



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
AUDITORIA GERAL

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Auditoria de Gestão

RELATÓRIO Nº 009/2015/AG-UFAL

Unidades Auditadas: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DAP
Exercício: 2015
Processo: 23065.011251/2015-46
Executora: Auditoria Geral da Universidade Federal de Alagoas
Técnica de Auditoria Responsável: THYAGO BEZERRA SAMPAIO

Senhor Auditor Geral,

Em atendimento à determinação ao solicitado pela Controladoria Geral da União através da Solicitação de Auditoria Nº 201503654/5, de 07 de maio do corrente ano, e consoante o estabelecido no Plano Anual de atividades de Auditoria Interna Ação Global AG005/2015 – PAINT 2015 - apresento o presente Relatório com os resultados alcançados em decorrências das atividades executadas com a finalidade de atendimento à Solicitação de Auditoria retrocitada.

1. INTRODUÇÃO



**MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
AUDITORIA GERAL**

Os trabalhos foram realizados no período de 07/05/2015 a 12/05/2015, por meio de expedição de uma única solicitação de auditoria pela Auditoria Geral da UFAL solicitando do Departamento de Administração de Pessoal (DAP) da Universidade a disponibilização dos assentamentos funcionais de servidores da Instituição constantes da SA N° 201503654/5.

2. ESCOPO DO TRABALHO

A finalidade da presente atividade de auditoria é o atendimento de 100% dos itens constantes da Solicitação de Auditoria N° 201503654/5 expedida pela Controladoria Geral da União.

3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS

As atividades foram realizadas tendo como ponto de partida a análise individualizada dos itens da SA N° 201503654/5, identificando-se a que unidade da UFAL caberia a atribuição em atender aos itens analisados.

As informações solicitadas pela CGU/AL foram colhidas através de expedientes remetidos pela Auditoria Geral e dirigido ao DAP, colocando-se à disposição daquela Controladoria os assentamentos funcionais solicitados.

4. DO FUNDAMENTO LEGAL

Os trabalhos realizados tiveram como fundamento legal o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna da UFAL – PAINT 2015 – que contempla em sua Ação Global AG005/2015 proceder à viabilização das demandas da Controladoria Geral da União pertinentes à Instituição, visando o atendimento das solicitações exaradas pelo



**MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
AUDITORIA GERAL**

referido órgão, especificamente, no presente, ao atendimento da Solicitação de Auditoria de nº 201503654/5.

5. RESULTADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Após análise individualizada de cada item constante da SA Nº 201503654/1 expedida pela CGU/AL, fora expedida a Solicitações de Auditoria Nº 061/2015/AG-UFAL dirigida ao DAP, a fim de que esse Departamento disponibilizasse na sede desta auditoria interna os assentamentos funcionais dos seguintes servidores:

SERVIDOR
ABEL BARBOSA LIRA NETO
ADELMO AUGUSTO ARCANJO SILVA
ADRUALDO DE LIMA CATAO
ALCIDES JOSE DE OMENA NETO
ALEXANDRE AUGUSTO CAVALCANTE DE FARIAS
ALEXANDRE COSTA MOURA
ANTONIO MATEUS CARVALHO SOARES
CELIO FERNANDO DE SOUSA RODRIGUES
CHARLES PATRICK ALMEIDA ZABALA
CINTHIA KARLA RODRIGUES DO MONTE GUEDES
ELIAS ANDRE DA SILVA
FLAVIA SOARES DE LIMA
HELIO MIRANDA LOPES JUNIOR
ISLANIA LIMA DA ROCHA
ISRAEL SILVA DE MACEDO
JOILSON BATISTA DE ALMEIDA REGO
JOELMA ALVES DA SILVA ARAUJO
JOSE BASTOS BARROSO
JOSE VIEIRA DA CRUZ
LAURA PRISCILA ALMEIDA SANTOS
MARCOS ALEXANDRE DE MORAIS CUNHA
MICHELLE REIS DE MACEDO
NIVALDO VIEIRA RAMOS
RONY JEFFERSON ALBUQUERQUE FARIAS
SIRMANI MELO FRAZAO TORRES
TATIANA LYRA LIMA FELIX
WILKER LUIZ DE MELO BARBOSA
WILLIAM VEGA HURTADO
WYLMA MARIA DOS SANTOS MORAES
YANN JEAN CHRISTOPHE HAMONIC



**MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
AUDITORIA GERAL**

Considerando a enorme demanda a que diuturnamente é submetido o Departamento de Administração de Pessoal, não foi possível ao DAP efetuar a disponibilização dos assentamentos funcionais solicitados no prazo estabelecidos pela CGU/AL, qual seja, 11/05/2015, de modo que coube a esse Auditor diligenciar junto ao DAP a disponibilização dos assentamentos na maior brevidade, tendo o DAP entregue à Auditoria Geral os assentamentos funcionais solicitados, sendo disponibilizados os mesmos à CGU/AL no dia 12/05/2015, restando pois atendida a Solicitação de Auditoria N° 201503654/5.

Impende destacar que todas as diligências, expedientes e movimentações referentes ao atendimento da presente demanda foram devidamente registradas no SADIN – Sistema de Auditoria Interna.

Todo o trabalho foi desenvolvido no Campus sede da Universidade Federal de Alagoas e os exames foram efetuados de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao serviço público e de acordo com a legislação vigente.

6. CONSTATAÇÕES

Não há constatação a registrar.

7. RECOMENDAÇÕES

Não há recomendação a registrar.

8. CONCLUSÃO

Tendo como base o cumprimento do disposto na Solicitação de Auditoria n° 201503654/5 expedida pela Controladoria Geral da União em Alagoas, a equipe técnica desta unidade de auditoria interna vem considerar que a presente atividade de gestão



**MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
AUDITORIA GERAL**

do controle e assessoramento fora atendida, sem que se registrasse qualquer constatação e, conseqüentemente, sem consignar recomendação alguma.

9. DOS ENCAMINHAMENTOS LEGAIS

Diante do exposto, dê-se conhecimento ao Auditor Geral, em cumprimento a legislação legal, sugerindo-se pelo arquivamento do presente nos arquivos desta unidade de auditoria interna.

Maceió/AL, 12 de maio de 2015.

THYAGO BEZERRA SAMPAIO
AUDITOR
SIAPE Nº 1864751