



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL  
AUDITORIA GERAL – AG

## RELATÓRIO DE AUDITORIA 10/2012-AG/UFAL

### AÇÃO GERAL

#### 1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AÇÃO

- 1.1. - Nome: Marcio Bomfim de Araujo  
Cargo: CONTADOR

### 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 - Nº23065.011968/2012-54

#### 3. UNIDADE DA DEMANDA: SINFRA



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 201203150/17 CGU//AL, contida no processo nº 23065.011968/2012-54, 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 recomendações exaradas pelo controle externo junto a UFAL, especialmente no atendimento dos prazos e na realização das recomendações apresentadas.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL  
AUDITORIA GERAL – AG

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, enviou em 18/05/2012, através do endereço eletrônico da Auditoria Geral da UFAL a Solicitação de Auditoria nº 201203150/17, tendo como interessado a Superintendência de Infra-Estrutura (SINFRA) desta universidade, cabendo a esta auditoria interna o acompanhamento dos prazos e envio dos documentos referentes a mencionada solicitação.

Assim sendo, coube a esta equipe de auditoria interna intermediar junto a Superintendência de Infra-Estrutura (SINFRA) e a CGU/AL o atendimento das informações solicitadas. O prazo para atendimento da supracitada solicitação venceu em 24/05/2012. Em contato com o Auditor da CGU Sr. Vannildo Cardoso Pinto o mesmo informou que até a presente data (06/06/2012) não tinha recebido por parte da SINFRA qualquer resposta referente a mencionada solicitação. Desta forma, damos por encerrado o presente relatório.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL  
AUDITORIA GERAL – AG

### III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, em cumprimento ao constante no processo nº 23065.011968/2012-54, originário da Solicitação de Auditoria nº 201203150/17 da 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 que o SINFRA encaminhou as informações solicitadas pela CGU, através do Memorando nº69-2012 SINFRA/UFAL, datado de 06/06/2012 e recepcionado pela AG/UFAL em 11/06/2012.

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, 06 de junho de 2012.

**Marcio Bomfim de Araujo**

Contador

Matrícula SIAPE 1152313