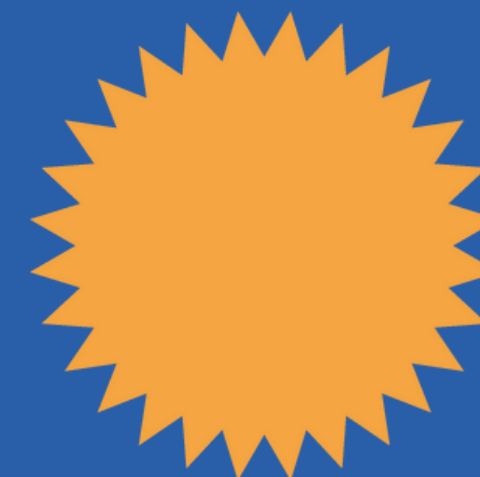


Sistema e-CGU

ORIENTAÇÕES INICIAIS DE ACESSO E DE USO NOS
PROCESSOS DE AUDITORIA DA DAUD/SCGE



Secretaria da
Controladoria-Geral
do Estado



O QUE NOS TROUXE AQUI ?

Aperfeiçoar a auditoria interna ao padrão internacional

planejamento
ESTRATÉGICO
2024.2027

Mapa Estratégico Organizacional

MISSÃO

Atuar como agente indutor de uma gestão pública estadual íntegra, transparente e efetiva.

VISÃO

Consolidar-se, até 2027, como instituição imprescindível à gestão pública, com atuação resolutiva no cumprimento de sua missão, em benefício da sociedade.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2025

- Aperfeiçoar a auditoria interna ao padrão internacional.
- Aumentar a maturidade do poder executivo estadual em gestão de riscos estratégicos.
- Ampliar a transparência pública.
- Implementar o Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual (SISCOR-PE).
- Implementar o Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias.
- Modernizar e desburocratizar o pagamento de suprimento individual e de fundos institucional.
- Fortalecer a governança na atuação de iniciativas prioritárias do poder executivo estadual.

VALORES

- Transparência
- Integridade e Ética
- Eficiência
- Valor Público
- Responsabilidade Social
- Colaboração e Integração

O QUE NOS TROUXE AQUI ?

Aperfeiçoar a auditoria interna ao padrão internacional

planejamento
ESTRATÉGICO
2024.2027

Mapa Estratégico Organizacional

MISSÃO

Atuar como agente indutor de uma gestão pública estadual íntegra, transparente e efetiva.

VISÃO

Consolidar-se, até 2027, como instituição imprescindível à gestão pública, com atuação resolutiva no cumprimento de sua missão, em benefício da sociedade.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2025

- Aperfeiçoar a auditoria interna ao padrão internacional.
- Aumentar a maturidade do poder executivo estadual em gestão de riscos estratégicos.
- Ampliar a transparência pública.
- Implementar o Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual (SISCOR-PE).
- Implementar o Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias.
- Modernizar e desburocratizar o pagamento de suprimento individual e de fundos institucional.
- Fortalecer a governança na atuação de iniciativas prioritárias do poder executivo estadual.

VALORES

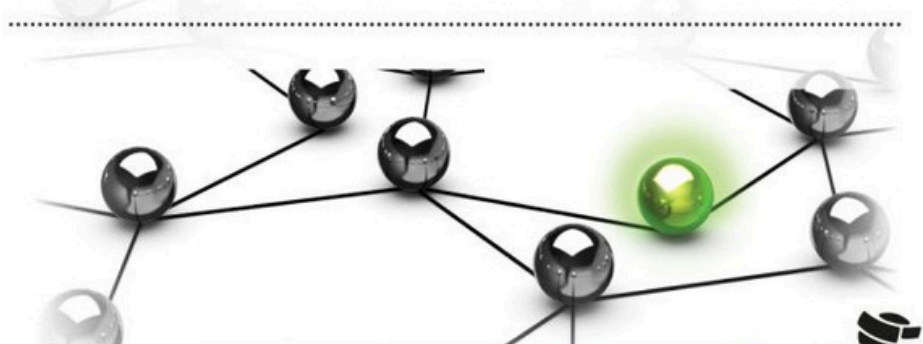
- Transparência
- Integridade e Ética
- Eficiência
- Valor Público
- Responsabilidade Social
- Colaboração e Integração



REFERÊNCIA METODOLÓGICA

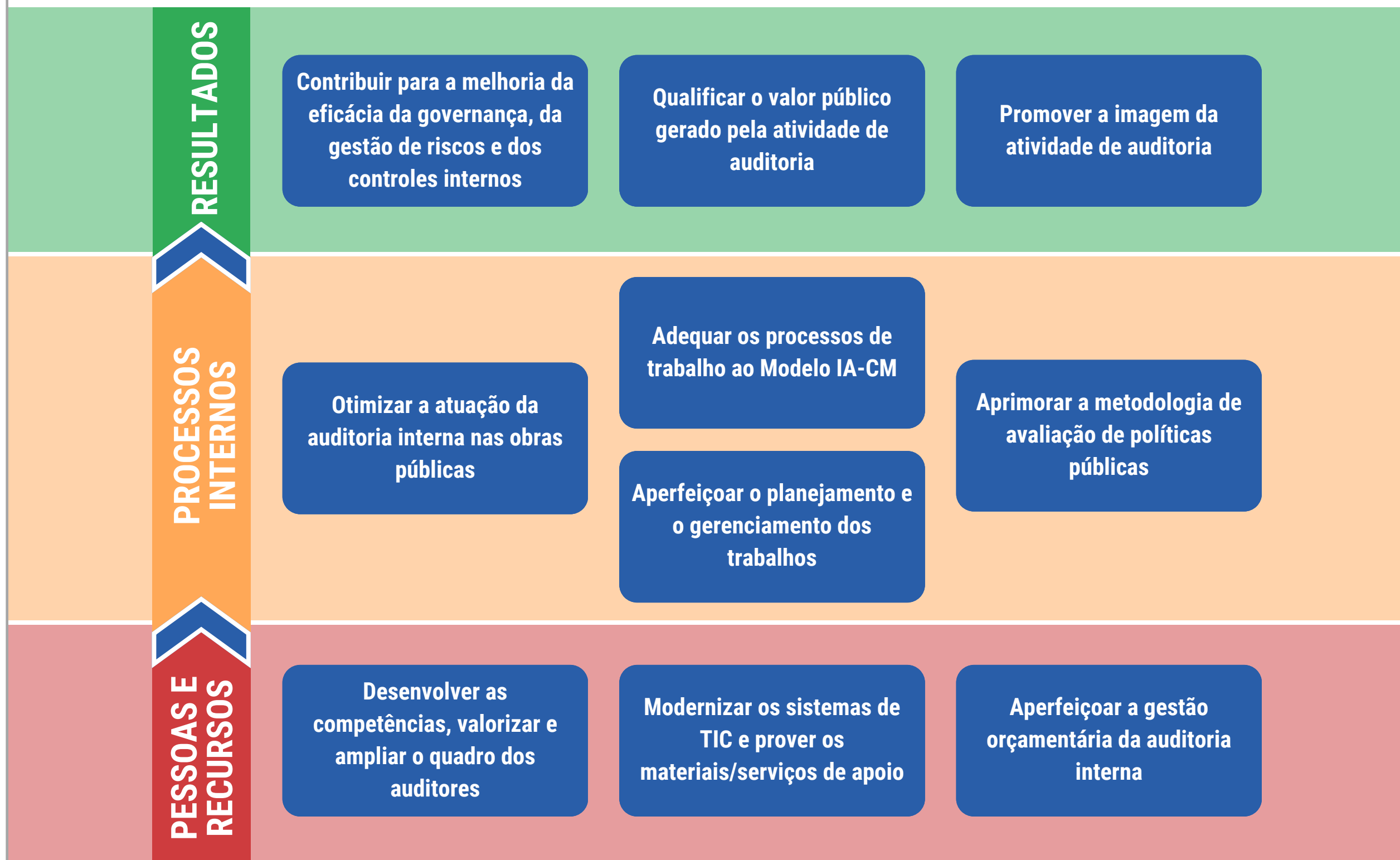
Auditoria Interna

MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM)



O QUE NOS TROUXE AQUI ?

ESTRATÉGIA DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA



O QUE NOS TROUXE AQUI ?

ESTRATÉGIA DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA



O QUE NOS TROUXE AQUI ?

ESTRATÉGIA DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA



PLANO DE NEGÓCIO 2025-2027
da Atividade de Auditoria Interna





MISSÃO



VISÃO



VALORES



ESTRATÉGIA

Iniciativas Estratégicas		Período de Realização		
		2025	2026	2027
IE-9.01	Institucionalizar o uso do Sistema e-CGU na atividade de auditoria interna	x	x	x

PESSOAS E RECURSOS

Desenvolver as competências, valorizar e ampliar o quadro dos auditores

Modernizar os sistemas de TIC e prover os materiais/serviços de apoio

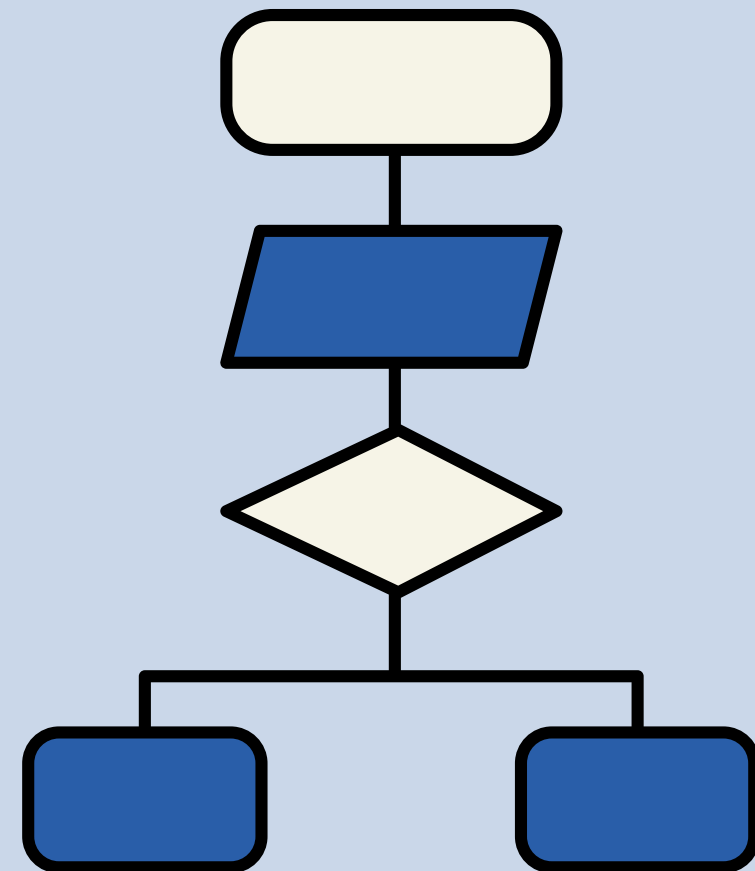
Aperfeiçoar a gestão orçamentária da auditoria interna

POR QUE O SISTEMA E-CGU ?

SEM CUSTOS



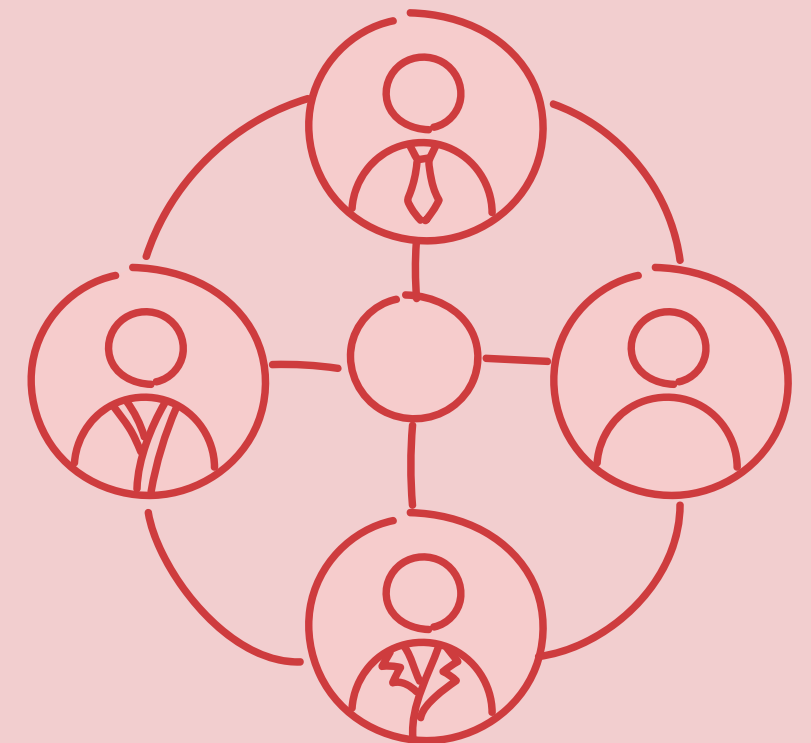
**SUORTE A TODO O
PROCESSO DE AUDITORIA**



**CONFORMIDADE COM O
MODELO IA-CM**



**DISPONIBILIDADE PARA
USO DAS UAIGs**



POR QUE O SISTEMA E-CGU ?

**SISTEMA CONSOLIDADO E
LARGAMENTE USADO**



**UNIFICAÇÃO EM
MESMA PLATAFORMA**



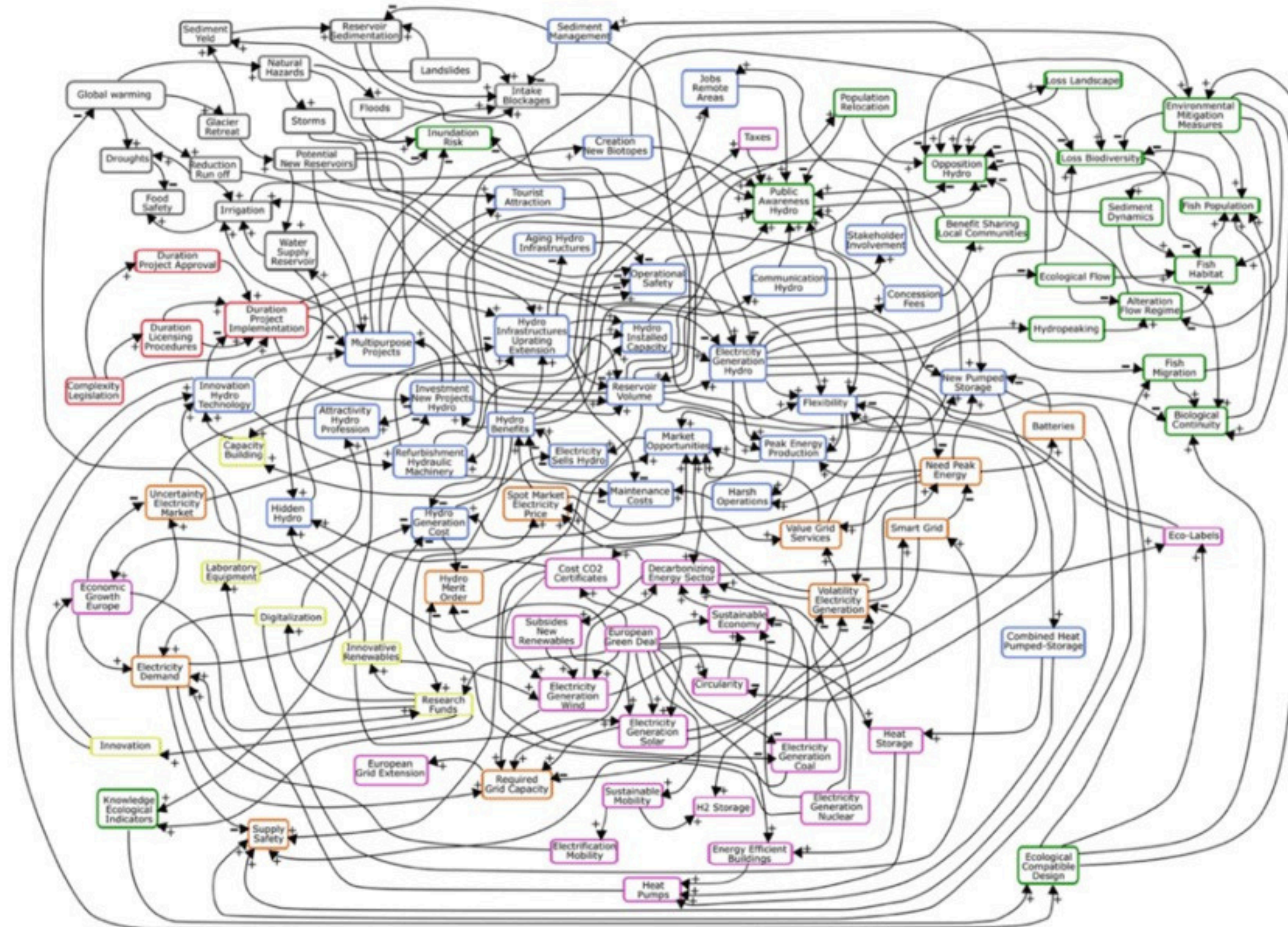
RASTREABILIDADE



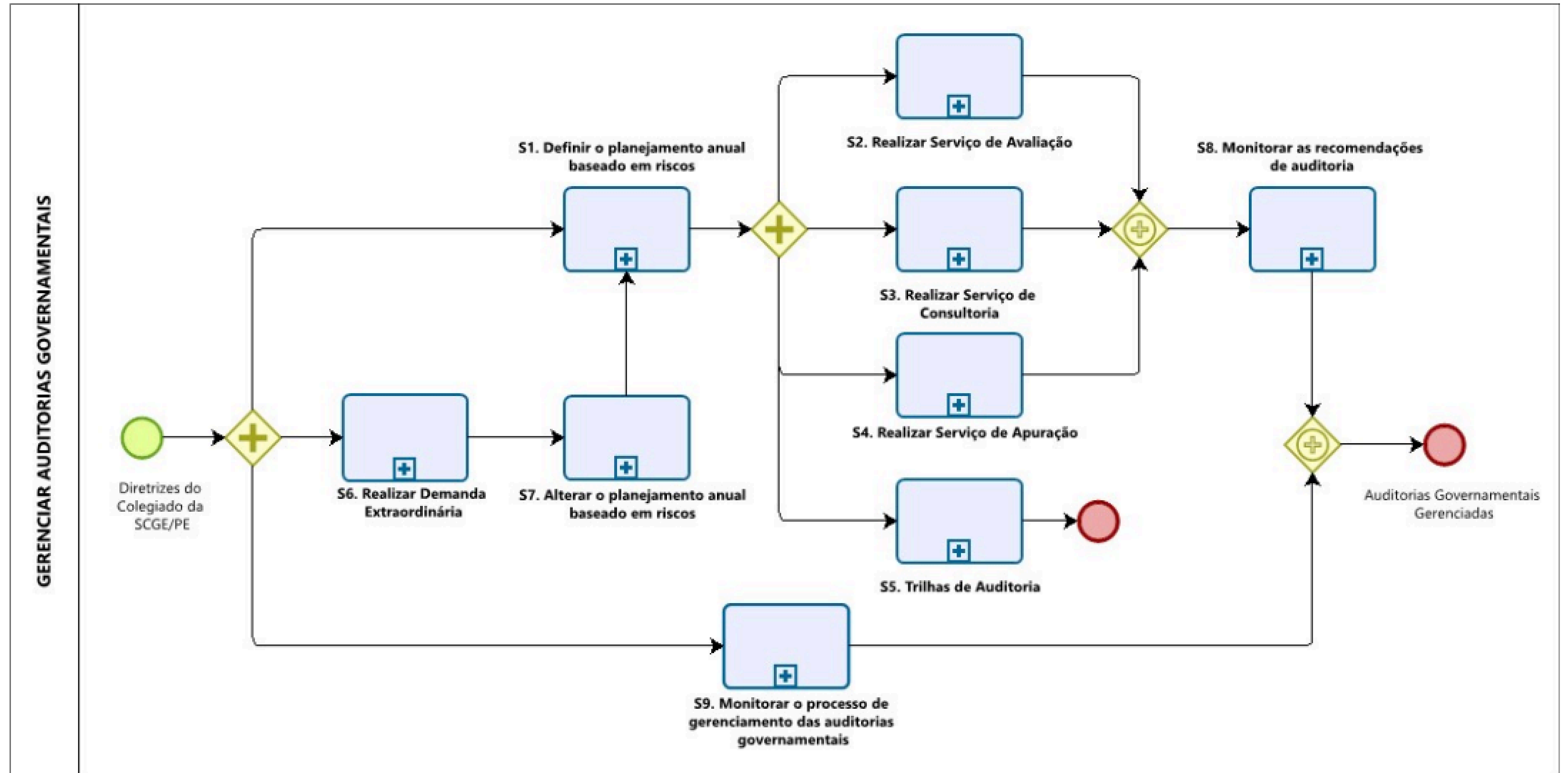
**CONTINUIDADE DAS
AÇÕES**



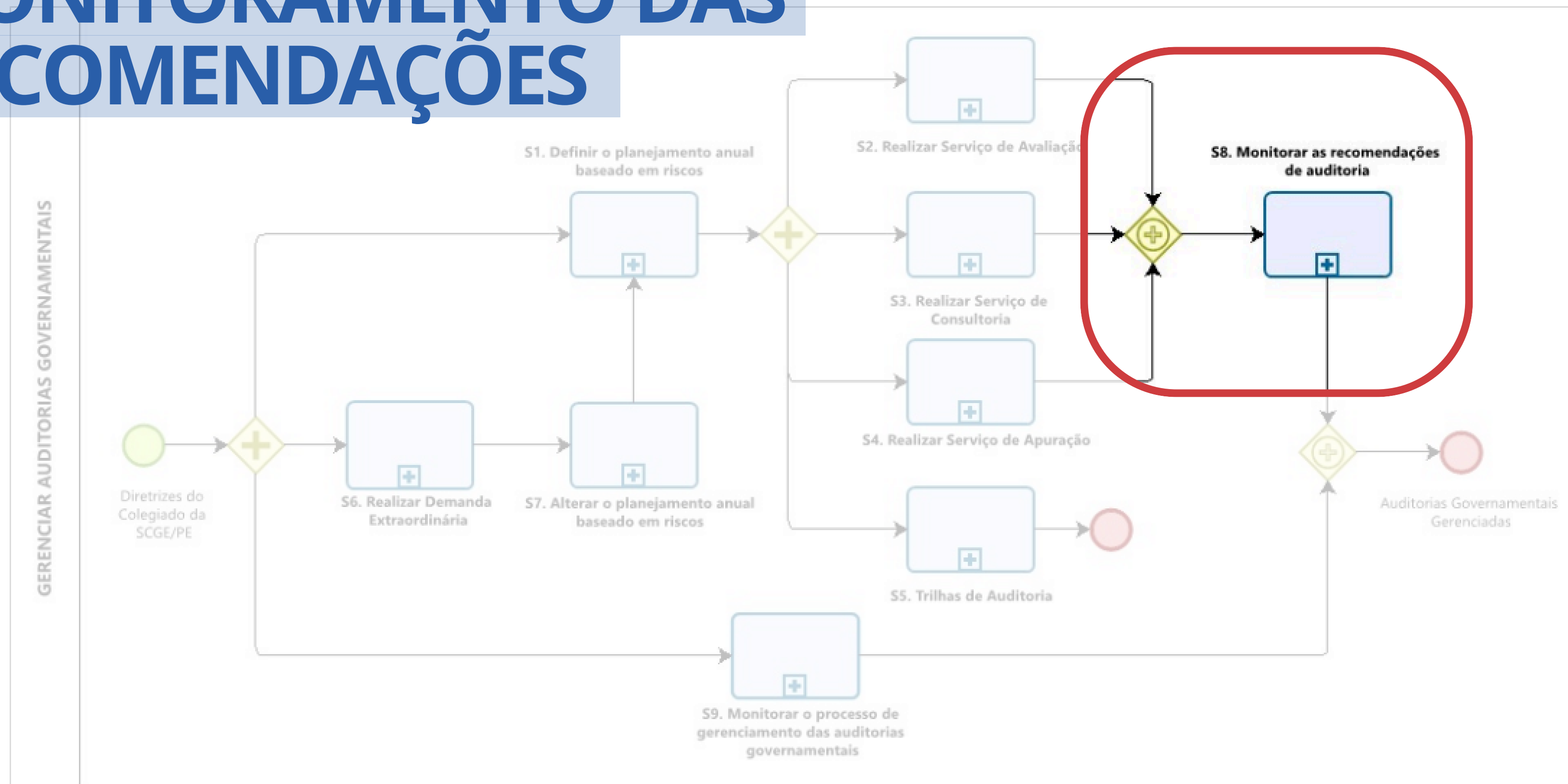
PROCESSO DE AUDITORIA



PROCESSO DE AUDITORIA



COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS E MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES



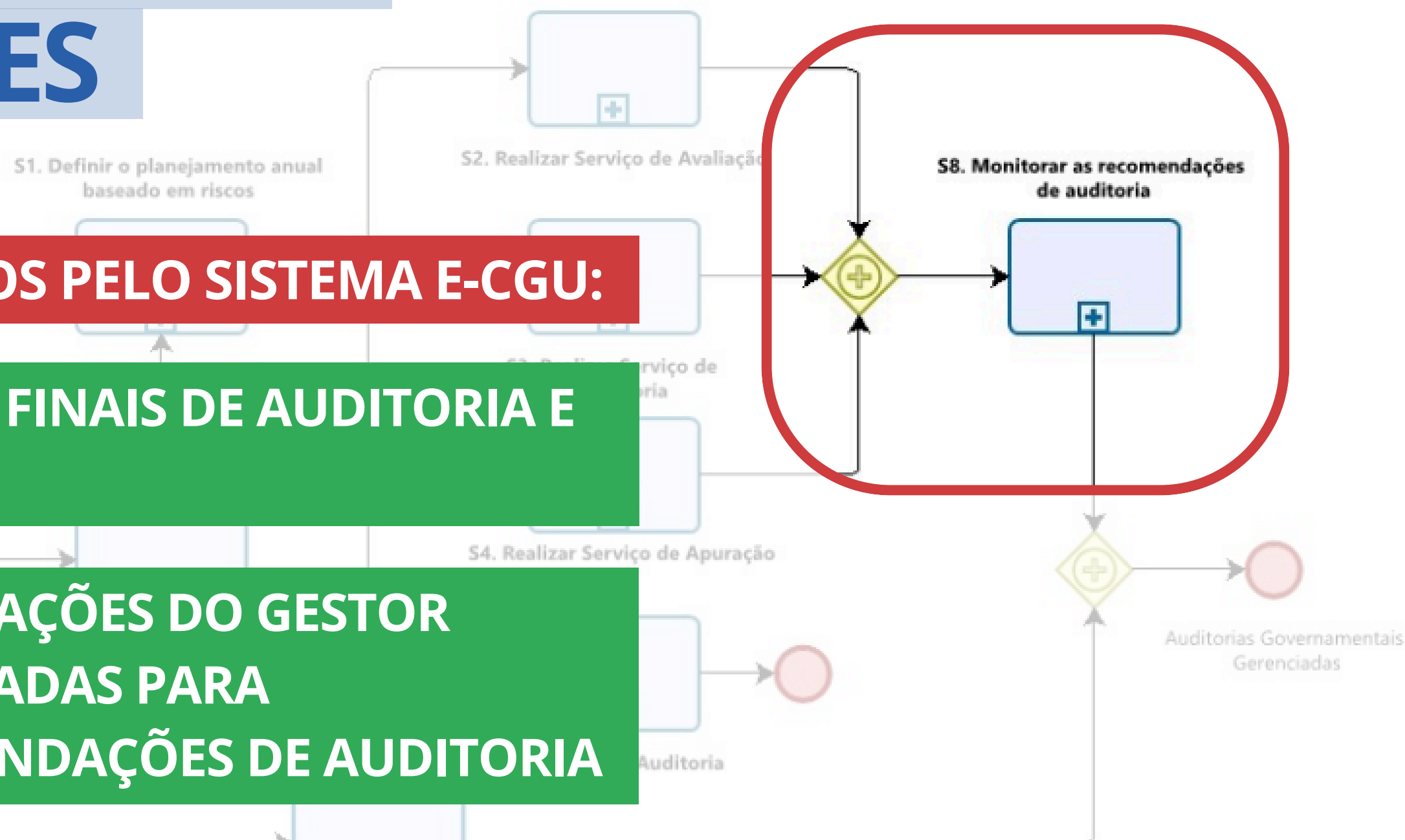
COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS E MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES

PASSARÃO A SER REALIZADOS PELO SISTEMA E-CGU:

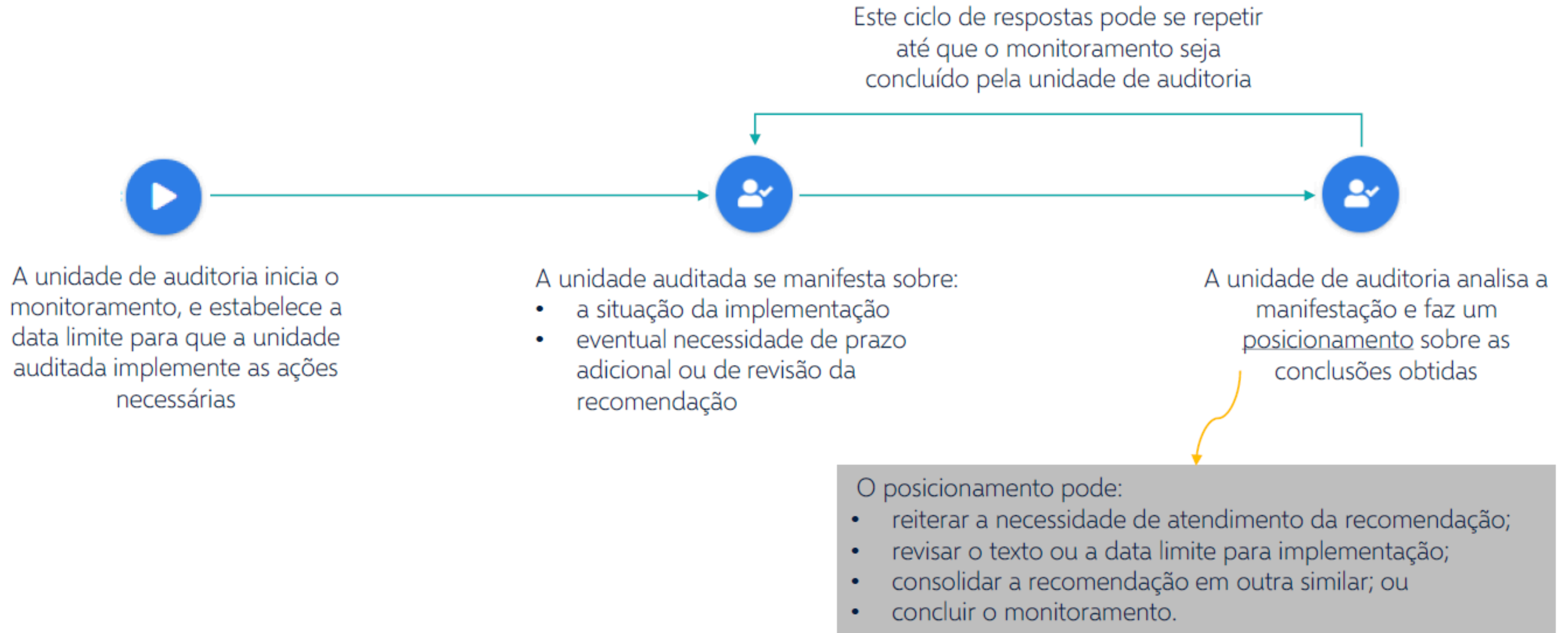
1. O ENVIO DOS RELATÓRIOS FINAIS DE AUDITORIA E SUAS RECOMENDAÇÕES

2. AS RESPOSTAS / MANIFESTAÇÕES DO GESTOR ACERCA DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA

3. A ANÁLISE E O POSICIONAMENTO DA AUDITORIA ACERDA DA IMPLEMENTAÇÃO OU NÃO DAS RECOMENDAÇÕES PELO GESTOR



MONITORAMENTO NO E-CGU (OVERVIEW)



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.

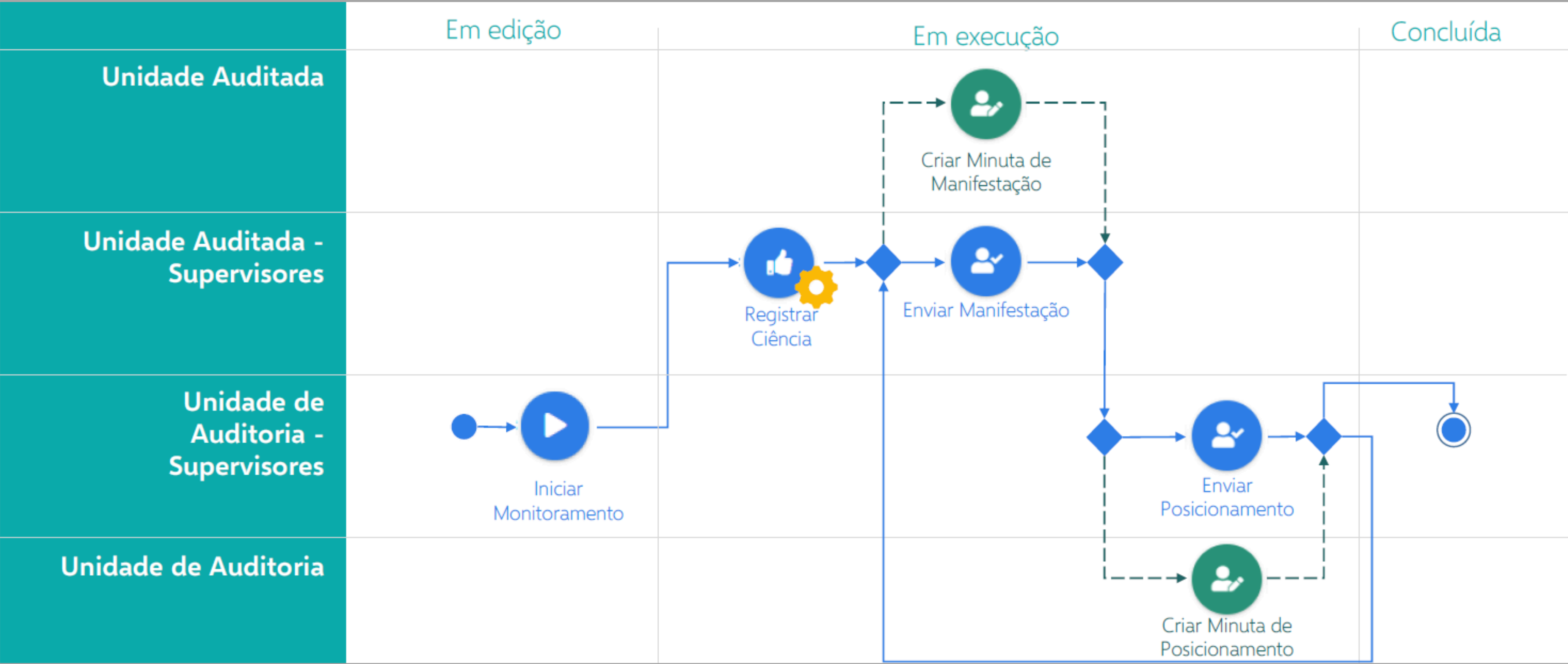
SUPERVISOR DA UNIDADE AUDITADA

São as pessoas da unidade auditada que possuem permissão de enviar manifestações para a unidade de auditoria.

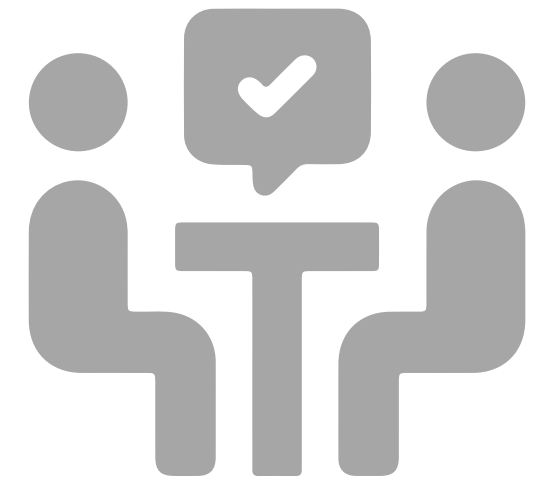
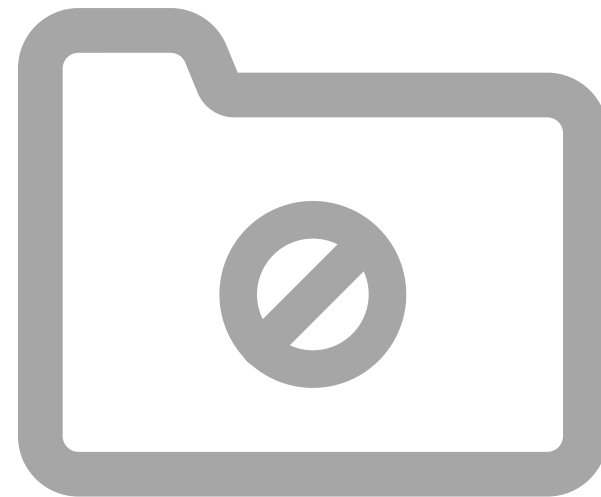
GESTOR DE USUÁRIOS

Os **gestores de usuários** não têm papel no processo de monitoramento, mas são eles que têm acesso ao cadastro da unidade e **definem** quem faz parte da equipe de supervisores.

INTERAÇÕES NO MONITORAMENTO



MINUTAS DE MANIFESTAÇÃO E POSICIONAMENTO



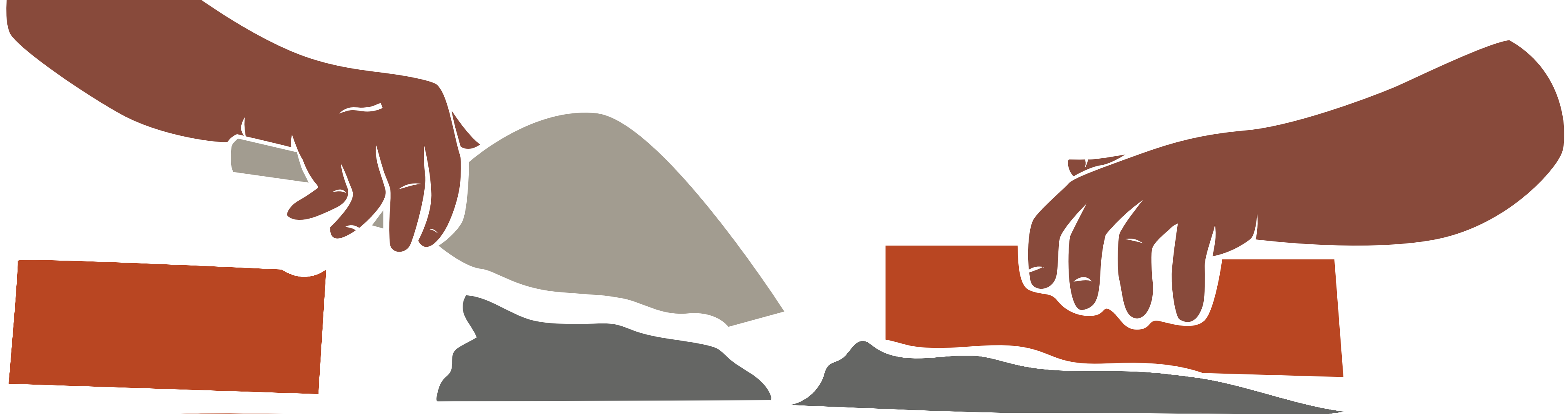
O uso de minutas permite que a resposta seja editada e encaminhada para revisão antes do envio à outra parte.

O acesso à minuta é restrito. A unidade de auditoria não tem acesso às minutas de manifestação da unidade auditada, e a unidade auditada não visualiza as minutas de posicionamento.

Quando a minuta é aprovada, ela é concluída e o texto final é enviado para a outra parte.

E OS PRÓXIMOS PASSOS ?





**Recebimento dos relatórios /
recomendações**

**Envio de manifestações para
atendimento das recomendações**

**Pedidos de
prorrogação de prazo**

**Cadastro de Supervisores
de Unidade e Usuários**

**Agendas Técnicas para
Capacitação de Uso**

**Disponibilização de Material
de Apoio (passo-a-passo)**

**Designação dos
Gestores de Usuários**

**Criação de Canal de
Comunicação com Usuários**

SECRETARIA
DA CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO



Ofício Nº205/2025 - SCGE - SEC

Recife, 19 de fevereiro de 2025

Aos Titulares dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual

Assunto: **Procedimentos para acesso dos órgãos e entidades estaduais (unidades auditadas) ao Sistema de Auditoria e-CGU.**

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo SEI nº 4600000190.000106/2025-26

1

Designação de dois servidores para atuar como gestores das unidades auditadas no Sistema e-CGU

2

Preenchimento de formulário de coleta dos contatos dos dois servidores

3

Solicitação de Cadastro e Lotação no Sistema e-CGU

SECRETARIA
DA CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO



Ofício Nº205/2025 - SCGE - SEC

Recife, 19 de fevereiro de 2025

Aos Titulares dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual

Assunto: **Procedimentos para acesso dos órgãos e entidades estaduais (unidades auditadas) ao Sistema de Auditoria e-CGU.**

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo SEI nº 4600000190.000106/2025-26

1

Designação de dois servidores para atuar como gestores das unidades auditadas no Sistema e-CGU

2

Preenchimento de formulário de coleta dos contatos dos dois servidores

3

Solicitação de Cadastro e Lotação no Sistema e-CGU



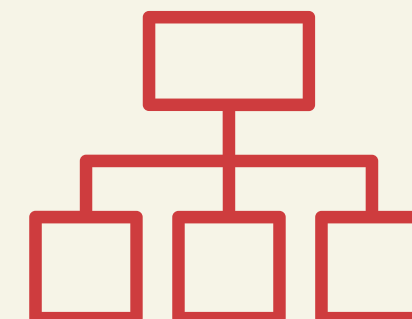
92

Designações pelo
SEI



65

Contatos enviados
pelo Formulário



31

Solicitações de
Lotação no e-CGU

UGs com 2+ FORMALIZAÇÕES de Gestores de Unidades

ADEPE	FUNASE	PORTO RECIFE	SECULT
ARPE	GAB VICEGOV	PRORURAL	SEFAZ
CORREGEDORIA SDS	IPA	SAD	SEMOBI
CTM (GRANDE RECIFE)	JUCEPE	SEAP	SEPLAG
FUNAPE	PGE	SECTI	SUAPE



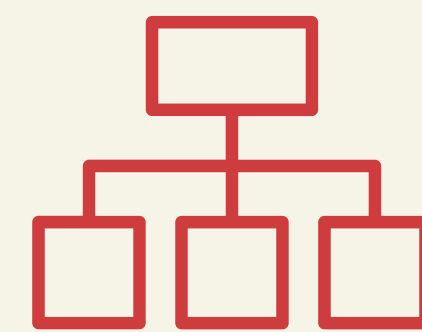
92

Designações pelo SEI



65

Contatos enviados pelo Formulário



31

Solicitações de Lotação no e-CGU

CANAL DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS



<https://wa.me/message/K75LRU2BWISQD1>



(81) 98494-0145



DAUD/SCGE/PE

Conta comercial do WhatsApp



MATERIAL DE APOIO

<https://www.scge.pe.gov.br/auditoria/>



Vídeo da CGU - junho/2024



Capacitação sobre o uso do sistema e-Aud para gestores federais

<https://www.youtube.com/watch?v=IH904SerXvI>

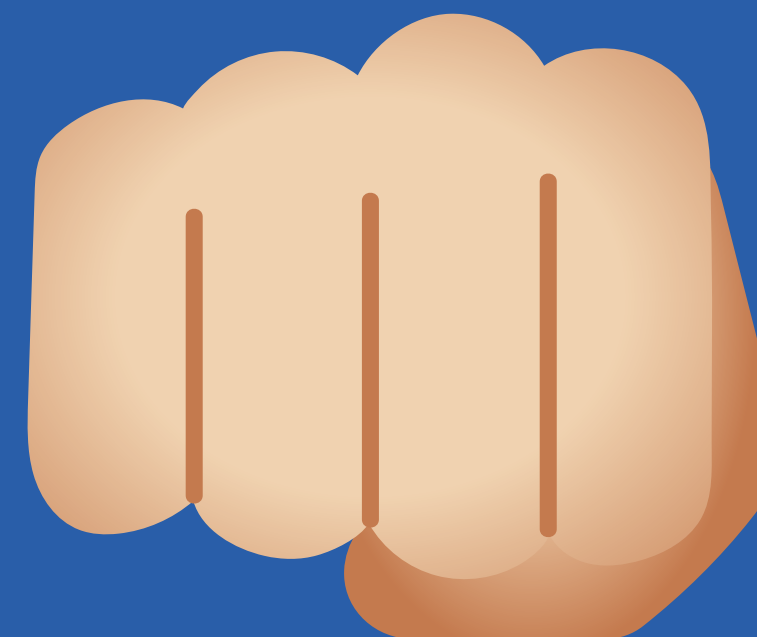


Vamos pra cima !

(Daniel Penaforte)

*“Por mais longa que seja a caminhada, o
mais importante é dar o primeiro passo.”*

(Vinicius de Moraes)



Secretaria da
Controladoria-Geral
do Estado

