CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



l^a Edição

Brasília, abril / 2021

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU Setor de Autarquias Sul (SAS), Quadra I, Bloco A, Edifício Darcy Ribeiro, Brasília/DF CEP: 70070-905 <u>cgu@cgu.gov.br</u>

> WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO Ministro da Controladoria-Geral da União

JOSÉ MARCELO CASTRO DE CARVALHO Secretário-Executivo

ANTÔNIO CARLOS BEZERRA LEONEL

Secretário Federal de Controle Interno

VALMIR GOMES DIAS Ouvidor-Geral da União

GILBERTO WALLER JÚNIOR Corregedor-Geral da União

ROBERTO CÉSAR DE OLIVEIRA VIÉGAS

Secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção

JOÃO CARLOS FIGUEIREDO CARDOSO

Secretário de Combate à Corrupção

Brasília, abril de 2021

Diagramação: Assessoria de Comunicação Social - Ascom / CGU Copyright © 2021 Controladoria-Geral da União

Permitida a reprodução desta obra, de forma parcial ou total, sem fins lucrativos, desde que citada a fonte ou endereço da internet (<u>www.cgu.gov.br</u>) no qual pode ser acessada integralmente em sua versão digital.

CONTEÚDO

- O PROCESSO DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO CORRECIONAL 4
- I. CRIAÇÃO E REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO (realizada pela COPIS) 4
- 2. REGISTRO DA SELEÇÃO DE UCS (realizado pela COPIS) 6
- 3. REGISTRO DA DISTRIBUIÇÃO DAS UCs SELECIONADAS (realizado pela COPIS) 8
- 4. REGISTRO DA ANÁLISE INTERNA (realizado pela COPIS e COAP) 10 4.1. EDITAR A ANÁLISE PRELIMINAR • 10
- 5. REGISTRO DAS RECOMENDAÇÕES (realizada pela COPIS) 13
- 6. CRIAÇÃO DO PLANO DE PROVIDÊNCIAS (realizada pela COPIS e a UC) 14
- 7. REGISTRANDO ITENS NO PLANO DE PROVIDÊNCIAS (realizado pela UC) 16
- 8. CRIANDO PONTOS DE CONTROLE E ATUALIZANDO O STATUS DAS AÇÕES (realizado pela COPIS e a UC) 18
- 9. ENCERRANDO O PLANO DE PROVIDÊNCIAS (realizado pela COPIS) 21
- IO. PESQUISA DE SATISFAÇÃO (realizada pela UC) 22

O PROCESSO DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO CORRECIONAL



I. CRIAÇÃO E REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO (realizada pela COPIS)

Ao clicar no botão + Nova Tarefa do menu lateral, deve-se preencher o campo Tipo de Tarefa para selecionar a opção Plano de Trabalho > Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcional (CRG).

O sistema já apresenta um formulário pré-preenchido, com Título, Descrição e Objetivo, conforme imagem abaixo:

🥱 e-Aud	× +											-	a x
< → C @ @	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/nova							τ'e	{} ¹	₩ <u>1</u> 2=	G	Não sincronizando	
🛅 TI 🛅 CRG 🖬 Live #2010	que é o 👌 Como aplicar o Vis 🔕 Priorização Comiss												
e-Aud Pass	■ TREINAMENTO												•
Olá Gustavo Gomes Telxeira (CGM/CRG/CGU) Aus Dados	↓ , Cadastro de Plano de Trabalho												
r Minhas Unidades Ge Sair	Tipo de Tarefa												
	Comece a digitar o tipo de tarefa que dese	ja criar:											
Mensy	Plano de Trabalho > Avaliação e Acompanhamento	da Gestão	Correctional (CRG) ×									e	2
+ Nova Tarefa													
	Título												
	Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correciona	I-AAAA											
🖀 Auditoria Contínua	Descrição												
🎽 Planejamento 🕶	Plano de Trabalho para avaliação e acompanhamen A avaliação e o acompanhamento da gestão correcio - Seleção de UCs; - Análise interna;	to da gestă inal é um p	o correctional. rocesso composto das seguintes etapas: I										•
A Maailanamaata -	Previsão de Início		Previsão de Fim	Des	rição a de Início			Data d	e Fim				
	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa			dd,	mm/aaaa				Ē
BB Cadastros -	Tarefa Associada						Exercício						
🏟 Administração 🗸	Informe uma tarefa associada para essa tarefa					Q	2021						
	Objetivo do Plano de Trabalho												
	Avallar e acompanhar o desempenho das unidades	do SisCor	com vistas a garantir a melhoria da gestão	e o fortalecimento da integrid	ide pública, emitindo recome	ndações e monito	rando o seu cumprim	ento.					
	Tags				H/H Total			Total	le Recurso	s Financeiro	15		
	Tags				H/H Total			0,0					
	Anexos												
	Nenhum arquivo adicionado												
	and the second sec												

Os campos a serem preenchidos pela COPIS são:

Título:

Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcional – AAAA – apresenta como sugestão o nome com AAAA para preenchimento do ano. No entanto, é um campo editável podendo, por exemplo, conter o

nome de um Plano de Trabalho específico, como: "Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcional das Empresas Públicas".

Descrição:

Campo pré-preenchido com as etapas do fluxo de Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcional.

Previsão de Início e Previsão de Fim:

Estes campos devem conter as datas de início e fim previstas para a execução do Plano de Trabalho.

Data de Início e Data de Fim:

Indicam as datas de início e fim efetivos, também são campos preenchidos pelo usuário.

Tarefa Associada

Não é um campo obrigatório, pode referir-se a uma tarefa de nível superior, por exemplo um Plano Operacional que vai abranger diversos Planos de Trabalho. Em regra, selecionamos aqui o Plano Operacional da COPIS.

Exercício

Preencher com o ano de exercício a que se refere o Plano de Trabalho.

Objetivo do Plano de Trabalho

O sistema já está programado para preencher com o objetivo deste fluxo de trabalho: "Avaliar e acompanhar o desempenho das unidades do Siscor, com vistas a garantir a melhoria contínua da gestão e o fortalecimento da integridade pública, emitindo recomendações e monitorando o seu cumprimento".

Tags

Este campo é opcional e pode ser utilizado para facilitar a busca de todas as tarefas relacionadas a determinado termo ou palavra-chave. Por exemplo, se colocarmos "Avaliação da Gestão Correcional", este termo pode ser objeto de pesquisa e vai apresentar todas as tarefas gravadas com a tag.

H/H Total

Quantas horas, no total, são previstas para a realização deste plano de trabalho, considerando-se o somatório de horas de todos os membros da equipe.

Total de Recursos Financeiros

Total de recursos financeiros gastos na execução do plano de trabalho, por exemplo: pagamento de diárias e passagens, aquisição de material etc.

Anexos

Campo destinado ao upload de arquivos complementares, por exemplo, orientações e normativos, que possam dar suporte à realização do Plano de Trabalho. Também é um campo opcional.

Tipo do Plano de Trabalho

Caixa de seleção, o sistema sugere a opção Projeto já que o Plano de Trabalho é atualmente gerenciado na forma de PGD-Projeto, com etapas bem definidas e produtos únicos.

2. REGISTRO DA SELEÇÃO DE UCS (realizado pela COPIS)

Ao clicar no botão + Nova Tarefa do menu lateral, deve-se preencher o campo Tipo de Tarefa para selecionar a opção Execução de Projetos > Seleção de Unidades para Avaliação Correcional (CRG).

O sistema já apresenta um formulário pré-preenchido, com Título e Descrição, conforme imagem abaixo:

🤽 e-Aud	× +									ø ×
	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/taref	fa/nova				to	{}	₩ 1	ão sincronizando	• • •
🛅 TI 📋 CRG 💶 Live #20: C	l que é o ` Como aplicar o Vis 🚺 Prior	izacao Comiss								
G Sair	Tipo de Tarefa									-
🕰 Q 🛨 🖿 🗌	Comece a digitar o tipo de tan	efa que deseja criar:								
Menu	Execução de Projetos > Seleção de N	Unidades para Avaliação e A	companhamento da Gestão Correcion	al (CRG) ×						Q
🕂 Nova Tarefa										
Pesquisa de Anexos	Título									
A Pesquisa de Texto	Seleção de Unidades									
📽 🛛 Auditoria Contínua	Descrição									
📋 Planejamento 🗸	Selecionar as Unidades que serão ob O objetivo é, ao final da tarefa, se ter	ojeto de Avaliação e Acompar r, bem definido, o rol de Unid	nhamento da Gestão Correcional. ades que serão objeto de Avaliação e Ac	companhamento da Gestão Corre	ecional no exercício do plano de trabalho listado no campo 1	Tarefa Associada.				
🗟 Execução 🗸										
Ø Monitoramento -	Data de Início		Data de Fim		Tarefa Associada					
📟 Cadastros 🗸	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa	<u> </u>	Informe uma tarefa associada para essa tarefa				Q	*
🏟 Administração 🚽	Tags	ß								
	Tags			Desc	icão l					
	Seleção de Unidades (Informe as UCs)	0								
	Informe as UCs									Q
	Anexos									
	Nenhum arquivo adicionado									
	& NOVO(S) ARQUIVO(S)									
	Máximo 50MB.									
	Tipos de arquivos permitidos: Todos.									
	Links									
	Descrição			Link		Ação				

Os campos a serem preenchidos pela COPIS são:

Data de Início e Data de Fim:

Estes campos devem conter as datas de início e fim da etapa de Seleção de Unidades.

Tarefa Associada

É um campo de preenchimento obrigatório onde é informado o Plano de Trabalho de **Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcional** cadastrado na etapa anterior, conforme imagem:



Tags

Este campo é opcional e pode ser utilizado para facilitar a busca de todas as tarefas relacionadas a determinado termo ou palavra-chave. Por exemplo, se colocarmos "Avaliação da Gestão Correcional", este termo pode ser objeto de pesquisa e vai apresentar todas as tarefas gravadas com a tag.

Unidades

Informar as unidades selecionadas para Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcional. A título de exemplo criamos as Corregedorias A e B. Conforme imagem abaixo:

Seleção de Unidades (Informe as UCs) 🍞		
CORA - Corregedoria A (cód.: COR001A) ×	CORB - Corregedoria B (cód.: COR001B) ×	Q
	I	

Note que é possível digitar o nome da Unidade Correcional (UC) para localização com o recurso autocompletar. Por padrão, no e-AUD as UCs são denominadas com a sigla CORREG/sigla da instituição, a exemplo de CORREG/CGU.

Pode-se também clicar na lupa, à direita, que direciona para a lista de todas as UCs registradas no e-AUD, permitindo a marcação daquelas que foram selecionadas neste ciclo de avaliação e acompanhamento.

Anexos:

Campo destinado ao upload de arquivos relacionados ao processo de seleção de UCs, como planilhas, apresentações e relatórios. O upload de arquivos é opcional, através do botão **Novo(s) Arquivo(s)**, conforme imagem:

A	nexos	
	Nenhum arquivo adicionado	
	@ NOVID(S) ARQUIND(S)	
	Máximo 50MB.	
	Tipos de arquivos permitidos: Todos.	

Existem ainda, nesta tela de registro, opções complementares como Links e Processo SEI, cujo objetivo é oferecer a possibilidade do registro de informações de links (para arquivos ou páginas web) ou de Processo do SEI aberto para o registro formal desta etapa de seleção. A imagem abaixo apresenta os campos complementares e o botão **Salvar**, utilizado para concluir o registro das informações no sistema.

Links						
Descrição			Link		Ação	
			Nenhum link adicionado	>		
			+ ADICIONAR LINK			
Processo SEI						
	Protocolo	11	Tipo do Processo		Descrição	Ações
			Nenhum processo adiciona	do.		
			+ INCLUIR PROCESSO DO	DISEI		
						🖬 SALVAN

3. REGISTRO DA DISTRIBUIÇÃO DAS UCs SELECIONADAS (realizado pela COPIS)

Q e-Aud	× +							
	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938343				to (} ♥	¢⊨ @	Não sincronizando 📳 …
🛅 TI 🎦 CRG 💶 Live #20: O q	ue é o ` Como aplicar o Vis 🚳 Priorizacao Comiss	ξ						
e-Aud Pass	■ TREINAMENTO							۹ 🔺 🖬
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) 🚔 Meus Dados	☆ ↓ #938337 » #938343				Em Ed	ção Execu	ção de Proje	etos 🚏 🖡 🖨 🔕
A Minhas Unidades G Sair			I Princi	pal				
🕶 Q ★ 🖮 🛛	Título: Seleção de Unidades							
Menu	Descrição:							
+ Nova Tarefa	Selecionar as Unidades que serão objeto de Aval	liação e Acompanhamento da Gestão	o Correcional.	Second and the second size durations of	tookalla Batada ay anna Tarafa Anna	al a dia		
Pesquisa de Anexos	Data de laícies	Data de Elevi	eto de Avaliação e Acompanhamento da Gestão i	Correctional no exercicio do plano de	trabatno listado no campo Tarela Asso	ciada.		
A Pesquisa de Texto	05/03/2021	31/12/2021		anarena Associada: a938337 Avaliação e Acompanhame	ento da Gestão Correcional - 2021			
	Tags:							
Auditoria Continua	Não informado							
📋 Planejamento 🗸	Seleção de Unidades (Informe as UCs): 📀							
🖻 Execução 🗸	CORA CORB							
Monitoramento -	Anexos:							
📾 Cadastros 🗸	Nao informado							
🌣 Administração 🗸	Não informado							
	Processo SEI:							
	Part of a		The de Deserves		D			
	F1010C010	17	1100 00 11002550		Descrição			09963
			Nenhum processo	adicionado.	Distribute			
					Distribuir			
						-		
	Histórico					U	U	

Após o registro das UCs selecionadas, o(a) Coordenador(a) da COPIS faz a distribuição entre os servidores responsáveis pela Análise Interna. Para tal, utiliza o botão amarelo **Distribuir** conforme imagem abaixo:



Após o click no botão **Distribuir**, o sistema apresenta a tela de registro desta distribuição conforme imagem abaixo:

🔍 e-Aud	× +								
← → C @ @	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938343/registrar-interacao/5049	5	â	{}	₩ \$	¢	Não sincronia	ando [)
🛅 TI 📋 CRG 💶 Live #20: O o	yue é o ` Como aplicar o Vis 🧧 Prioritzacao Comiss								
e-Aud Pass	= TREINAMENTO							a 1	• 0
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU)	Distribuir - 193545								
중 Minhas Unidades Ge Sair	Setes de Unidades (Informe as UCS): 🕑								
🕰 Q ★ 🖿 🛛	• CORB b								
Menu	Unidade Unidade							Q	*
Pesquisa de Anexos	Responsáveis pela Tarefa 🖗								
A Pesquisa de Texto	Responsáveis pela Tarefa							Q	*
😤 Auditoria Contínua	Prioridade 3 - Média							~	*
🗯 Planejamento -									
🖻 Execução 🗸	Tarefas Automáticas								-
Monitoramento -									
📾 Cadastros 🕶	Será criada automaticamente uma tarefa da atividade "Análise Interna para Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcional (CRG)."								
🌣 Administração 🗸									
						×	CANCELAR	B s	SALVAR

Na tela, devem ser preenchidos os campos Unidade, Responsáveis pela Tarefa e Prioridade.

Note que a lista de UCs selecionadas para avaliação e acompanhamento fica disponível no alto da tela, facilitando o controle de qual unidade será distribuída para análise e com qual prioridade associada.

Após o salvame	nto dos dados,	o sistema cria	a uma tarefa de	"Análise Interna"	para o(a) servidor((a) indicado(a)
no campo Res	ponsável pela	a Tarefa.				

A imagem abaixo demonstra o preenchimento dos campos para a criação da tarefa Análise Interna. A identificação no campo responsável foi omitida por questões de privacidade.

Seleção de Unidade:	s (Informe as UCs): 😧
CORA	
CORB	
Unidade	
CORA - Corregedo	na A (cód.: COR001A) ×
Responsávels pela T	arefa 🔞
Tatiana Spinelli (CO	DPIS/DICOR/CRG/CGU) ×
Prioridade	
3 - Média	
larefas Automátic	as
Será criada automat	Scamente uma tarefa da atividade " <mark>Análise Interna</mark> para Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcional (CRG)."

Podemos verificar a criação da atividade Análise Interna consultando o **Plano de Trabalho** na aba subtarefas, conforme demonstrado abaixo:

순 🗘 (#938337)									
		🖽 Prin	ncipal	?⊟ Subtarefas	f≣ Gantt	POs		e	Docum
		ID Jà	Assunto	Atividade		Título		Situação	
		#938343	Execução de Projetos	Seleção de Unidades para Avaliação e Acompanhamento I	da Gestão Correcional (CRG)	Seleção de Unidades		Em Edição	
		#938344	Execução de Projetos	Análise Interna para Avaliação e Acompanhamento da Ge	estão Correcional (CRG)	Análise Interna - CORA - Corregedoria A (cód.: COR00	LA)	Em Execução	•

Note que é possível inserir o Plano de Trabalho como "favorito", clicando no ícone de estrela, no alto da tela. Assim, sempre que desejar acompanhar o andamento do fluxo de Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcional, basta ir à lista de favoritos do e-AUD, abrir o plano, e verificar a aba de subtarefas.

4. REGISTRO DA ANÁLISE INTERNA (realizado pela COPIS e COAP)

A partir da distribuição das UCs são criadas automaticamente as tarefas de Análise Interna para os servidores responsáveis. A figura abaixo mostra a tarefa criada:

🎌 e-Aud	× 🔍 e-Aud	× +								a x
	https://eaud-t.cgu.gov.br/au	ith/tarefa/938344#				18 1	} ♥	£= 6	Não sincronizando (
🛅 TI 🛅 CRG 🖪 Live #20: O q	que é o 🍯 Como aplicar o Vis	Priorização Comiss								
e-Aud Pma	= TREINAMEN	то							۹. ؋	•
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) La Meus Dados	☆ ¢ (#938337 » #	938344				Em Execu	ção Execu	ição de Pri	ojetos 🔽 🕒 🖯	٥
♣ Hinhas Unidades Sair		Principal			f≣ Subt	arefas				
🕶 Q ★ 🖿 🛛	Título: Análise Interna - CORA - Con	rregedoria A (cód.: COR001A)								
Menu	Descrição:									
+ Nova Tarefa	Realizar Análise Interna para O objetivo é identificar quais	a Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcional. s são os principais problemas existentes na unidade com o intui	to de subsidiar a posterior confeccão	em conjunto com o restor, de um plano d	le providências.					
Pesquisa de Anexos	Data de Início:	Data de Fim:		Prioridade:						
A Pesquisa de Texto	05/03/2021	Não informado		3 - Média						
📽 Auditoria Contínua	Tarefa Associada:	panhamento da Gestão Correcional - 2021								
📋 Planejamento 🗸	Tags:									
🗟 Εχερομορίο 🗸	Não informado									
Ø Monitoramento -	CORA									
📾 Cadastros 🗸	Responsáveis pela Tarefa: 📀									
Administração -	 Tatiana Spinelli (COPIS/D 	XCOR/CRG/CGU)								
	Tarefa A:									
	Nao informado									
	Não informado									
	Histórico									
	Filtrar por Tipo de Interação									•
			NENHUM SEL	ECIONADO -						

Para executá-la, o(a) servidor(a) deverá selecionar a opção Editar Análise Preliminar:



4.I. EDITAR A ANÁLISE PRELIMINAR

🍄 e-Aud	x Paad x +	- a x
$\leftarrow \rightarrow$ C \otimes \ominus	🖞 https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938344/registrar-interacao/5050	zando 😰 …
🛅 TI 🛅 CRG 🔳 Live #20: O q	J que é o 🍗 Como aplicar o Vis 🚺 Prioritancia Comiss	
e-Aud Pass	■ TREINAMENTO	۹. ۴
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) Meus Dados	🖉 Editar Análise Preliminar - 🚥 🗤	
Ge Sair	Análise Preliminar	
	Constatações Causas/Hipóteses	
Menu	Atta incluiga de caso prodetente de intraturgão a partir da citerica de possibili ineguindade a faiba na cuperitado de postaderes provinces anderes maios posterios de alimentação de so sostemas e faiba na cuperitado de catabilita na cuperitado de catabilita na cuperitado de catabilita na cuperitado de catabilita na cuperitado de catabilitado e alimentação de sostemas e faiba na cuperitado de catabilitado e alimentação de sostemas e faiba na cuperitado de catabilitado e alimentação de sostemas e faiba na cuperitado de catabilitado e alimentação de sostemas e faiba na cuperitado de catabilitado e alimentação de sostemas e faiba na cuperitado de catabilitado e alimentação de sostemas e faiba na cuperante de catabilitado e correctanas e faiba na cuperante de sostemas e faiba na cupera e faiba na cuperante de sostemas e faiba na cupera e faiba n	Î
Pesquisa de Anexos	Descrição dos Problemas de Gestão Escoña um ou valnos valores	
Ali Pesquisa de Texto		
🖀 Auditoria Contínua		
🗯 Planejamento 🗸	Anexos da Analise Preliminar	
🖻 Execução 🗸	Nenhum arquivo adicionado	
🙆 Monitoramento 🗸		
🖾 Cadastros 🕶	Tipos de arquinos permitidos Todos.	
🌣 Administração -		
	× CANCELAR	B SALVAR

Na edição da Análise Preliminar aparecem as seguintes opções para **Constatações** e **Causas/Hipóteses** (pressionar a tecla **Ctrl** para selecionar mais de uma opção).

Análise Preliminar

Constatações:

- Alta incidência de casos pendentes de instauração a partir da ciência da possível irregularidade
- · Alto percentual de penalidades prescritas em determinado período
- · Alto percentual de procedimentos com falhas no cadastro
- Alto percentual de procedimentos disciplinares punitivos em curso há mais de dois anos
- · Alto percentual de reintegrações em determinado período
- Baixa incidência de arquivamentos por celebração de termos de ajustamento de conduta (TACs) Baixo percentual de procedimentos disciplinares punitivos com ao menos uma apenação
- · Elevado tempo médio de condução de procedimentos disciplinares punitivos pelas comissões a partir da
- instauração • Elevado tempo médio de instauração de procedimentos disciplinares punitivos a partir da ciência da
- irregularidade • Elevado tempo médio de julgamento de procedimentos disciplinares punitivos a partir da conclusão do
- relatório final
- · Estoque excessivo de casos em fase de juízo de admissibilidade
- Estoque excessivo de casos pendentes de julgamento
- Inexistência de procedimentos instaurados para apuração de responsabilidade de entes privados Intempestividade na atualização do Siscor
- Risco prescricional para as apurações que possam culminar em aplicação de suspensões Risco prescricional para as apurações que possam culminar em aplicação de penalidades expulsivas
- Risco prescricional para as apurações que possam culminar em aplicação de advertências
- Total de procedimentos disciplinares punitivos instaurados maior que o total de procedimentos concluídos
- em determinado período
- Total de PARs instaurados maior que o total de PARs concluídos em determinado período

Causas/Hipóteses:

- · Falhas na condução dos procedimentos pelos colegiados processantes
- Falhas na supervisão do trabalho de alimentação dos sistemas
- Falhas no julgamento
- Falhas no planejamento das atividades correcionais
- Inexistência ou falhas na interação com outras instâncias voltadas à gestão da integridade (ouvidoria, auditoria interna, área de transparência e Alta Administração)
- Inexistência ou falhas no juízo de admissibilidade
- Inexistência ou falhas em regulamento correcional estruturante
- Inexistência ou falhas no recebimento de insumos correcionais (denúncias e representações)
- Inexistência ou falhas nos fluxos de trabalho
- Limitação de recursos e falta de apoio da Alta Administração
- Não adoção de instrumentos modernizantes para realização de atos processuais à distância e comunicações mediante o uso de recursos de tecnologia da informação
- Reduzido guadro de servidores capacitados

Após selecionar as constatações e as respectivas causas/hipóteses, o(a) servidor(a) deve registrar a descrição dos resultados da análise preliminar e fazer upload dos arquivos que consolidam a avaliação.

Note que este campo pode ser editado pelo(a) servidor(a) inúmeras vezes, registrando a evolução da análise no curso das reuniões internas com colegas da equipe e gestores da COPIS e COAP, além da produção de estudos e avaliações complementares pelas duas Coordenações.

Por vezes, a análise preliminar somente estará concluída após a primeira reunião com o(a) Gestor(a), oportunidade em que estes elementos serão validados com a Unidade Correcional.

Finalizado o processo de elaboração da Análise Preliminar, o(a) servidor(a) deve encaminhar a análise preliminar para a aprovação da chefia. Isto é feito através do botão azul **Enviar para Aprovação**, conforme imagem abaixo:



Ao clicar no botão Interações 💬 diversas opções são oferecidas ao(à) Coordenador(a) da COPIS, que poderá então aprovar a análise (botão verde Aprovar), ou devolver ao servidor para ajustes (botão rosa **Devolver para Ajustes**). Se desejar, o(a) Coordenador(a) pode ainda editar as informações antes de aprovar ou devolver a análise. Para isso, basta clicar no botão laranja Editar Análise Preliminar.



Ao longo de toda a etapa de Análise Interna, o(a) Coordenador(a) também tem a prerrogativa de alterar os dados da tarefa, como por exemplo o nível de prioridade da análise ou o(a) servidor(a) responsável. Para isto deve utilizar o botão amarelo **Editar Análise Interna**.

Em caso de alteração da lista de UCs selecionadas, o(a) Coordenador(a) pode ainda excluir UCs já distribuídas para análise utilizando o botão vermelho **Excluir Tarefa**.

Uma vez aprovada a Análise Interna, esta pode ser formalmente encaminhada ao Gestor, que poderá prestar informações adicionais, conforme acordado em reunião. As figuras abaixo apresentam a tela da Análise Interna aprovada e o botão preto usado para **Registrar Encaminhamento ao Gestor**.



Neste momento, além de proceder ao encaminhamento da Análise Preliminar à UC, o sistema cria automaticamente o registro da Comunicação na aba de Subtarefas da Análise, conforme demonstrado a seguir:

😙 e-Aud	x Q eAud x +	- ø x
\leftarrow \rightarrow C \otimes	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938344	☆ {} ▼ ☆ @ Não sincronizando) …
🛅 TI 🛅 CRG 🖬 Live #20:0 c	ae é o 🍗 Como aplicar o Vis 🔞 Priorização Comiss	
e-Aud Pas	= TREINAMENTO	۹. 🗚 🛛
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) Aleus Dados	숫 수 (*78337) » (*78334)	Em Execução 🛛 Execução de Projetos 🔭 🕼 🖨 🔕
🖶 Minhas Unidades 🕪 Sair	🖽 Principal	徑 Subtarefas
🕰 Q 🚖 🖿 🗌	D ID IA Assunto IT Athidade	11 Título 11 Situação 11 Pendências
Menu + Nova Tarefa	g 🚖 🚾 Otama Comunicação - Resultado Análise Preliminar - Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcional (CRI)	Resultado Análise Preliminar Em Edição • CORA
Pesquisa de Anexos	PÁGINA 1 DE 1 (1 REGISTROS ENCONTRADOS) 11TEM SELECIONIDO	< Anterior 1 Próxima > 13 resultados por página V
A Pesquisa de Texto		E AÇÕES EM LOTE Q PESQUISAR
🖀 Auditoria Contínua	Histórico	
曽 Planejamento 🗸	Filtrar por Tipo de Interação	
🖻 Execução 🗸	NENHUM SELECIONADO 👻	
Monitoramento -	↓ EXIBIR MAIS	
📾 Cadastros 🕶		
🍄 Administração 🗸		

Assim, a UC poderá visualizar esta comunicação no e-AUD, clicando no Menu (Minhas Tarefas), à esquerda.

Caso acordado em reunião, a UC poderá apresentar informações complementares à análise preliminar através do botão preto **Registrar Informações Complementares**.



Esta interação pode ser realizada quantas vezes desejado, até que a UC tenha registrado no sistema todas as informações complementares desejadas.

5. REGISTRO DAS RECOMENDAÇÕES (realizada pela COPIS)

Finalizada a etapa de elaboração da Análise Preliminar, passamos ao registro das recomendações tratadas em reunião com o(a) Gestor(a) da UC. Para tanto, o(a) servidor(a) responsável pela Análise Interna deve selecionar o botão marrom **Registrar Recomendações**, conforme figura:



Ao clicar no botão, aparece a seguinte tela para registro:

🎌 e-Aud	x 🤉 e-Aud x +	
$\leftarrow \rightarrow$ C a a	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938344/registrar-interacao/5116	☆ {} ¥ ↓ ☆ ⊕ Não sincronizando () …
🛅 TI 🛅 CRG 🖬 Live #20: 0 c	que é o ` Como aplicar o Vís 🧃 Priorização Comiss	
e-Aud Pass	■ TREINAMENTO	۹. ا
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU)	Registrar Recomendações	
💣 Minhas Unidades 🕩 Sair	Recomendações	
♀ ♀ ★ 	Adotar medidas com vitas a heniba do juizo da sámicabilidade correctorial Adotar medidas com vitas a heniba que da samicabilidade correctoriale, a fim de venificar e corrigir eventuais falhas na condução dos procedimentos Adotar medidas com vitas a heniba da adocida do TAC nos cuios autorizados, à futa da nomatatação vigente Adotar medidas com vitas a sa britem ha adocida do TAC nos cuios autorizados, à futa da nomatatação vigente Adotar medidas com vitas a sa britem ha adocida do TAC nos cuios autorizados, à futa da nomatatação vigente	
Menu + Nova Tarefa	Adres malifies nas mities alto incidions de secre numérate de instante de Descrição das Recomendações	
Pesquisa de Anexos		
A Pesquisa de Texto		h.
Auditoria Contínua		

No campo **Recomendações**, são selecionadas as recomendações pertinentes à UC (pressionar a tecla Ctrl para mais de uma opção).

No campo **Descrição das Recomendações**, o(a) servidor(a) deve detalhar as Recomendações à Unidade Correcional.

Registradas as recomendações, deve-se realizar o encaminhamento para aprovação da chefia, conforme seleção demonstrada na figura:



Como na etapa anterior, ao clicar no botão **Interações** diversas opções são oferecidas ao(à) Coordenador(a) da COPIS, que poderá então aprovar as recomendações (botão verde **Aprovar**), ou devolver ao servidor para ajustes (botão rosa **Devolver para Ajustes**):



Aprovadas as Recomendações pelo(a) Coordenador(a) da COPIS, o sistema cria uma subtarefa de comunicação para a UC, dando-lhe ciência do teor das recomendações:

e-Aud Paul	= TH	REII	NAME	оти						۹ ه' و
OLI Gustavo Gomes Tebeira (CGM/CRG/CGU)		¢	#938337	1938344	6			Em Execução Ex	ecução de Projetos	7 0 0 0
🖗 Hinhas Unidades Թ Sair						Principal		≣ Subtarefas		
a Q ★ ⊫ □	D		10]	Assunto		Atividade		Titule	Shuação	Pendências
	D	☆	2018345	Outros		Comunicação - Resultado Análise Preliminar - Avaliação e Acompanhamento da Ger	tão Correcional (CRG)	Resultado Análise Preliminar	Emtidição	· CORA
	8	슙	20154	Dutrus	1	Comunicação - Recomendações - Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcio	vial (CR6)	Recomendações	ten Edição	• CORA
Pesquisa de Anexos			Lange of the local division of the							
Ao Pesquisa de Texto	PÁGIN	WA 1 DE	1 (2 REGISTRO	S ENCONTRA	005) 1	ITEM SELECIONADO		Antariae 1 Prilama 2	15 resultados por pág	ina 👻

Como na etapa anterior, a UC poderá visualizar esta comunicação no e-AUD, clicando no Menu (**Minhas Tarefas**), **Ca** à esquerda.

6. CRIAÇÃO DO PLANO DE PROVIDÊNCIAS (realizada pela COPIS e a UC)

Finalizada a etapa de Análise Interna, que culmina com a comunicação das recomendações à UC, COPIS e COAP se reúnem com o(a) Gestor(a) da UC para discutir as medidas a serem adotadas em atendimento às recomendações recebidas. Neste momento, a COPIS cria no e-AUD o Plano de Providências, que passará a ser preenchido e atualizado pela UC.

A figura abaixo mostra o botão Criar Plano de Providências, a ser selecionado pela COPIS:



O sistema apresenta a seguinte tela, que deverá ser preenchida pela UC utilizando o botão laranja **Editar**:

 ★ → C Q 2 ↓ → C Q 2 ↓ → C Q 2 	x Q e-Aud x + https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938347			îð	- ♂ ×
e-Aud 🕬	= TREINAMENTO				۹ 🔺
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) 🏯 Meus Dados	☆ û #938337 » #938347	🗸 Operação	realizada com sucesso. 🗙		em Edição 🛛 Plano de Trabalho 🛛 😭 😝 🔕
🖶 Minhas Unidades 🕩 Sair	Principal	f≣ Subtarefas	f Gantt	≵ Anexos	Documentos
🕶 🔍 🚖 🖿 🗍 Menu	Título: Plano de Providências - CORA - Corregedoria A (cr Descrição:	5d.: COR001A)			
🕂 Nova Tarefa	O Plano de Providências para o Gestor representa	um acordo firmado entre a CRG e a unidade contendo a	is providências que precisam ser implementadas	pelo gestor de forma a se melhorar a unidade con	recional.
Pesquisa de Anexos	Previsão de Início: Não informado	Previsão de Fim: Não informado	Data de Início: Não informado	Data d Não ir	le Fim:
Ati Pesquisa de Texto	Tags:			Tarefa	Associada:
😭 Auditoria Contínua	Não informado			e9383 Corre	Avaliação e Acompanhamento da Gestão cional - 2021
📋 Planejamento 🗸	Unidade Executora:			Tarefa	is Precedentes: 😗
🖻 Execução 🗸	CORA			• 🔤	Análise Interna - CORA - Corregedoria A (cód.: IR001A)
🐵 Monitoramento 🗸	Anexos:				
📾 Cadastros 🗸	Não informado	Da			
🍄 Administração 🗸	Links: Não informado				
	Histórico				
	Filtrar por Tipo de Interação				
			NENHUM SELECIONADO V		
			V EXIBIR MAIS		

Os campos a serem preenchidos pela UC são:

Previsão de Início e Previsão de Fim:

Estes campos devem conter as datas de início e fim previstas para a execução do Plano de Providências.

Data de Início e Data de Fim:

Indicam as datas de início e fim efetivos do Plano de Providências. Os campos podem ser editados pela UC ao longo de toda a execução do plano.

Tags

Este campo é opcional e pode ser utilizado para facilitar a busca de todas as tarefas relacionadas ao termo ou palavra-chave.

Anexos

Campo destinado ao upload de arquivos complementares, por exemplo, planilhas e documentos, que possam dar suporte à elaboração do Plano de Providências. Também é um campo opcional.

Links

Campo opcional que permite o registro de links, para arquivos ou páginas web, complementando as informações do Plano de Providências.

Botão Salvar

Utilizado para concluir o registro das informações no sistema.

7. REGISTRANDO ITENS NO PLANO DE PROVIDÊNCIAS (realizado pela UC)

Com o Plano de Providências criado, a UC deve inserir no sistema os itens que o compõem, ou seja, deve registrar o conjunto de ações que serão executadas em atendimento à recomendação recebida.

🍄 e-Aud	× 🤉 e-Aud x +				
← → C @ Ô	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938347			to	{} ♥ \$ € 1 Não sincronizando 🔹 …
🛅 TI 🛅 CRG 💶 Live #20: 0 c	que é o 🍗 Como aplicar o Vis 🔕 Priorizacao Comiss				
e-Aud Pass	= TREINAMENTO				۹. 🗳
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) Meus Dados	🟠 🗘 (#938337) » (#938347				Em Edição 🛛 Plano de Trabalho 🛛 😭 🕒 🔕
🛠 Minhas Unidades 🕪 Sair	Principal	行田 Subtarefas	f≣ Gantt	🛓 Anexos	B Documentos
🕰 🔍 🚖 🕍 🗍	Título: Plano de Providências - CORA - Corregedoria A (có	d.: COR001A)			
+ Nova Tarefa	O Plano de Providências para o Gestor representa	um acordo firmado entre a CRG e a unidade contendo	as providências que precisam ser implementadas	s pelo gestor de forma a se melhorar a unidade cor	recional.
D Pesquisa de Anexos	Previsão de Início: Não informado	Previsão de Fim: Não informado	Data de Início: Não informado	Data e Não i	de Fim: nformado
Au Pesquisa de Texto	Tags: Não informado			Taref: 1938	a Associada: 2021 Avaliação e Acompanhamento da Gestão
🚔 Planejamento 🕶	Unidade Executora: CORA	l⊋		Tarefa	as Precedentes:
Monitoramento + Cadastros +	Anexos: Não informado				
💠 Administração 🗸	Links: Não informado				
	Histórico				
	Filtrar por Tipo de Interação				
			NENHUM SELECIONADO 👻		
	🕂 Cadastro da Tarefa 💄 Gustavo Gomes Tei	xeira (CGM/CRG/CGU) 15:05:36			

Na tela do Plano de Providências, selecionar o botão azul Criar Item do Plano de Providências:



A partir da criação do item, o sistema vai apresentar a seguinte tela para preenchimento:

🍄 e-Aud	x 🔍 e-Aud 🗙 +						- a x
	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938348	/registrar-interacao/5060				sia {} ♥	양비 🕞 Não sincronizando 🔹 …
🛅 TI 🛅 CRG 💼 Live #20: O q	ue é o 🍗 Como aplicar o Vis 🚺 Priorizacao Comi	ss					
e-Aud 🕬	= TREINAMENTO						۹ 🔺
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) Meus Dados A Minhas Unidades	🖉 Editar - 🕬						
Cer Sarr	Titulo Item 1 Descrição M						
Pesquisa de Anexos		1					
A Pesquisa de Texto	Data de Início	-	Data de Fim		Tarefa	Associada: Plano de Providências - CORA - Co	rregedoria A (cód : COR001A)
🖀 Auditoria Contínua	dd/mm/aaaa	6.17	dd/mm/aaaa				
📋 Planejamento 🗸	observações						
🖻 Execução 🗸							
Monitoramento -	Anexos						h
📾 Cadastros 🗸	Nenhum arquiso adicionado						
🗘 Administração +	NOVO(S) ARQUIVO(S) Mákimo SOHB. Tipos de arguivos permitidos: Todos.						
	Links						
	Descrição			Link		Αςão	
				Nenhum link adicionado			
				+ ADICIONAR LINK			CANCELAR B SALVAR

Os campos a serem preenchidos pela UC são:

Título:

Nome atribuído à ação, como por exemplo: I – Análise do Passivo

Descrição:

Detalhamento da ação

Data de Início e Data Fim:

Preencher com a data de início e data de conclusão da ação

Observações:

Preencher com informações adicionais como por exemplo os responsáveis pela ação.

Existem ainda, nesta tela de registro, opções complementares como a anexação de Arquivos e Links. Assim, a UC pode manter atualizado o status desta ação, anexando aqui documentos que demonstrem os produtos e resultados alcançados. A imagem abaixo apresenta os campos complementares e o botão salvar, utilizado para concluir o registro ou atualização do item.

Anexos			
Nenhum arquivo adicionado			
A NOVO(S) ARQUIVO(S)			
Máximo 50//B.			
Tipos de arquivos permitidos: Todos.			
Links			
Descrição	Link	Ação	
	Nenhum link adicionado		
	+ ADICIONAR LINK		X CANCELAR SALVAR

Ao cadastrar um item do Plano de Providências, o sistema cria uma subtarefa correspondente na aba de Subtarefas. Assim, a UC deve utilizar o botão azul **Criar Item do Plano de Providências** para adicionar, uma a uma, todas as ações planejadas. A aba subtarefas permitirá a visualização e o monitoramento de todas as ações previstas no Plano de Providências da UC:

💖 e-Aud	×Qe	Aud	× +								- s x	
\leftarrow \rightarrow C \bigcirc \bigcirc	https://ea	aud-t.cgu.g	ov.br/auth/tarefa/93834	7					\$ {}	₩ <u>C</u> = C	Não sincronizando 😰 …	
CRG 🖬 Live #20: 0 c	queéo 问	Come aplica	r o Vis 🚺 Priorizacao Cor	niss								
e-Aud Pasa	≡ TR	REINA	MENTO								۹ ۴	
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) Heus Dados		<u>ب</u> (#9383	37 » #938347						EmE	dição Plano de 1	rabalho 🍾 🕒 🖯 🖉	
∰ Minhas Unidades G♦ Sair		1	Principal		f≣ Subtarefas		fill Gantt	🛓 Anexos		Documentos		
🖴 Q 🚖 🖿 🛛			ID	Assunto		Atividade		Título	11 Situação		Pendências	
Menu		☆	#938348	Monitoramento		Item do Plano o	de Providências (CRG)	Item 1	Em Execução	1		
+ Nova Tarefa		☆	89.38349	Honitoramento		Item do Plano o	de Providências (CRG)	Item 2	Em Execução	1		
Pesquisa de Anexos	páginu	A 1 DE 1 (2 RE	SISTROS ENCONTRADOS)						Cadastrado	15 retui	tados por página 🖌	
A Pesquisa de Texto	PAGINO	A 1 DE 1 (2 RE	alarinoa encontrinidoa)									
😤 Auditoria Contínua										i≡ Açi	SES EM LOTE Q PESQUISAR	
曽 Planejamento 🗸	Histó	rico										
🖆 Execução 🗸	Filtrar po	or Tipo de Inte	ração									
Monitoramento -							NENHUM SELECIONADO 👻					
🖼 Cadastros 🗕							🔶 EXIBIR MAIS					
🌣 Administração 🗸												

Da mesma forma, na aba Gantt, o sistema gera um gráfico Gantt com todos os itens associados ao Plano, conforme a imagem a seguir:



8. CRIANDO PONTOS DE CONTROLE E ATUALIZANDO O STATUS DAS AÇÕES (realizado pela COPIS e a UC)

Como estamos na Etapa de Monitoramento do Plano de Providências, é importante a criação de Pontos de Controle para acompanhar a execução das ações planejadas em atendimento às recomendações.

Para isso, a COPIS utiliza o botão preto Criar Ponto de Controle, como mostra a figura:



O Sistema abre a seguinte tela para registro da Data do Ponto de Controle. Podem ser criados tantos Pontos de Controle quantos forem necessários ao efetivo monitoramento do Plano de Providencias:

🆘 e-Aud	x Q cAud x +					-	σ×
\leftarrow \rightarrow C \textcircled{a}	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938347/registrar-interacao/5059	îa {	¥ (*	£'≡	1 (Não	sincronizando	•
🛅 TI 📋 CRG 💶 Live #20: O q	ue é a 🍈 Como aplicar o Vis 🗧 Priorizezao Comiss						
e-Aud Pass	= TREINAMENTO						A ¹ 0
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) Meus Dados	Criar Ponto de Controle : example						
G+ Sair	Dats					m	*
🕰 🔍 🚖 🖿 🗌	htema una data					12	
+ Nova Tarefa	Tarefas Automáticas						-
Pesquisa de Anexos	Será criada automaticamente uma tarefa da atividade "Ponto de Controle do Plano de Providências (CRG),"						
Ati Pesquisa de Texto							
😤 Auditoria Contínua							
📋 Planejamento 🗸							
☑ Execução -							
Monitoramento -							
📼 Cadastros 🗸							
💠 Administração 🗸							
					× CANO	ELAR	SALVAR

A inserção dos Pontos de Controle gera a atualização do Gráfico Gantt, como vemos a seguir:

🍄 e-Aud	× 🥵 e-Aud × +		- o x
\leftarrow \rightarrow C \otimes	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938347		tie 🚯 🖤 🛛 🕸 🕅 Não sincronizando 🔹 …
🛅 TI 🛅 CRG 🖬 Live #20:0 c	que é o ` Como aplicar o Vis 🚺 Priorizacao Comiss		
e-Aud 2303	= TREINAMENTO		
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) Meus Dados	🟠 🗘 #938337 » #938347	V Operação realizada com sucesso. 🗙	Em Edição 🛛 Plano de Trabalho 📄 🌄 🚇 🕹 🕺
A Minhas Unidades	Principal	f≣ Subtarefas f≅ Gantt	🛓 Anexos 📋 Documentos
🕰 🔍 ★ 🖿 🗍	∧ Recolher Todos ∨ Expandir Todos ⊃	Desfazer C Refazer C Auto Scheduling 1 Caminho Crítico	Q. Zoom in Q. Zoom out C Tela Chela Opgões Avançadas
+ Nova Tarefa	Tareta	Data Inicia Data Fim	#/2021
Pesquisa de Anexos		04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 13	7 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ari Perawira de Texto	E E018447 < Plano de Providências - CORA - Cor	rege 05/03/2021 20/05/2021	Plano de Providência
Au Auditaria Castinua	Item 1	05/03/2021 05/04/2021	
	(193834) < Item 2	30/03/2021 20/05/2021	Ponto de Centrole - 06/04/2021
■ Francjamento •	Ponto de Controle - 06/04/2021	00/04/2021 00/04/2021	▶,
∎ Execução ♥	★ Tarefas com essa marcação serão alteradas ao sal	var.	
Monitoramento	* As seguintes tarefas não foram incluídas no gantt p	or que não possuem Data de Inicio ou Fim preenchidas. Clique nelas para incluí-las no gantt com a data de	hoje.
🔤 Cadastros 🗸	Nenhuma tarefa disponível		
🗢 Administração 🚽	Histórico		
	Filtrar por Tipo de Interação		
		NERHON SELECIONADO	
		🔸 EXIBIR MAIS	

Uma das vantagens da criação dos Pontos de Controle é que o sistema emite notificações de e-mail automáticas informando à UC e à COPIS que um Ponto de Controle se aproxima. Estes avisos são enviados com 10 dias e 1 dia de antecedência de cada Ponto de Controle. Assim, a UC tem tempo hábil para atualizar as informações, os anexos e o status dos itens do Plano de Providências. Para isso, a UC deve entrar no item desejado do Plano de Providências (na aba de Subtarefas) e usar os seguintes botões:



O botão laranja **Editar** permite a atualização dos campos e dos anexos daquele item do Plano de Providências. Os botões verde **Concluir** e vermelho **Cancelar** são utilizados para indicar o status da ação, ou seja, se ela foi cumprida (botão **Concluir – item implementado**) ou se aquela ação não pôde ser executada (botão **Cancelar – item implementado**).

Note que antes de indicar se a ação foi cumprida ou não, é importante atualizar os campos daquele item, e indicar ali arquivos e informações que demonstrem o cumprimento da ação ou as justificativas para a sua não execução.

Se necessário alterar o status de um item já concluído ou cancelado, deve-se utilizar o botão preto Reabrir Item. Assim, o item voltará para o status em execução e poderá ser editado.

A figura abaixo mostra um Plano de Providências com 2 itens implementados (status concluído):

🍄 e-Aud	×	e-Aud		×	+									- 0 X
← → C G © TI CRG © Live #20:0 q	https://	eaud-t.c	g u.gov.br /aut plicar o Vis I	h/tarefa Priorizi	/938347 acao Comiss						18 {}	₩ <u>Σ</u> ≡ (o sincronizando 📳 …
e-Aud Pass	≡ T	REIN	AMENT	0										۹ ه
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) & Meus Dados	☆	¢ 🗖	938337 <mark>»</mark> #9	38347							Em Ed	ição 🛛 Plano de	Trabalho	7000
😤 Minhas Unidades 🕩 Sair			🖽 Principa	I.		R	E Subtarefas 2	f≣ Gantt		🛓 Anexos		6	Documen	tos
🕶 Q ★ 🖿 🛛			ID	11	Assunto		Atividade			Título		Situação		Pendências
Menu			#938348		Monitoramento		item do Plano de Providências (Cl	RG)		Item 1		Concluída		
+ Nova Tarefa			#938349		Monitoramento		item do Plano de Providências (Cl	RG)		Item 2		Concluída		
Pesquisa de Anexos	D		#938350		Marco de Projeto		Ponto de Controle do Plano de Pr	ovidências (CRG)		Ponto de Controle - 06/04/2021		Concluída		
A Pesquisa de Texto	PÁGI	NA 1 DE 1 (3 REGISTROS EN	CONTRAD	IOS)					< Anterior	1 Próxima	> 15 rest	ltados por p	ágina 🗸
🖀 Auditoria Contínua	-										_			
曽 Planejamento 🗸												f≡ AÇ	ÕES EM LO	TE Q PESQUISAR
🖻 Execução 🗸	Hist	órico												
Monitoramento -	Filtrar	por Tipo de	e Interação											
🖾 Cadastros 🗸								NENHUM SELECIONADO	•					
🌣 Administração 🗸								↓ EXIBIR MAIS						

9. ENCERRANDO O PLANO DE PROVIDÊNCIAS (realizado pela COPIS)

Uma vez realizado o último Ponto de Controle, a COPIS procede à conclusão do Plano de Providências, através do botão roxo **Concluir Plano de Providências**.



O sistema apresenta a seguinte tela com algumas perguntas a serem respondidas:

🍄 e-Aud	x 🤉 e-Aud x +				- a x
← → ᠿ @ @ ☐ TI 🛅 CRG 🖬 Live #20:0 o	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938347/registrar-interacao/5066 ue é o ` Como aplicar o Vis 🛐 Priorizacao Comiss		10	} ₩ 5≡	Ma Não sincronizando 📳 …
e-Aud Pass	= TREINAMENTO				۹ ه
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) Meus Dados	Concluir Plano de Providências - 1938387				
G• Sair	A situação da tarefa será: Concluído				
🕰 Q 🚖 🖿 🗌					
Menu	% Percentual de itens implementados (status concluído)	Os itens implementados atendem às recomendações	da CRG?		
+ Nova Tarefa	I Informe o valor percentual	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• •
Pesquisa de Anexos	ouservações				
A Pesquisa de Texto					
📽 Auditoria Contínua					ĥ.
📋 Planejamento 🗸	Anexos				
🖻 Execução 🗸	Nenhum arquivo adicionado				
🐵 Monitoramento 🗸	NOVO(S) ARQUIVO(S)				
📟 Cadastros 🗸	Tipos de arquivos permitidos: Todos.				
🌣 Administração 🗸	Links				
	Descrição	Link	Ação		
		Nenhum link adicionado			
					× CANCELAR SALVAR

% Percentual de itens implementados (status concluído)

Preencher com o percentual de itens do Plano de Providências que foram implementados e estão com status concluído.

Os itens implementados atendem às recomendações da CRG?

Selecionar as ações atendem, não atendem ou atendem parcialmente às recomendações.

Os demais campos – **Observações, Anexos e Links** – podem ser utilizados para detalhar a análise da COPIS quanto à execução do Plano de Providências da UC e seus resultados.

IO. PESQUISA DE SATISFAÇÃO (realizada pela UC)

Após a conclusão do Plano de Providências, a Unidade Correcional é convidada a preencher uma pesquisa de satisfação. O principal objetivo é dar um feedback à Corregedoria-Geral da União sobre os trabalhos de Avaliação e Acompanhamento da Gestão, realizados naquela unidade.

A partir da tela do Plano de Providências a UC deve selecionar o botão amarelo **Responder Pesquisa**:





Selecionada esta opção, o sistema apresenta a seguinte tela para preenchimento:

🆘 e-Aud	× Q e-Aud × +		_	_		- 0	×	
$\leftarrow \rightarrow$ C \textcircled{a}	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938352/registrar-interacao/51	20			13 () V (2= G	Não sincronizando)	
🛅 TI 🛅 CRG 💶 Live #20: O qu	ue é o ` Como aplicar o Vis 🚺 Priorizacao Comiss							
e-Aud 🕬	■ TREINAMENTO						• *	
Olá Gustavo Gomes Teixeira (cGW/CR6/CGU) ≩ Meus Dados ಈ Minhas Unidades G# Sair	C Editar : (938357) Titulo: Perquisa de Salisfação			Hố algum	n manta anatina na filma? Educina ski stranici namenanderare			
Menu + Nova Tarefa	Transparênčia dos critérios de seleção das UCs Novo layout para a pareentação da Análise Preliminar Reuniões Virtuais para discussão de constatações e causas		Î	Seleçã Anális Reunit	r aspector inganivo no mutor selectorie a(s) esapa(s) correspondences lo das UCs # Preliminar ões Virtuais	Î		
Pesquisa de Anexos	Uso do sistema e-AUD Apresente sugestões para a melhoria do fluxo de trabalho		٣	Uso do	o sistema e AUD			
Atr Pesquisa de Texto								
曽 Planejamento 🗸	De 0 a 10, atribua uma nota para a sua satisfação com o fluxo de trabalho			A UC iden	rtifica algum benefício (impacto positivo) alcançado a partir desta ação?	6	<	
🖻 Execução -	Selecione		~	SIM		~		
Monitoramento -	Em caso positivo, usar a tabeta abaixo para listar cada benefício 🥝							
🖾 Cadastros 🗸	Tipo de Beneficio	Descrição			Valor Estimado (RS)	Ações		
🌣 Administração -		Ner	hum regist	o encontra	do			
					0,00			
		+ INCLUIR 🖽 IN	IPORTAR D	D EXCEL	ARQUIVO MODELO			
					< Anterior Présidence > 15 resultados	oor página 🗸 🗸		
					×	CANCELAR 🖬 SALVA	AR .	

Os campos a serem preenchidos pela UC são:

Selecione até 3 aspectos positivos do fluxo de trabalho

Selecionar da lista (pressionar a tecla Ctrl para mais de uma opção).

Há algum aspecto negativo no fluxo? Selecione a(s) etapa(s) correspondentes

Selecionar da lista (pressionar a tecla Ctrl para mais de uma opção).

Apresente sugestões para a melhoria do fluxo de trabalho

Preencher com sugestões ou percepções que possam contribuir para a melhoria contínua da Avaliação e Acompanhamento da Gestão Correcional.

De 0 a 10, atribua uma nota para a sua satisfação com o fluxo de trabalho

Selecionar da lista de notas, sendo 0 muito insatisfeito e 10 muito satisfeito.

A UC identifica algum benefício (impacto positivo) alcançado a partir desta ação?

Selecionar a opção Sim ou Não.

Se for selecionada a resposta **Sim**, o sistema permite a inclusão do detalhamento do(s) benefício(s) apontado(s), utilizando-se o botão **INCLUIR**.

Na tela apresentada devem ser preenchidos ou selecionados os seguintes campos:

Tipo de Benefício (financeiro ou não financeiro):

Selecionar da lista.

Descrição

Detalhar os benefícios financeiros percebidos pela UC.

Valor Estimado (R\$):

Sempre que possível, calcular ou indicar o valor estimado do benefício financeiro. Esta prática é relevante para identificarmos os ganhos financeiros auferidos pela organização a partir do aperfeiçoamento da gestão correcional. Caso se trate de um benefício que não resulte em impacto financeiro positivo (benefício não financeiro), deixar o campo em branco.

← • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	x 🔍 e-Aud 🛛 🗙 -										- a	×
$\leftarrow \rightarrow$ C a a	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/5	138352/registrar-interacao/5120					16 {	} ♥	ţ:	Não sincron	zando 😰	
👩 N 👩 Khi 📵 Live 920 Ogus é a 🕐 Como aplicar o Mix. 🧕 Priorizando Comis												
e-Aud Pass	■ TREINAMENTO					_						¢*
Cli Galtana Gorena Talantara (CORRECECCO) When a bods What au bods Correct Marcon Marco	E Editor Exercise Statue Despite de Satelação Satelar a da 2 aperten política da fai Preso payo parte a parte respi da Preso payo parte a supresenção da como tar da satema a Alo	Inclusão de Nova Linha na Tabela Tipo de Beneficio Melhoria nos fluoros de tabalho da UC Descrição Una de tabalho da UC Valor tatimado (IS)				v pa(s) correct	spondentes					
🗯 Planejamento +	De 0 a 10, atribua uma nota para a sua sat			▼ 50M	X CANCELAR CONFIRM	IAR nçado a par	rtir desta açi	io?				
Monitoramento -	Em caro positivo, urar a tabela abaixo na	ra listas cada benefício 😡										
💷 Cadastros 🕶	Tipo de Benefício		Descrição		Valor Estimado (RS)						ções	
🍄 Administração -				Nenhum registro encontr	rado							
			+ INCLUIR 🖽	IMPORTAR DO EXCEL	ARQUINO MODELO							
				0						ados por página 👻		
00:01:45												
40)			⊲ ∂`	30						× CANCER	a "	

Preenchidos os campos, deve-se clicar em **CONFIRMAR** para registrar o benefício no sistema. Destaque-se que vários benefícios podem ser registrados, bastando utilizar o botão **INCLUIR**.

A Pesquisa pode ser **SALVA** e editada (botão laranja **Editar**) quantas vezes necessário. Assim a UC pode respondê-la sem pressa, incluindo todas as informações desejadas.

🍄 e-Aud	× f https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/t: × +	- 0 X								
🗧 🔶 X 🕼 🖞 https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938352/registrar-interaco/5120										
🛅 TI 🛅 CRG 💶 Live #20: O o	ue é o ` Como aplicar o Vis 🚺 Priorizacao Comiss									
e-Aud 2333	= TREINAMENTO	α 🖡								
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU)	1 (1938337 » #938347 » #938352	Em Edição 🚺 Outres 🚺 🖨 🖉								
😤 Minhas Unidades 🕪 Sair		I Principal								
🕰 Q 🚖 🖮 💭	Título: Pesquisa de Satisfação									
+ Nova Tarefa	Selecione até 3 aspectos positivos do fluxo de trabalho: Não informado	Há algum aspecto negativo no fluxo? Selecione a(s) etapa(s) correspondentes: Não informado								
Pesquisa de Anexos	Apresente sugestões para a melhoria do fluxo de trabalho: Não informado									
Att Pesquisa de Texto	De 0 a 10, atribua uma nota para a sua satisfação com o fluxo de trabalho: Não informado	A UC identifica algum benefício (impacto positivo) alcançado a partir desta ação7: Não informado								
🎽 Planejamento -										
Execução +	Histórico									
Monitoramento -	Filtrar por Tipo de Interação									
		NENHUM SELECIONADO 👻								
Cadastros 🗸										
🌣 Administração 🚽										
		Editar								

Quando completa, a pesquisa deve ser salva e depois concluída no sistema, indicando que pode ser analisada pela COPIS. Para isso, a UC deve utilizar o botão roxo **Concluir Pesquisa**.

🎓 e-Aud	× 🥺 e-Aud x +		- ø x								
\leftarrow \rightarrow C \textcircled{a}	https://eaud-t.cgu.gov.br/auth/tarefa/938352		☆ {} ♥ ☆ @ Não sincronizando								
👔 Ti 🛐 G 5 🖬 Let \$30 Optic 4. 👔 Hoiston Conta.											
e-Aud 🕬	= TREINAMENTO		۹. ۴								
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) Meus Dados Muhas Unidades	A O e938337 • e938337 • e938352	Em Edição 🛛 Outros 🔽 😰 🖨 🚳									
€ + Sair	II Principal										
Menu + Nova Tarefa	Titulo: Pequjuisa de Satisfação Selecione até 3 aspectos positivos do fluxo de trabalho: - Transpurência dos critérios de seleção das UCs - Novo Inyout para a prenentação da Andilas Perliminar - Benuição (Hursino que descrizár dos executavados e cueros	Há algum aspecto negativo no fituro? Selecione a(s) etapa(s) con Não informado	rrespondentes: partir desta ação?;								
Pesquisa de Anexos As Pesquisa de Texto As Auditoria Contínua Planejamento +	readimente situatas para discussana de constanciações se canada Apresente suggestes para a melhoria do fluxo de trabalhos: Não informado De 0 40,4,atribua uma nota para a sua satisfação com o fluxo de trabalho: Não informado En caso positivo, suar a tabela abaleo para listar cada benefício:	A UC identifica algum beneficio (impacto positivo) alcançado a p SIM									
Execução -	Tipo de Benefício	Descrição	Valor Estimado (R\$)								
Ø Monitoramento •	Melhoria nos fluxos de trabalho da UC	Melhorou o fluxo.									
📼 Cadastros 🗸	Melhoria na gestão de pessoas do órgão	1.000,00									
🌣 Administração 🚽			1.000,00								
	PÁGINA 1 DE 1 (2 REGISTROS ENCONTRADOS)		1 Pródemo > 13 resultados por página 🔹								
	Histórico Filtrar por Tipo de Interação										

A conclusão determina que a pesquisa passa a integrar o rol de tarefas concluídas neste Plano de Providências, conforme tela abaixo:

Y edud x Q. edud x + - 0 X ← O in https://eaud-t.cgu.gov/br/auth/tarefa/938347 fg () V fs (i) V fs (ii) ···													
👩 N 👩 (Ali 🕒 Lie #201 O gueee. 👔 Como aplicar o Vis 🧕 Priorizados Comiss													
e-Aud Pass	≡ TRE	NAMEN	го								۹. ۴		
Olá Gustavo Gomes Teixeira (CGM/CRG/CGU) Meus Dados	☆¢	#938337 » #	938347					I	Concluída Pl	ano de Trabalho 📔	7°080		
🛠 Minhas Unidades 🕪 Sair	Principal			f≣ Subtarefas 3 f≣ Gantt			-	🛓 Anexos 💼 Documentos					
🕶 Q 🚖 🖿 🗌		ID IL	Assunto		Atividade			Título		Situação 🕼	Pendências		
Menu	0 🏠	#938348	Monitoramento		Item do Plano de Providências (CRG)			Item 1 Concluida					
+ Nova Tarefa	0 🏠	#938349	Monitoramento		Item do Plano de Providências (CRG)			Item 2		Concluída			
Pesquisa de Anexos	0 🏠	#938350	Marco de Projeto		Ponto de Controle do Plano de Providências (CRG)		Ponto de Controle - 06/04/2	021	Concluída			
Ati Pesquisa de Texto	0 🏠	#938352	Outros		Pesquisa de Satisfação - Fluxo de Avaliação e Acor	npanhamento da Gestão das UCs (CRG)		Pesquisa de Satisfação		Concluida			
🖀 Auditoria Contínua	PÁGINA 1 D	E 1 (4 REGISTROS E	NCONTRADOS)					< Antarior 1 Próxima > 15 resultados por página 💙					
📋 Planejamento -													
🖻 Execução 🗸									5	■ AÇÕES EM LOTE	Q PESQUISAR		
Monitoramento -	Histório	0											
Cadastros -	Filtrar por Tip	o de Interação											
						NENHUM SELECIONADO -							
🚦 Administração 🗕	EXDERMANS ■												





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO