



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 016/2021

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 julho 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 o cumprimento das medidas de combate e prevenção à COVID-19 estabelecido no plano de contingência da Auditoria Geral (disponível em <https://ufal.br/transparencia/relatorios/auditoria/ag-ufal-plano-de-contingencia-covid.pdf/view>).

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 julho 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 31 de julho de 2021**.

III) AMOSTRA AUDITADA:

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **1 a 31 de julho 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 julho de 2021**, agrupadas por servidor:

Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)

| SEMANA | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | ATOS PRATICADOS |
|-------------------------------|--|--|
| 28/06/2021 a 02/07/2021 | Revisão do Relatório de Gestão quanto ao atendimento do Acórdão TCU 1178/2018-Plenário | Informativo à Proginst, por e-mail em 28/6/2021, recomendando a inclusão no RG 2020 de texto |
| | Inclusão, na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle, das recomendações dos relatórios de auditoria expedidos no ano de 2021 | Inclusão, na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle, das recomendações dos relatórios de auditoria expedidos no ano de 2021 |
| | Publicação no site da UFAL (na haba Transparência) dos relatórios de auditoria expedidos em 2021 | Publicação no site da UFAL (na haba Transparência) dos relatórios de auditoria expedidos em 2021 |
| | Análise e encaminhamento do OFÍCIO 04062021-TCUSefip | Encaminhamento ao GR e Progep |
| | Emissão da Portaria 013/2021/AG/UFAL e Ordem de Serviço nº 012/2021/AG/UFAL | Monitoramento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário |
| | Elaboração de planilha de monitoramento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário | Planilhamento das deliberações do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário |
| | Elaboração do Plano da Execução e do Programa de Auditoria da ação AG004/2021 - Monitoramento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário | Elaboração do Plano da Execução e do Programa de Auditoria |
| | Participação no 53º FonaITec | Palestras de 28/06 a 02/07/2021 |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| | Encaminhamento ao DAP do Comunicado Diaup/Sefip 2/2021, de 28/6/2021. ESCLARECIMENTOS SOBRE SITUAÇÕES REFLETIDAS EM INDÍCIOS AVOCADOS E COLOCADOS EM MONITORAMENTO | Análise e Encaminhamento de e-mail |
| | Elaboração do Relatório de Auditoria nº 011/2021 - Ação Global AG004/2021 - Apuração de denúncia | Análise dos papeis de trabalho e emissão do Relatório de Auditoria nº 011/2021 |
| | Expedição do OFÍCIO Nº 2524 / 2021 - CG (11.00.43.37) ao GR | Comunicação realização da atividade de auditoria AG004/2021 - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário |
| | Expedição do OFÍCIO Nº 2525 / 2021 - CG (11.00.43.37) ao NTI | Comunicação realização da atividade de auditoria AG004/2021 - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário |
| | Expedição do OFÍCIO Nº 2526 / 2021 - CG (11.00.43.37) ao PROGINST | Comunicação realização da atividade de auditoria AG004/2021 - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário |
| | Expedição do OFÍCIO Nº 2528 / 2021 - CG (11.00.43.37) ao OUVIDORIA | Comunicação realização da atividade de auditoria AG004/2021 - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário |
| | Expedição do OFÍCIO Nº 2534 / 2021 - CG (11.00.43.37) ao Protocolo Geral | Comunicação realização da atividade de auditoria AG004/2021 - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário |
| | Análise e despacho do e-mail da Proginst sobre Ação 007/2021- Análise da relação da transparência da relação UFAL com a FUNDEPES | Dúvida acerca do atendimento da SA 037/2021/AG/UFAL |
| | Expedição da Solicitação de Auditoria nº 044/2021/AG/UFAL para atender ap comunicado da CGU sobre a SA 01/2021 | Envio ao DAP |
| 05/07/2021 a 09/07/2021 | Reunião com Alexsandra sobre a Ação Global AG007/2021 - Transparência UFAL e Fundepes | Reunião com Alexsandra sobre a Ação Global AG007/2021 - Transparência UFAL e Fundepes |
| | Elaboração do Relatório de Auditoria nº 011/2021 - Ação Global AG004/2021 - Apuração de denúncia | Finalização do Relatório de Auditoria nº 011/2021 |
| | Análise e comunicação do status da tarefa ID 799819 | CGU decidiu por concluir monitoramento. Status informado aos docentes do CTEC |
| | Reunião com Mariana sobre a Ação Global AG011/2021 - Gestão do acervo bibliográfico | Reunião com Mariana sobre a Ação Global AG011/2021 - Gestão do acervo bibliográfico |
| | Análise e envio da resposta do DAP à Solicitação de Auditoria nº 044/2021/AG/2021 e | Cadastramento da resposta do DAP no sistema e-Aud |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | nova comunicação da CGU acerca da auditoria sobre a inclusão ou a manutenção do pagamento destacado da Gratificação de Raio X - rubrica Siape nº 00038 - nos proventos das aposentadorias. | |
| | Revisão do Relatório de Auditoria nº 009/2021 - Ação Global AG013/2020 - Gestão de despesas contratuais | Devolução à equipe técnica de auditoria para ajustes |
| | Protocolo perante o TCU de Resposta ao OFÍCIO 0406/2021-TCU/Sefip | Protocolo no sistema Conecta TCU |
| | Informativo ao NTI, Ouvidoria, Autoridade de monitoramento da LAI e assessoria do GR sobre evento LGPD e Lei de Acesso à informação | Envio de e-mail informando sobre o evento: https://reitoria.ifpr.edu.br/evento-discutira-possibilidades-de-abordagem-harmonica-entre-lgpd-e-lei-de-acesso-a-informacao/ |
| | Revisão do Relatório de Auditoria nº 012/2021 - Ação Global AG006/2021 - Monitoramento AG 1º semestre 2021 | Revisão do Relatório de Auditoria nº 012/2021 e encerramento da atividade de auditoria - processo nº 23065.016637/2021-40 |
| | Participação na reunião do TCU sobre o monitoramento do cumprimento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário | Participação na reunião do TCU sobre o monitoramento do cumprimento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário |
| | Expedição do Despacho nº 064/2021/AG/UFAL | Processo nº 23065.003768/2021-49 |
| | Expedição do Despacho nº 065/2021/AG/UFAL | Processo nº 23065.005098/2021-29 |
| | Expedição do Despacho nº 066/2021/AG/UFAL | Processo nº 23065.005447/2021-15 |
| 12/07/2021 a 16/07/2021 | Resposta à PESQUISA COM SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS SOBRE INTEGRIDADE PÚBLICA | E-mail enviado pelo GR |
| | Resposta ao Questionário de Avaliação do Semestre 2020.1/UFAL - TÉCNICOS/AS | https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfBp4Ug5jk2d4WTiB9I58wXrCNieqOSHvDsVE9I-AKWE03KCjg/formResponse |
| | Elaboração do Relatório de Atividade do mês de junho/2021 | Envio ao DAP e ao GR |
| | Expedição do DESPACHO Nº 067/2021/AG/UFAL | PROCESSO Nº 23065.044629/2018-40 |
| | Análise da planilha enviada em 03/05/2021 por e-mail pelo DAP em resposta à SA nº 011/2021/AG/UFAL | Análise da planilha enviada em 03/05/2021 por e-mail pelo DAP em resposta à SA nº 011/2021/AG/UFAL |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| | Revisão do Relatório de Auditoria nº 005/2021 - Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 1º semestre | Revisão do Relatório de Auditoria nº 005/2021 - Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 1º semestre |
| | Participação no Webnário - Planejamento: do cenário nacional à UFAL | 13/07/2021 14:30h às 16:30h |
| | Encaminhamento à Proginst da Pesquisa de Gestão de Riscos na Administração Pública | Encaminhamento do e-mail em 14/07/2021 |
| | E-mail de reiteração ao atendimento das Solicitações de Auditoria nºs 037/2021/AG/UFAL e 038/2021/AG/UFAL | E-mail à Proginst |
| | Expedição do DESPACHO Nº 069/2021/AG/UFAL | PROCESSO Nº 23065.17103/2021-68 |
| | Resposta ao e-mail da Proginst sobre as Solicitações de Auditoria nºs 020 e 021/AG/UFAL | Resposta ao e-mail da Proginst sobre as Solicitações de Auditoria nºs 020 e 021/AG/UFAL |
| | Leitura da LGPD (lei nº 13.709/2018) e seus impactos nas IFES | Análise da LGPD para assessoramento da gestão na implantação do processo eletrônico (Ação Global AG004/2021 - 23065.015185-2021-56 - MONITORA AC 484-2021-TCU-PLENARIO) |
| | Devolução da Requisição 843/2021 e autorização orçamentária | Envio ao Almoxarifado |
| | Participação no evento que discutirá possibilidades de abordagem harmônica entre LGPD e Lei de Acesso à informação - IFPR | Canal Conexão IFPR: https://www.youtube.com/watch?v=NzVP9Vb4kY8 |
| | Análise ao DESPACHO Nº 070/2021/AG/UFAL expedido pela equipe técnica de auditoria solicitando prorrogação de prazo | Expedição do DESPACHO Nº 071/2021/AG/UFAL concedendo a prorrogação de prazo de conclusão da atividade de auditoria Ação Global AG011/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS |
| | Expedição da Portaria nº 014/2020/AG/UFAL | Expedição da Portaria nº 014/2020/AG/UFAL |
| 19/07/2021 a 23/07/2021 | Reunião com a gestão sobre a deliberação acerca da adesão ao sistema e-Prevenção | Reunião com vice-reitora, chefia de gabinete e assessores da Reitoria em 19/7/2021 - link: meet.google.com/eru-ohzd-uzy |
| | Comunicação à Proginst da PORTARIA SEGES/ME Nº 8.678, DE 19 DE Julho DE 2021 | Envio da Portaria por e-mail |
| | Envio ao GR do Ofício 039.265/2021-SEPROC | Envio por e-mail em 20/07/2021 |
| | Envio ao GR e NTI do DECRETO Nº 10.748, DE 16 DE JULHO DE 2021 | Envio por e-mail em 20/07/2021 |
| | Ciência a Proginst acerca da Live de | Envio por e-mail em 22/07/2021 |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| | Lançamento da Nova Norma sobre Tomadas de Contas Especial (TCE) - Portaria nº 1531/2021 | |
| | Resposta ao e-mail do TCU sobre Adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC | Envio por e-mail em 22/07/2021 |
| | Expedição do OFÍCIO Nº 3055-2021 - CG 11.00.43.37 | Encaminhamento ao GR, NTI e Proginst |
| | Despacho ao OFÍCIO 39265/2021-TCU/Secproc do TCU | Expedição da Solicitação de Auditoria nº 046/2021/AG/UFAL e envio ao DAP |
| | Análise de documentos e informações para execução da atividade de auditoria Ação Global AG014/2019 - RESERVA TECNICA - processo 23065.033756/2019-02 | Análise de documentos e informações para execução da atividade de auditoria Ação Global AG014/2019 - RESERVA TECNICA - processo 23065.033756/2019-02 |
| 26/07/2021 a 30/07/2021 | Participação no treinamento da CGU | Curso Novo Referencial Técnico da Auditoria Interna Governamental, no período de 26 a 30 de julho de 2021 |
| | Envio ao GR do Ofício 6702021-TCU/SecexEducação | Envio por e-mail em 26/07/2021 |
| | Encaminhamento de encaminhamento para atendimento do Ofício 6702021-TCU/SecexEducação | Expedição da Solicitação de Auditoria nº 047/2021/AG/UFAL à AG |
| | Envio ao GR do Ofício 758/2021-TCU/SecexEducação | Envio por e-mail em 26/07/2021 |
| | Encaminhamento de encaminhamento para atendimento do Ofício 758/2021-TCU/SecexEducação | Expedição da Solicitação de Auditoria nº 048/2021/AG/UFAL à Proginst |
| | Encaminhamento à Proginst da Pesquisa de Gestão de Riscos na Administração Pública - no prazo final 13/8/2021 | Encaminhamento do e-mail em 27/07/2021 |
| | Expedição do Ofício 3132 / 2021 - CG (11.00.43.37) Nº do Protocolo: 23065.019087/2021-44 informando sobre a publicação do Decreto nº 10.756, de 27 de julho de 2021, que institui o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal. | Envio ao Gabinete Reitoral e a Proginst |
| | Expedição da Portaria nº 015/2021/AG/UFAL | Execução da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 – Viabilização das demandas da CGU – Apoio à execução da Auditoria sobre inovação tecnológica |
| | Expedição da Ordem de Serviço nº 013/2021/AG/UFAL | Execução da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 – Viabilização das demandas da CGU – Apoio à execução da Auditoria sobre inovação tecnológica |
| | Abertura do processo eletrônico 23065.019197/2021-81 | Autuação no SIPAC |
| | Expedição da Solicitação de | Envio à Propep através do processo eletrônico nº 23065.019197/2021-81 |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| | Auditoria nº 049/2021/AG/UFAL | |
| | Análise do Alerta do Alice - e-mail recebido em 29/07/2021 | Pregão nº 5/2021 - 28/07/21 |
| | Cadastramenro no Fórum Inovação IFES external criado pela CGU | Cadastramento e encaminhamento à Propep |
| | Reunião da Proginst com coordenadores de projetos da UFAL em parceria com a Fundepes | Em 29/07/2021 na Sala dos Conselhos |
| 02/08/2021 a 06/08/2021 | Participação na reunião do Comitê de Governança Digital da Universidade Federal de Alagoas (CGDSI-UFAL) | Reunião na sala virtual https://meet.google.com/nxk-pvda-enxn dia 02 de agosto de 2021, das 09h00min às 12h00min |
| | Expedição do DESPACHO Nº 075/2021/AG/UFAL | Concessão do pedido de prorrogação do prazo de conclusão da Ação Global AG011/2021 - Gestão do acervo bibliográfico |
| | Expedição da Portaria nº 017/2021/AG/UFAL e Ordem de Serviço nº 014/2021 | Início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG002/2021 |
| | Expedição da Portaria nº 018/2021/AG/UFAL e Ordem de Serviço nº 015/2021 | Início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG009/2021 |
| | Expedição da Portaria nº 019/2021/AG/UFAL e Ordem de Serviço nº 016/2021 | Início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG012/2021 |
| | Expedição da Portaria nº 020/2021/AG/UFAL e Ordem de Serviço nº 017/2021 | Início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG013/2021 |
| | Expedição da Portaria nº 021/2021/AG/UFAL e Ordem de Serviço nº 018/2021 | Início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG015/2021 |
| | Expedição da Portaria nº 022/2021/AG/UFAL e Ordem de Serviço nº 019/2021 | Início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG017/2021 |
| | Expedição da Portaria nº 023/2021/AG/UFAL e Ordem de Serviço nº 020/2021 | Início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG018/2021 |
| | Revisão do RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 014/2021 | Revisão e envio ao GR através do processo eletrônico 23065.019669/2021-44 |
| | Análise e encaminhamento do Ofício 805/2021-TCU/SecexEducação ao GR | Envio por e-mail em 02/08/2021 |
| | Expedição do OFÍCIO No 3239 / 2021 - CG (11.00.43.37) | INFORMA O TÉRMINO DO TEMPO DE PERMANÊNCIA ATUAL DO AUDITOR-GERAL NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DA UFAL. |
| | Expedição do DESPACHO Nº 077/2021/AG/UFAL | Remessa dos autos à Progep |
| | Expedição do DESPACHO Nº 078/2021/AG/UFAL | Remessa dos autos ao GR |
| | Expedição do DESPACHO Nº 079/2021/AG/UFAL | Remessa dos autos a Corregedoria Seccional da UFAL |
| | Expedição do DESPACHO Nº 080/2021/AG/UFAL | Remessa dos autos ao DAP |

| | |
|---|---|
| Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 050/2021/AG/UFAL para ciência e atendimento do Ofício 805/2021-TCU-SecexEducação | Remessa à Propep |
| Análise e despacho OFÍCIO 42818/2021-TCU/Seprac | Encaminhamento via e-mail ao GR |
| Análise de planilhas da atividade de auditoria Ação Global AG014/2019 - Reserva Técnica - Análise do Contrato nº 17/2012 e de contratações temporárias para prestação de serviços de tecnologia da informação | Análise de informações de planilhas disponibilizadas pelo NTI e CGU |
| Expedição do DESPACHO Nº 079/2021/AG/UFAL | Processo nº 23065.033756/2019-02 |
| Expedição da Solicitação de Auditoria nº 051/2021/AG/UFAL | Remessa à Corregedoria Seccional da UFAL |
| Expedição da Solicitação de Auditoria nº 052/2021/AG/UFAL | Remessa ao NTI |

Servidor: Alessandra Cristina da Silva

| SEMANA | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | ATOS PRATICADOS |
|-------------------------|---|--|
| 28/06/2021 a 02/07/2021 | Acessar o email institucional | Acesso e leitura dos emails recebidos: Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Papel de trabalho - auditoria transparência Fundepes ; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Atividade de auditoria transparência da Fundepes;Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Adoção do processo eletrônico pela AG ; |
| | Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021. | Envio de email ao auditor geral comunicando o término da execução da ação AG 006/2021 - Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021. |
| | Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021. | Correção e impressão da Portaria nº005/2021 referente à ação AG 006/2021 - Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021. |
| | Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021. | Envio de email ao auditor geral comunicando a correção da PORTaria nº 005/2021 - ação AG 006/2021 - Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021 e solicitação de assinatura. |
| | Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021. | Emissão do Relatório 011/2021 referente à ação AG 006/2021 - Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral - 1º SEMESTRE/2021 e disponibilização para revisão pelo auditor geral. |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | envio de email ao Gabinete Reitoral reiterando a Solicitação de Auditoria S.A nº038/2021 referente à Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES, com prazo de resposta até 09/07/2021. |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | leitura do email, remetido pelo auditor geral, referente a papeis de trabalho da ação Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | Arquivo dos papéis de trabalho recebido por email enviado pelo auditor geral (transparência com Fundação de Apoio - grupo de trabalho dos chefes de auditoria MEC) na pasta da Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | Acessar o email institucional | Leitura dos emails recebidos: Relações Públicas - Ufal <relacoespublicas@ascom.ufal.br>Boletim para Servidores • nº 10; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Ação 007/2021- Análise da relação da transparência da relação UFAL com a FUNDEPES;Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br> Pendências para o relatório de atividades de junho/2021; Relações Públicas - Ufal <relacoespublicas@ascom.ufal.br>Errata: Boletim para Servidores • nº 10 |
| | Folha de Ponto | Assinatura da folha de ponto do mês de junho/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 |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | Extração de dados dos papéis de trabalho refetente ao material transparência com Fundação de Apoio - grupo de trabalho dos chefes de auditoria MEC |
| 04/07/2021 a 09/07/2021 | Acessar o email institucional | Leitura dos emails recebidos: Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Reunião em 05/07/2021 - Ação Global AG007/2021 - Transparência UFAL e Fundepes; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br> Fwd: ♡ 93% dos gestores públicos concordam e assinam embaixo.; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Finalização da revisão do Relatório de Auditoria nº 012/2021; Reinaldo Cabral <reinaldo@nti.ufal.br> Manutenção corretiva no Data Center da UFAL - 12 de Julho de 2021 ;Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br>Podcasts produzidos pelas Ligas Acadêmicas de Cirurgia Cardiovascular e Ortopedia e Traumatologia na Rádio Ufal; Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO UFAL 2021 ;Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br> Fwd: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Pesquisa de Gestão de Riscos na Administração Pública |
| | Folha de Ponto | Preenchimento da folha de ponto do mês de junho/2021 |
| | Folha de Ponto | Envio da folha de ponto do mês de junho/2021 ao email do auditor geral |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | Reunião com o auditor geral sobre tratativas de execução e inserção de novo escopo na Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | Arquivo dos papéis de trabalho recebidos por email enviado pelo auditor geral (PDI da UFAL, Leis diversas, IN 02/2008, Relatório de auditoria 17/2020) na pasta da Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | Leitura do PDI/UFAL e relatório 17/2020, conforme novo escopo designado |
| 12/07/2021 a 16/07/2021 | Acessar o email institucional | Leitura dos emails recebidos: Reinaldo Cabral <reinaldo@nti.ufal.br>Manutenção corretiva no Data Center da UFAL - 12 de Julho de 2021; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades Junho/2021; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br> Fwd: Capacitação para as Auditorias Internas; Sistemas/UFAL Prod <naoresponda-sigadmin@app.ufal.br>SIPAC - ASSINATURA DE DOCUMENTOS; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Re: SA nº 37 e 38/2021 Caixa de entrada; Assessoria de Gabinete <assessoria@reitoria.ufal.br>PESQUISA COM SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS SOBRE INTEGRIDADE PÚBLICA; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Orientação sobre procedimento interno acerca do processo eletrônico; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: [FAÇA SUA ESCOLHA] Governança pelo AMOR ou pela DOR!; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública |
| | Relatório de Atividades de Teletrabalho | Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de junho/2021 |
| | Relatório de Atividades de Teletrabalho | envio para o email do auditor geral do relatorio de atividades do mês de junho/2021 |
| | Relatório de Atividades de Teletrabalho | Envio de mensagem, via whatsapp, ao auditor geral, comunicando o envio do relatorio de atividades do mês de junho/2021 |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | Leitura e extração de dados da IN 02/2008 |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | Envio de email ao auditor geral comunicando sobre o não recebimento de respostas das solicitações de auditorias S.A nº 037/2021 enviada à Proginst e S.A nº 038/2021 enviada ao Gabinete reitoral |
| | Process nº 23065.001659/2021-53 | Autenticação do processo nº 23065.001659/2021-53 no SIPAC para fins de arquivamento, conforme solicitação feita pela servidora Valéria Silva, |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | | via whatsapp -Grupo Auditoria Geral (AG) |
| | Process nº 23065.001659/2021-54 | Mensagem enviada , via grupo AG no Whatsapp à servidora Valéria Silva comunicando a autenticação do processo nº 23065.001659/2021-53 |
| | Folha de Ponto | Assinatura da folha de ponto do mês de julho/2021 |
| 19/07/2021 a 23/07/2021 | Acessar o email institucional | Leitura dos emails recebidos: Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Modelo de planilha para envio de atividades semanais; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>; Fwd: Divulgação de capacitação para UAIG do P. Exec. Federal - CGU; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Você conhece os novos limites para saneamento de vícios nos certames conforme a Lei 14.133/21?; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: A questão do alcance de penas na Nova Lei de Licitações; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Re: SA nº 37 e 38/2021; |
| | Folha de Ponto | Assinatura da folha de ponto do mês de julho/2021 |
| | Relatório de Atividades de Teletrabalho | Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de julho/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 |
| | Cursos de capacitação e aperfeiçoamento | Inscrição no curso "Auditoria Operacional", promovido pelo TCU, na modalidade on line, com carga horaria de 60h |
| | Cursos de capacitação e aperfeiçoamento | envio de email ao auditor geral comunicando a inscrição no curso "Auditoria Operacional", promovido pelo TCU, na modalidade on line, com carga horaria de 60h |
| | Cursos de capacitação e aperfeiçoamento | envio de email à servidora Valéria Silva comunicando a inscrição no curso "Auditoria Operacional", promovido pelo TCU, na modalidade on line, com carga horaria de 60h, para fins de registro e controle da planilha de cursos dos servidores lotados na auditoria geral. |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | extração das informações dos papéis de trabalho da Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES, para fins de elaboração do relatório final. |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | análise dos dados coletados dos papéis de trabalho da Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES e início da elaboração do relatório final. |
| 26/07/2021 a 30/07/2021 | Acessar o email institucional | Leitura dos emails recebidos: Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Você conhece os novos limites para saneamento de vícios nos certames conforme a Lei 14.133/21?; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Comunicação de curso |
| | Folha de Ponto | Assinatura da folha de ponto do mês de julho/2021 |
| | Folha de Ponto | Envio da folha de ponto do mês de julho/2021 ao email do auditor geral |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | impressão e organização dos papéis de trabalho da Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES, para fins de composição do processo nº 23065.010353/2021-55 |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | correção do plano de execução da Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | Finalização do relatório nº014/2021 , referente à Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | correção da Portaria nº 011/2021 da Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES, por constar número errado do siape da servidora Alexsandra Cristina da Silva, designada para execução da ação |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | transformação dos emails recebidos em arquivo pdf e inserção na pasta de execução da Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES, na rede interna da AG e no google drive, |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | Emissão do Despacho nº 073/2021 - remessa do processo nº 23065.010353/2021-55 ao auditor geral para análise do relatório nº 014/2021 da Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | ordenação e numeração das folhas do processo nº23065.010353/2021-55 da Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | Impressão dos anexos do processo nº23065.018642/2021-31, constante do SIPAC, remetido pela Proginst |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | Solicitação da assinatura do auditor geral na Portaria nº 011/2021 e nos ofícios 003/2021 e 1480/2021 |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | apensamento, no processo 23065.010353/2021-55, dos documentos impressos do processo nº23065.018642/2021-31, constante do SIPAC, remetido pela Proginst |
| | Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES | envio de email ao auditor geral comunicando a finalização do relatório nº 014/2021, da Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES e disponibilização do mesmo para análise |

| | | |
|--|---|---|
| | | final. |
| | Relatório de Atividades de Teletrabalho | Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de julho/2021 |
| | Relatório de Atividades de Teletrabalho | envio para o email do auditor geral do relatório de atividades do mês de julho/2021 |

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

| SEMANA | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | ATOS PRATICADOS |
|-------------------------|---|---|
| 28/06/2021 a 02/07/2021 | Ação Global /2021 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 AG013/2020 (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. (permanente) 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. |
| | Ação Global AG010/2021 Gestão Orçamentária | Proceder a análise da gestão orçamentária da Instituição ref. ao ano de 2020 |
| | Ação Global AG011/2021 Gestão do acervo bibliográfico | Proceder na realização de trabalho de levantamento e análise dos procedimentos adotados no acervo bibliográfico da UFAL. |
| 05/07/2021 a 09/07/2021 | Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da gestão orçamentária da Instituição ref. ao ano de 2020 | Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020 |
| | Ação Global AG011/2021 Proceder na realização de trabalho de levantamento e análise dos procedimentos adotados no acervo bibliográfico da UFAL. | Análise do organograma da Biblioteca Análise e avaliação de respostas recebidas ref. a emissão de Solicitação de Auditoria Análise de dados específicos pertinentes ao sistema Sibi UFAL e da estrutura da Biblioteca Central |
| | Atendimento de demandas advindas do email institucional | Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via email institucional (demandas de setores internos, CGU, TCU, e demais órgãos externos) |
| 12/07/2021 a 16/07/2021 | Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da gestão orçamentária da Instituição ref. ao ano de 2020 | Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020 |
| | Ação Global AG011/2021 Proceder na realização de trabalho de levantamento e análise dos procedimentos adotados no acervo bibliográfico da UFAL. | Análise do organograma da Biblioteca Análise e avaliação de respostas recebidas ref. a emissão de Solicitação de Auditoria Análise de dados específicos pertinentes ao sistema Sibi UFAL e da estrutura da Biblioteca Central |
| | Atendimento de demandas advindas do email institucional | Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via email institucional (demandas de setores internos, CGU, TCU, e demais órgãos externos) |
| 19/07/2021 a 23/07/2021 | Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da gestão orçamentária da Instituição ref. ao ano de 2020 | Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020 |
| | Ação Global AG011/2021 Proceder na realização de trabalho de levantamento e análise dos procedimentos adotados no acervo bibliográfico da UFAL. | Análise do organograma da Biblioteca Análise e avaliação de respostas recebidas ref. a emissão de Solicitação de Auditoria Análise de dados específicos pertinentes ao sistema Sibi UFAL e da estrutura da Biblioteca Central |
| | Atendimento de demandas advindas do email institucional | Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via email institucional (demandas de setores internos, CGU, TCU, e demais órgãos externos) |
| 26/07/2021 a 30/07/2021 | Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da gestão orçamentária da Instituição ref. ao ano de 2020 | Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020 |
| | Ação Global AG011/2021 | Análise do organograma da Biblioteca |

| | | |
|--|--|---|
| | Proceder na realização de trabalho de levantamento e análise dos procedimentos adotados no acervo bibliográfico da UFAL. | Análise e avaliação de respostas recebidas ref. a emissão de Solicitação de Auditoria Análise de dados específicos pertinentes ao sistema Sibi UFAL e da estrutura da Biblioteca Central |
| | Atendimento de demandas advindas do email institucional | Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via email institucional (demandas de setores internos, CGU,TCU, e demais órgãos externos) |
| | Capacitação | Participação em treinamento da CCU ref. novo referencial técnico da auditoria interna |

Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu

Servidora afastada gozando de licença-maternidade.

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

| SEMANA | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | ATOS PRATICADOS |
|-------------------------|---|--|
| 28/06/2021 a 02/07/2021 | Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL. Ação Global AG010/2021 | Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020. |
| | Permanecemos monitorando as demandas advindas do e- mail institucional, visando o pronto atendimento. Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional. | <ul style="list-style-type: none"> Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional. |
| 05/07/2021 A 09/07/2021 | Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020 | Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020 |
| | Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional | Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via e-mail institucional (demandas de setores internos, CGU,TCU e demais órgãos externos) |
| 12/07/2021 A 16/07/2021 | Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020 | Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020 |
| | Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional | Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via e-mail institucional (demandas de setores internos, CGU,TCU e demais órgãos externos) |
| 19/07/2021 A 23/07/2021 | Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020 | Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020 |
| | Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional | Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via e-mail institucional (demandas de setores internos, CGU,TCU e demais órgãos externos) |
| 26/07/2021 A 30/07/2021 | Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020 | Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020 |
| | Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional | Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via e-mail institucional (demandas de setores internos, CGU,TCU e demais órgãos externos) |

Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

| SEMANA | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | ATOS PRATICADOS |
|-------------------------|--|--|
| 01/07/2021 a 14/07/2021 | Férias | Férias |
| 15/07/2021 A 16/07/2021 | Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020 | Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020 |
| 19/07/2021 A 23/07/2021 | Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020 | Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020 |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 26/07/2021 A 30/07/2021 | Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020 | Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020 |
|----------------------------|--|--|

Servidor: Mariana Melo de Almeida

| SEMANA | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | ATOS PRATICADOS |
|----------------------------|---|---|
| 28/06/2021 a 02/07/2021 | Envio do certificado de conclusão do curso "Gestão de Riscos". | Envio ao Auditor Geral e a secretaria da Auditoria Geral, através de e-mail, do certificado de conclusão do curso "Gestão de Riscos". |
| | Envio de e-mail à Biblioteca Central. | Envio de e-mail à servidora Cristiane Oliveira, diretora da Biblioteca Central, reiterando o envio de informações pendentes, referentes à Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL. |
| | E-mail do Auditor Geral. | Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio comunicando a adoção do processo eletrônico pela Auditoria Geral e disponibilização do o Ofício-circular 2/2021-TCU/SecexEducação (arquivo anexo), de 15/06/2021, por meio do qual o TCU informou o inteiro teor do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário que materializou os resultados da auditoria que avaliou a implementação do processo eletrônico nas 110 Instituições Federais de Ensino (IFEs) vinculadas ao Ministério da Educação. |
| | 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. |
| | Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive. | Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral. |
| | Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG011/2021. | Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG011/2021, avaliação dos procedimentos de Controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas, no Drive da Auditoria Geral. |
| | Elaboração de check list. | Elaboração de check list para visita in loco, constante da ação AG011/2021 - Avaliação dos procedimentos de controle de circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas. |
| 05/07/2021 a 09/07/2021 | Férias oficiais | Gozo de férias oficiais, no período de 05/07/2021 a 11/07/2021, conforme marcação no SIGRH. |
| | Visita in loco - Ação de Auditoria AG011/2021. | Visita in loco, conforme estabelecido no plano de execução da ação AG011/2021 - Avaliação dos procedimentos de controle de circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas. |
| | Visita in loco - Ação de Auditoria AG011/2021. | Visita in loco, conforme estabelecido no plano de execução da ação AG011/2021 - Avaliação dos procedimentos de controle de circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas. |
| | Visita in loco - Ação de Auditoria AG011/2021. | Visita in loco, conforme estabelecido no plano de execução da ação AG011/2021 - Avaliação dos procedimentos de controle de circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas. |
| | Reunião com o Auditor Geral | Reunião com o Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca das ações de auditoria em andamento. |
| | Envio de Solicitação de Auditoria | Envio à Biblioteca Central, da Solicitação de Auditoria nº 045/2021/AG/UFAL, referente ação AG011/2021 - Avaliação dos procedimentos de controle de circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas. |
| 12/07/2021 a 16/07/2021 | Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive. | Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral. |
| | Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG011/2021. | Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas, no Drive da Auditoria Geral. |
| | E-mail do Auditor Geral. | Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio comunicando a finalização da revisão do relatório de auditoria nº 005/2021 e seu encaminhamento ao Gabinete Reitoral. |
| | E-mail do Auditor Geral. | Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio comunicando a finalização da revisão do relatório de auditoria nº 005/2021 e seu encaminhamento ao Gabinete Reitoral. |
| | E-mail do Auditor Geral. | Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio contendo orientações acerca da implantação do processo eletrônico. |
| | Despacho nº 034/2021/AG/UFAL | Despacho nº 070/2021/AG/UFAL, solicitando ao Auditor Geral a prorrogação do prazo para finalização da ação AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de Controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas, no Drive da Auditoria Geral. |
| | Despacho nº 034/2021/AG/UFAL | Despacho nº 070/2021/AG/UFAL, solicitando ao Auditor Geral a prorrogação do prazo para finalização da ação AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de Controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas, no Drive da Auditoria Geral. |
| | Despacho nº 034/2021/AG/UFAL | Despacho nº 070/2021/AG/UFAL, solicitando ao Auditor Geral a |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| | | prorrogação do prazo para finalização da ação AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de Controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas, no Drive da Auditoria Geral. |
| 19/07/2021 a 23/07/2021 | Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive. | Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral. |
| | Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG011/2021. | Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas, no Drive 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. |
| | Planilha de controle de atividades | Envio ao Auditor Geral Thyago Sampaio, por e-mail, da planilha de controle de atividades, realizadas entre 28/06/2021 a 16/07/2021. |
| | Análise documental | Análise documental das informações coletadas na Ação de Auditoria AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas. |
| 26/07/2021 a 30/07/2021 | Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive. | Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral. |
| | Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG011/2021. | Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas, no Drive da Auditoria Geral. |
| | Planilha de controle de atividades | Envio ao Auditor Geral Thyago Sampaio, por e-mail, da planilha de controle de atividades, realizadas entre 19/07/2021 a 23/07/2021. |
| | Reiteração de Solicitação de Auditoria | Envio de e-mail à servidora Cristiane Oliveira, diretora da Biblioteca Central, reiterando o envio de informações pendentes, referentes à Solicitação de Auditoria nº 045/2021/AG/UFAL. |
| | Relatório da Ação de Auditoria AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas. | Início da fase de relatoria da Ação de Auditoria AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas. |
| | 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. |
| 02/08/2021 a 06/08/2021 | Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive. | Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral. |
| | Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG011/2021. | Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas, no Drive da Auditoria Geral. |
| | Planilha de controle de atividades e folha de ponto | Envio ao Auditor Geral Thyago Sampaio, por e-mail, da planilha de controle de atividades, realizadas entre 26/07/2021 a 30/07/2021 e folha de ponto referente à julho/2021. |
| | Recebimento de e-mail da Biblioteca Central. | Recebimento, por e-mail d servidora Cristiane Oliveira, diretora da Biblioteca Central, de informações referentes à Solicitação de Auditoria nº 045/2021/AG/UFAL. |
| | Análise documental | Análise documental das informações coletadas através da resposta da Solicitação de Auditoria nº 045/2021/AG/UFAL, referente à Ação de Auditoria AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas. |
| | Reunião via Google Meet | Reunião, via Google Meet, com o Auditor André Salgueiro, acerca da ação de auditoria em andamento. |
| | Relatório da Ação de Auditoria AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas. | Execução da fase de relatoria da Ação de Auditoria AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas. |
| | Recebimento de e-mail do Auditor Geral | Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, contendo novas ordens de serviço para início das atividades de auditoria previstas no PAINT 2021. |

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

| SEMANA | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | ATOS PRATICADOS |
|-------------------------|---|--|
| 28/06/2021 a 02/07/2021 | 28/06/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Reunião entre Ufal e Casal discute cessão de espaço no campus; Email direcionado a todos os servidores da UFAL. |
| | 28/06/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar portaria; Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio, referente ao ao supracitado email. |
| | 28/06/2021 - Recebimento de email do Auditor | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: |

| | |
|--|---|
| Geral Thyago Sampaio | Adoção do processo eletrônico pela AG; • Email direcionado a todos os membros da Auditoria Geral. |
| 29/06/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br | • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Aplique a Lei das Estatais em suas contratações de obras de uma forma mais segura!; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio |
| 29/06/2021 - Confirmação de email | • Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmação ao email - Assunto: Adoção do processo eletrônico pela AG |
| 29/06/2021 - Recebimento de email diaup@tcu.gov.br | • Recebimento de email do TCU - Assunto: Comunicado Diaup/Sefip 2/2021, de 28/6/2021. ESCLARECIMENTOS SOBRE SITUAÇÕES REFLETIDAS EM INDÍCIOS AVOCADOS E COLOCADOS EM MONITORAMENTO; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio |
| 29/06/2021- Cadastramento de Portarias | • A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o cadastramento no sistema SIG/SIPAQ das seguintes Portarias: Portaria Nº 012/2021/AG/UFAL - Ação Global AG005/2021 – Viabilização das demandas da CGU – Apoio à execução da Auditoria 986418 - Avaliação do processo de descentralização de recursos por meio de Termos de Execução Descentralizada no FNDE; Portaria Nº 013/2021/AG/UFAL - Ação Global AG004/2021 – Viabilização das demandas do TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário. • Após cadastramento comuniquei ao mesmo, por email, para que ele autorize a publicação no Boletim de Pessoal; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio autorizando a publicação das Portarias. |
| 29/06/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio | • Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 21/06/2021 a 25/06/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago. |
| 29/06/2021 - Recebimento de email contato@institutoeducandi.com | • Recebimento de email do Instituto Educandi - Assunto: Novo Curso: Discussão do Guia de Boas Práticas de Avaliação Externa Virtual in loco; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral. |
| 29/06/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br | • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Atenção Pregoeiros, última semana!; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio |
| 30/06/2021 - Recebimento de email de Mariana Melo | • Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Certificado de conclusão de curso - Gestão de Riscos; • Confirmei o recebimento, bem como as devidas providências solicitadas. |
| 30/06/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br | • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: O planejamento das suas contratações está adequado aos resultados que você precisa? • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio |
| 01/07/2021 - Publicação de Portaria | • As Portarias descritas abaixo, foram publicadas no Boletim de Serviços Ano 5 – Nº. 88 – Publicação 30/06/2021: - PORTARIA Nº 012/2021/AG/UFAL - Ação Global AG005/2021 – Viabilização das demandas da CGU – Apoio à execução da Auditoria 986418 - Avaliação do processo de descentralização de recursos por meio de Termos de Execução Descentralizada no FNDE. - PORTARIA Nº 013/2021/AG/UFAL - Ação Global AG004/2021 – Viabilização das demandas do TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário |
| 01/07/2021 - Recebimento de email falecom@institutonp.com.br | • Recebimento de email do Instituto Negócios Públicos - Assunto: [GRATUITO] Conteúdo + Condição Especial para você AUDITORIA; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio |
| 01/07/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br | • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim para Servidores • nº 10; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL. |
| 01/07/2021 - Recebimento de email eaud@cgu.gov.br | • Recebimento de email da CGU - Assunto: [e-Aud] #974196: Solicitação de Auditoria nº 01/2021 - Auditoria ID nº 941164 - Responder; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio |
| 02/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral | • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Pendências para o relatório de atividades de junho/2021; • Email encaminhado a todos os membros da Auditoria Geral; • Confirmei o recebimento bem como o envio das pendências. |
| 02/07/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio | • Conforme solicitado, encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 28/07/2021 a 30/07/2021 e minha folha de ponto referente ao mês de junho. • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago. |
| 02/07/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br | • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Errata: Boletim para Servidores • nº 10; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL. |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| | 02/07/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br | <ul style="list-style-type: none"> 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. |
| 05/07/2021 a 09/07/2021 | 05/07/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: A desafiadora jornada de adequação à LGPD; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio. |
| | 05/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Certificado de curso; Confirmei o recebimento, bem como o devido registro na Planilha de Cursos AG/2021. |
| | 07/07/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto:Quando o Estudo Técnico Preliminar se torna desnecessário; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral. |
| | 08/07/2021 - Recebimento e email falecom@institutonp.com.br | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Instituto Negócios Públicos - Assunto: 93% dos gestores públicos concordam e assinam embaixo.; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral. |
| | 09/07/2021 - Recebimento de email comercial@3rcapacita.com.br | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da 3R Capacita - Assunto: Curso ao vivo; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio. |
| | 09/07/2021 - Recebimento de dois emails reinaldo@nti.ufal.br | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do NTI - Assunto: Manutenção corretiva no Data Center da UFAL - 12 de Julho de 2021; Recebimento de email do NTI - Assunto: informação complementar; Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL. |
| | 09/07/2021 - Recebimento de email emailcgu@cgu.gov.br | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da CGU - Assunto: Encaminha OFÍCIO Nº 13773/2021/ALAGOAS/CGU e convite para videoconferência; Email direcionado aos auditories Thyago Sampaio e André Salgueiro; |
| | 09/07/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto:Podcasts produzidos pelas Ligas Acadêmicas de Cirurgia Cardiovascular e Ortopedia e Traumatologia na Rádio Ufal; Email direcionado a todos os servidores da UFAL. |
| | 09/07/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGEP - Assunto:INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO UFAL 2021; Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL. |
| | 09/07/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br | <ul style="list-style-type: none"> 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. |
| | 09/07/2021 - Recebimento de email seges.cgsim@economia.gov.br | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email daSecretaria de Gestão (SEGES) da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia - Assunto: Pesquisa de Gestão de Riscos na Administração Pública; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral. |
| 12/07/2021 a 16/07/2021 | 12/07/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio | <ul style="list-style-type: none"> Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 01/07/2021 a 09/07/2021; Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago. |
| | 12/07/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio | <ul style="list-style-type: none"> Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Retorno ao trabalho presencial. Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago. |
| | 12/07/2021 - Inscrição em curso online | <ul style="list-style-type: none"> Realizei minha inscrição no Curso: Normas Internacionais de Auditoria Financeira NIA - 40h - Na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G. |
| | 12/07/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Este conteúdo é para você que vai subir mais um degrau no Conhecimento ainda neste ano!; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio. |
| | 12/07/2021 - Recebimento de email assessoria@reitoria.ufal.br | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Assessoria Reeitoria/UFAL - Assunto: PESQUISA COM SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS SOBRE INTEGRIDADE PÚBLICA; Email direcionado a todos os tecnicos da UFAL. |
| | 12/07/2021 - Recebimento de email reinaldo@nti.ufal.br | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do NTI - Assunto: Manutenção corretiva no Data Center da UFAL - 12 de Julho de 2021, foi concluída com sucesso. A partir de agora, quando faltar energia na UFAL, nossos sistemas continuarão disponíveis. Email direcionado a todos os técnicos da UFAL. |
| | 13/07/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio direcionado ao Gabinete do Reitor - Assunto: Remessa de processo eletrônico referente ao Processo: 23065.017103/2021-68 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 013/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS Recebimento de confirmação de email do Gabinete do Reitor. |
| | 13/07/2021 - Recebimento de emails do Auditor Geral | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades Junho/2021 |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 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 junho de 2021. • Encaminha ainda, para ciência, o Relatório de Auditoria nº 013/2021/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 1 a 30 de junho de 2021. • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Reencaminhamento da folha de ponto. |
| 13/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Capacitação para as Auditorias Internas; • Email encaminhado a todos os membros da Auditoria Geral. |
| 13/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, em resposta ao email - Assunto: Encaminha OFÍCIO Nº 13773/2021/ALAGOAS/CGU e convite para videoconferência |
| 14/07/2021 - SEDE DA AUDITORIA | Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:15h as 14:50h. |
| 14/07/2021 - Juntada e Arquivamento de Processos | <ul style="list-style-type: none"> • Conforme Despacho da Administradora Alexsandra Cristina, no verso da fls. 68 do Processo Nº 23065.006273/2021-23 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 007/2021/AG/UFAL; REF. PROC. 23065.001659/2021-53-ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2021, esse, foi apensado ao Processo Principal: 23065.001659/2021-53 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 –VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES - 1º SEMESTRE., conforme TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 130 / 2021 - CG e ARQUIVADO CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II. |
| 14/07/2021- Arquivamento de Processo | <ul style="list-style-type: none"> • Conforme Despacho Nº 063/2021/AG/UFAL, a fls 06, do Auditor Geral Thyago Sampaio, o Processo: 23065.001657/2021-10 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG003/2021 – ANÁLISE DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2020, foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME I. |
| 14/07/2021 - Recebimento e Encaminhamento eletrônico de processo | <ul style="list-style-type: none"> • A pedido do Auditor Juvenal Dias, realizei no Sistema SIG/SIPAC o recebimento do Processo: 23065.015469/2021-51 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - TÉCNICO (19/07/2021 – PV16) – Interessado – Juvenal Dias de Souza Junior, o qual se encontrava com o mesmo. • Preenchi a parte que cabe a secretaria, encaminhei via Sistema SIG/SIPAC para a PROGINST, imprimir a Guia de Movimentação, em seguida entreguei, processo e guia, ao mesmo Interessado, para preenchimento e destinação. |
| 14/07/2021 - Juntada e Arquivamento de Processos | <ul style="list-style-type: none"> • Conforme Despacho Nº 065/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, no Processo: 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., esse foi juntado ao Principal: 23065.003768/2021-49 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG006/2021 – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA GERAL, conforme Termo de juntada por apensação nº 131/2021/CG e ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME I. |
| 14/07/2021 - Rearquivamento de Processos | <ul style="list-style-type: none"> • Conforme Despacho Nº 067/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio rearquivei o Processo: 23065.044629/2018-40 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 162/2018-AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.042349/2018-05 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2018 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO – PROGEP, o qual, tem em anexo o Processo: 23065.003128/2019-94 = SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 21/2019-AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.042349/2018-05 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2018 – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO - PROGEP – REITERAÇÃO. • Foram juntando ao Processo Principal : 23065.042349/2018-05 - PAINT 2018 - AÇÃO GLOBAL AG005/2018 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO 2º SEMESTRE ,conforme determina o item 6 do Despacho 079/2019/AG/UFAL, fls 05 e ARQUIVADOS NA CAIXA 086. |
| 14/07/2021 - Arquivamento de Guia de Processo | <ul style="list-style-type: none"> • Foi deixada em minha mesa, para arquivamento, uma Guia de Movimentação do Processo: 23065.005447/2021-15 - SOLICITAÇÃO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES POR PRESCRIÇÃO - OFÍCIO N. 3425/2021/COAC/DICOR/CRG/CGU, o qual foi encaminhado a CORREGEDORIA SECCIONAL DA UFAL • Arquivei-a na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021. |
| 14/07/2021 - Juntada e Arquivamento de Processos | <ul style="list-style-type: none"> • Conforme Despacho Nº 068/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio ao Processo Principal: 23065.001660/2021-26 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG005/2021 –VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO CGU - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS |

| | |
|---|---|
| | RECOMENDAÇÕES - 1º SEMESTRE, foram apensados os Processos: 23065.006133/2021-20 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 030/2021/AG/UFAL - REF.: PROCESSO 23065.001660/2021-26 - ORDEM DE SERVIÇO Nº003/2021; 23065.006271/2021-77 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 013 /2021/AG/UFAL - REF. PROC. 23065.001660/2021-26 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2021; e 23065.006819/2021-25 - TRATA-SE DE COMUNICAÇÃO DE PERDA/EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB Nº 23065.028874/2018-18, QUE POSSUI OBJETO REFERENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE R\$ 140.177,54 QUANTO AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS PELA CGU NOS CONTRATOS Nº 14/2013 E 05/2012. , conforme Termo de Juntada por Apensação nº 132/2021/CG e em seguida ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2019 – VOLUME V |
| 14/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a todos os servidores da Auditoria Geral - Assunto: Orientação sobre procedimento interno acerca do processo eletrônico; • No qual, ratifica e da orientações , sobre a adoção de processo eletrônico para todos os novos processos cadastrados pela Auditoria Geral da UFAL |
| 14/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a todos os servidores da Auditoria Geral - Assunto: PESQUISA COM SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS SOBRE INTEGRIDADE PÚBLICA; • No qual solicita o apoio de todos no sentido de responderem à PESQUISA COM SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS SOBRE INTEGRIDADE PÚBLICA enviado pela Unidade de Gestão de Integridade da UFAL. |
| 14/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a PROGINST - Assunto: Pesquisa de Gestão de Riscos na Administração Pública; • No qual encaminha a PROGINST, para ciência, e-mail recebido pelo Ministério da Economia informando acerca de uma Pesquisa de Gestão de Riscos na Administração Pública, visto que, a Proginst elaborou a Política de Gestão de Riscos da UFAL. |
| 14/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a PROGINST - Assunto: Encaminhamento de solicitação de autorização de requisição de material. |
| 14/07/2021 - Revisão de Arquivo Físico/Eletrônico | <ul style="list-style-type: none"> • Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, estou realizando a revisão e conformidade de processos recebidos por meio eletrônico através do sistema SIG/SIPAC com os Arquivos Físicos da Auditoria Geral. |
| 15/07/2021 - Continuidade da Revisão de Arquivos Físicos/Eletrônicos | <ul style="list-style-type: none"> • Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, estou realizando a revisão de conformidade de processos recebidos por meio eletrônico através do sistema SIG/SIPAC com os Arquivos Físicos da Auditoria Geral. |
| 15/07/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto:Conheça os 3 principais desafios das Empresas Estatais na Governança Corporativa!; •Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral. |
| 15/07/2021 - Recebimento e email falecom@institutonp.com.br | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Instituto Negócios Públicos - Assunto: [FAÇA SUA ESCOLHA] Governança pelo AMOR ou pela DOR!; •Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral. |
| 16/07/2021 - Continuidade da Revisão de Arquivos Físicos/Eletrônicos | <ul style="list-style-type: none"> • Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, estou realizando a revisão de conformidade de processos recebidos por meio eletrônico através do sistema SIG/SIPAC com os Arquivos Físicos da Auditoria Geral. |
| 16/07/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br | <ul style="list-style-type: none"> • 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. |
| 16/07/2021 - Recebimento de emails: luisa.oliveira@proginst.ufal.br e do Auditor Geral Thyago Sampaio | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGINST em resposta ao email enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Encaminhamento de solicitação de autorização de requisição de material, no qual dá orientações sobre como proceder para liberar a autorização solicitada; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email; |
| 16/07/2021 - Encaminhamento de email | <ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Encaminhamento de solicitação de autorização de requisição de material; • Recebimento de resposta do Auditor Geral Thyago, ao email supracitado. |
| 16/07/2021- Cadastramento de Portaria | <ul style="list-style-type: none"> • A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o cadastramento no sistema SIG/SIPAQ da seguinte Portaria: Portaria Nº 014/2021/AG/UFAL - Ação Global AG011/2021 – AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE |

| | | |
|---|---|---|
| | | CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS; • Após cadastramento comuniquei ao mesmo, por email, para que ele autorize a publicação no Boletim de Pessoal; |
| 19/07/2021 a 23/07/2021 | 19/07/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio | • Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 12/07/2021 a 16/07/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago. |
| | 19/07/2021 - Continuidade da Revisão de Arquivos Físicos/Eletrônicos | • Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, estou realizando a revisão de conformidade de processos recebidos por meio eletrônico através do sistema SIG/SIPAC com os Arquivos Físicos da Auditoria Geral. |
| | 19/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral | • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio autorizando a publicação da Portaria Nº 014/2021/AG/UFAL - Ação Global AG011/2021 – AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS; |
| | 19/07/2021 - Publicação de Portaria | • Em 19/07/2021 a Portaria Nº 014/2021/AG/UFAL - Ação Global AG011/2021 – AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS, foi publicada no Boletim de Serviços Ano 5 – Nº 100. |
| | 19/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral | • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Notificação de Alteração do Status da Requisição; • Confirmei o recebimento do email. |
| | 19/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral | • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Certificado; • No qual consta em anexo o certificado referente ao Curso: Lei Geral de Proteção de Dados e Lei de Acesso à Informação: é possível uma abordagem harmônica?; |
| | 20/07/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral | • Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Certificado; • No qual confirmo o recebimento, bem como, o devido registro na Planilha de Cursos AG/UFAL 2021. |
| | 19/07/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br | • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: A implantação da boa governança nas Estatais é um processo contínuo!; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio. |
| | 20/07/2021 - Continuidade da Revisão de Arquivos Físicos/Eletrônicos | • Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, estou realizando a revisão de conformidade de processos recebidos por meio eletrônico através do sistema SIG/SIPAC com os Arquivos Físicos da Auditoria Geral. |
| | 20/07/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br | • Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 039.265/2021-SEPROC; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro. |
| | 20/07/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br | • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Vamos falar sobre a Matriz de Riscos e as Obras Públicas nas Estatais?; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio. |
| | 20/07/2021 - Recebimento de email sfc.capacitacao@cgu.gov.br | • Recebimento de email da CGU - Assunto: Divulgação de capacitação para UAIG do P. Exec. Federal - CGU; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral. |
| | 20/07/2021 - Recebimento de email cgual@cgu.gov.br | • Recebimento de email da CGU - Assunto: Encaminha OFÍCIO Nº 13773/2021/ALAGOAS/CGU e convite para videoconferência; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro. |
| | 20/07/2021 - Recebimento de email cgual@cgu.gov.br | • Recebimento de email da CGU - Assunto: Encaminha OFÍCIO Nº 14591/2021/ALAGOAS/CGU,; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro. |
| | 20/07/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br | • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Você conhece os novos limites para saneamento de vícios nos certames conforme a Lei 14.133/21?; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral. |
| | 20/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral | • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a todos os membros da Auditoria Geral - Assunto: Fwd: Divulgação de capacitação para UAIG do P. Exec. Federal - CGU; |
| | 21/07/2021 - SEDE DA AUDITORIA | Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:10h as 15:05h. |
| 21/07/2021 - Arquivamento de Processos | • Conforme Despacho Nº 072/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, a fls. 11, o processo: 23065.007141/2020-64 - PAINT 2020 - AÇÃO GLOBAL AG018/2020 - AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DE AQUISIÇÕES, foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II. | |
| 21/07/2021 - Arquivamento de Guia de Processo | • Foram deixadas em minha mesa, para arquivamento, as seguintes Guias de Movimentação de Processos: 23065.013907/2021-30 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 008/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO À AÇÃO DE | |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| | | <p>RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS; 23065.043751/2017-18 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - APARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES, CÓPIA DO ACÓRDÃO 11230/2017 - T.C.U - PRIMEIRA CÂMARA, REL. BENJAMIN ZYMLER, SESSÃO DE 05/12/2017; 23065.013393/2021-37 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 007/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021, RELATIVO À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS; 23065.013932/2021-34 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 006/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU - MONITORAMENTO 1º SEMESTRE; 23065.014734/2021-11 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 010/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DA ANÁLISE DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2020 • Arquei-as na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021.</p> |
| | 21/07/2021 - Revisão de Arquivo Físico/Eletrônico | <ul style="list-style-type: none"> • Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, estou realizando a revisão e conformidade de Processos Recebidos por meio eletrônico através do sistema SIG/SIPAC com os Arquivos Físicos da Auditoria Geral. |
| | 21/07/2021 - Revisão de Arquivo Físico/Eletrônico e Planilha AG | <ul style="list-style-type: none"> • Revisão de Processos Arquivados na AG , equiparando com a Planilha AG e Sistema SIG/SIPAC, Caixas revisadas: 093 PAINT 2020 – VOLUME I. 094 PAINT 2021 – VOLUME I; 095 PAINT 2021 – VOLUME II; |
| | 22/07/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovetcapacitacao.com.br | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: É tempo de aperfeiçoar o Planejamento e a elaboração dos ETPs; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio. |
| | 22/07/2021 - Recebimento de email falecom@institutonp.com.br | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Instituto Negócios Públicos - Assunto: A questão do alcance de penas na Nova Lei de Licitações; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral. |
| | 23/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Recebimento das resmas de papel; • Encaminhei resposta ao supracitado email; |
| 26/07/2021 a 30/07/2021 | 26/07/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio | <ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 19/07/2021 a 23/07/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago. |
| | 26/07/2021 - Recebimento de email de Alessandra Cristina | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Administradora Alessandra Cristina - Assunto: Comunicação de curso - Auditoria Operacional; • Confirmei o recebimento, bem como o devido registro na Planilha de Cursos 2021, sendo o status - Curso em Andamento. |
| | 26/07/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 000.670/2021-SECEXEDUCAÇÃO ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro. |
| | 26/07/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 000.758/2021-SECEXEDUCAÇÃO ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro. |
| | 26/07/2021 - Recebimento de email contato@inovetcapacitacao.com.br | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Você conhece os novos limites para saneamento de vícios nos certames conforme a Lei 14.133/21?; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral. |
| | 27/07/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a PROGINST e ao GR - Assunto: ENC: Prorrogação do prazo da Pesquisa de Gestão de Riscos na Administração Pública. |
| | 28/07/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado ao Gabinete do Reitor - Assunto: Fwd: Abertura de inscrição - Lançamento da Marca de Participante do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. |
| | 28/07/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovetcapacitacao.com.br | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Curso prático sobre a LGPD – Última semana para inscrição! ; • Encaminhei o supracitado ao Auditor Geral Thyago Sampaio. |
| | 28/07/2021- Cadastramento de Portaria | <ul style="list-style-type: none"> • A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o cadastramento no sistema SIG/SIPAQ da seguinte Portaria: Portaria Nº 015/2021/AG/UFAL -Ação Global AG005/2021 – Viabilização das demandas da CGU – Apoio à execução da Auditoria sobre inovação tecnológica; • Após cadastramento comuniquei ao mesmo, por email, para que ele |

| | |
|---|---|
| | <p>autorize a publicação no Boletim de Pessoal;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio autorizando a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal/ Serviços. |
| 29/07/2021 - SEDE DA AUDITORIA | Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:10h as 15:15h. |
| 29/07/2021 - Publicação de Portaria | <ul style="list-style-type: none"> • Em 29/07/2021 a Portaria Nº 015/2021/AG/UFAL -Ação Global AG005/2021 – Viabilização das demandas da CGU – Apoio à execução da Auditoria sobre inovação tecnológica, foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços Ano 5 – Nº 108. |
| 29/07/2021 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da CGU - Assunto:Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação - Pregão nº5/2021 - 28/07/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Fármacos para a Universidade Federal de Alagoas; •Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral. |
| 29/07/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Atenção, os prazos de implantação do eSocial já estão valendo! ; •Encaminhei o supracitado ao Auditor Geral Thyago Sampaio. |
| 29/07/2021 - Recebimento e Destinação de processo | <ul style="list-style-type: none"> • Em 28/07/2021 – O processo Nº 23065.018901/2021-22 - OFÍCIO 007/2021 – CORREGEDORIA/UFAL, foi deixado em minha mesa pelo Auditor Geral Thyago Sampaio para as devidas providências: • Em 29/07/2021 – Realizei o recebimento do mesmo pelo Sistema SIG/SIPAC , registrei na Planilha Acompanhamento 2021/ Aba-CGU, em seguida o deixei na mesa do mesmo Auditor. |
| 29/07/2021 - Recebimento e Destinação de processo | <ul style="list-style-type: none"> • Em 23/07/2021 – O processo Nº 23065.018261/2021-36 SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA SUSPENSÃO DA CONSULTA PÚBLICA NO SIPAC,foi deixado em minha mesa pelo Auditor Geral Thyago Sampaio para as devidas providências: • Em 29/07/2021 – Realizei o recebimento do mesmo pelo Sistema SIG/SIPAC e o registro na Planilha Acompanhamento 2021/ Aba-Entrada e Saída de Processos e DOC, em seguida o deixei na mesa do mesmo Auditor. |
| 29/07/2021 - Recebimento e Destinação de processo | <ul style="list-style-type: none"> • Em 28/07/2021 – O processo Nº 23065.010713/2021-35 - SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE VAGA PARA O CAMPUS SERTÃO / DELMIRO GOUVEIA - CANDIDATO: LYNEKER SOUZA DE MOURA, APROVADO EM 2º LUGAR EM CONCURSO DA UFMA, foi deixado em minha mesa pelo Auditor Geral Thyago Sampaio para as devidas providências: • Em 29/07/2021 – Realizei o recebimento do mesmo pelo Sistema SIG/SIPAC e o registro na Planilha Acompanhamento 2021/ Aba-Entrada e Saída de Processos e DOC, em seguida o deixei na mesa do mesmo Auditor. |
| 29/07/2021 - Arquivamento de Guias de Processos | <ul style="list-style-type: none"> •Em 28/07/2021 - Foram deixadas em minha mesa, pelo Auditor André Salgueiro, as Guias de Movimentação de Processos descritos abaixo, os quais foram encaminhados ao Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF pelo mesmo Auditor; • Conforme solicitado,realizei o arquivamento das guias na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021. <p>23065.005156/2019-46;23065.009595/2019-28; 23065.009708/2019-95 23065.014570/2019-46;23065.023270/2019-58; 23065.044371/2019-62 23065.001367/2019-18;23065.000446/2019-01; 23065.000232/2019-27 23065.000894/2019-05;23065.000631/2019-98; 23065.001563/2019-84 23065.000237/2019-50;23065.025508/2019-80; 23065.044259/2019-21 23065.026269/2019-85;23065.000892/2019-16; 23065.009570/2019-24 23065.009504/2019-54;23065.014053/2019-77; 23065.000627/2019-20 23065.045013/2019-77;23065.001716/2019-93; 23065.000870/2019-48 23065.001600/2019-54;23065.038132/2019-73; 23065.013020/2019-18 23065.001963/2019-90;23065.000662/2019-49; 23065.001205/2019-71 23065.000387/2019-63;23065.001181/2019-51; 23065.026116/2019-38 23065.044593/2019-85;23065.014573/2019-80; 23065.013935/2019-15 23065.006590/2019-43; 23065.013757/2019-22;</p> |
| 29/07/2021 - Conferência de material de expediente | <ul style="list-style-type: none"> • Em 28/07/2021 - Conforme solicitado, por email , pelo Auditor Geral Thyago Sampaio realizei a conferência das dez resmas de papel A4, vindas do Almoxarifado, guardei-as e Arquivei o comprovante de atendimento de material na Pasta Documento Recebidos 2016 a 2021. |
| 29/07/2021 - Revisão de Arquivo Físico/Eletrônico e Planilha AG | <ul style="list-style-type: none"> • Revisão de Processos Arquivados na AG , equiparando com a Planilha AG e Sistema SIG/SIPAC, Caixas revisadas: 086 PAINT 2019 – VOLUME I; 087 PAINT 2019 – VOLUME II; 088 PAINT 2019 – VOLUME III; 089 PAINT 2019 – VOLUME IV; 090 PAINT 2019 – VOLUME V; 091 PAINT 2019 – VOLUME VI; |
| 30/07/2021 - Recebimento de email alecom@institutonp.com.br | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Instituto Negócios Públicos- Assunto: Saiba por que o Compliance é considerado a menina dos olhos! ; •Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral. |
| 30/07/2021 - Recebimento de email | <ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações |

| | | |
|--|--|--|
| | alice@cgu.gov.br | - 3 Licitações - Pregão nº5/2021 - 28/07/21 Objeto: Pregão nº8/2021 - 29/07/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário para a Universidade Federal de Alagoas; •Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral. |
| | 30/07/2021 - 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. |

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 julho 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), 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: 1/7/2020 a 1/7/2020.

Fase de execução: 1/7/2021 a 30/7/2021.

Fase de relatoria: 11/8/2021 a 11/8/2021.

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, 11 de agosto de 2021.

Thyago Bezerra Sampaio
Auditor Geral da UFAL