



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 025/2016

Em atendimento à determinação contida na Portaria Nº 006/2016, a Auditoria Geral da Universidade Federal de Alagoas apresenta **Relatório de Auditoria, relativa à ação de ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU**, em estrito cumprimento ao Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2016.

I) INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta os resultados dos exames realizados na Ação Global AG005/2016, cujo objetivo é o de atuar no atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas da Controladoria Geral da União, constante da Solicitação de Auditoria Nº 201205152/2016/01. A ação em epígrafe foi realizada a partir da Portaria Nº 006/AG/UFAL/2016.

A atividade foi iniciada a partir do recebimento de e-mail enviado pelo Servidor da Controladoria Geral da União em Alagoas, Sr. Vannildo Cardoso Pinto, em 03/11/2016, solicitando da Auditoria Geral da UFAL que disponibilizasse os Processos de Nºs: 23065.012615/2009-76, 23065.002246/2010-16 e 23065.019867/2011-41.

Os trabalhos desta unidade de auditoria interna restringiram-se a solicitar os processos e remetê-los à CGU/AL, envidando esforços, entretanto, para que os processos fossem colhidos em tempo hábil a atender a Solicitação, haja vista a greve deflagrada pelos servidores técnico-administrativos da UFAL desde o dia 31/10/2016 e a ocupação do prédio da Reitoria da Universidade pelos estudantes impedindo assim o acesso à sala da Auditoria Geral pelos seus servidores.

Os achados de auditoria foram extraídos de papéis de trabalho, que estão devidamente organizados e arquivados no Sistema de Auditoria Interna (SADIN) e no Arquivo desta unidade de auditoria.

II) ESCOPO DO TRABALHO

1. Os trabalhos da presente atividade de auditoria tiveram como escopo todas as peças de atribuição da unidade de auditoria interna constante da Solicitação de Auditoria Nº

201205152/2016 expedida pelo Ministério da Fiscalização, Transparência e Controladoria-Geral da União em Alagoas.

2. Nenhuma restrição foi imposta aos exames.

III) AMOSTRA AUDITADA:

Conteúdo integral constante da Solicitação de Auditoria Nº 201205152/2016.

IV) RESULTADO DOS EXAMES

1.1. INFORMAÇÕES RELEVANTES

1.1.1. INFORMAÇÃO 01

Disponibilização à CGU/AL dos processos solicitados.

a) Evidência:

Termo de recebimento, expedido pela CGU/AL, certificando que recebeu os processos solicitados através da Solicitação de Auditoria Nº 201205152/2016.

b) Fato:

Disponibilização, pela Auditoria Geral, na seda da CGU/AL, dos processos abaixo relacionados:

- Processo nº 23065.012615/2009-76: Contrato 19/2010 – Construção da Piscina Semi-Olímpica do Campus Arapiraca;
- Processo nº 23065.002246/2010-16: Contrato 61/2010 – Construção do Polo de Santana do Ipanema;
- Processo nº 23065.019867/2011-41: Contrato 14/2012 – Construção do Bloco de Coordenações do Campus de Arapiraca.

V) CONCLUSÃO

É dever institucional da unidade de auditoria interna da UFAL prestar assessoramento à alta gestão e, para tanto, realiza ações previstas nos normativos aplicáveis às suas atividades com a finalidade de cumprir com obrigação legal imposta.

Diante o exposto, é possível informar que a unidade de auditoria interna encaminhou em 07/11/2016 os processos solicitados pela CGU/AL através da Solicitação de Auditoria Nº 201205152/2016.

VII) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

a) **Áreas, unidades e setores auditados:** Sinfra.

b) **Cronograma executado:**

Fase de planejamento: 03/11/2016 a 03/11/2016.

Fase de execução: 03/11/2016 a 07/11/2016.

Fase de relatoria: 07/11/2016 a 07/11/2016.

c) **Recursos utilizados:**

Humanos: 01 servidor da Auditoria Geral (Thyago Bezerra Sampaio).

Materiais:

Tecnológicos: consulta SIG/SIPAC da UFAL.

d) **Técnicos Responsáveis pelo Relatório:**

Coordenador: Thyago Bezerra Sampaio

Equipe de Apoio: Thyago Bezerra Sampaio

Maceió, 21 de novembro de 2016.

Thyago Bezerra Sampaio
Coordenador da Equipe de Auditoria

Thyago Bezerra Sampaio
Membro da Equipe de Auditoria