



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
AUDITORIA GERAL – AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA 04/2012-AG/UFAL

AÇÃO GERAL

1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AÇÃO

- 1.1. - Nome: Thyago Bezerra Sampaio
Cargo: AUDITOR

AÇÃO DESENVOLVIDA

2. OBJETIVO

2.1 - Geral: PAINT - 2012 / Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna

2.2 - Específico: Planejamento do Controle Interno - Gestão do Controle e Assessoramento

AÇÃO: 006/2012 - Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas da Controladoria Geral da União pertinentes à Instituição, visando agilizar o atendimento das solicitações exaradas pelo referido órgão

2.3 - Processo - UFAL - Nº. 23065.009654/2012-91

3. UNIDADE DA DEMANDA: Campus A.C. Simões/UFAL



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
AUDITORIA GERAL – AG**



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
AUDITORIA GERAL – AG

Senhor Auditor Geral,

Em cumprimento à determinação contida no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT - do exercício 2012 desta Universidade Federal, bem como da legislação em vigor pertinente às atividades de Controle Interno Institucional, em especial Instrução Normativa CGU nº 07 de 29 de dezembro de 2006 (DOU de 02.01.2007), alterada pela Instrução Normativa nº 09/2007, face a Solicitação de Auditoria nº 201203150/9 CGU//AL, contida no processo nº 23065.009654/2012-91, referente ao código da ação GLOBAL 006/2012 - PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO - GESTÃO DO CONTROLE E ASSESSORAMENTO (Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas da Controladoria Geral da União pertinentes à Instituição, visando agilizar o atendimento das solicitações exaradas pelo referido órgão), apresentamos as considerações acerca das atividades de auditoria realizadas sobre o objeto supracitado, cujo teor segue nas linhas abaixo.

I - INTRODUÇÃO

A Auditoria Geral da UFAL, como órgão de assessoramento à gestão, é responsável por agilizar o atendimento às solicitações de auditoria e questionamentos da CGU na Instituição para que sejam atendidas com pontualidade, efetividade e eficiência.

Neste sentido, a atuação na coordenação junto aos setores responsáveis visando o encaminhamento das respostas a todas as solicitações da CGU é tarefa desta unidade de auditoria interna, visando também fortalecer todas as ações de cumprimento das



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
AUDITORIA GERAL – AG

recomendações exaradas pelo controle externo junto a UFAL, especialmente no atendimento dos prazos e na realização das recomendações apresentadas.

Assim sendo, o presente relatório detalha as atividades pertinentes ao atendimento de solicitação de auditoria da lavra da Controladoria Geral da União em Alagoas.

II - DA METODOLOGIA DOS TRABALHOS

Em regra, a Auditoria Geral da UFAL requer processos, documentos e informações por meio de Solicitação de Auditoria, remetido às unidades responsáveis por enviar as informações necessárias.

Contudo, visando maior agilidade, o próprio Analista de Controle Federal da CGU/AL, o Sr. Vannildo Cardoso Pinto, emitiu e entregou pessoalmente a Solicitação de Auditoria nº 201203150/9 ao Almoxarifado Central desta universidade, cabendo a esta auditoria interna apenas o acompanhamento dos prazos e envio dos documentos.

Assim sendo, coube a esta equipe de auditoria interna intermediar junto ao Almoxarifado Central e a CGU/AL o atendimento das informações solicitadas. Consoante se pode verificar do e-mail por esta auditoria interna, cuja cópia consta no processo, o Analista Federal de Controle que subscreveu a SA nº 201203150/9 foi informado de que no dia 24 de abril de 2021 toda a documentação solicitada estava disponível na sede da Auditoria Geral da UFAL, encerrando-se assim o atendimento à presente demanda da CGU/AL.

III - CONCLUSÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
AUDITORIA GERAL – AG

Diante do exposto, em cumprimento ao constante no processo nº 23065.009654/2012-91, originário da Solicitação de Auditoria nº 201203150/9 ad CGU/AL, bem como do PAINT 2012 referente ao código da ação GLOBAL 006/2012 - PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO - GESTÃO DO CONTROLE E ASSESSORAMENTO (Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas da Controladoria Geral da União pertinentes à Instituição, visando agilizar o atendimento das solicitações exaradas pelo referido órgão), o presente relatório apresenta as informações colhidas, ressaltando a inexistência de qualquer constatação ou recomendação.

Nada a mais a considerar, encerramos este trabalho encaminhando o presente relatório ao supracitado Auditor Geral para conhecimento, apreciação, acolhimento e manifestação, assim como providências que julgar necessárias.

Maceió-AL, 30 de abril de 2012.

Thyago Bezerra Sampaio
Auditor
Matrícula SIAPE 1864751