



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2022

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 fevereiro de 2022, 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 28 de fevereiro de 2022**.

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 28 de fevereiro de 2022**.

III) AMOSTRA AUDITADA:

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **1 a 28 de fevereiro de 2022**.

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 28 de fevereiro de 2022**, agrupadas por servidor:

Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
17/01/2022 a 04/02/2022	Férias Dia 18/01/2022 - Sessão Extraordinária do CONSUNI-UFAL - Apresentação do PAINT 2022 para aprovação	Férias Sessão virtual - https://conferenciaweb.mp.br/events/reuniao-extraordinaria-do-consuni-ufal-3ac7c4a1-68ca-4a41-9c7d-7cda6a513168
07/02/2022 a 11/02/2022	Resposta ao e-mail da Proginst solicitando Auditorias envolvendo a UFAL e Fundepes	Resposta ao e-mail da Proginst solicitando Auditorias envolvendo a UFAL e Fundepes
	Informativo à Proginst sobre a Comunidade Relatório de Gestão	Informativo à Proginst sobre a Comunidade Relatório de Gestão
	Inclusão do PAINT 2022 definitivo no e-Aud	Inclusão do PAINT 2022 definitivo no e-Aud
	Publicação do PAINT 2022 na haba de Acesso à Informação no site da Ufal	Publicação do PAINT 2022 na haba de Acesso à Informação no site da Ufal
	Análise da resposta da Proginst à Solicitação de Auditoria nº 103/2021/AG/UFAL	Cadastramento da resposta no sistema e-Aud - ID 918261
	Expedição do DESPACHO Nº 012/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.032836/2021-40
	E-mail ao DAP informando do vencimento do não atendimento à Solicitação de Auditoria nº 085/2021/AG/UFAL	E-mail ao DAP informando do vencimento do não atendimento à Solicitação de Auditoria nº 085/2021/AG/UFAL
	E-mail ao GR informando do vencimento do não atendimento à Solicitação de Auditoria nº 104/2021/AG/UFAL	E-mail ao GR informando do vencimento do não atendimento à Solicitação de Auditoria nº 104/2021/AG/UFAL
	Evento: Webinário Transparência Pública nas Instituições Federais de Ensino	Dia 8/2/2022 - https://www.youtube.com/watch?v=amu2mr6-vG8
	Expedição da Portaria nº 003/2022/AG/UFAL, Ordem de Serviço nº 003/2022 e abertura do processo nº 23065.002274/2022-32	Início da execução da atividade de auditoria AG013/2022 - Monitoramento PDI - instruções iniciais
	Expedição do DESPACHO Nº 013/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.002274/2022-32
	Expedição da Portaria nº 004/2022/AG/UFAL, Ordem de Serviço nº 004/2022 e abertura do processo nº 23065.002281/2022-37	Início da execução da atividade de auditoria AG013/2022 - Monitoramento PDI - instruções iniciais
	Participação de reunião da CGU para apresentação do relatório de Avaliação da ouvidoria da Universidade Federal de Alagoas	Em 09/02/2022 às 10h - https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MzY4NjVmOWItNTQzYy00YmU0LTkzNzQtNDAYMTViYzUzYjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226678d9fe-0921-417d-8411-5f1c18defbbb%22%2c%220id%22%3a%228a04984e-6f98-4ee1-936e-1a48b4c5a059%22%7d
Revisão do Relatório de Auditoria nº 031/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO OS RESULTADOS REFERENTES À AÇÃO DE AUDITORIA DE AVALIAÇÃO DOS	Envio ao GR através do processo eletrônico nº 23065.002437/2022-93	

	PROCEDIMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE META DE OBJETIVO CONSTANTE DO PDI 2019-2023 PERTINENTE AO AUMENTO DO QUANTITATIVO DE INCUBADORAS NA INSTITUIÇÃO.	
	Expedição do DESPACHO Nº 014/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.019655/2021-34
	Atualização da planilha de monitoramento AG 2021	Inclusão das recomendações existentes no Relatório de Auditoria nº 031/2021
	Participação de reunião da CGU para apresentação do relatório de Avaliação da ouvidoria da Universidade Federal de Alagoas	Em 10/02/2022 às 10h - https://www.youtube.com/watch?v=TnmHo1Cphjs1a48b4c5a059%22%7d
	Correção da data de conclusão da ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2022	Correção da data de conclusão da ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2022
	Revisão do Relatório de Auditoria nº 027/2021 - Relatório de Auditoria, relativo à Ação Global AG005/2021 – Viabilização das demandas da CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 2º SEMESTRE	Revisão do Relatório de Auditoria nº 027/2021 - Relatório de Auditoria, relativo à Ação Global AG005/2021 – Viabilização das demandas da CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 2º SEMESTRE
	Expedição do Relatório de Auditoria nº 028/2021 - Relatório de Auditoria contendo relato de atividades desenvolvidas pela unidade de auditoria interna durante o mês de novembro de 2021, relativo à ação de RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS	Encaminhamento ao GR
	Recebimento e despacho do OFÍCIO 17/2022-TCU/SecexEducação	Encaminhamento ao GR
14/02/2022 a 18/02/2022	Expedição do DESPACHO Nº 018/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.002515/2022-24
	Expedição da Portaria Nº 005/2022/AG/UFAL e da Ordem de Serviço nº 005/2022 para início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG004/2022 - Viabilização TCU - Ofícios	Processo nº 23065.003074/2022-63
	Elaboração do Programa de Auditoria da atividade de auditoria Ação Global AG004/2022 - Viabilização TCU - Ofícios	Elaboração do Programa de Auditoria da atividade de auditoria Ação Global AG004/2022 - Viabilização TCU - Ofícios
	Elaboração do Plano da Execução da atividade de auditoria Ação Global AG004/2022 - Viabilização TCU - Ofícios	Elaboração do Plano da Execução da atividade de auditoria Ação Global AG004/2022 - Viabilização TCU - Ofícios
	Recebimento e encaminhamento do Ofício 000.009/2022-SEFIP do TCU	Encaminhamento ao GR
	Análise da resposta da Proest à recomendação ID 924036	Cadastramento no sistema e-Aud
	Análise e encaminhamento da recomendação ID 1127506	Encaminhamento ao DAP
	Análise e encaminhamento da recomendação ID 1127507	Encaminhamento ao DAP
	Expedição do Relatório de Auditoria nº 029/2021 - Relatório de Auditoria contendo relato de atividades desenvolvidas pela unidade de auditoria interna durante o mês de dezembro de 2021, relativo à ação de RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS	Encaminhamento ao GR através do processo eletrônico nº 23065.003106/2022-72
	Expedição do Relatório de Auditoria nº 030/2021 - Relatório de Auditoria contendo relato de atividades desenvolvidas pela unidade de auditoria interna durante o mês de janeiro de 2022, relativo à ação de RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS	Encaminhamento ao GR através do processo eletrônico nº 23065.003110/2022-61
Expedição do DESPACHO Nº 019/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.043447/2019-32	
Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 001/2022/AG/UFAL para atendimento ao OFÍCIO 0009/2022-TCU/Sefip expedido pelo TCU	Encaminhamento ao DAP através do processo eletrônico 23065.003154/2022-37	
21/02/2022 a 25/02/2022	Revisão da nova minuta de Regimento Interno da AG	Revisão da nova minuta de Regimento Interno da AG
	Recebimento e encaminhamento do Ofício 63/2022-TCU/SecexEducação	Encaminhamento ao GR
	Expedição do OFÍCIO Nº 191 / 2022 - CG (11.00.43.37)	Apresentação da equipe técnica da Ação Global AG017/2022 - remessa à Prograd
	Revisão e expedição da Solicitação de Auditoria Nº 002/2022/AG/UFAL	Encaminhamento à Prograd através do processo eletrônico nº 23065.003770/2022-89
	Revisão e ajustes na minuta do novo Regimento Interno da AG	Adequação ao que estabelece a IN CGU 13/2020
	E-mail a Proginst reiterando a necessidade de atendimento da Solicitação de Auditoria nº 104/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.032880/2021-16
	E-mail ao DAP reiterando a necessidade de atendimento da Solicitação de Auditoria nº 001/2022/AG/UFAL	Processo nº 23065.003154/2022-37
	Revisão e ajustes na minuta do novo Manual de Auditoria Interna	Adequação ao que estabelece a IN CGU 13/2020 e ao texto da minuta do novo Regimento Interno da AG

	Revisão e ajustes na minuta da Política de Desenvolvimento de Competências dos servidores da Auditoria Geral	Atendimento ao que deliberou o Acórdão 3452-2014-TCU-Plenário Item A.2.1
	Participação em reunião no Gabinete do Reitor com o Superintendente da Polícia Federal	Reunião presencial em 23/02/2022
	Recebimento e encaminhamento do Ofício-circular s/nº-SecexEducação	Encaminhamento ao GR
	Encaminhamento do OFÍCIO 006.392/2022-SEPROC ao DAP	Encaminhamento do OFÍCIO 006.392/2022-SEPROC ao DAP através de e-mail em 23/02/2022
	Expedição do DESPACHO Nº 021/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.002446/2022-44
	Elaboração de resposta à Proginst com informações para o Relatório de Gestão	Elaboração de resposta à Proginst com informações para o Relatório de Gestão
	Expedição do OFÍCIO Nº 001/2022/AG/UFAL em resposta aos Ofícios 1233/2021-TCU/SecexEducação e 017/2022-SecexEducação	Expedição do OFÍCIO No 048/2022/GR/UFAL em resposta ao OFÍCIO 6392/2022-TCU/Seprac
	Participação em reunião representando o FOCCO	Reunião com a empresa ID5 - link: https://youtu.be/IPmpG6lXYr8
	Expedição do DESPACHO Nº 022/2022/AG/UFAL	Processo nº 23065.032880/2021-16
28/02/2022 a 04/03/2022	Análise da resposta do DAP ao Ofício 6392/2022-TCU/Seprac	Encaminhamento ao GR para expedição do Ofício resposta
	Análise da resposta do DAP ao Ofício 9/2022-TCU/Sefip	Encaminhamento ao GR para expedição do Ofício resposta
	Recebimento e encaminhamento do Ofício 007.783/2022-TCU/SEPROC	Encaminhamento ao GR
	Recebimento e encaminhamento do Ofício 007.891/2022-TCU/SEPROC	Encaminhamento ao GR
	Análise e revisão da minuta do novo Regimento Interno da AG	Análise e revisão da minuta do novo Regimento Interno da AG
	Análise e revisão do Manual de Auditoria Interna	Análise e revisão do Manual de Auditoria Interna
	Análise e revisão da minuta do PGMQ	Análise e revisão da minuta do PGMQ
	Análise e revisão da minuta do PDC	Análise e revisão da minuta do PDC

Servidor: Alessandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/02/2022 a 04/02/2022	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de fevereiro/2022
	Site da UFAL	Leitura das informações e notícias constantes no site da UFAL para fins de conhecimento sobre o funcionamento e acontecimentos relacionados à universidade.
	Ação 004/2021- Viabilização das demandas do TCU - 2º semestre	Elaboração do check list referente à execução da ação 004/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de fevereiro/2022
07/02/2022 a 11/02/2022	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de fevereiro/2022
	Ação 004/2021- Viabilização das demandas do TCU - 2º semestre	Análise do dados contidos na planilha de controle das demandas do TCU
	Ação AG013/2022 -	Reunião com o auditor Geral e com a servidora Carolina sobre as tratativas para início da execução da Ação Global AG013/2022
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Envio, ao email do Auditor Geral, do relatório de atividades telepresencias do mês de janeiro
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Reenvio, ao email do Auditor Geral, do relatório de atividades telepresencias do mês de novembro/2021.
14/02/2022 a 18/02/2022	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de fevereiro/2022
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de fevereiro/2022
	Ação 004/2021- Viabilização das demandas do TCU - 2º semestre	Elaboração do Relatório da ação 004/2021- Viabilização das demandas do TCU - 2º semestre
21/02/2022 a 25/02/2022	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de fevereiro/2022
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de fevereiro/2022
	Ação 004/2021- Viabilização das demandas do TCU - 2º semestre	Finalização do Relatório da ação 004/2021- Viabilização das demandas do TCU - 2º semestre
	Ação 004/2021- Viabilização das demandas do TCU - 2º semestre	Envio de email ao Auditor Geral informando sobre a finalização do Relatório da ação 004/2021 -- Viabilização das demandas do TCU - 2º semestre com solicitação de análise e revisão do mesmo.

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/02/2022 a 04/02/2022	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)
	atividade de auditoria Ação Global AG001/2022 - Elaboração do RAINT 2021.	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
	atividade de auditoria Ação Global AG003/2022 - Análise e acompanhamento do processo de prestação de contas de 2021 e do Relatório de Gestão..	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
07/02/2022 a 11/02/2022	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)
	atividade de auditoria Ação Global AG001/2022 - Elaboração do RAINT 2021.	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
	atividade de auditoria Ação Global AG003/2022 - Análise e acompanhamento do processo de prestação de contas de 2021 e do Relatório de Gestão..	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
14/02/2022 a 18/02/2022	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)
	atividade de auditoria Ação Global AG001/2022 - Elaboração do RAINT 2021.	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
	atividade de auditoria Ação Global AG003/2022 - Análise e acompanhamento do processo de prestação de contas de 2021 e do Relatório de Gestão..	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
21/02/2022 a 28/02/2022	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)
	atividade de auditoria Ação Global AG001/2022 - Elaboração do RAINT 2021.	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
	atividade de auditoria Ação Global AG003/2022 - Análise e acompanhamento do processo de prestação de contas de 2021 e do Relatório de Gestão..	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria

Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/02/2022 a 04/02/2022	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	Aguardando apreciação do Conselho universitário
	Ação de auditoria 008/2021- Impantação PGMQ	-
	Recebimento de e-mail	Ascom: Conselho Universitário aprova indicativo de retorno presencial para o dia 21 de março
	Recebimento de e-mail	Mec: Orientações acerca da transformação de cargos comissionados e funções de confiança.

07/02/2022 a 11/02/2022	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	Aguardando apreciação do Conselho universitário
	Recebimento de e-mail	Ministerio economia: Resenha de Matérias de Gestão de Pessoas - período de 24 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG: Fwd: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral: Retorno de férias
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral: Relatório de atividades [JAN/2022] retorno
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral: Relatório de atividades de dezembro/2021
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral: Relatório de atividade e Folha de ponto de janeiro/2022
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral: Folha de Ponto de Dezembro/2021
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral: Início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG013/2022
	Recebimento de e-mail	Ascom: Boletim Ufal para Servidores • nº 22
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG: Fwd: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública
14/02/2022 a 18/02/2022	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	Aguardando apreciação do Conselho universitário
	Plano de Desenvolvimento de Competências (PDC)	-
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral: Relatório de atividades Dezembro2021
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral: Processos pendentes em mesa
	Recebimento de e-mail	Ascom: Consuni aprova calendário acadêmico para retorno presencial em 21 de março
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG: Fwd: Convite: 20ª Roda de Conversa - sex. 18 fev. 2022 14:00 - 16:30 (BRT) (Secretaria - AG)
	Recebimento de e-mail	Ascom: Ufal vai lançar programa de mobilidade com outras três instituições públicas
Recebimento de e-mail	Ascom: Estudantes da Ufal estão na disputa do Concurso de Audiovisual da Andifes	
21/02/2022 a 25/02/2022	Ação de auditoria 019/2020- Reserva técnica Atualização do regimento AG	
	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	Aguardando apreciação do Conselho universitário
	Plano de Desenvolvimento de Competências (PDC)	-
	Recebimento de e-mail	Ascom: Reitor da Ufal, Josealdo Tonholo, é eleito presidente da Ridesa
	Recebimento de e-mail	Ascom: Em dois anos, Ufal aumenta em 500% itens licitados por pregão eletrônico
	Recebimento de e-mail	Mariana Progep: BATE PAPO INTEGRATIVO NEQVT/UNCISAL, NUSP/UFAL e CQVT/SIASS - PROGEP/UFAL
	Recebimento de e-mail	Ministerio da economia- Resenha de Matérias de Gestão de Pessoas - período de 07 a 18 de fevereiro de 2022.
	Recebimento de e-mail	Ascom: Ministério da Economia avisa que comprovante de rendimentos será retificado
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral: Minuta de atualização do Regimento Interno da AG
	Recebimento de e-mail	Ascom: Fwd: Ufal divulga novas medidas para o retorno presencial em março
	Recebimento de e-mail	Ascom: Boletim Ufal para Servidores • nº 23
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG: Fwd: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública
	Recebimento de e-mail	Proginst: Novo meio de comunicação com o Almoxarifado

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/02/2022 a 04/02/2022	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)
07/02/2022 a 11/02/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	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)
14/02/2022 a 18/02/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	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)
21/02/2022 a 25/02/2022 e 28/02/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	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
01/02/2022 a 04/02/2022	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)
07/02/2022 a 11/02/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
14/02/2022 a 18/02/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
21/02/2022 a 25/02/2022 e 28/02/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.

Servidor: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/02/2022 a 04/02/2022	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Trabalho remoto	Conforme Instrução Normativa Nº 01-GR, de 21 de janeiro de 2022, art. 04º, afastamento das atividades administrativas presenciais por contato com pessoa que testou positivo para o Covid-19.
	Sistema E-Aud CGU	Elaboração de planilha contendo a situação das recomendações após análise da CGU, no sistema E-Aud.
	Organização dos papéis de trabalho da ação de auditoria 005/2021.	Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre
	Relatório de Auditoria	Finalização dos ajustes no relatório 027/2021 - relativo à Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre
07/02/2022 a 11/02/2022	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Trabalho remoto	Conforme Instrução Normativa Nº 01-GR, de 21 de janeiro de 2022, art. 04º, afastamento das atividades administrativas presenciais por contato com pessoa que testou positivo para o Covid-19.
	Sistema E-Aud CGU	Elaboração de planilha contendo a situação das recomendações após análise da CGU, no sistema E-Aud.
	Organização dos papéis de trabalho da ação de auditoria 005/2021.	Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre
	Relatório de Auditoria	Finalização dos ajustes no relatório 027/2021 - relativo à Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU -

		2º semestre
15/02/2022 a 18/02/2022	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Trabalho remoto	Conforme Instrução Normativa Nº 01-GR, de 21 de janeiro de 2022, art. 04º, afastamento das atividades administrativas presenciais por contato com pessoa que testou positivo para o Covid-19.
	Sistema E-Aud CGU	Elaboração de planilha contendo a situação das recomendações após análise da CGU, no sistema E-Aud.
	Organização dos papéis de trabalho da ação de auditoria 005/2021.	Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre
	Relatório de Auditoria	Finalização dos ajustes no relatório 027/2021 - relativo à Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre
21/02/2022 a 28/02/2022	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Trabalho remoto	Conforme Instrução Normativa Nº 01-GR, de 21 de janeiro de 2022, art. 04º, afastamento das atividades administrativas presenciais por contato com pessoa que testou positivo para o Covid-19.
	Sistema E-Aud CGU	Elaboração de planilha contendo a situação das recomendações após análise da CGU, no sistema E-Aud.
	Organização dos papéis de trabalho da ação de auditoria 005/2021.	Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre
	Relatório de Auditoria	Finalização dos ajustes no relatório 027/2021 - relativo à Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Trabalho remoto	Conforme Instrução Normativa Nº 01-GR, de 21 de janeiro de 2022, art. 04º, afastamento das atividades administrativas presenciais por contato com pessoa que testou positivo para o Covid-19.
	Sistema E-Aud CGU	Elaboração de planilha contendo a situação das recomendações após análise da CGU, no sistema E-Aud.
	Organização dos papéis de trabalho da ação de auditoria 005/2021.	Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre
Relatório de Auditoria	Finalização dos ajustes no relatório 027/2021 - relativo à Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre	

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/02/2022 a 04/02/2022	01/02/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Conselho Universitário aprova indicativo de retorno presencial para o dia 21 de março; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
	02/02/2022 - Monitoramento do email	<ul style="list-style-type: none"> Monitoramento do email oficial da Auditoria Geral; Não houve movimentação.
	03/02/2022 - Monitoramento do email	<ul style="list-style-type: none"> Monitoramento do email oficial da Auditoria Geral; Não houve movimentação.
	04/02/2022 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:15h as 14:15h.
	04/02/2022 - 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.
	04/02/2022 - Inscrição em curso online	<ul style="list-style-type: none"> Realizei minha inscrição, na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G., no Curso: Introdução as práticas arquivísticas.
	04/02/2022 - Monitoramento do email	<ul style="list-style-type: none"> Monitoramento do email oficial da Auditoria Geral; Não houve movimentação.
07/02/2022 a 11/02/2022	07/02/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minha folha de ponto janeiro/2022 e o Cronograma das minhas atividades, referentes ao trabalho remoto e presencial, nos períodos: 10/01/2022 a 31/01/22 e 01/02/22 a 04/02/22 Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	07/02/2022 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros; -EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2022 - UASG 153037; - Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE RTQ-PCR COVID-19 PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS;

	<ul style="list-style-type: none"> - Fundamento Legal: ART. 25º, INCISO I DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
07/02/2022 - Recebimento de email ao Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Retorno de férias; • Email encaminhado a todos os servidores da Auditoria Geral.
07/02/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Re: Envio de processo eletrônico; • Encaminhado em resposta ao email enviado por Thayse Oliveira/PROGINST.
07/02/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Recebimento de Processo Eletrônico e segundo DESPACHO Nº 012/2022/AG/UFAL - Realizei a juntada dos Processos Eletrônicos descritos abaixo: 23065.026681/2021-64 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 2º SEMESTRE (Processo Principal); 23065.032836/2021-40 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 103/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 029/2021. • Após juntada encaminhei e-mail ao supracitado Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho ; • Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 29 / 2022 - CG.
07/02/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Relatório de atividade e Folha de ponto de janeiro/2022; • Email direcionado a todos os servidores da Auditoria Geral.
08/02/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Enviar processos com boletins de ocorrências ao DAP; • Respondi ao supracitado email.
08/02/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar Portaria nº 003/2022/AG/UFAL; • No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, da Portaria descrita abaixo: Portaria Nº 003/2022/AG/UFAL - Ação Global AG013/2022 – Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Realizar o monitoramento, controle e revisão do PDI da Ufal; • 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.
09/02/2022 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:25h as 14:40h.
09/02/2022 - Abertura de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme solicitado, por e-mail, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, realizei a abertura dos três processos físicos descritos abaixo, e em seguida os encaminhei ao DAP. 23065.002337/2022-77 - BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - AUDITORIA GERAL. 23065.002338/2022-50 - BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - AUDITORIA GERAL. 23065.002339/2022-23 - BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 - AUDITORIA GERAL.
09/02/2022 - Recebimento de email - Auditor Geral - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Arquivar processo eletrônico 23065.019655/2021-34, • Conforme solicitado, segundo Despacho Nº 014/2022/AG/UFAL, realizei o arquivamento e encaminhei email ao supracitado Auditor Geral, informando a realização do arquivamento;
09/07/2022 - 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.
09/02/2022 - Recebimento de email - Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Processos pendentes em mesa; • Email direcionado a todos os servidores da Auditoria Geral.
10/02/2022 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 000.017/2022-SECEXEDUCAÇÃO; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
11/02/2022 - 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 servidores da Auditoria Geral.

14/02/2022 a 18/02/2022	14/02/2022 - Recebimento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> Realizei o recebimento, pelo sistema SIG/SIPAC do processo eletrônico descrito abaixo, vindo da Gabinete do Reitor, e encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio para informá-lo: 23065.002515/2022-24 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 028/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. Conforme solicitado pelo Auditor Geral, segundo DESPACHO Nº 018/2022/AG/UFAL, realizei o arquivamento do supracitado processo e o comuniquei.
	14/02/2022 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 000.009/2022-SEFIP; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	15/02/2022 - Recebimento de email da Administradora Mariana Melo	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Processos pendentes em mesa; Confirmei o recebimento.
	15/02/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Consuni aprova calendário acadêmico para retorno presencial em 21 de março; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
	15/02/2022 - Recebimento de email fabio.juvino@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGINST - Assunto: Relatório de Gestão UFAL - Exercício 2021; Email destinado ao Auditor Geral Thyago Sampaio; Realizei o encaminhamento do supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio; Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a PROGINST, onde confirma o recebimento do email.
	16/02/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Certificado; No qual consta em anexo o certificado referente ao Curso: Transparência Pública nas Instituições Federais de Ensino; Confirmei o recebimento, bem como, o devido registro na Planilha de Cursos AG/UFAL 2022.
	16/02/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar Portaria nº 003/2022/AG/UFAL; Recebimento de resposta ao supracitado email.
	16/02/2022 - Publicação de Portaria	<ul style="list-style-type: none"> A Portaria Nº 003/2022/AG/UFAL - Ação Global AG013/2022 – Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Realizar o monitoramento, controle e revisão do PDI da Ufal, foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços - Edição Ordinária - Ano 6 – Nº 29 – Publicação 16/02/2022.
	16/02/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@fonai-mec.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Fonai MEC - Assunto: Convite: 20ª Roda de Conversa - sex. 18 fev. 2022 14:00 - 16:30 (BRT) (Secretaria - AG); Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral.
	16/02/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar Portarias nº 004/2022/AG/UFAL e nº 005/2022/AG/UFAL No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, das Portarias descritas abaixo: Portaria Nº 004/2022/AG/UFAL - Ação Global AG017/2022 – Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Elevar a qualidade dos cursos de graduação e de ensino profissional e tecnológico da Ufal; Portaria Nº 005/2022/AG/UFAL - Ação Global AG004/2022 – Viabilização das demandas do TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU; 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 das publicações.
	16/02/2022 - Publicação de Portarias	<ul style="list-style-type: none"> As Portarias descritas abaixo, foram publicadas no Boletim de Pessoal / Serviços - Edição Ordinária - Ano 6 – Nº 29 – Publicação 16/02/2022: Portaria Nº 004/2022/AG/UFAL - Ação Global AG017/2022 – Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Elevar a qualidade dos cursos de graduação e de ensino profissional e tecnológico da Ufal; Portaria Nº 005/2022/AG/UFAL - Ação Global AG004/2022 – Viabilização das demandas do TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU;
	17/02/2022 - Monitoramento do email	<ul style="list-style-type: none"> Monitoramento do email oficial da Auditoria Geral; Não houve movimentação.
	17/02/2022 - Monitoramento do Sistema	<ul style="list-style-type: none"> Monitoramento do Sistema SIG/SIPAC/UFAL; Não houve movimentação.

	18/02/2022 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:15h as 14:10h.
	18/02/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 006.392/2022-SEPROC; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	18/02/2022 - JUNTADA DE PROCESSOS	<ul style="list-style-type: none"> • A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, Conforme Despacho Nº019/2020/AG/UFAL, e da Administradora Alessandra Cristina, realizei a juntada dos processos (físicos) descritos abaixo: 23065.042919/2019-30 - PAINT 2019 - AÇÃO GLOBAL AG005/2019 - VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA AG – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 2º SEMESTRE (PP); 23064/043447/2019-32 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 180/2019/AG/UFAL REF. AO PROC. 23065.042919/2019-30 ORDEM DE SERVIÇO Nº 55/2019 - CORREGEDORIA; • Em seguida encaminhei e-mail ao mesmo Auditor para que ele proceda com a autenticação do despacho de juntada; • TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 37 / 2022 - CG (11.00.43.37); • Arquivados Caixa 092 - PAINT 2019 – VOLUME VII.
	18/02/2022 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • O Auditor André Salgueiro, solicitou o Arquivamento do Processo (Físico): 23065.007290/2020-18 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 018/2020/AG/UFAL, • Como no Processo havia pendência de assinatura de documento, encaminhei mensagem pelo Whatsapp para que ele proceda com a assinatura, para que então eu possa realizar o Arquivamento. • Após assinatura, conforme DESPACHO Nº 016/2022/AG/UFAL, do auditor André Salgueiro, realizei o Arquivamento do processo supracitado pelo Sistema/SIG/SIPAC e em seguida o arqueei na Caixa 095 - PAINT 2021 – VOLUME II
	18/02/2022 - Solicitação de Arquivamento e juntada de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • O Auditor André Salgueiro, solicitou o Apensamento e Arquivamento do Processo: 23065.003848/2021-23 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG010/2021 - AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UFAL, segundo Despacho DESPACHO Nº 017/2022/AG/UFAL; • Encaminhei mensagem pelo whatsapp para informá-lo que os "processos" que ele solicita que sejam juntados ao processo supracitado, não foram registrados no Sistema/SIG/SIPAC como processos, mas sim como Documentos, sob numeração: 23065009008/2021-92 e 23065.009009/2021-65, não sendo possível realizar o apensamento. • Aguardando a inclusão da modificação do Despacho no Sistema SIG/SIPAC, para proceder com o arquivamento.
	18/02/2022 - Solicitação de Arquivamento e juntada de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • O Auditor André Salgueiro, solicitou o Apensamento e Arquivamento dos processos descritos abaixo: 23065.017275/2020-83 - PAINT 2020 - AÇÃO GLOBAL AG013/2020 – AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DESTINADOS À PROJEÇÃO DE DESPESAS CONTRATUAIS, segundo DESPACHO Nº 015/2022/AG/UFAL (PP); 23065.021315/2020-31 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 083/2020 AG/UFAL REF. GESTÃO DE CONTRATOS; • Encaminhei mensagem pelo whatsapp para informá-lo que não tenho registros do processo 23065.021315/2020-31, e que ao consultar o sistema SIG/SIPAC, constatei que ele foi encaminhado, via sistema, a esta Auditoria, porém, não tem o recebimento, logo não posso realizar a juntada.
	18/02/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br>	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto:Ufal vai lançar programa de mobilidade com outras três instituições públicas; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
	18/02/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br>	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto:Estudantes da Ufal estão na disputa do Concurso de Audiovisual da Andifes; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
21/02/2022 a 25/02/2022	21/02/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com o Cronograma das minhas atividades, referentes ao trabalho remoto e presencial, nos períodos: 07/02/2022 a 11/01/22 e 14/02/22 a 18/02/22 • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	21/02/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 000.063/2022-SECEXEDUCAÇÃO; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	21/02/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Reitor da Ufal, Josealdo Tonholo, é eleito presidente da Ridesa; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
	21/02/2021 - Recebimento de email	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor André Salgueiro - Assunto: Envio de

	<p>certificado de capacitação;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirmei o recebimento , bem como o devido registro, na Planilha de Cursos AG/UFAL/2021.
21/02/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Em dois anos, Ufal aumenta em 500% itens licitados por pregão eletrônico; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
21/02/2022 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto: BATE PAPO INTEGRATIVO NEQVT/UNCISAL, NUSP/UFAL e CQVT/SIASS - PROGEP/UFAL; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
21/02/2022 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.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 neste ano!; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
22/02/2022 - Recebimento de email contato@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: e-Book gratuito - Saiba mais sobre gestão e fiscalização de contratos nas Estatais!; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
22/02/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Minuta de atualização do Regimento Interno da AG; • Email encaminhado a todos os servidores da Auditoria Geral.
23/02/2022 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:20h as 14:30h.
23/02/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br>	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Ministério da Economia avisa que comprovante de rendimentos será retificado; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
23/02/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br>	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Fwd: Ufal divulga novas medidas para o retorno presencial em março; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
23/02/2022 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: A planilha de custos é um desafio para você?; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
23/02/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Ufal para Servidores nº 23; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
23/02/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 000.137/2022-SECEXEDUCAÇÃO; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
23/02/2022 - 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.
24/02/2022 - Recebimento de cópia de email troialicitacoes@hotmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email de Troia Licitações, direcionado a PROGINST - Assunto: Posição Pagamento Nfe 131 - 31/01/2022; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio; • Resposta de email do Auditor Geral.
25/02/2022 - 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 servidores da Auditoria Geral.
25/02/2022 - Recebimento de email almoxarifado@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Almoxarifado/PROGINST- Assunto: Novo meio de comunicação com o Almoxarifado; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
25/02/2022 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a Fábio Juvino / Coordenação de Planejamento, Avaliação e Informação Pró-reitoria de Gestão Institucional - Proginst, em resposta ao email - Assunto: Relatório de Gestão UFAL - Exercício 2021; • No qual informa a devolução à Proginst do processo 23065.002446/2022-44 contendo a resposta da Auditoria Geral com informações para o Relatório de Gestão 2021.
25/02/2022 - Recebimento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> • Realizei através do sistema SIG/SIPAC o recebimento do Processo Eletrônico, descrito abaixo, vindo da PROGINST - em seguida encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio informando-o: 23065.032880/2021-16 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 104/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.015185/2021-56 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2021;
25/02/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Recebimento de Processo Eletrônico e segundo DESPACHO Nº 022/2022/AG/UFAL- Realizei a juntada dos Processos Eletrônicos descritos abaixo: 23065.001940/2021-32- PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU (Processo Principal); 23065.032880/2021-16 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº

- Após juntada encaminhei e-mail ao supracitado Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho ;
- Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 39 / 2022 - CG.

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 28 de fevereiro de 2022, 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: 1/2/2022 a 1/2/2022.

Fase de execução: 1/2/2022 a 28/2/2022.

Fase de relatoria: 21/3/2022 a 21/3/2022.

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, 28 de março de 2022.

Thyago Bezerra Sampaio
Auditor Geral da UFAL