



MONITORAMENTO DE PLANO DE TRATAMENTO E-CGU

Guia Rápido

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO – Ministério das Cidades

MINISTÉRIO DAS CIDADES - MCID
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, S/N - Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF - CEP 70 067-901

JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO
Ministro de Estado das Cidades

HELDER MELILLO
Secretário – Executivo

ANTONIO VLADIMIR MOURA LIMA
Secretário-Executivo Adjunto

FABIANA VIEIRA LIMA
Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

JEANNE KETTLIN ALVES MARQUES DE MEDEIROS
Coordenadora-Geral de Governança, Riscos e Controle Interno

HELEN MIQUELOTE PINTO
Coordenadora de Riscos

MATEUS DA ROSA MORO
Coordenador de Controle Interno, substituto

Sumário

1. Finalidade do Guia	4
2. O Sistema e-CGU.....	4
3. Acesso ao Sistema	5
3.1 – Login no e-CGU.....	5
3.2 Autenticação de novos usuários	6
4. Plano de controle cadastrado no e-CGU	6
5.1 Saiba como localizar as suas tarefas	7

1. Finalidade do Guia

Este guia visa auxiliar os agentes públicos do Ministério das Cidades (MCID) no adequado registro de informações no sistema e-Aud da Controladoria-Geral da União (CGU) para gerenciamento das respostas aos riscos identificados durante as oficinas de **GESTÃO DE RISCOS** conduzidas com as unidades do MCID.

A utilização do referido sistema tem a finalidade de facilitar o acompanhamento dos **PLANOS DE TRATAMENTO** estabelecidos e reduzir a necessidade de acesso a diferentes sistemas informatizados pelos servidores/gestores desta Pasta Ministerial.

2. O Sistema e-CGU

O e-CGU é um sistema desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU) para gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental¹. O sistema integra, em uma única plataforma eletrônica, todo o processo de auditoria, desde o planejamento das ações de controle até o monitoramento das recomendações emitidas e o registro dos benefícios.

O sistema é oferecido gratuitamente a todos os órgãos e unidades que integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (SCI).

¹ Informações extraídas do portal eletrônico da CGU, disponíveis em:
<https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/e-aud>

Importante esclarecer que os processos referentes à gestão de riscos, apesar de estarem cadastrados no e-aud, não se trata de recomendações da CGU. Além disso, as informações publicadas no sistema não estarão disponíveis para visualização por aquele órgão de Controle Interno.

3. Acesso ao Sistema

3.1 – Login no e-CGU

Os usuários que já possuem as credenciais (login e senha) devem realizar o acesso ao sistema através do endereço:

<https://eaud.cgu.gov.br>

(Figura 1).



Para mais informações sobre o login único do Governo Federal (Brasil Cidadão), veja:

<http://faq-login-unico.servicos.gov.br/> ou

<https://sso.acesso.gov.br>

3.2 Autenticação de novos usuários

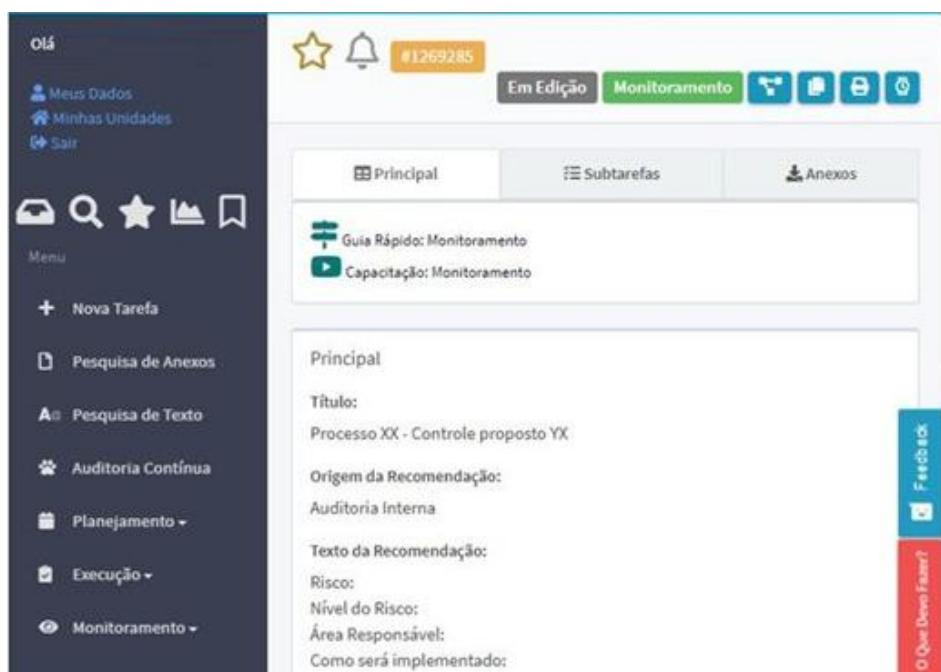
Os servidores do MCID, participantes do processo de gestão de riscos, que ainda não possuem as credenciais de acesso, podem solicitá-la por meio do acesso ao sistema, para isso deve utilizar o login único do gov.br, clicar em “minhas unidades” e solicitar lotação na sua unidade

4. Plano de tratamento cadastrado no e-aud

Cada um dos controles propostos para mitigação dos riscos relevantes ao processo, será cadastrado no e-aud e possuirá uma ID.

Para essas IDs, no campo “Origem da Recomendação” constará “Auditoria Interna” e o texto da recomendação terá as seguintes informações: risco, nível do risco, área responsável e como será implementado o controle, conforme Figura 02.

Figura 02: Informações sobre os controles.



The screenshot shows the e-aud system interface. At the top, there is a header with a yellow star icon, a bell icon, and the number '#1269285'. Below the header, there are buttons for 'Em Edição' (In Edition) and 'Monitoramento' (Monitoring), along with other icons for search, file, and print. The main content area is divided into sections: 'Principal' (Main), 'Subtarefas' (Subtasks), and 'Anexos' (Attachments). Under 'Principal', there are two items: 'Guia Rápido: Monitoramento' and 'Capacitação: Monitoramento'. Below these, there is a detailed view of a control entry. The 'Título' (Title) is 'Processo XX - Controle proposto YX'. The 'Origem da Recomendação' (Source of Recommendation) is 'Auditoria Interna'. The 'Texto da Recomendação' (Text of the Recommendation) is partially visible. The 'Risco' (Risk) is listed as 'Nível do Risco' (Risk Level). The 'Área Responsável' (Responsible Area) and 'Como será implementado' (How it will be implemented) are also listed. On the right side of the interface, there are vertical bars for 'Feedbacks' and 'O Que Devo Fazer?' (What should I do?). The left sidebar contains a 'Meus Dados' (My Data) section and a 'Menu' with options like 'Nova Tarefa' (New Task), 'Pesquisa de Anexos' (Search for Attachments), 'Pesquisa de Texto' (Text Search), 'Auditoria Contínua' (Continuous Audit), 'Planejamento' (Planning), 'Execução' (Execution), and 'Monitoramento' (Monitoring).

Além disso, de modo a facilitar a identificação dos referidos processos no sistema, será inserida a tag **#Gestão de Riscos** (Figura 03) no campo: “dados gerenciais”.

Dados Gerenciais

Órgão/Entidade Monitorado(a):

Unidade Responsável pelo Monitoramento:

- AECI/MDR

Tags:

- #Gestão de Riscos

Figura 03: Inserção de informações na “tag”.

5. Apresentação de informações no e-aud pela unidade responsável

A unidade responsável pela implementação do controle deverá, observados os prazos estabelecidos, informar no próprio e-aud o status da sua implementação, as providências já adotadas ou as que porventura estejam em andamento para a efetivação deste.

5.1 Saiba como localizar as suas tarefas

Para localizar o controle cadastrado, o responsável da unidade deve clicar no ícone “minhas tarefas” ou em “pesquisa de tarefas”, na página inicial do sistema (Figura 04).

Figura 04: Localização do Controle cadastrado

Após, deve selecionar o Id para detalhamento do controle, clicar no ícone de “Interações” no canto inferior da página (figura 05):

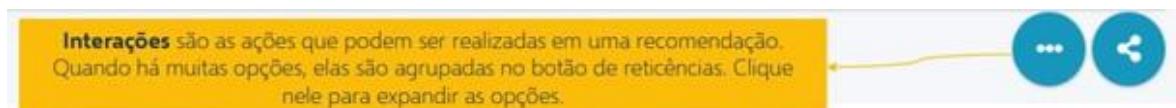


Figura 05: Interações

E, em seguida, no ícone “criar minuta de manifestação” (figura 06).

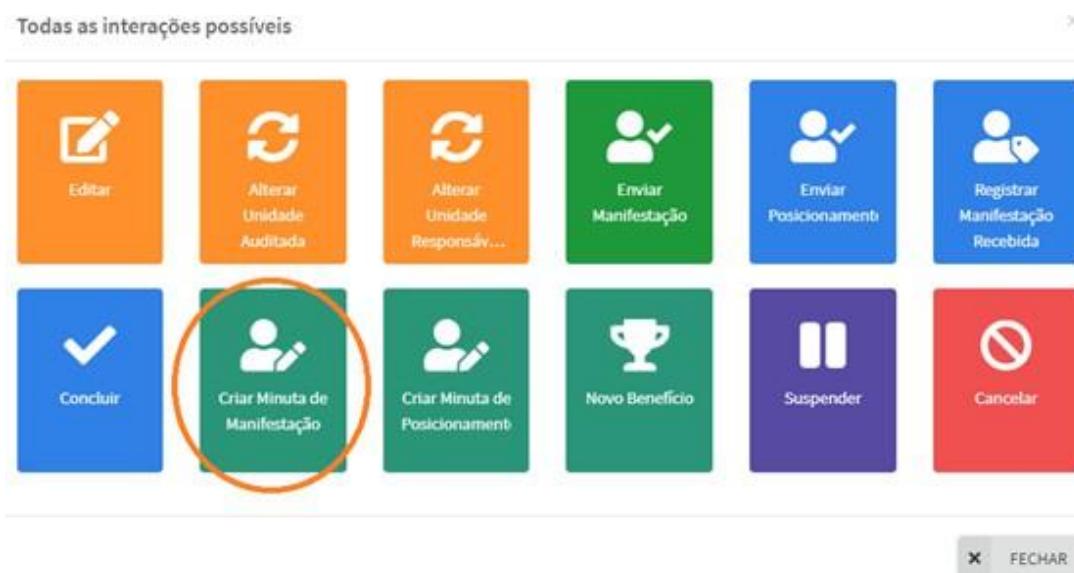


Figura 06: Criar minuta de manifestação

No formulário (figura 07), selecionar o tipo de manifestação (encaminhamento de providências, solicitação de prorrogação de prazo ou solicitação de revisão da recomendação) e incluir no campo “texto” informações atualizadas a respeito da implementação do controle, bem como os respectivos anexos – se houver. Por fim, clicar em salvar.

Criar Minuta de Manifestação - #1207812

A minuta permite que a manifestação seja editada e encaminhada internamente para revisão antes do envio.
Todas as minutas criadas ficam disponíveis na aba Subtarefas.

Minuta de Manifestação da Unidade Auditada

Título da Minuta
Minuta de Manifestação - Recomendação 1207812 *

Tipo de Manifestação
NENHUM SELECIONADO

Texto

Anexos
Nenhum arquivo adicionado

Feedback

NOVO(S) ARQUIVO(S)

CANCELAR **SALVAR**

Figura 07: Formulário – Criar Minuta de Manifestação

A minuta será encaminhada à AECI, para verificação, e constará com o estado “**Em análise pela Unidade de Auditoria**”.

Para mais informações a respeito da utilização do sistema, a CGU disponibiliza informações na página inicial do e-aud, em “**avisos**” (Figura 08):

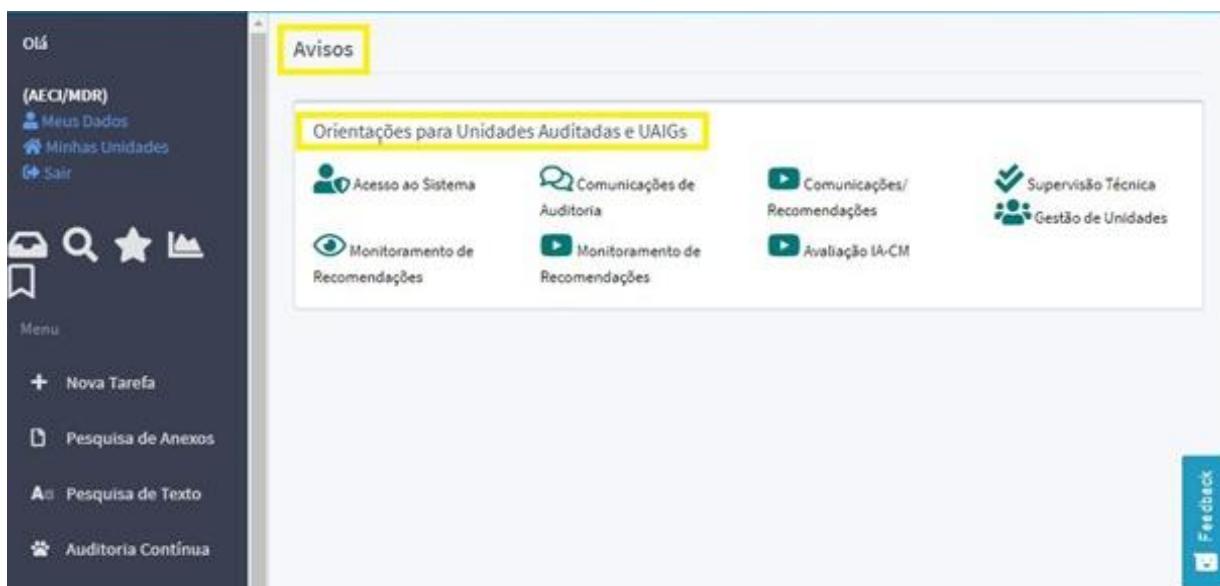


Figura 08: Formulário – Avisos

Por fim, a CRC/CGCI/AECI coloca-se à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio dos contatos:



aeci@cidades.gov.br



2034-5700