



MODELO E ORIENTAÇÕES - ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA - SOLICITAÇÕES CGU

ASSUNTO

Identifique tema da solicitação, número do Ofício, número do processo no órgão requisitante.

Exemplo

Atividades minerárias de extração de gemas no município de Monte Santo do Tocantins/TO – Ofício nº 21973/2020/CGENE/DI/SFC/CGU, de 07/12/2020. Processo na CGU nº 00226.100130/2020-59 ou Solicitação de Auditoria nº XXXXX, da Controladoria-Geral da União (CGU).

ou

Solicitação de Auditoria nº XXXXXXXXXX.

INTRODUÇÃO

Apenas se necessário contextualizar alguma informação que não seja aquela que responda objetivamente a cada quesito da solicitação. **Não fazer constar informações do tipo:** o Ofício que encaminhou a demanda a ANM; o número do despacho da auditoria interna que encaminhou a demanda a sua área; a descrição do quesito (descrever no momento da resposta objetiva).

DAS MANIFESTAÇÕES DA ANM AOS QUESITOS FORMULADOS

Exemplo

a) Listar os títulos minerários ativos relacionados à extração de esmeraldas, no município de Monte Santo do Tocantins/TO, nos últimos 5 anos, contendo número do processo, data, titular e cessões de direito associadas.

Utilize a melhor formatação para apresentar a(s) informação(ões). Se necessário, use tabelas! Atente-se para não deixar de mencionar nenhum dos itens requisitados. Caso não exista, justifique.

CONCLUSÃO E/OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evite repetir o que já foi dito anteriormente.

ORIENTAÇÕES GERAIS QUE DEVEM SER OBSERVADAS NA CONSTRUÇÃO DA NOTA TÉCNICA

- a) Elabore uma resposta para cada item e subitem solicitado ou identifique os itens e subitens que terão a mesma manifestação.
- b) Em caso de anexos a Nota Técnica, recomenda-se a seguinte formatação na árvore do processo SEI: **Anexo NT X - Item Y.Y**;
- c) Fornecimento de documentos: Apenas inserir os documentos no processo nomeando o arquivo com a identificação do item da SA a que se refere, por exemplo: Resposta SA 905627-14 Item 1-A;
- d) Disponibilização de Processos: Executar procedimento direto no sistema SEI para os e-mails dos auditores;
- e) Utilize redação **eskorreita**, **objetiva** e com a **completude** suficiente para o entendimento de sua resposta, visto que seu texto poderá constar em trechos de relatórios públicos. Cuide para que seu texto seja o mais **assertivo** possível;
- f) Em tese, é esperado que os técnicos da ANM possuam a melhor e mais adequada compreensão dos temas da ANM, em especial aqueles relacionados as matérias finalísticas. Portanto, não perca a oportunidade de **convencer** o solicitante do apropriado entendimento da Agência sobre a matéria em questão;
- g) Não traga para a Nota Técnica interlocuções, debates internos entre as áreas da ANM. Essas informações expõe a instituição desnecessariamente. Se for necessário deixar registrado tais memórias utilize-se de um despacho ou um informe no processo SEI;
- h) Evite descrever números de despachos e de processos SEI que não serão enviados ao órgão de controle a título de evidência;
- i) Não há necessidade de estabelecer link do SEI, pois, sua nota técnica será enviada a um órgão externo a ANM que não conseguirá se utilizar do link e/ou visualizar os documentos internos mencionados;

- j) Se necessário e pertinente a formação do entendimento do órgão de controle, reporte-se ao contexto de documentos já existentes, de maneira a evitar proposta de esclarecimentos e/ou soluções já superadas anteriormente;
- k) Outras situações ou em caso de dúvida, não deixe para última hora, contacte ou envie um e-mail para a auditoria interna para avaliação conjunta do texto antes da inserção de sua Nota Técnica no processo.

Auditoria Interna Governamental