



AUDINT
Auditoria Interna

**Manual interno do sistema e-CGU
Monitoramento das recomendações da Audint/Unifap**

CONCEITOS INICIAIS

A Reitoria aprovou a Política de Monitoramento da Audint/Unifap pela **Portaria nº 1549/2025-UNIFAP** ([acesse o documento aqui](#)).

A Política visa direcionar a atividade de monitoramento, com o intuito de verificar a efetividade das suas recomendações para avaliar a qualidade dos seus trabalhos e também de assegurar que a atividade de Auditoria Interna Governamental contribua efetivamente para o aperfeiçoamento da gestão pública, agregando valor às Unidades Auditadas.

Recomendações

Consistem em ações que a unidade de Auditoria Interna solicita às Unidades Auditadas que adotem com a finalidade de corrigir falhas, aperfeiçoar processos.

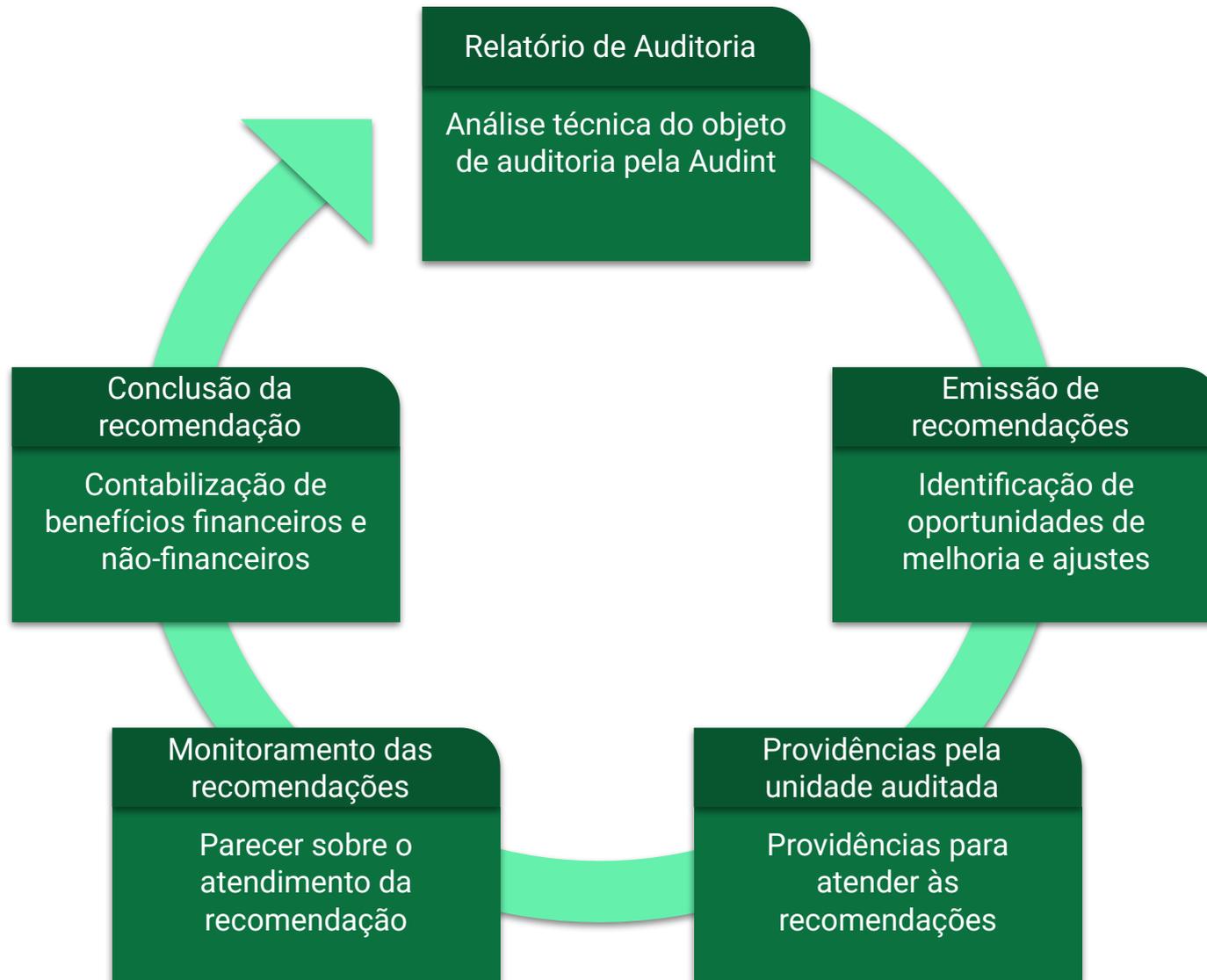
Monitoramento

Consiste na adoção de ações pela unidade de Auditoria Interna, a fim de verificar se as medidas implementadas pela Unidade Auditada estão de acordo com as recomendações emitidas pela UAIG ou com o plano de ação acordado e se aquelas medidas foram suficientes para solucionar a situação apontada como inadequada frente aos critérios adotados.

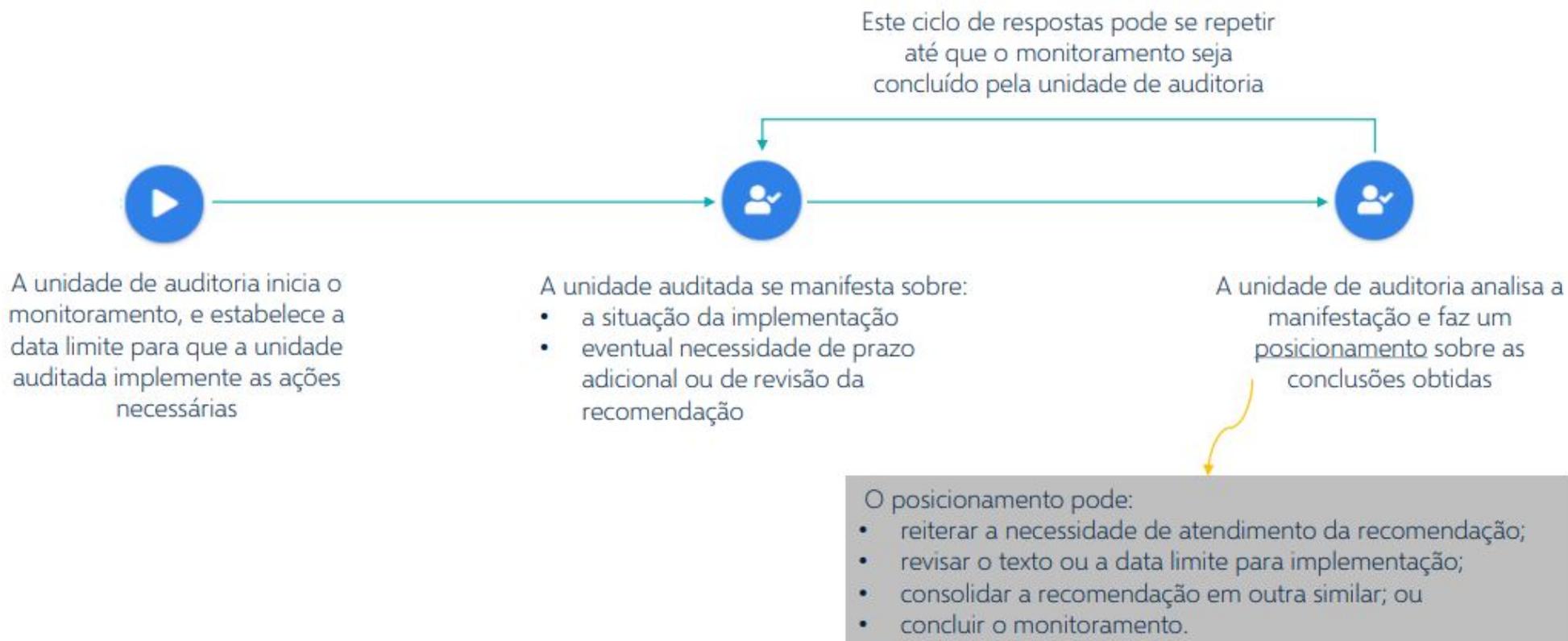
Responsabilidades e Assunção de Riscos

A responsabilidade pelo atendimento às recomendações emitidas pelas unidades de Auditoria Interna compete, em primeiro lugar, aos **gestores das Unidades Auditadas**. Ao Auditor-Chefe cabe o estabelecimento, a manutenção e a supervisão (a qual poderá ser delegada) do processo de monitoramento da implementação das recomendações. O Acórdão nº 843/2023-TCU-Plenário recomendou que as unidades de Auditoria Interna “1.6.2. adotem Termo de Assunção de Risco nos casos de encerramento de recomendações pela assunção de riscos pelos gestores (item 7.3 do MOT-CGU)”.

Fluxo das recomendações da Audint



Monitoramento das recomendações



ACESSO AO SISTEMA e-CGU



Escolha uma forma de login:

LOGIN REDE CGU

LOGIN ÚNICO GOV.BR

www.cgu.gov.br
API REST

- Baixe o app GOV.BR no seu celular.
- Acesse o portal do e-CGU (<https://ecgu.cgu.gov.br/>)
- Faça o login através da opção Login Único GOV.BR

IMPORTANTE  é necessário ativar a “autenticação em dois fatores” no app do GOV.BR no seu celular para acessar o sistema e-CGU.

Caso não tenha o app, baixe antes de iniciar o login.

Passo a passo: acesso ao e-CGU

Passo 1

Baixe o app GOV.BR no seu celular e ative a autenticação em dois fatores



Passo 2

Acesse o sistema e-CGU utilizando o link <https://ecgu.cgu.gov.br/>



Passo 3

Faça login no sistema e-CGU utilizando o Login Único GOV.BR.

Passo 4

Atualize com seu e-mail institucional e seu telefone para contato na opção “meus dados”. Não esqueça de confirmar seu e-mail.

Passo 5

Configure as notificações para “receber um e-mail para cada notificação/pendência”.

Passo 6

Clique em SALVAR. Caso a atualização não ocorra imediatamente, saia do sistema e faça *login* novamente.

Para mais informações visite o “Guia de Acesso ao Sistema” disponibilizado pela CGU ([acesse aqui](#))

Autenticação em dois fatores GOV.BR



gov.br

Verificação em duas etapas

Clique em **Gerar Código de Acesso** em seu aplicativo gov.br e digite abaixo o código gerado.

Código de acesso

ⓘ Dificuldades com a verificação em duas etapas?

Cancelar Ok

Acesse o aplicativo do GOV.BR no seu celular para gerar o código de acesso



SOLICITAÇÃO DE LOTAÇÃO

Passo a passo: Como solicitar lotação no e-CGU

Passo 1

Após login no e-CGU, acesse o menu “Minhas unidades”. Se não estiver lotado em nenhuma unidade, siga os passos seguintes.

Passo 2

Clicar na opção “+ Solicitar Lotação” e digitar a Pró-Reitoria de seu vínculo na busca avançada. Caso não encontre, busque pela sigla ou pelo código ([acesse aqui lista de unidades da UNIFAP](#)).

Passo 3

Gestor de usuários da unidade: aprovar a lotação do servidor e definir seu perfil de acesso.

Passo 4

Clique em SALVAR. Caso a atualização não ocorra imediatamente, saia do sistema e faça *login* novamente.

Acesse o tutorial “Comunicações e Auditoria e Monitoramento de Recomendações no e-Aud” (CGU) para visualização prática ([acesse aqui](#))

Unidades cadastradas no e-CGU

Nome	Sigla	Código
Fundação Universidade Federal do Amapá	UNIFAP	1710
Conselho Diretor	CONDIR/UNIFAP	16307
Reitoria	REITORIA/UNIFAP	16327
Unidade de Controle Interno	UCI/REITORIA/UNIFAP	262518
Gabinete da Reitoria	GABIN/REITORIA/UNIFAP	47680
Pró-Reitoria de Administração	PROAD/REITORIA/UNIFAP	37614
Pró-Reitoria de Planejamento	PROPLAN/REITORIA/UNIFAP	37618
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	PROGEP/REITORIA/UNIFAP	37617
Pró-Reitoria de Pós-Graduação	PROPESPG/REITORIA/UNIFAP	37615
Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias	PROEAC/REITORIA/UNIFAP	97443
Pró-Reitoria de Ensino e Graduação	PROGRAD/REITORIA/UNIFAP	37612
Pró Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais	PROCRI/REITORIA/UNIFAP	262354
Ouvidoria	UNIFAP/SISOUV	SISOUV000363
Corregedoria	CORREG/UNIFAP	262525
Unidade de Gestão de Integridade Unifap	UGI/UNIFAP	UGI_UNIFAP

Como solicitar lotação na sua unidade

Olá

- Meus Dados
- Minhas Unidades**
- Sair

Menu

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

Minhas Lotações

Histórico das Lotações Principais

ID	Nome	Sigla	Lotação Principal do Usuário?	Equipes	Ações

REMOVER TODAS AS LOTAÇÕES **+ SOLICITAR LOTAÇÃO** MINHAS SOLICITAÇÕES

COMO ACESSAR AS RECOMENDAÇÕES PENDENTES NO E-CGU?



OPÇÃO 1

Na barra principal (no canto inferior esquerdo), clique na opção “monitoramento” e selecione a recomendação pendente da Unidade auditada.

OU



OPÇÃO 2

Clique no ícone “lupa” (no canto superior direito) e digite o número da tarefa.

Como localizar as recomendações

Pesquise pelo número da tarefa

Para detalhar a recomendação, clique no Id

Defina filtros e adicione colunas à tela de pesquisa

Salva a pesquisa e os filtros aplicados

Atualiza várias recomendações simultaneamente

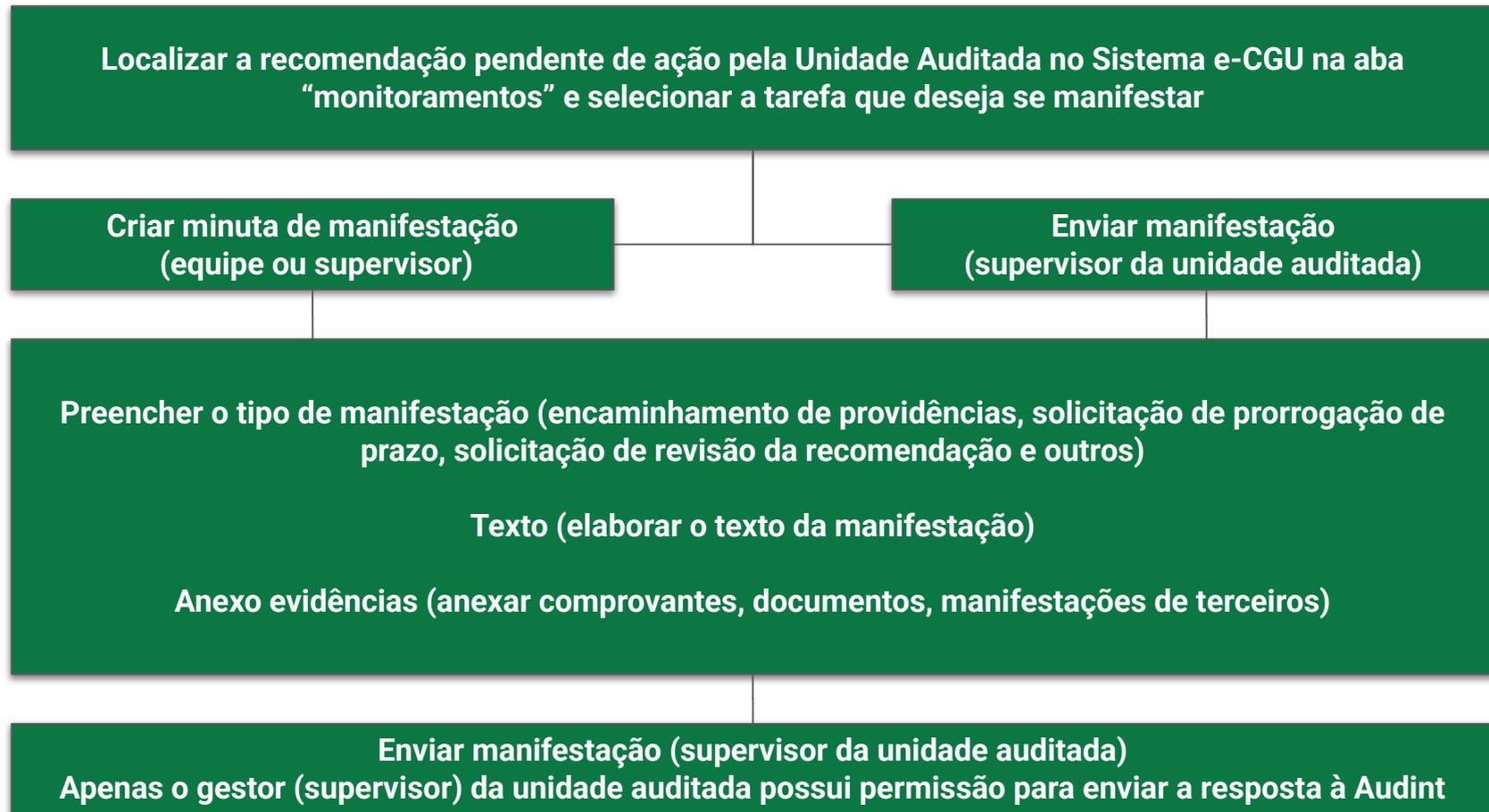
Exporta os resultados da pesquisa para uma planilha

Consulte aqui as recomendações

Id	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria
#870091	Em Execução	Relatório de Auditoria 8412164 - Recomendação 02	23/10/2020	UGT	GABUAIG
#876690	Em Execução	RA n. 876627- Recomendação	15/10/2020	UGT	GABUAIG\SUB01
#870089	Concluída	Relatório de Auditoria 876520 - Recomendação 01	26/02/2021	UGT	GABUAIG
#875901	Em Execução	Relatório xxxx	20/09/2020	UGT	GABUAIG
#874100	Em Execução	32321			
#872976	Em Execução	Recomendação 1	30/08/2020	UGT	UAT
#870716	Em Execução	Relatório de Aud	11/07/2020		

COMO RESPONDER ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDINT NO E-CGU?

Como responder às recomendações da Audint



Assista ao vídeo explicativo desenvolvido pela Unilab de como criar minuta de manifestação no e-CGU ([acesse aqui](#))

Como elaborar minuta de manifestação

The screenshot displays the e-Aud system interface. A central modal window titled "Todas as interações possíveis" (All possible interactions) is open, listing various actions: Editar, Alterar Unidade Auditada, Alterar Unidade de Auditoria, Enviar Manifestação, Enviar Posicionamento, Registrar Manifestação Recebida, Concluir, Criar Minuta de Manifestação, Criar Minuta de Posicionament, Novo Benefício, Suspender, and Cancelar. A yellow callout box labeled "Criar minuta de manifestação" points to the "Criar Minuta de Manifestação" button. Another yellow callout box labeled "Barra de tarefas" points to the task bar at the bottom right of the interface, which includes a search icon, a refresh icon, and a button labeled "EXPORTAR PARA EXCEL". The background shows a task list with columns for "Descrição" and "Ações".

Como elaborar minuta de manifestação

Manifestação da Unidade Auditada

Selecione todas as opções que se aplicam

Tipo de Manifestação

- Encaminhamento de providências
- Outros
- Solicitação de prorrogação de prazo
- Solicitação de revisão da recomendação

Texto

Texto da Manifestação

Anexos

Nenhum arquivo adicionado

NOVO(S) ARQUIVO(S)
Máximo 50MB.

Clique em NOVO(S) ARQUIVO(S) para inserir os documentos que fundamentam a Manifestação

Clique em SALVAR para criar a Minuta

Dados Gerenciais

A previsão de fim da elaboração da Minuta deve ser igual ou inferior à data limite para implementação da recomendação

Previsão de Fim da Minuta

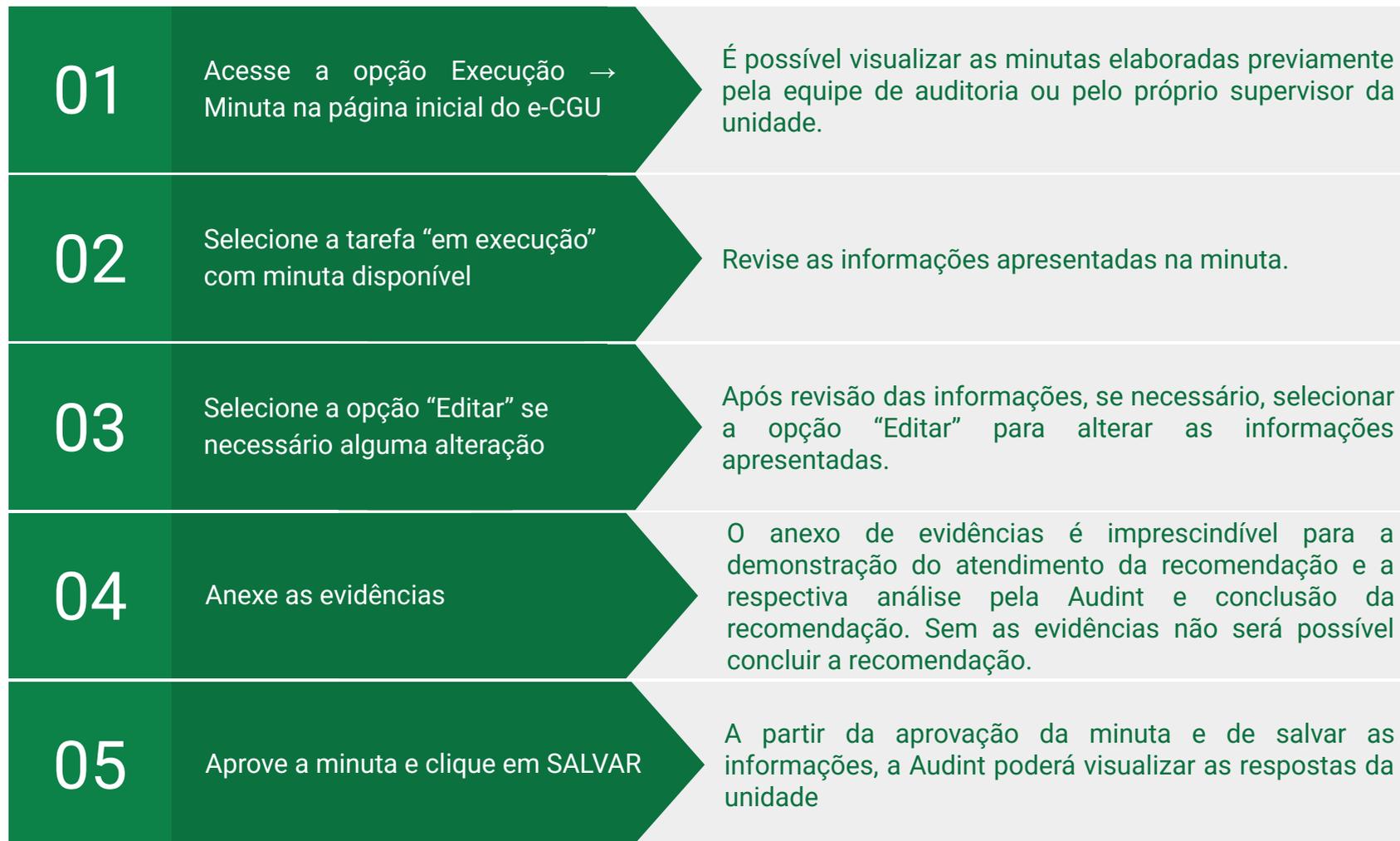
dd/mm/aaaa

Prazo esperado para conclusão da Minuta

CANCELAR SALVAR

- Minuta de manifestação: manifestação elaborada pela equipe de apoio designada como responsável pela resposta pelo Supervisor (Pró-Reitor).
 - As minutas de manifestação estarão disponíveis para a revisão e aprovação do supervisor da Unidade Auditada e somente serão encaminhadas para a Audint após a homologação do mesmo.
 - As minutas de manifestação, enquanto estiverem em produção/elaboração, estarão com a visualização restrita à Unidade Auditada. A Audint só terá acesso à resposta quando enviada pelo supervisor da unidade.

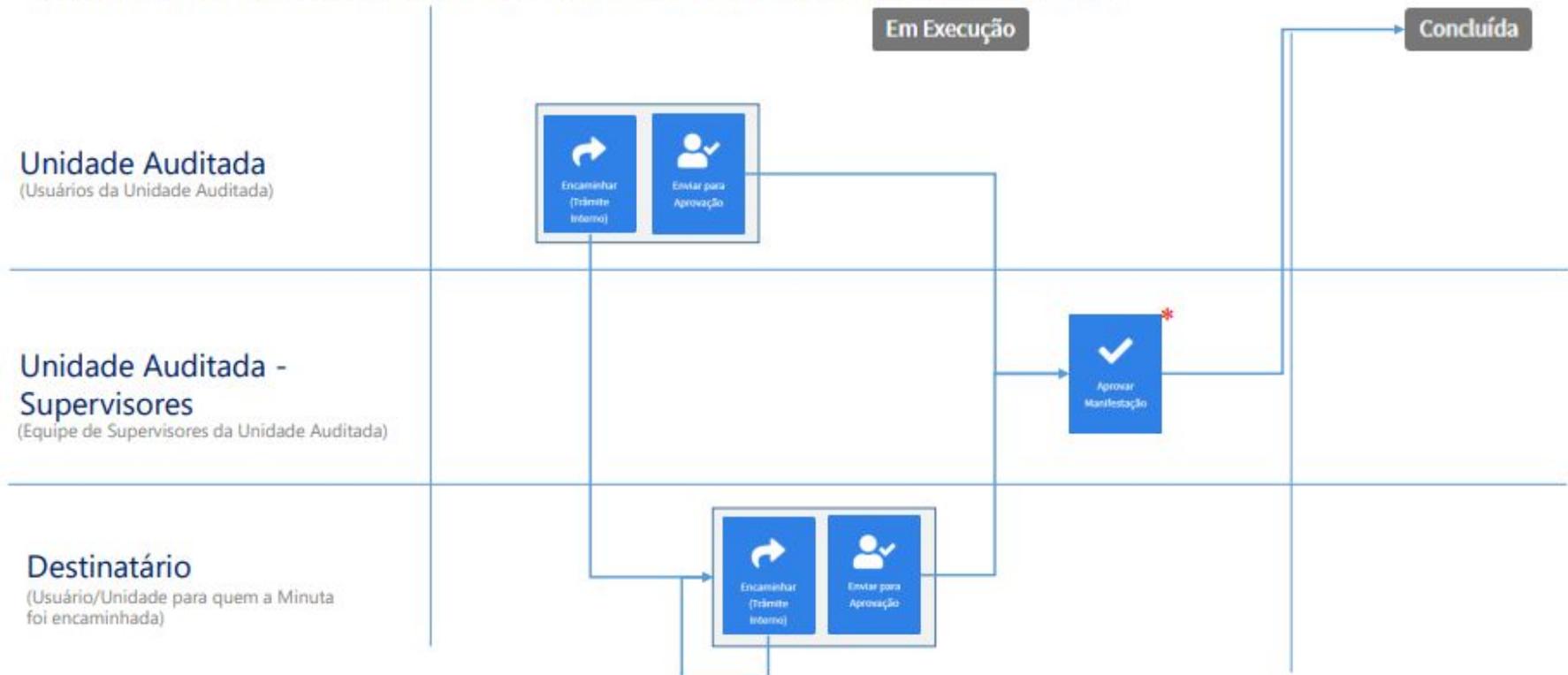
Como enviar a manifestação (Supervisor/Pró-Reitor)



Assista ao vídeo explicativo desenvolvido pela Unilab de como aprovar minuta e enviar a manifestação ([acesse aqui](#))

Fluxo da Minuta de Manifestação

A Manifestação da Unidade Auditada pode ser inserida por meio de uma Minuta, que possui fluxo próprio de aprovação



 **Vídeo: Manifestação do Responsável pela Unidade Auditada:**
Assista ao vídeo explicativo desenvolvido pela Unilab de como
criar minuta de manifestação no e-CGU ([acesse aqui](#))

 **Vídeo: Manifestação do Supervisor da Unidade Auditada:**
Assista ao vídeo explicativo desenvolvido pela Unilab de como
aprovar minuta e enviar a manifestação ([acesse aqui](#))

A CGU promoveu capacitação específica para gestores sobre o sistema e-CGU, que pode ser acessada no YouTube ([acesse aqui](#)).

Comunicação, auditoria e monitoramento no sistema e-CGU para gestores ([acesse aqui](#))

Links e materiais de apoio:

-  [Manual de Orientações Técnicas \(MOT/CGU\)](#)
-  [Guia de acesso ao sistema e-CGU e autorização de lotação.](#)
-  [Guia de monitoramento de recomendações CGU](#)

Vídeos

-  [Conceitos básicos do sistema e-Aud: navegando pelo sistema](#)
-  [Comunicações e Auditoria e Monitoramento de Recomendações no e-Aud \(visão gestor\)](#)
-  [Capacitação sobre o uso do sistema e-Aud para gestores federais](#)
-  [Tutorial de como criar minutas de manifestação no e-CGU \(Unilab\)](#)
-  [Tutorial de como enviar manifestação no e-CGU \(Unilab\)](#)

Legislação:

-  [Portaria Normativa nº 5, de 23 de março de 2022](#)
-  [Acórdão nº 843/2023-TCU-Plenário](#)

- ✉ Davi de Araújo Sampaio (Auditor-Chefe): davi.sampaio@unifap.br
- ✉ Albertina Silva (Auditora-Chefe Substituta): albertinasilva@unifap.br
- ✉ Izaura Silva (Administradora): izauro.silva@unifap.br