



Sistema eCGU



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO



Acessando o Sistema eCGU

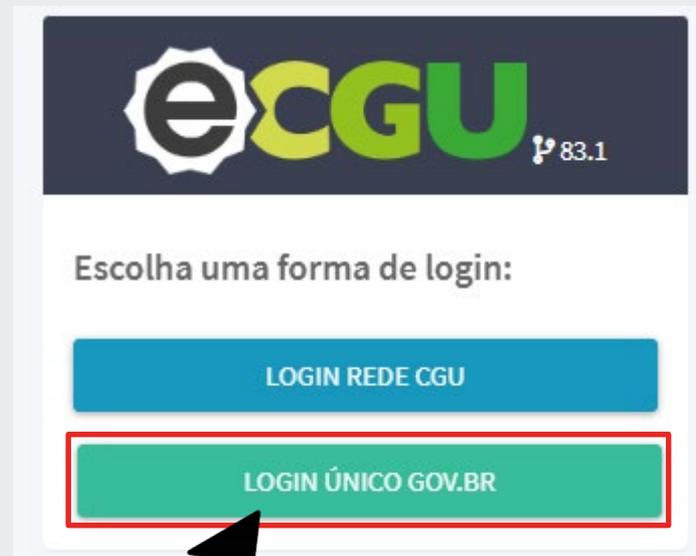


Acessando o sistema e-CGU

O acesso ao eCGU é feito pelo endereço eletrônico:

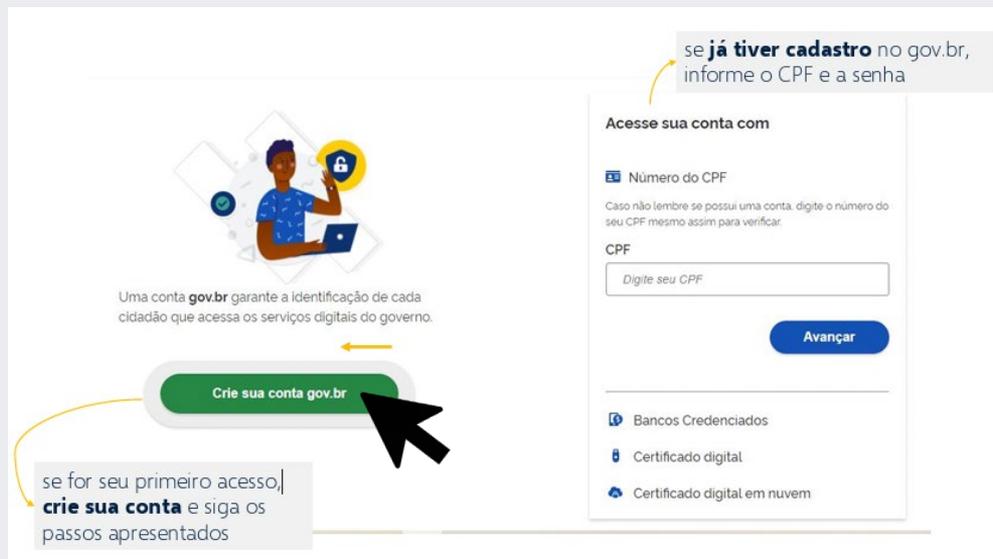
<https://ecgu.cgu.gov.br/>

Para logar, é necessário clicar em **LOGIN ÚNICO GOV.BR**, utilizando os dados do gov.br.



Primeiro acesso ao eCGU

Para o primeiro acesso, caso o usuário não tenha cadastro no gov.br, deverá clicar em “**Crie sua conta gov.br**”, realizar o cadastro e habilitar a verificação em duas etapas.



Uma conta **gov.br** garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo.

Crie sua conta gov.br

se for seu primeiro acesso, **crie sua conta** e siga os passos apresentados

se **já tiver cadastro** no gov.br, informe o CPF e a senha

Acesse sua conta com

- Número do CPF**
Caso não lembre se possui uma conta, digite o número do seu CPF mesmo assim para verificar.
CPF

Avançar
- Bancos Credenciados**
- Certificado digital**
- Certificado digital em nuvem**



Primeiro acesso: Atualização de dados cadastrais

Olá Erika

Meus Dados

Meu Histórico

Token de Segurança

Lançamento de Horas

Meus Dados

Notificações

E-mail*

Telefone

De preferência use o e-mail institucional.

Por padrão, o e-mail cadastrado no sistema é o mesmo que utilizado no gov.br.

Solicitamos o uso de endereço de e-mail e telefone institucional.

Atenção: Este passo não altera o e-mail cadastrado no gov.br.

Para alterar clique em “Meus Dados” e preencha os dados que se fizerem necessários e clique em “Salvar”.



Primeiro Acesso: Solicitar Lotação

Olá Erika

- Meus Dados
- Minhas Unidades
- Saír

Menu

- + Nova Tarefa
- Pesquisa de Anexos
- A Pesquisa de Texto
- Planejamento

Filtros aplicados:

- Minhas Unidades
- Unidades que Gerencio
- Unidades Gerenciadas por Contraparte

Minhas Unidades

Histórico das Unidades de Exercício

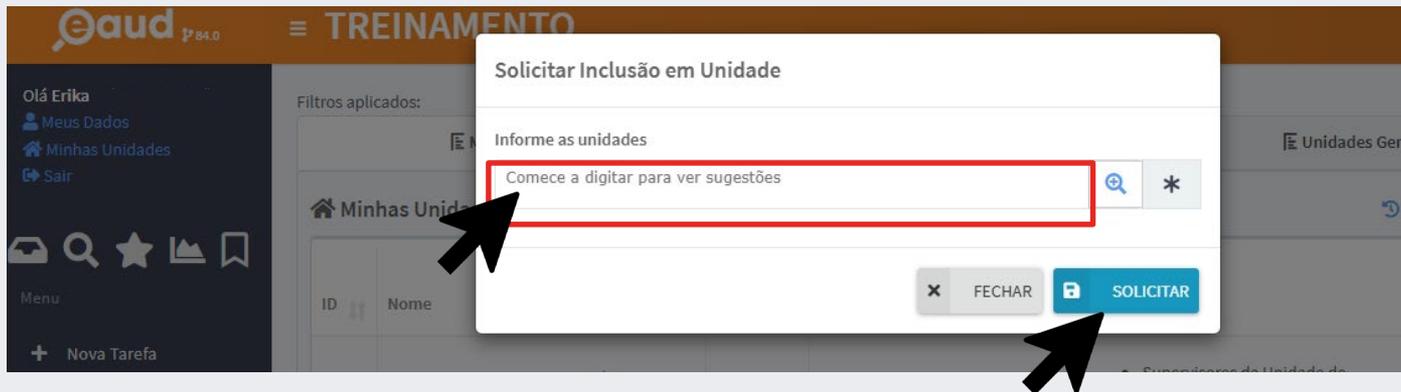
ID	Nome	Sigla	Unidade de Exercício do Usuário?	Equipes	Ações
27742	Controladoria Geral do Município de São Paulo	CGM/PMSP		• Supervisores da Unidade de Auditoria	

REMOVER TODAS AS UNIDADES | SOLICITAR INCLUSÃO EM UNIDADE | MINHAS SOLICITAÇÕES

No primeiro acesso, o usuário deverá solicitar a lotação no órgão.

Para isso, o usuário deverá clicar em **Minhas Unidades** e depois em **Solicitar Inclusão em Unidade**.

Primeiro Acesso: Solicitar Lotação



Na guia aberta, o usuário deverá pesquisar a unidade pelo **nome ou sigla** que deseja solicitar lotação.

A solicitação será encaminhada aos **gestores da unidade** para autorização.

Quando a solicitação de lotação for aprovada, você será notificado por e-mail, e passará a ter acesso às tarefas da unidade.



Gestão da Unidade

(exclusivo apenas para Gestores de Unidades)



Gestão da Unidade

- As pessoas com perfil de gestor da unidade podem avaliar os pedidos de lotação. Cada unidade poderá ter um ou mais gestores, responsáveis por gerenciar os usuários lotados na respectiva unidade, incluindo a manutenção atualizada dos acessos concedidos. A função de gestor foi atribuída pela CGM/AUDI ao RCI (titular e suplente) de cada unidade ou conforme a conveniência da unidade, mediante orientação do Chefe de Gabinete.
- A lotação no sistema eCGU é realizada a partir da solicitação do usuário. O Gestor apenas autoriza ou exclui usuários lotados na unidade;
- Importante: somente devem ser autorizados pedidos de lotação cujo cadastro do usuário esteja atualizado, contendo obrigatoriamente o **e-mail institucional**.

Gestão da Unidade: Autorização de Lotação

e-Aud v14.4

Olá Usuário (UGT)

- Meus Dados
- Minhas Unidades
- Sair

Solicitações de Lotações

CPF	Nome	Unidade	Situação	Data da Solicitação	Atendimento	Ações
-----	Usuário Auditor	Unidade Gestora de Treinamento (UGT) - 123456	Aguardando Aprovação	03/09/2019 15:11:00	---	
---	Usuário	Unidade Gestora de Treinamento (UGT) - 123456	Aguardando Aprovação	16/09/2019 09:14:21	---	

ao lado das solicitações pendentes, há a opção **gerenciar a solicitação**

Gestor de Unidade: Autorização de Lotação



Confirmar Lotação de Usuário em Unidade

Aprovar a solicitação de lotação do Usuário **Usuário** na Unidade **Unidade Gestora de Treinamento**?

Definir a Unidade **Unidade Gestora de Treinamento** como Unidade Principal do Usuário **Usuário**?

Definir o Usuário **Usuário** como Gestor da Unidade **Unidade Gestora de Treinamento**?

unidade principal é aquela à qual a pessoa está **vinculada funcionalmente**

indica se a pessoa também será **gestora da unidade**





Gestor de Unidade: Informações sobre a Unidade

Filtros aplicados:

Minhas Unidades Unidades que Gerencio Unidades Gerenciadas por Contraparte

Minhas Unidades [Histórico das Unidades de Exercício](#)

ID	Nome	Sigla	Unidade de Exercício do Usuário?	Equipes	Ações
27742	Controladoria Geral do Município de São Paulo	CGM/PMSP	[Sem título]	Supervisores da Unidade de Auditoria	    

REMOVER TODAS AS UNIDADES SOLICITAR INCLUSÃO EM UNIDADE MINHAS SOLICITAÇÕES

Para acessar as informações sobre a unidade e a relação de usuários que estão lotados na Unidade, deve-se clicar em “Minhas Unidades” e depois em “Minhas visualizações” (olho no ícone azul)

Gestor de Unidade: Atualização da Unidade

Dados da Unidade Usuários Notificações Contrapartes

Dados da Unidade

ID: 27742 Nome: Controladoria Geral do Município de São Paulo *

Unidade Superior: PMSP - Prefeitura do Município de São Paulo (cód.: 355030800000) x Órgão: PMSP - Prefeitura do Município de São Paulo (cód.: 355030800000) x

Tipos: UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL * Sigla da Unidade: CGM * Sigla Completa: CGM/PMSP

Código: 355030800001 * Código SIORG: Código UASG: Código SIAFI: Código SIAPE:

E-mail: controladoriageral@prefeitura.sp.gov.br Telefone: (11) 3113-8234 Localidade: São Paulo/SP (Município) x *



Atualize o E-mail institucional e telefone na aba Dados da Unidade



Gestor de Unidade: Exclusão de usuário

Dados da Unidade		Usuários		Notificações		Contrapartes	
Unidade de Exercício							
Usuários							
Nome	Gestor ?	Unidade de Exercício do Usuário?	Equipes	Ações			
100.000.000-37 - Controladoria Geral do Município de São Paulo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#27 - Supervisores da Unidade de Auditoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Para excluir o usuário clique no ícone em vermelho e depois clique em salvar



Supervisor da Unidade Auditada

(Recomenda-se que seja o RCI e um suplente)



Supervisor da Unidade Auditada

- O Supervisor da Unidade Auditada são as pessoas que possuem permissão de enviar manifestações para a unidade de auditoria.
- No sistema eCGU, cada Unidade Auditada poderá contar com um ou mais supervisores, os quais serão responsáveis pelo envio de documentos à CGM/AUDI.
- Todos os documentos encaminhados pela Unidade devem, obrigatoriamente, ser validados pelo Chefe de Gabinete. A assinatura do Chefe de Gabinete poderá ser realizada diretamente no envio da manifestação pelo sistema e-CGU, por meio do SEI, ou por qualquer outro instrumento que permita a verificação de sua autenticidade.



Gestor de Unidade: Designar Supervisor da Unidade Auditada

Interface de usuário para designar supervisor da unidade auditada. O sistema apresenta uma barra de navegação com as opções: Dados da Unidade, Usuários, Notificações e Contrapartes.

Abacaxi: Unidade de Exercício

Abacaxi: Usuários

Nome	Gestor	Unidade de Exercício do Usuário?	Equipes	Ações
100.000.000-37 - Controladoria Geral do Município de São Paulo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#27 - Supervisores da Unidade de Auditoria	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Um cursor de mouse está apontando para o ícone de lupa (busca) no campo de seleção de equipes.

O Gestor deverá atribuir o perfil de “Supervisor da Unidade Auditada”, clicar na lupa, selecionando o item “Supervisor da Unidade”, clicar em Confirmar e depois clicar em Salvar.



Recomendações de Auditoria

Recomendações são ações que a unidade de auditoria indica à unidade auditada para corrigir falhas ou aperfeiçoar processos.

Elas são fundamentais para que a auditoria interna atinja seu propósito de trazer ganhos para a gestão.



Recomendações de Auditoria

Perfil dos Usuários

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

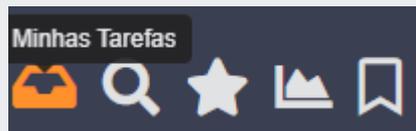
Os **gestores de usuários** não têm papel no processo de monitoramento, mas são eles que têm acesso ao cadastro da unidade e **definem quem faz parte da equipe de supervisores**.



Recomendações de Auditoria

Quando uma recomendação de auditoria é encaminhada à unidade auditada, os usuários responsáveis pela função serão notificados e deverão acessar o sistema, a fim de tomar providências acerca do recomendado.

No eCGU, as recomendações de auditorias são chamadas de tarefas. O acesso às tarefas é feito clicando-se no ícone da gaveta “**Minhas Tarefas**”, localizado no menu esquerdo da página.



Para visualizar todas as recomendações, exclua os filtros definido pelo sistema “Tarefas modificadas nos últimos 30 dias” e “Tarefas não concluídas e não Canceladas”

O tratamento das recomendações de auditoria, dentro do e-CGU, é feito por meio da elaboração e envio de manifestações pela **minuta de manifestação**.

Recomendações de Auditoria





Recomendações de Auditoria Minuta de Manifestação

Na tela, **selecionar o Tipo de Manifestação**, discorrer sobre as **providências** adotadas no campo **“Texto”**, as **evidências** que comprovam o atendimento da recomendação deverão ser carregadas no campo **“Anexo”** juntamente com a **anuência do chefe de gabinete**. Percorrido todos os passos, deve o usuário **salvar** a minuta de manifestação.



Criar Minuta de Manifestação #1546652

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 1546652 *

Tipo de Manifestação
NENHUM SELECIONADO -

Texto

Anexos

- Nenhum arquivo adicionado

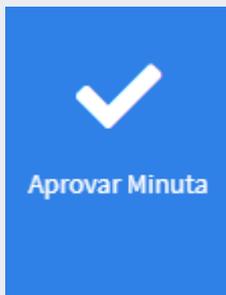
NOVO(S) ARQUIVO(S)
Máximo 200MB.
Tipos de arquivos permitidos: Todos.





Recomendações de Auditoria

Aprovação e envio da Manifestação



Quando aprovada, o supervisor deverá clicar no botão de "Aprovar minuta" e automaticamente a Equipe de Auditoria é notificada do envio da manifestação.



Suporte ao emprego do e-AUD

O eCGU disponibiliza, manuais em pdf que estão disponíveis no topo das páginas principais de cada etapa.

Para dúvidas e esclarecimentos, contactar CGM/AUDI:



cgm.audi.tec@prefeitura.sp.gov.br



11 3334-7417



Obrigada!



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

