



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 020/2021

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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2021**.

III) AMOSTRA AUDITADA:

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

Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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-enxno 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	Envio por e-mail em 02/08/2021

	Ofício 805/2021-TCU/SecexEducação ao GR	
	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
09/08/2021 a 13/08/2021	Participação na reunião do Comitê de Governança Digital da Universidade Federal de Alagoas (CGDSI-UFAL)	Dia 09/08/2021 das 9h às 11:30h - http://meet.google.com/bio-urcu-vvz
	Análise de normativos e relatórios para elaboração do planejamento da execução da Ação Global AG012/2021 - BOLSAS ESTUDANTIS	Reunião com Alexandra
	Análise do e-mail da CGU, em 9/8/2021, sobre os três formulário da auditoria de inovação	Análise do e-mail da CGU, em 9/8/2021, sobre os três formulário da auditoria de inovação
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 053/2021/AG/UFAL	Remessa à Propep por meio do processo eletrônico nº 23065.020121/2021-62
	Protocolo do Ofício resposta ao Ofício 805/2021-TCU-SecexEducação	Protocolo no sistema Conecta TCU
	Análise e encaminhamento do e-mail da CGU contendo PDF dos formulários sobre ambientes de inovação	Encaminhamento à Propep

	Análise e encaminhamento do e-mail enviado pela UGI do IFAL contendo os formulários preenchidos para o sistema e-Prevenção	Encaminhamento ao GR e Ouvidoria
	Análise e encaminhamento do Ofício TCU 043.775/2021-SEPROC	Encaminhamento ao GR
	Elaboração do Relatório de Atividade do mês de junho/2021	Envio ao GR do Relatório de Auditoria nº 016/2021
	Encaminhamento do Ofício TCU 043.775/2021-SEPROC	Encaminhamento ao NTI
	Análise de alerta do Alice	Análise do alerta sobre o Pregão nº 6/2021 (Pregão Eletrônico - Aquisição de alimentos para os restaurantes universitários da UFAL) e encaminhamento de recomendação à Sinfra
	Participação em reunião por videoconferência com o TCU - Ofício 670/2021-TCU/SecexEducação	12/8/2021 às 10h30min - https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzczMDhiZGMtNDi0Zi00NjhmLTk2MWYtZGNIQGQzYzZmZMWUw%40threa.d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b158188-9a11-44c2-b7fc-21e85613ba27%22%2c%22Oid%22%3a%228c608d-1afc-4591-a465-469908c581b0%22%7d
16/08/2021 a 20/08/2021	Expedição do RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 018/2021	Remessa ao GR através do processo eletrônico nº 23065.020589/2021-36
	Expedição do Ofício nº 3452/2021	Comunica início da atividade de auditoria de bolsas - encaminhado ao NTI
	Expedição do Ofício nº 3453/2021	Comunica início da atividade de auditoria de bolsas - encaminhado a Propep
	Expedição do Ofício nº 3454/2021	Comunica início da atividade de auditoria de bolsas - encaminhado a Proginst
	Expedição do Ofício nº 3455/2021	Comunica início da atividade de auditoria de bolsas - encaminhado a Progep
	Expedição do Ofício nº 3456/2021	Comunica início da atividade de auditoria de bolsas - encaminhado a Prograd
	Expedição do Ofício nº 3457/2021	Comunica início da atividade de auditoria de bolsas - encaminhado a Proest
	Expedição do Ofício nº 3458/2021	Comunica início da atividade de auditoria de bolsas - encaminhado a Proex
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 054/2021/AG/UFAL	Encaminhada ao NTI
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 055/2021/AG/UFAL	Encaminhada a Propep
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 056/2021/AG/UFAL	Encaminhada a Proginst
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 057/2021/AG/UFAL	Encaminhada a Progep
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 058/2021/AG/UFAL	Encaminhada a Prograd
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 059/2021/AG/UFAL	Encaminhada a Proest
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 060/2021/AG/UFAL	Encaminhada a Proex
	Execução e conclusão da atividade de auditoria AG009/2021 - Relatório periódico das atividades de auditoria	Expedição do Relatório de Auditoria nº 019/2021 e remessa ao GR
	Análise do Despacho nº 083/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.003848/2021-23	Expedição do Despacho nº 085/2021/AG/UFAL
	Análise do Ofício nº 028/2021-	Expedido o Despacho nº 086/2021/AG/UFAL

	PROGEP/UFAL expedido pela Progep em resposta à Solicitação de Auditoria nº 057/2021/AG/UFAL	
	Protocolo do Ofício 335.2021-GR/UFAL e anexo para envio ao TCU	Sistema Conecta TCU
	Revisão do RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 017/2021 - Relatório de Auditoria contendo os resultados referentes à ação de auditoria de avaliação dos procedimentos de controle e circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas	Envio ao GR através do processo eletrônico nº 23065.020832/2021-71
	Análise do OFÍCIO Nº 033/2021/PROPEP/UFAL expedido pela Propep apresentando NOVO PLANO DE PROVIDÊNCIA PERMANENTE - Relatório de Avaliação: 843638	Cadastramento do Ofício e do NOVO PLANO DE PROVIDÊNCIA PERMANENTE - Relatório de Avaliação: 843638 - no sistema e-Aud da CGU
	Análise de material de apoio para execução da atividade de auditoria Ação Global AG012-2021 - CONTROLES DE CONCESSAO DE BOLSAS	Análise de material de apoio para execução da atividade de auditoria Ação Global AG012-2021 - CONTROLES DE CONCESSAO DE BOLSAS
	Expedição da Envio SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 061/2021/AG/UFAL	Remessa ao GR através do processo eletrônico nº 23065.020908/2021-56
23/08/2021 a 27/08/2021	Análise da resposta da Proest à Solicitação de Auditoria Nº 059/2021/AG/UFAL	Análise da resposta da Proest à Solicitação de Auditoria Nº 059/2021/AG/UFAL
	Análise da resposta da Propep à Solicitação de Auditoria Nº 055/2021/AG/UFAL	Análise da resposta da Propep à Solicitação de Auditoria Nº 055/2021/AG/UFAL
	Análise da resposta da Proginst à Solicitação de Auditoria Nº 056/2021/AG/UFAL	Análise da resposta da Proginst à Solicitação de Auditoria Nº 056/2021/AG/UFAL
	Análise da resposta da Prograd à Solicitação de Auditoria Nº 058/2021/AG/UFAL	Análise da resposta da Prograd à Solicitação de Auditoria Nº 058/2021/AG/UFAL
	Análise da resposta do NTI e Coord. de Inovação e Empreendedorismo à Solicitação de Auditoria nº 049/2021/AG/UFAL	Envio à CGU
	Reunião com Alexandra sobre a Ação Global AG012/2021 - Bolsas estudantis	Definição do planejamento da ação
	Análise do e-mail da CGU em 23/08/2021 contendo nova demanda da auditoria em inovação	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 062/2021/AG/UFAL e encaminhamento à Propep via processo eletrônico nº 23065.021177/2021-68
	Expedição do DESPACHO Nº 090/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.020652/2021-81
	Consulta à ASCOM sobre a possibilidade de veiculação de matéria no site da UFAL	Planejamento do PAINT 2022

	Expedição do DESPACHO Nº 092/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.013393/2021-37
	Expedição do DESPACHO Nº 093/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.005747/2021-32
	Expedição do DESPACHO Nº 094/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.009893/2021-59
	Expedição do DESPACHO Nº 095/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.009241/2021-09
	Expedição do DESPACHO Nº 096/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.013907/2021-30
30/08/2021 a 03/09/2021	Análise e encaminhamento do Ofício 048.843/2021-SEPROC	Envio ao GR
	Análise da resposta da Proinst à Solicitação de Auditoria nº 048/20201/AG/UFAL	Expedição de minuta de ofício resposta ao GR
	Expedição do DESPACHO Nº 098/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.018838/2021-74
	Protocolo do Ofício nº 351.2021/GR/UFAL em resposta ao Ofício 758/2021-TCU/SecexEducação	Sistema Conecta TCU
	Análise e despacho ao e-mail da CGU com retificação da planilha da SA 01 da auditoria de inovação	Encaminhamento à Propep
	Expedição do DESPACHO Nº 099/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.005280/2017-40
	Expedição do DESPACHO Nº 100/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.018903/2021-65
	Publicação dos relatórios de auditoria da AG no site da UFAL	https://ufal.br/transparencia/relatorios/auditoria
	Atualização da planilha de monitoramento das recomendações da AG	Atualização com as recomendações dos relatórios de auditoria 01 a 019/2021
	Expedição do DESPACHO Nº 101/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.019669/2021-44
	Expedição do DESPACHO Nº 102/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.018507/2021-87

Servidor: Alessandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
02/08/2021 a 06/08/2021	Férias	Alteração do período de férias no sistema sigrh
	Férias	email enviado ao auditor geral comunicando a alteração do período de férias e solicitando homologação
	Folha de Ponto	preenchimento e assinatura da folha de ponto do mês de agosto/2021
	Folha de Ponto	Entrega da folha de ponto (impressa, preenchida e assinada) ao auditor geral, referente ao mês de julho/2021
	Ação 12/2021	reunião com auditor geral para discussão sobre procedimentos e execução da ação
	Ação Global AG0018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta do	Recebimento e confirmação de email enviado pelo auditor geral tratando da expedição da Portaria e Ordem de Serviço referente à execução da

	PDI 2019-2023	Ação AG 018/2021-Ampliação das ações de extensão.
	Cursos de capacitação e aperfeiçoamento	início do módulo 01 do curso "Auditoria Operacional", promovido pelo TCU
09/08/2021 a 13/08/2021	Folha de Ponto	assinatura da folha de ponto do mês de agosto/2021
	Ação12/2021	Leitura do material de apoio - Normas para concessão de bolsas estudantis
	Ação12/2021	Leitura do material de apoio - Ata da 1ª reunião ordinária do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle - CGGRC
	Ação12/2021	Leitura do material de apoio - Processo nº 23065.009495/2020-41 - Relatório compacto das bolsas do Campus A.C.Simões/UFAL
	Férias	email enviado ao auditor geral para que seja verificado se o sistema sigrh já liberou a homologação da alteração das férias
	Ação12/2021	reunião com auditor geral para discussão sobre leitura do material de apoio da ação
16/08/2021 a 20/08/2021	Folha de Ponto	assinatura da folha de ponto do mês de agosto/2021
	Ação 12/2021	reunião com auditor geral para discussão sobre definição do escopo e ações iniciais execução da Ação 12/2021
	Ação Global AG0018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta do PDI 2019-2023	Leitura do email, enviado pelo servidor André Guedes, tratando do plano de execução e planejamento da ação Ação Global AG0018/2021
	Ação 12/2021	acesso, organização e leitura do material de apoio constante da pasta 02 da pasta de execução da ação AG 012/2021
23/08/2021 a 27/08/2021	Recebimento de processos	Recebimento do processo nº 23065.005737/2021-42, remetido pela PROEX
	Recebimento de processos	Recebimento do processo nº 23065.013907/2021-30, remetido pela PROEX
	Recebimento de processos	Recebimento do processo nº 23065.009241/2021-09, remetido pela PROEX
	Recebimento de processos	Recebimento do processo nº 23065.009893/2021-59, remetido pela PROEX
	Recebimento de processos	Recebimento do processo nº 23065.013393/2021-37, remetido pela PROEX
	Recebimento de processos	envio de email à servidora Valéria Silva comunicando o recebimento dos processos remetidos pela Proex.
	Ação12/2021	transformação dos emails recebidos da PROGEP em arquivo .pdf
	Ação12/2021	transformação dos emails recebidos da PROPEP em arquivo .pdf
	Ação12/2021	transformação dos emails recebidos da PROGINST em arquivo .pdf
	Ação12/2021	transformação dos emails recebidos da PROGRAD em arquivo .pdf
	Ação12/2021	upload dos emails recebidos da PROGEP, PROPEP, PROGINST, PROGRAD EM ARQUIVO .pdf na pasta de execução da ação no google drive
	Ação Global AG0018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta do PDI 2019-2023	Leitura do material de apoio constante da pasta de execução, no google drive
	Ação Global AG0018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta do PDI 2019-2023	Reunião em video com o auditor André Guedes para tratar dos procedimentos de execução da ação AG018/2021
	Ação Global AG0018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta do PDI 2019-2023	Análise do plano de execução da ação AG018/2021
	Ação Global AG0018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta do PDI 2019-2023	Análise do programa da ação AG018/2021
	30/08/2021 a 03/09/2021	Folha de Ponto
Folha de Ponto		assinatura da folha de ponto do mês de agosto/2021
DAP		Ida ao DAP para colher informações sobre marcação, remarcação e homologação de férias
Ação12/2021		Leitura do material de apoio constante da pasta de execução, no google drive
Relatório de Atividades de Teletrabalho		Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de agosto/2021
Relatório de Atividades de Teletrabalho		envio para o email do auditor geral do relatório de atividades do mês de agosto/2021
Ação Global AG0018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta do PDI 2019-2023		Leitura do email, enviado pelo servidor André Guedes, tratando do plano de execução e planejamento da ação Ação Global AG0018/2021
Folha de Ponto	envio para o email do auditor geral da folha de ponto do mês de agosto/2021	

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
02/08/2021 a 06/08/2021	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)
	Ação Global AG0017/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (aumento do número de incubadoras), constante do PAINT 2021. de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (aumento do número de incubadoras),	Fase de planejamento e elaboração do plano de auditoria
	Ação Global AG01018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (ampliação do número de ações de extensão)	Fase de planejamento e elaboração do plano de auditoria
	Ação Global AG002/2021 – ELABORAÇÃO DO PAINT 2022, constante do PAINT 2021.	Fase de planejamento e elaboração do plano de auditoria
09/08/2021 a 13/08/2021	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.	Ação Global AG011/2021 Proceder na realização de trabalho de levantamento e análise dos procedimentos adotados no acervo bibliográfico da UFAL.
	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)
	Ação Global AG0017/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (aumento do número de incubadoras), constante do PAINT 2021. de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (aumento do número de incubadoras),	Fase de planejamento e elaboração do plano de auditoria
	Ação Global AG01018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (ampliação do número de ações de extensão)	Fase de planejamento e elaboração do plano de auditoria
	Ação Global AG002/2021 – ELABORAÇÃO DO PAINT 2022, constante do PAINT 2021.	Fase de planejamento e elaboração do plano de auditoria
16/08/2021 a 20/08/2021	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.	Emissão de relatório final da atividade
	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)
	Ação Global AG0017/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (aumento do número de incubadoras), constante do PAINT 2021.	Fase de planejamento e elaboração do plano de auditoria
	Ação Global AG01018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (ampliação do número de ações de extensão)	Fase de planejamento e elaboração do plano de auditoria
	Ação Global AG002/2021 – ELABORAÇÃO DO PAINT 2022, constante do PAINT 2021.	Fase de planejamento e elaboração do plano de auditoria
23/08/2021 a 27/08/2021	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
	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)
	Ação Global AG0017/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (aumento do número de incubadoras), constante do PAINT 2021.	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
	Ação Global AG01018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (ampliação do número de ações de extensão)	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
	Ação Global AG002/2021 – ELABORAÇÃO DO PAINT 2022, constante do PAINT 2021.	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
30/08/2021 a 03/09/2021	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
	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)
	Ação Global AG0017/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (aumento do número de incubadoras), constante do PAINT 2021.	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
	Ação Global AG01018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (ampliação do número de ações de extensão)	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
	Ação Global AG002/2021 – ELABORAÇÃO DO PAINT 2022, constante do PAINT 2021.	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria

Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu

Servidora afastada gozando de licença-maternidade.

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
02/08/2021 a 06/08/2021	Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao	Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira

	ano de 2020	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)
	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
09/08/2021 a 13/08/2021	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)
	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
16/08/2021 a 20/08/2021	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)
	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
23/08/2021 a 27/08/2021	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)
	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
30/08/2021 a 03/09/2021	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)
	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL

Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
02/08/2021 A 06/08/2021	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
	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
09/08/2021 A 13/08/2021	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
	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos	Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira

	Resíduos Sólidos	pertinente ao ano 2020
16/08/2021 A 20/08/2021	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
	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020
23/08/2021 A 27/08/2021	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
	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
30/08/2021 A 04/09/2021	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
	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL

Servidor: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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.
09/08/2021 a 13/08/2021	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.
	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.
	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.
	Planilha de controle de atividades	Envio ao Auditor Geral Thyago Sampaio, por e-mail, da planilha de controle de atividades, realizadas entre 02/08/2021 a 06/08/2021.
	Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG013/2021.	Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI.
	Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG017/2021.	Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG017/2021 - PDI 2019-2023 - Aumento de Incubadoras

16/08/2021 a 20/08/2021	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 acervo 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 02/08/2021 a 06/08/2021.
	Relatório da Ação de Auditoria AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de controle de circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas.	Finalização da fase de relatoria da Ação de Auditoria AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de controle de circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas.
	Ação de Auditoria AG017/2021.	Programa de Auditoria e Plano de Auditoria da ação AG017/2021 - PDI 2019-2023 - Aumento de Incubadoras.
	Ação de Auditoria AG017/2021.	Análise do conteúdo referente à Ação de Auditoria AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Análise documental	Análise documental do PDI 2019-2023, referentes às ações de auditoria AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI e AG017/2021 - PDI 2019-2023 - Aumento de Incubadoras.
	E-mail do Auditor Geral.	E-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca da revisão do Relatório de Auditoria nº 017/2021 - referente à Ação de Auditoria AG011/2021 - avaliação dos procedimentos de controle de circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas e seu encaminhamento ao Gabinete por meio do processo eletrônico nº 23065.020832/2021-71..
23/08/2021 a 27/08/2021	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.
	Planilha de controle de atividades	Envio ao Auditor Geral Thyago Sampaio, por e-mail, da planilha de controle de atividades, realizadas entre 16/08/2021 a 20/08/2021.
	Análise documental	Análise documental do PDI 2019-2023, referentes às ações de auditoria AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI e AG017/2021 - PDI 2019-2023 - Aumento de Incubadoras.
	Ação de Auditoria AG017/2021.	Estudo acerca da Ação AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	E-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio acerca da Ação AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Análise documental	Análise documental do PDI 2019-2023, referente às ações de auditoria AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI.
	Solicitação de Auditoria	Esboço preliminar da Solicitação de Auditoria nº 063/2021, à Propep, referente à Ação AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
30/08/2021 a 03/09/2021	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.
	Planilha de controle de atividades	Envio ao Auditor Geral Thyago Sampaio, por e-mail, da planilha de controle de atividades, realizadas entre 16/08/2021 a 20/08/2021.
	Análise documental	Análise documental do PDI 2019-2023, referentes às ações de auditoria AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI e AG017/2021 - PDI 2019-2023 - Aumento de Incubadoras.
	Ação de Auditoria AG017/2021.	Estudo acerca da Ação AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	E-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio acerca da Ação AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Análise documental	Análise documental do PDI 2019-2023, referente às ações de auditoria AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI.
	Solicitação de Auditoria	Esboço preliminar da Solicitação de Auditoria nº 063/2021, à Propep, referente à Ação AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Ofício Nº 3783 / 2021 - CG	E-mail do auditor Geral Thyago Sampaio, dando ciência acerca do envio do Ofício Nº 3783/2021 - CG à Propep, informando sobre o início da atividade de auditoria AG017/2021.
	E-mail do Auditor Geral	E-mail do auditor Geral Thyago Sampaio, acerca de informações da atividade de auditoria AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Fase de Planejamento	Fase de planejamento da ação de auditoria AG13/2021 - Aquisições de TI.
	Frequência e Cronograma de atividades	Envio, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do cronograma de atividades e da frequência relativa à Agosto/2021.

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
02/08/2021 a 06/08/2021	02/08/2021 - 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 26/07/2021 a 30/07/2021; Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	02/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral - Publicação de Portaria	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Re: Solicitação de prorrogação da Ação de auditoria AG011/2021 - Gestão do acervo bibliográfico. No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, da Portaria nº 016/2020/AG/UFAL - Ação Global AG011/2021 – AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS; Conforme solicitado realizei o cadastramento e comuniquei ao mesmo auditor,por email, para que ele autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal;
	02/07/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Venha aprofundar os seus estudos sobre a Nova Lei de Licitações conosco! Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	02/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Portarias.	<ul style="list-style-type: none"> No qual solicita a publicação, no sistema SIG/SIPAQ, das sete Portarias descritas abaixo: 017/2020/AG/UFAL - Ação Global AG002/2021 – ELABORAÇÃO DO PAINT 2022; 018/2020/AG/UFAL - Ação Global AG009/2021 – RELATÓRIO PERIÓDICO DE EXECUÇÃO DO PAINT 2021; 019/2020/AG/UFAL - Ação Global AG012/2021 – CONTROLES DE CONCESSÃO DE BOLSAS ESTUDANTIS; 020/2020/AG/UFAL - Ação Global AG013/2021 – Avaliação do processo de aquisição de equipamentos e soluções de TI para implantação efetiva da Política de Segurança da Informação 021/2020/AG/UFAL - Ação Global AG015/2021 – Avaliação do gerenciamento de resíduos sólidos; 022/2020/AG/UFAL -Ação Global AG01017/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (aumento do número de incubadoras); 023/2020/AG/UFAL - Ação Global AG01018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (ampliação do número de ações de extensão). Conforme solicitado realizei o cadastramento e comuniquei ao mesmo auditor,por email, para que ele autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal;
	02/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual informa que autorizou a publicação das Portarias.
	02/08/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 000.805/2021-SECEXEDUCAÇÃO; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	02/08/2021 - Publicação de Portaria	<ul style="list-style-type: none"> Em 02/08/2021 a Portaria descrita abaixo foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços Ano 5 – Nº 110: 016/2020/AG/UFAL - Ação Global AG011/2021 – AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS.
	03/08/2021 - Publicação de Portarias	<ul style="list-style-type: none"> Em 03/08/2021 as Portarias descritas abaixo foram publicadas no Boletim de Pessoal / Serviços Ano 5 – Nº 111: 017/2020/AG/UFAL - Ação Global AG002/2021 – ELABORAÇÃO DO PAINT 2022; 018/2020/AG/UFAL - Ação Global AG009/2021 – RELATÓRIO PERIÓDICO DE EXECUÇÃO DO PAINT 2021; 019/2020/AG/UFAL - Ação Global AG012/2021 – CONTROLES DE CONCESSÃO DE BOLSAS ESTUDANTIS; 020/2020/AG/UFAL - Ação Global AG013/2021 – Avaliação do processo de aquisição de equipamentos e soluções de TI para implantação efetiva da Política de Segurança da Informação 021/2020/AG/UFAL - Ação Global AG015/2021 – Avaliação do gerenciamento de resíduos sólidos; 022/2020/AG/UFAL -Ação Global AG01017/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (aumento do número de incubadoras); 023/2020/AG/UFAL - Ação Global AG01018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI

	2019-2023 (ampliação do número de ações de extensão).
03/08/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral - Assunto: Novas ordens de serviço; • Email direcionado a todos os membros da Auditoria Geral.
03/08/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral - Assunto: Ciência do envio de ofício ao GR informando término do tempo de titularidade do Auditor Geral; • Confirmei o recebimento; • Email direcionado a todos os membros da Auditoria Geral.
03/08/2021 - Recebimento de email larissa.batista@negociospublicos.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Instituto Negócios Públicos - Assunto: 2º Seminário Nacional de Terceirização de Bens e Serviços Instituto Negócios Públicos; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
03/08/2021 - Recebimento de email contato@institutoeducandi.com	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
03/08/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Ufal esclarece que cumpre recomendações do MPF sobre cotas raciais; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
03/08/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Últimas vagas para uma nova experiência em gestão e fiscalização de contratos de obras de engenharia; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
03/08/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 042.818/2021-SEPROC; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
03/08/2021 - Recebimento de email ocabral50@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email de Otávio Cabral - Assunto: Fwd: [Pré-venda]: Concerto em Dor Maior, de Otávio Cabral; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
04/08/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:10h as 14:00h.
04/08/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Em 02/08/2021 – O processo: 23065.010353/2021-55 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG007/2021 – ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA DA RELAÇÃO DA UFAL COM A FUNDEPES foi deixado em minha mesa, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, para Arquivamento; • Em 04/08/2021 – Conforme Despacho Nº 076/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio a fls. 28, este processo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II.
04/08/2021 - Recebimento e Destinação de processo	<ul style="list-style-type: none"> • Em 04/08/2021 – O processo (eletrônico) 23065.017248/2021-33 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVO À AÇÃO AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE retornou a esta Auditoria, vindo do Gabinete do Reitor, foi recebido fisicamente e pelo do Sistema SIG/SIPAC e deixado na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.
04/08/2021 - 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, Caixa revisada: 092 PAINT 2019 – VOLUME VII;
04/08/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Sabe qual é o principal assunto do momento nas licitações? ; • Encaminhei o supracitado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
05/08/2021 - Recebimento de mensagem via whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de mensagem do Auditor Geral Thyago Sampaio - Onde solicita que o Processo: 23065.017248/2021-33 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVO À AÇÃO AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE, seja encaminhado ao DAP, através de Guia Manual de Movimentação de processo. Obs.: Esse processo foi criado eletronicamente, porém, foi impresso no Gabinete motivo pelo qual não pode ser emitido via através do Sistema SIG/SIPAC .
06/08/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Certificado do Curso sobre o Referencial Técnico da Auditoria Interna Governamental, no qual encaminha o Certificado do referido Curso; • Confirmei o recebimento, bem como o devido registro na Planilha de Cursos AG/UFAL 2021.
06/08/2021 - recebimento de email contato@inovecapacitacao.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.
06/08/2021 - Recebimento de cópia de email	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado ao Contador Marcio Bomfim - Assunto: Folha de ponto de julho/2021.

	06/08/2021 - Recebimento de cópia de email	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado ao Auditor Juvenal Dias e ao Contador Marcio Bomfim - Assunto: Planilha de atividades de julho/2021.
09/08/2021 a 13/08/2021	09/08/2021 - 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 02/08/2021 a 06/08/2021; Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	09/08/2021 - Conclusão de Curso	<ul style="list-style-type: none"> Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso: Normas Internacionais de Auditoria Financeira - NIA (Turma JUL/2021), 40h, certificado pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP; Registre a informação na Planilha Execução do Paint 2021.
	09/08/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Chegou o lançamento mais esperado por todos sobre a Nova Lei de Licitações! Encaminhei o supracitado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	09/08/2021 - Recebimento de cópia email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia email do Auditor Geral Thyago, direcionado a Profa. Iraldes Pereira Assunção - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - PROPEP - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria nº 050/2021/AG/UFAL;
	09/08/2021 - Recebimento de email contato@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Saiba mais sobre as sanções da Nova Lei de Licitações; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	10/08/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Curso de Planilhas com análise de casos práticos? Não posso perder! Encaminhei o supracitado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	10/08/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto[Comunicação TCU] 043.775/2021-SEPROC ; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	11/08/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Abrir processo e encaminhar ao DAP; sobre o Boletim de Ocorrências de julho/2021 da AG Confirmei o recebimento
	11/08/2021 - 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: RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 016/2021 No qual Remete o Processo eletrônico nº 23065.020313/2021-19 contendo o RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 016/2021 - 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.
	11/08/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Ufal para Servidores • nº 12; Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	12/08/2021 - 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 nº6/2021 - 11/08/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de alimentos para os restaurantes universitários da UFAL. Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	12/08/2021 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da CGU, encaminhado a AG em 30/07/2021, - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação: - Pregão nº21/2021 - 30/07/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção civil para o Almoxarifado de Manutenção GSM/CMPV/SINFRA - Campus A.C. Simões da Universidade Federal de Alagoas - UFAL Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	12/08/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Atualize-se sobre as novas diretrizes da Lei 14.133/21 para os contratos administrativos; Encaminhei o supracitado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	12/08/2021 - Recebimento de email falecom@institutonp.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Instituto Negócios Públicos - Assunto: Quais são os Controles que você deve ter nas Contratações Públicas? Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	12/08/2021 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Gabinete do Reitor - Assunto: Pesquisa sobre Integridade Pública; Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	13/08/2021 - Recebimento de email do relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: DAP alerta servidores sobre prazo para envio de comprovantes de saúde; Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
13/08/2021 - Recebimento de email contato@inovecapacitacao.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. 	

	13/08/2021 - Recebimento de email contato@inovetcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Como ser vanguarda na Fiscalização de Contratos Administrativos; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
16/08/2021 a 20/08/2021	16/08/2021 - 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 09/08/2021 a 13/08/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	16/08/2021 - Encaminhamento de email cben@dap.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei email ao Departamento de Administração Pessoal - DAP - Assunto: Dúvida sobre Comprovantes de Despesa Plano de Saúde; • Recebimento de email da CBEN/DAP com informações detalhadas de como proceder para realização da comprovação de Despesa Plano de Saúde.
	16/08/2021 - 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 nº14/2021 - 16/08/21 - Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gases para a Universidade Federal de Alagoas; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	17/08/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Enade vai avaliar os estudantes concluintes de 44 cursos da Ufal; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	17/08/2021 - Recebimento de email almoxarifado@proginst.ufal	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Almoxarifado/PROGINST - Assunto: Funcionamento do Almoxarifado Central e agenda de requisições; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	17/08/2021 - Recebimento de email almoxarifado@proginst.ufal	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Almoxarifado/PROGINST - Assunto: Suspensão de recolhimento de Bens Permanentes; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	17/08/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Fwd: Pesquisa de doutorado; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	17/08/2021 - Recebimento de email falecom@institutonp.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Instituto Negócios Públicos - Assunto: [ÚLTIMAS VAGAS] Faltam apenas 7 dias; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	17/08/2021 - Recebimento de email najarah.oliveira@negociospublicos.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Instituto Negócios Públicos - Assunto: Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas Grupo Negócios Públicos; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	17/08/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovetcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: 2021 continua avançando para as concessões e PPPs focadas no setor privado; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	17/08/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Ofício 05/2021/PROGINST/UFAL - Alocação de recurso de capital; • Confirmei o recebimento.
	17/08/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar Portaria; • No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, da Portaria Nº 024/2020/AG/UFAL - Ação Global AG010/2021 – AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA; • Conforme solicitado realizei o cadastramento e comuniquei ao mesmo auditor,por email, para que ele autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando a autorização da publicação.
	17/08/2021 - 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 nº13/2021 - 17/08/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de acessórios para laboratório para atendimento da demanda da Universidade Federal de Alagoas; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	18/08/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:15h as 14:20h.
	18/08/2021 - Encaminhamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio o Processo descrito abaixo foi deixado na mesa do Auditor André Salgueiro para encaminhamento ao Departamento de Administração Pessoal - DAP, conforme Despacho Nº 080/2021/AG/UFAL: 23065.017248/2021-33 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVO À AÇÃO AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE • Observação.: Processo encaminhado através de Guia de Movimentação Manual, pois, o mesmo foi gerado como Processo Eletrônico, o que impossibilita a criação da Guia emitida pelo sistema SIG/SIPAC

18/08/2021 - Encaminhamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Em 18/08/2021 - A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei a abertura do processo descrito abaixo : 23065.020801/2021-35 - BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 - AUDITORIA GERAL. A pedido do Auditor Geral o processo supracitado foi deixado na mesa do Auditor André Salgueiro para encaminhamento ao Departamento de Administração Pessoal - DAP:
18/08/2021 - Recebimento de processo	<ul style="list-style-type: none"> O Processo descrito abaixo foi deixado em minha mesa para os devidos procedimentos; 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. Em 18/08/2021 – Recebi este processo pelo sistema SIG/SIPAC e o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.
18/08/2021 - Arquivamento de Guias de Processos	<ul style="list-style-type: none"> Em 05/08/2021 - Foram deixadas em minha mesa, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, as Guias de Movimentação de Processos descritos abaixo; Em 18/08/2021 - Conforme solicitado,realizei o arquivamento das guias na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021. 23065.018901/2021-22 - 995 - PEDIDOS, OFERCIMENTOS E INFORMAÇÕES DIVERSAS (Encaminhado a CORREGEDORIA SECCIONAL DA UFAL, em 05/08/2021); 23065.018261/2021-36 - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA SUSPENSÃO DA CONSULTA PÚBLICA NO SIPAC. (Encaminhado ao Gabinete do Reitor, em 05/08/2021); 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 (Encaminhado a PROGEP, em 05/08/2021).
18/08/2021 - Publicação de Portaria	<ul style="list-style-type: none"> Em 18/08/2021 a Portaria descrita abaixo foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços Ano 5 – Nº 121: 024/2020/AG/UFAL - Ação Global AG010/2021 – AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
18/08/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Assuntos atuais sobre a Nova Lei de Licitações; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
18/08/2021 - Recebimento de email contato@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Conheça os desafios da Nova Lei de Licitações para o Planejamento das Contratações; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
18/08/2021 - Recebimento de email proreitor@propep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROPEP - Assunto: Relatório 843638 CGU - Plano de providências Permanente/Propep - pedido de prorrogação; Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio; Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmação ao email supracitado; Recebimento de cópia de email da Profa. Iraíldes em confirmação ao email do Auditor Geral Thyago Sampaio.
18/08/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral - JUNTADA DE PROCESSOS	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Apensar processo; No qual solicita que ao Processo Pricipal: Nº 23065.019634/2021-19 PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG012/2021 - CONTROLES DE CONCESSÃO DE BOLSAS ESTUDANTIS, seja apensado o Processo Nº 23065.020651/2021-11 SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 057/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.019634/2021-19 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/2021; Conforme solicitado pelo Auditor Geral, realizei a juntada dos processos supracitados e avisei ao mesmo para que autenticasse o Termo de Juntada; Após autenticação do Auditor Geral foi gerado o TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 165 / 2021 - CG.
19/08/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Bate Papo Integrativo: Vivenciando as PICS; Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
19/08/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto:Vamos descomplicar a gestão e a fiscalização dos contratos das Estatais; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
19/08/2021 - Recebimento de email - Auditor André Salgueiro	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia de email do Auditor André Salgueiro, encaminhado a PROGRAD - Assunto: Ref . dúvida sobre emissão de Declaração de Estágio Estudantil. Confirmei o recebimento.
19/08/2021 - Recebimento de email eliana@premiertrainamentos.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Premier Treinamentos - Assunto: ENCONTRO NACIONAL PARA ADMINISTRADORES PÚBLICOS,

		ESTATAIS E ENTIDADES DO SISTEMA S SOBRE COMPLIANCE, INTEGRIDADE, LEI ANTICORRUPÇÃO E LGPD - Premier Treinamentos Online; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	20/08/2021 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação: - Pregão nº15/2021 - 19/08/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Rações, Materiais e Equipamentos para a Universidade Federal de Alagoas. • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	20/08/2021 - Recebimento de email contato@inovecapacitacao.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.
23/08/2021 a 27/08/2021	23/08/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 16/08/2021 a 20/08/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	23/08/2021 - Inscrição em curso online	• Realizei minha inscrição no Curso: Contabilização de Benefícios - 10h - Na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G.
	23/08/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@inovecapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Conheça as novidades do Comprasnet 4.0 e do PNCP aqui com a Inove!; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	23/08/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação: - Pregão nº22/2021 - 20/08/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de manutenção e recarga de extintores. • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	23/08/2021 - Recebimento de email de Alexsandra Cristina	• Recebimento de email da Administradora Alexsandra Cristina - Assunto: Processos - sistema; • Confirmei o recebimento.
	23/08/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Última chamada!! Curso completo de Contratos Administrativos; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	23/08/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Apensamento de processos; • Confirmei o recebimento..
	23/08/2021 - Recebimento de email daniela.malfara@prograd.ufal.br	• Recebimento de cópia de email da PROGRAD, em resposta ao email do Auditor André Salgueiro - Assunto: Ref. dúvida sobre emissão de Declaração de Estágio Estudantil sistema;
	24/08/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Ouvidoria pede atualização da Carta de Serviços Públicos da Ufal; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	25/08/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:23h as 14:30h.
	25/08/2021 - Recebimento e Destinação de processo	• Em 18/08/2021 – O Processo 23065.005280/2017-40 - CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO N.º 2780/2016-TCU foi deixado em minha mesa, para as devidas providências; • Em 25/08/2021 – Realizei o recebimento deste processo pelo sistema SIG/SIPAC e o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.
	25/08/2021 - Arquivamento de Guias de Processos	• Em 19/08/2021 - Foram deixadas em minha mesa, pelo Auditor André Salgueiro, as Guias de Movimentação de Processos descritos abaixo, que foram encaminhados ao DAP, realizei o arquivamento das mesmas na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021: • 23065.017248/2021-33 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVO À AÇÃO AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE Obs.: Foi encaminhado através de Guia de Movimentação manual, pois o mesmo foi gerado como Processo eletrônico, o que impossibilita a criação da Guia emitida pelo sistema SIG/SIPAC. • 23065.020801/2021-35 - BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 - AUDITORIA GERAL.
	25/08/2021 - Recebimento e Destinação de processo	• Em 23/08/2021 – A administradora Alexsandra Cristina recebeu os processos descritos abaixo, vindos da PROEX, e os deixou em minha mesa para as devidas providências; • Em 25/08/2021 – Recebi os cinco processos, pelo Sistema SIG/SIPAC e os entreguei ao Auditor Geral Thyago Sampaio: • 23065.009893/2021-59 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DA AÇÃO DE AUDITORIA AÇÃO GLOBAL AG001/2021 – ELABORAÇÃO DO RAIN 2020; • 23065.009241/2021-09 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES

	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS; • 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; • 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.
25/08/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • 25/08/2021 Conforme Despacho Nº 088/2021/AG/UFAL, do Auditor Geral Thyago Sampaio, a fls. 06, o processo 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, foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II.
25/08/2021 - Juntada e Arquivamento de Processos	<ul style="list-style-type: none"> • Em 18/08/2021 – Os processos descritos abaixo foram deixados em minha mesa pelo Auditor Geral Thyago Sampaio para as devidas providências; • Em 25/08/2021 – Conforme Despacho Nº 087/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, ao Processo Principal Nº 23065.003849/2021-93 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG011/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS, foi apensado o Processo Eletrônico Nº 23065.013052/2021-29 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 042/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.003849/2021-93 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2021 , Obs.: Apesar de ser criado eletronicamente, este processo foi impresso; • Após juntada encaminhei e-mail ao mesmo Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho ; • Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do Termo de juntada por apensação nº 168/2021/CG,este processo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME I.
25/08/2021 - Recebimento de Processo Físico	<ul style="list-style-type: none"> • Em 25/08/2021 – Realizei o recebimento (físico e pelo Sistema SIG/SIPAC) do processo: 23065.018903/2021-65 - OFÍCIO 008/2021 – CORREGEDORIA/UFAL, e o entreguei ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
25/08/2021 - Recebimento/Juntada e Arquivamento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> • Em 25/08/2021 - Realizei o recebimento, pelo sistema SIG/SIPAC, do Processo Eletrônico descrito abaixo: 23065.020652/2021-81 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 058/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.019634/2021-19 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/2021 ; • Em seguida encaminhei email informando ao Auditor Geral Thyago Sampaio; • Recebimento de resposta ao email supracitado, no qual informa que já realizou o Despacho e pede para apensar. • Conforme e-mail do mesmo Auditor Geral, de acordo com o DESPACHO Nº 090/2021/AG/UFAL, realizei a juntada do Processo supracitado ao Processo Principal Eletrônico: 23065.019634/2021-19 (Processo Eletrônico) -PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG012/2021 - CONTROLES DE CONCESSÃO DE BOLSAS ESTUDANTIS; • Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 170 / 2021
25/08/2021 - Juntada de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> • Em 16/08/2021 - O Processo Eletrônico 23065.020649/2021-65 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 055/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.019634/2021-19 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/2021, foi aberto pelo Auditor Geral Thyago Sampaio; • Em 25/08/2021 – Conforme e-mail do mesmo Auditor Geral, de acordo com o DESPACHO Nº 091/2021/AG/UFAL, realizei a juntada deste Processo, ao Processo Principal Eletrônico: 23065.019634/2021-19 –

		<p>PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG012/2021 - CONTROLES DE CONCESSÃO DE BOLSAS ESTUDANTIS;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 170 / 2021.
	25/08/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Ufal para Servidores • nº 13; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	25/08/2021 - Recebimento de email proreitor@propep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROPEP - Assunto: Re: Processo eletrônico nº 23065.019203/2021-16 - Solicitação de Auditoria Nº 049/2021/AG/UFAL; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	25/08/2021 - Recebimento de email thayse.oliveira@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGINST - Assunto: Fwd: Envio de processo eletrônico à Proginst; • Referente ao Processo Eletrônico: 23065.018838/2021-74; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	26/08/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@institutoeducandi.com	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Curso atualizado: Portaria n.º 275/2021 - Discussão do Guia de Boas Práticas de Avaliação Externa Virtual in loco; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	26/08/2021 - Recebimento de Processos Eletrônicos / Encaminhamento de email ao Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Realizei no Sistema SIG/SIPAC, o recebimento dos três Processos Eletrônicos descritos abaixo e encaminhei email informando ao Auditor Geral Thyago Sampaio: • 23065.019203/2021-16 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 049/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.019197/2021-81 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2021 (Vindo da PROPEP); • 23065.018838/2021-74 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 048/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021 (Vindo da PROGINST) • 23065.019669/2021-44 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 014/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVO À AÇÃO DE ANÁLISE DA TRANSPARENCIA DA RELAÇÃO DA UFAL COM A FUNDEPES (Vindo do GR).
	26/08/2021 - Recebimento de emails do Auditor Geral / Juntada de Processos Eletrônicos	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral, direcionado a Profa. Iraíldes (PROPEP), em resposta ao email - Assunto: Re: Processo eletrônico nº 23065.019203/2021-16 - Solicitação de Auditoria Nº 049/2021/AG/UFAL; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, no qual informa que Despachou o Processo Eletrônico: 23065.019203/2021-16 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 049/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.019197/2021-81 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2021; e pede para apensá-lo ao Processo Eletrônico Principal: 23065.019197/2021-81 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – APOIO À EXECUÇÃO DA AUDITORIA SOBRE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA; • Conforme solicitado, realizei a juntada dos processos supracitados, de acordo com o DESPACHO Nº 097/2021/AG/UFAL; • Após juntada encaminhei e-mail ao mesmo Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho ; • Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do Termo de juntada por apensação nº 173/2021/CG.
	27/08/2021 - Feriado - Padroeira de Maceió	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve atividades
30/08/2021 a 03/09/2021	30/08/2021 - 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 23/08/2021 a 27/08/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	30/08/2021 - Conclusão de Curso	<ul style="list-style-type: none"> • Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso: Contabilização de Benefícios (Turma AGO/2021), 10h, certificado pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP; • Registrei a informação na Planilha Execução do Paint 2021.
	30/08/2021 - Recebimento e encaminhamento 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 nº11/2021 - 26/08/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos eletroeletrônicos para a Universidade Federal de Alagoas - UFAL • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	30/08/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Quer receber dicas e conhecer as melhores práticas para as licitações das Estatais?; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	30/08/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - [Comunicação TCU] 048.843/2021-SEPROC; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.

30/08/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Estatais, temos um encontro marcado com vocês em Outubro/2021!; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
30/08/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral / Juntada de Processos Eletrônicos	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, no qual informa que Despachou o Processo Eletrônico: 23065.018838/2021-74 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 048/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021 (Vindo da PROGINST); e pede para apensá-lo ao Processo Eletrônico Principal: 23065.001940/2021-32 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU; Conforme solicitado, realizei a juntada dos processos supracitados, de acordo com o DESPACHO Nº 098/2021/AG/UFAL; Após juntada encaminhei e-mail ao mesmo Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho; Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do Termo de juntada por apensação nº 174/2021/CG.
31/08/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Atas - 1 Pregão; Pregão Eletrônico (SRP) nº14/2021 - 2021-08-30 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gases para a Universidade Federal de Alagoas. Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
31/08/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico / Encaminhamento de email ao Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Realizei no Sistema SIG/SIPAC, o recebimento do Processo Eletrônico descrito abaixo e encaminhei email informando ao Auditor Geral Thyago Sampaio: 23065.018507/2021-87 - PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO ESPORÁDICA DE EQUIPAMENTOS E DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA UFAL POR TERCEIROS (Vindo da PROGINST) Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
31/08/2021 - Recebimento de email adriano.carvalho@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGINST - Assunto: Recolhimento de garrações vencidos; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
31/08/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Conheça os novos modelos de documentos de contratações públicas publicados pela AGU; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
01/09/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:15h as 14:45h.
01/09/2021 - 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 30/08/2021 a 31/08/2021; Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
01/09/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme Despacho Nº 092/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, a fls, 25, o processo descrito abaixo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II: 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;
01/09/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme Despacho Nº 093/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, a fls, 19,o processo descrito abaixo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II: 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;Em 01/09/2021 –
01/09/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme Despacho Nº 094/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, a fls, 10, o processo descrito abaixo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II: 23065.009893/2021-59 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DA AÇÃO DE AUDITORIA AÇÃO GLOBAL AG001/2021 – ELABORAÇÃO DO RAINST 2020;Em 01/09/2021.
01/09/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme Despacho Nº 095/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, a fls, 16, o processo descrito abaixo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II: 23065.009241/2021-09 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2021 - 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.
01/09/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme Despacho Nº 096/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, a fls, 11, o processo descrito abaixo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II: • 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 RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS.
01/09/2021 - Encaminhamento de Processo Físico	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme email encaminhado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio imprimir o DESPACHO 099/2021/AG/UFAL , o recibo e o OFÍCIO No 335/2021/GR/UFAL, numerei e os juntei ao processo descrito abaixo: • 23065.005280/2017-40 - CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO N.º 2780/2016-TCU – INTERESSADO: MARIA DILMA SALGUEIRO BITTENCOURT. • Em seguida gerei a Guia de Movimentação no Sistema SIG/SIPAC encaminhando-o ao DAP; Obs.: O processo físico foi entregue pelo próprio Auditor Geral, a Guia de Movimentação de Processo foi Arquivada na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021.
01/09/2021 - Declaração de Estágio	<ul style="list-style-type: none"> • O Auditor Geral Thyago Sampaio expediu a Declaração de Estágio solicitada por Laís Sales de Azevedo; • Encaminhei digitalizada para o email da interessada e arqueei a original na Pasta Documentos Oficiais.
01/09/2021 - Recebimento de email adriano.carvalho@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGINST - Assunto: Esclarecimentos acerca de entrega de água mineral; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
01/09/2021 - Entrega dos Garraões de Água Mineral	<ul style="list-style-type: none"> • Foi recolhido, através do Setor/Portaria 3 garraões de água mineral da marca Refresq, com prazo de validade vencido, sendo um em março 2020 e dois em agosto 2021, para serem recolhidos pelo Almoarifado, conforme recomendação recebida por email.
01/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto:Temos um encontro marcado para hoje!; •Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
02/09/2021 - Recebimento de email adriano.carvalho@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGINST - Assunto: Recolhimento de garraões vencidos; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
02/09/2021 - Recebimento de email nilson.andrade@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da CGU - Assunto: Planilha de PI não enviada à CGUDF; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro; • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email.
02/09/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Decisão judicial que concedeu à Carol afastamento por mais 120 dias; • Confirmei o recebimento do email.
02/09/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto:INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N 02.2021/PROGEP/GR/UFAL; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
02/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@inovecapacitacao.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.

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 agosto 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: 1/8/2020 a 1/8/2020.

Fase de execução: 1/7/2021 a 31/8/2021.

Fase de relatoria: 13/9/2021 a 13/9/2021.

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, 13 de setembro de 2021.

Thyago Bezerra Sampaio

Auditor Geral da UFAL