

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

# MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES

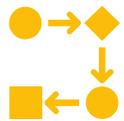
O e-Aud é o sistema de gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental, desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

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

Exibir coluna com pendências

Para detalhar uma tarefa, clique no Id

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

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

Consulte aqui todas as tarefas

Id	Situação	Título	Tarefa Associada	Tarefa Associada	Localidades	Meses de duração	H/H	Unidades Envolvidas	Recurso Financeiro (R\$)	Pendências
#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
#934102	Em Execução	Exemplo de Consultoria			Salvador/BA		300	UAIG para Demonstração do Sistema	0,00	Usuário Auditor
#934103	Em Execução	Auditoria de Avaliação para demonstração do uso do sistema			(Município)			UAIG para	20.000,00	
#934104	Em Execução	Projeto de exemplo -			Brasília/DF		100	Ordenação Geral de		

# Detalhamento de tarefas

Os dados da tarefa são exibidos na aba Principal

Imprima a tela

Situação **Em Execução** Auditoria

ID da tarefa #934102

Defina a tarefa como favorita

Visualize o fluxo do processo

Principal Subtarefas 7 Gantt POs Comunicações Anexos

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

Baseada em

da Demanda da Auditoria

# 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

Em edição

Feedback

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

# Registro de Interações

Clique para ver as orientações de preenchimento dos campos

The screenshot shows a web application interface for 'Solicitar Autorização' (Request Authorization). The interface includes a blue header with a search icon, a notification bell, and a user profile icon. Below the header, the main content area displays the title 'Solicitar Autorização' followed by an orange box containing the ID '#878962'. A callout box points to this ID with the text 'Nome da interação'. Below the title, there is a section with three lines of information: 'Ficarão com pendência: ⚠️ Envolvidos', 'Serão notificados: 🔔 Envolvidos', and 'A situação da tarefa será: Aguardando Autorização'. A callout box points to this section with the text '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 this, there is a text area containing the description 'Solicita autorização dos Supervisores das Unidades Envolvidas para que o trabalho seja realizado'. A callout box points to this text with the text 'Descrição da interação'. At the bottom of the form, there are two input fields: 'Auditoria' and 'Título'. The 'Título' field contains the text 'Elaboração do Relatório de Auditoria sobre contas de gestão do órgão/entidade e fundos vinculados'. Below these fields is another input field labeled 'Objetivo do Plano de Trabalho' containing the text 'Relatório de Auditoria sobre as contas da gestão da OGE'. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'CANCELAR' and 'SALVAR'. A callout box points to the 'SALVAR' button with the text '2. Clique em **Salvar** para concluir a interação. As informações ficarão visíveis no histórico da tarefa'. On the left side, a yellow callout box contains the text '1. Preencha as informações' with arrows pointing to the input fields.

1. Preencha as informações

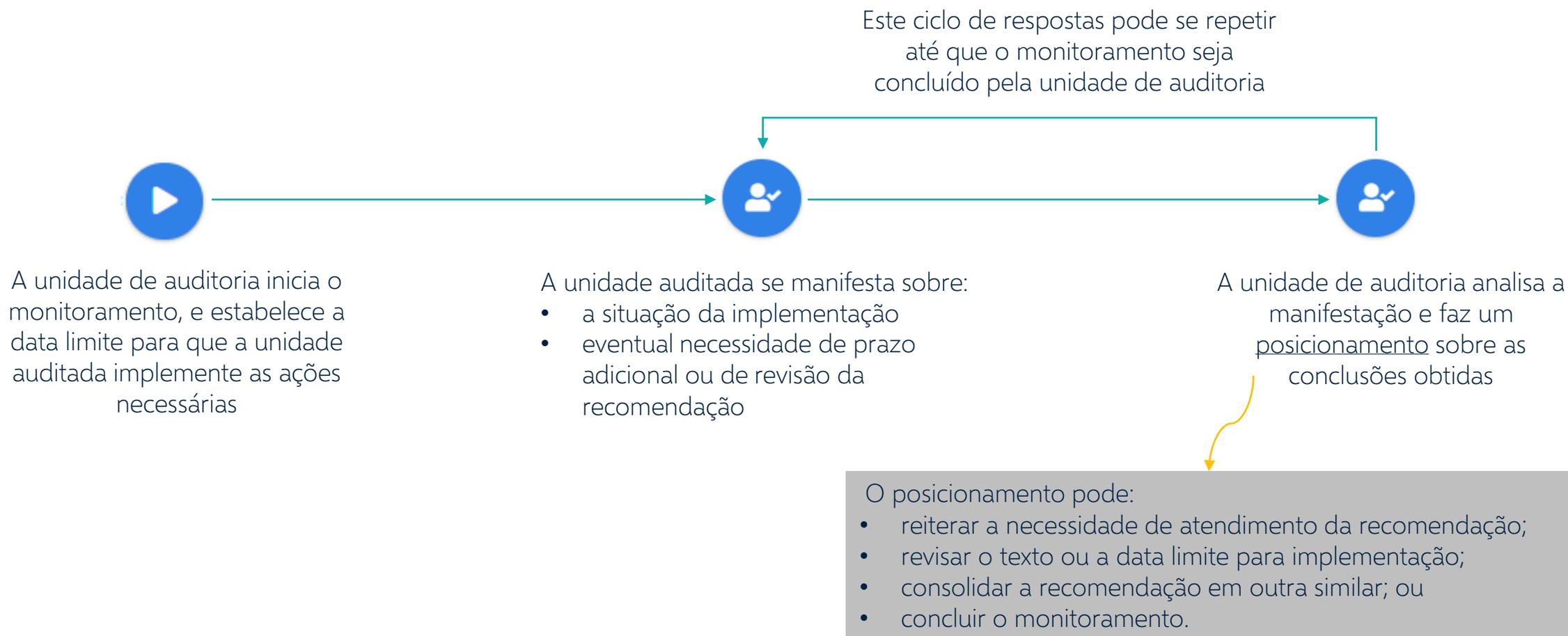
2. Clique em **Salvar** para concluir a interação. As informações ficarão visíveis no histórico da tarefa

# 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.

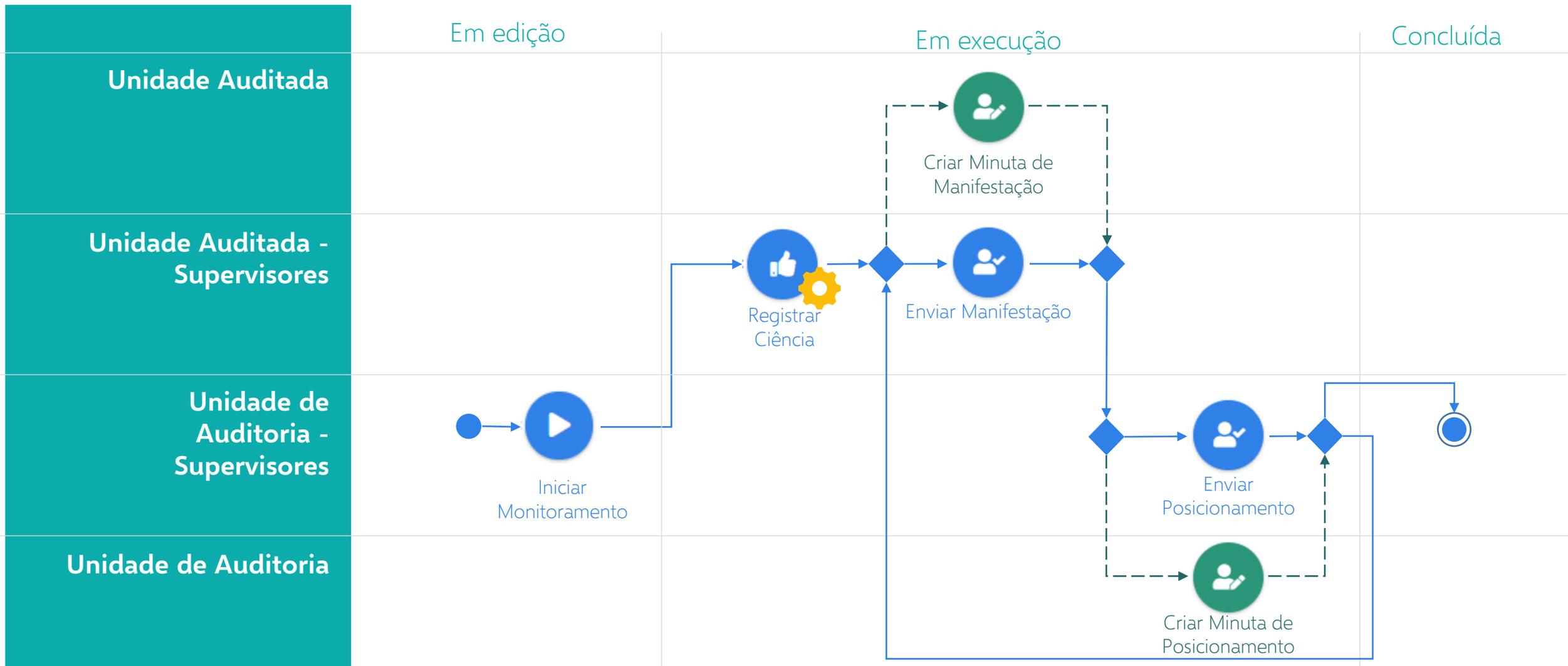
## GESTOR DE USUÁRIOS

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

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

Atualiza várias recomendações simultaneamente

Exporta os resultados da pesquisa para uma planilha

Consulte aqui as recomendações

# Detalhamento da Recomendação

The screenshot shows a web interface for monitoring recommendations. At the top, there is a breadcrumb trail with three orange boxes containing the IDs #874263, #874269, and #880889. To the right of the trail is the text 'Id da recomendação'. Further right are two buttons: 'Em Execução' (grey) and 'Monitoramento' (green). To the right of these buttons are three icons: a printer, a document, and a lock. An arrow points from the text 'Imprime a tela' to the printer icon. Below the breadcrumb trail is a navigation bar with two tabs: 'Principal' (active) and 'Subtarefas'. An arrow points from the text 'Situação da recomendação' to the 'Monitoramento' button. Below the navigation bar is a section titled 'Guia Rápido: Monitoramento de Recomendações' with a red flag icon. An arrow points from the text 'Orientações sobre o processo' to this section. The main content area is titled 'Principal' and contains the following information:

**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	

At the bottom right of the table, there are two circular icons: a blue one with three dots and a blue one with a share symbol. An arrow points from the text 'Dados da recomendação' to the main content area.

# Detalhamento da Recomendação

## Histórico

O **histórico** mostra todas as interações já realizadas na recomendação. É aqui que você pode visualizar as manifestações e posicionamentos

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

---

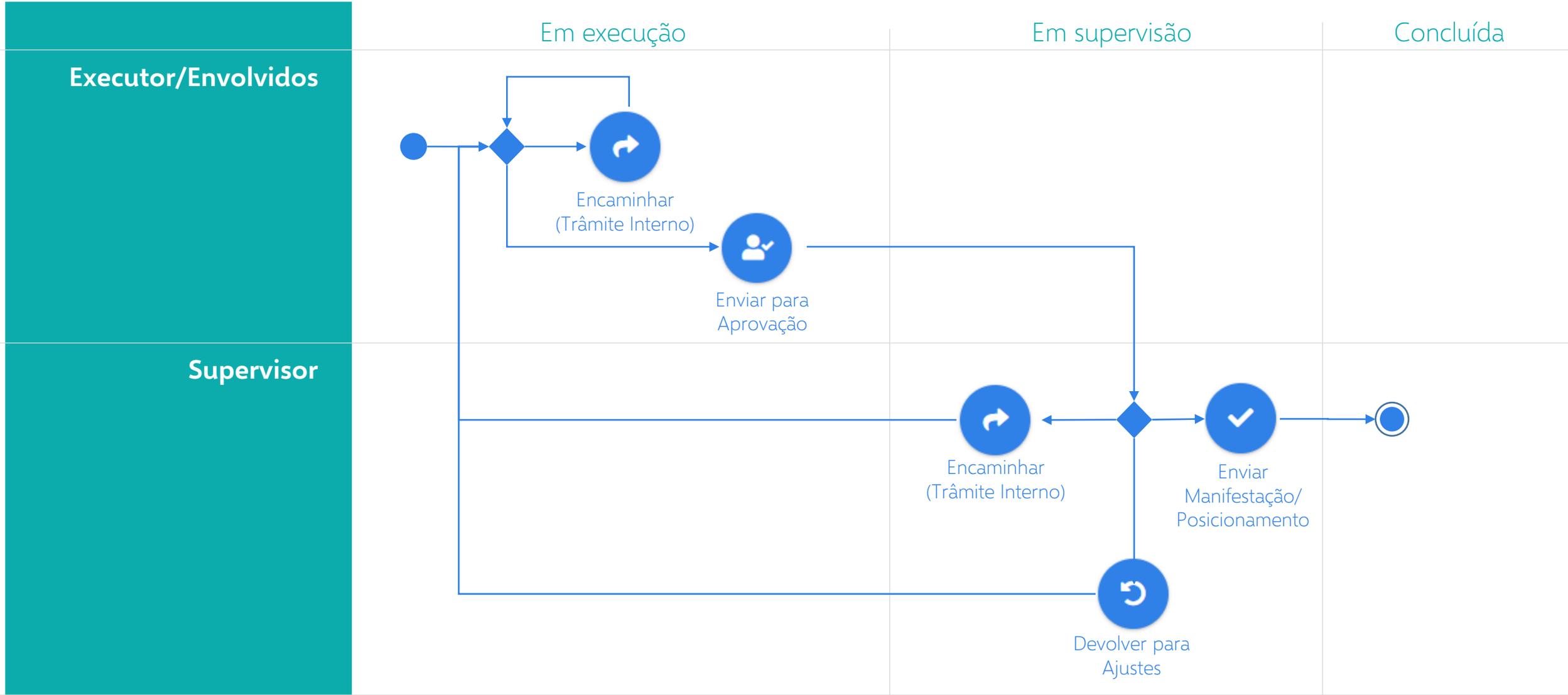
Os supervisores da unidade auditada são responsáveis pela supervisão da minuta de manifestação. A eles cabe aprovar o texto final e enviar a manifestação à unidade de auditoria.

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	 Editar  Registrar Comentários	 Registrar Comentários	
Supervisor		 Editar  Registrar Comentários	 Registrar Comentários

# Pesquisa de Minutas

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

Atualiza várias minutas simultaneamente

Exporta os resultados da pesquisa para uma planilha

# 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

Anterior 1 Próxima

15 resultados por pág

Para detalhar a minuta, clique no Id

# Detalhamento da Minuta

The screenshot shows a web interface for 'Detalhamento da Minuta'. At the top, there are navigation elements: a star icon, a bell icon, and a breadcrumb trail of orange boxes containing IDs: #874263, #874269, #880889, and #881049. Below the breadcrumb, there are two tabs: 'Principal' (selected) and 'Subtarefas'. A yellow callout box on the left points to a 'Guia Rápido: Monitoramento de Recomendações' icon. The main content area displays details for a 'Minuta de Manifestação da Unidade Auditada'. It includes a title, a 'Tipo de Manifestação' (Encaminhamento de providências), and a 'Texto' field. A yellow callout box explains that 'Interações' are actions that can be performed on a minute and are grouped in a menu icon. At the bottom right, there are two circular icons: a three-dot menu icon and a share icon. A yellow callout box points to these icons, stating that they allow consulting roles or performing interactions. On the far right, there are buttons for 'Em Execução' and 'Minuta', along with icons for print, refresh, and other actions. A yellow callout box on the right points to the print icon, labeled 'Imprime a tela'.

☆ 🔔 #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

Dados da minuta

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