

Como inserir o Plano de Ação do Projeto Gerenciar Processos e Riscos no PO (e-AUD) da unidade



PASSO A PASSO

CODIN/DIGOV

abril 2021

Sumário

1. Decida o que é melhor	3
2. Regra de Ouro	3
3. Para quem já conhece o e-AUD	3
a) Aproveitar um plano de trabalho, já inserido no Plano Operacional (PO)	3
b) Abrir um novo plano de trabalho no e-AUD	3
4. Para quem não conhece bem o e-AUD	4
a) Aproveitando planos de trabalho já incluídos no Plano Operacional (PO) da unidade:.....	4
b) Abrindo um novo plano de trabalho no e-AUD, vinculando ao plano operacional da unidade para nele concentrar os itens do plano de ação do gerenciamento de processos e riscos:.....	9
b.1) Vincular Plano de Trabalho ao Plano Operacional (PO) da unidade.....	15
b.2) Inserindo melhorias de processo e medidas de tratamento de risco no plano de trabalho criado para o plano de ação	18

1. Decida o que é melhor

Inicialmente recomenda-se que o membro da equipe, normalmente encarregado de gerir o plano operacional da unidade no e-AUD, avalie, considerando as ações definidas no plano de ação do gerenciamento de processos e riscos, se:

- a) É melhor aproveitar um plano de trabalho já inserido no plano operacional (PO) da unidade, acrescentando as medidas de tratamento de riscos ou de melhorias de processo do plano de ação como subtarefas, ou
- b) Abrir um novo plano de trabalho no e-AUD, vincular ao plano operacional da unidade e nele concentrar os itens do plano de ação do gerenciamento de processos e riscos;

Em ambos os casos é indispensável que a medida ou ação definida no plano de ação esteja no nível de subtarefa (item de trabalho/2º nível) para que seja possível:

- a) a marcação do campo “Processo de Trabalho” que permitirá o monitoramento das ações do plano de ação pela CODIN e o NGRI.
- b) A individualização do tempo de cada item do plano de ação de forma independente.

Para agilizar o lançamento do Plano de ação no e-AUD é importante levantar quem serão os **servidores executores** de cada item do plano de ação.

2. Regra de Ouro

O lançamento do plano de ação no e-AUD é simples, em síntese, basta que os itens do plano de ação original estejam como subtarefas (itens de trabalho) de qualquer plano de trabalho de preferência da unidade, pois, nessa condição, será possível a marcação do campo “Processo de Trabalho” em que a unidade selecionará uma das opções abaixo, de acordo com o previsto no plano de ação do SGP:

Plano de Ação -Gestão de Processos

Plano de Ação -Gestão de Riscos

Plano de Ação -Gestão de Processos e Riscos

3. Para quem já conhece o e-AUD

Basta seguir as orientações da tabela abaixo:

Para quem já conhece o e-AUD	
a) Aproveitar um plano de trabalho, já inserido no Plano Operacional (PO)	b) Abrir um novo plano de trabalho no e-AUD
1. Acesse o PO da unidade	1. Abra um plano de trabalho do tipo projeto geral
2. Selecione o plano de trabalho (avaliação temática ou medida já contemplada antes mesmo do gerenciamento do processo e dos	2. Vincule ao PO da sua unidade

riscos) que será aproveitado e insira como item de trabalho o item do plano de ação do gerenciamento de processo e de riscos	
3. No campo “Processo de Trabalho” verifique no plano de ação do SGP se o item está marcado apenas como gestão de processos apenas como gestão de riscos ou é item marcado como de gestão de processos e riscos. E faça a marcação de acordo com o Plano de ação no e-AUD	3. Acesse o plano de trabalho criado, insira os itens do plano de ação como novo item de trabalho do plano de trabalho criado. Eles aparecerão como subtarefas depois de lançados no plano de trabalho criado.
Proceda igualmente até o aproveitamento do PO já existente para os itens do plano de ação do gerenciamento de processos e riscos	4. Durante a inclusão dos itens do plano de ação não esqueça de marcar o campo “processo de trabalho” conforme a sinalização do Plano de ação original no SGP.

Para quem não acessa o e-AUD com frequência segue passo a passo para as duas possibilidades:

4. Para quem não conhece bem o e-AUD

PASSO a PASSO

- a) Aproveitando planos de trabalho já incluídos no Plano Operacional (PO) da unidade:
Nesse caso, acesse o Plano Operacional (PO) da sua Unidade:



<input type="checkbox"/>	★	#842586	Plano Operacional		Projeto - Gerenciar	Gerenciar o processo e os riscos do processo << nome do processo na cadeia de valor da CGU >>	05/05/2020 21:09:27		Elga
<input type="checkbox"/>	☆	#805641	Plano Operacional			Plano Operacional CGUMG - 2020	05/05/2020 20:42:48		Renata
<input type="checkbox"/>	☆	#805440	Plano Operacional	Em Execução	Plano Operacional - 2020	Plano Operacional CGUBA - 2020	05/05/2020 19:23:55		Ronaldo
<input type="checkbox"/>	★	#805330	Plano Operacional	Em Execução	Plano Operacional - 2020	Plano Operacional CODIN/CGU - 2020	05/05/2020 18:39:47		Elga
<input type="checkbox"/>	☆	#842653	Execução de Projetos	Em Edição	Item de Trabalho	Gerenciar Desempenho	05/05/2020 18:35:43		Elga
<input type="checkbox"/>	☆	#842652	Execução de Projetos	Em Edição	Item de Trabalho	Transformar Processo	05/05/2020 18:35:42		Elga
<input type="checkbox"/>	☆	#842651	Execução de Projetos	Em Edição	Item de Trabalho	Analisar Processo e Gerenciar Riscos	05/05/2020		Elga

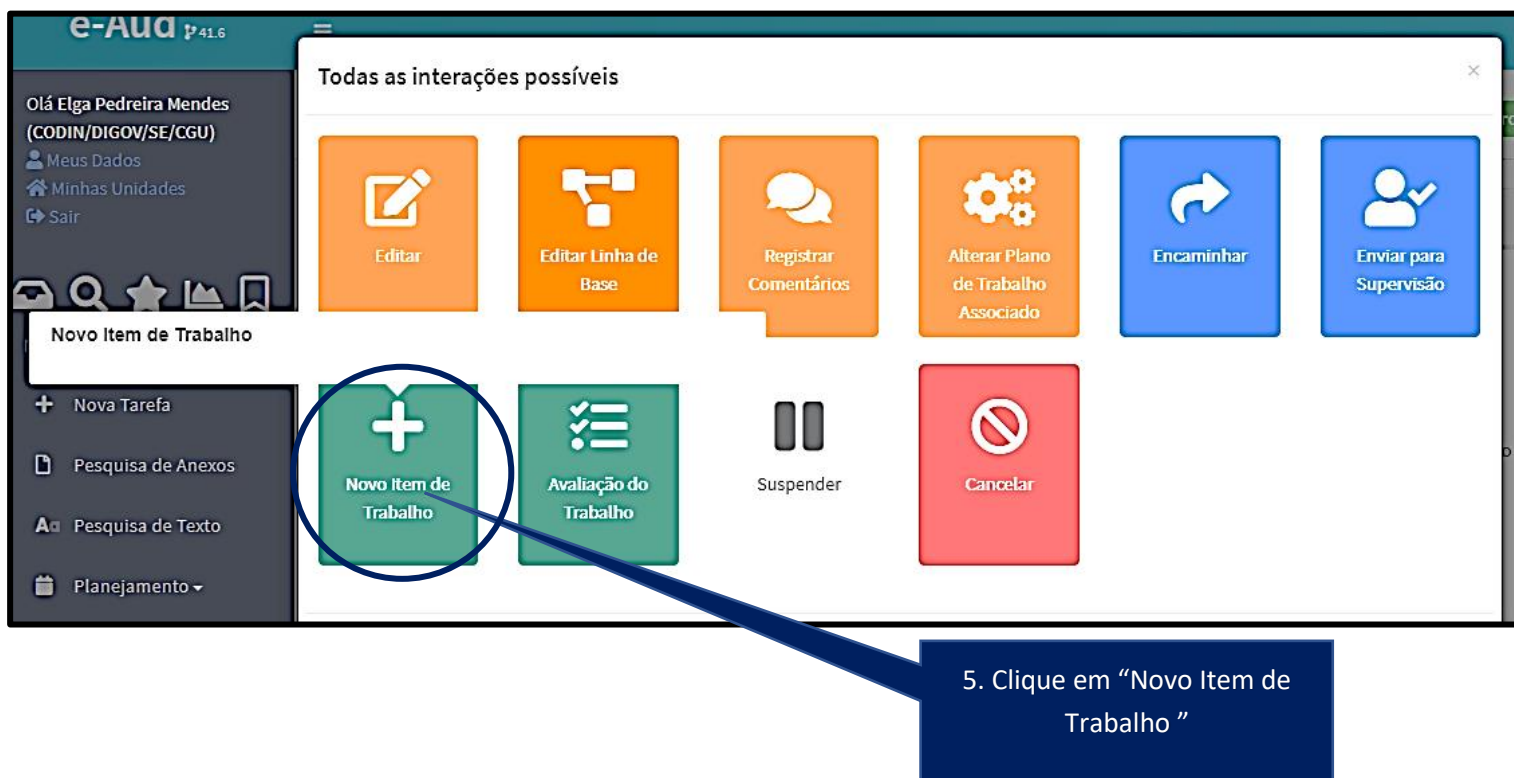
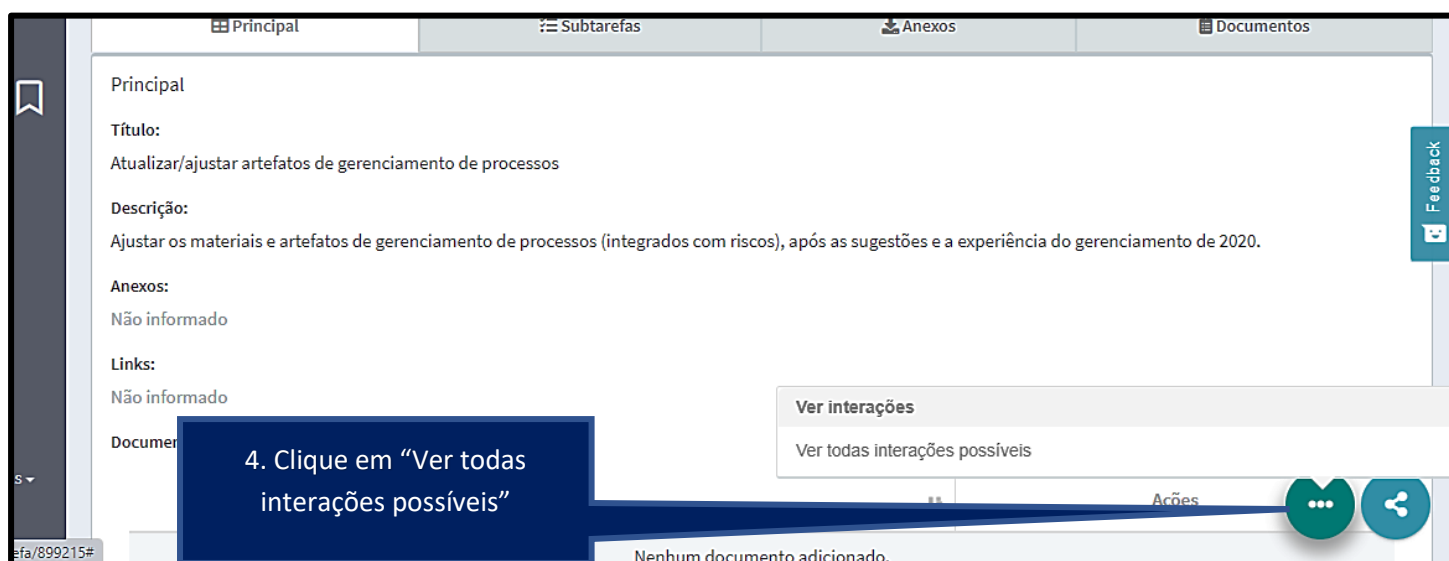
2. Clique na ID do PO da unidade

Dentro do plano de trabalho do PO, selecione o item de projeto que será aproveitado para incluir a melhoria de processo ou medida de tratamento de risco do plano de ação do gerenciamento de processo e de riscos:

<input type="checkbox"/>	☆	#899215	Execução de Projetos	Em Execução	Item de Projeto	Atualizar/ajustar artefatos de gerenciamento de processos	15/04/2021 15:07:53	Gustavo	<ul style="list-style-type: none"> • Elga • Gustavo • Maria Eduarda • Wallace
<input type="checkbox"/>	☆	#930845	Execução de Projetos				26/02/2021 11:00:25	Gustavo	<ul style="list-style-type: none"> • •

3. Clique no item de projeto que será aproveitado

Em seguida clique em “Ver interações” no extremo inferior direito da página:



Cada item do plano de ação pode ser acrescentado como item de trabalho (subtarefa) de um plano de trabalho já inserido no plano operacional da unidade, de acordo com a afinidade temática se a unidade assim desejar.

+ Novo Item de Trabalho - #899215

Principal

Título


Criar manual de inserção do plano de ação no PO *

Descrição da Tarefa

Descrever o passo a passo para que o GGP possa inserir o plano de ação do gerenciamento de processo e de riscos no plano operacional da unidade para monitoramento pela CODIN *

Anexos da Interação

Nenhum arquivo adicionado



Máximo 50MB.

Tipos de arquivos permitidos: Todos.

6. Coloque a medida de tratamento de risco ou melhoria de processo do plano de ação no campo "Título" do e-AUD

7. Descreva o que será feito

Feedback

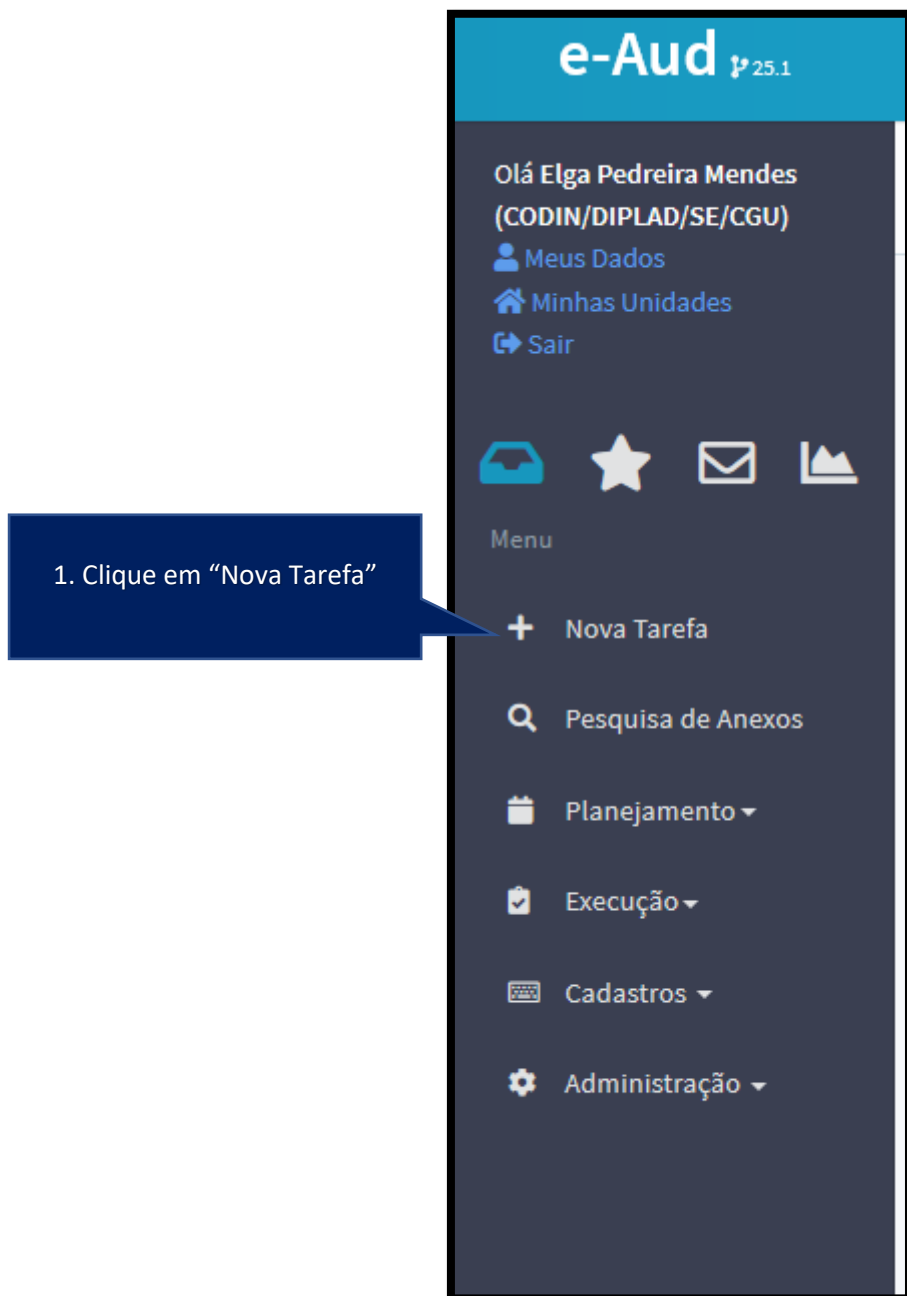
8. Confira no plano de ação original quem são os responsáveis pela implementação do item que ora se insere no plano de trabalho e os acrescente no campo "Executores"

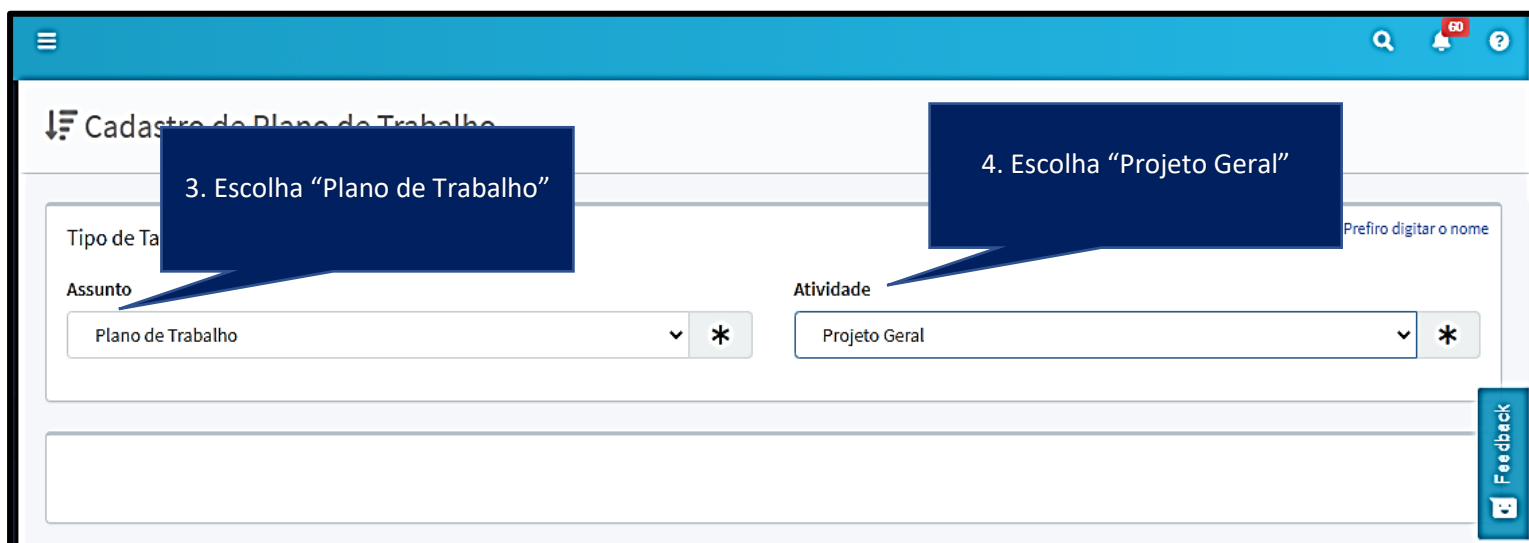
The screenshot displays a software interface with two main sections. On the left, under 'Dados Gerenciais', there is an 'Executor(es)' field containing two entries: 'Elga' and 'Maria Eduarda', both associated with '(CODIN/DIGOV/SE/CGU)'. On the right, under 'Processo de Trabalho', a dropdown menu is open, listing various categories. The 'Informações Gerenciais' section is highlighted with a green box, and within it, 'Plano de Ação - Gestão de Processos e Riscos' is selected and highlighted with a blue box. A blue callout box points to the 'Executores' field, and another blue callout box points to the selected option in the dropdown menu.

9. No campo Processo de Trabalho selecione uma das três opções com "Plano de Ação" que informa se a medida provém da gestão de riscos, da gestão de processos ou atende ambas situações (confira no plano de ação original do SGP)

10. Clique em "Salvar"

b) Abrindo um novo plano de trabalho no e-AUD, vinculando ao plano operacional da unidade para nele concentrar os itens do plano de ação do gerenciamento de processos e riscos:





Em seguida, seguem sugestões de preenchimento para a seção Principal:

5. Título

Plano de ação -Gerenciamento de Processos e Riscos - "nome do processo na cadeia de valor"

6. Unidades Envolvidas no Plano de Trabalho

Veja no plano de ação original, no SGP, todas as unidades que colaborarão na execução do plano de ação e as adicione

7. Descrição

Trata-se do conjunto de melhorias de processo e de medidas de tratamento de riscos do plano de ação produto do gerenciamento de processo "nome do processo na cadeia de valor"

8. Anexos

Fica a critério da unidade, se preferir, gerar um PDF do plano de ação original do SGP e realizar o upload nesse campo. É dispensável.

Principal

Título

Plano de ação -Gerenciamento de Processos e Riscos -"nome do processo" *

Unidades Envolvidas no Plano de Trabalho ?

Unidades Envolvidas no Plano de Trabalho 🔍 *

Descrição

Trata-se do conjunto de melhorias de processo e de medidas de tratamento de riscos do plano de ação produto do gerenciamento de processo "nome do processo" *

Anexos

Nenhum arquivo adicionado

 NOVO(S) ARQUIVO(S)

Máximo 50MB.

Tipos de arquivos permitidos: Todos.

Em seguida os campos **Links** e **Processo SEI** podem ser deixados em branco:

Links

Descrição	Link	Ação
Nenhum link adicionado		
+ ADICIONAR LINK		

Processo SEI

Protocolo	Tipo do Processo	Descrição	Ações
Nenhum processo adicionado.			
+ INCLUIR PROCESSO DO SEI			

A seguir, seção **Resultados**:

9. Objetivo do Plano de Trabalho

Aperfeiçoar o processo "*nome do processo*" por meio da implementação das melhorias de processos e medidas de tratamento de riscos definidas no plano de ação de gerenciamento

10. Em **Resultados Esperados** clique na lupa:

Resultados

Objetivo do Plano de Trabalho

Aperfeiçoar o processo "nome do processo" por meio da implementação das melhorias de processos e riscos definidas no plano de ação de Gerenciamento *

Resultados Esperados

Objetivo Estratégico	Indicador	Valor	Ações
Nenhum Objetivo Estratégico adicionado. Clique abaixo para adicionar.			



Pesquise pelo Objetivo Estratégico para incluir um novo item

Busca Avançada

10. Clique na lupa "Busca Avançada"

11. Para seleção dos objetivos estratégicos, na tela que se abrirá da busca avançada, deve-se avaliar quais objetivos estratégicos estão sendo impactados com as melhorias do processo e medidas de tratamento de riscos no plano de ação. Nesse caso, por vezes, pode coincidir de o objetivo estratégico ser um dos objetivos do próprio processo acrescido de um aspecto de aprimoramento.

Exemplo: (deve ser avaliado o que em geral as medidas do plano de ação estarão impactando em termos de objetivos estratégicos):

Objetivo Estratégico	Indicador	Valor	Ações
Processos Internos Aperfeiçoar e disseminar instrumentos e mecanismos inovadores de Governança, Gestão e Integridade Pública	Não se aplica	0.00 Não se aplica	
Pesquise pelo Objetivo Estratégico para incluir um novo item			

12. Em “Cadeia de Valor” selecione o nome do processo que foi gerenciado

13. Em “Iniciativas Estratégicas (2020-2023)” selecione àquela que se relaciona ao processo da Cadeia de valor

14. O campo “Entregas e Resultados Esperados”:

Pode ser inserido os produtos do plano de ação ou então a frase padrão: *Plano de ação do Gerenciamento de processos e riscos do processo "nome do processo na cadeia de valor" executado*

Cadeia de Valor
<ul style="list-style-type: none">MG 1.10 - Gerenciar a qualidade dos processos corporativosMG 1.2 - Gerenciar processos de negócioMG 1.3 - Modelar a arquitetura organizacionalMG 1.4 - Administrar proposições normativasMG 1.5 - Gerenciar custos institucionais
Iniciativas Estratégicas (2020-2023)
<ul style="list-style-type: none">4.3 - Fomentar a adoção de práticas de governo aberto na condução e execução de políticas públicas em todas as esferas governamentais.4.4 - Estimular ações relacionadas a ética, a cidadania e ao controle social para toda a população, em especial para o público infanto-juvenil.4.5 - Promover boas práticas, ferramentas e procedimentos com vistas a incentivar a transparência e o controle social em todas as esferas governamentais.4.6 - Aperfeiçoar e expandir iniciativas para engajamento social, monitoramento e avaliação cidadã de serviços e polític. púb e a divulgação dos canais de particip e controle so4.7 - Aperfeiçoar e expandir a implement. Cód. Defesa Usuário de Serv. Púb. incluindo a promoção de boas práticas, a criação de capacid., o desenvolv. de ferramentas e de pr
Entregas e Resultados Esperados
<ul style="list-style-type: none">-Manual de gerenciamento do processo-Aperfeiçoamento do SGP

Seção **Dados Gerenciais:**

15. **Duração (Meses):**

Informe a data de ação cuja expectativa de término é a mais longa e insira o número de meses

16. **Total de Recursos Financeiros:** verifique no plano de ação se existem ações com estimativas de custos, some-as e insira o total nesse campo.

17. **Localidades:** digite **Brasília/DF**

18. Em **“Gerente do Plano de Trabalho”** insira o nome do servidor da unidade que ficará responsável por atualizar esse plano de ação no e-AUD

19. Em **“Equipe”** insira o nome dos servidores da unidade que participarão da execução do plano de ação

20. Em **“Tags”** **selecione** **“Gestão de processos e riscos”**

21. Em **Previsão de Início:** insira quando o plano de ação será iniciado

22. Em **Previsão de Fim:** insira a data de fim da melhoria de processo ou da medida de tratamento de risco mais longa do plano de ação

23. Em **Autorizador:** insira nome do responsável pelo processo ou o nome da pessoa que deverá autorizar no e-AUD o início do plano de ação

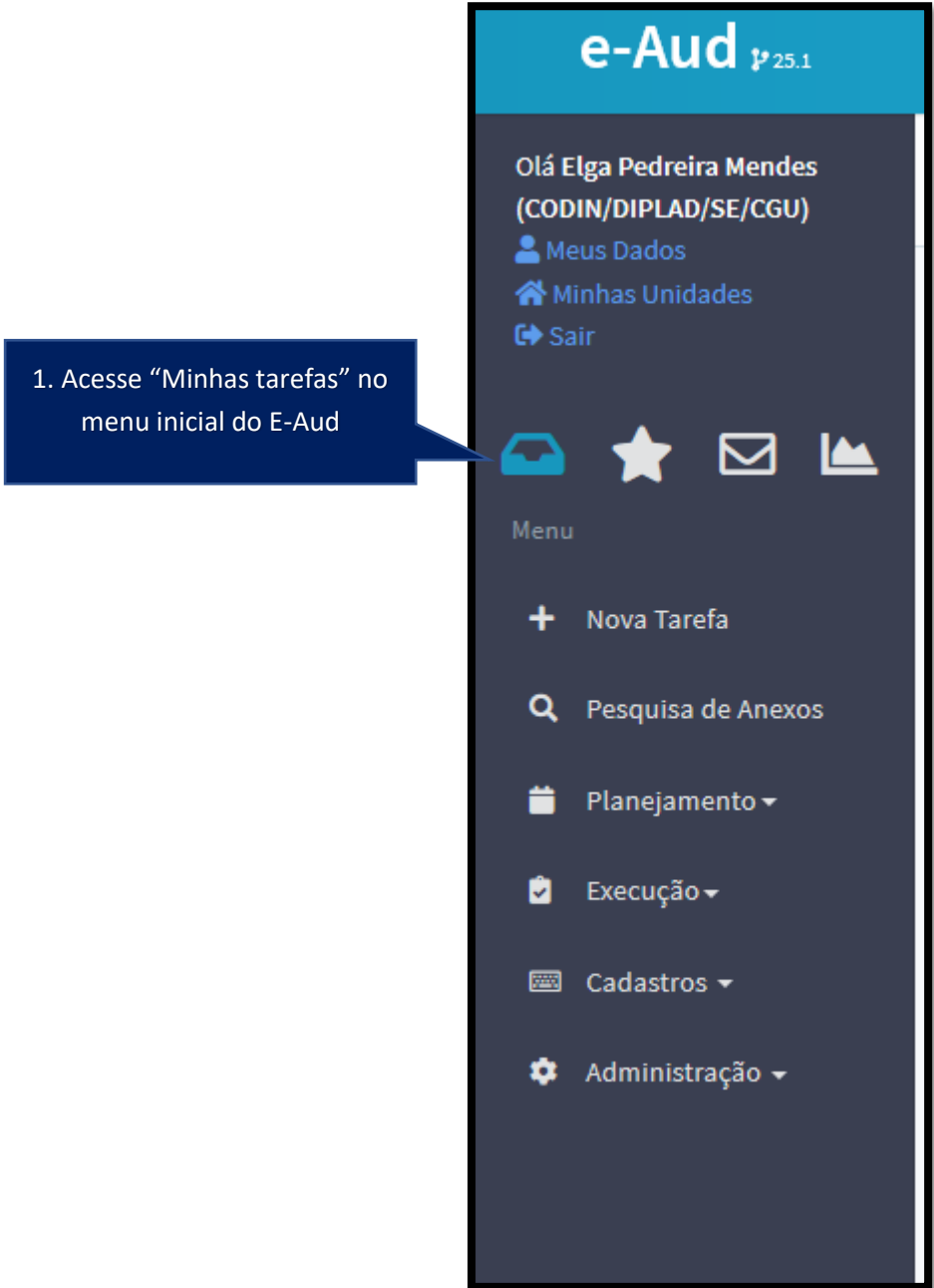
24. Clique em **“Salvar”** e foi criado um plano de trabalho que precisa ser vinculado ao plano operacional da unidade.

25. Copie (CTRL+C) o número da ID do plano de trabalho gerado.

Dados Gerenciais

Duração (Meses) 15	H/H Total H/H Total	Total de Recursos Financeiros 0,00	Localidades ⓘ Brasília/DF (Município) ×
Gerente do Plano de Trabalho Elga (CODIN/DIGOV/SE/CGU) ×	Equipe ⓘ Elga (CODIN/DIGOV/SE/CGU) × Maria (CODIN/DIGOV/SE/CGU) ×		Tags Gestão de Processos e Riscos ×
Previsão de Início 03/05/2021 📅	Previsão de Fim 03/08/2022 📅		
Autorizador ⓘ Gustavo (CODIN/DIGOV/SE/CGU) × * 🔍			

b.1) Vincular Plano de Trabalho ao Plano Operacional (PO) da unidade



Busque na lista a ID que corresponde ao PO da unidade do Responsável pelo Processo

<input type="checkbox"/>	★	#842586	Plano de Trabalho	Em Execução	Projeto - Gerenciar Processos e Riscos	Gerenciar o processo e os riscos do processo << nome do processo na cadeia de valor da CGU>>	05/05/2020 21:09:27	Elga Pedreira Mendes
<input type="checkbox"/>	☆	#8056			cional -	Plano Operacional CGUMG - 2020	05/05/2020 20:42:48	Renata Costa Bandeira de Mello
<input type="checkbox"/>	☆	#805440	Plano Operacional	Em Execução	Plano Operacional - 2020	Plano Operacional CGUBA - 2020	05/05/2020 19:23:55	Ronaldo Machado de Oliveira
<input type="checkbox"/>	★	#805330	Plano Operacional	Em Execução	Plano Operacional - 2020	Plano Operacional CODIN/CGU - 2020	05/05/2020 18:39:47	Elga Pedreira Mendes
<input type="checkbox"/>	☆	#842653	Execução de Projetos	Em Edição	Item de Trabalho	Gerenciar Desempenho	05/05/2020 18:35:43	Elga Pedreira Mendes
<input type="checkbox"/>	☆	#842652	Execução de Projetos	Em Edição	Item de Trabalho	Transformar Processo	05/05/2020 18:35:42	Elga Pedreira Mendes
<input type="checkbox"/>	☆	#842651	Execução de Projetos	Em Edição	Item de Trabalho	Analisar Processo e Gerenciar Riscos	05/05/2020	Elga Pedreira

2. Clique na ID do PO da unidade do Responsável pelo Processo

e-Aud v25.1

Olá Elga Pedreira Mendes (CODIN/DIPLAD/SE/CGU)
Meus Dados
Minhas Unidades
Sair

★ #805330 Em Execução Plano Operacional

Principal Subtarefas

Dados do Plano Operacional
Título:
Plano Operacional CODIN/CGU - 2020
Pactuação do Plano Operacional:
Exercício de 2020 [Data de Início: 01/01/2020 | Data de Fim: 31/12/2020]

Projetos

Planos de Trabalho do Plano Operacional

Disponível: 8032
Alocado: 6948

0,00

Editar Planos de Trabalho

3. Clique em "Editar Planos de Trabalho"

<https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/805330/registrar-interacao/635>

Role até o fim da página e acesse o campo **“Informe um Plano de Trabalho”**

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/805330/regarstrar-interacao/635>. The main content is a table with the following columns: ID, Título, Situação, Trabalho, Alocado, H/H Total, Trabalho, Orçamentos, and Impacto. The table lists four projects:

ID	Título	Situação	Trabalho	Alocado	H/H Total	Trabalho	Orçamentos	Impacto
#827535	Integração da Base de Conhecimento da CGU com a Central de Conteúdo da ENAP	Em Execução	72	72	12.931,92	0,00	0,00	★★★★
#818178	Renovação: Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Projetos (Continuação do projeto)	Em Execução	515	64	92.499,15	150.000,00	0,00	★★★★
#828480	Plano de Ação - Gerenciar				35.922,00	0,00	0,00	★★★★
#832523	CGU Atividade - Capacitação				0,00	0,00	0,00	★★★★
TOTALS			4335	6948	778.609,35	150.000,00	0,00	Impacto

A blue callout box with white text is overlaid on the table, containing the instruction: "4. Cole 'CTRL+V' a ID do plano de trabalho criado". Below the table, there is a search bar with the text "Informe um Plano de Trabalho" and a magnifying glass icon.

The screenshot shows the same web browser window as the previous one. The table now includes an additional column: Recursos Financeiros (RS) do Plano de Trabalho. The table lists four projects:

Id	Título	Situação	H/H Total do Plano de Trabalho	H/H Alocado	Custo do H/H Total	Recursos Financeiros (RS) do Plano de Trabalho	Total de Orçamentos	Impacto
#827535	Integração da Base de Conhecimento da CGU com a Central de Conteúdo da ENAP	Em Execução	72	72	12.931,92	0,00	0,00	★★★★
#818178	Renovação: Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Projetos (Continuação do projeto)	Em Execução	515	64	92.499,15	150.000,00	0,00	★★★★
#828480	Plano de Ação - Gerenciar Riscos Corporativos	Em Execução	200	200	35.922,00	0,00	0,00	★★★★
#832523	CGU Atividade - Capacitação							★★★★
TOTALS			4335	6948	778.609,35	150.000,00	0,00	Impacto

A blue callout box with white text is overlaid on the table, containing the instruction: "5. Clique em cima do resultado trazido pelo e-AUD em azul para incluir o plano de trabalho no PO". Below the table, there is a search bar with the text "842714" and a magnifying glass icon. Below the search bar, there is a blue bar with the text "#842714 - Gerenciar" and a green button labeled "ALVAR".

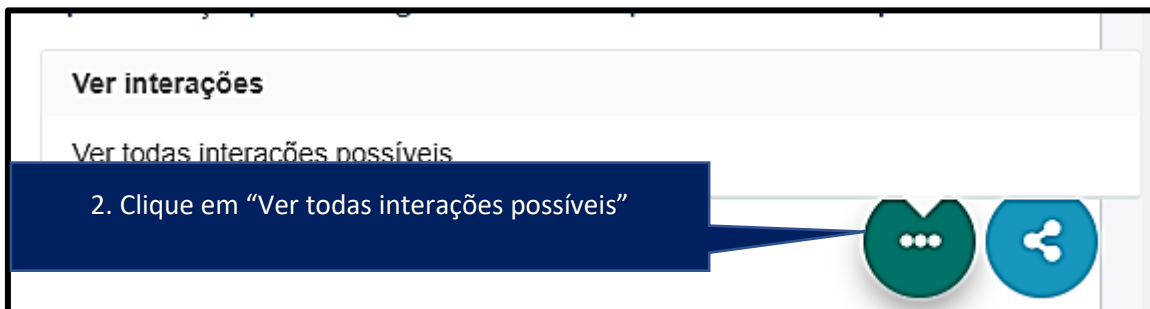
6. Clique em



b.2) Inserindo melhorias de processo e medidas de tratamento de risco no plano de trabalho criado para o plano de ação

1. Acesse o plano de trabalho criado para o plano de ação

#957515	Plano de ação -Gerenciamento de Processos e Riscos -"nome do processo" Clique para ver os detalhes	Em Edição	0	0	0,00	0,00	0,00	☆☆☆	
---------	--	-----------	---	---	------	------	------	-----	--



3. Clique em:



Veja esse exemplo:

The screenshot shows a form for creating a task. It has three main sections: 'Título pra criar Tarefa via Gantt', 'Data de Início pra criar Tarefa via Gantt' and 'Data de Fim pra criar Tarefa via Gantt', and 'Principal' with a sub-section 'Descrição da Tarefa'. Callout boxes provide instructions: Box 4 points to the title field, Box 5 points to the date fields, and Box 6 points to the task description field.

Título pra criar Tarefa via Gantt
Aperfeiçoar instrumentos de consulta

Data de Início pra criar Tarefa via Gantt
01/06/2021

Data de Fim pra criar Tarefa via Gantt
30/06/2021

Principal
Descrição da Tarefa
-Revisar manual de análise de processo
-Aprimorar tabelas de consulta aos processos

4. Crie um título. Você pode agregar itens do plano de ação que estejam tematicamente relacionados desde que tenham marcação igual no Plano de ação (todos só “gestão de processos”, só “gestão de riscos” ou sejam todos “gestão de processos e riscos”)

5. Em “Data de Início pra criar Tarefa via Gantt” e “Data de Fim pra criar Tarefa via Gantt” coloque a data do dia

6. Em “Descrição da tarefa” insira os itens do plano de ação que comporão essa tarefa no e-AUD. Esses itens devem ter origem em comum sendo resultado do processo de trabalho: Gestão de Processos, Gestão de Riscos ou Gestão de Processos e Riscos

O título criado para o campo “**Título pra criar Tarefa via Gantt**” “*Aperfeiçoar instrumentos de consulta*” abarca na verdade dois itens do plano de ação detalhados em **Descrição da Tarefa**:

- Revisar manual de análise de processo
- Aprimorar tabelas de consulta aos processos

Com esse item de trabalho espera-se dois produtos em **30/06/2021**: o manual de análise de processo revisado e as tabelas de consulta aos processos aprimoradas.

Anexos da Interação

Nenhum arquivo adicionado

NOVO(S) ARQUIVO(S)

Máximo 50MB.
Tipos de arquivos permitidos: Todos.

Dados Gerenciais

Executor(es) ?

Elga (CODIN/DIGOV/SE/CGU) x

Maria (CODIN/DIGOV/SE/CGU) x

Processo de Trabalho

Plano de Ação - Gestão de Processos

8. Esse campo “Processo de Trabalho” é de suma importância pois permitirá que a CODIN e/ou o NGRI monitorem o cumprimento do plano de ação. Verifique se as melhorias/medidas decorrem da gestão de processos, gestão de riscos ou ambas: gestão de processos e riscos

7. Insira os responsáveis pela execução dos itens do plano de ação

Veja que, à medida que o plano de ação for sendo transferido para o e-AUD eles vão compondo subtarefas do plano de trabalho que foi vinculado ao plano operacional da unidade.

#958784

Em Edição
Plano de Trabalho

Principal
Subtarefas
Anexos
Documentos
Gantt
POs
Comunicações

ID	Assunto	Atividade	Título	Situação	Pendências
#958785	Execução de Projetos	Item de Projeto	ação 1	Em Edição	
#958786	Execução de Projetos	Item de Projeto	ação 2	Em Edição	

PÁGINA 1 DE 1 (2 REGISTROS ENCONTRADOS)

< Anterior
1
Próxima >
15 resultados por pág

AÇÕES EM LOTE
PESQUISAR

Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

Insira “novos itens de trabalho” até a completa transferência do plano de ação do SGP para o e-AUD, não esquecendo de verificar se o item decorre da gestão de processos, da gestão de riscos ou da gestão de processos e riscos para fazer a marcação correta no campo “Processo de Trabalho”.