



GESTOR DE RISCOS DE AUDITORIA

Possui alguma dúvida? Por favor, entre em contato com a gente, por e-mail sac@asisprojetos.com.br ou através do nosso WhatsApp (11) 98880-3738

Sumário

O Que Compõe o Módulo?.....	3
Gestão de Planos/Home.....	3
Novo Plano.....	5
Meus Planos.....	5

Gestor de Riscos de Auditoria

O aplicativo de Gestão de Riscos de Auditoria (GRA) tem por objetivo possibilitar aos usuários do Kolossus que, a partir de auditorias, criem planos de ações para as correções. Na criação dos planos será possível apontar a origem da inconsistência (cadastro, sistema, entre outros), o grau de risco (Baixo, Médio e Alto), o valor do risco, o responsável pela ação corretiva e o prazo para conclusão.

O Que Compõe o Módulo?

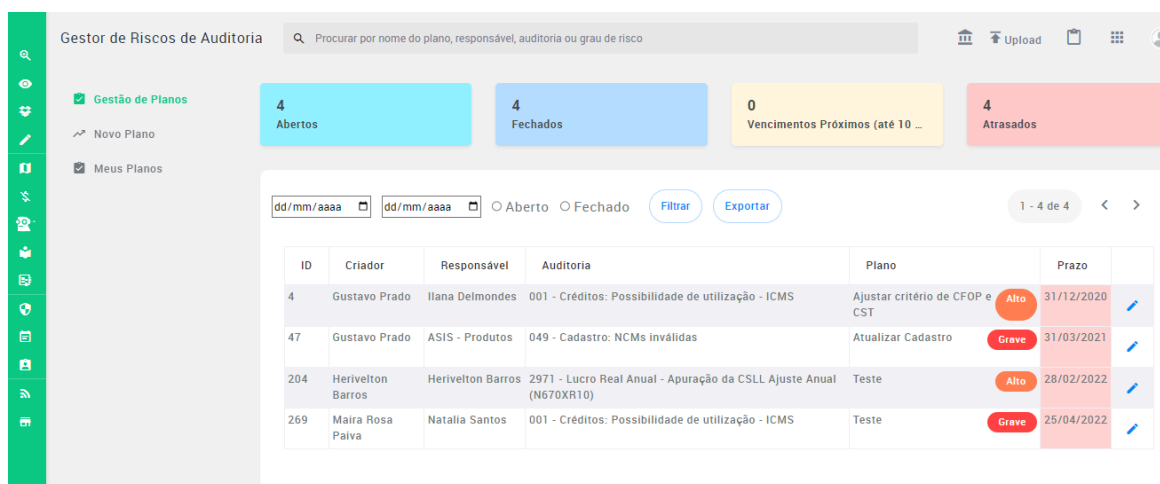
TELA - GESTÃO DE PLANOS - Visualizar e controlar todas as ações que estão sendo executadas.

TELA - NOVO PLANO - Criar novo plano.

TELA - MEUS PLANOS - Visualizar apenas os planos que você criou.

Gestão de Planos/Home

Através do Painel do Gestor de Riscos de Auditoria, o gestor poderá visualizar e controlar todas as ações que estão sendo executadas pelo seu time.



ID	Criador	Responsável	Auditoria	Plano	Prazo	
4	Gustavo Prado	Ilana Delmondes	001 - Créditos: Possibilidade de utilização - ICMS	Ajustar critério de CFOP e CST	Alto	31/12/2020
47	Gustavo Prado	ASIS - Produtos	049 - Cadastro: NCMs inválidas	Atualizar Cadastro	Grave	31/03/2021
204	Herivelton Barros	Herivelton Barros	2971 - Lucro Real Anual - Apuração da CSLL Ajuste Anual (N670XR10)	Teste	Alto	28/02/2022
269	Maira Rosa Paiva	Natalia Santos	001 - Créditos: Possibilidade de utilização - ICMS	Teste	Grave	25/04/2022

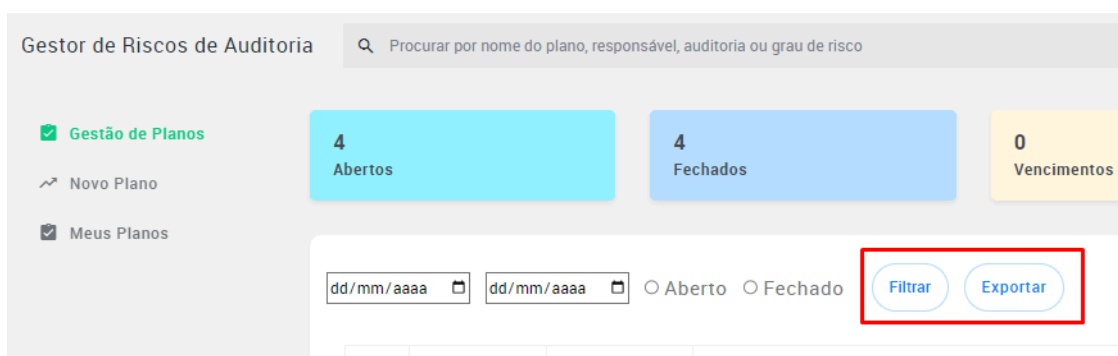
- Abertos: é demonstrado o total de planos com o status "Aberto".
- Encerrados: total de planos que foram encerrados.
- Vencimento próximo: totalização de planos que vencem nos próximos 10 (dez) dias.

- Atrasados: será apresentada a quantidade de planos de ações com prazo expirado.

No painel, é possível visualizar as principais informações relacionadas aos planos de ações: Criador, Responsável, Auditoria vinculada, Nome do Plano, Grau de Risco e o Prazo.

Filtros e Exportação

É possível criar filtros com datas, por status (aberto ou fechado) e exportar os resultados em excel.



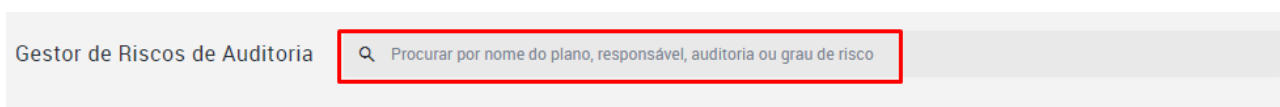
Editar Plano

Para editar o plano basta clicar  do lado direito do mesmo.

As seguintes ações são para o Criador, alterar todos os campos e para o Responsável, alterar o status.

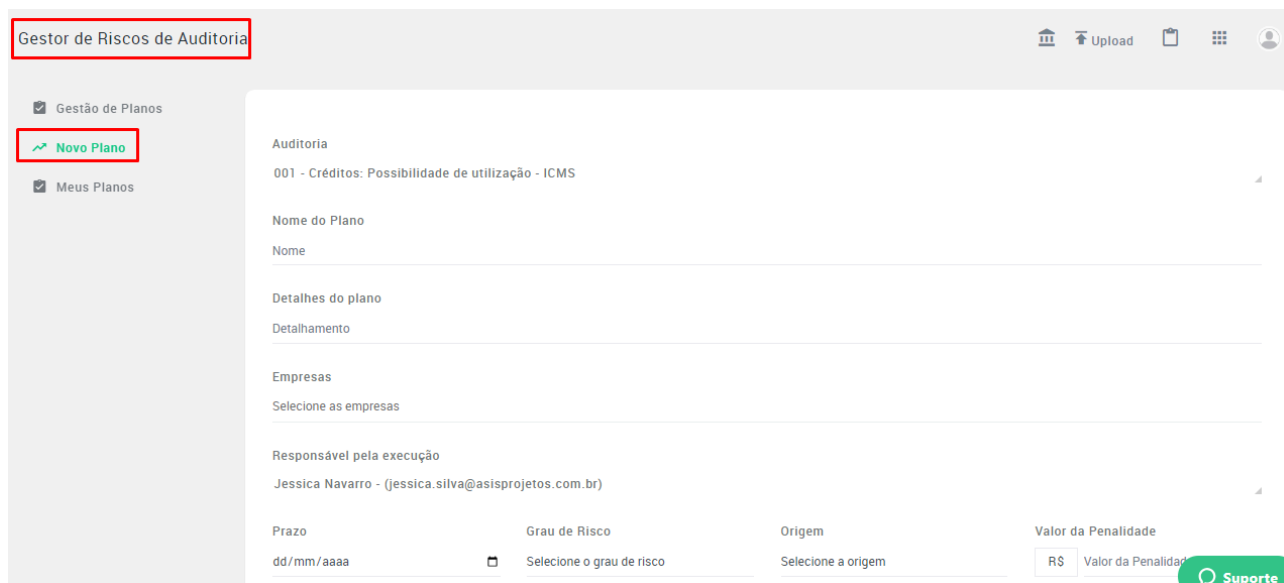
Pesquisa

Na Barra de Pesquisa em cima do módulo, podemos procurar por nome, responsável, auditoria ou grau de risco.



Novo Plano

Para criar um plano, clique em “Novo Plano” do lado esquerdo do módulo.



- Auditoria: selecione a regra de auditoria que será objeto de um plano de Ação e depois clique em próximo.
- Nome do Plano: dê um nome ao plano de ação.
- Detalhes do Plano: aqui você poderá detalhar a ação. Ex: Revisar Códigos de Produtos X e Y, alterar regra de CST para Operação X, Revisar cadastro do Fornecedor W.
- Empresas: Selecione as empresas objetos do Plano de Ação
- Responsável pela execução: buscar um usuário previamente cadastrado no Kolossus.
- Prazo: informe a data desejada de conclusão.
- Grau de Risco: informe o nível de risco desejado.
- Origem: indique a origem da inconsistência.
- Valor da Penalidade: informe o valor total de risco que a referida auditoria representa para a empresa.
- Clique em “Salvar Plano” para salvar o plano de ação.

Meus Planos

Em “Meus Planos” que se encontra do lado esquerdo do módulo, é possível visualizar exclusivamente os planos criados pelo seu usuário ou que você seja o responsável.



É possível observar os planos aberto e fechados, basta selecionar qual deseja visualizar.

