



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE GOIÁS

---

**Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão – Di-Plan**  
**Serviço de Gestão da Melhoria Contínua – Serv-Melhoria**

# **INSTRUÇÃO DE TRABALHO (ITR)**

## **GERIR AUDITORIAS DO SGI**

**Versão nº 000**

**25/10/2023**

## LISTA DE SIGLAS

Di-Plan	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão
ISO	Organização Internacional de Normalização
ITR	Instrução de Trabalho
PO	Procedimento Operacional Padrão
Serv-Melhoria	Serviço de Gestão da Melhoria Contínua
SGI	Sistema de Gestão Integrado
SGP	Sistema de Gestão e Planejamento
TCE-GO	Tribunal de Contas do Estado de Goiás

## SUMÁRIO

1. Cadeia de Valor de Processos de Trabalho .....	3
1.1 Núcleo de Valor .....	3
1.2 Macroprocesso .....	3
1.3 Processo de Trabalho.....	3
2. Responsabilidades.....	3
2.1 Dono do Processo do Trabalho .....	3
2.2 Emitente do PO .....	3
2.3 Alcance.....	3
3. Documento de Referência .....	3
4. Objetivo .....	3
5. Instruções para a Padronização da Gestão da Melhoria Contínua.....	3
5.1 Instruções para a área Di-Plan / Serv-Melhoria (PO Gerir Auditorias do SGI).....	3
6. Elaboração, Revisão e Aprovação .....	13

## **1. Cadeia de Valor de Processos de Trabalho**

### **1.1 Núcleo de Valor**

Processos de Gestão

### **1.2 Macroprocesso**

Governança, Planejamento e Gestão

### **1.3 Processo de Trabalho**

Gestão da Auditorias do SGI

## **2. Responsabilidades**

### **2.1 Dono do Processo do Trabalho**

Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão

### **2.2 Emitente do PO**

Serviço de Gestão da Melhoria Contínua

### **2.3 Alcance**

Esta ITR contempla tarefas relativas aos seguintes setores do TCE-GO:

- Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (Di-Plan);
- Serviço de Gestão da Melhoria Contínua (Serv-Melhoria).

## **3. Documento de Referência**

PO – Gerir Auditorias do SGI

## **4. Objetivo**

Esta ITR tem como objetivo descrever os procedimentos utilizados para orientar a Gestão do Sistema de Gestão Integrado (SGI) do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

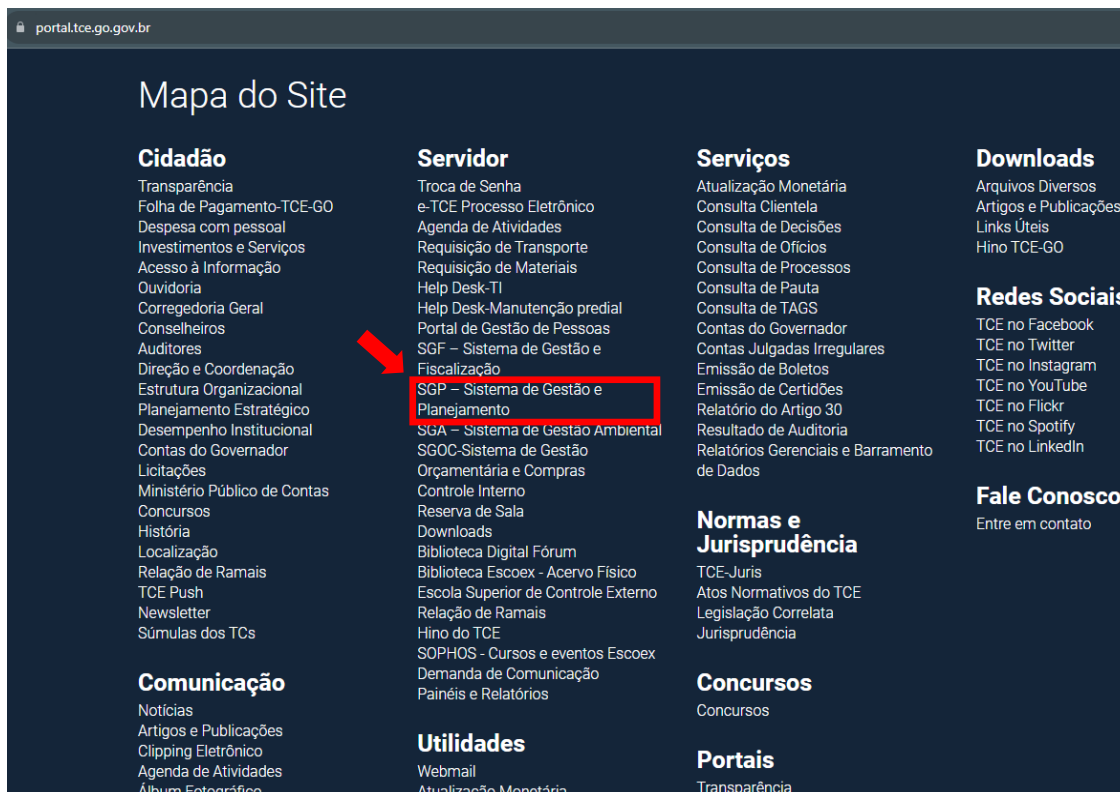
## **5. Instruções para a Padronização da Gestão da Melhoria Contínua**

### **5.1 Instruções para a área Di-Plan / Serv-Melhoria (PO Gerir Auditorias do SGI)**

#### **5.1.1 Viabilizar a auditoria**

Para cadastrar o programa de auditoria, o colaborador do Serv-Melhoria deve acessar o SGP por meio do link “SGP – Sistema de Gestão e Planejamento”, disponível na página do site do TCE-GO ([www.tce.go.gov.br](http://www.tce.go.gov.br)). O usuário e senha de acesso são os mesmos utilizados para acessar o e-mail do TCE-GO.

Figura 1 – Site do TCE-GO



Após acesso ao SGP, deve clicar na opção módulo “6. Auditorias do SGI”.

Figura 2 – Tela Inicial do SGP



### Página inicial

#### Bem-vindo ao Sistema de Gestão e Planejamento – SGP do TCE-GO!

O SGP é uma ferramenta utilizada para operacionalizar as rotinas relativas ao Sistema de Gestão Integrado – SGI. Para mais informações visite o Portal de Governança, Planejamento e Gestão do TCE-GO ou entre em contato com a Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (DiPlan) por meio do telefone (62) 3228-2714.

#### Gestor, acesse as suas informações:

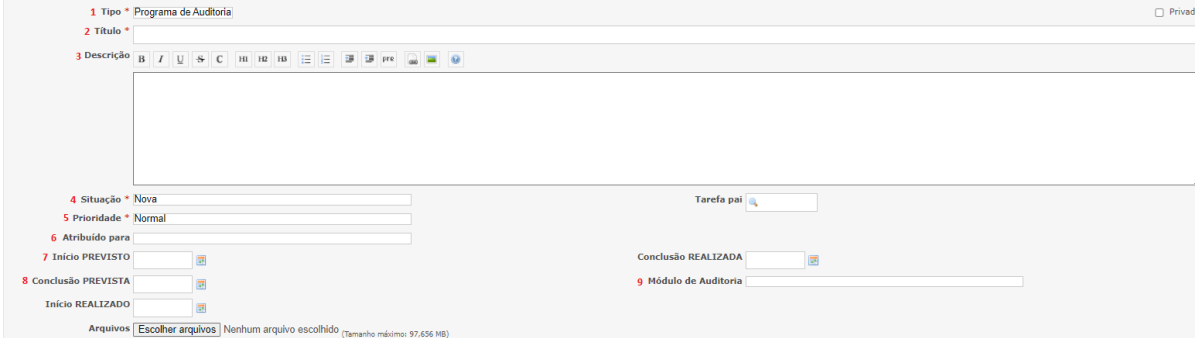
1. Ciclo Bial da Gestão 2023/2024: Acompanhe | Editar
2. Gestão de Riscos 2023/2024: Acompanhe
3. Melhoria Contínua 2023/2024: SEC-CEXTERNO | SEC-GERAL | SEC-ADMIN | DI-PLAN | DI-COI | DI-COM | DI-TI | DI-JUR | ESCOEX | OUVID | ASSEG | Orientações: PO - Gerir Gerir Melhoria Contínua
4. Processos de Trabalho: Solicite | Acompanhe | Orientações: PO - Gerir Processos de Trabalho
5. Gestão de Ativos: Acompanhe

#### Acesso rápido aos módulos do SGP:

1. Ciclo Bial da Gestão 2023/2024
2. Partes Interessadas
3. Riscos e Oportunidades
4. Indicadores Estratégicos
5. Processos de Trabalho
6. Auditorias do SGI
7. Melhoria Contínua

Na tela de cadastro, após clicar no menu “Nova Tarefa”, basta preencher os campos conforme indicado abaixo:

Figura 3 – Tela de cadastro do Programa de Auditoria



The screenshot shows a web form titled 'Nova tarefa' with the following fields and options:

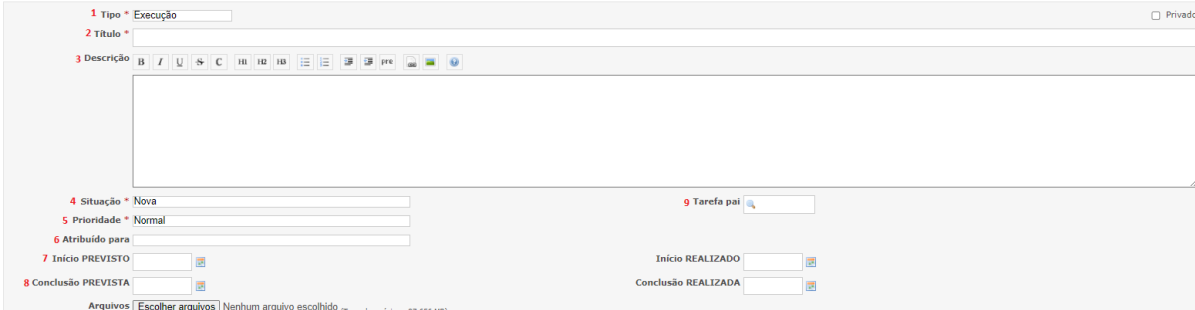
- 1 Tipo \* Programa de Auditoria
- 2 Título \* (empty)
- 3 Descrição (text area with rich text editor toolbar)
- 4 Situação \* Nova
- 5 Prioridade \* Normal
- 6 Atribuído para (empty)
- 7 Início PREVISTO (calendar icon)
- 8 Conclusão PREVISTA (calendar icon)
- 9 Módulo de Auditoria (dropdown menu)
- Tarefa pai (dropdown menu)
- Arquivos (upload button) Nenhum arquivo escolhido (Tamanho máximo: 97,656 MB)
- Private checkbox (unchecked)

- 1) **Tipo:** Selecionar a opção Programa de Auditoria;
- 2) **Título:** Informar o ano e o programa de auditoria. Exemplo: [2023] Programa de Auditoria Interna;
- 3) **Descrição:** informar neste campo, de forma breve, a descrição do programa.
- 4) **Situação:** manter a seleção como “nova”;
- 5) **Prioridade:** selecionar a prioridade da tarefa: normal, alta ou baixa;
- 6) **Atribuído para:** atribuir para o gestor da Di-Plan;
- 7) **Início PREVISTO:** deve ser informada a data prevista de início do programa de auditoria;
- 8) **Conclusão PREVISTA:** informar a data estimada para conclusão do programa de auditoria;
- 9) **Módulo de Auditoria:** informar se o programa se trata do Planejamento de Auditoria Interna ou Externa, opção 02. Planejamento de Auditoria Interna ou 03. Planejamento de Auditoria Externa;

Após preenchimento dos campos, basta clicar no botão “Criar”, ao final da página.

O cadastro do Programa de Auditoria enseja o cadastro das tarefas do tipo execução, quais sejam aquelas ações que detalham como o programa será implementado.

Figura 4 – Tela de cadastro de Execução



The screenshot shows a web form titled 'Nova tarefa' with the following fields and options:

- 1 Tipo \* Execução
- 2 Título \* (empty)
- 3 Descrição (text area with rich text editor toolbar)
- 4 Situação \* Nova
- 5 Prioridade \* Normal
- 6 Atribuído para (empty)
- 7 Início PREVISTO (calendar icon)
- 8 Conclusão PREVISTA (calendar icon)
- 9 Tarefa pai (dropdown menu)
- Arquivos (upload button) Nenhum arquivo escolhido (Tamanho máximo: 97,656 MB)
- Private checkbox (unchecked)

- 1) **Tipo:** Informar que a tarefa se trata de Execução;
- 2) **Título:** Informar o número sequencial a começar com 01 e o nome da ação. Exemplo: 01 Contratar empresa certificadora para realização da Auditoria Externa;
- 3) **Descrição:** informar neste campo, de forma breve, a descrição da ação, se for necessário.
- 4) **Situação:** manter a seleção como “nova”;

- 5) **Prioridade:** selecionar a prioridade da tarefa: normal, alta ou baixa;
- 6) **Atribuído para:** atribuir para o colaborador designado como responsável pela ação;
- 7) **Início PREVISTO:** deve ser informada a data prevista de início da iniciativa;
- 8) **Conclusão PREVISTA:** informar a data estimada para conclusão da iniciativa;
- 9) **Tarefa pai:** informar o número identificador do SGP do programa de auditoria que deu origem a ação. Exemplo: #14191

Após preenchimento dos campos, basta clicar no botão “Criar”, ao final da página.

### 5.1.2 Aprovar o programa de auditoria

Para publicação do programa de auditoria no Portal de Governança, Planejamento e Gestão, deve-se primeiramente realizar o login na página do site do TCE-GO ([www.tce.go.gov.br](http://www.tce.go.gov.br)). O usuário e senha de acesso são os mesmos utilizados para acessar o e-mail do TCE-GO.

Figura 5 – Tela de login



Após realizar o login, acessar o portal de Governança, Planejamento e Gestão, conforme a seguir, ou por meio do menu Institucional -> Governança, Planejamento e Gestão.

Figura 6 – Tela de portais do TCE-GO



No portal, acessar o menu de Auditorias, conforme tela abaixo.

Figura 7 – Tela de Auditorias

HOME > GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Início

Referenciais de Estratégia e Qualidade

Governança no TCE-GO

Sistema de Gestão Integrado (SGI)

Gestão da Estratégia

Estrutura Organizacional

Gestão de Processos

Auditorias do SGI

Auditorias Internas

Auditorias Externas

Partes Interessadas

## Governança, Planejamento e Gestão

Seja bem-vindo ao Portal de Governança, Planejamento e Gestão do TCE-GO, espaço que reúne informações sobre o Sistema de Gestão Integrado (SGI), sobretudo aquelas ligadas às temáticas de estratégia, planejamento, tomada de decisão, desempenho e qualidade.

Para saber mais sobre esses e outros assuntos ligados à Governança e Gestão, acesse o menu ao lado ou navegue pela guia de acesso rápido abaixo.

### Acesso Rápido



Mapa Estratégico



Política do Sistema de Gestão Integrado (SGI)



Certificações ISO



Informação Documentada

Selecione o tipo de auditoria, para que o portal apresente a área de cronograma da auditoria.

Figura 8 – Cronograma de auditoria

HOME > GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO > AUDITORIAS INTERNAS

Início

Referenciais de Estratégia e Qualidade

Governança no TCE-GO

Sistema de Gestão Integrado (SGI)

Gestão da Estratégia

Estrutura Organizacional

Gestão de Processos

Auditorias do SGI

Partes Interessadas

## Auditorias Internas

O Ciclo de Auditoria Interna, realizado anualmente, tem por objetivo avaliar o desempenho eficiente dos processos operacionais, a conquista dos objetivos e metas, o cumprimento da Política do SGI e a identificação de oportunidades de melhoria. As Auditorias Internas são coordenadas pela Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (DIPlan) e registradas em sistema eletrônico (SGP) conforme determinado no PO - Gerir Auditorias do SGI.

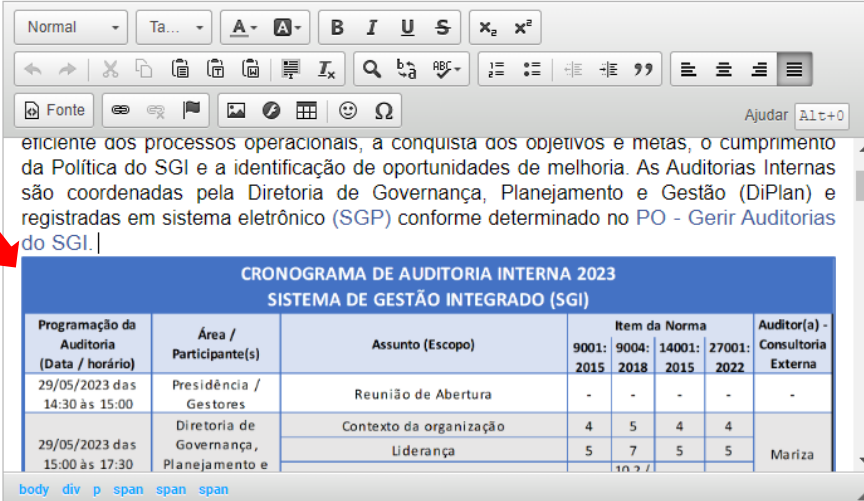
CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2023 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (SGI)							
Programação da Auditoria (Data / horário)	Área / Participante(s)	Assunto (Escopo)	Item da Norma				Auditor(a) - Consultoria Externa
			9001: 2015	9004: 2018	14001: 2015	27001: 2022	
29/05/2023 das 14:30 às 15:00	Presidência / Gestores	Reunião de Abertura	-	-	-	-	-
29/05/2023 das 15:00 às 17:30	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Contexto da organização	4	5	4	4	Mariza
		Liderança	5	7	5	5	
		Planejamento	6	10.2 / 6.2	6	6	
30/05/2023 das 14:30 às 16:00	Serviço de Gestão da Estratégia	Ações para Abordar Riscos e Oportunidades	6.1	11.4.3	6.1	6.1	Mariza
		Objetivos do SGI e o Planejamento para alcançá-los	6.2	10.3	6.2	6.2	
		Planejamento de Mudanças	6.3	10.3	x	x	

No final da página, ao clicar em editar, o portal apresenta a ferramenta de gestão de conteúdo, onde será necessário selecionar a imagem do cronograma, clicando com o mouse sob a respectiva imagem, conforme a seguir.

Figura 9 – Tela portal da gestão de conteúdo



Conteúdo

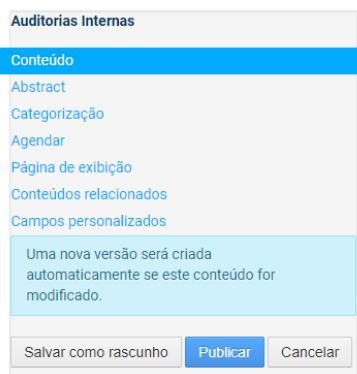


eficiente dos processos operacionais, a conquista dos objetivos e metas, o cumprimento da Política do SGI e a identificação de oportunidades de melhoria. As Auditorias Internas são coordenadas pela Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão (DiPlan) e registradas em sistema eletrônico (SGP) conforme determinado no PO - Gerir Auditorias do SGI.

Programação da Auditoria (Data / horário)	Área / Participante(s)	Assunto (Escopo)	Item da Norma				Auditor(a) - Consultoria Externa
			9001: 2015	9004: 2018	14001: 2015	27001: 2022	
29/05/2023 das 14:30 às 15:00	Presidência / Gestores	Reunião de Abertura	-	-	-	-	-
29/05/2023 das 15:00 às 17:30	Diretoria de Governança, Planejamento e	Contexto da organização	4	5	4	4	Mariza
		Liderança	5	7	5	5	

Selecione a imagem do cronograma no diretório e cole (ctrl+v) a imagem atualizada. Em seguida, clique em publicar.

Figura 10 – Tela portal da gestão de conteúdo - publicar



Auditorias Internas

- Conteúdo
- Abstract
- Categorização
- Agendar
- Página de exibição
- Conteúdos relacionados
- Campos personalizados

Uma nova versão será criada automaticamente se este conteúdo for modificado.

Salvar como rascunho **Publicar** Cancelar

### 5.1.3 Acompanhar execução da Auditoria

Para atualizar o status das tarefas no sistema SGP, acesse o sistema conforme Figura 1 e 2, e na tela inicial, clique sobre o Programa de Auditoria que está sendo realizado.

Figura 11 – Tela Inicial do Módulo de Auditorias do SGI

### Tarefas

▼ Filtros

Situação  Adicionar filtro

Título

► Opções

Aplicar  Limpar  Salvar

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para
<input type="checkbox"/> 6544	[2018] Programa de Auditoria Externa	Programa de Auditoria	Concluída	Normal	Bruno Batista de Carvalho Luz
<input type="checkbox"/> 6539	[2018] Programa de Auditoria Interna - 1º Ciclo	Programa de Auditoria	Concluída	Normal	Bruno Batista de Carvalho Luz
<input type="checkbox"/> 6540	[2018] Programa de Auditoria Interna - 2º Ciclo	Programa de Auditoria	Concluída	Normal	Bruno Batista de Carvalho Luz
<input type="checkbox"/> 6548	[2019] Programa de Auditoria Externa	Programa de Auditoria	Concluída	Normal	Bruno Batista de Carvalho Luz
<input type="checkbox"/> 6547	[2019] Programa de Auditoria Interna	Programa de Auditoria	Concluída	Normal	Bruno Batista de Carvalho Luz
<input type="checkbox"/> 7960	[2020] Programa de Auditoria Externa	Programa de Auditoria	Concluída	Normal	Bruno Batista de Carvalho Luz
<input type="checkbox"/> 7674	[2020] Programa de Auditoria Interna	Programa de Auditoria	Concluída	Normal	Bruno Batista de Carvalho Luz
<input type="checkbox"/> 9490	[2021] Programa de Auditoria Externa	Programa de Auditoria	Concluída	Normal	Servio Túlio Teixeira e Silva
<input type="checkbox"/> 8062	[2021] Programa de Auditoria Interna	Programa de Auditoria	Concluída	Normal	Servio Túlio Teixeira e Silva
<input type="checkbox"/> 9735	[2022] Programa de Auditoria Externa	Programa de Auditoria	Concluída	Normal	Zaquia Sebba Carrijo
<input type="checkbox"/> 9555	[2022] Programa de Auditoria Interna	Programa de Auditoria	Concluída	Normal	Equipe_Planejamento
<input type="checkbox"/> 9695	[2022] Programa de Pré Auditoria Externa	Programa de Auditoria	Concluída	Normal	Zaquia Sebba Carrijo
<input type="checkbox"/> 14191	[2023] Programa de Auditoria Externa	Programa de Auditoria	Nova	Normal	
<input type="checkbox"/> 10656	[2023] Programa de Auditoria Interna	Programa de Auditoria	Em andamento	Normal	Vera Nubia Zandonadi Gomes
<input type="checkbox"/> 10638	[9999] Controle de Certificações	Programa de Auditoria	Em andamento	Normal	Fabricio Borges Dos Santos

Na tela do Programa de Auditoria selecionado, clique em “Atualizar”

Figura 12 – Tela do Programa de Auditoria

Programa de Auditoria #10656

Atualizar  Observar  Copiar  Excluir

[2023] Programa de Auditoria Interna

Adicionado por Fabricio Borges Dos Santos 5 meses atrás. Atualizado aproximadamente 1 mês atrás.

Situação: Em andamento  
Prioridade: Normal  
Atribuído para: Vera Nubia Zandonadi Gomes  
Início PREVISTO: 29/05/2023  
Conclusão PREVISTA: 29/06/2023  
Início REALIZADO: 29/05/2023

Conclusão REALIZADA: 04.Auditorias Internas e Externas  
Módulo de Auditoria: 04.Auditorias Internas e Externas

Planejamento Auditoria Interna 2023-Divulgação Site.pdf (156,154 KB)  Fabricio Borges Dos Santos, 26/05/2023 15:52  
Anexo C - Relatório Auditoria Requisitos Legais FINAL.docx (35,99 KB)  Fabricio Borges Dos Santos, 02/08/2023 14:58  
Anexo B - Relatório Auditoria Interna SGTI TCE-GO 2023 FINAL.docx (163,72 KB)  Fabricio Borges Dos Santos, 02/08/2023 14:58  
Anexo A - Gestão de NC e OMS Auditoria Interna ciclo 2023 FINAL.xlsx (26,106 KB)  Fabricio Borges Dos Santos, 08/08/2023 15:13  
Relatório Auditoria Interna TCE Goiás 2023 - FINAL.pdf (705,781 KB)  Fabricio Borges Dos Santos, 08/08/2023 15:15  
ATA Encerramento RAC 2023\_ Assinada.pdf (850,476 KB)  Fabricio Borges Dos Santos, 30/08/2023 09:17

Subtarefas

Programa de Auditoria	Tarefa	Situação	Atribuído para	Adicionar
Programa de Auditoria #10624:	07. Agendar Reunião de Abertura com a Alta Gestão	Concluída	Vera Nubia Zandonadi Gomes	<input type="checkbox"/>
Programa de Auditoria #10610:	01. Contatar Consultoria para proposição de cronograma de...	Concluída	Fabricio Borges Dos Santos	<input type="checkbox"/>
Programa de Auditoria #10619:	02. Validar cronograma proposto pela Consultoria	Concluída	Vera Nubia Zandonadi Gomes	<input type="checkbox"/>
Programa de Auditoria #10620:	03. Comunicar cronograma de auditoria à Alta Gestão	Concluída	Vera Nubia Zandonadi Gomes	<input type="checkbox"/>
Programa de Auditoria #10621:	04. Divulgar Cronograma de Auditoria no site do TCE-GO	Concluída	Leticia de Paula Lima	<input type="checkbox"/>
Programa de Auditoria #10622:	05. Alinhar com DI-COM plano de divulgação da auditoria (...)	Concluída	Fabricio Borges Dos Santos	<input type="checkbox"/>
Programa de Auditoria #10623:	06. Levantar estrutura necessária para realização da audi...	Concluída	Leticia de Paula Lima	<input type="checkbox"/>
Programa de Auditoria #10625:	08. Realizar Reunião de Abertura da Auditoria	Concluída	Vera Nubia Zandonadi Gomes	<input type="checkbox"/>

Na tela seguinte, informe a data de início realizado do Programa de Auditoria, e clique no botão “Enviar” para salvar as alterações.

Figura 13 – Tela de atualização do Programa de Auditoria

Alterar propriedades

Projeto \*

Tipo \*

Título \*

Descrição

Situação \*  Tarefa pai

Prioridade \*

Atribuído para

Início PREVISTO

Conclusão REALIZADA

Conclusão PREVISTA

Módulo de Auditoria

Início REALIZADO

Ao salvar, retorna para a tela original, e deve-se prosseguir com a atualização das tarefas previstas para o Programa de Auditoria. Para tanto, clica sobre a tarefa a ser atualizada, e em seguida, na opção “Atualizar”.

Figura 14 – Tela do Programa de Auditoria



[2023] Programa de Auditoria Interna « Anterior | 14/15 | Pró

Adicionado por **Fabricao Borges Dos Santos** 5 meses atrás. Atualizado aproximadamente 1 mês atrás.

**Situação:** Em andamento  
**Prioridade:** Normal  
**Atribuído para:** Vera Nubia Zandonadi Gomes  
**Início PREVISTO:** 29/05/2023  
**Conclusão PREVISTA:** 29/06/2023  
**Início REALIZADO:** 29/05/2023

**Conclusão REALIZADA:**  
**Módulo de Auditoria:** 04.Auditorias Internas e Externas

📎 Planejamento Auditoria Interna 2023-Divulgação Site.pdf (156,154 KB) 📎 Fabricao Borges Dos Santos, 26/05/2023 15:52  
 📎 Anexo C - Relatório Auditoria Requisitos Legais FINAL.docx (35,99 KB) 📎 Fabricao Borges Dos Santos, 02/08/2023 14:58  
 📎 Anexo B - Relatório Auditoria Interna SGI TCE-GO 2023 FINAL.docx (163,72 KB) 📎 Fabricao Borges Dos Santos, 02/08/2023 14:58  
 📎 Anexo A - Gesta?o de NC e OMS Auditoria Interna ciclo 2023 FINAL.xlsx (26,106 KB) 📎 Fabricao Borges Dos Santos, 08/08/2023 15:13  
 📎 Relatório Auditoria Interna TCE Goiás 2023 - FINAL.pdf (705,781 KB) 📎 Fabricao Borges Dos Santos, 08/08/2023 15:15  
 📎 ATA Encerramento RAC 2023\_ Assinada.pdf (850,476 KB) 📎 Fabricao Borges Dos Santos, 30/08/2023 09:17

**Subtarefas**

Subtarefa	Status	Responsável
Programa de Auditoria #10624: 07. Agendar Reunião de Abertura com a Alta Gestão	Concluída	Vera Nubia Zandonadi Gomes
Programa de Auditoria #10618: 01. Contatar Consultoria para proposição de cronograma de...	Concluída	Fabricao Borges Dos Santos
Programa de Auditoria #10619: 02. Validar cronograma proposto pela Consultoria	Concluída	Vera Nubia Zandonadi Gomes
Programa de Auditoria #10620: 03. Comunicar cronograma de auditoria à Alta Gestão	Concluída	Vera Nubia Zandonadi Gomes
Programa de Auditoria #10621: 04. Divulgar Cronograma de Auditoria no site do TCE-GO	Concluída	Leticia de Paula Lima
Programa de Auditoria #10622: 05. Alinhar com DI-COM plano de divulgação da auditoria (...)	Concluída	Fabricao Borges Dos Santos
Programa de Auditoria #10623: 06. Levantar estrutura necessária para realização da audi...	Concluída	Leticia de Paula Lima
Programa de Auditoria #10625: 08. Realizar Reunião de Abertura da Auditoria	Concluída	Vera Nubia Zandonadi Gomes
Programa de Auditoria #10626: 09. Acompanhar realização da auditoria	Concluída	Fabricao Borges Dos Santos
Programa de Auditoria #10627: 10. Agendar realização da RAC com a Alta Gestão	Concluída	Vera Nubia Zandonadi Gomes
Programa de Auditoria #10639: 11. Realizar RAC	Concluída	Vera Nubia Zandonadi Gomes

Figura 15 – Tela da tarefa selecionada



Programa de Auditoria #10624 Atualizar Observar Copiar Excluir

Programa de Auditoria #10656: [2023] Programa de Auditoria Interna  
**07. Agendar Reunião de Abertura com a Alta Gestão**

Adicionado por **Leticia de Paula Lima** 6 meses atrás. Atualizado aproximadamente 1 mês atrás.

**Situação:** Concluída  
**Prioridade:** Normal  
**Atribuído para:** Vera Nubia Zandonadi Gomes  
**Início PREVISTO:** 22/05/2023  
**Conclusão PREVISTA:** 22/05/2023  
**Início REALIZADO:**

**Conclusão REALIZADA:** 26/05/2023  
**Módulo de Auditoria:** 04.Auditorias Internas e Externas

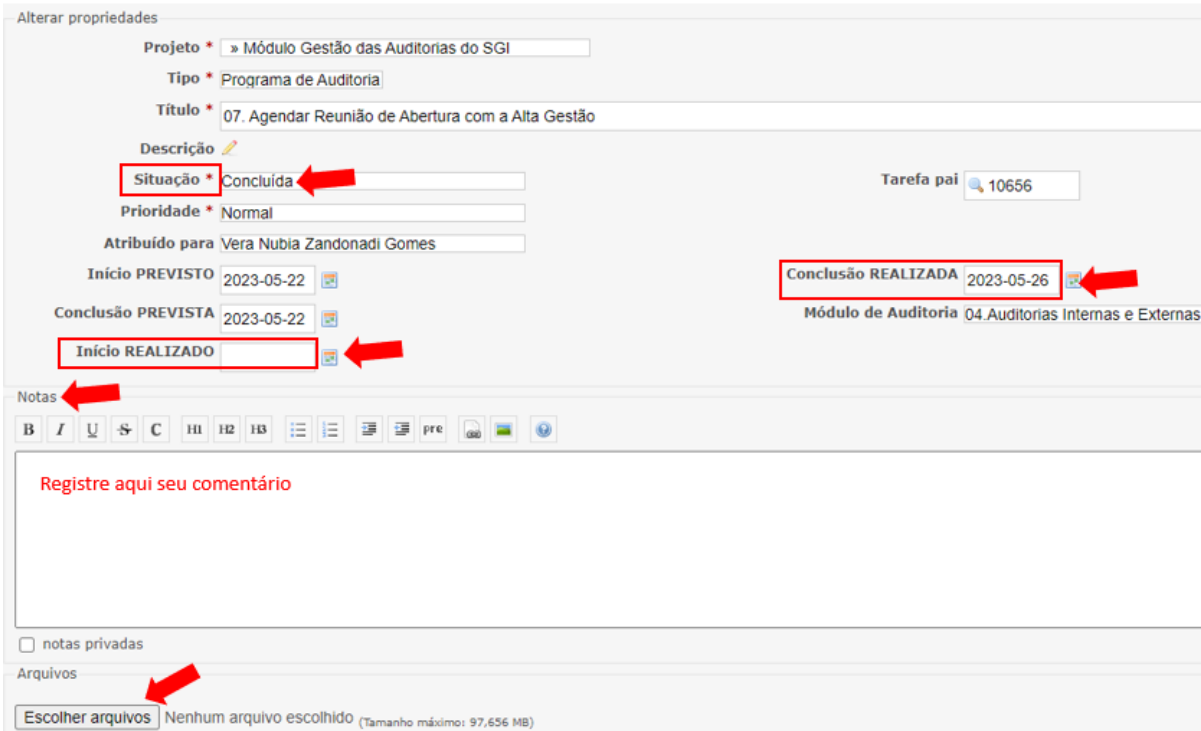
📎 Memo n.51-2023 - Comunica a PRES auditoria interna.pdf (447,178 KB) 📎 Vera Nubia Zandonadi Gomes, 26/05/2023 11:11  
 📎 Memo n. 52-2023 - Comunica auditoria interna para alta gestão.pdf (447,808 KB) 📎 Vera Nubia Zandonadi Gomes, 26/05/2023 11:11

**Subtarefas** Adicionar

**Tarefas relacionadas** Adicionar

Na tela de atualização da tarefa, altere o campo “Situação”, de “nova” para “em andamento”, ou de “em andamento” para “concluída”, conforme o caso, informando ainda a data de início e de conclusão realizada. Caso necessário, pode-se utilizar o campo “notas” para registrar informações/comentários da tarefa. Para anexar documentos, clique no botão “Escolher arquivos”. Para salvar a alteração, basta clicar no botão “Enviar”.

Figura 16 – Tela de atualização da tarefa



Alterar propriedades

Projeto \* » Módulo Gestão das Auditorias do SGI

Tipo \* Programa de Auditoria

Título \* 07. Agendar Reunião de Abertura com a Alta Gestão

Descrição

Situação \* Concluída

Prioridade \* Normal

Atribuído para Vera Nubia Zandonadi Gomes

Início PREVISTO 2023-05-22

Conclusão PREVISTA 2023-05-22

Início REALIZADO

Tarefa pai 10656

Conclusão REALIZADA 2023-05-26

Módulo de Auditoria 04.Auditorias Internas e Externas

Notas

Registre aqui seu comentário

Arquivos

Escolher arquivos Nenhum arquivo escolhido (Tamanho máximo: 97,656 MB)

#### 5.1.4 Atualizar o SGP

Para encerrar o programa de auditoria, atualizando as informações no SGP, deve-se alterar a situação de “em andamento” para “encerrada”, bem como o campo “atribuído para” para “Equipe\_planejamento”. Deve-se ainda informar a data de conclusão realizada, e caso necessário, o campo “notas” pode ser utilizado para registrar informações sobre o encerramento do módulo. Para finalizar, deve-se clicar no botão “escolher arquivos” para anexar o Relatório Final de Auditoria, clicando no botão “Enviar” para salvar as atualizações.



Figura 17 – Tela de atualização do Programa de Auditoria

Alterar propriedades

Projeto \* » Módulo Gestão das Auditorias do SGI

Tipo \* Programa de Auditoria

Título \* 07. Agendar Reunião de Abertura com a Alta Gestão

Descrição

Situação \* Concluída

Prioridade \* Normal

Atribuído para Vera Nubia Zandonadi Gomes

Início PREVISTO 2023-05-22

Conclusão PREVISTA 2023-05-22

Início REALIZADO

Tarefa pai 10656

Conclusão REALIZADA 2023-05-26

Módulo de Auditoria 04.Auditorias Internas e Externas

Notas

Registre aqui seu comentário

notas privadas

Arquivos

Escolher arquivos Nenhum arquivo escolhido (Tamanho máximo: 97,656 MB)

## 6. Elaboração, Revisão e Aprovação

<b>ITR - Orientações para a Padronização de Processos de Trabalho</b>		
<b>Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão – DI-PLAN</b>		
<b><i>Responsável por</i></b>	<b><i>Nome</i></b>	<b><i>Função</i></b>
Elaboração	Fabício Borges dos Santos	Chefe de Serviço
Revisão/Aprovação	Vera Núbia Zandonadi Gomes	Diretora
Controle de Qualidade	Fabício Borges dos Santos	Chefe de Serviço
<b>Datas das Versões da ITR</b>		
Versão anterior: não se aplica	Versão atual: n. 000 de 25/10/2023	Próxima revisão programada: 25/10/2025