



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL**

**Auditoria Geral - AG**

### **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2020**

Em atendimento à determinação contida na Portaria nº 010/2020/AG/UFAL, de 19 de março de 2020, a Auditoria Geral da Universidade Federal de Alagoas apresenta **Relatório de Auditoria contendo relato de atividades desenvolvidas pela unidade de auditoria interna durante os meses de março e abril de 2020, relativa à ação de RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS**, em estrito cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020.

#### **I) INTRODUÇÃO**

Face a declaração de emergência em saúde pública de Importância Internacional, bem como a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em decorrência da infecção humana pelo COVID-19 (coronavírus), a Universidade Federal de Alagoas publicou o Plano de Contingência do COVID-19 (disponível no endereço eletrônico <http://www.ufal.edu.br/asi/pt-br/informes/asi-contingencia-para-o-covid-19/PLANO%20DE%20CONTINGENCIA%2016.03.2020.pdf>), suspendendo as atividades presenciais na instituição como medida de combate e contenção ao COVID-19.

A Auditoria Geral (AG), de modo a garantir a continuidade da execução de suas atividades, publicou a Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL regulamentando a adoção do regime de jornada em trabalho remoto para as atividades desenvolvidas pelos servidores da Auditoria Geral da UFAL para o período de duração do Plano de Contingência do COVID-19 publicado pela UFAL.

Em cumprimento ao disposto na Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL os servidores lotados na Auditoria Geral apresentaram o FORMULÁRIO PARA TRABALHO REMOTO disponibilizado no sítio eletrônico da UFAL no endereço <https://ufal.br/ufal/noticias/2020/3/reitor-emite-portaria-que-regulamenta-estado-de-emergencia-na-ufal/formulario-para-trabalho-remoto.doc/view>. Registre-se que a Auditoria Geral é atualmente composta de 8 (oito) servidores e 1 (uma) estagiária, sendo que uma das servidores encontra-se afastada para tratamento de saúde.

Ainda, de acordo com o artigo 5º da citada Portaria expedida pela AG foram prorrogados os prazos de conclusão das atividades do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da UFAL para o exercício 2020, que estiverem em curso na data de publicação desta Portaria, na mesma quantidade de dias que durar o Plano de Contingência do

COVID-19 publicado pela UFAL.

Mesmo diante da suspensão dos prazos de conclusão das atividades de auditoria que estavam em curso ao tempo da edição da Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL os servidores integrantes da AG permaneceram executando suas atividades de auditoria de acordo com as possibilidades de acesso à informações e documentos necessários aos trabalhos de auditoria.

Mediante a implantação do trabalho remoto, a Portaria multi citada determinou que os servidores da AG devem, semanalmente, comunicar ao Auditor Geral as atividades remotas executadas, cabendo ao Auditor Geral o monitoramento da execução dessas atividades.

Desta forma, a presente relatório de auditoria apresenta as ações e atividades desenvolvidas pelos servidores da Auditoria Geral durante no período compreendido entre **16 de março a 30 de abril de 2020.**

Os achados de auditoria foram extraídos de papéis de trabalho que estão devidamente organizados e arquivados, na pasta da ação constante na rede e as versões físicas dos mesmos constam no arquivo desta unidade de auditoria, conforme Processo nº 23065.008109/2020-21.

## **II) ESCOPO DO TRABALHO**

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período 16 de março a 30 de abril de 2020.

## **III) AMOSTRA AUDITADA:**

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período 16 de março a 30 de abril de 2020.

## **IV) RESULTADO DOS EXAMES**

### **1.1. INFORMAÇÕES RELEVANTES**

#### **1.1.1. INFORMAÇÃO 01**

**Prosseguimento de ações e atividades de auditoria através da execução do plano de trabalho remoto pelos servidores da Auditoria Geral.**

#### **a) Evidência:**

Processo nº 23065.008109/2020-21.

#### **b) Fato:**

Os servidores da Auditoria Geral, em cumprimento à Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL, estão executando ações e atividades de auditoria, por meio do trabalho remoto implantado.

Dentro das possibilidades de acesso à informações e documentos, os servidores da Auditoria Geral continuam executando suas atividades de auditoria, de tudo comunicando o Auditor Geral.

Semanalmente os servidores da AG disponibilizam ao Auditor Geral um relato das atividades que executaram, de tudo monitorando e compilando o chefe da unidade de auditoria interna da Ufal.

Considerando que o Plano de Trabalho Remoto da AG teve início em 16 de março de 2020, e para melhor acompanhamento da atividades desenvolvidas pelos servidores, o Auditor Geral decidiu por emitir relatório mensal das atividades dos servidores da AG, apresentando abaixo as ações e atividades desenvolvidas no período de **16 de março de 2020 e 30 de abril de 2020**, agrupadas por servidor (7 no total, haja vista o afastamento de uma servidora para tratamento de saúde):

**Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
16/03/2020 a 20/03/2020	Elaboração da Portaria de Trabalho Remoto	Leitura e análise da legislação expedida pelo Governo Federal sobre as medidas de combate ao Coronavírus (COVID19), bem como dos atos normativos que disciplinou a paralisação das atividades na UFAL e em outras IFES.
	Publicação da Portaria	Cadastramento da Portaria no Sistema SIPAC e autorização para publicação no Boletim de Pessoal.
	Abertura do processo nº 23065.008109-2020-21 - PLANO DE TRABALHO - CORONAVIRUS	Cadastramento no Sistema SIPAC e organização dos papéis de trabalho iniciais
	Organização das Fichas de cadastro de trabalho remoto dos servidores	Orientação para preenchimento das fichas de cadastro dos servidores estabelecendo o plano de trabalho remoto na AG
	Envio de comunicação oficial ao GR e Progep informando o plano de trabalho remoto da AG	Envio de e-mail à GR e Progep informando o plano de trabalho remoto da AG, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do artigo 6º da Portaria nº 392/GR, de 17 de março de 2020.
	Informativo à comunidade universitária do horário e canais de atendimento da AG	Afixação, na porta de entrada da AG, de informativo com o seguinte: "A Auditoria Geral da UFAL informa que, como medida de prevenção ao Covid19, estamos realizando trabalho remoto, motivo pelo qual nosso atendimento será realizado apenas por meio do e-mail secretaria@ag.ufal.br ou através do telefone/whatsapp 82 98816-3090 (Auditor Geral Thyago Sampaio)."
23/03/2020 a 27/03/2020	Análise da Portaria do TCU que suspendeu prazos processuais e de prestação de contas	Envio de informativos, por e-mail, ao GR e Progest informando da prorrogação do prazo de envio do RG 2019.
	Análise da Solicitação de Informação nº 23480007127202051	Após deliberação com o Prof. Tonholo, Rafaelly (Assessora do GR) e Prof. Renato ficou definido que a resposta será objeto de deliberação conjunta em reunião a ser realizada por vídeo conferência
	Preenchimento do formulário do DAP para relatório do trabalho remoto na AG	Relatório em atendimento à Portaria GR 392/2020.

	Atendimento ao e-mail do TCU solicitado relatórios e planilha de monitoramento CGU	Ajuste dos formatos dos relatórios de auditoria e planilhas de monitoramento solicitados pelo TCU e envio dos arquivos por e-mail ao Leandro TCU.
	Questionário CGU Levantamento da demanda pela utilização do sistema eAud	Questionário respondido via web
	Pedido de prorrogação de prazo RAIN 2019 e contabilização de benefícios	E-mail a CGU/AL solicitando prorrogação do prazo de envio do RAIN 2019 e contabilização de benefícios
	Extração de relatórios e planilhas Sistema Monitor e e-Aud	Envio ao Leandro do TCU dos relatórios e planilhas de recomendações por status dos sistema Monitor e e-Aud
	Informe sobre possibilidade de dispensa de licitação prevista na Lei 13.979/2020 e MP 926/2020	Envio de e-mail à Progest e CASS contendo informativos sobre as hipóteses de dispensa de licitação previstas na Lei 13.979/2020 e MP 926/2020 e envio do guia de gestão de riscos de aquisições da CGU
	Análise e informativo acerca da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 25 DE MARÇO DE 2020	Envio de e-mail ao DAP e Progep informando das disposições da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 25 DE MARÇO DE 2020
	Análise e informativo acerca do DECRETO Nº 10.292, DE 25 DE MARÇO DE 2020	Envio de e-mail ao GR e Progep informando das disposições do DECRETO Nº 10.292, DE 25 DE MARÇO DE 2020, que passa a considerar como essencial a atividade de pesquisa
	Análise do Ofício 07/2020/OG-UFAL expedido pela Ouvidoria Geral em resposta à Solicitação de Auditoria	Análise do Ofício 07/2020/OG-UFAL expedido pela Ouvidoria Geral em resposta à Solicitação de Auditoria
	Análise de e-mail do DAP	Análise do e-mail do DAP sobre a reiteração do cumprimento da SA nº 014/2020
	Análise do e-mail da Sinfra	Análise do e-mail da Sinfra contendo resposta à SA nº 010/2020
	Revisão final do RAIN 2019	Revisão da versão final do RAIN 2019: averiguação de aderência à IN 09/2018, leitura de RAINs de outras IFES, análise da planilha de execução do RAIN 2019, análise de relatórios de auditoria de 2019, análise da planilha de monitoramento das recomendações de 2019.
30/03/2020 a 03/04/2020	Finalização da revisão do RAIN 2019	Análise final da revisão do RAIN 2019
	Início do preenchimento da planilha de contabilização de benefícios	Análise dos normativos que regem a contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros das atividades da AG
	Início do preenchimento da planilha de contabilização de benefícios	Análise dos ofícios e e-mails da CGU sobre a contabilização de benefícios
	Informe à CGU/AL sobre prorrogação de prazo do RAIN 2019	Envio de e-mail ao Nilson (CGU/AL) sobre a prorrogação do prazo de envio do RAIN 2019 conforme Orientação SFC nº 3/2020/SFC-CGU
	Resposta à Solicitação de Informação enviado pelo SIC	Resposta ao pedido de acesso à informação nº 23480007127202051
	Análise da DN TCU nº 183	Análise da Decisão Normativa TCU nº 183 e envio de e-mail ao GR e Progest informando do alcance das disposições da DN.
	Análise do Acórdão TCU nº 1544/2020-1ª Câmara	Análise do Acórdão TCU nº 1544/2020-1ª Câmara para incluir como material de apoio para a Ação Global AG014/2020
	Análise do e-mail do TCU sobre atendimento do Ofício 1718/2019 - processo TC 037.013/2019-0.	Análise do e-mail do TCU sobre atendimento do Ofício 1718/2019 - processo TC 037.013/2019-0 e análise das respostas já disponíveis na planilha.
	E-mail ao GR sobre Ofício 1718/2019 - TC 037.013/2019-0	E-mail ao GR sobre Ofício 1718/2019 - TC 037.013/2019-0
	Análise da minuta de Resolução Consuni	Análise da minuta de Resolução do Consuni que regulamenta o procedimento para o controle de assiduidade e pontualidade dos servidores técnico-administrativos e docentes no âmbito da UFAL enquanto perdurar a pandemia do coronavírus (covid-19) e dá outras providências
	Análise do e-mail do DAP sobre SA 004/2020/AG/UFAL	Análise e deliberação do e-mail do DAP acerca do prazo de atendimento da SA 004/2020/AG/UFAL
	Análise dos prazos de atendimento do monitoramento TCU e CGU	Envio de e-mail a Alessandra e Mariana com orientações sobre os prazos de atendimento do monitoramento do TCU e CGU
	Cursos de aperfeiçoamento	Inscrição no curso de Contabilização de benefícios ofertado pelo Enap e indicado pela Progep
	Cursos de aperfeiçoamento	Envio de e-mail aos servidores da AG orientando sobre cursos recomendados pela Progep

	Análise da RESOLUÇÃO 15-2020 CONSUNI-UFAL - DE 1º DE ABRIL DE 2020	Análise e envio de orientações aos servidores da AG sobre o disposto pela RESOLUÇÃO 15-2020 CONSUNI-UFAL - DE 1º DE ABRIL DE 2020
	Assessoria ao Gabinete do Reitor sobre Plano de Integridade	Envio de e-mail ao Chefe de Gabinete com informações e documentos sobre o Plano de Integridade e criação da UGI
	Elaboração de minuta da Política de Desenvolvimento de Competências dos servidores da AG	Análise do PDC da UFMS e elaboração de uma minuta do PDC da Auditoria Geral da UFAL para apresentação ao TCU
	Análise da proposição do Auditor TCU Leando acerca do processo de apuração de denúncia do Mestrado em Psicologia 2020	Análise e envio de e-mail aos professores do IP sobre as proposições do Auditor do TCU acerca do processo de apuração de denúncia sobre o processo seletivo do Mestrado em Psicologia - processo TC 037.074/2019-9
	Análise do relato de atividades dos servidores	Análise do e-mail do Andre e do Marcio contendo o relato de atividades desenvolvidas entre 30/03 a 03/04
	Finalização da Ação Global AG003/2019 Viabilização das demandas do TCU	Confecção do Relatório de Auditoria nº 027/2019
	Resposta à Solicitação de Auditoria nº 017/2020	Elaboração do Despacho nº 075/2020/AG/UFAL nos autos do processo 23065.007118/2020-06 em resposta à Solicitação de Auditoria nº 017/2020/AG/UFAL
	Resposta à Solicitação de Auditoria nº 003/2020/AG/UFAL	Elaboração do Despacho nº 076/2020/AG/UFAL nos autos do processo 23065.004684/2020-55 em resposta à Solicitação de Auditoria nº 003/2020/AG/UFAL
06/04/2020 a 10/04/2020	Análise de e-mail da Corregedoria em resposta à Solicitação de Auditoria nº 002/2020/AG/UFAL	Análise das respostas apresentadas e encaminhamento à Mariana e Alexandra
	Análise do e-mail do André com relatório de atividades	Análise do e-mail do André com relatório de atividades desenvolvidas entre 03/04/2020 e 09/04/2020
	Aperfeiçoamento e capacitação profissional	Leitura do E-BOOK AUDITORIA INTERNA ÁGIL
	Resposta à Acesso de Informação encaminhado pelo SIC	Análise e resposta ao recurso de Acesso a Informação - 23480.007127/2020-51 -Recurso em 1ª instância
	Análise e resposta à Solicitação de Auditoria nº 021/2020/AG/UFAL	Análise dos itens da Solicitação de Auditoria nº 021/2020/AG/UFAL e colheita de documentos e informações para elaboração da resposta e envio às Administradoras Mariana Melo e Alexandra Cristina
	Organização da pasta virtual no Drop Box	Download dos arquivos atualizados no Drop Box referentes aos anos de 2018 e 2019, copiando-os para a rede da UFAL e apagando-os do Drop Box, permanecendo no Drop Box somente o ano de 2020
	Finalização do curso de Contabilização de Benefícios Financeiros e Não Financeiros	Finalização do curso de Contabilização de Benefícios Financeiros e Não Financeiros no ENAP
13/04/2020 a 17/04/2020	Análise do e-mail da Proginst sobre o questionário da CGU acerca da LAI	Preenchimento do questionário com envio das respostas ao Joubert/Proginst
	Análise do relatório de atividades Juvenal	Análise do relatório de atividades Juvenal semana 06 a 09/04/2020
	Análise do relatório de atividades Valéria	Análise do relatório de atividades Valéria semana 06 a 09/04/2020
	Análise do relatório de atividades Mariana	Análise do relatório de atividades Mariana semana 06 a 09/04/2020
	Análise do relatório de atividades Alexandra	Análise do relatório de atividades Alexandrasemana 06 a 09/04/2020
	Análise de despacho ao e-mail da Sinfra	Relatório de Auditoria 24/2019 (23065.007427/2020-05) - Transparência da relação da Ufal com a Fundepes
20/04/2020 a 24/04/2020	Análise das atividades desenvolvidas pelos servidores da AG	Análise das atividades desenvolvidas pelos servidores da AG
	Análise da resposta à Solicitação de Auditoria nº 030/2020/AG/UFAL	Análise do e-mail e anexo apresentado pela Progep em resposta à Solicitação de Auditoria nº 030/2020/AG/UFAL
	Auxílio ao DAP quanto ao Ofício 0808/2020-SEFIP	Cadastramento do Bruno e Wellington no sistema Conecta TCU
	Contabilização de benefícios	Análise das planilhas dos anos de 2017, 2018 e 2019 do monitoramento das recomendações da AG; extração de dados; preenchimento da planilha modelo da CGU
	Finalização do RAINTE 2019	Finalização do RAINTE 2019 com os resultados da apuração da contabilização dos benefícios

	Análise da minuta do Plano de Integridade	Análise e revisão da minuta do Plano de Integridade enviada pela Assessoria do Gabinete do Reitor
	Reunião do Comitê de Governança	Reunião em 24/04/2020 para deliberar, dentre outros itens de pauta, acerca da minuta do Plano de Integridade
	Resposta à pesquisa da CGU	Resposta à pesquisa denominada: "Consolidação de Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal - Exercício 2019"
27/04/2020 a 30/04/2020	Resposta ao e-mail da Proest	Análise da Proest de acesso à resposta da SA nº 168/2019/AG/UFAL, busca do Relatório de Auditoria nº 018/2019
	Resposta à Solicitação de Auditoria nº 035/2020/AG/UFAL	Resposta à Solicitação de Auditoria nº 035/2020/AG/UFAL e remessa à Administradora Mariana
	Finalização de cadastro e acesso ao usuário do Diretor do DAP Bruno Morais no Sistema Conecta	Finalização de cadastro e acesso ao usuário do Diretor do DAP Bruno Morais no Sistema Conecta
	Análise ao pedido do Pró-reitor acerca da Solicitação de Auditoria nº 029/2020/AG/UFAL	Assessoramento quanto ao cumprimento de item da Solicitação de Auditoria nº 020/2020/AG/UFAL
	Análise do pedido de prorrogação da Ação Global AG011/2020	Análise do Despacho nº 078/2020/AG/UFAL e expedição do Despacho nº 079/2020/AG/UFAL
	Prorrogação da Ação Global AG011/2020	Expedição da Portaria nº 011/2020/AG/UFAL
	Envio de portaria ao DAP	Envio da minuta de Portaria que disciplina o processamento das demandas recebidas da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União no âmbito da Universidade Federal de Alagoas.
	Despachar Ofício 18648/2020-Seproc	Despachar Ofício 18648/2020-Seproc
	Atendimento da demanda da CGU OFÍCIO Nº 6762/2020/ALAGOAS/CGU e Solicitações de Auditoria nºs 00202.100077/2020-64/01 e 00202.100076/2020-10	Expedição de Portaria, Ordem de Serviço, autuação de processo, cadastramento na pasta de arquivos, cadastramento na planilha de execução do PAINT 2020, expedição de solicitações de auditoria a Propep e Prograd e envio de e-mails
	Ajuste no RAINTE 2019 para constar itens exigidos na prestação de contas do TCU	Inserção no RAINTE 2019 de capítulo de tratamento de demandas dos órgãos de controle e quadro demonstrativo de determinações e recomendações monitoradas; inserção do resultado de avaliação da transparência do relacionamento Ufal e Fundepes.

### Servidor: Alessandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
16/03/2020 a 20/03/2020	Paralisação das atividades da UFAL	Suspensão do trabalho presencial na AG/UFAL, devido à pandemia causada pelo corona vírus (COVID-19);
	Leitura do Plano de Contingência adotado pela UFAL durante a pandemia do coronavírus	Conhecimento do conteúdo relativo ao Plano de Contingência adotado pela UFAL, durante a pandemia do corona vírus, publicado no site da ufal;
	Leitura da Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL	Conhecimento do conteúdo realativo a Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL, emitida pelo Auditor Geral, com adoção do teletrabalho para os membros da AG, em conformidade com o Plano de Contingência durante a pandemia do corna vírus
	Reunião de teletrabalho	Discussão, via whatsapp, com os membros da AG sobre as atividades a serem desenvolvidas através de home office;
	Cadastramento de trabalho remoto	Preenchimento da Ficha de Cadastramento de Trabalho Remoto, conforme a Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL;
	Cadastramento de trabalho remoto	Envio, via email, da Ficha de Cadastramento de Trabalho Remoto para o Auditor Geral.
23/03/2020 a 27/03/2020	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos;

	Reiteração das Solicitações de Auditoria - Monitoramento TCU	Envio de reiteraões das solicitações de auditoria, via email, às unidades auditadas (AG, DAP, GR, FUNDEPES) na Ação Global 004/2020 - Monitoramento das determinações/recomendações do TCU - 1º semestre;
	Organização dos papéis de trabalho	Criação de pasta para os papeis de trabalho e transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf;
	Elaboração do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Elaboração do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho;
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Envio do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho ao email institucional do Auditor Geral
30/03/2020 a 03/04/2020	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos;
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local)
	Inscrição em Curso de Aperfeiçoamento	Inscrição no Curso EAD "Direito Administrativo para gerentes no setor público"; Carga Horária: 35h
	Leitura da Resolução nº15/2020 - CONSUNI/UFAL, DE 01/04/2020	Conhecimento do conteúdo constante da Resolução nº15/2020 - CONSUNI/UFAL, DE 01/04/2020, que regulamenta o procedimento para o controle de assiduidade dos servidores técnicos administrativos e docentes no âmbito da UFAL durante a pandemia do coronavírus
	Comunicação de Curso de Aperfeiçoamento à Secretária-AG	Envio de email à Valéria comunicando a inscrição no curso de aperfeiçoamento: Direito Administrativo para gerentes no setor público"; Carga Horária: 35h
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Reformulação e atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho e envio ao email institucional do Auditor Geral
06/04/2020 a 10/04/2020	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos;
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local)
	Curso de Aperfeiçoamento	Conclusão do Módulo I do Curso EAD "Direito Administrativo para gerentes no setor público"; Carga Horária: 35h
	Monitoramento TCU - 1º Semestre	Inclusão das respostas da S.A nº0017/2020_AG na planilha
	Monitoramento TCU - 1º Semestre	Inclusão das respostas da S.A nº0015/2020_FUNDEPES na planilha
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho e envio ao email institucional do Auditor Geral
13/04/2020 a 17/04/2020	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos;
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local)
	Monitoramento TCU - 1º Semestre	Envio de email ao Auditor Geral solicitando orientações quanto à ação de monitoramento do TCU.
	Monitoramento TCU - 1º Semestre	Leitura das respostas enviadas pela FUNDEPES, referentes à S.A nº 0015/2020
	Curso de Aperfeiçoamento	Início do Módulo II do Curso EAD "Direito Administrativo para gerentes no setor público"; Carga Horária: 35h
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho e envio ao email institucional do Auditor Geral
20/04/2020 a 24/04/2020	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos;
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local)
	Monitoramento TCU - 1º Semestre	Leitura das respostas enviadas pela AG, referentes à S.A nº 0017/2020
	Curso de Aperfeiçoamento	Conclusão do Módulo II do Curso EAD "Direito Administrativo para gerentes no setor público"; Carga Horária: 35h
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho e envio ao email institucional do Auditor Geral
27/04/2020 a 30/04/2020	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos;
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local)
	Curso de Aperfeiçoamento	Conclusão do Curso EAD "Direito Administrativo para gerentes no setor público"; Carga Horária: 35h

	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho e envio ao email institucional do Auditor Geral
--	--	--

**Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
16/03/2020 a 20/03/2020	Ação Global AG 001/2020 Elaboração do RAIN'T 2019	Atividade em andamento, estando em fase de ajustes do Relatório, através do levantamento e compilação de dados.
	Ação Global AG010/2020 Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa	Atividade em andamento. Foram recebidos os dados iniciais da Solicitação de Auditoria AG010/2020 que havia sido encaminhada ao DCF.No dia 24 iniciou-se o procedimento de seleção de processos. Ficou previsto a elaboração da lista com 150 processos a serem solicitados ao DCF como etapa subsequente da atividade. Minha lista está pronta, e aguardando dados dos demais membros da ação.
	Ação Global AG004/2020 Atendimento de viabilização de demandas do TCU	Atividade de monitoramento, aguardando dados enviados aos setores pertinentes.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional
	Capacitação Profissional Curso de Administração Financeira	Visando atender ao projeto de capacitação profissional do setor, realizei matrícula no curso de Administração Financeira, no dia 24 de março. O curso tem carga horária de 40 horas semanais.
23/03/2020 a 27/03/2020	Ação Global AG 001/2020 Elaboração do RAIN'T 2019	Atividade em andamento, estando em fase de ajustes do Relatório, através do levantamento e compilação de dados.
	Ação Global AG010/2020 Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa	Atividade em andamento. Foram recebidos os dados iniciais da Solicitação de Auditoria AG010/2020 que havia sido encaminhada ao DCF.No dia 24 iniciou-se o procedimento de seleção de processos. Ficou previsto a elaboração da lista com 150 processos a serem solicitados ao DCF como etapa subsequente da atividade. Minha lista está pronta, e aguardando dados dos demais membros da ação.
	Ação Global AG004/2020 Atendimento de viabilização de demandas do TCU	Atividade de monitoramento, aguardando dados enviados aos setores pertinentes.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional
	Capacitação Profissional Curso de Administração Financeira	Visando atender ao projeto de capacitação profissional do setor, realizei matrícula no curso de Administração Financeira, no dia 24 de março. O curso tem carga horária de 40 horas semanais.
30/03/2020 a 03/04/2020	Ação Global AG 001/2020 - Elaboração do RAIN'T 2019	Atividade em andamento, em fase de ajustes do Relatório, através do levantamento e compilação de dados. Em função da publicação da Orientação Normativa SFC nº 03/2020 SFC/CGU, foi prorrogado o prazo de entrega do RAIN'T em 30 dias. Como o documento constituirá como parte da prestação de contas a ser enviada ao TCU, está sendo feito uma consolidação dos dados para para que seja feito um único documento a ser enviado ao TCU e CGU.



	Ação Global AG 010/2020 - Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa	<p>Atividade em andamento.</p> <p>1. Após análise dos conteúdos recebidos do DCF foi emitido em 30/03/2020 a Solicitação de Auditoria AG nº 020/2020, através do processo nº 23065.0083732020/71.</p> <p>2. A solicitação de Auditoria AG nº 020/2020 consta de uma lista de 150 processos solicitados ao DCF para fins de análise dos procedimentos de ordenação de despesas. 3. A referida solicitação foi encaminhada via e-mail ao setor DCF e ao diretor da unidade. 4. Até a presente data não recebemos confirmação do recebimento, embora esteja dentro do prazo de atendimento.</p>
	Ação Global AG 004/2020 Atendimento de viabilização de demandas do TCU	Atividade de monitoramento, aguardando dados enviados aos setores pertinentes.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional
	Capacitação Profissional Curso de Administração Financeira	1. O curso de Administração Financeira foi concluído, tendo uma carga horária de 40 horas semanais. Segue, em anexo, o Certificado de conclusão do Curso. 2. Realizei em 31/03/2020 matrícula no curso de Planejamento Financeiro, com carga horária prevista de 30 horas, dando cumprimento ao plano de capacitação.
06/04/2020 a 10/04/2020	Ação Global AG 001/2020 - Elaboração do RAIN T 2019	Atividade em andamento, em fase de ajustes do Relatório, através do levantamento e compilação de dados. Em função da publicação da Orientação Normativa SFC nº 03/2020 SFC/CGU, foi prorrogado o prazo de entrega do RAIN T em 30 dias. Como o documento constituirá como parte da prestação de contas a ser enviada ao TCU, está sendo feito uma consolidação dos dados para para que seja feito um único documento a ser enviado ao TCU e CGU.
	Ação Global AG 010/2020 - Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa	<p>Atividade em andamento.</p> <p>1. Após análise dos conteúdos recebidos do DCF foi emitido em 30/03/2020 a Solicitação de Auditoria AG nº 020/2020, através do processo nº 23065.0083732020/71.</p> <p>2. A solicitação de Auditoria AG nº 020/2020 consta de uma lista de 150 processos solicitados ao DCF para fins de análise dos procedimentos de ordenação de despesas. 3. A referida solicitação foi encaminhada via e-mail ao setor DCF e ao diretor da unidade. 4. Até a presente data não recebemos confirmação do recebimento, embora esteja dentro do prazo de atendimento.</p>
	Ação Global AG 004/2020 Atendimento de viabilização de demandas do TCU	Atividade de monitoramento, aguardando dados enviados aos setores pertinentes.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional
	Capacitação Profissional Curso de Administração Financeira	1. O curso de Administração Financeira foi concluído, tendo uma carga horária de 40 horas semanais. Segue, em anexo, o Certificado de conclusão do Curso. 2. Realizei em 31/03/2020 matrícula no curso de Planejamento Financeiro, com carga horária prevista de 30 horas, dando cumprimento ao plano de capacitação.

13/04/2020 a 17/04/2020	Ação Global AG001/2020 Elaboração do RAIN T 2019	Em função da publicação da Orientação Normativa SFC nº 03/2020 SFC/CGU, foi prorrogado o prazo de entrega do RAIN T em 30 dias. Como o documento constituirá parte da prestação de contas a ser enviada ao TCU, novos procedimentos de ajustamento estão sendo elaborados através da consolidação de informações e tabelas visando a elaboração de um único documento a ser enviado ao TCU e CGU.
	Ação Global AG010/2020 Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa	Atividade em andamento. 1. Após os procedimentos de análise de dados, foi elaborada e enviada ao DCF a Solicitação de Auditoria AG nº 020/2020, na qual foram solicitados 150 processos de pagamentos a serem auditados nesta ação; 2. No prazo final de atendimento da referida solicitação que foi 13/04/2020, o Diretor do DCF Alan Silva, através de e-mail, solicitou a prorrogação do prazo para o atendimento da demanda. 3. Considerando as dificuldades internas pelas quais atravessa o setor de Contabilidade, assim como toda a estrutura administrativa da Instituição em fase do cenário de pandemia, foi concedido a prorrogação solicitada. 4. O novo prazo de atendimento, após a prorrogação foi o dia 30/04/2020.
	Ação Global AG004/2020 Atendimento de viabilização de demandas do TCU	Atividade de monitoramento, sendo realizada conforme os dados estão sendo recebidos dos setores pertinentes, visando realizar os registros correspondentes.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional
	Capacitação Profissional Curso de Planejamento Financeiro	1. O curso de Contabilidade Pública foi concluído, tendo uma carga horária de 40 horas semanais. Segue, em anexo, o Certificado de conclusão do curso. 2. Realizei matrícula no curso de Direito Administrativo, com carga horária prevista de 40 horas, dando cumprimento ao plano de capacitação.
20/04/2020 a 24/04/2020	Ação Global AG001/2020 Elaboração do RAIN T 2019	Documento permanece em fase de finalização, visando atender normas de exigências da CGU e TCU. Destaca-se que a atividade está sendo cumprida dentro do prazo legal de realização. Destaca-se que em função da publicação da Orientação Normativa SFC nº 03/2020 SFC/CGU, foi prorrogado o prazo de entrega do RAIN T em 30 dias.
	Ação Global AG010/2020 Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa	Atividade em andamento. 1. No dia 28/04/2020 foi encaminhado a Auditoria Geral o envio dos Processos referentes a esta ação global. 2. Os processos foram recebidos presencialmente na sede da Auditoria Geral. 3. Neste primeiro momento está sendo feito a triagem e conferência dos processos uma vez que cada membro da auditoria havia solicitado 50 processos para análise, totalizando 150 para esta ação. 4. Uma vez concluída a separação de cada lote de 50 processos, conforme foi solicitado, inicia-se a fase de análise individual de cada documento.
	Ação Global AG004/2020 Atendimento de viabilização de demandas do TCU	Atividade de monitoramento, sendo realizada conforme os dados estão sendo recebidos dos setores pertinentes, visando realizar os registros correspondentes.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional

	Capacitação Profissional Curso de Planejamento Financeiro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O curso de Licitações foi concluído, tendo uma carga horária de 40 horas semanais. Segue, em anexo, o Certificado de conclusão do curso.</li> <li>2. Realizei matrícula no curso de Ética no Serviço Público, com carga horária prevista de 40 horas, dando cumprimento ao plano de capacitação.</li> </ol>
27/04/2020 a 30/04/2020	Ação Global AG001/2020 Elaboração do RAIN T 2019	Documento permanece em fase de finalização, visando atender normas de exigências da CGU e TCU. Destaca-se que a atividade está sendo cumprida dentro do prazo legal de realização. Destaca-se que em função da publicação da Orientação Normativa SFC nº 03/2020 SFC/CGU, foi prorrogado o prazo de entrega do RAIN T em 30 dias.
	Ação Global AG010/2020 Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa	<p>Atividade em andamento.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No dia 28/04/2020 foi encaminhado a Auditoria Geral o envio dos Processos referentes a esta ação global.</li> <li>2. Os processos foram recebidos presencialmente na sede da Auditoria Geral.</li> <li>3. Neste primeiro momento está sendo feito a triagem e conferência dos processos uma vez que cada membro da auditoria havia solicitado 50 processos para análise, totalizando 150 para esta ação.</li> <li>4. Uma vez concluída a separação de cada lote de 50 processos, conforme foi solicitado, inicia-se a fase de análise individual de cada documento.</li> </ol>
	Ação Global AG004/2020 Atendimento de viabilização de demandas do TCU	Atividade de monitoramento, sendo realizada conforme os dados estão sendo recebidos dos setores pertinentes, visando realizar os registros correspondentes.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional
	Capacitação Profissional Curso de Planejamento Financeiro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O curso de Licitações foi concluído, tendo uma carga horária de 40 horas semanais. Segue, em anexo, o Certificado de conclusão do curso.</li> <li>2. Realizei matrícula no curso de Ética no Serviço Público, com carga horária prevista de 40 horas, dando cumprimento ao plano de capacitação.</li> </ol>

**Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
16/03/2020 a 20/03/2020	1º Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como objetivo a avaliação dos procedimentos e controles adotados nas ações de Ordenação de Despesas por parte do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), ou seja, o foco é a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 30 de março de 2019 ao dia 03 do mês em curso, a priori, a atividade principal nesta ação que é a análise dos 150 processos físicos ficará para um próximo momento, visto que, foi emitida uma Solicitação de Auditoria nº 20/2020 ao DCF, versando sobre a disponibilização dos 150 processos físicos selecionados para avaliação e análise pela equipe de auditoria, onde o prazo para atendimento da solicitação em tela encerra dia 13/04/2020. Assim sendo, esta semana quanto a referida ação, foi feita pesquisas e leituras a cerca da legislação que norteia os procedimentos para realização dos processos de pagamentos por parte do DCF, bem como elaboração de Check List a ser utilizado nessa ação. Por fim, foram elaborados alguns Papéis de Trabalho que serão utilizados posteriormente como suporte na execução da referida ação.</p>
	2º Ação : AG011/2020 - Avaliação dos Procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL	<p>No que se refere a esta ação, o objetivo precípua a ser avaliado é a Gestão da Gerência e Fiscalização da Universidade quanto à execução de obras de construção civil. Esta ação é composta por vários processos de obras que foram realizadas pela Universidade em Arapiraca, a saber: Restaurante Universitário, Ginásio Poliesportivo e Piscina com Arquibancada e Laboratórios.</p> <p>Neste momento, o processo físico que está sendo analisado se refere a Tomada de Preços nº 010/2009, versando sobre a Construção do Ginásio Poliesportivo do Campus Arapiraca (Interiorização Fase I). Na semana de 30 de março de 2019 a 03 do corrente mês, continuei e concluí a análise do supracitado processo, com o objetivo precípua de identificar os atos de gestão praticados pelo Gerente e Fiscal da obra de construção civil em tela, a fim de identificar possíveis achados de auditoria.</p>
23/03/2020 a 27/03/2020	1º Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como objetivo a avaliação dos procedimentos e controles adotados nas ações de Ordenação de Despesas por parte do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), ou seja, o foco é a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 30 de março de 2019 ao dia 03 do mês em curso, a priori, a atividade principal nesta ação que é a análise dos 150 processos físicos ficará para um próximo momento, visto que, foi emitida uma Solicitação de Auditoria nº 20/2020 ao DCF, versando sobre a disponibilização dos 150 processos físicos selecionados para avaliação e análise pela equipe de auditoria, onde o prazo para atendimento da solicitação em tela encerra dia 13/04/2020. Assim sendo, esta semana quanto a referida ação, foi feita pesquisas e leituras a cerca da legislação que norteia os procedimentos para realização dos processos de pagamentos por parte do DCF, bem como elaboração de Check List a ser utilizado nessa ação. Por fim, foram elaborados alguns Papéis de Trabalho que serão utilizados posteriormente como suporte na execução da referida ação.</p>

	<p>2º Ação : AG011/2020 - Avaliação dos Procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL</p>	<p>No que se refere a esta ação, o objetivo precípuo a ser avaliado é a Gestão da Gerência e Fiscalização da Universidade quanto à execução de obras de construção civil. Esta ação é composta por vários processos de obras que foram realizadas pela Universidade em Arapiraca, a saber: Restaurante Universitário, Ginásio Poliesportivo e Piscina com Arquibancada e Laboratórios.</p> <p>Neste momento, o processo físico que está sendo analisado se refere a Tomada de Preços nº 010/2009, versando sobre à Construção do Ginásio Poliesportivo do Campus Arapiraca (Interiorização Fase I). Na semana de 30 de março de 2019 a 03 do corrente mês, continuei e conclui a análise do supracitado processo, com o objetivo precípuo de identificar os atos de gestão praticados pelo Gerente e Fiscal da obra de construção civil em tela, a fim de identificar possíveis achados de auditoria.</p>
30/03/2020 a 03/04/2020	<p>1º Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas</p>	<p>Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019. Durante a semana de 30,31 de março a 03 do mês corrente, uma vez que, estamos no aguardo da disponibilização dos processos de pagamentos do ano de 2019, solicitado ao Departamento de Contabilidade e Finanças da UFAL, através da Solicitação de Auditoria nº20/2020, com prazo para atendimento da referida solicitação pelo departamento até 13/04/2020, esta semana, focamos nossa atividades na leitura da legislação pertinentes aos procedimentos para realização dos processos de pagamentos, elaboração de checklist e outros papeis de trabalho que irão subsidiar na execução da referida ação.</p>
	<p>2º Ação : AG011/2020 - Avaliação dos procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL</p>	<p>Nessa ação o foco a ser analisado é a gestão da Gerência e Fiscalização da UFAL quando da execução de obras de construção civil. Essa ação é composta por vários processos de obras realizada pela universidade.</p> <p>O processo aqui em relato se refere a Concorrência nº5/2012, Construção do Restaurante Universitário no campus Arapiraca. Na semana de 30 e 31 de março a 03 do corrente mês, demos continuidade a análise processual, na oportunidade, identificamos os atos de gestão praticados pelo gerente e fiscal de obras, foco primordial dessa ação.</p> <p>A partir da próxima semana iniciaremos a elaboração do Relatório parcial da Auditoria de Obras.</p>
06/04/2020 a 10/04/2020	<p>1º Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas</p>	<p>Esta ação tem como objetivo a avaliação dos procedimentos e controles adotados nas ações de Ordenação de Despesas por parte do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), ou seja, o foco é a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 06 a 09 do mês em curso, a priori, a atividade principal nesta ação que é a análise dos 150 processos físicos ficará para um próximo momento, visto que , foi emitida uma Solicitação de Auditoria nº 20/2020 ao DCF, versando sobre a disponibilização dos 150 processos físicos selecionados para avaliação e análise pela equipe de auditoria, onde o prazo para atendimento da solicitação em tela encerra dia 13/04/2020. Assim sendo, nesta semana de 06 a 09 do corrente mês quanto a referida ação, foi feita pesquisas e leituras a cerca da legislação que norteia os procedimentos para realização dos processos de pagamentos por parte do DCF.</p>

	<p>2° Ação : AG011/2020 - Avaliação dos Procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL</p>	<p>No que se refere a esta ação, o objetivo precípua a ser avaliado é a Gestão da Gerência e Fiscalização da Universidade quanto à execução de obras de construção civil. Esta ação é composta por vários processos de obras que foram realizadas pela Universidade em Arapiraca, a saber: Restaurante Universitário, Ginásio Poliesportivo e Piscina com Arquibancada e Laboratórios.</p> <p>Neste momento, o processo físico que está sendo analisado se refere a Tomada de Preços nº 04/2014, Processo 23065.022156/2014-04, versando sobre à Conclusão da Construção da Piscina Semiolímpica do Campus Arapiraca. Na semana de 06 a 09 do corrente mês, analisei o aludido processo, com o objetivo precípua de identificar os atos de gestão praticados pelo Gerente e Fiscal da obra de construção civil em tela, a fim de identificar possíveis achados de auditoria.</p>
13/04/2020 a 17/04/2020	<p>1° Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas</p>	<p>Esta ação tem como objetivo a avaliação dos procedimentos e controles adotados nas ações de Ordenação de Despesas por parte do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), ou seja, o foco é a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 13 a 17 do mês em curso, não houve nenhuma atividade nesta ação, a priori, visto que para o desenvolvimento da mesma, é necessário a análise dos 150 processos físicos requisitados ao Departamento de Contabilidade e Finanças, através da Solicitação de Auditoria nº 20/2020, entretanto, a Direção do aludido departamento solicitou uma prorrogação de prazo até o dia 30 do corrente mês, sendo atendido pelo Coordenador desta ação.</p>
	<p>2° Ação : AG011/2020 - Avaliação dos Procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL</p>	<p>No que se refere a esta ação, o objetivo precípua a ser avaliado é a Gestão da Gerência e Fiscalização da Universidade quanto à execução de obras de construção civil. Esta ação é composta por vários processos de obras que foram realizadas pela Universidade em Arapiraca, a saber: Restaurante Universitário, Ginásio Poliesportivo e Piscina com Arquibancada e Laboratórios.</p> <p>Na semana de 13 a 17 do corrente mês, foi iniciado a elaboração do relatório parcial da Tomada de Preços nº 04/2014, referente ao Processo 23065.022156/2014-04, versando sobre à Conclusão da Construção da Piscina Semiolímpica do Campus Arapiraca, com o objetivo precípua de identificar os atos de gestão praticados pelo Gerente e Fiscal da obra de construção civil em tela, a fim de identificar possíveis achados de auditoria.</p>
20/04/2020 a 24/04/2020	<p>1° Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas</p>	<p>Esta ação tem como objetivo a avaliação dos procedimentos e controles adotados nas ações de Ordenação de Despesas por parte do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), ou seja, o foco é a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 20 a 24 do corrente mês, não houve nenhuma atividade nesta ação, a priori, visto que para o desenvolvimento da mesma, é necessário a análise dos 150 processos físicos requisitados ao Departamento de Contabilidade e Finanças, através da Solicitação de Auditoria nº 20/2020, inicialmente com o prazo para disponibilização a AG até o dia 13/04/2020, entretanto, a Direção do aludido departamento solicitou uma prorrogação de prazo até o dia 30 do mês curso, sendo atendido pelo Coordenador desta ação.</p>

	2° Ação: AG011/2020 - Avaliação dos Procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL	<p>No que se refere a esta ação, o objetivo precípua a ser avaliado é a Gestão da Gerência e Fiscalização da Universidade quanto à execução de obras de construção civil. Esta ação é composta por vários processos de obras que foram realizadas pela Universidade em Arapiraca, a saber: Restaurante Universitário, Ginásio Poliesportivo e Piscina com Arquibancada e Laboratórios.</p> <p>Na semana de 20 a 24 do corrente mês, foi concluído os papéis de trabalho que fundamentam a elaboração do relatório da Tomada de Preços nº 04/2014, referente ao Processo 23065.022156/2014-04, versando sobre à Conclusão da Construção da Piscina Semiolímpica do Campus Arapiraca, com o objetivo precípua de identificar os atos de gestão praticados pelo Gerente e Fiscal da obra de construção civil em tela, a fim de identificar possíveis achados de auditoria.</p>
27/04/2020 a 30/04/2020	1° Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como objetivo a avaliação dos procedimentos e controles adotados nas ações de Ordenação de Despesas por parte do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), ou seja, o foco é a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 27 a 30 do corrente mês, houve a recepção e conferência no dia 28/04/2020 na sala da Auditoria Geral (AG) dos processos físicos requisitados ao Departamento de Contabilidade e Finanças, através da Solicitação de Auditoria nº 20/2020/AG/UFAL, de 30/03/2020. Logo após, foi feita a divisão dos referidos processos para cada membro da equipe de auditoria envolvido nesta ação, a fim de que sejam analisados posteriormente.</p>
	2° Ação: AG011/2020 - Avaliação dos Procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL	<p>No que se refere a esta ação, o objetivo precípua a ser avaliado é a Gestão da Gerência e Fiscalização da Universidade quanto à execução de obras de construção civil. Esta ação é composta por vários processos de obras que foram realizadas pela Universidade em Arapiraca, a saber: Restaurante Universitário, Ginásio Poliesportivo e Piscina com Arquibancada e Laboratórios.</p> <p>Na semana de 27 a 30 do corrente mês, foi elaborado e digitado o relatório da Tomada de Preços nº 10/2009, referente ao Processo 23065.012614/2009-21, versando sobre a obra de construção do Ginásio Poliesportivo no Campus Arapiraca, com o objetivo precípua de identificar os atos de gestão praticados pelo Gerente e Fiscal da obra de construção civil em tela, a fim de identificar possíveis achados de auditoria. No dia 29/04/2020, foi emitido o Despacho nº 078/2020/AG/UFAL pelos servidores da auditoria designados para esta Ação ao Auditor Geral, solicitando a prorrogação de prazo até o dia 29/05/2020 para encerramento da Ação em tela. No dia seguinte, ou seja, no último dia do mês em curso, o Auditor Geral através do Despacho nº 079/2020/AG/UFAL concede a prorrogação de prazo solicitada.</p>

**Servidor: Marcio Bomfim de Araujo**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
--------	------------------------	-----------------

<p>16/03/2020 a 20/03/2020</p>	<p>1° Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas</p>	<p>Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019. Durante a semana de 23 a 27 do mês corrente o Departamento de Contabilidade e Finanças da Universidade, disponibilizou através de endereço eletrônico uma lista contendo todos os processos de pagamentos do ano de 2019. Diante desse acesso foi elaborado uma amostra com 150 processos, que foram selecionados pelos três membros da equipe de auditoria e em seguida, emitida uma Solicitação de Auditoria n°20/2020 ao DCF onde solicitou a disponibilização dos 150 processos físicos para análise. O prazo para atendimento a referida solicitação encerra dia 13/04/2020.</p>
	<p>2° Ação : AG011/2020 - Avaliação dos procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL</p>	<p>Nessa ação o foco a ser analisado é a gestão da Gerência e Fiscalização da UFAL quando da execução de obras de construção civil. Essa ação é composta por vários processos de obras realizada pela universidade. O processo aqui em relato se refere a Concorrência n°5/2012, Construção do Restaurante Universitário no campus Arapiraca. Na semana de 23 a 27 desse mês foi iniciada a análise preliminar do referido processo o qual é composto de 4 volumes, a fim de identificar os possíveis achados de auditoria.</p>
<p>23/03/2020 a 27/03/2020</p>	<p>1° Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas</p>	<p>Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019. Durante a semana de 23 a 27 do mês corrente o Departamento de Contabilidade e Finanças da Universidade, disponibilizou através de endereço eletrônico uma lista contendo todos os processos de pagamentos do ano de 2019. Diante desse acesso foi elaborado uma amostra com 150 processos, que foram selecionados pelos três membros da equipe de auditoria e em seguida, emitida uma Solicitação de Auditoria n°20/2020 ao DCF onde solicitou a disponibilização dos 150 processos físicos para análise. O prazo para atendimento a referida solicitação encerra dia 13/04/2020.</p>
	<p>2° Ação : AG011/2020 - Avaliação dos procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL</p>	<p>Nessa ação o foco a ser analisado é a gestão da Gerência e Fiscalização da UFAL quando da execução de obras de construção civil. Essa ação é composta por vários processos de obras realizada pela universidade. O processo aqui em relato se refere a Concorrência n°5/2012, Construção do Restaurante Universitário no campus Arapiraca. Na semana de 23 a 27 desse mês foi iniciada a análise preliminar do referido processo o qual é composto de 4 volumes, a fim de identificar os possíveis achados de auditoria.</p>
<p>30/03/2020 a 03/04/2020</p>	<p>1° Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas</p>	<p>Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019. Durante a semana de 30,31 de março a 03 do mês corrente, uma vez que, estamos no aguardo da disponibilização dos processos de pagamentos do ano de 2019, solicitado ao Departamento de Contabilidade e Finanças da UFAL, através da Solicitação de Auditoria n°20/2020, com prazo para atendimento da referida solicitação pelo departamento até 13/04/2020, esta semana, focamos nossa atividades na leitura da legislação pertinentes aos procedimentos para realização dos processos de pagamentos, elaboração de checklist e outros papeis de trabalho que irão subsidiar na execução da referida ação.</p>



	2° Ação : AG011/2020 - Avaliação dos procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL	<p>Nessa ação o foco a ser analisado é a gestão da Gerência e Fiscalização da UFAL quando da execução de obras de construção civil. Essa ação é composta por vários processos de obras realizada pela universidade.</p> <p>O processo aqui em relato se refere a Concorrência nº5/2012, Construção do Restaurante Universitário no campus Arapiraca. Na semana de 30 e 31 de março a 03 do corrente mês, demos continuidade a análise processual, na oportunidade, identificamos os atos de gestão praticados pelo gerente e fiscal de obras, foco primordial dessa ação.</p> <p>A partir da próxima semana iniciaremos a elaboração do Relatório parcial da Auditoria de Obras.</p>
06/04/2020 a 10/04/2020	1° Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 6 a 9 do mês corrente, uma vez que, estamos no aguardo da disponibilização dos processos físicos de pagamentos do exercício de 2019, solicitado ao Departamento de Contabilidade e Finanças da UFAL, através da Solicitação de Auditoria nº20/2020, com prazo para atendimento da referida solicitação pelo departamento até 13/04/2020, concluímos esta semana nossa atividade de leitura da legislação pertinentes aos procedimentos para realização dos supracitados processos e pesquisa para elaboração de checklist e outros papeis de trabalho que irão subsidiar na execução da referida ação.</p>
	2° Ação : AG011/2020 - Avaliação dos procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL	<p>Nessa ação o foco a ser analisado é a gestão da Gerência e Fiscalização da UFAL quando da execução de obras de construção civil. Essa ação é composta por vários processos de obras realizada pela universidade.</p> <p>O processo aqui em relato se refere a Concorrência nº5/2012, Construção do Restaurante Universitário no campus Arapiraca. Na semana de 6 a 9 de abril, concluímos a análise processual dos atos de gestão praticados pelo gerentes e fiscal de obras, foco primordial dessa ação..</p>
13/04/2020 a 17/04/2020	1° Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 13 a 17 do mês corrente, nenhuma atividade foi realizada nessa ação em virtude da não disponibilização dos processos físicos de pagamentos do exercício de 2019, solicitado ao Departamento de Contabilidade e Finanças da UFAL, através da Solicitação de Auditoria nº20/2020, cujo prazo venceu dia 13/04/2020.</p> <p>No entanto, a direção do referido departamento solicitou prorrogação de prazo para entregar os processos até 30/04/2020. Fato este atendido pelo coordenador dessa Auditoria.</p>
	2° Ação : AG011/2020 - Avaliação dos procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL	<p>Nessa ação o foco a ser analisado é a gestão da Gerência e Fiscalização da UFAL quando da execução de obras de construção civil. Essa ação é composta por vários processos de obras realizada pela universidade.</p> <p>O processo aqui em relato se refere a Concorrência nº5/2012, Construção do Restaurante Universitário no campus Arapiraca. Na semana de 13 a 17 de abril, iniciamos a elaboração do relatório parcial que demonstra os atos de gestão praticados pelo gerentes e fiscal de obras, foco primordial dessa ação..</p>

20/04/2020 a 24/04/2020	1° Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019. Durante a semana de 20,22 a 24 do mês corrente, nenhuma atividade foi realizada nessa ação em virtude da não disponibilização dos processos físicos de pagamentos do exercício de 2019, solicitado ao Departamento de Contabilidade e Finanças da UFAL, através da Solicitação de Auditoria n°20/2020, cujo prazo venceu dia 13/04/2020. No entanto, a direção do referido departamento solicitou prorrogação de prazo para entregar os processos até 30/04/2020. Fato este atendido pelo coordenador dessa Auditoria.</p>
	2° Ação : AG011/2020 - Avaliação dos procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL	<p>Nessa ação o foco a ser analisado é a gestão da Gerência e Fiscalização da UFAL quando da execução de obras de construção civil. Essa ação é composta por vários processos de obras realizada pela universidade. Iniciamos a semana de 20,22 a 24 com a conclusão do relatório parcial do processo referente a Concorrência n°5/2012, Construção do Restaurante Universitário no campus Arapiraca. Em seguida começamos a análise da Concorrência n°5/2014 que trata sobre a Construção da Obra dos Blocos dos Laboratórios de Licenciatura do Campus Arapiraca, com foco nos atos praticados pela gestão do gerentes e fiscal de obras, ponto primordial dessa ação.</p>
27/04/2020 a 30/04/2020	1° Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019. Durante a semana de 20,22 a 24 do mês corrente, nenhuma atividade foi realizada nessa ação em virtude da não disponibilização dos processos físicos de pagamentos do exercício de 2019, solicitado ao Departamento de Contabilidade e Finanças da UFAL, através da Solicitação de Auditoria n°20/2020, cujo prazo venceu dia 13/04/2020. No entanto, a direção do referido departamento solicitou prorrogação de prazo para entregar os processos até 30/04/2020. Fato este atendido pelo coordenador dessa Auditoria.</p>
	2° Ação : AG011/2020 - Avaliação dos procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL	<p>Nessa ação o foco a ser analisado é a gestão da Gerência e Fiscalização da UFAL quando da execução de obras de construção civil. Essa ação é composta por vários processos de obras realizada pela universidade. Iniciamos a semana de 20,22 a 24 com a conclusão do relatório parcial do processo referente a Concorrência n°5/2012, Construção do Restaurante Universitário no campus Arapiraca. Em seguida começamos a análise da Concorrência n°5/2014 que trata sobre a Construção da Obra dos Blocos dos Laboratórios de Licenciatura do Campus Arapiraca, com foco nos atos praticados pela gestão do gerentes e fiscal de obras, ponto primordial dessa ação.</p>

**Servidor: Mariana Melo de Almeida**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
16/03/2020 a 20/03/2020	Conhecimento acerca da Portaria de Trabalho Remoto - AG/UFAL	Análise da Portaria, elaborada pelo Auditor Geral, que estabeleceu o Trabalho Remoto na Auditoria Geral da UFAL.
	Preenchimento do Formulário de Regime de Trabalho Remoto	Inserção no formulário de Regime de Trabalho Remoto das atividades de auditoria em andamento no PAINT/2020 e envio ao Auditor Geral.

23/03/2020 a 27/03/2020	E-mail aos setores com monitoramento em curso.	Envio de e-mail aos setores monitorados nas ações em andamento, explicando acerca da adoção do Trabalho Remoto e da conduta a ser tomada para envio das respostas das Solicitações de Auditoria anteriormente enviadas.
	Análise da Planilha de Monitoramento	Análise da Planilha de Monitoramento dos Órgãos de Controle
	E-mail da Ouvidoria solicitando prorrogação do prazo para envio das respostas solicitadas.	Prorrogação de prazo para resposta da Solicitação de Auditoria nº 007/2020 - Ouvidoria, concedendo o prazo solicitado (30.03.2020).
	Resposta referente à Solicitação de Auditoria 007/2020 - AG 005/2020/UFAL - Viabilização das demandas CGU.	Recebimento, por e-mail, da resposta da Solicitação de Auditoria nº 007/2020/AG/UFAL - Ouvidoria, referente ao Monitoramento das Recomendações da CGU.
	Resposta referente à Solicitação de Auditoria 010/2020 - AG 005/2020/UFAL - Viabilização das demandas CGU.	Recebimento, por e-mail, da resposta da Solicitação de Auditoria nº 010/2020/AG/UFAL - SINFRA, referente ao Monitoramento das Recomendações da CGU.
30/03/2020 a 03/04/2020	Envio de Reiterações referentes às Solicitações de Auditoria - AG 005/2020/AG/UFAL - Viabilização das demandas CGU.	Envio, por e-mail, de reiterações das seguintes Solicitações de Auditoria, referentes à Viabilização das demandas CGU e com prazo inicial findado: Corregedoria - SA002/2020 - Auditoria Geral - SA003/2020 - SA004/2020 - DAP - SA005/2020 - Gabinete do Reitor - SA006/2020 - NTI - SA008/2020 - PROGEP - SA009/2020 - PROGINST
	Análise da Planilha de Monitoramento	Análise da Planilha de Monitoramento dos Órgãos de Controle
	Envio de Solicitações de Auditoria referentes à ação AG006/2020 - Monitoramento das Recomendações da AG	Envio, por e-mail, das solicitações de auditoria, referentes ao Monitoramento das Recomendações da AG: - SA0021/2020 - AG - SA0022/2020 - CIED - SA023/2020 - CMPV - SA024/2020 - CORREGEDORIA - SA025/2020 - GR - SA026/2020 - NTI - SA027/2020 - NTI - SA028/2020 - PROGEP - SA029/2020 - PROEST - SA030/2020 - PROGEP - SA031/2020 - PROGINST - SA032/2020 - SINFRA - SA033/2020 - SINFRA - SA034/2020 - PROGINST
06/04/2020 a 10/04/2020	Análise da Planilha de Monitoramento	Análise da Planilha de Monitoramento dos Órgãos de Controle
	Recebimento de respostas de Solicitações de Auditoria por setores auditados	Análise de respostas, recebidas por e-mail, de Solicitações de Auditoria referentes aos monitoramentos em vigência.
13/04/2020 a 17/04/2020	Análise da Planilha de Monitoramento	Análise da Planilha de Monitoramento dos Órgãos de Controle
	Recebimento de respostas de Solicitações de Auditoria por setores auditados	Análise de respostas, recebidas por e-mail, de Solicitações de Auditoria referentes aos monitoramentos em vigência.
20/04/2020 a 24/04/2020	Análise da Planilha de Monitoramento	Análise da Planilha de Monitoramento dos Órgãos de Controle
	Recebimento de respostas de Solicitações de Auditoria por setores auditados.	Análise de respostas, recebidas por e-mail, de Solicitações de Auditoria referentes aos monitoramentos em vigência.
	Preenchimento da Planilha de monitoramento	Preenchimento da Planilha de monitoramento dos órgãos de controle, com a inclusão dos dados obtidos.
27/04/2020 a 30/04/2020	Análise da Planilha de Monitoramento	Análise da Planilha de Monitoramento dos Órgãos de Controle
	Recebimento de respostas de Solicitações de Auditoria por setores auditados.	Análise de respostas, recebidas por e-mail, de Solicitações de Auditoria referentes aos monitoramentos em vigência.
	Preenchimento da Planilha de monitoramento	Preenchimento da Planilha de monitoramento dos órgãos de controle, com a inclusão dos dados obtidos.

### Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
16/03/2020 a 20/03/2020	17/03/2020 - Recebimento de email do Gabinete do Reitor	Recebimento da Portaria 392/GR de 17 de março 2020 contendo os seguintes Anexos: Ficha para cadastramento de trabalho remoto, Autodeclaração de filho(s) em idade escolar, Autodeclaração de saúde, Autodeclaração de cuidado e coabitação.

	18/03/2020 - Recebimento de email do Gabinete do Reitor	Recebimento da Resolução Nº 14 2020 CONSINI-UFAL, de 18 de março de 2020 - APROVA "AD REFERENDUM" A SUSPENSÃO DO CALENDARIO ACADÊMICO DA UFAL 2020 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
	19/03/2020 - Cadastramento da Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL	Cadastrei a Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL no Sistema SIPAC e comuniquei ao Auditor Geral por meio do aplicativo watsapp, para que o mesmo autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal. Recebimento de email do Auditor Geral comunicando a realização da autorização da Portaria no sistema SIG.
	19/03/2020 - Recebimento de email Auditor Geral	Confirmação de recebimento de cópia de email do Auditor Geral Comunicando ao Pró-reitor a adoção de jornada de trabalho remoto pelos servidores da Auditoria Geral
	19/03/2020 - Recebimento de email COPEVE	Encaminhei a todos os servidores da Auditoria Geral um de email da COPEVE/UFAL - Assunto: COPEVE/UFAL - Entrega de processo Nº23065.033334/2019-29 , sobre uma resposta de Solicitação de Auditoria, bem como os avisei do encaminhamento através do aplicativo watsapp. O Auditor André Salgueiro confirmou o recebimento do email, como sendo responsável por essa demanda.
	20/03/2020 - Aviso de atribuições	Encaminhei um email ao Auditor Geral comprometendo-me a cumprir o estabelecido da Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL; Recebimento de email do Auditor Geral dando ciência do email supracitado.
	20/03/2020 - Recebimento de email da OUVIDORIA	Recebimento de email da OUVIDORIA direcionado também aos emails do Auditor Geral Thyago Sampaio e da Administradora Mariana; Avisei-os também através do aplicativo de mensagem watsapp sobre o supracitado email, os quais confirmaram o recebimento da mensagem.
	Checagem do email institucional	Acessei diariamente o email institucional
23/03/2020 a 27/03/2020	23/03/2020 - Preenchimento e encaminhamento da Ficha de Cadastramento de Trabalho Remoto	Preenchi e encaminhei ao Auditor Geral, através de email, minha Ficha para Cadastramento de Trabalho Remoto.
	23/03/2020 - Recebimento de Email - SIC	Recebimento e confirmação de email do Serviço de Informação ao Cidadão; Encaminhamento do email ao Auditor Geral Thyago Sampaio e aviso ao mesmo através de aplicativo de mensagem watsapp. Confirmação de recebimento da mensagem pelo Auditor Geral Thyago Sampaio.
	23/03/2020 - Recebimento de email da OUVIDORIA	Confirmei o recebimento do email e que também iria entrar em contato com o Thyago e a Mariana para alertá-los sobre o mesmo. Avisei através de mensagem de watsapp aos supracitados servidores da Auditoria o recebimento de novo email da OUVIDORIA, os quais confirmaram o recebimento da mensagem. Recebimento de email da Administradora Mariana Melo direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio, consultando-o sobre a demanda da OUVIDORIA.
	24/03/2020 - Monitoramento do Boletim de Serviço	A Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços ANO IV Nº 49 – de 23 de Março de 2020 - Publicação em: 23 de Março de 2020 , página 6. Encaminhei um email ao Auditor Geral comunicando a publicação da citada Portaria. Confirmação de recebimento de email pelo Auditor Geral Thyago Sampaio.
	24/03/2020 - Conclusão de Curso	Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso CONTROLES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (TURMA MAR/2020), 30h , certificado pelo Instituto Serzedello Corrêa (ISC-TCU). Registrei a informação na Planilha Execução do Paint 2020.
	24/03/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio com resposta ao email da Ouvidoria.

	24/03/2020 - Recebimento de email Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando o recebimento da minha Ficha para cadastramento de Trabalho Remoto.
	24/03/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio com resposta ao email do Sistema de Informação ao Cidadão;
	25/03/2020 - Inscrição em Curso online	Realizei minha inscrição no Curso Estruturas de Gestão Pública na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G.
	25/03/2020 - Recebimento de email Sistema Alice (Análise de Licitações e Editais)	25/03/2020 - Recebimento de email do Sistema Alice (Análise de Licitações e Editais) assunto: Pregão nº18/2019 - 25/03/20 - Encaminhei a todos os servidores da Auditoria Geral.
	26/03/2020 - Recebimento de email da OUVIDORIA	Recebimento de email da OUVIDORIA resposta à Solicitação de Auditoria Nº 007/2020/AG/UFAL, direcionado também aos emails do Auditor Geral Thyago Sampaio e das Administradoras Alexsandra e Mariana; Confirmação de recebimento feita pelo Auditor Geral Thyago Sampaio.
	26/03/2020 - Recebimento email da SINFRA	Recebimento de email da SINFRA contendo o Despacho nº 77/2020 - CPOM/SINFRA/UFAL (anexo) em resposta à SA nº 10/2020 -AG/UFAL, direcionado também aos emails do Auditor Geral Thyago Sampaio e das Administradoras Alexsandra e Mariana; Confirmei o recebimento do mesmo e que também iria entrar em contato com os supracitados servidores da Auditoria Geral para alertá-los sobre o email. Encaminhei aos supracitados servidores da Auditoria, através do aplicativo de mensagem watsapp, alerta do recebimento do email da SINFRA os quais confirmaram o recebimento da mensagem.
	26/03/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento e confirmação de email do Auditor Geral Thyago Sampaio. Assunto: Disponibilização de pastas e arquivos da AG no Dropbox.
	27/03/2020 - Recebimento email SINFRA	Recebimento de email da SINFRA contendo a manifestação acerca dos IDs 180115 e 180117, direcionado também aos emails do Auditor Geral Thyago Sampaio e das Administradoras Alexsandra e Mariana; Confirmei o recebimento do mesmo e que também iria entrar em contato com os supracitados servidores da Auditoria Geral para alertá-los sobre o email. Encaminhei através do aplicativo de mensagem watsapp alerta do recebimento do email da SINFRA os quais confirmaram o recebimento da mensagem.
	27/03/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebi e confirmei o email do Auditor Geral Thyago Sampaio sobre Recomendação de realização de cursos de aperfeiçoamento, encaminhado a todos os servidores da Auditoria Geral.
	Checagem do email institucional	Acessei diariamente o email institucional
30/03/2020 a 03/04/2020	30/03/2020 - Recebimento de email SIPAC	Recebimento de email do SIPAC - Informativo Movimentação de Processo 23065.008373/2020-71 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA AG Nº 020/2020
	30/03/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio com resposta ao email do Serviço de Informação ao Cidadão/UFAL.
	01/04/2020 - Recebimento de email SIPAC	Recebimento de email do SIPAC - Informativo Movimentação de Processo 23065.000729/2019-45 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 02/2019 AG/UFAL
	01/04/2020 - Envio de email a Administradora Mariana Melo	Conforme solicitado, através de mensagem de watsapp, pela Administradora Mariana Melo, enviei a mesma, um email contendo os endereços de emails dos Setores da UFAL, por ela relacionados.
	01/04/2020 - Recebimento email da Administradora Mariana Melo	Recebimento de email Reiteração da Solicitação de Auditoria nº 003/2020/AG/UFAL, para encaminhamento ao Auditor Geral thyago Sampaio; Confirmei o recebimento do email e o encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio.

01/04/2020 - Envio de email a Administradora Mariana Melo	Conforme solicitado, através de mensagem de watsapp, pela Administradora Mariana Melo, enviei a mesma, um email contendo os endereços dos emails da Corregedoria; Confirmação de recebimento pela Administradora Mariana.
01/04/2020 - Recebimento de email da CGU	Recebimento de email da CGU - Assunto:ENC: Orientação SFC nº 3/2020/SFC-CGU - Prorrogação dos prazos de entrega do RAINT e de manifestações para os Planos de Providências Permanente; Encaminhei o mesmo ao Auditor Geral Thyago Sampaio
02/04/2020 - Recebimento email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento do email do Auditor Geral Thyago Sampaio referente a Indicação de cursos da Progep; Confirmei o recebimento.
02/04/2020 - Recebimento email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebi um email do Auditor Thyago Sampaio informando sobre sua Inscrição no curso de aperfeiçoamento CONTABILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS. Carga horária de 10 horas. Instituição: ENAP. Início: 02/04/2020. Confirmei o recebimento. Registrei a informação na Planilha Execução do Paint 2020.
02/04/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, confirmando o recebimento do email da CGU referente ao Assunto:ENC: Orientação SFC nº 3/2020/SFC-CGU - Prorrogação dos prazos de entrega do RAINT e de manifestações para os Planos de Providências Permanente;
02/04/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio sobre resposta a Reiteração da Solicitação de Auditoria nº 003/2020/AG/UFAL.
02/04/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio com o seguinte Assunto:Consuni regulamenta assiduidade dos servidores durante pandemia da covid-19 Confirmei o recebimento
03/04/2020 - Recebimento de email da Administradora Alexandra Cristina da Silva	Recebimento de email da Administradora Alexandra Cristina da Silva informando sobre sua inscrição no curso de aperfeiçoamento "Direito Administrativo para gerentes no setor público"; Carga Horária: 35h; promovido pelo senado Confirmei o recebimento Registrei a informação na Planilha Execução do Paint 2020.
03/04/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Cadastrar curso e arquivar certificado Andre Confirmei o recebimento Registrei a informação na Planilha Execução do Paint 2020.
03/04/2020 - Recebimento de email da SFC/CGPLAM <sfc.cgplam@cgu.gov.br>	Recebimento de email da SFC/CGPLAM Assunto: Lembrete para participar da pesquisa destinado ao Auditor Geral Thyago Sampaio Encaminhei o email ao Auditor Geral Thyago Sampaio
03/04/2020 - Recebimento de email da Administradora Mariana Melo	Recebimento de email da Administradora Mariana Melo destinado ao Auditor Geral Thyago Sampaio. Assunto: Solicitação de Auditoria nº 021/2020/AG/UFAL Confirmei o email e o encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
04/04/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebi o email do Auditor Geral Thyago Sampaio , Assunto: Homologação de suas férias , no qual informa que acessou o SIGRH para homologar minhas férias mas o sistema informou que o período de homologação não está disponível.
04/04/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio direcionado a Administradora Mariana Melo confirmando o recebimento do email sobre a Solicitação de Auditoria nº 021/2020/AG/UFAL.
04/04/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio sobre: Curso de Aperfeiçoamento_Alexsandra
Checagem do email institucional	Acessei diariamente o email institucional

06/04/2020 a 10/04/2020	09/04/2020 - Conclusão de Curso de capacitação.	Conclui o Curso ESTRUTURAS DE GESTÃO PÚBLICA (TURMA MAR/2020). Registrei a informação na Planilha Execução do Paint 2020.
	09/04/2020 - Recebimento de email	Recebimento de email do Instituto Educandi   iEduc Assunto: Estude em qualquer lugar! Cursos 100% on-line. Atividades Complementares e Preparação para Concursos Públicos. Encaminhei a todos os servidores da Auditoria Geral
	09/04/2020 - Recebimento de cópia de email da FUNDEPES	Recebimento de cópia de email da FUNDEPES Assunto: Re: Solicitação de Auditoria nº 015/2020 - Ação Global AG 004/2020 - Monitoramento TCU, direcionado a Administradora Alexandra Cristina da Silva
	09/04/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado as Administradoras Alexandra Cristina da Silva e Mariana Melo de Almeida em resposta ao email sobre a Solicitação de Auditoria nº 021/2020/AG/UFAL
	10/04/2020 - Recebimento de cópia de email da Administradora Alexandra Cristina	Recebimento de cópia de email da Administradora Alexandra Cristina confirmando o recebimento do email do Auditor Geral Thyago Sampaio com resposta a Solicitação de Auditoria nº 021/2020/AG/UFAL.
	10/04/2020 - Recebimento de cópia de email da Administradora Alexandra Cristina	Recebimento de cópia de email da Administradora Alexandra Cristina da Silva dando ciência ao email da FUNDEPES.
	Checkagem do email institucional	Acessei diariamente o email institucional
13/04/2020 a 17/04/2020	13/04/2020 - Encaminhamento de email	Encaminhei a todos os membros da Auditoria Geral o email do Instituto Educandi   iEduc Assunto: Estude em qualquer lugar! Cursos 100% on-line. Atividades Complementares e Preparação para Concursos Públicos.
	13/04/2020 - Recebimento e encaminhamento de email	Recebimento de email de Vera Santos Assunto:[EmeTEC] Inscrição no Webinar: "Diálogo sobre o uso de Tecnologias Digitais na Educação"; Encaminhei a todos os membros da Auditoria Geral
	13/04/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, Assunto: Certificado de Curso. Contendo o certificado do curso realizado por ele denominado Contabilização de Benefícios (Turma ABR/2020), com início em 02/04/2020 e com carga-horária de 10 horas. No qual solicita a inclusão do curso na Planilha Execução do PAINT 2020. Confirmei o recebimento do email, bem como, o devido registro na planilha como solicitado.
	13/04/2020 - Recebimento de email	Recebimento de email de Vera Santos Assunto:[PROFORD UFAL] Edital de seleção de propostas - Últimos dias para inscrição; Encaminhei a todos os membros da Auditoria Geral
	13/04/2020 - Recebimento de email	Recebimento de email de Vera Santos Assunto:[EmeTEC UFAL] Informações sobre os eventos formativos promovidos pelo EmeTEC; Encaminhei a todos os membros da Auditoria Geral
	13/04/2020 - Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo	Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo confirmando o recebimento do email do Auditor Geral Thyago Sampaio com resposta a Solicitação de Auditoria nº 021/2020/AG/UFAL.
	13/04/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 16/03 a 10/04/2020.
	14/04/20220 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Confirmação de recebimento do Auditor Geral Thyago Sampaio do email que enviei sobre o encaminhamento do meu cronograma de atividades.
	14/04/2020 Recebimento de email da PROGINST	Recebimento de cópia de email da PROGINST sobre: Reiteração da Solicitação de Auditoria nº 009/2020/AG/UFAL, direcionado as Administradoras Alexandra Cristina e Mariana Melo; Encaminhei as supracitadas servidoras da Auditoria, através do aplicativo de mensagem whatsapp, alerta de recebimento do email da PROGINST as mesmas confirmaram o recebimento da mensagem.

	14/04/2020 - Recebimento de cópia de email	Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo com resposta ao email da PROGINST sobre a Solicitação de Auditoria Nº 009/2020/AG/UFAL.
	14/04/2020 - Recebimento de email da PROGEP	Recebimento de email, direcionados a todos os técnicos da UFAL sobre Fwd: envio link da matéria e publicação no portal
	15/04/2020 - Recebimento de email da Assessoria Técnica do Gabinete Reitoral	Recebimento de email da Assessoria Técnica do Gabinete Reitoral sobre Relatório de Auditoria 24/2019 (23065.007427/2020-05) - Transparência da relação da Ufal com a Fundepes Encaminhei o email ao Auditor Geral Thyago Sampaio; Enviei mensagem de whatsapp, para alertar-lo sobre o encaminhamento do email
	15/04/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de copia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da Assessoria Técnica do Gabinete Reitoral sobre o Relatório de Auditoria 24/2019 (23065.007427/2020-05) - Transparência da relação da Ufal com a Fundepes
	15/04/2020 - Recebimento de emial do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebi e confirmei o recebimento do Auditor Geral Thyago Sampaio sobre: Homologação das minhas férias. Registrei o novo período de férias na Planilha Execução do PAINT 2020 - Planejamento de férias 2020.
	15/04/2020 - Recebimento de email da PROGEP	Recebimento de email da PROGEP direcionado a todos os servidores da UFAL sobre: Capacitações e eventos formativos promovidos pelo Emetec e a Gerência de Capacitação/PROGEP
	15/04/2020 - Inscrição em Curso online	Realizei minha inscrição no Curso Noções Básicas do Trabalho Remoto na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G.
	16/04/2020 - Conclusão de Curso	Conclui, por meio da Ecola Virtual do Governo, o Curso Noções Básicas do Trabalho Remoto, 10h , certificado pela Enap. Registrei a informação na Planilha Execução do Paint 2020.
	17/04/2020 - Inscrição em curso online	Realizei minha inscrição no Curso Procedimentos para um fluxo documental que atenda a Gestão de Documentos Públicos, na Plataforma virtual da Universidade Federal São Carlos - UFSCAR.
	17/04/2020 - Recebimento de email do SEFIP@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU Assunto:[Comunicação TCU] Ofício 0808/2020-SEFIP, direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro; Enviei mensagem de whatsapp, para alertar ao Auditor Geral Thyago Sampaio sobre o email do TCU, o qual confirmou o recebimento da mensagem, bem como , já atendeu esta demanda.
	18/04/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	Recebimento de email Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação; Encaminhei a todos os servidores da Auditoria Geral.
20/04/2020 a 24/04/2020	20/04/2020 - Recebimento de email da PROGEP	Recebimento de email da PROGEP direcionado a todos os servidores da UFAL sobre: Capacitações e eventos formativos promovidos pela Gerência de Capacitação/PROGEP e o EmeTEC
	20/04/2020 - Recebimento de email da PROGEP	Recebimento de email da PROGEP direcionado a todos os servidores da UFAL sobre: CRONOGRAMA DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA GERÊNCIA DE CAPACITAÇÕES/UFAL EM CONJUNTO COM O GT EmeTEC
	20/04/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 13/04/2020 a 17/04/2020.
	20/04/2020 - Recebimento de email da PROGEP - secretaria@propep.ufal.br	Recebimento de email da secretaria PROGEP, Assunto:Relatório de Auditoria 24/2019 (23065.007427/2020-05) - Transparência da relação da Ufal com a Fundepes ; Encaminhei o email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	20/04/2020 - Recebimento de email da PROGEP	Recebimento de email da PROGEP direcionado a todos os servidores da UFAL sobre: 4ª WEBCONFERÊNCIA - Capacitações e eventos formativos promovidos pela Gerência de Capacitação/PROGEP e o EmeTEC



21/04/2020 - Recebimento de email do DAP direcao@dap.ufal.br	Recebimento de email do DAP sobre Relatório de Auditoria 24/2019 (23065.007427/2020-05) - Transparência da relação da Ufal com a Fundepes Encaminhei o email ao Auditor Geral Thyago Sampaio;
21/04/2020 - Recebimento de email do NTI reinaldo@nti.ufal.br	Recebimento de email do NTI sobre Relatório de Auditoria 24/2019 (23065.007427/2020-05) - Transparência da relação da Ufal com a Fundepes Encaminhei o email ao Auditor Geral Thyago Sampaio;
21/04/2020 - Recebimento de email do DRCA direcao@drca.ufal.br	Recebimento de email do DRCA sobre Relatório de Auditoria 24/2019 (23065.007427/2020-05) - Transparência da relação da Ufal com a Fundepes Encaminhei o email ao Auditor Geral Thyago Sampaio;
21/04/2020 - Recebimento de email da proford@prograd.ufal.br	Recebimento de email da PROGRAD direcionado a todos os técnicos da UFAL Assunto: Fwd: [Lembrete] Webinar - Técnicas de Comunicação Aplicadas a Aulas por Webinar - oratória aplicada
21/04/2020 - Recebimento de email da proford@prograd.ufal.br	Recebimento de email da PROGRAD direcionado a todos os técnicos da UFAL Assunto:[EmeTEC] Divulgação de eventos formativos da RNP - Inscrições abertas
22/04/2020 - Recebimento de email da ascomufal@gmail.com	Recebimento de email da ASCOM sobre Relatório de Auditoria 24/2019 (23065.007427/2020-05) - Transparência da relação da Ufal com a Fundepes; Encaminhei o email ao Auditor Geral Thyago Sampaio;
22/04/2020 - Recebimento de email de alexandre@proest.ufal.br	Recebimento de email da PROEST sobre Relatório de Auditoria 24/2019 (23065.007427/2020-05) - Transparência da relação da Ufal com a Fundepes; Encaminhei o email ao Auditor Geral Thyago Sampaio;
22/04/2020 - Recebimento de email de mariana.silva@progep.ufal.br	Recebimento de email da PROGEP sobre Relatório de Auditoria 24/2019 (23065.007427/2020-05) - Transparência da relação da Ufal com a Fundepes; Encaminhei o email ao Auditor Geral Thyago Sampaio;
22/04/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando o recebimento do email que eu enviei com meu cronograma de atividades referente ao período 13/04/2020 a 17/04/2020.
22/04/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio solicitando o cadastramento na Planilha Execução do PAINT 2020, o Curso de Capacitação Contabilidade Pública, realizado pelo Auditor André Luiz Salgueiro Guedes, no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul, com carga horária de 40h. Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio comunicando que Já fiz o devido registro na Planilha dos Cursos de Capacitação 2020.
23/04/2020 - Recebimento de email da Assessoria Técnica do Gabinete Reitoral <asteg@reitoria.ufal.br>	Recebimento de email da Assessoria Técnica do Gabinete Reitoral <asteg@reitoria.ufal.br> Assunto: Relatório de Auditoria 24/2019 (23065.007427/2020-05) - Transparência da relação da Ufal com a Fundepes; Encaminhei o email ao Auditor Geral Thyago Sampaio e o alertei sobre o mesmo através de mensagem de whatsapp.
23/04/2020 - Conclusão de Curso	Conclui o Curso Procedimentos para um fluxo documental que atenda a Gestão de Documentos Públicos, 30h , certificado pela Secretaria Geral de Educação a Distância da Universidade Federal de São Carlos. Registre a informação na Planilha Execução do Paint 2020.

	24/04/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral thyago Sampaio ao Auditor André Salgueiro, em resposta ao email do mesmo sobre: recebimento do Relatório de Atividades ref ao período de 17-04-2020 a 24-04-2020
	17/04/2020 - Inscrição em curso online	Realizei minha inscrição no Curso Planejamento Governamental, 20h, na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G.
	24/04/2020 - Recebimento de email SFC/CGPLAM <sfc.cgplam@cgu.gov.br	Recebimento de email da SFC/CGPLAM <sfc.cgplam@cgu.gov.br Assunto: Confirmação da sua participação no questionário; Em 25/04/2020 - Encaminhei o email acima referido ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
27/04/2020 a 30/04/2020	29/04/2020 - Recebimento de cópia de email de milena.fernandes@proest.ufal.br	Recebimento de cópia de email de milena.fernandes@proest.ufal.br direcionado a Administradora Mariana Melo Assunto: Re: Solicitação de Auditoria nº 031/2020/AG/UFAL e Solicitação de Auditoria nº 034/2020/AG/UFAL; Avisei a Administradora Mariana Melo por mensagem no watsapp, a mesma confirmou o recebimento da mensagem.
	29/04/2020 - Conclusão de Curso	Conclui o Curso Planejamento Governamental, 20h , certificado pela Instituto Serzedello Corrêa (ISC-TCU) por meio na Escola Virtual de Governo; Registrei a informação na Planilha Execução do Paint 2020.
	29/04/2020 - Recebimento de email	Recebimento de email de Vera Santos <proford@prograd.ufal.br direcionado a todos os técnicos da UFAL, Assunto: [EmeTEC] Webinar Projeções de infecciosos e demanda hospitalar baseadas nos óbitos da Covid-19.
	29/04/2020 - Recebimento de email da Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email da Seproc@tcu.gov.br Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 18648/2020-Seproc; Avisei aos Auditores Thyago Sampaio e André Salgueiro através de mensagem de Watsapp, os confirmaram o recebimento da mensagem.
	29/04/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 20/04/2020 a 24/04/2020.
	30/04/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando o recebimento do meu Cronograma de Atividades 20/04 a 24/04/2020
	30/04/2020 - Aviso de férias	Avisei ao Auditor Geral Thyago Sampaio por meio de mensagem de Watsapp sobre meu período de férias que se inicia em 04/05/2020 e vai até 15/05/2020.
	30/04/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio solicitando a publicação da Portaria nº 011/2020/AG/UFAL no SIPAC ; Fiz o cadastramento e o informei através de mensagem de watsapp e de email, para que o mesmo possa autorizar a publicação.
	30/04/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio informando que efetuou a autorização para publicação da Portaria nº 011/2020/AG/UFAL.
	30/04/2020 - Recebimento de email da CGU	Recebimento de email da CGU Assunto:Enc. Ofício 6762 - Auditoria e Solicitações. Email também direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio, o qual já confirmou o recebimento, bem como o atendimento da demanda.
	30/04/2020 - recebimento de email da PROGINST renato.miranda@proginst.ufal.br>	Recebimento de email da PROGINST Assunto:Solicitação de Auditoria nº 09/2020/AG/UFAL, também direcionado as Administradoras Alexandra Cristina e Mariana Melo; A administradora Alexandra Cristina confirmou o recebimento do mesmo.

	30/04/2020 - recebimento de email da PROGINST renato.miranda@proginst.ufal.br>	Recebimento de email da PROGINST Assunto:Solicitações de Auditoria nºs 31 e 34/2020/AG/UFAL, também direcionado as Administradoras Alexandra Cristina e Mariana Melo; A administradora Alexandra Cristina confirmou o recebimento do mesmo.
--	--	--

## V) CONCLUSÃO

Em cumprimento a suas obrigações institucionais, a auditoria interna da Universidade Federal de Alagoas tem por dever a prestação de assessoramento à gestão desta entidade, no sentido de dar cumprimento aos normativos aplicáveis às suas atividades com a finalidade de cumprir as obrigações legais impostas.

No exercício de sua missão de prestar apoio ao controle externo exercido pelo TCU, bem como cumprindo com seu mister de assessorar a gestão da UFAL, a atividade de auditoria realizada **concluiu que as ações e atividades de auditoria estão em curso pela Auditoria Geral, de acordo com as possibilidades e limitações circunstanciais.**

Sendo assim, no que diz respeito à Portaria nº 010/2020/AG/UFAL, a equipe técnica desta unidade de auditoria interna considera que a presente atividade de gestão do controle e assessoramento fora realizada, ao tempo que sugere **a remessa do presente relatório ao Presidente do Conselho Universitário para ciência e devolução à Auditoria Geral para arquivamento.**

Por fim, com vistas à **publicação do presente relatório de auditoria na internet** (sítio eletrônico [www.ufal.br/transparencia](http://www.ufal.br/transparencia)), solicitamos manifestação do Gabinete Reitoral e da(s) unidade(s) quanto à eventual existência de informações ou trechos considerados sigilosos, indicando o enquadramento nas hipóteses legais de sigilo e as respectivas justificativas, **entendendo-se o silêncio como autorização para a publicação.**

## VII) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

a) **Áreas, unidades e setores auditados:** Auditoria Geral (AG).

b) **Cronograma executado:**

**Fase de planejamento:** 16/03/2020 a 16/03/2020.

**Fase de execução:** 16/03/2020 a 30/04/2020.

**Fase de relatoria:** 08/05/2020 a 08/05/2020.

c) **Recursos utilizados:**

**Humanos:** 07 servidores da Auditoria Geral.

**Materiais:** Materiais de escritório.

**Financeiros:** Não houve qualquer dispêndio referente a essa atividade.

**Tecnológicos:** sistemas de informação da Ufal.

**d) Técnicos Responsáveis pelo Relatório:**

Thyago Bezerra Sampaio.

Maceió, 08 de maio de 2020.

---

Thyago Bezerra Sampaio  
Auditor Geral da UFAL