



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA
Auditoria de Gestão**

RELATÓRIO Nº 017/2015/AG-UFAL

**Unidades Auditadas: AUDITORIA GERAL
Exercício: 2015
Processo: 23065.012818/2015-19
Executora: Auditoria Geral da Universidade Federal de Alagoas
Técnico de Auditoria Responsável: THYAGO BEZERRA SAMPAIO**

Senhor Auditor Geral,

Em atendimento à determinação ao solicitado pela Controladoria Geral da União (CGU) através da Solicitação de Auditoria Nº 201503654/7, de 15 de maio do corrente ano, solicitando informações e documentos, 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.

1. INTRODUÇÃO



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

A Solicitação de Auditoria N° 201503654/7 trata de requisição de informações e documentos por parte da Controladoria Geral da União em decorrência da Auditoria Anual de Contas na Universidade Federal de Alagoas realizada pela CGU/AL. O referido trabalho de auditoria realizado pela CGU em Alagoas, tem por objeto os a avaliação da gestão da UFAL sob os aspectos da legalidade, eficiência, eficácia e economicidade.

Por meio do Ofício N° 9631/2015/CGU-Regional/AL, a CGU/AL deu ciência à UFAL do início dos trabalhos da auditoria anual de contas, registrando a necessidade da Universidade atender às Solicitações de Auditoria nos prazos fixados.

Desta feita, coube à Auditoria Geral viabilizar o atendimento à presente demanda da CGU, provocando as unidades responsáveis por cada item da Solicitação de Auditoria, cabendo ainda a esta unidade de auditoria interna compilar todas as ações propostas internamente, resultando no envio das informações e documentos à CGU, tudo consignado no presente relatório.

2. ESCOPO DO TRABALHO

A finalidade da presente atividade de auditoria é o atendimento de 100% das informações e documentos da Solicitação de Auditoria N° 201503654/7.

3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS

As atividades foram realizadas tendo como ponto de partida a leitura e análise individualizada dos itens constantes da Solicitação de Auditoria N° 201503654/7, identificando-se a que unidade da UFAL caberia a atribuição em atender aos itens recomendados.



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

Diante dos 04 (três) itens constantes da Solicitação de Auditoria Nº 201503654/7, fora expedida a Solicitação de Auditoria Nº 066/2015/AG-UFAL para o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI).

Uma vez colhidas todas as informações e documentos, esta Auditoria Geral então enviou resposta à CGU, através de email, com o resultado de toda a compilação realizada.

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 recomendações exaradas pelo referido órgão, especificamente, no presente, ao atendimento das recomendações constantes da Solicitação de Auditoria Nº 201503654/7.

5. RESULTADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Após análise individualizada de cada item constante da Solicitação de Auditoria Nº 201503654/7 expedida pela CGU/AL, o Auditor que este relatório subscreve expediu Solicitação de Auditoria à unidade competente a prestar as informações.

O NTI, unidade de destino responsável pelo atendimento da demanda, somente disponibilizou no dia 09/06/2015 as informações solicitadas por esta Auditoria Geral. Registre-se que nesse período já havia sido deflagrado o movimento grevista pelos servidores da Instituição, o que de certo contribuiu para a demora no cumprimento.

No dia 10/06/2015, o Auditor que este relatório subscreve remeteu à Controladoria Geral da União email contendo todas as informações solicitadas, e que



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

foram disponibilizadas pelo NTI. Impende destacar que o referido Auditor encontrava-se, no período de 08/06/2015 à 11/06/2015, participando do 40º FONAITec, em Brasília/DF, motivo pelo qual somente encaminhou as respostas à CGU/AL, no dia imediatamente posterior ao recebimento do email do NTI.

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 Nº 201503654/6, a equipe técnica desta unidade de auditoria interna vem considerar que a presente atividade de gestão do controle e assessoramento fora atendida, sem que se registrasse qualquer constatação e, conseqüentemente, sem consignar recomendação alguma.

9. DOS ENCAMINHAMENTOS LEGAIS



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

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, 17 de junho de 2015.

THYAGO BEZERRA SAMPAIO
AUDITOR
SIAPE Nº 1864751