPERVISOR DA UNIDADE AUDITADA

São as pessoas da unidade auditada que possuem permissão de enviar manifestações para a unidade de auditoria.

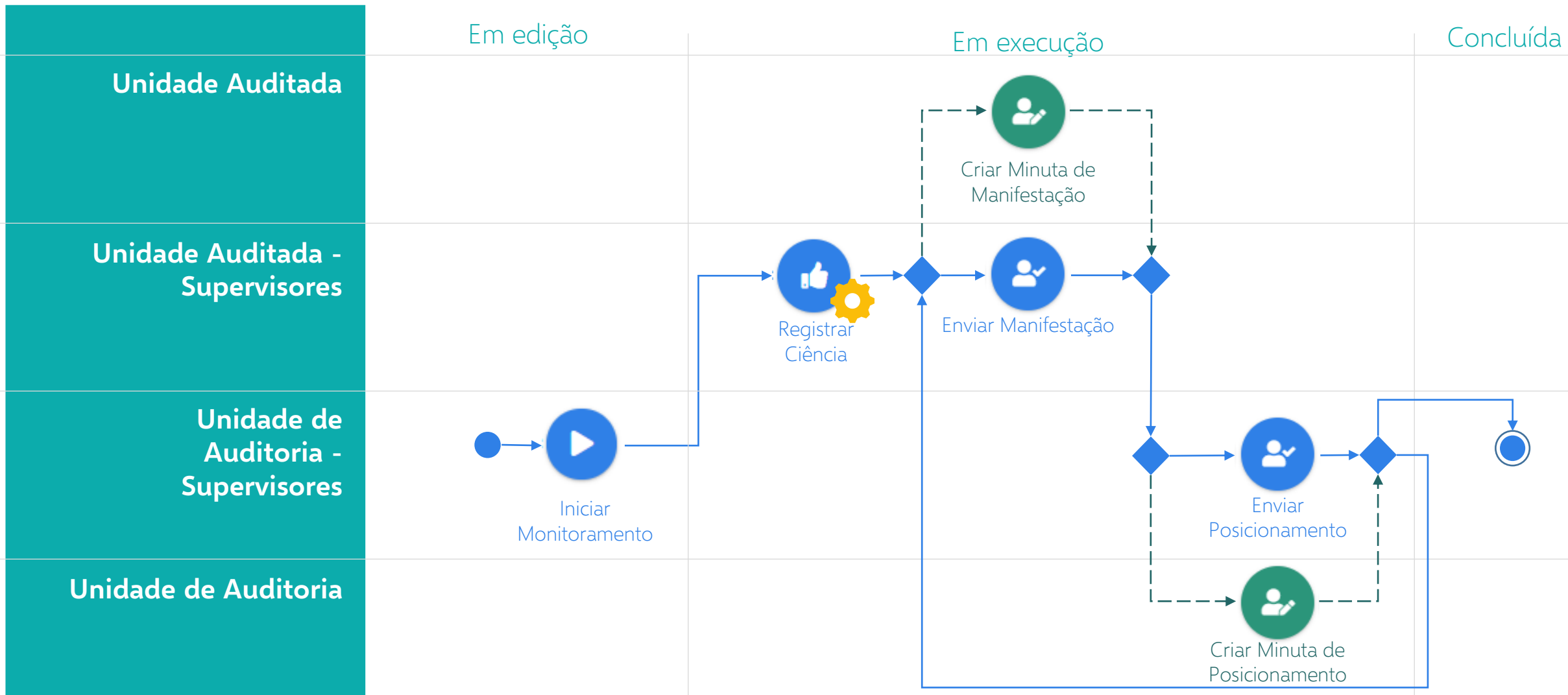
GESTOR DE USUÁRIOS

Os **gestores de usuários** não têm papel no processo de monitoramento, mas são eles que têm acesso ao cadastro da unidade e **definem** quem faz parte da equipe de supervisores.

O [Guia de Gestão de Usuários](#) explica como isto pode ser feito.

Interações

São as ações que podem ser realizadas no monitoramento



Edição de Recomendações

Interações que alteram os dados, mas não impactam o processo

	Em edição	Em execução	Concluída
Unidade Auditada			
Unidade Auditada - Supervisores		 Alterar Unidade Auditada	
Unidade de Auditoria - Supervisores	 Editar	  Editar Alterar Unidade Auditada	
Unidade de Auditoria	 Editar		

Pesquisa de Recomendações

e-Aud 30.6

Olá Usuário (UGT)
Meus Dados
Sair

Menu

- Nova Tarefa
- Pesquisa de Anexos
- Planejamento ▾
- Execução ▾
- Monitoramento ▾
 - Monitoramentos**

Pesquisa de Monitoramentos

Tabela Gráficos

		Id	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria
<input type="checkbox"/>	☆	#876691	Em Execução	Relatório de Auditoria 8412164 - Recomendação 02	23/10/2020	UGT	• GABUAIG
<input type="checkbox"/>	☆	#876690	Em Execução	RA n. 876627- Recomendação	15/10/2020	UGT	• GABUAIG\SUB01
<input type="checkbox"/>	☆	#876689	Concluída	Relatório de Auditoria 876520 - Recomendação 01	26/02/2021	UGT	• GABUAIG
<input type="checkbox"/>	☆	#875901	Em Execução	Relatório xxxx	20/09/2020	UGT	• GABUAIG
<input type="checkbox"/>	☆	#874100	Em Execução	32321			
<input type="checkbox"/>	☆	#872976	Em Execução	Recomendação 1	30/08/2020	UGT	• UAT
<input type="checkbox"/>	☆	#870716	Em Execução	Relatório de Aud	31/07/2020		

Para detalhar a recomendação, clique no Id

Define filtros e adiciona colunas à tela de pesquisa

Salva a pesquisa e os filtros aplicados

Consulte aqui as recomendações

Atualiza várias recomendações simultaneamente

Exporta os resultados da pesquisa para uma planilha

Detalhamento da Recomendação

Imagem de uma interface de software para monitoramento de recomendações. A interface possui uma barra superior com ícones de favoritos, notificações e uma sequência de IDs de recomendação (#874263 » #874269 » #880889) com uma seta apontando para "Id da recomendação". À direita da barra superior há botões "Em Execução" e "Monitoramento", e ícones para compartilhamento e impressão, com uma seta apontando para "Imprime a tela". Abaixo da barra superior, há uma aba "Principal" selecionada e uma aba "Subtarefas". O conteúdo principal é dividido em seções: "Guia Rápido: Monitoramento de Recomendações" (com uma seta apontando para "Orientações sobre o processo"), "Principal" (com campos para "Título:" e "Relatório de Auditoria 874263 - Recomendação 1", "Texto da Recomendação:" e "Relatório de Auditoria 874263 - Recomendação 1", "Data Limite:" e "25/11/2020", e "Categorias:" com uma lista de itens), e "Fundamentos" (com uma tabela de recomendações). A tabela de recomendações tem colunas "Origem", "Descrição" e "Ações". A primeira linha da tabela mostra "CGU" na origem e "descrição do achado" na descrição. Na coluna "Ações", há um ícone de link e dois botões de menu e compartilhamento. Uma seta aponta para a aba "Principal" com o texto "Situação da recomendação".

Orientações sobre o processo

Situação da recomendação

Imprime a tela

Id da recomendação

Em Execução

Monitoramento

Principal

Subtarefas

Guia Rápido: Monitoramento de Recomendações

Principal

Título:

Relatório de Auditoria 874263 - Recomendação 1

Texto da Recomendação:

Relatório de Auditoria 874263 - Recomendação 1


Data Limite:

25/11/2020

Categorias:

- Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | Governança
- Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | Gestão de Riscos

Fundamentos

Origem	Descrição	Ações
CGU	descrição do achado	


Detalhamento da Recomendação

Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

NENHUM SELECIONADO ▾

Você pode usar os filtros para visualizar apenas determinado tipo de interação


 Enviar Manifestação


 Usuário (UGT)

 21/08/2020 12:17:39

Clique em um item do histórico para exibir as informações




 Reiteração


 Usuário Auditor (UAT)


 21/08/2020 12:15:50




 Iniciar Monitoramento

 Usuário Auditor (UAT)

 21/08/2020 12:15:12

 Cadastro da Tarefa

 Usuário Auditor (UAT)

 21/08/2020 12:14:19



Interações são as ações que podem ser realizadas em uma recomendação. Quando há muitas opções, elas são agrupadas no botão de reticências. Clique nele para expandir as opções.

Aqui você consulta os **papéis**, ou seja, quem pode visualizar a recomendação ou realizar interações



Minutas de Manifestação e Posicionamento

O uso de minutas permite que a resposta seja editada e encaminhada para revisão antes do envio à outra parte.

O acesso à minuta é restrito. A unidade de auditoria não tem acesso às minutas de manifestação da unidade auditada, e a unidade auditada não visualiza as minutas de posicionamento.

Quando a minuta é aprovada, ela é concluída e o texto final é enviado para a outra parte.

Papéis na Minuta

EXECUTOR

É a pessoa que criou a minuta, ou a quem ela tenha atribuído esse papel no momento da criação. Nas minutas de posicionamento, o papel de executor é atribuído à unidade de auditoria. Nas minutas de manifestação, o executor é a unidade auditada.

O executor é o responsável por elaborar a minuta e encaminhá-la para aprovação do supervisor ou para alguma avaliação intermediária, por meio do trâmite interno.

ENVOLVIDOS

São todas as pessoas ou unidades para quem a minuta foi encaminhada no trâmite interno.

Como podem haver vários encaminhamentos, a minuta pode ter vários envolvidos.

Ao finalizar a sua contribuição, um envolvido pode reencaminhar a minuta internamente ou enviá-la para aprovação.

SUPERVISOR

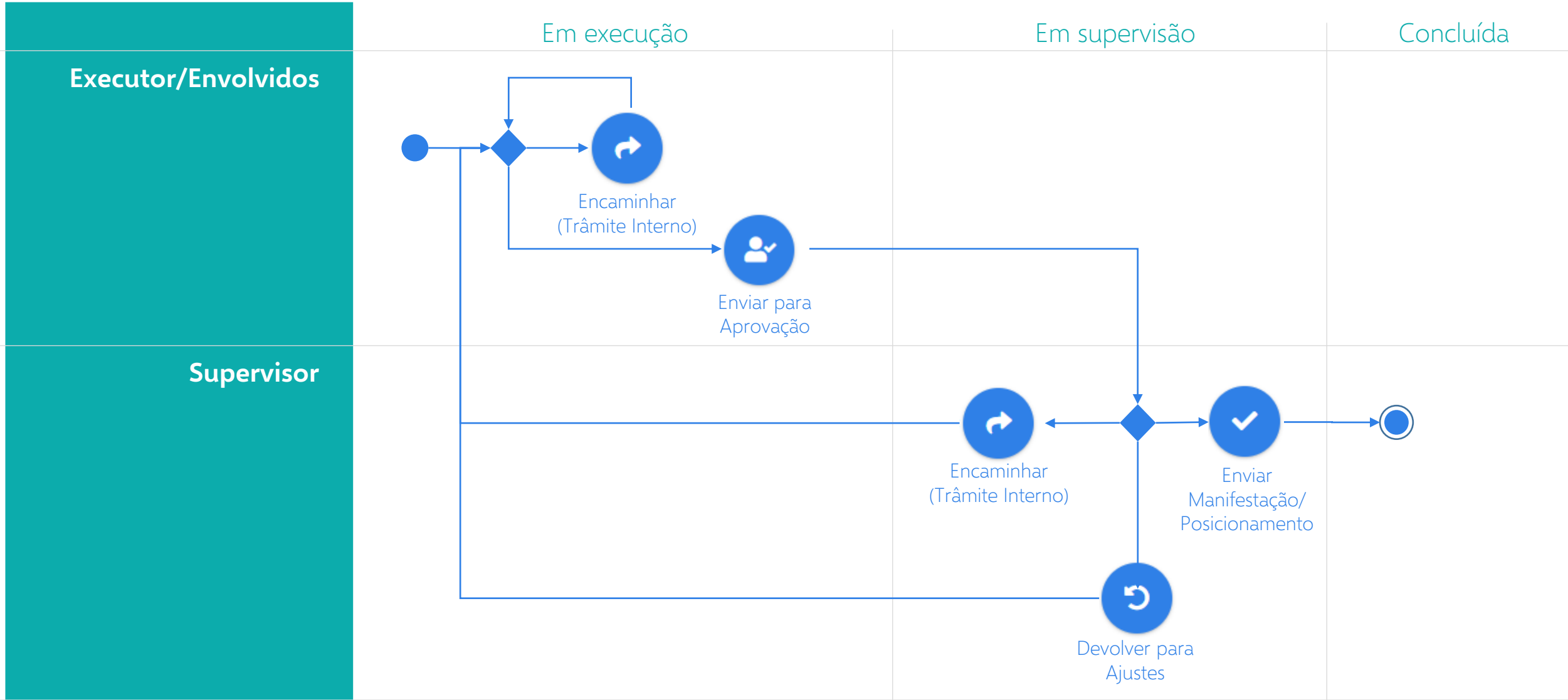
Os supervisores da unidade auditada são responsáveis pela supervisão da minuta de manifestação. A eles cabe aprovar o texto final e enviar a manifestação à unidade de auditoria.

Nas minutas de posicionamento, o papel de supervisor é exercido pelos supervisores da unidade de auditoria.

O supervisor também pode devolver a minuta ao executor, para ajustes, ou encaminhá-la internamente antes da aprovação.

Interações da Minuta

São as ações que podem ser realizadas na minuta



Edição das Minutas

Interações que alteram os dados, mas não impactam o processo.

	Em execução	Em supervisão	Concluída
Executor/Envolvidos	<div> Editar</div> <div> Registrar Comentários</div>	<div> Registrar Comentários</div>	
Supervisor	<div> Editar</div> <div> Registrar Comentários</div>		<div> Registrar Comentários</div>

Pesquisa de Minutas

e-Aud 3.1.4

Olá Usuário (DIV/UGT)
Meus Dados
Minhas Unidades
Sair

Menu

- + Nova Tarefa
- Pesquisa de Anexos
- Execução ▾
- Comunicação
- Minuta**
- Monitoramento ▾

Pesquisa de Minutas

Atividade: UAIG - Minuta de Manifestação

Para detalhar a minuta, clique no Id

Recomendação associada à minuta

	Id	Situação	Título	Id da Tarefa Associada	Título da Tarefa Associada
<input type="checkbox"/>	#881049	Em Execução	Minuta de Manifestação - Relatório de Auditoria 874263 - Recomendação 1	#880889	Relatório de Auditoria 874263 - Recomendação 1
<input type="checkbox"/>	#873885	Concluída	Minuta de Manifestação - Recomendação - modelo UAIG	#871676	Recomendação - modelo UAIG

PÁGINA 1 DE 1

< Anterior 1 Próxima >

15 resultados por p ▾

Define filtros e adiciona colunas à tela de pesquisa

Salva a pesquisa e os filtros aplicados



Atualiza várias minutas simultaneamente

Exporta os resultados da pesquisa para uma planilha

Consulte aqui as minutas

Pesquisa de Minutas

As minutas também podem ser acessadas pela aba de subtarefas da recomendação






#870713

 → Id da recomendação



Em Execução

Monitoramento



Principal

Subtarefas 1

<input type="checkbox"/>		ID ↓	Assunto ↑↓	Atividade ↑↓	Título ↑↓	Situação ↑↓	Pendências
<input type="checkbox"/>		#875543	Minuta	Minuta de Manifestação da Unidade Auditada (recomendação da CGU)	UGT - Pregão Eletrônico n.º 01/2020 - Estimativa de preços para o objeto do edital do pregão maior que os valores da pesquisa de mercado para objeto em condições semelhantes à pretendida.	Concluída	
<input type="checkbox"/>		#878542	Minuta	Minuta de Manifestação da Unidade Auditada (recomendação da CGU)	UGT - Pregão Eletrônico n.º 01/2020 - Estimativa de preços para o objeto do edital do pregão maior que os valores da pesquisa de mercado para objeto em condições semelhantes à pretendida.	Em Execução	• UGT

PÁGINA 1 DE 1

Para detalhar a minuta, clique no Id

< Anterior

1

Próxima >

15 resultados por pág ▼

Detalhamento da Minuta

The screenshot displays the 'Detalhamento da Minuta' interface. At the top, there is a header bar with a star icon, a bell icon, and a sequence of audit IDs: #874263, #874269, #880889, and #881049. Arrows point from these IDs to labels: 'Ids da auditoria (acesso restrito à equipe)' for the first two, 'Id da recomendação' for the third, and 'Id da minuta' for the fourth. To the right of the IDs are buttons for 'Em Execução' and 'Minuta', followed by icons for a list, a document, and a printer. An arrow points from the printer icon to the label 'Imprime a tela'. Below the header bar are two tabs: 'Principal' (selected) and 'Subtarefas'. Under the 'Principal' tab, there is a section titled 'Guia Rápido: Monitoramento de Recomendações' with a flag icon. Below this is a card titled 'Principal' with the subtitle 'Minuta de Manifestação da Unidade Auditada'. The card contains fields for 'Título:' (Minuta de Manifestação - Relatório de Auditoria 874263 - Recomendação 1) and 'Tipo de Manifestação:' (Encaminhamento de providências). Below these fields is a 'Texto:' field with the content 'manifestação'. At the bottom of the card is an 'Anexos:' section with a download icon and the filename 'monitoramentos.xlsx'. A large yellow box with text is overlaid on the 'Texto:' field. At the bottom right of the card are two circular buttons: one with three dots (more options) and one with a share icon. Arrows point from these buttons to a yellow box with text. The entire interface is annotated with yellow boxes and arrows explaining various elements.

☆ 🔔 #874263 » #874269 » #880889 » #881049 Id da minuta

Ids da auditoria (acesso restrito à equipe)

Id da recomendação

Situação da minuta

Em Execução Minuta

Imprime a tela

Principal Subtarefas

Orientações sobre o processo

Guia Rápido: Monitoramento de Recomendações

Principal

Minuta de Manifestação da Unidade Auditada

Título:

Minuta de Manifestação - Relatório de Auditoria 874263 - Recomendação 1

Tipo de Manifestação:

- Encaminhamento de providências

Texto:

manifestação

Anexos:

monitoramentos.xlsx

Interações são as ações que podem ser realizadas em uma minuta. Quando há muitas opções, elas são agrupadas no botão de reticências. Clique nele para expandir as opções.

Aqui você consulta os **papéis**, ou seja, quem pode visualizar a minuta ou realizar interações

Coordenação-Geral de Prossecção e Inovação - CGPRI
Secretaria Federal de Controle Interno – SFC
Controladoria-Geral da União – CGU