



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

SUPERVISÃO TÉCNICA

Perfil da UAIG | PAINT/RAINT | Autoavaliação IA-CM

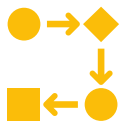
O e-Aud é o sistema de gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental, desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

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

Pesquise pelo ID ou título da tarefa

Acesse as notificações que você recebeu

Olá **Usuário Auditor (GABUAIG)**

- Meus Dados
- Minhas Unidades
- Sair

Minhas Tarefas

Exibir coluna com pendências

Tabela Gantt Gráficos

	Id	Assunto	Situação	Atividade	Título	Data/Hora Última Interação	Autor da Última Interação
<input type="checkbox"/>	#894477	Outros	Em Execução	PAINT_RAINT	UAIG - GABUAIG- UAIG XXX - PAINT/RAINT 2021	21/10/2020 10:12:14	Sergio Filgueiras Paula

Para detalhar uma tarefa, clique no Id

Use os menus específicos para consultar as tarefas de determinado tipo

As tarefas de Supervisão Técnica estão no menu Execução

Defina filtros e adicione colunas à tela de pesquisa

Exporte os resultados da pesquisa para uma planilha

Salve a pesquisa e os filtros aplicados

Atualize várias tarefas simultaneamente

Consulte aqui todas as tarefas

Use os menus específicos para consultar as tarefas de determinado tipo

As tarefas de Supervisão Técnica estão no menu Execução

Defina filtros e adicione colunas à tela de pesquisa

Exporte os resultados da pesquisa para uma planilha

Detalhamento de tarefas

Os dados da tarefa são exibidos na aba Principal

The screenshot shows a task detail page with the following elements and annotations:

- Task ID:** #774016 » #900018. An annotation "ID da tarefa" points to the second ID.
- Actions:** A star icon with the annotation "Defina a tarefa como favorita". A bell icon. A "Feedback" button on the right.
- Status:** "Situação" with buttons for "Em Execução" (highlighted) and "Outros".
- Process Flow:** A button with a flowchart icon and the annotation "Visualize o fluxo do processo".
- Print:** A button with the text "Imprima a tela" and the annotation "Imprima a tela".
- Tabs:** "Principal" (active) and "Subtarefas 2".
- Task Profile:**
 - Título:** UAIG - SFC
 - UAIG:** UAIG-SFC/CGMEQ/SFC/CGU - UAIG - SFC (cód.: 66000370083)
 - Unidade de Supervisão Técnica:** • CGMEQ/SFC/CGU
 - Unidades Envolvidas:** • CGMEQ/SFC/CGU
- Organization Link:** "Dados da Organização de Vínculo da UAIG" with "Organização: UGT".
- Value:** "de Valor:" and "Unidade.pdf".
- Interactions:** A yellow box at the bottom right contains the text: "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." Below this are two circular buttons: a reticence button (three dots) and a share button.
- Share:** A yellow box on the right contains the text: "Consulte os **papéis** e saiba quem pode visualizar a tarefa ou realizar interações" and "Compartilhe a tarefa com pessoas ou unidades".

Detalhamento de tarefas

O Histórico exibe todas as interações já realizadas

Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

NENHUM SELECIONADO ▾

Atualizar Perfil Usuário Auditor (UAT) 19/11/2020 12:04:09

Atualizar Perfil Usuário Auditor (UAT) 19/11/2020 12:04:00

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

Organização: UGT	Estrutura Organizacional: Estrutura Organizacional.xlsx	Mapa Estratégico: Mapa Estratégico da Unidade.pdf	Cadeia de Valor: Cadeia de Valor.xlsx
Título da UAIG: UAIG de Teste			
E-mail: uaig@uaig.gov.br	Telefone: 223029394	Endereço: endereço	
Estatuto/Regimento: Estatuto.xlsx	Estrutura Organizacional: Estrutura Organizacional.xlsx	Nível de Reporte Funcional: • 2 - Diretoria Colegiada	

Nesta imagem, as interações estão aparecendo de forma expandida

Feedback

Currículo

Registro de Interações

The screenshot shows a web form for recording interactions. At the top, there is a blue header with a menu icon, a 'Novo' button, a search icon, a notification bell, and a help icon. Below the header, the form is divided into several sections:

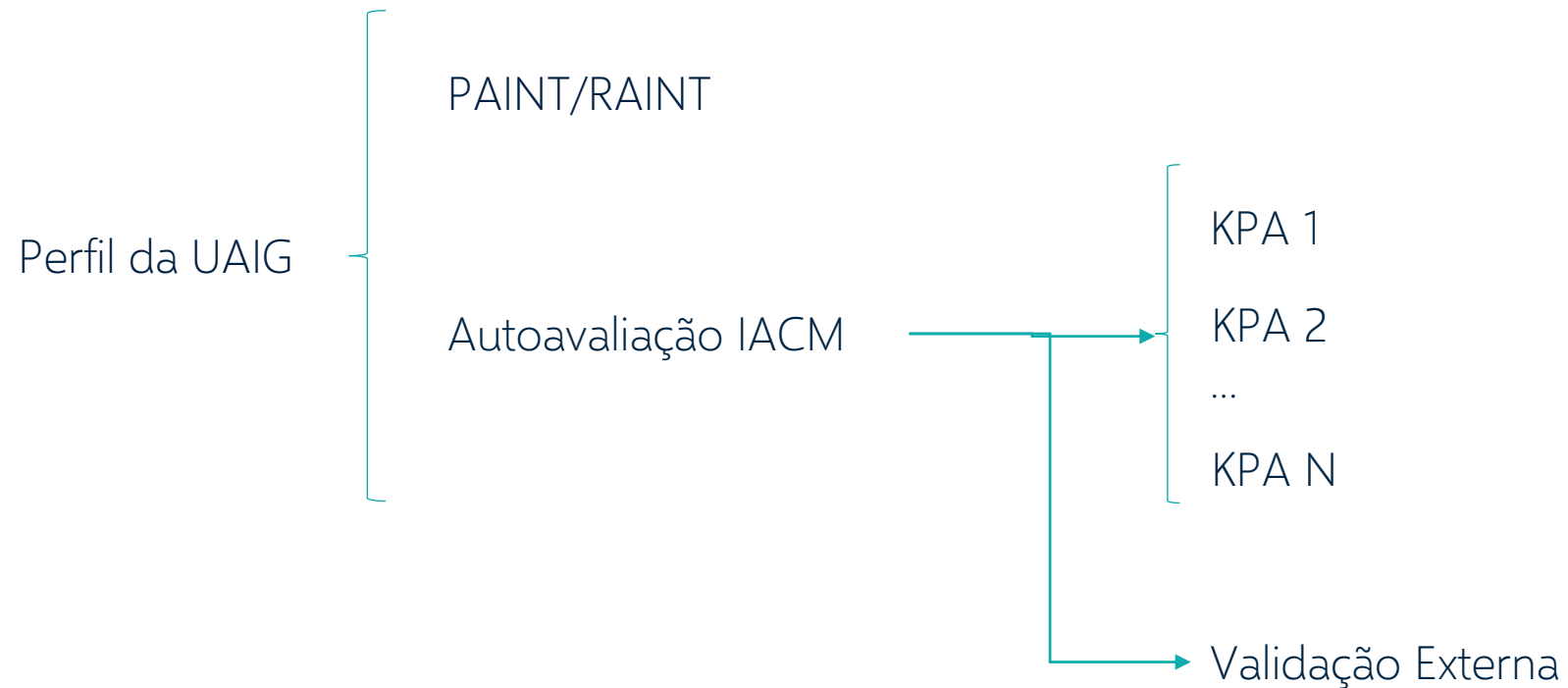
- Nome da interação:** A text field containing 'Atualizar Perfil - #900018'. An annotation points to this field with the text 'Nome da interação'.
- Informação sobre notificações:** A section titled 'Serão notificados:' with a bell icon and the text 'Unidade de Supervisão Técnica'. An annotation points to this section with the text 'Informação sobre notificações, pendências e mudança de situação quando a interação for realizada'.
- Descrição da interação:** A text area with the placeholder text 'Atualiza as informações do perfil da UAIG'. An annotation points to this area with the text 'Descrição da interação'.
- Perfil da Unidade de Auditoria Interna Governamental:** A section containing fields for 'Título:', 'UAIG:', 'Unidade de Supervisão Técnica:', and 'Unidades Envolvidas:'.
 - Título:** UAIG - SFC
 - UAIG:** UAIG-SFC/CGMEQ/SFC/CGU - UAIG - SFC (cód.: 66000370083)
 - Unidade de Supervisão Técnica:** • CGMEQ/SFC/CGU
 - Unidades Envolvidas:** •
- Dados da Organização de Vínculo da UAIG:** A section with four tabs: 'Organização', 'Estrutura Organizacional *', 'Mapa Estratégico', and 'Cadeia d'. Below the tabs are download links for 'GT - Unidade Gestora', 'Estrutura Organizacional.xlsx', 'Mapa Estratégico da Unidade.pdf', and 'Cadeia de Valor.xlsx'. At the bottom right, there are 'CANCELAR' and 'SALVAR' buttons. An annotation points to the 'SALVAR' button with the text '2. Clique em Salvar para concluir a interação. As informações ficarão visíveis no histórico da tarefa'.

Additional annotations include 'Clique para ver as orientações de preenchimento dos campos' pointing to the help icon in the header, and '1. Preencha as informações' pointing to the 'Atualizar Perfil' button.

Supervisão Técnica

Supervisão técnica é a atividade exercida pelo órgão central, pelos órgãos setoriais e pelas unidades setoriais do Sistema de Controle Interno, em suas respectivas áreas de jurisdição, com a finalidade de harmonizar a atuação das Unidades de Auditoria Interna Governamental, de promover a aderência a padrões técnicos de referência nacional e internacional e de buscar a garantia da qualidade dos trabalhos realizados.

Tarefas de Supervisão



Perfil da UAIG

Dados da Unidade de Auditoria
Interna Governamental

O Perfil reúne informações sobre a organização de vínculo, da própria UAIG, do titular da Unidade e do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade, com o objetivo de fornecer subsídios para a atividade de Supervisão Técnica.

A Coordenação-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade da Secretaria Federal de Controle Interno (CGMEQ/SFC/CGU) é a responsável por criar, quando necessário, perfil para novas UAIG.

A inativação de uma UAIG (em caso de extinção, por exemplo) é realizada pela respectiva unidade de supervisão técnica da SFC.

Papéis

UAIG - Supervisor

A Unidade de Auditoria Interna Governamental é responsável por manter atualizados os dados do perfil, de modo que a Unidade de Supervisão Técnica tenha acesso tempestivo a informações corretas e fidedignas.

A atualização do perfil é realizada pelas pessoas da UAIG que estejam definidas, no e-Aud, como Supervisoras da Unidade.

Unidade de Supervisão Técnica

A Unidade de Supervisão Técnica é a responsável por acompanhar as informações cadastrais da UAIG e solicitar atualização sempre que entender necessário.

Qualquer pessoa lotada na Unidade de Supervisão Técnica pode solicitar a atualização dos dados.

O e-Aud solicitará automaticamente a atualização do Perfil da UAIG sempre que decorridos 6 meses contados a partir da última atualização realizada

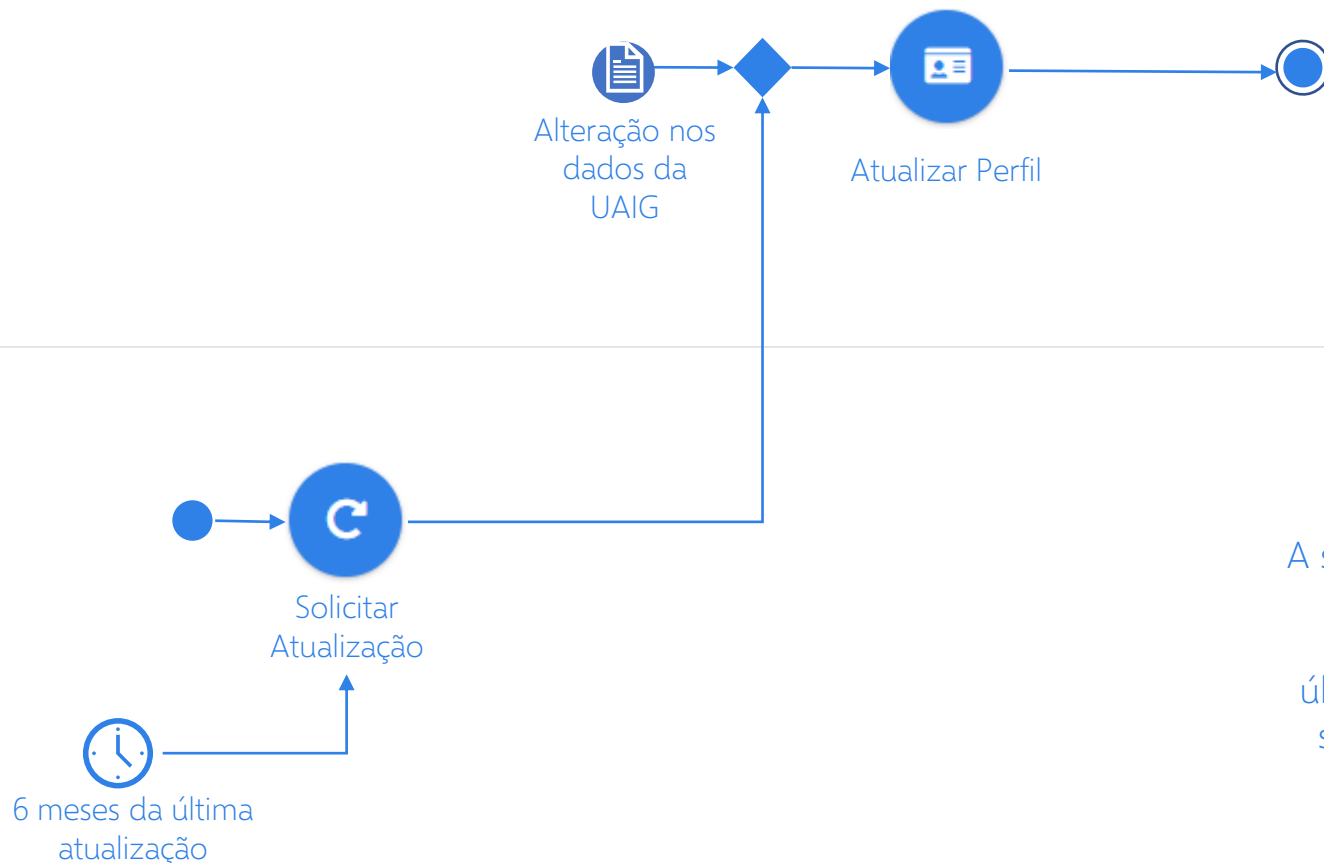
Interações

São as ações realizadas para atualizar o perfil da UAIG

UAIG - Supervisor

Unidade de Supervisão
Técnica

Em Execução



A solicitação de atualização do Perfil é feita automaticamente pelo sistema 6 meses após a data da última atualização. Também poder ser feita, a qualquer tempo, pela Unidade de Supervisão Técnica

PAINT RAINT

Plano Anual de Auditoria Interna

Relatório Anual de Atividades
de Auditoria Interna

O Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) deve ser elaborado pela Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) com finalidade de definir os trabalhos prioritários a serem realizados no período objeto do plano.

A proposta de PAINT das Audin e das unidades setoriais do SCI, e suas eventuais alterações, devem ser encaminhadas à CGU, às Ciset ou às unidades setoriais do SCI, conforme o caso, de forma a possibilitar a harmonização do planejamento, racionalizar a utilização de recursos e evitar a sobreposição de trabalhos.

As informações sobre a execução do PAINT e a análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria devem ser apresentados no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT).

PAINT/RAINT

As tarefas de PAINT/RAINT são criadas automaticamente no início de cada ciclo, como Subtarefas do Perfil da UAIG

★ 🔔 #774016 » #888244 ID da tarefa de Perfil da UAIG

Em Execução Outros

🔗 📄 🖨️

Principal Subtarefas

Clique no ID para detalhar a subtarefa de PAINT/RAINT

<input type="checkbox"/>	ID	Assunto	Atividade	Título	Situação	Pendências
<input type="checkbox"/>	★ #894477	Outros	PAINT_RAINT	UAIG - PAINT/RAINT 2020	Em Execução	<ul style="list-style-type: none">GABUAIG [Equipe Supervisores da Unidade]
<input type="checkbox"/>	★ #894193	Outros	PAINT_RAINT	UAIG - PAINT/RAINT 2021	Em Execução	<ul style="list-style-type: none">GABUAIG [Equipe Supervisores da Unidade]

PÁGINA 1 DE 1 (2 REGISTROS ENCONTRADOS)

< Anterior 1 Próxima >

15 resultados por

☰ AÇÕES EM LOTE 🔍 PESQUISAR

Feedback

Papéis

UAIG - Supervisor

A Unidade de Auditoria Interna Governamental é responsável por elaborar o PAINT, acompanhar a sua execução e consolidar a análise dos resultados no RAINT.

O envio à Unidade de Supervisão Técnica das versões preliminar e definitiva do PAINT, bem como do RAINT, é realizado pelas pessoas que estejam definidas, no e-Aud, como Supervisoras da UAIG.

Unidade de Supervisão Técnica

A Unidade de Supervisão Técnica é a responsável por avaliar a proposta de PAINT e o RAINT encaminhados pela UAIG, e recomendar ajustes sempre que entender necessário.

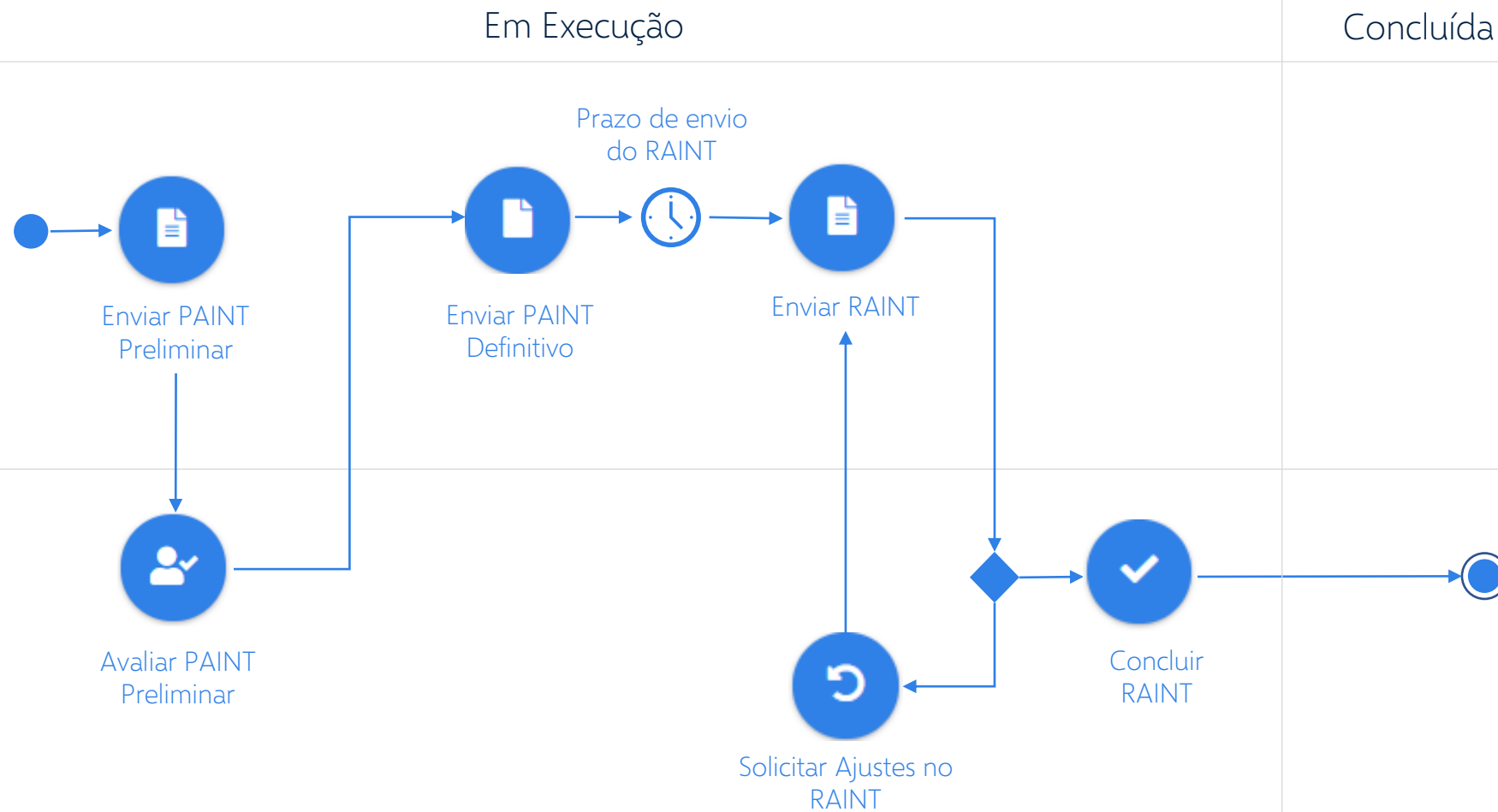
Qualquer pessoa lotada na Unidade de Supervisão Técnica pode registrar a avaliação do PAINT e do RAINT.

Interações

São as ações realizadas para atualizar PAINTE/RAINT


UAIG - Supervisor

Unidade de Supervisão
Técnica



Edição

Interações que alteram os dados, mas não impactam o fluxo do processo

	Em Execução	Concluída
UAIG - Supervisor	 Editar Serviços de Auditoria	
Unidade de Supervisão Técnica		

IA-CM

Avaliação de Maturidade da
Atividade de Auditoria Interna
Governamental segundo o
modelo IA-CM

O Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) para o Setor Público é uma estrutura que identifica os fundamentos necessários para uma auditoria interna eficaz no setor público. Ele ilustra os níveis e estágios pelos quais uma atividade de auditoria interna pode evoluir à medida que define, implementa, mede, controla e melhora seus processos e práticas.

Adaptado de theIIA.org

Auto avaliação

Autoavaliação da UAIG
segundo o modelo IA-CM

A UAIG pode registrar no e-Aud suas autoavaliações de maturidade realizadas com base no modelo IA-CM.

O ciclo de autoavaliação pode ser iniciado a qualquer tempo pela UAIG, e é concluído ao término da implementação do Plano de Ação definido para melhoria dos processos.

Autoavaliação IA-CM

A autoavaliação IA-CM pode ser criada pela UAIG a partir da tarefa de Perfil da UAIG

#774016 » #888244

Em Execução Outros

Principal Subtarefas 1

Feedback

Perfil da Unidade de Auditoria Interna Governamental

Título: UAIG - GABUAIG	UAIG: GABUAIG - UAIG - Unidade Superior (cód.: 66000999999)	Unidade de Supervisão Técnica: • UAT	Unidades Envolvidas: Não informado
----------------------------------	---	--	--

Dados da Organização de Vínculo da UAIG


Organização: UGT	Estrutura Organizacional: Estrutura Organizacional.xlsx	Mapa Estratégico: Mapa Estratégico Unidade.pdf	Cadeia de Valor:
----------------------------	---	--	-------------------------

Dados da UAIG

Crie aqui uma nova autoavaliação segundo o IA-CM

Autoavaliação IA-CM

A autoavaliação IA-CM pode ser criada pela UAIG a partir da tarefa de Perfil da UAIG

 Nova Autoavaliação IACM - #888244

Cria uma subtarefa para avaliação de maturidade segundo o IA-CM

Autoavaliação IA-CM

Título

Título da Tarefa *



Níveis da avaliação


2
3 *

Dados Gerenciais

Data de Início da Tarefa 02/12/2020 *

Data de Fim da Tarefa dd/mm/aaaa

 CANCELAR  SALVAR

 Feedback

Ao iniciar uma nova autoavaliação, informar os níveis a serem avaliados: 2, 3 e/ou 4

Autoavaliação IA-CM

A tarefa de autoavaliação IA-CM estará disponível na aba de subtarefas do Perfil da UAIG

★ 🔔 #774016 » #888244 ID da tarefa de Perfil da UAIG

Em Execução Outros

Principal Subtarefas 1

<input type="checkbox"/>	ID	Assunto	Atividade	Título	Situação	Pendências
<input type="checkbox"/>	★ #894193	Outros	PAINT_RAINT	UAIG - PAINT/RAINT 2021	Em Execução	<ul style="list-style-type: none">GABUAIG [Equipe Supervisores da Unidade]
<input type="checkbox"/>	★ #894477	Outros	PAINT_RAINT	UAIG - PAINT/RAINT 2020	Em Execução	<ul style="list-style-type: none">GABUAIG [Equipe Supervisores da Unidade]
<input type="checkbox"/>	★ #903123	Unidade Supervisionada	Autoavaliação IA-CM	UAIG - GABUAIG- GABUAIG - Autoavaliação IACM 2020	Autorizada	<ul style="list-style-type: none">GABUAIG

PÁGINA 1 DE 1 (3 REGISTROS)

Anterior 1 Próxima

15 resultados por página

AÇÕES EM LOTE PESQUISAR

Feedback

Clique no ID para detalhar a subtarefa de IA-CM

Papéis

UAIG

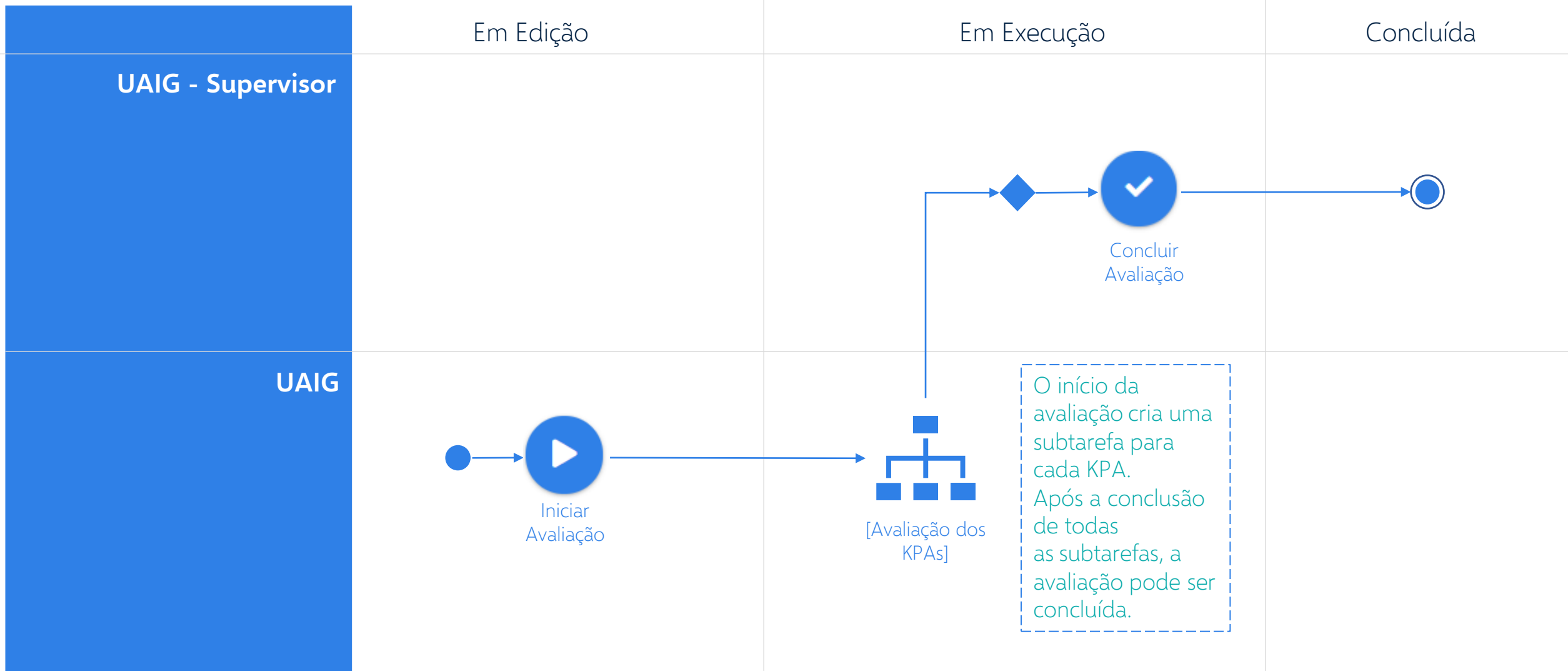
A Unidade de Auditoria Interna Governamental é responsável por avaliar os macroprocessos-chave (KPA – Key Process Area) da atividade de auditoria interna governamental e propor um Plano de Ação para implementação das ações necessárias.

UAIG – Supervisor

As pessoas da UAIG com perfil de Supervisoras têm a atribuição de aprovar a avaliação dos KPA e de concluir o ciclo de autoavaliação.

Interações

São as ações realizadas para realizar a autoavaliação segundo o IA-CM



Edição - Autoavaliação

Interações que alteram os dados, mas não impactam o fluxo do processo

	Em Edição	Em Execução	Concluída
UAIG - Supervisor			
UAIG		 Editar	 Registrar Comentários

KPA

Macroprocessos-chave da
Atividade de Auditoria Interna

Os KPA (Key Process Area) são os principais elementos que determinam o nível de capacidade alcançada pela atividade de Auditoria Interna.

Cada KPA descreve um conjunto de atividades relacionadas que, quando executadas coletivamente, alcançam um propósito e produzem resultados imediatos e resultados a longo prazo.

KPAs

Os KPAs são criados automaticamente quando a autoavaliação é iniciada, como Subtarefas da Autoavaliação

☆ 🔔 #774016 » #902709 » #903506 ID da tarefa de Autoavaliação IA-CM

Em Execução Supervisão Técnica 🗨️ 📄 🖨️

ID da tarefa de Perfil da UAIG

Principal Subtarefas 25

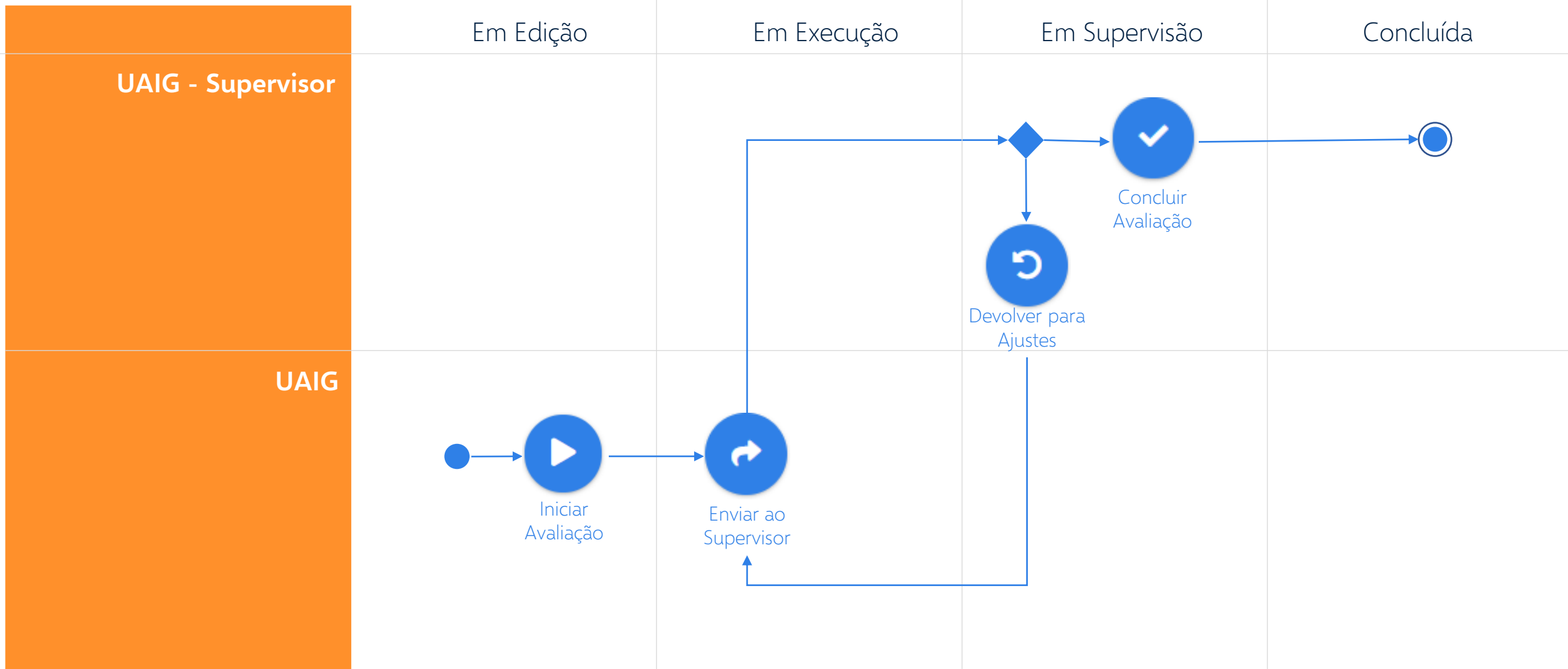
Clique nos IDs para detalhar as subtarefas dos KPAs

						Situação	Pendências
<input type="checkbox"/>	☆	#903712	Execução de Projetos	KPA IACM	PERFIL TESTE- UAIG - Autoavaliação IACM 2020 - KPA 2.1 - Auditoria de conformidade	Em Edição	• GABUAIG
<input type="checkbox"/>	☆	#903713	Execução de Projetos	KPA IACM	PERFIL TESTE- UAIG - Autoavaliação IACM 2020 - KPA 2.2 - Pessoas qualificadas identificadas e recrutadas	Em Edição	• GABUAIG
<input type="checkbox"/>	☆	#903714	Execução de Projetos	KPA IACM	PERFIL TESTE- UAIG - Autoavaliação IACM 2020 - KPA 2.3 - Desenvolvimento profissional individual	Em Edição	• GABUAIG
<input type="checkbox"/>	☆	#903715	Execução de Projetos	KPA IACM	PERFIL TESTE- UAIG - Autoavaliação IACM 2020 - KPA 2.4 - Plano de auditoria baseado nas prioridades da gestão e partes interessadas	Em Edição	• GABUAIG
<input type="checkbox"/>	☆	#903716	Execução de Projetos	KPA IACM	PERFIL TESTE- UAIG - Autoavaliação IACM 2020 - KPA 2.5 - Estrutura de práticas profissionais e de processos	Em Edição	• GABUAIG
<input type="checkbox"/>	☆	#903717	Execução de Projetos	KPA IACM	PERFIL TESTE- UAIG - Autoavaliação IACM 2020 - KPA 2.6 - Plano de negócio de Auditoria Interna	Em Edição	• GABUAIG
<input type="checkbox"/>	☆	#903718	Execução de Projetos	KPA IACM	PERFIL TESTE- UAIG - Autoavaliação IACM 2020 - KPA 2.7 - Orçamento operacional de Auditoria Interna	Em Edição	• GABUAIG



Interações

São as ações realizadas para realizar a avaliação do KPA



Edição

Interações que alteram os dados, mas não impactam o fluxo do processo

	Em Edição	Em Execução	Em Supervisão	Concluída
UAIG - Supervisor		 Editar	 Registrar Comentários	
UAIG	 Registrar Comentários	 Editar	 Registrar Comentários	 Registrar Comentários

Validação Externa

Validação Externa
Independente da Autoavaliação
IA-CM

A autoavaliação pode ser submetida, a critério da UAIG, à validação externa independente por outra Unidade de Auditoria Interna Governamental

Validação Externa

A validação externa pode ser criada pela UAIG a partir da tarefa de Autoavaliação

The image shows a screenshot of a software interface with a modal window titled "Todas as interações possíveis" (All possible interactions). The modal contains five action buttons: "Editar" (Edit), "Registrar Comentários" (Register Comments), "Concluir Avaliação" (Conclude Evaluation), "Nova Validação Externa" (New External Validation), and "Cancelar" (Cancel). A yellow arrow points from the text "Crie aqui uma tarefa de Validação Externa" (Create an external validation task here) to the "Nova Validação Externa" button. The background interface shows a task card with "Dados Gerenciais" (Management Data) including "Data de Início: 23/11/2020", "Data de Fim: Não informado", and "Tags: Não informado". Below this is a "Histórico" (History) section with a filter "Filtrar por Tipo de Interação" and a dropdown menu currently set to "NENHUM SELECIONADO".

Todas as interações possíveis

- Editar
- Registrar Comentários
- Concluir Avaliação
- Nova Validação Externa
- Cancelar

Crie aqui uma tarefa de Validação Externa

FECHAR

Dados Gerenciais

Data de Início: 23/11/2020

Data de Fim: Não informado

Tags: Não informado

Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

NENHUM SELECIONADO

Validação Externa

A tarefa de Validação Externa estará disponível na aba de subtarefas da Autoavaliação

☆ 🔔 #774016 » #902709 » #903506 ID da tarefa de Perfil da UAIG

Em Execução Supervisão Técnica

Principal Subtarefas 26

<input type="checkbox"/>	ID	Assunto	Ativ	Situação	Pendências
<input type="checkbox"/>	☆ #903788	Unidade Supervisionada	Validação Externa IA-CM	Em Edição	• UAT
<input type="checkbox"/>	☆ #903736	Execução de Projetos	KPA IACM	Em Edição	• GABUAIG
<input type="checkbox"/>	☆ #903735	Execução de Projetos	KPA IACM	Em Edição	• GABUAIG
<input type="checkbox"/>	☆ #903734	Execução de Projetos	KPA IACM	Em Edição	• GABUAIG
<input type="checkbox"/>	☆ #903733	Execução de Projetos	KPA IACM	Em Edição	• GABUAIG

Clique no ID para detalhar a subtarefa de Validação Externa

Feedback

Papéis

Unidade Validadora

A Unidade Validadora é responsável para validar a autoavaliação e emitir relatório com as considerações.

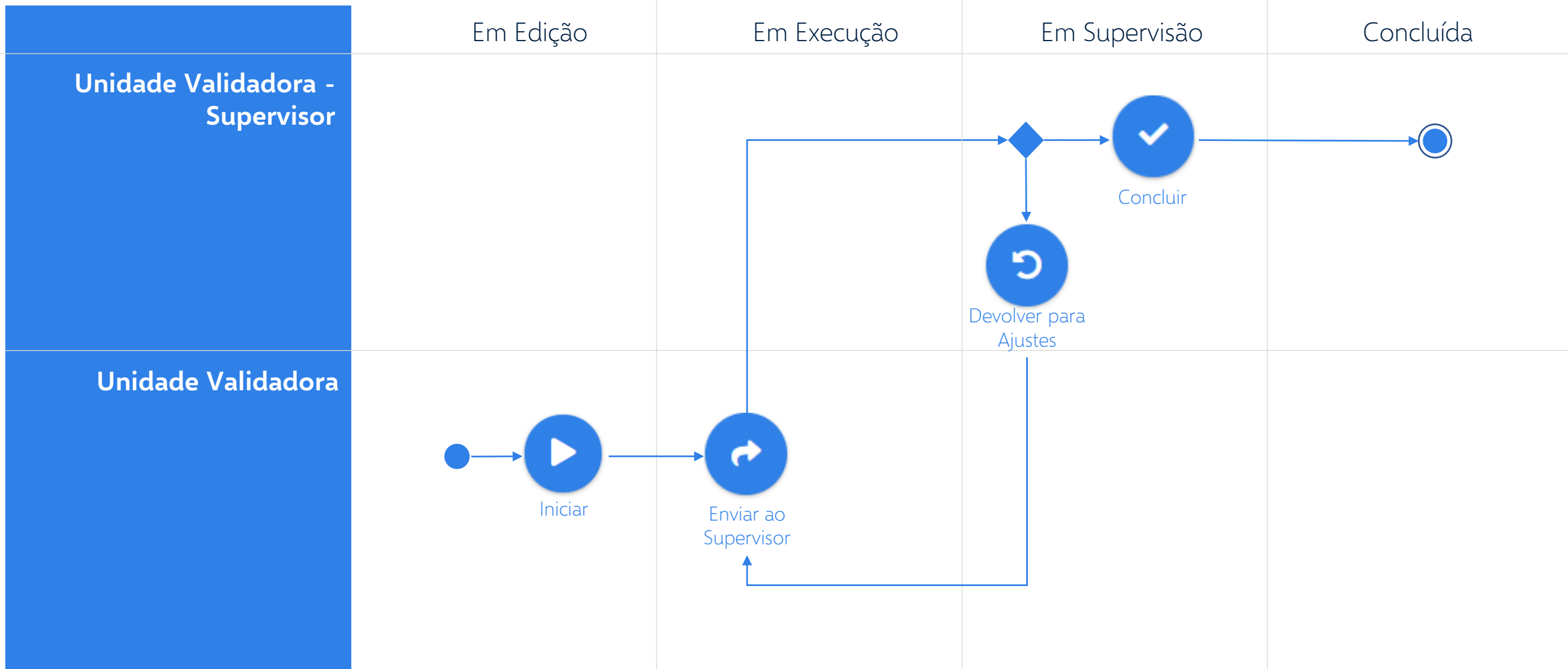
Ao ser criada a tarefa de validação externa, o sistema permitirá que a UAIG validadora tenha acesso de leitura às tarefas da autoavaliação dos KPA.

Unidade Validadora – Supervisor

As pessoas da Unidade Validadora com perfil de Supervisoras têm a atribuição de aprovar o relatório e concluir a validação externa.

Interações

São as ações realizadas para realizar a validação externa



Edição

Interações que alteram os dados, mas não impactam o fluxo do processo

	Em Edição	Em Execução	Em Supervisão	Concluída
Unidade Validadora - Supervisor		 Editar	 Registrar Comentários	
Unidade Validadora	 Registrar Comentários	 Editar	 Registrar Comentários	 Registrar Comentários

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