



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
Auditoria Interna

Sistema Redmine

Guia prático – Monitoramento das Recomendações da Audin

Introdução

O **Monitoramento das Recomendações** consiste na adoção de ações pela Audin, a fim de verificar se as medidas implementadas pela Unidade Auditada estão de acordo com as recomendações emitidas e se foram suficientes para solucionar a situação apontada.

O monitoramento decorre de obrigação normativa e, no âmbito do IFRJ, é feito pelo **Sistema Redmine**, no qual são cadastradas as recomendações, a fim de que os gestores tenham acesso às demandas, encaminhem as respostas e acompanhem os posicionamentos emitidos.

Registro das Recomendações

Constatação: é o resultado documentado da avaliação de evidências objetivas coletadas durante uma auditoria. É o resultado da comparação entre um critério preestabelecido pela equipe de auditoria durante a fase de planejamento e a condição real encontrada durante a realização dos exames, comprovada por evidências.

Recomendações: são produzidas a partir da execução das ações de auditoria e compreendem o entendimento da Audin sobre medidas a serem adotadas pelo gestor. As recomendações protagonizam todos os passos do processo de monitoramento das ações de controle.

Registro das Recomendações

O início do monitoramento ocorre com o encaminhamento do relatório preliminar com as recomendações emitidas ao gestor, com a publicação desse documento no site do IFRJ <<https://portal.ifrj.edu.br/auditoria-interna/relatorios>> e o registro das recomendações no Redmine. A partir de então, considera-se que o gestor está ciente da demanda, com informações completas para que a recomendação seja atendida, e o prazo para resposta começa a ser contado.

Acesso ao Sistema

Clicar no link: <https://dgti.ifrj.edu.br/>

Clicar no link: [Entrar](#)



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://dgti.ifrj.edu.br>. The page title is "Página inicial" and the main heading is "IFRJ". A search bar is visible with the text "Busca:". Below the heading, there is a welcome message: "Bem vindo ao gerenciador de projetos, implementado pela pela Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação visando colaborar com a Instituição no gerenciamento de seus projetos." There are two main sections: "Últimas notícias" and "Últimos projetos".

Últimas notícias

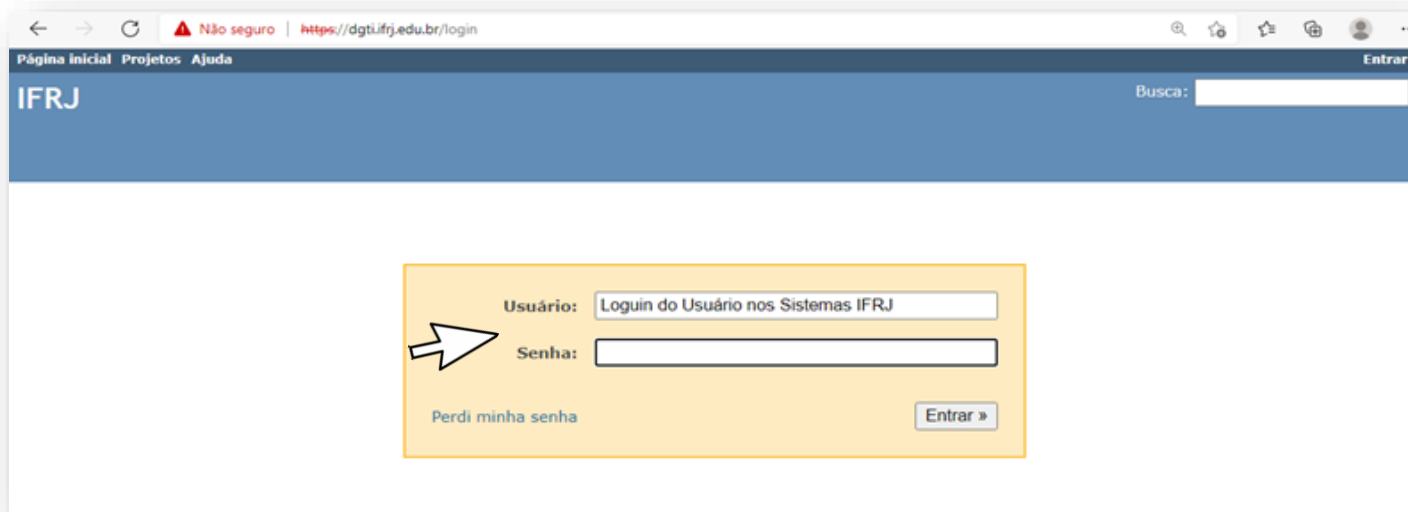
- Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas - DGP: Recomendações pendentes
Senhor gestor, favor inserir as providências para as recomendações do o projeto AUDIN » Recomendações AUDIN » Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP - Recomendações AUDIN.
Adicionado por Danielle Silva de Araujo [mais de 4 anos atrás](#)
- Diretoria Executiva da Reitoria - DER: Situação das Recomendações de auditoria
Adicionado por Danielle Silva de Araujo [mais de 4 anos atrás](#)

Últimos projetos

- PRODIN (02/08/2021 20:20 h)**
Acompanha as recomendações emitidas pela Audin para a PRODIN
- Cadeia de Valor do IFRJ (06/07/2021 10:45 h)**
Justificativa do Projeto (por quê?):
Definição dos principais processos do IFRJ para apoiar o PDI, Planejamento Estratégico, Gestão de Riscos e Gestão de Processos do Instituto
Objetivo do Projeto (para que será feito):
Evidenciar como o IFRJ entrega valor à sociedade/alunos através de seus

Acesso ao Sistema

Após acessar a página do sistema e clicar no link [Entrar](#) no canto superior direito da página, você deverá informar **usuário** e **senha de rede** nos campos identificados na imagem abaixo para acessar o sistema pela primeira vez. Depois do primeiro acesso, solicite à Audin a configuração das suas permissões através do e-mail: audin@ifrj.edu.br.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://dgti.ifrj.edu.br/login>. The page header includes 'Página inicial', 'Projetos', 'Ajuda', and 'Entrar'. The main content area features the IFRJ logo and a search bar. The login form is highlighted with a yellow border and contains the following elements:

- Usuário:
- Senha:
- Perdi minha senha
- Entrar »

Acesso ao Sistema

Após receber as permissões para acesso ao sistema, faça o login novamente e clique no link projetos, conforme apontado na imagem abaixo.



← → ↻ Não seguro | https://dgti.ifrj.edu.br

Página inicial Minha página **Projetos** Ajuda

Acessando como: treinamento.audin Minha conta Sair

IFRJ Busca: Ir para o projeto... ▾

Clique no link “projetos”

Página inicial

Bem vindo ao gerenciador de projetos, implementado pela pela Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação visando colaborar com a Instituição no gerenciamento de seus projetos.

Últimas notícias

Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas - DGP: [Recomendações pendentes](#)
Senhor gestor, favor inserir as providências para as recomendações do o projeto AUDIN » Recomendações AUDIN » Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP - Recomendações AUDIN.

Últimos projetos

- **PRODIN** (02/08/2021 20:20 h)
Acompanha as recomendações emitidas pela Audin para a PRODIN
- **Cadeia de Valor do IFRJ** (06/07/2021 10:45 h)
Justificativa do Projeto (por quê?):
Definição dos principais processos do IFRJ para apoiar o PDI, Planejamento Estratégico, Gestão de Riscos e Gestão de Processos do Instituto

Acesso ao Sistema

O projeto habilitado estará sinalizado por uma **estrela**. 



The screenshot shows the IFRJ system interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Página inicial', 'Minha página', 'Projetos', and 'Ajuda'. The main header displays 'IFRJ' and a search bar labeled 'Busca:'. Below the header, the 'Projetos' section is visible, with a link to 'Ver todas as tarefas | Tempo gasto geral | Atividades gerais'. A mouse cursor points to a yellow star icon next to the project name 'AUDIN'. The project description reads: 'Atendidas - Audin. Projeto destinado a arquivar as recomendações da Audin que foram atendidas pelo IFRJ.' Below this, a list of campus-specific tasks is shown, including 'Campus Arraial do Cabo', 'Campus Belford Roxo', 'Campus Duque de Caxias', 'Campus Engenheiro Paulo de Frontin', 'Campus Mesquita', and 'Campus Nilópolis', each with a brief description of the task.

Acesso ao Sistema

Ao acessar à página projeto, localize o seu setor ou *campus* e clique no link correspondente, conforme indicado abaixo.



Página inicial Minha página Projetos Ajuda

Acessando como: treinamento.audin Minha conta Sair

IFRJ Busca: Ir para o projeto... ▾

Projetos

Ver todas as tarefas | Tempo gasto geral | Atividades gerais

★ AUDIN

Atendidas - Audin
Projeto destinado a arquivar as recomendações da Audin que foram atendidas pelo IFRJ.

Campus Arraial do Cabo
Acompanha as recomendações emitidas pela Audin para o Campus Arraial do Cabo.

Campus Belford Roxo
Acompanha as recomendações emitidas pela Audin para o Campus Belford Roxo.

Campus Duque de Caxias
Acompanha as recomendações emitidas pela Audin para o Campus Duque de Caxias.

Campus Engenheiro Paulo de Frontin
Acompanha as recomendações emitidas pela Audin para o Campus Paulo de Frontin.

Projetos

Visualizar projetos fechados

Aplicar

Acesso ao Sistema

Clique no link <Tarefas>



Página inicial Minha página Projetos Ajuda Acessando como: treinamento.audin Minha conta Sair

AUDIN » Campus Arraial do Cabo Busca: Ir para o projeto... ▾

Visão geral Atividade Planejamento Tarefas Nova tarefa Gantt Calendário Notícias Documentos Wiki Arquivos Repositório

Visão geral

Acompanha as recomendações emitidas pela Audin para o Campus Arraial do Cabo.

Tarefas

- Implementação: 0 aberta / 0
- Solicitação: 0 aberta / 0
- Recomendação: 0 abertas / 0

Membros

Lider de Equipe: Danielle Silva de Araujo, Kesia Vieira Ramos de Oliveira, Solange Duque Costa

Gerente de Projeto: Roger Rennhack

Acompanhante AUDIN

Tempo gasto

0.00 hora

Detalhes | Relatório

Cadastro da resposta

Localize o relatório de auditoria no qual consta a recomendação que deseja responder e clique no link correspondente.



Página inicial Minha página Projetos Ajuda

AUDIN >> Campus Arraial do Cabo Busca: |

Visão geral Atividade Planejamento **Tarefas** Nova tarefa Gantt Calendário Notícias Documentos Wiki Arquivos Repositório

Tarefas

▼ Filtros

Situação Adicionar filtro

► Opções

✓ Aplicar 🗑 Limpar 📄 Salvar

✓ #	Projeto	Tarefa pai	Situação	Título	Autor	Atribuído para
<input type="checkbox"/> 12406	Campus Arraial do Cabo		Providências do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 03/2019/001.2/AUDIN/IFRJ_IMOVEIS	Danielle Silva de Araujo	Aqui estará o nome do servidor responsável por acompanhar as recomendações do campus/setor
<input type="checkbox"/> 12405	Campus Arraial do Cabo		Providências do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 03/2019/001.1/AUDIN/IFRJ_IMOVEIS	Danielle Silva de Araujo	
<input type="checkbox"/> 11720	Campus Arraial do Cabo		Providências do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 02/2019/001/AUDIN/IFRJ	Danielle Silva de Araujo	

Cadastro da resposta



Página Inicial Minha página Projetos Ajuda

AUDIN >> Campus Arraial do Cabo

Visão geral Atividade Planejamento Tarefas Nova tarefa Cantt Calendário Notícias Documentos Wiki Arquivos Repositório

Recomendação #12406 Editar Observar

 RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 03/2019/001.2/AUDIN/IFRJ_IMOVEIS Anterior | 1/45 | Próximo >

Adicionado por Danielle Silva de Araujo aproximadamente 1 ano atrás. Atualizado 15 dias atrás.

Situação:	Providências do gestor	% Terminado:	0%
Prioridade:	Normal	Tempo gasto:	-
Atribuído para:			
Numero da Recomendação:	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 03/2019/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 002	Data de Emissão:	31/07/2019
Origem:	PAINT 2019	Data de Atendimento:	
Numero do Relatório:	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 03/2019/001/AUDIN/IFRJ	Prazo:	11/10/2021
Destino:	Campus Arraial do Cabo		

Descrição Responder

Constatação 001: Não possui cadastro junto a Secretaria do Patrimônio União e número de Registro Imobiliário da União (RIP).

Recomendação 002 - Que a base de dados do SPIUnet seja a principal fonte alimentadora do SIAFI para efeito de contabilização dos imóveis, mantendo assim a contínua e tempestiva compatibilidade de informações entre os sistemas.

 Campus Arraial do Cabo - Memorando Eletrônico - SIPAC.pdf - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 1/2020 - DG/CAC (128 KB) Danielle Silva de Araujo, 14/08/2020 07:09 h

Tarefas relacionadas

copiado Campus Arraial do Cabo - Recomendação #12405: RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 03/2019/001.1/AUDIN/IFRJ_IMOVEIS Providências do gestor

Clique no link
<Responder>

Cadastro da resposta

1º passo - Apagar o texto da constatação e da recomendações e, logo após, escrever a resposta.

2º passo - Anexar o documento comprobatório, caso haja, ou inserir o link do documento disponível em meio eletrônico.

3º passo - Enviar



Atualizado por Ketia Vieira Ramos de Oliveira há 4 meses #3

- Prazo alterado de 14/10/2020 para 31/05/2021

Atualizado por Danielle Silva de Araujo há 15 dias #4

- Prazo alterado de 31/05/2021 para 31/10/2021

Editar | Observar

Editar

Notas

1º passo →

Danielle Silva de Araujo escreveu:

- > Constatação UNI: Não possui cadastro junto a Secretaria do Patrimônio União e número de Registro Imobiliário da União (RIP).
- >
- > Recomendação 002 - Que a base de dados do SPIUnet seja a principal fonte alimentadora do SIAFI para efeito de contabilização dos imóveis, mantendo assim a contínua e tempestiva compatibilidade de informações entre os sistemas.

Arquivos

2º passo →

Escolher Arquivos Nenhum arquivo escolhido (Tamanho máximo: 25 MB)

Enviar | Pré-visualizar | Cancelar

Exportar para  Alcom | PDF

3º passo

Situação das recomendações emitidas

Um dos grandes desafios a serem tratados pela Audin, no sentido de adotar devidamente as estruturas de monitoramento, está na necessidade de os gestores registrarem as informações para a equalização das falhas e impropriedades encontradas. Para melhor compreensão, inserimos no próximo slide o que significa cada situação das recomendações abertas no sistema.



The screenshot displays the AUDIN system interface for 'Campus Arraial do Cabo'. The 'Tarefas' (Tasks) section is active, showing a list of tasks with columns for '#', 'Projeto', 'Tarefa pai', 'Situação', 'Título', and 'Autor'. The 'Situação' column is highlighted, and a mouse cursor points to the 'Providências do gestor' status.

#	Projeto	Tarefa pai	Situação	Título	Autor
12406	Campus Arraial do Cabo		Providências do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 03/2019/001.2/AUDIN/IFRJ_IMOVEIS	Danielle Silva de Araujo

Situação das recomendações emitidas

Providência do gestor – Quando a recomendação é cadastrada pela equipe da Audin, o gestor responsável pode registrar as suas ações e providências, bem como enviar os documentos comprobatórios.

Recomendação em análise – A situação é alterada para “em análise” após o encaminhamento das providências pelo gestor. Nesse momento, a recomendação entra em análise até que seja avaliada pela equipe da Audin.

Recomendação atendida - Recomendação que teve posicionamento da Audin favorável à manifestação do gestor.

Recomendação cancelada - Recomendação cancelada pela Audin, seja por mudança de normas, perda de objeto etc.

Recomendação não monitorada - recomendações que deixaram de ser monitoradas pela Audin, apesar de continuarem passíveis de implementação pelo gestor.

Ainda tem dúvidas?
audin@ifrj.edu.br