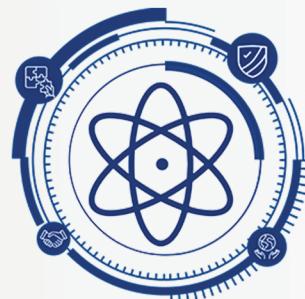


2024

Manual de uso do sistema
Fapeam Íntegra



Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação



Sumário

Como acessar o Sistema Integra.

Sem Acesso?

Menu Principal

Criação de Novo Risco. (Comissão)

Após finalizar todas as inserções de dados de Criação do “Novo Risco”.

Detalhes da Providência

Como acessar o Sistema Integra.

O sistema Fapeam Íntegra pode ser acessado através da intranet, como mostra na imagem abaixo, ou digitando o endereço <http://10.10.3.245/>.

The screenshot shows the iFAPEAM intranet homepage. The top navigation bar includes 'iFAPEAM' and 'Administrador'. The left sidebar menu lists various systems: Principal, Painel, Sistemas (SIG Fapeam, SPRO Web, PRODAM - RH), Sistemas FAPEAM (Íntegra, Monitora, Chama GEINF, SGC, SIGED, SISTrans, SISCV, SIG RH, Sistema Arquivamento FAPEAM, AgilFAP), Sistemas SEFAZ (SIGO, Os2PDF, SPLAM). The 'Íntegra' option is highlighted with a red border. The main content area is titled 'Painel' and features a large graphic with a clock face, puzzle pieces, and molecular structures. The text 'Programa de Integridade' is prominently displayed, along with 'Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas'. A call-to-action button says 'Clique aqui e saiba mais'. To the right, there's a quote 'Onde tem ciência, Tem Fapeam!', the FAPEAM logo, and the Amazonas state logo. Below the main banner are two blurred sections: 'Próximos Aniversariantes' and 'Bem vindos'. At the bottom, there are links for 'GEPE', 'Orientações Administrativas', 'Aquisições', 'Manuals de Procedimentos', and three small icons.

**Onde tem ciência,
tem Fapeam!**

Programa de Integridade

Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Amazonas

FAPEAM
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Amazonas

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

10.10.3.245/login

Insira seu CPF

Senha

Lembrar-me

Entrar

Esqueceu a senha?
Primeiro Acesso?

Apresentação Legislação Manual

©2024 FAPEAM



Link para cadastrar um novo usuário

Login para usuários já cadastrados

Apresentação do Manual de Uso do Sistema.

Apresentação do Manual de Uso do Sistema.

Apresentação do Sistema

Descreva o incidente ou a requisição

Tipo: Incidente

Categoria: -----

Urgência: Média

Elementos associados: +

Observadores: Luiz Felipe dos Santos Gomes

Localização: GEINF

Título: CADASTRO DE USARIO NO INTEGRA

Descrição *:

Negrito B I ...

Nome completo: Fulano da Silva

Setor: GEINF

Email: fulano_123@gmail.com

CPF: 000.000.000-00

Arquivo(s) (10 MB máx) i

Arraste e solte seu arquivo aqui, ou

Escolher Arquivos Nenhum arquivo escolhido

+ Enviar mensagem

Sem Acesso?

Após clicar link “Sem Acesso?” você será direcionado para o Sistema CHAMA GEINF – GLPI, Preecha as informações conforme o solicitado e siga as orientações, como mostra na imagem abaixo.



≡

Eixos do Programa de Integridade

EIXO I

COMPROMETIMENTO E
APOIO DA ALTA DIREÇÃO

- [Apresentação](#)
- [Indicadores](#)

EIXO II

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO
CÓDIGO DE CONDUTA

- [Apresentação](#)
- [Indicadores](#)

EIXO III

AVALIAÇÃO DE RISCOS

- [Apresentação](#)
- [Indicadores](#)

EIXO IV

IMPLEMENTAÇÃO DOS
CONTROLES INTERNOS

- [Apresentação](#)
- [Indicadores](#)

EIXO V

COMUNICAÇÃO E
TREINAMENTOS
PERIÓDICOS

- [Apresentação](#)
- [Indicadores](#)

EIXO VI

CANAIS DE DENÚNCIA

- [Apresentação](#)
- [Indicadores](#)

EIXO VII

INVESTIGAÇÕES INTERNAS

- [Apresentação](#)
- [Indicadores](#)

EIXO VIII

MONITORAMENTO
CONTÍNUO

- [Apresentação](#)
- [Monitoramentos](#)

Redireciona para a
página principal
do sistema.

Função de criação de Novo Risco, inserção de Prazo e Prazo Final.

Atalhos para os implementados, implementados parcial, em implementação e não implementados.

Riscos já criados

The screenshot displays the Fapeam Integra software interface, specifically the risk management module. At the top, there is a blue header bar with the Fapeam logo, user information ('Usuário: Usuário da Subcomissão' and 'Lotado em: Subcomissão do Programa de Integridade'), and navigation buttons ('Novo Risco', 'inserir Prazo', 'Prazo Final: 31/10/2024', and a bell icon with a red notification dot). Below the header is a search bar with filters for 'Procurar', 'Riscos: 10', 'Unidades: TODAS', and 'Avaliação: TODAS'. The main area is a table titled 'Relatório de Riscos' with columns: 'Nº', 'Responsável', 'Unidade', 'Evento de Risco', 'Causa', 'Consequência', and 'Classificação do Risco'. The table contains 10 rows of risk data. To the left of the table is a vertical sidebar with icons for creating new risks, inserting deadlines, viewing reports, and managing filters. A red box highlights the sidebar with the label 'Todos os Relatórios'. Another red box highlights the 'Novo Risco' button at the top right with the label 'Função de criação de Novo Risco, inserção de Prazo e Prazo Final.' A third red box highlights the bell icon with the label 'Notificação de término do prazo do relatório.' A fourth red box highlights the search/filter section with the label 'Filtro de Busca'.

Nº	Responsável	Unidade	Evento de Risco	Causa	Consequência	Classificação do Risco
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Alto
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Médio
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Médio
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Baixo
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Baixo
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Baixo
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Baixo

Criação de Novo Risco. (Comissão)

Orientações de criação de Novo Relatório

Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Novo Evento de Risco Inerente
*Campos obrigatórios

Insira o Ano: *
0000 Unidade: *
Escolha uma unidade

Responsável: *
Ex: Fulano da Silva Pompeo

Evento de Risco Inerente: *

B I = = =

Parágrafos: 0, Contagem de palavras: 0, Contagem de caracteres: 0/10000

Causa do Risco: *

B I = = =

Parágrafos: 0, Contagem de palavras: 0, Contagem de caracteres: 0/10000

Consequência do Risco: *

B I = = =

Parágrafos: 0, Contagem de palavras: 0, Contagem de caracteres: 0/10000

Nível de Risco: *

Baixo

Adicionar Monitoramento Salvar

Confirmação de envio de Relatório

Novo Risco

Ano: 2024 Unidade: Gerência de Informática

Responsável: felipe

Evento de Risco: teste 10

Causa do Risco: teste 10

Causa da Consequência: teste 10

Nível de Risco: 2

Monitoramentos

Monitoramento N°1

Controle Sugerido: teste 10

Status do Monitoramento: NÃO IMPLEMENTADA Início do Monitoramento: 12/09/2024

Fim do Monitoramento: 13/09/2024

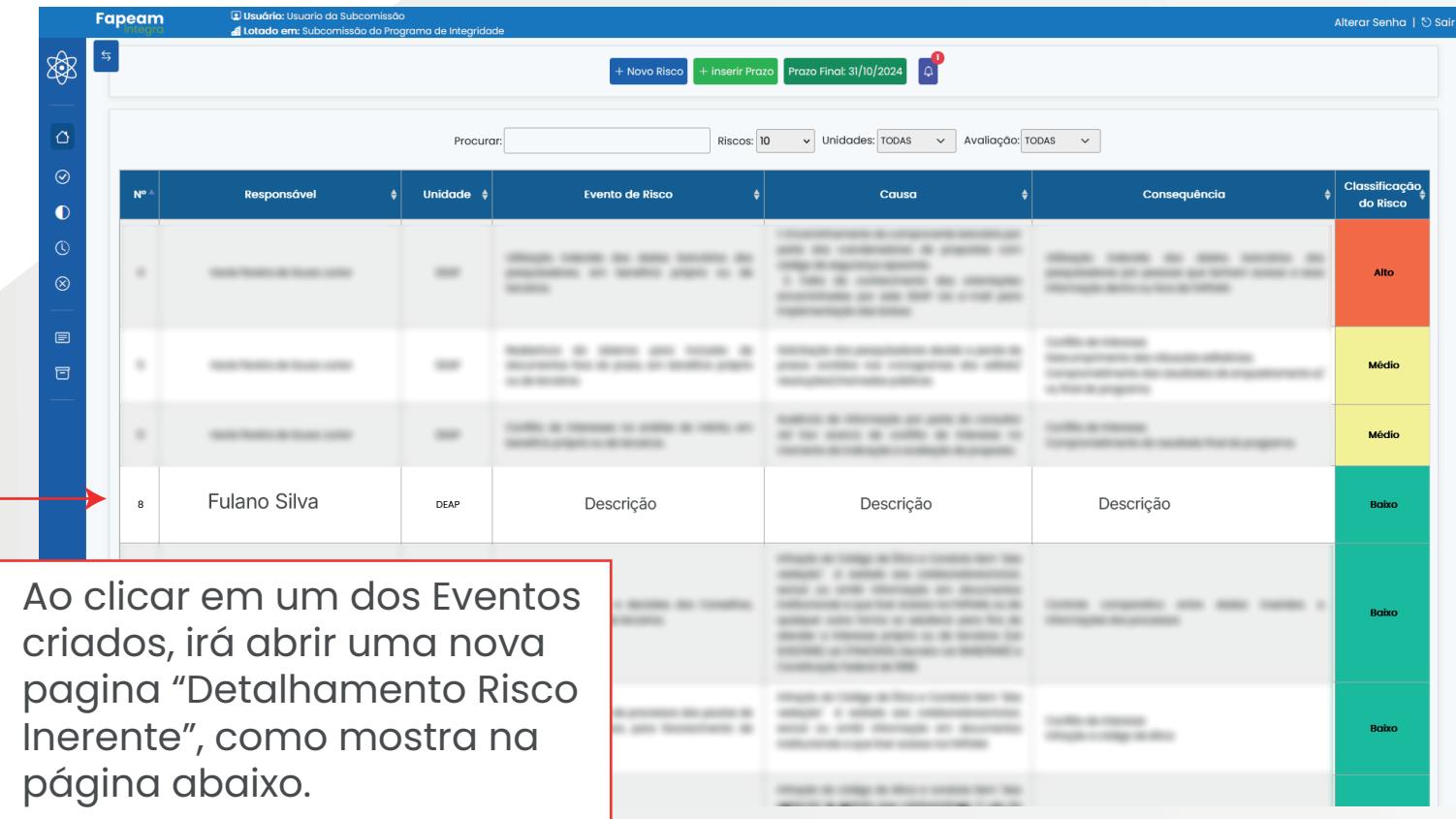
Fechar Salvar

Após salvar, irá abrir essa nova página.

Ao revisar as informações implementadas, confirmar o envio.

Após finalizar todas as inserções de dados de Criação do “Novo Risco”.

Após clicar no botão “Salvar” como mostrar na imagem da página anterior, irá voltar para a página “Home”, como mostrar na figura abaixo.



The screenshot shows the Fapeam Integrado application interface. At the top, there is a header with the logo, user information ("Usuário: Usuário da Subcomissão" and "Lotado em: Subcomissão do Programa de Integridade"), and navigation links ("Alterar Senha" and "Sair"). Below the header is a toolbar with icons for search, refresh, and other functions, along with buttons for "+ Novo Risco" (New Risk), "+ Inserir Prazo" (Insert Deadline), and "Prazo Final: 31/10/2024".

The main area contains a table with columns: Nº, Responsável, Unidade, Evento de Risco, Causa, Consequência, and Classificação do Risco. The table lists several risk entries. The first entry, highlighted by a red box and a red arrow pointing from the text below, is for "Fulano Silva" from "DEAP" with the description "Descrição". The "Classificação do Risco" for this entry is "Baixo".

A callout box with a red border and arrow points to the first row of the table, containing the text: "Ao clicar em um dos Eventos criados, irá abrir uma nova pagina “Detalhamento Risco Inerente”, como mostra na página abaixo."

Nº	Responsável	Unidade	Evento de Risco	Causa	Consequência	Classificação do Risco
1	Administrador do Sistema	DEAP	Administrador do Sistema pode realizar alterações nas configurações das unidades sem autorização	Administrador do Sistema pode realizar alterações nas configurações das unidades sem autorização	Administrador do Sistema pode realizar alterações nas configurações das unidades sem autorização	Alto
2	Administrador do Sistema	DEAP	Administrador do Sistema pode realizar alterações nas configurações das unidades sem autorização	Administrador do Sistema pode realizar alterações nas configurações das unidades sem autorização	Administrador do Sistema pode realizar alterações nas configurações das unidades sem autorização	Médio
3	Administrador do Sistema	DEAP	Administrador do Sistema pode realizar alterações nas configurações das unidades sem autorização	Administrador do Sistema pode realizar alterações nas configurações das unidades sem autorização	Administrador do Sistema pode realizar alterações nas configurações das unidades sem autorização	Médio
4	Fulano Silva	DEAP	Descrição	Descrição	Descrição	Baixo
5						Baixo
6						Baixo
7						Baixo

Após clicar em “**Eventos criados**”, como mostrar na pagina anterior, será direcionado para pagina “**Detalhamento Risco Inerente**”, contendo algumas informações.

The screenshot shows a web application interface for managing risks. At the top, there's a header with the Fapeam logo, user information ('Usuário: Usuário da Subcomissão' and 'Lotado em: Subcomissão do Programa de Integridade'), and navigation links ('Alterar Senha' and 'Sair'). Below the header is a table titled 'Detalhamento do Risco Inerente' with columns: Nº Risco (24), Evento, Causa, Consequência, and Avaliação (Médio). Under 'Consequência', there's a detailed description of the risk. Below the table is a section titled 'Plano de ação' (Action Plan) with a table. The first row of the table has columns: Controle Sugerido (Suggested Control), Data (Data), Situação (Status), Anexo (Attachment), and Opções (Options). The 'Opções' column contains two buttons: 'Editar Monitoramento' (Edit Monitoring) and 'Visualizar Providências' (View Measures). The second and third rows show similar data with their own 'Opções' buttons. At the bottom left of the main content area, there are two buttons: 'Editar Risco' (Edit Risk) and 'Adicionar Monitoramentos' (Add Monitoring). A red box highlights the 'Editar Risco' button, and another red box highlights the 'Opções' buttons in the table rows.

Após clicar no botão editar, irá abrir uma página “**Editar Formulário de Risco**”, como mostra na imagem abaixo (figura 1).

Após clicar em adicionar monitoramento, irá abrir uma nova página, “**Formulário de Monitoramento**”, onde o usuário adicionar, editar ou remover, qualquer dados inseridos, como mostrar na pagina seguinte.

Após clicar no botão editar, irá abrir uma nova página, como mostra na próxima página.

Ao clicar no botão, irá abrir uma página de visualização das providencias

Editar Formulário de Risco

Insira o Ano: Responsável do Risco:

Evento:

EVENTO

Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.

Causa:

CAUSA

Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.

Consequência:

O que é Lorem Ipsum? Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.

Nível de Risco: Unidade:

[Editar Monitoramentos](#) [Salvar Edição](#)

Formulário de Monitoramentos

Monitoramentos adicionados: 1

Monitoramento Nº 1:

MONITORAMENTO

Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.

Status do Monitoramento: Monitoramento Contínuo:

Inicio do Monitoramento: Fim do Monitoramento:

[Adicionar Monitoramento](#) [Remover](#)

Dica: Revise sua edição antes de salvar

[Salvar](#)

Após clicar em editar monitoramento, irá abrir página “Formulário de Monitoramentos”.

Editar Formulário de Risco

Insira o Ano: Responsável do Risco:

Evento:

EVENTO

Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.

Causa:

CAUSA

Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.

Consequência:

O que é Lorem Ipsum?Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.

Nível de Risco: Unidade:

[Editar Monitoramentos](#) [Salvar Edição](#)

Confirmação de Edição

Ano: Unidade:

Responsável:

Evento de Risco:

Causa do Risco:

Causa da consequência:

Deseja realmente salvar as alterações?

[Cancelar](#) [Salvar](#)

Ao clicar no botão salvar edição, irá abrir uma nova pagina de “Confirmação de Edição”, onde o usuário poderá cancelar ou salvar a edição, como mostrar na imagem ao lado.

Monitoramento a ser acompanhado

Histórico das providências para fazer o acompanhamento das mesmas.

Monitoramento

Monitoramento e Auditoria dos sistemas de monitoramento contínuo e realizar auditorias regulares para identificar atividades suspeitas e garantir conformidade com políticas de segurança.

Providência(s)

Criado em: 03/09/2024 às 16:26
Lotação: Subcomissão do Programa de Integridade
Perfil: Usuário da GEINF

Criado em: 03/09/2024 às 16:26
Lotação: Subcomissão do Programa de Integridade
Perfil: Usuário da Comissão

Responder

Placeholder text for the monitoring section:

Placeholder text for the history section:

Placeholder text for the action section:

Placeholder text for the second action section:

Ambos os setores poderão adicionar quantas providências julgarem necessárias. Não há limite.

Obrigado



FAPEAM
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Amazonas

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação

