



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL**

**Auditoria Geral - AG**

### **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2021**

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 o presente **Relatório de Auditoria contendo relato de atividades desenvolvidas pela unidade de auditoria interna durante o mês de março de 2021, relativo 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 pela COVID-19, a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) publicou o Plano de Contingência (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 novo corona vírus.

A Auditoria Geral (AG), de modo a garantir a continuidade da execução de suas atividades, publicou a Portaria nº 010/2020/AG/UFAL regulamentando a adoção do regime de jornada em trabalho remoto para as atividades desenvolvidas pelos servidores da unidade de auditoria interna da UFAL para o período de duração do Plano de Contingência da COVID-19 publicado pela universidade.

Em cumprimento ao disposto na Portaria retro citada 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.

Ainda, de acordo com o artigo 5º da multicitada Portaria expedida pela AG, foram prorrogados os prazos de conclusão das atividades do PAINT da UFAL para o exercício 2020 que estivessem em curso na data de publicação daquela Portaria, prorrogação essa na mesma quantidade de dias que durar o Plano de Contingência da 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 010/2020/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.

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, para fins de monitoramento da execução dessas atividades.

Desta forma, a presente Relatório de Auditoria apresenta as ações e atividades desenvolvidas pelos servidores da Auditoria Geral durante o período compreendido entre **1 a 31 de março de 2021**.

Os achados de auditoria foram extraídos de papéis de trabalho que estão devidamente organizados e arquivados na pasta eletrônica da ação, 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 de **1 a 26 de fevereiro de 2021**.

## **III) AMOSTRA AUDITADA:**

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **1 a 31 de março de 2021**.

## **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 010/2020/AG/UFAL, estão executando ações e atividades de auditoria por meio do trabalho remoto implantado.

De acordo com as possibilidades de acesso à informações e documentos, os servidores da Auditoria Geral continuam executando suas atividades de auditoria, de tudo comunicando ao Auditor Geral.

Semanalmente os servidores da AG disponibilizam ao Auditor Geral um relato das atividades que executaram.

O Plano de Trabalho Remoto da AG teve início em 16 de março de 2020. Para melhor acompanhamento das 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 **1 a 31 de março de 2021**, agrupadas por servidor:

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

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/03/2021 a 05/03/2021	Assessoramento ao GR no preenchimento do formulário padrão sobre o Plano de Transformação Digital UFAL	Assessoramento na resposta ao e-mail da Secretaria de Governo Digital enviado em 25/02/2021
	Reunião com Prograd sobre a SA nº 002/2021/AG/UFAL	Deliberação sobre atendimento das recomendações pendentes da CGU
	Reunião com Corregeoria sobre a SA nº 009/2021/AG/UFAL	Deliberação sobre atendimento das recomendações pendentes da CGU
	Recebimento e análise dos relatórios de atividades de fev/2021 dos servidores da AG	Preenchimento da planilha de controle de atividades
	Assessoramento à Proginst para resposta à Solicitação de Auditoria nº 099/2020/AG/UFAL	Assessoramento à Proginst para resposta à Solicitação de Auditoria nº 099/2020/AG/UFAL
	Resposta à Pesquisa sobre fatores que influenciam a eficácia percebida da auditoria interna no setor público federal brasileiro	Resposta à Pesquisa sobre fatores que influenciam a eficácia percebida da auditoria interna no setor público federal brasileiro
	Assessoramento ao GR quanto ao não atendimento de demanda do Acórdão nº 389/2020-TCU-Plenário	Assessoramento ao GR quanto ao não atendimento de demanda do Acórdão nº 389/2020-TCU-Plenário
	Assessoramento a Propep no atendimento da recomendação ID 799817 da CGU	Assessoramento a Propep no atendimento da recomendação ID 799817 da CGU
	Assessoramento ao GR na resposta ao OFÍCIO Nº 12/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC. Referência: Processo SEI no 23123.001402/2020-92.	Assessoramento ao GR na resposta ao OFÍCIO Nº 12/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC. Referência: Processo SEI no 23123.001402/2020-92.
	Reunião com Assessor do Reitor, Prof. Theo Fortes, sobre a Solicitação de Auditoria nº 007/2021 - monitoramento TCU	Reunião com Assessor do Reitor, Prof. Theo Fortes, sobre a Solicitação de Auditoria nº 007/2021 - monitoramento TCU
	Reunião com Assessor do Reitor, Prof. Theo Fortes, sobre a Solicitação de Auditoria nº 013/2021 - monitoramento CGU	Reunião com Assessor do Reitor, Prof. Theo Fortes, sobre a Solicitação de Auditoria nº 013/2021 - monitoramento CGU
	Análise da resposta da Proest à Solicitação de Auditoria nº 003/2021/AG/UFAL	Registro do Plano de Providências Permanente referente ao relatório de auditoria nº 843640 no sistema e-Aud da CGU
	Análise do DESPACHO 07/2021-CPOM/SINFRA	Expedição do Despacho nº 019/2020/AG/UFAL
08/03/2021 a 12/03/2021	Reunião com Proginst sobre a SA nº 015/2021/AG/UFAL	Deliberação sobre atendimento das recomendações pendentes da CGU
	Análise do Plano de Providências Permanente enviado pela Proginst pertinente ao Relatório de Auditoria nº 843638	Cadastramento no Sistema e-Aud e na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle
	Análise dos e-mails do e-Aud contendo a análise da CGU sobre as recomendações pendentes	Análise dos e-mails do e-Aud contendo a análise da CGU sobre as recomendações pendentes
	Participação na reunião do Consuni que apreciou a Resolução que aprovou o PAINT	09/03

	2021	
	Revisão da SA 023/2021/AG/UFAL enviada ao GR	Exclusão de recomendação que já havia sido atendida em 2020
	Reunião com Gabinete Reitoral e Proginst para deliberação sobre o monitoramento das demandas do TCU e da CGU	Reunião pela manhã na sala do Auditor Geral e à tarde na sala de reuniões da Proginst
	Reunião com Fundepes para deliberação sobre o monitoramento das demandas do TCU e da CGU	Reunião por videoconferência com Taciana da Fundepes - link <a href="https://meet.google.com/azt-ggeq-tca">https://meet.google.com/azt-ggeq-tca</a>
	Cancelamento do processo nº 23065.003776/2021-27 a pedido do Diretor do NTI	Cancelamento do processo nº 23065.003776/2021-27 a pedido do Diretor do NTI
15/03/2021 a 19/03/2021	Despacho ao e-mail do NTI sobre a SA nº 014/2021/AG/UFAL	Extração de relatórios das recomendações no sistema e-Aud
	Despacho ao e-mail do GR sobre OFÍCIO Nº 3425/2021/COAC/DICOR/CRG/CGU	Despacho ao e-mail do GR sobre OFÍCIO Nº 3425/2021/COAC/DICOR/CRG/CGU
	Despacho ao e-mail da Proginst com orientações sobre a Resposta à Solicitação de Auditoria nº 099/2020/AG/UFAL	Despacho ao e-mail da Proginst com orientações sobre a Resposta à Solicitação de Auditoria nº 099/2020/AG/UFAL
	Despacho ao e-mail do GR sobre a Retificação da Solicitação de Auditoria nº 023/2021/AG/UFAL	Despacho ao e-mail do GR sobre a Retificação da Solicitação de Auditoria nº 023/2021/AG/UFAL
	Resposta à CGU sobre Pesquisa CGU - Análise de Impacto Regulatório - Termo de Ajustamento da Gestão	Respondida a pesquisa em 15/03/2021
	Análise e despacho ao Ofício 0132/2021-SecexEduc que dá ciência ao Acórdão 448/2021-TCU-Plenário	Envio de e-mail informativo ao GR e IP
	Análise e despacho ao Ofício 9864/2021-Seproc que dá ciência ao ACÓRDÃO Nº 2169/2021 – TCU – 2ª Câmara	Envio de e-mail informativo ao GR, DAP e Progep
	Análise e despacho ao OFÍCIO 0006/2021-TCU/Sefti	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 028/2021/AG/UFAL e envio à Ouvidoria
	Análise e despacho ao PPP da Prograd referente ao Relatório de Auditoria CGU nº 843640	Registro no sistema e-Aud
	Análise da resposta do CTEC à recomendação ID 799819	Registro no sistema e-Aud
	Análise das respostas da CPOM/Sinfra ao monitoramento das demandas da CGU	Registro no sistema e-Aud
	Elaboração do Relatório de Auditoria nº 002/2021	Relatório de atividade de fevereiro/2021 da AG
	Análise e despacho do Ofício 96/2021-TCU/SecexEducação	Envio de e-mail ao GR e Proginst
	Análise das respostas da GSI/Sinfra ao monitoramento das demandas da CGU	Registro no sistema e-Aud
22/03/2021 a 26/03/2021	Análise do e-mail da Sinfra em resposta à Solicitação de Auditoria nº 029/2021/AG/UFAL	Análise do e-mail da Sinfra em resposta à Solicitação de Auditoria nº 029/2021/AG/UFAL
	Análise da Resolução nº 1/2021-CGGRCI que instituiu a Política de Gestão de Riscos da UFAL	Registro na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle
	Análise do e-mail da Proginst sobre processo eletrônico	Registro na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle
	Resposta à Pesquisa de Percepção UAIG - Supervisão Técnica	Resposta no sistema e-Aud
	Atendimento ao e-mail da Prograd sobre Solicitação de planilhas	Extração de dados e informações do Drive da AG
	Recepção e análise do OFÍCIO 0132/2021-TCU/Seftip	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 031/2021/AG/UFAL e envio à Progep
	Análise da Nota Técnica nº 554/2021/CGUNE/CRG encaminhada pela CGU	Competência concorrente da CGU para instauração de processos disciplinares.
	Análise e despacho ao processo 23065.005447/2021-15	Expedição do Despacho nº 021/2021/AG/UFAL e remessa dos autos à Corregedoria
	Análise e despacho ao processo 23065.013904/2020-17	Expedição do Despacho nº 023/2021/AG/UFAL e remessa dos autos ao GR
	Análise e despacho ao processo 23065.006317/2021-96	Expedição do Despacho nº 024/2021/AG/UFAL e remessa dos autos ao GR
	Análise e despacho ao processo 23065.000645/2016-69	Expedição do Despacho nº 025/2021/AG/UFAL e remessa dos autos ao DAP
Apresentação no FÓRUM DOS COLEGIADOS 25.03.2021	Apresentação das demandas de auditoria à convite da Prograd - manhã e tarde do dia 25/03/2021	

	Novo lembrete da necessidade de preenchimento dos Indicadores de Gestão 2020 TCU	E-mail à Proginst
	Análise e despacho ao processo nº 23065.022913/2020-50	Expedição do Despacho nº 026/2021/AG/UFAL
	Análise e despacho ao processo nº 23065.023158/2020-31	Expedição do Despacho nº 027/2021/AG/UFAL
	Análise e despacho do OFÍCIO 13690/2021-TCU/Seproc	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 033/2021/AG/UFAL e remessa ao DAP
29/03/2021 a 02/04/2021	Informe à Fundepes acerca da prorrogação do prazo de atendimento das Solicitações de Auditoria nºs 006/2021 e 012/2021	Informe à Fundepes acerca da prorrogação do prazo de atendimento das Solicitações de Auditoria nºs 006/2021 e 012/2021
	Reunião com DAP para deliberação sobre respostas às Solicitações de Auditoria nºs 005/2021/AG/UFAL, 011/2021/AG/UFAL e 020/2021/AG/UFAL	Reunião com DAP para deliberação sobre respostas às Solicitações de Auditoria nºs 005/2021/AG/UFAL, 011/2021/AG/UFAL e 020/2021/AG/UFAL
	Análise e despacho do OFÍCIO 13313/2021-TCU/Seproc	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 034/2021/AG/UFAL e remessa ao DAP
	E-mail ao DAP com informativo dos Acórdãos pendentes de cumprimento - Solicitação de Auditoria nº 005/2021/AG/UFAL	Envio da planilha para preenchimento
	E-mail ao DAP com informativo das recomendações expedidas pela CGU e pendentes de cumprimento - Solicitações de Auditoria nºs 011 e 020/2021/AG/UFAL	Envio dos relatórios contendo o históricos dos IDs ainda pendentes de cumprimento; envio da planilha para preenchimento
	Análise do e-mail da Proginst em resposta à Solicitação de Auditoria nº 001/2021/AG/UFAL	Análise do e-mail da Proginst em resposta à Solicitação de Auditoria nº 001/2021/AG/UFAL
	Início da análise do processo nº 23065.032370/2018-94	Apuração de denúncia encaminhada pelo TCU
	Protocolo do recurso de reexame em resposta ao OFÍCIO 9864/2021-TCU/Seproc,	Sistema Conecta TCU
	Protocolo da resposta ao OFÍCIO 6/2021-TCU/Sefti	Sistema Conecta TCU
	Análise e despacho do processo nº 23065.013904/2020-17	Expedição do DESPACHO Nº 029/2021/AG/UFAL
	Análise e despacho do processo nº 23065.003414/2020-93	Despacho nº 030/2021/AG/UFAL e Nota Técnica nº 001/2021/AG/UFAL
	Participação na reunião do Fórum de Diretores de unidades acadêmicas	Reunião dia 1/4/2021 <a href="https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/elaine-12">https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/elaine-12</a> - Debate sobre a Nota Técnica 001/2020/AG/UFAL

### Servidor: Alexsandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/03/2021 a 05/03/2021	Trabalho Presencial -UFAL (01/03/2021)	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de fevereiro/2021.
	Trabalho Presencial -UFAL (01/03/2021)	Envio do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de fevereiro/2021, por email, ao Auditor Geral.
	Trabalho Presencial -UFAL (01/03/2021)	Preenchimento da folha de ponto do mês de fevereiro/2021 e envio, por email, ao Auditor Geral;
	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>FFwd: LGPD: Já garantiu a sua inscrição gratuita? Corre, já é amanhã!; halden.pereira@ifma.edu.br: Pesquisa sobre fatores que influenciam a eficácia percebida da auditoria interna no setor público federal brasileiro; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br> Fwd: Pesquisa sobre fatores que influenciam a eficácia percebida da auditoria interna no setor público federal brasileiro; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: 15%OFF - Curso Online Pesquisa de Preços, ETP Digital e a(futura) nova Lei de Licitações!; Taciana Melo <taciana@fundepes.br> Reunião para assessoramento no atendimento das Solicitações de Auditoria nºs 006/2021/AG/UFAL e 012/2021/AG/UFAL; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: SIMPLES CONHECIMENTO - Carta de Serviço da Plataforma Conecta-TCU ; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br> -Auditoria Geral - Ação de Monitoramento das Recomendações da AG - 1º semestre - Análise da Planilha; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br> -Fwd: Você sabia que o Comprasnet 4.0 mudou?

	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento nas pastas de trabalho da AG e do google drive
08/03/2021 a 12/03/2021	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Elaboração do Programa de Auditoria da Ação AG004/2021 - Monitoramento das recomendações/determinações do TCU
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Elaboração do Plano de Auditoria para execução da Ação AG004/2021 - Monitoramento das recomendações/determinações do TCU
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Envio do Programa de Auditoria e do Plano de Auditoria da Ação AG004/2021 -Monitoramento das recomendações/determinações do TCU para o email do Auditor Geral
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Elaboração do Programa de Auditoria da Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Elaboração do Plano de Auditoria para execução da Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Envio do Programa de Auditoria e do Plano de Auditoria da Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento nas pastas de trabalho da AG e do google drive
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Envio de email à Auditoria Geral comunicando a prorrogação do prazo de cumprimento da S.A nº 004/2021, de 07/03/2021 para 19/03/2021, conforme determinação do Auditor Geral
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Envio de email à PROGINST comunicando a prorrogação do prazo de cumprimento da S.A nº 005/2021, de 07/03/2021 para 19/03/2021, conforme determinação do Auditor Geral
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Envio de email à FUNDEPES comunicando a prorrogação do prazo de cumprimento da S.A nº 006/2021, de 07/03/2021 para 19/03/2021, conforme determinação do Auditor Geral
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Envio de email ao DAP comunicando a prorrogação do prazo de cumprimento da S.A nº 007/2021, de 07/03/2021 para 19/03/2021, conforme determinação do Auditor Geral
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Expedição da Solicitação de Auditoria S.A nº022/2021 à Auditoria Geral
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Expedição da Solicitação de Auditoria S.A nº023/2021 ao Gabinete Reitoral
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Expedição da Solicitação de Auditoria S.A nº024/2021 à PROGEP
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Expedição da Solicitação de Auditoria S.A nº025/2021 à PROGINST
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Expedição da Solicitação de Auditoria S.A nº026/2021 à SINFRA
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Envio da Solicitação de Auditoria S.A nº022/2021 à Auditoria Geral ao email da Auditoria Geral
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Envio da Solicitação de Auditoria S.A nº023/2021 à Auditoria Geral ao email ao Gabinete Reitoral
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Envio da Solicitação de Auditoria S.A nº024/2021 à Auditoria Geral ao email à PROGEP
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Envio da Solicitação de Auditoria S.A nº025/2021 à Auditoria Geral ao email à PROGINST

	Geral -1º SEMESTRE/2021.	
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Envio da Solicitação de Auditoria S.A nº026/2021 à Auditoria Geral ao email da SINFRA
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Envio de email ao Diretor Adjunto do DAP comunicando a prorrogação do prazo de cumprimento da S.A nº 007/2021, de 07/03/2021 para 19/03/2021, uma vez que o Diretor do DAP se encontra de licença, conforme determinação do Auditor Geral
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Envio de email ao Auditor Geral comunicando às atividades desenvolvidas relativas à execução da Ação AG004/2021
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Envio de email ao Auditor Geral comunicando às atividades desenvolvidas relativas à execução da Ação AG 006/2021
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento nas pastas de trabalho da AG e do google drive
	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: A elaboração passo a passo da planilha de custos e formação de preços para contratos de serviços de terceirização; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br> Fwd: Ainda restam 3 vagas! Curso Exclusivo ETP Digital e Pesquisa de Preços; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br> Fwd: Novidade no Comprasnet Contratos!; Adm. Bruno Morais Silva <brunomorais@dap.ufal.br: Licença Re: S.A nº007/2021_ Prorrogação de prazo; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br: Fwd: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Fwd: Infográfico jornada auditor.pdf; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br: OFÍCIO Nº 681 / 2021 - CG (11.00.43.37);Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br: OFÍCIO Nº 682 / 2021 - CG (11.00.43.37); Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br:OFÍCIO Nº 683 / 2021 - CG (11.00.43.37); Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br> Ação de monitoramento da AG - Expedir SAs; Mariana Silva <mariana.silva@progep.ufal.br>Diálogos.com SIASS/CQVT/PROGEP; Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>Fwd: Webinar Cidades Inteligentes; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Retificação da Solicitação de Auditoria nº 023/2021/AG/UFAL; Ascom Ufal <naoresponda@ascom.ufal.br>Boletim Informativo nº 2
15/03/2021 a 19/03/2021	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades Fevereiro/2021; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Novos avanços para a estratégia BIM-BR ; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Avaliação Externa   Avaliação Interna   Gestão Institucional; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br> Fwd: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: ⚡ Contratos de serviços terceirizados: o que vem por aí?
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento nas pastas de trabalho da AG e do google drive
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Resposta ao email recebido da FUNDEPES solicitando nova prorrogação de prazo para resposta à S.A nº 006/2021.
22/03/2021 a 26/03/2021	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: ⚡ Governança, gestão de riscos e a Nova Lei de Licitações; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br> Fwd: Alice - Informe de Licitações - 2 Licitações; Renata Mendes <renata.mendes@proginst.ufal.br>Fwd: PRAZO PARA RETORNO DA DEMANDA - 07/04/2021 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA - SA n. 023/2021/AG/UFAL; Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE

		COLABORADORES DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA UFAL EM 2021 ; Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>INSCRIÇÃO ABERTA PARA 1º WENÁRIO DE GESTORES DA UFAL; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Prorrogação de prazo de atendimento da resposta do monitoramento da CGU e TCU; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Ação de monitoramento das recomendação da Auditoria Geral; Ascom Ufal <naoresponda@ascom.ufal.br>Boletim Informativo nº 3; Sistemas/UFAL Prod <naoresponda-sigadmin@app.ufal.br>SIPAC - Informativo Movimentação de Processo 23065.007303/2021-52
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento nas pastas de trabalho da AG e do google drive
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Organização da Pasta de execução da Ação AG 004/2021 no drive
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Organização da Pasta de execução da Ação AG 006/2021 no drive
29/03/2021 a 31/03/2021	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Solicitação de Auditoria N° 005/2021/AG/UFAL; Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br>Reitor se solidariza com estudantes; Renata Mendes <renata.mendes@proginst.ufal.br>Solicitações de auditoria (15, 23 e 25/2021); Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Ajustes na planilha de monitoramento da AG 20201;Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Recebimento do Processo n° 23065.006273/2021-23 enviado pelo Gabinete Reitoral com a resposta da S.A n°007/2021
	Folha de Ponto	Preenchimento da folha de ponto do mês de março/2021 e envio para o email do auditor geral
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento nas pastas de trabalho da AG e do google drive

### Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/03/2021 a 05/03/2021	Ação Global 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.
	Ação Global Gestão da projeção de despesas contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional.	Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.
	Ação Global 003/2021 Análise da prestação de Contas ref. Ano 2020	Atuar de forma a orientar na formulação dos relatórios e conteúdos que compõem a documentação de prestação de contas anual da Instituição
08/03/2021 a 12/03/2021	Ação Global 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.
	Ação Global AG 013/2020 (prorrogada) Gestão da projeção de despesas contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional.	Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.



	Ação Global 003/2021 Análise da prestação de Contas ref. Ano 2020	Atuar de forma a orientar na formulação dos relatórios e conteúdos que compõem a documentação de prestação de contas anual da Instituição
15/03/2021 a 19/03/2021	Ação Global 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.
	Ação Global AG 013/2020 (prorrogada) Gestão da projeção de despesas contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional.	Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.
	Ação Global 003/2021 Análise da prestação de Contas ref. Ano 2020	Atuar de forma a orientar na formulação dos relatórios e conteúdos que compõem a documentação de prestação de contas anual da Instituição
22/03/2021 a 26/03/2021	Ação Global 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.
	Ação Global AG 013/2020 (prorrogada) Gestão da projeção de despesas contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional.	Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.
	Ação Global 003/2021 Análise da prestação de Contas ref. Ano 2020	Atuar de forma a orientar na formulação dos relatórios e conteúdos que compõem a documentação de prestação de contas anual da Instituição
	Ação Global 001/2021 Elaboração do Raint ref. Ao ano de 2020	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna do ano de 2020
29/03/2021 a 02/04/2021	Ação Global 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.
	Ação Global AG 013/2020 (prorrogada) Gestão da projeção de despesas contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional.	Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.
	Ação Global 003/2021 Análise da prestação de Contas ref. Ano 2020	Atuar de forma a orientar na formulação dos relatórios e conteúdos que compõem a documentação de prestação de contas anual da Instituição
	Ação Global 001/2021 Elaboração do Raint ref. Ao ano de 2020	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna do ano de 2020

**Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu**

Servidora afastada gozando de licença-maternidade.

**Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
22/02/2021 a 26/02/2021	Ação Global AG014/2020 (Prorrogada) Avaliação da Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento da Frota de Veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (Prorrogada) Gestão da Projeção de	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.

	Despesas Contratuais	
	Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.</li> </ul>
01/03/2021 a 05/03/2021	Ação Global AG014/2020 (Prorrogada) Avaliação da Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento da Frota de Veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (Prorrogada) Gestão da Projeção de Despesas Contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
08/03/2021 a 12/03/2021	Ação Global AG014/2020 (Prorrogada) Avaliação da Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento da Frota de Veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (Prorrogada) Gestão da Projeção de Despesas Contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.</li> </ul>
15/03/2021 a 19/03/2021	Ação Global AG014/2020 (Prorrogada) Avaliação da Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento da Frota de Veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (Prorrogada) Gestão da Projeção de Despesas Contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.</li> </ul>
22/03/2021 a 26/03/2021	Ação Global AG014/2020 (Prorrogada) Avaliação da Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento da Frota de Veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (Prorrogada) Gestão da Projeção de Despesas Contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.</li> </ul>
29/03/2021 a 02/04/2021	Ação Global AG014/2020 (Prorrogada) Avaliação da Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento da Frota de Veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (Prorrogada) Gestão da Projeção de Despesas Contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.</li> </ul>

**Servidor: Marcio Bomfim de Araujo**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/03/2021 a 05/03/2021	Ação Global AG014/2020 (prorrogada) Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento da frota de veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (prorrogada) Gestão da projeção de despesas contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.</li> </ul>

	demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento.	
08/03/2021 a 12/03/2021	Ação Global AG014/2020 (prorrogada) Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento da frota de veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (prorrogada) Gestão da projeção de despesas contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.</li> </ul>
15/03/2021 a 19/03/2021	Ação Global AG014/2020 (prorrogada) Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento da frota de veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (prorrogada) Gestão da projeção de despesas contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
22/03/2021 a 26/03/2021	Ação Global AG014/2020 (prorrogada) Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento da frota de veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (prorrogada) Gestão da projeção de despesas contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.</li> </ul>
29/03/2021 a 02/04/2021	Ação Global AG014/2020 (prorrogada) Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento da frota de veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (prorrogada) Gestão da projeção de despesas contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.</li> </ul>

**Servidor: Mariana Melo de Almeida**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/03/2021 a 05/03/2021	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Envio da frequência e cronograma de atividades referente ao mês de fevereiro/2021.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades remotas realizadas durante o mês de fevereiro.
	Recebimento de e-mail da CPOM/SINFRA.	Recebimento de e-mail remetido pelo coordenador de Projetos, Obras e Meio Ambiente da Sinfra, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 018/2021/AG/UFAL.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca da resposta da Solicitação de Auditoria nº 018/2021/AG/UFAL.
	Planilha de Monitoramento ações AG005/2021 - CGU	Inserção das respostas enviadas pela CPOM na Planilha de Monitoramento das recomendações da CGU.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral, tratando sobre reunião realizada juntamente com a Corregedoria Geral, acerca da Solicitação de Auditoria nº009/2021/AG/UFAL e prorrogando o prazo o envio das respostas.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral, tratando sobre reunião a ser marcada com a Fundepes, acerca das Solicitações de Auditoria nºs 006/2021/AG/UFAL e 012/2021/AG/UFAL.
	Planilha de Monitoramento ações AG005/2021	Organização da Planilha de Monitoramento das recomendações da

	- CGU	CGU.
	Recebimento de e-mail do CTEC.	Recebimento de e-mail remetido pelo diretor do CTEC, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 010/2021/AG/UFAL.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de cópia de e-mail do Auditor Geral, sobre o envio da Solicitação de Auditoria nº 020/2021/AG/UFAL ao DAP.
08/03/2021 a 12/03/2021	Recebimento de e-mail da GSI/SINFRA.	Recebimento de e-mail remetido pela GSI/Sinfra em resposta à Solicitação de Auditoria nº 019/2021/AG/UFAL.
	Planilha de Monitoramento ações AG005/2021 - CGU	Inserção das respostas enviadas pela GSI na Planilha de Monitoramento das recomendações da CGU.
	Planilha de Monitoramento ações AG005/2021 - CGU	Inserção das respostas enviadas pelo CTEC na Planilha de Monitoramento das recomendações da CGU.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Envio de e-mail à PROGINST.	Envio de e-mail à PROGINST, prorrogando o prazo para envio das respostas da Solicitação de Auditoria nº 015/2021/AG/UFAL.
	Envio de e-mail à PROGEP.	Envio de e-mail à PROGEP, prorrogando o prazo para envio das respostas da Solicitação de Auditoria nº 016/2021/AG/UFAL.
	Envio de e-mail ao NTI.	Envio de e-mail ao NTI, prorrogando o prazo para envio das respostas da Solicitação de Auditoria nº 014/2021/AG/UFAL.
	Envio de e-mail ao GR.	Envio de e-mail ao GR, prorrogando o prazo para envio das respostas da Solicitação de Auditoria nº 013/2021/AG/UFAL.
15/03/2021 a 19/03/2021	Recebimento de e-mail acerca da ficha de frequência e relatório de atividades presenciais e remotas de fevereiro/2021.	Ciência, através de e-mail enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca do Relatório de Auditoria nº 002/2021/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.
	Envio de Solicitações de Auditoria referentes à ação AG005/2021 - Viabilização das demandas do CGU - Monitoramento do atendimento das recomendações - 1º Semestre.	Envio, por e-mail, das solicitações de auditoria, referentes ao Monitoramento das Recomendações da AG: SA029/2021 - SINFRA (CPOM) -SA030/2021 - GR
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
22/03/2021 a 26/03/2021	Recebimento de e-mail da CPOM/SINFRA.	Recebimento de e-mail remetido pelo coordenador de Projetos, Obras e Meio Ambiente da Sinfra, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 029/2021/AG/UFAL.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Planilha de Monitoramento ações AG005/2021 - CGU	Inserção das respostas enviadas pela CPOM na Planilha de Monitoramento das recomendações da CGU.
	Recebimento de e-mail da PROGINST.	Recebimento de e-mail remetido pela PROGINST em resposta à Solicitação de Auditoria nº 015/2021/AG/UFAL.
	Planilha de Monitoramento ações AG005/2021 - CGU	Inserção das respostas enviadas pela CPOM/Sinfra e pela PROGINST, na Planilha de Monitoramento das recomendações da CGU.
	Envio de e-mail à PROGINST.	Envio de e-mail à PROGINST, solicitando o envio de respostas pendentes e prorrogando o prazo.
	Envio de Solicitação de Auditoria referente à ação AG005/2021 - Viabilização das demandas do CGU - Monitoramento do atendimento das recomendações - 1º Semestre.	Envio, por e-mail, à COINFRA, da solicitação de auditoria nº 032/2021/AG/UFAL, referentes ao Monitoramento das Recomendações da AG.
	Recebimento de e-mail da COINFRA.	Recebimento de e-mail remetido pela COINFRA, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 032/2021/AG/UFAL.
	Envio de e-mail ao NTI.	Envio de e-mail ao NTI, prorrogando o prazo para envio das respostas da Solicitação de Auditoria nº 014/2021/AG/UFAL.
	Envio de e-mail ao GR.	Envio de e-mail ao GR, prorrogando o prazo para envio das respostas da Solicitação de Auditoria nº 013/2021/AG/UFAL e 030/2021/AG/UFAL.
29/03/2021 a 02/04/2021	Planilha de Monitoramento ações AG005/2021 - CGU	Inserção das respostas enviadas pela COINFRA, na Planilha de Monitoramento das recomendações da CGU.
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Organização de papéis de trabalho da ação AG005/2021 - Viabilização das demandas do CGU - Monitoramento do atendimento das recomendações - 1º Semestre.	Organização dos papéis de trabalho físicos referentes à ação AG005/2021 - Viabilização das demandas do CGU - Monitoramento do atendimento das recomendações - 1º Semestre.
	Despachos nº 028/2021/AG/UFAL e nº 029/2021/AG/UFAL	Envio, por e-mail, à secretaria da Auditoria Geral, dos Despachos nº 028/2021/AG/UFAL e nº 029/2021/AG/UFAL, solicitando arquivamento

	de processos de ações já encerradas.
Envio da frequência e cronograma de atividades referente ao mês de março/2021.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades remotas realizadas durante o mês de março.

**Servidor: Valéria Calheiros da Silva**

01/03/2021 a 05/03/2021	01/03/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 22/02/2021 a 26/02/2021 e minha folha de ponto referente ao mês de fevereiro.</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	03/03/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7h as 15h.
	Recebimento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 26/02/2021 o processo (físico) descrito abaixo foi recebido nesta Auditoria, pelo Auditor Juvenal Dias e deixado em minha mesa para devidas providências: 23065.003885/2021-91 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - TÉCNICO - INTERESSADA: VALÉRIA CALHEIROS DA SILVA.</li> <li>• Realizei o recebimento do mesmo no Sistema SIG/SIPAC, registrei na Planilha de Entrada de Processos e Documentos/AG, em se tratando da minha avaliação de desempenho, preenchi a parte que me cabe em entreguei ao Auditor Geral, para preenchimento da parte a ele reservada;</li> <li>• Entreguei o processo a PROGEP.</li> </ul>
	Recebimento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 02/03/2021 o processo (físico) descrito abaixo foi recebido nesta Auditoria pela Administradora Mariana Melo e deixado em minha mesa para as devidas providências: 23065.003618/2021-25 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2021 - RELATIVO À AÇÃO GLOBAL 021-2021- RESERVA TÉCNICA - PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS - CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021.</li> <li>• Realizei o recebimento do mesmo no Sistema SIG/SIPAC, registrei na Planilha de Entrada de Processos e Documentos/AG e deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	Recebimento de email halden.pereira@ifma.edu.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email de Halden Pereira - Assunto: Pesquisa sobre fatores que influenciam a eficácia percebida da auditoria interna no setor público federal brasileiro;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral;</li> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email, no qual informa que respondeu a pesquisa.</li> </ul>
	Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme Despacho Nº 014/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, em 25/02/2021, no processo 23065.023246/2020-80 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 018/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES - 2º SEMESTRE, o mesmo foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I.</li> </ul>
	Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme Despacho Nº 013/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, em 25/02/2021, no processo 23065.002780/2021-50 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 022/2020 - CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO E VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS (TCU), o mesmo foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I.</li> </ul>
	Cadastramento de Portaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o cadastramento no sistema SIG/SIPAQ as seguintes Portarias: Portaria Nº 005/2021/AG/UFAL; Portaria Nº 006/2021/AG/UFAL</li> <li>• Após cadastramento comuniquei ao mesmo, para que ele autorize a publicação no Boletim de Pessoal;</li> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio autorizando a publicação das Portarias.</li> </ul>
	Informe sobre Portaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Portaria Nº 004/2021/AG/UFAL foi publicada no Boletim de Pessoal/Serviços Ano 5 – Nº. 19 – Publicação 18/02/2021.</li> </ul>
	Recebimento de email Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Cronograma de Atividades 18/02 a 19/02/2021</li> </ul>
Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: 15%OFF - Curso Online Pesquisa de Preços, ETP Digital e a(futura) nova Lei de Licitações!</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria</li> </ul>	

		<p>Geral.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Quais serão os novos rumos das contratações públicas? Elas irão revelar!</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	Recebimento de email contato@inovetcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizei o pedido de 2 (dois) toner para a impressora da secretaria/AG, através do Ofício Nº 615/2021/AG/UFAL.</li> </ul>
	Requisição de toner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo em resposta ao email da SINFRA - Assunto: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 018/2021.</li> </ul>
	Recebimento de cópia de email mariana.almeida@ag.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Thyago BEZERRA SAMPAIO Vamos se atualizar sobre o NOVO COMPRASNET CONTRATOS?</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	04/03/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovetcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Você sabia que o Comprasnet 4.0 mudou?</li> <li>Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	05/03/2021 - Recebimento de email contato@inovetcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da SIASS - Assunto: LICENÇA À GESTANTE DE CAROLINA GONCALVES DE ABREU VALENCA REGISTRADA ENTRE 24/02/2021 E 23/06/2021. PROCESSO SIPAC 23065.004800/2021-24 ENVIADO AO DAP PARA REGISTRO DA PRORROGACAO ATÉ 22/08/2021.</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio, o mesmo solicitou que Arquivasse esse e-mail para juntá-lo ao Relatório de Atividades da AG.</li> </ul>
	05/03/2021 - Recebimento de email siass@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de cópia de email do Diretor do Centro de Tecnologia - Universidade Federal de Alagoas (CTEC/UFAL) Vladimir Caramori Borges de Souza, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio e a Administradora Mariana Melo;</li> <li>Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email supracitado.</li> </ul>
	05/03/2021 - Recebimento de cópia de emails	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 01/03/2021 a 05/03/2021;</li> <li>Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	08/03/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo em confirmação ao email do Diretor do Centro de Tecnologia - Universidade Federal de Alagoas (CTEC/UFAL) Vladimir Caramori Borges de Souza - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria nº010/2021/AG/UFAL - Monitoramento das recomendações da CGU.</li> </ul>
	08/03/2021 - Recebimento de cópia de email mariana.almeida@ag.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>De Ordem do Auditor Geral Thyago Sampaio, enviei mensagem de whatsapp ao Auditor Juvenal Dias e ao Contador Marcio Bomfim, solicitando que encaminhem ao email da Secretaria/AG os certificados dos Cursos que realizaram durante o ano de 2020 para inclusão no RAINTE 2020.</li> </ul>
	08/03/2021 - Certificados de Cursos 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Infográfico jornada auditor.pdf</li> </ul>
	08/03/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 0006/2021-Sefti;</li> <li>Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	09/03/2021 - Recebimento de email Sefti@tcu.gov.br	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7h as 15h.
	10/03/2021 - SEDE DA AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 05/03/2021 o Processo 23065.012509/2020-46 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, QUE TRATA DA AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, foi deixado em minha mesa, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, para as devidas providências;</li> <li>Em 10/03/2021 - Conforme Despacho Nº019/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, encaminhei eletronicamente o processo a SINFRA, através do sistema SIG/SIPAC, deixando-o em seguida, junto com a guia de movimentação, na mesa do Auditor André Salgueiro para o encaminhamento físico.</li> </ul>
	Encaminhamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 05/03/2021 - o Processo 23065.003618/2021-25 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2021 - RELATIVO À AÇÃO GLOBAL 021-2021-RESERVA TÉCNICA - PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS - CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021, foi deixado em minha mesa, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, para as devidas providências.</li> <li>Em 10/03/2021 - Conforme Despacho Nº 018/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, o processo foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I.</li> </ul>
	Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>De ordem do Auditor Geral Thyago Sampaio encaminhei a todos os</li> </ul>
	Encaminhamento de mensagem a todos os	
08/03/2021 a 12/03/2021		

	servidores da Auditoria Geral/UFAL	membros da Auditoria Geral, mensagem via whatsapp, sugerindo que ao entregar um processo, não sendo a assinatura do recebedor legível, perguntar o nome da pessoa e anotar em alguma parte no mesmo recibo, para facilitar caso seja necessária futura consulta ao arquivo.
	Solicitação de Serviço de manutenção de ramais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitei ao NTI o conserto do telefone da Sala dos Auditores, pois o mesmo está completamente sem serviço.</li> <li>• O NTI enviou um email com o número da Solicitação: ID 60963</li> </ul>
	Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: A elaboração passo a passo da planilha de custos e formação de preços para contratos de serviços de terceirização;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da AG.</li> </ul>
	Registro de Curso de Capacitação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registre na Planilha de Cursos AG/2020 o curso: Gestão de Equipes em Trabalho Remoto (Turma Set/2020), realizado pelo servidor Marcio Bomfim de Araújo, conforme cópia (física) de certificado apresentado pelo mesmo, o qual foi Arquivado na Pasta Documentos Recebidos 2021.</li> </ul>
	11/03/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Ainda restam 3 vagas! Curso Exclusivo ETP Digital e Pesquisa de Preços;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	11/03/2021 - Recebimento de email felipe.paes@sinfra.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da SINFRA - Assunto: Fwd: Auditoria da obra do Ginásio do Campus Arapiraca, referente a Solicitação de Auditoria nº 018/2021/AG;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio e a Administradora Mariana Melo;</li> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email supracitado.</li> </ul>
	11/03/2021 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação, referente ao Pregão nº20/2020 - 10/03/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Universidade Federal de Alagoas.</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	11/03/2021- Recebimento de email vera.lucia@prograd.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGRAD - Assunto: PROFORD   DIVULGAÇÃO DO EDITAL DO PROFORD N. 13/2021 - INSCRIÇÕES ABERTAS PARA FORMADORES E COORDENADORES DE CURSO;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
	11/03/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Diálogos.com SIASS/CQVT/PROGEP;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
	11/03/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Fwd: Webinário Cidades Inteligentes;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
	11/03/2021 - Recebimento de email contato@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Novidade no Comprasnet Contratos!</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	11/03/2021 - Recebimento de email Seproc@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] Ofício 9864/2021-Seproc;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	12/03/2021 - Recebimento de email ASCOM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Informativo nº 2;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
	12/03/2021 - Recebimento de email reinaldo@nti.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email de Reinaldo Cabral/NTI, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Processo a ser excluído 23065.003776/2021-27</li> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email supracitado.</li> </ul>
15/03/2021 a 19/03/2021	15/03/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 08/03/2021 a 12/03/2021;</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	15/03/2021 - Recebimento de email SecexEduc@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] Ofício 0132/2021-SecexEduc;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	15/03/2021 - Inscrição em curso online	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizei minha inscrição no Curso: Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Novo Regime Fiscal (NRF) - 30h - Na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G.</li> </ul>
	15/03/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades fevereiro/2021 - no qual Remete ao DAP(cben@dap.ufal.br,direcao@dap.ufal.br ), bem como a todos os membros da Auditoria o Boletim de Ocorrências e a ficha de frequência dos servidores da Auditoria Geral da Ufal referente ao mês de fevereiro de 2021.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminha ainda, para ciência, o Relatório de Auditoria nº 002/2021/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 26 de fevereiro de 2021.</li> </ul>
15/03/2021 - Recebimento de email cas@dap.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do DAP - Assunto: TRAMITAÇÃO DE PROCESSO;</li> </ul>
15/03/2021 - Recebimento de email SecexEduc@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 0096/2021-SecexEduc;</li> <li>Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
16/03/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:18h as 15:20h.
16/03/2021 - Encaminhamento de emails ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, o email do DAP - Assunto: TRAMITAÇÃO DE PROCESSO, referente ao processo nº 23065.017454/2019-89;</li> <li>Encaminhei outro email ao Auditor Geral Thyago Sampaio, consultando qual procedimento tomar quanto ao supracitado email.</li> </ul>
16/03/2021 - Encaminhamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 15/03/2021 o Processo 23065.005737/2021-42 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RELATIVO À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, foi deixado em minha mesa pelo Auditor Geral Thyago Sampaio para as devidas providências;</li> <li>Em 16/03/2021 – A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio encaminhei o supracitado processo ao Gabinete do Reitor.</li> </ul>
16/03/2021 - Desarquivamento e encaminhamento de Processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 15/03/2021 -O Auditor Geral Thyago Sampaio desarquivou (Caixa 091 – PAINT 2019 – VOLUME VI) o processo: 23065.016664/2019-50 - PAINT 2019 - AÇÃO GLOBAL AG004/2019 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE, juntamente com os demais processos anexos, e os deixou em minha mesa para encaminhamento ao Gabinete do Reitor;</li> <li>Em 16/03/2021 – Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o encaminhamento do processo pelo Sistema SIG/SIPAC e os entreguei ao Gabinete do Reitor.</li> <li>Obs.: Estava faltando os processos: 23065.017440/2019-65, 23065.017454/2019-89, 23065.020267/2019-82 ;</li> <li>Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio avisando este fato.</li> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email supracitado.</li> </ul>
16/03/2021 - Registro de Curso de Capacitação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registrei na Planilha de Cursos AG/2020 os cursos: Controles Institucionais e Sociais dos Gastos Públicos, Gestão de Risco no setor Público, Introdução ao Orçamento Público, Elaboração de Relatórios de Auditoria e Técnicas de Auditoria Interna Governamental; realizados pelo servidor Juvenal Dias de Souza Junior, conforme cópia (física) de certificados apresentado pelo mesmo, os quais foi Arquivados na Pasta Documentos Recebidos 2021.</li> </ul>
16/03/2021 - Desarquivamento e encaminhamento de Processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>A pedido do Prof. Msc Theo Fortes, o qual esteve presencialmente na Auditoria Geral e conforme autorização do Auditor Geral Thyago Sampaio os Processo descritos abaixo, foram desarquivados (Caixa 084 – PAINT 2018 – VOLUME II) e encaminhado ao Gabinete do Reitor: 23065.027042/2018-76 (Processo Principal) 23065.028718/2018-49 (Processo Secundário) 23065.027639/2018-11 (Processo Secundário) 23065.027643/2018-89 (Processo Secundário)</li> </ul>
16/03/2021 - Informações sobre toner Almoarifado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liguei para o Almoarifado para saber se os dois toners que solicitamos no dia 04/03/21 já estavam disponíveis, mas não estavam, informaram que havia um toner disponível, que foi solicitado em setembro;</li> <li>Encaminhei email - Assunto: Toner no Almoarifado, informando ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro, para que possam ir buscar o toner no Almoarifado;</li> </ul>
16/03/2021 - Publicação de Portarias	<ul style="list-style-type: none"> <li>As Portarias descritas abaixo, foram publicadas no Boletim de Serviços Ano 5 – Nº. 34 – Publicação 16/03/2021: - PORTARIA Nº 005/2021/AG/UFAL - Ação Global AG006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral, constante do PAINT 2021; - PORTARIA Nº 006/2021/AG/UFAL - Ação Global AG008/2021 – Implantação do PGMQ, constante do PAINT 2021.</li> </ul>
17/03/2021 - Recebimento de email do Auditor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto:</li> </ul>



	Geral Thyago Sampaio	Localizar processo. - No qual solicita localizar nas Caixas de Arquivos da AG o processo nº 23065.002349/2020-50 e - Informa da localização de um processo pela SINFRA. • Encaminhei email ao Auditor Geral em resposta ao email supracitado; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email que encaminhei.
	17/03/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email que encaminhei Assunto: Toner no Almojarifado.
	18/03/2021 - Recebimento de email contato@institutoeducandi.com	• Recebimento de email do Instituto Educandi - Assunto: Avaliação Externa   Avaliação Interna   Gestão Institucional; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	18/03/2021 - Recebimento de email felipe.paes@sinfra.ufal.br	• Recebimento de email da SINFRA - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria Solicitação de Auditoria Nº029/2021/AG/UFAL - Monitoramento das Recomendações da Controladoria Geral da União - CGU; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e a Administradora Mariana Melo.
	19/03/2021 - Recebimento de cópia de email mariana.almeida@ag.ufal.br	• Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo em resposta ao email da SINFRA - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria Solicitação de Auditoria Nº029/2021/AG/UFAL - Monitoramento das Recomendações da Controladoria Geral da União - CGU.
	19/03/2021 - Recebimento de email Sefip@tcu.gov.br	• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] Ofício 0132/2021-Sefip; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	19/03/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto:Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública ; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
22/03/2021 a 26/03/2021	22/03/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 15/03/2021 a 19/03/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	22/03/2021 - Recebimento de cópia email do Auditor Geral Thyago Sampaio	• Recebimento de cópia email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da SINFRA - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria Solicitação de Auditoria Nº029/2021/AG/UFAL - Monitoramento das Recomendações da Controladoria Geral da União - CGU;
	22/03/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Governança, gestão de riscos e a Nova Lei de Licitações • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	23/03/2021 - Recebimento de cópia de email felipe.paes@sinfra.ufal.br	• Recebimento de cópia email da SINFRA, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio- Assunto: Re: Solicitação de Auditoria Solicitação de Auditoria Nº029/2021/AG/UFAL - Monitoramento das Recomendações da Controladoria Geral da União - CGU.
	23/03/2021 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 2 Licitações: - Pregão nº26/2020 - 23/03/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de descartáveis, utensílios domésticos, jogos pedagógicos e ferramentas para Universidade Federal de Alagoas - Pregão nº27/2020 - 23/03/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de escritório e suprimentos para equipamentos; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	24/03/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:22h as 15:25h.
	24/03/2021 - Encaminhamento e Recebimento de emails - Auditor Geral Thyago Sampaio e Administradora Mariana Melo	• Em 17/03/2021, o Auditor Geral Thyago Sampaio encaminhou um email solicitando que eu localizasse nas caixas da AG o processo nº 23065.002349/2020-50; • Em 24/03/2021 encaminhei email ao mesmo Auditor informando a localização do processo supracitado: O processo nº 23065.002349/2020-50 se encontra com a Administradora Mariana Melo. • O Auditor Geral Thyago Sampaio encaminhou email a Administradora Mariana Melo solicitando que ela encaminhe o supracitado processo. • Recebimento de email da Administradora Mariana Melo no qual encaminha em anexo, o DESPACHO Nº 022/2021/AG/UFAL, para que a secretaria proceda o arquivamento do processo.
	24/03/2021 - Arquivamento de Guias de Processos	• Em 11/03/2021 - Foram deixadas em minha mesa duas Guias de Movimentação dos Processos, conforme descritos abaixo: 23065.012509/2020-46 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, QUE TRATA DA AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE

	<p>CONSTRUÇÃO CIVIL</p> <p>23065.005098/2021-29 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 023/2021/AG/UFAL REF. PROCESSO:23065.003768/2021-49 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2021. ALEXSANDRA CRISTINA DA SILVA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 24/03/2021 - Arquivei-as na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021.</li> </ul>
24/03/2021 - Recebimento de Processo pelo sistema SIG/SIPAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 19/03/2021 - O Processo (físico) nº 23065.006317/2021-96 - OF. 585/2021/DAP - REF. INDICAÇÕES DE SUBSTITUTOS DE OCUPANTES DE CARGO DE CHEFIA, CD E FG, foi recebido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e deixado em minha mesa para as devidas providências;</li> <li>• Em 24/03/2021 - Realizei o recebimento do processo pelo sistema SIG/SIPAC, registrei na planilha ACOMPANHAMENTO GERAL - 2021, e em seguida o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
24/03/2021 - Recebimento de Processo pelo sistema SIG/SIPAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 19/03/2021 - O Processo (físico) nº 23065.017454/2019-89 - PAINT 2019-AÇÃO GLOBAL AG004/2019-VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES -1ºSEMESTRE, foi recebido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e deixado em minha mesa para as devidas providências;</li> <li>• Em 24/03/2021 - Constatei que este processo faz parte (anexo) do Processo Principal 23065.016664/2019-50 o qual foi encaminhado ao GR em 16/03/2021;</li> <li>• Após registro na planilha ACOMPANHAMENTO GERAL - 2021, informei o fato ao Auditor Geral Thyago Sampaio e deixei o processo na mesa do mesmo Auditor.</li> </ul>
24/03/2021 - Recebimento de Processo pelo sistema SIG/SIPAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 19/03/2021 - O Processo (físico) nº 23065.000645/2016-69 - PENSÃO-CONCESSÃO CONFORME ÓBITO DE IVAN CAVALCANTI TIMOTEO, retornou da CGU, a esta Auditoria, sendo recebido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e deixado em minha mesa para as devidas providências;</li> <li>• Em 24/03/2021 - Este processo tinha sido enviado a CGU em: 26/06/2017, atualizei o status na Planilha ACOMPANHAMENTO GERAL - 2021 - Aba: Processos Remetidos a Órgãos Externo, registrei também na Aba: Entrada e Saídas de Processos e Documentos e em seguida o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
24/03/2021 - Recebimento de Processo vindo da SECS - Secretaria Executiva dos Conselhos Superiores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 24/03/2021 - Recebi (fisicamente e pelo Sistema SIG/SIPAC) o processo 23065.022913/2020-50 - ENCAMINHA PROPOSTA DE PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) 2021;</li> <li>• Registrei na planilha ACOMPANHAMENTO GERAL - 2021, e em seguida o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
24/03/2021 - Recebimento de Processo pelo sistema SIG/SIPAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O Processo (físico) nº 23065.003414/2020-07 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E REALIZAÇÃO DE ENSAIOS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA COMPOR OS PROJETOS BÁSICOS DAS OBRAS PÚBLICAS QUE SERÃO LICITADAS PELA UFAL A PARTIR DE 2020, foi recebido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e deixado em minha mesa para as devidas providências;</li> <li>• Em 24/03/2021 - Realizei o recebimento do processo pelo sistema SIG/SIPAC, registrei na planilha ACOMPANHAMENTO GERAL - 2021, e em seguida o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
24/03/2021 - Recebimento de Processos vindos do Gabinete do Reitor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 24/03/2021 - Recebi (fisicamente e pelo Sistema SIG/SIPAC) os seguintes processos: 23065.023158/2020-31 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 016/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS; (Thyago Sampaio) 23065.006271/2021-77 -SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 013 /2021/AG/UFAL - REF. PROC. 23065.001660/2021-26 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2021; (Mariana Melo) 23065.006273/2021-23 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 007/2021/AG/UFAL; REF. PROC. 23065.001659/2021-53-ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2021.(Alexsandra Cristina)</li> <li>• Registrei-os na planilha ACOMPANHAMENTO GERAL - 2021, em seguida deixei-os nas mesas dos devidos responsáveis e os informei através de mensagem de whatsapp.</li> </ul>
24/03/2021 - Requisição de Manutenção predial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei através do sistema SIG/SIPAC - Portal Administrativo, a solicitação da troca de duas lâmpadas fluorescente que estão queimadas na sala do mesmo Auditor;</li> <li>• Em seguida avisei, através de mensagem de whatsapp, a todos os membros da AG;</li> <li>• Número da Requisição: 916/2021</li> </ul>
24/03/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da SINFRA - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria Solicitação de Auditoria Nº029/2021/AG/UFAL - Monitoramento das</li> </ul>

		Recomendações da Controladoria Geral da União - CGU.
	25/03/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Lançar na planilha de controle de processos;</li> <li>• Solicitando o lançamento do Processo 23065.000645/2016-69 na Planilha de Controle de Processo Remetido a Órgão Externos.</li> <li>• Encaminhei email ao Auditor Geral em resposta ao email supracitado, no qual informo que já mudei o status do referido processo.</li> </ul>
	25/03/2021 - Recebimento de email Seproc@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 13690/2021-Seproc;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	26/03/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE COLABORADORES DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA UFAL EM 2021;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
	26/03/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: INSCRIÇÃO ABERTA PARA 1º WENÁRIO DE GESTORES DA UFAL;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
	26/03/2021 - Recebimento de email naoresponda@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: INSCRIÇÃO ABERTA PARA 1º WENÁRIO DE GESTORES DA UFAL;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
29/03/2021 a 31/03/2021	29/03/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 22/03/2021 a 26/03/2021;</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	29/03/2021 - Recebimento de email Seproc@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 13313/2021-Seproc;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	30/03/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7h as 15h.
	30/03/2021 - Arquivamento de Guias de Processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 26/03/2021 - Foram deixadas em minha mesa quatro Guias de Movimentação dos Processos, conforme descritos abaixo: 23065.000645/2016-69 - PENSÃO-CONCESSÃO CONFORME ÓBITO DE IVAN CAVALCANTI TIMOTE;</li> <li>• 23065.013904/2020-17 - AG007/2020 - ANALISAR A TRANSPARÊNCIA DA RELAÇÃO DA UFAL COM A FUNDEPES - PAINT 2020. SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 060/2020/AG/UFAL;</li> <li>• 23065.006317/2021-96 - OF. 585/2021/DAP - REF. INDICAÇÕES DE SUBSTITUTOS DE OCUPANTES DE CARGO DE CHEFIA, CD E F;</li> <li>• 23065.005447/2021-15 - SOLICITAÇÃO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES POR PRESCRIÇÃO - OFÍCIO N. 3425/2021/COAC/DICOR/CRG/CGU.</li> <li>• Em 30/03/2021 - Arquivei-as na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021.</li> </ul>
	30/03/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 26/03/2021 - O processo 23065.022913/2020-50 - ENCAMINHA PROPOSTA DE PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) 2021, foi deixado em minha mesa, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio para as devidas providências.</li> <li>• Em 30/03/2021 - Conforme Despacho Nº 026/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio o processo descrito acima foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I.</li> </ul>
	30/03/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 26/03/2021 - O processo 23065.023158/2020-31 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 016/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS, foi deixado em minha mesa, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio para as devidas providências.</li> <li>• Em 30/03/2021 - Conforme Despacho Nº 027/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio o processo descrito acima foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I.</li> </ul>
	30/03/2021 - Recebimento de Processo vindo do Gabinete do Reitor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 30/03/2021 - Recebi (fisicamente e pelo Sistema SIG/SIPAC) o processo 23065.013904/2020-17 - AG007/2020 - ANALISAR A TRANSPARÊNCIA DA RELAÇÃO DA UFAL COM A FUNDEPES - PAINT 2020. SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 060/2020/AG/UFAL;</li> <li>• Registrei na planilha ACOMPANHAMENTO GERAL - 2021, e em seguida o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	31/03/2021 - Recebimento e Encaminhamento de email	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Despacho 022/2021/AG/UFAL - arquivamento do processo 23065.002349/2020-50;</li> <li>• Respondi ao email supracitado.</li> </ul>
	31/03/2021 - Recebimento e Encaminhamento de email	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Despacho 029/2021/AG/UFAL - arquivamento do processo 23065.007132/2020-16;</li> <li>• Respondi ao email supracitado.</li> </ul>

	31/03/2021 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações</li> <li>- 1 Licitação:</li> <li>- Pregão nº29/2020 - 31/03/21</li> <li>Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico para a Universidade Federal de Alagoas</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
--	---	---

## V) CONCLUSÃO

Em cumprimento às suas atribuições institucionais, a unidade de 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 assessoramento à gestão a Auditoria Geral da UFAL apresenta os resultados de suas atividades desenvolvidas período de **1 a 31 de março de 2021, concluindo que as ações e atividades de auditoria estão em curso, 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 posterior 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 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:** 1/3/2021 a 31/3/2021.

**Fase de relatoria:** 19/4/2021 a 19/4/2021.

c) **Recursos utilizados:**

**Humanos:** 08 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, 19 de abril de 2021.

---

Thyago Bezerra Sampaio

Auditor Geral da UFAL