

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Subcontroladoria de Integração de Controles
Auditoria Geral

Manual do Usuário

SAFRA



SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FRAGILIDADES

MÓDULO 2

MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA DO ACOMPANHAMENTO DE FRAGILIDADES - SAFRA

RIO DE JANEIRO

Abril de 2017



LISTA DE SIGLAS

ADG – Auditoria Geral

CAD – Coordenadoria de Auditoria

CGM – Controladoria Geral do Município

NTF-FRA – Núcleo Técnico de Monitoramento de Fragilidades

OM – Oportunidade de Melhoria

OS – Ordem de Serviço

PCRJ – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

PLA – Assessoria de Planejamento

RAG – Relatório da Auditoria Geral

RIA – Relatório Interno de Auditoria

SAFRA - Sistema de Acompanhamento de Fragilidades

SUP – Núcleo de Suporte

UA – Unidade Administrativa

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	6
FUNCIONALIDADES	7
INSTALAÇÃO DO SISTEMA SAFRA	8
ACESSO, USUÁRIOS, PERFS E FUNÇÕES DE ACESSO AO SAFRA.....	8
APRESENTAÇÃO SAFRA.....	10
<i>SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FRAGILIDADES - SAFRA.....</i>	<i>11</i>
<i>LAYOUT DA TELA – ÂMBITO ÓRGÃO</i>	<i>13</i>
<i>BOTÕES DISPONÍVEIS NA TELA DO ÂMBITO DO ÓRGÃO</i>	<i>14</i>
<i>LAYOUT DA TELA – ÂMBITO AUDITORIA GERAL</i>	<i>15</i>
<i>BOTÕES DISPONÍVEIS NA TELA DO ÂMBITO DA AUDITORIA GERAL</i>	<i>16</i>
REALIZAR PESQUISA NO SAFRA.....	17
IMPRIMIR INFORMAÇÃO NO SAFRA	20
LOGIN NO SISTEMA SAFRA	22
<i>ACESSO AO SISTEMA</i>	<i>23</i>
<i>ENCERRAR SISTEMA</i>	<i>29</i>
<i>FECHAR TELAS</i>	<i>31</i>
SUBMENU: RESPONDER.....	32
<i>ACESSO AO SUBMENU RESPONDER.....</i>	<i>33</i>
<i>RESPONDER FRAGILIDADE</i>	<i>35</i>
<i>ALTERAR RESPOSTA DE FRAGILIDADE.....</i>	<i>43</i>
<i>EXCLUIR RESPOSTA DE FRAGILIDADE.....</i>	<i>46</i>
<i>RESPONDER FRAGILIDADE DEVOLVIDA PELO TITULAR.....</i>	<i>49</i>
<i>ENCAMINHAR FRAGILIDADE PARA O PERFIL TITULAR</i>	<i>53</i>
<i>RESPONDER ANÁLISE DE FRAGILIDADE.....</i>	<i>56</i>
SUBMENU: APROVAR RESPOSTA	58
<i>ACESSO AO SUBMENU APROVAR RESPOSTA</i>	<i>59</i>
<i>RESPONDER FRAGILIDADE</i>	<i>61</i>
<i>ALTERAR RESPOSTA DE FRAGILIDADE.....</i>	<i>66</i>
<i>EXCLUIR RESPOSTA DE FRAGILIDADE.....</i>	<i>68</i>
<i>DEVOLVER FRAGILIDADE PARA O PERFIL RESPONSÁVEL</i>	<i>71</i>
<i>ENCAMINHAR FRAGILIDADE PARA A AUDITORIA GERAL.....</i>	<i>75</i>
<i>RESPONDER ANÁLISE DE FRAGILIDADE.....</i>	<i>78</i>
SUBMENU: ANALISAR	80
<i>ACESSO AO SUBMENU ANALISAR</i>	<i>81</i>

ANALISAR RESPOSTA DE FRAGILIDADE	83
ALTERAR ANÁLISE DE FRAGILIDADE.....	90
EXCLUIR ANÁLISE DE FRAGILIDADE.....	92
ALTERAR ANÁLISE DEVOLVIDA PELO PERFIL GERENTE	95
ENCAMINHAR FRAGILIDADE PARA REVISÃO DO GERENTE.....	99
SUBMENU: REVISAR	102
ACESSO AO SUBMENU REVISAR.....	103
REVISAR ANÁLISE DE FRAGILIDADE.....	105
ALTERAR REVISÃO DE ANÁLISE DE FRAGILIDADE.....	111
EXCLUIR REVISÃO DE ANÁLISE DE FRAGILIDADE.....	113
DEVOLVER ANÁLISE DA FRAGILIDADE PARA O PERFIL AUDITOR	116
ALTERAR REVISÃO DEVOLVIDA PELO PERFIL COORDENADOR.....	120
ENCAMINHAR REVISÃO PARA APROVAÇÃO DO COORDENADOR.....	124
SUBMENU: APROVAR	127
ACESSO AO SUBMENU APROVAR.....	128
APROVAR ANÁLISE DE FRAGILIDADE	130
ALTERAR APROVAÇÃO DE ANÁLISE DE FRAGILIDADE	136
EXCLUIR APROVAÇÃO DE ANÁLISE DE FRAGILIDADE	138
DEVOLVER REVISÃO PARA O PERFIL GERENTE.....	141
ENVIAR ANÁLISE DE FRAGILIDADE PARA O ÓRGÃO.....	145
SUBMENU: RESGATAR	148
ACESSO AO SUBMENU RESGATAR	149
RESGATAR FRAGILIDADE.....	151
FRAGILIDADE COM STATUS “NÃO TESTADA” OU “SOBRESTADA”	153
CONSULTAR FRAGILIDADE COM STATUS “NÃO TESTADA” OU “SOBRESTADA”	154
NOVA ANÁLISE EM FRAGILIDADE COM STATUS “NÃO TESTADA” OU “SOBRESTADA”	156

APRESENTAÇÃO

A Auditoria Geral da Controladoria Geral do Município - RJ busca, sistematicamente, mecanismos para tornar seus processos de trabalho mais eficientes, dentre os quais, está o processo de acompanhamento do saneamento das fragilidades apontadas nos relatórios emitidos, conhecido como Follow-up.

Considerando que um dos objetivos do Plano Estratégico 2013-2016 da Controladoria Geral do Município – CGM é o aprimoramento da infraestrutura administrativa e tecnológica para suporte às atividades de controle, foi estabelecida como meta a implementação do sistema de follow-up.

O Sistema de Acompanhamento de Fragilidades – SAFRA compreende a centralização e automatização do registro das fragilidades emitidas no Relatório da Auditoria Geral – RAG, das respostas prestadas pelos entes da Administração Municipal acerca das ações adotadas para correção das fragilidades apontadas e das análises realizadas pelos técnicos da ADG às informações prestadas, viabilizando o controle e o acompanhamento das fragilidades e ações para seu saneamento de forma ágil e transparente, bem como o fornecimento de informações gerenciais para a ADG, a CGM e os usuários da Administração Municipal.

Este manual foi elaborado com o intuito de orientar os usuários na operacionalização do sistema, através da apresentação das ferramentas e das funcionalidades disponíveis no SAFRA.

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2017

FUNCIONALIDADES

Os detalhes da utilização do Sistema de Acompanhamento de Fragilidades são descritos nas seções subsequentes e serão divididos nas seguintes funcionalidades:

Tabela 1: Funcionalidades do sistema

Menu	Funcionalidades
1- Cadastrar	1. Usuário 2. Delegar Perfil 3. Ordem de Serviço 4. Fragilidade 5. Relatório de Auditoria Geral 6. Revisar Relatório 7. Receber Relatório 8. Prazo 9. Encerramento
2- Plano de Ação	1. Responder 2. Aprovar Resposta 3. Analisar 4. Revisar 5. Aprovar 6. Resgatar
3- Follow-Up	1. Gerar 2. Encaminhar 3. Responder 4. Anexo III – Follow-up 5. Analisar 6. Revisar 7. Aprovar 8. Resgatar
4- Consulta	1. Delegar Perfil 2. Ordem de Serviço 3. Fragilidades 4. Relatório de Auditoria Geral 5. Revisar Relatório 6. Receber Relatório 7. Plano de Ação 8. Follow-up
5- Relatório	1. Ordem de Serviço 2. Fragilidades 3. RAGs Emitidos 4. Planos de Ação 5. Sintético 6. Consolidado 7. Analítico 8. Correção das Fragilidades Por Categoria de Auditoria – Órgão 9. Anexo III – Follow-up
6- Administração	1. Alterar Senha 2. Enviar Email
6- Ajuda	1. Mapa do Sistema 2. Manual do Sistema 3. Sobre o SAFRA
7- Sair	1. Saída do Sistema

INSTALAÇÃO DO SISTEMA SAFRA

Para acessar o sistema SAFRA é necessário instalar o arquivo executável do sistema no Disco Local (C:) do computador do usuário. A instalação deverá ser solicitada ao Núcleo Técnico Funcional - Monitoramento de Fragilidades, através do correio eletrônico (monitoramentodasfragilidades.cgm@pcrj.rj.gov.br).

ACESSO, USUÁRIOS, PERFIS E FUNÇÕES DE ACESSO AO SAFRA

A solicitação de acesso e de perfil no sistema SAFRA deverá ser realizada pelo correio eletrônico (monitoramentodasfragilidades.cgm@pcrj.rj.gov.br), contendo os seguintes dados:

- ✓ Login de rede (Matrícula)
- ✓ Nome completo
- ✓ Órgão/Entidade
- ✓ Unidade Administrativa (Lotação)
- ✓ Cargo ou função
- ✓ Telefone (Ramal)
- ✓ Endereço eletrônico (Email)

O acesso às funcionalidades da interface SAFRA será restringido de acordo com o perfil do usuário. O quadro 1 apresenta os perfis disponíveis no sistema e as funcionalidades que cada perfil tem acesso.

Quadro 1: Funcionalidades X Perfil

MENU	FUNCIONALIDADES	Gs	Ad	Cd	Rv	Rp	T	Au	Gr	C	S	Cs
1- Cadastrar	1. Usuário	X	X									
	2. Delegar Perfil	X	X									
	3. Ordem de Serviço	X	X	X	X							
	4. Fragilidade	X	X									
	5. Relatório de Auditoria Geral	X	X	X	X							
	6. Revisar Relatório	X	X		X							
	7. Receber Relatório	X	X		X							
	8. Prazo	X	X									
	9. Encerramento	X	X									
2-Plano de Ação	1. Responder	X				X	X					
	2. Aprovar Resposta	X				X	X					
	3. Analisar	X						X	X	X	X	
	4. Revisar	X							X	X	X	
	5. Aprovar	X								X	X	
	6. Resgatar	X	X						X	X	X	
3- Follow-up	1. Gerar	X	X									
	2. Encaminhar	X	X									
	3. Responder	X				X	X					
	4. Anexo III – Follow-up	X				X	X					
	5. Analisar	X						X	X	X	X	
	6. Revisar	X							X	X	X	

MENU	FUNCIONALIDADES	Gs	Ad	Cd	Rv	Rp	T	Au	Gr	C	S	Cs
	7. Aprovar	X								X	X	
	8. Resgatar	X	X									
4- Consulta	1. Delegar Perfil	X	X	X	X			X	X	X	X	X
	2. Ordem de Serviço	X	X	X	X			X	X	X	X	X
	3. Fragilidade	X	X	X	X			X	X	X	X	X
	4. Relatório de Auditoria Geral	X	X	X	X			X	X	X	X	X
	5. Revisar Relatório	X	X		X							X
	6. Receber Relatório	X	X	X	X							X
	7. Plano de Ação	X	X			X	X	X	X	X	X	X
	8. Follow-Up	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5- Relatório	1. Ordem de Serviço	X	X	X	X			X	X	X	X	X
	2. Fragilidades	X	X					X	X	X	X	X
	3. RAGs Emitidos	X	X	X	X			X	X	X	X	X
	4. Planos de Ação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5. Sintético	X	X					X	X	X		X
	6. Consolidado	X	X	X	X			X	X	X	X	X
	7. Analítico	X	X	X	X			X	X	X	X	X
	8. Correção das Fragilidades Por Categoria de Auditoria - Órgão	X	X	X	X			X	X	X	X	X
	9. Anexo III – Follow-up	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6-Administração	1. Alterar Senha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2. Enviar Email	X	X		X							
7- Ajuda	1. Mapa do Sistema	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2. Manual do Sistema	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3. Sobre o SAF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8- Sair	1. Saída do Sistema	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Abreviatura	Perfil
Gs	Gestor
Ad	Administrador
Cd	Cadastrante
Rv	Revisor
Rp	Responsável
T	Titular
Au	Auditor
Gr	Gerente
C	Coordenador
S	Substituto
Cs	Consultor

OBS 1: Somente os perfis Gestor e Administrador poderão cadastrar, modificar ou excluir perfil no Sistema de Acompanhamento de Fragilidades.

OBS 2: Caso o usuário não tenha login de rede (matrícula), este deverá ser solicitado anteriormente para Coordenação de Operações, para depois solicitar acesso ao Sistema de Acompanhamento de Fragilidade.

APRESENTAÇÃO DO LAYOUT DO SISTEMA SAFRA

Essa seção tem o objetivo de apresentar os módulos que compõem o Sistema de Acompanhamento de Fragilidade, os submenus que constituem o Módulo 2 – Plano de Ação, o layout e as principais funções disponíveis nas telas do SAFRA.

Além disso, será demonstrado como realizar uma pesquisa no sistema e imprimir dados cadastrados nas telas do sistema SAFRA.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FRAGILIDADES - SAFRA

O Sistema de Acompanhamento de Fragilidades tem como finalidade a sistematização das rotinas de acompanhamento das fragilidades (follow-up) identificadas pela ADG, visando à otimização do processo de saneamento das fragilidades apontadas nos relatórios, bem como conferir agilidade no fornecimento de informações gerenciais para a ADG e CGM.

O sistema SAFRA é composto por quatro módulos.

- ✓ **Módulo 1 – Cadastrar:** nesse módulo são realizados os cadastramentos dos usuários, das ordens de serviços emitidas pela Auditoria Geral, do Catálogo de Fragilidades utilizado pela ADG, dos Relatórios da Auditoria Geral – RAGs emitidos, dos prazos para resposta, das datas de recebimento do relatório, do encerramento dos exercícios no sistema, e ainda onde são delegados os perfis dos usuários do sistema e encaminhadas as fragilidades aos órgãos/entidades;
- ✓ **Módulo 2 – Plano de Ação:** esse módulo, onde é iniciado o processo conhecido como follow-up, consiste na resposta pelos órgãos/entidades aos achados de auditoria, intitulados pela Auditoria Geral como fragilidades, e análise das respostas prestadas a essas fragilidades e respectivas recomendações, avaliando-se o saneamento ou não do problema sinalizado;
- ✓ **Módulo 3 – Follow-up:** a exemplo do fluxo do módulo 2 (Plano de Ação), consiste no órgão auditado responder as fragilidades, e à Auditoria Geral proceder à respectiva análise das respostas prestadas, diferindo somente do momento: enquanto o processo de análise do Plano de Ação é realizado durante o decorrer do ano, o follow-up reúne as fragilidades consideradas pendentes de solução após o encerramento do exercício, e resulta no documento – Anexo III - Formulário de Follow-up, que integra a prestação de contas anual dos gestores municipais, a ser certificada pela Auditoria Geral, e encaminhada ao Tribunal de Contas do Município – TCMRJ para julgamento quanto à regularidade das contas; e
- ✓ **Módulo 4 - Relatórios Gerenciais:** reúne as consultas e os relatórios gerenciais emitidos pelo sistema.

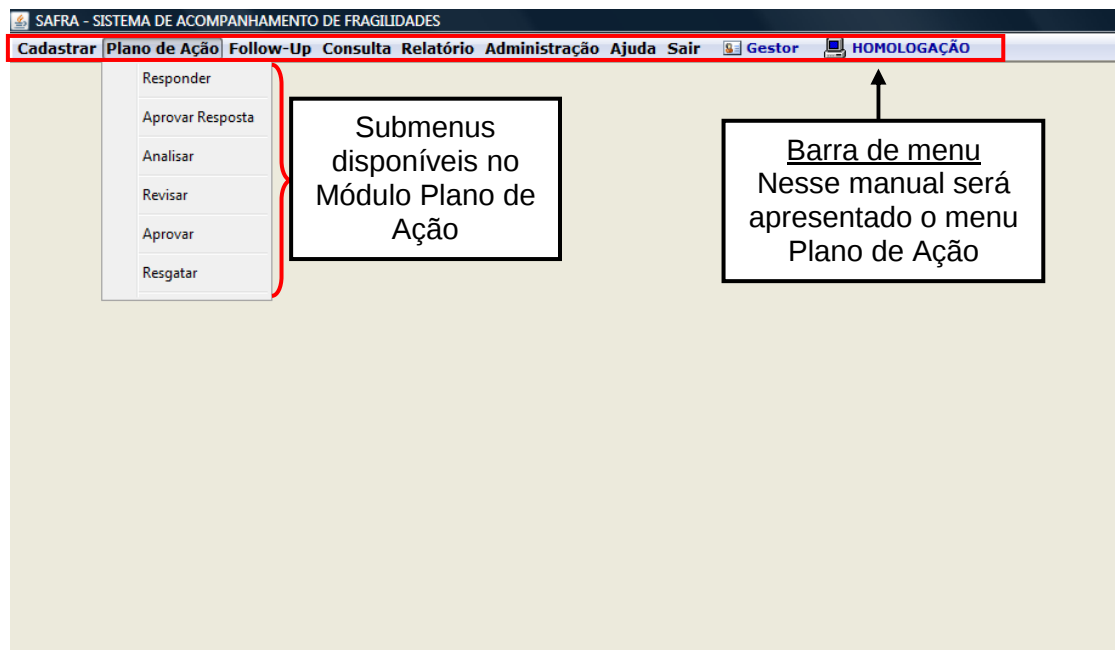
**Esse manual abordará as funcionalidades, funções e os submenus disponíveis no
Módulo 2 – Plano de Ação**



SUBMENUS – MÓDULO 2

O **Módulo 2 – Plano de Ação** do Sistema de Acompanhamento de Fragilidades é composto por seis submenus.

Para obter acesso aos submenus disponíveis no Módulo Plano de Ação, é necessário realizar o login no sistema e clicar no menu “Plano de Ação”. Em seguida, será exibida a relação com os seis submenus disponíveis.



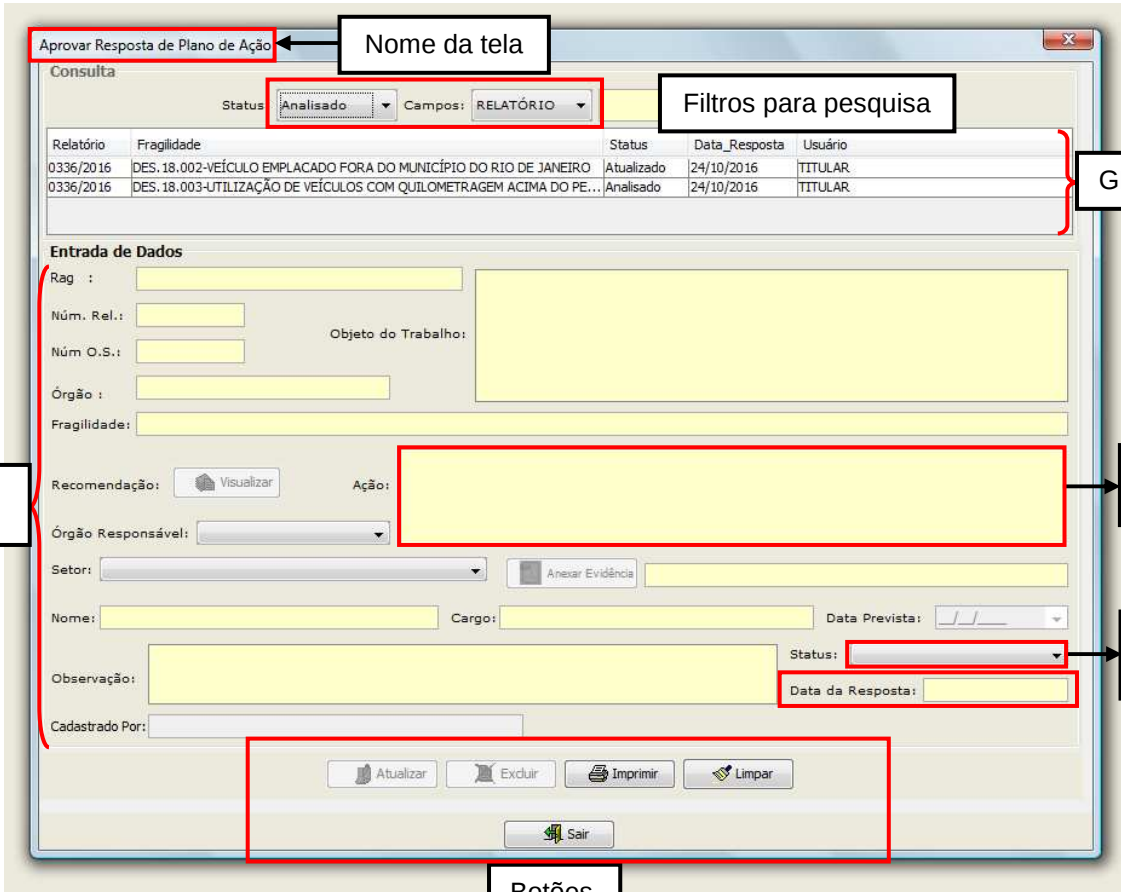
Os submenus disponíveis são:

- ✓ **Responder:** nesse submenu serão apresentadas as respostas, através do perfil Responsável, às fragilidades encaminhadas ao Órgão pela Auditoria Geral, por meio do Plano de Ação;
- ✓ **Aprovar Resposta:** nesse submenu serão respondidas ou ratificadas/retificadas, através do perfil Titular, as respostas apresentadas, no submenu Responder, às fragilidades encaminhadas ao Órgão pela Auditoria Geral, por meio do Plano de Ação;
- ✓ **Analisar:** nesse submenu será realizada a análise, através do perfil Auditor, das respostas do Órgão às fragilidades encaminhadas pela Auditoria Geral;
- ✓ **Revisar:** nesse submenu será realizada a revisão, através do perfil Gerente, das análises cadastradas no submenu Analisar;
- ✓ **Aprovar:** nesse submenu será realizada a aprovação, através do perfil Coordenador, das revisões efetuadas no submenu Revisar; e
- ✓ **Resgatar:** nesse submenu será realizado o resgate, pela Auditoria Geral, através dos perfis Gerente e Coordenador, das fragilidades que se encontram no âmbito do Órgão e que ainda não foram encaminhadas para análise da ADG.

LAYOUT DA TELA – ÂMBITO ÓRGÃO

Ao acessar os submenus do Módulo Plano de Ação, será exibida a tela onde serão realizadas as atividades referentes ao Plano de Ação.

A seguir, serão apresentadas as informações e funções disponíveis nas telas no âmbito do Órgão:



The screenshot shows a web application interface for approving a response to a plan of action. The interface includes a title bar, a search filter section, a data grid, a data entry form, and a bottom toolbar. Labels with arrows point to specific components:

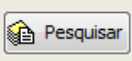
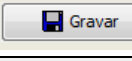
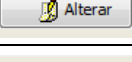
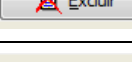
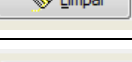
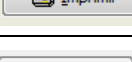
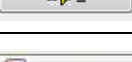
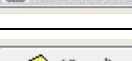
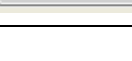
- Nome da tela:** Points to the title bar text 'Aprovar Resposta de Plano de Ação'.
- Filtros para pesquisa:** Points to the search filter section containing 'Status' (set to 'Analisado') and 'Campos' (set to 'RELATÓRIO').
- GRID:** Points to a table displaying two rows of data with columns: Relatário, Fragilidade, Status, Data_Resposta, and Usuário.
- Entrada de Dados:** Points to the form section containing fields for 'Rag', 'Núm. Rel.', 'Núm O.S.', 'Órgão', 'Fragilidade', 'Recomendação', 'Ação', 'Órgão Responsável', 'Setor', 'Nome', 'Cargo', 'Data Prevista', 'Observação', and 'Cadastrado Por'.
- Caixa de texto:** Points to a large text input field in the 'Ação' section.
- Caixa de seleção:** Points to a dropdown menu for 'Status'.
- Botões:** Points to a toolbar at the bottom containing buttons for 'Atualizar', 'Excluir', 'Imprimir', 'Limpar', and 'Sair'.

- ✓ **Nome da tela:** identifica o submenu selecionado;
- ✓ **Filtros para pesquisa:** caixa de seleção utilizada para realizar pesquisa no sistema SAFRA;
- ✓ **Entrada de Dados:** espaço reservado para inserir ou visualizar informação cadastrada no sistema;
- ✓ **GRID:** local onde são armazenadas as informações inseridas na Entrada de Dados;
- ✓ **Caixa de seleção:** caixa que exibe listagem com opções previamente cadastradas que será selecionada pelo usuário;
- ✓ **Caixa de texto:** espaço que permite ao usuário alimentar texto a ser processado pelo sistema;
- ✓ **Botões:** ferramenta destinada a gravar, alterar, excluir, pesquisar, imprimir informações cadastradas no sistema, como também sair da tela; e
- ✓ **Data da resposta:** Indica a data em que está sendo realizada a operação.

BOTÕES DISPONÍVEIS NA TELA DO ÂMBITO DO ÓRGÃO

Os botões disponíveis nas telas dos submenus realizam e/ou confirmam a execução das atividades realizadas no Sistema de Acompanhamento de Fragilidades.

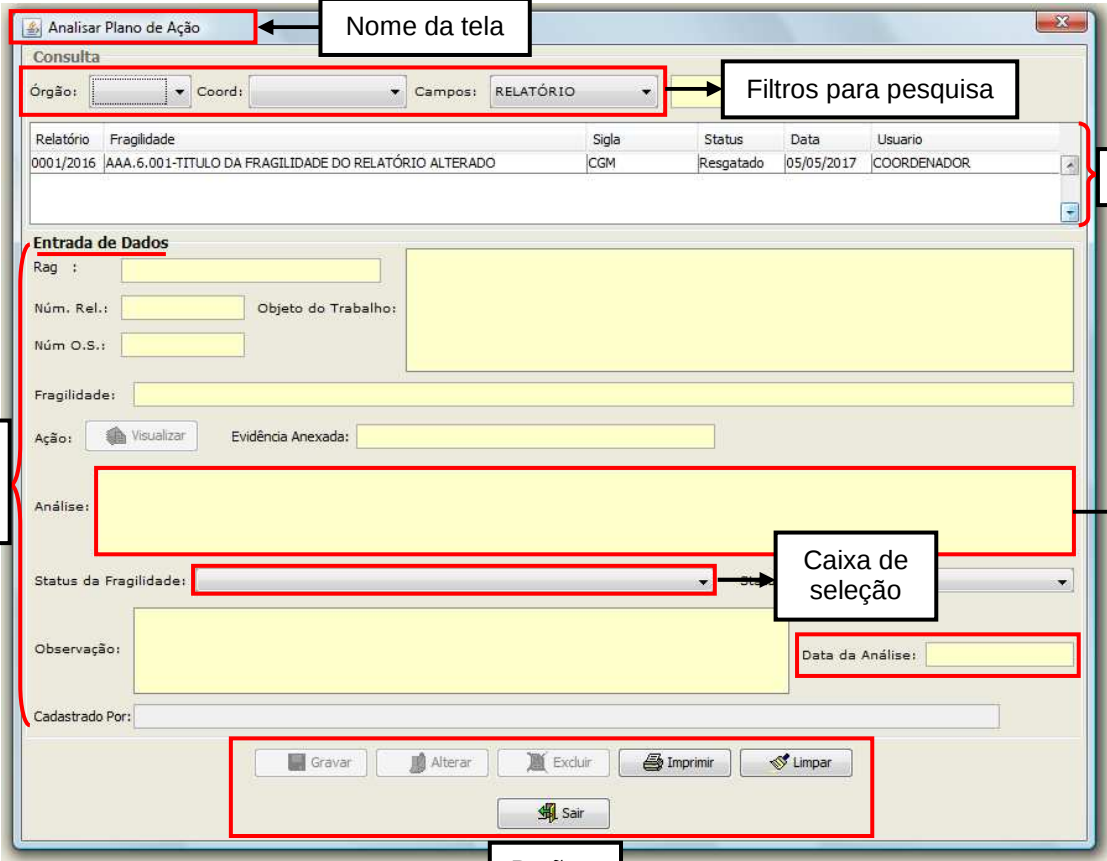
Nas telas do sistema serão disponibilizados os seguintes botões:

Botão	Função
	Pesquisar informação cadastrada no sistema, as informações pesquisadas estão disponibilizadas no GRID da tela
	Gravar informação cadastrada no sistema
	Alterar informação cadastrada no sistema
	Excluir informação cadastrada no sistema
	Limpar as informações que estão sendo exibidas na tela ou a pesquisa realizada
	Imprimir as informações que estão sendo exibidas no GRID ou na tela do sistema
	Fechar a tela
	Anexar evidência para saneamento da fragilidade
	Visualizar a recomendação da fragilidade

LAYOUT DA TELA – ÂMBITO AUDITORIA GERAL

Ao acessar os submenus do Módulo Plano de Ação, será exibida a tela onde serão realizadas as atividades referentes ao Plano de Ação.

A seguir, serão apresentadas as informações e funções disponíveis nas telas no âmbito da Auditoria Geral:



The screenshot shows the 'Analisar Plano de Ação' interface. Key components are labeled as follows:

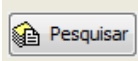
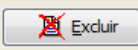
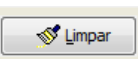
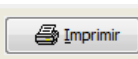
- Nome da tela:** Points to the title bar 'Analisar Plano de Ação'.
- Filtros para pesquisa:** Points to the search filters section including 'Órgão:', 'Coord:', and 'Campos: RELATÓRIO'.
- GRID:** Points to the table displaying data with columns: Relatório, Fragilidade, Sigla, Status, Data, and Usuario.
- Entrada de Dados:** Points to the data entry section on the left, including fields for 'Rag:', 'Núm. Rel.:', 'Núm. O.S.:', 'Fragilidade:', 'Ação:', and 'Evidência Anexada:'.
- Caixa de seleção:** Points to the 'Status da Fragilidade:' dropdown menu.
- Caixa de texto:** Points to the large text area for 'Análise:'.
- Botões:** Points to the bottom toolbar containing buttons for 'Gravar', 'Alterar', 'Excluir', 'Imprimir', 'Limpar', and 'Sair'.
- Data da Análise:** Points to the 'Data da Análise:' input field.

- ✓ **Nome da tela:** identifica o submenu selecionado;
- ✓ **Filtros para pesquisa:** caixa de seleção utilizada para realizar pesquisa no sistema SAFRA;
- ✓ **Entrada de Dados:** espaço reservado para inserir ou visualizar informação cadastrada no sistema;
- ✓ **GRID:** local onde são armazenadas as informações inseridas na Entrada de Dados;
- ✓ **Caixa de seleção:** caixa que exibe listagem com opções previamente cadastradas que será selecionada pelo usuário;
- ✓ **Caixa de texto:** espaço que permite ao usuário alimentar texto a ser processado pelo sistema;
- ✓ **Botões:** ferramenta destinada a gravar, alterar, excluir, pesquisar, imprimir informações cadastradas no sistema, como também sair da tela; e
- ✓ **Data da Análise:** Indica a data em que está sendo realizada a operação.

BOTÕES DISPONÍVEIS NA TELA DO ÂMBITO DA AUDITORIA GERAL

Os botões disponíveis nas telas dos submenus realizam e/ou confirmam a execução das atividades realizadas no Sistema de Acompanhamento de Fragilidades.

Nas telas do sistema serão disponibilizados os seguintes botões:

Botão	Função
	Pesquisar informação cadastrada no sistema, as informações pesquisadas estão disponibilizadas no GRID da tela
	Gravar informação cadastrada no sistema
	Alterar informação cadastrada no sistema
	Excluir informação cadastrada no sistema
	Limpar as informações que estão sendo exibidas na tela ou a pesquisa realizada
	Imprimir as informações que estão sendo exibidas no GRID ou na tela do sistema
	Fechar a tela
	Visualizar a ação apresentada pelo Órgão para o saneamento da fragilidade

REALIZAR PESQUISA NO SAFRA

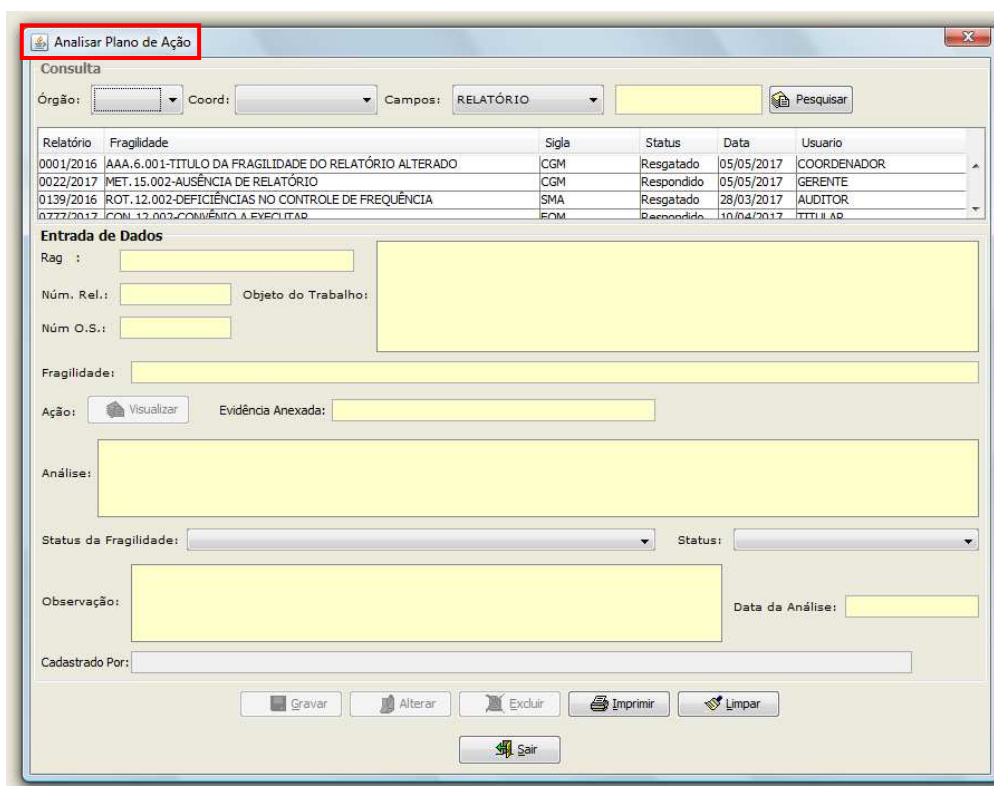
Para a execução de algumas ações, por exemplo, alterar, consultar ou excluir dados, é necessário realizar uma pesquisa no sistema SAFRA, devido ao volume de informações constantes no grid da tela.

A pesquisa consiste em encontrar as informações inseridas no sistema e essa ação está disponível em todas as telas do sistema SAFRA. As informações pesquisadas estarão apresentadas no GRID de cada tela.

Procedimentos para realização de pesquisa no sistema SAFRA:

1º passo: Acesse a tela que será realizada a pesquisa.

Observação: Nesse exemplo será realizada a pesquisa de uma fragilidade na tela Analisar.



2º passo: Selecione o filtro que será utilizado na pesquisa na caixa de seleção “Filtro”.

Observação: Nesse exemplo será selecionado o filtro “Relatório”.



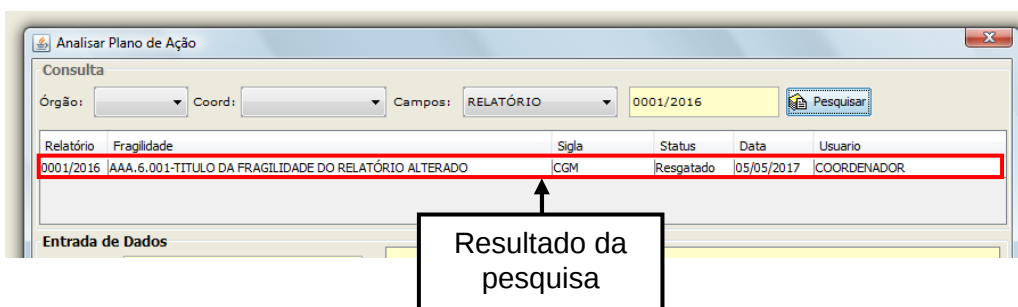
3º passo: Na caixa de texto ao lado da caixa de seleção Filtro, informe o dado a ser pesquisado e clique com o mouse no botão “Pesquisar”.



Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuario
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	CGM	Resgatado	05/05/2017	COORDENADOR
0022/2017	MET.15.002-AUSÊNCIA DE RELATÓRIO	CGM	Respondido	05/05/2017	GERENTE
0139/2016	ROT.12.002-DEFICIÊNCIAS NO CONTROLE DE FREQUÊNCIA	SMA	Resgatado	28/03/2017	AUDITOR
0777/2017	COM.12.002-COMUNICADO A EXECUTAR	ECM	Respondido	10/04/2017	TITULO AD

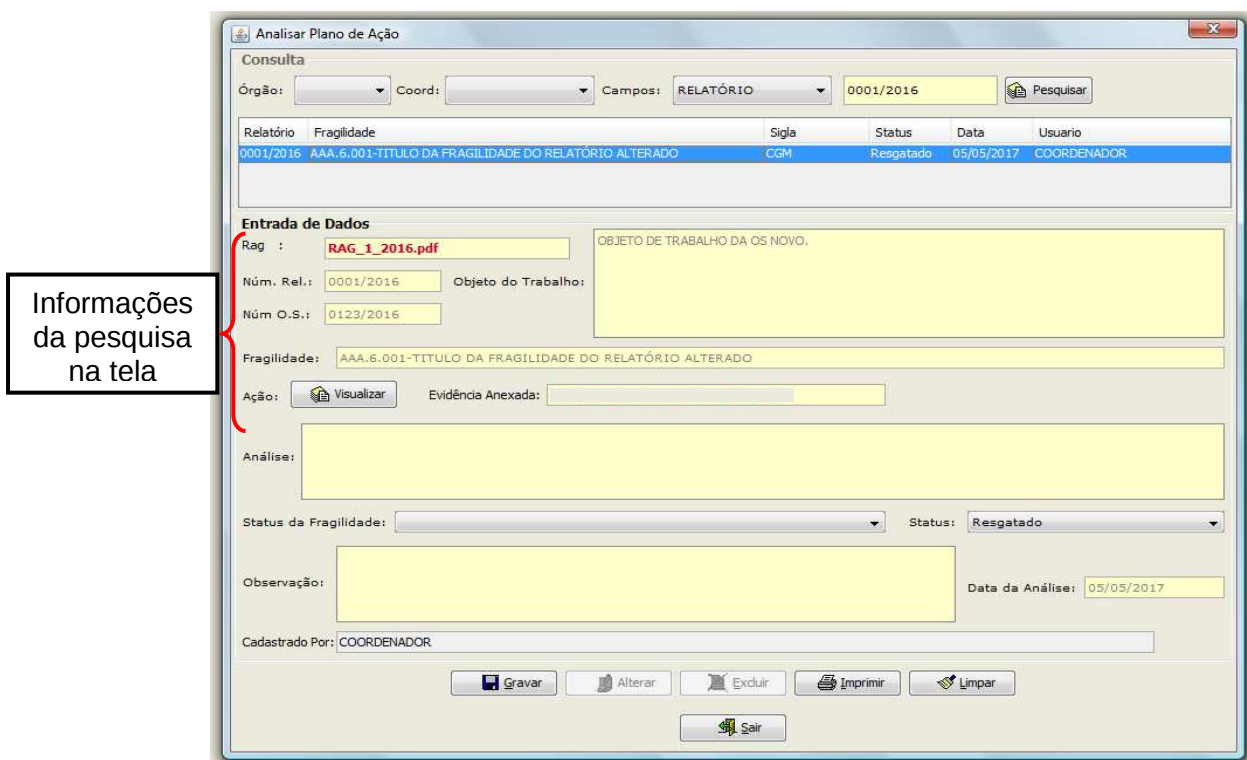
4º passo: Será exibido no GRID da tela o resultado da pesquisa.

Atenção: Somente serão pesquisadas as informações que estão disponíveis no GRID.



Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuario
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	CGM	Resgatado	05/05/2017	COORDENADOR

5º passo: Com o mouse, dê um duplo clique no resultado da pesquisa. Observe que as informações da pesquisa serão exibidas na “Entrada de Dados”.



Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm. O.S.: 0123/2016

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO

Ação: Visualizar

Evidência Anexada:

Análise:

Status da Fragilidade: Resgatado

Observação:

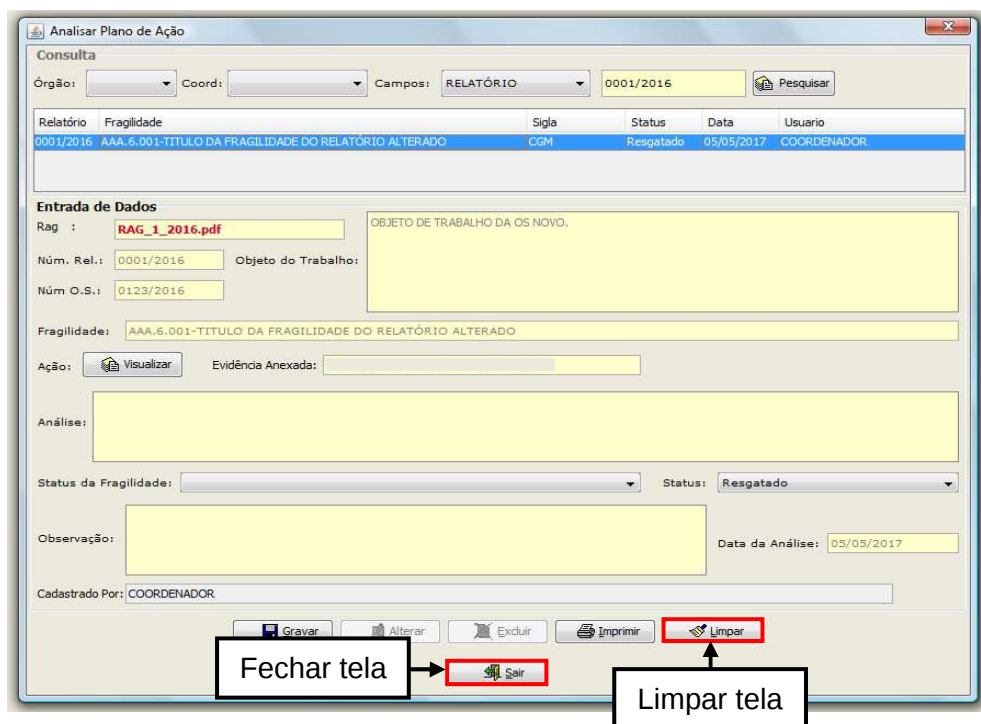
Data da Análise: 05/05/2017

Cadastrado Por: COORDENADOR

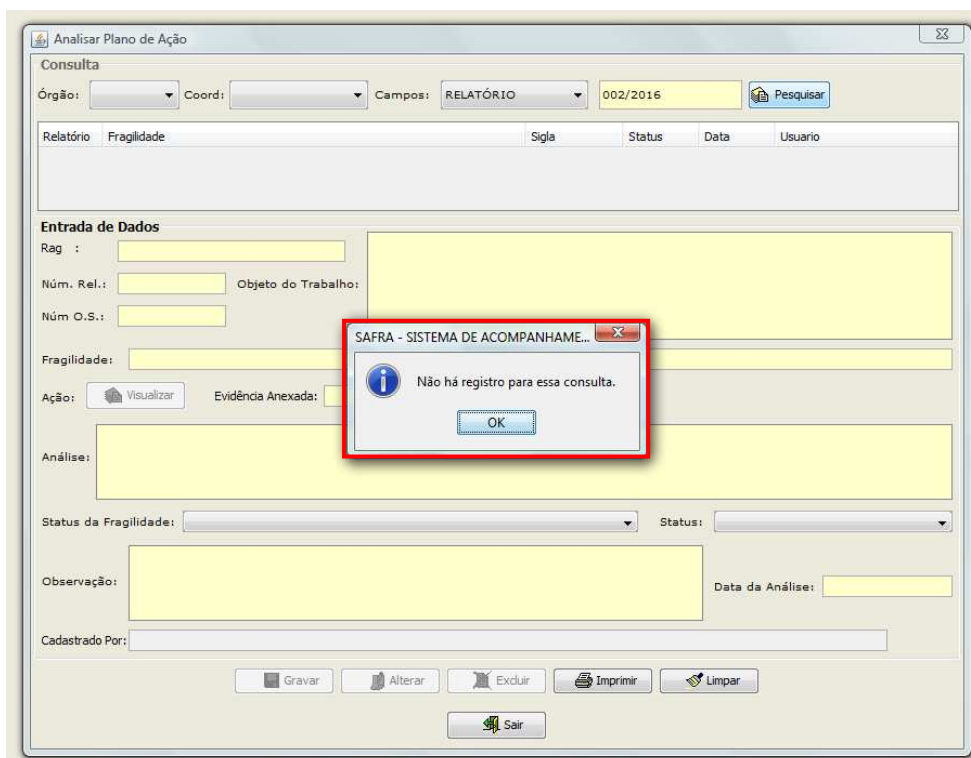
Gravar Alterar Excluir Imprimir Limpar Sair

Observação: Ao aparecer os dados na tela do sistema, poderão ser realizadas as ações de alterar, excluir ou imprimir.

6º passo: Caso queira realizar nova pesquisa, clique no botão “Limpar” e informe na caixa de texto a nova informação a ser consultada. Caso não queira realizar outra pesquisa, clique no botão “Sair” para fechar a tela do sistema.



Atenção: Quando ao realizar uma pesquisa o sistema apresentar a caixa de diálogo “Não há registro para essa consulta”, indica que a pesquisa foi realizada de forma incorreta (erro no filtro utilizado ou informação digitada de forma errada) ou a informação pesquisada ainda não foi inserida tela consultada (todas as informações inseridas na tela estão disponíveis no GRID).



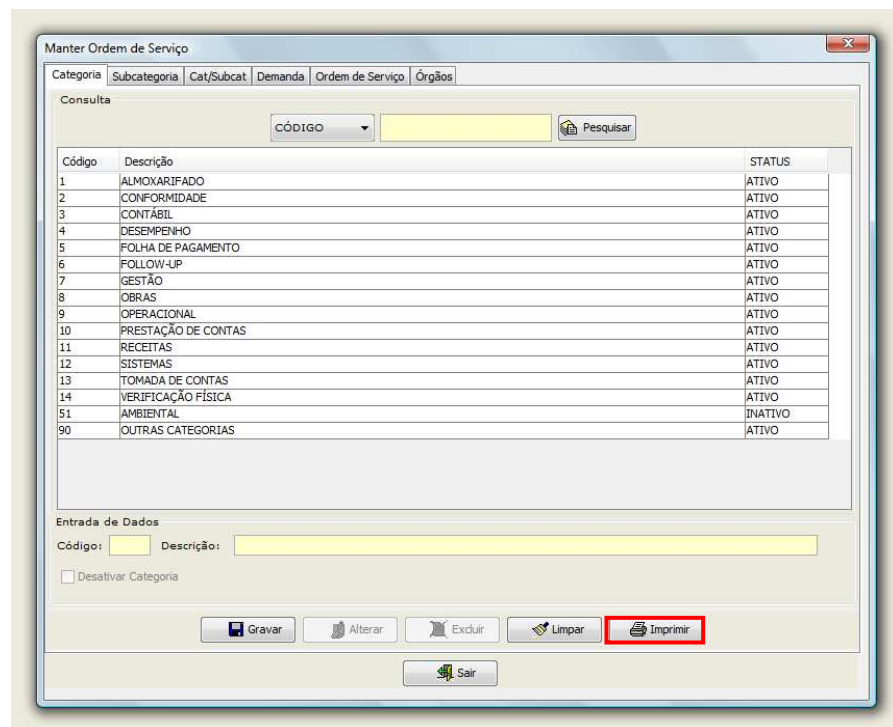
IMPRIMIR INFORMAÇÃO NO SAFRA

O Sistema de Acompanhamento de Fragilidade permite que o usuário imprima as informações inseridas nas telas dos submenus. A opção de imprimir está disponível em todas as telas do sistema SAFRA.

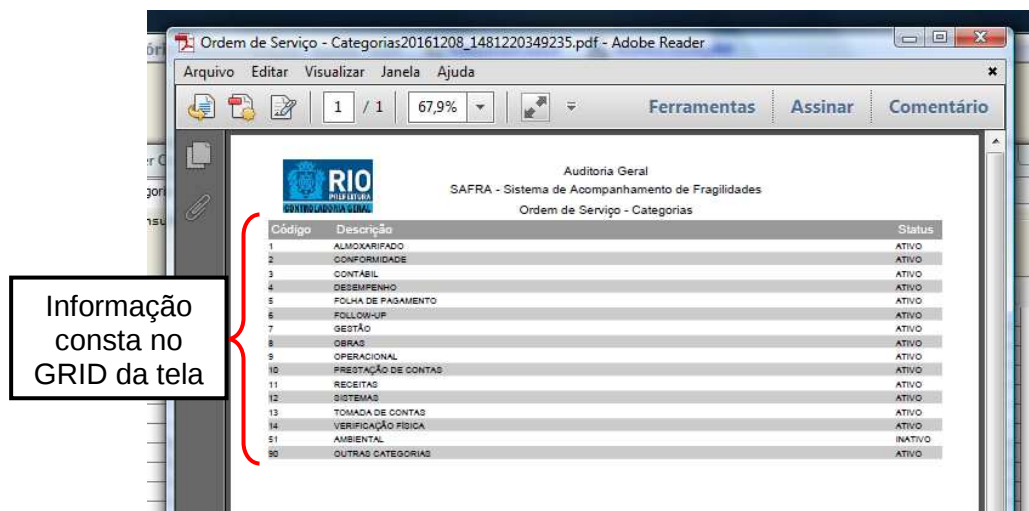
Procedimentos para imprimir no sistema SAFRA:

1º passo: Acesse a aba da tela que se encontra a informação que deseja imprimir e clique no botão “Imprimir”.

Observação: Ao clicar no botão “Imprimir”, será impressa todas as informações que estão disponíveis no GRID da tela.

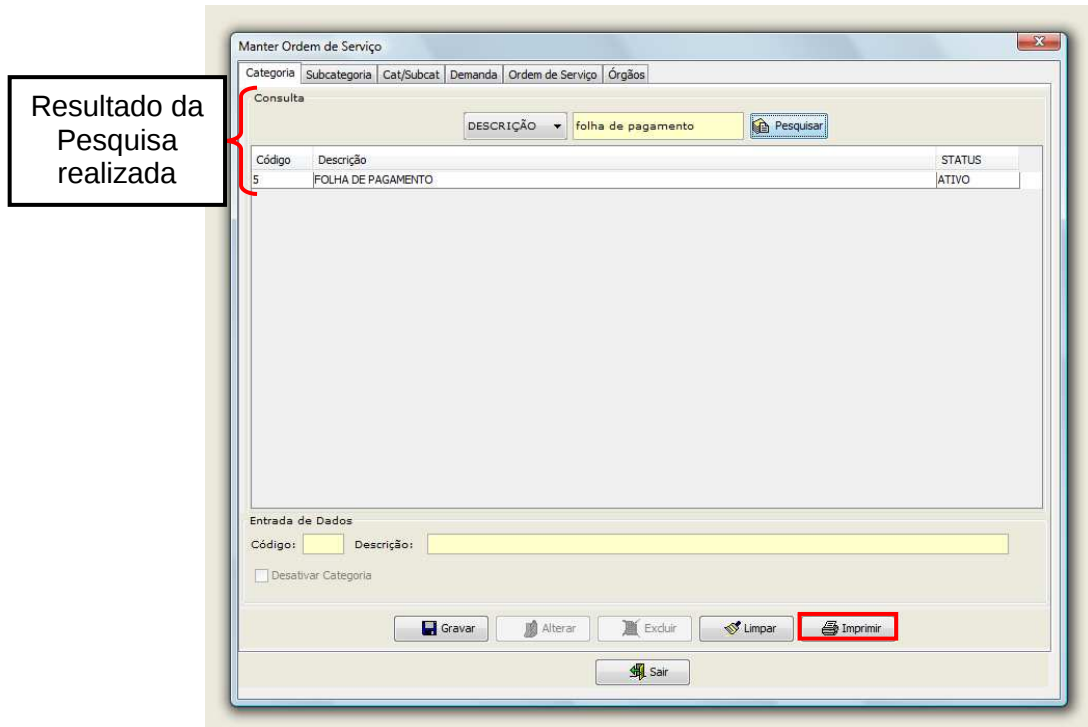


Atenção: Ao clicar no botão “Imprimir” será exibido um arquivo no formato “pdf” com as informações constantes no GRID da tela. Nesse momento, o usuário pode imprimir o documento ou salvá-lo no computador.



Observação: Caso o usuário não queira imprimir todas as informações disponíveis no GRID, é necessário pesquisar a informação que deseja imprimir. (Ver como realizar pesquisa no sistema na página 17)

1º passo: Após realizar a pesquisa da informação que deseja imprimir, clique no botão “Imprimir”.



2º passo: Em seguida, será exibido um arquivo no formato “pdf” com o resultado da pesquisa realizada. Nesse momento, o usuário poderá imprimir ou salvar o documento no computador.

Atenção: Observe que novamente foi impressa somente a informação que consta no GRID da tela.



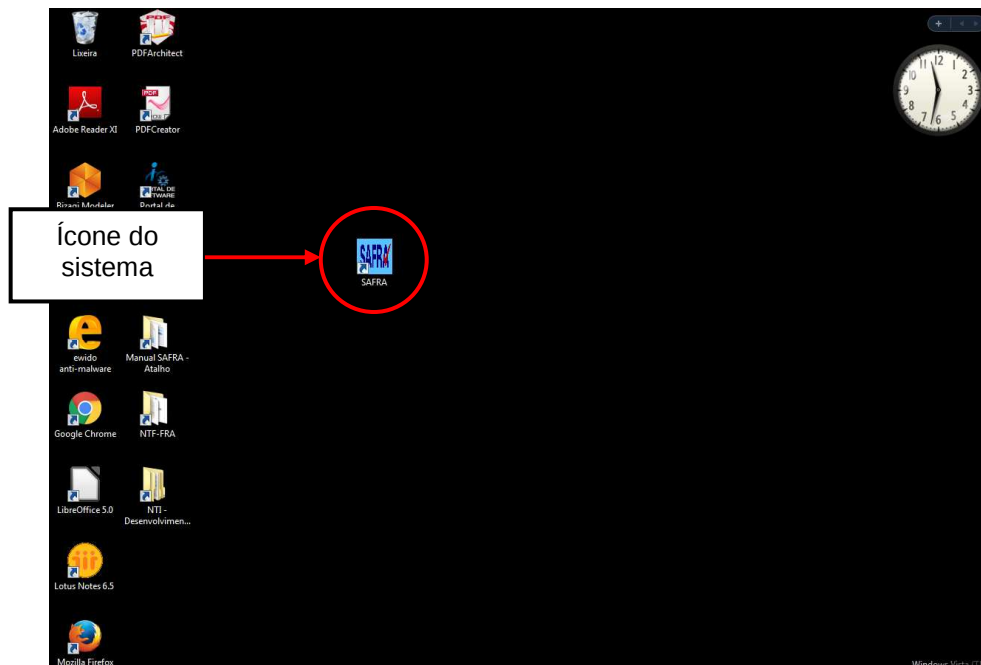
LOGIN NO SISTEMA SAFRA

Essa seção tem o objetivo de apresentar os primeiros passos para o uso do Sistema de Acompanhamento de Fragilidades (SAFRA). Será demonstrado como realizar o login do usuário para acesso ao sistema, como também a realização do logoff do usuário que consistirá no encerramento do sistema SAFRA após sua utilização.

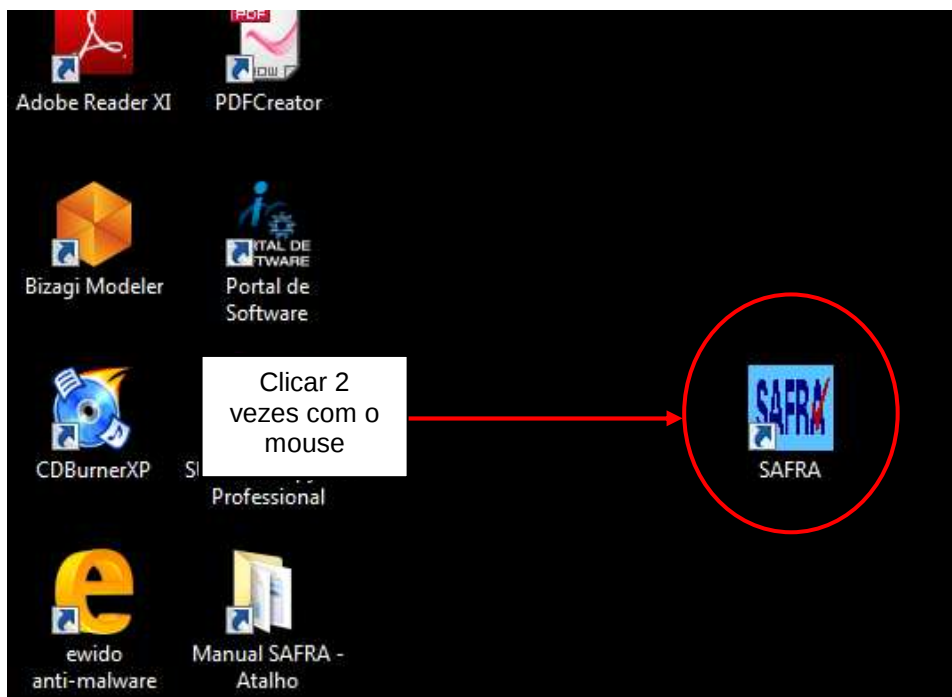
ACESSO AO SISTEMA

Procedimentos

1º passo: Localize na área de trabalho do computador o ícone do sistema SAFRA.



2º passo: No ícone do sistema SAFRA, clique 2 vezes com o botão esquerdo do mouse.



3º passo: Aguarde o carregamento do sistema.



4º passo: Na tela principal do sistema, efetue o login para acessá-lo.



5º passo: Para efetuar o login:

- Selecionar o ambiente “Produção”
- Digitar matrícula antecedida pelo número “0”

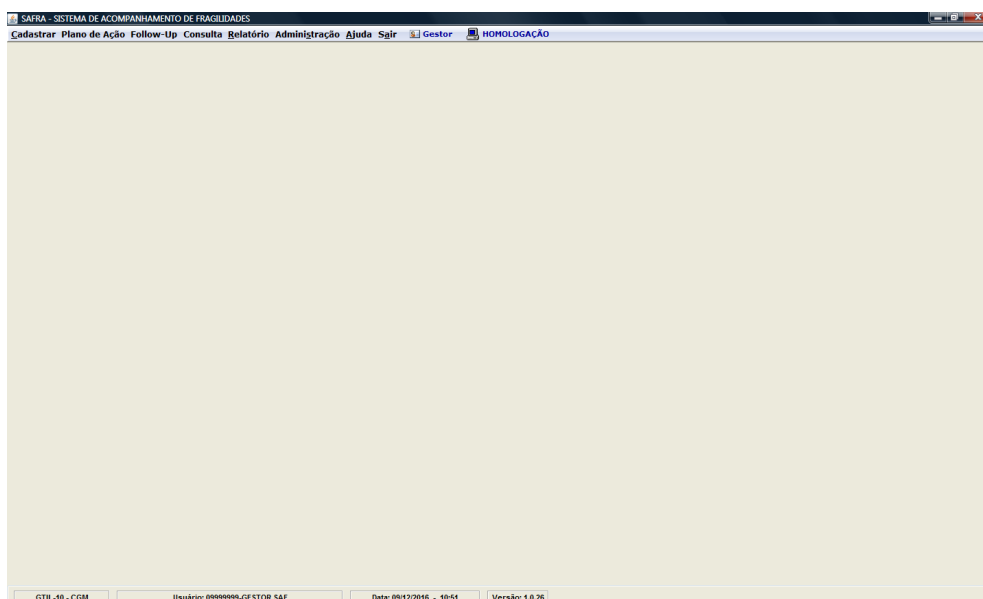


6º passo: Insira sua senha no campo “Senha” e depois clique no botão “Entrar”.

Observação: Caso seja seu 1º acesso, ir para o 8º passo.



7º passo: O login será realizado e o sistema será liberado para uso.



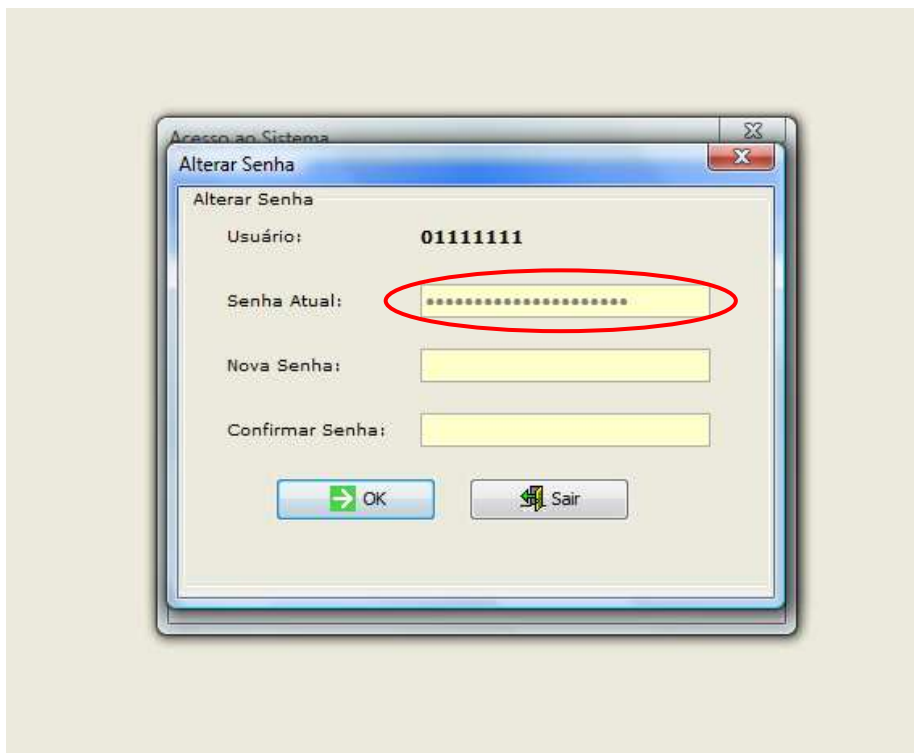
Atenção: Observe se o Nome de Usuário e o Perfil do Usuário no sistema estão corretos.



8º passo: Para o 1º acesso, clique com o mouse no campo “Senha” e aperte o botão “Enter” do teclado.

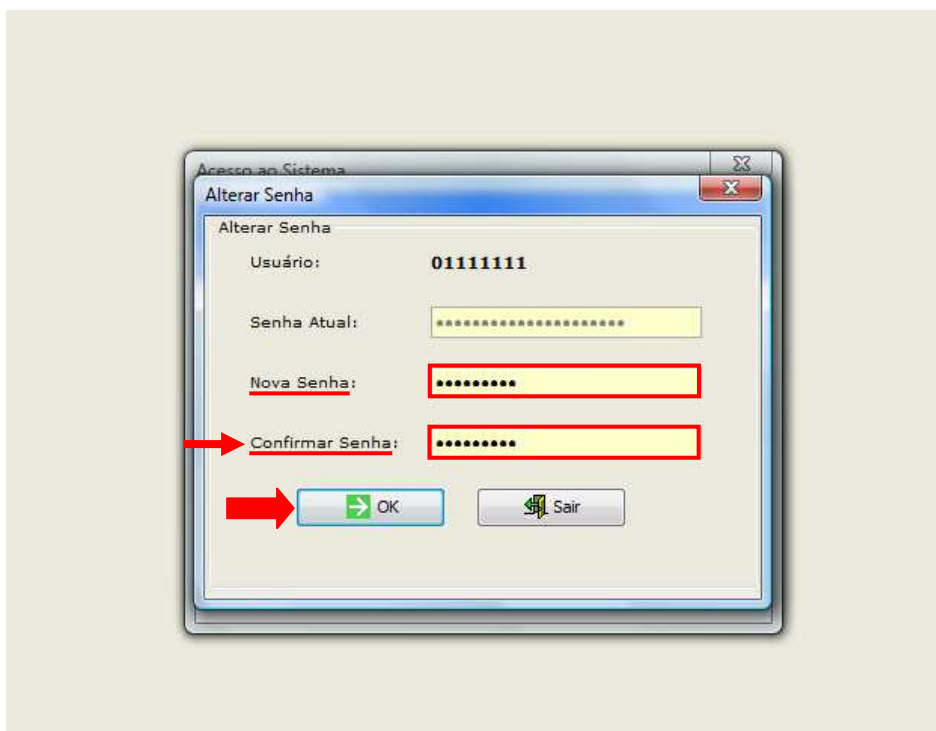


9º passo: O sistema abrirá a tela para alterar senha.



Observação: O sistema exibe de forma inativa a senha padrão de acesso às aplicações da CGM. Dessa forma, é necessário cadastrar nova senha.

10º passo: Para cadastrar a primeira senha, informe uma senha alfanumérica no campo “Nova Senha”. Em seguida, confirme a nova senha cadastrada no campo “Confirmar Senha” e clique no botão “OK”.



11º passo: Uma vez cadastrada a senha, o sistema é liberado para uso.



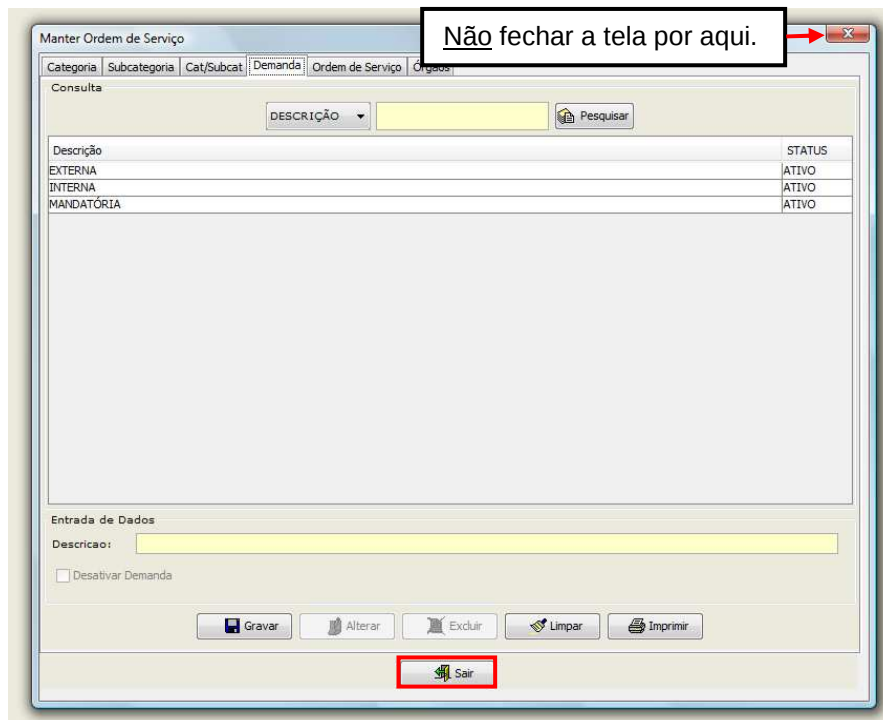
Atenção: Observe se o Nome de Usuário e o Perfil do Usuário no sistema estão corretos.



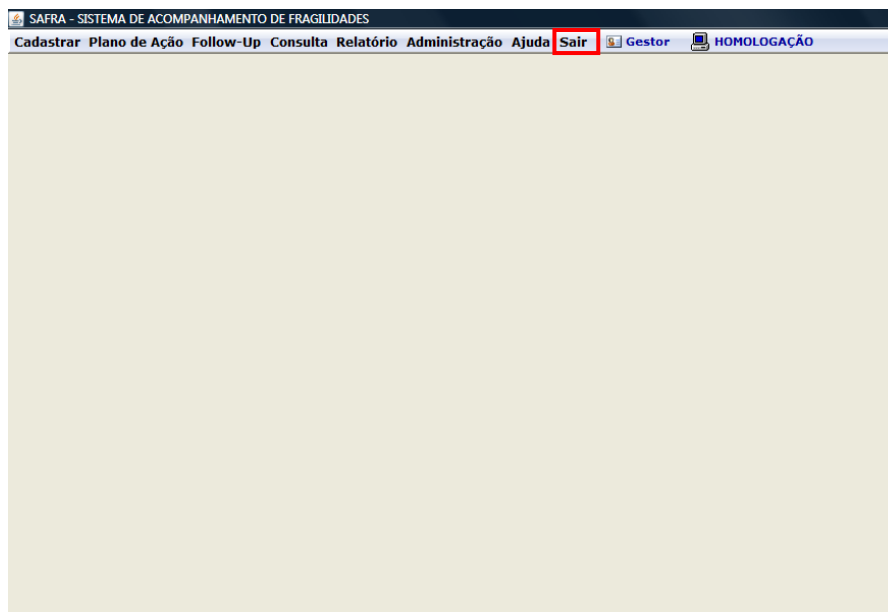
ENCERRAR SISTEMA

Procedimentos

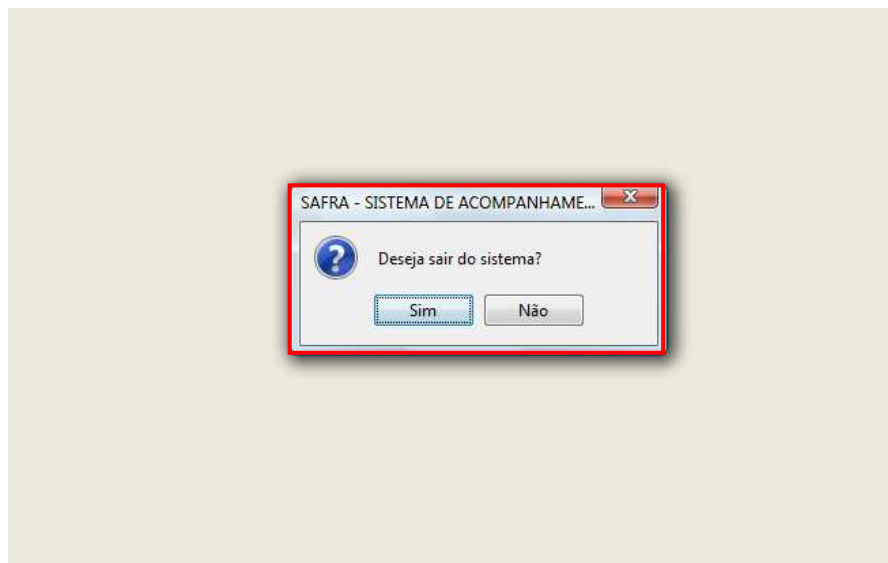
1º passo: Caso esteja com alguma tela do sistema aberta, clique no botão “Sair” para fechar a tela.



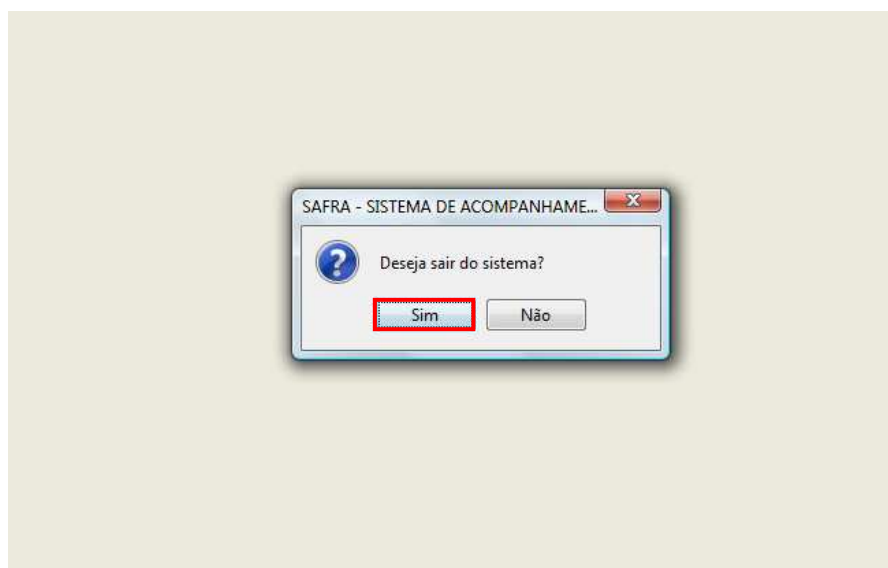
2º passo: Clique na opção “Sair” na barra de menu.



3º passo: Será exibida uma caixa de diálogo com a seguinte mensagem “Deseja sair do sistema?”.



4º passo: Clique em “Sim” para sair do sistema.

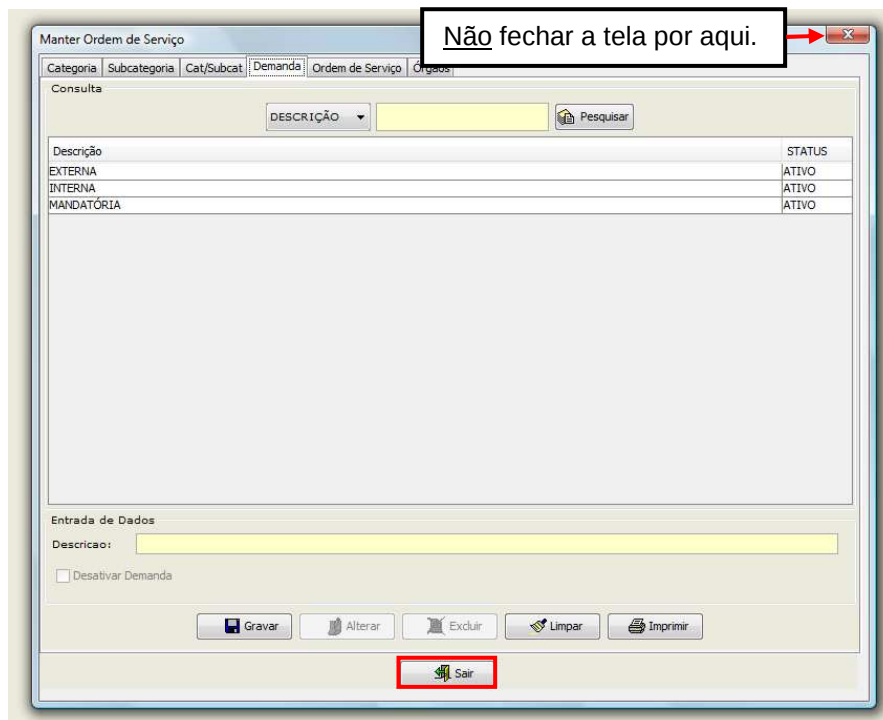


FECHAR TELAS

Para fechar as telas do sistema após a realização de alguma ação, siga o passo a seguir.

Procedimentos

1º passo: Observe que em cada tela do sistema possui o botão “Sair”, clique no botão “Sair” para fechar a tela.



SUBMENU: RESPONDER

Essa seção tem o objetivo de apresentar as atividades relacionadas ao cadastramento, alteração e exclusão das respostas às fragilidades encaminhadas pela Auditoria Geral da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro.

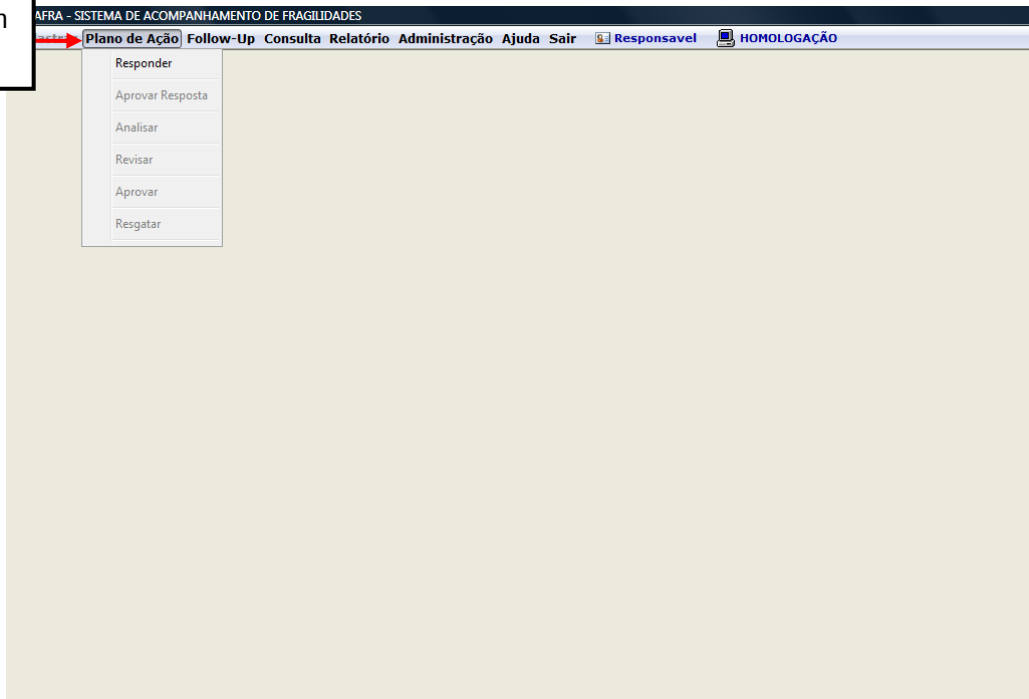
O acesso a esse submenu será realizado pelos perfis Responsável e Titular.

ACESSO AO SUBMENU RESPONDER

Procedimentos

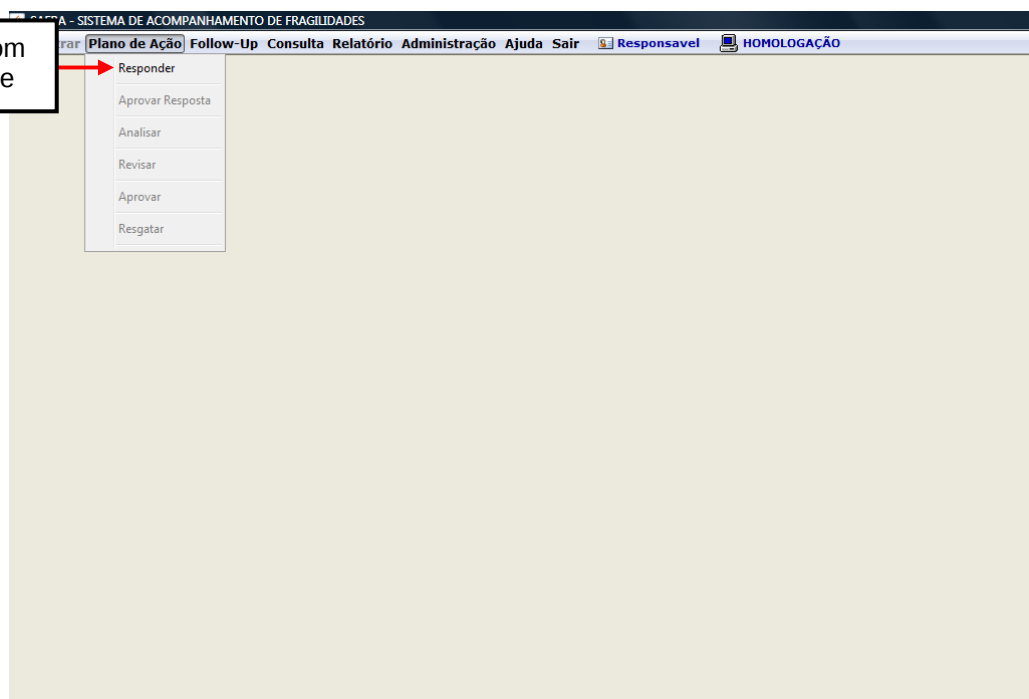
1º passo: Clique com o mouse no menu “Plano de Ação”.

Clicar com
o mouse

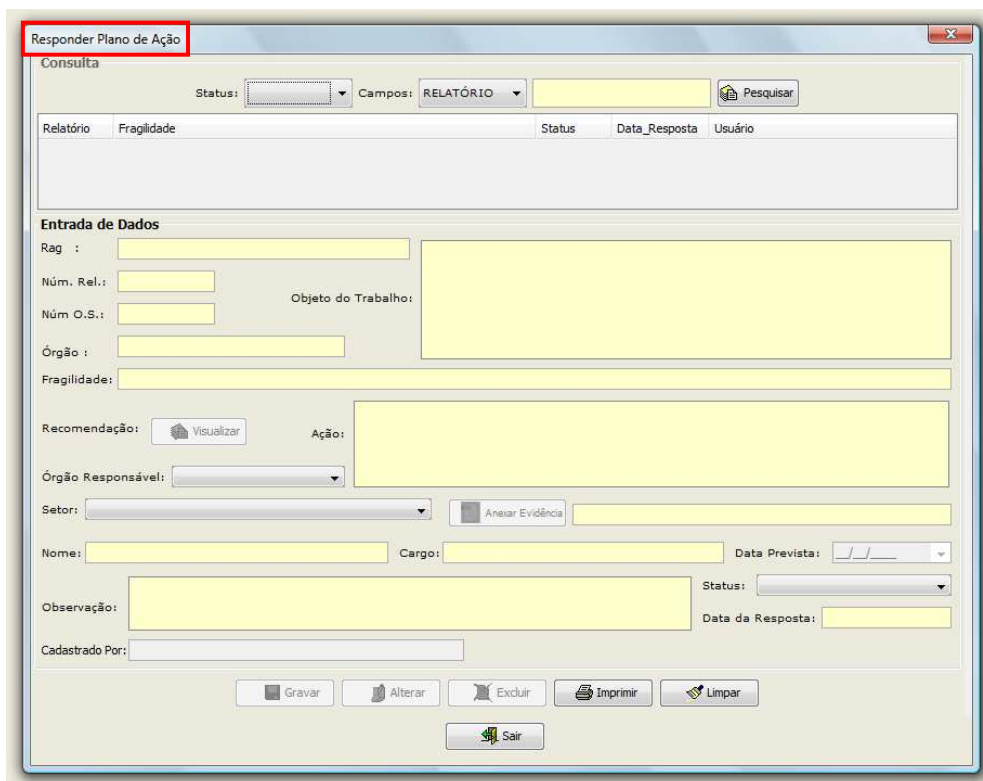


2º passo: Será exibida uma listagem com todos os submenus disponíveis no menu “Plano de Ação”. Clique com o mouse no submenu “Responder”.

Clicar com
o mouse



3º passo: Ao clicar no submenu “Responder”, será exibida a tela “Responder Plano de Ação”. Pronto, nessa tela serão realizadas todas as atividades referentes ao submenu “Responder”.



IMPORTANTE!

As fragilidades encaminhadas pela Auditoria Geral estarão, primeiramente, disponíveis no submenu Responder. Dessa forma, a fragilidade somente seguirá para o submenu Aprovar Resposta, após ser respondida na tela Responder Plano de Ação.

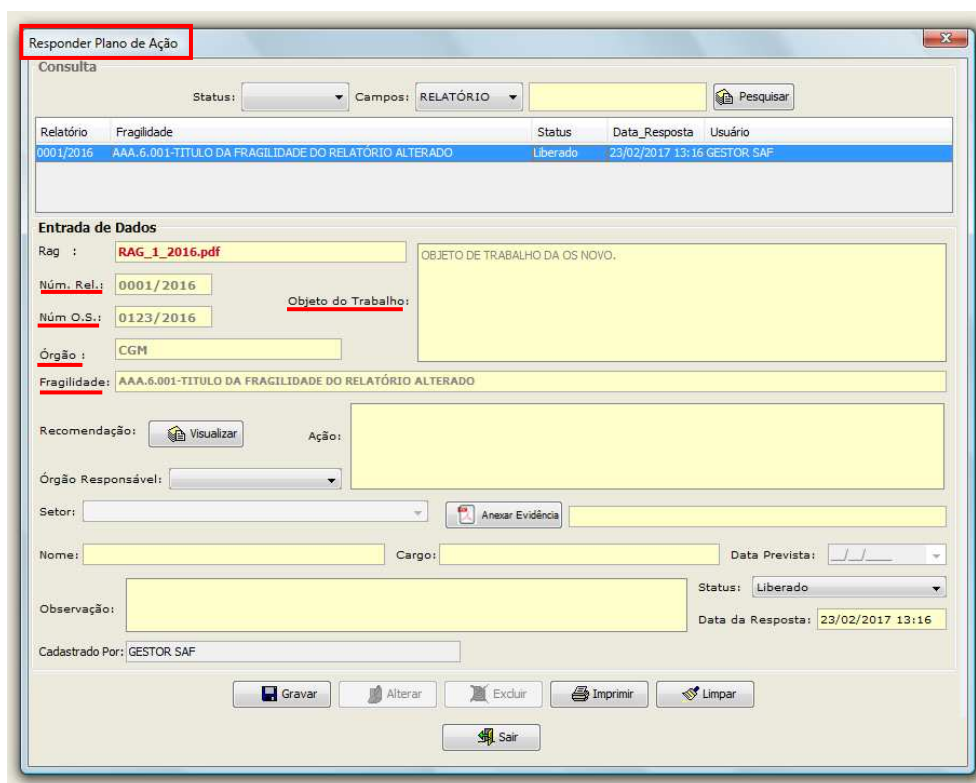
RESPONDER FRAGILIDADE

Todas as fragilidades pertencentes ao órgão estarão disponíveis, primeiramente, no grid da tela Responder Plano de Ação.

O órgão receberá um e-mail do sistema SAFRA quando for realizado o envio das fragilidades pela Auditoria Geral.

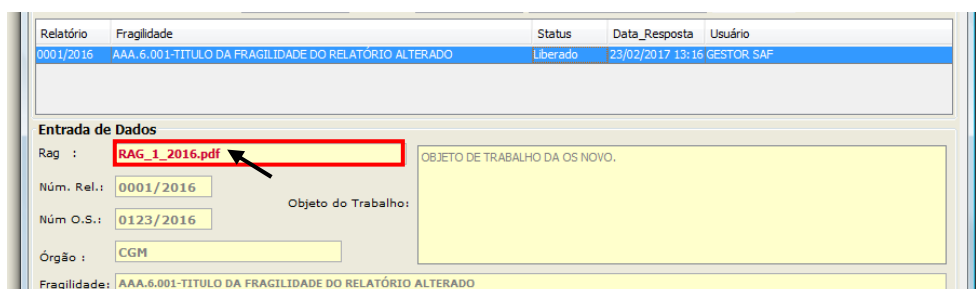
Procedimentos

1º passo: No grid da tela Responder “Plano de Ação”, clique no título da fragilidade que será respondida. **Atenção:** Para essa ação é recomendável realizar a pesquisa da fragilidade. (Veja como realizar pesquisa no sistema na página 17).

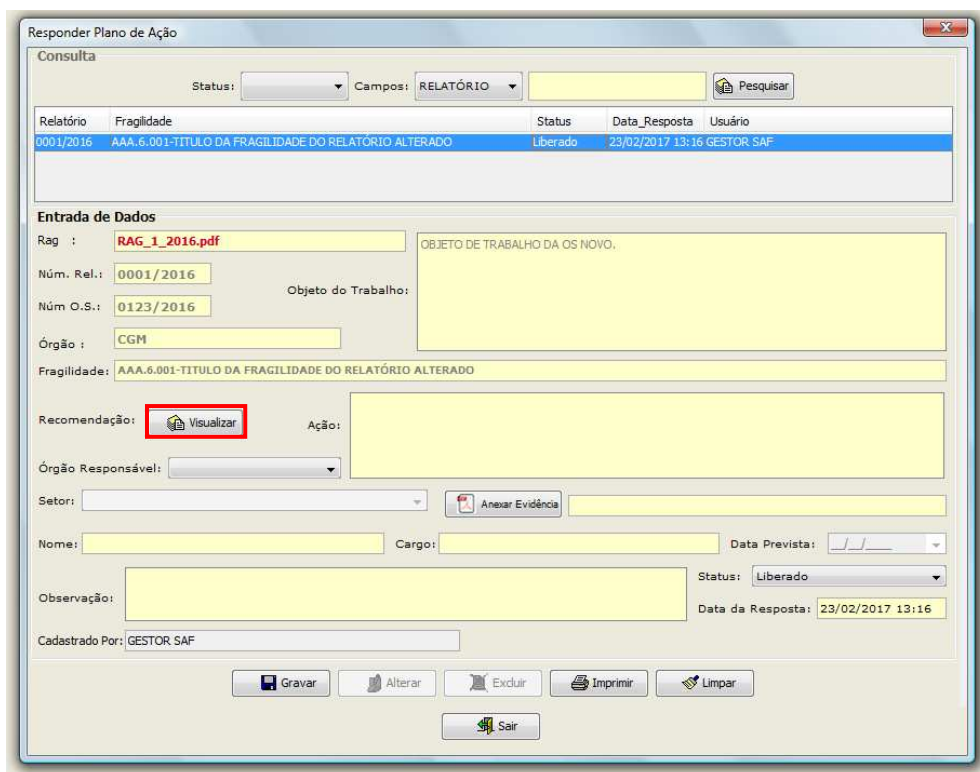


Observação: Ao clicar na fragilidade, serão apresentados os seguintes dados: objeto do trabalho, número do relatório, número da Ordem de Serviço que originou a auditoria, o órgão responsável pela fragilidade e o título da fragilidade.

Atenção: Ao clicar com o mouse na caixa de texto RAG, será aberta uma cópia na íntegra do Relatório de Auditoria Geral (RAG).



Atenção: Caso o usuário pretenda apenas visualizar a recomendação da Auditoria Geral para o saneamento da fragilidade, clique com o mouse no botão “Visualizar” do campo Recomendação. Ao clicar no botão, será aberto um arquivo no formato “pdf” com a recomendação para o saneamento da fragilidade.



Responder Plano de Ação

Consulta

Status: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Liberado	23/02/2017 13:16	GESTOR SAF

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Órgão :

Fragilidade:

Recomendação: Ação:

Órgão Responsável:

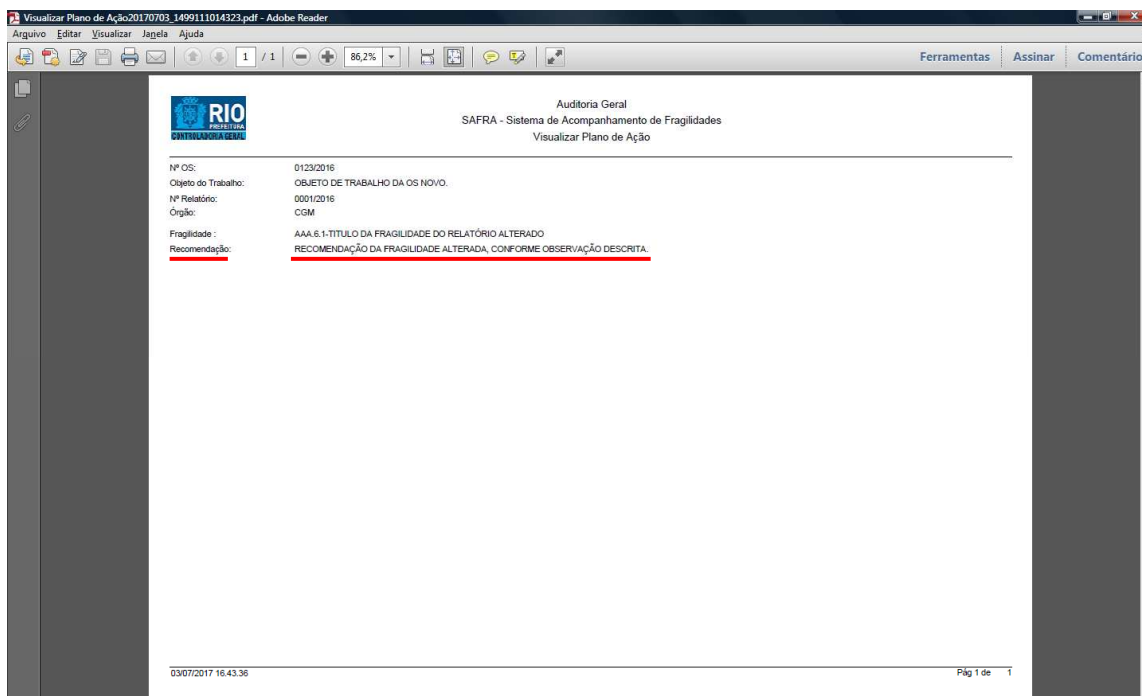
Setor:

Nome: Cargo: Data Prevista:

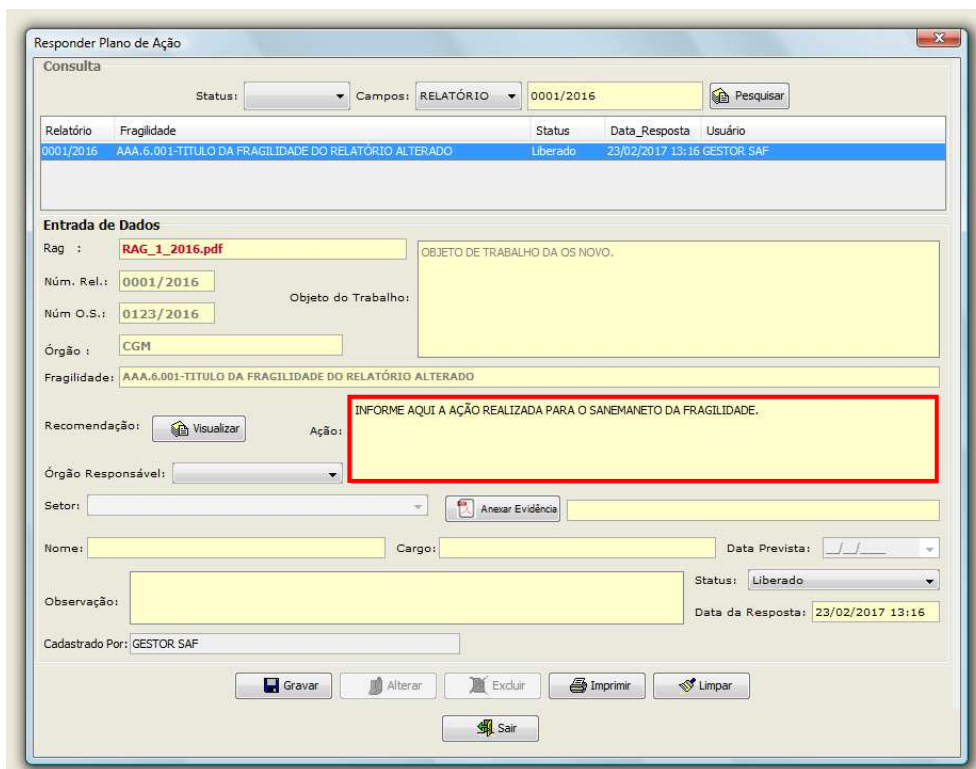
Observação: Status:

Data da Resposta:

Cadastrado Por:



2º passo: Informe a ação realizada pelo Órgão para o saneamento da fragilidade na caixa de texto “Ação”.



Responder Plano de Ação

Consulta

Status: Campos: RELATÓRIO 0001/2016

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Liberado	23/02/2017 13:16	GESTOR SAF

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016 Objeto do Trabalho:

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO

Recomendação: Ação: INFORME AQUI A AÇÃO REALIZADA PARA O SANEMANETO DA FRAGILIDADE.

Órgão Responsável:

Setor:

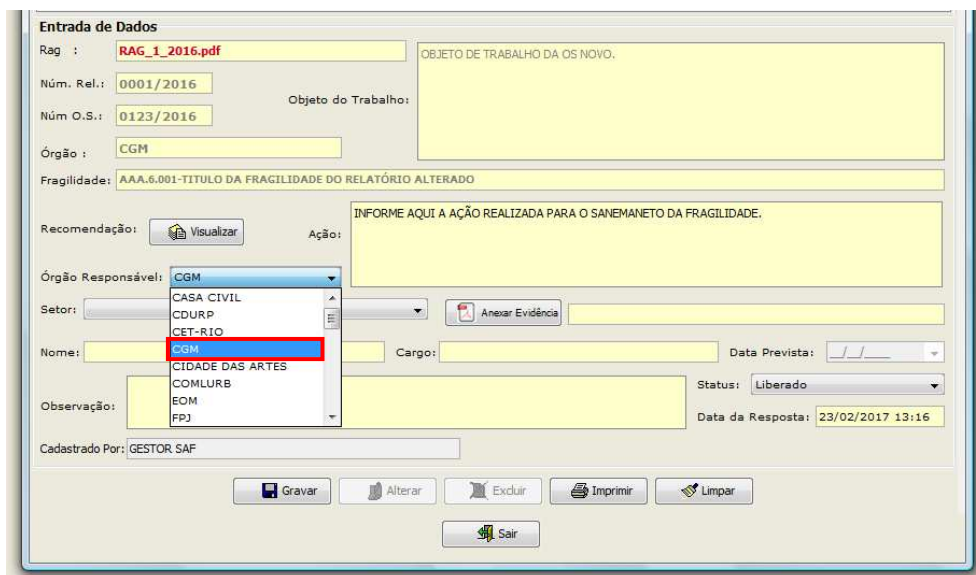
Nome: Cargo: Data Prevista:

Observação: Status: Liberado

Data da Resposta: 23/02/2017 13:16

Cadastrado Por: GESTOR SAF

3º passo: Selecione na caixa de seleção “Órgão Responsável”, o órgão responsável pelo saneamento da fragilidade.



Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016 Objeto do Trabalho:

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO

Recomendação: Ação: INFORME AQUI A AÇÃO REALIZADA PARA O SANEMANETO DA FRAGILIDADE.

Órgão Responsável:

- CASA CIVIL
- CDURP
- CET-RIO
- CGM
- CIDADE DAS ARTES
- COMLURB
- EOM
- FPJ

Setor:

Nome: Cargo: Data Prevista:

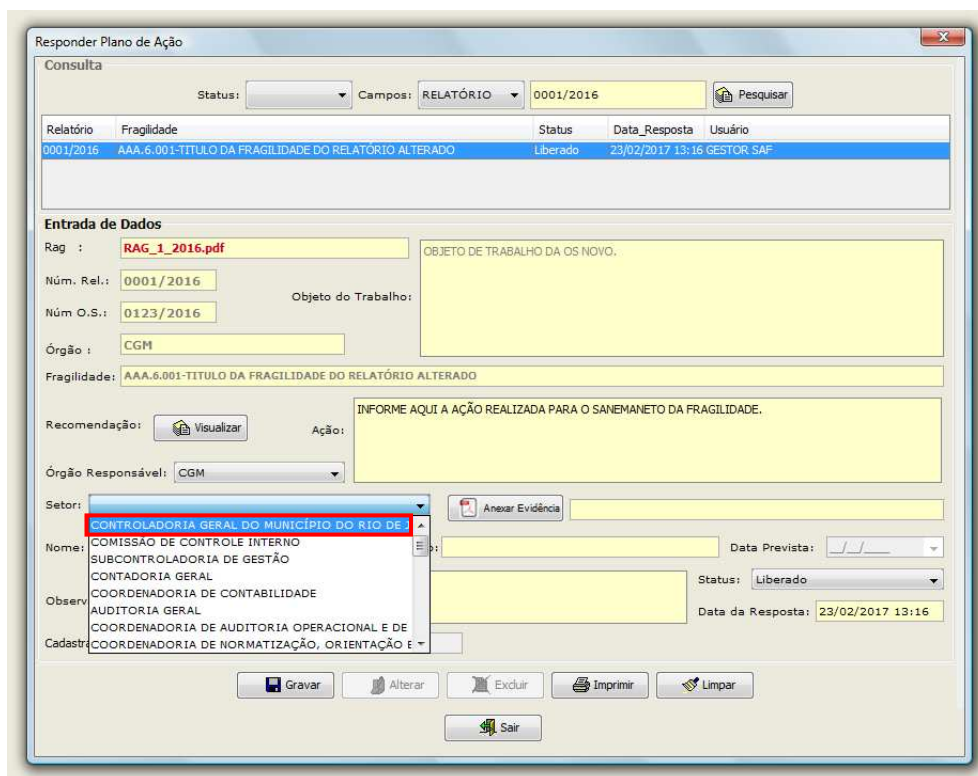
Observação: Status: Liberado

Data da Resposta: 23/02/2017 13:16

Cadastrado Por: GESTOR SAF

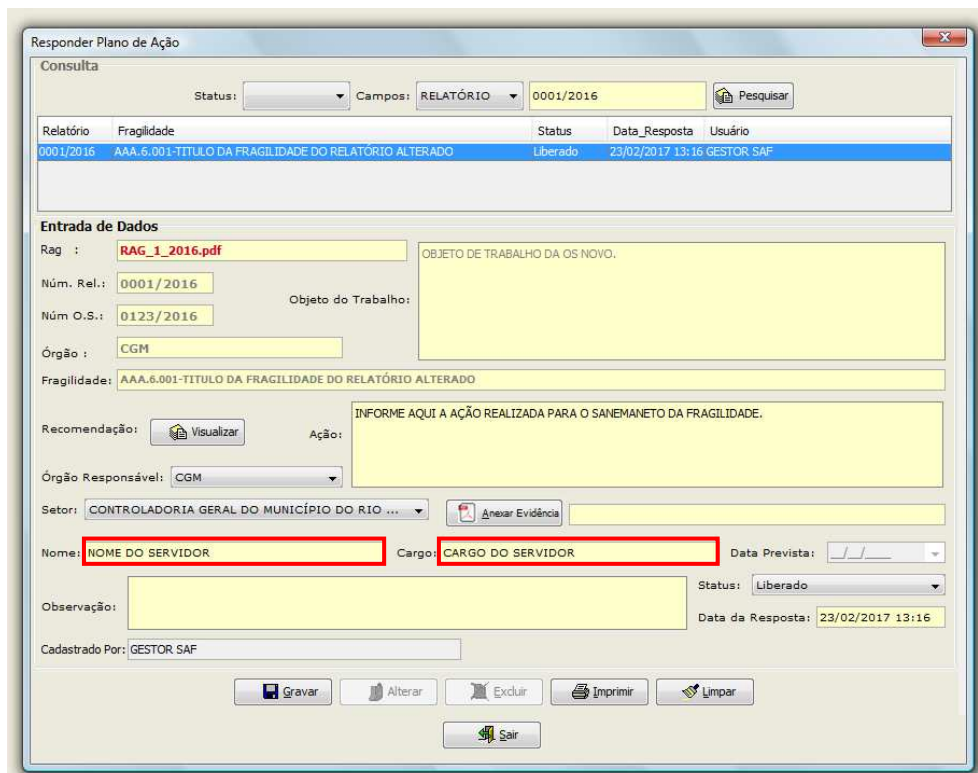
Observação: Caso o órgão responsável por sanear a fragilidade seja o mesmo órgão a qual foi enviada, será habilitada a caixa de seleção “Setor” para que seja informado o setor responsável pela ação descrita na caixa de texto “Ação”. Caso não seja, a caixa de seleção não será habilitada, portanto não será necessário informar setor, nome e cargo do responsável pela ação a ser adotada pelo órgão. Portanto, ir para o 6º passo.

4º passo: Selecione o setor responsável pela execução da ação informada na caixa de seleção “Setor”.



The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window. The 'Setor' dropdown menu is open, displaying a list of sectors. The selected sector is 'CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE'. Other visible fields include 'Rag: RAG_1_2016.pdf', 'Núm. Rel.: 0001/2016', 'Núm O.S.: 0123/2016', 'Órgão: CGM', and 'Fragilidade: AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO'.

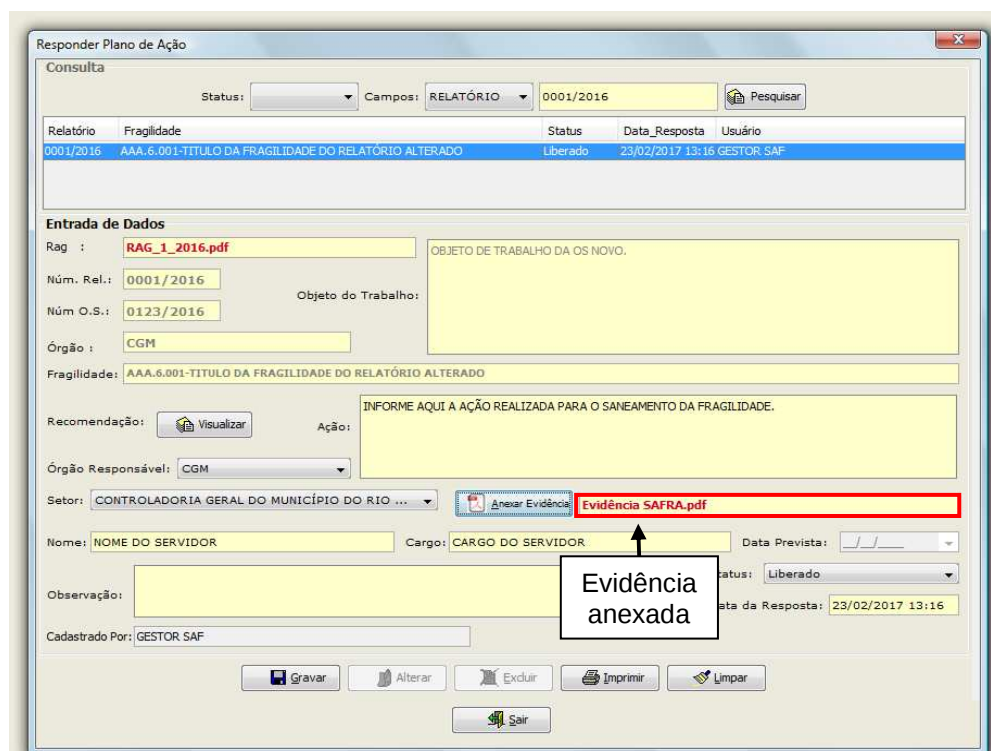
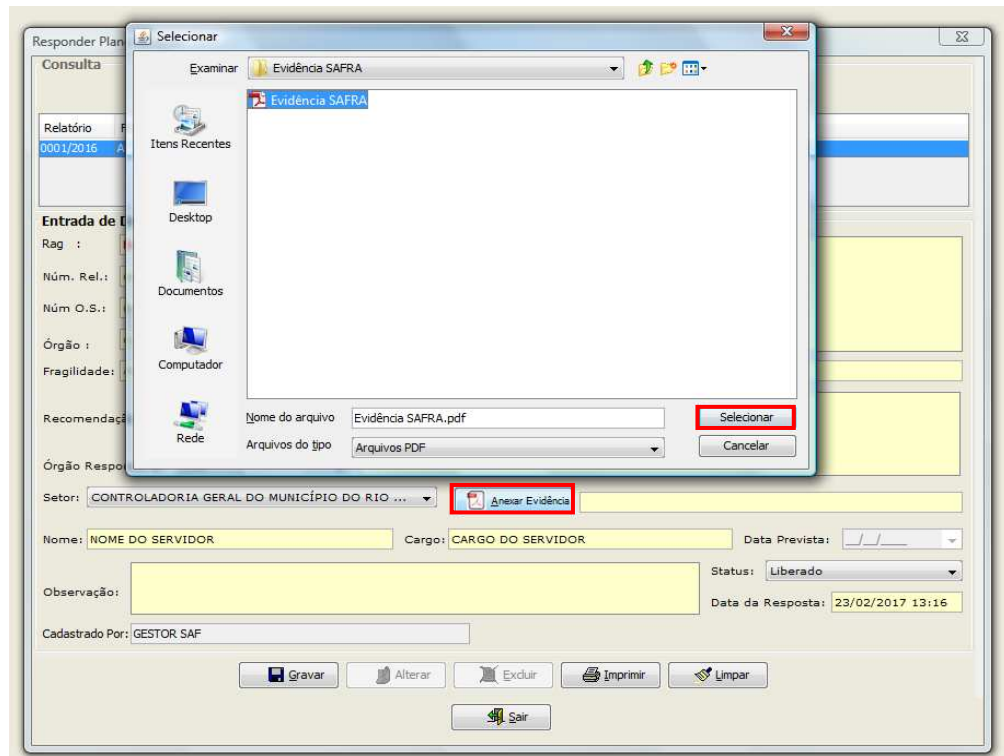
5º passo: Informe o nome da pessoa responsável pela execução da ação na caixa de texto “Nome” e o cargo ocupado na caixa de texto “Cargo”.



The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window with the 'Nome' and 'Cargo' fields filled. The 'Nome' field contains 'NOME DO SERVIDOR' and the 'Cargo' field contains 'CARGO DO SERVIDOR'. The 'Setor' dropdown is still set to 'CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE'. Other fields remain the same as in the previous screenshot.

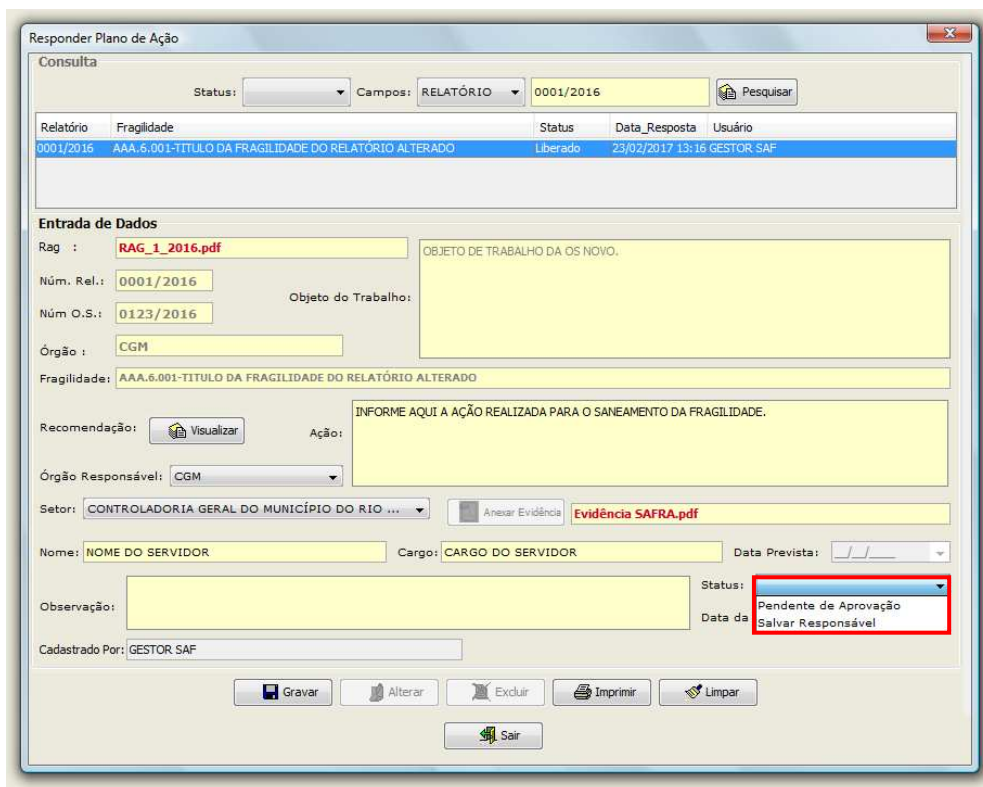
6º passo: Clique no botão “Anexar Evidência” para anexar a evidência que comprove o saneamento da fragilidade.

Atenção: Será aceito somente um único arquivo no formato “pdf” como comprovante de evidência. Ao clicar no botão “Anexar Evidência”, será aberta uma janela para que o arquivo seja anexado e importado para o SAFRA. Busque o arquivo no computador e clique no botão “Selecionar” para importar o arquivo para o sistema.



Observação: Para visualizar o documento anexado, dê um clique no título do documento grifado em vermelho.

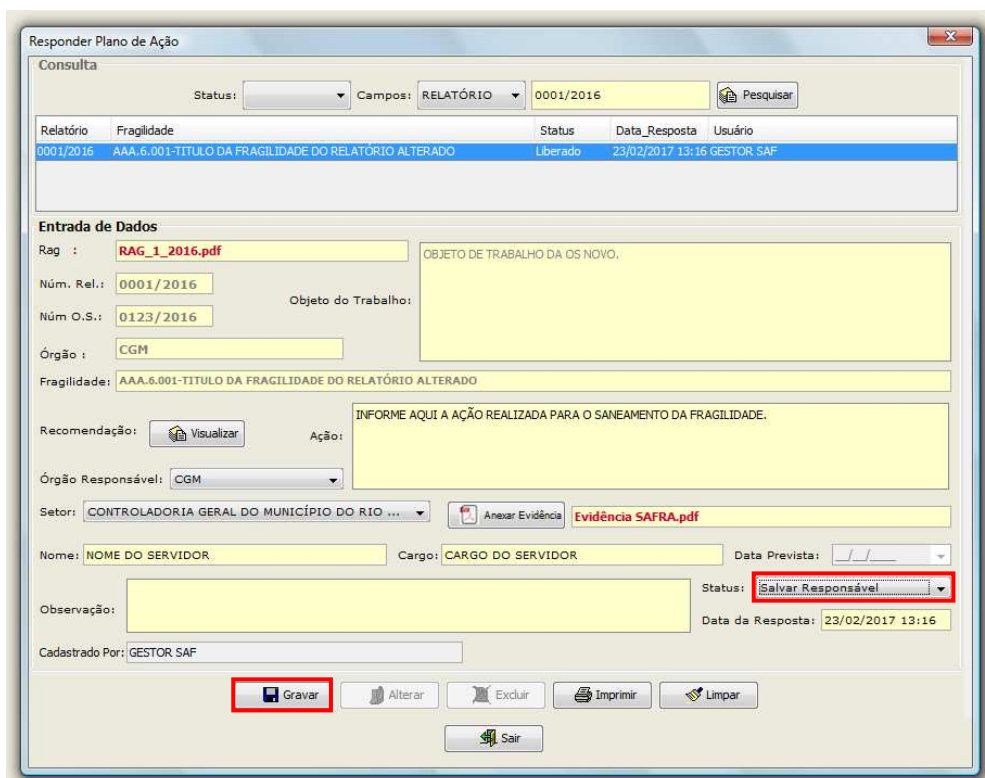
7º passo: Selecione na caixa de seleção “Status” o status da ação a ser realizada com a fragilidade.



Observação: A fragilidade encaminhada pela Auditoria Geral para a tela Responder Plano de Ação recebe o status “Liberado”, para gravar a resposta à fragilidade é necessário trocar o seu status. Para a Tela Responder são disponibilizados dois status: Pendente de Aprovação e Salvar Responsável.

Status	Quando usar?
Pendente de Aprovação	Quando foram realizadas todas as alterações na fragilidade e deseja enviar a resposta para análise do perfil Titular. Ao selecionar esse status, a fragilidade será encaminhada para a tela “Aprovar Resposta Plano de Ação” e não estará mais disponível na tela “Responder Plano de Ação”.
Salvar Responsável	Quando ainda <u>não</u> foram realizadas todas as alterações na fragilidade e deseja retornar, em outro momento, à fragilidade para alterar/excluir informações. Ao selecionar esse status, a fragilidade permanece na tela “Responder Plano de Ação” com os últimos dados gravados pelo usuário.

8º passo: Depois de selecionar o status, clique no botão “Gravar”.



Responder Plano de Ação

Consulta

Status: Campos: RELATÓRIO 0001/2016

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Liberado	23/02/2017 13:16	GESTOR SAF

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016 Objeto do Trabalho:

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO

Recomendação: Ação: INFORME AQUI A AÇÃO REALIZADA PARA O SANEAMENTO DA FRAGILIDADE.

Órgão Responsável: CGM

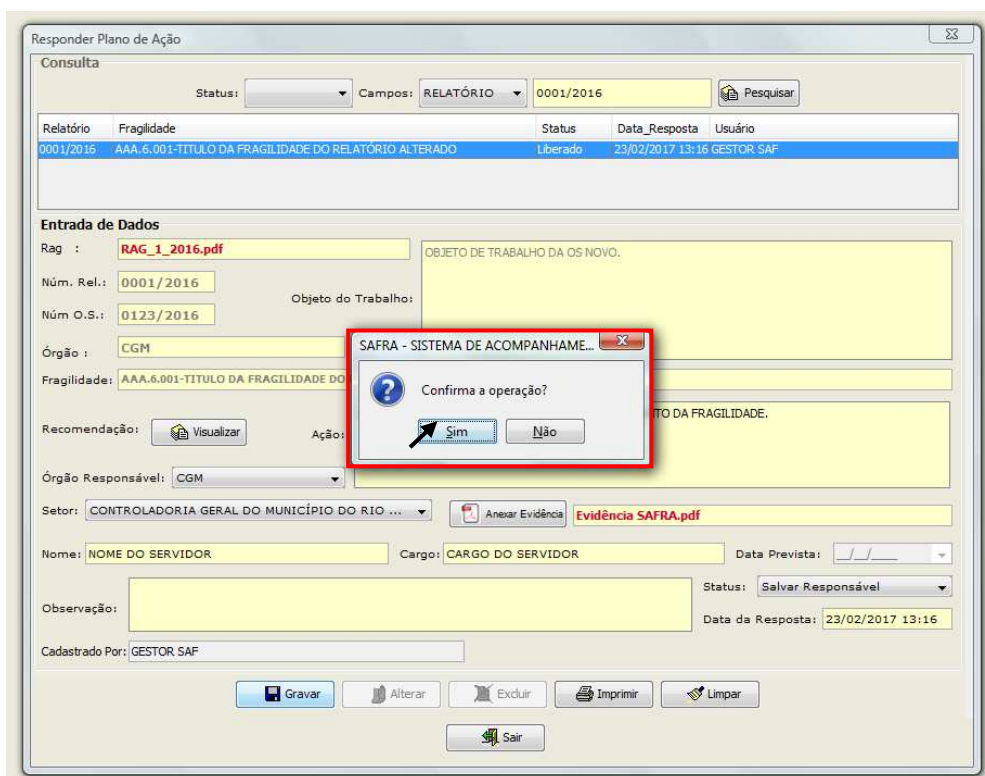
Sector: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ... Anexar Evidência Evidência SAFRA.pdf

Nome: NOME DO SERVIDOR Cargo: CARGO DO SERVIDOR Data Prevista: / /

Observação: Status: **Salvar Responsável** Data da Resposta: 23/02/2017 13:16

Cadastrado Por: GESTOR SAF

9º passo: Após a gravação, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a operação?”. Clique em “Sim” para confirmar a operação.



Responder Plano de Ação

Consulta

Status: Campos: RELATÓRIO 0001/2016

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Liberado	23/02/2017 13:16	GESTOR SAF

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016 Objeto do Trabalho:

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO

Recomendação: Ação: TO DA FRAGILIDADE.

Órgão Responsável: CGM

Sector: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ... Anexar Evidência Evidência SAFRA.pdf

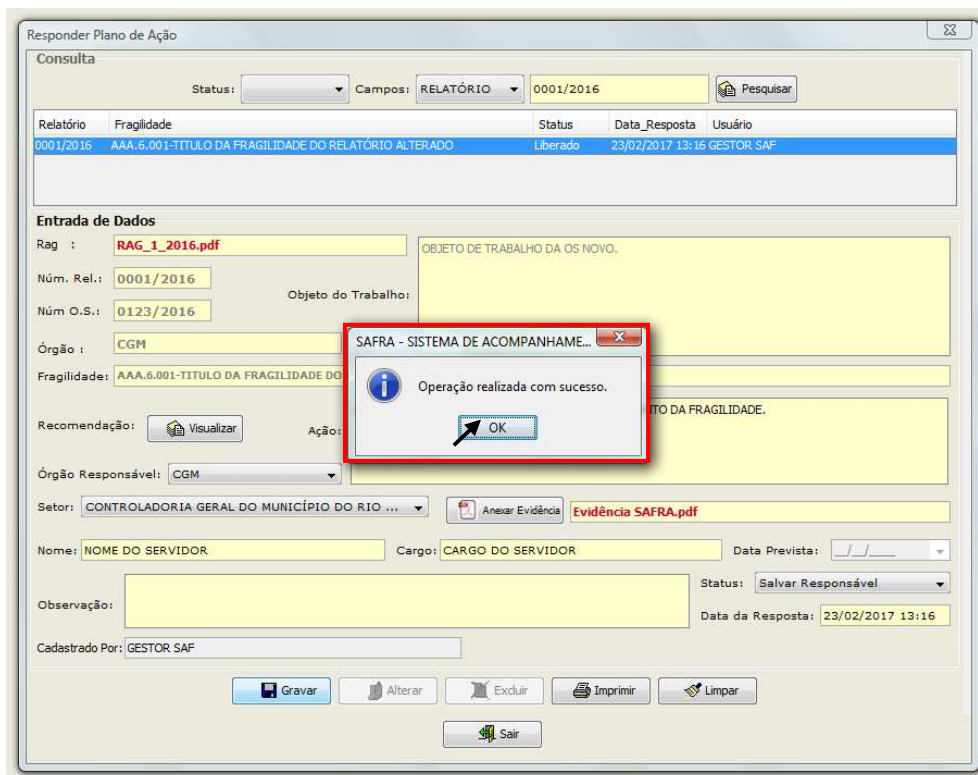
Nome: NOME DO SERVIDOR Cargo: CARGO DO SERVIDOR Data Prevista: / /

Observação: Status: Salvar Responsável Data da Resposta: 23/02/2017 13:16

Cadastrado Por: GESTOR SAF

SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME... Confirma a operação?

10º passo: Após a confirmação da operação, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.

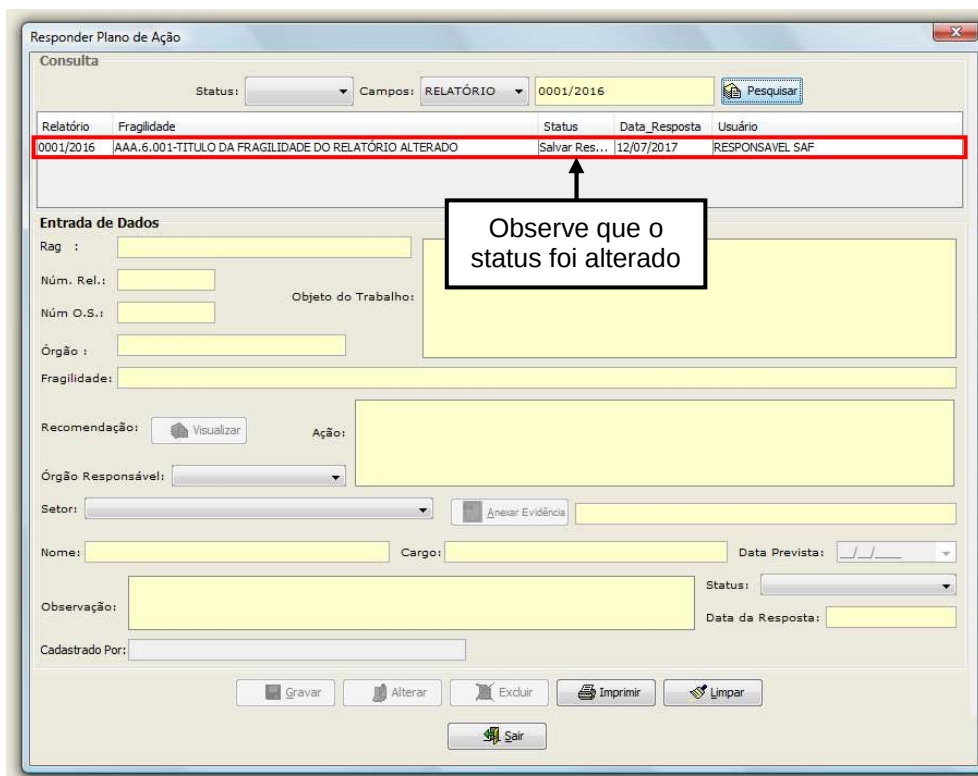


The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window. A dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center, with the message 'Operação realizada com sucesso.' and an 'OK' button. The background window shows a table with the following data:

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATORIO ALTERADO	Liberado	23/02/2017 13:16	GESTOR SAF

The form also includes fields for 'Rag', 'Núm. Rel.', 'Núm. O.S.', 'Órgão', 'Fragilidade', 'Recomendação', 'Ação', 'Órgão Responsável', 'Setor', 'Nome', 'Cargo', 'Data Prevista', 'Observação', and 'Cadastrado Por'.

Observação: Como foi atribuído o status “Salvar Responsável”, a fragilidade permanece na tela Responder Plano de Ação.



The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window with a red box highlighting the table row where the status has been updated. A callout box points to the row with the text 'Observe que o status foi alterado'.

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATORIO ALTERADO	Salvar Res...	12/07/2017	RESPONSAVEL SAF

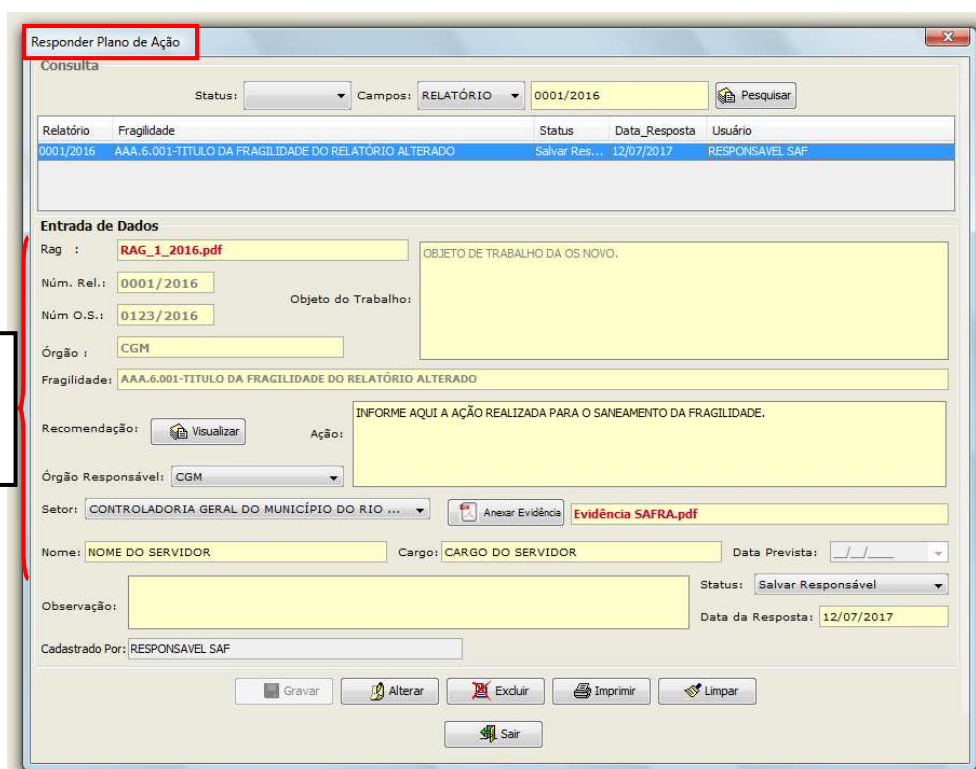
ALTERAR RESPOSTA DE FRAGILIDADE

Para realizar alteração na resposta da fragilidade, é preciso selecioná-la no grid da tela. Dependendo da quantidade de fragilidades encaminhadas pelo órgão, pode ser necessário pesquisá-la na tela “Responder Plano de Ação”. (Veja como realizar pesquisa no sistema na página 17).

Somente será possível alterar resposta de fragilidade, caso a fragilidade tenha sido gravada com o status “Salvar Responsável”.

Procedimentos

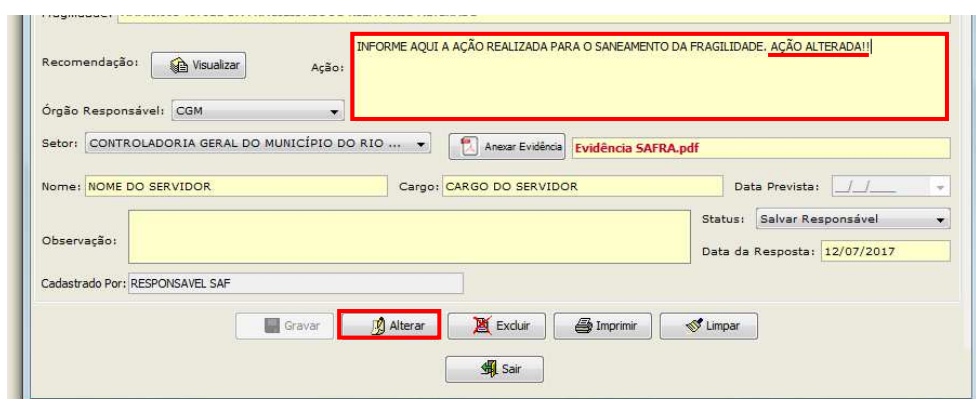
1º passo: Depois de realizar a pesquisa da fragilidade na tela “Responder Plano de Ação”, dê um clique com o mouse no título da fragilidade que consta no GRID da tela e observe que serão exibidas, na Entrada de Dados, as informações cadastradas anteriormente.



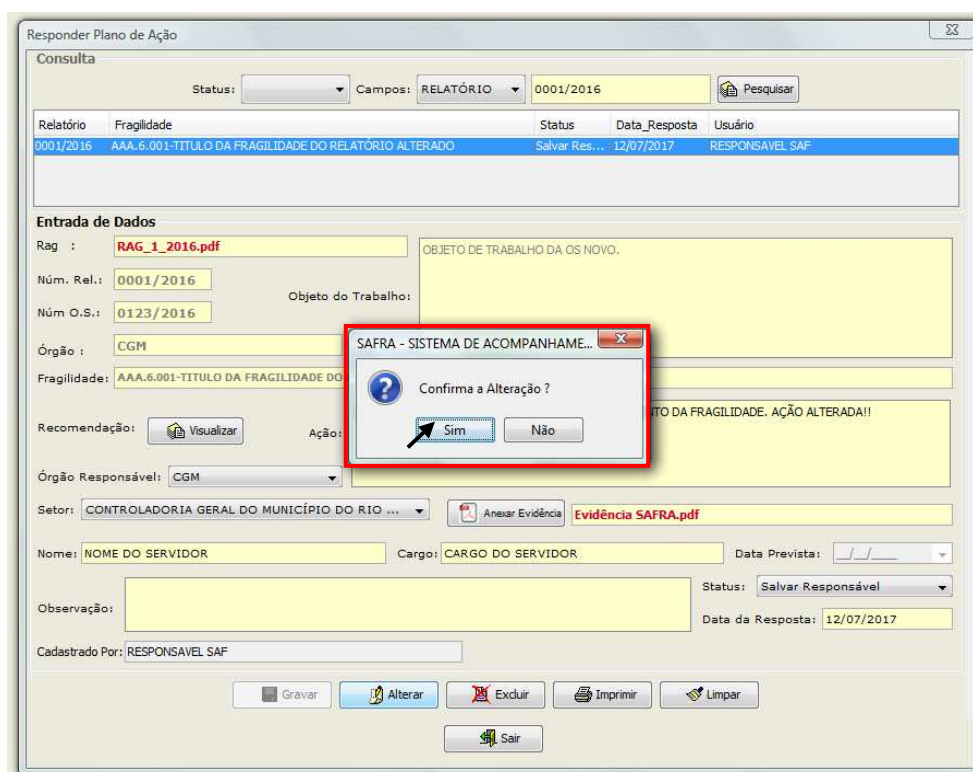
Informações
da fragilidade
na Entrada
de Dados

2º passo: Escolha o campo que deseja alterar, informe o novo dado e clique em “Alterar”.

Observação: Neste exemplo será realizada a alteração da ação da fragilidade.



3º passo: Depois de clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.



The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window. A dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is overlaid, asking 'Confirma a Alteração?' with 'Sim' and 'Não' buttons. The background form contains the following data:

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Salvar Res...	12/07/2017	RESPONSÁVEL SAF

Entrada de Dados:

Rag : RAG_1_2016.pdf

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO

Recomendação: Visualizar

Órgão Responsável: CGM

Sector: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ...

Nome: NOME DO SERVIDOR

Cargo: CARGO DO SERVIDOR

Data Prevista: / /

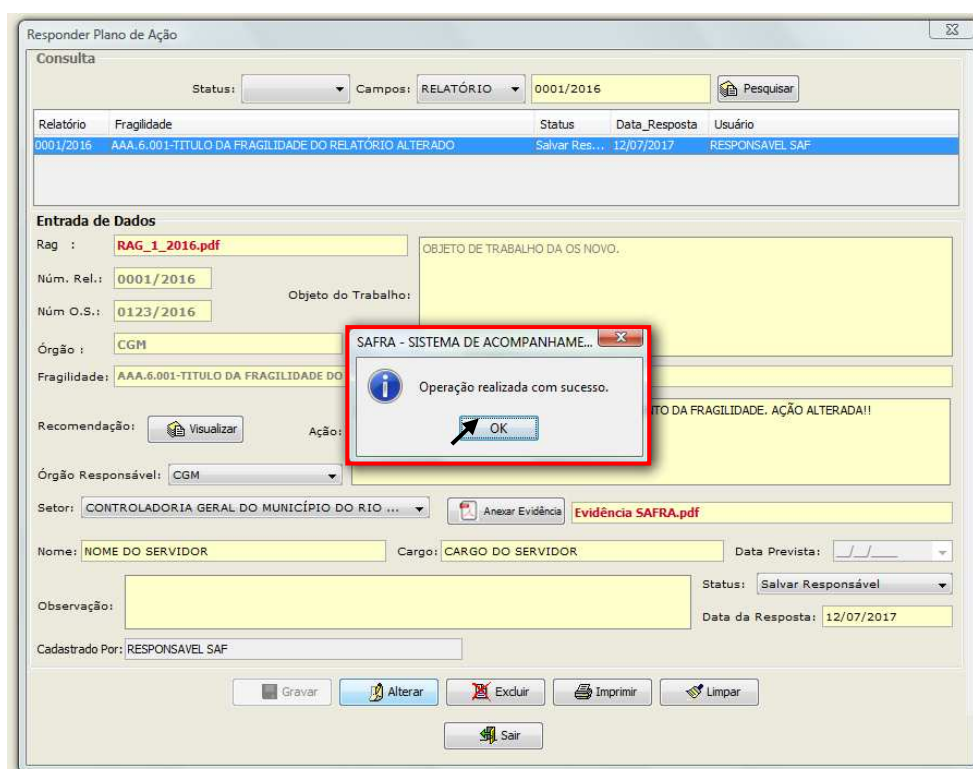
Status: Salvar Responsável

Data da Resposta: 12/07/2017

Cadastrado Por: RESPONSÁVEL SAF

Buttons: Gravar, Alterar, Excluir, Imprimir, Limpar, Sair

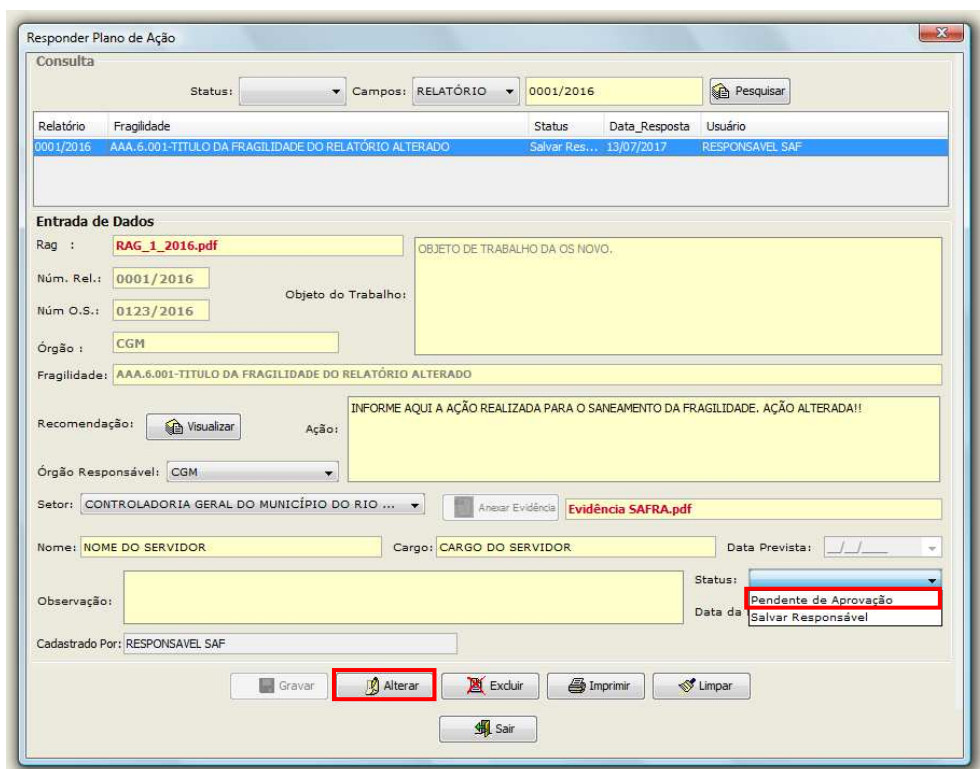
4º passo: Após a confirmação da alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the same SAFRA system interface as before, but the dialog box now displays 'Operação realizada com sucesso.' with an 'OK' button. The background form data remains the same as in the previous screenshot.

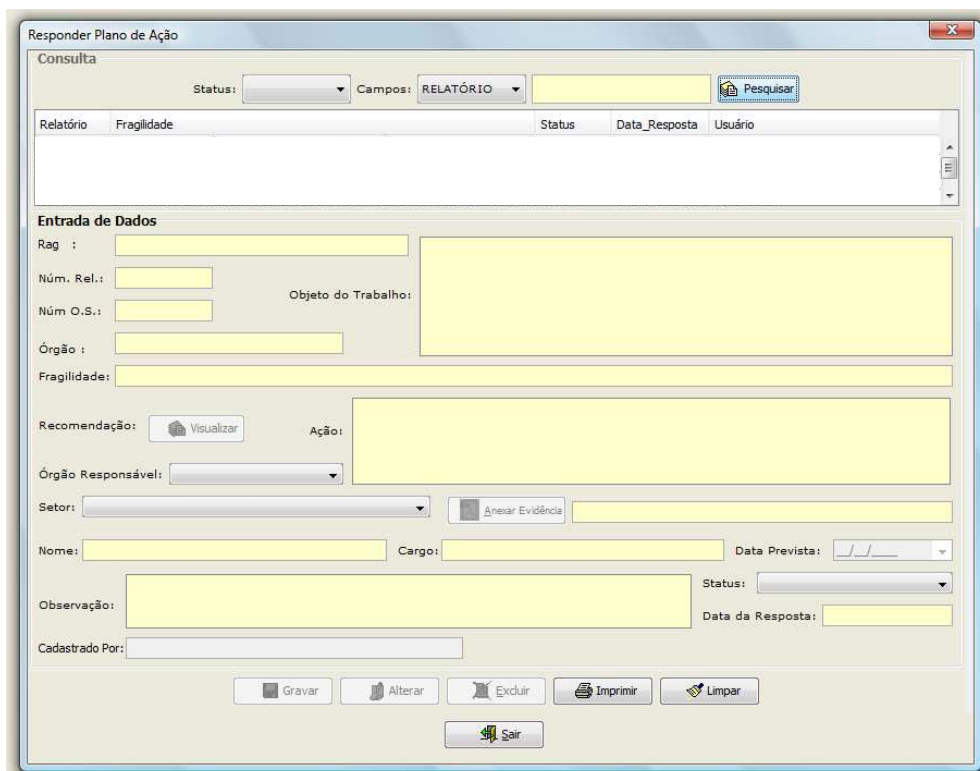
Observação: Após a confirmação, a informação será modificada no sistema SAFRA.

Observação: Caso o usuário desejar enviar a fragilidade para a tela “Aprovar Resposta Plano de Ação” depois de realizar todas as alterações na fragilidade, selecione o status “Pendente de Aprovação” na caixa de seleção “Status”, em seguida, clicar no botão “Alterar”.



The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window. The 'Status' dropdown is highlighted with a red box and set to 'Pendente de Aprovação'. The 'Alterar' button is also highlighted with a red box. The window contains various input fields for 'Relatório', 'Fragilidade', 'Status', 'Data_Resposta', 'Usuário', 'Rag', 'Núm. Rel.', 'Núm O.S.', 'Órgão', 'Fragilidade', 'Recomendação', 'Ação', 'Órgão Responsável', 'Setor', 'Nome', 'Cargo', 'Data Prevista', 'Observação', and 'Cadastrado Por'. There are also buttons for 'Pesquisar', 'Visualizar', 'Anexar Evidência', 'Gravar', 'Alterar', 'Excluir', 'Imprimir', 'Limpar', and 'Sair'.

Observação: Ao enviar a fragilidade para a tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”, ela não estará mais disponível no grid da tela “Responder Plano de Ação”.



The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window. The 'Status' dropdown is highlighted with a red box and set to 'Pendente de Aprovação'. The 'Alterar' button is also highlighted with a red box. The window contains various input fields for 'Relatório', 'Fragilidade', 'Status', 'Data_Resposta', 'Usuário', 'Rag', 'Núm. Rel.', 'Núm O.S.', 'Órgão', 'Fragilidade', 'Recomendação', 'Ação', 'Órgão Responsável', 'Setor', 'Nome', 'Cargo', 'Data Prevista', 'Observação', and 'Cadastrado Por'. There are also buttons for 'Pesquisar', 'Visualizar', 'Anexar Evidência', 'Gravar', 'Alterar', 'Excluir', 'Imprimir', 'Limpar', and 'Sair'.

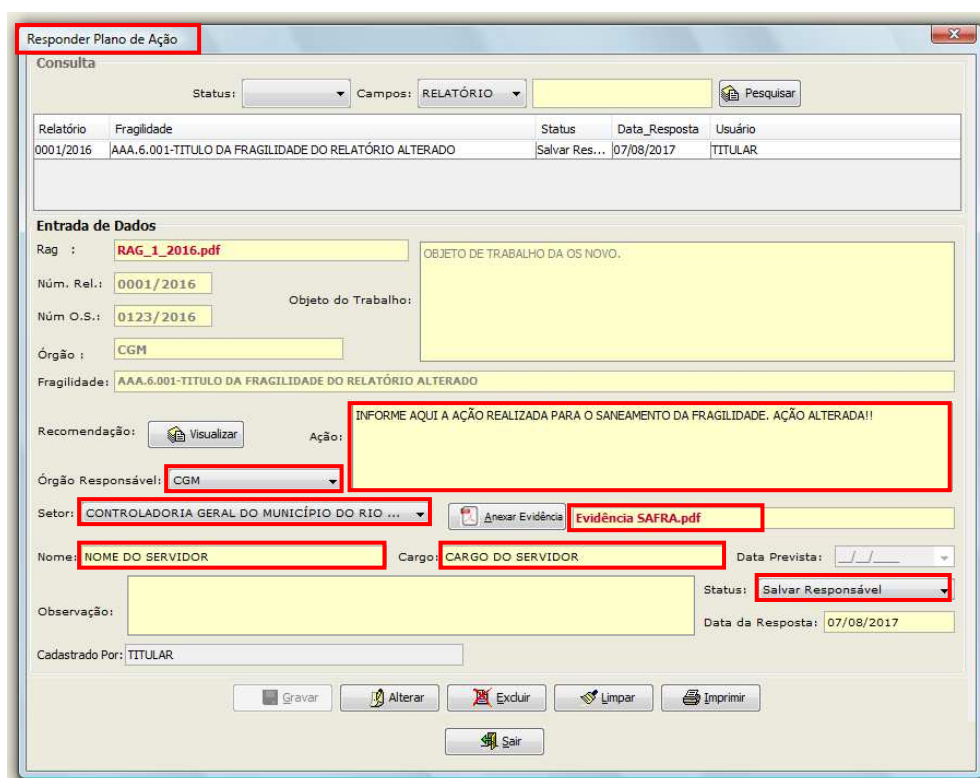
EXCLUIR RESPOSTA DE FRAGILIDADE

Excluir resposta de fragilidade significa que serão excluídos todos os registros realizados pelo perfil Responsável na fragilidade selecionada. Ou seja, a fragilidade voltará a ter as informações que foram enviadas pela Auditoria Geral.

Para excluir resposta de fragilidade, é necessário que anteriormente o perfil Responsável tenha registrado informação na fragilidade e ter gravado a informação com o status “Salvar Responsável”.

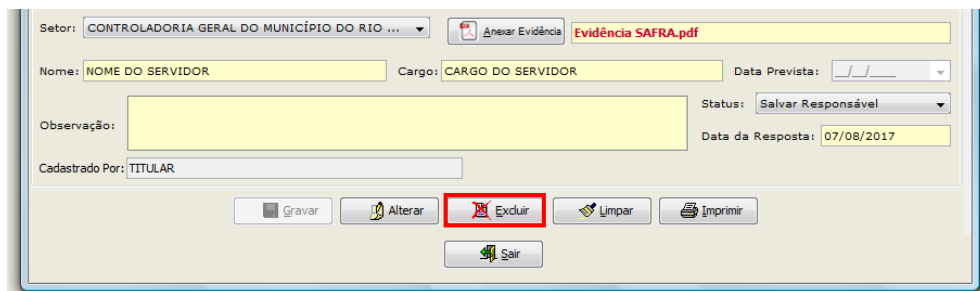
Procedimentos

1º passo: Selecione a fragilidade que queria excluir as informações cadastradas pelo perfil Responsável. **Observação:** Nesse exemplo, foi cadastrada pelo perfil Responsável a inclusão de informação na ação de fragilidade; órgão, servidor e cargo responsável por sanear a fragilidade; assim como a inclusão de evidência de fragilidade.



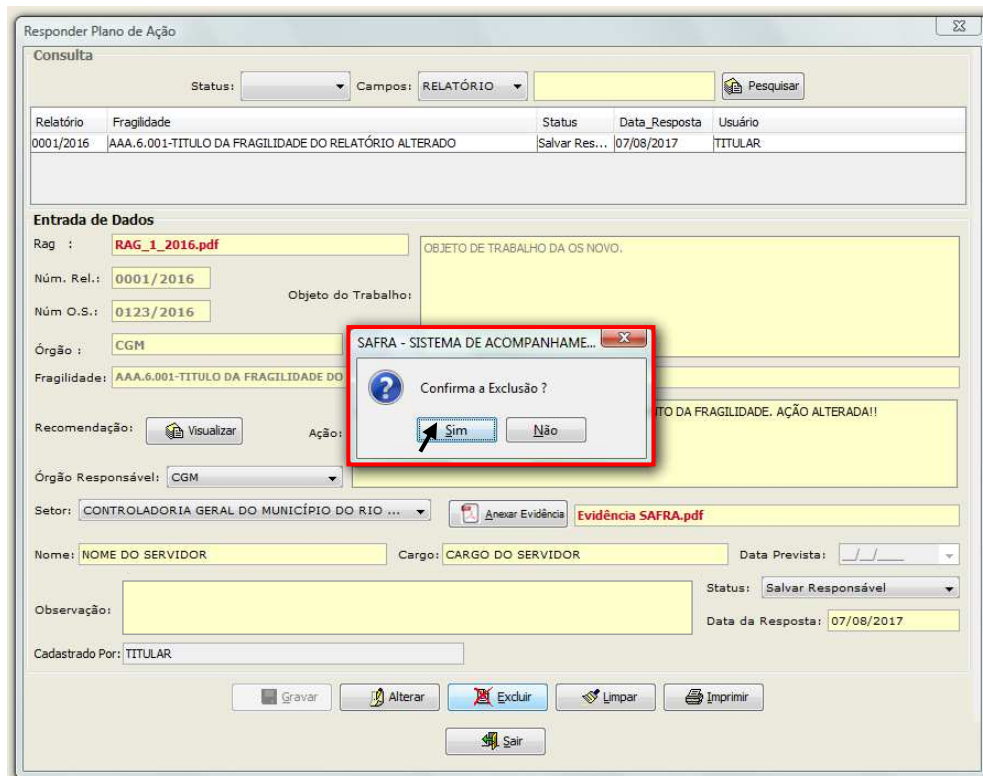
The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window. At the top, there is a 'Consulta' section with a table containing one record. Below this is the 'Entrada de Dados' section with various input fields. A red box highlights the 'Ação' field, which contains the text 'INFORME AQUI A AÇÃO REALIZADA PARA O SANEAMENTO DA FRAGILIDADE. AÇÃO ALTERADA!!'. Another red box highlights the 'Excluir' button at the bottom of the window.

2º passo: Clique com o mouse no botão “Excluir”.



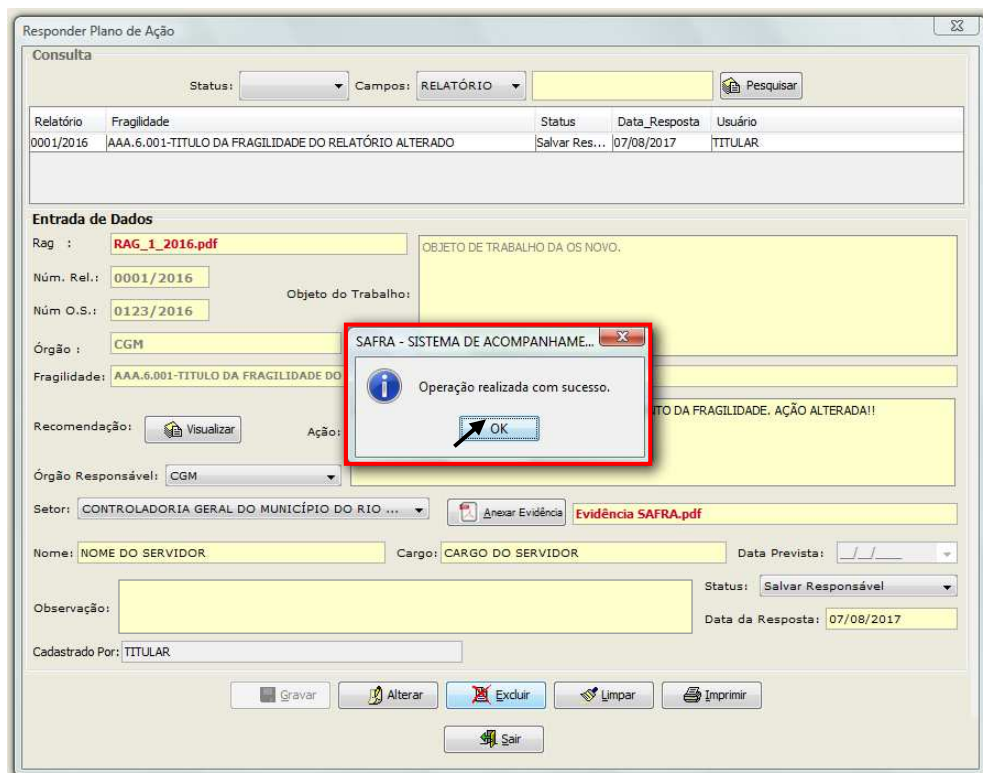
This screenshot is a zoomed-in view of the bottom part of the 'Responder Plano de Ação' window. It shows the 'Nome', 'Cargo', 'Data Prevista', 'Observação', 'Status', and 'Data da Resposta' fields. The 'Excluir' button is highlighted with a red box.

3º passo: Depois de clicar em “Excluir”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a Exclusão?”. Clique em “Sim” para confirmar a exclusão.



The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center, asking 'Confirma a Exclusão?'. The dialog has two buttons: 'Sim' (Yes) and 'Não' (No). The 'Sim' button is highlighted with a red box. The background window shows a table with one record: '0001/2016' for 'AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO'. Below the table, there are various input fields for 'Entrada de Dados' and a 'Gravar' (Save) button.

4º passo: Após a confirmação da exclusão, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the same 'Responder Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center, showing a success message: 'Operação realizada com sucesso.' The dialog has one button: 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red box. The background window is the same as in the previous screenshot, but the 'Excluir' button is now disabled.

Observação: Depois de concluída a exclusão, a fragilidade exibirá somente as informações enviadas pela Auditoria Geral e retornará ao status “Liberado”, sendo esse o status da fragilidade enviada pela ADG para o órgão.

Responder Plano de Ação

Consulta

Status: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Status	Data Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Liberado	23/02/2017 13:16	GESTOR SAF

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Órgão :

Fragilidade:

Recomendação: Ação:

Órgão Responsável:

Setor:

Nome: Cargo: Data Prevista:

Observação: Status:

Data da Resposta:

Cadastrado Por:

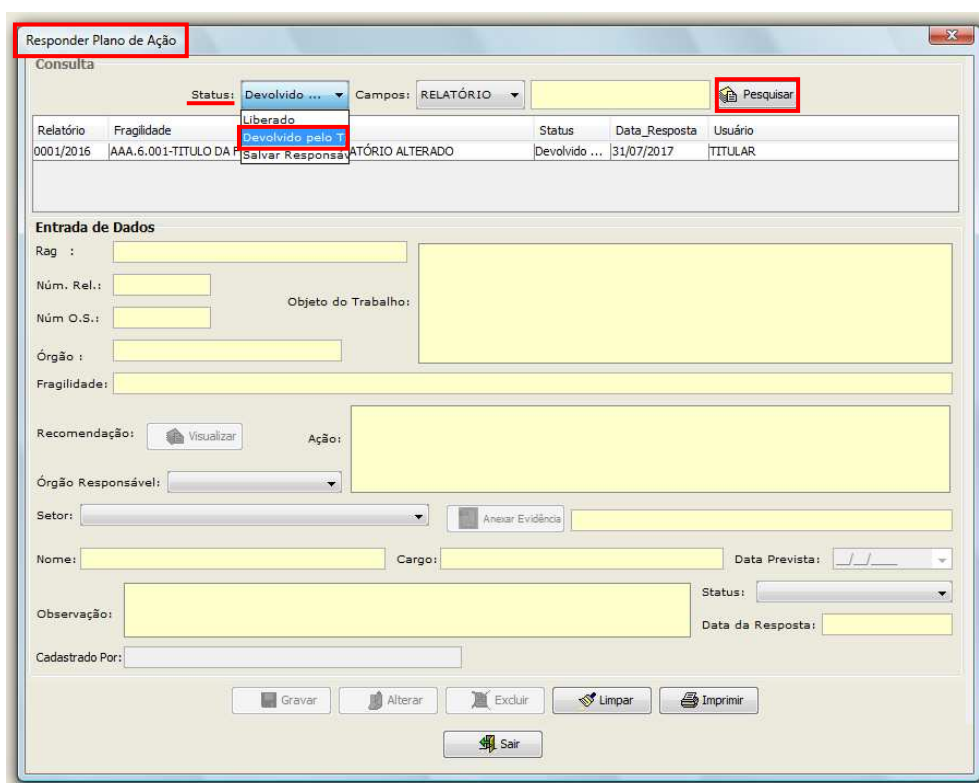
RESPONDER FRAGILIDADE DEVOLVIDA PELO TITULAR

A fragilidade com o status “Devolvido pelo Titular” indica que o perfil Titular devolveu a fragilidade para que o perfil Responsável realize alteração nas informações cadastradas para a fragilidade.

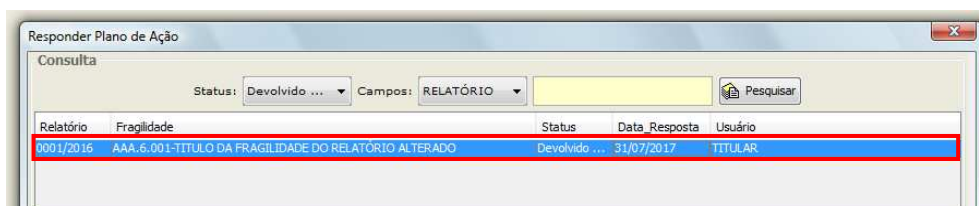
Sempre que o perfil Titular devolver uma fragilidade, estará descrita, na caixa de texto observação, a providência a ser adotada pelo perfil Responsável.

Procedimentos

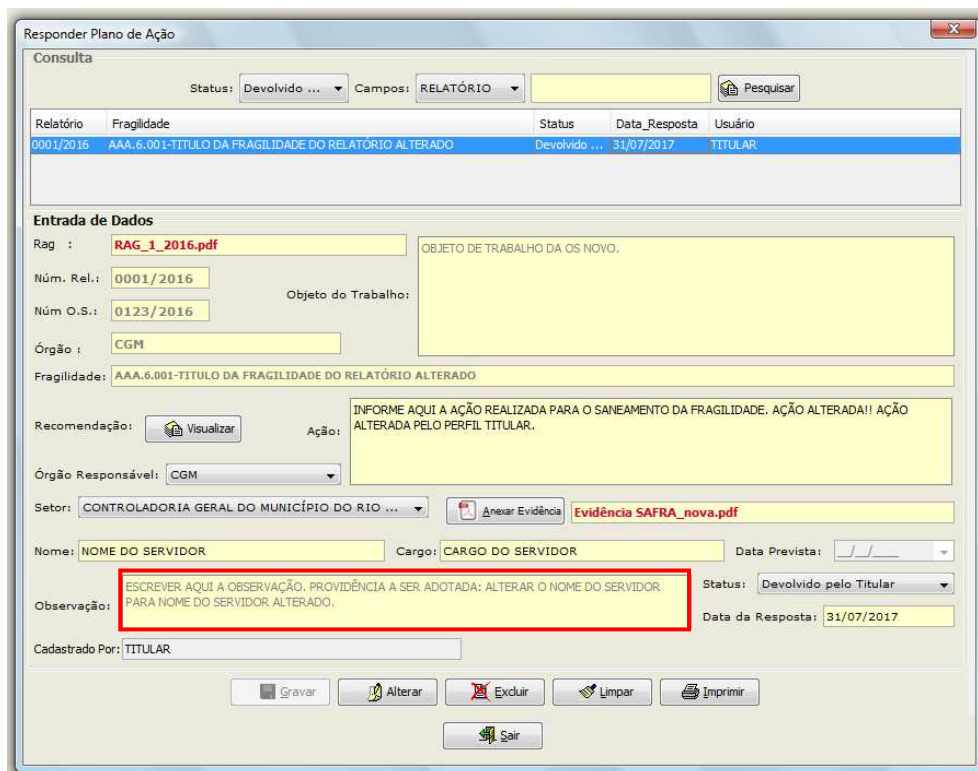
1º passo: Verifique se há alguma fragilidade com o status “Devolvido pelo Titular”. Para essa transação, utilize o filtro “Status” na parte superior da tela, selecione o status “Devolvido pelo Titular” e clique no botão “Pesquisar”. Observe que todas as fragilidades com esse status serão exibidas no grid da tela. **Atenção:** Caso a opção “Devolvido pelo Titular” não esteja disponível na consulta, significa que não há fragilidade devolvida pelo perfil Titular.



2º passo: No grid da tela, clique com o mouse no título da fragilidade.



3º passo: Leia a observação descrita pelo perfil Titular na caixa de texto “Observação”. A caixa de texto sempre será exibida de forma esmaecida para o perfil Responsável.



Responder Plano de Ação

Consulta

Status: Devolvido ... Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATORIO ALTERADO	Devolvido ...	31/07/2017	TITULAR

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf Objeto do Trabalho: OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATORIO ALTERADO

Recomendação: Visualizar Ação: INFORME AQUI A AÇÃO REALIZADA PARA O SANEAMENTO DA FRAGILIDADE. AÇÃO ALTERADA!! AÇÃO ALTERADA PELO PERFIL TITULAR.

Órgão Responsável: CGM

Sector: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ... Anexar Evidência Evidência SAFRA_nova.pdf

Nome: NOME DO SERVIDOR Cargo: CARGO DO SERVIDOR Data Prevista: / /

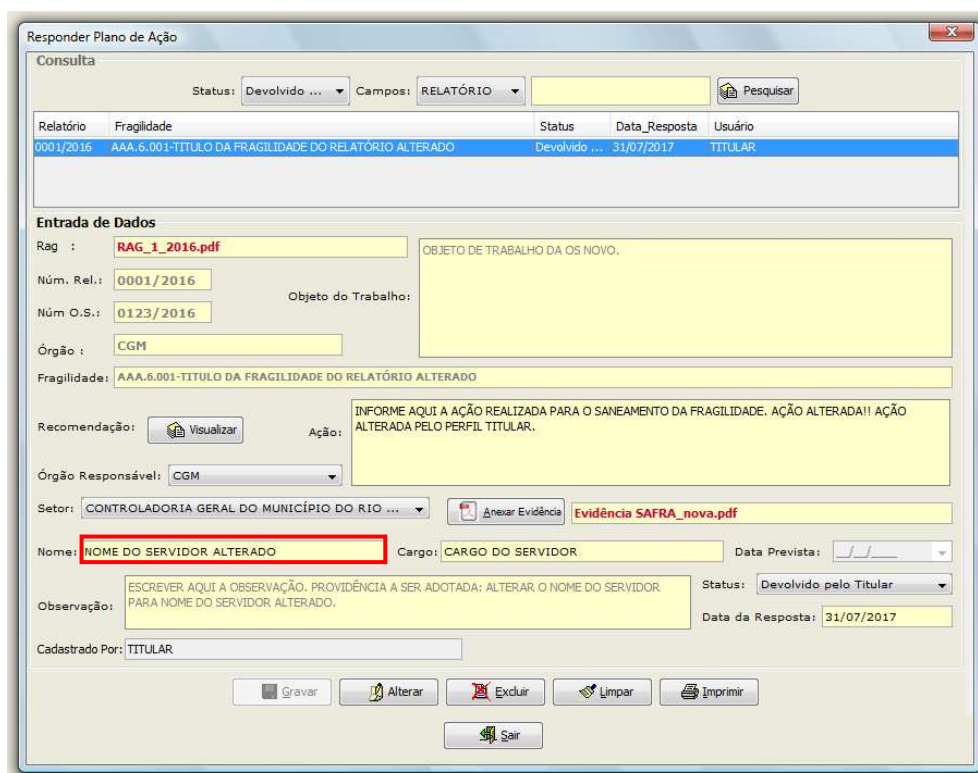
Observação: ESCREVER AQUI A OBSERVAÇÃO. PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA: ALTERAR O NOME DO SERVIDOR. PARA NOME DO SERVIDOR ALTERADO. Status: Devolvido pelo Titular

Cadastrado Por: TITULAR Data da Resposta: 31/07/2017

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

4º passo: Realize a alteração solicitada pelo perfil Titular.

Observação: Nesse exemplo, conforme solicitação do perfil Titular, será alterado o nome do servidor responsável por sanear a fragilidade.



Responder Plano de Ação

Consulta

Status: Devolvido ... Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATORIO ALTERADO	Devolvido ...	31/07/2017	TITULAR

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf Objeto do Trabalho: OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATORIO ALTERADO

Recomendação: Visualizar Ação: INFORME AQUI A AÇÃO REALIZADA PARA O SANEAMENTO DA FRAGILIDADE. AÇÃO ALTERADA!! AÇÃO ALTERADA PELO PERFIL TITULAR.

Órgão Responsável: CGM

Sector: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ... Anexar Evidência Evidência SAFRA_nova.pdf

Nome: NOME DO SERVIDOR ALTERADO Cargo: CARGO DO SERVIDOR Data Prevista: / /

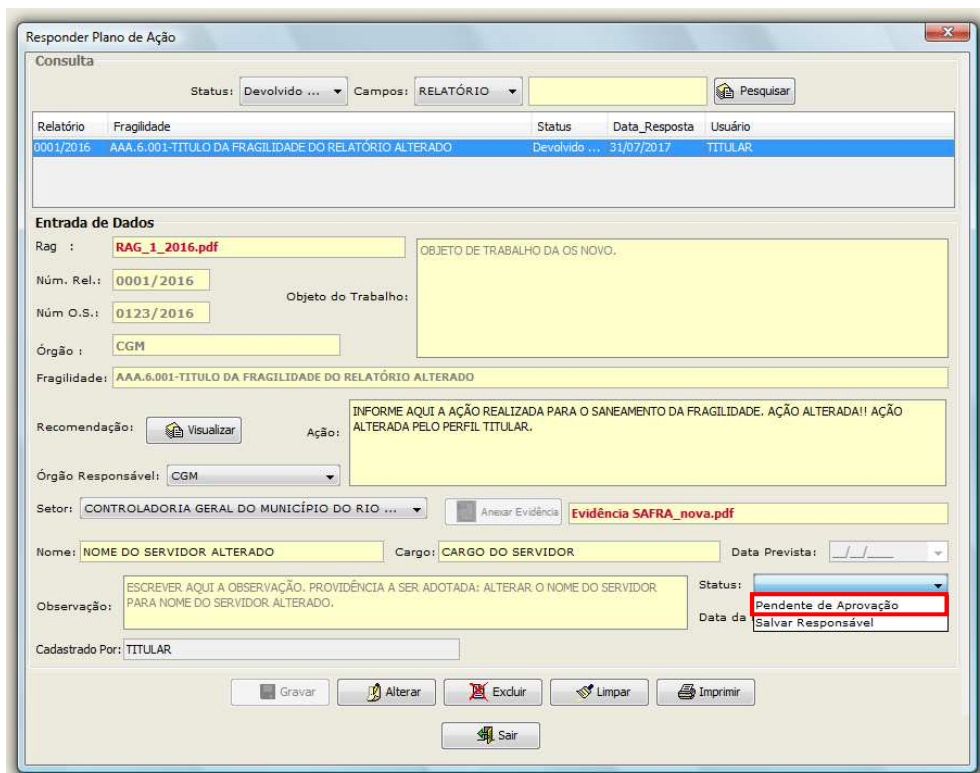
Observação: ESCREVER AQUI A OBSERVAÇÃO. PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA: ALTERAR O NOME DO SERVIDOR. PARA NOME DO SERVIDOR ALTERADO. Status: Devolvido pelo Titular

Cadastrado Por: TITULAR Data da Resposta: 31/07/2017

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

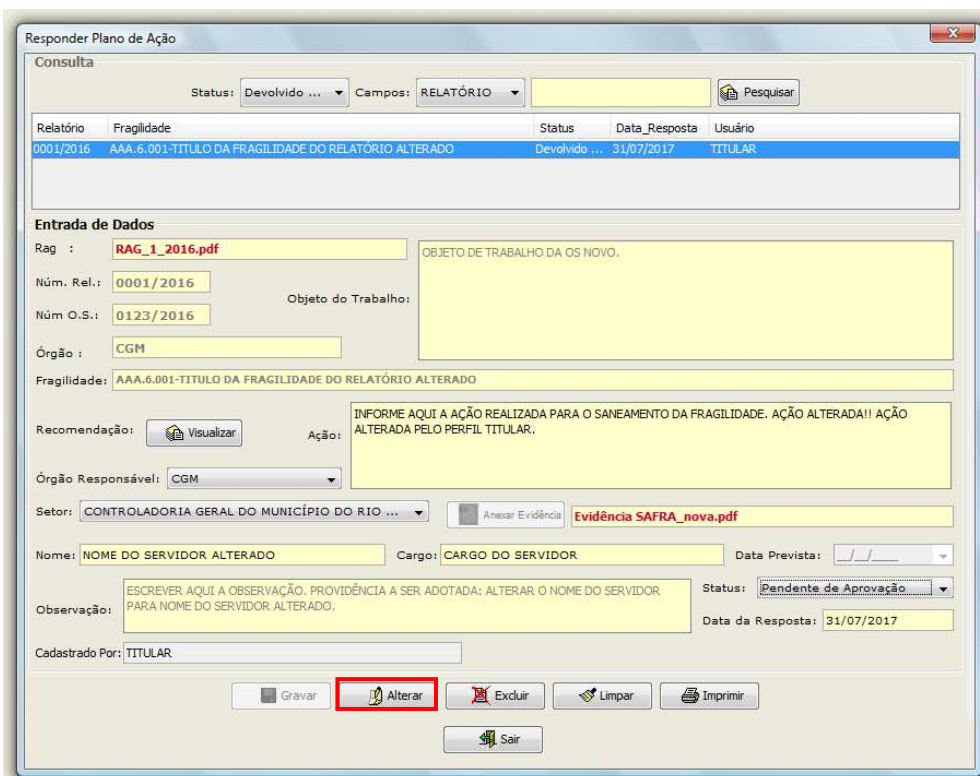
5º passo: Após a realização da alteração, clique na caixa de seleção “Status” e selecione o status de ação da fragilidade. (Veja na página 40 o que corresponde cada status).

Observação: Nesse exemplo, será utilizado o status “Pendente de Aprovação”.



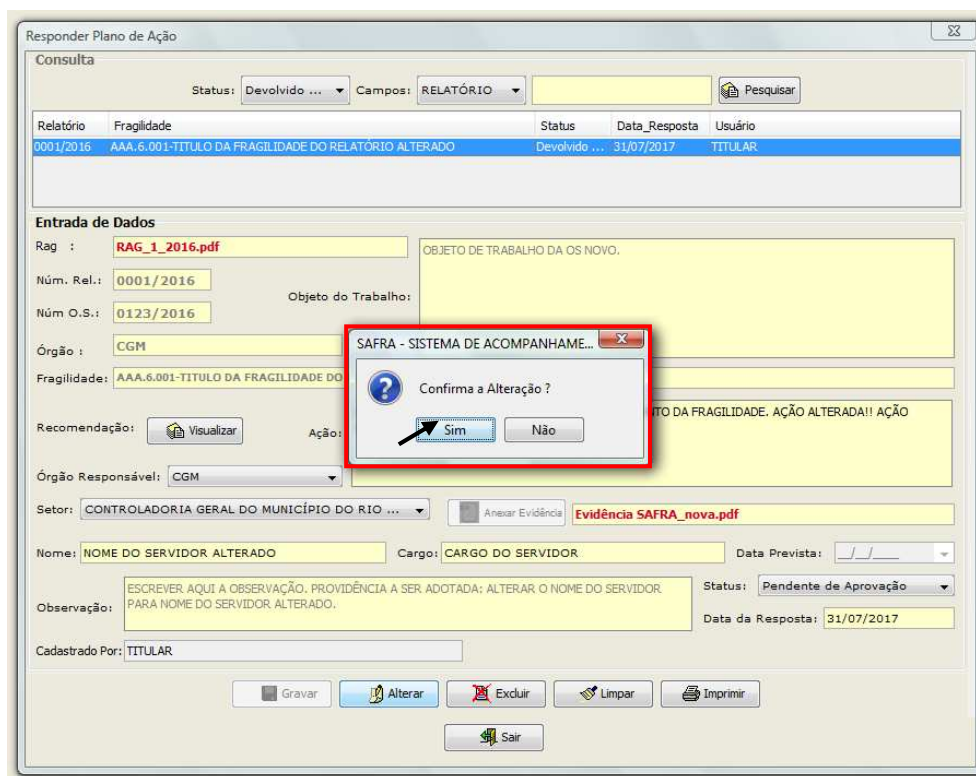
The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window. The 'Status' dropdown menu is open, and 'Pendente de Aprovação' is selected. The 'Data da Resposta' field is empty. The 'Observação' field contains the text: 'ESCREVER AQUI A OBSERVAÇÃO. PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA: ALTERAR O NOME DO SERVIDOR PARA NOME DO SERVIDOR ALTERADO.' The 'Cadastrado Por' field is 'TITULAR'.

6º passo: Clique no botão Alterar.



The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window. The 'Alterar' button is highlighted with a red box. The 'Status' dropdown menu is still open, and 'Pendente de Aprovação' is selected. The 'Data da Resposta' field is now populated with '31/07/2017'.

7º passo: Depois de clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.



The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center, asking 'Confirma a Alteração?'. It has two buttons: 'Sim' (highlighted with a red box and an arrow) and 'Não'.

Consulta

Status: Devolvido ... Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Devolvido ...	31/07/2017	TITULAR

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016 Objeto do Trabalho:

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO

Recomendação: Visualizar Ação:

Órgão Responsável: CGM

Sector: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ... Anexar Evidência Evidência SAFRA_nova.pdf

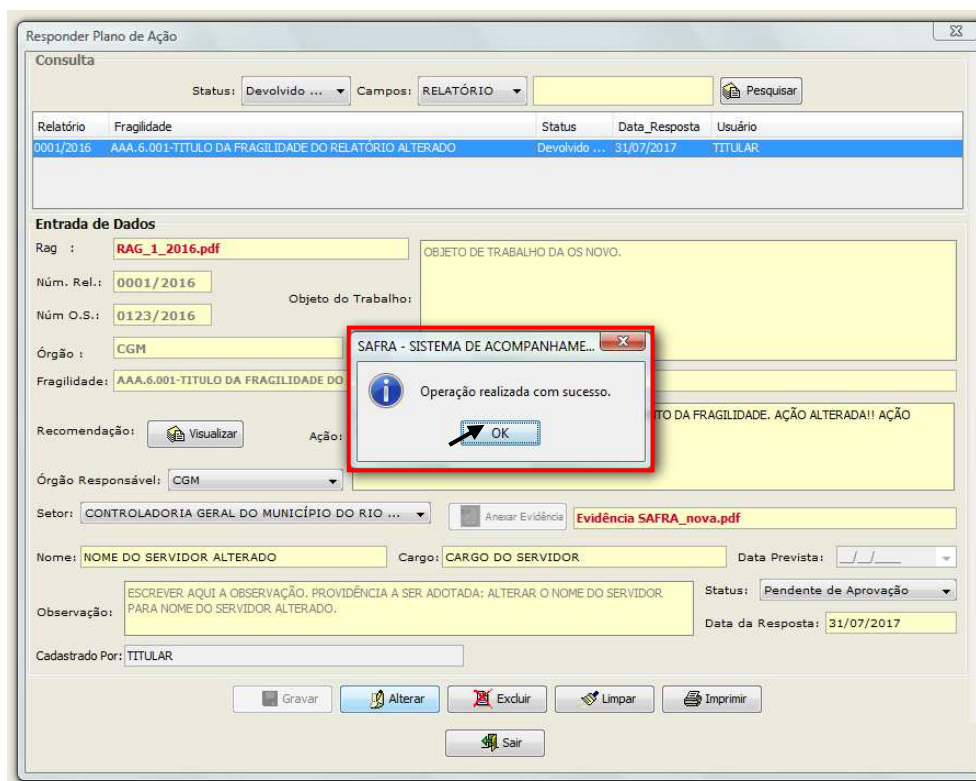
Nome: NOME DO SERVIDOR ALTERADO Cargo: CARGO DO SERVIDOR Data Prevista: //

Observação: ESCREVER AQUI A OBSERVAÇÃO. PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA: ALTERAR O NOME DO SERVIDOR. PARA NOME DO SERVIDOR ALTERADO. Status: Pendente de Aprovação Data da Resposta: 31/07/2017

Cadastrado Por: TITULAR

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

8º passo: Após a confirmação da alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the same 'Responder Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center, showing a success message: 'Operação realizada com sucesso.' with an 'OK' button highlighted by a red box and an arrow.

Consulta

Status: Devolvido ... Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Devolvido ...	31/07/2017	TITULAR

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016 Objeto do Trabalho:

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO

Recomendação: Visualizar Ação:

Órgão Responsável: CGM

Sector: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ... Anexar Evidência Evidência SAFRA_nova.pdf

Nome: NOME DO SERVIDOR ALTERADO Cargo: CARGO DO SERVIDOR Data Prevista: //

Observação: ESCREVER AQUI A OBSERVAÇÃO. PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA: ALTERAR O NOME DO SERVIDOR. PARA NOME DO SERVIDOR ALTERADO. Status: Pendente de Aprovação Data da Resposta: 31/07/2017

Cadastrado Por: TITULAR

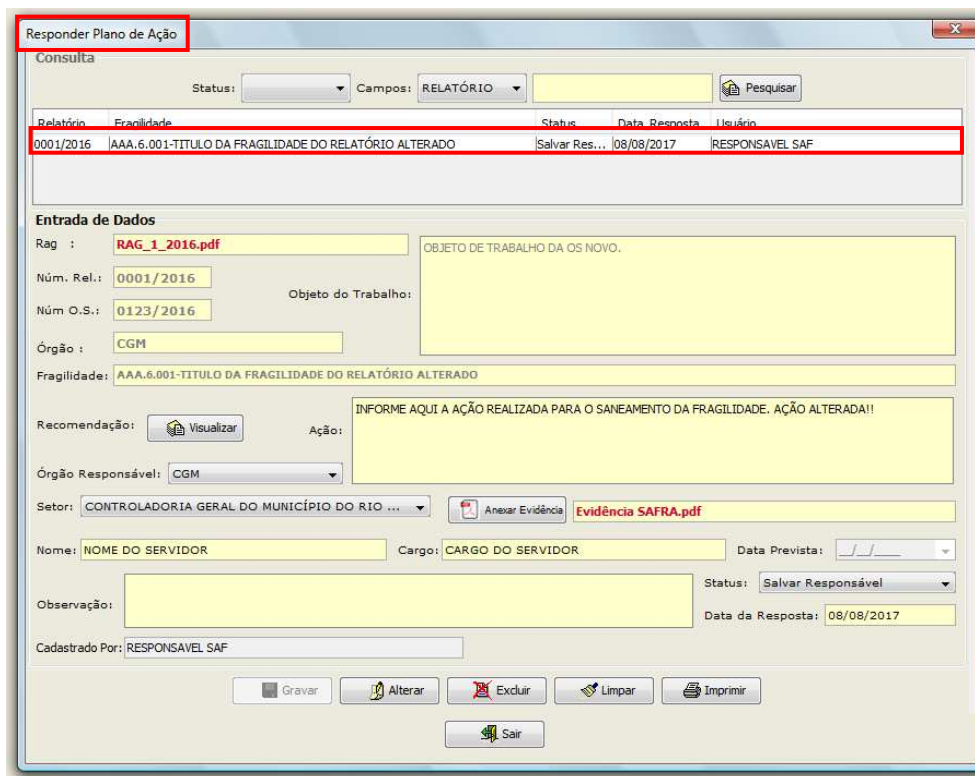
Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

ENCAMINHAR FRAGILIDADE PARA O PERFIL TITULAR

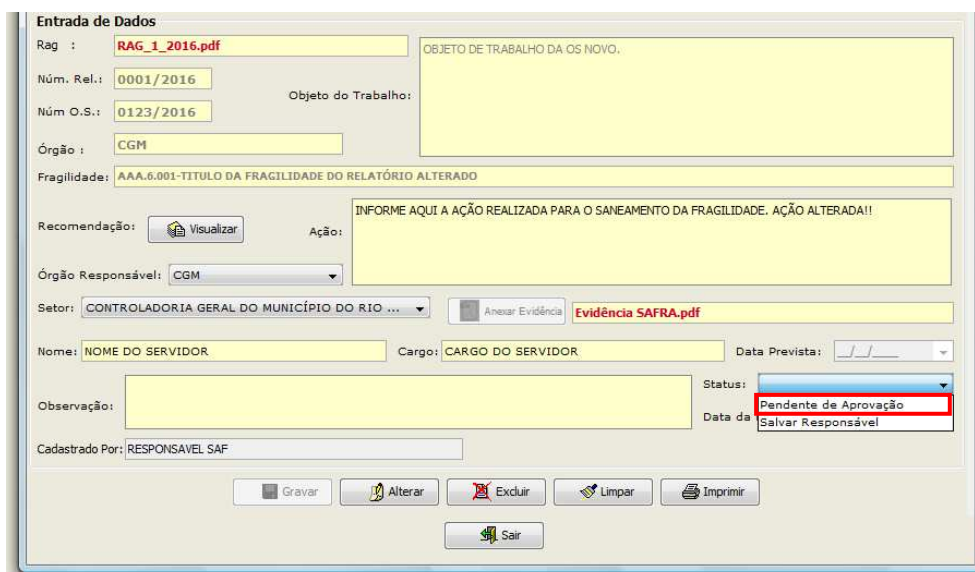
Após cadastrar todas as informações necessárias para o saneamento da fragilidade, deve-se encaminhá-la para o perfil Titular analisar os dados cadastrados. Ademais, somente o perfil Titular é habilitado a enviar resposta de fragilidade para a Auditoria Geral.

Procedimentos

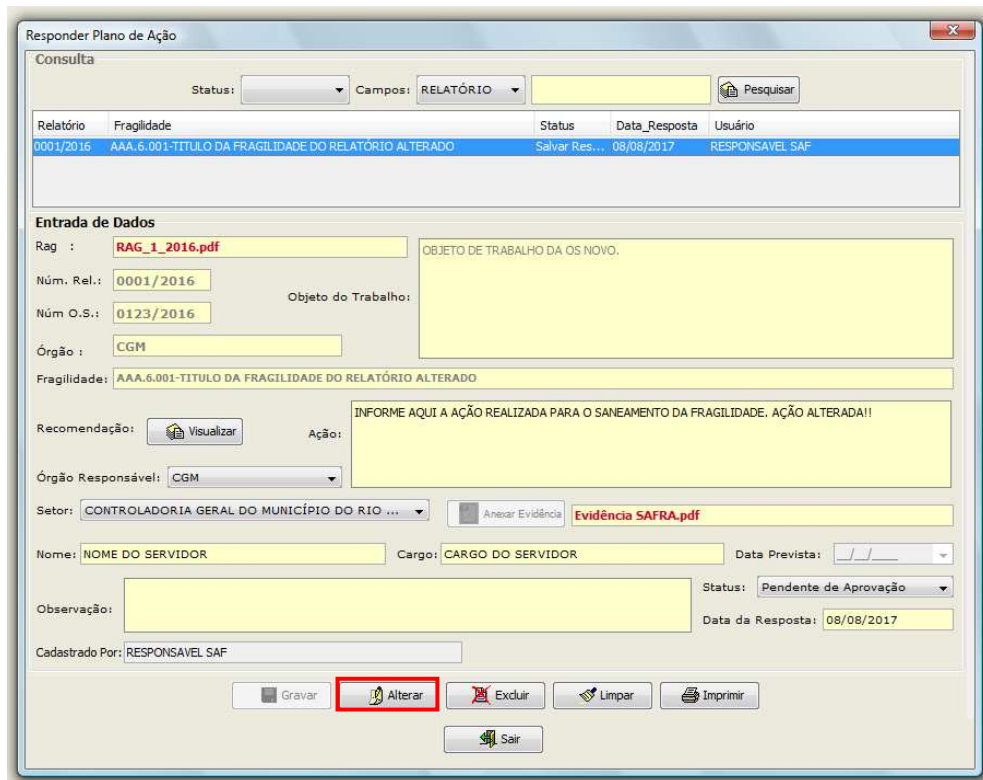
1º passo: Selecione a fragilidade que será encaminhada para análise do perfil Titular.



2º passo: Conforme descrito na página 40, selecione na caixa de seleção “Status”, o status “Pendente de Aprovação”.

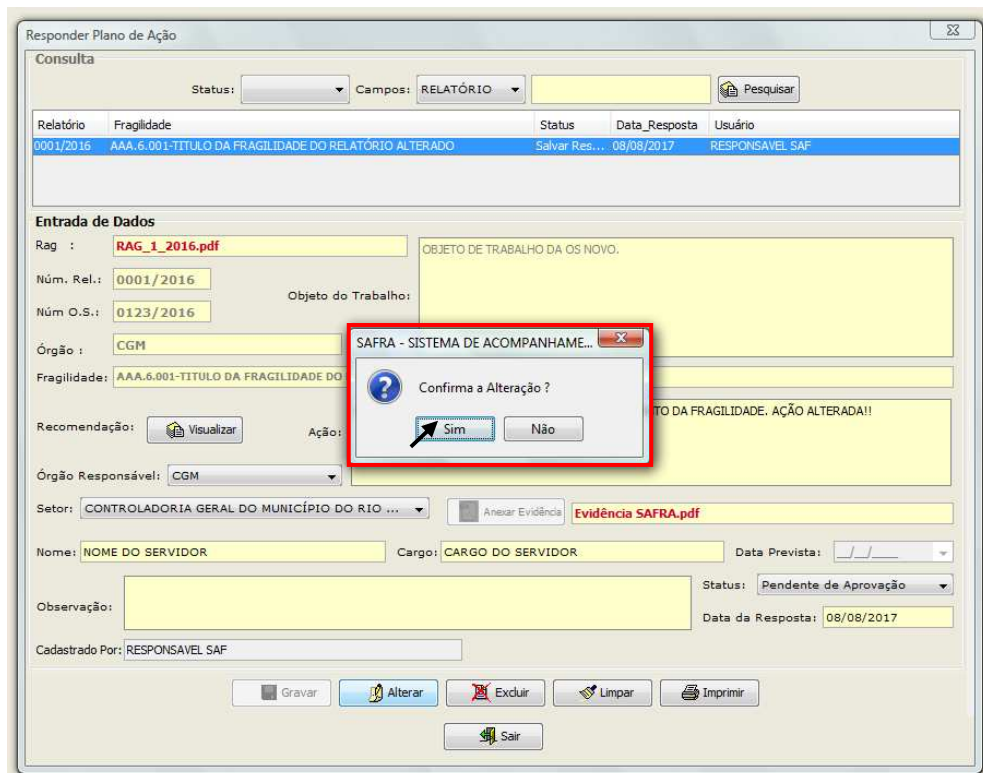


3º passo: Clique no botão “Alterar”.



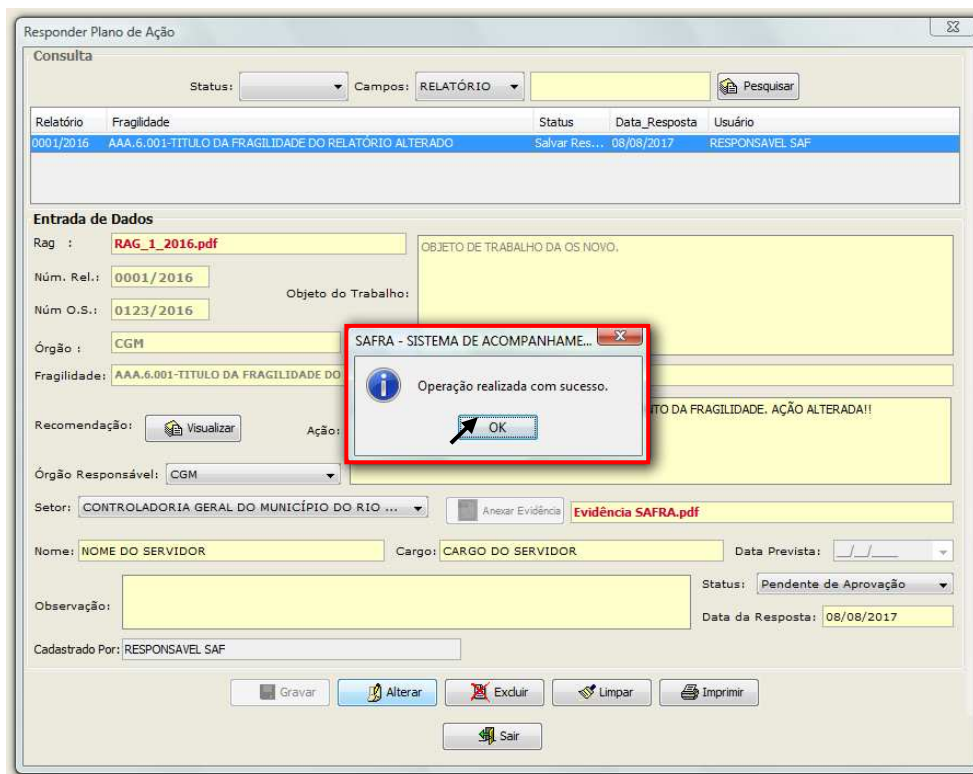
The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window. The 'Consulta' section has a table with columns: Relatório, Fragilidade, Status, Data_Resposta, and Usuário. The first row is highlighted in blue. Below the table, the 'Entrada de Dados' section contains various input fields: Rag (RAG_1_2016.pdf), Núm. Rel. (0001/2016), Núm O.S. (0123/2016), Órgão (CGM), Fragilidade (AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO), Recomendação (Visualizar), Ação (INFORME AQUI A AÇÃO REALIZADA PARA O SANEAMENTO DA FRAGILIDADE. AÇÃO ALTERADA!!), Órgão Responsável (CGM), Setor (CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ...), Nome (NOME DO SERVIDOR), Cargo (CARGO DO SERVIDOR), Data Prevista (// //), Observação, Status (Pendente de Aprovação), Data da Resposta (08/08/2017), and Cadastrado Por (RESPONSAVEL SAF). At the bottom, there are buttons: Gravar, Alterar (highlighted with a red box), Excluir, Limpar, Imprimir, and Sair.

4º passo: Depois de clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.



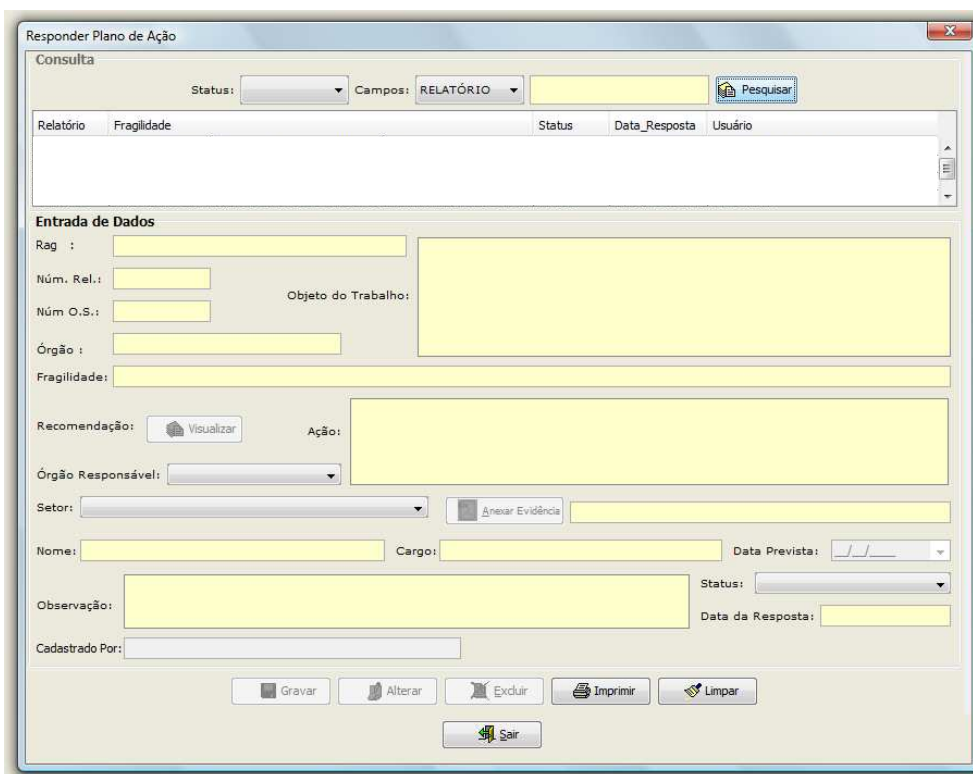
This screenshot is identical to the previous one, but with a confirmation dialog box overlaid in the center. The dialog box is titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' and contains the question 'Confirma a Alteração?'. It has two buttons: 'Sim' (highlighted with a red box) and 'Não'.

5º passo: Após a confirmação da alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window. A modal dialog box is displayed in the center, titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...', with the message 'Operação realizada com sucesso.' and an 'OK' button. The background window contains a search bar, a table with columns 'Relatório', 'Fragilidade', 'Status', 'Data_Resposta', and 'Usuário', and a form for data entry. The form includes fields for 'Rag', 'Núm. Rel.', 'Núm O.S.', 'Órgão', 'Fragilidade', 'Recomendação', 'Ação', 'Órgão Responsável', 'Setor', 'Nome', 'Cargo', 'Data Prevista', 'Observação', and 'Cadastrado Por'. There are also buttons for 'Gravar', 'Alterar', 'Excluir', 'Limpar', 'Imprimir', and 'Sair'.

Observação: Após a confirmação, a fragilidade não estará mais disponível no grid da tela Responder Plano de Ação.



The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window after the operation. The modal dialog box is no longer present. The table in the background is empty, indicating that the fragility has been removed from the grid. The form fields and buttons remain the same as in the previous screenshot.

RESPONDER ANÁLISE DE FRAGILIDADE

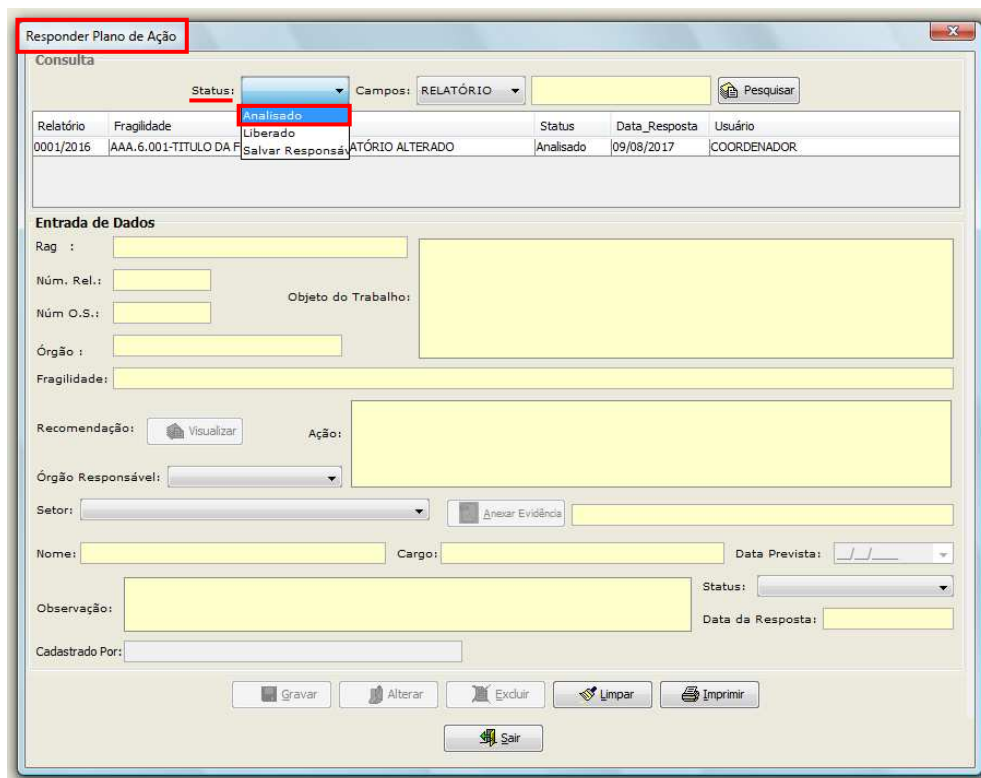
Após a Auditoria Geral realizar a análise da fragilidade, ela será encaminhada para o Órgão.

Nesse caso, o órgão não receberá nenhuma comunicação de que a análise foi encaminhada pela Auditoria Geral. Dessa forma, será necessário utilizar o filtro Status para verificação de recebimento da análise da fragilidade.

Cabe destacar que serão encaminhadas para a tela Responder Plano de Ação somente as fragilidades que, durante a análise da ADG, foram classificadas como “Não Implementada” e “Dependente de Outras Entidades”.

Procedimentos

1º passo: No grid da tela Responder Plano de Ação, selecione o status “Analisado” do filtro Status. **Atenção:** Todas as fragilidades que foram analisadas pela ADG serão encaminhadas para o órgão com o status “Analisado”. **Observação:** Caso o status “Analisado” não esteja disponível no filtro, significa que ainda não foi encaminhada nenhuma análise de fragilidade para o órgão.



Responder Plano de Ação

Consulta

Status: **Analisado** Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Analisado	09/08/2017	COORDENADOR

Entrada de Dados

Rag :

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Órgão :

Fragilidade:

Recomendação: Ação:

Órgão Responsável:

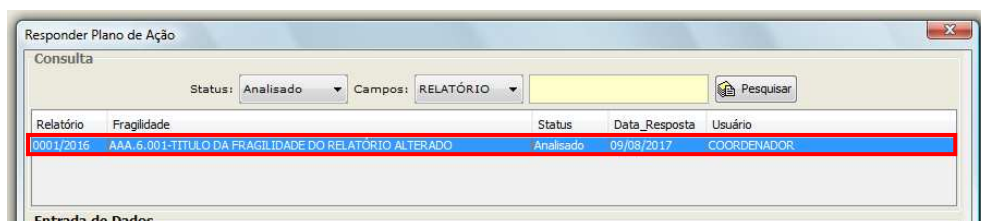
Sector: Anexar Evidência:

Nome: Cargo: Data Prevista:

Observação: Status:

Cadastrado Por: Data da Resposta:

2º passo: Selecione a fragilidade analisada pela Auditoria Geral.



Responder Plano de Ação

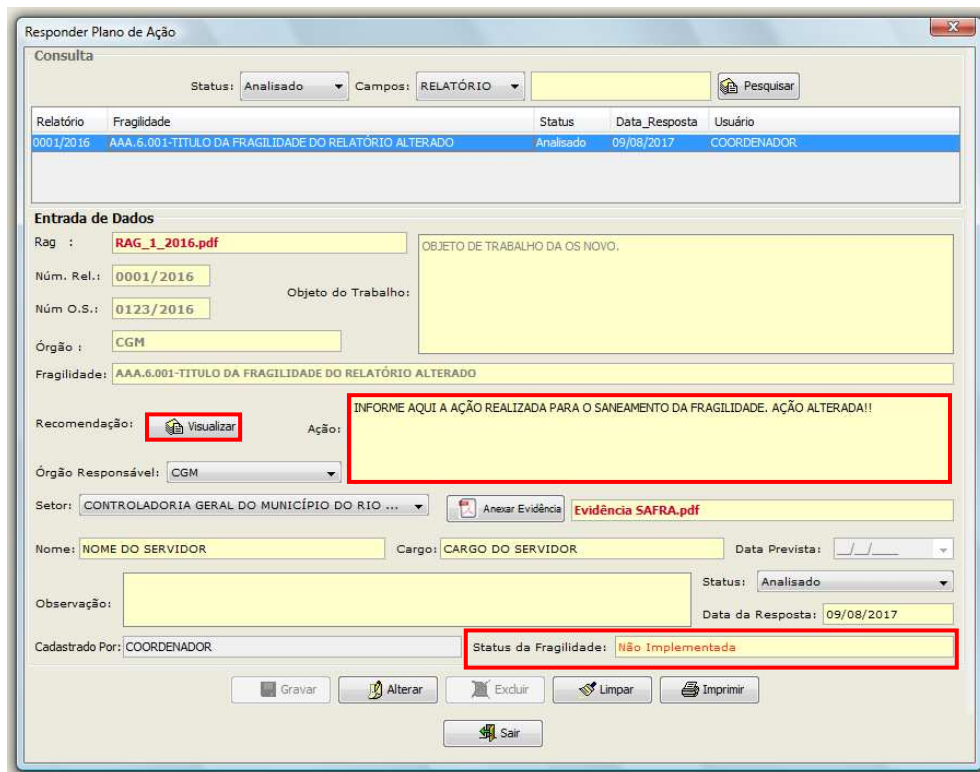
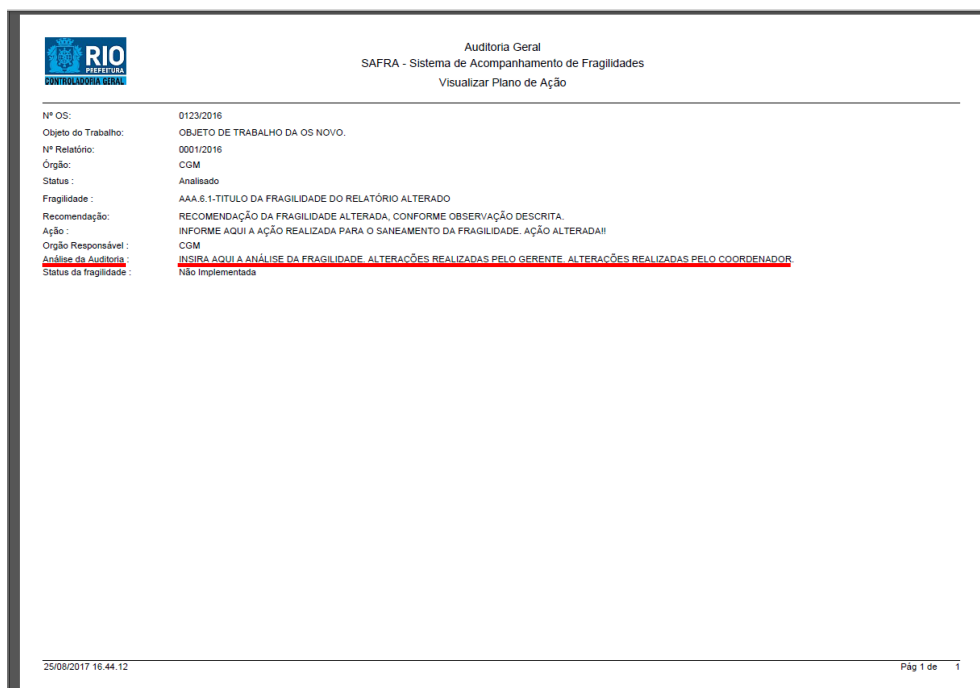
Consulta

Status: **Analisado** Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Analisado	09/08/2017	COORDENADOR

Entrada de Dados

Atenção: Ao selecionar a fragilidade, será exibida na tela a ação informada pelo órgão anteriormente e o status atribuído pela Auditoria à fragilidade selecionada. Ao clicar no botão “Visualizar”, será aberto um arquivo no formato “pdf” com a análise da Auditoria Geral.

Observação: Para alterar ação da fragilidade ou evidência anexada, seguir o procedimento descrito na seção “Alterar Resposta de Fragilidade”, página 43. A partir desse momento, as ações a serem realizadas na fragilidade serão as mesmas que uma fragilidade recém-encaminhada pela ADG.

SUBMENU: APROVAR RESPOSTA

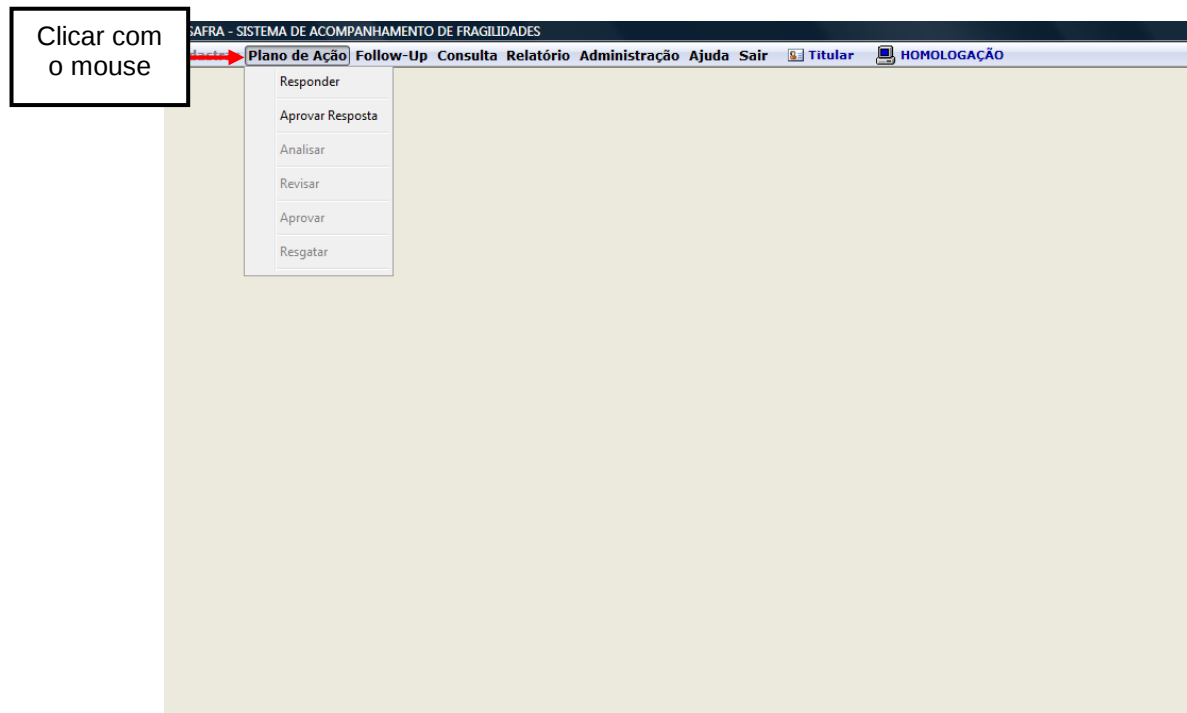
O acesso ao submenu Aprovar Resposta será realizado somente pelo perfil Titular. Estarão disponíveis nesse submenu as fragilidades que foram respondidas pelos perfis Responsável/Titular, no submenu Responder, e encaminhadas para a tela Aprovar Resposta.

Essa seção tem o objetivo de apresentar as atividades relacionadas à atualização, à exclusão e à devolução, para a tela Responder Plano de Ação, das respostas às fragilidades enviadas pela Auditoria Geral e encaminhadas pelo perfil Responsável/Titular, através do submenu Responder.

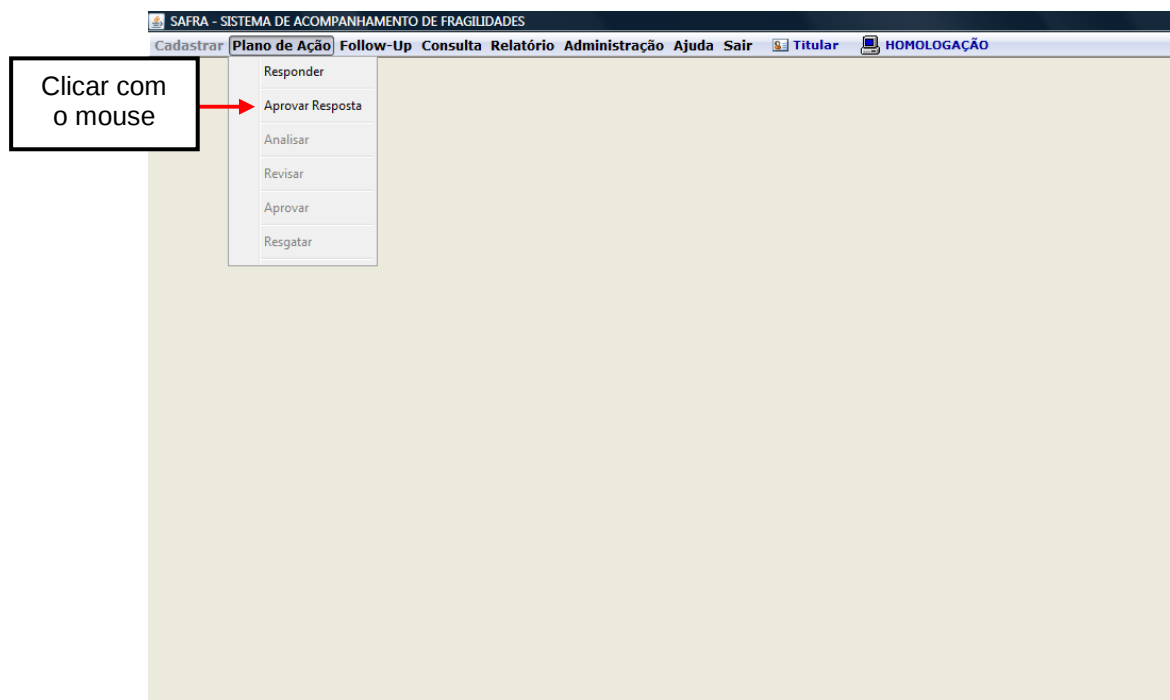
ACESSO AO SUBMENU APROVAR RESPOSTA

Procedimentos

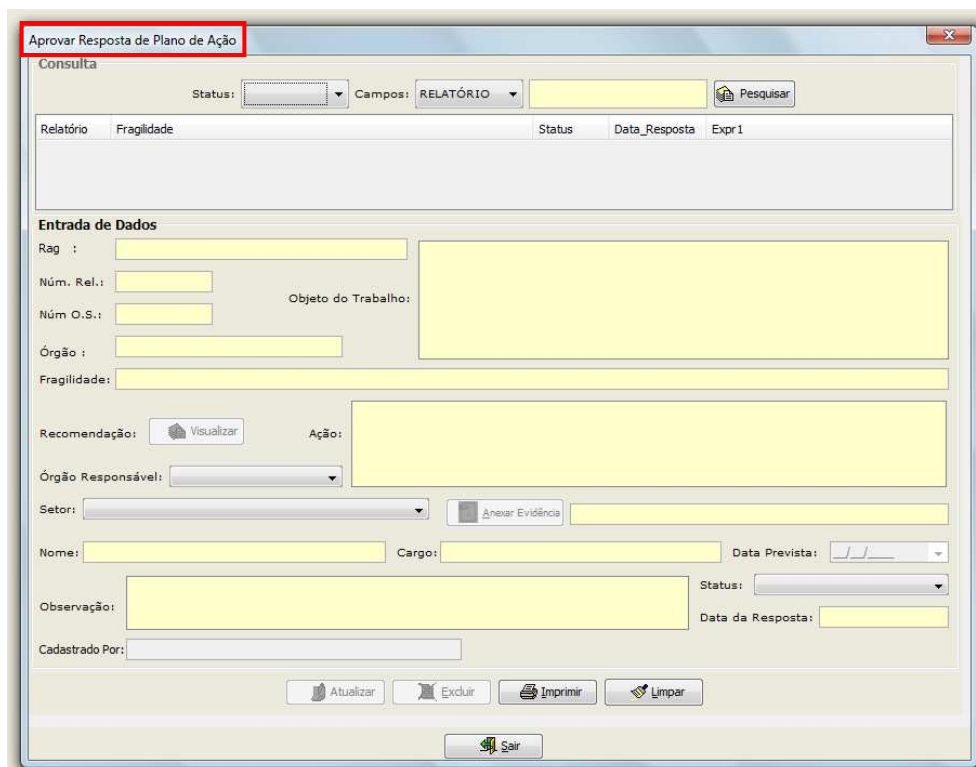
1º passo: Clique com o mouse no menu “Plano de Ação”.



2º passo: Será exibida uma listagem com todos os submenus disponíveis no menu “Plano de Ação”. Clique com o mouse no submenu “Aprovar Resposta”.



3º passo: Ao clicar no submenu “Aprovar Resposta”, será exibida a tela “Aprovar Resposta de Plano de Ação”. Pronto, nessa tela serão realizadas todas as atividades referentes ao submenu “Aprovar Resposta”.



IMPORTANTE!

Somente estarão disponíveis no submenu “Aprovar Resposta” as fragilidades que foram encaminhadas para a tela “Aprovar Resposta de Plano de Ação”, através da tela “Responder Plano de Ação”, utilizando o status “Pendente de Aprovação”. Enquanto não for realizado esse procedimento, as fragilidades estarão disponíveis apenas na tela “Responder Plano de Ação”. Cabe informar que o acesso ao submenu Responder, assim como a permissão para executar qualquer alteração na tela é atribuído aos perfis Responsável ou Titular.

RESPONDER FRAGILIDADE

Após o encaminhamento da fragilidade para o Submenu “Aprovar Resposta” realizado pela tela “Responder Plano de Ação”, é necessário que a fragilidade seja analisada e atualizada pelo perfil Titular, na tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”, para seu posterior envio à Auditoria Geral.

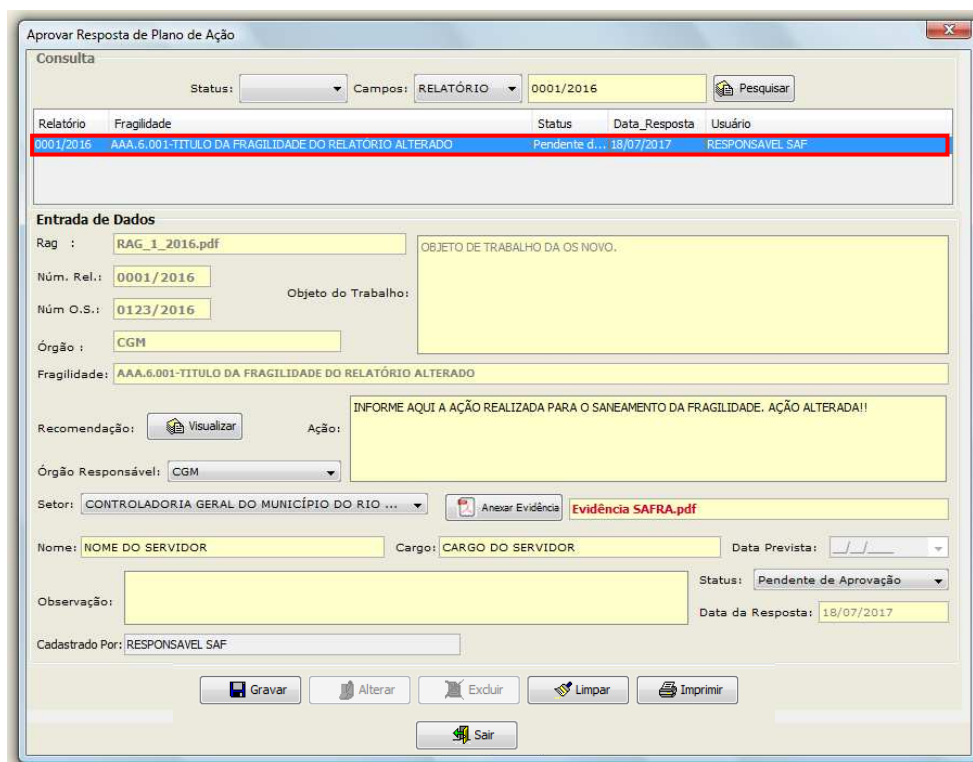
Para atualizar a fragilidade, é preciso selecioná-la no grid da tela. Dependendo da quantidade de fragilidades encaminhadas para a atualização, pode ser necessário pesquisá-la na tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”. ([Veja como realizar pesquisa no sistema na página 17](#)).

Somente nesta tela é possível enviar as fragilidades para a Auditoria Geral, assim como é o último momento em que podem ser realizadas alterações nas respostas às fragilidades.

Procedimentos

1º passo: Dê um clique com o mouse no título da fragilidade disponível no grid da tela.

Atenção: Observe que a fragilidade foi respondida anteriormente na tela “Responder Plano de Ação”, portanto todas as informações cadastradas pelo perfil Responsável serão exibidas na referida tela.

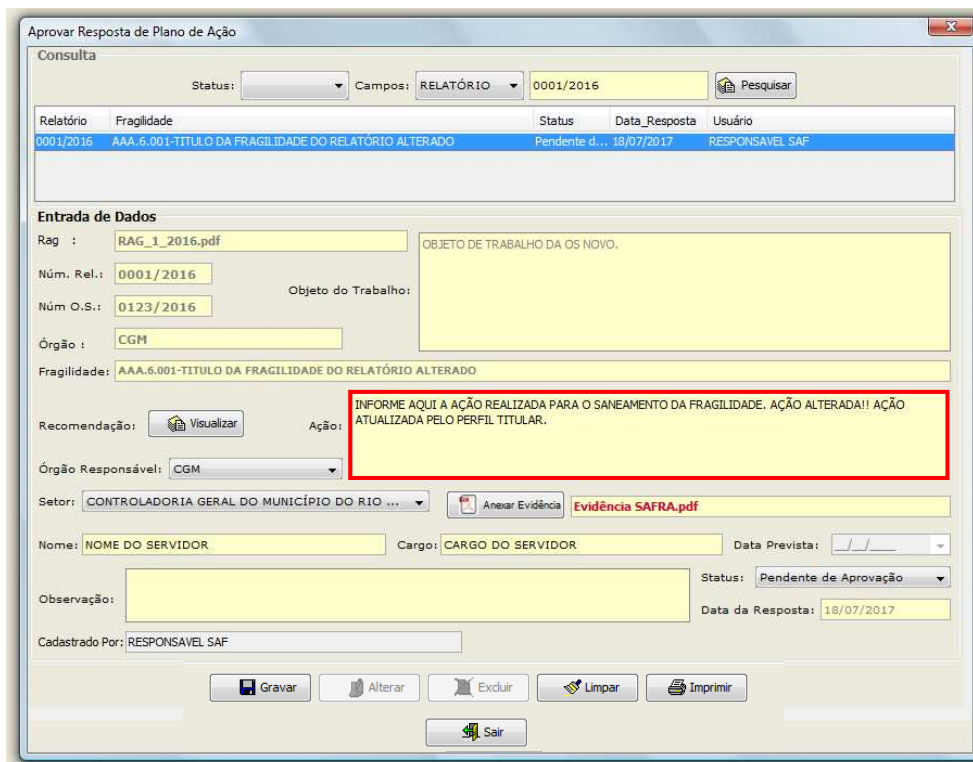


A captura de tela mostra a interface de trabalho para aprovar a resposta de uma fragilidade. No topo, há uma barra de consulta com campos para Status, Campos (RELATÓRIO) e uma data (0001/2016), além de um botão 'Pesquisar'. Abaixo, um grid exibe uma única linha de dados com o título da fragilidade selecionado. A seção 'Entrada de Dados' contém campos para Rag (RAG_1_2016.pdf), Núm. Rel. (0001/2016), Núm O.S. (0123/2016), Órgão (CGM) e Fragilidade (AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO). Há campos para Ação (com um botão 'Visualizar') e Órgão Responsável (CGM). O Setor é definido como 'CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO...'. O Nome e Cargo do servidor são preenchidos com 'NOME DO SERVIDOR' e 'CARGO DO SERVIDOR', respectivamente. A Data Prevista é deixada em branco. A Observação é um campo de texto livre. A Data da Resposta é 18/07/2017. O campo 'Cadastrado Por' indica 'RESPONSÁVEL SAF'. Na base da tela, há uma barra de ferramentas com botões para Gravar, Alterar, Excluir, Limpar, Imprimir e Sair.

2º passo: Verifique se as informações cadastradas na fragilidade estão corretas. Caso não estejam, é possível alterá-las.

Como exemplo, será alterada a ação informada para o saneamento da fragilidade. Entretanto, ao usuário da tela também é possível alterar a evidência anexada, assim como o órgão, o setor, o nome e o cargo do servidor responsável por sanear a fragilidade. **Atenção:** Todos os registros alterados nessa tela sobrepõem os registros efetuados anteriormente.

3º passo: Como no exemplo será alterada a ação da fragilidade, insira na caixa de texto “Ação” a nova ação realizada pelo órgão. **Observação:** Caso não seja necessário realizar nenhuma alteração, ir para o 4º passo.



Aprovar Resposta de Plano de Ação

Consulta

Status: Campos: RELATÓRIO 0001/2016

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Pendente d...	18/07/2017	RESPONSÁVEL SAF

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016

Objeto do Trabalho: OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO

Recomendação: Ação: **INFORME AQUI A AÇÃO REALIZADA PARA O SANEAMENTO DA FRAGILIDADE. AÇÃO ALTERADA!! AÇÃO ATUALIZADA PELO PERFIL TITULAR.**

Órgão Responsável: CGM

Sector: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ...

Anexar Evidência: Evidência SAFRA.pdf

Nome: NOME DO SERVIDOR Cargo: CARGO DO SERVIDOR Data Prevista:

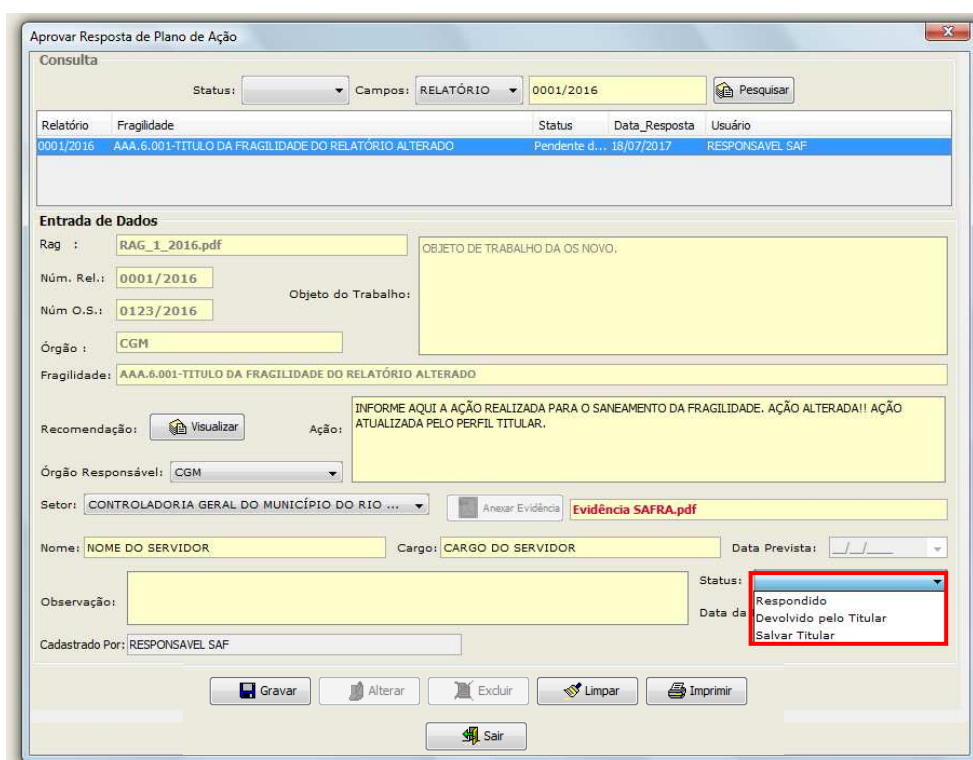
Observação:

Status: Pendente de Aprovação

Data da Resposta: 18/07/2017

Cadastrado Por: RESPONSÁVEL SAF

4º passo: Selecione na caixa de seleção “Status”, o status da ação a ser realizada com a fragilidade.



Aprovar Resposta de Plano de Ação

Consulta

Status: Campos: RELATÓRIO 0001/2016

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Pendente d...	18/07/2017	RESPONSÁVEL SAF

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016

Objeto do Trabalho: OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO

Recomendação: Ação: INFORME AQUI A AÇÃO REALIZADA PARA O SANEAMENTO DA FRAGILIDADE. AÇÃO ALTERADA!! AÇÃO ATUALIZADA PELO PERFIL TITULAR.

Órgão Responsável: CGM

Sector: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ...

Anexar Evidência: Evidência SAFRA.pdf

Nome: NOME DO SERVIDOR Cargo: CARGO DO SERVIDOR Data Prevista:

Observação:

Status: **Respondido**

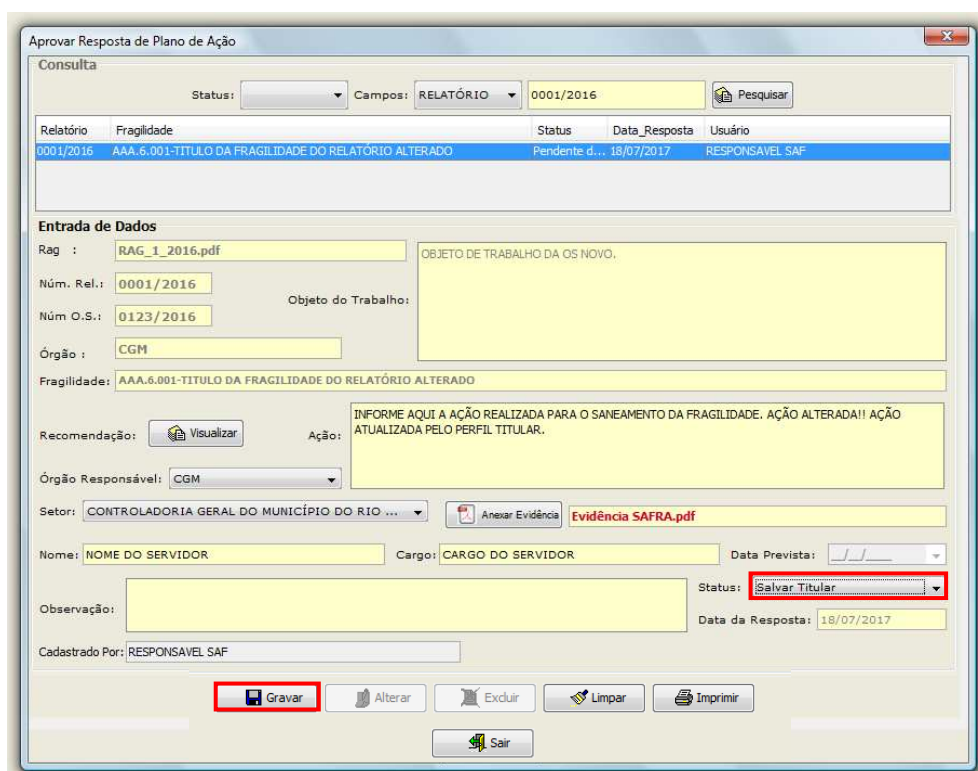
Data da Resposta:

Cadastrado Por: RESPONSÁVEL SAF

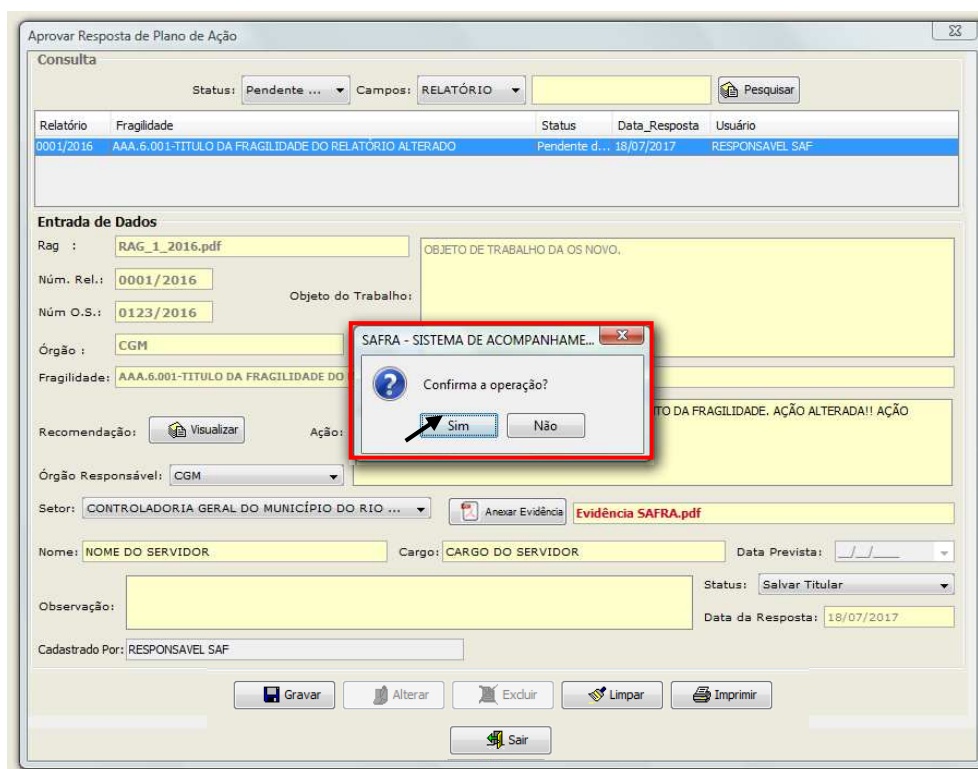
Para a Tela “Aprovar Resposta Plano de Ação” são disponibilizados três status: Respondido, Salvar Titular e Devolvido pelo Titular.

Status	Quando usar?
Respondido	Quando foram realizadas todas as revisões e alterações na fragilidade e deseja enviar a resposta para a Auditoria Geral. Ao selecionar esse status, a fragilidade será encaminhada, imediatamente, para a Auditoria Geral e não estará mais disponível na tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”.
Salvar Titular	Quando ainda <u>não</u> foram realizadas todas as revisões e alterações na fragilidade e deseja, em outro momento, retornar à fragilidade para alterar/excluir informações. Ao selecionar esse status, a fragilidade permanece na tela “Aprovar Resposta Plano de Ação” com os últimos dados gravados pelo usuário.
Devolvido pelo Titular	Quando o perfil Titular desejar devolver a fragilidade para que o perfil Responsável realize alteração/exclusão nas informações cadastradas na fragilidade devolvida. Ao selecionar esse status, a fragilidade é encaminhada para a tela “Responder Plano de Ação”, entretanto também permanece na tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”, permitindo que o perfil Titular também realize a alteração/exclusão. Quando esse status for utilizado, é necessário informar na caixa de texto “Observação” a ação a ser realizada pelo usuário.

5º passo: Depois de selecionar o status, clique no botão “Gravar”.

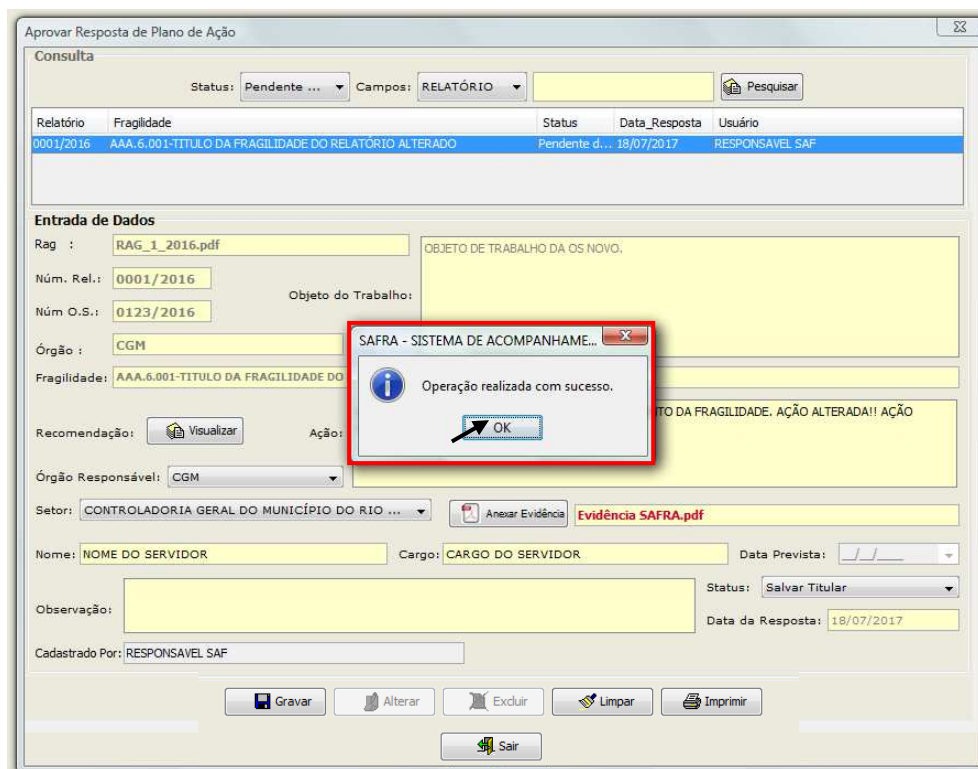


6º passo: Depois de gravar, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a operação?”. Clique em “Sim” para confirmar a operação.



The screenshot shows the 'Aprovar Resposta de Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center, asking 'Confirma a operação?' with 'Sim' and 'Não' buttons. The background window contains a table with columns: Relatório, Fragilidade, Status, Data_Resposta, and Usuário. The first row is highlighted in blue. Below the table, there are various input fields for 'Entrada de Dados' such as Rag, Núm. Rel., Núm O.S., Órgão, and Fragilidade. There are also buttons for 'Visualizar', 'Anexar Evidência', and 'Gravar'.

7º passo: Após a confirmação da operação, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



This screenshot is similar to the previous one, but the modal dialog box now displays the message 'Operação realizada com sucesso.' with an 'OK' button. The background window remains the same, showing the 'Aprovar Resposta de Plano de Ação' form with its various fields and buttons.

Observação: Como foi atribuído o status “Salvar Titular”, a fragilidade permanece na tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”.

Aprovar Resposta de Plano de Ação

Consulta

Status: Campos: RELATÓRIO 

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Salvar Titular	26/07/2017	TITULAR

Entrada de Dados

Rag :

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Órgão :

Fragilidade:

Recomendação:  Ação:

Órgão Responsável:

Setor: 

Nome: Cargo: Data Prevista:

Observação: Status:

Data da Resposta:

Cadastrado Por:



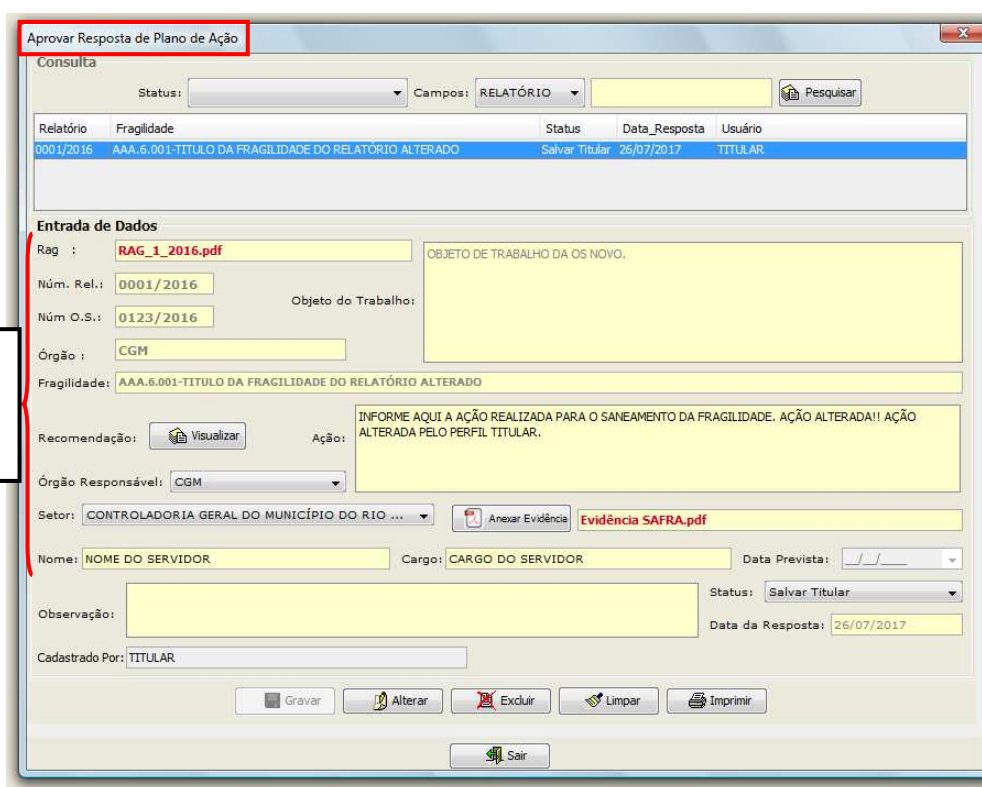
ALTERAR RESPOSTA DE FRAGILIDADE

Para realizar alteração na resposta da fragilidade, é preciso selecioná-la no grid da tela. Dependendo da quantidade de fragilidades encaminhadas pela tela “Responder Plano de Ação”, pode ser necessário pesquisá-la na tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”. ([Veja como realizar pesquisa no sistema na página 17](#)).

Somente será possível alterar resposta de fragilidade, caso a fragilidade tenha sido gravada com o status “Salvar Titular”.

Procedimentos

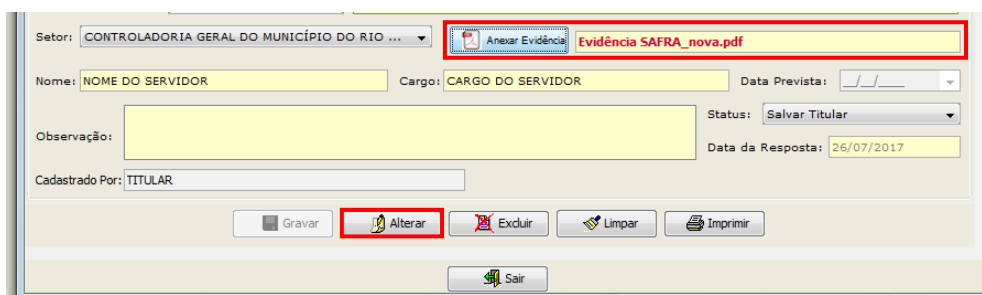
1º passo: Depois de realizar a pesquisa da fragilidade na tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”, dê um clique com o mouse no título da fragilidade que consta no grid da tela e observe que serão exibidas, na Entrada de Dados, as informações cadastradas anteriormente.



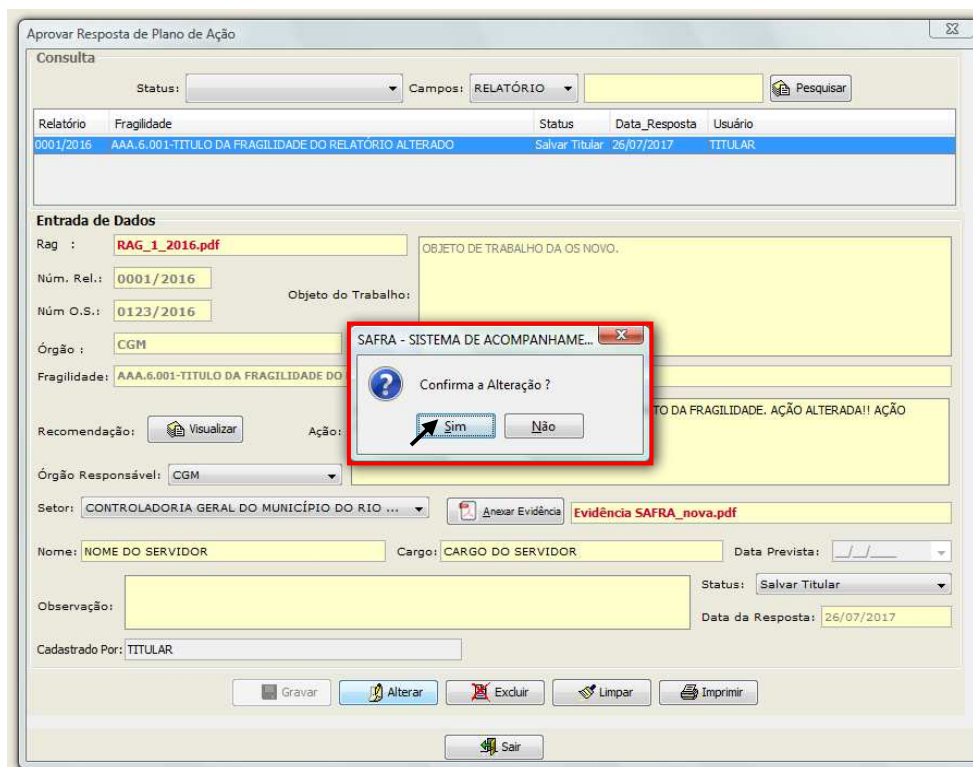
Informações da fragilidade na Entrada de Dados

2º passo: Escolha o campo que deseja alterar, informe o novo dado e clique em “Alterar”.

Observação: Neste exemplo será realizada a alteração da evidência anexada. Para alterar a evidência, clique no botão “Anexar Evidência”, em seguida será exibida a caixa de diálogo “Já existe um arquivo anexado ao documento, deseja alterar?”, clique em “Sim”. Logo após, será aberta uma janela, selecione a nova evidência e clique no botão “Selecionar”.



3º passo: Depois de clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.



The screenshot shows the 'Aprovar Resposta de Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center, asking 'Confirma a Alteração?' with 'Sim' and 'Não' buttons. The background form contains the following data:

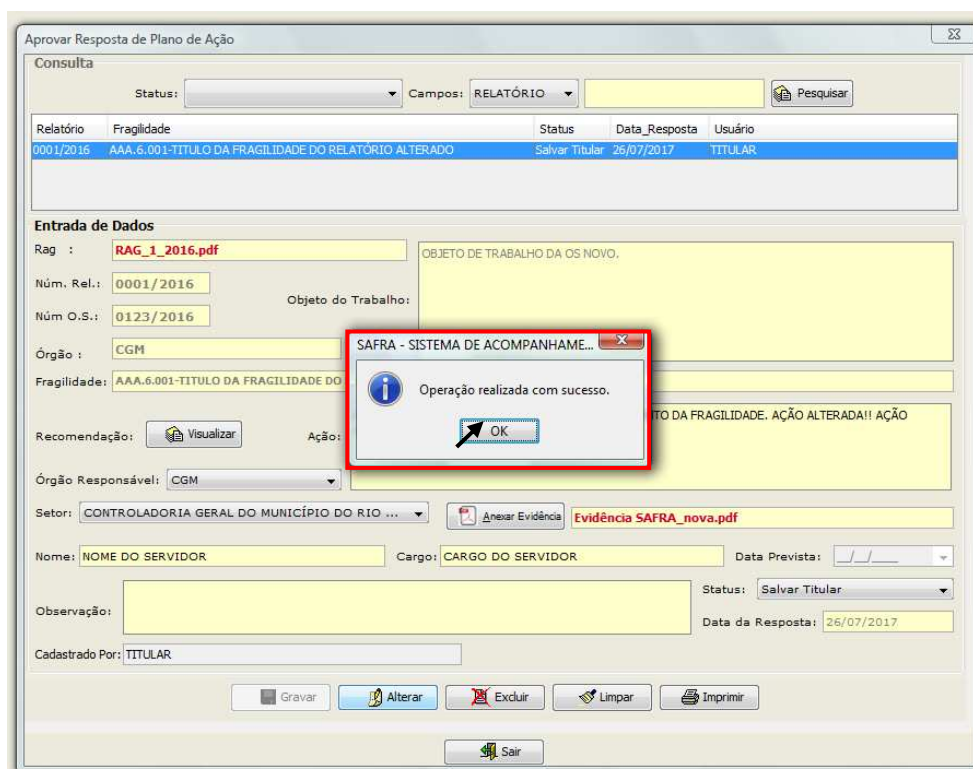
Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Salvar Titular	26/07/2017	TITULAR

Entrada de Dados:

- Rag: RAG_1_2016.pdf
- Núm. Rel.: 0001/2016
- Núm O.S.: 0123/2016
- Órgão: CGM
- Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO
- Objeto do Trabalho: OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.
- Recomendação: Visualizar
- Ação: AÇÃO ALTERADA!! AÇÃO
- Órgão Responsável: CGM
- Sector: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ...
- Anexar Evidência: Evidência SAFRA_nova.pdf
- Nome: NOME DO SERVIDOR
- Cargo: CARGO DO SERVIDOR
- Data Prevista: / /
- Status: Salvar Titular
- Data da Resposta: 26/07/2017
- Observação:
- Cadastrado Por: TITULAR

Buttons at the bottom: Gravar, Alterar, Excluir, Limpar, Imprimir, Sair.

4º passo: Após a confirmação da alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the same SAFRA system interface as before, but the modal dialog box now displays a success message: 'Operação realizada com sucesso.' with an 'OK' button. The background form data remains the same as in the previous screenshot.

Observação: Após a confirmação, a informação será modificada no sistema SAFRA.

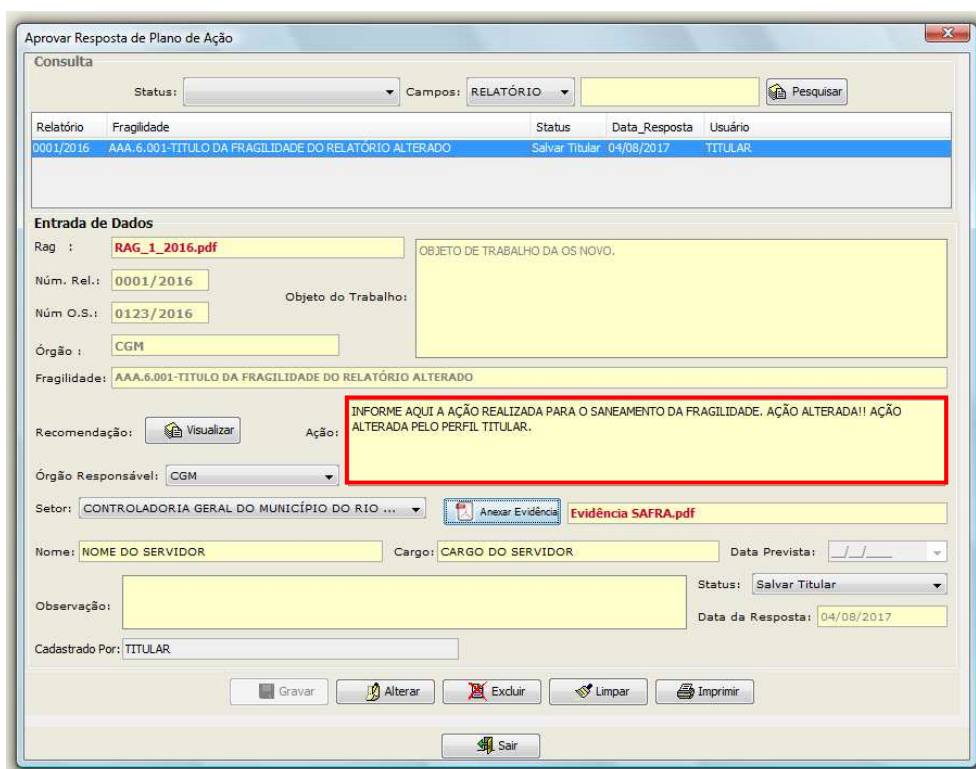
EXCLUIR RESPOSTA DE FRAGILIDADE

Excluir resposta de fragilidade significa que serão excluídos todos os registros realizados pelo perfil Titular na fragilidade selecionada. Ou seja, a fragilidade voltará a ter as informações que foram enviadas pela tela “Responder Plano de Ação”.

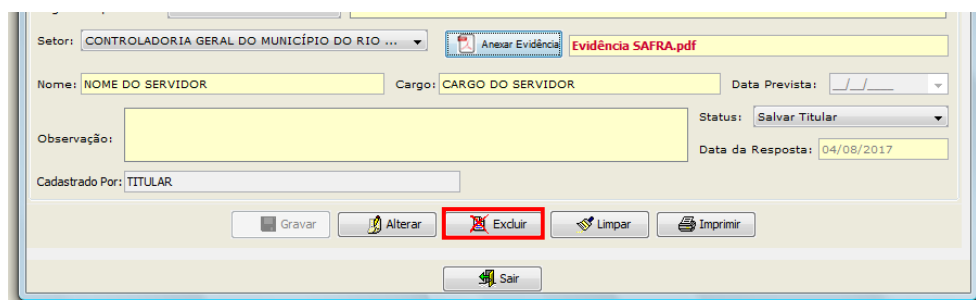
Para excluir resposta de fragilidade, é necessário que anteriormente o perfil Titular tenha registrado alguma informação na fragilidade e ter gravado a informação com o status “Salvar Titular”.

Procedimentos

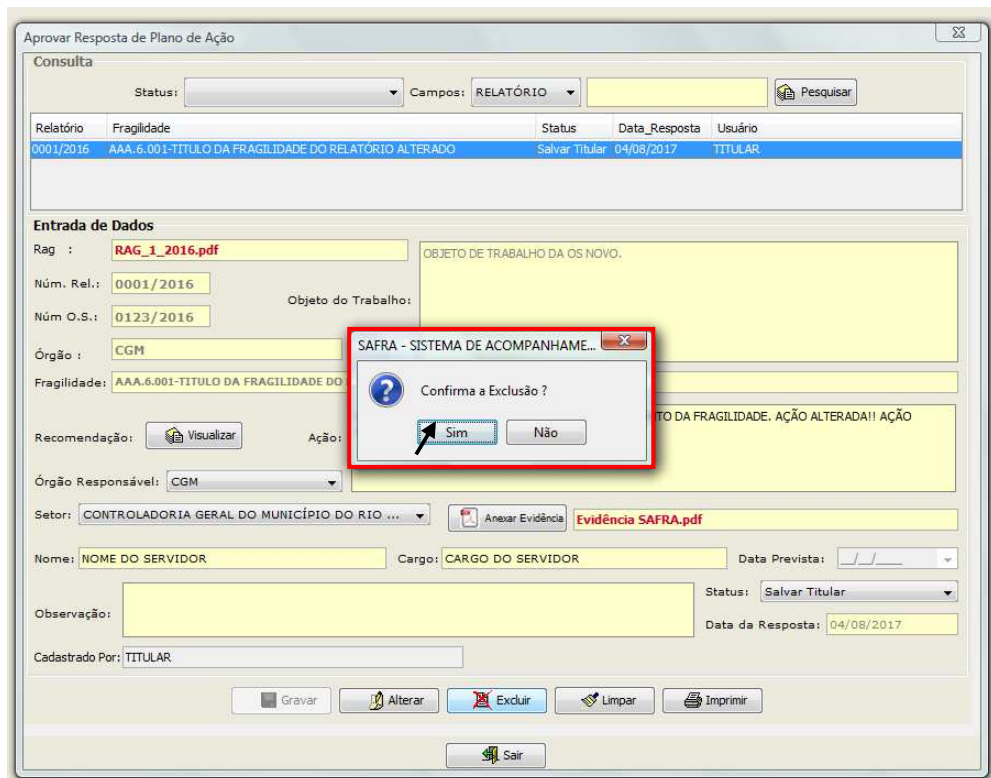
1º passo: Selecione a fragilidade que deseja excluir as informações cadastradas pelo perfil Titular. **Observação:** Nesse exemplo, foi cadastrada pelo perfil Titular a inclusão de informação na ação de fragilidade.



2º passo: Clique no botão “Excluir”.

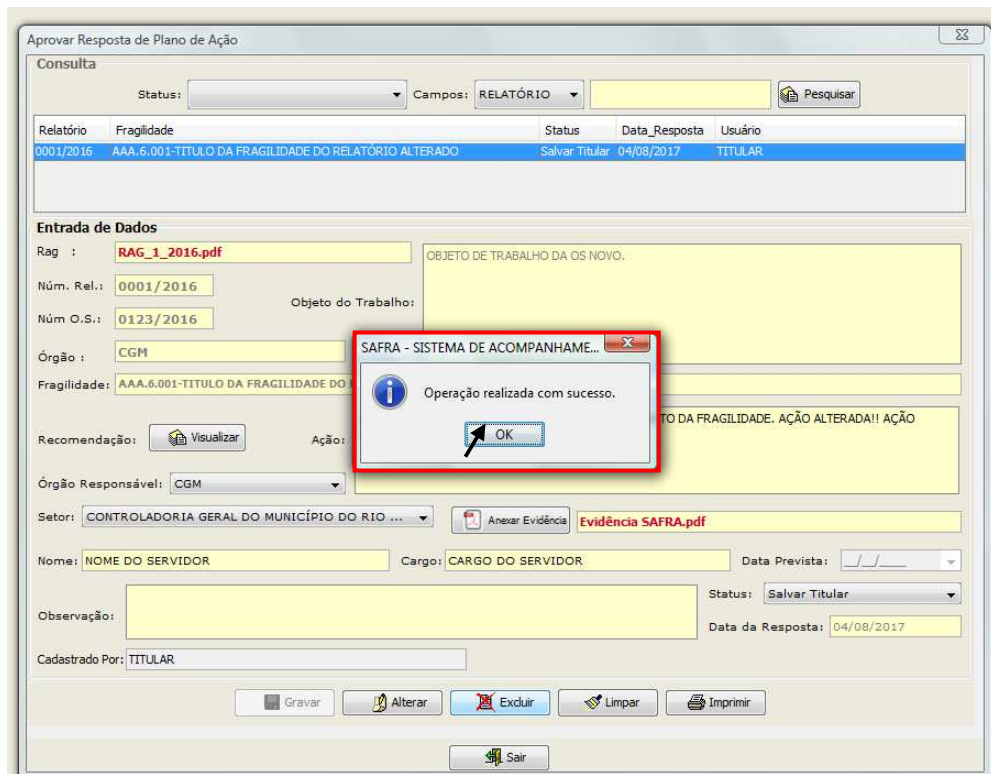


3º passo: Depois de clicar em “Excluir”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a Exclusão?”. Clique em “Sim” para confirmar a exclusão.



The screenshot shows the 'Aprovar Resposta de Plano de Ação' window. A table lists records with columns: Relatório, Fragilidade, Status, Data_Resposta, and Usuário. The first record is highlighted. Below the table, there are input fields for 'Rag', 'Núm. Rel.', 'Núm. O.S.', 'Órgão', 'Fragilidade', 'Recomendação', 'Ação', 'Órgão Responsável', 'Setor', 'Nome', 'Cargo', 'Data Prevista', 'Observação', and 'Cadastrado Por'. A red box highlights a dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' with the message 'Confirma a Exclusão?' and two buttons: 'Sim' and 'Não'.

4º passo: Após a confirmação da exclusão, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the same 'Aprovar Resposta de Plano de Ação' window. A red box highlights a dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' with the message 'Operação realizada com sucesso.' and an 'OK' button.

Atenção: Observe que após a exclusão da informação cadastrada para a fragilidade, o status da fragilidade retorna para “Pendente de Aprovação”, ou seja, o status de quando a fragilidade é enviada pelo perfil Responsável para o perfil Titular. Além disso, todas as alterações realizadas pelo perfil Titular são excluídas. Dessa forma, estarão disponíveis apenas as informações enviadas pelo perfil Responsável.

Aprovar Resposta de Plano de Ação

Consulta

Status: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Pendente d...	03/08/2017	RESPONSAVEL SAF

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Órgão :

Fragilidade:

Recomendação: Ação:

Órgão Responsável:

Sector:

Nome: Cargo: Data Prevista:

Observação: Status:

Data da Resposta:

Cadastrado Por:

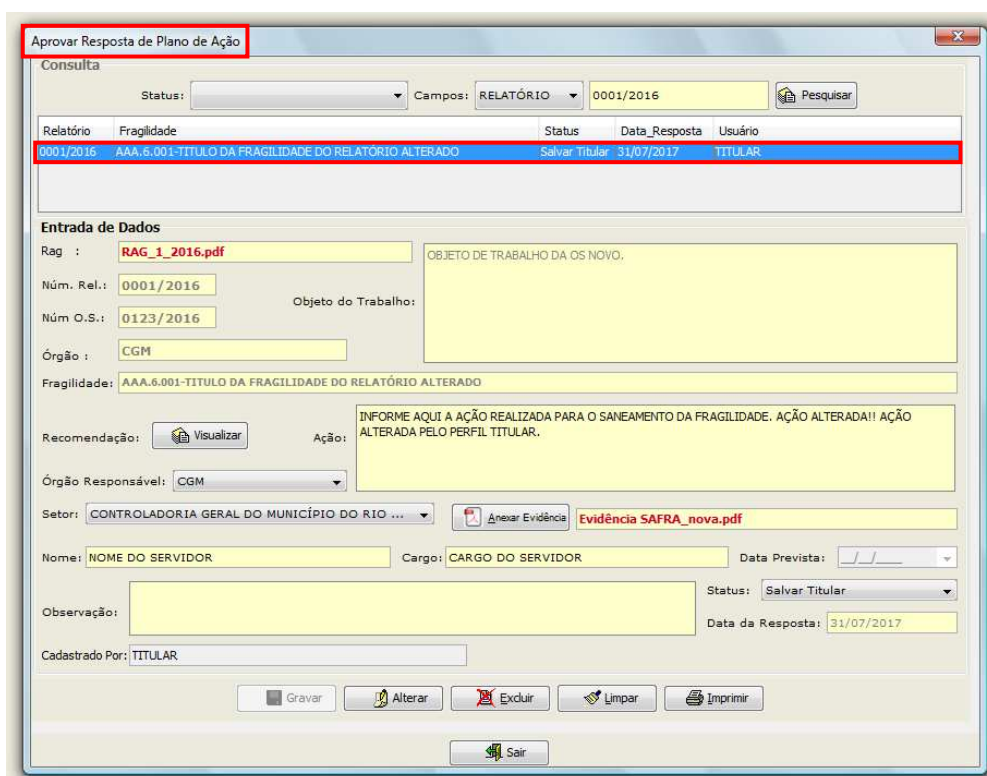
DEVOLVER FRAGILIDADE PARA O PERFIL RESPONSÁVEL

A devolução da fragilidade para o perfil Responsável indica que deverá ser realizada alteração nas informações cadastradas na fragilidade, entretanto o usuário que irá realizá-la será o perfil Responsável. Dessa forma, a fragilidade que estava disponível apenas para atualização pelo perfil Titular, voltará a ser exibida também para o perfil Responsável, para que sejam adotadas as observações informadas pelo perfil Titular.

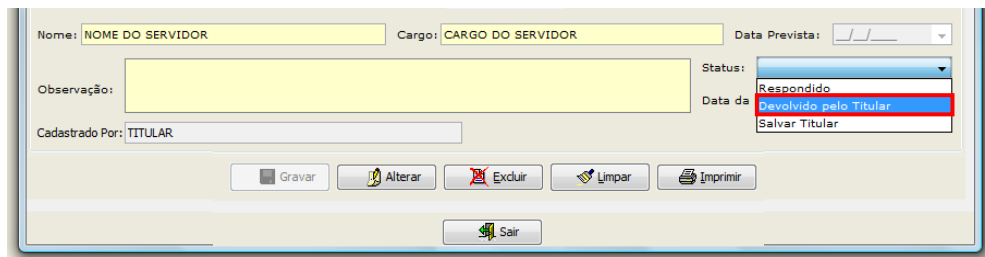
Para a realização dessa transação, é obrigatório que o Titular informe na caixa de texto “Observação” as providências a serem adotadas pelo perfil Responsável.

Procedimentos

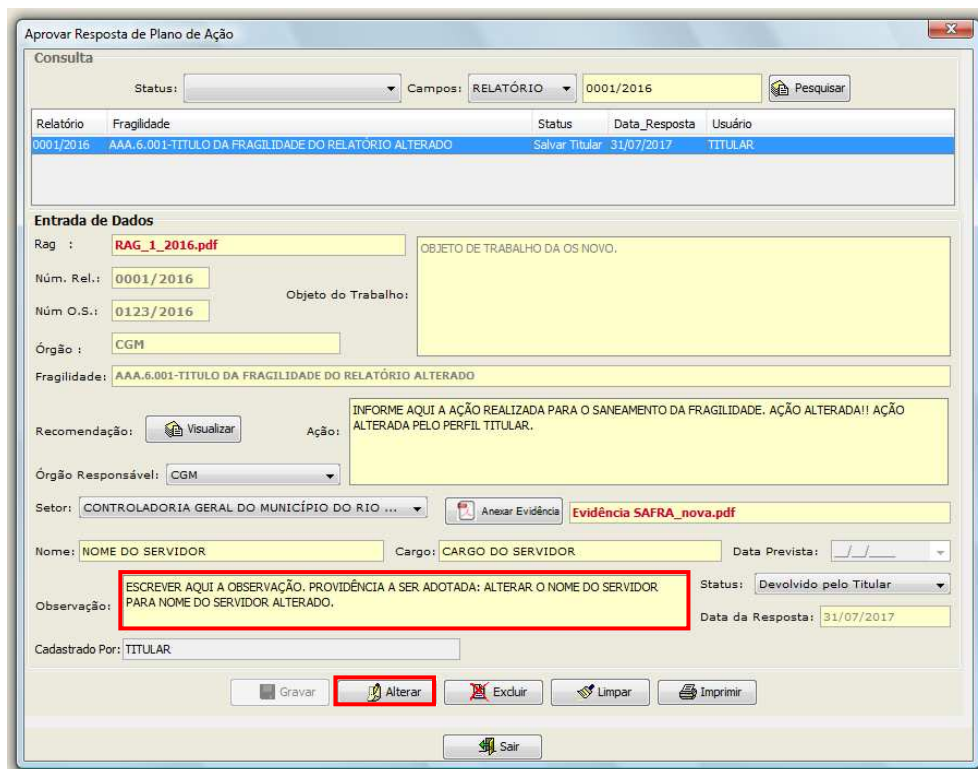
1º passo: No grid da tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”, selecione, com um clique com o mouse, a fragilidade que será devolvida para o perfil Responsável. Dependendo da quantidade de fragilidades na tela, pode ser necessário pesquisá-la na tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”. (Veja como realizar pesquisa no sistema na página 17).



2º passo: Em seguida, selecione na caixa de seleção “Status” a opção “Devolvido pelo Titular”.



3º passo: Informe na caixa de texto “Observação” a providência a ser adotada pelo perfil Responsável e depois clicar no botão Alterar. **Atenção:** Caso não seja informada a observação, será exibida a caixa de diálogo “Observação deve ser informada”.



Aprovar Resposta de Plano de Ação

Consulta

Status: Campos: RELATÓRIO 0001/2016 Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Salvar Titular	31/07/2017	TITULAR

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016 Objeto do Trabalho:

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO

Recomendação: Visualizar Ação: INFORME AQUI A AÇÃO REALIZADA PARA O SANEAMENTO DA FRAGILIDADE. AÇÃO ALTERADA!! AÇÃO ALTERADA PELO PERFIL TITULAR.

Órgão Responsável: CGM

Setor: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ... Anexar Evidência Evidência SAFRA_nova.pdf

Nome: NOME DO SERVIDOR Cargo: CARGO DO SERVIDOR Data Prevista: / /

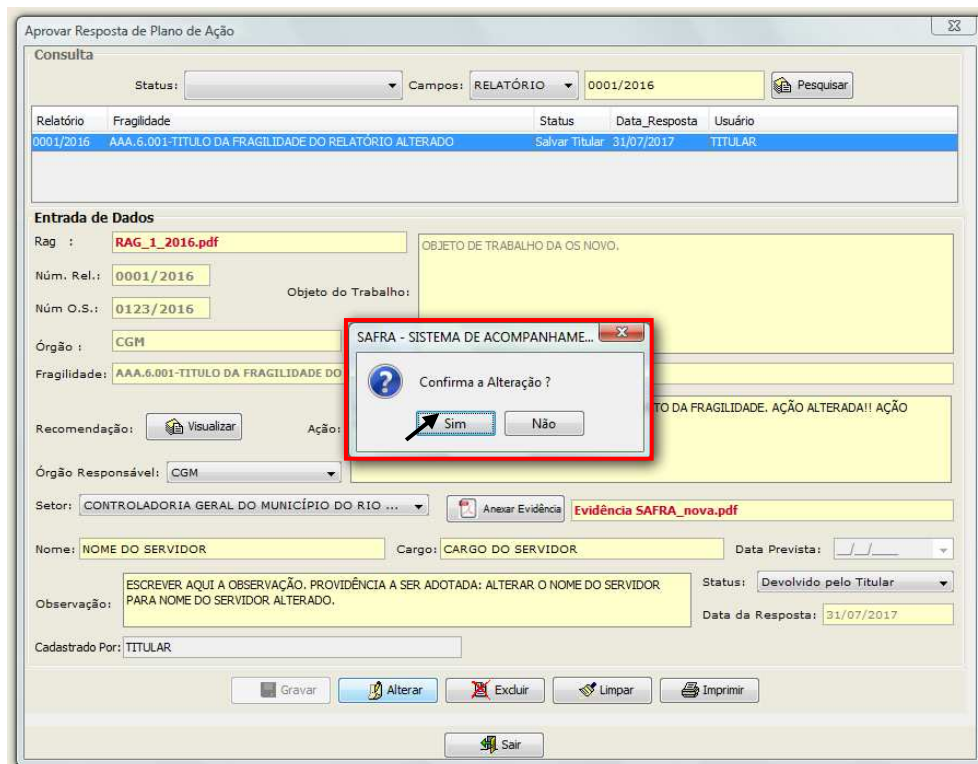
Observação: **ESCREVER AQUI A OBSERVAÇÃO. PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA: ALTERAR O NOME DO SERVIDOR PARA NOME DO SERVIDOR ALTERADO.** Status: Devolvido pelo Titular

Data da Resposta: 31/07/2017

Cadastrado Por: TITULAR

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

4º passo: Depois de clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a operação.



Aprovar Resposta de Plano de Ação

Consulta

Status: Campos: RELATÓRIO 0001/2016 Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Salvar Titular	31/07/2017	TITULAR

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016 Objeto do Trabalho:

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO

Recomendação: Visualizar Ação: TO DA FRAGILIDADE. AÇÃO ALTERADA!! AÇÃO

Órgão Responsável: CGM

Setor: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ... Anexar Evidência Evidência SAFRA_nova.pdf

Nome: NOME DO SERVIDOR Cargo: CARGO DO SERVIDOR Data Prevista: / /

Observação: **ESCREVER AQUI A OBSERVAÇÃO. PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA: ALTERAR O NOME DO SERVIDOR PARA NOME DO SERVIDOR ALTERADO.** Status: Devolvido pelo Titular

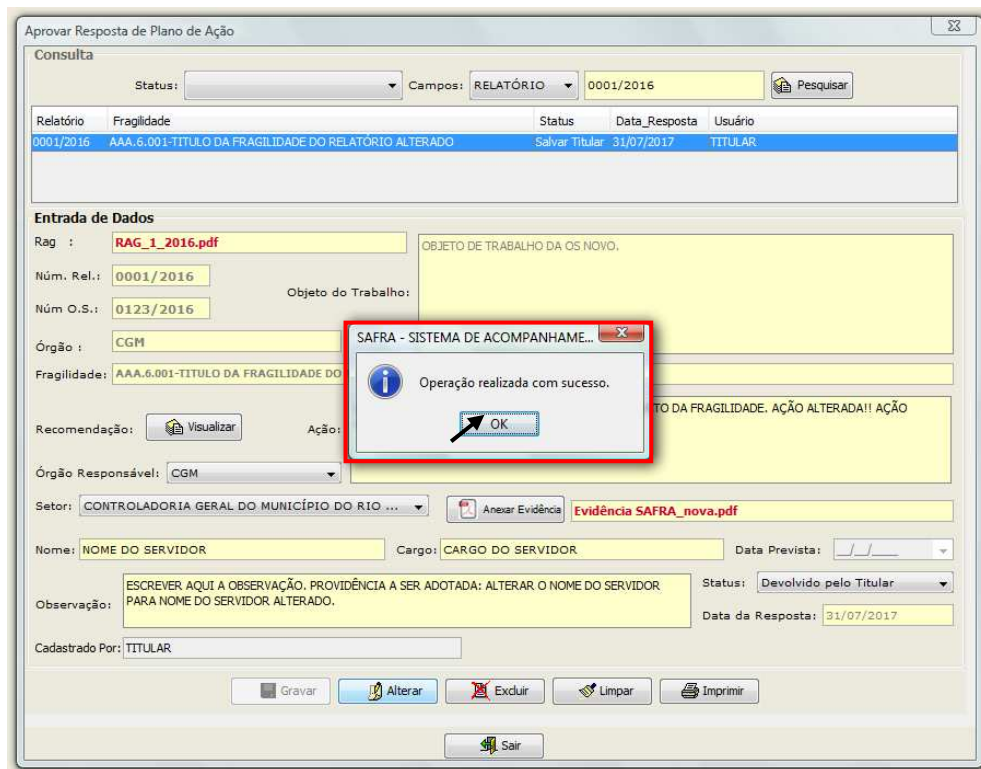
Data da Resposta: 31/07/2017

Cadastrado Por: TITULAR

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME... Confirma a Alteração? Sim Não

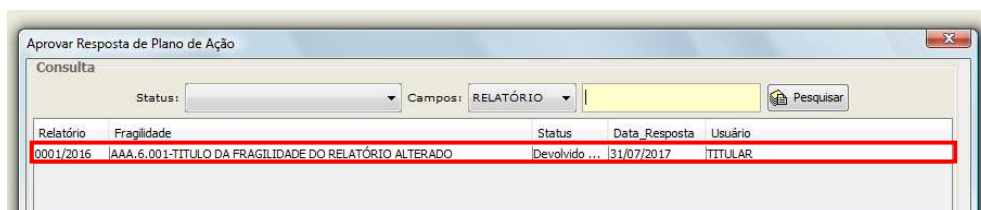
5º passo: Após a confirmação da alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizar com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the 'Aprovar Resposta de Plano de Ação' window. A dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is overlaid on the form, displaying the message 'Operação realizada com sucesso.' and an 'OK' button. The background form contains various fields for data entry, including 'Relatório', 'Fragilidade', 'Status', 'Data_Resposta', 'Usuário', 'Rag', 'Núm. Rel.', 'Núm. O.S.', 'Órgão', 'Fragilidade', 'Recomendação', 'Ação', 'Órgão Responsável', 'Setor', 'Nome', 'Cargo', 'Data Prevista', 'Observação', and 'Cadastrado Por'.

Observação: A fragilidade será encaminhada para a tela “Responder Plano de Ação”, entretanto também ficará disponível na tela “Aprovar Resposta Plano de Ação” com o status “Devolvido pelo Titular”. Dessa forma, o perfil Titular também pode realizar alteração na fragilidade, não dependendo que o perfil Responsável realize a alteração e depois encaminhe a fragilidade para a tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”. Para o perfil Titular atualizar resposta depois de selecionado o status “Devolvido pelo Titular” e antes que o Responsável realize a alteração na resposta, deve-se selecionar a fragilidade no grid da tela “Aprovar Resposta Plano de Ação” e seguir os procedimentos descritos na seção “Alterar Resposta de Fragilidade”, [página 66 do Manual](#).

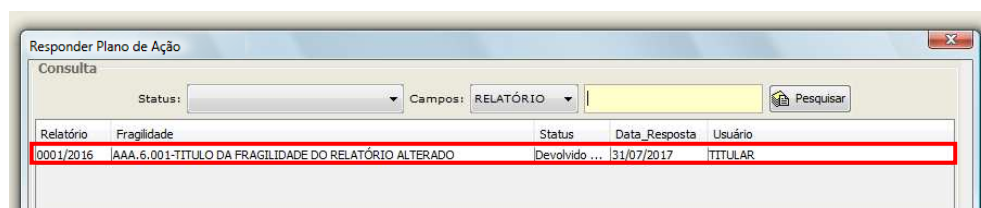
Fragilidade na tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”



The screenshot shows the 'Aprovar Resposta de Plano de Ação' window. A table with the following columns is visible: Relatório, Fragilidade, Status, Data_Resposta, and Usuário. The first row is highlighted in red:

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Devolvido ...	31/07/2017	TITULAR

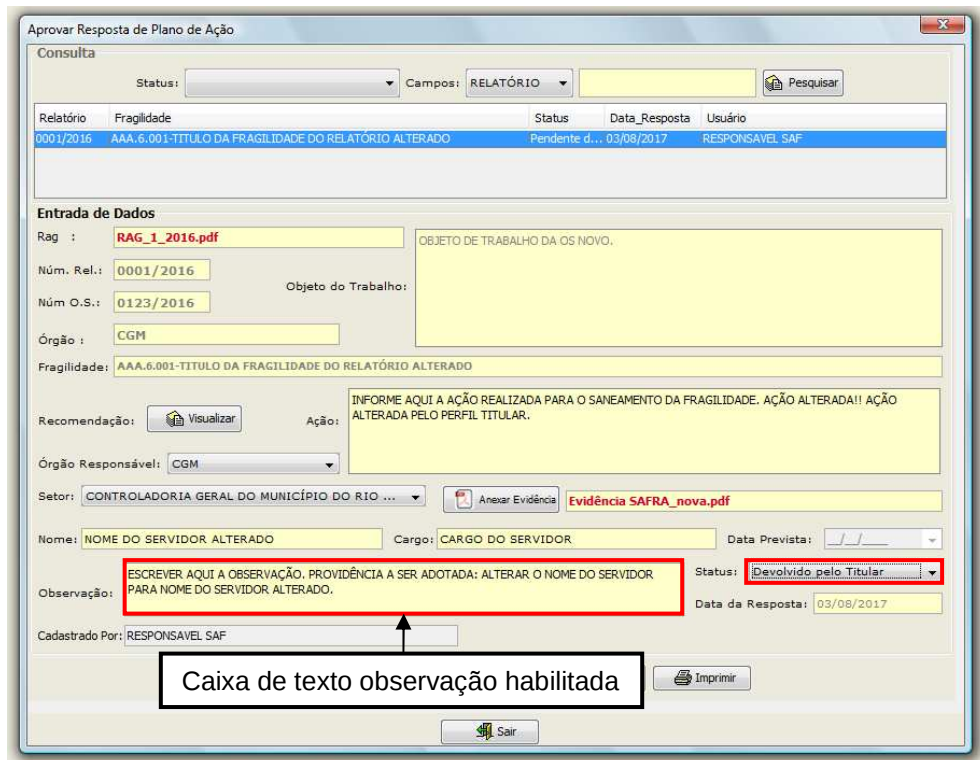
Fragilidade na tela “Responder Plano de Ação”



The screenshot shows the 'Responder Plano de Ação' window. A table with the following columns is visible: Relatório, Fragilidade, Status, Data_Resposta, and Usuário. The first row is highlighted in red:

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Devolvido ...	31/07/2017	TITULAR

Atenção: Quando a fragilidade retornar do perfil Responsável com o status “Pendente de Aprovação”, será necessário selecionar novamente o status “Devolvido pelo Titular” para habilitar a caixa de texto “Observação” e excluir a observação descrita pelo perfil Titular. Após a exclusão da observação, selecione os demais status da tela, como: Respondido ou Salvar Titular.



Aprovar Resposta de Plano de Ação

Consulta

Status: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Pendente d...	03/08/2017	RESPONSAVEL SAF

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Órgão :

Fragilidade:

Recomendação: Ação:

Órgão Responsável:

Setor: Anexar Evidência:

Nome: Cargo: Data Prevista:

Observação:

Status:

Data da Resposta:

Cadastrado Por:

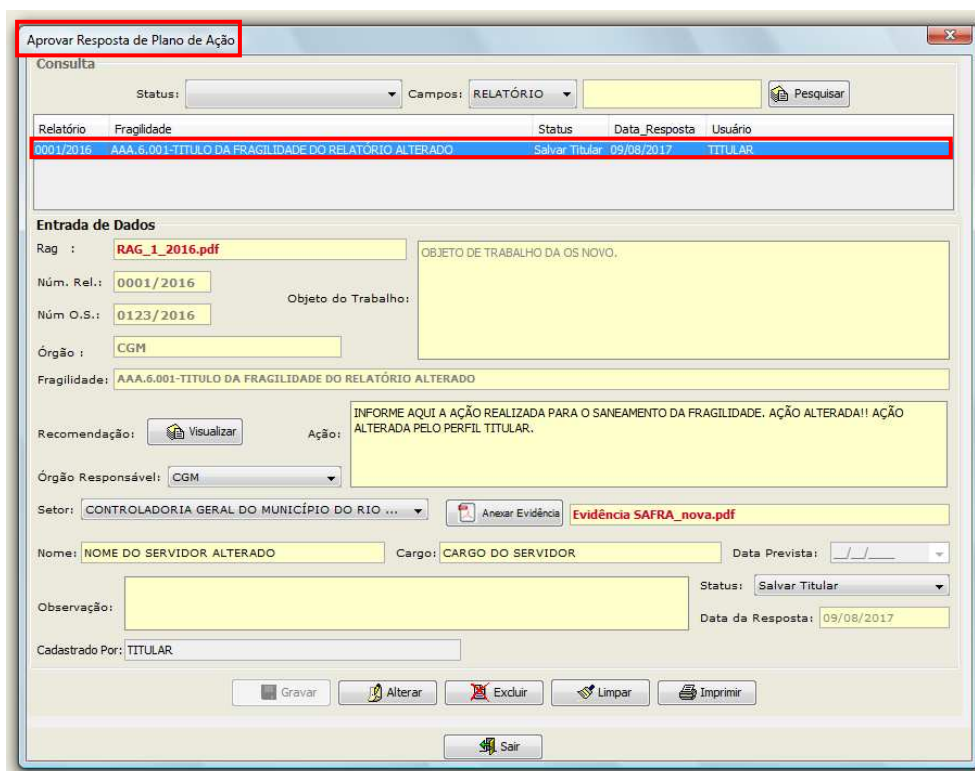
Caixa de texto observação habilitada

ENCAMINHAR FRAGILIDADE PARA A AUDITORIA GERAL

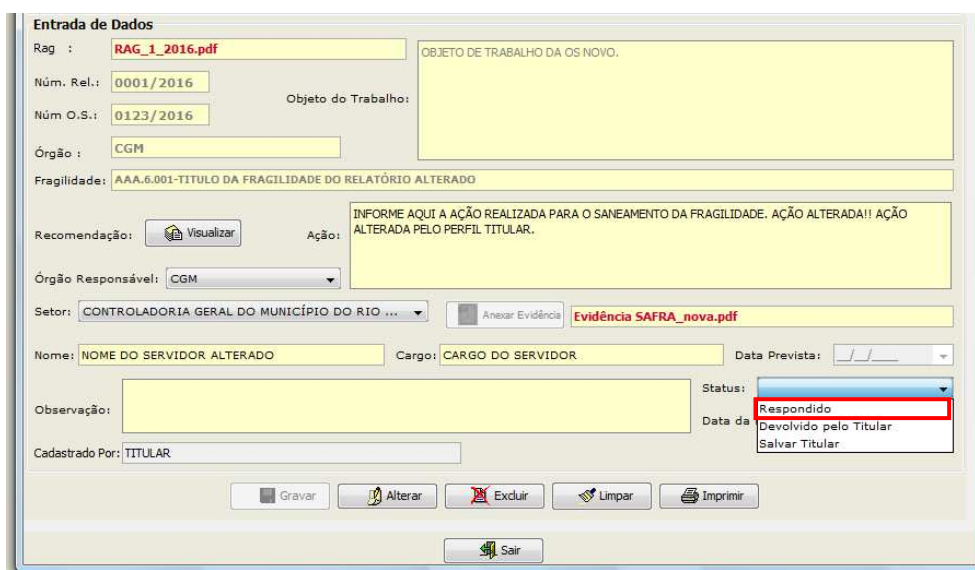
Após o cadastramento de todas as informações necessárias para responder a fragilidade, deve-se encaminhá-la para a Auditoria Geral. Cabe lembrar que somente o perfil Titular é habilitado a enviar resposta de fragilidade para a Auditoria Geral.

Procedimentos

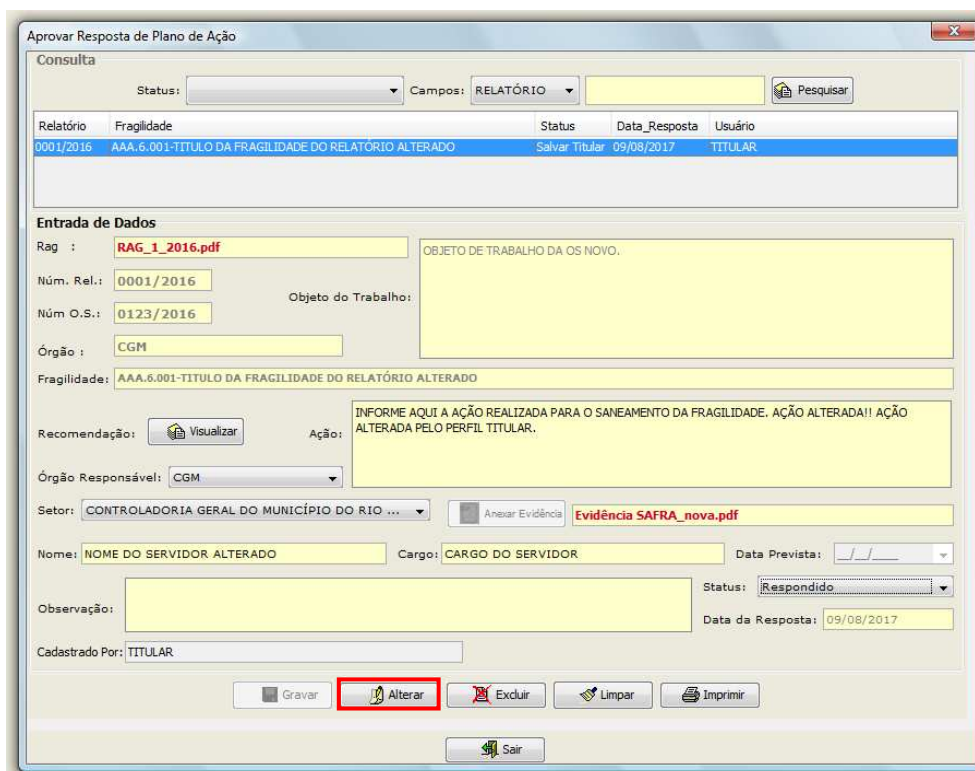
1º passo: Selecione a fragilidade que será encaminhada para a Auditoria Geral.



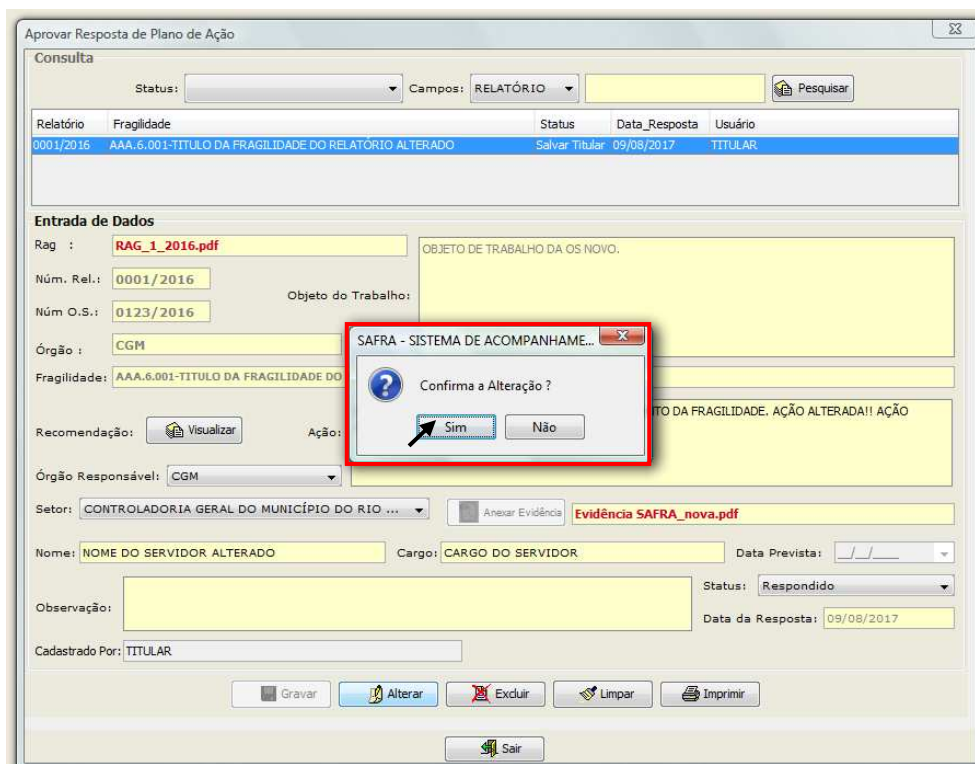
2º passo: Conforme descrito na [página 63](#), selecione na caixa de seleção “Status”, o status “Respondido”.



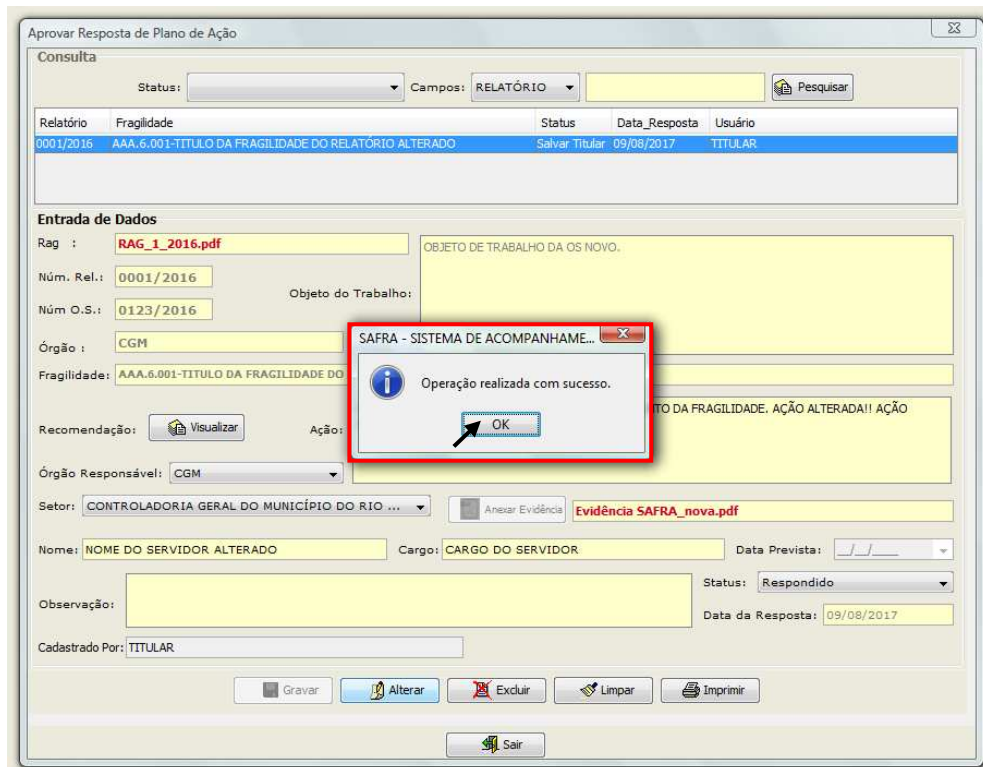
3º passo: Clique no botão “Alterar”.



4º passo: Depois de clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.

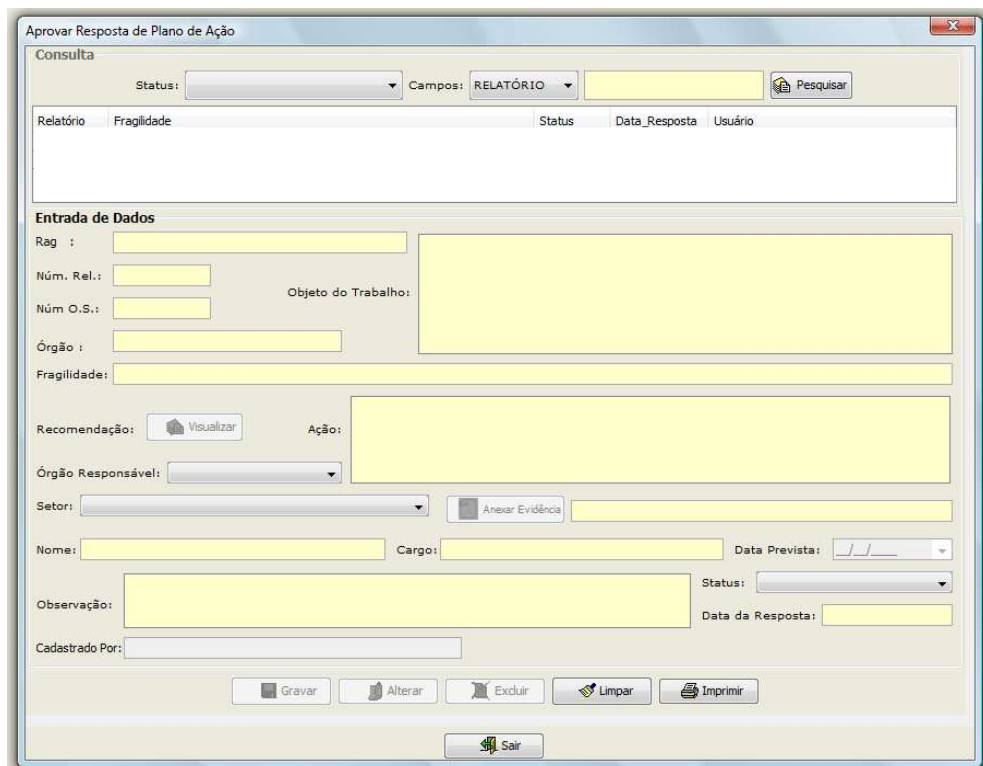


5º passo: Após a confirmação da alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the 'Aprovar Resposta de Plano de Ação' window. A dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is overlaid on the form, displaying the message 'Operação realizada com sucesso.' and an 'OK' button. The background form contains various fields for data entry, including 'Rag', 'Núm. Rel.', 'Núm. O.S.', 'Órgão', 'Fragilidade', 'Recomendação', 'Ação', 'Órgão Responsável', 'Setor', 'Nome', 'Cargo', 'Data Prevista', 'Observação', and 'Cadastrado Por'. The 'Status' field is set to 'Respondido' and the 'Data da Resposta' is '09/08/2017'.

Observação: Após a confirmação, a fragilidade não estará mais disponível no grid da tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”.



The screenshot shows the 'Aprovar Resposta de Plano de Ação' window after the operation. The grid under the 'Consulta' tab is empty, indicating that the fragility has been removed. The form fields and buttons remain the same as in the previous screenshot.

RESPONDER ANÁLISE DE FRAGILIDADE

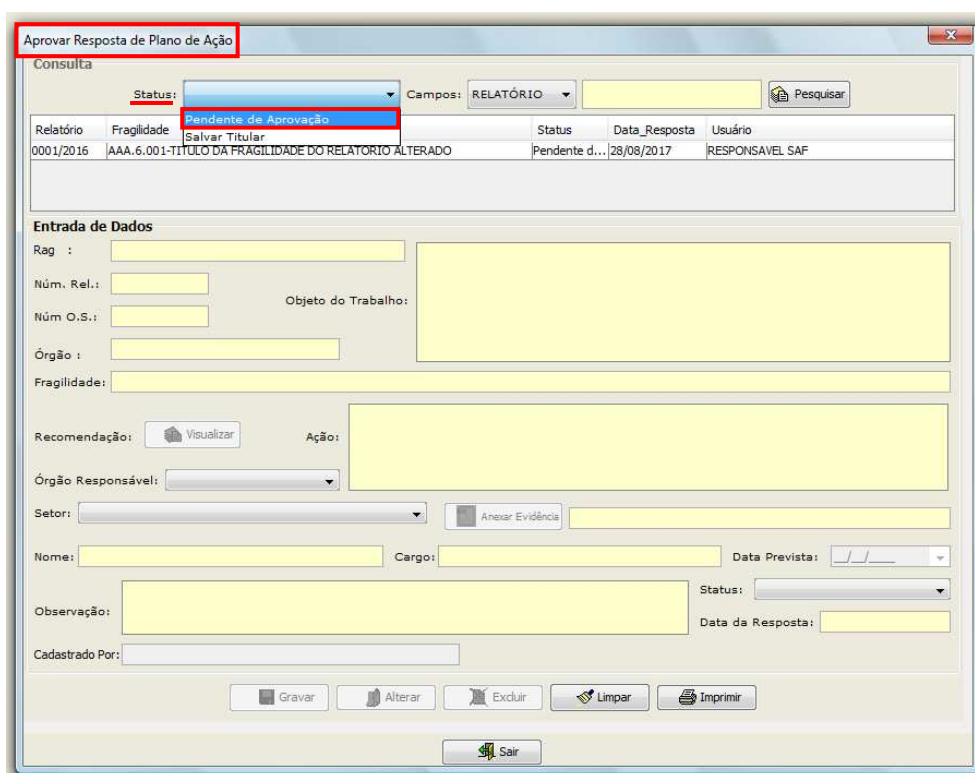
Após a Auditoria Geral realizar a análise da fragilidade, ela será encaminhada para o Órgão. O recebimento pelo Órgão será realizado na tela Responder Plano de Ação.

O encaminhamento da análise da fragilidade para o Submenu “Aprovar Resposta” será realizado pela tela “Responder Plano de Ação”.

Cabe destacar que serão encaminhadas para o Órgão somente as fragilidades que, durante a análise da ADG, foram classificadas como “Não Implementada” ou “Dependente de Outras Entidades”.

Procedimentos

1º passo: No grid da tela “Aprovar Resposta Plano de Ação”, selecione o status “Pendente de Aprovação” do filtro Status.



Aprovar Resposta de Plano de Ação

Consulta

Status: **Pendente de Aprovação** Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Salvar Titular	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATORIO ALTERADO		Pendente d...	28/08/2017	RESPONSÁVEL SAF

Entrada de Dados

Rag :

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Órgão :

Fragilidade:

Recomendação: Ação:

Órgão Responsável:

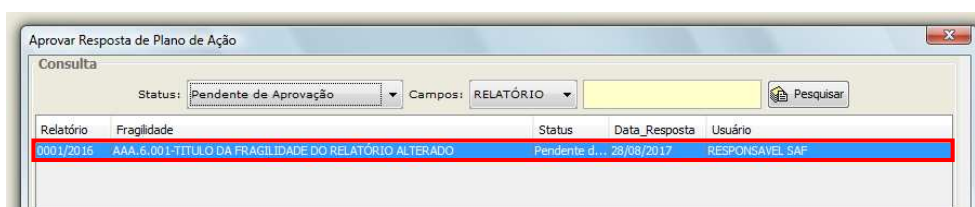
Sector: Anexar Evidência:

Nome: Cargo: Data Prevista:

Observação: Status:

Cadastrado Por: Data da Resposta:

2º passo: Selecione a fragilidade analisada pela Auditoria Geral.



Aprovar Resposta de Plano de Ação

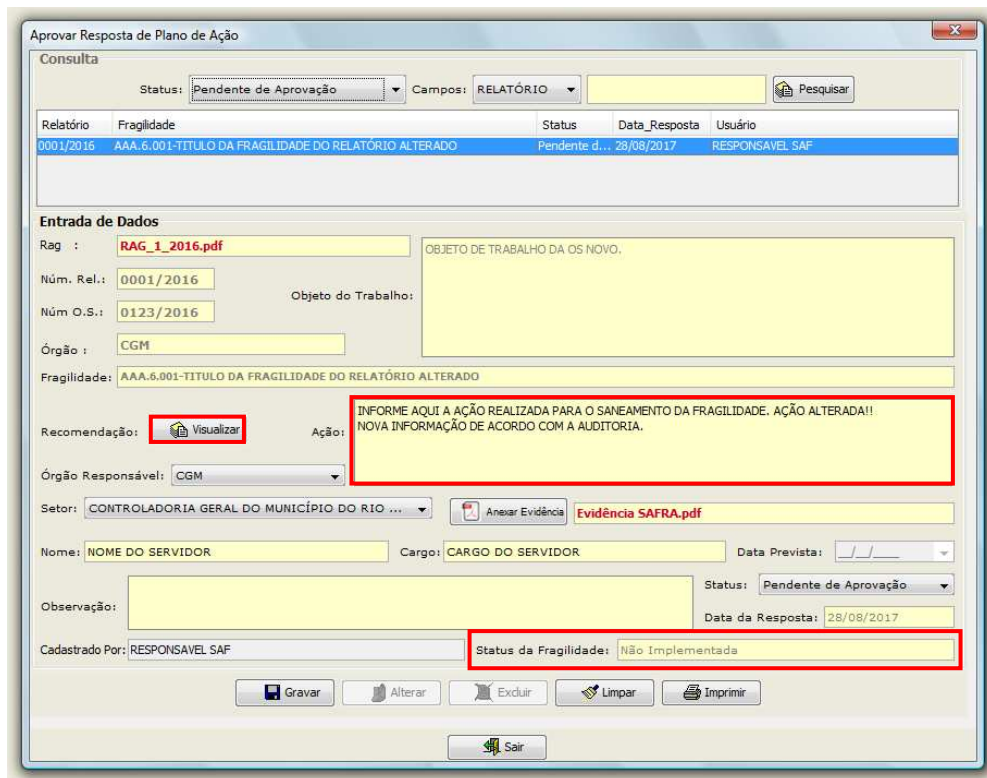
Consulta

Status: **Pendente de Aprovação** Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATORIO ALTERADO	Pendente d...	28/08/2017	RESPONSÁVEL SAF

Atenção: Ao selecionar a fragilidade, será exibida na tela a ação informada pelo órgão anteriormente, a ação adotada pelo órgão após a análise da Auditoria Geral e o status atribuído pela ADG à fragilidade selecionada.

Ao clicar no botão “Visualizar”, será aberto um arquivo no formato “pdf” com a análise da Auditoria Geral.



Aprovar Resposta de Plano de Ação

Consulta

Status: Pendente de Aprovação Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Status	Data_Resposta	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Pendente d...	28/08/2017	RESPONSAVEL SAF

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016 Objeto do Trabalho:

Órgão : CGM

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO

Recomendação: Visualizar Ação: INFORME AQUI A AÇÃO REALIZADA PARA O SANEAMENTO DA FRAGILIDADE. AÇÃO ALTERADA!! NOVA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A AUDITORIA.

Órgão Responsável: CGM

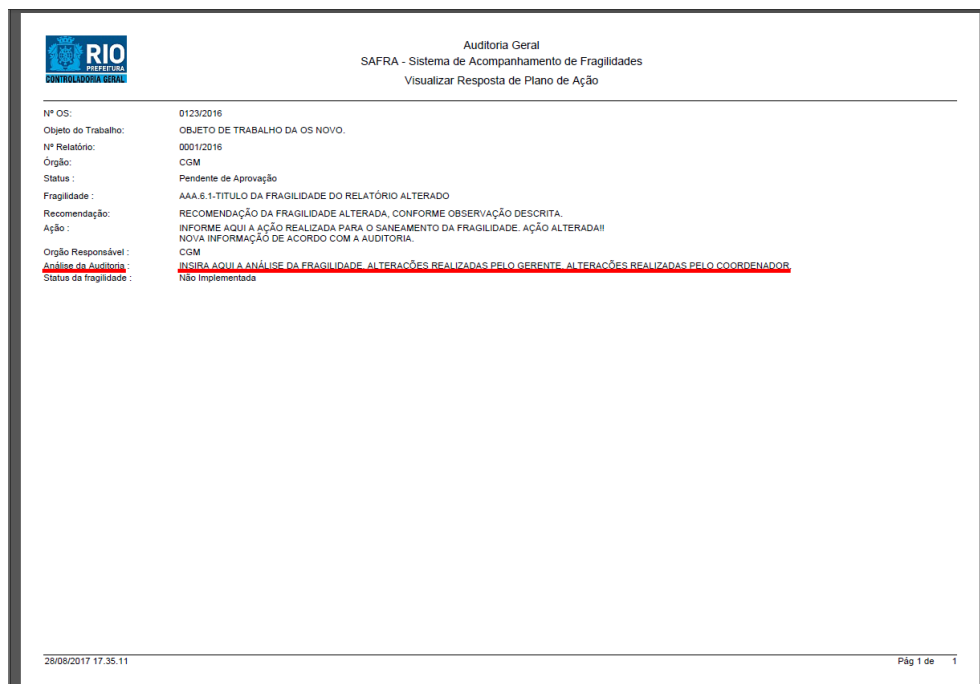
Sector: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO ... Anexar Evidência Evidência SAFRA.pdf

Nome: NOME DO SERVIDOR Cargo: CARGO DO SERVIDOR Data Prevista: / /

Observação: Status: Pendente de Aprovação Data da Resposta: 28/08/2017

Cadastrado Por: RESPONSAVEL SAF Status da Fragilidade: Não Implementada

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair



Auditoria Geral
SAFRA - Sistema de Acompanhamento de Fragilidades
Visualizar Resposta de Plano de Ação

Nº OS: 0123/2016
Objeto do Trabalho: OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.
Nº Relatório: 0001/2016
Órgão: CGM
Status: Pendente de Aprovação
Fragilidade: AAA.6.1-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO
Recomendação: RECOMENDAÇÃO DA FRAGILIDADE ALTERADA, CONFORME OBSERVAÇÃO DESCRITA.
Ação: INFORME AQUI A AÇÃO REALIZADA PARA O SANEAMENTO DA FRAGILIDADE. AÇÃO ALTERADA!! NOVA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A AUDITORIA.
Órgão Responsável: CGM
Análise da Auditoria: INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE. ALTERAÇÕES REALIZADAS PELO GERENTE. ALTERAÇÕES REALIZADAS PELO COORDENADOR
Status da fragilidade: Não Implementada

28/08/2017 17:35:11 Pág 1 de 1

Observação: Para alterar ação da fragilidade ou evidência anexada, seguir o procedimento descrito na seção “Alterar Resposta de Fragilidade”, página 66. A partir desse momento, as ações a serem realizadas na fragilidade serão as mesmas que uma fragilidade recém-encaminhada pela ADG.

SUBMENU: ANALISAR

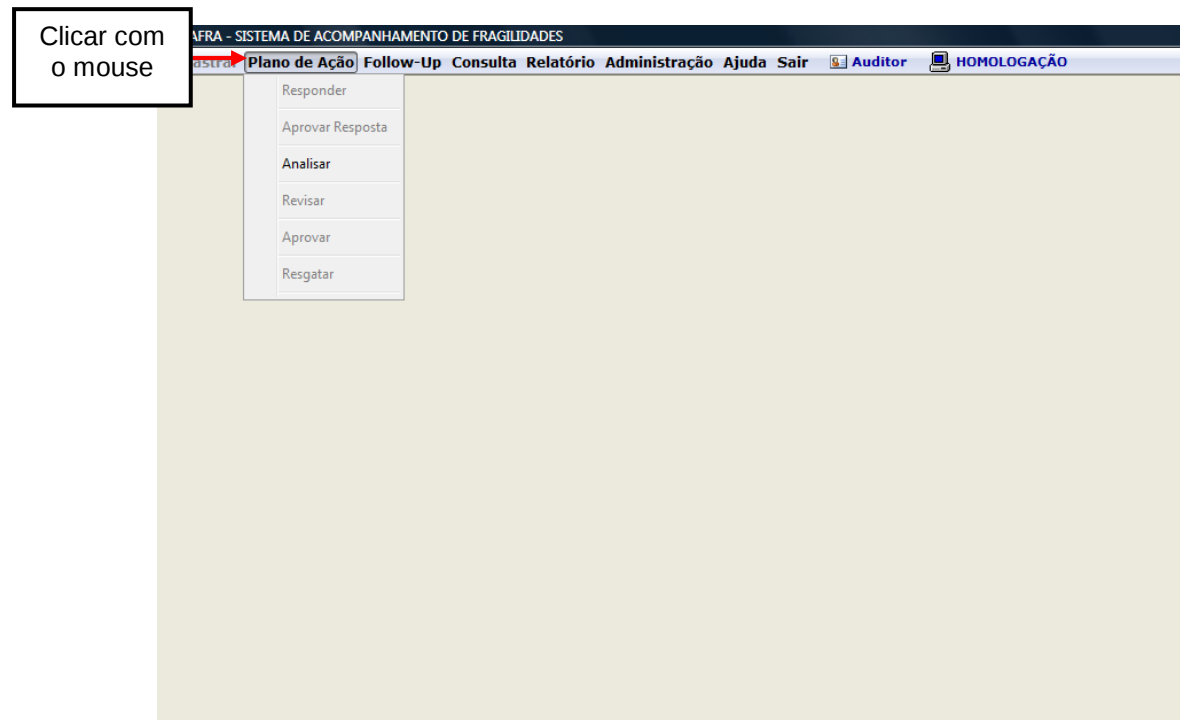
O acesso ao submenu Analisar poderá ser realizado pelos perfis Auditor, Gerente e Coordenador. Estarão disponíveis nesse submenu as fragilidades que foram respondidas pelo órgão e encaminhadas para a análise da Auditoria Geral. Além disso, também estarão nesse submenu as fragilidades que foram resgatadas pela ADG.

Essa seção tem o objetivo de apresentar as atividades relacionadas à gravação, à alteração e à exclusão das análises realizadas, pelo perfil Auditor, às respostas das fragilidades encaminhadas pelo órgão.

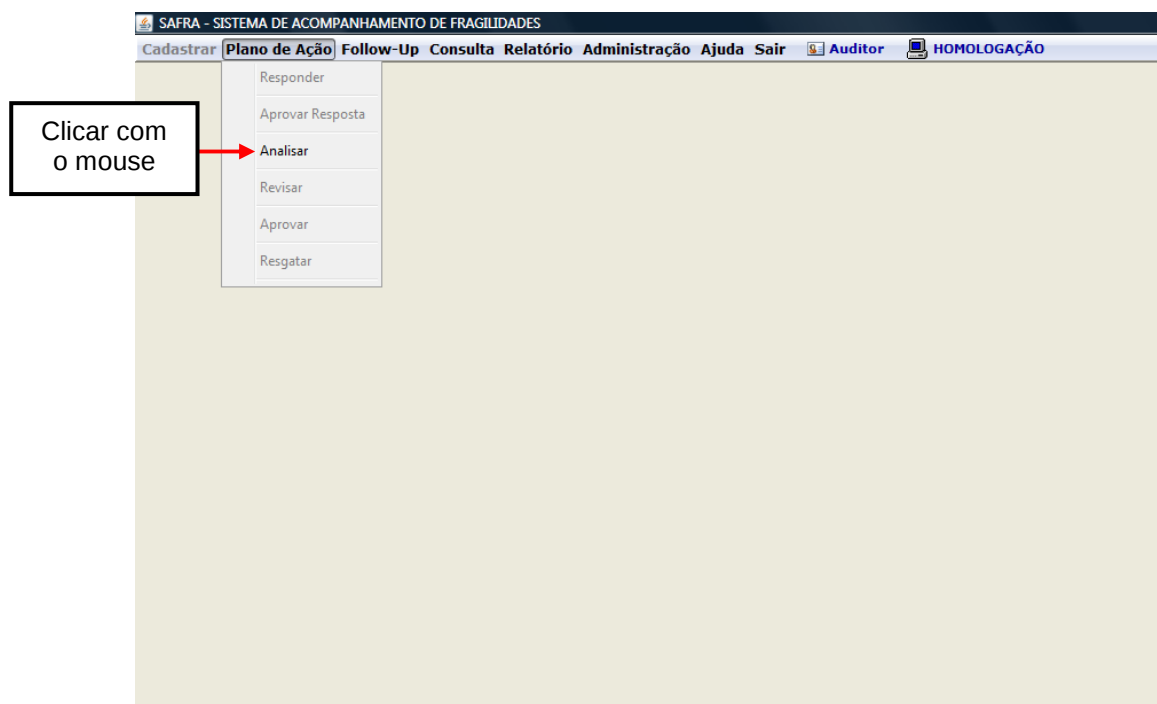
ACESSO AO SUBMENU ANALISAR

Procedimentos

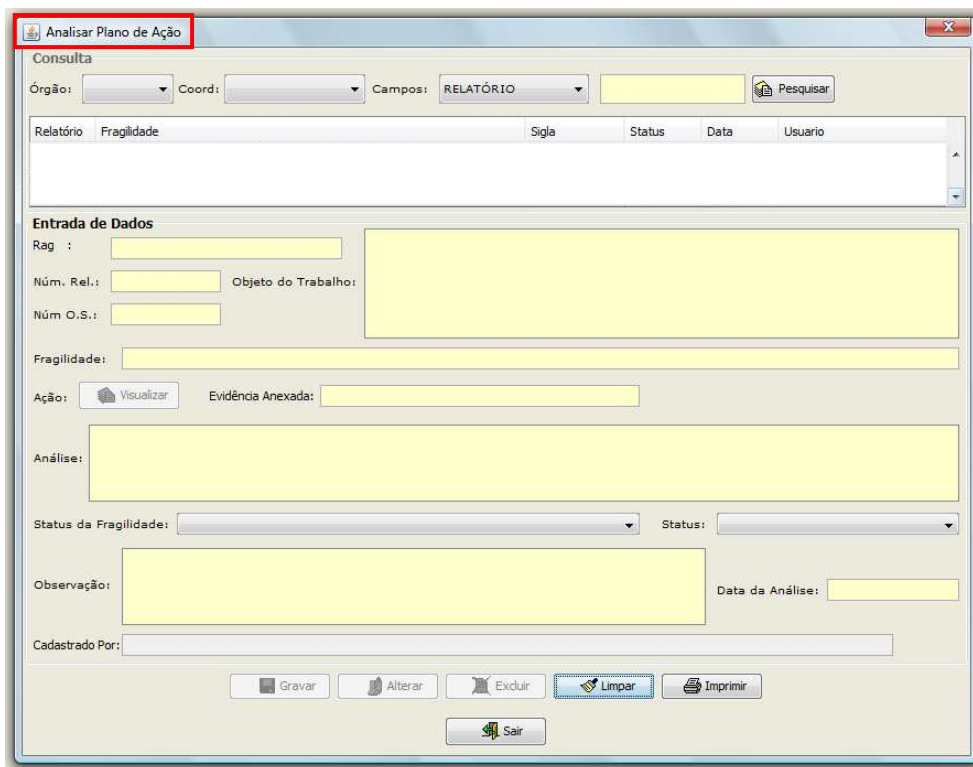
1º passo: Clique com o mouse no menu “Plano de Ação”.



2º passo: Será exibida uma listagem com todos os submenus disponíveis no menu “Plano de Ação”. Clique com o mouse no submenu “Analisar”.



3º passo: Ao clicar no submenu “Analisar”, será exibida a tela “Analisar Plano de Ação”. Pronto, nessa tela serão realizadas todas as atividades referentes ao submenu “Analisar”.



IMPORTANTE!

As fragilidades encaminhadas pelos órgãos, assim como as fragilidades resgatadas pela Auditoria Geral estarão, primeiramente, disponíveis no submenu Analisar. Dessa forma, a fragilidade somente seguirá para os demais submenus do Plano de Ação, após análise realizada na tela Analisar Plano de Ação.

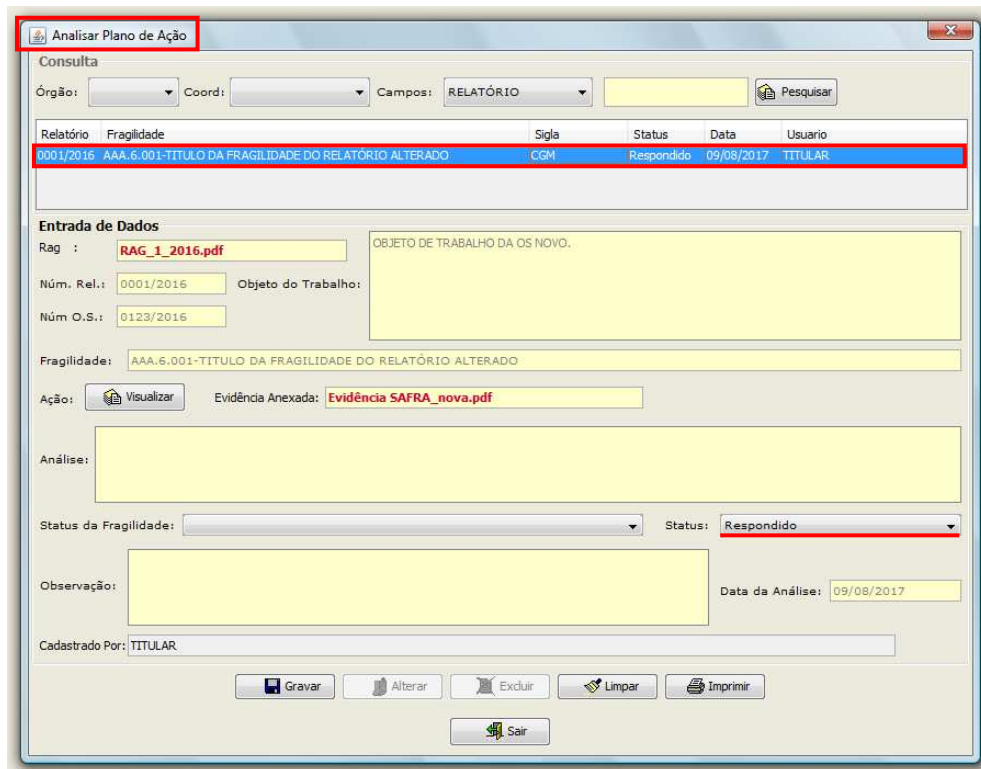
ANALISAR RESPOSTA DE FRAGILIDADE

Todas as fragilidades respondidas pelo órgão, assim como as fragilidades resgatadas pela Auditoria Geral estarão disponíveis na tela “Analisar Plano de Ação”.

Observe que toda fragilidade enviada pelo órgão apresentará o status “Respondido”, as fragilidades resgatadas pela ADG exibirá o status “Resgatado”.

Procedimentos

1º passo: No grid da tela “Analisar Plano de Ação”, clique no título da fragilidade que será analisada. **Atenção:** Para essa ação é recomendável realizar a pesquisa da fragilidade. ([Veja como realizar pesquisa no sistema na página 17](#)).



Analisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuario
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	CGM	Respondido	09/08/2017	TITULAR

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

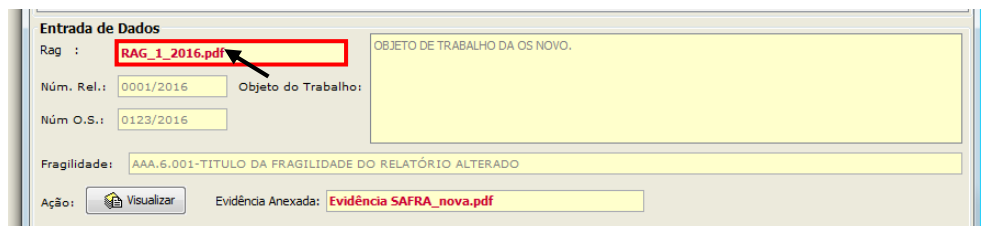
Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação: Data da Análise:

Cadastrado Por:

Atenção: Ao clicar com o mouse na caixa de texto “RAG”, será aberta uma cópia na íntegra do Relatório de Auditoria Geral para consulta do usuário.



Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

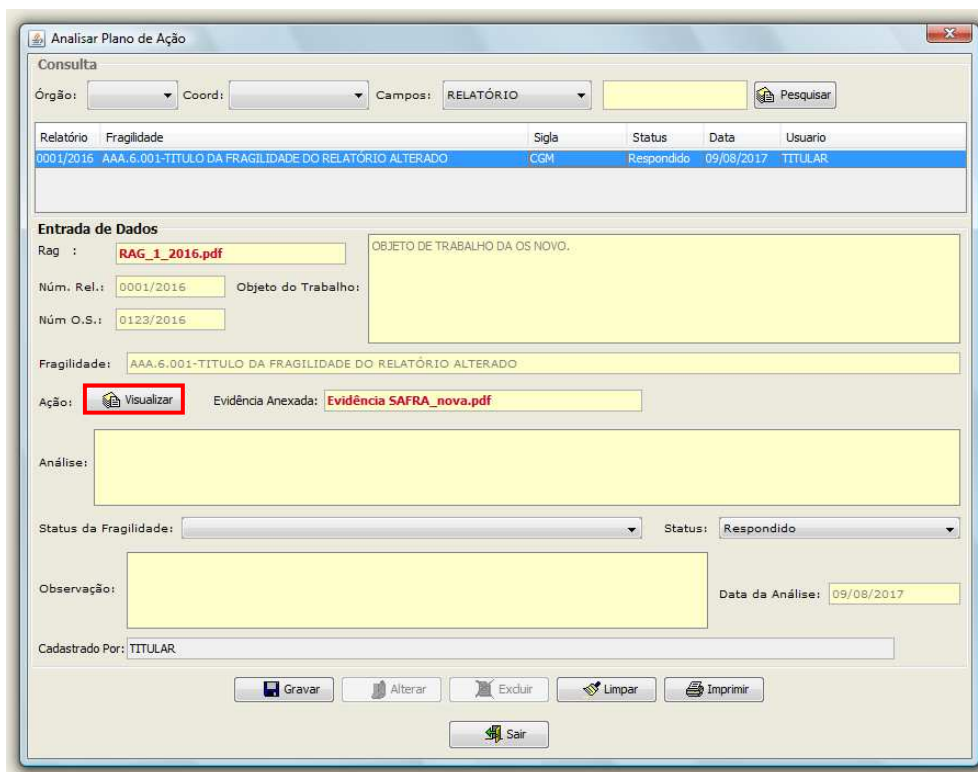
Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

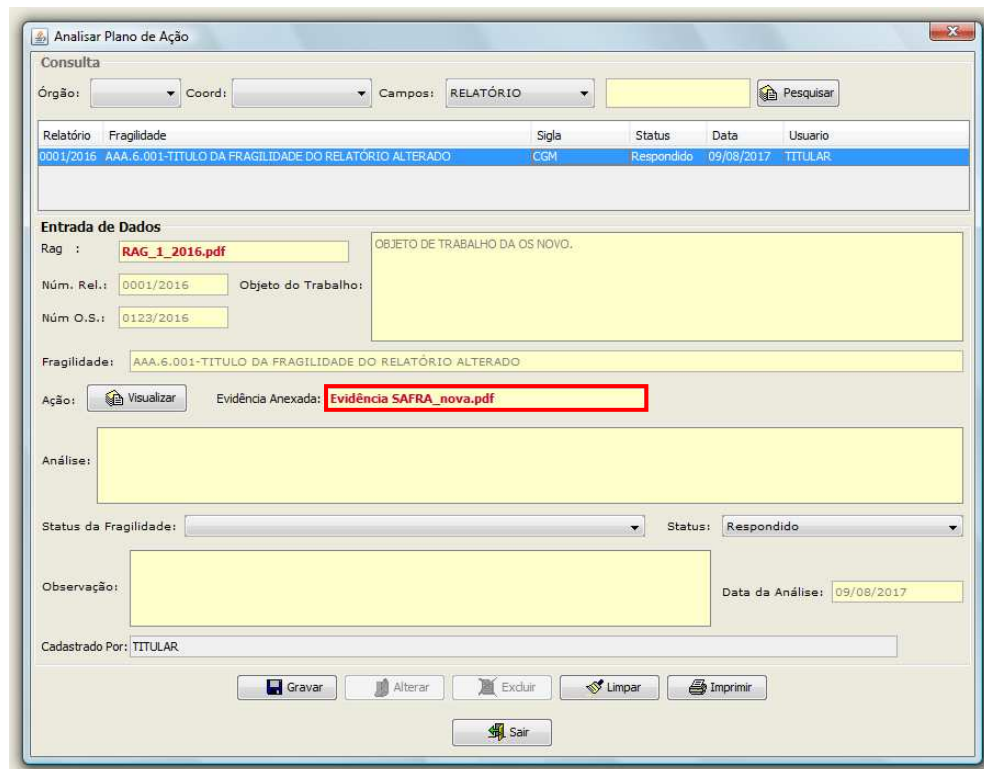
2º passo: Clique no botão “Visualizar”, do campo Ação, para visualizar a resposta do órgão para a fragilidade em análise.



Observação: Ao clicar no botão “Visualizar” será exibido um arquivo no formato “pdf” com a resposta do Órgão para a fragilidade em análise.



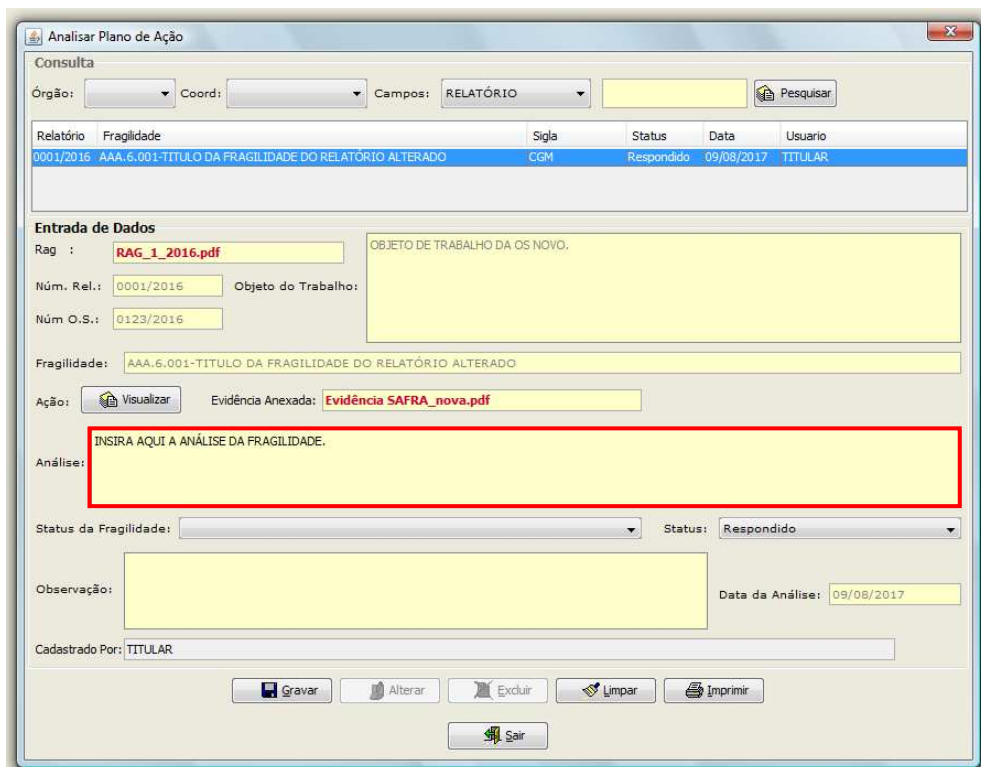
3º passo: Clique na caixa de texto “Evidência Anexada” para visualizar a evidência anexada pelo órgão. **Observação:** Ao clicar em “Evidência anexada”, será exibido um arquivo no formato “pdf” com a evidência encaminhada pelo órgão.



The screenshot shows the 'Analisar Plano de Ação' window. The 'Consulta' section at the top has dropdowns for 'Órgão', 'Coord', and 'Campos' (set to 'RELATÓRIO'), with a 'Pesquisar' button. Below is a table with columns: Relatório, Fragilidade, Sigla, Status, Data, and Usuario. The first row is highlighted in blue: 0001/2016, AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO, CGM, Respondido, 09/08/2017, TITULAR.

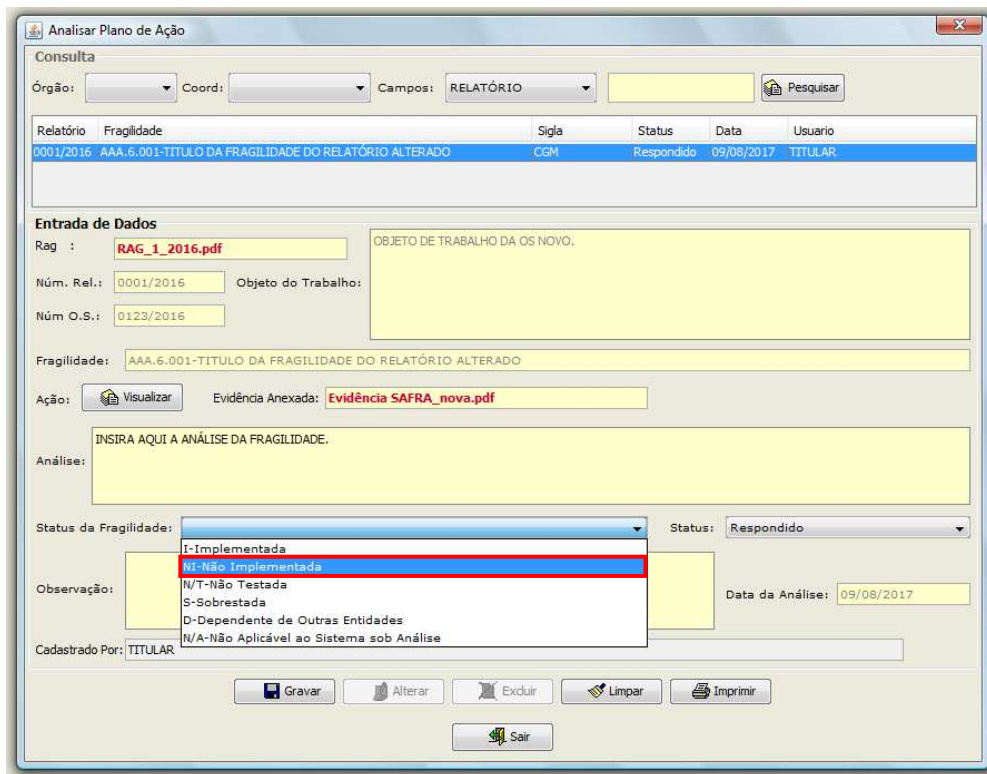
The 'Entrada de Dados' section contains several fields: 'Rag' (RAG_1_2016.pdf), 'Núm. Rel.' (0001/2016), 'Núm O.S.' (0123/2016), 'Objeto do Trabalho' (OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.), 'Fragilidade' (AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO), 'Ação' (Visualizar), 'Evidência Anexada' (Evidência SAFRA_nova.pdf, highlighted with a red box), 'Análise' (empty), 'Status da Fragilidade' (dropdown), 'Status' (Respondido), 'Observação' (empty), 'Data da Análise' (09/08/2017), and 'Cadastrado Por' (TITULAR). At the bottom are buttons: Gravar, Alterar, Excluir, Limpar, Imprimir, and Sair.

4º passo: Na caixa de texto “Análise”, insira a análise referente à fragilidade.



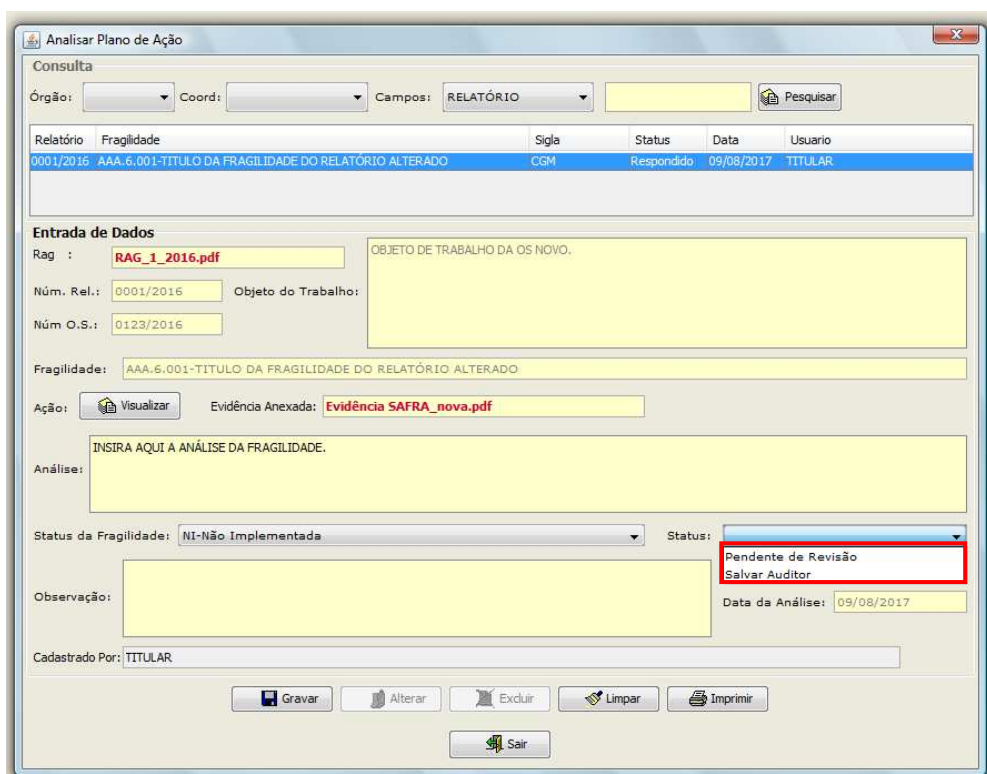
This screenshot is identical to the previous one, but the 'Análise' field is now highlighted with a red box. The text 'INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE.' is visible inside the 'Análise' text area.

5º passo: Selecione na caixa de seleção “Status da fragilidade”, o status da fragilidade em análise.



The screenshot shows the 'Analisar Plano de Ação' window. The 'Status da Fragilidade' dropdown menu is open, displaying the following options: I-Implementada, NI-Não Implementada (highlighted), N/T-Não Testada, S-Sobrestada, D-Dependente de Outras Entidades, and N/A-Não Aplicável ao Sistema sob Análise. The 'Status' dropdown is set to 'Respondido'. The 'Data da Análise' is '09/08/2017'. The 'Cadastrado Por' is 'TITULAR'.

6º passo: Selecione na caixa de seleção “Status” o status da ação a ser realizada com a fragilidade.

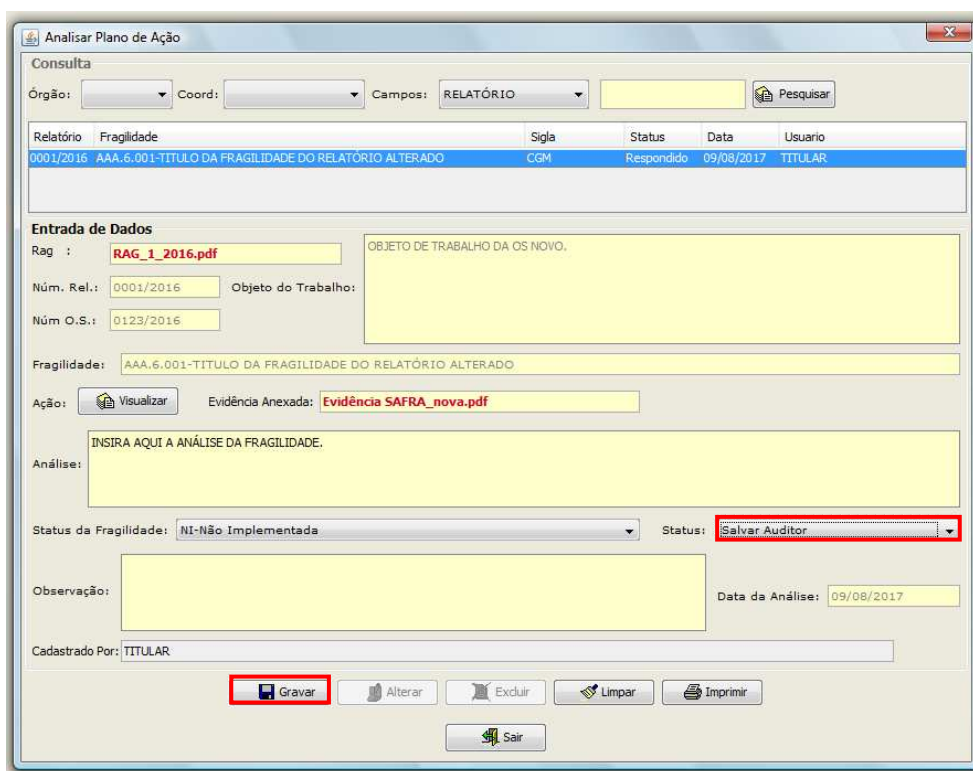


The screenshot shows the 'Analisar Plano de Ação' window. The 'Status' dropdown menu is open, displaying the following options: Pendente de Revisão (highlighted) and Salvar Auditor. The 'Status da Fragilidade' is set to 'NI-Não Implementada'. The 'Data da Análise' is '09/08/2017'. The 'Cadastrado Por' is 'TITULAR'.

Observação: Para gravar análise da fragilidade, é necessário substituir o status de ação da fragilidade. Na Tela “Analisar Plano de Ação” são disponibilizados dois status: Pendente de Revisão e Salvar Auditor.

Status	Quando usar?
Pendente de Revisão	Quando foram realizadas todas as alterações na fragilidade e deseja enviar a análise para revisão do perfil Gerente. Ao selecionar esse status, a fragilidade será encaminhada para a tela “Revisar Plano de Ação” e não estará mais disponível na tela “Analisar Plano de Ação”.
Salvar Auditor	Quando ainda <u>não</u> foram realizadas todas as alterações na fragilidade e deseja retornar, em outro momento, à fragilidade para alterar/excluir informações. Ao selecionar esse status, a fragilidade permanece na tela “Analisar Plano de Ação” com os últimos dados gravados pelo usuário.

7º passo: Depois de selecionar o status, clique no botão “Gravar”.



Analisar Plano de Ação

Consulta

Orgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuario
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	CGM	Respondido	09/08/2017	TITULAR

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE.

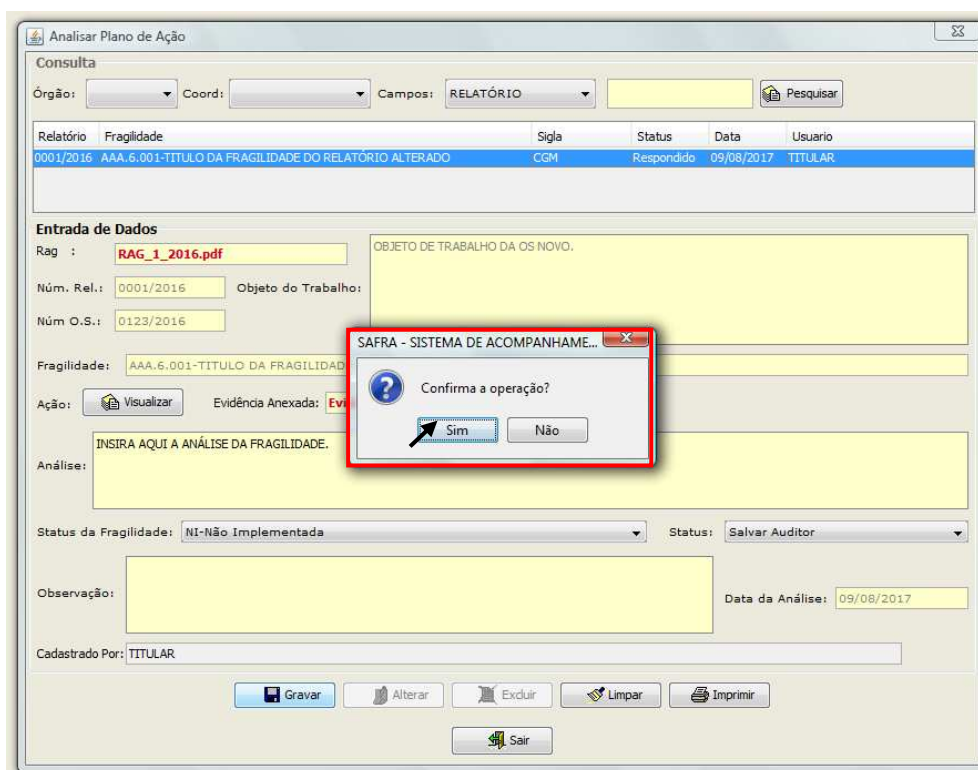
Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação: Data da Análise:

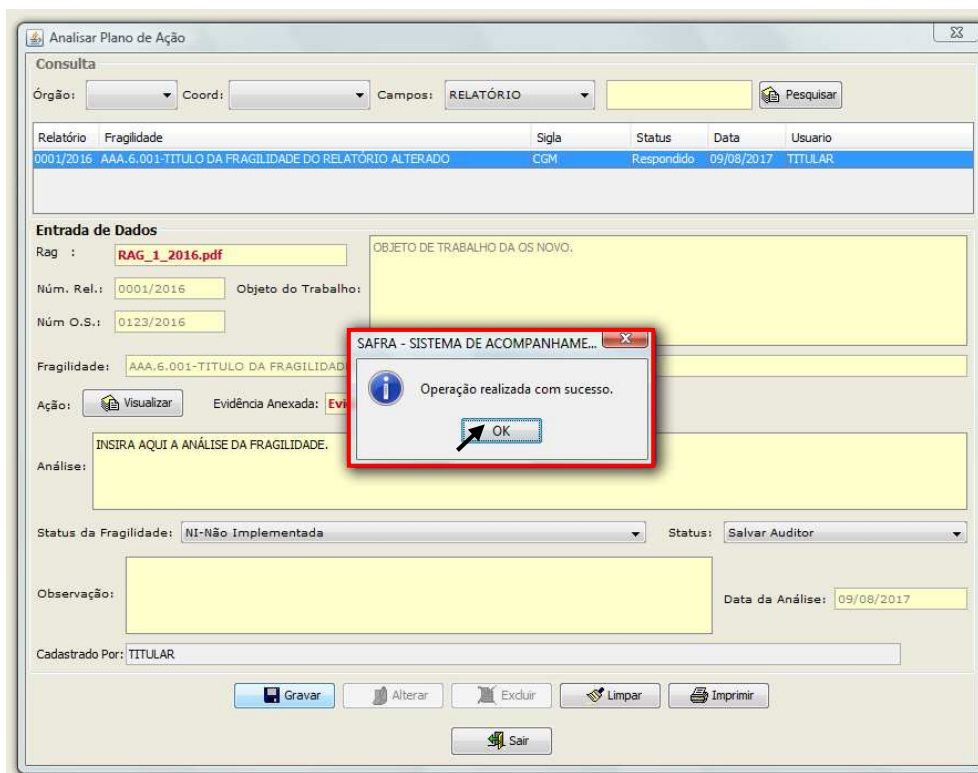
Cadastrado Por:

8º passo: Após a gravação, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a operação?”. Clique em “Sim” para confirmar a operação.



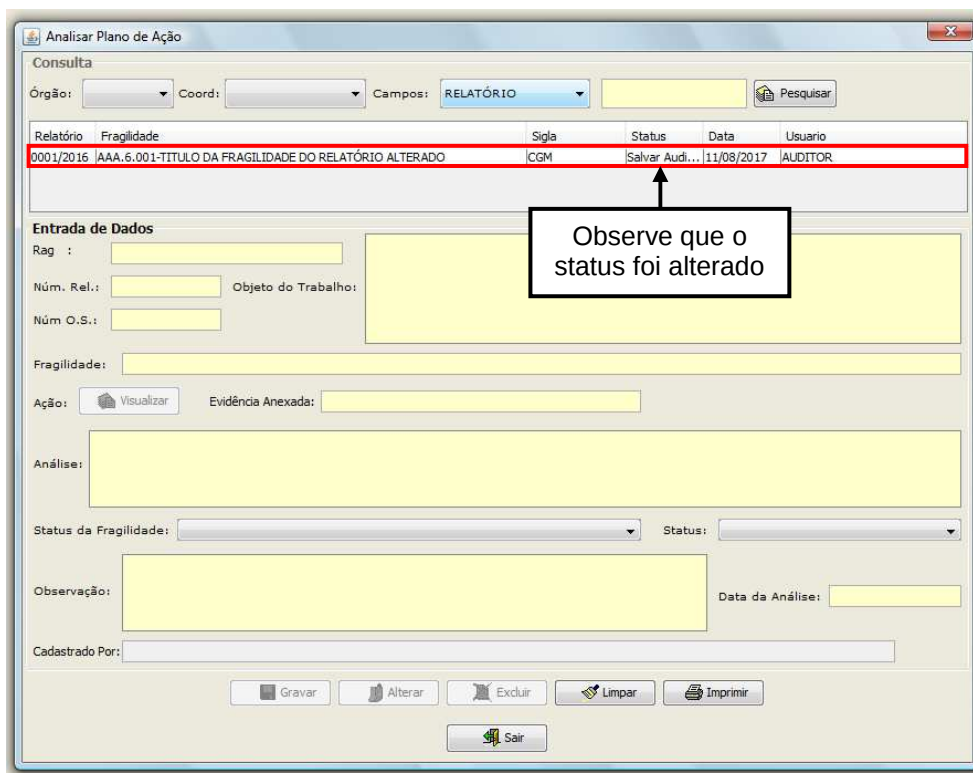
The screenshot shows the 'Analisar Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center. The dialog contains a question mark icon and the text 'Confirma a operação?'. Below the text are two buttons: 'Sim' (highlighted with a red box and a mouse cursor) and 'Não'.

9º passo: Após a confirmação da operação, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the same 'Analisar Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center. The dialog contains an information icon and the text 'Operação realizada com sucesso.'. Below the text is a single button labeled 'OK', which is highlighted with a red box and a mouse cursor.

Observação: Como foi atribuído o status “Salvar Auditor”, a fragilidade permanece na tela Responder Plano de Ação.



Analisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuario
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	CGM	Salvar Audi...	11/08/2017	AUDITOR

Entrada de Dados

Rag :

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação: Data da Análise:

Cadastrado Por:

Observe que o status foi alterado

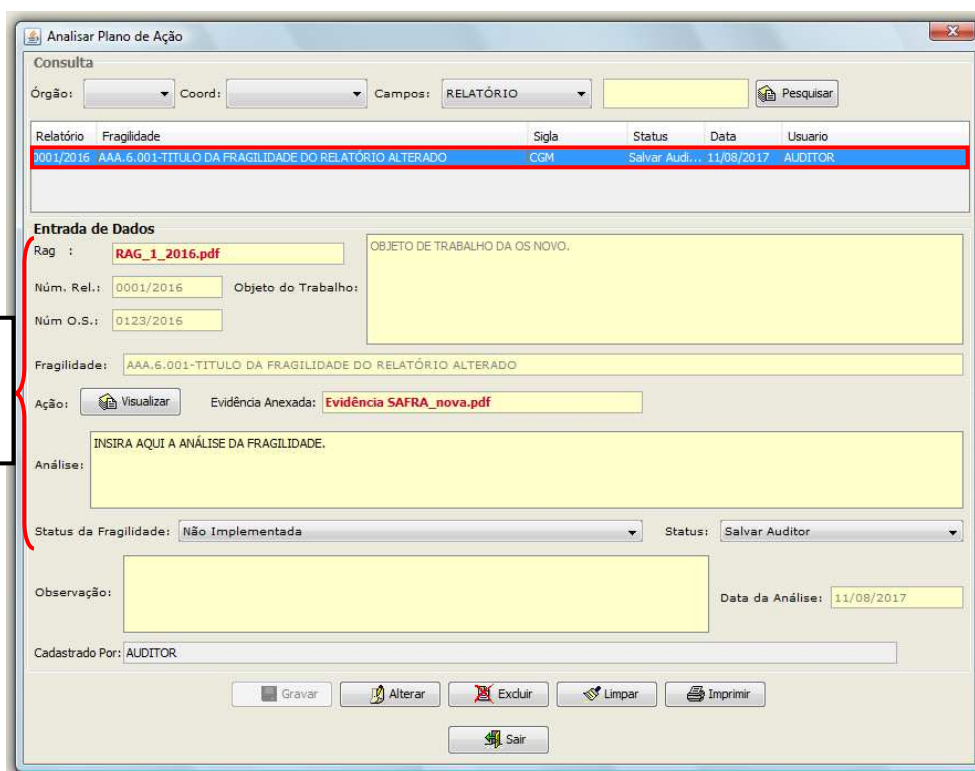
ALTERAR ANÁLISE DE FRAGILIDADE

Para realizar alteração na análise da fragilidade, é preciso selecioná-la no grid da tela. Dependendo da quantidade de fragilidades encaminhadas pelo órgão, pode ser necessário pesquisá-la na tela “Analisar Plano de Ação”. (Veja como realizar pesquisa no sistema na página 17).

Somente será possível alterar análise de fragilidade, caso a fragilidade tenha sido gravada com o status “Salvar Auditor”.

Procedimentos

1º passo: Após a realização da pesquisa da fragilidade na tela “Analisar Plano de Ação”, dê um clique com o mouse no título da fragilidade que consta no GRID da tela e observe que serão exibidas, na Entrada de Dados, as informações cadastradas anteriormente.



Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO

Ação: Visualizar

Evidência Anexada: Evidência SAFRA_nova.pdf

Análise: INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE.

Status da Fragilidade: Não Implementada

Status: Salvar Auditor

Observação:

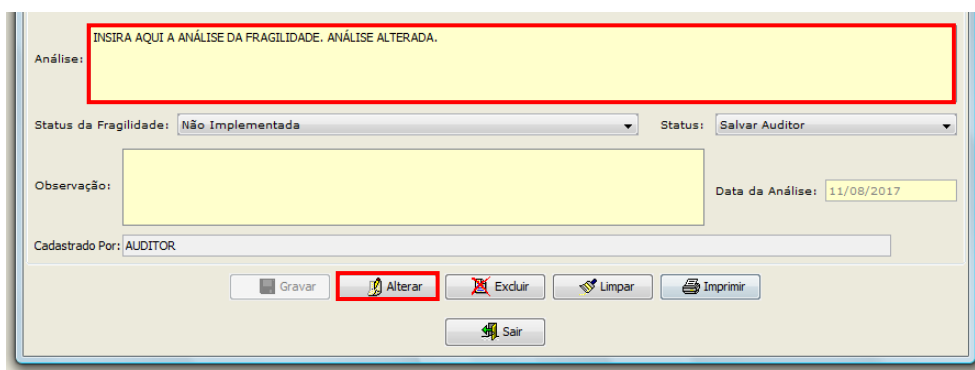
Data da Análise: 11/08/2017

Cadastrado Por: AUDITOR

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

2º passo: Escolha o campo que deseja alterar, informe o novo dado e clique em “Alterar”.

Observação: Neste exemplo será realizada a alteração da análise da fragilidade.



Análise: INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE. ANÁLISE ALTERADA.

Status da Fragilidade: Não Implementada

Status: Salvar Auditor

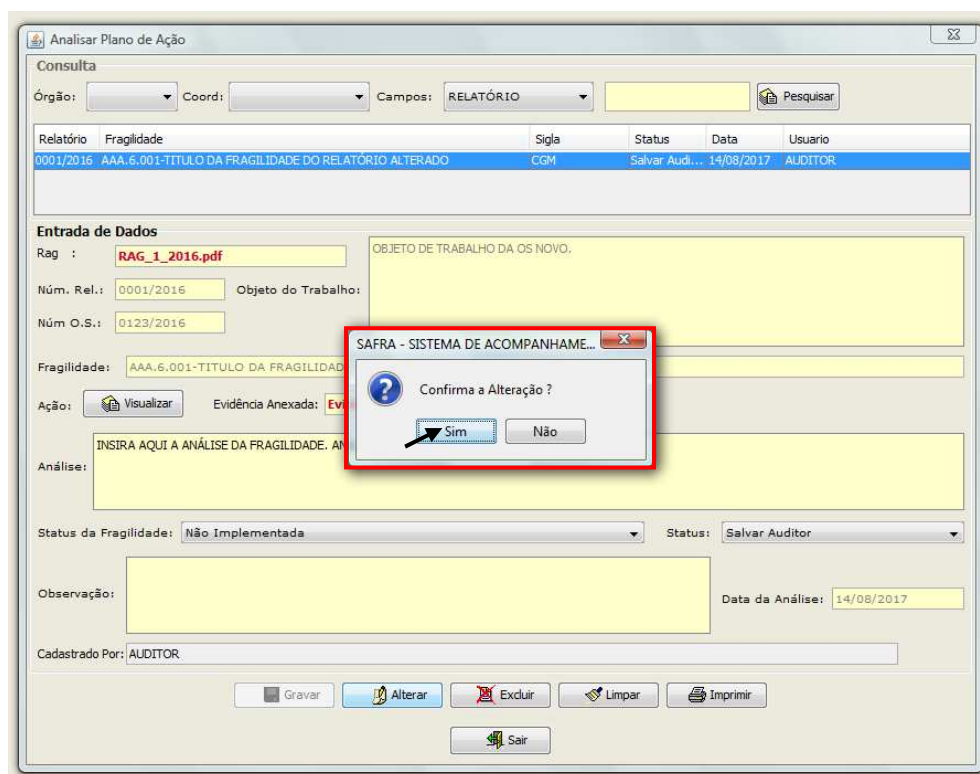
Observação:

Data da Análise: 11/08/2017

Cadastrado Por: AUDITOR

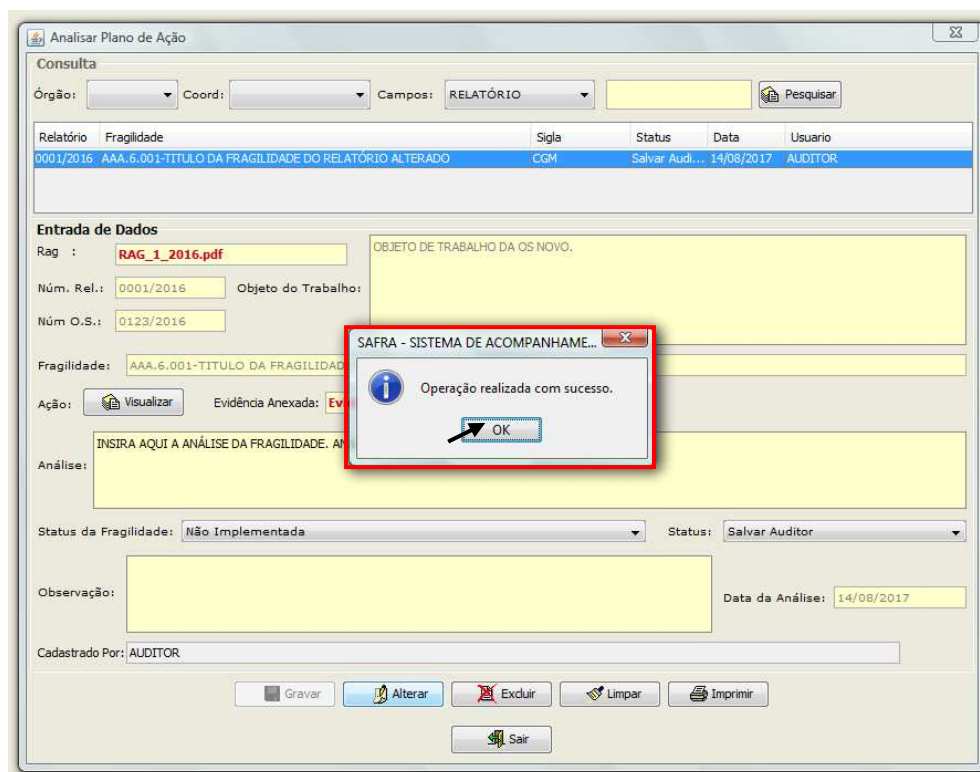
Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

3º passo: Depois de clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a Alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.



The screenshot shows the 'Analisar Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center. The dialog contains a question mark icon and the text 'Confirma a Alteração?'. Below the text are two buttons: 'Sim' (highlighted with a red box and an arrow) and 'Não'.

4º passo: Após a confirmação da alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the same 'Analisar Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center. The dialog contains an information icon and the text 'Operação realizada com sucesso.'. Below the text is a single button labeled 'OK' (highlighted with a red box and an arrow).

Observação: Após a confirmação, a informação será modificada no sistema SAFRA.

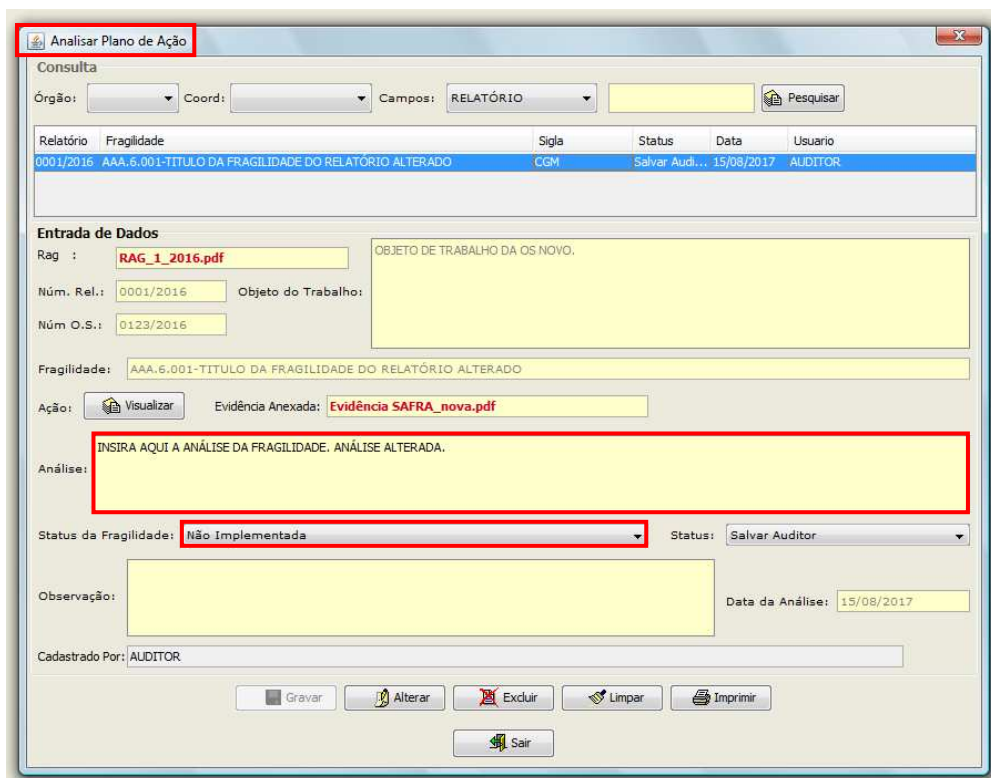
EXCLUIR ANÁLISE DE FRAGILIDADE

Excluir análise de fragilidade significa que serão excluídos todos os registros realizados pelo perfil Auditor na fragilidade selecionada. Ou seja, a fragilidade voltará a ter as informações que foram enviadas pelo Órgão ou voltará a ter nenhuma informação, como no caso de fragilidades resgatadas.

Para excluir a análise da fragilidade, é necessário que anteriormente o perfil Auditor tenha registrado informação na fragilidade e ter gravado a informação com o status “Salvar Auditor”.

Procedimentos

1º passo: Selecione a fragilidade que deseja excluir as informações cadastradas pelo perfil Auditor. **Observação:** Nesse exemplo, foi cadastrada pelo perfil Auditor a análise e o status da fragilidade.



Analisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuario
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	CGM	Salvar Audi...	15/08/2017	AUDITOR

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm O.S.: 0123/2016

Objeto do Trabalho: OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO

Ação: Visualizar Evidência Anexada: Evidência SAFRA_nova.pdf

Análise: INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE. ANÁLISE ALTERADA.

Status da Fragilidade: Não Implementada Status: Salvar Auditor

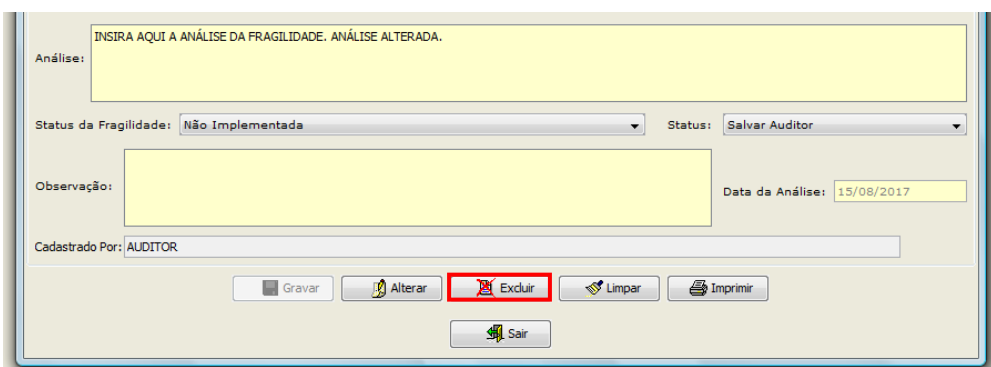
Observação:

Data da Análise: 15/08/2017

Cadastrado Por: AUDITOR

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

2º passo: Clique com o mouse no botão “Excluir”.



Análise: INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE. ANÁLISE ALTERADA.

Status da Fragilidade: Não Implementada Status: Salvar Auditor

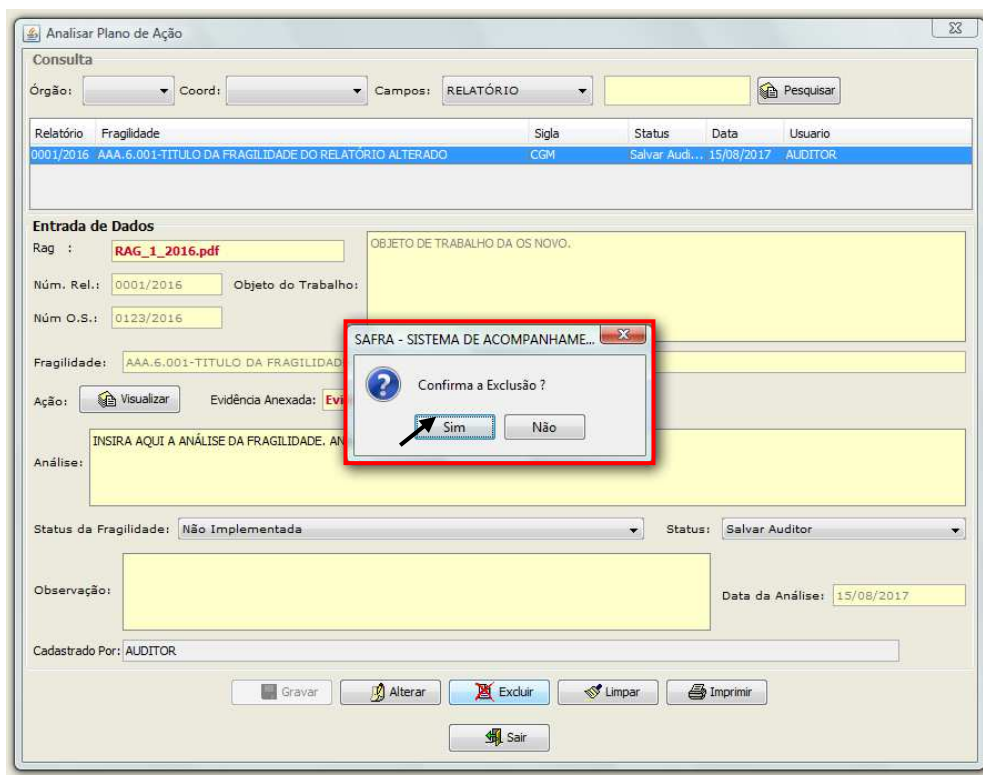
Observação:

Data da Análise: 15/08/2017

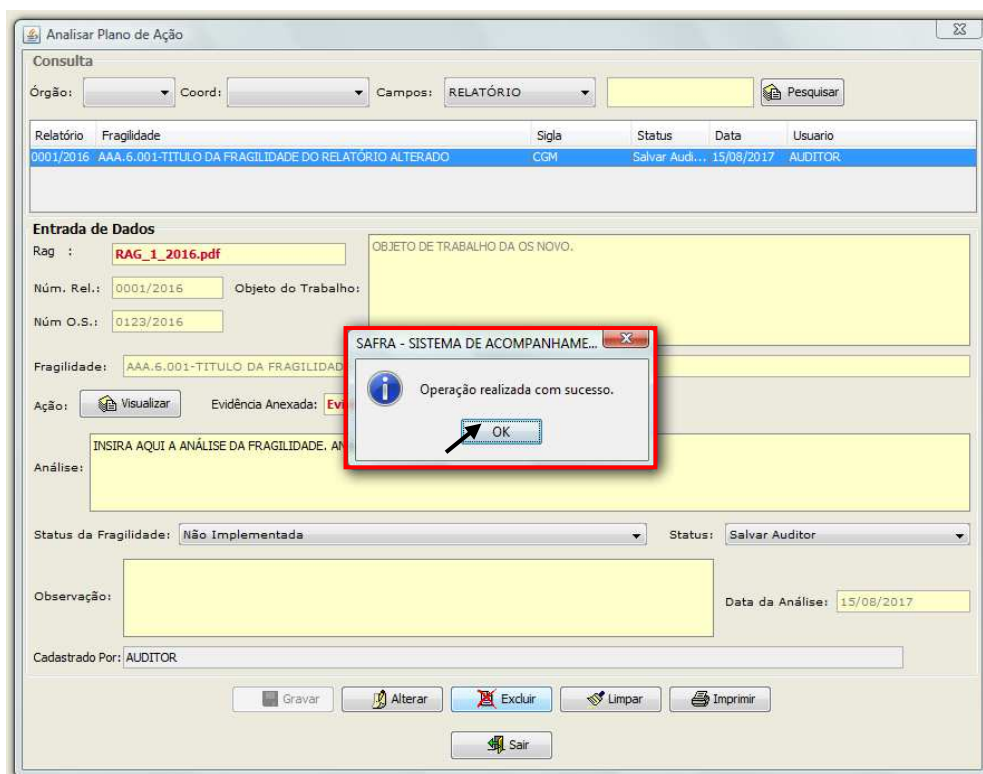
Cadastrado Por: AUDITOR

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

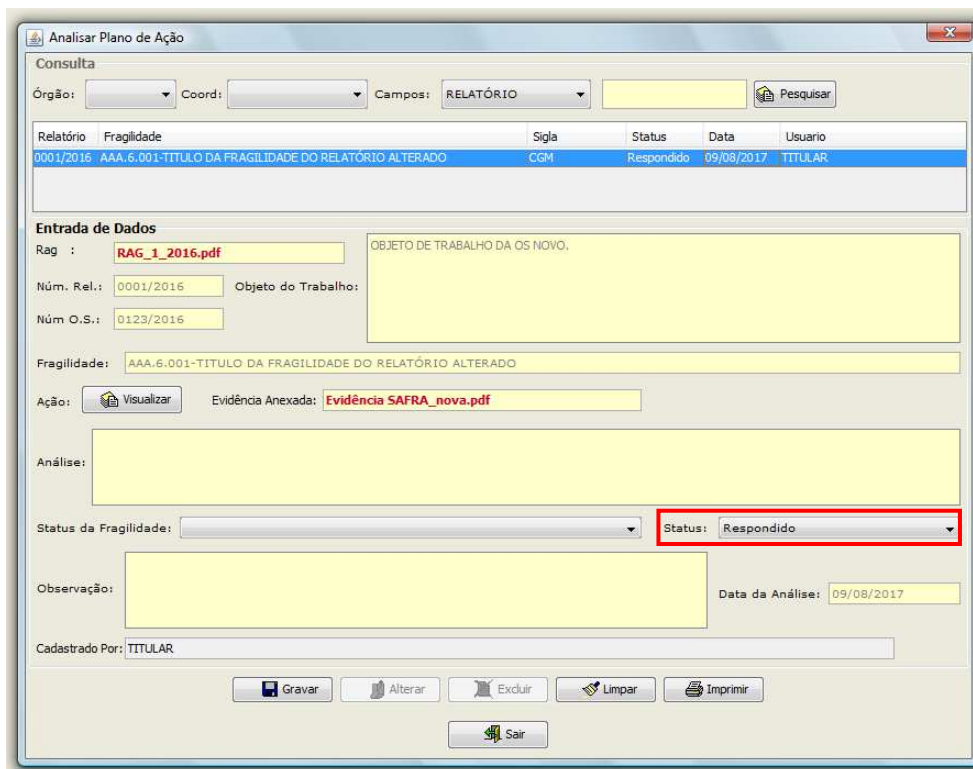
3º passo: Depois de clicar em “Excluir”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a Exclusão?”. Clique em “Sim” para confirmar a exclusão.



4º passo: Após a confirmação da exclusão, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



Atenção: Observe que após a exclusão da análise cadastrada para a fragilidade, o status da fragilidade retorna para “Respondido”, ou seja, o status de quando a fragilidade é enviada pelo órgão para a Auditoria Geral. Além disso, todas as alterações realizadas pelo perfil Auditor são excluídas. Dessa forma, estarão disponíveis apenas as informações enviadas pelo órgão.



Analisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuario
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	CGM	Respondido	09/08/2017	TITULAR

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação: Data da Análise:

Cadastrado Por:

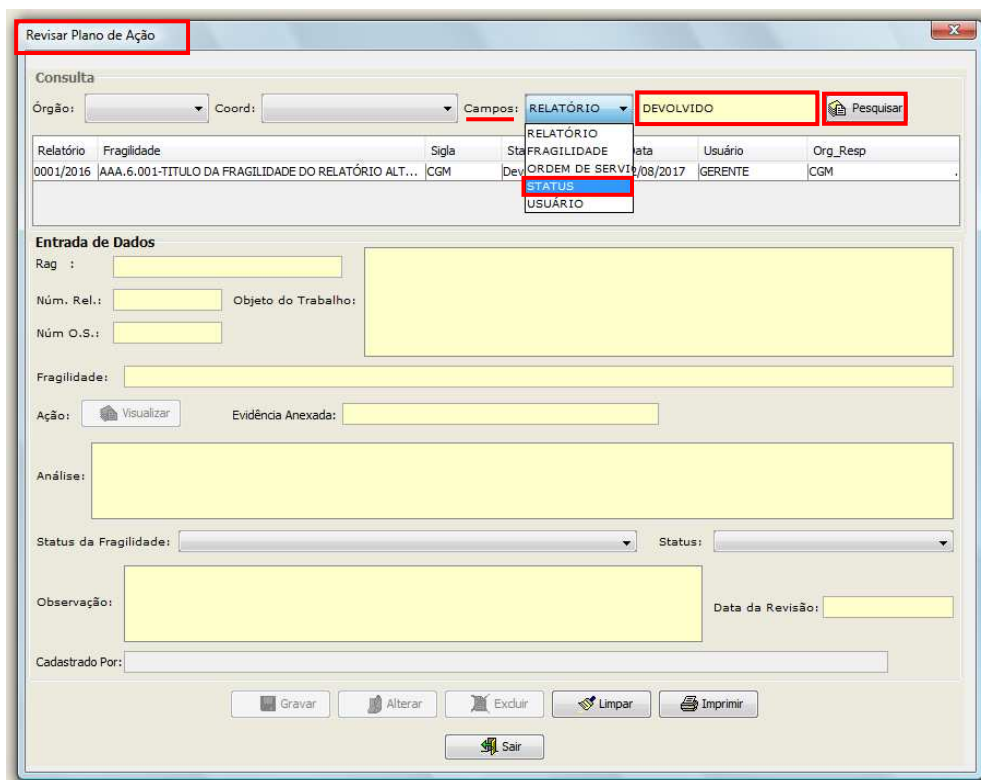
ALTERAR ANÁLISE DEVOLVIDA PELO PERFIL GERENTE

A fragilidade com o status “Devolvido pelo Gerente” indica que o perfil Gerente devolveu a fragilidade para que o perfil Auditor realize alteração na análise da fragilidade.

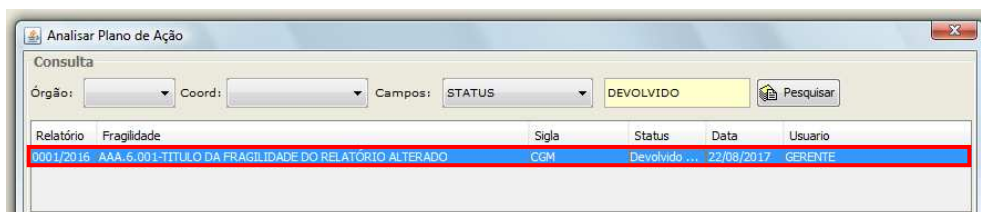
Sempre que o perfil Gerente devolver uma fragilidade, estará descrita, na caixa de texto observação, a providência a ser adotada pelo perfil Auditor.

Procedimentos

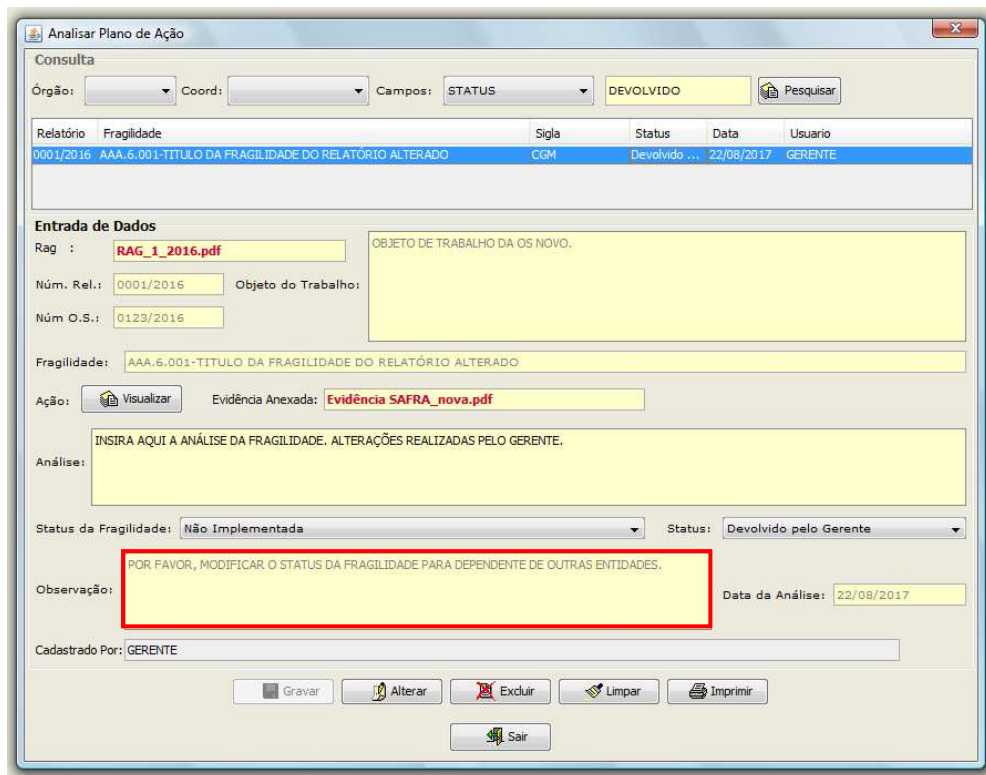
1º passo: Verifique se há alguma fragilidade com o status “Devolvido pelo Gerente”. Para essa transação, utilize o filtro “Campos” na parte superior da tela, selecione o filtro “Status”, digite o termo “Devolvido” e clique no botão “Pesquisar”. Observe que todas as fragilidades com esse status serão exibidas no grid da tela. **Atenção:** Caso não tenha nenhuma fragilidade devolvida pelo Gerente, será exibida uma caixa de diálogo informando que não há registro para essa consulta, entretanto é fundamental observar se a palavra “Devolvido” não foi digitada incorretamente.



2º passo: No grid da tela, clique com o mouse no título da fragilidade.



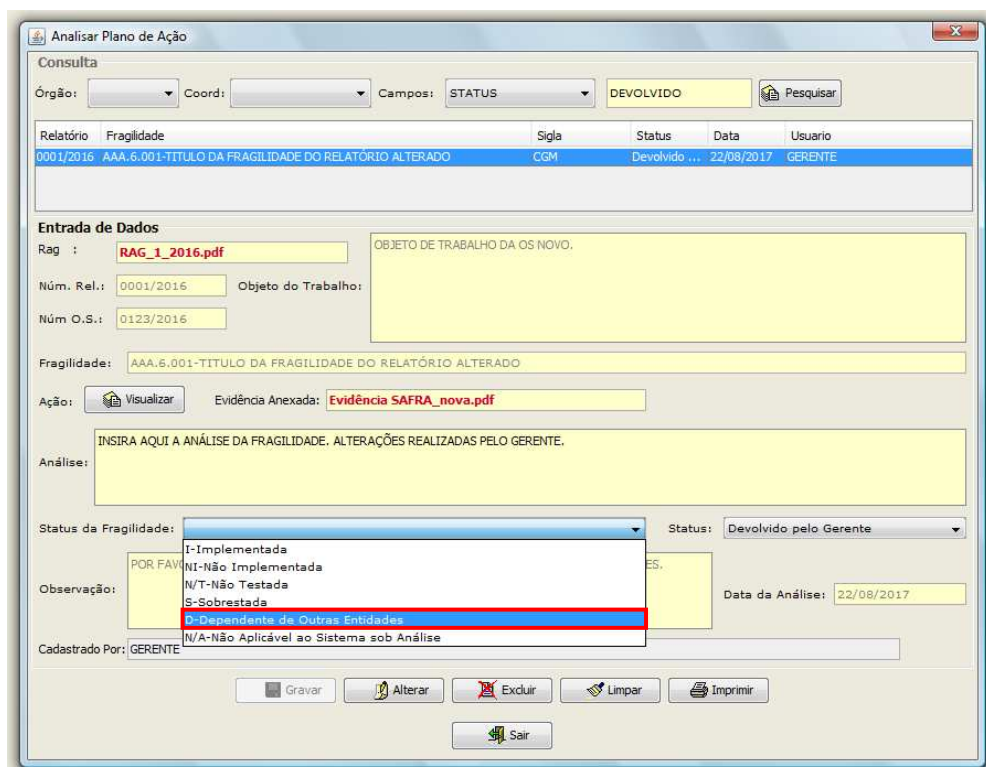
3º passo: Leia a observação descrita pelo perfil Gerente na caixa de texto “Observação”. A caixa de texto sempre será exibida de forma esmaecida para o perfil Responsável.



The screenshot shows the 'Analisar Plano de Ação' window. The 'Observação' field is highlighted with a red box and contains the text: 'POR FAVOR, MODIFICAR O STATUS DA FRAGILIDADE PARA DEPENDENTE DE OUTRAS ENTIDADES.' The 'Status da Fragilidade' is set to 'Não Implementada' and the 'Status' is 'Devolvido pelo Gerente'.

4º passo: Realize a alteração solicitada pelo perfil Gerente.

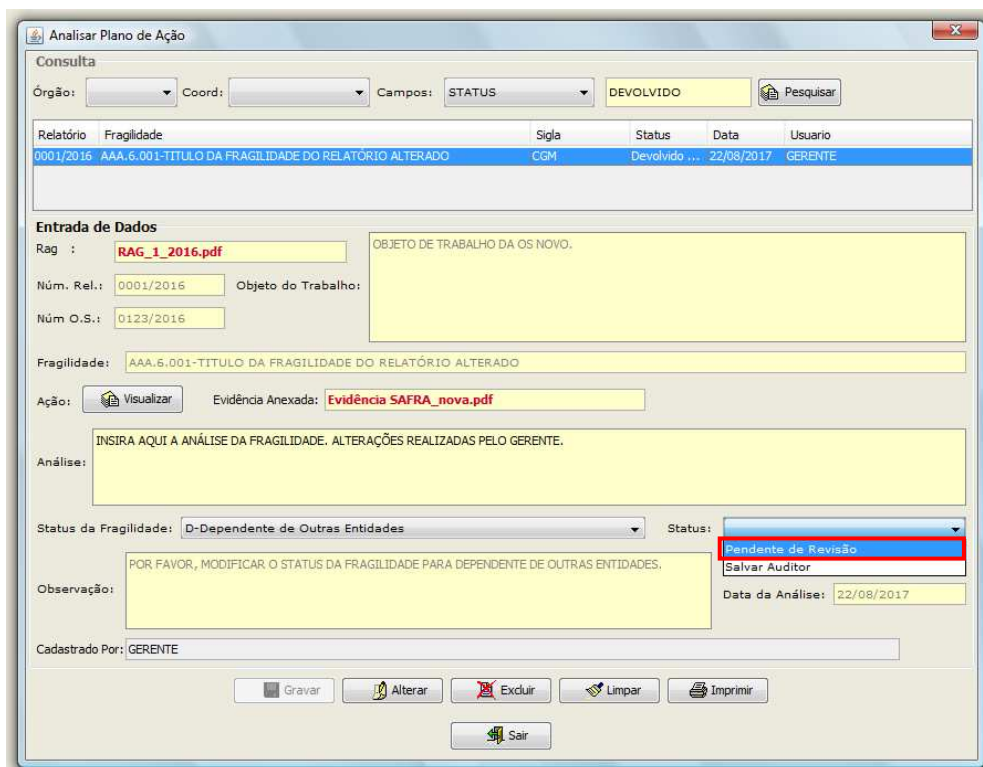
Observação: Nesse exemplo, conforme solicitação do perfil Gerente, será alterado o status da fragilidade para “Dependente de outras Entidades”.



The screenshot shows the 'Analisar Plano de Ação' window with the 'Status da Fragilidade' dropdown menu open. The menu options are: 'I-Implementada', 'NI-Não Implementada', 'N/T-Não Testada', 'S-Sobrestada', 'D-Dependente de Outras Entidades' (highlighted with a red box), and 'N/A-Não Aplicável ao Sistema sob Análise'. The 'Observação' field is still visible and contains the same text as in the previous screenshot.

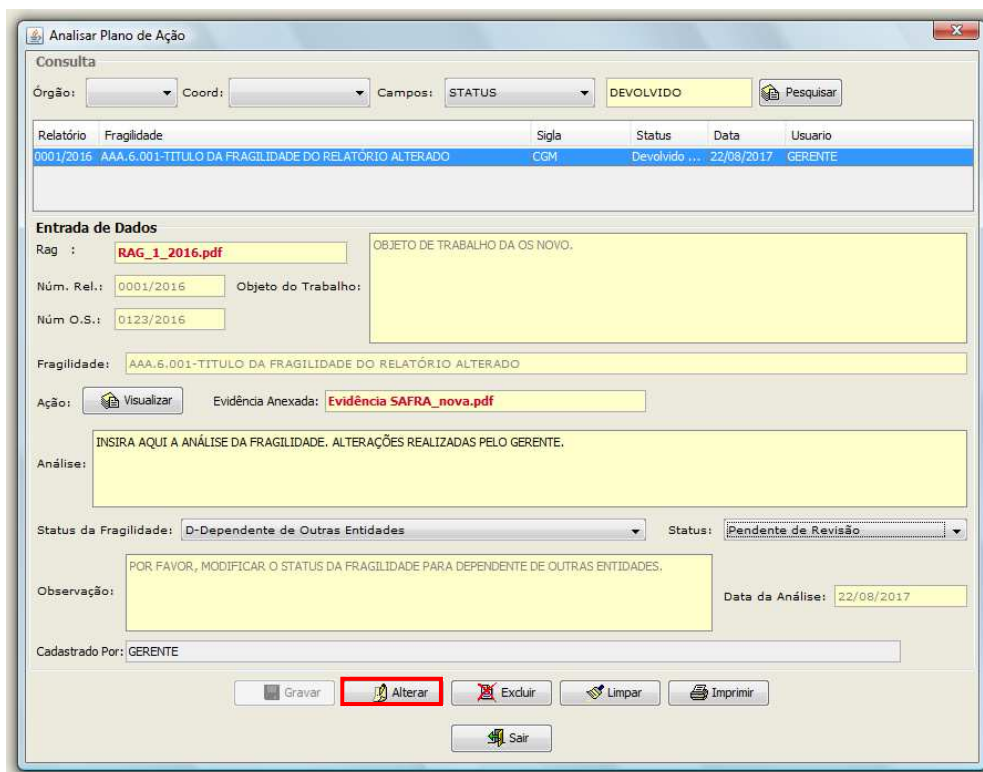
5º passo: Depois de realizar a alteração, clique na caixa de seleção “Status” e selecione o status de ação da fragilidade. (Veja na página 87 o que corresponde cada status).

Observação: Nesse exemplo, será utilizado o status “Pendente de Revisão”.



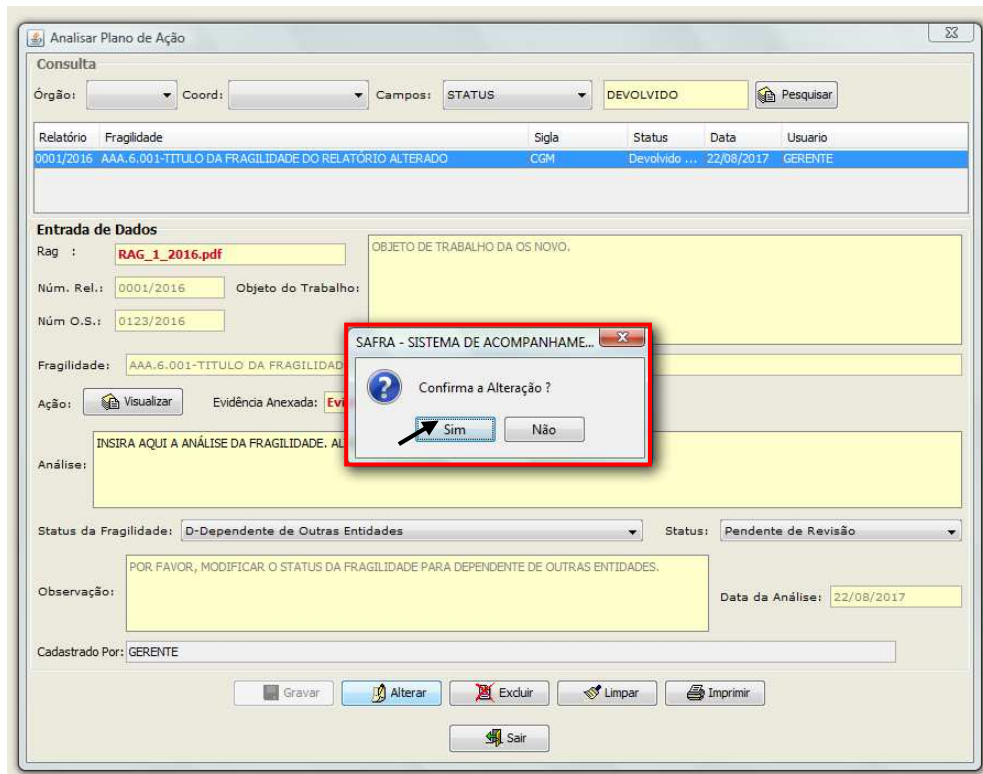
The screenshot shows the 'Analisar Plano de Ação' window. The 'Status' dropdown menu is open, and 'Pendente de Revisão' is selected. The 'Observação' field contains the text: 'POR FAVOR, MODIFICAR O STATUS DA FRAGILIDADE PARA DEPENDENTE DE OUTRAS ENTIDADES.' The 'Data da Análise' is set to '22/08/2017'.

6º passo: Clique no botão Alterar.

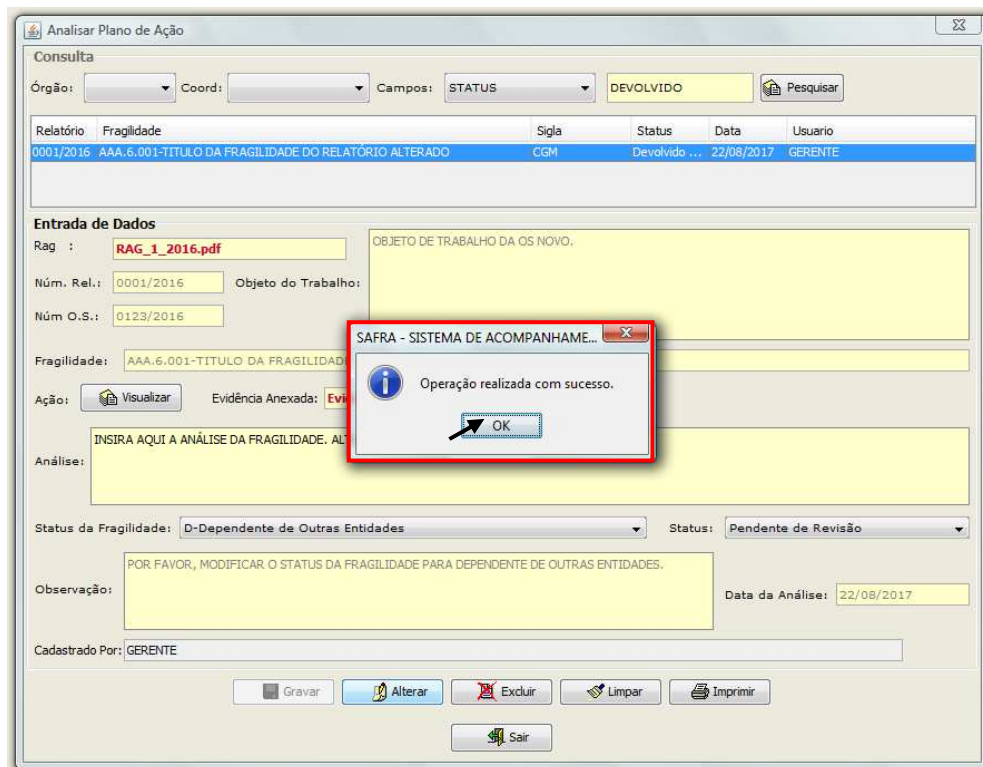


The screenshot shows the 'Analisar Plano de Ação' window. The 'Alterar' button is highlighted with a red box. The 'Status' dropdown menu is still open, and 'Pendente de Revisão' is selected. The 'Observação' field contains the text: 'POR FAVOR, MODIFICAR O STATUS DA FRAGILIDADE PARA DEPENDENTE DE OUTRAS ENTIDADES.' The 'Data da Análise' is set to '22/08/2017'.

7º passo: Depois de clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.



8º passo: Após a confirmação da alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.

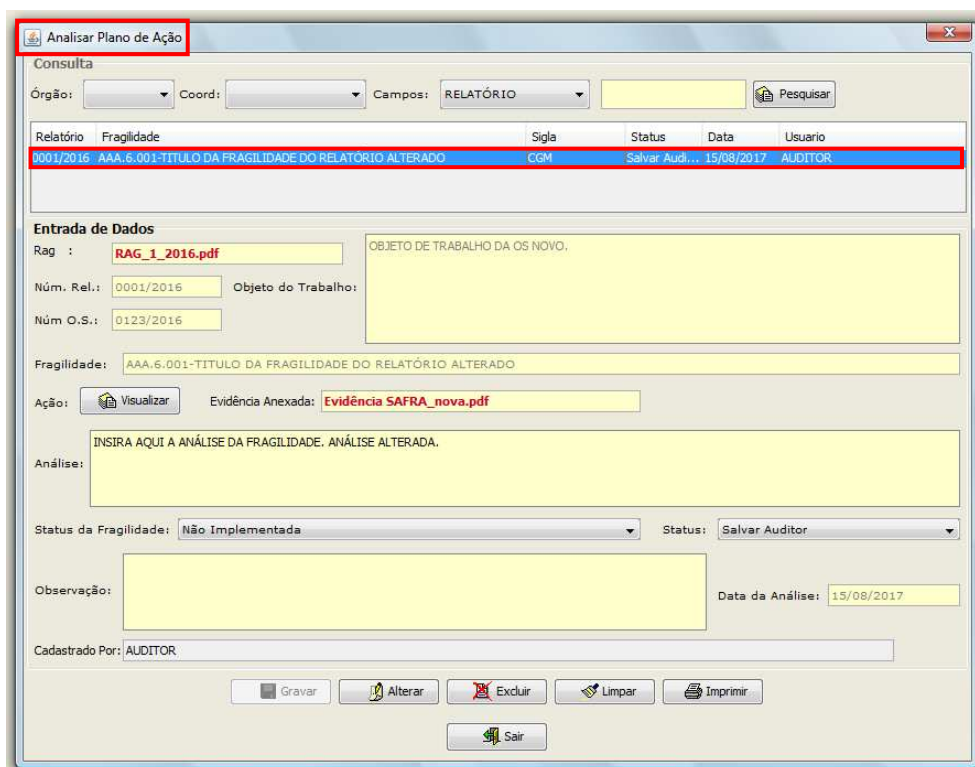


ENCAMINHAR FRAGILIDADE PARA REVISÃO DO GERENTE

Após a finalização da análise da fragilidade, deve-se encaminhá-la para a revisão da análise pelo perfil Gerente.

Procedimentos

1º passo: Selecione a fragilidade que será encaminhada para revisão do perfil Gerente.



Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuario
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	CGM	Salvar Aud...	15/08/2017	AUDITOR

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

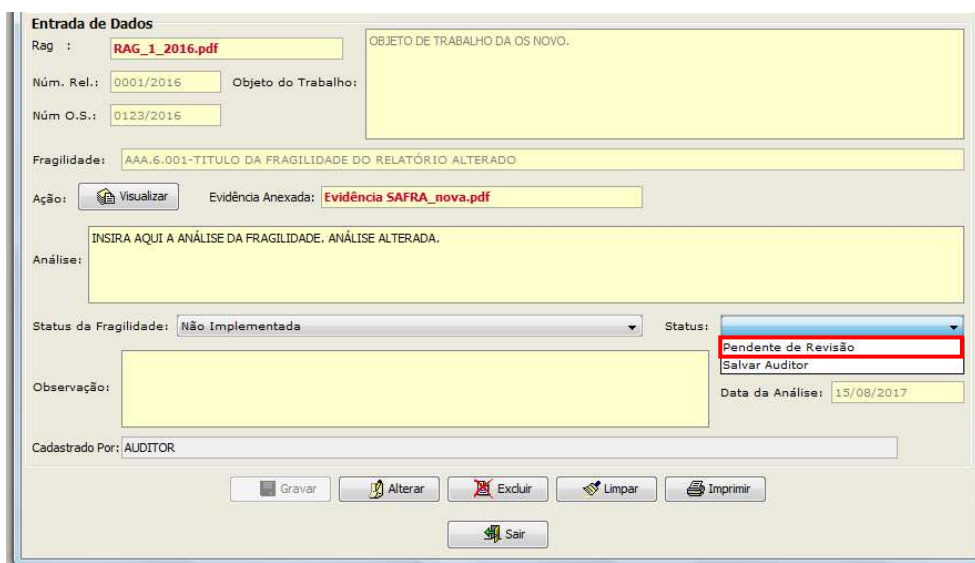
Status da Fragilidade: Status:

Observação:

Data da Análise:

Cadastrado Por:

2º passo: Conforme descrito na [página 87](#), selecione na caixa de seleção “Status”, o status “Pendente de Revisão”.



Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

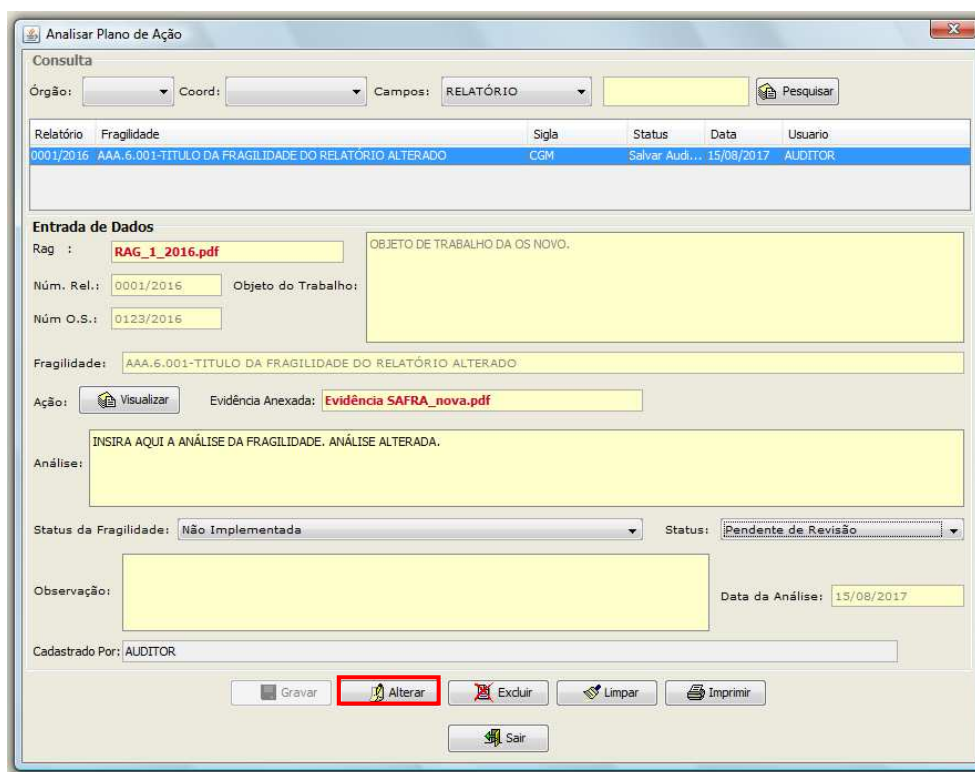
Status da Fragilidade: Status:

Observação:

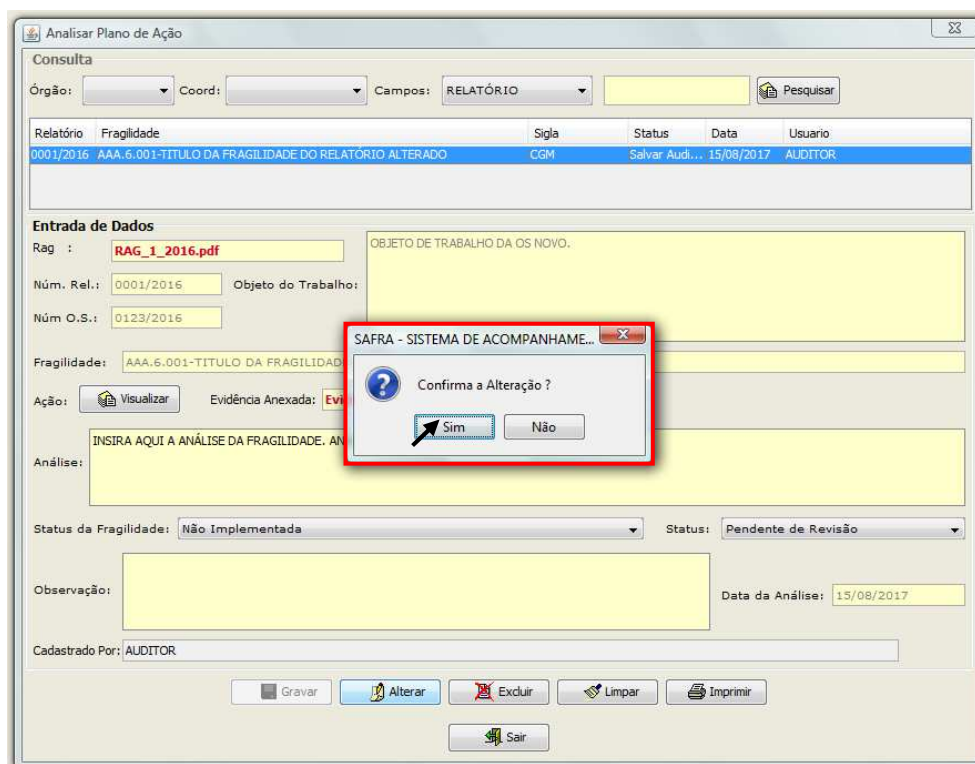
Data da Análise:

Cadastrado Por:

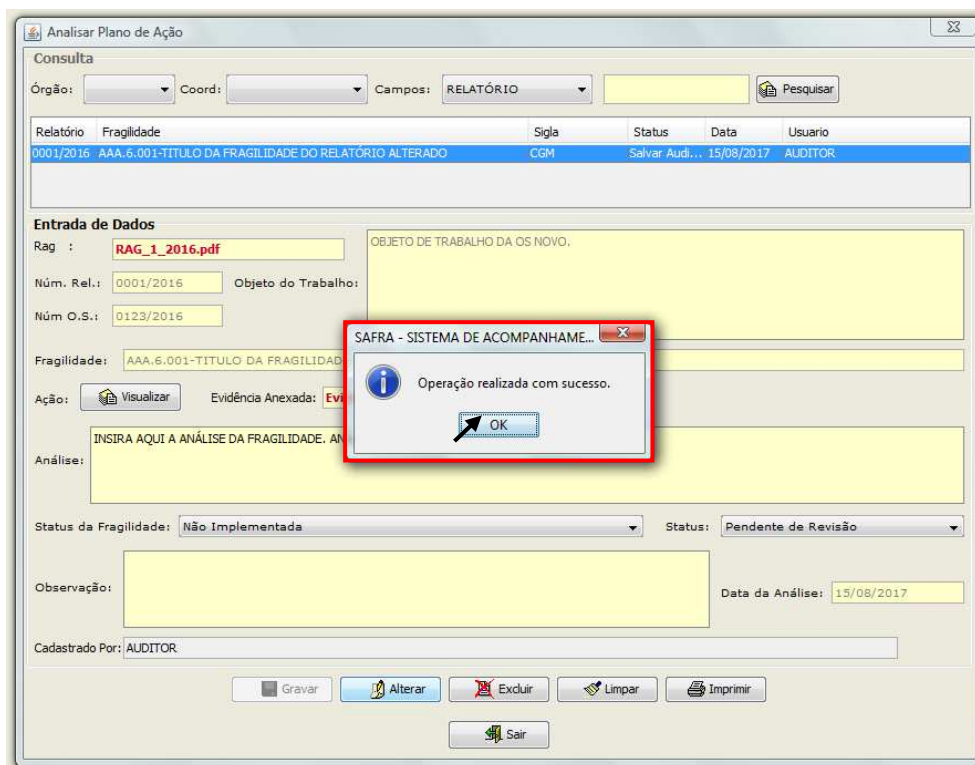
3º passo: Clique no botão “Alterar”.



4º passo: Depois de clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.



5º passo: Após a confirmação da alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the 'Analisar Plano de Ação' window. A dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is overlaid on the form, displaying the message 'Operação realizada com sucesso.' and an 'OK' button. The background form contains various input fields and buttons for managing fragility data.

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuario
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	CGM	Salvar Audi...	15/08/2017	AUDITOR

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO,

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

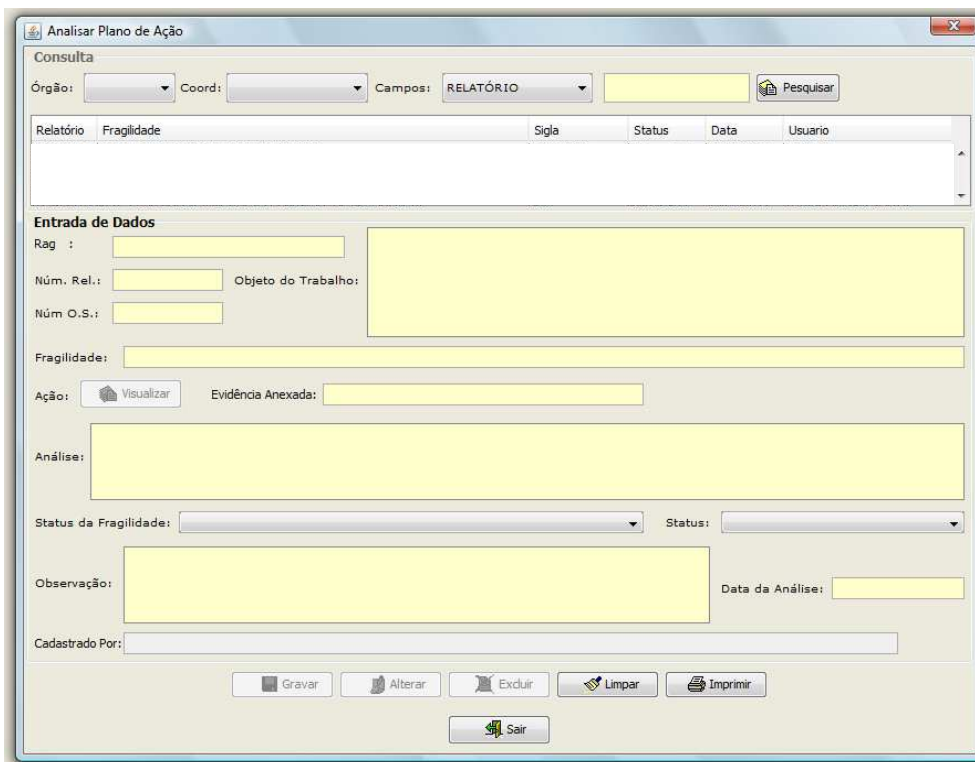
Status da Fragilidade: Status:

Observação:

Data da Análise:

Cadastrado Por:

Observação: Após a confirmação, a fragilidade não estará mais disponível no grid da tela “Analisar Plano de Ação”.



The screenshot shows the 'Analisar Plano de Ação' window after the fragility has been removed. The grid is now empty, and the input fields are reset.

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuario
-----------	-------------	-------	--------	------	---------

Entrada de Dados

Rag :

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação:

Data da Análise:

Cadastrado Por:

SUBMENU: REVISAR

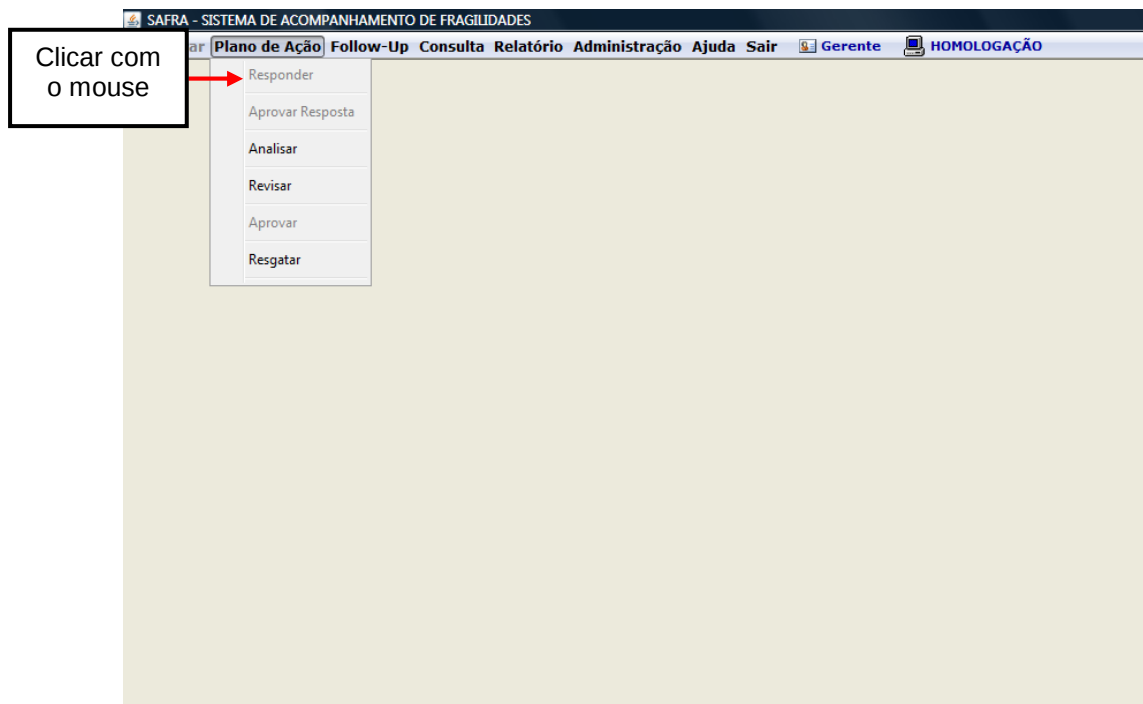
O acesso ao submenu Revisar poderá ser realizado pelos perfis Gerente e Coordenador. Estarão disponíveis nesse submenu as fragilidades que foram analisadas pelo perfil Auditor e encaminhadas para a revisão do perfil Gerente.

Essa seção tem o objetivo de apresentar as atividades relacionadas à gravação, à alteração e à exclusão das revisões realizadas, pelo perfil Gerente, às análises das fragilidades encaminhadas pelo órgão.

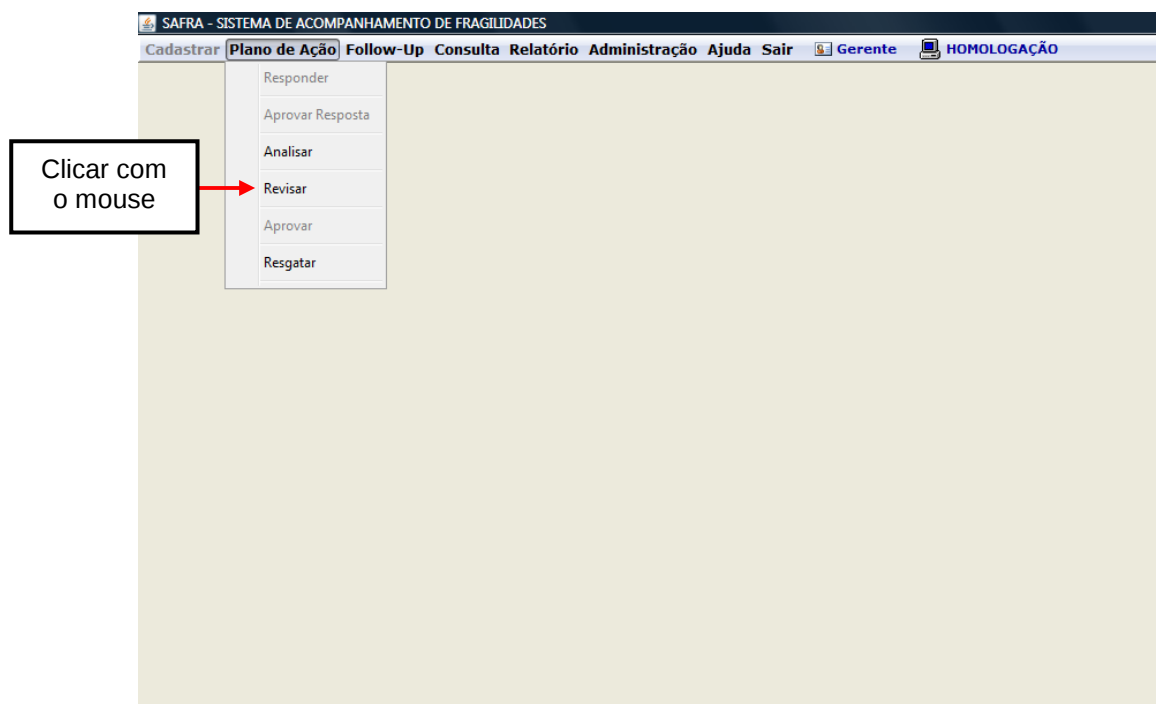
ACESSO AO SUBMENU REVISAR

Procedimentos

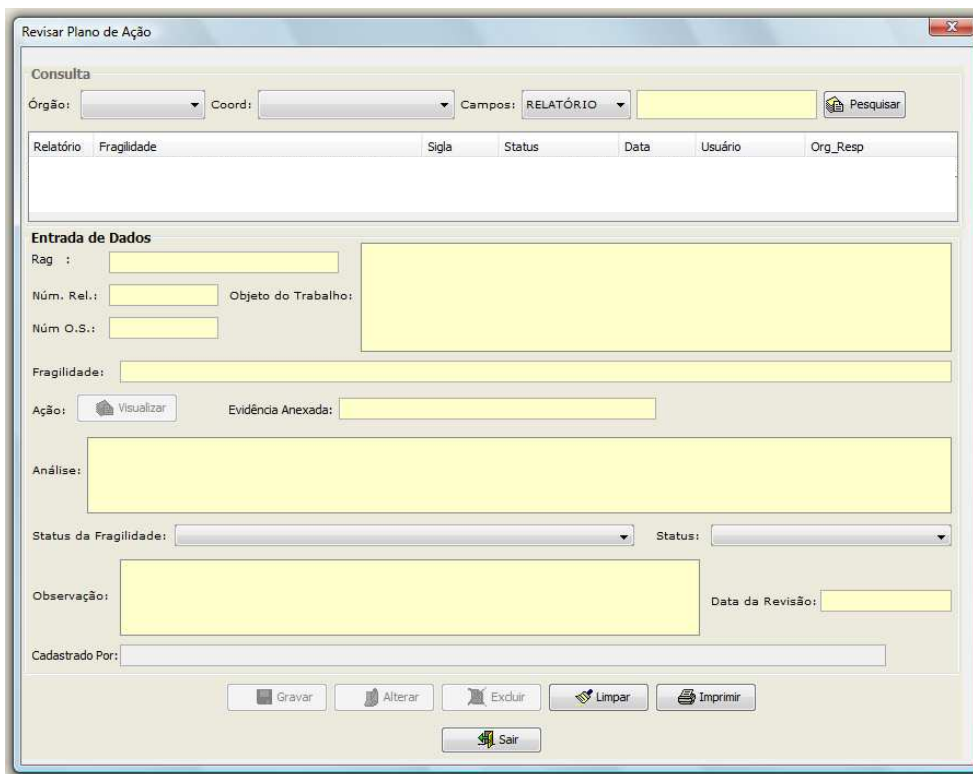
1º passo: Clique com o mouse no menu “Plano de Ação”.



2º passo: Será exibida uma listagem com todos os submenus disponíveis no menu “Plano de Ação”. Clique com o mouse no submenu “Revisar”.



3º passo: Ao clicar no submenu “Revisar”, será exibida a tela “Revisar Plano de Ação”. Pronto, nessa tela serão realizadas todas as atividades referentes ao submenu “Revisar”.



IMPORTANTE!

Somente estarão disponíveis nessa tela as fragilidades que foram analisadas pelo perfil Auditor e encaminhadas para a revisão do perfil Gerente. O perfil Gerente tem acesso aos menus: Analisar, Revisar e Resgatar.

REVISAR ANÁLISE DE FRAGILIDADE

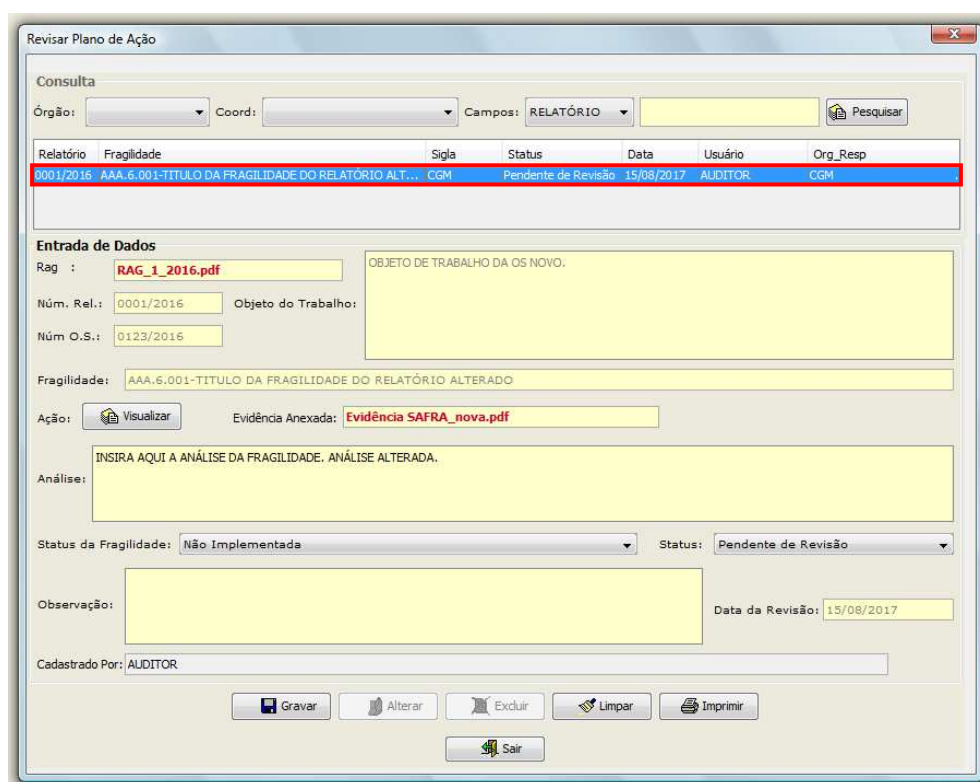
Após realizar a análise da fragilidade na tela “Analisar Plano de Ação”, a fragilidade será encaminhada para revisão do perfil Gerente na tela “Revisar Plano de Ação”.

Para revisar a análise da fragilidade, é preciso selecioná-la no grid da tela. Dependendo da quantidade de fragilidades encaminhadas para revisão, pode ser necessário pesquisá-la na tela “Revisar Plano de Ação”. (Veja como realizar pesquisa no sistema na página 17).

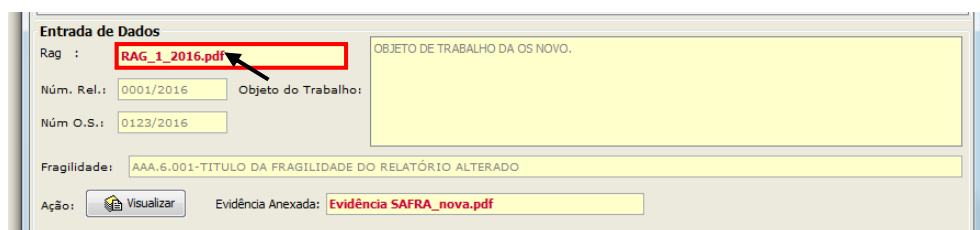
Procedimentos

1º passo: Dê um clique com o mouse no título da fragilidade disponível no grid da tela.

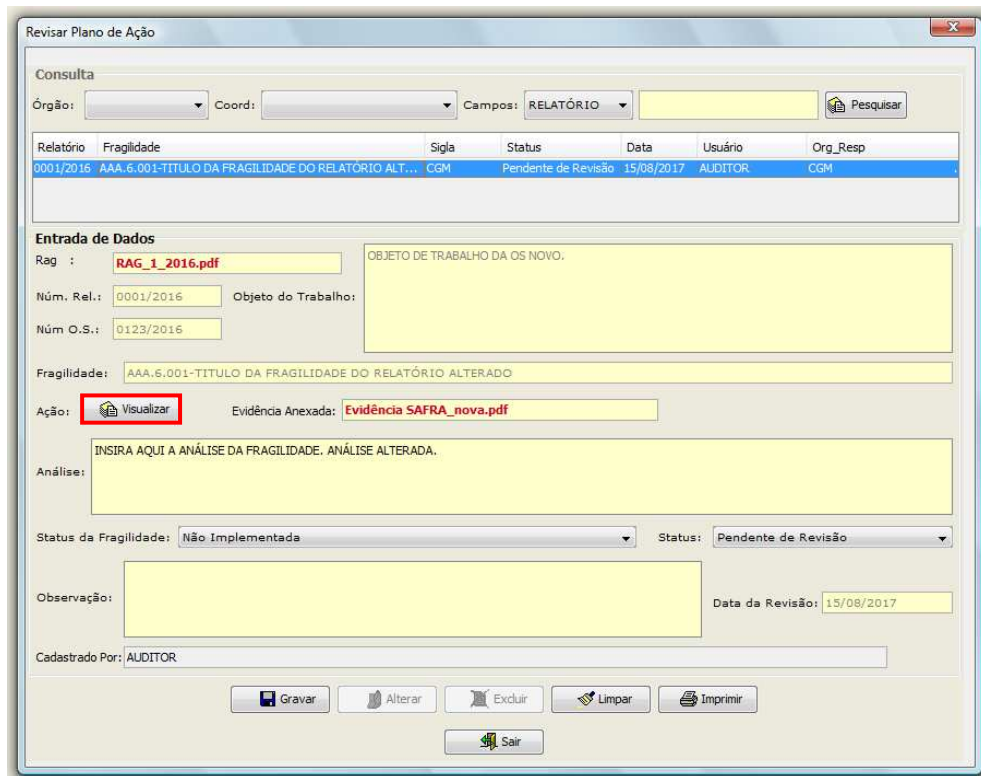
Atenção: Observe que a fragilidade foi analisada anteriormente na tela “Aprovar Plano de Ação”, portanto todas as informações cadastradas pelo perfil Auditor serão exibidas na referida tela.



Atenção: Ao clicar com o mouse na caixa de texto “RAG”, será aberta uma cópia, na íntegra, do Relatório de Auditoria Geral para consulta do usuário.



2º passo: Clique no botão “Visualizar”, do campo Ação, para visualizar a resposta do órgão para a fragilidade em revisão.



Revisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Pendente de Revisão	15/08/2017	AUDITOR	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

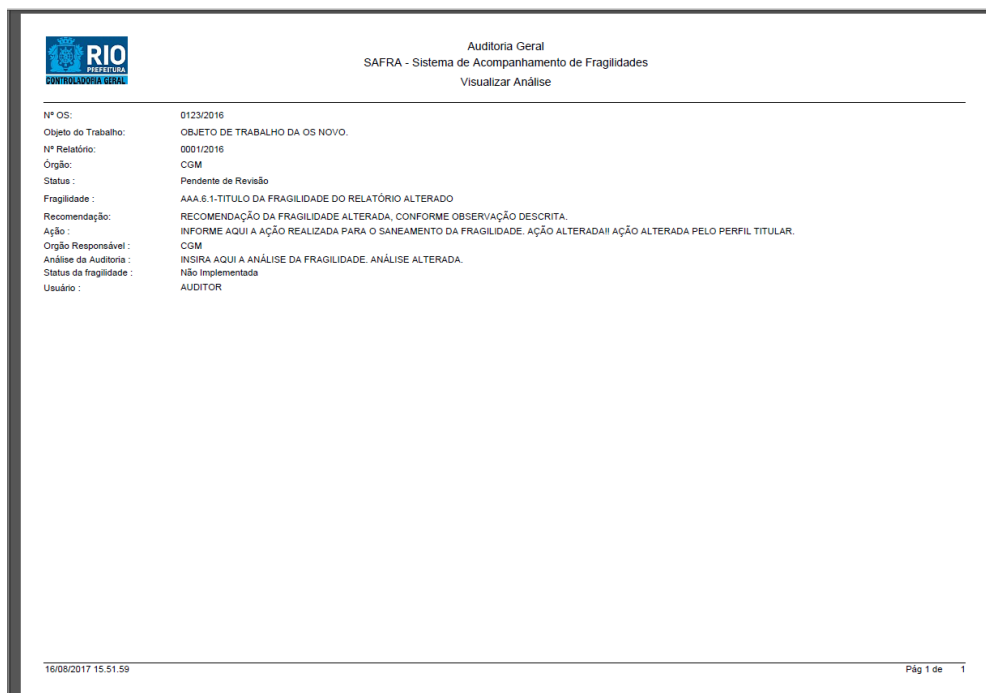
Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação: Data da Revisão:

Cadastrado Por:

Observação: Ao clicar no botão “Visualizar”, será exibido um arquivo no formato “pdf” contendo a resposta do órgão para a fragilidade em revisão.



Auditoria Geral
SAFRA - Sistema de Acompanhamento de Fragilidades
Visualizar Análise

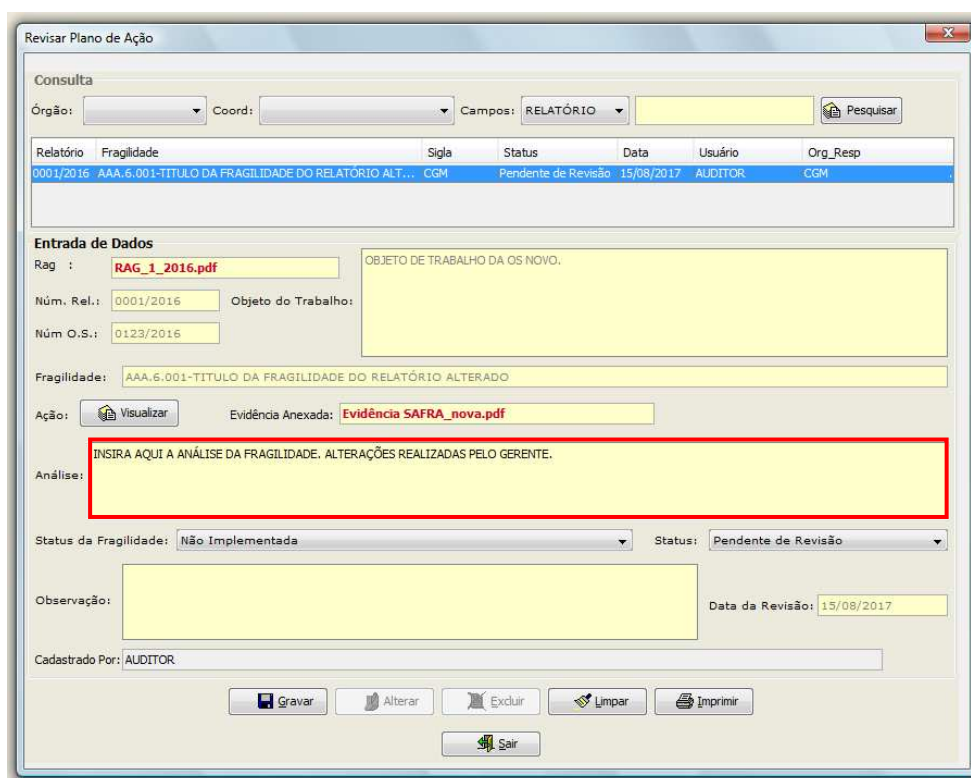
Nº OS: 0123/2016
Objeto do Trabalho: OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.
Nº Relatório: 0001/2016
Órgão: CGM
Status: Pendente de Revisão
Fragilidade: AAA.6.1-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO
Recomendação: RECOMENDAÇÃO DA FRAGILIDADE ALTERADA, CONFORME OBSERVAÇÃO DESCRITA.
Ação: INFORME AQUI A AÇÃO REALIZADA PARA O SANEAMENTO DA FRAGILIDADE. AÇÃO ALTERADA|| AÇÃO ALTERADA PELO PERFIL TITULAR.
Órgão Responsável: CGM
Análise da Auditoria: INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE. ANÁLISE ALTERADA.
Status da fragilidade: Não Implementada
Usuário: AUDITOR

15/08/2017 15:51:59 Pág 1 de 1

3º passo: Verifique se a análise realizada na fragilidade está correta. Caso não esteja, é possível alterá-la.

Como exemplo, será alterada a análise da fragilidade. Entretanto, também é possível alterar o status da fragilidade. **Atenção:** Todos os registros alterados nessa tela sobrepõem os registros efetuados anteriormente.

4º passo: Como no exemplo será alterada a análise da fragilidade, insira na caixa de texto “Análise” a nova análise para a fragilidade. **Observação:** Caso não seja necessário realizar nenhuma alteração, ir para o 5º passo.



Revisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Pendente de Revisão	15/08/2017	AUDITOR	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

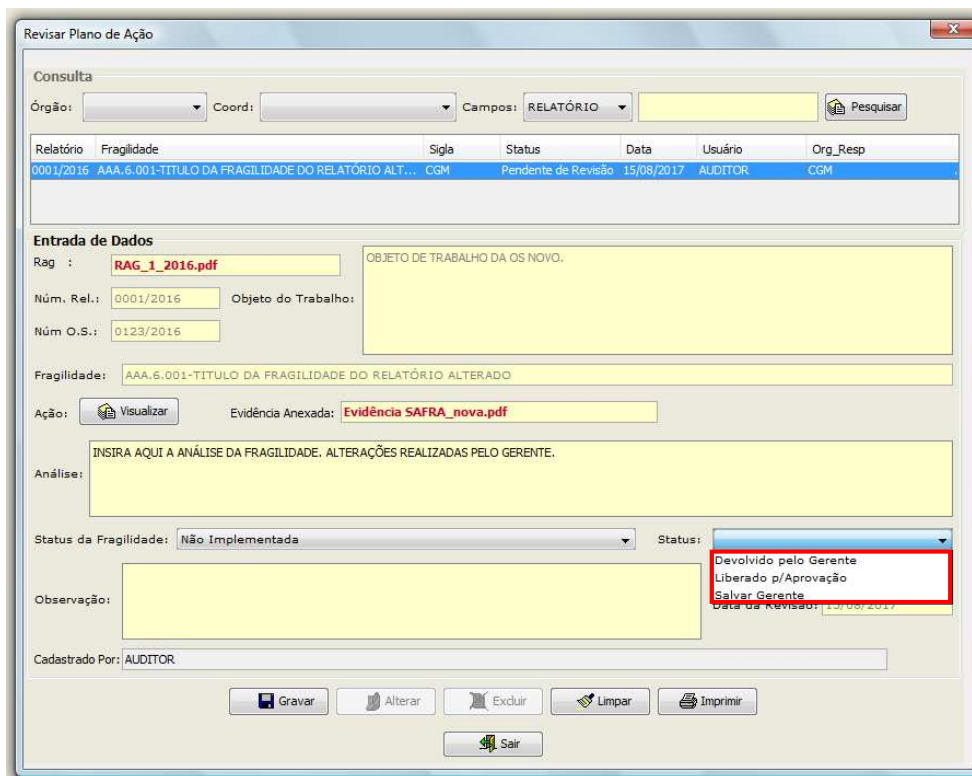
Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação: Data da Revisão:

Cadastrado Por:

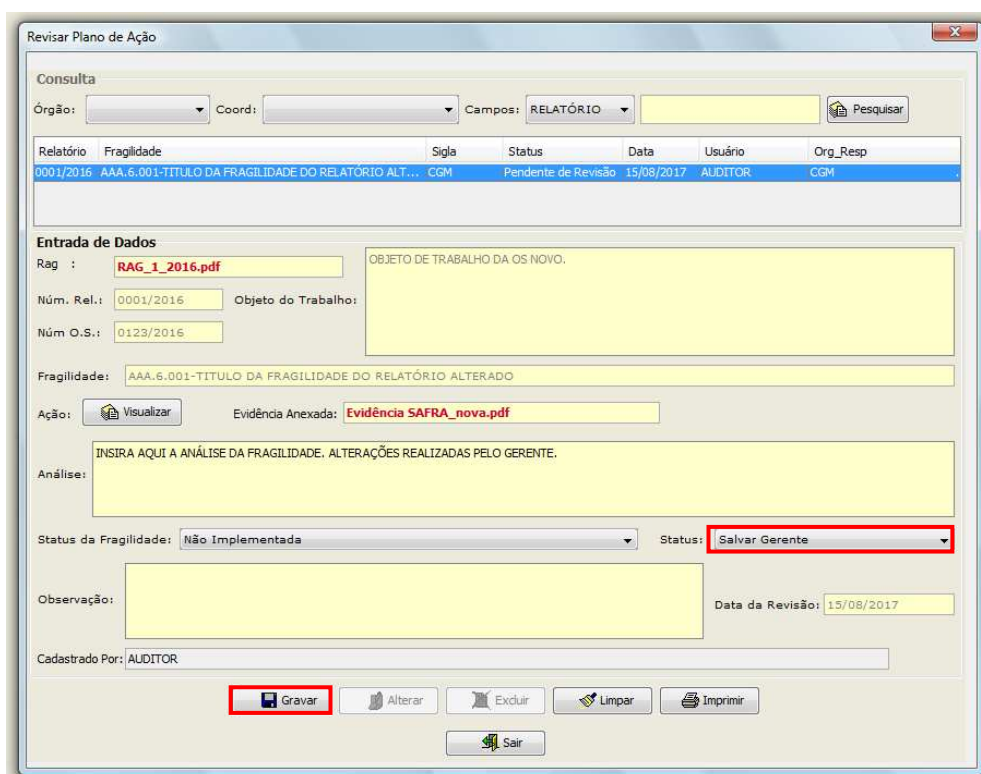
5º passo: Selecione na caixa de seleção “Status”, o status da ação a ser realizada com a fragilidade.



Para a Tela “Revisar Plano de Ação” são disponibilizados três status: Liberado p/ Aprovação, Salvar Gerente e Devolvido pelo Gerente.

Status	Quando usar?
Liberado p/ Aprovação	Quando foram realizadas todas as revisões e alterações na fragilidade e deseja enviar a revisão para a aprovação do Coordenador. Ao selecionar esse status, a fragilidade será encaminhada para o Coordenador e não estará mais disponível na tela “Revisar Plano de Ação”.
Salvar Gerente	Quando ainda <u>não</u> foram realizadas todas as revisões na análise da fragilidade e deseja, em outro momento, retornar à fragilidade para alterar/excluir informações. Ao selecionar esse status, a fragilidade permanece na tela “Revisar Plano de Ação” com os últimos dados gravados pelo usuário.
Devolvido pelo Gerente	Quando o perfil Gerente deseja devolver a fragilidade para que o perfil Auditor realize alteração/exclusão nas informações cadastradas na análise da fragilidade devolvida. Ao selecionar esse status, a fragilidade é encaminhada para a tela “Analisar Plano de Ação”, entretanto também permanece na tela “Revisar Plano de Ação”, permitindo que o perfil Gerente também realize a alteração/exclusão na fragilidade. Quando esse status for utilizado, é necessário informar na caixa de texto “Observação” a ação a ser realizada pelo usuário.

6º passo: Depois de selecionar o status, clique no botão “Gravar”.



Revisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Pendente de Revisão	15/08/2017	AUDITOR	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

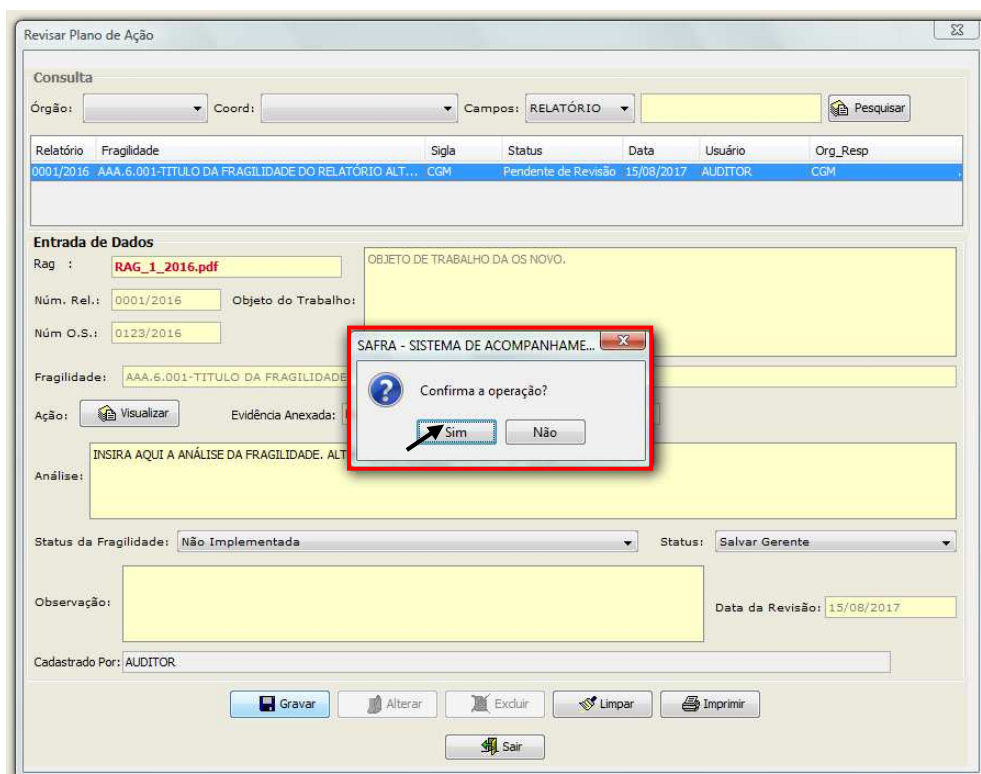
Status da Fragilidade: Status:

Observação:

Data da Revisão:

Cadastrado Por: AUDITOR

7º passo: Após a gravação, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a operação?”. Clique em “Sim” para confirmar a operação.



Revisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Pendente de Revisão	15/08/2017	AUDITOR	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

Status da Fragilidade: Status:

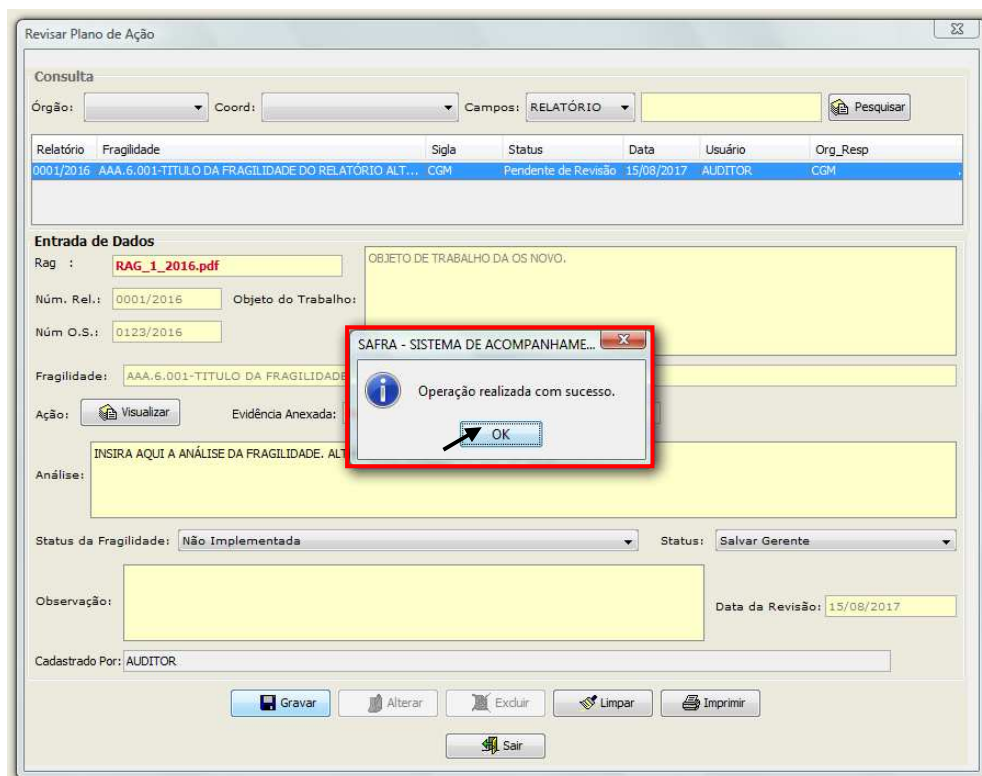
Observação:

Data da Revisão:

Cadastrado Por: AUDITOR

SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...
Confirma a operação?

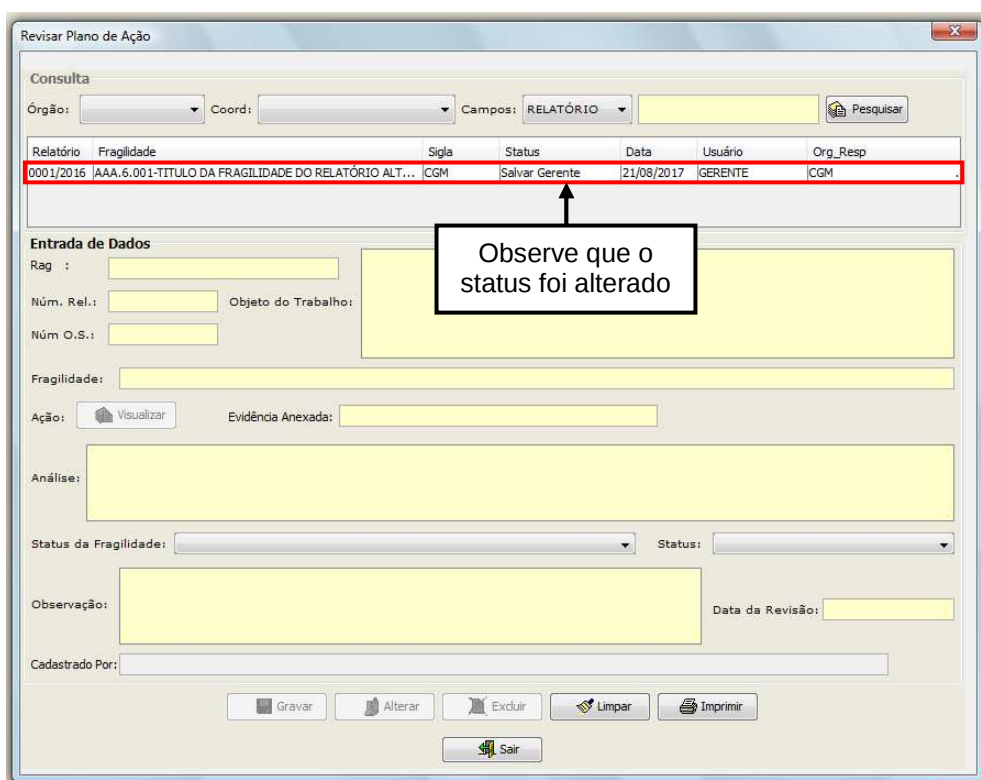
8º passo: Após a confirmação a operação, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the 'Revisar Plano de Ação' window. A dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is overlaid on the form, displaying the message 'Operação realizada com sucesso.' and an 'OK' button. The background form contains various fields for data entry and a table of records.

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Pendente de Revisão	15/08/2017	AUDITOR	CGM

Observação: Como foi atribuído o status “Salvar Gerente”, a fragilidade permanece na tela “Revisar Plano de Ação”.



The screenshot shows the 'Revisar Plano de Ação' window. A callout box with the text 'Observe que o status foi alterado' points to the 'Status' column of the table, where the value has changed from 'Pendente de Revisão' to 'Salvar Gerente'.

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Salvar Gerente	21/08/2017	GERENTE	CGM

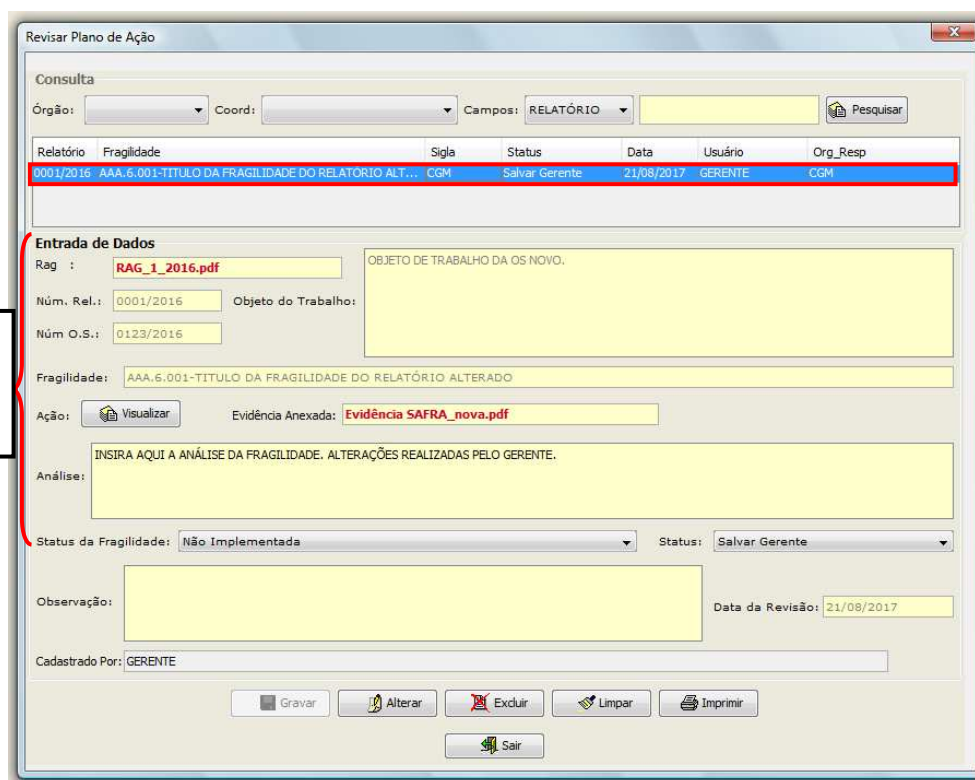
ALTERAR REVISÃO DE ANÁLISE DE FRAGILIDADE

Para realizar alteração na revisão da análise da fragilidade, é preciso selecioná-la no grid da tela. Dependendo da quantidade de fragilidades encaminhadas pelo Auditor, pode ser necessário pesquisá-la na tela “Revisar Plano de Ação”. (Veja como realizar pesquisa no sistema na página 17).

Somente será possível alterar revisão de fragilidade, caso a fragilidade tenha sido gravada com o status “Salvar Gerente”.

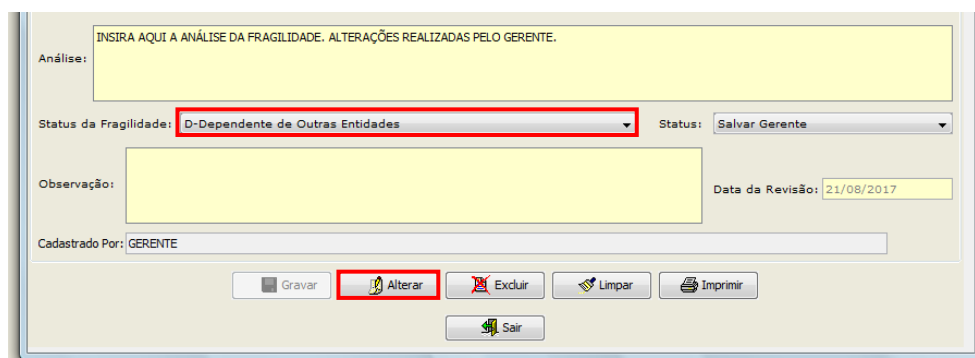
Procedimentos

1º passo: Depois de realizar a pesquisa da fragilidade na tela “Revisar Plano de Ação”, dê um clique com o mouse no título da fragilidade que consta no GRID da tela e observe que serão exibidas, na Entrada de Dados, as informações cadastradas anteriormente.

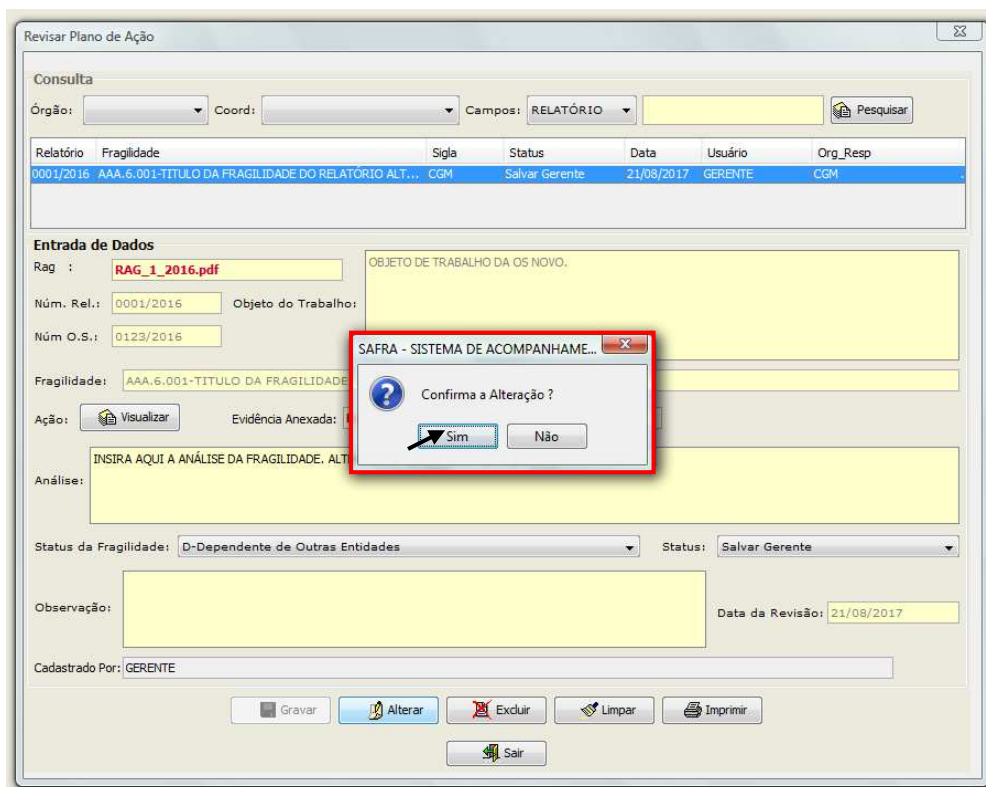


Informações da fragilidade na Entrada de Dados

2º passo: Escolha o campo que deseja alterar, informe o novo dado e clique em “Alterar”.
Observação: Neste exemplo será realizada a alteração do status da fragilidade.

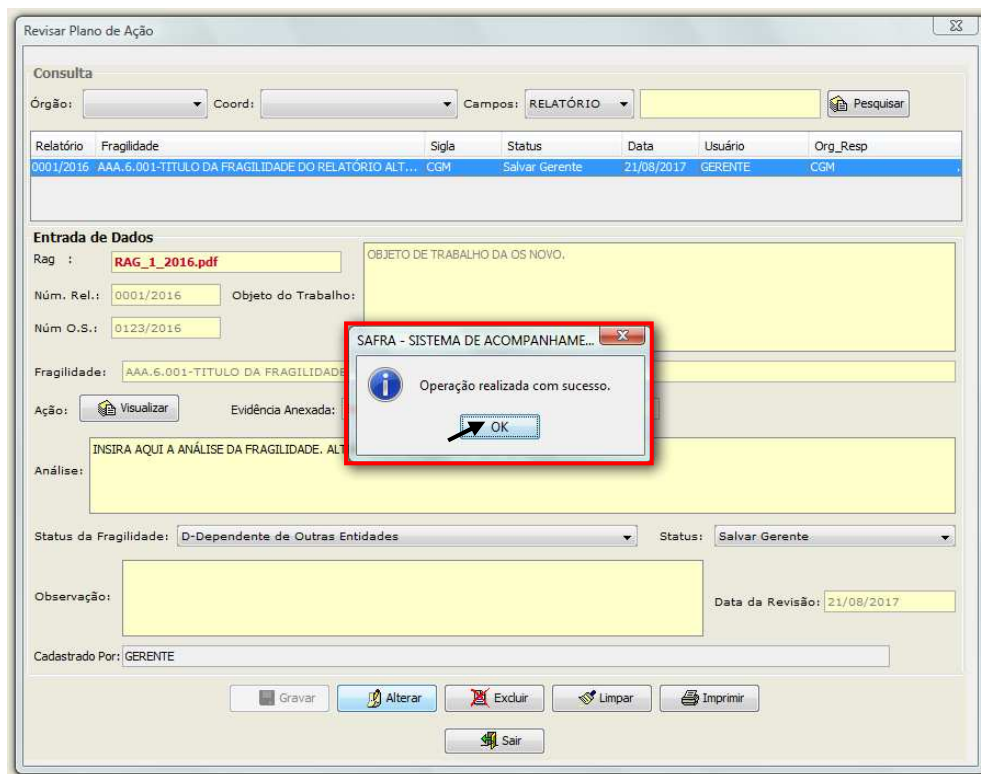


3º passo: Depois de clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a Alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.



The screenshot shows the 'Revisar Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center. The dialog contains a question mark icon and the text 'Confirma a Alteração?'. Below the text are two buttons: 'Sim' (highlighted with a red box and an arrow) and 'Não'.

4º passo: Após a confirmação da alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the same 'Revisar Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center. The dialog contains an information icon and the text 'Operação realizada com sucesso.'. Below the text is a single button labeled 'OK' (highlighted with a red box and an arrow).

Observação: Após a confirmação, a informação será modificada no sistema SAFRA.

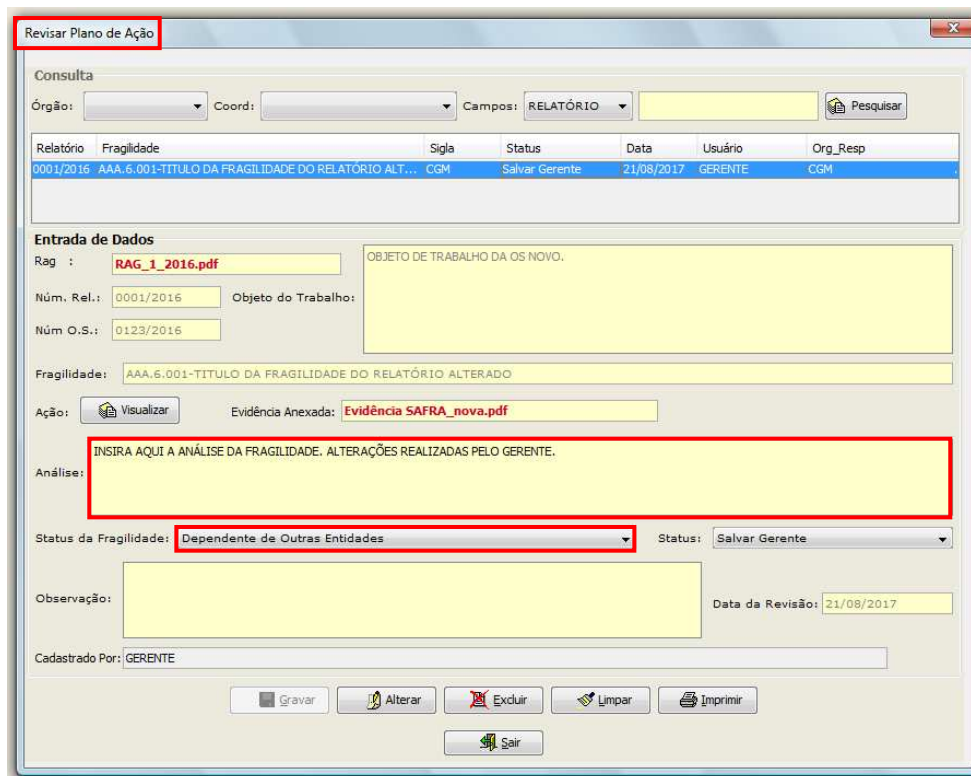
EXCLUIR REVISÃO DE ANÁLISE DE FRAGILIDADE

Excluir revisão de análise de fragilidade significa que serão excluídos todos os registros realizados pelo perfil Gerente na fragilidade selecionada. Ou seja, a fragilidade voltará a ter as informações que foram enviadas pelo perfil Auditor.

Para excluir a revisão da fragilidade é necessário que anteriormente o perfil Gerente tenha registrado informação na fragilidade e ter gravado a informação com o status “Salvar Gerente”.

Procedimentos

1º passo: Selecione a fragilidade que deseja excluir as informações cadastradas pelo perfil Gerente. **Observação:** Nesse exemplo, foi revisado pelo perfil Gerente a análise e o status da fragilidade.



Revisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA,6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Salvar Gerente	21/08/2017	GERENTE	CGM

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016 Objeto do Trabalho:

Núm O.S.: 0123/2016

Fragilidade: AAA,6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO

Ação: Visualizar Evidência Anexada: Evidência SAFRA_nova.pdf

Análise: INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE. ALTERAÇÕES REALIZADAS PELO GERENTE.

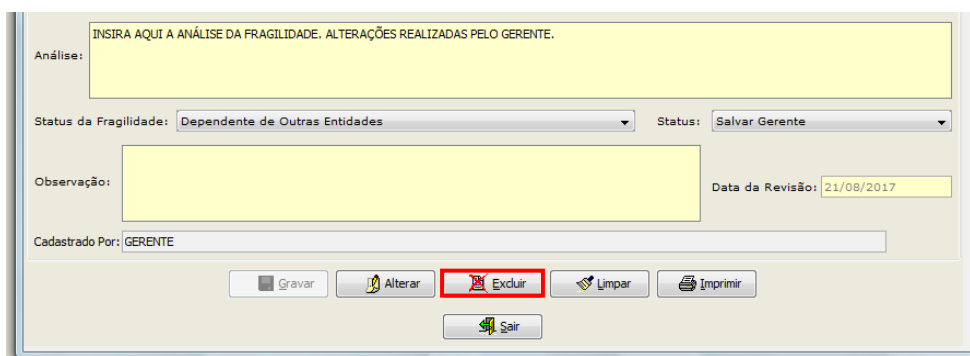
Status da Fragilidade: Dependente de Outras Entidades Status: Salvar Gerente

Observação: Data da Revisão: 21/08/2017

Cadastrado Por: GERENTE

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

2º passo: Clique com o mouse no botão “Excluir”.



Análise: INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE. ALTERAÇÕES REALIZADAS PELO GERENTE.

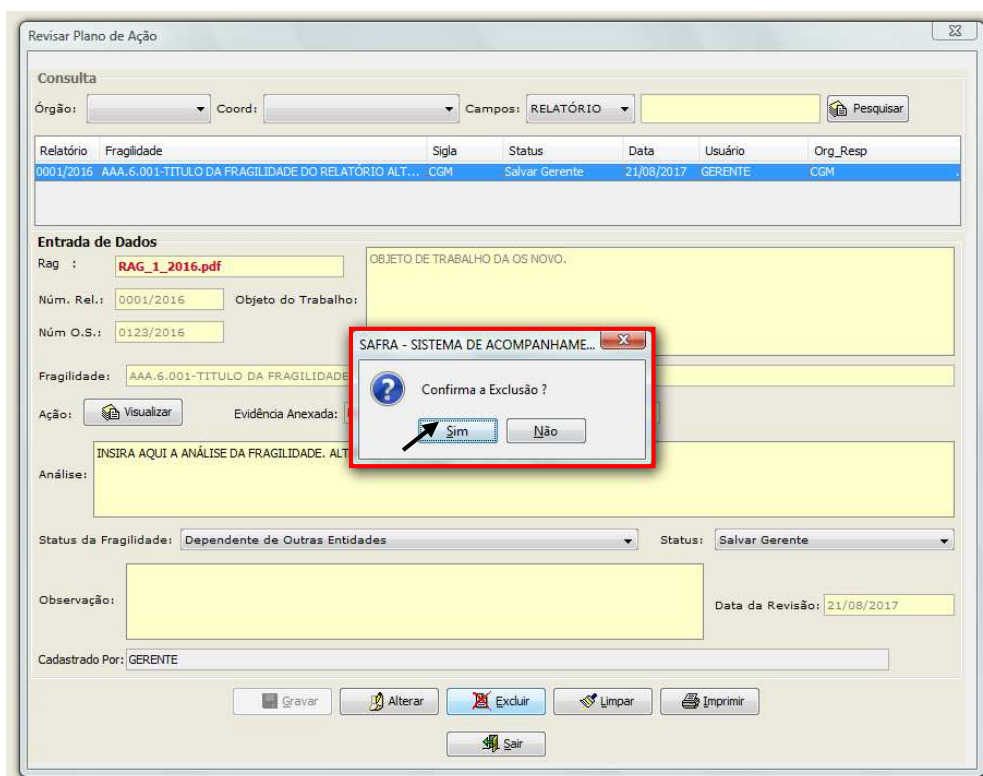
Status da Fragilidade: Dependente de Outras Entidades Status: Salvar Gerente

Observação: Data da Revisão: 21/08/2017

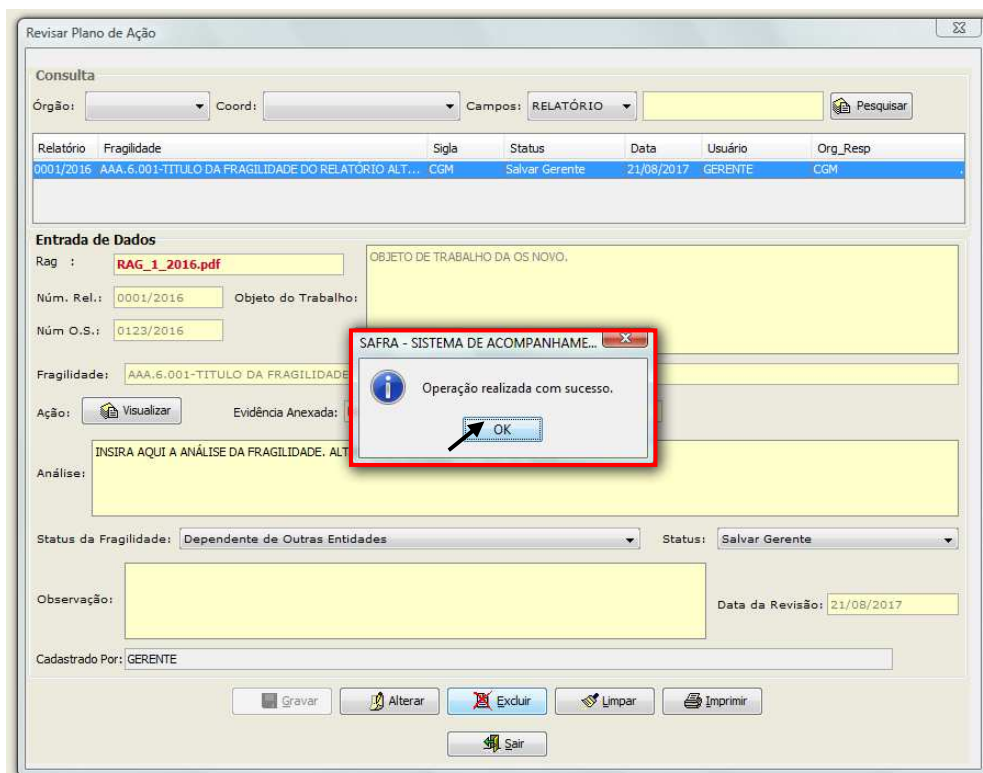
Cadastrado Por: GERENTE

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

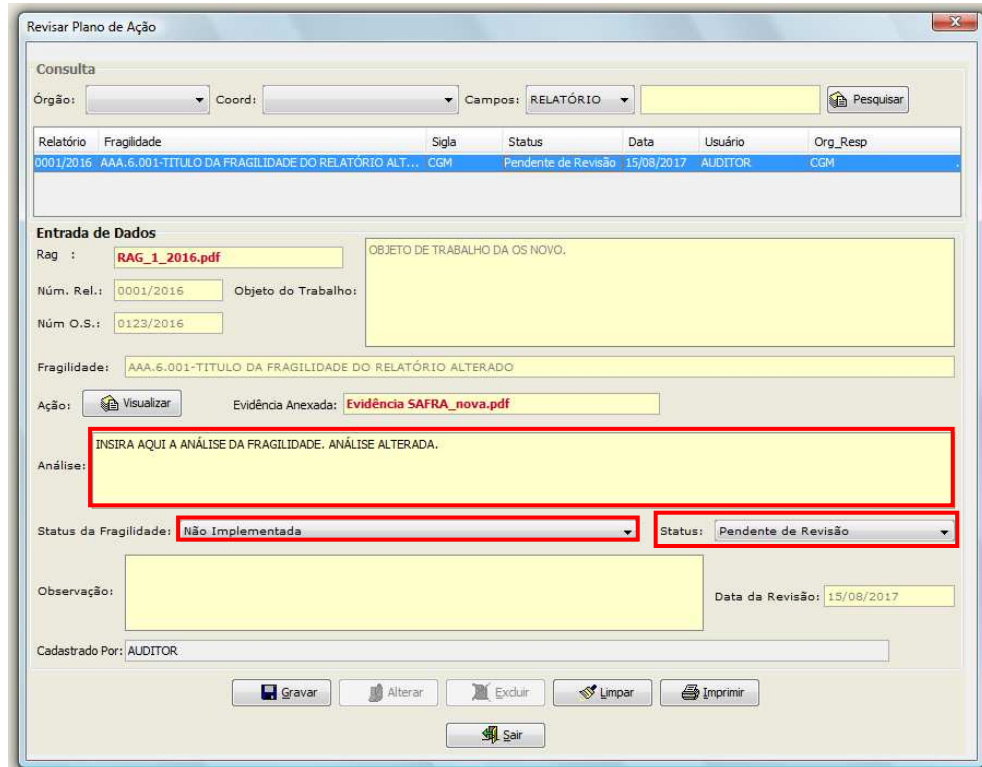
3º passo: Depois de clicar em “Excluir”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a Exclusão?”. Clique em “Sim” para confirmar a exclusão.



4º passo: Após a confirmação da exclusão, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



Atenção: Observe que após a exclusão da revisão da fragilidade, o status da fragilidade retorna para “Pendente de Revisão”, ou seja, o status de quando a fragilidade é enviada pelo perfil Auditor para o perfil Gerente. Além disso, todas as alterações realizadas pelo perfil Gerente são excluídas. Dessa forma, estarão disponíveis apenas as informações enviadas pelo perfil Auditor.



Revisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Pendente de Revisão	15/08/2017	AUDITOR	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação: Data da Revisão:

Cadastrado Por:

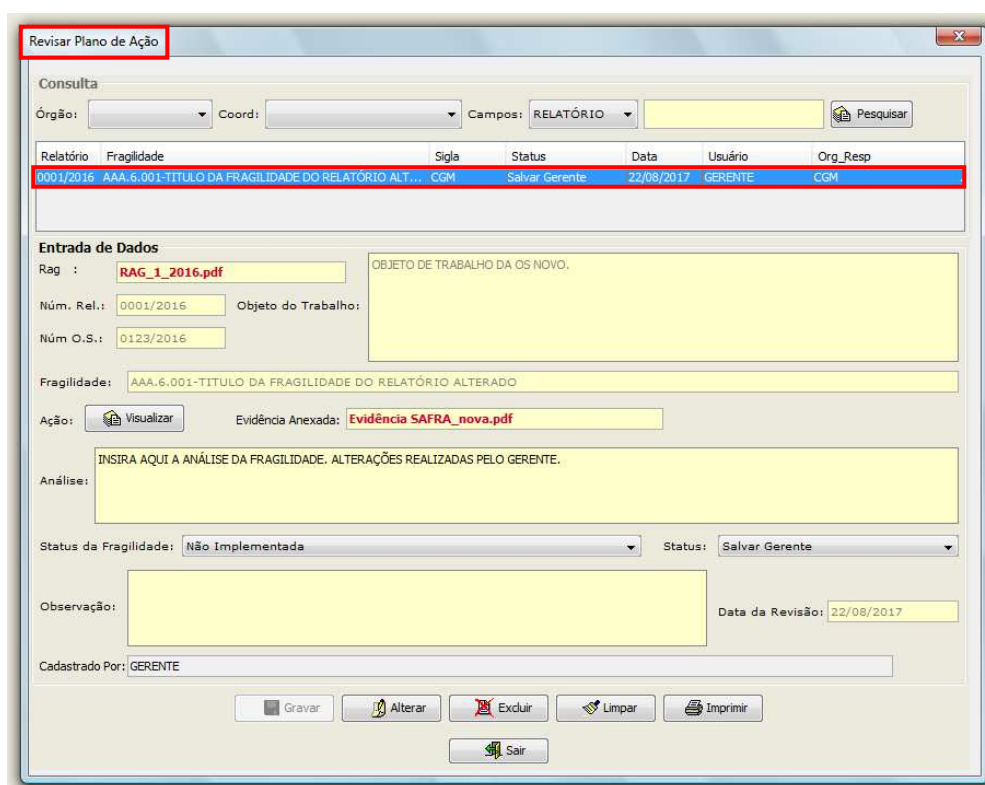
DEVOLVER ANÁLISE DA FRAGILIDADE PARA O PERFIL AUDITOR

A devolução da análise da fragilidade para o perfil Auditor indica que deverá ser realizada alteração na análise da fragilidade, entretanto o usuário que irá realizá-la será o perfil Auditor. Dessa forma, a fragilidade que estava disponível apenas para revisão pelo Gerente, voltará a ser exibida também para o perfil Auditor, para que sejam adotadas as alterações na análise, de acordo com as observações informadas pelo perfil Gerente.

Para a realização dessa transação, é obrigatório que o Gerente informe na caixa de texto “Observação” as providências a serem adotadas pelo perfil Auditor.

Procedimentos

1º passo: No grid da tela “Revisar Plano de Ação”, selecione, com um clique com o mouse, a fragilidade que será devolvida para o perfil Auditor. Dependendo da quantidade de fragilidades na tela, pode ser necessário pesquisá-la na tela “Revisar Plano de Ação”. ([Veja como realizar pesquisa no sistema na página 17](#)).



Revisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Salvar Gerente	22/08/2017	GERENTE	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm. O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

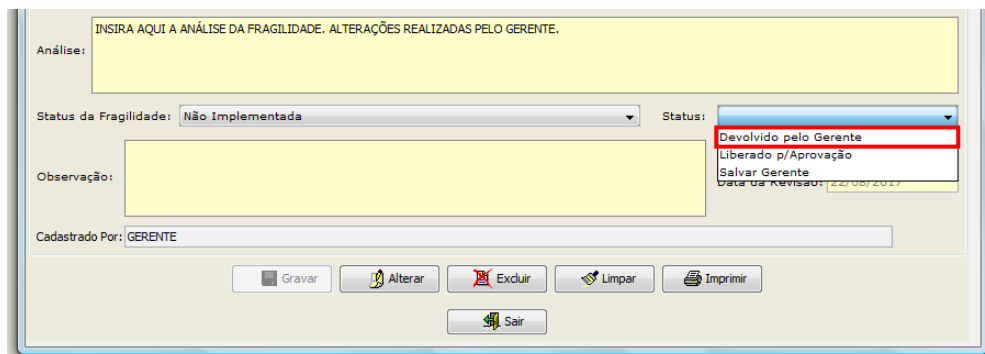
Status da Fragilidade: Status:

Observação:

Data da Revisão:

Cadastrado Por: GERENTE

2º passo: Em seguida, selecione na caixa de seleção “Status” a opção “Devolvido pelo Gerente”.



Revisar Plano de Ação

Análise:

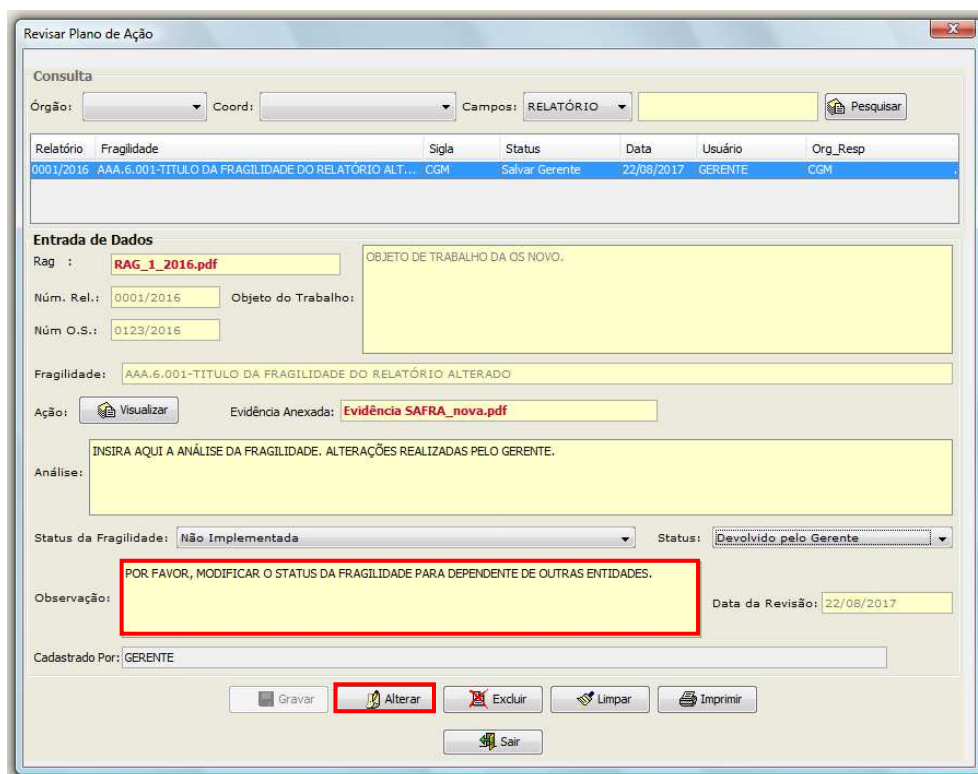
Status da Fragilidade: Status:

Observação:

Data da Revisão:

Cadastrado Por: GERENTE

3º passo: Informe na caixa de texto “Observação” a providência a ser adotada pelo perfil Auditor e depois clique no botão Alterar. **Atenção:** Caso não seja informada a observação, será exibida a caixa de diálogo “Observação deve ser informada”.



Revisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Salvar Gerente	22/08/2017	GERENTE	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

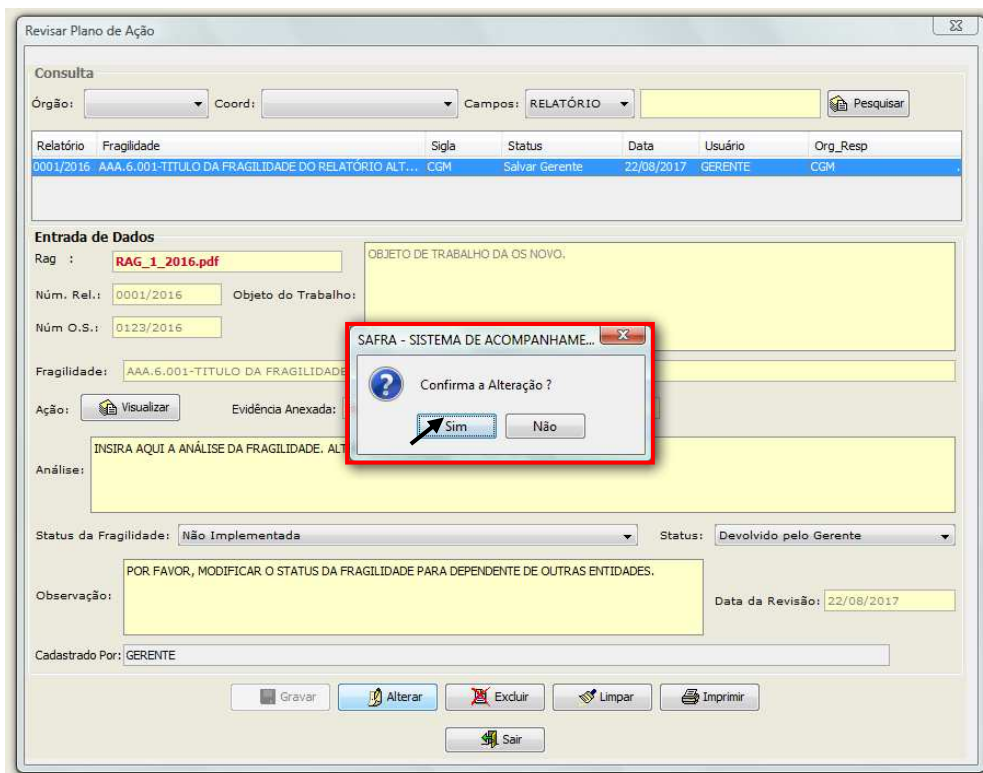
Status da Fragilidade: Status:

Observação:

Data da Revisão:

Cadastrado Por:

4º passo: Depois de clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a operação.



Revisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Salvar Gerente	22/08/2017	GERENTE	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

Status da Fragilidade: Status:

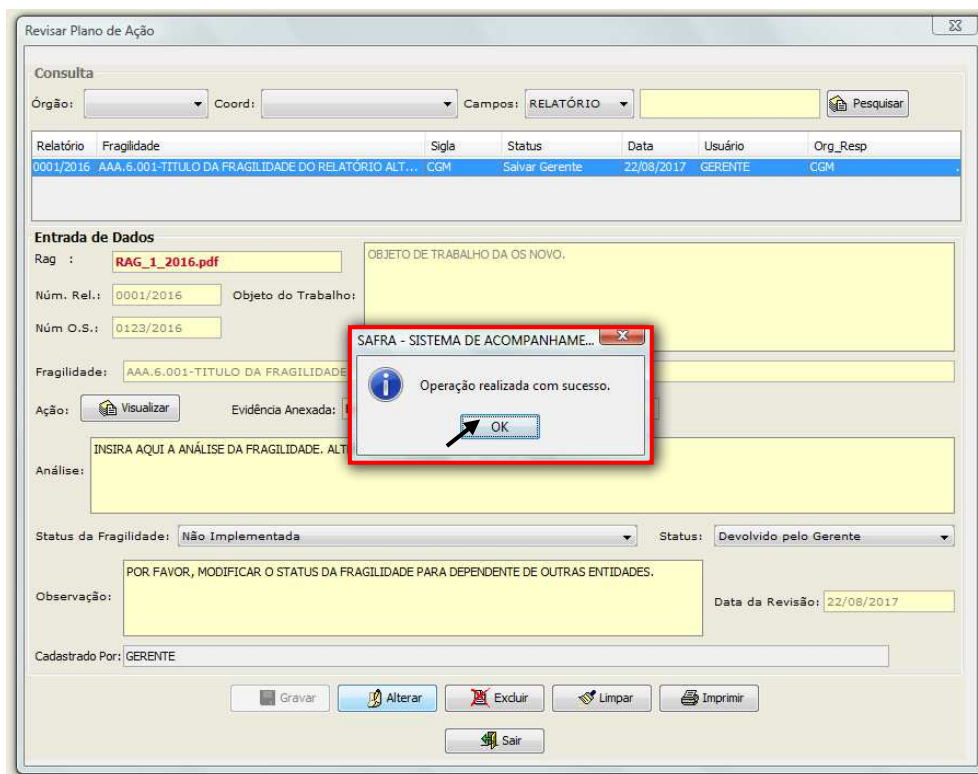
Observação:

Data da Revisão:

Cadastrado Por:

SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME... Confirma a Alteração ?

5º passo: Após a confirmação da alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizar com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



Observação: A fragilidade será encaminhada para a tela “Analisar Plano de Ação”, entretanto também ficará disponível na tela “Revisar Plano de Ação” com o status “Devolvido pelo Gerente”. Dessa forma, o perfil Gerente também pode realizar alteração na fragilidade, não dependendo que o perfil Auditor realize a alteração e depois encaminhe a fragilidade para a tela “Revisar Plano de Ação”. Para o perfil Gerente revisar a fragilidade depois de selecionado o status “Devolvido pelo Gerente” e antes que o Auditor realize a alteração na análise, deve-se selecionar a fragilidade no grid da tela “Revisar Plano de Ação” e seguir os procedimentos descritos na seção “Alterar Revisão de Análise de Fragilidade”, página 111 do Manual.

Fragilidade na tela “Revisar Plano de Ação”



Fragilidade na tela “Analisar Plano de Ação”



Atenção: Quando a fragilidade retornar do perfil Auditor com o status “Pendente de Revisão”, será necessário selecionar novamente o status “Devolvido pelo Gerente” para habilitar a caixa de texto “Observação” e excluir a observação descrita pelo perfil Gerente. Após a exclusão da observação, selecione os demais status da tela, como: Liberado p/ Aprovação ou Salvar Gerente.

Revisar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Devolvido pelo Ger...	22/08/2017	GERENTE	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE. ALTERAÇÕES REALIZADAS PELO GERENTE.

Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação:

Data da Revisão:

Cadastrado Por:

Caixa de texto observação habilitada

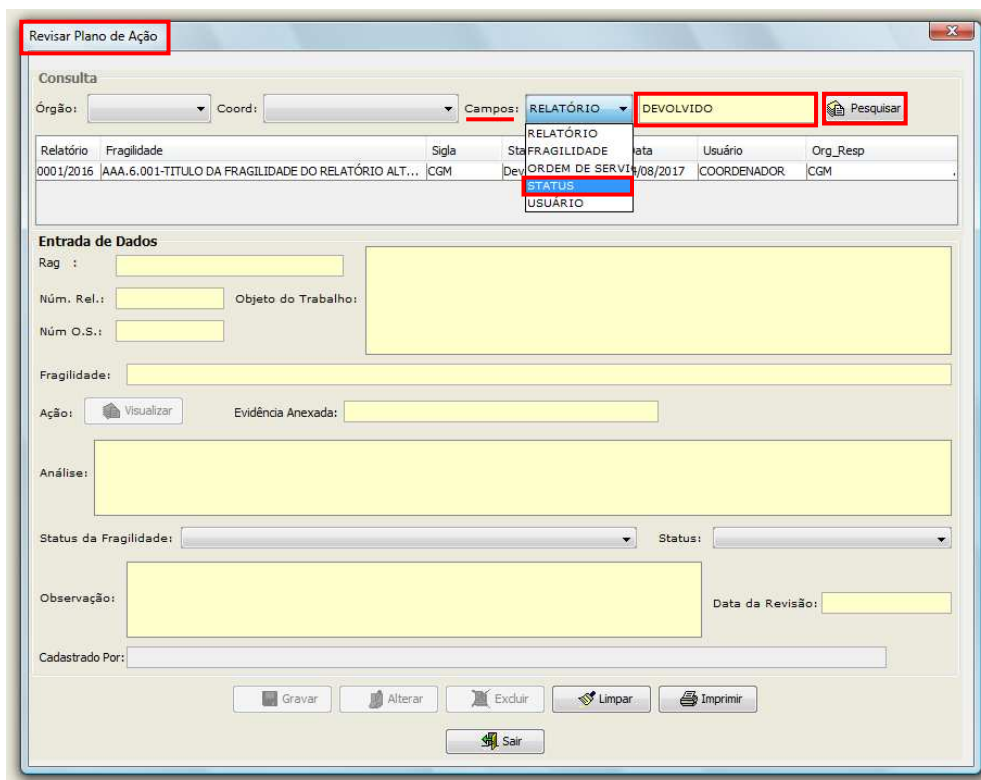
ALTERAR REVISÃO DEVOLVIDA PELO PERFIL COORDENADOR

A fragilidade com o status “Devolvido pelo Coordenador” indica que o perfil Coordenador devolveu a fragilidade para que o perfil Gerente realize alteração na revisão da análise da fragilidade.

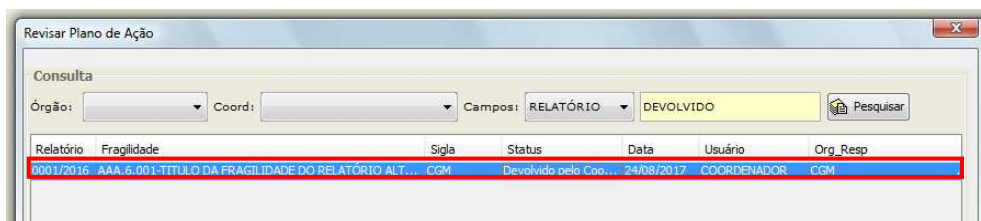
Sempre que o perfil Coordenador devolver uma fragilidade, estará descrita, na caixa de texto “Observação”, a providência a ser adotada pelo perfil Gerente.

Procedimentos

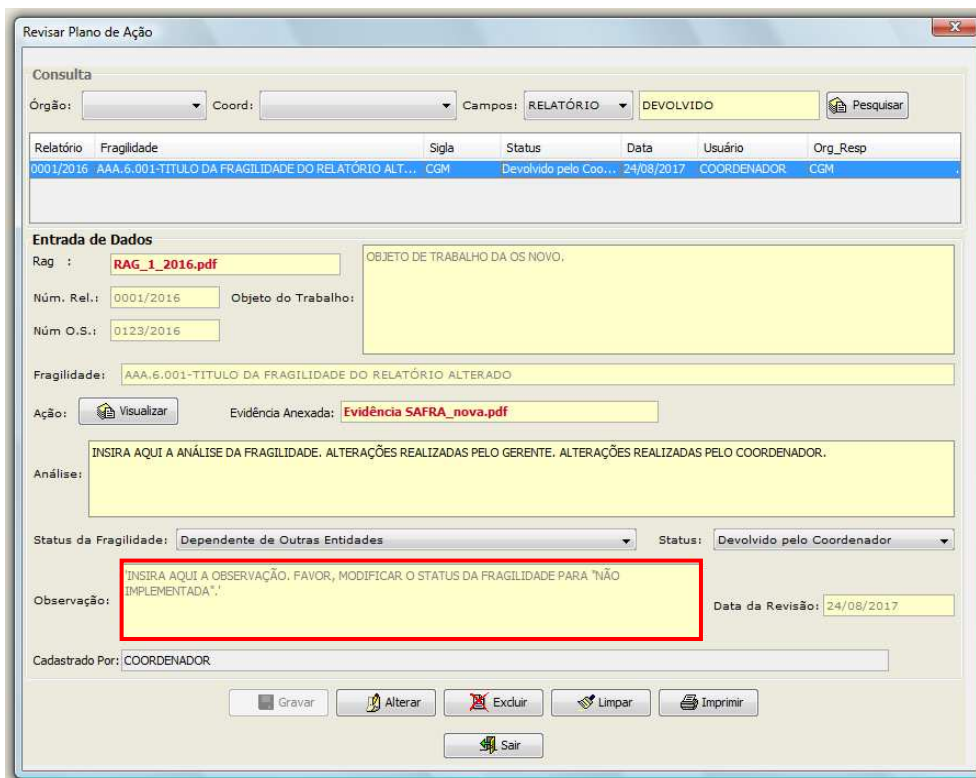
1º passo: Verifique se há alguma fragilidade com o status “Devolvido pelo Coordenador”. Para essa transação, utilize o filtro “Campos” na parte superior da tela, selecione o filtro “Status”, digite o termo “Devolvido” e clique no botão “Pesquisar”. Observe que todas as fragilidades com esse status serão exibidas no grid da tela. **Atenção:** Caso não tenha nenhuma fragilidade devolvida pelo Coordenador, será exibida uma caixa de diálogo informando que não há registro para essa consulta, entretanto é fundamental observar se a palavra “Devolvido” não foi digitada incorretamente.



2º passo: No grid da tela, clique com o mouse no título da fragilidade.



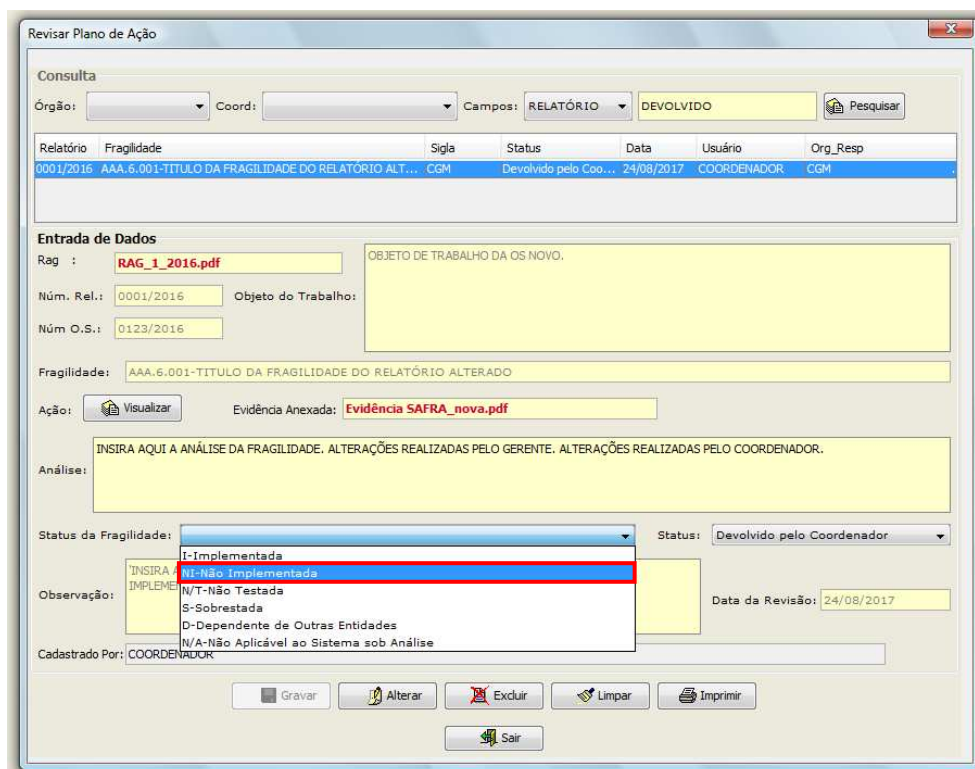
3º passo: Leia a observação descrita pelo perfil Coordenador na caixa de texto “Observação”. A caixa de texto sempre será exibida de forma esmaecida para o perfil Responsável.



The screenshot shows the 'Revisar Plano de Ação' window. The 'Observação' field is highlighted with a red box. The text inside the box is: 'INSIRA AQUI A OBSERVAÇÃO. FAVOR, MODIFICAR O STATUS DA FRAGILIDADE PARA "NÃO IMPLEMENTADA".'

4º passo: Realize a alteração solicitada pelo perfil Coordenador.

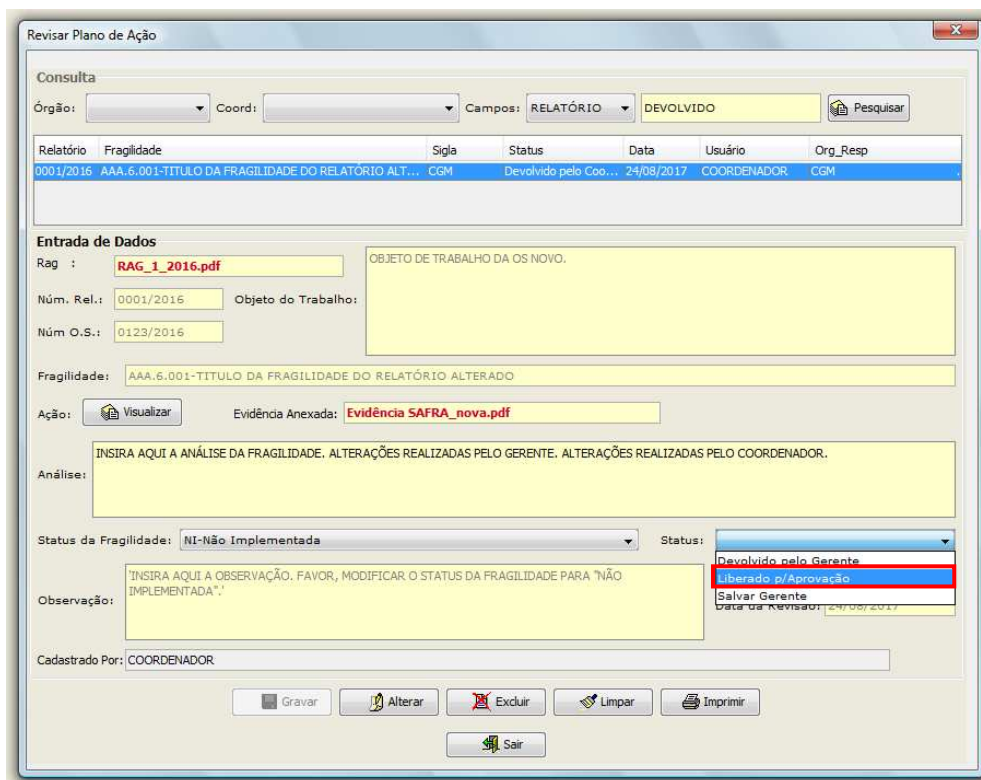
Observação: Nesse exemplo, conforme solicitação do perfil Coordenador, será alterado o status da fragilidade para “Não Implementada”.



The screenshot shows the 'Revisar Plano de Ação' window. The 'Status da Fragilidade' dropdown menu is open, and 'NÃO Implementada' is selected. The text inside the dropdown is: 'INSIRA AQUI A OBSERVAÇÃO. FAVOR, MODIFICAR O STATUS DA FRAGILIDADE PARA "NÃO IMPLEMENTADA".'

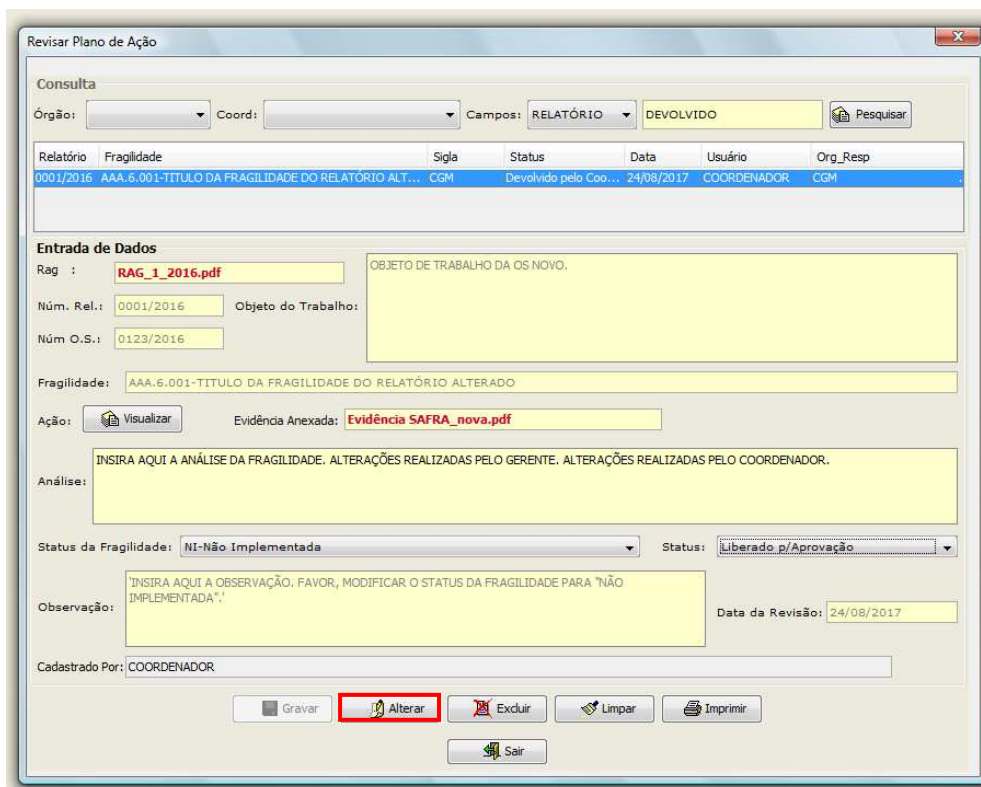
5º passo: Após a realização da alteração, clique na caixa de seleção “Status” e selecione o status de ação da fragilidade. (Veja na página 108 o que corresponde cada status).

Observação: Nesse exemplo, será utilizado o status “Liberado p/ Aprovação”.



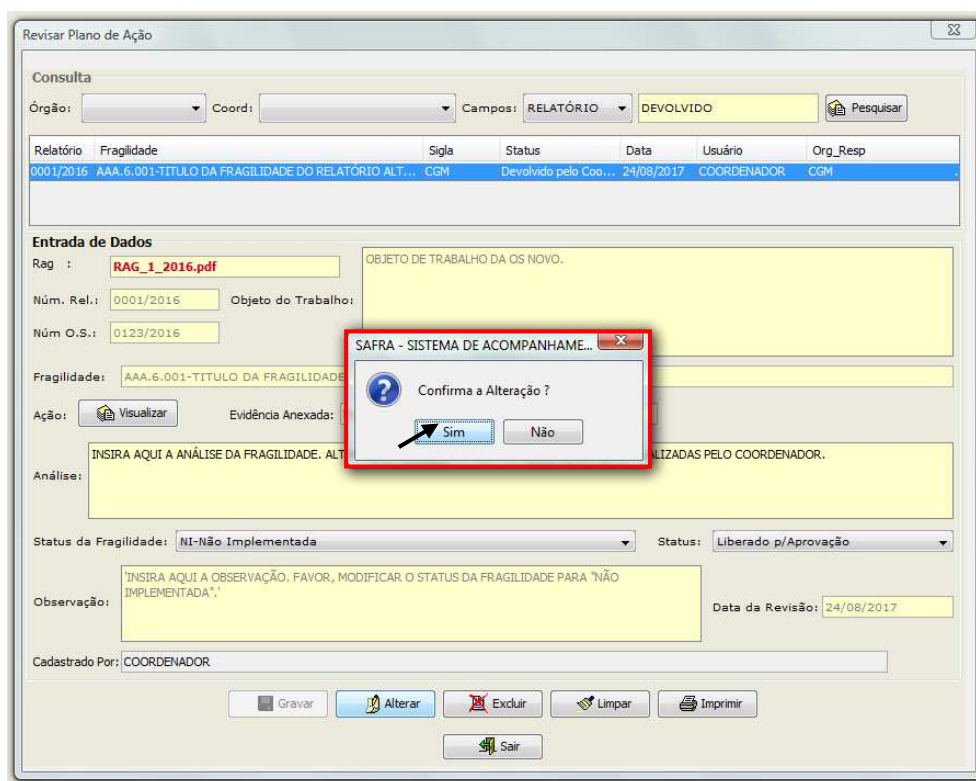
The screenshot shows the 'Revisar Plano de Ação' window. The 'Status' dropdown menu is open, showing options: 'Devolvido pelo Gerente', 'Liberado p/ Aprovação' (highlighted in blue), 'Salvar Gerente', and 'Data da Revisão: 24/08/2017'. The 'Status da Fragilidade' is set to 'NI-Não Implementada'. The 'Observação' field contains the text: 'INSIRA AQUI A OBSERVAÇÃO. FAVOR, MODIFICAR O STATUS DA FRAGILIDADE PARA "NÃO IMPLEMENTADA".' The 'Cadastrado Por' field is set to 'COORDENADOR'.

6º passo: Clique no botão Alterar.



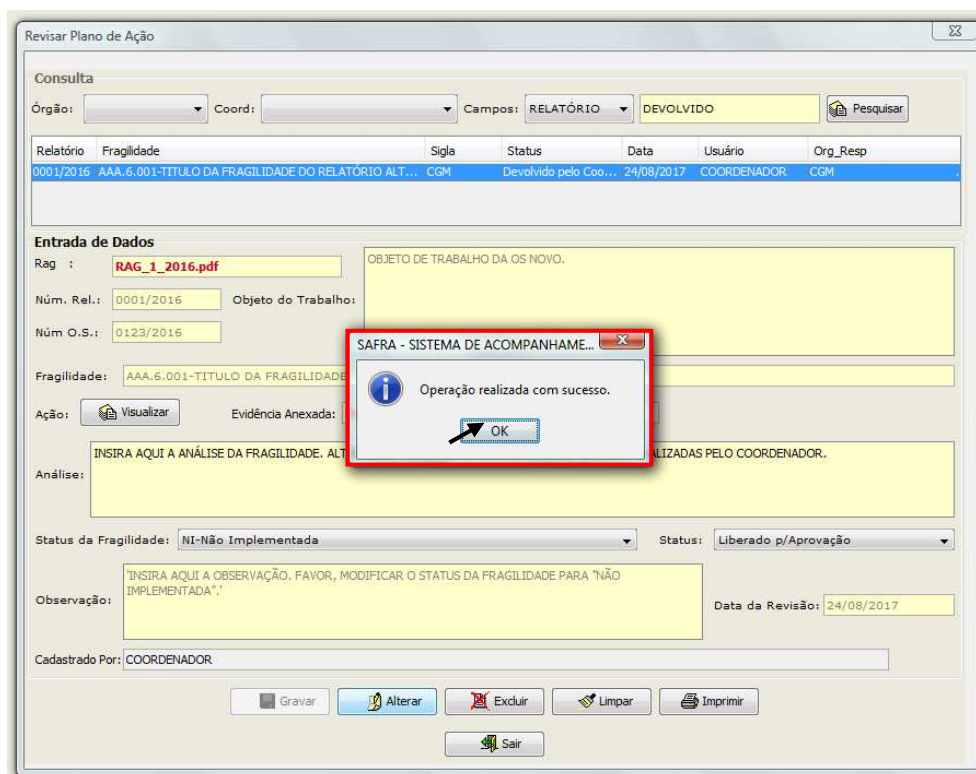
The screenshot shows the 'Revisar Plano de Ação' window. The 'Status' dropdown menu is now closed, and the 'Status' field is set to 'Liberado p/ Aprovação'. The 'Data da Revisão' field is set to '24/08/2017'. The 'Alterar' button is highlighted with a red box.

7º passo: Depois de clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.



The screenshot shows the 'Revisar Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center. The dialog contains a question mark icon and the text 'Confirma a Alteração?'. Below the text are two buttons: 'Sim' (highlighted with a red box and an arrow) and 'Não'.

8º passo: Após a confirmação da alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



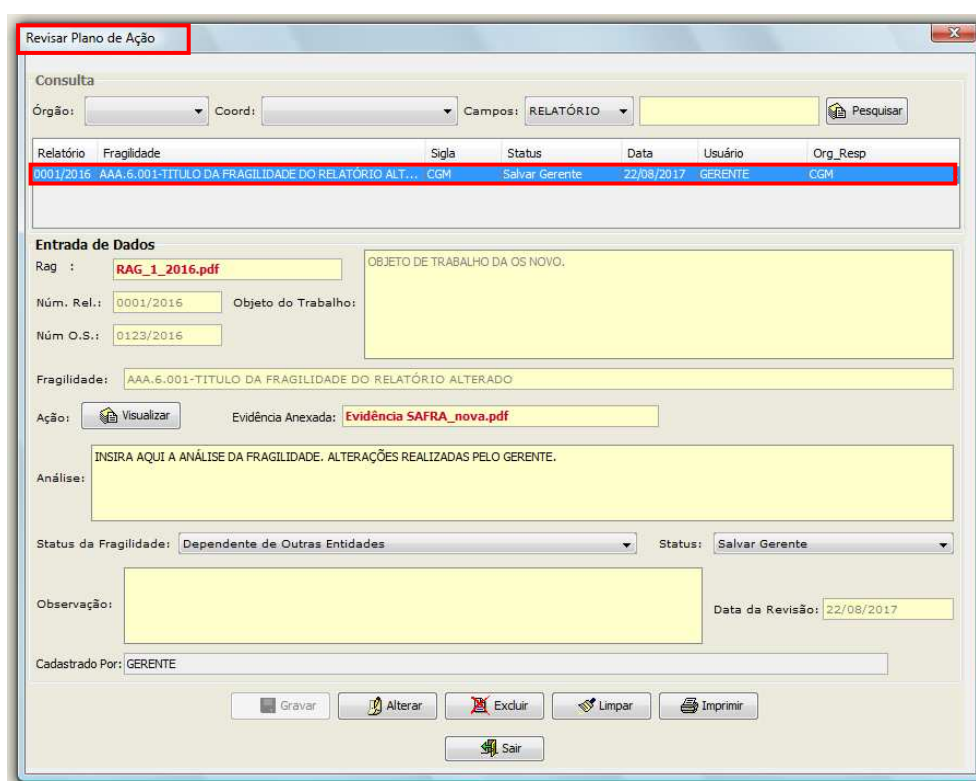
The screenshot shows the same 'Revisar Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center. The dialog contains an information icon and the text 'Operação realizada com sucesso.'. Below the text is a single button: 'OK' (highlighted with a red box and an arrow).

ENCAMINHAR REVISÃO PARA APROVAÇÃO DO COORDENADOR

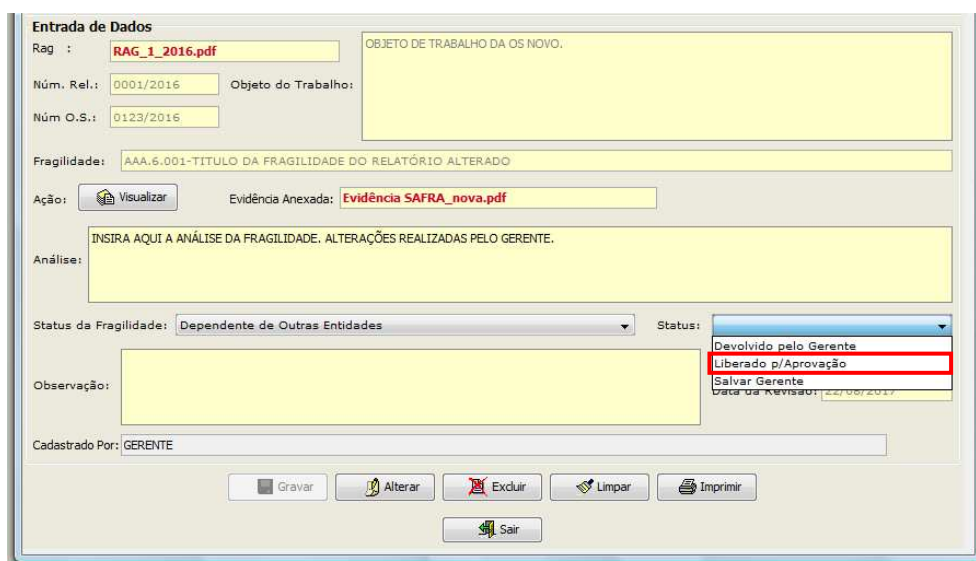
Após a finalização da revisão da análise da fragilidade, deve-se encaminhá-la para a aprovação do perfil Coordenador.

Procedimentos

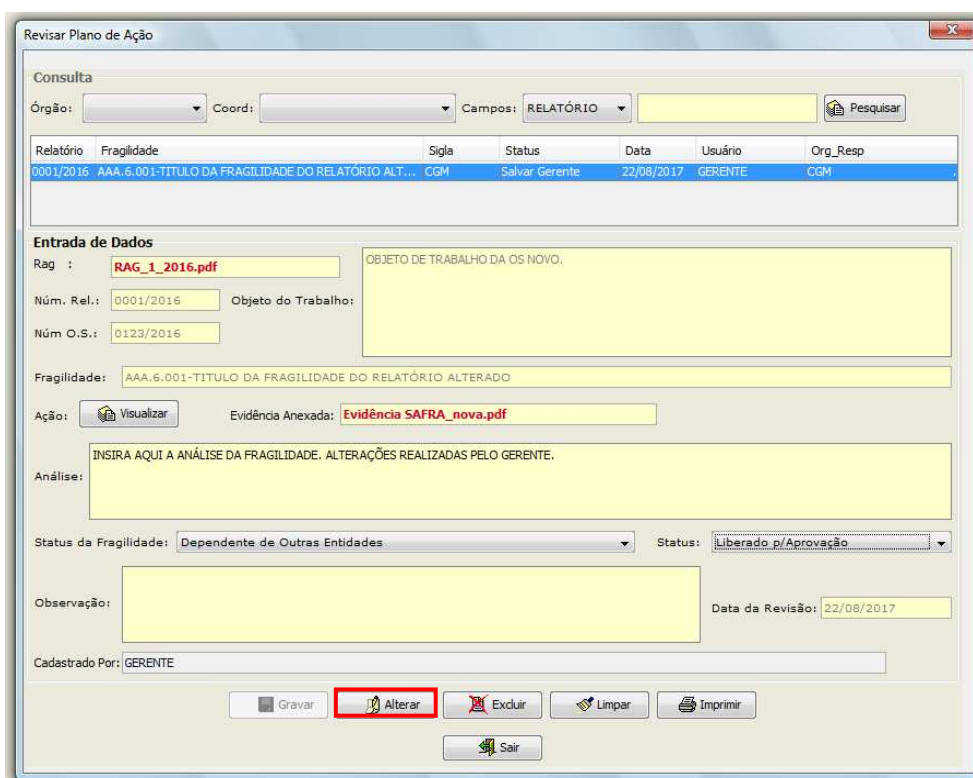
1º passo: Selecione a fragilidade que será encaminhada para aprovação do perfil Gerente.



2º passo: Conforme descrito na [página 108](#), selecione na caixa de seleção “Status”, o status “Liberado p/ Aprovação”.



3º passo: Clique no botão “Alterar”.

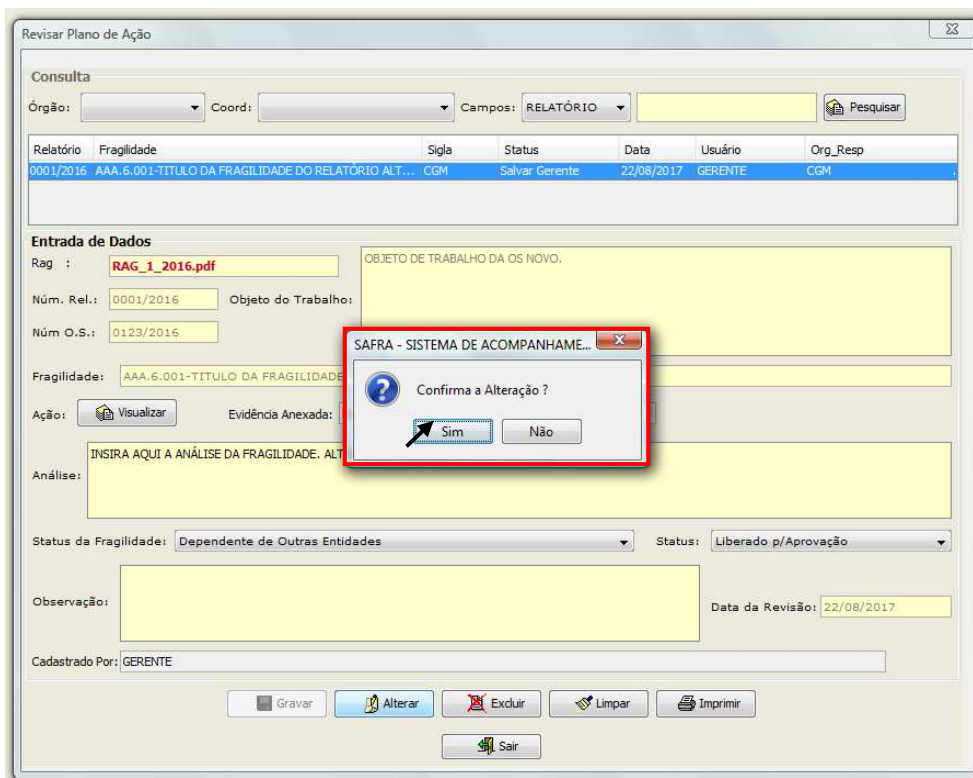


The screenshot shows the 'Revisar Plano de Ação' window. At the top, there is a 'Consulta' section with dropdowns for 'Órgão', 'Coord.', and 'Campos' (set to 'RELATÓRIO'), and a 'Pesquisar' button. Below this is a table with columns: Relatório, Fragilidade, Sigla, Status, Data, Usuário, and Org_Resp. The first row is highlighted in blue: 0001/2016, AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT..., CGM, Salvar Gerente, 22/08/2017, GERENTE, CGM.

The 'Entrada de Dados' section contains several fields: 'Rag' (RAG_1_2016.pdf), 'Objeto do Trabalho' (OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.), 'Núm. Rel.' (0001/2016), 'Núm O.S.' (0123/2016), 'Fragilidade' (AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO), 'Ação' (Visualizar), 'Evidência Anexada' (Evidência SAFRA_nova.pdf), 'Análise' (INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE. ALTERAÇÕES REALIZADAS PELO GERENTE.), 'Status da Fragilidade' (Dependente de Outras Entidades), 'Status' (Liberado p/Aprovação), 'Observação' (empty), 'Data da Revisão' (22/08/2017), and 'Cadastrado Por' (GERENTE).

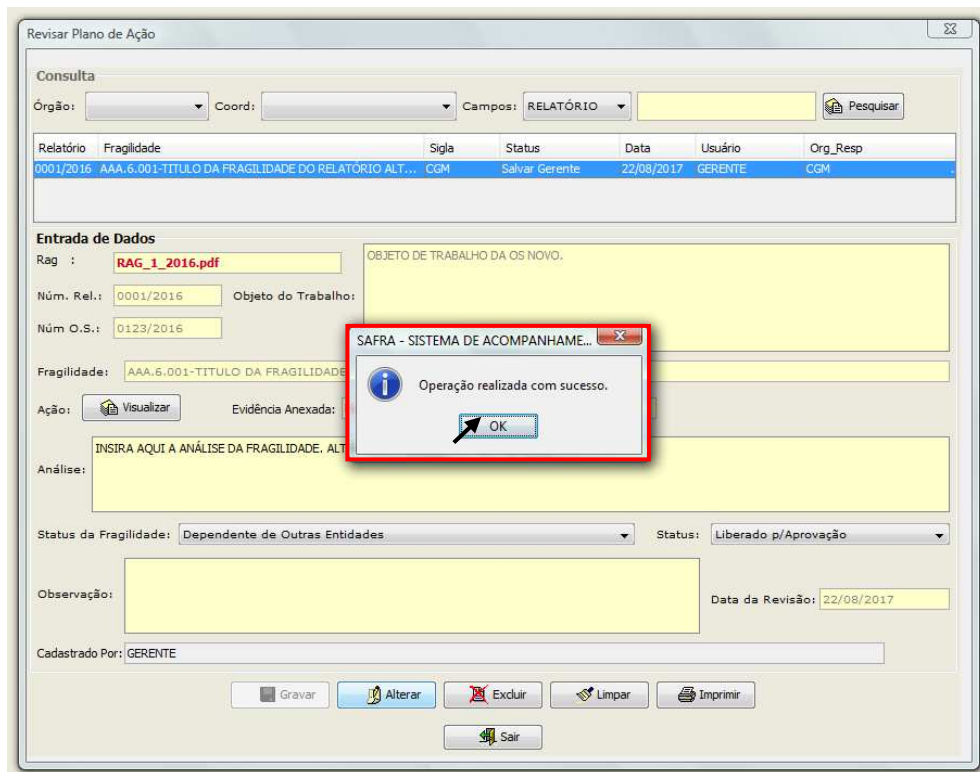
At the bottom, there are buttons: Gravar, Alterar (highlighted with a red rectangle), Excluir, Limpar, and Imprimir. A 'Sair' button is also present.

4º passo: Depois de clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.



This screenshot is identical to the previous one, but with a confirmation dialog box overlaid in the center. The dialog box is titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' and contains the question 'Confirma a Alteração ?' with 'Sim' and 'Não' buttons. The 'Alterar' button in the background window is still highlighted with a red rectangle.

5º passo: Após a confirmação da alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.

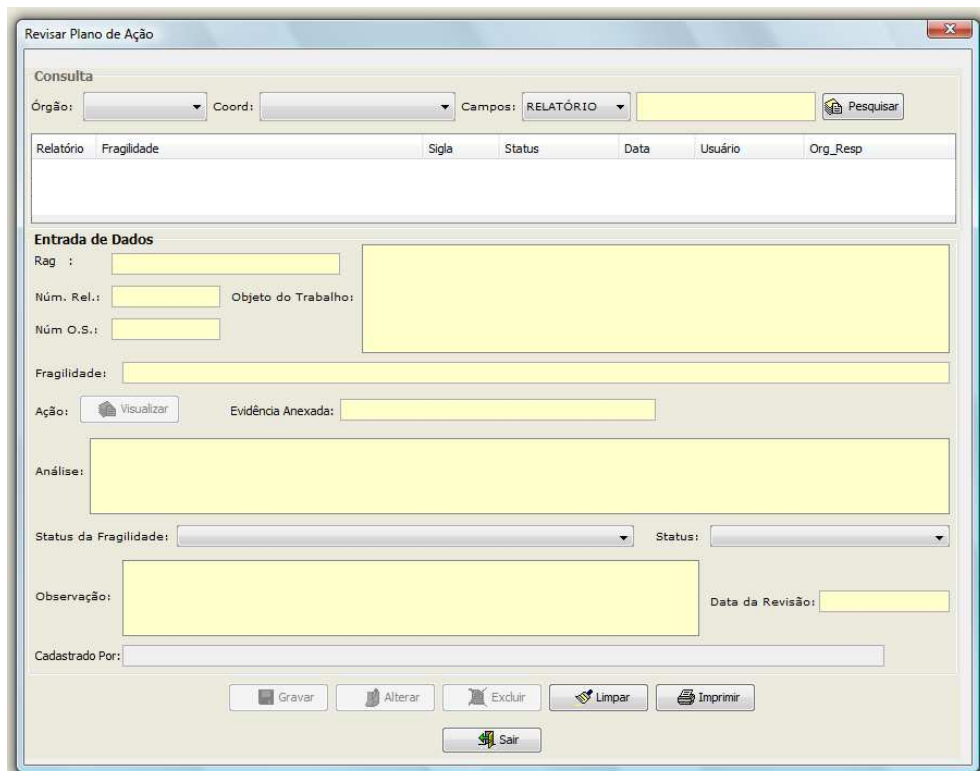


The screenshot shows the 'Revisar Plano de Ação' window. A dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is overlaid on the form, displaying the message 'Operação realizada com sucesso.' with an 'OK' button. The background form contains the following fields and controls:

- Consulta:** Órgão: [dropdown], Coord: [dropdown], Campos: RELATÓRIO [dropdown], [Pesquisar button]
- Table:**

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Salvar Gerente	22/08/2017	GERENTE	CGM
- Entrada de Dados:**
 - Rag: RAG_1_2016.pdf
 - Núm. Rel.: 0001/2016
 - Núm O.S.: 0123/2016
 - Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE
 - Ação: [Visualizar button]
 - Evidência Anexada: [text area]
 - Análise: [text area]
- Status da Fragilidade:** Dependente de Outras Entidades
- Status:** Liberado p/Aprovação
- Observação:** [text area]
- Data da Revisão:** 22/08/2017
- Cadastrado Por:** GERENTE
- Buttons:** Gravar, Alterar, Excluir, Limpar, Imprimir, Sair

Observação: Após a confirmação, a fragilidade não estará mais disponível no grid da tela “Revisar Plano de Ação”.



The screenshot shows the 'Revisar Plano de Ação' window after the fragility has been removed. The grid is now empty, and the form fields are reset:

- Consulta:** Órgão: [dropdown], Coord: [dropdown], Campos: RELATÓRIO [dropdown], [Pesquisar button]
- Table:** (Empty)
- Entrada de Dados:**
 - Rag: [text field]
 - Núm. Rel.: [text field]
 - Núm O.S.: [text field]
 - Fragilidade: [text field]
 - Ação: [Visualizar button]
 - Evidência Anexada: [text field]
 - Análise: [text area]
- Status da Fragilidade:** [dropdown]
- Status:** [dropdown]
- Observação:** [text area]
- Data da Revisão:** [text field]
- Cadastrado Por:** [text field]
- Buttons:** Gravar, Alterar, Excluir, Limpar, Imprimir, Sair

SUBMENU: APROVAR

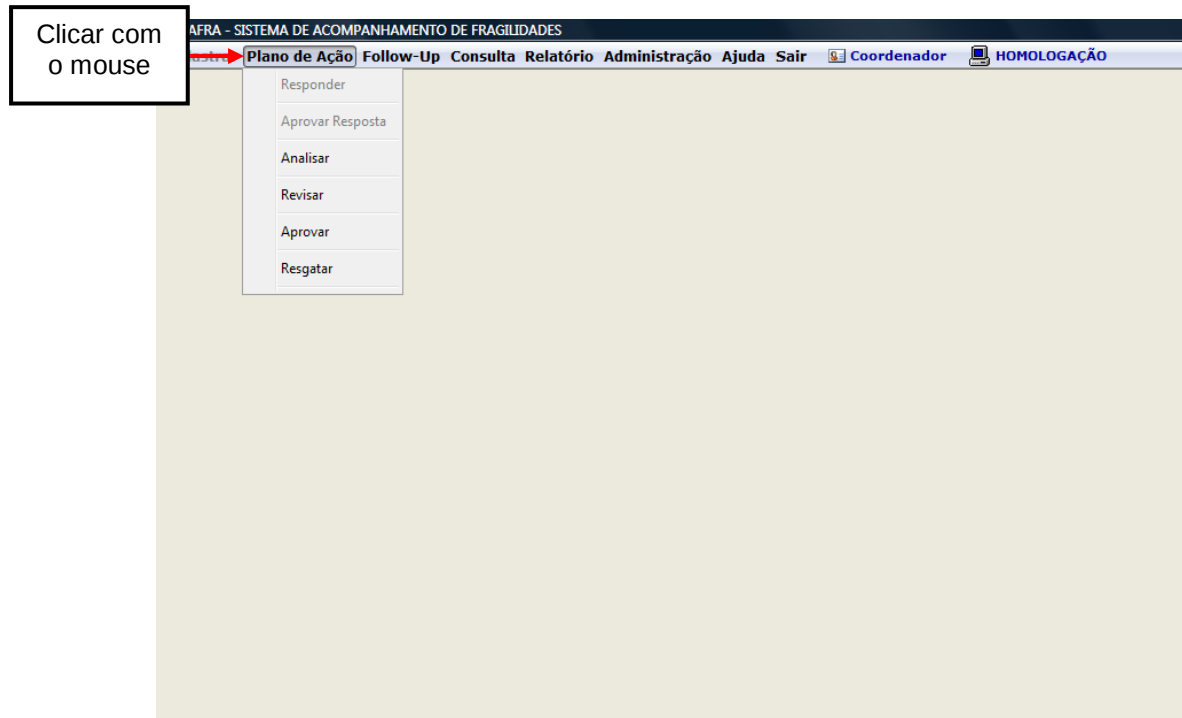
O acesso ao submenu Aprovar será realizado apenas pelo perfil Coordenador. Estarão disponíveis nesse submenu as fragilidades que foram revisadas pelo perfil Gerente e encaminhadas para a aprovação do perfil Coordenador.

Essa seção tem o objetivo de apresentar as atividades relacionadas à gravação, à alteração e à exclusão das aprovações realizadas, pelo perfil Coordenador, às revisões das análises das fragilidades encaminhadas pelo órgão.

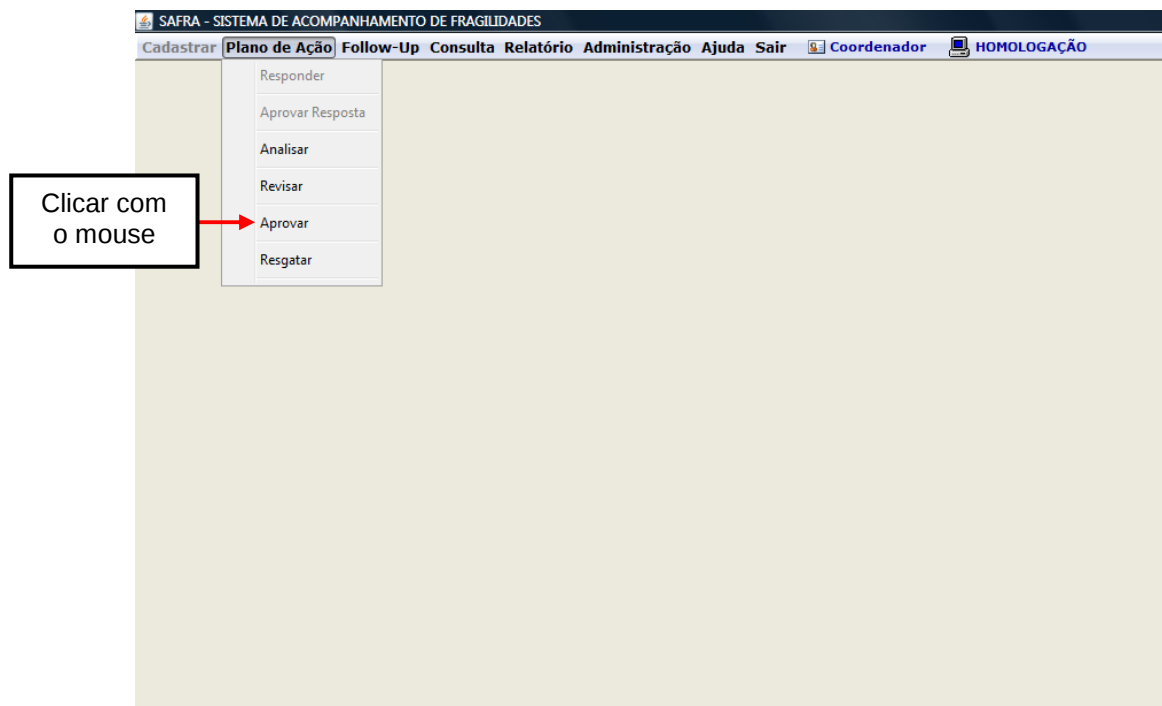
ACESSO AO SUBMENU APROVAR

Procedimentos

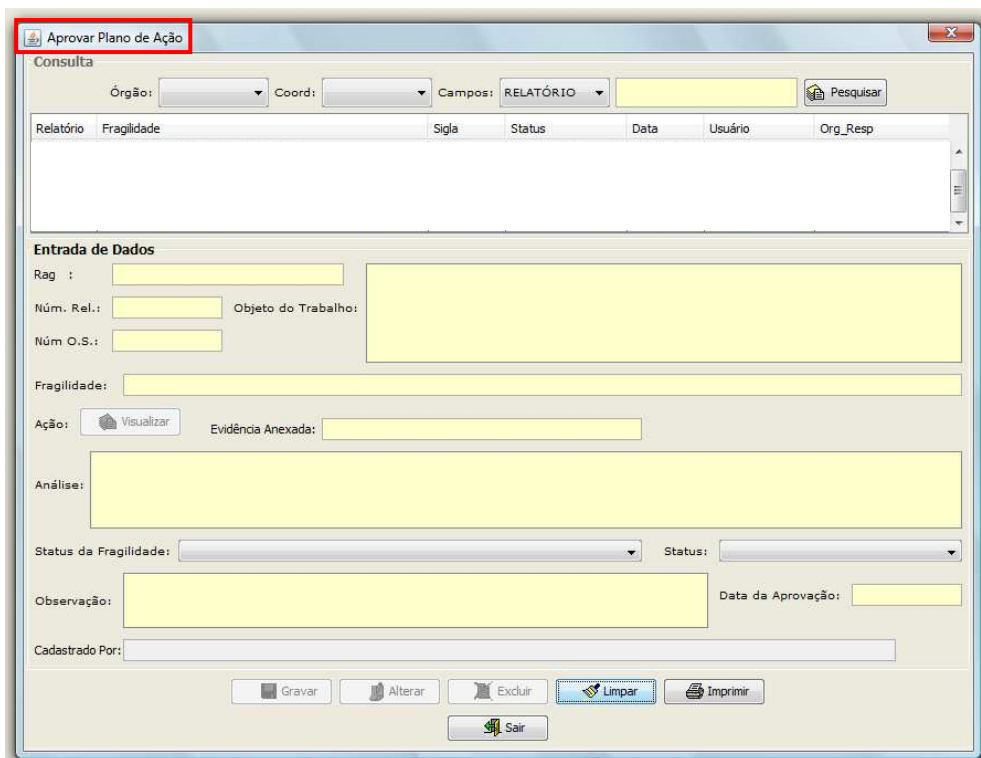
1º passo: Clique com o mouse no menu “Plano de Ação”.



2º passo: Será exibida uma listagem com todos os submenus disponíveis no menu “Plano de Ação”. Clique com o mouse no submenu “Aprovar”.



3º passo: Ao clicar no submenu “Aprovar”, será exibida a tela “Aprovar Plano de Ação”. Pronto, nessa tela serão realizadas todas as atividades referentes ao submenu “Aprovar”.



IMPORTANTE!

Somente estarão disponíveis nessa tela as fragilidades que foram revisadas pelo perfil Gerente e encaminhadas para a aprovação do perfil Coordenador. O perfil Coordenador tem acesso aos menus: Analisar, Revisar, Aprovar e Resgatar.

APROVAR ANÁLISE DE FRAGILIDADE

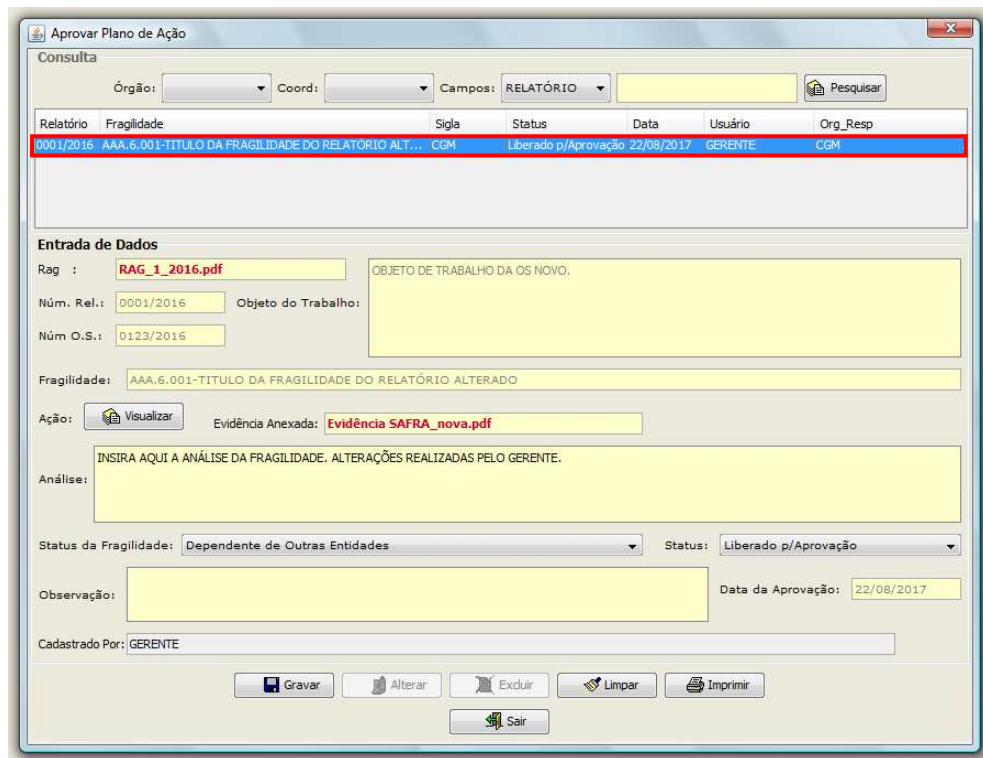
Após realizar a revisão da análise da fragilidade na tela “Revisar Plano de Ação”, a fragilidade será encaminhada para aprovação do perfil Coordenador na tela “Aprovar Plano de Ação”.

Para aprovar a análise da fragilidade, é preciso selecioná-la no grid da tela. Dependendo da quantidade de fragilidades encaminhadas para aprovação, pode ser necessário pesquisá-la na tela “Aprovar Plano de Ação”. (Veja como realizar pesquisa no sistema na página 17).

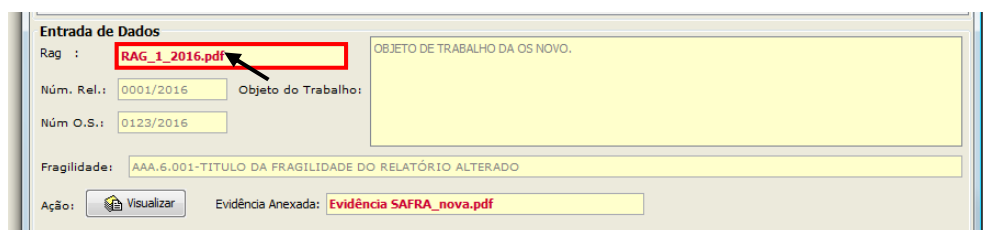
Procedimentos

1º passo: Dê um clique com o mouse no título da fragilidade disponível no grid da tela.

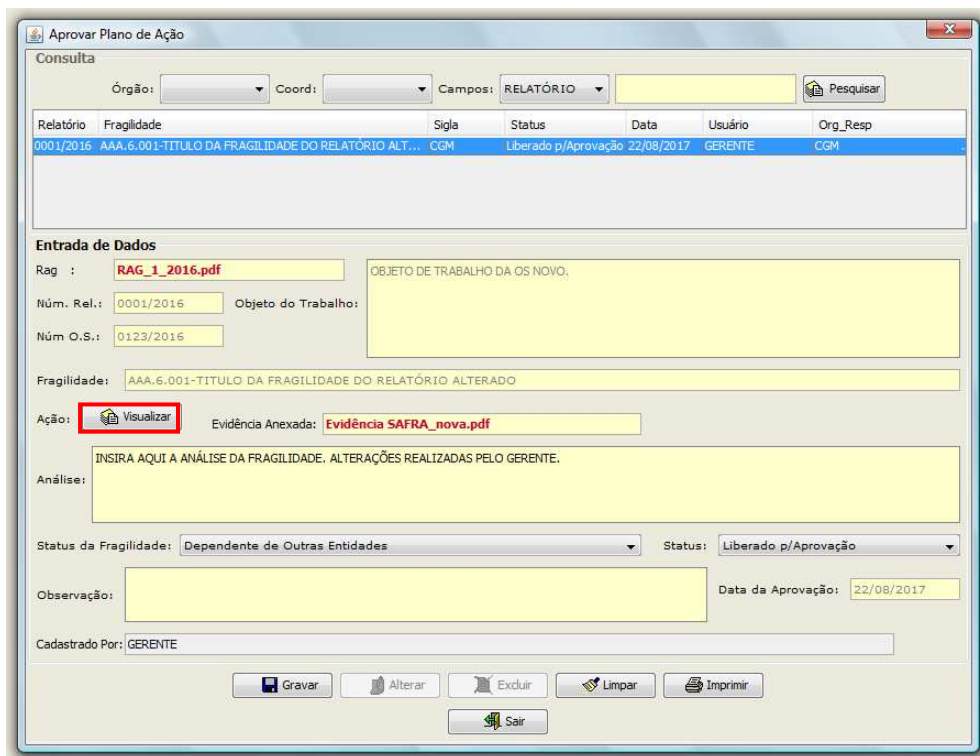
Atenção: Observe que a fragilidade foi revisada anteriormente na tela “Revisar Plano de Ação”, portanto todas as informações cadastradas anteriormente serão exibidas na referida tela.



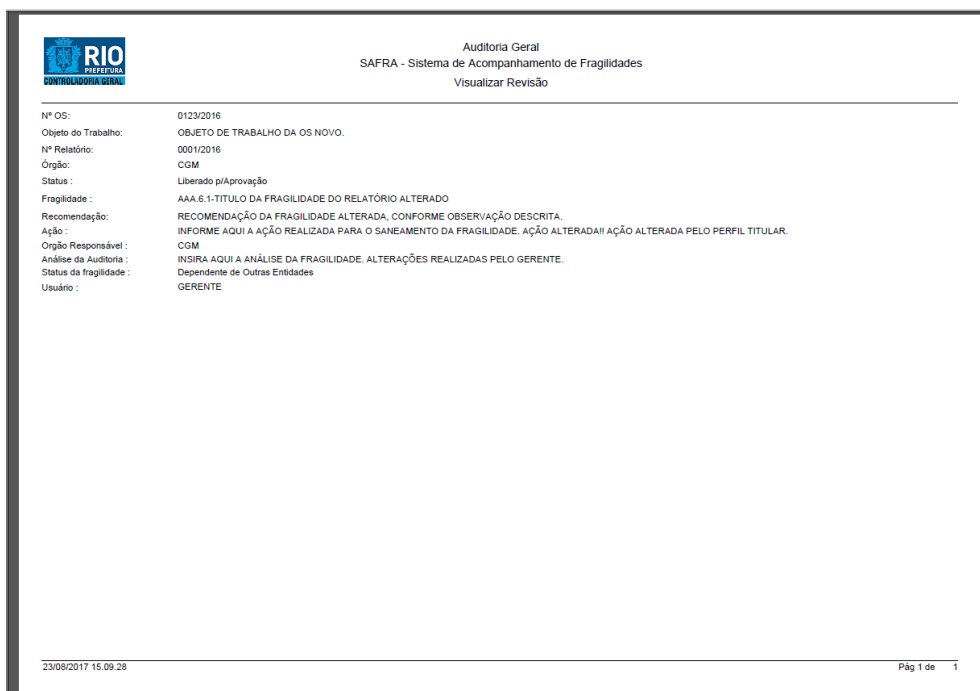
Atenção: Caso o usuário clicar com o mouse na caixa de texto “RAG”, será aberta uma cópia, na íntegra, do Relatório de Auditoria Geral para consulta do usuário.



2º passo: Clique no botão “Visualizar”, do campo Ação, para visualizar a resposta do órgão para a fragilidade em aprovação.



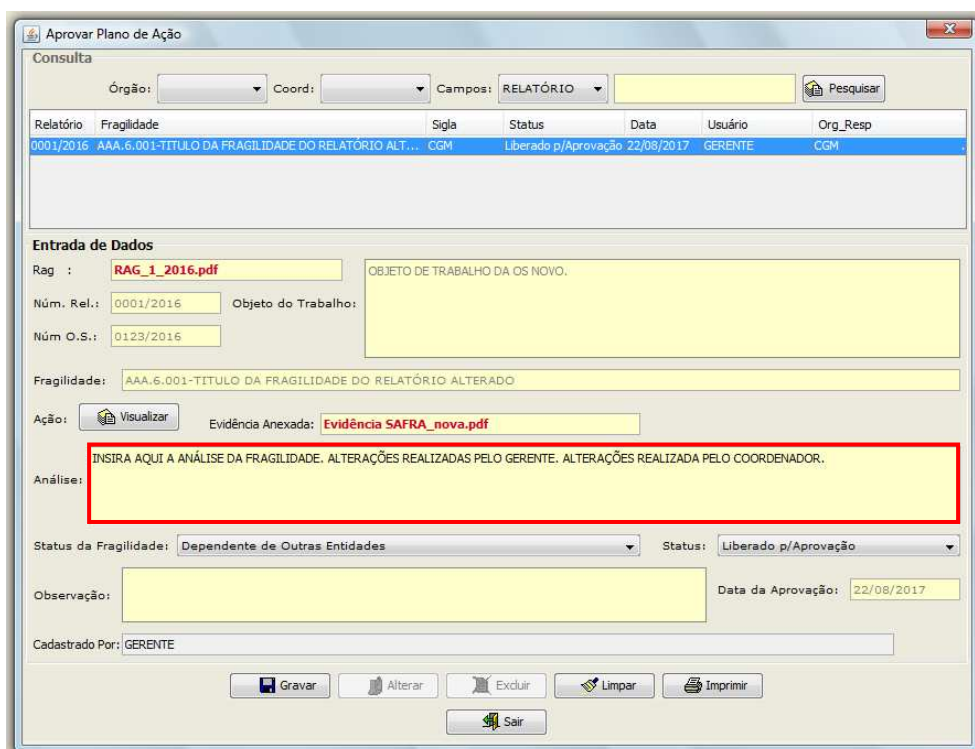
Observação: Ao clicar no botão “Visualizar” será exibido um arquivo no formato “pdf”, contendo os seguintes dados: Título da fragilidade, recomendação, ação realizada pelo órgão para sanar a fragilidade, o órgão responsável pela execução da ação, a revisão do gerente e o status da fragilidade.



3º passo: Verifique se a análise realizada na fragilidade está correta. Caso não esteja, é possível alterá-la.

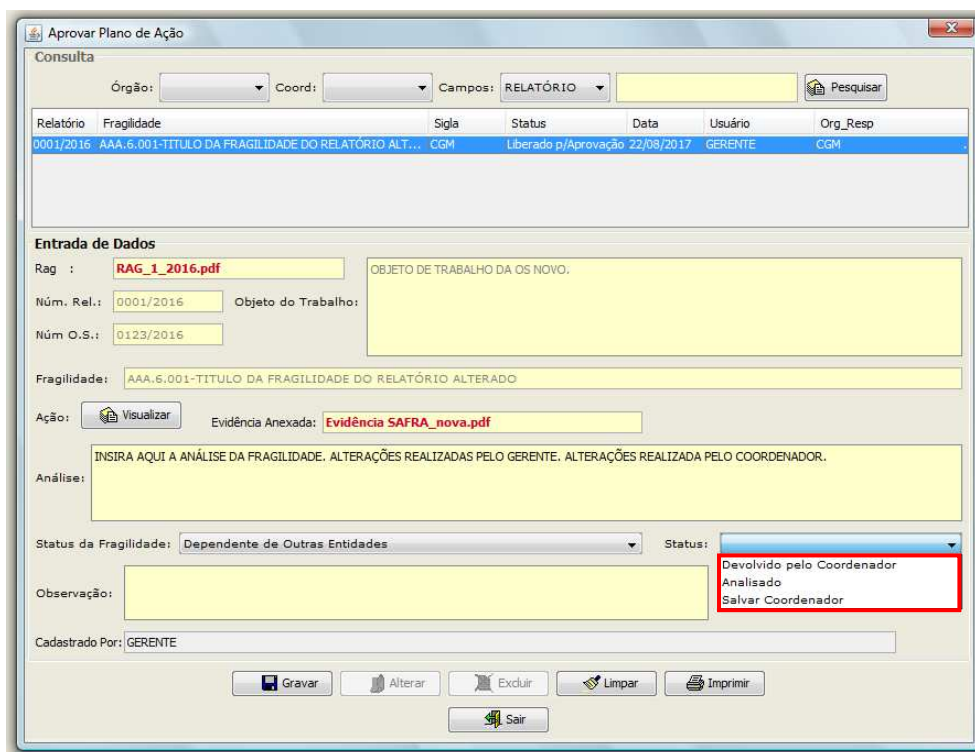
Como exemplo, será alterada a análise da fragilidade. Entretanto, também é possível alterar o status da fragilidade. **Atenção:** Todos os registros alterados nessa tela sobrepõem os registros efetuados anteriormente.

4º passo: Como no exemplo será alterada a análise da fragilidade, insira na caixa de texto “Análise” a nova análise para a fragilidade. **Observação:** Caso não seja necessário realizar nenhuma alteração, ir para o 5º passo.



The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window. At the top, there's a 'Consulta' section with dropdowns for 'Órgão', 'Coord', and 'Campos' (set to 'RELATÓRIO'). Below this is a table with columns: Relatório, Fragilidade, Sigla, Status, Data, Usuário, and Org_Resp. The table contains one record: 0001/2016, AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT..., CGM, Liberado p/Aprovação, 22/08/2017, GERENTE, CGM. Below the table is the 'Entrada de Dados' section. It includes fields for 'Rag' (RAG_1_2016.pdf), 'Núm. Rel.' (0001/2016), 'Núm O.S.' (0123/2016), 'Objeto do Trabalho' (OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.), 'Fragilidade' (AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO), 'Ação' (Visualizar), 'Evidência Anexada' (Evidência SAFRA_nova.pdf), 'Análise' (highlighted with a red box and containing the text: INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE. ALTERAÇÕES REALIZADAS PELO GERENTE. ALTERAÇÕES REALIZADA PELO COORDENADOR.), 'Status da Fragilidade' (Dependente de Outras Entidades), 'Status' (Liberado p/Aprovação), 'Observação', 'Data da Aprovação' (22/08/2017), and 'Cadastrado Por' (GERENTE). At the bottom are buttons for Gravar, Alterar, Excluir, Limpar, and Imprimir, along with a 'Sair' button.

5º passo: Selecione na caixa de seleção “Status”, o status da ação a ser realizada com a fragilidade.

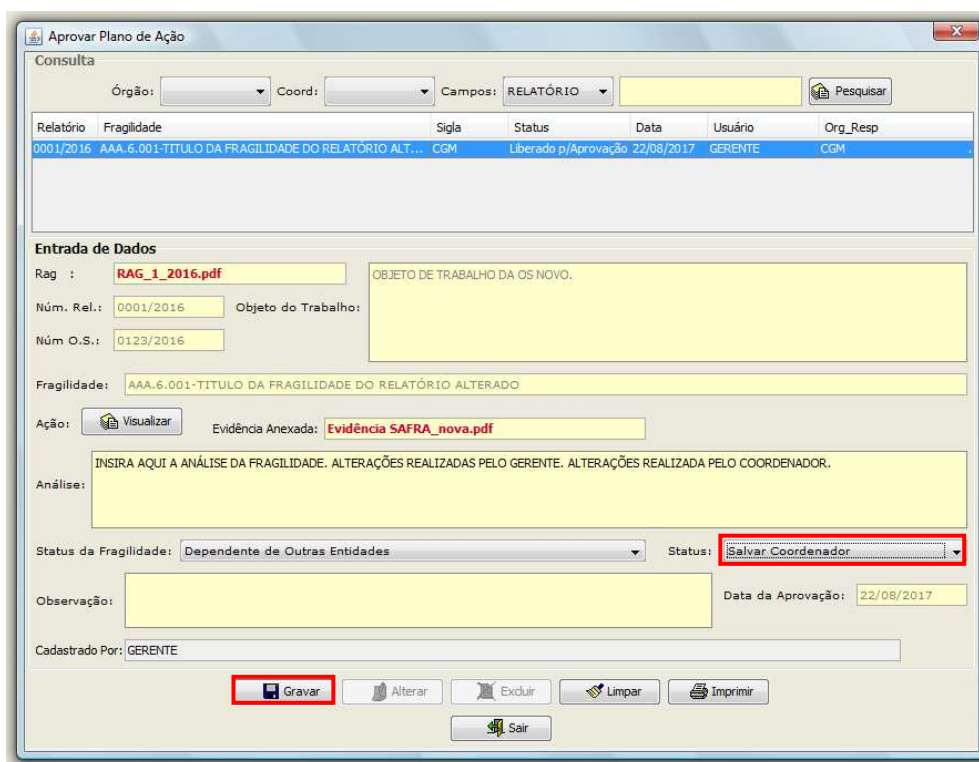


The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window. At the top, there's a 'Consulta' section with filters for 'Órgão', 'Coord', and 'Campos' (set to 'RELATÓRIO'). Below this is a table with columns: Relatório, Fragilidade, Sigla, Status, Data, Usuário, and Org_Resp. The first row shows '0001/2016', 'AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...', 'CGM', 'Liberado p/Aprovação', '22/08/2017', 'GERENTE', and 'CGM'. Below the table is the 'Entrada de Dados' section. It includes fields for 'Rag' (RAG_1_2016.pdf), 'Núm. Rel.' (0001/2016), 'Núm. O.S.' (0123/2016), 'Objeto do Trabalho', 'Fragilidade' (AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO), 'Ação' (Visualizar), 'Evidência Anexada' (Evidência SAFRA_nova.pdf), 'Análise' (INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE...), 'Status da Fragilidade' (Dependente de Outras Entidades), and 'Status' (Analisado). The 'Status' dropdown is open, showing 'Devolvido pelo Coordenador', 'Analisado', and 'Salvar Coordenador'. The 'Analisado' option is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Gravar', 'Alterar', 'Excluir', 'Limpar', 'Imprimir', and 'Sair'.

Para a Tela “Aprovar Plano de Ação” são disponibilizados três status: Analisado, Salvar Coordenador e Devolvido pelo Coordenador.

Status	Quando usar?
Analisado	Quando foram realizadas todas as revisões e alterações na fragilidade e deseja enviar a análise da fragilidade para o órgão. Ao selecionar esse status, a fragilidade será encaminhada para órgão e não estará mais disponível na tela “Aprovar Plano de Ação”.
Salvar Coordenador	Quando ainda <u>não</u> foram realizadas todas as revisões na análise da fragilidade e deseja, em outro momento, retornar à fragilidade para alterar/excluir informações. Ao selecionar esse status, a fragilidade permanece na tela “Aprovar Plano de Ação” com os últimos dados gravados pelo usuário.
Devolvido pelo Coordenador	Quando o perfil Coordenador desejar devolver a fragilidade para que o perfil Gerente realize alteração/exclusão nas informações cadastradas na análise da fragilidade devolvida. Ao selecionar esse status, a fragilidade é encaminhada para a tela “Revisar Plano de Ação”, entretanto também permanece na tela “Aprovar Plano de Ação”, permitindo que o perfil Coordenador também realize a alteração/exclusão na fragilidade. Quando esse status for utilizado, é necessário informar na caixa de texto “Observação” a ação a ser realizada pelo usuário.

6º passo: Após selecionar o status, clique no botão “Gravar”.



Aprovar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Liberado p/Aprovação	22/08/2017	GERENTE	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

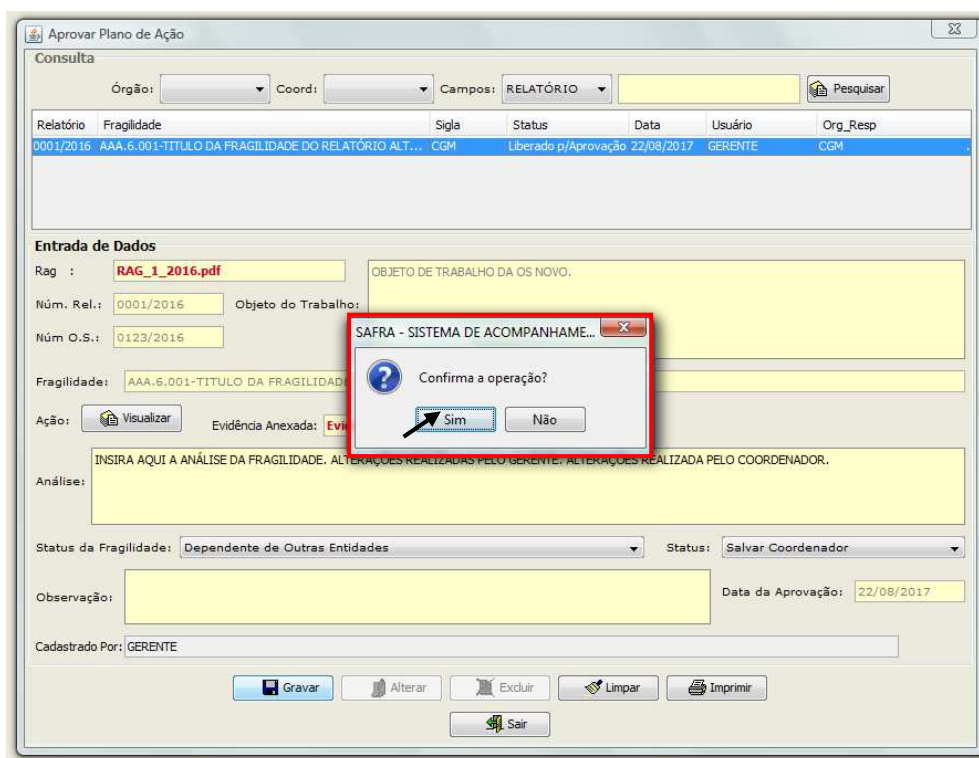
Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação: Data da Aprovação:

Cadastrado Por: GERENTE

7º passo: Após gravar, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a operação?”. Clique em “Sim” para confirmar a operação.



Aprovar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Liberado p/Aprovação	22/08/2017	GERENTE	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

Status da Fragilidade: Status:

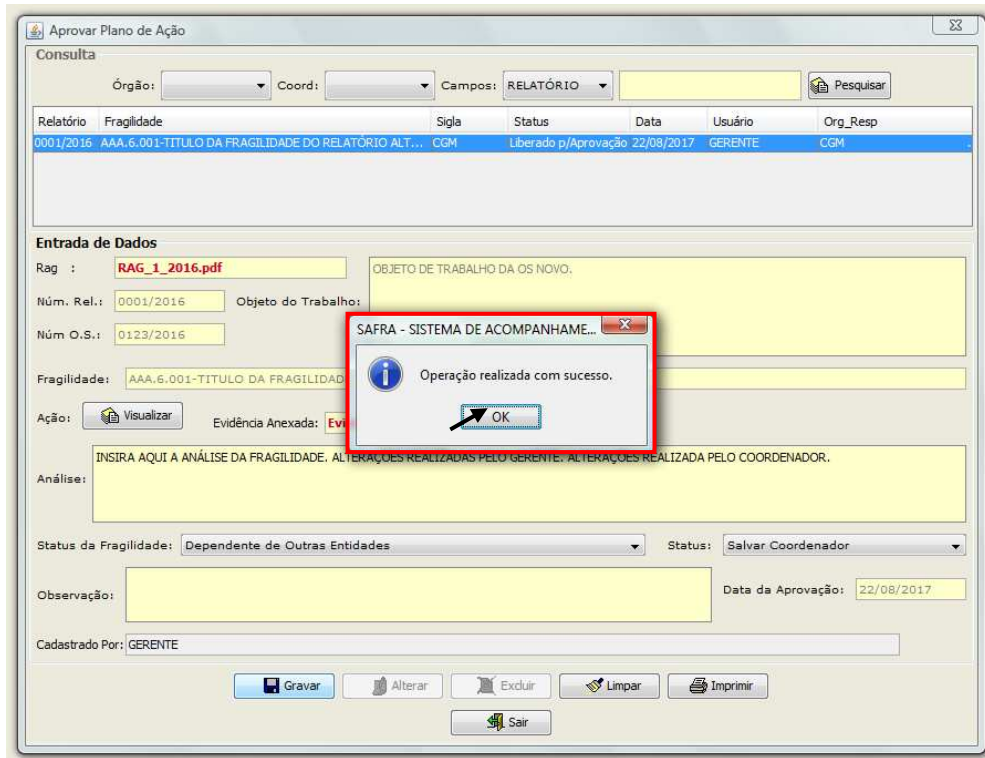
Observação: Data da Aprovação:

Cadastrado Por: GERENTE

SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...

Confirma a operação?

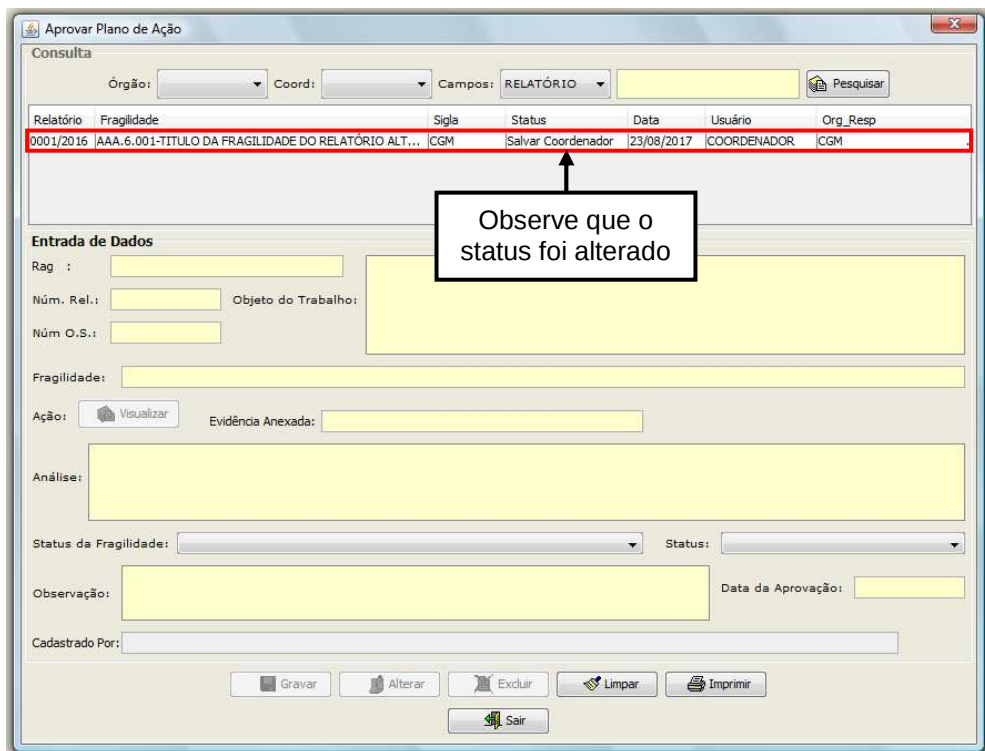
8º passo: Após confirmar a operação, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window. A dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center, with the message 'Operação realizada com sucesso.' and an 'OK' button. The background window shows a table with the following data:

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Liberado p/Aprovação	22/08/2017	GERENTE	CGM

Observação: Como foi atribuído o status “Salvar Coordenador”, a fragilidade permanece na tela “Aprovar Plano de Ação”.



The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window. A red box highlights the row in the table where the status has been updated to 'Salvar Coordenador'. An arrow points from a text box to this row.

Observe que o status foi alterado

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Salvar Coordenador	23/08/2017	COORDENADOR	CGM

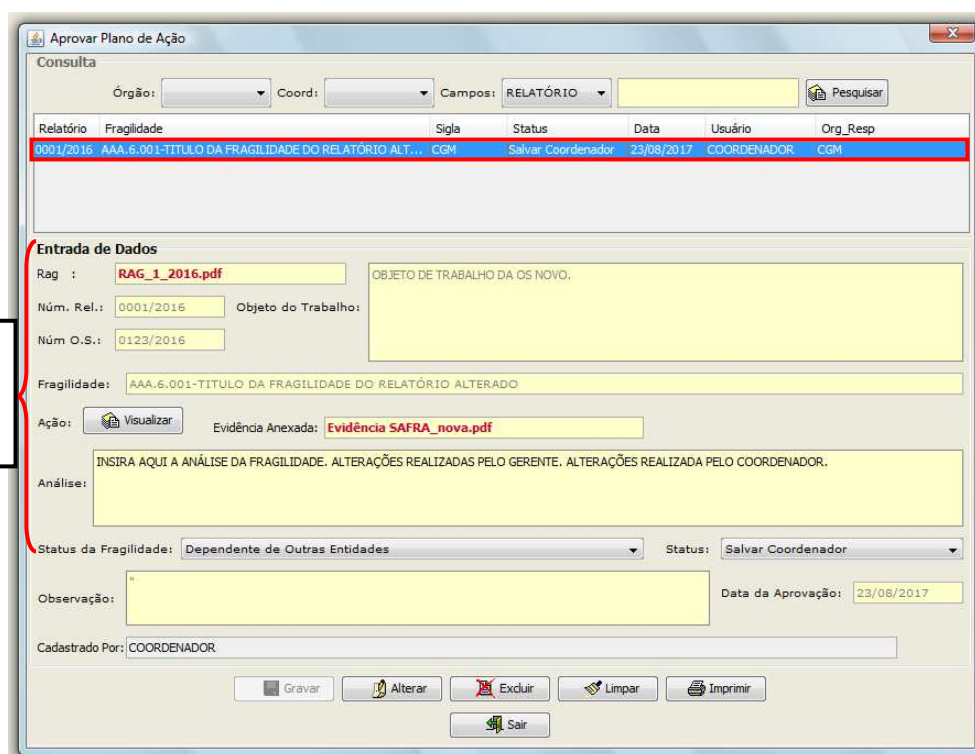
ALTERAR APROVAÇÃO DE ANÁLISE DE FRAGILIDADE

Para realizar alteração na aprovação da análise da fragilidade, é preciso selecioná-la no grid da tela. Dependendo da quantidade de fragilidades encaminhadas pelo gerente, pode ser necessário pesquisá-la na tela “Aprovar Plano de Ação”. (Veja como realizar pesquisa no sistema na página 17).

Somente será possível alterar aprovação de análise de fragilidade, caso a fragilidade tenha sido gravada com o status “Salvar Coordenador”.

Procedimentos

1º passo: Após realizar a pesquisa da fragilidade na tela “Aprovar Plano de Ação”, dê um clique com o mouse no título da fragilidade que consta no GRID da tela e observe que serão exibidas, na Entrada de Dados, as informações cadastradas anteriormente.



Consultar

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Salvar Coordenador	23/08/2017	COORDENADOR	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm. O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

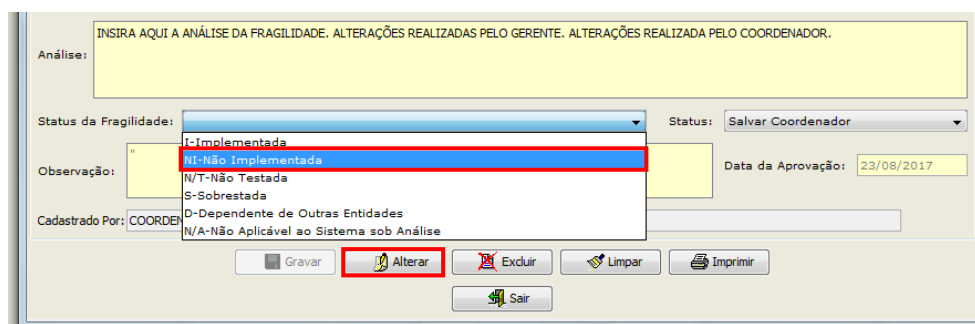
Status da Fragilidade: Status:

Observação: Data da Aprovação:

Cadastrado Por:

Informações
da fragilidade
na Entrada de
Dados

2º passo: Escolha o campo que deseja alterar, informe o novo dado e clique em “Alterar”.
Observação: Neste exemplo será realizada a alteração do status da fragilidade.



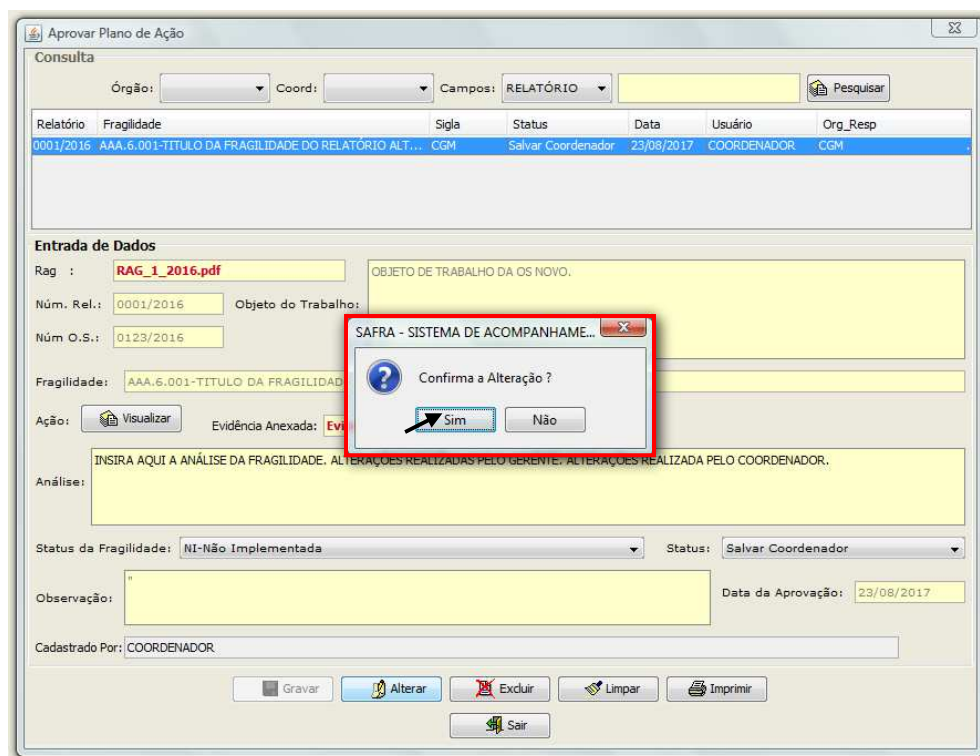
Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação: Data da Aprovação:

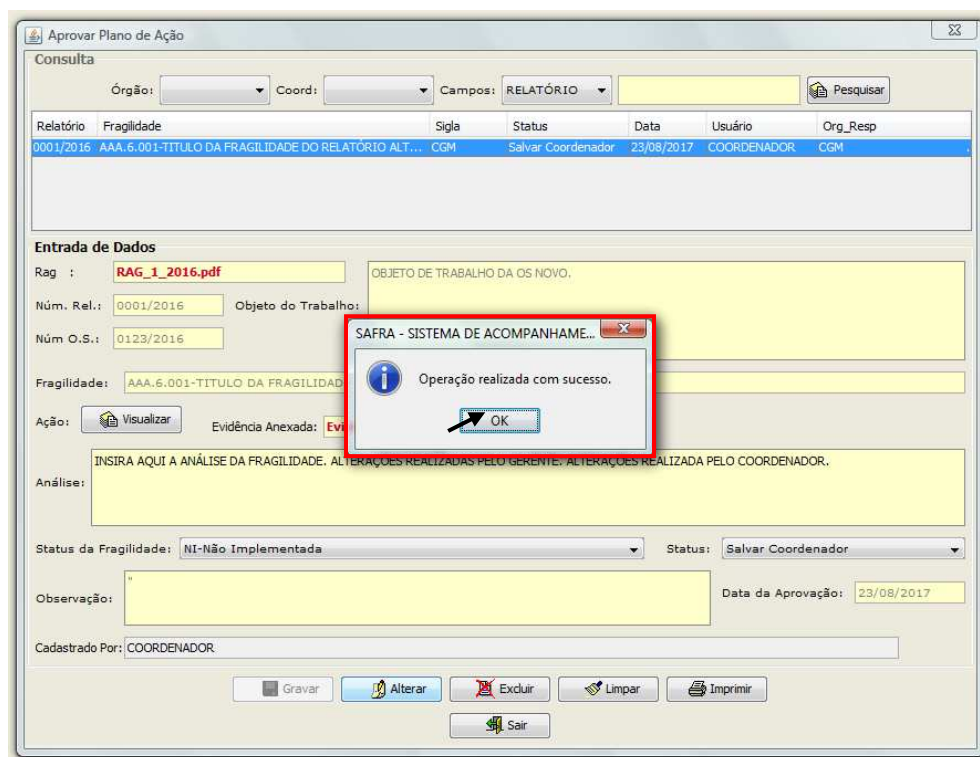
Cadastrado Por:

3º passo: Após clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a Alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.



The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window. A modal dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center, asking 'Confirma a Alteração?'. The dialog has two buttons: 'Sim' (highlighted with a red box and a mouse cursor) and 'Não'.

4º passo: Após confirmar a alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the same 'Aprovar Plano de Ação' window. The modal dialog box now displays a success message: 'Operação realizada com sucesso.' with an information icon. The 'OK' button is highlighted with a red box and a mouse cursor.

Observação: Após a confirmação, a informação será modificada no sistema SAFRA.

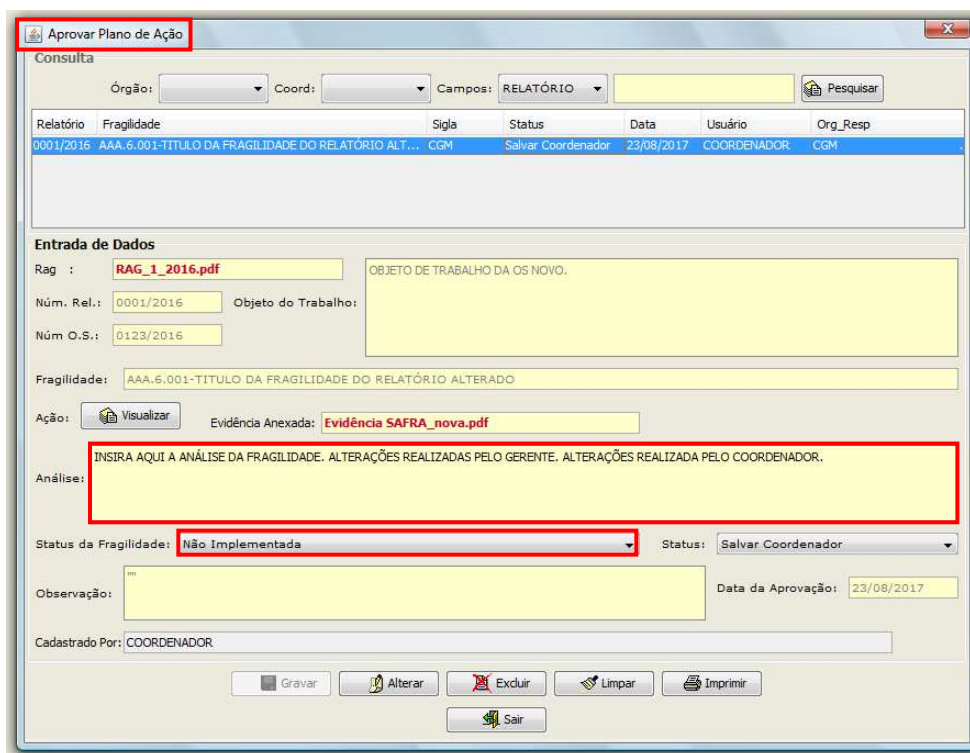
EXCLUIR APROVAÇÃO DE ANÁLISE DE FRAGILIDADE

Excluir aprovação de análise de fragilidade significa que serão excluídos todos os registros realizados pelo perfil Coordenador na fragilidade selecionada. Ou seja, a fragilidade voltará a ter as informações que foram enviadas pelo perfil Gerente.

Para excluir a aprovação da fragilidade, é necessário que anteriormente o perfil Coordenador tenha registrado informação na fragilidade e ter gravado a informação com o status “Salvar Coordenador”.

Procedimentos

1º passo: Selecione a fragilidade que queria excluir as informações cadastradas pelo perfil Coordenador. **Observação:** Nesse exemplo, foi aprovado pelo perfil Coordenador a análise e o status da fragilidade.



Aprovar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Salvar Coordenador	23/08/2017	COORDENADOR	CGM

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf

Núm. Rel.: 0001/2016

Núm. O.S.: 0123/2016

Fragilidade: AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO

Ação: Visualizar

Evidência Anexada: Evidência SAFRA_nova.pdf

Análise: INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE. ALTERAÇÕES REALIZADAS PELO GERENTE. ALTERAÇÕES REALIZADA PELO COORDENADOR.

Status da Fragilidade: Não Implementada

Status: Salvar Coordenador

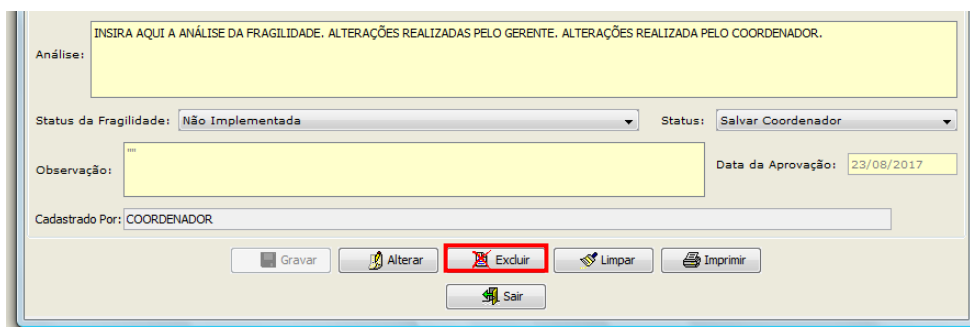
Observação:

Data da Aprovação: 23/08/2017

Cadastrado Por: COORDENADOR

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

2º passo: Clique com o mouse no botão “Excluir”.



Análise: INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE. ALTERAÇÕES REALIZADAS PELO GERENTE. ALTERAÇÕES REALIZADA PELO COORDENADOR.

Status da Fragilidade: Não Implementada

Status: Salvar Coordenador

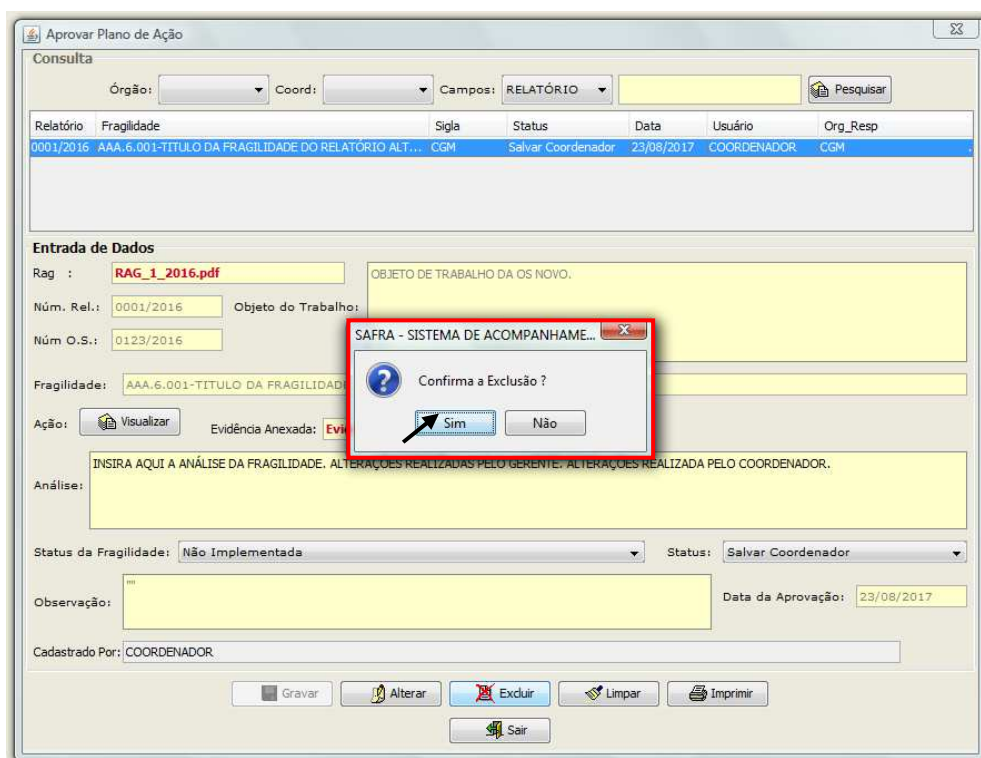
Observação:

Data da Aprovação: 23/08/2017

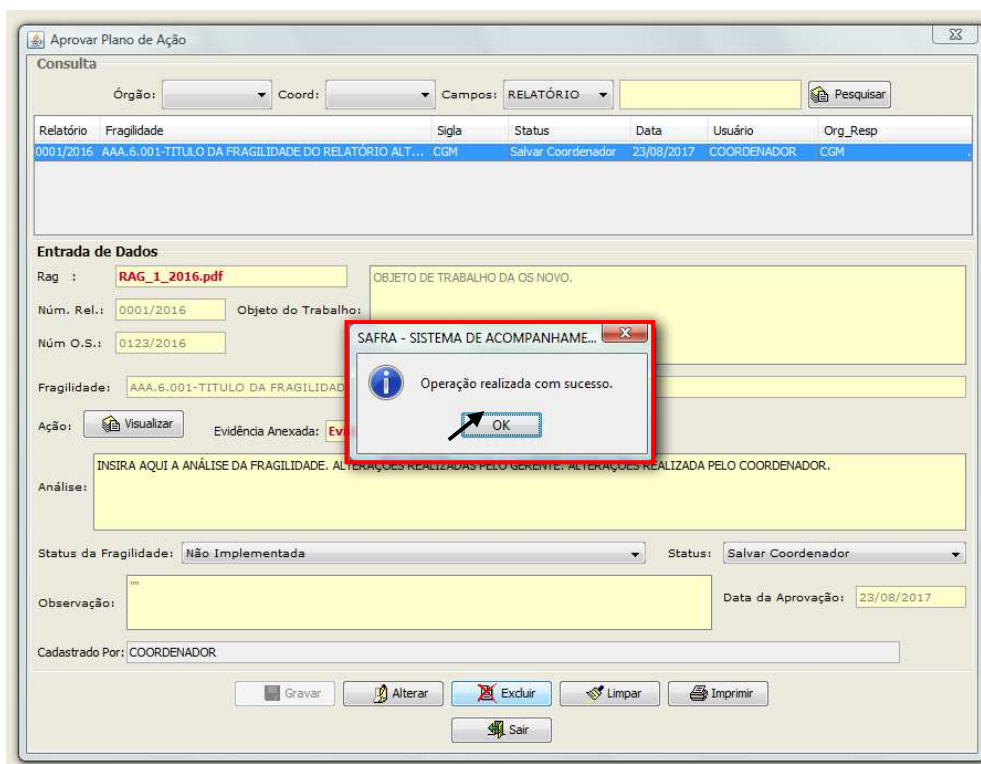
Cadastrado Por: COORDENADOR

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

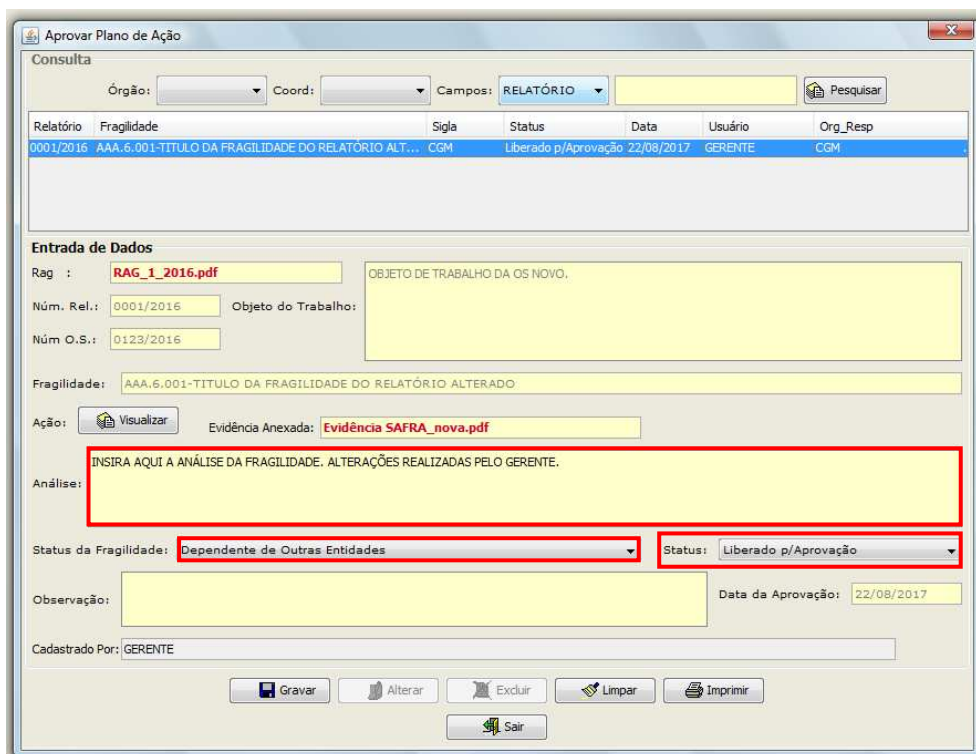
3º passo: Após clicar em “Excluir”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a Exclusão?”. Clique em “Sim” para confirmar a exclusão.



4º passo: Após confirmar a exclusão, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



Atenção: Observe que após a exclusão da aprovação da fragilidade, o status da fragilidade retorna para “Liberado p/ Aprovação”, ou seja, o status de quando a fragilidade é enviada pelo perfil Gerente para o perfil Coordenador. Além disso, todas as alterações realizadas pelo perfil Coordenador são excluídas. Dessa forma, estarão disponíveis apenas as informações enviadas pelo perfil Gerente.



Aprovar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Liberado p/Aprovação	22/08/2017	GERENTE	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação: Data da Aprovação:

Cadastrado Por:

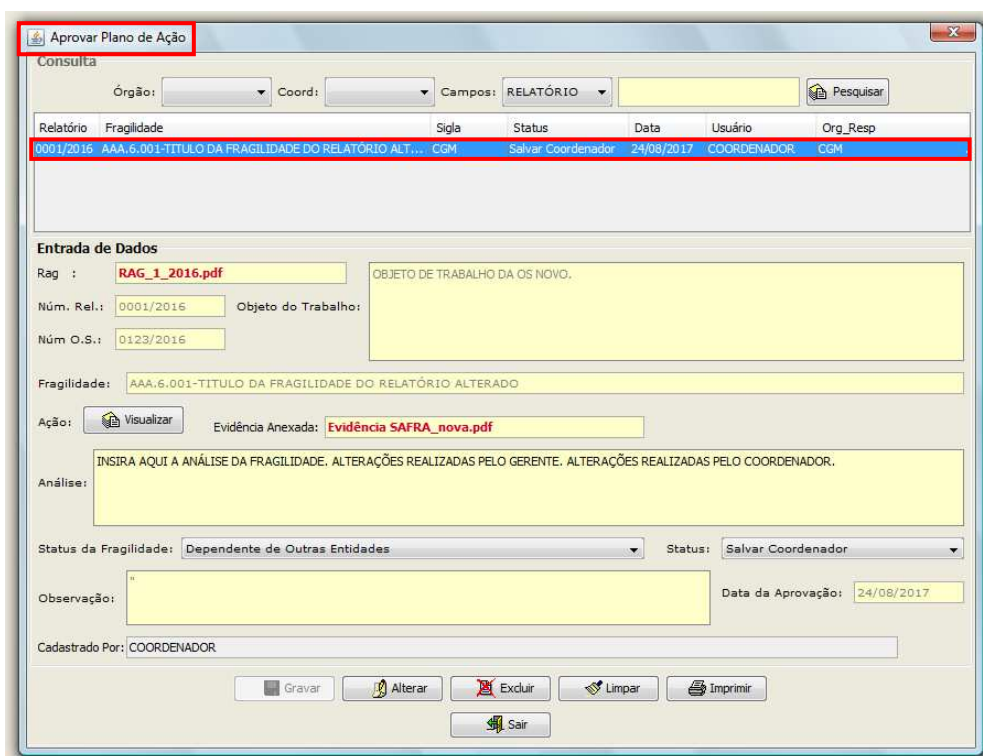
DEVOLVER REVISÃO PARA O PERFIL GERENTE

A devolução da revisão da fragilidade para o perfil Gerente indica que deverá ser realizada alteração na revisão da fragilidade, entretanto o usuário que irá realizá-la será o perfil Gerente. Dessa forma, a fragilidade que estava disponível apenas para aprovação pelo Coordenador, voltará a ser exibida também para o perfil Gerente, para que sejam adotadas as alterações na revisão, de acordo com as observações informadas pelo perfil Coordenador.

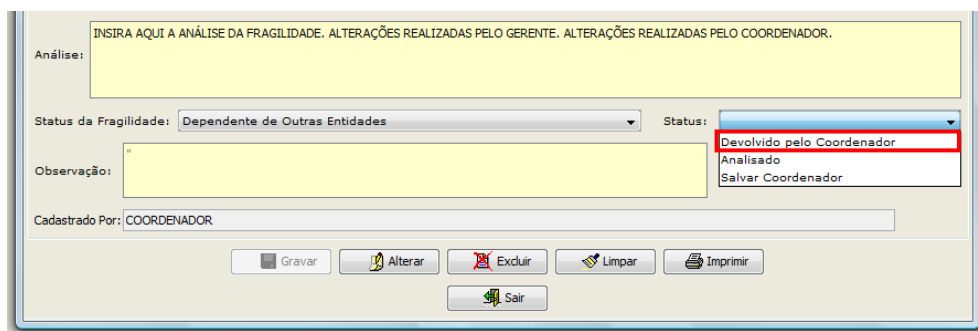
Para a realização dessa transação, é obrigatório que o Coordenador informe na caixa de texto “Observação” as providências a serem adotadas pelo perfil Gerente.

Procedimentos

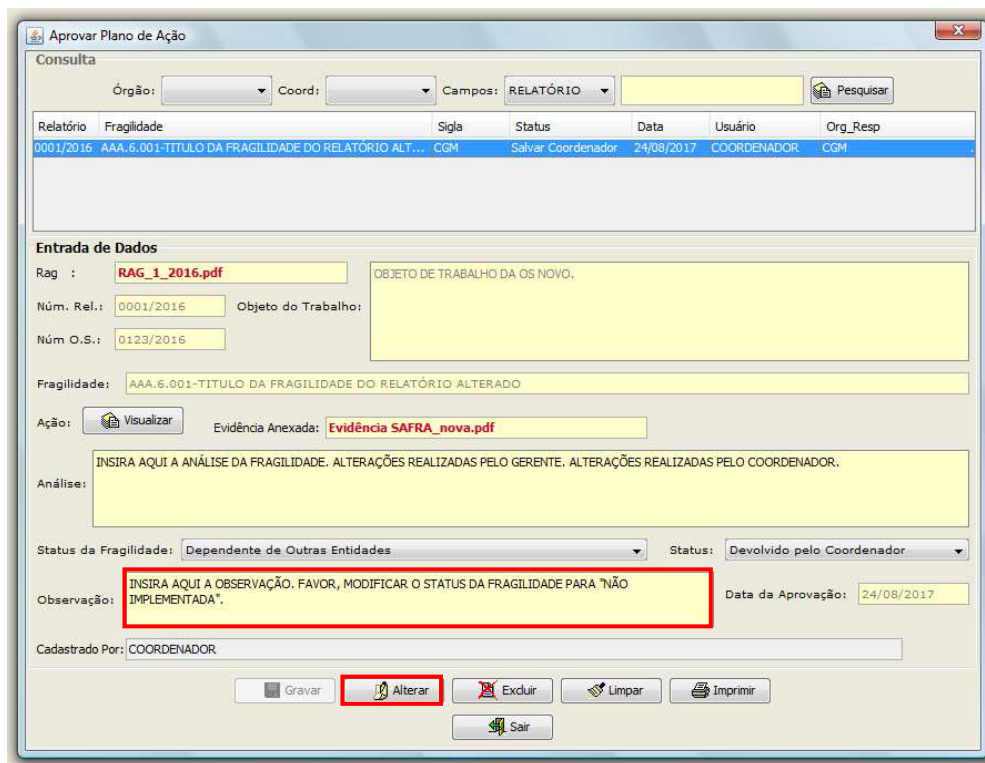
1º passo: No grid da tela “Aprovar Plano de Ação”, selecione, com um clique com o mouse, a fragilidade que será devolvida para o perfil Gerente. Dependendo da quantidade de fragilidades na tela, pode ser necessário pesquisá-la na tela “Aprovar Plano de Ação”. ([Veja como realizar pesquisa no sistema na página 17](#)).



2º passo: Em seguida, selecione na caixa de seleção “Status” a opção “Devolvido pelo Coordenador”.



3º passo: Informar na caixa de texto “Observação” a providência a ser adotada pelo perfil Gerente e depois clicar no botão Alterar. **Atenção:** Caso não seja informada a observação, será exibida a caixa de diálogo “Observação deve ser informada”.



Aprovar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Salvar Coordenador	24/08/2017	COORDENADOR	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

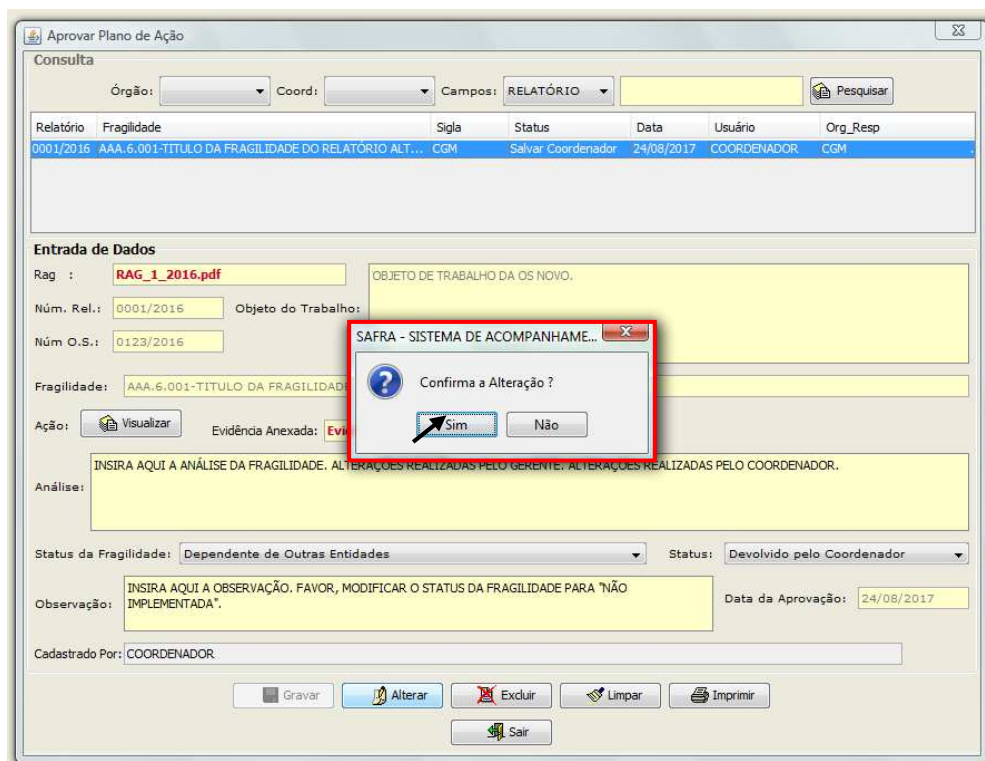
Status da Fragilidade: Status:

Observação: .

Data da Aprovação:

Cadastrado Por:

4º passo: Após clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a operação.



Aprovar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Salvar Coordenador	24/08/2017	COORDENADOR	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação: .

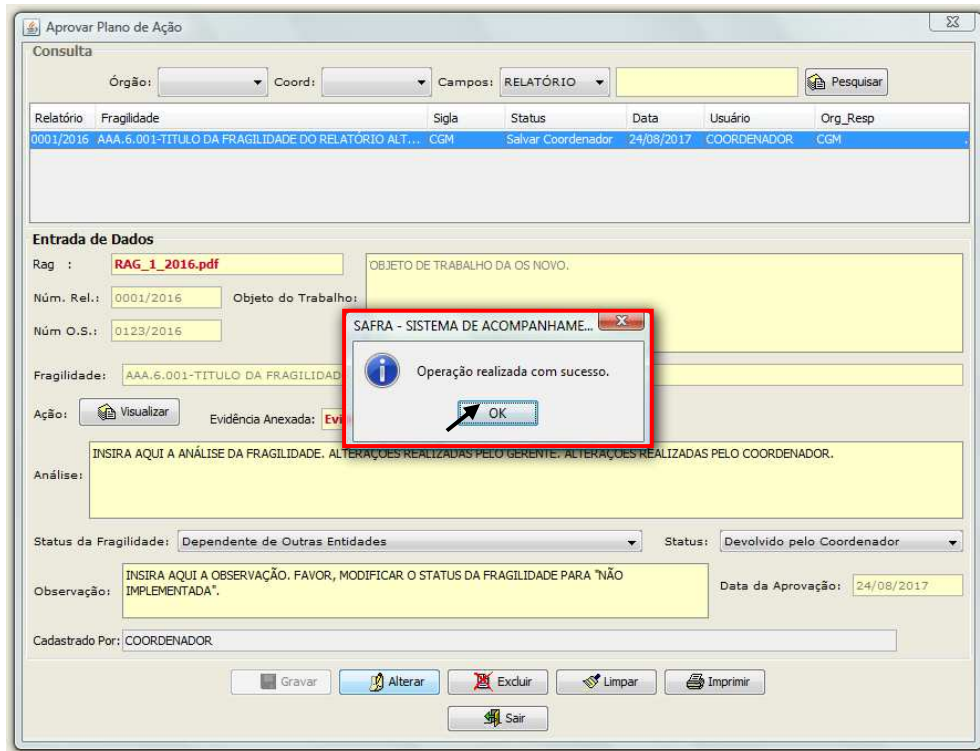
Data da Aprovação:

Cadastrado Por:

SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...

Confirma a Alteração ?

5º passo: Após confirmar a alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizar com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.

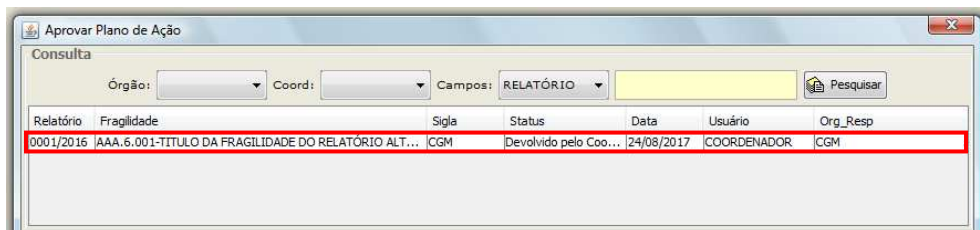


The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window. A dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is displayed in the center, containing the message 'Operação realizada com sucesso.' and an 'OK' button. The background window shows a table with columns: Relatório, Fragilidade, Sigla, Status, Data, Usuário, and Org_Resp. The first row is highlighted in blue.

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Salvar Coordenador	24/08/2017	COORDENADOR	CGM

Observação: A fragilidade será encaminhada para a tela “Revisar Plano de Ação”, entretanto também ficará disponível na tela “Aprovar Plano de Ação” com o status “Devolvido pelo Coordenador”. Dessa forma, o perfil Coordenador também pode realizar alteração na fragilidade, não dependendo que o perfil Gerente realize a alteração e depois encaminhe a fragilidade para a tela “Aprovar Plano de Ação”. Para o perfil Coordenador revisar a fragilidade depois de selecionado o status “Devolvido pelo Coordenador” e antes que o Gerente realize a alteração na revisão, deve-se selecionar a fragilidade no grid da tela “Aprovar Plano de Ação” e seguir os procedimentos descritos na seção “Alterar Aprovação de Análise de Fragilidade”, página 136 do Manual.

Fragilidade na tela “Aprovar Plano de Ação”



The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window. A table with columns: Relatório, Fragilidade, Sigla, Status, Data, Usuário, and Org_Resp is displayed. The first row is highlighted in red.

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	IAAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Devolvido pelo Coor...	24/08/2017	COORDENADOR	CGM

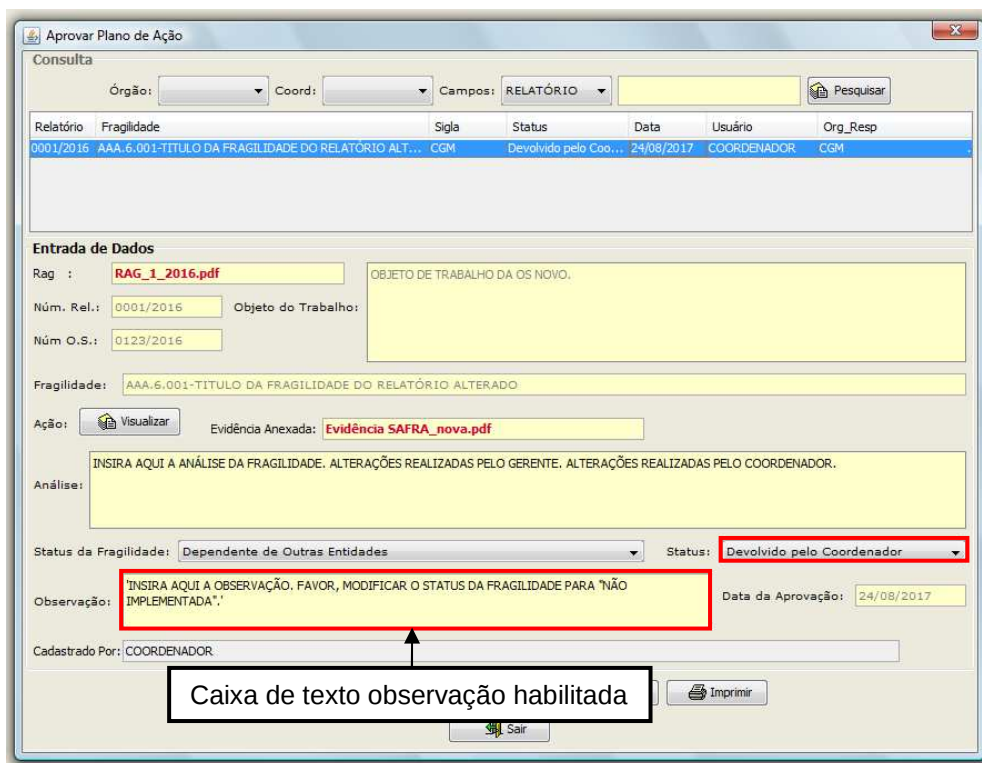
Fragilidade na tela “Revisar Plano de Ação”



The screenshot shows the 'Revisar Plano de Ação' window. A table with columns: Relatório, Fragilidade, Sigla, Status, Data, Usuário, and Org_Resp is displayed. The first row is highlighted in red.

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	IAAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Devolvido pelo Coor...	24/08/2017	COORDENADOR	CGM

Atenção: Quando a fragilidade retornar do perfil Gerente com o status “Liberado p/ Aprovação”, será necessário selecionar novamente o status “Devolvido pelo Coordenador” para habilitar a caixa de texto “Observação” e excluir a observação descrita pelo perfil Coordenador. Após a exclusão da observação, pode-se selecionar os demais status da tela, como: Analisado ou Salvar Coordenador.



Aprovar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Devolvido pelo Coor...	24/08/2017	COORDENADOR	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

Status da Fragilidade: Status:

Observação:

Data da Aprovação:

Cadastrado Por:

Caixa de texto observação habilitada

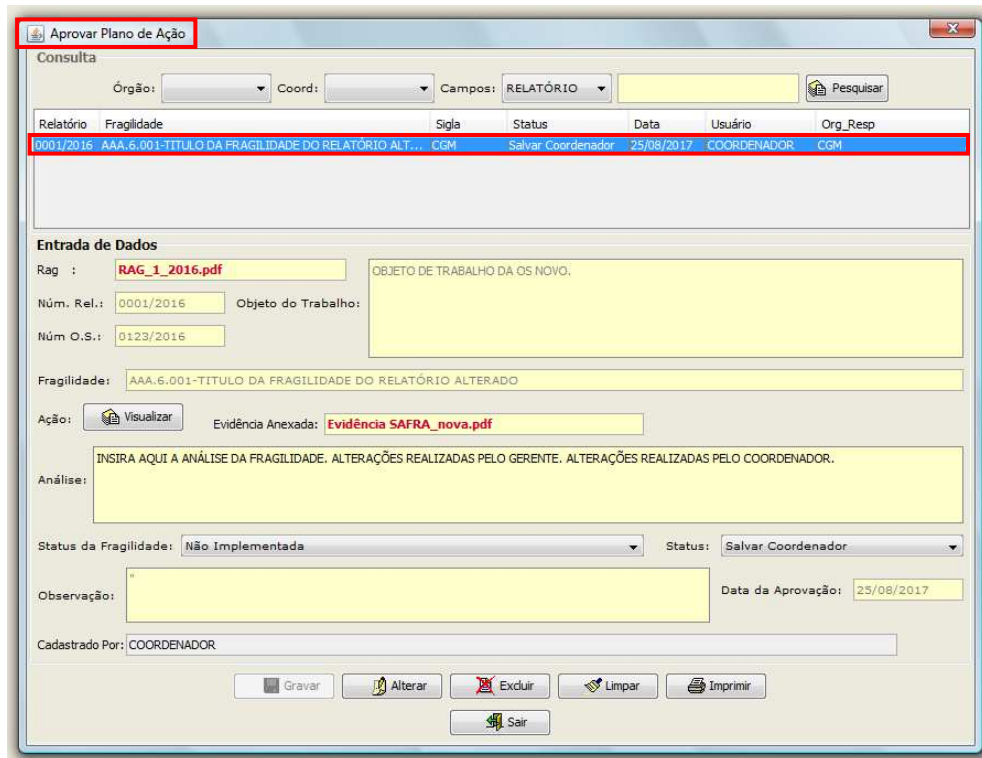
ENVIAR ANÁLISE DE FRAGILIDADE PARA O ÓRGÃO

Após finalizar todas as revisões na análise da fragilidade, deve-se encaminhá-la para o Órgão.

Somente o perfil Coordenador é habilitado para enviar a análise das fragilidades para o órgão.

Procedimentos

1º passo: Selecione a fragilidade que será encaminhada para o Órgão.



Aprovar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Coord: Campos: RELATÓRIO

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Salvar Coordenador	25/08/2017	COORDENADOR	CGM

Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

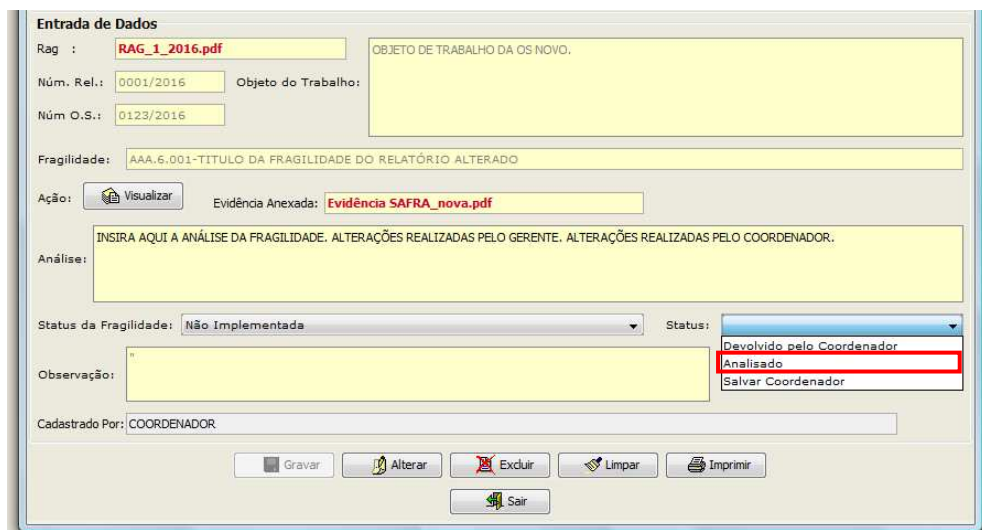
Status da Fragilidade: Status:

Observação:

Data da Aprovação:

Cadastrado Por:

2º passo: Conforme descrito na página 133, selecione na caixa de seleção “Status”, o status “Analisado”.



Entrada de Dados

Rag : OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: Objeto do Trabalho:

Núm O.S.:

Fragilidade:

Ação: Evidência Anexada:

Análise:

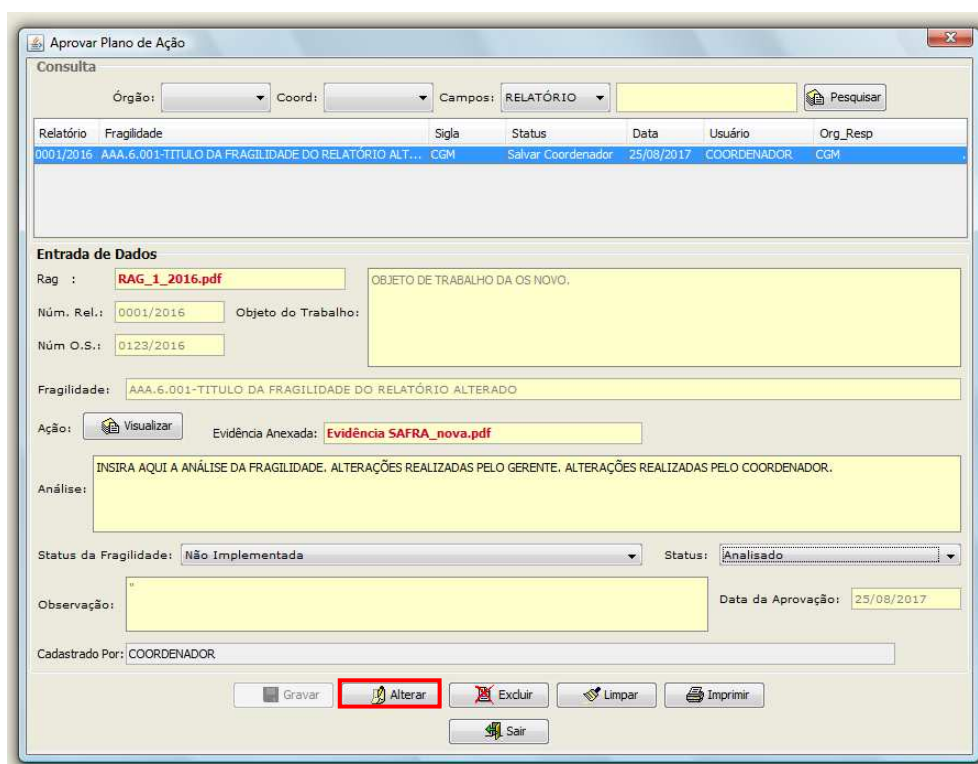
Status da Fragilidade: Status:

Observação:

Data da Aprovação:

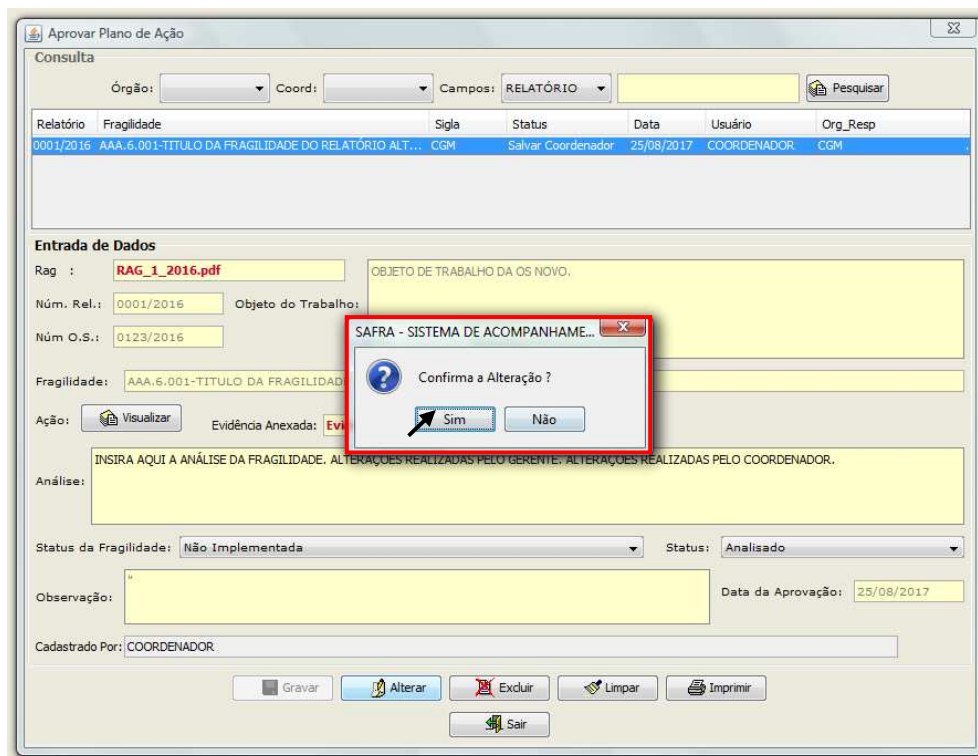
Cadastrado Por:

3º passo: Clique no botão “Alterar”.



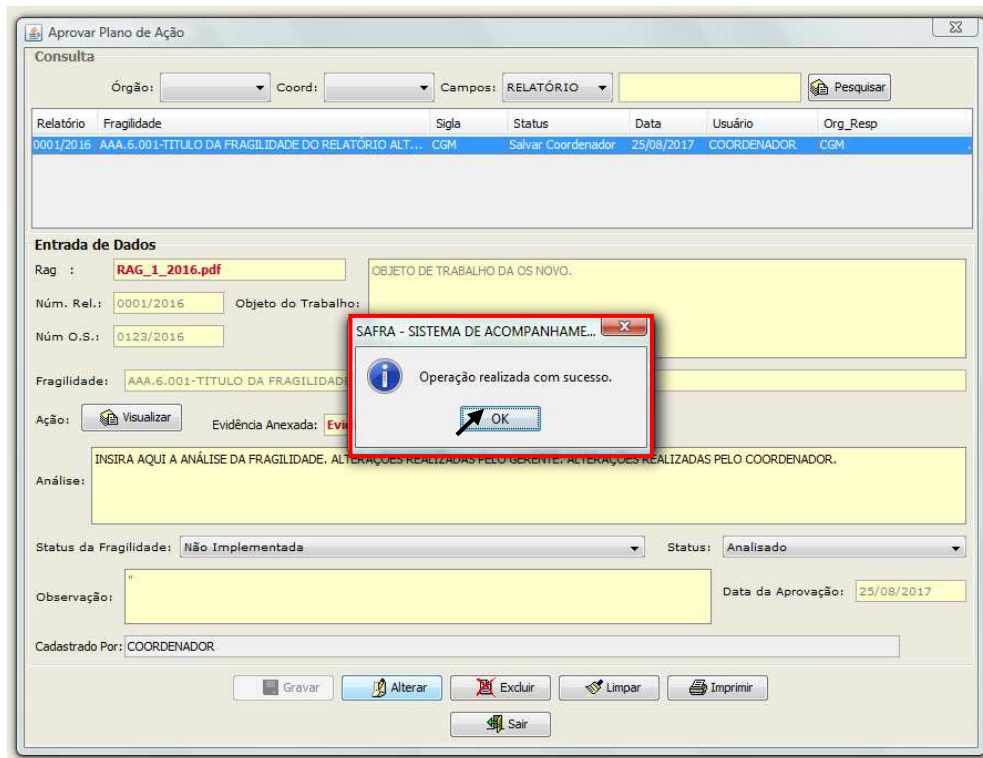
The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window. At the top, there are search filters for 'Órgão', 'Coord', and 'Campos' (set to 'RELATÓRIO'). Below this is a table with columns: Relatário, Fragilidade, Sigla, Status, Data, Usuário, and Org_Resp. The first row is highlighted in blue. Below the table is the 'Entrada de Dados' section, which includes fields for 'Rag' (RAG_1_2016.pdf), 'Núm. Rel.' (0001/2016), 'Núm O.S.' (0123/2016), 'Objeto do Trabalho', 'Fragilidade' (AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO), 'Ação' (Visualizar), 'Evidência Anexada' (Evidência SAFRA_nova.pdf), 'Análise' (INSIRA AQUI A ANÁLISE DA FRAGILIDADE...), 'Status da Fragilidade' (Não Implementada), 'Status' (Analisado), 'Observação', 'Data da Aprovação' (25/08/2017), and 'Cadastrado Por' (COORDENADOR). At the bottom, there are buttons: Gravar, Alterar (highlighted with a red box), Excluir, Limpar, and Imprimir. A 'Sair' button is also present.

4º passo: Após clicar em “Alterar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.



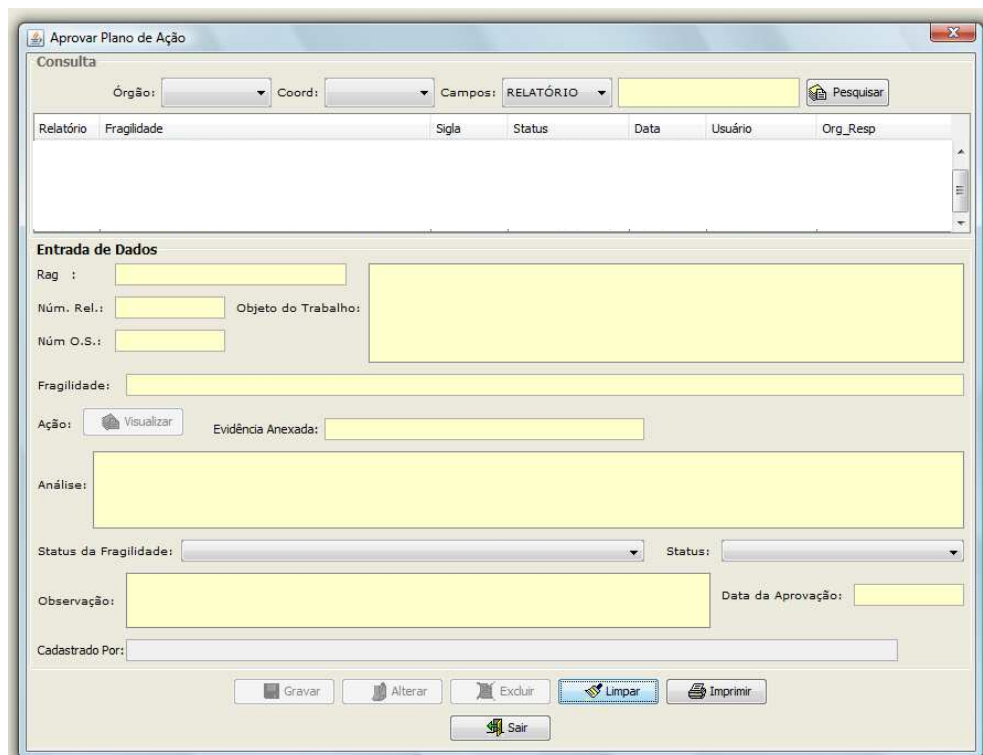
This screenshot is identical to the previous one, but with a confirmation dialog box overlaid in the center. The dialog box is titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' and contains the text 'Confirma a Alteração ?'. It has two buttons: 'Sim' (highlighted with a red box) and 'Não'.

5º passo: Após confirmar a alteração, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window. A dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is overlaid on the form, displaying the message 'Operação realizada com sucesso.' and an 'OK' button. The background form includes fields for 'Relatório', 'Fragilidade', 'Sigla', 'Status', 'Data', 'Usuário', and 'Org_Resp'. The 'Entrada de Dados' section contains fields for 'Rag', 'Núm. Rel.', 'Objeto do Trabalho', 'Núm O.S.', 'Fragilidade', 'Ação', 'Evidência Anexada', 'Análise', 'Status da Fragilidade', 'Status', 'Observação', 'Data da Aprovação', and 'Cadastrado Por'. At the bottom are buttons for 'Gravar', 'Alterar', 'Excluir', 'Limpar', 'Imprimir', and 'Sair'.

Observação: Após a confirmação, a fragilidade não estará mais disponível no grid da tela “Aprovar Plano de Ação”. A análise da fragilidade será encaminhada para o órgão.



The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window after the operation. The dialog box is no longer present. The form fields are now empty, indicating that the fragilidade has been removed from the grid. The buttons at the bottom remain the same: 'Gravar', 'Alterar', 'Excluir', 'Limpar', 'Imprimir', and 'Sair'.

SUBMENU: RESGATAR

O acesso ao submenu Resgatar será realizado pelos perfis Gerente e Coordenador. Estarão disponíveis nesse submenu as fragilidades que estão no âmbito do Órgão e serão resgatas para a análise da Auditoria Geral.

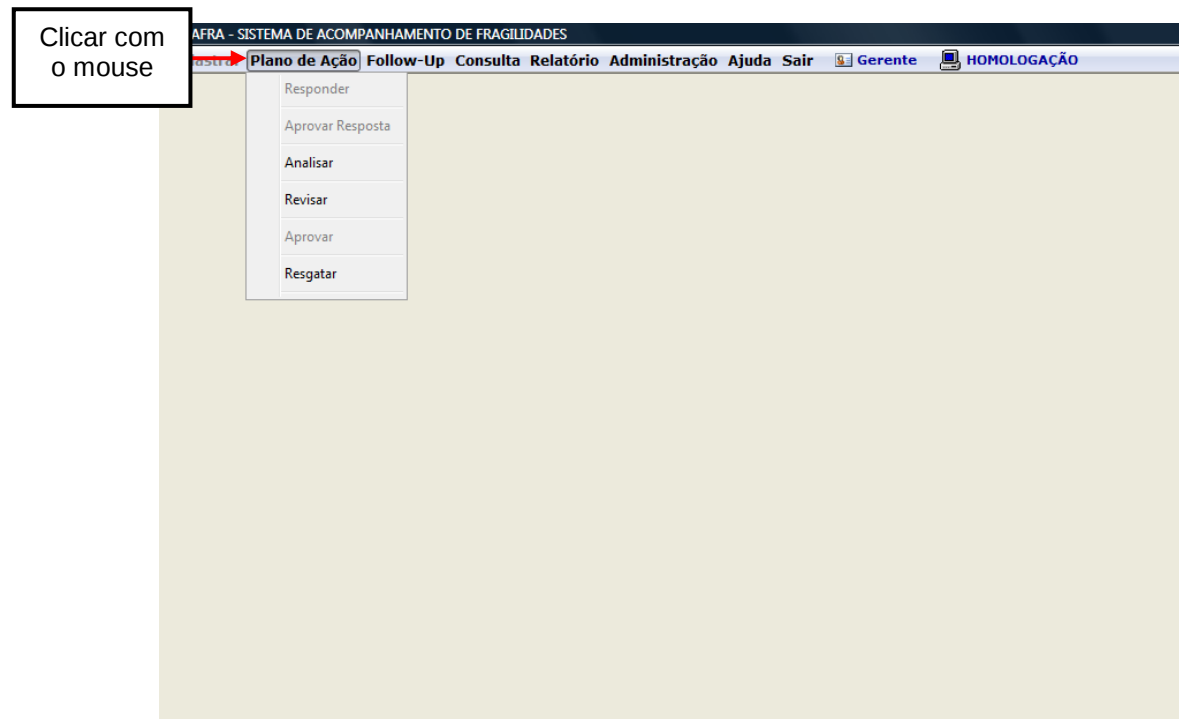
Importante destacar que ao resgatar uma fragilidade o órgão fica impossibilitado de realizar alteração na fragilidade resgatada, uma vez que ela passará a estar disponível apenas para a Auditoria Geral.

Essa seção tem o objetivo de apresentar a atividade relacionada ao resgate de fragilidade realizado pela Auditoria Geral.

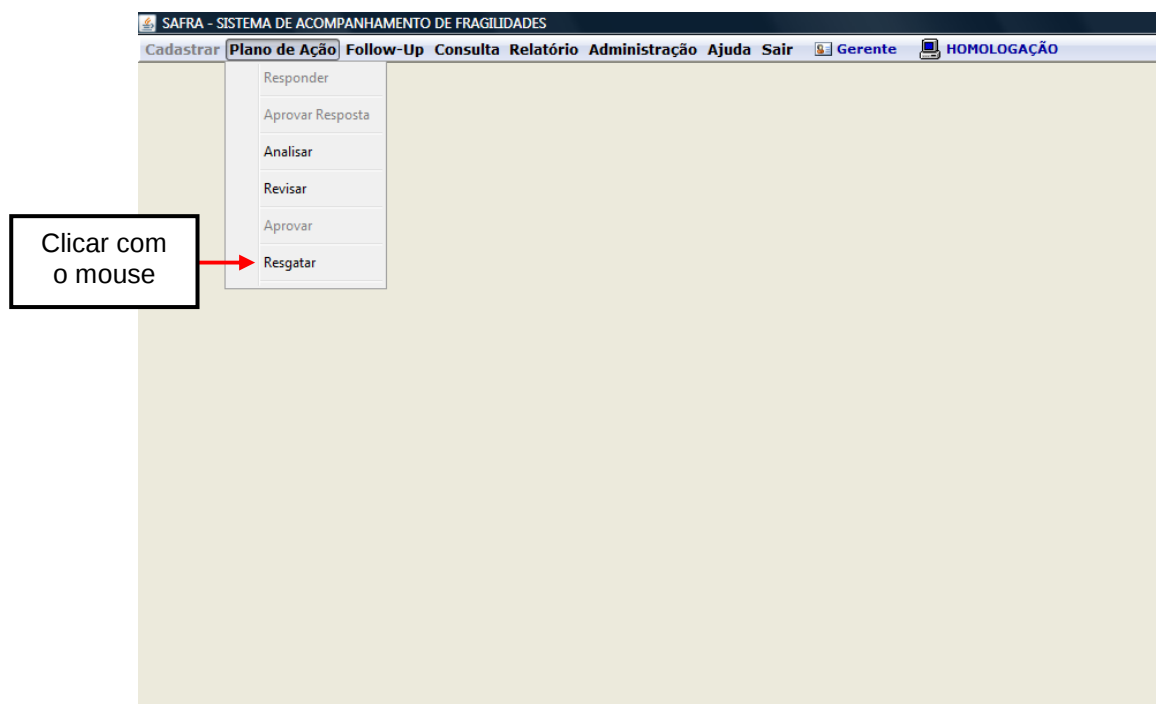
ACESSO AO SUBMENU RESGATAR

Procedimentos

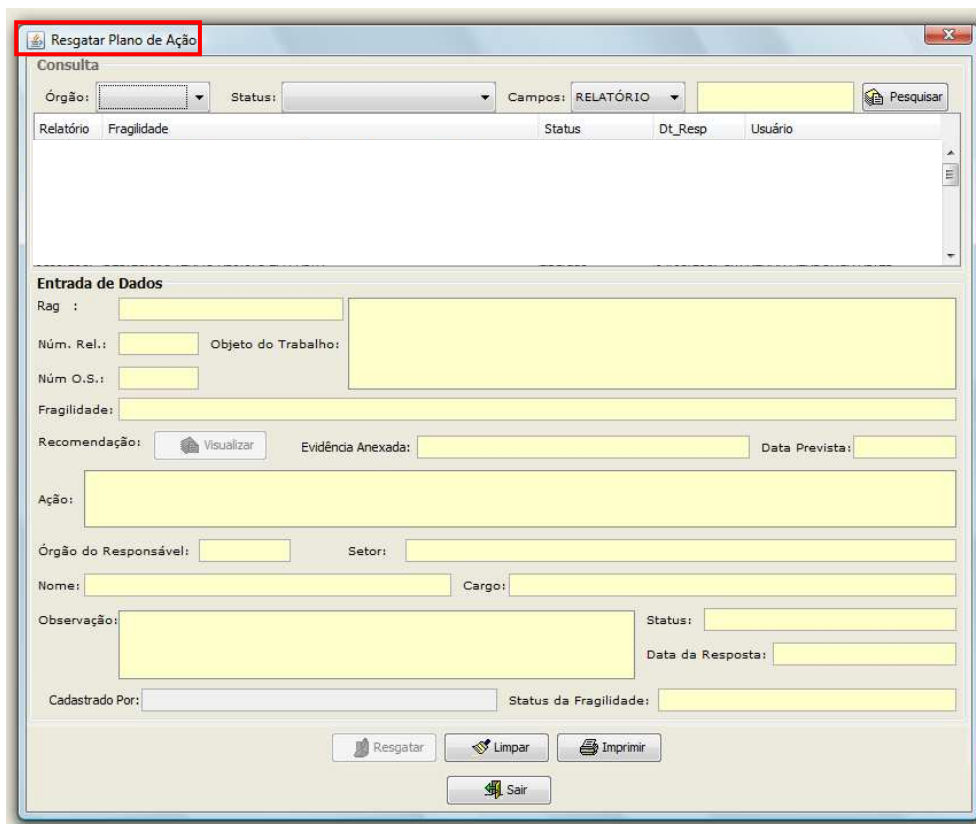
1º passo: Clique com o mouse no menu “Plano de Ação”.



2º passo: Será exibida uma listagem com todos os submenus disponíveis no menu “Plano de Ação”. Clique com o mouse no submenu “Resgatar”.



3º passo: Ao clicar no submenu “Resgatar”, será exibida a tela “Resgatar Plano de Ação”. Pronto, nessa tela serão realizadas todas as atividades referentes ao submenu “Resgatar”.



The screenshot shows a web application window titled "Resgatar Plano de Ação". The window is divided into several sections:

- Consulta:** A search section with fields for "Órgão:", "Status:", and "Campos:" (set to "RELATÓRIO"). There is a "Pesquisar" button and a table with columns: "Relatório", "Fragilidade", "Status", "Dt_Resp", and "Usuário".
- Entrada de Dados:** A form section with fields for "Rag:", "Núm. Rel.:", "Objeto do Trabalho:", "Núm O.S.:", "Fragilidade:", "Recomendação:", "Evidência Anexada:", "Data Prevista:", "Ação:", "Órgão do Responsável:", "Setor:", "Nome:", "Cargo:", "Observação:", "Status:", "Data da Resposta:", "Cadastrado Por:", and "Status da Fragilidade:". There is a "Visualizar" button next to the "Recomendação:" field.
- Buttons:** At the bottom, there are four buttons: "Resgatar", "Limpar", "Imprimir", and "Sair".

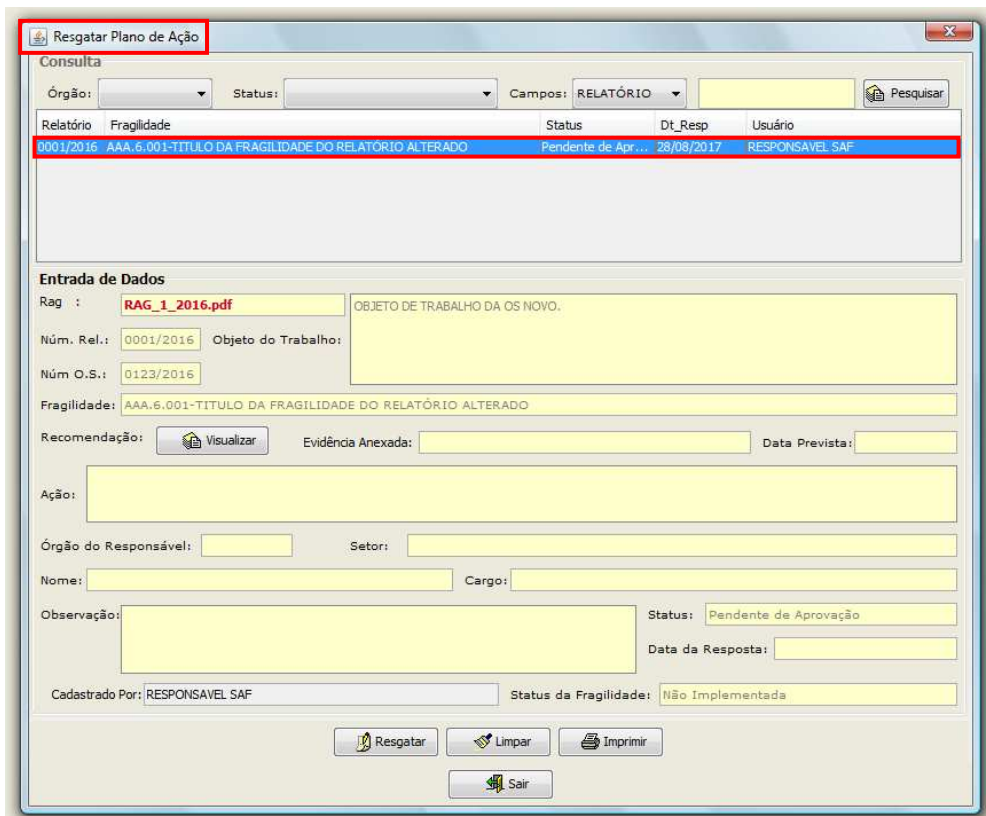
RESGATAR FRAGILIDADE

Para resgatar uma fragilidade é necessário que a fragilidade esteja no âmbito do órgão. Cabe ressaltar que uma vez resgatada, a fragilidade não será enviada novamente para o órgão sem que haja uma análise da fragilidade realizada pela ADG.

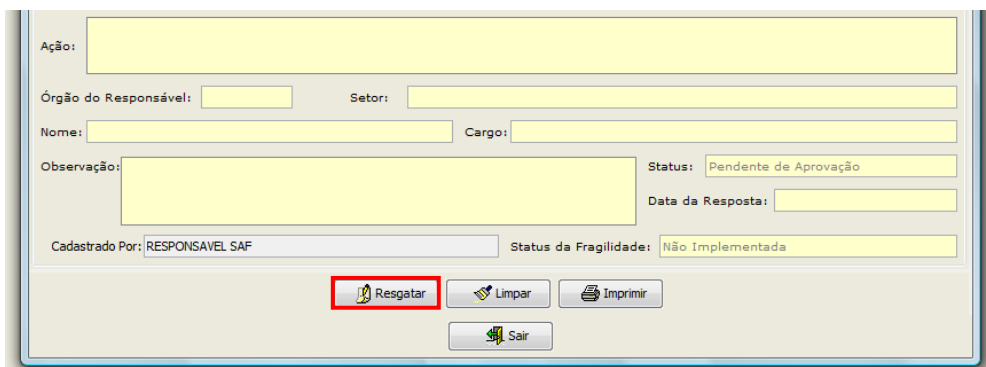
Quando uma fragilidade é resgatada, as informações cadastradas pelo órgão, na fragilidade, não serão enviadas para a Auditoria Geral.

Procedimentos

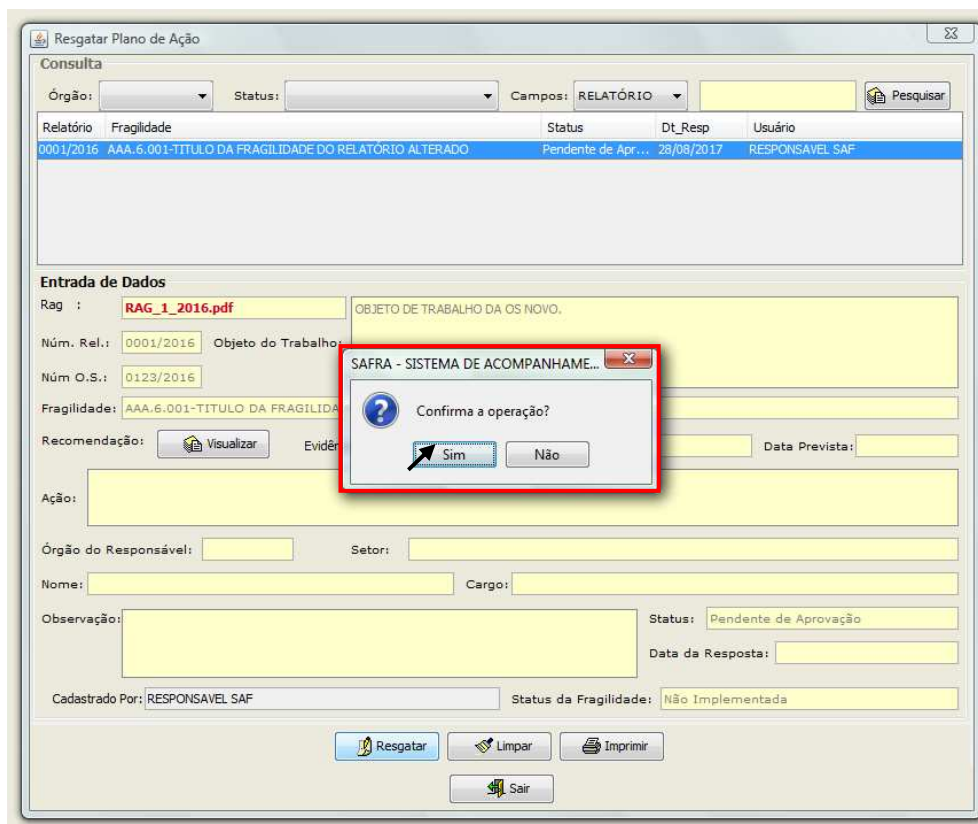
1º passo: Selecione a fragilidade que será resgatada pela Auditoria Geral.



2º passo: Clique no botão “Resgatar”.



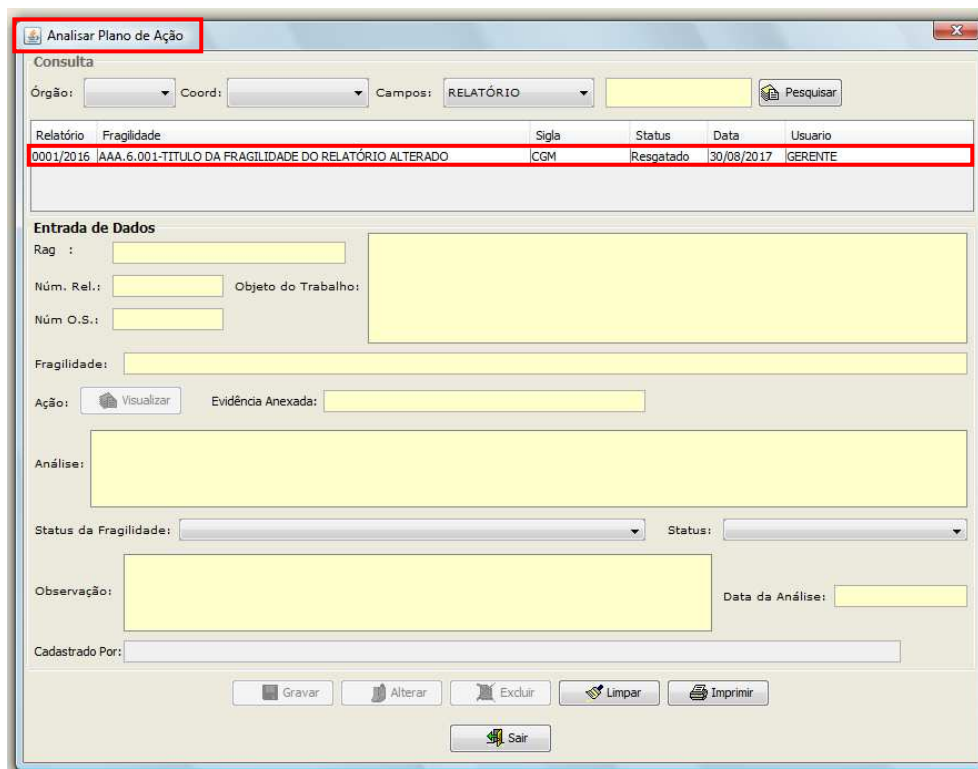
3º passo: Depois de clicar em “Resgatar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirma a alteração?”. Clique em “Sim” para confirmar a alteração.



The screenshot shows the 'Resgatar Plano de Ação' window. A confirmation dialog box titled 'SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...' is overlaid on the form. The dialog box contains the text 'Confirma a operação?' and two buttons: 'Sim' and 'Não'. The background form shows a table with one row of data:

Relatório	Fragilidade	Status	Dt_Resp	Usuário
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	Pendente de Apr...	28/08/2017	RESPONSAVEL SAF

Observação: Após o resgate, a fragilidade será encaminhada para a tela “Analisar Plano de Ação”, no submenu “Analisar” do menu “Plano de Ação”.



The screenshot shows the 'Analisar Plano de Ação' window. The title bar is highlighted with a red box. The window contains a table with one row of data:

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuario
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO	ICGM	Resgatado	30/08/2017	GERENTE

FRAGILIDADE COM STATUS “NÃO TESTADA” OU “SOBRESTADA”

A seguir serão apresentados os procedimentos para consulta das fragilidades que foram classificadas como “Não Testada” ou “Sobrestada”. Além disso, como proceder para realizar nova análise nas fragilidades que foram classificadas com esses status.

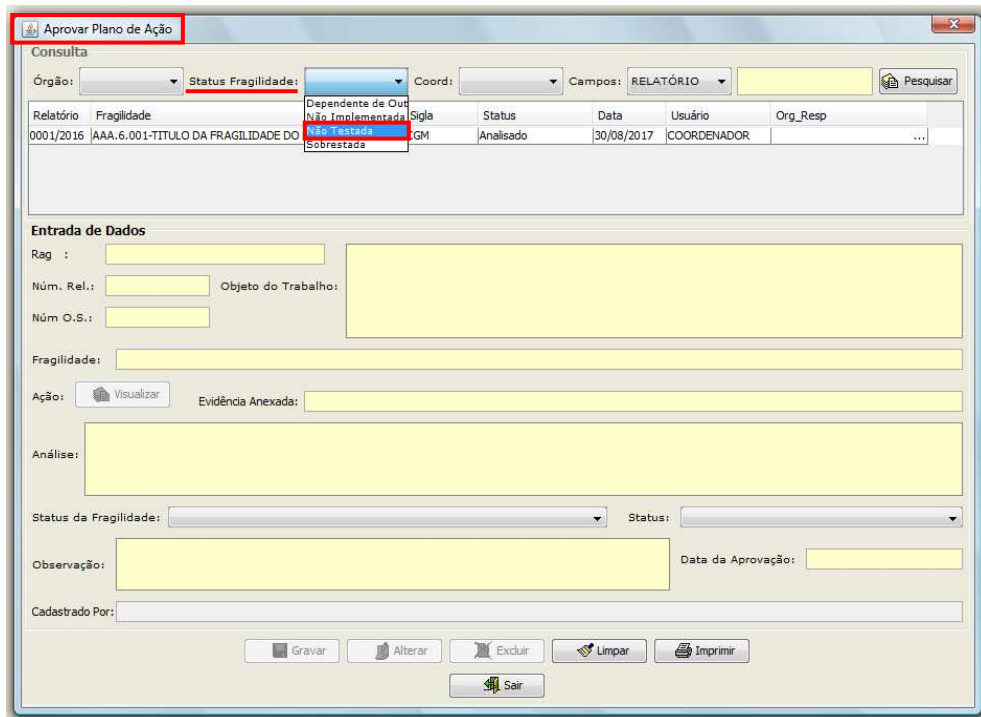
CONSULTAR FRAGILIDADE COM STATUS “NÃO TESTADA” OU “SOBRESTADA”

Após análise da Auditoria Geral no Plano de Ação, a fragilidade que receber o status “Não Testada” ou “Sobrestada” não será encaminhada para Follow-up, ela ficará represada na tela “Aprovar Plano de Ação”, até que seja realizada nova análise pela ADG.

Procedimentos

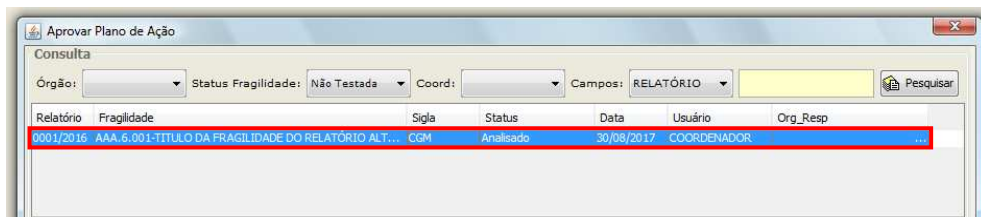
1º passo: Selecione na parte superior da tela “Aprovar Plano de Ação” o termo “Não Testada” ou “Sobrestada”, no filtro “Status Fragilidade”, e clique no botão “Pesquisar”.

Observação: Nesse exemplo será realizada a consulta da fragilidade com status “Não Testada”.



The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window. The 'Status Fragilidade' dropdown menu is open, showing options: 'Dependente de Out', 'Não Implementada', 'Não Testada' (highlighted in red), and 'Sobrestada'. The 'Pesquisar' button is visible in the top right corner.

2º passo: A fragilidade que foi classificada com o status “Não Testada” no Plano de Ação será apresentada no grid da Tela, dê um clique com o mouse para selecioná-la.

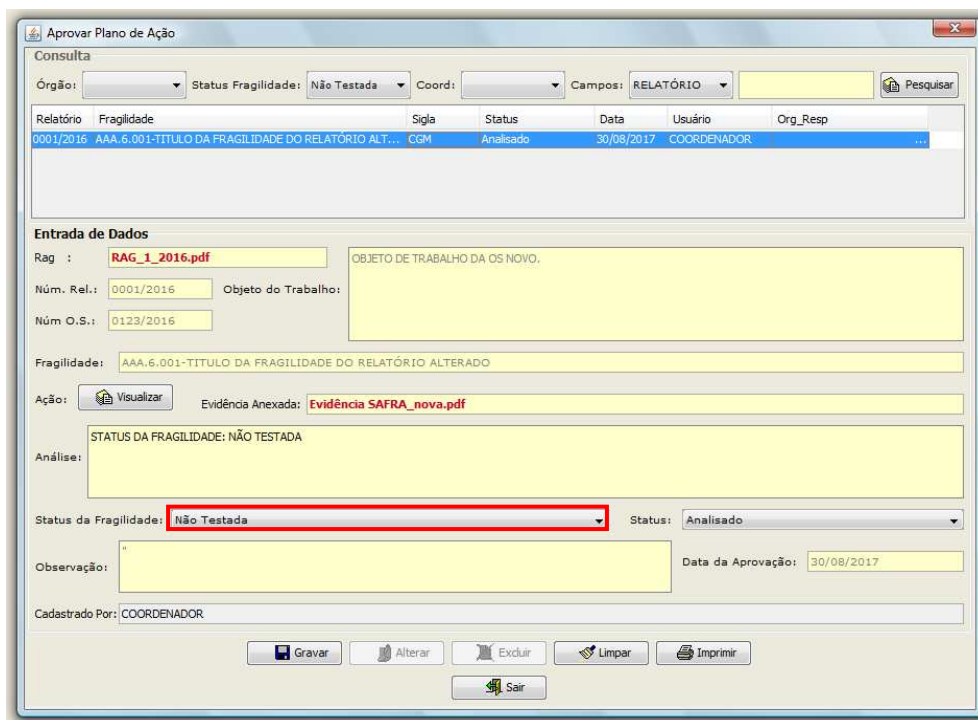


The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window. The 'Status Fragilidade' dropdown menu is set to 'Não Testada'. The grid displays the following data:

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Analisado	30/08/2017	COORDENADOR	...

The row is highlighted in blue, indicating it is selected.

3º passo: Pronto, a análise da fragilidade é exibida na tela.



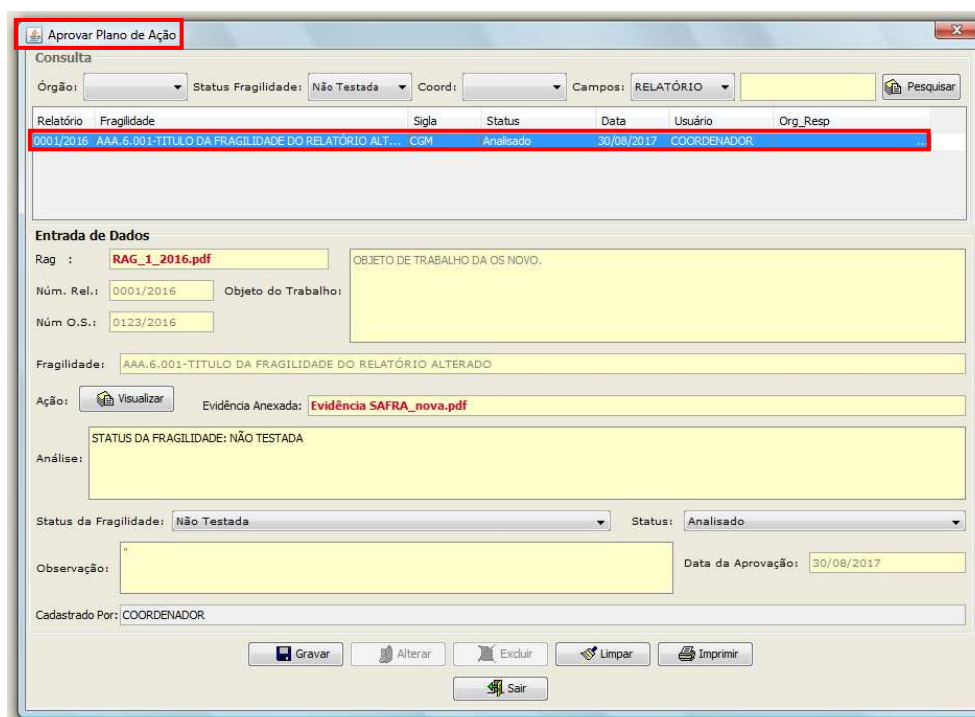
Observação: Cabe informar que somente as fragilidades com o status “Não Testada” ou “Sobrestada” ficarão represadas na tela Aprovar Plano de Ação até que seja realizada nova análise pela ADG.

NOVA ANÁLISE EM FRAGILIDADE COM STATUS “NÃO TESTADA” OU “SOBRESTADA”

Para realizar nova análise na fragilidade que foi classificada como “Não Testada” ou “Sobrestada” deve selecionar a fragilidade, descrever nova análise na caixa de texto “Análise” e atribuir novo status de fragilidade na caixa de seleção “status de fragilidade”.

Procedimentos

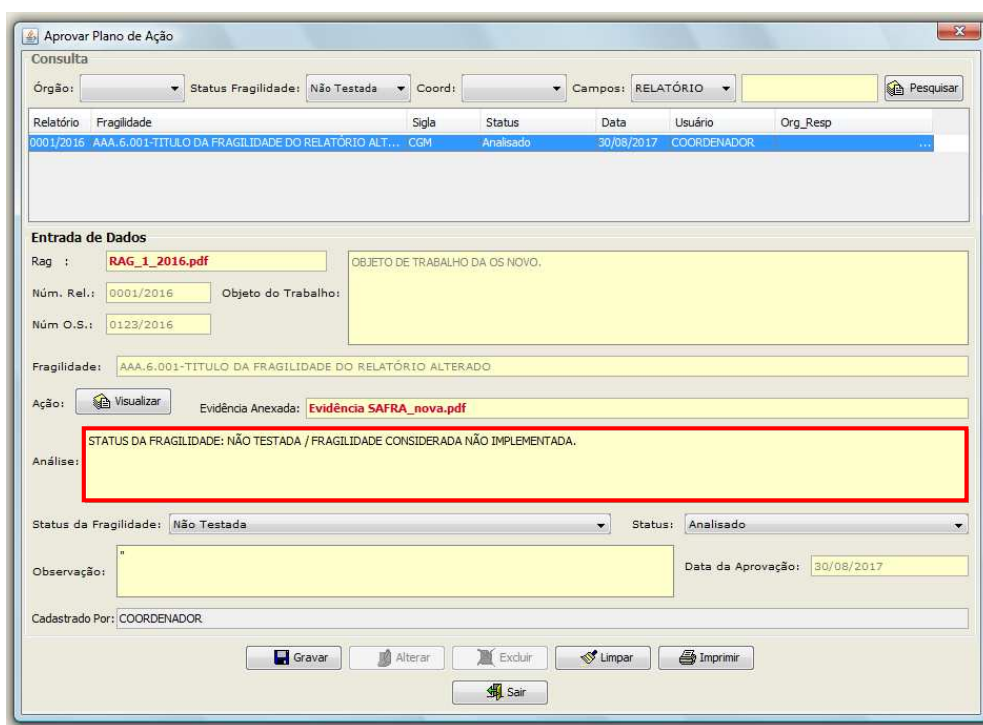
1º passo: Após realizar consulta na fragilidade com status “Não Testada” ou “Sobrestada”, conforme descrito na página 154, selecione a fragilidade com um clique no título da fragilidade no grid da tela “Aprovar Plano de Ação”.



Observação: O próprio perfil Coordenador poderá realizar a nova análise da fragilidade, entretanto a nova análise poderá ser designada para ser realizada pelo perfil Gerente. Atribua o status de ação “Devolvido pelo Coordenador”, caso o responsável por realizar nova análise na fragilidade seja o perfil Gerente.

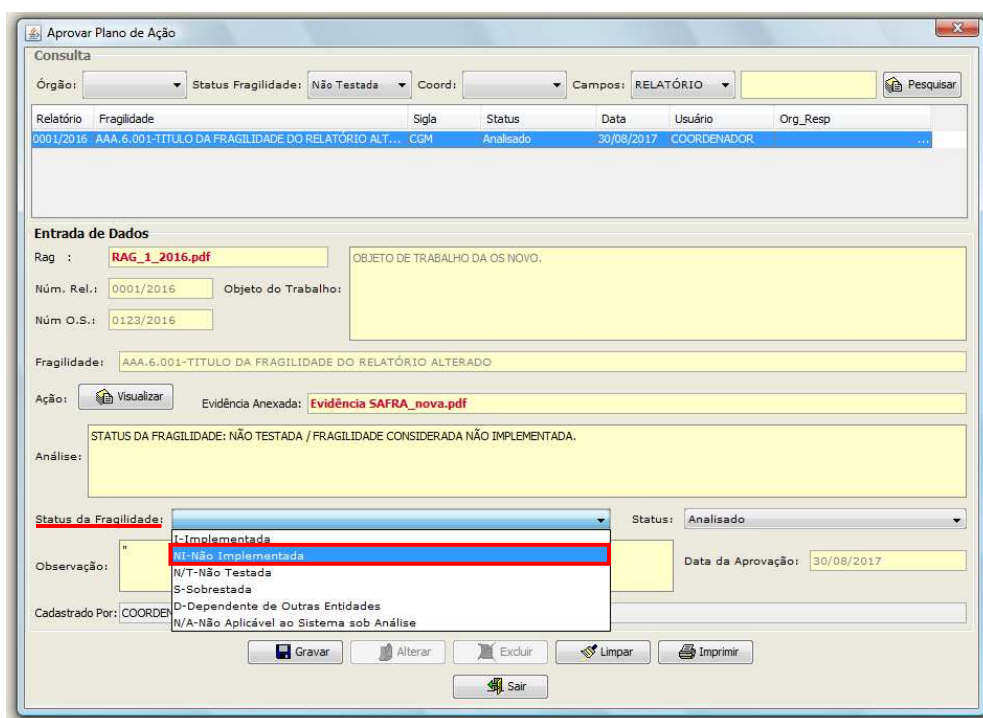
Além disso, o responsável para realizar a nova análise poderá ser o perfil Auditor. Neste caso, a fragilidade deverá ser encaminhada para a tela “Revisar Plano de Ação”, através do status de ação “Devolvido pelo Coordenador”, e na tela “Revisar Plano de Ação”, selecione o status de ação “Devolvido pelo Gerente”, para que a fragilidade seja enviada para a tela “Analisar Plano de Ação”.

2º passo: Descreva na caixa de texto “Análise” a nova análise da fragilidade.



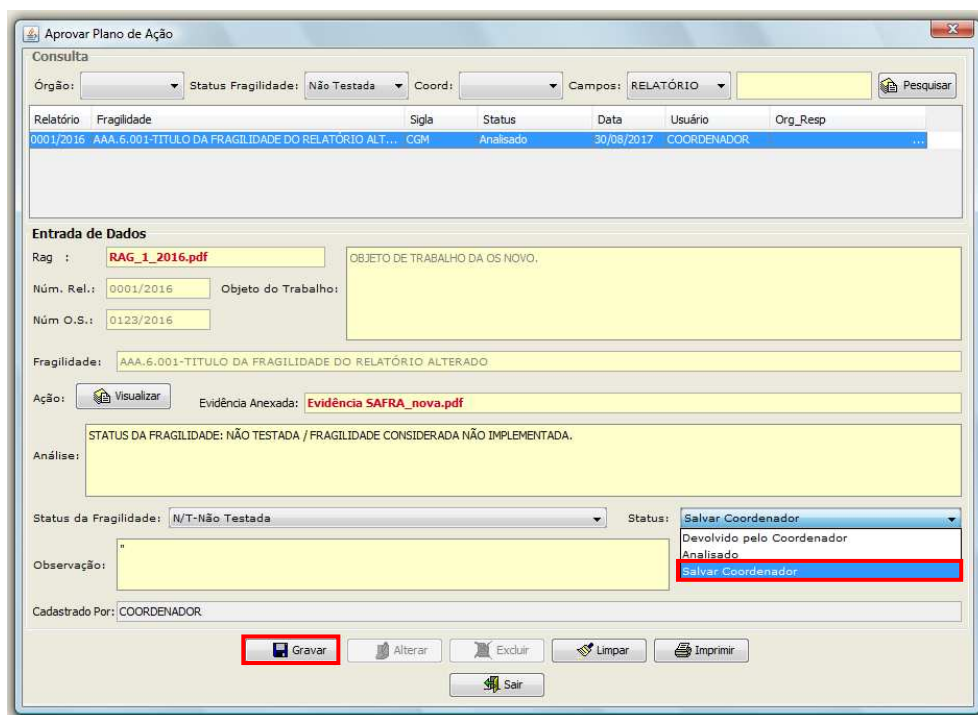
The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window. The 'Consulta' section at the top has filters for 'Órgão', 'Status Fragilidade' (set to 'Não Testada'), 'Coord', and 'Campos' (set to 'RELATÓRIO'). Below this is a table with columns: Relatório, Fragilidade, Sigla, Status, Data, Usuário, and Org_Resp. The first row shows '0001/2016', 'AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...', 'CGM', 'Analisado', '30/08/2017', 'COORDENADOR', and '...'. The 'Entrada de Dados' section contains fields for 'Rag' (RAG_1_2016.pdf), 'Objeto do Trabalho' (OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO), 'Núm. Rel.' (0001/2016), 'Núm O.S.' (0123/2016), 'Fragilidade' (AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO), 'Ação' (Visualizar), 'Evidência Anexada' (Evidência SAFRA_nova.pdf), 'Análise' (STATUS DA FRAGILIDADE: NÃO TESTADA / FRAGILIDADE CONSIDERADA NÃO IMPLEMENTADA), 'Status da Fragilidade' (Não Testada), 'Status' (Analisado), 'Observação' (empty), 'Data da Aprovação' (30/08/2017), and 'Cadastrado Por' (COORDENADOR). At the bottom are buttons: Gravar, Alterar, Excluir, Limpar, Imprimir, and Sair.

3º passo: Atribua o status da fragilidade na caixa de seleção “Status da fragilidade”.



The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' window with the 'Status da Fragilidade' dropdown menu open. The menu options are: 'I-Implementada', 'NI-Não Implementada' (highlighted with a red box), 'N/T-Não Testada', 'S-Sobrestada', 'D-Dependente de Outras Entidades', and 'N/A-Não Aplicável ao Sistema sob Análise'. The other fields and buttons are the same as in the previous screenshot.

4º passo: Selecione o status da ação, na caixa de seleção “Status” e clique em “Gravar”.



Aprovar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Status Fragilidade: Não Testada Coord: Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Analisado	30/08/2017	COORDENADOR	...

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016 Objeto do Trabalho:

Núm O.S.: 0123/2016

Fragilidade: AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALTERADO

Ação: Visualizar Evidência Anexada: Evidência SAFRA_nova.pdf

Análise: STATUS DA FRAGILIDADE: NÃO TESTADA / FRAGILIDADE CONSIDERADA NÃO IMPLEMENTADA.

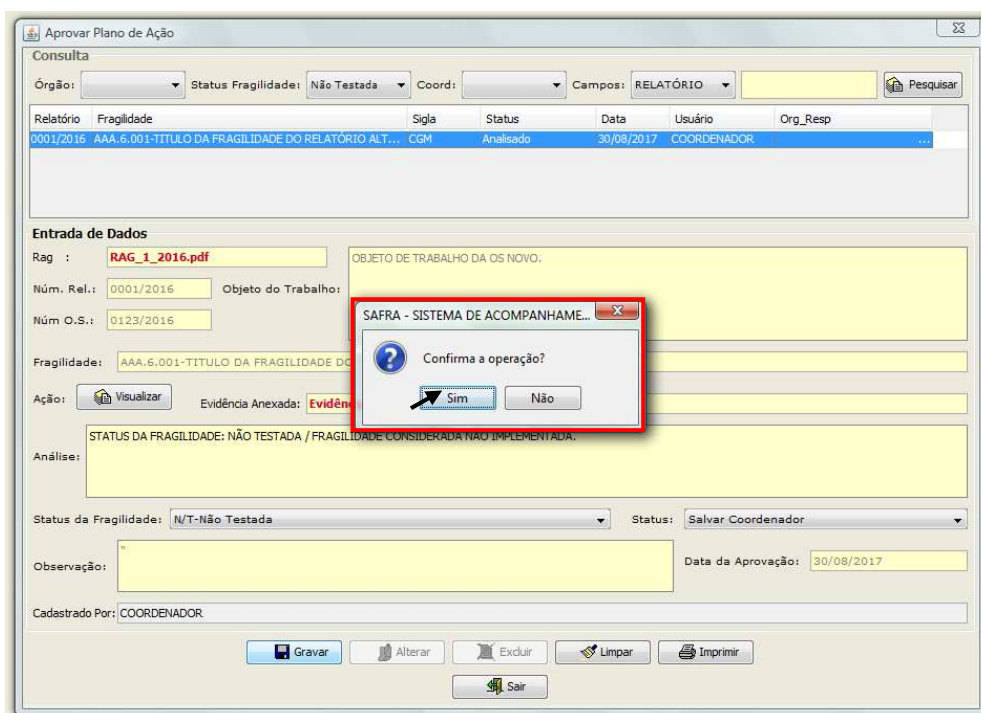
Status da Fragilidade: N/T-Não Testada Status: Salvar Coordenador

Observação:

Cadastrado Por: COORDENADOR

Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

5º passo: Depois de clicar em “Gravar”, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Confirmar a operação?”. Clique em “Sim” para confirmar a inclusão.



Aprovar Plano de Ação

Consulta

Órgão: Status Fragilidade: Não Testada Coord: Campos: RELATÓRIO Pesquisar

Relatório	Fragilidade	Sigla	Status	Data	Usuário	Org_Resp
0001/2016	AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT...	CGM	Analisado	30/08/2017	COORDENADOR	...

Entrada de Dados

Rag : RAG_1_2016.pdf OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO.

Núm. Rel.: 0001/2016 Objeto do Trabalho:

Núm O.S.: 0123/2016

Fragilidade: AAA.6.001-TÍTULO DA FRAGILIDADE DO

Ação: Visualizar Evidência Anexada: Evidência

Análise: STATUS DA FRAGILIDADE: NÃO TESTADA / FRAGILIDADE CONSIDERADA NÃO IMPLEMENTADA.

Status da Fragilidade: N/T-Não Testada Status: Salvar Coordenador

Observação:

Data da Aprovação: 30/08/2017

Cadastrado Por: COORDENADOR

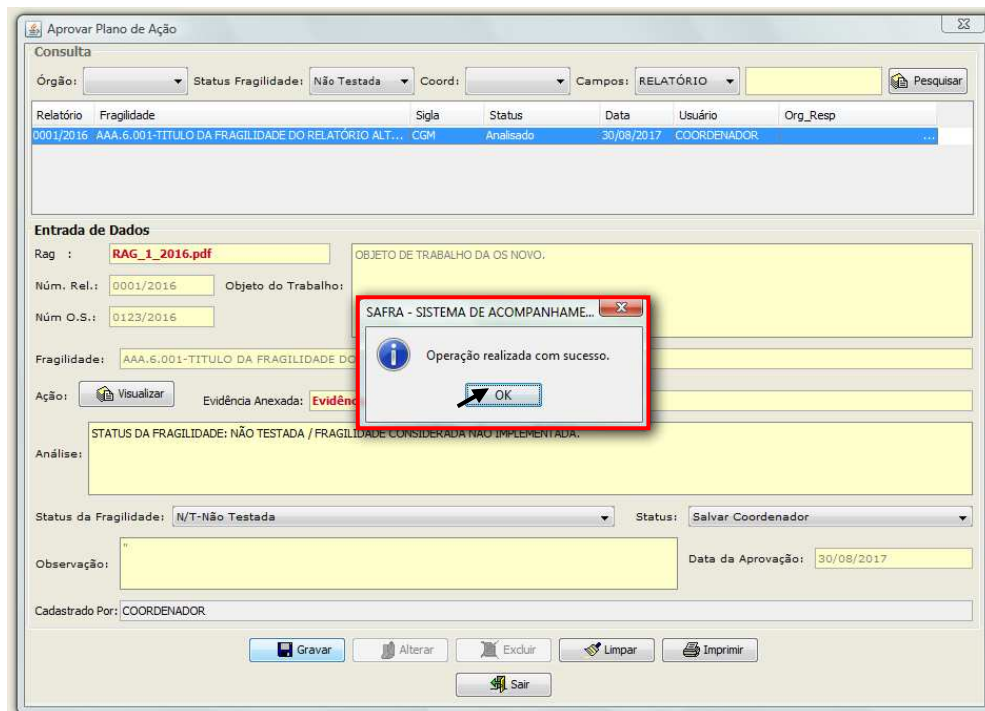
Gravar Alterar Excluir Limpar Imprimir Sair

SAFRA - SISTEMA DE ACOMPANHAME...

Confirma a operação?

Sim Não

6º passo: Confirmada a inclusão, será exibida uma caixa de diálogo com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. Clique em “OK” para finalizar a operação.



The screenshot shows the 'Aprovar Plano de Ação' (Approve Action Plan) window. At the top, there's a 'Consulta' (Search) section with filters for 'Órgão', 'Status Fragilidade' (set to 'Não Testada'), 'Coord', and 'Campos' (set to 'RELATÓRIO'). Below this is a table with columns: Relatório, Fragilidade, Sigla, Status, Data, Usuário, and Org_Resp. A single record is visible: 0001/2016, AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO RELATÓRIO ALT..., CGM, Analisado, 30/08/2017, COORDENADOR. The 'Entrada de Dados' (Data Entry) section contains fields for 'Rag' (RAG_1_2016.pdf), 'Núm. Rel.' (0001/2016), 'Núm O.S.' (0123/2016), 'Fragilidade' (AAA.6.001-TITULO DA FRAGILIDADE DO), 'Objeto do Trabalho' (OBJETO DE TRABALHO DA OS NOVO), 'Ação' (Visualizar), 'Evidência Anexada' (Evidência), and 'Análise' (STATUS DA FRAGILIDADE: NÃO TESTADA / FRAGILIDADE CONSIDERADA NÃO IMPLEMENTADA). At the bottom, there are fields for 'Status da Fragilidade' (N/T-Não Testada), 'Status' (Salvar Coordenador), 'Observação', 'Data da Aprovação' (30/08/2017), and 'Cadastrado Por' (COORDENADOR). A row of buttons at the bottom includes 'Gravar', 'Alterar', 'Excluir', 'Limpar', 'Imprimir', and 'Sair'. A red box highlights a dialog box that appears over the main window, containing an information icon, the text 'Operação realizada com sucesso.', and an 'OK' button.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Marcelo Crivella ***Prefeito***

Fernando Luiz Cumplido Mac Dowell da Costa ***Vice-Prefeito***

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Marcia Andréa dos Santos Peres ***Controlador Geral***

Angela de Arezzo Meireles ***Subcontroladora de Integração de Controles***

AUDITORIA GERAL

Maria da Penha Coutinho Veiga ***Auditora Geral***

MANUAL DO USUÁRIO

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FRAGILIDADES - SAFRA

Texto e Edição Thiago Vieira Souza

Revisão Bernadethe Ferreira do Nascimento

Capa Thiago Vieira Souza

Assessoria de Comunicação Social