



**Serviço Público Federal**  
**Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará**  
**Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**  
**Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri**

---

**FLUXO DESCRITIVO PARA MONITORAMENTO DOS OFÍCIOS RECEBIDOS POR  
MEIO DO SISTEMA CONECTA TCU  
VERSÃO 1.2022**

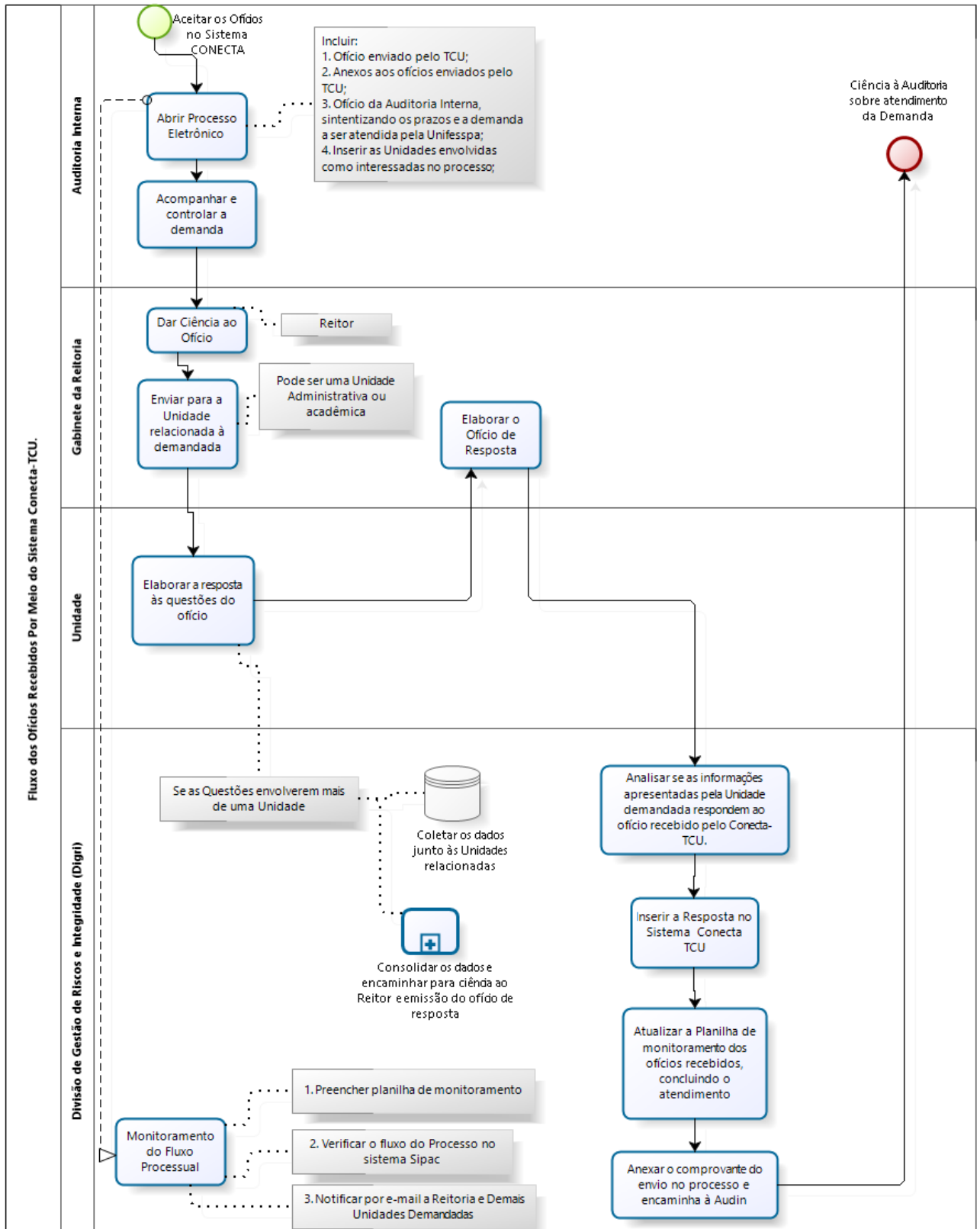
**1. OBJETIVO**

Este documento descreve as etapas de monitoramento dos ofícios do sistema conecta TCU. O documento define os setores que estão envolvidos no processo e os atos necessários à pertinência e execução do mesmo.

**2. FLUXO DESCRITIVO**



**Serviço Público Federal**  
**Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará**  
**Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**  
**Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri**



Clique para ampliar



**Serviço Público Federal**  
**Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará**  
**Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**  
**Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri**

<b>ETAPAS</b>	<b>ÁREA/SETOR</b>	<b>ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS</b>
<b>1</b>	<b>Auditoria Interna</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Aceitar os Ofícios no Sistema Conecta-TCU;</li><li>❖ Abrir Processo Eletrônico:<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Incluir:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ofício enviado pelo TCU;</li><li>2. Anexos aos ofícios enviados pelo TCU;</li><li>3. Ofício da Auditoria Interna, sintetizando os prazos e a demanda a ser atendida pela Unifesspa;</li><li>4. Inserir as Unidades envolvidas como interessadas no processo;</li></ol></li></ul></li><li>❖ Acompanhar e controlar a demanda</li></ul>
<b>2</b>	<b>Digri</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Monitoramento do Fluxo Processual:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Preencher planilha de monitoramento;</li><li>2. Verificar o fluxo do Processo no sistema Sipac;</li><li>3. Notificar por e-mail a Reitoria e Demais Unidades Demandadas</li></ol></li></ul>
<b>3</b>	<b>Gabinete da Reitoria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ O Reitor dá ciência ao Ofício;</li><li>❖ Envia para a Unidade relacionada à demandada.<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pode ser uma Unidade Administrativa ou acadêmica;</li></ul></li></ul>
<b>4</b>	<b>Unidade Demandada</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Elaborar a resposta às questões do ofício.</li></ul>
<b>4.1</b>	<b>Digri</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Se as questões envolverem mais de uma Unidade<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Coletar os dados junto às Unidades relacionadas;</li></ul></li></ul>



**Serviço Público Federal**  
**Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará**  
**Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**  
**Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri**

		➤ Consolidar os dados e encaminhar para ciência ao Reitor e emissão do ofício de resposta.
<b>5</b>	<b>Reitoria</b>	❖ Elaborar o ofício de Resposta ao TCU.
<b>6</b>	<b>Digri</b>	❖ Analisar se as informações apresentadas pela Unidade demandada respondem ao ofício recebido pelo Conecta-TCU; ❖ Inserir a Resposta no Sistema Conecta TCU; ❖ Atualizar a Planilha de monitoramento dos ofícios recebidos, concluindo o atendimento; ❖ Anexar o comprovante do envio no processo e encaminha à Audin
<b>7</b>	<b>Audin</b>	❖ Ciência à Auditoria Interna sobre atendimento da Demanda

### 3. DEFINIÇÕES

TCU: Tribunal de Contas da União. Órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país e contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício da sociedade.

**Audin:** Auditoria Interna, terceira linha, do modelo das três linhas do Instituto de Auditores Internos-IIA 2020. É a área responsável pelas funções de avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão e do monitoramento das recomendações de auditoria.

**Digri:** Divisão de Gestão de Riscos e Integridade, segunda linha, do modelo das três linhas do Instituto de Auditores Internos-IIA 2020. Unidade responsável por coordenar as ações de implementação da gestão de riscos e do programa de integridade.



**Serviço Público Federal**  
**Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará**  
**Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**  
**Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri**

**Sistema Conecta-TCU:** “O sistema foi lançado em 2019 e tem como principais objetivos: Ser um canal de comunicação entre o TCU e as instituições, para organizar e centralizar o conteúdo da Casa dirigido aos gestores; Disponibilizar em um único lugar todos os processos, acórdãos, comunicações, determinações e recomendações do Tribunal, de forma contextualizada e consolidada; possibilitar o acompanhamento de prazos e que sejam respondidas comunicações e determinações”, página 02 do Tutorial Conecta-TCU.

#### **4. MODELOS DE DOCUMENTOS**

- ❖ Processo eletrônico - resposta via formulário eletrônico: 23479.011356/2022-71;
- ❖ Processo eletrônico - resposta via sistema Conecta-TCU: 23479.011952/2022-51;
- ❖ Processo eletrônico -envolve várias Unidades e não exige resposta via Sistema Conecta-TCU: 23479.013476/2022-11;
- ❖ Processo eletrônico -envolve várias Unidades e exige resposta via Sistema Conecta-TCU: 23479.007804/2020-71
- ❖ Planilha de monitoramento, clique [aqui](#).

#### **5. LEGISLAÇÃO APLICADA E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

BRASIL, Tutorial da plataforma Conecta-TCU, Versão 1/7/2021 (Instituições Federais de Ensino);

[IIA 2020, Novo Modelo das três linhas, versão 2](#)