



Controladoria-Geral
do Estado



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Manual de Solicitação de Acesso ao SIAUDI

1ª Versão

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Controlador-Geral do Estado
Demetrio Abdennur Farah Neto

Chefe de Gabinete
Daniela Queiroz Rocha

Subcontroladora-Geral do Estado
Thiago Couto Lage

Auditor-Geral do Estado
Carlos Henrique Sodré Coutinho

Corregedor-Geral do Estado
José Múcio Gusmão Porto

Ouvidor-Geral do Estado
Eugênio Manuel da Silva Machado

Assessoria da Auditoria Geral do Estado
Cid do Carmo Junior

Superintendência de Conformidade e Controle - SUPCON
Clever Maia Lameira

Superintendência de Estratégias e Controle Preventivo - SUPEST
Luiz Ricardo Calixto

Superintendência de Auditoria em Políticas de Segurança Pública e Governo - SUPSEG
Allan Costa dos Reis

Superintendência de Auditoria em Políticas de Desenvolvimento Econômico e Governança - SUPECO
Cintia Rangel Moreira

Superintendência de Auditoria na Área da Saúde e Políticas Sociais - SUPSAU
Renato Martinez Geraci

Superintendência de Auditoria nas Áreas de Educação, Tecnologia e Inovação - SUPETI
Cátia dos Santos Singelo

Superintendência de Auditoria em Obras e Políticas de Infraestrutura e Sustentabilidade - SUPINF
Graciele Alves da Silva Mendes

Superintendência de Contas de Governo e Auditoria Financeira - SUPGOV
Débora Tavares da Silva Lima

APRESENTAÇÃO

O SIAUDI-RJ, instituído pelo Decreto nº 48.329, de 24 de janeiro de 2023, é um sistema de auditoria desenvolvido para atender as necessidades da Controladoria Geral do Estado – CGE e de seus usuários, a fim de otimizar as ações e tornar mais eficazes os processos de auditoria, agregando valor à gestão pública.

O sistema tem como finalidade dar suporte ao planejamento e à execução de auditorias, Relatórios de Auditoria, elaboração de produtos de auditoria, comunicar e monitorar Recomendações e outros documentos emitidos pelos órgãos de Controle Interno e Externo aos órgãos e entidades.

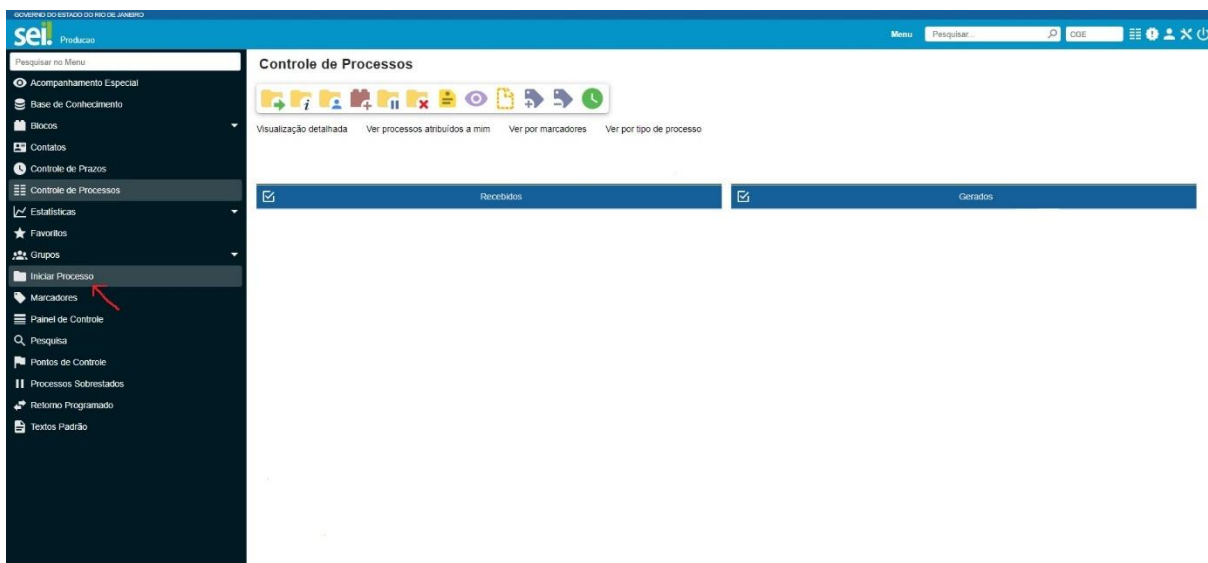
O SIAUDI-RJ será utilizado, de forma integrada, pela Controladoria Geral do Estado por intermédio da Auditoria Geral do Estado – AGE, pelas Unidades de Controle Interno – UCI, pelos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro submetidos à Controladoria Geral do Estado, nos termos da Lei n.º 7.989/2018, para fim de inserção de informação e juntada de documentos que servirão de evidências para avaliação da implementação de recomendações.

Este material foi criado para uso da Auditoria Geral do Estado - AGE, tendo por objetivo guiar os usuários quanto à solicitação de acesso ao Sistema de Auditoria. Este manual possui um passo a passo de como efetuar o pedido de acesso ao SIAUDI.

SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA

Para solicitar acesso ao SIAUDI o órgão/entidade auditado demandante, por intermédio do titular da pasta ou servidor com delegação de competência, deverá encaminhar processo SEI para a unidade CGE/AUDGE. Para isto, é necessário entrar no Portal SEI e clicar em 'Novo Processo', conforme Imagem 1:

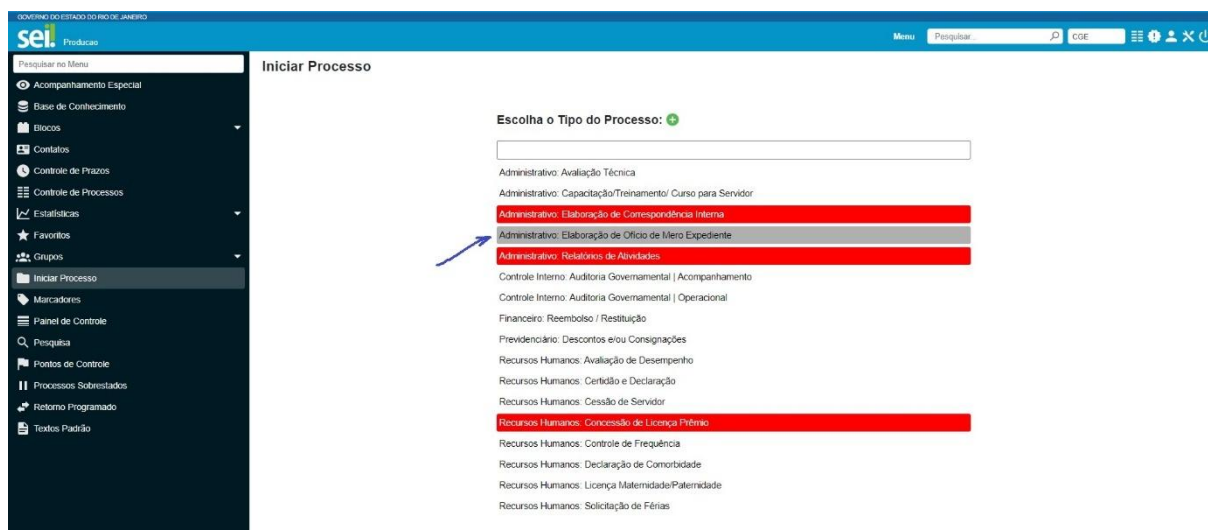
Imagem 1: Tela inicial do SEI



Em seguida, escolher o Tipo de Processo '**Administrativo: Elaboração de Ofício de Mero Expediente**' (Imagem 2):

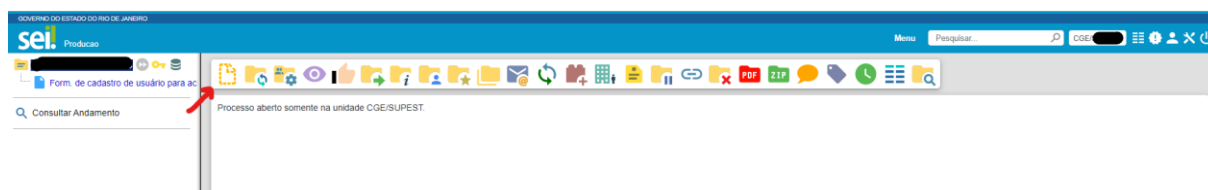
Auditoria Geral do Estado

Imagem 2: Tela de escolha do tipo de processo



Preencha os dados para a abertura de novo processo e clique em 'Salvar'. Após feita esta etapa, com o processo SEI gerado no ambiente, acesse o mesmo e clique no botão 'Incluir Documento' (Imagem 3):

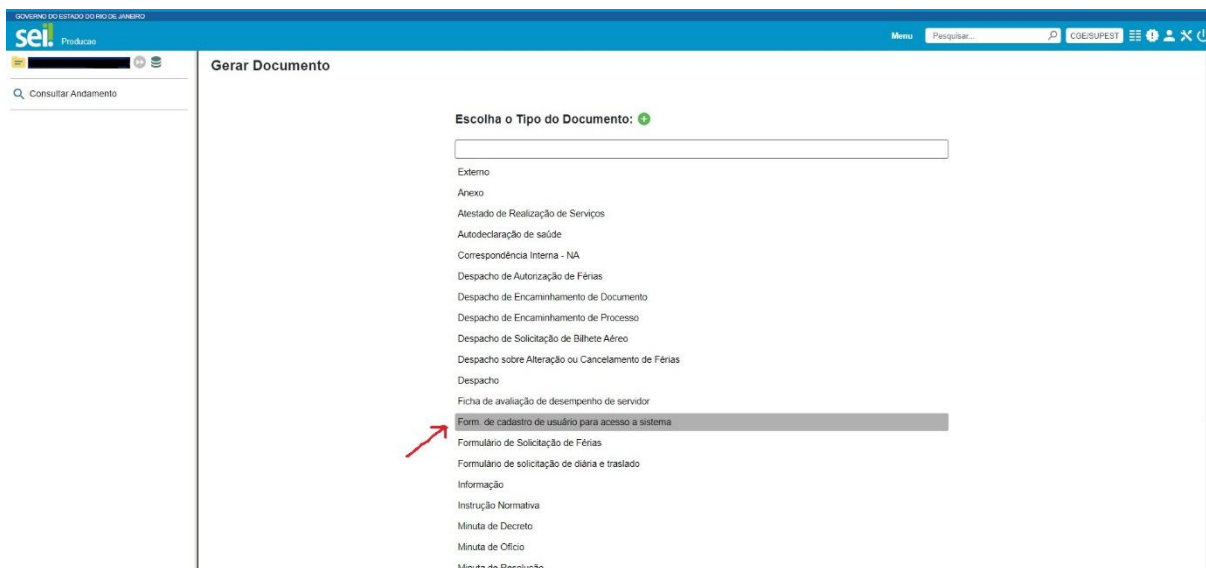
Imagem 3: Tela inicial do processo gerado



Na tela seguinte, escolha o seguinte Tipo de Documento: 'Form. de cadastro de usuário para acesso a sistema' (Imagem 4).

Auditoria Geral do Estado

Imagem 4: Tela de escolha do tipo de documento



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

seil Produção

Menu Pesquisar... COE/SUPEST

Gerar Documento

Escolha o Tipo do Documento: +

- Externo
- Anexo
- Atestado de Realização de Serviços
- Autodeclaração de saúde
- Correspondência Interna - NA
- Despacho de Autorização de Férias
- Despacho de Encaminhamento de Documento
- Despacho de Encaminhamento de Processo
- Despacho de Solicitação de Bilhete Aéreo
- Despacho sobre Alteração ou Cancelamento de Férias
- Despacho
- Ficha de avaliação de desempenho de servidor
- Form. de cadastro de usuário para acesso a sistema
- Formulário de Solicitação de Férias
- Formulário de solicitação de diária e traslado
- Informação
- Instrução Normativa
- Minuta de Decreto
- Minuta de Ofício
- Minuta de Resolução

Após a escolha do Tipo de Documento, mostra-se em Tela a Geração do Documento. Preencha com os dados e clique no botão 'Salvar'. Em seguida, visualizamos o formulário de solicitação de cadastro no processo SEI, consoante Imagem 5.

Observação importante: Enquanto não estiver disponível o formulário como um documento padrão no SEI, utilizar o arquivo no formato Word. O mesmo poderá ser incluído como documento externo ou transcrito no SEI como documento interno.

Auditoria Geral do Estado

Imagem 5: Formulário de Solicitação de Cadastro



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Controladoria Geral do Estado
Auditoria Geral do Estado

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE USUÁRIO PARA ACESSO A SISTEMA - SIAUDI-RJ

RESOLUÇÃO CGE Nº XX DE XX DE FEVEREIRO DE 2023

ANEXO

Informações para o acesso

Para todos os usuários:

Nome ¹ :	
ID:	
CPF:	
Função:	
Unidade Administrativa (Órgão):	
E-mail Institucional:	(domínio ".rj.gov.br" ²)

Para usuário de Órgão Auditado:

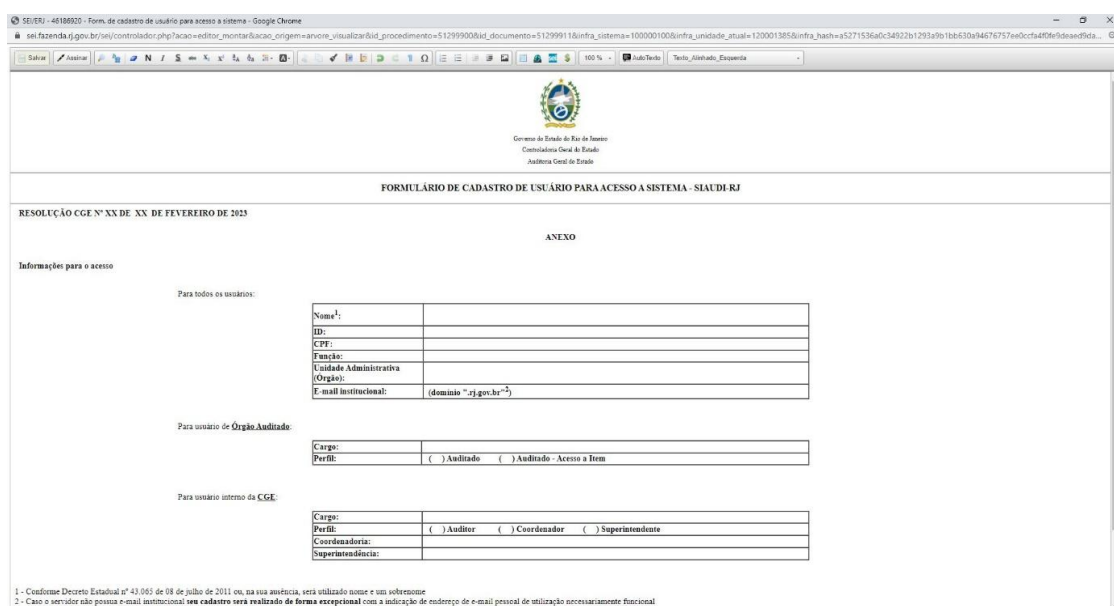
Cargo:	
Perfil:	() Auditor () Auditor - Acesso a Item

Para usuário interno da CGE:

Cargo:	
Perfil:	() Auditor () Coordenador () Superintendente
Coordenadoria:	
Superintendência:	

Agora, será preciso editar este formulário e inserir os dados do usuário a qual deseja acesso ao ambiente SIAUDI. Para isto, só clicar no botão **Editar Conteúdo**  que surgirá a tela abaixo (Imagem 6).

Imagem 6: Tela de edição do Formulário de Solicitação de Cadastro



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Controladoria Geral do Estado
Auditoria Geral do Estado

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE USUÁRIO PARA ACESSO A SISTEMA - SIAUDI-RJ

RESOLUÇÃO CGE Nº XX DE XX DE FEVEREIRO DE 2023

ANEXO

Informações para o acesso

Para todos os usuários:

Nome ¹ :	
ID:	
CPF:	
Função:	
Unidade Administrativa (Órgão):	
E-mail Institucional:	(domínio ".rj.gov.br" ²)

Para usuário de Órgão Auditado:

Cargo:	
Perfil:	() Auditor () Auditor - Acesso a Item

Para usuário interno da CGE:

Cargo:	
Perfil:	() Auditor () Coordenador () Superintendente
Coordenadoria:	
Superintendência:	

1 - Conforme Decreto Estadual nº 43.065 de 08 de julho de 2011 ou, na sua ausência, será utilizado nome e um sobrenome.
2 - Caso o servidor não possua e-mail institucional seu cadastro será realizado de forma excepcional com a indicação de endereço de e-mail pessoal de utilização necessariamente funcional.

Auditoria Geral do Estado

Na 1ª tabela, deve ser preenchido os dados do usuário (Imagem 7):

Imagem 7: Dados básicos para todos os usuários

Para todos os usuários:

Nome ¹ :	
ID:	
CPF:	
Função:	
Unidade Administrativa (Órgão):	
E-mail institucional:	(domínio ".rj.gov.br" ²)

O cargo e o perfil de acesso do usuário são informados na 2ª tabela (Imagem 8):

Imagem 8: Dados específicos para usuário do órgão auditado

Para usuário de Órgão Auditado:

Cargo:	
Perfil:	() Auditado () Auditado - Acesso a Item

Obs: A 3ª tabela não precisa ser preenchida, pois ela contém informações específicas para usuários lotados na CGE.

Para o órgão auditado há no SIAUDI os seguintes perfis:

1) Auditado

Órgão ou entidade da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual responsável por apresentar manifestação quanto às recomendações exaradas pela AGE nos relatórios em que o mesmo figure como auditado. Neste perfil, entende-se por acesso completo, quando o usuário puder acessar todas as ações disponíveis na funcionalidade (inclusão, alteração, exclusão), porém, sua área de atuação restringe-se aos relatórios de auditoria em que o usuário participa como auditado.

- Relatório para Manifestação: acesso completo.
- Acompanhamento de Recomendações (*Follow Up*): acesso completo.
- Módulo Relatórios: acesso ao Relatório de Auditoria e Relatório de Manifestações.

2) Auditado Item

Unidade/departamento subordinado ao órgão/entidade responsável por auxiliar este último na apresentação de manifestação quanto às recomendações exaradas pela AGE nos relatórios de auditoria. Para este perfil, o órgão auditado poderá solicitar o número de acessos que achar necessário. O sistema permitirá o acesso às seguintes funcionalidades:

- Acompanhamento de Recomendações (*Follow Up*): acesso aos relatórios em que recebeu a permissão cliente (auditado).
- Relatórios: acesso aos relatórios, no formato PDF, em que recebeu a permissão do cliente (auditado).

Este procedimento de solicitação de cadastro pode ser realizado para mais de um usuário em um mesmo processo SEI. Para isto, é incluir novo Formulário de Cadastro de Usuário para acesso a sistema e fazer o mesmo procedimento.

Auditoria Geral do Estado

Após a inserção dos dados, o processo deve ser encaminhado pelo titular do órgão auditado solicitante para a CGE unidade AUDGE, para que o pleito seja atendido pela nossa equipe SIAUDI.

Qualquer dúvida e/ou solicitação, estamos à disposição através do nosso e-mail siaudi@cge.rj.gov.br.



Elaboração

Armando Alves Lavouras Júnior
Carlos Henrique Sodré Coutinho
Cid do Carmo Junior
Luiz Ricardo Calixto
Priscila da Silva Moreira

**Controladoria-Geral
do Estado**



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

Auditoria Geral do Estado - AGE