



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2022

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 abril 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 30 de abril 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 30 de abril de 2022**.

III) AMOSTRA AUDITADA:

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **1 a 30 de abril 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 30 de abril de 2022**, agrupadas por servidor:

Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
	Protocolo do Pedido de Reexame expedido pelo GR em resposta ao OFÍCIO 10290/2022-TCU/Seproc	Cadastramento da resposta do GR no sistema Conecta TCU
	Protocolo do Pedido de Reexame expedido pelo GR em resposta ao OFÍCIO 9542/2022-TCU/Seproc	Cadastramento da resposta do GR no sistema Conecta TCU
	Protocolo do Pedido de Reexame expedido pelo GR em resposta ao OFÍCIO 11489/2022-TCU/Seproc	Cadastramento da resposta do GR no sistema Conecta TCU
	Ajustes e revisão na minuta do Relatório Anual de Atividades de Auditoria interna do exercício de 2021	Finalização do RAIN T 2021
	Encaminhamento do RAIN T 2021 à CGU	via e-Aud
	Encaminhamento do RAIN T 2021 ao Consuni	Processo nº 23065.008034/2022-03
	Auxílio à Progep no atendimento às recomendações da CGU IDs 799891 e 182198	Interlocução junto à CGU para obtenção de dados de servidores apontados nas recomendações
	Análise e leitura do Relatório de Auditoria da CGU nº 823462	Relatório de avaliação sobre concessão de jornada de trabalho flexibilizada a técnicos administrativos em Universidades Federais e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
	Análise e comunicação da migração do armazenamento de arquivos da AG do Drive da Google para o One Drive da Microsoft	Análise e comunicação da migração do armazenamento de arquivos da AG do Drive da Google para o One Drive da Microsoft
	Reunião com Alexandra sobre Alinhamento do planejamento e execução da atividade de auditoria AG013/2022 - Avaliação do Monitoramento PDI	Reunião com Alexandra sobre Alinhamento do planejamento e execução da atividade de auditoria AG013/2022 - Avaliação do Monitoramento PDI
04/04/2022 a 08/04/2022	Análise do Plano de Execução e Programa de Auditoria da Ação Global AG013/2022	Processo nº 23065.002274-2022-32
	Análise e manifestação ao Pedido n. 23546.022856/2022-98 encaminhado pelo SIC à AG	Análise e manifestação ao Pedido n. 23546.022856/2022-98 encaminhado pelo SIC à AG
	Participação na reunião ordinária do FOCCO	Em 05/04/2022 - link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjU4NzQwYzAtMWM2Yy00ZWNjLTkxNmEtZWVjYzk1Y2VmMDBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226678d9fe-0921-417d-8411-5f1c18defbbb%22%2c%22Oid%22%3a%22cfa385e3-9cc9-4495-b5e2-5bb1b4d3a204%22%7d
	Análise e revisão da Solicitação de Auditoria Nº 007/2022/AG/UFAL	Ação Global AG013/2022 - Monitoramento PDI

	Expedição do OFÍCIO Nº 233 / 2022 - CG (11.00.43.37) para apresentação da equipe técnica de auditoria da Ação Global AG013/2022 - Monitoramento do PDI	Expedição do OFÍCIO Nº 233 / 2022 - CG (11.00.43.37) para apresentação da equipe técnica de auditoria da Ação Global AG013/2022 - Monitoramento do PDI
	Expedição da Portaria nº 006/2021 e da Ordem de Serviço nº 006/2021	Início da execução da atividade de auditoria AG008/2022 - IMPLANTAÇÃO PGMQ
	Expedição da Portaria nº 007/2021 e da Ordem de Serviço nº 007/2021	Início da execução da atividade de auditoria AG011/2022 - AMPLIAÇÃO DE FORMANDOS
	Recebimento e análise do Ofício-circular s/nº-SecexEducação, de 06/04/2022.	Encaminhamento ao GR
	Solicitação do RG 2021 à Proginst	Solicitação do RG 2021 à Proginst
	Análise da cadeia de e-mail enviados pelo DAP sobre o Ofício 010236/2022-TCU-SEPROC	Enviado e-mail ao GR e DAP indagando sobre atendimento da demanda
	Expedição da Portaria nº 008/2021 e da Ordem de Serviço nº 008/2021	Início da execução da atividade de auditoria AG012/2022 - Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Expandir o quantitativo do corpo docente e do quadro de técnicos administrativos.
	Reunião com Juvenal e Marcio sobre Alinhamento do planejamento e execução da atividade de auditoria AG012/2022 - Expandir o quadro de pessoal	Reunião com Juvenal e Marcio sobre Alinhamento do planejamento e execução da atividade de auditoria AG012/2022 - Expandir o quadro de pessoal
	Expedição do DESPACHO Nº 038/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.022660/2020-91
	Expedição do DESPACHO Nº 039/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.022664/2020-80
	Expedição do DESPACHO Nº 040/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.022648/2020-27
	Recebimento e análise do Ofício 395/2022-TCU/SecexEducação, de 07/04/2022.	Encaminhamento ao GR
	Recebimento e análise do Ofício 13540/2022-TCU/SePROC	Encaminhamento ao GR
	Recebimento e análise do Ofício 13539/2022-TCU/SePROC	Encaminhamento ao GR
	Recebimento e análise do Ofício 13768/2022-TCU/SePROC	Encaminhamento ao GR
	Recebimento e análise do Ofício 13769/2022-TCU/SePROC	Encaminhamento ao GR
11/04/2022 a 15/04/2022	Análise da PORTARIA NORMATIVA CGU Nº 5, DE 23 DE MARÇO DE 2022	Análise da PORTARIA NORMATIVA CGU Nº 5, DE 23 DE MARÇO DE 2022
	Cadastramento na plataforma Microsoft Office 365 Student para migração dos arquivos da AG do Google Drive para o One Drive	https://microsoft.com/pt-br/education/products/office
	Análise de boas de práticas implementadas por outras IFES	1) normativo da UnB sobre responsabilidades e fluxos das comunicações do Conecta: http://auditoria.unb.br/images/pdf/ATO_DA_AUDITORIA_INTERNA_N%C2%BA_3-2021.pdf 2) Informativo da AUDIN da UFES: https://auditoria.ufes.br/audin-informa-abril2022#overlay-context=audin-informa-fevereiro2022 3) Palestra dos Caçadores de Bons Exemplos na UFMS: https://www.ufms.br/cacadores-de-bons-exemplos-compartilham-historias-inspiradoras-na-cidade-universitaria/
	Expedição do DESPACHO Nº 041/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.008067/2020-82
	Análise do atendimento da Recomendação 01 da Constatação 01 do Relatório de Auditoria nº 027/2021	Processo nº 23065.008067/2022-82 e atualização da planilha de monitoramento da AG 2021
	Análise e cadastramento da resposta da Progep à recomendação Id 799778	Atualização da planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle e cadastramento no sistema e-Aud
	Análise e cadastramento da resposta da Progep à recomendação Id 799780	Atualização da planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle e cadastramento no sistema e-Aud
	Análise e cadastramento da resposta da Progep à recomendação Id 799808	Atualização da planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle e cadastramento no sistema e-Aud
	Análise e cadastramento da resposta da Progep à recomendação Id 799891	Atualização da planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle e cadastramento no sistema e-Aud
	Análise documental da auditoria processo nº 23065.033756-2019-02 - CONTRATAÇÃO NTI	Análise documental da auditoria processo nº 23065.033756-2019-02 - CONTRATAÇÃO NTI
Análise documental da auditoria AG012-2021 - CONTROLES DE CONCESSÃO DE BOLSAS	Pprocesso nº 23065.019634-2021-19 - BOLSAS ESTUDANTIS	
Análise documental da auditoria AG013-2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE TI	Processo nº 23065.019642-2021-94 - AQUISIÇÃO TI	
18/04/2022 a 22/04/2022	Reunião Focco/AL - Comissão de Capacitação	Dia 19/04/2022 na sede da Fapeal
	Revisão e aprovação do Programa de Auditoria e o Plano de Execução da ação AG011/2022 - ampliação formandos	Revisão e aprovação do Programa de Auditoria e o Plano de Execução da ação AG011/2022 - ampliação formandos

	Análise e protocolo do pedido de reexame em resposta ao Ofício 13768/2022-TCU-SEPROC	Cadastramento no sistema Conecta TCU
	Análise e protocolo do pedido de reexame em resposta ao Ofício 13540/2022-TCU-SEPROC	Cadastramento no sistema Conecta TCU
	Análise e protocolo do pedido de reexame em resposta ao Ofício 13539/2022-TCU-SEPROC	Cadastramento no sistema Conecta TCU
	Análise documental da auditoria AG012-2021 - CONTROLES DE CONCESSAO DE BOLSAS	Pprocesso nº 23065.019634-2021-19 - BOLSAS ESTUDANTIS
	Análise documental da auditoria AG013-2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES DE TI	Processo nº 23065.019642-2021-94 - AQUISICAO TI
25/04/2022 a 29/04/2022	Recebimento e análise do Ofício 016.339/2022-TCU-SEPROC	Envio ao GR por e-mail em 25/04/2022
	Recebimento e análise do Ofício 016.584/2022-TCU-SEPROC	Envio ao GR por e-mail em 25/04/2022
	Análise da manifestação da CGU à recomendação Id 799808	Análise da manifestação da CGU à recomendação Id 799808
	Análise da manifestação da CGU à recomendação Id 799891	Encaminhamento à Progep
	Expedição do DESPACHO Nº 42/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.008067/2020-82
	Expedição do OFÍCIO No 244 / 2022 - CG (11.00.43.37)	Comunica a realização de atividade de auditoria tendo como objetivo avaliar as ações adotadas pela Ufal para o atingimento da meta de ampliação do número de formandos anuais em relação aos ingressantes, analisando os resultados dessas ações.
	Expedição do OFÍCIO No 245 / 2022 - CG (11.00.43.37)	Comunica a realização de atividade de auditoria tendo como objetivo avaliar as ações adotadas pela Ufal para o atingimento da meta de ampliação do número de formandos anuais em relação aos ingressantes, analisando os resultados dessas ações.
	Reunião com Id5 sobre o FOCCO/AL	Dia 29/04/2022 - link: meet.google.com/dyq-mnbb-xsa
	Expedição do DESPACHO Nº 044/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.011925/2022-94
	Análise do Relatório de Gestão 2021 da Ufal	Análise para elaboração do Parecer de Auditoria - processo nº 23065.000785/2022-77
	Elaboração do Parecer 001/2022/AG/UFAL	Parecer sobre a prestação de contas 2021
		Leitura do resultado de apuração de acumulação ilícita de cargos - processo nº 23065009123/2010-37

Servidor: Alexandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/04/2022	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de abril/2022
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referentes ao mês de abril/2022
	Emails	Leitura dos emails recebidos
04/04/2022 a 08/04/2022	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de abril/2022
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.44432/2019-91
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.042919/2019-34
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.043454/2019-30
	Ação AG013/2022 - Monitoramento PDI/UFAL	Emissão da Solicitação de Auditoria - S.A nº 007/2022
	Ação AG013/2022 - Monitoramento PDI/UFAL	Envio de email ao Auditor Geral e à Administradora Carolina Valença para tratativas da Ação 013/2022- vistas, correções e/ou inserções da S.A nº 007/2022, abertura de processo eletrônico e envio ao Gabinete Reitoral
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de abril/2022
11/04/2022 a 15/04/2022 (15/04/2022 - Feriado -Sexta Feira da Paixao - Semana Santa	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de abril/2022
	Emails	Leitura dos emails recebidos
	Site da Ufal	Acesso ao site da ufal para atualização das notícias e atividades da Universidade Federal de Alagoas
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de abril/2022
18/04/2022 a	Ação AG013/2022 - Monitoramento PDI/UFAL	Leitura do material de apoio - Plano de Desenvolvimento Institucional -

22/04/2022 (21/04/2022- Feriado -Dia de Tiradentes / 22/04/2022 - ponto facultativo - Portaria ME nº 3.413/2022		PDI - versao compacta
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de abril/2022
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de abril/2022
	Folha de Ponto	Remessa da folha de ponto do mês de abril/2022 à sala do Auditor Geral

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/04/2022 a 08/04/2022	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 AG011 -2022 Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Ampliar o número de formandos anuais em relação aos ingressantes.	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
11/04/2022 a 15/04/2022	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 AG011 -2022 Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Ampliar o número de formandos anuais em relação aos ingressantes.	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
18/04/2022 a 22/04/2022	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 AG011 -2022 Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Ampliar o número de formandos anuais em relação aos ingressantes.	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
25/04/2022 a 29/04/2022	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 AG011 -2022 Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Ampliar o número de formandos anuais em relação aos ingressantes.	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
01/04/2022 a 08/04/2022	Ação Avaliação do monitoramento PDI AG013-2022	emissão da SA07/2022 e encaminhamento de ofício ao gabinete informando o início dos trabalhos
	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 de Administração
	Ação de auditoria 008/2021- Impantação PGMQ- processo eletrônico nº 23065.008703/2022-79	Portaria nº 006/2022 e a Ordem de Serviço nº 001/2022 da atividade de auditoria - Ação Global AG008/2022- PGMQ.
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Fwd: CONVITE LANÇAMENTO 07/04/2022, das 15 às 17h
	Recebimento de e-mail	Ministerio da economia- Resenha de Matérias de 21 de março a 1º de abril
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Alteração da pasta de armazenamento no Drive
	Recebimento de e-mail	Ascom- Expedição do São Francisco recebe as próximas edições
	Recebimento de e-mail	Capacitação progep- INSCRIÇÕES ABERTAS CAPACITAÇÃO - UFAL 2022
	Recebimento de e-mail	capacitação progep- DIVULGAÇÃO DO EDITAL COLABORADORES INTERNOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO UFAL EM 2022
	Recebimento de e-mail	NTI- Avaliação de Satisfação NTI 2022 - Técnico
	Recebimento de e-mail	Ascom- Boletim Ufal para Servidores
	Recebimento de e-mail	sig- SIPAC - ASSINATURA DE DOCUMENTOS
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Ação 013/2022- MOnitoramento e envio do processo
Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Fwd: Pesquisa Acadêmica	
11/04/2022 a 15/04/2022 Férias de 06 a 15/04/2022 FÉRIAS	Ação Avaliação do monitoramento PDI AG013-2022	Envio de processo eletrônico com solicitação de parecer
	Ação de auditoria 008/2021- Impantação PGMQ- processo eletrônico nº 23065.008703/2022-79	
	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 de Administração
18/04/2022 a 22/04/2022	Ação Avaliação do monitoramento PDI AG013-2022	SA enviada ao gabinete, aguardando parecer
	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 de Administração
	Ação de auditoria 008/2021- Impantação PGMQ- processo eletrônico nº 23065.008703/2022-79	
	Recebimento de e-mail	Progep- Progep divulga como Ufal vai funcionar neste mês
	Recebimento de e-mail	NTI- Notificação sobre limite de armazenamento
	Recebimento de e-mail	Vera Prograd- PROGRAD PROFORD 2022 - Propostas de Cursos de Formação
	Recebimento de e-mail	MEC- Portaria Interministerial MP/MEC nº 109, de 14 de abril de 2022, Quadro Fixo do módulo PTA (Postos de Trabalho)
	Recebimento de e-mail	Ascom- FELIZ PÁSCOA!
	Recebimento de e-mail	Ascom- FELIZ ANIVERSÁRIO, SE
	Recebimento de e-mail	Proginst- Pausa em recolhimento de documentos
	Recebimento de e-mail	Ministerio da economia- Resenha de matérias de 04 a 14 de abril de 2022
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Questionário de Avaliação
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Envio de frequência e relatório de auditoria
Recebimento de e-mail	Ascom- Boletim Ufal para Servidores	
Recebimento de e-mail	Progep- BATE PAPO INTEGRATIVO NEQVT/UFAL CQVT/SIASS - PROGEP/UFAL	
Recebimento de e-mail	Ufscar- [Horizonte] #106 [Boletim Horizonte - UFAL] Trabalhos em Congresso Internacional e Curso de Capacitação Inscrições Abertas!	

25/04/2022 a 29/04/2022	Ação Avaliação do monitoramento PDI AG013-2022	Prazo expirado, SA 008/2022 enviada ao gabinete
	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
	Ação de auditoria 008/2021- Impantação PGMQ- processo eletrônico nº 23065.008703/2022-79	-
	Capacitação Escola virtual do governo	Curso ForRisco - Gestão de Riscos para I
	Recebimento de e-mail	MEC- Troca de cargos e respectivos códigos d Referência dos Servidores Técnico-Administrati
	Recebimento de e-mail	Auditor Chefe- MEC disponibiliza a plata
	Recebimento de e-mail	Enap- Confirmação de cadastro na E
	Recebimento de e-mail	E-mail enviado a Auditor Chefe e Alexandra- plataforma ForRisco
	Recebimento de e-mail	MEC- Troca de cargos e respectivos códigos d Referência dos Servidores Técnico-Administrati
	Recebimento de e-mail	Mariana Progep- Abril verde - Programação
	Recebimento de e-mail	Ufscar- [Horizonte] #106 PRORROGADO até 30 dos trabalhos CIET:EnPET CIESUD:
	Recebimento de e-mail	recebido e enviado Alexandra AG- Reitera
	Recebimento de e-mail	Solicitação a Secretaria AG - Reiteração SA (eencaminhado ao gabinete
	Recebimento de e-mail	Ascom- CARTÃO DIA DO TRABA

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/04/2022 a 08/04/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	Ação Global AG 012/2022 Expandir o quantitativo do corpo docente e do quadro de técnicos administrativos	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)
11/04/2022 a 15/04/2022	Ação Global AG 012/2022 Expandir o quantitativo do corpo docente e do quadro de técnicos administrativos	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)
18/04/2022 a 24/04/2022	Ação Global AG 012/2022 Expandir o quantitativo do corpo docente e do quadro de técnicos administrativos	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)
25/04/2022 a 29/04/2022	Ação Global AG 012/2022 Expandir o quantitativo do corpo docente e do quadro de técnicos administrativos	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
01/04/2022 a 08/04/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	Ação Global AG 012/2022 Expandir o quantitativo do corpo docente e do quadro de técnicos administrativos	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)
11/04/2022 a 15/04/2022	Ação Global AG 012/2022 Expandir o quantitativo do corpo docente e do quadro de técnicos administrativos	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)
18/04/2022 a 24/04/2022	Ação Global AG 012/2022 Expandir o quantitativo do corpo docente e do quadro de técnicos administrativos	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)
25/04/2022 a 29/04/2022	Ação Global AG 012/2022 Expandir o quantitativo do corpo docente e do quadro de técnicos administrativos	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: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/04/2022 a 08/04/2022	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.
	Ação AG011/2022	Leitura de trabalhos e materiais correlacionados à Ação de Auditoria AG011/2022 - Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Ampliar o número de formandos anuais em relação aos ingressantes, visando planejamento para inicialização da Ação AG011/2022.
	Frequência e Cronograma de atividades	Envio, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do cronograma de atividades e da frequência relativa à março/2022.
	Envio de e-mail contendo processo solicitado.	Envio, à secretaria da AG, do recibo do processo solicitado pelo DAP.
	Recebimento de E-mail do Auditor Geral.	"Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, referente à expedição da Portaria nº 007/2022 e da Ordem de Serviço nº 007/2022 designando o início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG011/2022 - Ampliação do número de formandos em relação aos ingressantes.
11/04/2022 a 14/04/2022	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.
	Ação AG011/2022	Leitura de trabalhos e materiais correlacionados à Ação de Auditoria AG011/2022 - Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Ampliar o número de formandos anuais em relação aos ingressantes, visando planejamento para inicialização da Ação AG011/2022.
	Ação AG011/2022	Definição do escopo de auditoria, do Plano de Execução e do Programa de Auditoria da atividade da ação de auditoria AG011/2022 - Ampliação do número de formandos em relação aos ingressantes. (processo eletrônico nº 23065.008707/2022-68)
18/04/2022 a 20/04/2022	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.
	Ação AG011/2022	Envio ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do Plano de Execução e do Programa de Auditoria da atividade da ação de auditoria AG011/2022 - Ampliação do número de formandos em relação aos ingressantes, para revisão e aprovação. (processo eletrônico nº 23065.008707/2022-68)
25/04/2022 a 29/04/2022	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Organização dos papéis de trabalho da ação de auditoria 011/2022.	Organização de papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG011/2022 - Ampliação do número de formandos em relação aos ingressantes.
	E-mail do Auditor Geral	Ciência, através de e-mail, das expedições dos escritórios à Prograd e NTI informando o início da execução da Ação de Auditoria AG011/2022 - Ampliação do número de formandos em relação aos ingressantes.
	Despacho 043/2022	Elaboração do Despacho nº 043/2022, o qual retificou o Despacho nº 057/2021, referente ao processo nº 23065.44629/2018-40.

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/04/2022 a 08/04/2022	01/04/2022 - Recebimento de email georgina.bomfim@ouvidoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Ouvidoria - Assunto: Pedido n. 23546.022856/2022-98 - Prazo 11/04; Confirmei o recebimento do supracitado email e o encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	04/04/2022 - 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 março/2022 e o Cronograma das minhas atividades, referentes ao trabalho remoto e presencial, no período: 28/03/2022 a 31/03/22; Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	04/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Envio de frequência e relatório de atividades - Março/2022; Email direcionado a todos os servidores da Auditoria Geral.
	04/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: CONVITE LANÇAMENTO CANAL UAIG - 07/04/2022, das 15 às 17h; Email direcionado a todos os servidores da Auditoria Geral.
	04/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Alteração da pasta de armazenamento de arquivos da AG no Drive; Email direcionado a todos os servidores da Auditoria Geral; Confirmei o recebimento do email.
	05/04/2022 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio encaminhado a Ouvidoria em resposta ao email - Assunto: Pedido n. 23546.022856/2022-98 - Prazo 11/04.
	05/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral / Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme solicitado por email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Arquivar processo nº 23065.001940/2021-32 e segundo DESPACHO Nº 030/2022/AG/UFAL, realizei o Arquivamento do Processo Eletrônico: 23065.001940/2021-32 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU; Encaminhei email ao supracitado Auditor Geral, informando a realização do arquivamento;
	05/04/2022 - Recebimento de email do DAP	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email de Larissa Bomfim Palmeira de Lima CATE/DAP - Assunto: Localização de Processo Físico de 2014 - Adjardo Pereira da Silva - Cumprimento de Ação Judicial nº0803265-61.2017.4.05.8000; No qual solicita a localização física do Processo: 23065.016196/2014-17.
	05/04/2022 - Procedimento para atendimento da demanda do DAP	<ul style="list-style-type: none"> Por meio de contato telefônico, solitei a Administradora Mariana Melo o envio em PDF, através de email, do Recibo de Tramitação de Processos referente ao Processo solicitado pelo DAP. Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Fwd: Recebido; Confirmei o recebimento.
	05/04/2022 - Encaminhamento de email ao DAP	<ul style="list-style-type: none"> Em resposta ao email Assunto: Localização de Processo Físico de 2014 - Adjardo Pereira da Silva - Cumprimento de Ação Judicial

	<p>nº0803265-61.2017.4.05.8000;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei ao DAP o arquivo em PDF, contendo da Guia de Movimentação de Processos, demonstrando que em 15/12/2016 o processo 23065.016196/2014-17 foi encaminhado ao DAP; • Recebimento de confirmação de email, por: Larissa Bomfim Palmeira de Lima CATE/DAP.
05/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral / Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme solicitado por email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Arquivo processo eletrônico nº 23065.015185/2021-56 e segundo DESPACHO Nº 031/2022/AG/UFAL, realizei o Arquivamento do Processo Eletrônico: 23065.015185/2021-56 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 - VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU- PLENÁRIO; • Encaminhei email ao supracitado Auditor Geral, informando a realização do arquivamento;
05/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Recebimento de Processos SIG/SIPAC.
06/04/2022 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:15h as 16:55h.
06/04/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 000.323/2022-SECEXEDUCAÇÃO; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
06/04/2022 - Encaminhamento de Processos ao DAP	<ul style="list-style-type: none"> • A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, conforme Despachos, encaminhei ao DAP, via SIPAC, os processos/físicos relacionados abaixo; • Gerei e Imprimi a Guia de Movimentação de Processos e os deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio, para encaminha-los ao DAP: 23065.022660/2020-91 - E-AUD/CGU - TAREFA 893074 - ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS - Despachos Nº 038/2022/AG/UFAL; 23065.022664/2020-80 - E-AUD/CGU - TAREFA 893014 - ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS - Despacho Nº 039/2022/AG/UFAL; 23065.022648/2020-27 - E-AUD/CGU - TAREFA 893074 - ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS - Despacho Nº 040/2022/AG/UFAL.
06/04/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Possessos para entregar no DAP. • O supracitado Auditor confirmou o recebimento.
06/04/2022 - 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.
06/04/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Expedição do São Francisco recebe apoio irrestrito para as próximas edições; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
06/04/2022 - Recebimento de email helenilda@seduc.ce.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email da SEDUC - Assunto: Re: Solicitamos informações conforme ofício em anexo para Universidade;
06/04/2022 - Recebimento de cópia de email rrms@reitoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email de Romullo Santos em resposta ao email da SEDUC - Assunto: Re: Solicitamos informações conforme ofício em anexo para Universidade;
07/04/2022 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO - UFAL 2022; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
07/04/2022 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 000.395/2022-SECEXEDUCAÇÃO ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
07/04/2022 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto: DIVULGAÇÃO DO EDITAL PARA SELEÇÃO DE COLABORADORES INTERNOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA UFAL EM 2022; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
07/04/2022 - Recebimento de email relacionamento.institucional@nti.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do NTI - Assunto: Avaliação de Satisfação NTI 2022 - Técnicos-Administrativos; • Email encaminhado a todos os servidores da UFAL.
07/04/2022 - Recebimento de email de Luciana Arruda - Mestranda PPGCC/UFPE	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email de Luciana Arruda - Mestranda PPGCC/UFPE - Assunto: Pesquisa Acadêmica; • Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral; • O Auditor Geral Thyago Sampaio confirmou o recebimento.
07/04/2022 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 013.539/2022-SEPROC ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
07/04/2022 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 013.540/2022-SEPROC; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao

		Auditor André Salgueiro.
	07/04/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto:Boletim Ufal para Servidores nº 26; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
	08/04/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 013.768/2022-SEPROC ; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	08/04/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 013.769/2022-SEPROC; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	08/04/2022 - Recebimento de email da Administradora Carolina Abreu	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Administradora Carolina Abreu/AG - Assunto: Fwd: Ação 013/2022- MOnitoramento PDI 2019-2023; Conforme solicitado pela supracitada Administradora, foi aberto o processo descrito abaixo, anexado a SA Nº 007/2022/AG/UFAL e encaminhado ao Gabinete do Reitor. 23065.009267/2022-80 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 007/2022/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.002274/2022-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2022 - GABINETE DO REITOR.
11/04/2022 a 15/04/2022	11/04/2022 - 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, no período: 01/04/2022 a 08/04/22; Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	11/04/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Progep divulga como Ufal vai funcionar na véspera dos feriados deste mês; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
	12/04/2022 - Recebimento de email vera.lucia@prograd.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGRAD - Assunto: PROGRAD PROFORD 2022 - Edital de Seleção de Propostas de Cursos de Formação Continuada; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
	13/04/2022 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:15h as 16:00h.
	13/04/2022 - Contato telefônico com o NTI	<ul style="list-style-type: none"> Entrei em contato com o NTI para conserto do computador, pois o mesmo, não estava permitindo acesso a rede e solicitei também o conserto do telefone que estava inativo, não fazia nem recebia ligações; Para o conserto do telefone o NTI enviou um email explicando como proceder, conforme email preenchi um formulário e solicitei a manutenção do Ramal; Um técnico do NTI esteve na Auditoria e resolveu os problemas mencionados acima.
	13/04/2022 - Arquivamento de Guia de Movimentação de Processos	<ul style="list-style-type: none"> O Auditor Geral Thyago Sampaio deixou em minha mesa, para arquivamento, a Guia de Movimentação do Processos descritos abaixo, os quais foram entregues ao DAP: 23065.022660/2020-91 - E-AUD/CGU - TAREFA 893074 - ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS - Despachos Nº 038/2022/AG/UFAL; 23065.022664/2020-80 - E-AUD/CGU - TAREFA 893014 - ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS - Despacho Nº 039/2022/AG/UFAL; 23065.022648/2020-27 - E-AUD/CGU - TAREFA 893074 - ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS - Despacho Nº 040/2022/AG/UFAL; Arquivei-a na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021.
	13/04/2022 - 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.
	14/04/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: FELIZ PÁSCOA!; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
	15/04/2022 - FERIADO - Sexta-feira Santa	<ul style="list-style-type: none"> Não houve atividades
18/04/2022 a 22/04/2022	18/04/2022 - 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, no período:11/04/2022 a 22/04/22; Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	18/04/2022 - Conclusão de Curso	<ul style="list-style-type: none"> Em 16/04/2022 - Conclui, por meio da Ecola Virtual do Governo, o Curso: Avaliação da Qualidade de Serviços com Base para Gestão e Melhoria de Serviços Públicos, 20h , certificado pela ENAP.
	18/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral - Assinatura de Despacho	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: SIPAC - ASSINATURA DE DOCUMENTOS; Confirmei o recebimento.
	18/04/2022 - Recebimento de email almoxarifado@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGINST/ Almoxarifado - Assunto: Pausa em recolhimento de inservíveis; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
	18/04/2022 - Inscrição em curso online	<ul style="list-style-type: none"> Realizei minha inscrição, na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G., no Curso: Introdução a Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais.

	18/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Arquivar processo nº 23065.026681/2021-81; Encaminhei email ao supracitado Auditor sobre uma dúvida.
	19/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: PORTARIA ME Nº 3.413, DE 18 DE ABRIL DE 2022; Email encaminhado a todos os servidores da Auditoria Geral.
	19/04/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Autenticar Termo de Juntada; Apensar o Processo relacionados abaixo ao Processo Principal 23065.042352/2018-11, segundo DESPACHO Nº 055/2020/AG/UFAL: 23065.043732/2018-72 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 145/2018-AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.042352/2018-11 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 033/2018; Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual informa que autenticou o Termo de Juntada.
	20/04/2022 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:12h as 16:00h.
	20/04/2022 - Encaminhamento de processo físico	<ul style="list-style-type: none"> A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio entreguei na PROGEP o processo descrito abaixo, arquivando em seguida a Guia de Movimentação da Pasta Recibo de Tramitação de Processos 2020/2021: 23065.008067/2022-82 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVO À AÇÃO GLOBAL AG005/2021.
	20/04/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Autenticar Termo de Juntada; Apensar os Processos relacionados abaixo ao Processo Principal 23065.042350/2018-21, segundo despachos: 23065.043128/2018-46 - Despacho Nº 093/2019/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio em 29/04/2019; 23065.003754/2019-81 - Despacho da Administradora Mariana Melo no verso da fls.04 em 20/01/2020; Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual informa que autenticou o Termo de Juntada.
	20/04/2022 - 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.
	20/04/2022 - Recebimento de email de Luciana Arruda - Mestranda PPGCC/UFPE	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email de Luciana Arruda - Mestranda PPGCC/UFPE - Assunto: Questionário Acadêmico; Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral; O Auditor Geral Thyago Sampaio confirmou o recebimento.
	20/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de resposta ao email que encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Arquivar processo nº 23065.026681/2021-81 Conforme resposta do Auditor supracitado realizei o arquivamento do Processo eletrônico descrito abaixo: 23065.026681/2021-64 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 2º SEMESTRE;
	20/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Envio de frequência e relatório de atividades - Março/2022; No qual solicita o arquivamento do TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE – TRABALHO REMOTO (COVID-19) DADOS DA SERVIDORA: CAROLINA GONÇALVES DE ABREU VALENÇA; Conforme solicitado, arqueei o supracitado documento na Pasta Boletim de Ocorrências.
	20/04/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Ufal para Servidores nº 27; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
	20/04/2022 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: BATE PAPO INTEGRATIVO NEQVT/UNCISAL, NUSP/UFAL e CQVT/SIASS - PROGEP/UFAL; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
	21/04/2022 - FERIADO - Tiradentes	<ul style="list-style-type: none"> Não houve atividades
	22/04/2022 - Ponto Facultativo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme PORTARIA ME Nº 3.413, DE 18 DE ABRIL DE 2022
25/04/2022 a 29/04/2022	25/04/2022 - 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, no período: 18/04/2022 a 25/04/22; Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	25/04/2022 - Conclusão de Curso	<ul style="list-style-type: none"> Em 25/04/2022 - Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso: Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais (Turma ABR/2022), 10h, certificado pela ENAP.
	25/04/2022 - Inscrição em curso online	<ul style="list-style-type: none"> Realizei minha inscrição, na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G., no Curso: Proteção de Dados Pessoais no Setor Público.

25/04/2022 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Gabinete do Reitor - Assunto: Encaminha Nota Técnica nº 001.2022-PROGINST; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
25/04/2022 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 016.339/2022-SEPROC; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
25/04/2022 - Recebimento de cópias de emails do GR e do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia de email de Angela Stainki /Secretária Executiva/GR - direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio; Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio direcionado a Angela Stainki em resposta ao email supracitado; Recebimento de cópia de email de Rafaelly Aguiar/GR - direcionado a Angela Stainki /Secretária Executiva/GR.
25/04/2022 - Recebimento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> Realizei através do sistema SIG/SIPAC o recebimento do Processo Eletrônico, descrito abaixo, vindo do Gabinete do Reitor - em seguida encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio informando-o: 23065.010464/2022-62 -SOLICITA PROVIDÊNCIAS PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DA MINIUSINA SOLAR FOTOVOLTAICA PELA EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - PROJETO DE P&D INTITULAÇÃO "INSTALAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA INTEGRADOS A UM SISTEMA SUPERVISÓRIO PARA MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA" - ELETROBRAS ALAGOAS EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS PARA A CHAMADA Nº 01/2016 - PROJETO PRIORITÁRIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ESTRATÉGICO DE P&D: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MINIGERAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR.;
26/04/2022 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Abril verde - Programação - Vem com a gente; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
27/04/2022 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 07:10h as 16:30h.
27/04/2022 - Arquivamento de Processo (físico)	<ul style="list-style-type: none"> Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e segundo DESPACHO Nº 042/2022/AG/UFAL o Processo (físico) descrito abaixo foi Arquivado na CAIXA 096 - PAINT 2022 – VOLUME I: 23065.008067/2022-82 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVO À AÇÃO GLOBAL AG005/2021. OBS.: Este processo (físico) foi juntado ao Processo Principal (Eletrônico) 23065.026681/2021-64, segundo TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 95 / 2022 - CG do Auditor Geral Thyago Sampaio em 27/04/2022.
27/04/2022 - 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.
27/04/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Autenticar Despacho de Juntada; Recebimento de email do Auditor Geral Thyago em resposta ao email supracitado.
27/04/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Autenticar Termo de juntada de processo; Recebimento de email do Auditor Geral Thyago em resposta ao email supracitado.
27/04/2022 - Recebimento de email de Mariana Melo/AG	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Despacho 043/2022/AG/UFAL; Confirmei o recebimento, bem como, que tomarei as providências solicitadas.
28/04/2022 - Recebimento de emails de Carolina Abreu	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhamento de email da Administradora Carolina Abreu - Assunto: Reiteração SA 007/2022- Ação PDI; Respondi ao email supracitado, com cópia ao Auditor Geral e a Administradora Alexandra Cristina, nos termos seguintes: <ul style="list-style-type: none"> Conforme solicitado, anexe ao processo principal de auditoria 23065.002274/2022-32 a Solicitação de Auditoria Nº 008/2022/AG/UFAL; abri o processo 23065.011925/2022-94 anexando a mesma SA e encaminhei ao Gabinete do Reitor ,enviei também um email informando o encaminhamento; Confirmação de recebimento de email pela Administradora Carolina Abreu.
28/04/2022 - Encaminhamento e recebimento de email ao Gabinete do Reitor	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhei email ao Gabinete do Reitor - Assunto: Encaminhamento de Processo Eletrônico: 23065.011925/2022-94; Confirmação de recebimento de email por Angela Stainki/Secretária Executiva/GR; <ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email de Rafael Diego/Assistente em Administração/GR, no qual informa a tramitação do supracitado

		<p>Processo Eletrônico a esta Auditoria;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirmei o recebimento, bem como, que informei aos técnicos responsáveis pela demanda.
29/04/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br		<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: CARTÃO DIA DO TRABALHADOR; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
29/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral		<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Divulgação de cursos autoinstrucionais do TCU - Obras Públicas de Edificação e de Saneamento; • Email encaminhado a todos os servidores da Auditoria Geral;
29/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral		<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual informa que despachou o Processo 23065.011925/2022-94 e remeteu ao Gabinete do Reitor; • Confirmei o recebimento.
29/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral		<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Curso sobre PAPEIS DE TRABALHO DE AUDITORIA; • Email encaminhado a todos os servidores da Auditoria Geral;
29/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral		<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email que encaminhei referente ao Recebimento do Processo 23065.010464/2022-62; • Confirmei o recebimento.
29/04/2022 - Encaminhamento de email ao servidores da Auditoria Geral		<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei email a todos os servidores da Auditoria Geral - Assunto: Aviso de Férias - Valéria Calheiros; • O Auditor Geral Thyago Sampaio confirmou o recebimento.
29/04/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral		<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual informa que despachou o processo 23065.011925/2022-94 e remeteu ao Gabinete do Reitor. • Confirmei o recebimento
29/04/2022 - 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 abril/2022 e o Cronograma das minhas atividades, referentes ao trabalho remoto e presencial, no período: 25/04/2022 a 30/04/2022.

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 30 de abril 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: 1/4/2022 a 1/4/2022.

Fase de execução: 1/4/2022 a 29/4/2022.

Fase de relatoria: 16/5/2022 a 16/5/2022.

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, 16 de maio de 2022.

Thyago Bezerra Sampaio

Auditor Geral da UFAL