

Capítulo XIII - Relatórios e Auditoria

- Logs
- Regras de Auditoria
- Critérios de Controle interno
- Parâmetros
- Sequências
- Relatórios

Logs

DEFINIÇÕES

Nos logs são exibidas informações mais técnicas, avaliadas pela equipe de TI do órgão ou entidade com o objetivo de identificar problemas de funcionamento ou de configuração no SEI ou em algum dos seus módulos, por exemplo.

Essa funcionalidade pode ser acessada por meio do menu principal, selecionando a opção “Infra” e clicando em “Log”.

Fique atento! Apenas usuários com a permissão “Informática” têm acesso ao menu “Infra”. Portanto, o usuário que possui apenas o perfil “Administrador” não consegue acessar essa funcionalidade.

Tipos - -> ERRO - AVISO - INFORMAÇÃO - DEBUG

PARÂMETROS NECESSÁRIOS

| Nome | Descrição |
|------|-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

IMPLEMENTAÇÃO

| Ação | caminho | Sistema |
|-------------|-------------------------------|------------|
| Exibir logs | Menu Principal / infra / logs | SEI |
| | | |
| | | |

DETALHES DA IMPLEMENTAÇÃO

Video Tutorial - ENAP

Regras de Auditoria

DEFINIÇÕES

As regras de auditoria são utilizadas para gerar relatórios das ações realizadas no SEI por determinado usuário de uma unidade em determinada data e hora, bem como o seu IP de acesso, navegador, servidor, recurso, requisição e operação.

Elas estão cadastradas no SIP para o SEI, contemplando as seguintes categorias:

- **Geral.**
- **Acessos e Usuários Externos.**
- **Visualização de Processos.**
- **Visualização de Documentos.**

Além das categorias de regras, o sistema apresenta uma coluna denominada “Ações”, na qual o usuário pode pesquisar, alterar, desativar e excluir uma regra.

Destaque : Ressalta-se que todas as regras criadas no SIP serão aproveitadas na geração de relatórios.

Antes de entender o funcionamento da auditoria do SEI e do SIP, é necessário saber que a pesquisa é feita por meio dos critérios de auditoria.

Atente-se, pois a funcionalidade “Regras de Auditoria” é acessada pelo Sistema de Permissão (SIP). Nesse contexto, o usuário deverá acessar o SIP e clicar na opção “Regras de Auditoria”, localizada no menu principal. Ao clicar na imagem a seguir, você terá acesso à tela “Regras de Auditoria”.

PARÂMETROS NECESSÁRIOS

| Nome | Descrição |
|------|-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

IMPLEMENTAÇÃO

| Ação | caminho | Sistema |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Administrar regra de auditoria | Menu Principal / Regras de Auditoria | SIP |
| Acessar Auditoria | Menu Principal / Infra / Auditoria | SEI |
| | | |

DETALHES DA IMPLEMENTAÇÃO

Apenas usuários com a permissão “Informática” têm acesso ao menu “Infra”. Portanto, o usuário com apenas o perfil Administrador não tem acesso a essa funcionalidade.

Vídeo Tutorial - ENAP

Critérios de Controle interno

DEFINIÇÕES

A funcionalidade “Critérios de Controle Interno” possibilita que processos restritos sejam acessados por unidades nas quais eles não foram tramitados. Assim, permite que as áreas de Controle Interno e Auditoria, as quais possuem atribuições de vigilância, orientação e correção, tenham acesso aos processos submetidos a uma auditoria ou a uma investigação, por exemplo.

Você sabia que um processo criado no SEI possui níveis de acesso e que, dependendo do nível escolhido no momento da criação, ele é visível apenas para um conjunto restrito de usuários do sistema?

Ressalta-se que o acesso aos processos sigilosos ocorre exclusivamente por meio de credenciais de acesso.

PARÂMETROS NECESSÁRIOS

| Nome | Descrição |
|------|-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

IMPLEMENTAÇÃO

| Ação | caminho | Sistema |
|---|--|---------|
| Administrar Critérios de Controle Interno | Menu Principal / Administração / Critérios de Controle Interno | SEI |

DETALHES DA IMPLEMENTAÇÃO

Parâmetros

DEFINIÇÕES

Os parâmetros são variáveis que permitem a realização de configurações no sistema.

Para acessar essa funcionalidade, o usuário com os perfis “**Administrador**” e “**Informática**” do SEI.

PARÂMETROS NECESSÁRIOS

| Nome | Descrição |
|--|--|
| ID_MODELO_BASE_CONHECIMENTO | Modelo de documento utilizado pelo eDoc para geração de Bases de Conhecimento. |
| ID_MODELO_INTERNO_BASE_CONHECIMENTO | Modelo de documento utilizado pelo editor web para geração de Bases de Conhecimento. |
| ID_SERIE_EMAIL | ID do tipo de documento e-mail (valor serie.id_serie correspondente). |
| ID_UNIDADE_TESTE | Identificador da unidade de teste do sistema (unidade.id_unidade). Essa unidade deve existir pois é utilizada temporariamente em algumas hamadas de WebServices. |
| SEI_EMAIL_ADMINISTRADOR | Endereço para envio de e-mails informando erro em agendamentos de tarefas do sistema (mais de um e-mail pode ser informado utilizando vírgula como separador). |
| SEI_EMAIL_SISTEMA | Endereço de e-mail utilizado para mensagens enviadas pelo sistema. |
| SEI_HABILITAR_ASSINATURA_DOCUMENTO_EXTERNO | <ul style="list-style-type: none">• 0 - desabilitado• 1 - habilitado somente para unidades de protocolo |
| SEI_HABILITAR_GRAU_SIGILO | <ul style="list-style-type: none">• 0 - desabilitado• 1 - opcional• 2 - obrigatório |
| SEI_HABILITAR_HIPOTESE_LEGAL | <ul style="list-style-type: none">• 0 - desabilitado• 1 - opcional• 2 - obrigatório |

| | |
|---|---|
| SEI_HABILITAR_MOVER_DOCUMENTO | <ul style="list-style-type: none"> • 0 - desabilitado • 1 - habilitado somente para unidades de protocolo • 2 - habilitado para todos os usuários |
| SEI_HABILITAR_NUMERO_PROCESSO_INFORMADO | <p>Ao gerar um processo, exibe um campo para digitação do número e da data de autuação do processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - desabilitado • 1 - habilitado somente para unidades de protocolo • 2 - habilitado para todos os usuários |
| SEI_HABILITAR_VALIDACAO_CPF_CERTIFICADO_DIGITAL | <ul style="list-style-type: none"> • 0 - desabilitado • 1 - habilitado (o CPF do certificado deverá ser igual ao do usuário assinante) |
| SEI_HABILITAR_VALIDACAO_EXTENSAO_ARQUIVOS | Valor do campo “sistema.id_sistema” referente ao sistema SEI na base de dados do SIP. |
| SEI_MASCARA_ASSUNTO | |
| SEI_MASCARA_NUMERO_PROCESSO_INFORMADO | |
| SEI_MSG_AVISO_CADASTRO_USUARIO_EXTERNO | Exibe um aviso para os usuários externos antes de efetuarem o cadastro no sistema. Se este campo estiver vazio, nenhuma mensagem será apresentada e o usuário será direcionado diretamente para o formulário de cadastro. |
| SEI_NUM_FATOR_DOWNLOAD_AUTOMATICO | <p>Opcional. Permite limitar o download automático de arquivos externos de acordo com a velocidade de transferência de dados do usuário. Se a velocidade do usuário for 150kb/s e o fator for configurado com 5, então, para arquivos maior que a definida 750kb (150 x 5), será exibido um link para o usuário ao invés de iniciar automaticamente o download. As velocidades de transferência dos usuários podem ser consultadas pelo menu “Infra” e clicando em “Velocidades de Transferência de Dados”.</p> <p>Obs.: a velocidade somente será atualizada quando o usuário visualizar um documento externo maior que 256kb.</p> |
| SEI_NUM_MAX_DOCS_PASTA | Informa o número de documentos para agrupamento em pastas na árvore de processo (deixar vazio para não realizar agrupamento). |
| SEI_SUFIXO_EMAIL | Sufixo adicionado em e-mails enviados pelo sistema, corresponde ao valor da variável “sufixo_email”. |
| SEI_TAM_MB_ANEXO_EMAIL | 10 (valor em Mb), deve refletir o valor configurado no servidor de e-mail da instituição. |

| | |
|------------------------|---|
| SEI_TAM_MB_DOC_EXTERNO | Parâmetro responsável pela definição do tamanho máximo do upload de arquivos para documentos externos. 200 (valor em Mb), é necessário também configurar no php.ini as variáveis “post_max_size” 256M e “upload_max_filesize” 200M. |
| SEI_VERSAO | Indica a versão instalada do sistema. |
| SEI_WS_NUM_MAX_DOCS | Indica o número máximo de documentos que podem ser gerados simultaneamente em um processo (através da API de WebServices do SEI). |
| | |
| | |
| | |

IMPLEMENTAÇÃO

| Ação | caminho | Sistema |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| Administração de Parâmetros | Menu Principal / Infra / Parâmetros | SEI |
| | | |
| | | |

DETALHES DA IMPLEMENTAÇÃO

Atente-se!

O conteúdo apresentado é a base da funcionalidade “Parâmetros” e poderá servir de apoio para a inclusão dos novos parâmetros.

Vídeo Tutorial - ENAP

Sequências

DEFINIÇÕES

Cada unidade do órgão ou entidade tem sua própria sequência de processos e são diferentes para cada ano.

A alteração da sequência de um processo é bastante útil em situações de migração da utilização de processo analógico para digital no decorrer do ano no qual já existem processos criados e ainda em andamento.

Assim, essa funcionalidade permite que os processos criados tenham um Número Único de Protocolo (NUP) diferente daqueles processos criados anteriormente em formato não digital.

PARÂMETROS NECESSÁRIOS

| Nome | Descrição |
|------|-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

IMPLEMENTAÇÃO - perfil “Informática”

| Ação | caminho | Sistema |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| Administração de Sequências | Menu Principal / Infra / Sequências | SEI |
| | | |
| | | |

DETALHES DA IMPLEMENTAÇÃO

Obs.: caso o código do SEI da unidade protocolizadora sofra alguma alteração durante o ano, o valor da sequência não representa a quantidade de processos gerados pela unidade e sim a quantidade de processos com aquele código.

Vídeo Tutorial - ENAP

Relatórios

DEFINIÇÕES

A funcionalidade “Relatórios” tem como objetivo consolidar os dados do sistema em um relatório operacional, com a finalidade de reportar determinados comportamentos do sistema.

Atualmente, há dois tipos de relatórios: o de **contatos temporários** e o de **processos sigilosos**.

Vale ressaltar que os relatórios do SEI somente podem ser gerados após o cadastramento das regras relacionadas às ações no Sistema de Permissões (SIP).

PARÂMETROS NECESSÁRIOS

| Nome | Descrição |
|------|-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

IMPLEMENTAÇÃO - Administrador

| Ação | caminho | Sistema |
|------------------------|-----------------------------|---------|
| Administrar Relatórios | Menu Principal / Relatórios | SEI |
| | | |
| | | |

DETALHES DA IMPLEMENTAÇÃO

Video Tutorial