



# Manual e-CGU

## Monitoramento Recomendações da Auditoria Interna

### *Por que foi criado esse manual?*

Este manual tem por objetivo orientar os servidores da Auditoria Interna e a Gestão da UFFS quanto ao acesso e operacionalização do sistema e-CGU. Trata-se de um manual básico que não possui a intenção de esgotar todas as orientações quanto à utilização do sistema e sim facilitar o seu acesso e sua operacionalização.

Além do Manual, a Auditoria Interna estará disponibilizando o fluxo do processo.

Assim, todos os envolvidos no processo de monitoramento de recomendações poderão visualizar melhor as etapas do processo e a responsabilidade de cada unidade.

### *O que você encontrará neste manual?*

Nesse manual os servidores da auditoria interna e da gestão da UFFS encontrarão, dentre outras, instruções de: como criar uma unidade no sistema e-CGU; solicitar e conceder acesso ao sistema; acessar o sistema; incluir recomendações e editá-las; iniciar monitoramento das recomendações; localizar e consultar as recomendações de cada unidade; responder/manifestar-se sobre recomendações, além das providências a serem realizadas pela Audin, após a manifestação da gestão.

Chapecó(SC), abril/2025.

Versão 3.0

Equipe de Auditoria:  
Deisi Maria Dos Santos Klagenberg  
Marisa Zamboni Pierrezan  
Taíz Viviane Dos Santos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
AUDITORIA INTERNA

Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul, Chapecó (SC) - Sala 03 (Subsolo) - Prédio da Biblioteca  
audin@uffs.edu.br, [www.uffs.edu.br](http://www.uffs.edu.br)

## Índice

1 ACESSO (AUDITORIA INTERNA E UNIDADES AUDITADAS).....	3
2 CRIAR UNIDADE A PARTIR DO SIORG (AUDITORIA INTERNA).....	4
3 SOLICITAÇÃO DE USUÁRIOS (UNIDADES AUDITADAS).....	4
3.1 OPERADORES DA UNIDADE (UNIDADES AUDITADAS).....	5
3.2 SUPERVISORES DA UNIDADE (UNIDADES AUDITADAS).....	5
4 REGISTRAR A RECOMENDAÇÃO NO SISTEMA E-CGU (AUDITORIA INTERNA).....	5
4.1 PADRONIZAÇÃO DO CADASTRO DE RECOMENDAÇÃO (AUDITORIA INTERNA).....	6
4.2 COMO SERÁ INICIADO O MONITORAMENTO (AUDITORIA INTERNA).....	7
5 RECOMENDAÇÕES DA SUA UNIDADE (UNIDADES AUDITADAS).....	7
5.1 COMO LOCALIZAR AS RECOMENDAÇÕES/TAREFAS DA SUA UNIDADE (UNIDADES AUDITADAS).....	7
5.2 COMO ABRIR/VISUALIZAR A RECOMENDAÇÃO/TAREFA (UNIDADES AUDITADAS).....	8
5.3 COMO RESPONDER A UMA RECOMENDAÇÃO (UNIDADES AUDITADAS).....	9
5.3.1 <i>Como criar uma minuta de manifestação (unidades auditadas)</i> .....	9
5.3.2 <i>Supervisão da minuta de manifestação (unidades auditadas)</i> .....	12
5.3.3 <i>Como enviar/responder uma manifestação sem a criação de minuta (unidades auditadas)</i> .....	13
6 PROVIDÊNCIAS PELA AUDIN (AUDITORIA INTERNA).....	14
6.1 COMO CONCLUIR UMA TAREFA/RECOMENDAÇÃO (AUDITORIA INTERNA) .....	14
6.2 COMO INCLUIR BENEFÍCIO (AUDITORIA INTERNA).....	14
6.3 COMO ENVIAR POSICIONAMENTO (AUDITORIA INTERNA).....	15
6.4 COMO REGISTRAR MANIFESTAÇÃO RECEBIDA (AUDITORIA INTERNA).....	16
7 AÇÕES DA UNIDADE AUDITADA APÓS PROVIDÊNCIAS DA AUDIN (UNIDADES AUDITADAS).....	16
8 PASSO A PASSO PARA EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS NO E-CGU.....	16
(AUDITORIA INTERNA).....	16

## 1 ACESSO (AUDITORIA INTERNA E UNIDADES AUDITADAS)

Acesse o sistema e-CGU por meio do endereço eletrônico <https://ecgu.cgu.gov.br/><sup>1</sup>, selecione a opção “LOGIN ÚNICO GOV.BR” e acesse o sistema com os seus dados já cadastrados.



Escolha uma forma de login:

[LOGIN REDE CGU](#)

[LOGIN ÚNICO GOV.BR](#)

- Ao acessar pela primeira vez o e-CGU, clicar em “Meus Dados” para solicitar a lotação.

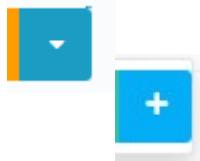
Importante:

- 1) manter seu e-mail institucional cadastrado para receber as notificações do e-CGU.
  - 2) marcar em “Notificações” a opção “Receber um e-mail para cada notificação/pendência”.
- Clicar em “Minhas Unidades” e solicitar lotação. O usuário solicita a lotação em sua unidade. Exemplos: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp/UFFS), *Campus Chapecó* (*Campus Chapecó/UFFS*).
  - A Auditoria Interna, que possui perfil de “Gestão de usuários”, concederá o acesso ao sistema para os supervisores (Pró-Reitores, Diretores dos *campi* e Chefe de Gabinete), indicando estes como gestores da unidade e com a lotação principal na unidade. Do mesmo modo, incluirá o servidor da unidade (operador), indicado pelo supervisor, com lotação principal na unidade a que se refere.
  - A Auditoria Interna, após esse procedimento, entrará na unidade específica e, na opção editar, selecionará o usuário que será supervisor (Pró-Reitores, Diretores dos *campi* e Chefe de Gabinete) e concederá o perfil de “#1supervisor da unidade”.

## 2 CRIAR UNIDADE A PARTIR DO SIORG (AUDITORIA INTERNA)

Os gestores de usuários da unidade UFFS (servidores da Auditoria Interna) poderão fazê-lo acessando o e-CGU (<https://ecgu.cgu.gov.br/>) e utilizando a opção:

<sup>1</sup> O usuário poderá acessar o sistema no módulo treinamento para realizar testes e treinamentos quanto a utilização do sistema através do link <https://ecgu.cgu.gov.br/>. No entanto, deverá ficar atento, pois os dados incluídos no módulo treinamento não migram para o sistema oficial. Preferencialmente usar o navegador Google Crome.



- Selecionar a Unidade que deseja criar (clicar em “Cadastrar” - botão verde no lado direito inferior da página).
- Preencher os dados necessários (sigla da unidade (ex. *Campus Cerro Largo*)/e-mail/telefone/localidade).
- Ativar as notificações de “Enviar e-mail” na aba “Notificações”.
- **SALVAR.**

**Observação:** Quando clicar no botão “Criar Unidade a partir do Siorg” para uma unidade, apenas são exibidas as unidades organizacionais filhas daquela.

### 3 SOLICITAÇÃO DE USUÁRIOS (UNIDADES AUDITADAS)

No âmbito da UFFS cabe à Auditoria Interna gerenciar os usuários do sistema e-CGU (perfil do usuário).

Desta forma, inicialmente, estabelecemos o acesso de:

#### Supervisores da Unidade

- ✓ Pró-Reitores.
- ✓ Diretores dos *campi*.
- ✓ Chefe de Gabinete.
- ✓ Secretários Especiais (quando se aplicar).

#### Operadores da Unidade

- ✓ Servidor designado pelo supervisor.

#### Observações:

- Os acessos iniciais ao sistema serão orientados pela Auditoria Interna, conforme necessidade.
- Para o servidor solicitar o acesso ao sistema e-CGU ele deve estar cadastrado no Gov.br, entrar no sistema e-CGU e solicitar o acesso/lotação a sua respectiva unidade.
- Após a concessão de acesso ao sistema e-CGU, a Auditoria Interna orientará o supervisor e executor de cada unidade para o uso do sistema.

## **Atenção!**

Após cadastrado, o usuário do sistema deverá entrar em “Meus dados” (canto superior esquerdo da tela). Em seguida deverá clicar em “Notificações” e ativar o ícone “Receber um e-mail para cada notificação/pendência”.

### **3.1 OPERADORES DA UNIDADE (UNIDADES AUDITADAS)**

Cabe aos operadores da unidade auditada a responsabilidade de:

- Manter o acompanhamento do *status* das recomendações através do sistema e-CGU.
- Criar Minuta de Manifestação e inserir documentação no sistema.
- Enviar para a aprovação do supervisor.

### **3.2 SUPERVISORES DA UNIDADE (UNIDADES AUDITADAS)**

Cabe aos supervisores da unidade auditada a responsabilidade de:

- Aprovar a manifestação e documentação incluída no sistema, pelo operador, ou devolver para ajustes.
- Enviar a manifestação da unidade auditada à Auditoria Interna dentro do prazo limite estabelecido.

## **4 REGISTRAR A RECOMENDAÇÃO NO SISTEMA E-CGU (AUDITORIA INTERNA)**

- Acessar e-CGU.
- +Nova Tarefa.
  - Busca Avançada (lupa).
    - Tipo de Tarefa.
    - Assunto – Monitoramento.
    - Atividade – UAIG-Monitoramento.

### **4.1 PADRONIZAÇÃO DO CADASTRO DE RECOMENDAÇÃO (AUDITORIA INTERNA)**

**Título** – Tema (ex.: Controle de Frequência, Fundação de Apoio...) RA xx/20xx – Recomendação xx – Constatação xx, xx...

**Origem da Recomendação** – Auditoria Interna.

**Texto da Recomendação** – Copiar o texto da recomendação do relatório.

**Data Limite** – Prazo definido para implementação das medidas previstas na recomendação (definido no relatório).

**Categoria (lupa)** – classificar conforme recomendação.

**Valor do Prejuízo Estimado** – Valor estimado no caso de recomendações que tenham como finalidade a “reposição de bens e valores”.

**Fundamento** – Clicar em +anexo.

- **Descrição:** Relatório de Auditoria n° xx/20xx – tema.
- Anexar Relatório Final.
- **Confirmar.**

**Observação:** As atividades “Tarefa” e “Achado” não serão utilizadas no momento.

**Processo (s) SEI** – clicar em incluir.

- **Número do Processo** – Sipac 23205.0xxxx/20xx-xx (incluir a palavra Sipac para identificar, pois não usamos o SEI – número do processo dos papéis de trabalho).
- **Descrição** – OS xx/20xx – Descrição do Tema da Auditoria.
- **Confirmar.**

**Observação:** As atividades “Importar do Excel” e “Arquivo Modelo” não serão utilizados no momento.

**Anexos da Recomendação** – Documentos que complementam as informações da recomendação (a princípio não se aplica, pois já anexaremos o relatório no fundamento).

**Dados Gerenciais**

**Órgão/Entidade Monitorado** – Pró-Reitoria ou *Campi* ou GR (selecionar na lupa).

**Unidade Responsável pelo Monitoramento** – Audin/UFFS (sempre.)

**Tags** – a princípio não se aplica.

Após o preenchimento clicar em “SALVAR”.

## 4.2 COMO SERÁ INICIADO O MONITORAMENTO (AUDITORIA INTERNA)

Após localizar a recomendação/tarefa, basta clicar em seu ID (número em laranja).

Aberta a recomendação/tarefa, o Auditor-Chefe ou outro servidor da Audin conseguirá verificar o detalhamento da recomendação, que contém informações tais como: a data limite de implementação da recomendação, o texto da recomendação, o histórico de interação entre a Audin e a unidade auditada (desde que já realizada alguma interação) e o Relatório de Auditoria que origi-

nou a recomendação.

No canto inferior direito, na mesma tela, aparecerão os ícones de “Editar”, “Iniciar Monitoramento”, “Cancelar” e “Excluir Tarefa”.



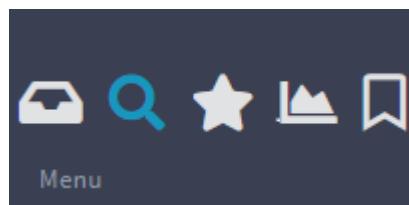
Ao clicar em “Iniciar Monitoramento”, abrirá uma tela com o resumo da recomendação, e ao clicar no botão “SALVAR” (ícone verde à direita da tela, parte inferior), o monitoramento da recomendação tem início através do sistema e-CGU.

## 5 RECOMENDAÇÕES DA SUA UNIDADE (UNIDADES AUDITADAS)

Cada recomendação incluída no e-CGU, pela Audin, gera uma tarefa no sistema, com número de identificação própria (ID), que vem sempre acompanhado do símbolo#.

### 5.1 COMO LOCALIZAR AS RECOMENDAÇÕES/TAREFAS DA SUA UNIDADE (UNIDADES AUDITADAS)

1) Na página inicial do sistema, selecionar o ícone que fica ao lado esquerdo da tela e que se assemelha a uma gaveta (primeiro ícone da figura abaixo) correspondente a “Minhas Tarefas”. Ele selecionará as tarefas com pendência para unidade auditada.

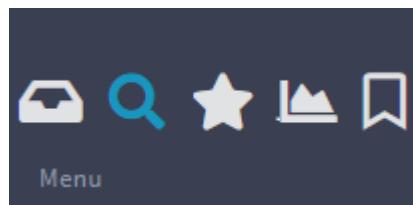


Ao selecionar “Minhas Tarefas”, repare que alguns filtros já são aplicados automaticamente. Sendo assim, a recomendação que pretende responder pode estar entre as listadas, ou não, a de-

pendente do filtro acionado. Se nenhum filtro for selecionado (caso você feche todos os aplicados pelo próprio sistema (recomendado)), todas as recomendações de sua unidade serão exibidas. As opções de filtros encontram-se no ícone laranja localizado no final da tela à direita.



2) Outra opção é você selecionar o símbolo da lupa (segundo ícone da figura abaixo), para qual serão exibidas as suas tarefas, independentemente de estarem com interações pendentes ou não. A questão do filtro funciona da mesma maneira que no item anterior.



3) Para localizar uma tarefa/recomendação específica, basta clicar na lupa situada no canto superior direito, e inserir o número da tarefa (ID) que corresponde à recomendação ou o texto ou parte do texto que compõe a recomendação.



## 5.2 COMO ABRIR/VISUALIZAR A RECOMENDAÇÃO/TAREFA (UNIDADES AUDITADAS)

Após localizar a recomendação/tarefa, basta clicar em seu ID (número em laranja).

Aberta a recomendação/tarefa, você conseguirá verificar o detalhamento da recomendação, que contém informações tais como: título, texto da recomendação, data limite de implementação da recomendação, relatório de auditoria que originou a recomendação (arquivo para baixar) e o histórico de interação entre a Audin e a Unidade Auditada (desde que já realizada alguma interação).

As possibilidades de interações, tais como “Criar minuta de manifestação” e/ou “Enviar manifestação”<sup>2</sup>, aparecerão no canto inferior direto, na mesma tela. Caso sejam muitas as interações possíveis, elas estarão agrupadas em um ícone com reticências.

<sup>2</sup> A opção “Enviar Manifestação” só aparecerá para os supervisores da Unidade (Pró-Reitores, *Diretores dos campi*, Chefe de Gabinete).



Clicando em reticências, aparecerá, dentre outras, as opções “Enviar Manifestação” e “Criar Minuta de Manifestação”.



### 5.3 COMO RESPONDER A UMA RECOMENDAÇÃO (UNIDADES AUDITADAS)

Uma vez localizada a tarefa referente à recomendação, a emissão da resposta é possível por dois caminhos: “Enviar manifestação” ou “Criar minuta de manifestação”, para posterior envio.

#### 5.3.1 *Como criar uma minuta de manifestação (unidades auditadas)*

Podem ser criadas tanto por **supervisores** quanto pelo **operador** da Unidade. Entretanto, apenas os **supervisores** (Pró-Reitores, Diretores dos *campi* e Chefe de Gabinete) podem encaminhar as Minutas à Audin, sendo que ao encaminhá-la, a minuta transforma-se na manifestação definitiva da gestão.

Ressalta-se que, as minutas das unidades auditadas e as interações ocorridas em torno delas (encaminhamentos, comentários, edições...) não podem ser visualizadas pela Audin, apenas pela unidade auditada. A Audin apenas consegue visualizar as manifestações já encaminhadas e constantes no histórico da recomendação.

Para criação da minuta é preciso clicar no ícone “Criar minuta”.

O usuário deverá preencher o solicitado e clicar em “SALVAR”:

- **Tipo de Manifestação** (marcar o tipo de manifestação que deseja: encaminhamento de providências, solicitação de prorrogação de prazo, solicitação de revisão da recomendação e outros).
- **Texto** (elaborar o texto da manifestação).
- **Anexo** (anexar comprovantes, documentos, manifestações de terceiros...).

## Atenção!

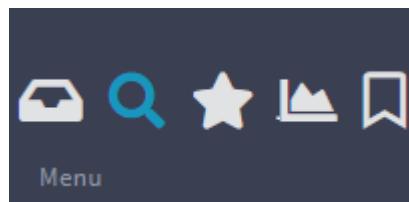
1) Orienta-se que:

- Para as recomendações que a gestão considerar com *status* de “**Implementada**”, utilizar como “Tipo de manifestação” a opção “**Encaminhamento de providências**” e, ao final do texto, manifestar-se objetivamente com a indicação “**Recomendação considerada implementada pela gestão**”.
- Para as recomendações que a gestão considerar com o *status* de “**Parcialmente Implementada**” ou “**Não Implementada**”, mas que a gestão pretende implementar, utilizar a opção “**Solicitação de Prorrogação de Prazo**” e, ao final do texto, manifestar-se objetivamente com a indicação “**Recomendação considerada não implementa**” ou “**Recomendação considerada parcialmente implementa**”, indicando, ainda, a data prevista para implementação.
- Para as recomendações que a gestão considerar com o *status* de “**Não Implementada**” e que a gestão não pretende implementar, utilizar a opção “**Outros**” e, ao final do texto, manifestar-se objetivamente com a indicação “**Pelos motivos expostos (no texto) a gestão assume os riscos pela não implementação**”.

2) Após o preenchimento, clicando no ícone “**SALVAR**”, ela não é enviada diretamente à aprovação, tampouco, à Auditoria Interna.

3) Cada minuta também gera uma “Subtarefa” da recomendação que se visa responder (indicando um ID específico e, na descrição do “Assunto” do ID, a indicação “**Minuta**”).

4) Para localizar a subtarefa, utilize o campo de pesquisa (lupa), à esquerda da página.



Id	Assunto	Estado	Atividade	Título
#1178332	Minuta	Em Execução	UAIG - Minuta de Manifestação (v2)	Minuta

Após a criação e preenchimento inicial da Minuta (estado: “Em execução”), clicando no ID da minuta, são possíveis as seguintes interações (clicando nas “Reticências” constantes no canto inferior da página):

- **Editar:** o próprio usuário edita a Minuta já iniciada.
- **Registrar Comentários:** caso o supervisor ou operador registrem comentários a respeito daquela minuta, sem que eles componham o texto da própria minuta (é como um “Bate-papo” que ficará registrado para a unidade auditada).
- **Enviar para aprovação:** O usuário encaminha a Minuta para que o supervisor aprove e encaminhe à Audin como manifestação. Após o operador enviar ao supervisor, não é possível editar, a não ser que o supervisor devolva para ajustes (opção de interação disponível apenas para o supervisor).
- **Cancelar:** Apaga/exclui a minuta elaborada e sua correspondente tarefa.
- **Encaminhar Trâmite:** (essa opção não será necessária, considerando haver só um operador e um supervisor habilitado em cada unidade auditada).



### **Atenção!**

- 1) As informações das ações “Despacho” e “Anexos da Interação”, que aparecem ao clicar na opção “Enviar para aprovação”, não serão incluídas na manifestação que será encaminhada à Audin, pois são comunicações internas da unidade auditada e são opcionais.
- 2) Ao clicar no botão “SALVAR”, o operador enviará a minuta ao supervisor.

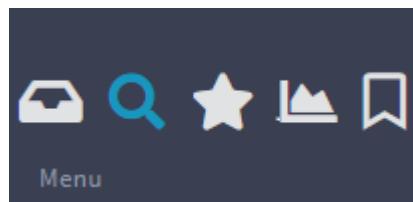
#### **5.3.2 Supervisão da minuta de manifestação (unidades auditadas)**

Uma vez que o operador da unidade auditada elabore uma minuta e envie para aprovação, caberá ao supervisor da unidade (Pró-Reitores, Diretores dos *campi* ou Chefe de Gabinete) analisar a minuta e escolher dentre as opções:

- **Editar:** Editar a Minuta elaborada pelo operador.
- **Registrar Comentários:** caso o supervisor ou operador registrem comentários a respeito daquela minuta, sem que eles componham o texto da própria minuta (é como um “Bate-papo” que ficará registrado para a unidade auditada).
- **Devolver para Ajustes:** devolver a minuta para que o operador faça ajustes.
- **Aprovar Minuta:** ao escolher essa opção, abrirá uma janela indicando “A situação da tarefa será ‘concluída’”. Ao clicar em “SALVAR”, a minuta será concluída (confirme na lupa). O ID da recomendação aparecerá com o estado “Em análise pela unidade de auditoria”. O texto final da manifestação será incluído no histórico da recomendação e poderá ser visualizado pela Unidade de Auditoria.
- **Cancelar:** Apaga/exclui a minuta elaborada e sua correspondente tarefa.
- **Encaminhar (Trâmite interno):** (essa opção não será necessária, considerando haver só um operador e um supervisor habilitado em cada unidade auditada).

### **Atenção!**

- 1) As opções “Devolver para Ajustes” e “Aprovar Minuta” são exclusivas do supervisor.
- 2) Cada minuta também gera uma “Subtarefa” da recomendação que se visa responder (indicando um ID específico e na descrição do “Assunto” do ID, a indicação “Minuta”).
- 3) Para localizar a subtarefa, utilize o campo de pesquisa (lupa), à esquerda da página.



Id	Assunto	Estado	Atividade	Título
#1178332	Minuta	Em Execução	UAIG - Minuta de Manifestação (v2)	Minuta

### **5.3.3 Como enviar/responder uma manifestação sem a criação de minuta (unidades auditadas)**

Os **supervisores** possuem perfil que permite o envio de manifestação sem necessidade de criar minuta.

Basta clicar no ícone “enviar manifestação” e preencher ao solicitado:

- **Tipo de Manifestação** (selecionar o tipo de manifestação que deseja: encaminhamento de providências, solicitação de prorrogação de prazo, solicitação de revisão da recomendação e outros).
- **Texto** (elaborar o texto da manifestação).
- **Anexo** (anexar comprovantes, documentos, manifestações de terceiros...).

### **Atenção!**

1) Após o preenchimento, clicando no ícone “SALVAR”, automaticamente ocorre o envio à Auditoria Interna (confirme na lupa). O ID da recomendação aparecerá com o estado “Em análise pela unidade de auditoria”.

2) Orienta-se que:

- Para as recomendações que a gestão considerar com *status* de “**Implementada**”, utilizar como “Tipo de manifestação” a opção “**Encaminhamento de providências**” e, ao final do texto, manifestar-se objetivamente com a indicação “**Recomendação considerada implementada pela gestão**”.
- Para as recomendações que a gestão considerar com o *status* de “**Parcialmente Implementada**” ou “**Não Implementada**”, mas que a gestão pretende implementar, utilizar a opção “**Solicitação de Prorrogação de Prazo**” e, ao final do texto, manifestar-se objetivamente com a indicação “**Recomendação considerada não implementada**” ou “**Recomendação considerada parcialmente implementada**” indicando, ainda, a data prevista para implementação.
- Para as recomendações que a gestão considerar com o *status* de “**Não Implementada**” e que a gestão não pretende implementar, utilizar a opção “**Outros**” e, ao final do texto, manifestar-se objetivamente com a indicação “**Pelos motivos expostos (no texto) a gestão assume os riscos pela não implementação**”.

## **6 PROVIDÊNCIAS PELA AUDIN (AUDITORIA INTERNA)**

Uma vez recebida a manifestação enviada pela unidade auditada, a Audin analisará e emitirá seu posicionamento, podendo concluir o monitoramento (recomendação atendida ou baixada), reiterar a recomendação, revisar a data limite, dentre outras possibilidades.

### **6.1 COMO CONCLUIR UMA TAREFA/RECOMENDAÇÃO (AUDITORIA INTERNA)**

Ao acionar a opção “Concluir” a situação da tarefa será concluída. A auditoria Interna

concorda/acata a manifestação e os documentos enviados pela unidade auditada e encerra-se o monitoramento.

A unidade de auditoria deverá selecionar **uma** das seguintes opções de providências:

- Recomendação implementada parcialmente.
- Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente.
- Recomendação não implementada: Assunção de risco pelo gestor.
- Não houve providências.

Na sequência, deve-se preencher os demais campos:

- **Tipo de posicionamento:** Conclusão do Monitoramento (não há outra opção).
- **Texto** (detalhar o monitoramento da conclusão).
- **Anexos** (anexar comprovantes, documentos, acerca da conclusão).

Basta clicar no ícone “SALVAR” e a conclusão será registrada. Em tese a unidade auditada receberá e-mail de alerta sobre a conclusão do monitoramento.

Há possibilidade de reabertura da recomendação para que a unidade auditada se manifeste sobre a implementação das ações recomendadas.

Ao clicar em “SALVAR”, o posicionamento será incluído no histórico da recomendação e ficará visível pela unidade auditada.

A unidade auditada será notificada.

## 6.2 COMO INCLUIR BENEFÍCIO (AUDITORIA INTERNA)

Após salvar a conclusão do monitoramento, a auditoria interna deverá clicar no ícone “NOVO BENEFÍCIO” (lado direito, abaixo).

A auditoria interna deverá preencher os campos:

- Título da Tarefa (ex.: Governança de TIC – RA 01/2024 – Recomendação 06 – Constatação 03).
- Tipo de Benefício.
- Ano de Implementação.
- Descrição do Benefício (ex.: Considerada a manifestação da gestão, a recomendação se encontra implementada)
- Classe de Benefícios Qualitativos.
- Dimensão.
- Repercussão.

Deverá adicionar anexos (caso necessário).

Clicar em “SALVAR”.

Clicar em “ENVIAR PARA APROVAÇÃO”

O novo benefício irá para avaliação do Auditor-Chefe, que aprovará o benefício.

### **6.3 COMO ENVIAR POSICIONAMENTO (AUDITORIA INTERNA)**

Acionando a opção “Enviar posicionamento”, a unidade de auditoria deverá selecionar **uma** das seguintes opções de providências:

- Recomendação implementada parcialmente.
- Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente.
- Recomendação não implementada: Assunção de risco pelo gestor.
- Não houve providências.

Selecionar **um ou mais** tipos de posicionamentos (para acionar mais de um posicionamento, utilize a tecla “Ctrl +setas”):

- Reiteração.
- Revisão de data limite para implementação.
- Revisão da Recomendação.
- Outros.

Na sequência, deve-se preencher os demais campos:

- **Texto** (detalhar o seu posicionamento).
- **Anexo** (anexar comprovantes, documentos, acerca do posicionamento).

Basta clicar no ícone “SALVAR” e o posicionamento será registrado. E tese a unidade auditada receberá e-mail de alerta sobre o posicionamento.

### **6.4 COMO REGISTRAR MANIFESTAÇÃO RECEBIDA (AUDITORIA INTERNA)**

Ao Acionar a opção “Registrar Manifestação Recebida”, a unidade de auditoria interna deve inserir a manifestação recebida da unidade auditada a respeito de informações sobre o andamento da implementação da referida recomendação, por outros meios, ou seja, por e-mail, pelo Sipac (quando o gestor não registra a informação utilizando-se do e-CGU).

## **7 AÇÕES DA UNIDADE AUDITADA APÓS PROVIDÊNCIAS DA AUDIN (UNIDADES AUDITADAS)**

Cabe à unidade auditada manter o acompanhamento do *status* das recomendações emitidas através do sistema e-CGU e a atualização das informações dentro da data limite indicada.

Possivelmente a unidade auditada também será notificada dos posicionamentos da Auditoria Interna e das interações, via e-mail (emitido automaticamente pelo sistema<sup>3</sup>), porém, importante o acesso constante ao sistema para consultas e acompanhamentos de prazos.

### **Importante!**

A CGU tem disponível no YouTube o vídeo comunicações/recomendações (<https://www.youtube.com/watch?v=gBYpz29lfno>), que auxilia para sanar algumas dúvidas.

## **8 PASSO A PASSO PARA EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS NO E-CGU (AUDITORIA INTERNA)**

Após o *login*, no menu principal, localize e clique na opção a esquerda da tela “Monitoramento”. Estarão disponíveis duas opções: “Benefícios” e “Monitoramentos”.

### **1 – Ao clicar em Benefícios abrirá uma tela “Pesquisa de benefícios”.**

A partir daí você precisa utilizar os filtros para refinar a busca e emitir o relatório com as informações que desejar.

#### **Aplicação de Filtros:**

Utilize os filtros disponíveis para refinar sua busca, tais como:

- Data da realização da interação (Colocar o período “de” e “até”). Vão aparecer os benefícios daquele período selecionado.
- Você poderá ainda selecionar as colunas para exibir em seu relatório, o sistema costuma ter filtros selecionados. Verifique se são os filtros de sua opção, você pode retirar ou incluir filtros.

#### **Geração e Exportação do Relatório:**

Após aplicar os filtros desejados, clique em “Filtrar”.

---

<sup>3</sup> Para receber automaticamente e-mail do sistema, é necessário entrar em “Meus Dados” adicionar um e-mail em “Meus dados” e, em “Notificações”, marcar “Receber um e-mail para cada notificação/pendência”.

O sistema apresentará o relatório na tela, ou tela adicional, com exportação no formato excel. Você poderá limpar o filtro e realizar nova busca com os filtros desejados que selecionar.

## **2 – Ao clicar em Monitoramento abrirá uma tela “Pesquisa de Monitoramentos”.**

A partir daí você precisa utilizar os filtros para refinar a busca e emitir o relatório com as informações que precisar.

### **Aplicação de Filtros:**

Utilize os filtros disponíveis para refinar sua busca, tais como:

- Data da realização da interação (Colocar o período “de” e “até”). Vão aparecer os benefícios daquele período selecionado.
- Você poderá ainda selecionar as colunas para exibir em seu relatório, o sistema costuma ter filtros selecionados. Verifique se são os filtros de sua opção, você pode retirar ou incluir filtros.

### **Geração e Exportação do Relatório:**

Após aplicar os filtros desejados, clique em “**Filtrar**”.

O sistema apresentará o relatório na tela, ou tela adicional, com exportação no formato *excel*.

Você poderá limpar o filtro e realizar nova busca com os filtros desejados que precisar.

### **Observações:**

- Uma escolha que é muito comum para ser apresentada na tabela é o estado da recomendação. Com ela é possível saber se a recomendação está em execução, concluída, em análise pela unidade Auditada, em análise pela unidade de Auditoria.
- Observar que o sistema e-CGU comporta as recomendações da corregedoria da UFFS, uma opção para retirar a informação da corregedoria do relatório é ir nos filtros e selecionar na aba monitoramento a opção “[UAIG] Monitoramento”.

## **3 – Relatório de recomendações em aberto**

Acione o filtro.

Selecione a opção “Em execução”, na aba situação.

Selecione a opção “[UAIG} “Monitoramento”, na aba Atividade.

Devem aparecer na tela todas as recomendações em aberto da UFFS, que estão em execução.

### **Geração e Exportação do Relatório:**

Após aplicar os filtros desejados, clique em “**Filtrar**”.

O sistema apresentará o relatório na tela, ou tela adicional, com exportação no formato *excel*.

Você poderá limpar o filtro e realizar nova busca com os filtros desejados que precisar.