



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA**

Sistema E-CGU

**GUIA PARA ACOMPANHAMENTO DE
RECOMENDAÇÕES E ENVIO DE MANIFESTAÇÕES**

AGOSTO/2024

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.

Interações

Essa opção deve ser usada quando deseja-se que uma outra pessoa que não o responsável se manifeste a respeito. Caso não haja necessidade, não precisa ser criada.



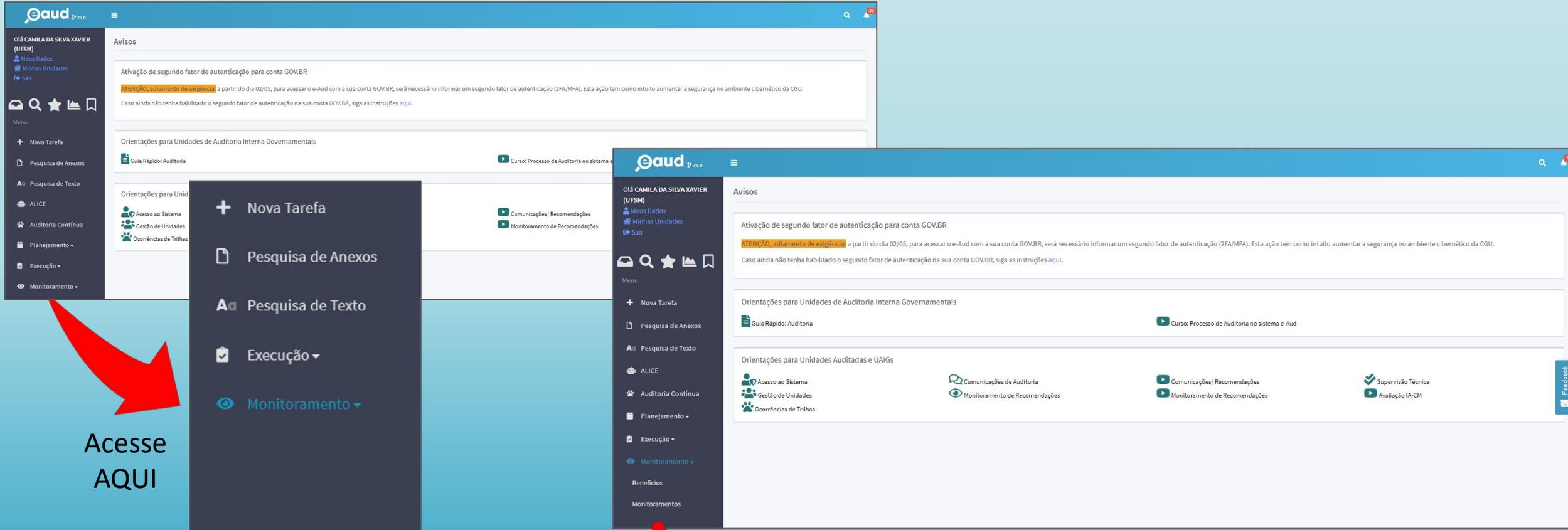
Sumário

- 1. LOCALIZAR** recomendações/tarefas de sua unidade
- 2. ACESSAR** o monitoramento das recomendações
- 3. ENVIAR** manifestações à auditoria
- 4. CRIAR** minuta de manifestação
- 5. CRIAR** manifestação a partir de minuta

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. LOCALIZAR recomendações/tarefas de sua unidade

Tela inicial do sistema



Olá CAMILA DA SILVA XAVIER (UFSM)

Meus Dados
Minhas Unidades
Sair

Menu

- + Nova Tarefa
- Pesquisa de Anexos
- A Pesquisa de Texto
- ALICE
- Auditoria Contínua
- Planejamento
- Execução
- Monitoramento

Benefícios
Monitoramentos

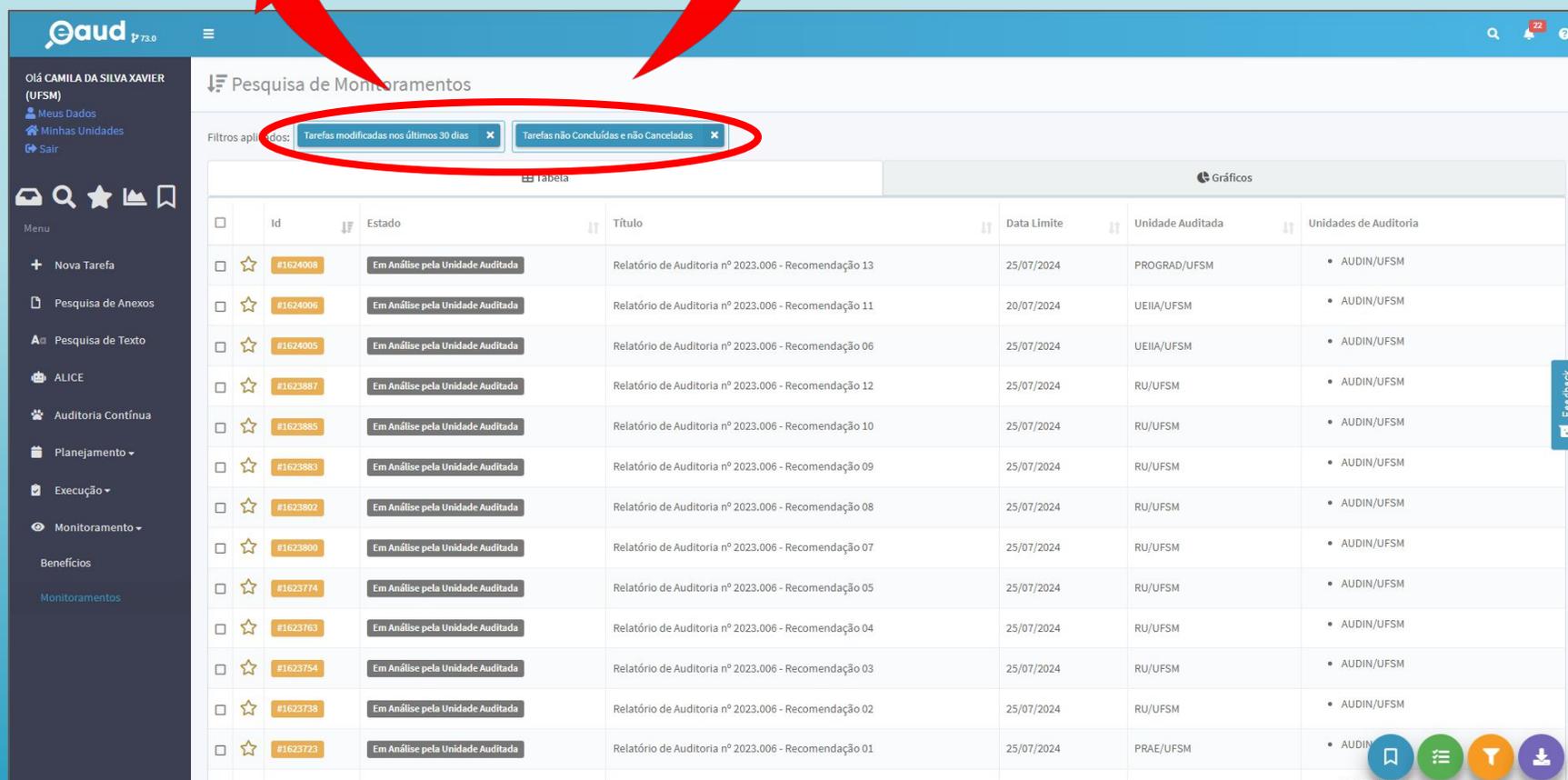
Acesse AQUI

Acione a seta e clique em “monitoramentos”

O sistema irá gerar uma lista de **RECOMENDAÇÕES** com dois filtros definidos:

Tarefas modificadas nos últimos 30 dias

Tarefas não concluídas e não Canceladas

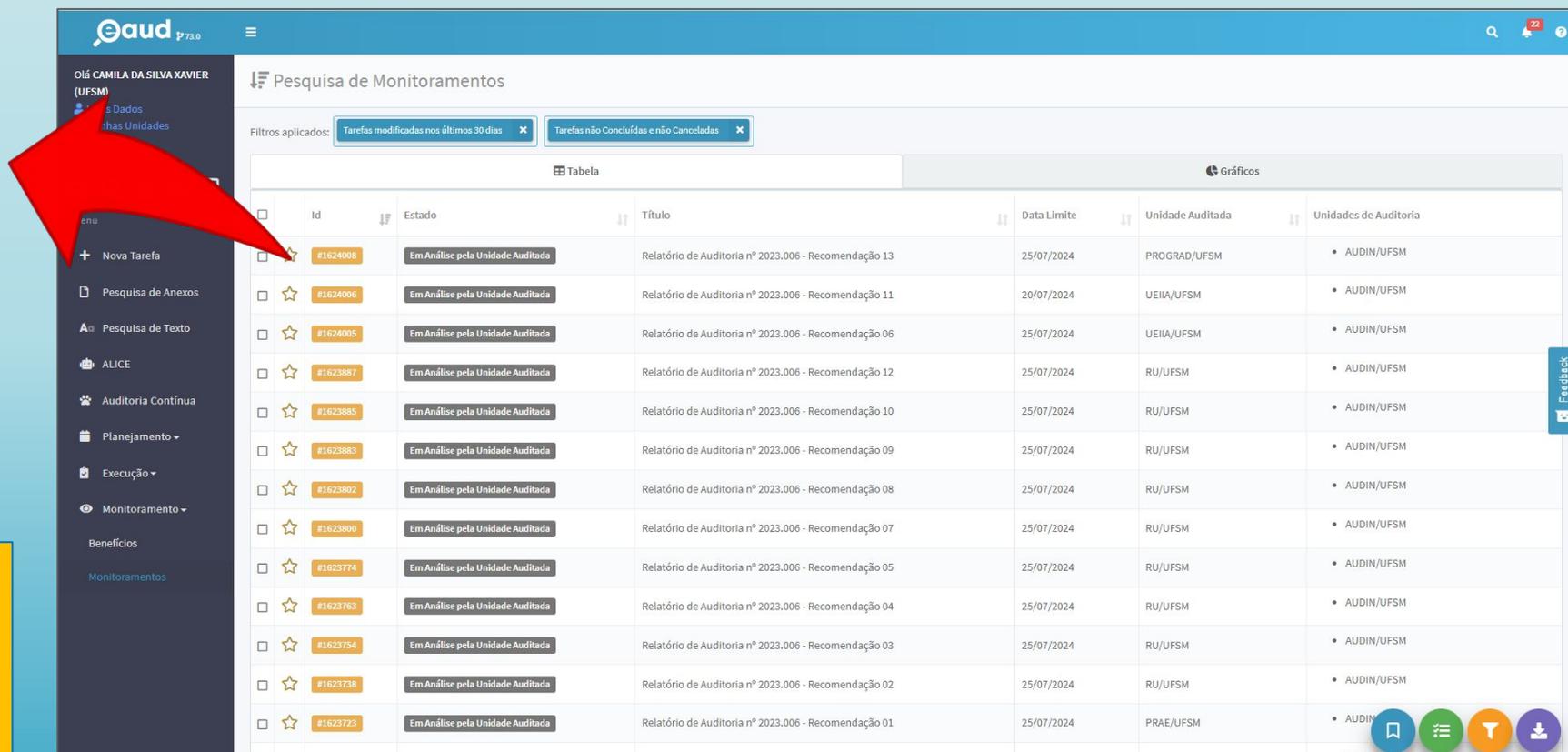


The screenshot shows the 'Pesquisa de Monitoramentos' interface. Two filters are applied and circled in red: 'Tarefas modificadas nos últimos 30 dias' and 'Tarefas não Concluídas e não Canceladas'. The table below lists 15 recommendations, all with the status 'Em Análise pela Unidade Auditada'.

| Id | Estado | Título | Data Limite | Unidade Auditada | Unidades de Auditoria |
|----------|----------------------------------|--|-------------|------------------|-----------------------|
| #1624008 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 13 | 25/07/2024 | PROGRAD/UFSM | AUDIN/UFSM |
| #1624006 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 11 | 20/07/2024 | UEIIA/UFSM | AUDIN/UFSM |
| #1624005 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 06 | 25/07/2024 | UEIIA/UFSM | AUDIN/UFSM |
| #1623887 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 12 | 25/07/2024 | RU/UFSM | AUDIN/UFSM |
| #1623885 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 10 | 25/07/2024 | RU/UFSM | AUDIN/UFSM |
| #1623883 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 09 | 25/07/2024 | RU/UFSM | AUDIN/UFSM |
| #1623802 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 08 | 25/07/2024 | RU/UFSM | AUDIN/UFSM |
| #1623800 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 07 | 25/07/2024 | RU/UFSM | AUDIN/UFSM |
| #1623774 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 05 | 25/07/2024 | RU/UFSM | AUDIN/UFSM |
| #1623763 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 04 | 25/07/2024 | RU/UFSM | AUDIN/UFSM |
| #1623754 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 03 | 25/07/2024 | RU/UFSM | AUDIN/UFSM |
| #1623738 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 02 | 25/07/2024 | RU/UFSM | AUDIN/UFSM |
| #1623723 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 01 | 25/07/2024 | PRAE/UFSM | AUDIN/UFSM |

2. ACESSAR o monitoramento das recomendações

| <input type="checkbox"/> | | Id | |
|--------------------------|---|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | ☆ | #1624008 | |
| <input type="checkbox"/> | ☆ | #1624006 | |
| <input type="checkbox"/> | ☆ | #1624005 | |
| <input type="checkbox"/> | ☆ | #1623887 | |
| <input type="checkbox"/> | ☆ | #1623885 | |
| <input type="checkbox"/> | ☆ | #1623883 | |



Olá CAMILA DA SILVA XAVIER (UFSM)

pesquisas e Dados
das Unidades

+ Nova Tarefa

📄 Pesquisa de Anexos

🔍 Pesquisa de Texto

👤 ALICE

🔄 Auditoria Contínua

📅 Planejamento ▾

📋 Execução ▾

👁️ Monitoramento ▾

Benefícios

Monitoramentos

Pesquisa de Monitoramentos

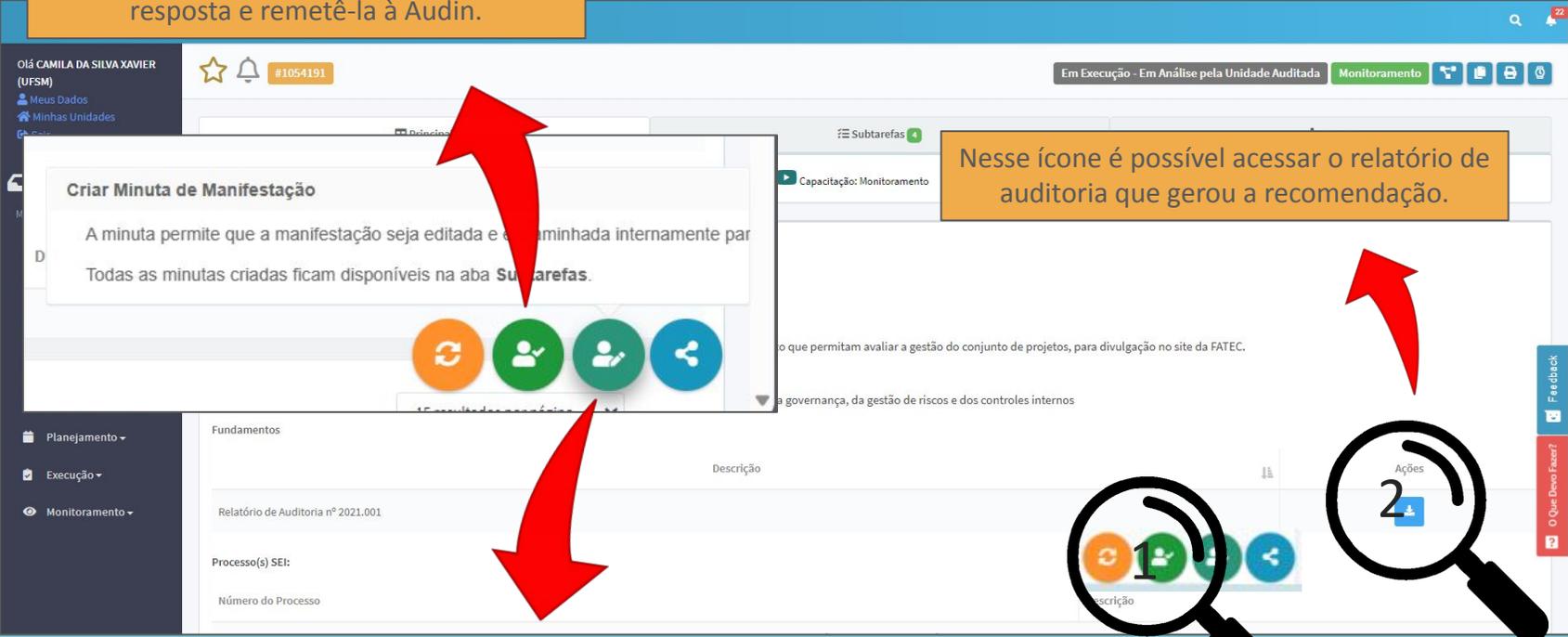
Filtros aplicados: Tarefas modificadas nos últimos 30 dias Tarefas não Concluídas e não Canceladas

| <input type="checkbox"/> | Id | Estado | Título | Data Limite | Unidade Auditada | Unidades de Auditoria |
|--------------------------|----------|----------------------------------|--|-------------|------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | #1624008 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 13 | 25/07/2024 | PROGRAD/UFSM | • AUDIN/UFSM |
| <input type="checkbox"/> | #1624006 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 11 | 20/07/2024 | UEIIA/UFSM | • AUDIN/UFSM |
| <input type="checkbox"/> | #1624005 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 06 | 25/07/2024 | UEIIA/UFSM | • AUDIN/UFSM |
| <input type="checkbox"/> | #1623887 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 12 | 25/07/2024 | RU/UFSM | • AUDIN/UFSM |
| <input type="checkbox"/> | #1623885 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 10 | 25/07/2024 | RU/UFSM | • AUDIN/UFSM |
| <input type="checkbox"/> | #1623883 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 09 | 25/07/2024 | RU/UFSM | • AUDIN/UFSM |
| <input type="checkbox"/> | #1623802 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 08 | 25/07/2024 | RU/UFSM | • AUDIN/UFSM |
| <input type="checkbox"/> | #1623800 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 07 | 25/07/2024 | RU/UFSM | • AUDIN/UFSM |
| <input type="checkbox"/> | #1623774 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 05 | 25/07/2024 | RU/UFSM | • AUDIN/UFSM |
| <input type="checkbox"/> | #1623763 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 04 | 25/07/2024 | RU/UFSM | • AUDIN/UFSM |
| <input type="checkbox"/> | #1623754 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 03 | 25/07/2024 | RU/UFSM | • AUDIN/UFSM |
| <input type="checkbox"/> | #1623738 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 02 | 25/07/2024 | RU/UFSM | • AUDIN/UFSM |
| <input type="checkbox"/> | #1623723 | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria nº 2023.006 - Recomendação 01 | 25/07/2024 | PRAE/UFSM | • AUDIN/UFSM |

Basta clicar no ícone contendo o número da recomendação para acessar seu conteúdo e todo o histórico do monitoramento.

3. ENVIAR manifestações à auditoria

O Supervisor da Unidade pode clicar em “enviar manifestação”, formular sua resposta e remetê-la à Audin.



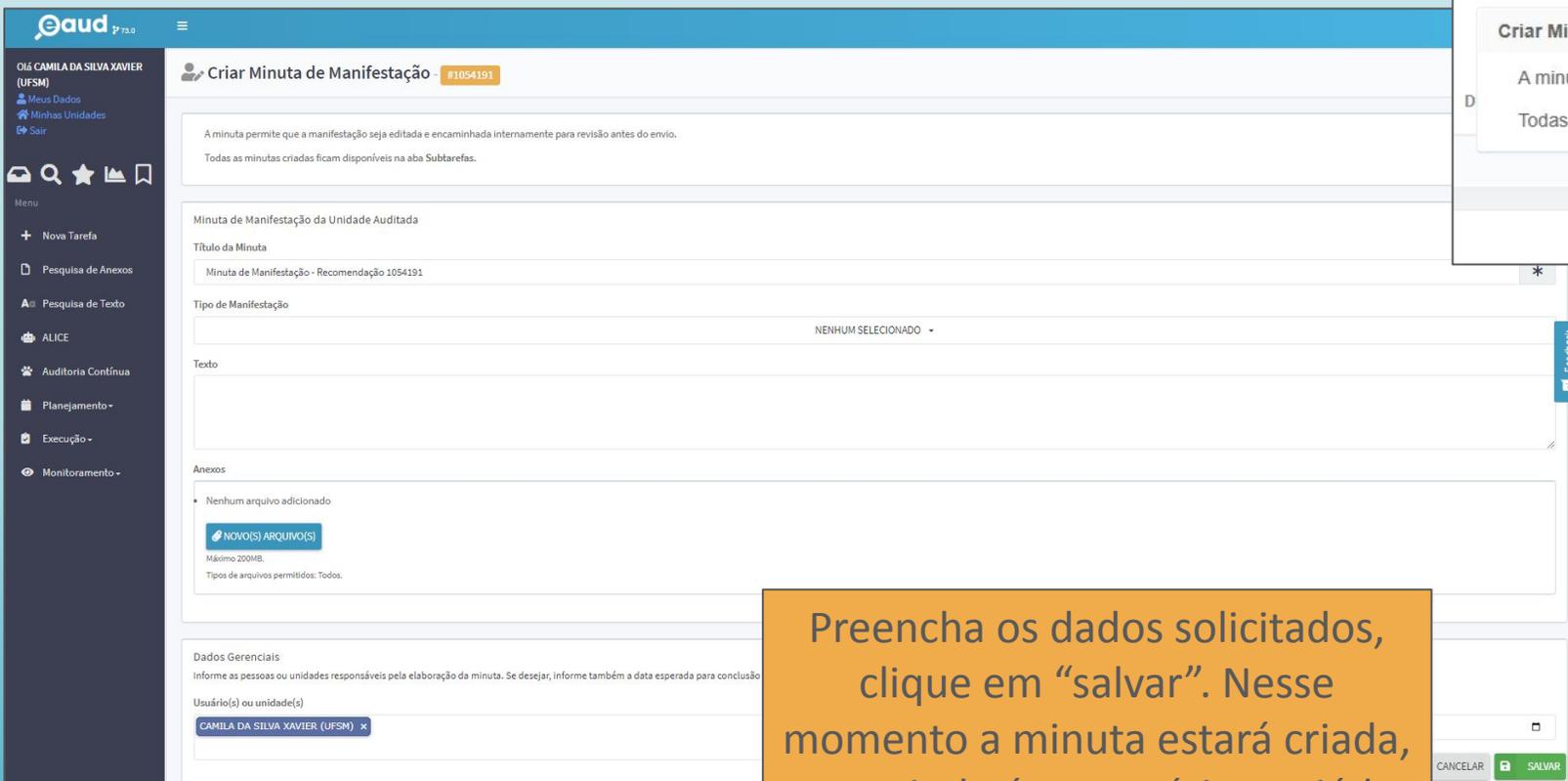
Nesse ícone é possível acessar o relatório de auditoria que gerou a recomendação.

Ou, caso prefira, poderá enviar internamente a demanda a outro servidor para formulação da resposta, clicando em “Criar Minuta de Manifestação”.

! IMPORTANTE

As minutas criadas permanecem na aba “Subtarefas” da recomendação e, enquanto não aprovadas pelo supervisor, não ficam visíveis à equipe da Audin.

4. CRIAR minuta de manifestação



The screenshot shows the 'aud' system interface for creating a 'Minuta de Manifestação'. The main form includes fields for 'Titulo da Minuta' (Minuta de Manifestação - Recomendação 1054191), 'Tipo de Manifestação' (NENHUM SELECIONADO), 'Texto', and 'Anexos' (No nenhum arquivo adicionado). The 'Dados Gerenciais' section shows 'Usuário(s) ou unidade(s)' set to 'CAMILA DA SILVA XAVIER (UFSM)'. At the bottom, there are 'CANCELAR' and 'SALVAR' buttons. A blue hand icon points to the 'SALVAR' button.

Crear Minuta de Manifestação

A minuta permite que a manifestação seja editada e encaminhada internamente para...

Todas as minutas criadas ficam disponíveis na aba **Subtarefas**.

Feedback

CANCELAR SALVAR

Preencha os dados solicitados, clique em "salvar". Nesse momento a minuta estará criada, mas ainda é necessário enviá-la internamente.

5. CRIAR manifestação a partir de minuta.

Dados da Recomendação

Referência a Recomendação:
#956806 Relatório de Auditoria nº 2020.001; Constatação: Deficiências nas condições de infraestrutura dos complexos habitacionais.
Prazo: 17/04/2023

Fundamentos:
• Relatório de Auditoria nº 2020.001

Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Texto da Recomendação:
Estabelecer ações para aprimorar a fiscalização setorial do Contrato 016/2019, no tocante aos serviços de limpeza prestados nas moradias estudantis, fomentando a participação dos moradores no controle da qualidade dos serviços.

Dados Gerenciais

Unidade Responsável pelo Monitoramento:
• AUDIN/UFSM

Órgão/Entidade Monitorada:
PRAE/UFSM

Histórico

Filtrar por Tipo de Interação: NENHUM SELECIONADO -

Filtrar por Campo: NENHUM SELECIONADO -

+ Cadastro da Tarefa  CAMILA DA SILVA XAVIER (UFSM)  26/04/2024 10:48:26

Clique em
“Encaminhar
(trâmite interno)”

Todas as interações possíveis

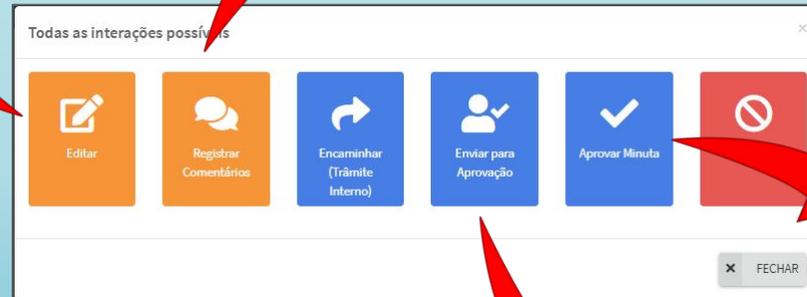
| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
|  Editar |  Registrar Comentários |  Encaminhar (Trâmite Interno) |  Enviar para Aprovação |  Aprovar Minuta |  Cancelar |
|--|---|--|---|--|--|

 FECHAR

Todas interações possíveis

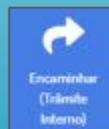
Para responder, o destinatário da minuta clica em “editar”, insere as informações e anexos (se houver).

Esse ícone serve para comunicação interna entre o supervisor e o servidor responsável pela resposta. (É um “Bate-papo” que ficará registrado para a unidade auditada)



Ao receber a minuta, havendo concordância, o supervisor a aprova. Com a aprovação, a resposta é imediatamente remetida à Audin.

IMPORTANTE: Antes da aprovação, é possível tramitar a minuta internamente quantas vezes forem necessárias, clicando no ícone:



Após a confecção da resposta, o servidor retorna a minuta ao supervisor, clicando em “enviar para aprovação”.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Sempre que possível, a Unidade Gestora deve encaminhar documentação que suporte a manifestação expedida.
- Os relatórios de auditoria encontram-se publicados na página da Audin, no link: <https://www.ufsm.br/reitoria/auditoria/relatorios-de-auditoria>.
- A situação do monitoramento de todas as recomendações expedidas pela Audin encontram-se publicadas no Painel de Indicadores e Monitoramento, disponível no link: <https://www.ufsm.br/reitoria/auditoria/indicadores>.
- Dúvidas podem ser sanadas presencialmente na Audin, através do ramal 9697 ou e-mail audinufsm@ufsm.br.