



CONTROLE

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/](http://faq-login-unico.servicos.gov.br/) ou

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

3.2 Autenticação de novos usuários

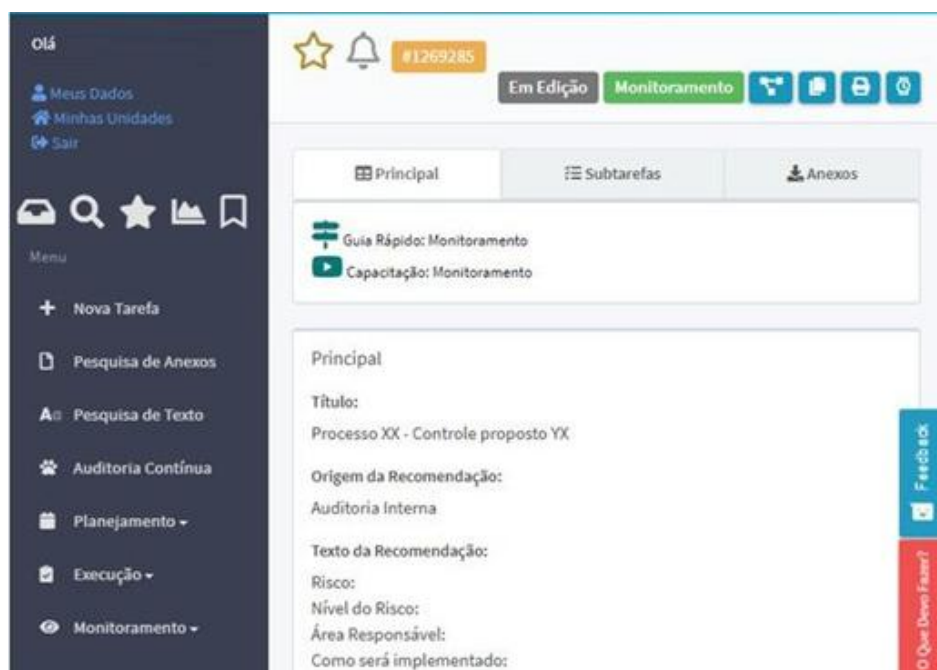
Os servidores do MCID, participantes do processo de gestão de riscos, que ainda não possuem as credenciais de acesso, podem solicitá-la por meio do acesso ao sistema, para isso deve utilizar o login único do gov.br, clicar em “minhas unidades” e solicitar lotação na sua unidade

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.



Olá

Meus Dados
Minhas Unidades
Sair

Menu

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

Principal Subtarefas Anexos

Guia Rápido: Monitoramento
Capacitação: Monitoramento

Principal

Título:
Processo XX - Controle proposto YX

Origem da Recomendação:
Auditoria Interna

Texto da Recomendação:
Risco:
Nível do Risco:
Área Responsável:
Como será implementado:

Em Edição Monitoramento

Fazer login

O Que Devo Fazer?

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”.

Figura 03: Iserção 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):

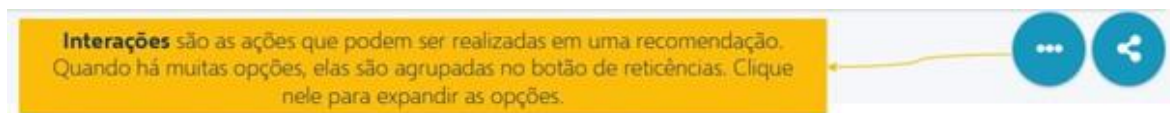


Figura 05: Interações

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

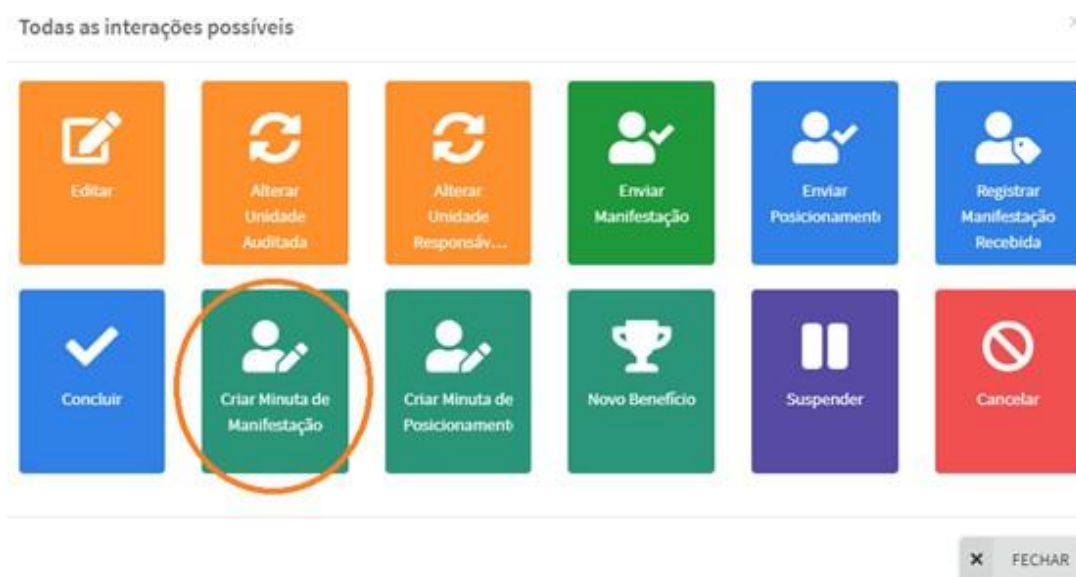


Figura 06: Criar minuta de manifestação

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

NOVO(S) ARQUIVO(S)

CANCELAR SALVAR

Feedback

Figura 07: Formulário – Criar Minuta de Manifestação

A minuta será encaminhada à AECl, 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):

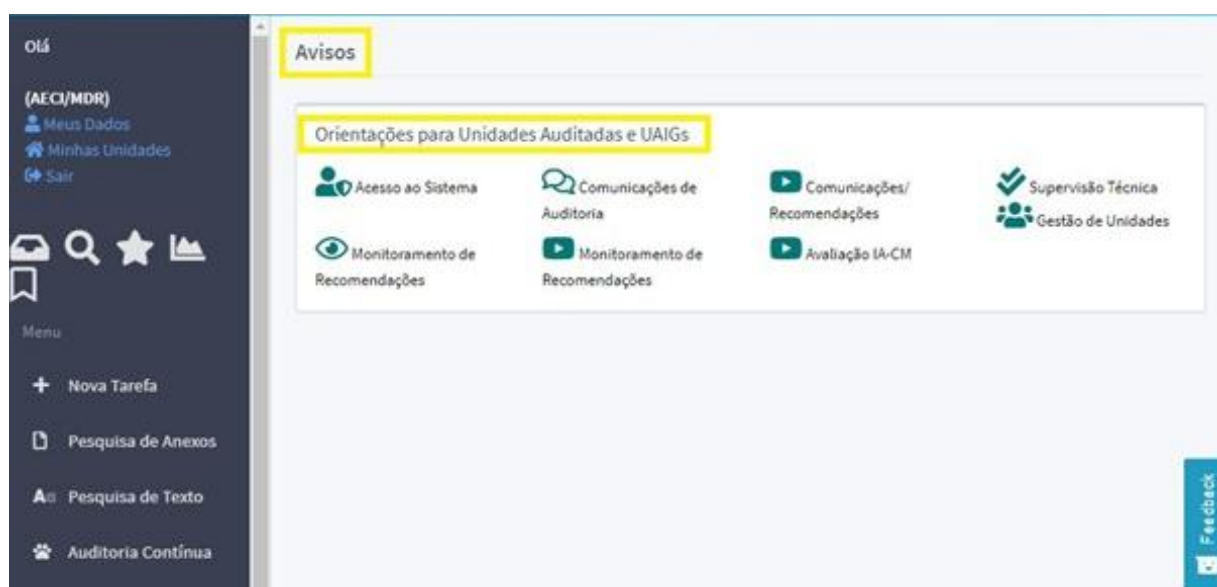


Figura 08: Formulário – Avisos

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



aeci@cidades.gov.br



2034-5700