



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL**

**Auditoria Geral - AG**

## **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 007/2022**

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 maio 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 31 de maio 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 31 de maio de 2022**.

## **III) AMOSTRA AUDITADA:**

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **1 a 31 de maio 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 31 de maio de 2022**, agrupadas por servidor:

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

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
02/05/2022 a 06/05/2022	Reunião com Propep e Fundepes sobre o recolhimento de royalties	Dia 05/05/2022 - sala da AG
	Análise e protocolo do pedido de reexame em resposta ao Ofício 16584/2022-TCU-SEPROC	Cadastramento no sistema Conecta TCU
	Recebimento e análise do Ofício 017806/2022-TCU-SEPROC	Envio ao GR por e-mail em 06/05/2022
	Recebimento e análise do Ofício-circular 6/5/2022-TCU/SecexEducação	Envio ao GR por e-mail em 06/05/2022
	Recebimento e análise do e-mail do TCU informando sobre Questionário sobre o programa de cotas instituído pela Lei 12.711/2012	Envio ao GR por e-mail em 06/05/2022
	Revisão e ajustes na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle 2022	Análise da planilha formatada pela Mariana
	Re-análise do documento prévio do Relatório de Gestão 2021	Utilização da Ferramenta de autoavaliação do Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado
	Expedição do OFÍCIO Nº 251 / 2022 - CG (11.00.43.37)	Envio do Ofício ao GR e à Proginst
09/05/2022 a 13/05/2022	Publicação no sítio eletrônico da Ufal dos Pareceres sobre as Prestações de Contas dos exercícios de 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021	Publicação no sítio eletrônico da Ufal dos Pareceres sobre as Prestações de Contas dos exercícios de 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
	Expedição do Relatório de Auditoria nº 002/2022	Envio ao GR através do processo eletrônico nº 23065.013173/2022-57
	Recebimento e análise do Ofício 19049/2022-TCU-SEPROC	Envio ao GR por e-mail em 09/05/2022
	Recebimento e análise do Ofício 19168/2022-TCU-SEPROC	Envio ao GR por e-mail em 09/05/2022
	Recebimento e análise do Ofício 19169/2022-TCU-SEPROC	Envio ao GR por e-mail em 09/05/2022
	Recebimento e análise do Ofício 18562/2022-TCU-SEPROC	Envio ao GR por e-mail em 09/05/2022
	Reunião com TCU sobre Siconv +Brasil	Dia 10/05/2022 - telepresencial - link: <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc5MzFIZDctN2NiMS00MjM1LTgwNTUtNzlhZjVIMmU2ODcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf158188-9a11-44c2-b7fc-21e85613ba27%22%2c%22Oid%22%3a%228cce608d-1afc-4591-a465-469908c581b0%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc5MzFIZDctN2NiMS00MjM1LTgwNTUtNzlhZjVIMmU2ODcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf158188-9a11-44c2-b7fc-21e85613ba27%22%2c%22Oid%22%3a%228cce608d-1afc-4591-a465-469908c581b0%22%7d</a>
Expedição da Portaria nº 009/2022/AG/UFAL	Designação de equipe para execução da Ação Global AG005/2022	

	Expedição da Ordem de Serviço nº 009/2022/AG/UFAL	Designação de objetivo e escopo para execução da Ação Global AG005/2022
	Expedição do OFÍCIO No 002/2022/AG/UFAL	Enviado a Fundepes informando o início da execução da atividade de auditoria de monitoramento das recomendações da CGU - 1º semestre
	Expedição do OFÍCIO No 260 / 2022 - CG (11.00.43.37)	Enviado ao DAP informando o início da execução da atividade de auditoria de monitoramento das recomendações da CGU - 1º semestre
	Expedição do OFÍCIO No 261 / 2022 - CG (11.00.43.37)	Enviado ao GR informando o início da execução da atividade de auditoria de monitoramento das recomendações da CGU - 1º semestre
	Expedição do OFÍCIO No 262 / 2022 - CG (11.00.43.37)	Enviado a Proginst informando o início da execução da atividade de auditoria de monitoramento das recomendações da CGU - 1º semestre
	Expedição do OFÍCIO No 263 / 2022 - CG (11.00.43.37)	Enviado a Prograd informando o início da execução da atividade de auditoria de monitoramento das recomendações da CGU - 1º semestre
	Expedição do OFÍCIO No 264 / 2022 - CG (11.00.43.37)	Enviado a Proprep informando o início da execução da atividade de auditoria de monitoramento das recomendações da CGU - 1º semestre
	Expedição do OFÍCIO No 265 / 2022 - CG (11.00.43.37)	Enviado a Sinfra informando o início da execução da atividade de auditoria de monitoramento das recomendações da CGU - 1º semestre
	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 009/2022/AG/UFAL	Encaminhamento ao DAP
	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 010/2022/AG/UFAL	Encaminhamento ao DAP
	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 011/2022/AG/UFAL	Encaminhamento ao DAP
	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 012/2022/AG/UFAL	Encaminhamento ao DAP
	Análise da INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/SEDGG/ME Nº 36, DE 5 DE MAIO DE 2022, e da PORTARIA GR/Ufal Nº 291, DE 09 DE MAIO DE 2022	Informativo aos servidores da AG sobre o retorno presencial das atividades a partir de 6 de junho/2022
	Análise e protocolo do pedido de reexame em resposta ao Ofício 19049/2022-TCU-SEPROC	Cadastramento no sistema Conecta TCU
	Análise e protocolo do pedido de reexame em resposta ao Ofício 17806/2022-TCU-SEPROC	Cadastramento no sistema Conecta TCU
	Análise e protocolo do pedido de reexame em resposta ao Ofício 19168/2022-TCU-SEPROC	Cadastramento no sistema Conecta TCU
	Análise e protocolo do pedido de reexame em resposta ao Ofício 19169/2022-TCU-SEPROC	Cadastramento no sistema Conecta TCU
	Análise e protocolo do pedido de reexame em resposta ao Ofício 18562/2022-TCU-SEPROC	Cadastramento no sistema Conecta TCU
	Análise das recomendações da CGU Ids 1127506 e 1127507	Inclusão na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle
	Revisão do Plano de Execução e do Programa de Auditoria da Ação Global AG005/2022	Atividade de monitoramento do atendimento das recomendações da CGU - 1º semestre
	Revisão das Solicitações de Auditoria iniciais da Ação Global AG005/2022	Atividade de monitoramento do atendimento das recomendações da CGU - 1º semestre
	Recebimento e análise do Ofício 141/2022-TCU-SEPROC	Envio ao GR por e-mail em 13/05/2022
16/05/2022 a 20/05/2022	Expedição do RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2022 - Relatório de Auditoria contendo relato de atividades desenvolvidas pela unidade de auditoria interna durante o mês de março 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 23065.013998/2022-92
	Extração de determinações/recomendações/cientificações expedido pelo TCU pendentes de atendimento pela Ufal	Ajuste da planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle - 2022
	Extração de determinações/recomendações/cientificações expedido pelo MEC pendentes de atendimento pela Ufal	Ajuste da planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle - 2022
	Expedição da Portaria nº 010/2022/AG/UFAL	Designação de equipe para execução da Ação Global AG004/2022
	Expedição da Ordem de Serviço nº 010/2022/AG/UFAL	Designação de equipe para execução da Ação Global AG004/2022
	Recebimento e análise do OFÍCIO	Envio ao GR por e-mail em 16/05/2022

	20918/2022-TCU/Secproc	
	Recebimento e análise do OFÍCIO 20906/2022-TCU/Secproc	Envio ao GR por e-mail em 16/05/2022
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 020/2022/AG/UFAL	Envio ao DAP através do processo nº 23065.014048/2022-03
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 021/2022/AG/UFAL	Envio ao DAP através do processo nº 23065.014050/2022-46
	Expedição do DESPACHO Nº 047/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.011712/2022-25
	Análise do material disponibilizado pela Proginst contendo slides sobre avaliações de cursos de graduação da Ufal.	Auditoria da Ação Global AG017/2022
	Reunião com Nelson e Laura (estagiária da CGU)	Dia 17/05/2022 - presencial na sede da CGU - treinamento sobre o sistema de gestão de conteúdo do Focco
	Reunião Focco/AL	Dia 17/05/2022 - presencial na sede do CRC
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 022/2022/AG/UFAL	Envio ao DAP através do processo nº 23065.014469/2022-82
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 023/2022/AG/UFAL	Envio ao DAP através do processo nº 23065.014475/2022-17
	Recebimento e análise do OFÍCIO 0623/2022-TCU/SecexEducação	Envio ao GR por e-mail em 18/05/2022
	Expedição do DESPACHO Nº 049/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.010464/2022-62
	Preparação de planilha de recomendações da CGU dirigidas à Prograd	Envio por e-mail em 18/5/2022
	Elaboração do Relatório de Atividade do mês de abril/2022	Envio ao GR do Relatório de Auditoria nº 004/2022
	Revisão e ajustes na Solicitação de Auditoria nº 024/2022/AG/UFAL	Execução da atividade de auditoria Ação Global AG011/2022 - Aumento do número de formandos
	Recebimento e análise do OFÍCIO 21395/2022-TCU/Secproc	Envio ao GR por e-mail em 20/05/2022
	Recebimento e análise do OFÍCIO 21475/2022-TCU/Secproc	Envio ao GR por e-mail em 20/05/2022
	Recebimento e análise do OFÍCIO 21476/2022-TCU/Secproc	Envio ao GR por e-mail em 20/05/2022
	Recebimento e análise do Ofício 711/2022-TCU/SecexEducação	Envio ao GR por e-mail em 20/05/2022
23/05/2022 a 27/05/2022	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 025/2022/AG/UFAL	Envio ao DAP através do processo nº 23065.014920/2022-30
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 026/2022/AG/UFAL	Envio ao DAP através do processo nº 23065.014933/2022-67
	Expedição do DESPACHO Nº 051/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.030317/2021-56
	Recebimento e análise do OFÍCIO 21990/2022-TCU/Secproc	Envio ao GR por e-mail em 24/05/2022
	Recebimento e análise do OFÍCIO 22244/2022-TCU/Secproc	Envio ao GR por e-mail em 24/05/2022
	Recebimento e análise do OFÍCIO 21995/2022-TCU/Secproc	Envio ao GR por e-mail em 24/05/2022
	Participação do Encontro de Gestores da Ufal - maio 2022	Encontro realizado no dia 25/5/2022 no Arte Pajuçara
	Resposta ao Pedido de acesso à informação n. 23546.037608/2022-41	E-mail enviado à Ouvidoria Geral
	Recebimento e análise do OFÍCIO 23163/2022-TCU/Secproc	Envio ao GR por e-mail em 27/05/2022
	Recebimento e análise do OFÍCIO 23423/2022-TCU/Secproc	Envio ao GR por e-mail em 27/05/2022

### Servidor: Alexsandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
25/04/2022 a 04/05/2022	Férias 2022 - 1º Período	Férias - 1º Período -25/04 a 04/05/2022
05/05/2022 a 06/05/2022	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de maio/2022
	Emails	Leitura dos emails recebidos
09/05/2022	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de maio/2022

a 13/05/2022	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de abril/2022
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Envio do relatório das atividades telepresenciais do mês de abril/2022 ao email do auditor geral.
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.043453/2019-90
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.043451/2019-09
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.043450/2019-56
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.043448/2019-87
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.043447/2019-32
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.043444/2019-07
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.043442/2019-18
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.043333/2019-92
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.043329/2019-24
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.043173/2019-81
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.043172/2019-37
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.043171/2019-92
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.043170/2019-48
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.043169/2019-13
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.029042/2019-91
a 16/05/2022 a 20/05/2022	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de maio/2022
	Ação AG013/2022 - Monitoramento PDI/UFAL	Leitura do material de apoio - Relatório de auditoria nº 004/2021 do Instituto Federal de Pernambuco - IFPE
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de maio/2022
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de maio/2022
	Ação AG013/2022 - Monitoramento PDI/UFAL	Leitura e cotejo das informações contidas na resposta da S.A nº 007/2022 enviada pela PROGINST
	Emails	Leitura dos emails recebidos
	Site da Ufal	Acesso ao site da ufal para atualização das notícias e atividades da Universidade Federal de Alagoas
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.027460/2019-44
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027457/2019-21
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027455/2019-31
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027451/2019-53
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027450/2019-17
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027447/2019-95
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027252/2019-45
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027249/2019-21
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027246/2019-98
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027243/2019-54
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027241/2019-65
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027237/2019-05
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027235/2019-16
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027234/2019-63
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027233/2019-19
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.026557/2018-59
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.041616/2017-38
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.035360/2017-20
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.034760/2017-18
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.031654/2018-82

	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.034757/2017-02
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.039678/2017-80
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.039655/2017-75
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.034759/2017-93
	Ação AG013/2022 - Monitoramento PDI/UFAL	Ciência, via email, do recebimento do processo eletrônico contendo a resposta da S.A nº 007/2022, pela servidora Valéria
	Ação AG013/2022 - Monitoramento PDI/UFAL	Ciência do recebimento do email contendo resposta da S.A nº 007/2022 ao servidor Fabio Juvino, lotado na Proginst
	Ação AG013/2022 - Monitoramento PDI/UFAL	Leitura do material de apoio - Relatório final de auditoria nº 01/2022/AUD da Universidade de Brasília - UNB
23/05/2022 a 27/05/2022	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.034765/2016-60.
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.001157/2017-50.
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.001158/2017-02
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.001159/2017-49
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.001367/2017-48
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.001370/2017-61
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.001371/2017-14
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.001373/2017-03
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.001374/2017-40
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.003163/2017-41
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.003476/2017-08
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.003476/2017-08
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.004103/2017-46
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.007249/2017-43
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.007254/2017-56
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.007256/2017-45
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.008177/2017-51
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.015051/2017-33
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.015052/2017-88
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.018831/2017-35
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.018832/2017-80
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.018834/2017-79
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.018835/2017-13
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.018836/2017-68
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.018837/2017-11
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.018841/2017-71
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.018842/2017-15
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.018843/2017-60
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.018859/2017-72
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.021149/2017-20
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.021159/2017-65
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.021161/2017-34
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.021166/2017-67
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.021509/2017-93
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.021842/2017-01	
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.024366/2017-71	
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.034753/2017-16	
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.035268/2017-60	
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.035270/2017-39	
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.035362/2017-19	

Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.035363/2017-63
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.041595/2017-51
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.041596/2017-03
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.041597/2017-40
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.041598/2017-94
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.041599/2017-39
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.034756/2017-50
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.018840/2017-26
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.001493/2018-83
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.001739/2018-17
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.005822/2018-65
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.005825/2018-07
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.005826/2018-43
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.005827/2018-98
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.005844/2018-25
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.005846/2018-14
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.006040/2018-43
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.006346/2018-08
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.006585/2018-50
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.009139/2018-05
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.009143/2018-65
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.009151/2018-10
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.009153/2018-09
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.009289/2018-19
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.009297/2018-57
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.012308/2018-86
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.012783/2018-52
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017802/2018-37
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.029582/2018-94
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.033631/2018-93
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.016373/2018-08
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.024181/2018-67
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.028635/2018-79
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.016369/2018-31
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.016801/2018-94
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.042511/2018-87
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.042974/2018-49
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.042970/2018-61
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.042979/2018-71
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.042983/2018-30
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.043128/2018-46
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.003752/2019-91
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.003754/2019-81
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.003756/2019-70
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.013492/2019-62
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.013540/2019-12
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.016721/2019-09
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.016724/2019-34
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.016725/2019-89
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.016727/2019-78
Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.016729/2019-67



	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.016733/2019-25
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.016737/2019-11
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.016739/2019-01
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.016742/2019-16
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.016743/2019-61
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.016745/2019-50
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017078/2019-22
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.017081/2019-46
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017417/2019-71
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017430/2019-20
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017432/2019-19
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017434/2019-16
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017437/2019-41
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017440/2019-65
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017441/2019-18
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017444/2019-43
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017446/2019-32
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017454/2019-89
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017455/2019-23
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017457/2019-12
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017459/2019-10
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017463/2019-70
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017465/2019-69
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017471/2019-16
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017473/2019-13
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017475/2019-02
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.017618/2019-78
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.017624/2019-25
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº 23065.019863/2019-10
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.019864/2019-64
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.021068/2019-91
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027230/2019-85
	Processos/SIPAC	Assinatura eletrônica no Processo nº23065.027232/2019-74
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de maio/2022
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de maio/2022
30/05/2022 a 31/05/2022	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de maio/2022
	Folha de Ponto	Remessa da folha de ponto do mês de maio/2022 à sala do Auditor Geral
	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 maio/2022
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Remessa do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de maio/2022 ao email do Auditor Geral

**Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
02/05/2022 a 05/05/2022	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
09/05/2022 a 13/05/2022	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
16/05/2022 a 20/05/2022	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
23/05/2022 a 31/05/2022	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

**Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
02/05/2022 a 06/05/2022	<b>Ação Avaliação do monitoramento PDI AG013-2022</b>	Aguardando manifestação da unidade
	<b>Ação de auditoria AG011/2019-Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal</b>	Enviado para apreciação, aguardando manifestação do conselho universitário
	<b>Ação de auditoria 008/2021-Impantação PGMQ- processo eletrônico nº 23065.008703/2022-79</b>	-
	Recebimento de e-mail	Prograd- Fwd: VII Congresso sobre Tecnologias na Educação – CTRL+E 2022
	Recebimento de e-mail	Progep / Auditor Chefe- Fwd: Divulgação de cursos autoinstrucionais do TCU - Obras Públicas de Edificação e de Saneamento
	Recebimento de e-mail	Ministerio da economia- Resenha de matérias de Gestão de Pessoas - período de 18 a 29 de abril de 2022
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Aviso de Férias Re: Recebimento de Processo eletrônico
	Recebimento de e-mail	Auditor Chefe- Curso sobre PAPEIS DE TRABALHO DE AUDITORIA
	Recebimento de e-mail	Ascom- Boletim Ufal para Servidores • nº 28
	Recebimento de e-mail	Progep- ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Recebimento de e-mail	Auditor Chefe- recebimento Relatório de atividades Abr 2022	

	Recebimento de e-mail	Ascom - FELIZ DIA DAS MÃES
09/05/2022 a 13/05/2022	<b>Ação Avaliação do monitoramento PDI AG013-2022</b>	Aguardando manifestação da unidade
	<b>Ação de auditoria 008/2021- Impantação PGMQ- processo eletrônico nº 23065.008703/2022-79</b>	
	<b>Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal</b>	Enviado para apreciação, aguardando manifestação do conselho universitário
	Recebimento de e-mail	Auditor Chefe- Retorno às atividades presenciais
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Solicitação de Cooperação Técnica entre Auditorias Internas
16/05/2022 a 20/05/2022	<b>Ação Avaliação do monitoramento PDI AG013-2022</b>	Análise da manifestação da unidade
	<b>Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal</b>	Aguardando apreciação do Conselho universitario
	<b>Ação de auditoria 008/2021- Impantação PGMQ- processo eletrônico nº 23065.008703/2022-79</b>	
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Fwd: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros
	Recebimento de e-mail	Auditor Chefe- Folhas de ponto de março e abril/2022
	Recebimento de e-mail	Ministerio da economia- Resenha de Matérias de Gestão de Pessoas - período de 02 a 13 de maio de 2022
	Recebimento de e-mail	Auditor Chefe- Autorização para acesso ao e-aud
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Recebimento de Processo Eletrônico 23065.011925/2022-94
	Recebimento de e-mail	Capacitação Progep- INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO - UFAL 2022
	Recebimento de e-mail	Proginst - Requisições de garrafões de água mineral
	Recebimento de e-mail	Ascom - Boletim Ufal para Servidores • nº 29
Recebimento de e-mail	Sipac- movimentação de processo 23065.014595/2022-75	
23/05/2022 a 31/05/2022	<b>Ação Avaliação do monitoramento PDI AG013-2022</b>	Análise da manifestação da unidade
	<b>Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal</b>	Enviado para apreciação, aguardando manifestação do conselho universitário
	<b>Ação de auditoria 008/2021- Impantação PGMQ- processo eletrônico nº 23065.008703/2022-79</b>	-
	<b>Capacitação Escola virtual do governo</b>	Curso ForRisco - Gestão de Riscos para IES- escola virtual
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros
	Recebimento de e-mail	Sipac- SIPAC - Informativo Movimentação de Processo 23065.014595/2022-75
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Execução do PAINT 2022 e Cursos
	Recebimento de e-mail	Foufal- SUSPENSÃO DAS AULAS E ATIVIDADES PRESENCIAIS NA FOUFAL/UFAL
	Recebimento de e-mail	Progep- Roda de conversa: Meditação
	Recebimento de e-mail	Ministerio da economia- Resenha de Matérias de Gestão de Pessoas - período de 16 a 27 de maio de 2022
	Recebimento de e-mail	Sipac- SIPAC - Informativo Movimentação de Processo 23065.014595/2022-75
	Recebimento de e-mail	Dap- [NÃO RESPONDA] Hoje(31/05) é o último dia para atualização cadastral no SOUGOV

**Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
02/05/2022 a 05/05/2022	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)
09/05/2022 a 13/05/2022	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)
16/05/2022 a 20/05/2022	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)
23/05/2022 a 27/05/2022	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)
30/05/2022 a 31/05/2022	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
02/05/2022 a 05/05/2022	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)
09/05/2022 a 13/05/2022	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)
16/05/2022 a 20/05/2022	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)
23/05/2022 a 27/05/2022	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)
30/05/2022 a 31/05/2022	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

**Servidor: Mariana Melo de Almeida**

<b>SEMANA</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>	<b>ATOS PRATICADOS</b>
02/05/2022 a 06/05/2022	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.
	Frequência e Cronograma de atividades	Envio, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do cronograma de atividades e da frequência relativas à abril/2022.
	Inscrição em curso	Inscrição no curso "Papeis de trabalho em auditoria interna governamental".
	Ação AG 005/2022	Elaboração da Planilha de Monitoramento das recomendações da CGU, para análise do Auditor Geral Thyago Sampaio, conforme previsto na Ação AG005/2022 - Monitoramento das Recomendações da CGU.
09/05/2022 a 13/05/2022	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 AG 005/2022	Início da Atividade de Auditoria AG 005/2022 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 1º semestre. Processo Principal 23065.13299/2022-50
	Ação AG 005/2022	Elaboração do Programa de Auditoria e do Plano de Execução da Atividade de Auditoria AG 005/2022 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 1º semestre.
	Ação AG 005/2022	Extração por unidade, das recomendações pendentes de atendimento pela Ufal, do site da E-Aud CGU, prevista na ação de auditoria AG 005/2022 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 1º semestre.
	Ação AG 005/2022	Elaboração das Solicitações de Auditoria referentes à ação de auditoria AG 005/2022 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 1º semestre e posterior envio para revisão do Auditor Geral. SA 013/2022 - DAP; SA 014/2022 - Fundepes; SA 015/2022 - GR; SA 016/2022 - GSI/SINFRA, SA 017/2022 -PROGINST; SA 018/2022- PROGRAD; SA 019/2022 - PROPEP.
	Curso "Papeis de trabalho em auditoria interna governamental".	Acesso ao Curso "Papeis de trabalho em auditoria interna governamental", módulos 1, 2 e 3.
16/05/2022 a	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.

20/05/2022	Drive.	
	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 AG 005/2022	Envio da Solicitação de Auditoria 013/2022, ao DAP, através do Processo Eletrônico 23065.014153/2022-78
	Ação AG 005/2022	Envio da Solicitação de Auditoria 014/2022, à Fundepes, através do Processo Eletrônico 23065.014164/2022-72
	Ação AG 005/2022	Envio da Solicitação de Auditoria 015/2022, ao GR, através do Processo Eletrônico 23065.014184/2022-17
	Ação AG 005/2022	Envio da Solicitação de Auditoria 016/2022, à GSI/Sinfra, através do Processo Eletrônico 23065.014195/2022-11
	Ação AG 005/2022	Envio da Solicitação de Auditoria 017/2022, à Proginst, através do Processo Eletrônico 23065.014212/2022-37
	Ação AG 005/2022	Envio da Solicitação de Auditoria 018/2022, à Prograd, através do Processo Eletrônico 23065.014217/2022-96
	Ação AG 005/2022	Envio da Solicitação de Auditoria 019/2022, à Propep, através do Processo Eletrônico 23065.014257/2022-83
	Ação AG 011/2022	Envio da Solicitação de Auditoria 024/2022, à Prograd, através do Processo Eletrônico 23065.014716/2022-09
	Planilha de Monitoramento das recomendações da CGU	Organização da planilha de Monitoramento das recomendações da CGU.
	Recebimento de E-mail da Propep	Recebimento de e-mail, da Propep, confirmando o recebimento do processo eletrônico nº 23065.014257/2022-83
	Recebimento de E-mail do Gabinete Reitoral	Recebimento de e-mail, do Gabinete Reitoral, confirmando o recebimento do processo eletrônico nº 23065.014184/2022-17
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral	Recebimento de e-mail, do Auditor Geral, acerca da INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/SEDGG/ME Nº 36, DE 5 DE MAIO DE 2022, e a PORTARIA GR/Ufal Nº 291, DE 09 DE MAIO DE 2022, que disciplinam o retorno às atividades presenciais de técnicos e docentes na universidade.
23/05/2022 a 31/05/2022	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.
	Curso "Papeis de trabalho em auditoria"	Acesso ao Curso "Papeis de trabalho em auditoria interna"

	interna governamental".	governamental", módulos 4,5,6.
	Curso "Papeis de trabalho em auditoria interna governamental".	Finalização do Curso "Papeis de trabalho em auditoria interna governamental", e envio do certificado para a secretaria da Auditoria Geral.
	Curso "Papeis de trabalho em auditoria interna governamental".	Finalização do Curso "Papeis de trabalho em auditoria interna governamental", e envio do certificado para a secretaria da Auditoria Geral.
	Recebimento de e-mail	Recebimento de e-mail, de Valéria Silva, informando que realizou o devido registro na Planilha de Cursos realizados em 2022 e o arquivamento do certificado na Pasta de Certificados Servidores/AG.
	Recebimento de E-mail do DAP	Recebimento de e-mail, do DAP, confirmando o recebimento do processo eletrônico nº 23065.0014153/2022-78

### Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
02/05/2022 a 13/05/2022	Férias	Férias
16/05/2022 a 20/05/2022	16/05/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Aviso de retorno das férias;</li> <li>Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	16/05/2022 -Recebimento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmação ao email que encaminhei contendo 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.</li> </ul>
	16/05/2022 - Recebimento de email audint@academico.ufs.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da AUDINT-UFS - Assunto: Solicitação de Cooperação Técnica entre Auditorias Internas;</li> <li>Encaminhei o supracitado email a todos o servidores da Auditoria Geral;</li> <li>Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio direcionado ao Sr. André Luiz/Auditor-Chefe/AUDINT-UF em resposta ao supracitado email.</li> </ul>
	16/05/2022 - Recebimento de email helenilda@seduc.ce.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - Assunto: validação de um curso estrangeiro;</li> <li>Obs.: Este email também estava direcionado a outros setores da UFAL como o DAP e a Comissão de Ética;</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> <li>Recebimento de cópia de email do Auditor Geral direcionado a Sra.Maria Helenilda Franco Duarte/Analista de processo da CEPRO/SEDUC em resposta ao supracitado email;</li> <li>Em 18/05/2022 - Recebimento de cópia de email de Helenilda Franco Duarte acusando o recebimento do email encaminhado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	16/05/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Arquivar processo;</li> <li>Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, segundo DESPACHO Nº 045/2022/AG/UFAL o Processo eletrônico descrito abaixo foi Arquivado: 23065.000785/2022-77 - PAINT 2022 - AÇÃO GLOBAL AG003/2022 - ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021 E DO RELATÓRIO DE GESTÃO;</li> <li>Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio informando que realizei o arquivamento.</li> </ul>
16/05/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros</li> <li>EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 23/2022 -UASG 153037;</li> <li>Objeto:PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO 4º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL;</li> <li>Fundamento Legal: ART. 25º, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE</li> </ul>	

	21º/06/1993. • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
16/05/2022 -Recebimento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Retorno às atividades presenciais; • Confirmei o recebimento.
16/05/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação; - EDITAL: Tomada de Preços nº1/2021 - 12/05/22 - Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de reforma e conclusão do remanescente da obra do prédio do NUPAQBIO do IQB/UFAL, localizado no Campus A.C. Simões; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
16/05/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	• Recebimento de email da CGU - Assunto:Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros - EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2022 - UASG 153037; - Objeto: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO TA ONLINE - TRABALHOS ACADÊMICOS ABNT; - Fundamento Legal: ART. 25º, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993. • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
16/05/2022 - Recebimento de Processo Eletrônico	• 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: 23065.011712/2022-25 - RELATÓRIO DE GESTÃO PARA OBSERVAÇÃO E PARECER DA AUDITORIA GERAL DA UFAL;
16/05/2022 - Recebimento de Processo Eletrônico	• Realizei através do sistema SIG/SIPAC o recebimento do Processo Eletrônico, descrito abaixo, vindo da PROGINST - em seguida encaminhei email as Administradoras Carolina Abreu e Alexandra Cristina, com cópia ao Auditor Geral Thyago Sampaio informando-os: 23065.011925/2022-94 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 008/2022/AG/UFAL -REF.: PROC. 23065.002274/2022-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2022 - REITERAÇÃO - GABINETE DO REITOR; • Recebimento de confirmação de email das supracitadas administradoras.
16/05/2022 - Inscrição em curso online	• Realizei minha inscrição, na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G., no Curso: Pesquisa com usuário como ouvir cidadãos e empresas para melhorar seus serviços
16/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	• Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 020.906/2022-SEPROC ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
16/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	• Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 020.918/2022-SEPROC ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
16/05/2022 -Recebimento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Boletim de Ocorrências - Março 2022; • Confirmei o recebimento.
16/05/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar portaria; • No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, das Portarias descritas abaixo: Portaria Nº 006/2022/AG/UFAL - Ação Global AG008/2022 – Implantação e análise do PGMQ das ações da unidade de auditoria interna; Portaria Nº 007/2022/AG/UFAL - Ação Global AG011/2022 – Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Ampliar o número de formandos anuais em relação aos ingressantes; Portaria Nº 008/2022/AG/UFAL - Ação Global AG012/2022 – Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Expandir o quantitativo do corpo docente e do quadro de técnicos administrativos.; Portaria Nº 009/2022/AG/UFAL - Ação Global AG005/2022 – Viabilização das demandas da CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE, constante do PAINT 2020. Portaria Nº 010/2022/AG/UFAL - Ação Global AG0042022 – Viabilização das demandas do TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE, constante do PAINT 2022. • Conforme solicitado realizei o cadastramento e comuniquei ao mesmo



	<p>auditor,por email, para que ele autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando a autorização das publicações.</li> </ul>
16/05/2022 - Recebimento de email da Administradora Alexsandra Cristina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Administradora Alexsandra Cristina - Assunto: Processo Acao 013/2022 - PDI - apensamento;</li> <li>• Conforme solicitado, pela Administradora Alexsandra Cristina, segundo DESPACHO Nº 046/2022/AG/UFAL, realizei a juntada dos processos descritos abaixo, e encaminhei email a supracitada Administradora solicitando que realize a autenticação do Despacho de juntada: 23016.002274/2022-32 - PAINT 2022 - AÇÃO GLOBAL AG013/2022 – AVALIAÇÃO DO ATINGIMENTO DE OBJETIVO INSTITUCIONAL: REALIZAR O MONITORAMENTO, CONTROLE E REVISÃO DO PDI DA UFAL (PP) 23065.011925/2022-94 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 008/2022/AG/UFAL -REF.: PROC. 23065.002274/2022-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2022 - REITERAÇÃO - GABINETE DO REITOR. • TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 144 / 2022 - CG (11.00.43.37)</li> </ul>
16/05/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Recebimento de Processo Eletrônico;</li> <li>• Conforme solicitado no email do Auditor Geral encaminhei email a Administradora Alexsandra Cristina , com cópia ao Auditor Geral - Assunto: Autenticação de Despacho;</li> </ul>
16/05/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Recebimento de Processo Eletrônico;</li> <li>• Conforme solicitado, pelo Auditor Geral, segundo DESPACHO Nº 047/2022/AG/UFAL, realizei a juntada dos processos descritos abaixo, e encaminhei email ao mesmo solicitando que realize a autenticação do Despacho de juntada: 23065.000785/2022-77 - PAINT 2022 - AÇÃO GLOBAL AG003/2022 - ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021 E DO RELATÓRIO DE GESTÃO (PP); 23065.011712/2022-25 - RELATÓRIO DE GESTÃO PARA OBSERVAÇÃO E PARECER DA AUDITORIA GERAL DA UFAL;</li> <li>• TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 138 / 2022 - CG (11.00.43.37)</li> </ul> <p>Obs.: O processo 23065.000785/2022-77 estava arquivado, realizei o desarquivamento para poder realizar a juntada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 19/05/2022 - Realizei o arquivamento dos processo acima conforme DESPACHO Nº 045/2022/AG/UFAL.</li> </ul>
17/05/2022 - Recebimento de cópias de emails	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópias de emails da Administradora Mariana Melo , conforme descrito abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitação de Auditoria Nº013/2022/AG/UFAL direcionada ao (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL -DAP);</li> <li>- Solicitação de Auditoria Nº014/2022/AG/UFAL direcionada a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E EXTENSÃO – FUNDEPES;</li> <li>- Solicitação de Auditoria Nº015/2022/AG/UFAL direcionada ao GABINETE REITORAL – GR;</li> <li>- Solicitação de Auditoria Nº016/2022/AG/UFAL direcionada a GERÊNCIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL – GSI/SINFRA;</li> <li>- Solicitação de Auditoria Nº017/2022/AG/UFAL direcionada a PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL - PROGINST;</li> <li>- Solicitação de Auditoria Nº018/2022/AG/UFAL direcionada a PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD;</li> <li>- Solicitação de Auditoria Nº019/2022/AG/UFAL direcionada a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - PROPEP.</li> </ul> </li> </ul>
17/05/2022 - Recebimento de email adriano.carvalho@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGINST/ALMOXARIFADO - Assunto: Requisições de garrações de água mineral.</li> </ul>
17/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 000.623/2022-SECEXEDUCAÇÃO ;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
17/05/2022 - Recebimento de email amauri.barros@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email de Amauri Barros - Assunto: Minuta de Resolução.</li> </ul>
17/01/2022 - Publicação de Portarias	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Portarias descritas abaixo foram publicadas no Boletim de Pessoal / Serviços - Edição Ordinária - Ano 6 – Nº 80 – em 17/05/2022; Portaria Nº 006/2022/AG/UFAL - Ação Global AG008/2022 – Implantação e análise do PGMQ das ações da unidade de auditoria interna;</li> <li>Portaria Nº 007/2022/AG/UFAL - Ação Global AG011/2022 – Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Ampliar o número de formandos anuais em relação aos ingressantes;</li> <li>Portaria Nº 008/2022/AG/UFAL - Ação Global AG012/2022 – Avaliação</li> </ul>

		do atingimento de objetivo institucional: Expandir o quantitativo do corpo docente e do quadro de técnicos administrativos.; Portaria Nº 009/2022/AG/UFAL - Ação Global AG005/2022 – Viabilização das demandas da CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE, constante do PAINT 2020. Portaria Nº 010/2022/AG/UFAL - Ação Global AG004/2022 – Viabilização das demandas do TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE, constante do PAINT 2022.
	<b>18/05/2022 - SEDE DA AUDITORIA</b>	<b>Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:05h as 16:05h.</b>
	<b>18/05/2022 - Abertura e entrega de Processo físico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conforme solicitação, por email, do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei a abertura do processo/físico descrito abaixo e o encaminhei ao DAP. 23065.014418/2022-04 - BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 - AUDITORIA GERAL.</li> </ul>
	<b>18/05/2022 - Recebimento e Arquivamento de Processo físico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi deixado em minha mesa o processo/físico descrito abaixo, vindo do GABINETE DA REITORIA - SECRETARIA, realizei o recebimento pelo SIPAC e o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio: 23065.016571/2021-76 - COMUNICADO DE DELIBERAÇÃO PARA ADESÃO DA UFAL NA PLATAFORMA E-PREVENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO.</li> <li>Conforme DESPACHO Nº 048/2022/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio o supracitado processo foi ARQUIVADO CAIXA Nº 096 - PAINT 2022 – VOLUME I.</li> </ul>
	<b>18/05/2022 - Revisão de Arquivo Físico/Eletrônico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
	<b>18/05/2022 - Recebimento de email da Administradora Alexsandra Cristiana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Administradora Alexsandra Cristiana em resposta ao email que encaminhei - Assunto: Autenticação de Despacho.</li> </ul>
	<b>18/05/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Ufal para Servidores • nº 29;</li> <li>Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;</li> </ul>
	<b>18/05/2022 - Recebimento de email rodrigo.bispo@icbs.ufal.br</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de cópia de email do ICBS, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: PROCESSO 23065.014217/2022-96 AUDITORIA;</li> <li>Recebimento de cópia de email do supracitado Auditor em resposta ao email do ICBS.</li> </ul>
	19/05/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Minuta de Resolução.</li> </ul>
	19/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 021.395/2022-SEPROC ;</li> <li>Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	19/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 021.475/2022-SEPROC;</li> <li>Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	19/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 021.476/2022-SEPROC ;</li> <li>Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	20/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 000.711/2022-SEEXEDUCAÇÃO ;</li> <li>Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	20/05/2022 - Encaminhamento de emails ao Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio : <ul style="list-style-type: none"> <li>Assunto: Respostas de outras Instituições;</li> </ul> </li> <li>Assunto: Solicitação de Cooperação Técnica entre Auditorias Internas.</li> </ul>
	20/05/2022 - Recebimento de cópia de email brunomoraes@dap.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de cópia de email de BRUNO MORAIS SILVA, Adm/ Diretor-Geral direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio e a Administradora Mariana Melo em resposta ao email Assunto: Solicitação de Auditoria Nº013/2022/AG/UFAL.</li> </ul>
23/05/2022 a 31/05/2022	23/05/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com o Cronograma das minhas atividades, referentes ao trabalho remoto e presencial, no período:16/05/2022 a 20/05/22;</li> <li>Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	23/05/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros</li> <li>- EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27/2022 - UASG 153037;</li> <li>- Objeto: INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO 9º CONTRATOS WEEK A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 6 E 10 DE JUNHO DE 2022 EM</li> </ul>

	<p>FOZ DO IGUAÇU/PR;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fundamento Legal: ART. 25º, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993.</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
23/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 021.990/2022-SEPROC ;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
23/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 022.244/2022-SEPROC ;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
23/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 021.995/2022-SEPROC;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
<b>24/05/2022 - SEDE DA AUDITORIA</b>	<b>Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:05h as 16:00h.</b>
<b>24/05/2022 - Encaminhamento de Processo/Físico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio conforme <b>Despacho Nº 051/2022/AG/UFAL</b> entreguei o processo/físico abaixo ao DAP: <b>23065.030317/2021-56 - CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO 565/2021 - PLENÁRIO - CONVERSÃO DE OPÇÃO DO ART. 193/8112</b></li> </ul>
<b>24/05/2022 - Arquivamento de Processo físico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, conforme <b>Despacho Nº 052/2022/AG/UFAL</b> o processo abaixo foi <b>ARQUIVADO CAIXA 096 - PAINT 2022 – VOLUME I: 23065.011516/2022-79 - RELATÓRIO DE AUDITORIA 201801483.</b></li> </ul>
<b>24/05/2022 - Revisão de Arquivo Físico/Eletrônico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
<b>24/05/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Execução do PAINT 2022 e Cursos;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da Auditoria Geral.</li> </ul>
<b>24/05/2022 - Recebimento de email do Auditor André Salgueiro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor André Salgueiro - Assunto: Execução do PAINT 2022 e Cursos;</li> </ul>
25/05/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor André Salgueiro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhamento de email ao Auditor André Salgueiro, com cópia ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Execução do PAINT 2022 e Cursos;</li> <li>• No qual confirmo o recebimento do supracitado email, bem como o devido registro na Planilha de Cursos realizados em 2022 e o arquivamento dos certificados na Pasta de Certificados Servidores/AG.</li> </ul>
25/05/2022 - Recebimento de email da Administradora Mariana Melo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Execução do PAINT 2022 e Cursos;</li> <li>• Confirmei o recebimento do supracitado email, com cópia ao Auditor Geral Thyago Sampaio, informando que realizei o devido registro na Planilha de Cursos realizados em 2022 e o arquivamento do certificado na Pasta de Certificados Servidores/AG.</li> </ul>
25/05/2022 - Recebimento de email da Ouvidoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Ouvidoria - Assunto: Pedido n. 23546.037608/2022-41 - AUDITORIA - Prazo 03/06;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
25/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 023.163/2022-SEPROC;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
26/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 023.423/2022-SEPROC;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
26/05/2022 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Roda de conversa: Meditação;</li> <li>• Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;</li> </ul>
27/05/2022 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio direcionado a Kátia Barra / Secretária da Ouvidoria-Geral, em resposta ao email - Assunto: Pedido n. 23546.037608/2022-41 - AUDITORIA - Prazo 03/06;</li> </ul>
30/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 023.095/2022-SEPROC;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
30/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 023.529/2022-SEPROC;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>

	30/05/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 023.541/2022-SEPROC ;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	31/05/2022 - Recebimento de email brunomorais@dap.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do DAP - Assunto: [NÃO RESPONDA] Hoje(31/05) é o último dia para atualização cadastral no SOUGOV;</li> <li>• Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;</li> </ul>
	31/05/2022 - Conclusão de Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso: Pesquisa com usuários: como ouvir cidadãos e empresas para melhorar seus serviços (Turma MAI/2022)</li> </ul>

## V) CONCLUSÃO

Em cumprimento às suas atribuições institucionais, a unidade de auditoria interna da Universidade Federal de Alagoas tem por dever a prestação de assessoramento à gestão desta entidade, no sentido de dar cumprimento aos normativos aplicáveis às suas atividades com a finalidade de cumprir as obrigações legais impostas.

No exercício de sua missão de prestar assessoramento à gestão a Auditoria Geral da UFAL apresenta os resultados de suas atividades desenvolvidas período de **1 a 31 de maio 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.**

**Registre-se que com o retorno das atividades presenciais nas unidades acadêmicas e administrativas da Ufal todos os servidores da Auditoria Geral passaram a comparecer diariamente na sede da unidade de auditoria interna, motivo pelo qual foi expedida a Portaria nº 011/2022/AG/UFAL revogando a Portaria nº 010/2020/AG/UFAL, de modo que este é o último relatório de atividades elaborado mensalmente e encaminhado à Presidência do Conselho Universitário.**

Por fim, com vistas à **publicação do presente relatório de auditoria na internet** (sítio eletrônico [www.ufal.br/transparencia](http://www.ufal.br/transparencia)), solicitamos manifestação quanto à eventual existência de informações ou trechos considerados sigilosos, indicando o enquadramento nas hipóteses legais de sigilo e as respectivas justificativas, **entendendo-se o silêncio como autorização para a publicação.**

## VII) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

a) **Áreas, unidades e setores auditados:** Auditoria Geral (AG).

b) **Cronograma executado:**

**Fase de planejamento:** 2/5/2022 a 2/5/2022.

**Fase de execução:** 2/5/2022 a 31/5/2022.

**Fase de relatoria:** 20/6/2022 a 20/6/2022.

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, 20 de junho de 2022.

---

Thyago Bezerra Sampaio  
Auditor Geral da UFAL