**INSERIR RELATÓRIO DE AUDITORIA PARA ASSINATURA NO PBDOC**

A seguir serão apresentadas as instruções para inserção de relatórios de auditoria para assinatura dos auditores no sistema PBDOC

**1. SALVAR RELATÓRIO DE AUDITORIA NO FORMATO PDF**

**Nota: Incluir junto com o relatório todos os anexos.**

* O relatório elaborado em formato Word deverá ser salvo em formato PDF para inserção no PBDOC, junto com eventuais documentos anexos que deverão ser enviados com o relatório para a unidade auditada.

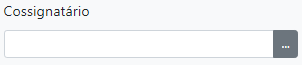
**3. INSERIR RELATÓRIO NO PBDOC**

Na página inicial do PBDOC:

* Clicar em 
* Selecionar *Modelo*: *Documento Externo Capturado*
* *Tipo Documental*: *06.01.10.01*
* *Assunto*: Digitar o nome do documento. p. ex: *“Relatório de Auditoria – Ordem de Serviço nº XXX/202X”*
  + **Nota:** sempre utilizar o padrão de redação do texto do exemplo acima para facilitar a busca futura do documento no PBDOC
* Selecionar o arquivo do relatório salvo como PDF em 
* Clicar em 

**3. DEFINIR PESSOAS QUE IRÃO ASSINAR O RELATÓRIO**

**Nota:** O relatório deverá ser assinado pelos auditores, gerente operacional e executivo. **Nota: Secretário-Chefe não assina relatório de auditoria**.

* Clicar em 
* Digitar nome (ou parte do nome) da pessoa que irá assinar na caixa  e, em seguida, clicar em para selecionar a pessoa que irá assinar
* Para incluir as demais pessoas que irão assinar o relatório, basta repetir os dois passos acima
  + **Nota:** o auditor que estiver como responsável por incluir o relatório no PBDOC não precisará se incluir como cossignatário, pois terá que assinar o relatório obrigatoriamente.
* Após incluir todas as pessoas que assinarão o relatóro, o auditor que que estiver incluindo o relatório deverá assiná-lo em 
* O auditor responsável deverá informar para o restante da equipe de auditoria e para os gerentes o número de documento gerado no PBDOC (p.ex: “CGE-CAP-2023/00154”) referente ao relatório
* O auditor responsável deverá aguardar a assinatura dos demais auditores. Após a conclusão das assinaturas, o auditor responsável deverá tramitar o relatório para a GEA