



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 006/2020

Em atendimento à determinação contida na Portaria nº 010/2020/AG/UFAL, de 19 de março de 2020, a Auditoria Geral da Universidade Federal de Alagoas apresenta **Relatório de Auditoria contendo relato de atividades desenvolvidas pela unidade de auditoria interna durante o mês de junho de 2020, relativa à ação de RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS**, em estrito cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020.

I) INTRODUÇÃO

Face a declaração de emergência em saúde pública de Importância Internacional, bem como a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em decorrência da infecção humana pelo COVID-19 (coronavírus), a Universidade Federal de Alagoas publicou o Plano de Contingência do COVID-19 (disponível no endereço eletrônico <http://www.ufal.edu.br/asi/pt-br/informes/asi-contingencia-para-o-covid-19/PLANO%20DE%20CONTINGENCIA%2016.03.2020.pdf>), suspendendo as atividades presenciais na instituição como medida de combate e contenção ao COVID-19.

A Auditoria Geral (AG), de modo a garantir a continuidade da execução de suas atividades, publicou a Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL regulamentando a adoção do regime de jornada em trabalho remoto para as atividades desenvolvidas pelos servidores da Auditoria Geral da UFAL para o período de duração do Plano de Contingência do COVID-19 publicado pela UFAL.

Em cumprimento ao disposto na Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL os servidores lotados na Auditoria Geral apresentaram o FORMULÁRIO PARA TRABALHO REMOTO disponibilizado no sítio eletrônico da UFAL no endereço <https://ufal.br/ufal/noticias/2020/3/reitor-emite-portaria-que-regulamenta-estado-de-emergencia-na-ufal/formulario-para-trabalho-remoto.doc/view>. Registre-se que a Auditoria Geral é atualmente composta de 8 (oito) servidores e 1 (uma) estagiária, sendo que uma das servidores encontra-se afastada para tratamento de saúde.

Ainda, de acordo com o artigo 5º da citada Portaria expedida pela AG foram prorrogados os prazos de conclusão das atividades do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da UFAL para o exercício 2020, que estiverem em curso na data de publicação desta Portaria, na mesma quantidade de dias que durar o Plano de Contingência do

COVID-19 publicado pela UFAL.

Mesmo diante da suspensão dos prazos de conclusão das atividades de auditoria que estavam em curso ao tempo da edição da Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL os servidores integrantes da AG permaneceram executando suas atividades de auditoria de acordo com as possibilidades de acesso à informações e documentos necessários aos trabalhos de auditoria.

Mediante a implantação do trabalho remoto, a Portaria multi citada determinou que os servidores da AG devem, semanalmente, comunicar ao Auditor Geral as atividades remotas executadas, cabendo ao Auditor Geral o monitoramento da execução dessas atividades.

Desta forma, a presente relatório de auditoria apresenta as ações e atividades desenvolvidas pelos servidores da Auditoria Geral durante no período compreendido entre **01 a 30 de junho de 2020**.

Os achados de auditoria foram extraídos de papéis de trabalho que estão devidamente organizados e arquivados, na pasta da ação constante na rede e as versões físicas dos mesmos constam no arquivo desta unidade de auditoria, conforme Processo nº 23065.008109/2020-21.

II) ESCOPO DO TRABALHO

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **01 a 30 de junho de 2020**.

III) AMOSTRA AUDITADA:

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **01 a 30 de junho de 2020**.

IV) RESULTADO DOS EXAMES

1.1. INFORMAÇÕES RELEVANTES

1.1.1. INFORMAÇÃO 01

Prosseguimento de ações e atividades de auditoria através da execução do plano de trabalho remoto pelos servidores da Auditoria Geral.

a) Evidência:

Processo nº 23065.008109/2020-21.

b) Fato:

Os servidores da Auditoria Geral, em cumprimento à Portaria Nº 0010/2020/AG/UFAL, estão executando ações e atividades de auditoria, por meio do trabalho remoto implantado.

Dentro das possibilidades de acesso à informações e documentos, os servidores da Auditoria Geral continuam executando suas atividades de auditoria, de tudo comunicando o Auditor Geral.

Semanalmente os servidores da AG disponibilizam ao Auditor Geral um relato das atividades que executaram, de tudo monitorando e compilando o chefe da unidade de auditoria interna da Ufal.

Considerando que o Plano de Trabalho Remoto da AG teve início em 16 de março de 2020, e para melhor acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos servidores, o Auditor Geral decidiu por emitir relatório mensal das atividades dos servidores da AG, apresentando abaixo as ações e atividades desenvolvidas no período de **01 a 30 de junho de 2020**, agrupadas por servidor (7 no total, haja vista o afastamento de uma servidora para tratamento de saúde):

Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/06/2020 a 05/06/2020	Análise e despacho da nova Solicitação de Auditoria nº: 00202.100077/2020-64/06	Análise e despacho da nova Solicitação de Auditoria nº: 00202.100077/2020-64/06
	Análise e Despacho do Ofício 0159/2020-SecexEduc expedido pelo TCU	Análise e Despacho do Ofício 0159/2020-SecexEduc expedido pelo TCU
	Análise e despacho do e-mail da CGU sobre Pregão 001/2020	Análise da solicitação da CGU para videoconferência sobre o Pregão 001/2020 e contato com Proginst para
	Participação e assessoramento na 3ª reunião não presencial do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos	Participação e assessoramento na 3ª reunião não presencial do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos
	Informe à CGU/AL acerca das ações para implantação do Programa de Integridade	Informe à CGU/AL acerca das ações para implantação do Programa de Integridade
	Participação de reunião com CGU sobre o Pregão 001/2020	Participação de reunião com CGU (Brasília e Alagoas), em 03/06/2020, sobre o Pregão 001/2020 - contratação de serviços de vigilância
	Assessoramento na redação da minuta de Resolução e Portaria referentes à Integridade	Assessoramento na redação da minuta de Resolução e Portaria referentes à Integridade
	Esclarecimentos à Propep e Unidades Acadêmicas acerca da Solicitação de Auditoria nº 00202.100077/2020-64/06	Esclarecimentos à Propep e Unidades Acadêmicas acerca da Solicitação de Auditoria nº 00202.100077/2020-64/06
08/06/2020 a 12/06/2020	Assessoramento ao DAP para respostas aos Ofícios TCU nºs 0808/2020-SEFIP e 930/2020-SEFIP	Assessoramento ao DAP para respostas aos Ofícios TCU nºs 0808/2020-SEFIP e 930/2020-SEFIP
	Análise e despacho do Ofício 230/2020-TCU/SecexEducação	Análise e despacho do Ofício 230/2020-TCU/SecexEducação
	Análise e despacho da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/03 CGU	Análise e despacho da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/03 CGU. Expedição de SAs para Prograd e Proest
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 046/2020/AG/UFAL para cumprimento do Ofício 230/2020-TCU/SecexEducação	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 046/2020/AG/UFAL para cumprimento do Ofício 230/2020-TCU/SecexEducação
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 046/2020/AG/UFAL para cumprimento do OFÍCIO 28170/2020-TCU/Secproc	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 046/2020/AG/UFAL para cumprimento do OFÍCIO 28170/2020-TCU/Secproc

	Expedição da Portaria nº 014/2020/AG/UFAL	Expedição da Portaria nº 014/2020/AG/UFAL para execução da Ação Global AG004/2020 - Viabilização das demandas do TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS 0808/2020-SEFIP, 000930/200-SEFIP, 0230/2020-SECEXEDUCAÇÃO E 28170/2020-SEPROC
	Expedição da Portaria nº 015/2020/AG/UFAL	Expedição da Portaria nº 015/2020/AG/UFAL para execução da Ação Global AG019/2020 - Reserva Técnica - Monitoramento MEC 1º semestre
	Expedição da Portaria nº 016/2020/AG/UFAL	Expedição da Portaria nº 016/2020/AG/UFAL para execução da Ação Global AG019/2020 - Reserva Técnica - Atualização do Regimento Interno da Auditoria Geral e do Manual de Auditoria da Ufal
	Expedição de Solicitação de Auditoria para monitoramento do cumprimento do Acórdão 11230/2017 - TCU - 1ª Câmara	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 051/2020/AG/UFAL ao DAP para monitoramento do cumprimento do Acórdão 11230/2017 - TCU - 1ª Câmara
15/06/2020 a 19/06/2020	Análise do e-mail da Prograd contendo resposta parcial à SA nº 00202.100076/2020-10/03	Análise do e-mail da Prograd contendo resposta parcial à SA nº 00202.100076/2020-10/03 e remessa à CGU solicitando prorrogação de prazo
	REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES (CURA/UFAL)	Participação na reunião realizada em 15/06/2020 do CONSELHO DE CURADORES (CURA/UFAL) para deliberar sobre o Relatório de Gestão 2019
	Análise e despacho do e-mail do GR com o OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1736/2020/ME	Análise e despacho do e-mail do GR com o OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1736/2020/ME. Recomendação de inclusão em pauta do Comitê de Governança Digital
	Expediente ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos para tratar sobre Política de Gestão de Riscos	Solicitação de pauta para o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos
	Despacho acerca do e-mail da CGU solicitando ajustes na planilha da Proest em resposta à SA Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/03	Despacho acerca do e-mail da CGU solicitando ajustes na planilha da Proest em resposta à SA Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/03
	Análise da resposta da Sinfra à SA 049/2020/AG/UFAL	Análise da resposta da Sinfra à SA 049/2020/AG/UFAL
	Análise da resposta da Proginst à SA nº 046/2020/AG/UFAL	Análise da resposta da Proginst à SA nº 046/2020/AG/UFAL
	Elaboração do Relatório de Atividades do mês de maio/2020 dos servidores da AG	Elaboração do Relatório de Atividades do mês de maio/2020 dos servidores da AG
	Revisão do Relatório de Auditoria nº 003/2020 - Monitoramento Ag - 1º Semestre	Revisão do Relatório de Auditoria nº 003/2020 - Monitoramento Ag - 1º Semestre
Revisão do Relatório de Auditoria nº 002/2020 - Monitoramento CGU - 1º Semestre	Revisão do Relatório de Auditoria nº 002/2020 - Monitoramento CGU - 1º Semestre	
22/06/2020 a 26/06/2020	Participação no Curso de Integridade ministrado pela CGU em 22 e 23/06	Participação no Curso de Integridade ministrado pela CGU em 22 e 23/06
	Análise e encaminhamento da Solicitação de Auditoria nº 00202.100077/2020-64/08	Análise e encaminhamento da Solicitação de Auditoria nº 00202.100077/2020-64/08
	Análise e despacho do Relatório de Auditoria CGU nº 848934	Análise e despacho do Relatório de Auditoria CGU nº 848934
	Análise da resposta da Proest à Solicitação de Auditoria nº 045/2020/AG/UFAL	Análise da resposta da Proest à Solicitação de Auditoria nº 045/2020/AG/UFAL e encaminhamento à CGU/AL como resposta à SA nº 00202.100076/2020-10/03
	Análise da resposta da Proep à Solicitação de Auditoria nº 048/2020/AG/UFAL	Análise da resposta da Proep à Solicitação de Auditoria nº 048/2020/AG/UFAL e encaminhamento à CGU/AL como resposta à SA nº 00202.100077/2020-64/07
	Análise e despacho do Ofício 30660/2020-TCU/Seprac do TCU	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 053/2020/AG/UFAL para o DAP atender ao Ofício 30660/2020-TCU/Seprac
	Análise da resposta da Proginst e Sinfra ao Relatório de Auditoria nº 848934 que analisou o Pregão Eletrônico nº 01/2020	Encaminhamento da resposta à CGU via sistema e-Aud
	Diligência para pedido de prorrogação de prazo de atendimento do Ofício 28170/2020-Seproc	Diligência para pedido de prorrogação de prazo de atendimento do Ofício 28170/2020-Seproc

	Protocolo no Sistema Conecta TCU do Ofício nº 332/2020/GR/UFAL	Protocolo de pedido de prorrogação do prazo de atendimento do Ofício nº 28170/2020- TCU/Seprac
	Análise das respostas do GR e Propep à Solicitação de Auditoria nº 00202.100077/2020-64/08 da CGU	Encaminhamento da resposta à CGU
	Análise do Relatório de Acompanhamento nº 3 da CAPES	Expedição do Ofício nº 488/2020 - CG contendo manifestação da Auditoria Geral sobre o Relatório de Acompanhamento nº 3 CAPES
29/06/2020 a 30/06/2020	Assessoramento ao GR na minuta de Portaria de criação da UGI	Assessoramento ao GR na minuta de Portaria de criação da UGI
	Análise da RESOLUÇÃO Nº 2, DE 29 DE JUNHO DE 2020 da Casa Civil	Análise da RESOLUÇÃO Nº 2, DE 29 DE JUNHO DE 2020 da Casa Civil e ciência ao GR e Proginst
	Análise dos e-mail da Prograd contendo resposta à Solicitação de Auditoria nº 002.100076/2020-10/04	Análise dos e-mail da Prograd contendo resposta à Solicitação de Auditoria nº 002.100076/2020-10/04 e envio à CGU/AL
	Solicita prorrogação da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020/10-04	Solicita prorrogação da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020/10-04
	Análise e despacho da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/05	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 055/2020/UFAL/AG para Prograd

Servidor: Alessandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/06/2020 a 05/06/2020	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos;
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Monitoramento CGU - 1º Semestre	Finalização da revisão do relatório do monitoramento CGU-1º Semestre
	Monitoramento CGU - 1º Semestre	envio do relatório do monitoramento CGU-1º Semestre revisado aos emails do auditor geral e da administradora Mariana
	Monitoramento CGU - 1º Semestre	Comunicação, via whatsapp Grupo AG-UFAL, ao auditor geral e administradora Mariana sobre envio de email institucional contendo a revisão do relatório do monitoramento CGU-1º Semestre
	Acessar o site da UFAL	Impressão da folha de ponto (maio);
	Folha de Ponto	Preenchimento e assinatura da folha de ponto referente aos meses de maio/2020 e envio ao whatsapp do Auditor Geral;
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho e envio ao email institucional do Auditor Geral
08/06/2020 a 12/06/2020	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos;
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Monitoramento das recomendações da Auditoria Geral - 1º Semestre	Confirmação, via email institucional, à Thyago/Mariana de recebimento do Relatório de Monitoramento das recomendações da Auditoria Geral - 1º Semestre para fazer revisão;
	Monitoramento das recomendações da Auditoria Geral - 1º Semestre	envio do relatório do Monitoramento das recomendações da Auditoria Geral - 1º Semestre revisado aos emails institucionais do auditor geral e da administradora Mariana;
	Monitoramento das recomendações da Auditoria Geral - 1º Semestre	Comunicação, via whatsapp - Grupo AG-UFAL, ao auditor geral e administradora Mariana sobre envio de email institucional contendo a revisão do relatório Monitoramento das recomendações da Auditoria Geral - 1º Semestre;
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho e envio ao email institucional do Auditor Geral.
15/06/2020 a 19/06/2020	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos;
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);

	Monitoramento CGU - 1º Semestre	Leitura do relatório final do monitoramento CGU-1º Semestre, recebido por email remetido pelo auditor geral
	Monitoramento das recomendações da Auditoria Geral - 1º Semestre	Leitura do relatório final do Monitoramento das recomendações da Auditoria Geral - 1º Semestre recebido por email remetido pelo auditor geral;
	Acessar site da UFAL	Leitura das informações contidas no site da UFAL, para fins de atualização e conhecimento.
	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos;
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Curso de Aperfeiçoamento	Inscrição no Curso EAD "Auditoria e controle para estatais; Carga Horária: 20h, promovido pela ENAP;
22/06/2020 a 26/06/2020 (24/06/2020 - Dia de São João - FERIADO)	Curso de Aperfeiçoamento	Envio de email à secretaria da AG/Auditor Geral comunicando a inscrição no curso de aperfeiçoamento: "Auditoria e controle para estatais: 20h, promovido pela ENAP;
	Curso de Aperfeiçoamento	Comunicação, via whatsapp - Grupo AG-UFAL, ao auditor geral e à assistente administrativa Valéria, sobre envio de email institucional contendo comunicação sobre inscrição no curso de aperfeiçoamento "Auditoria e controle para estatais: 20h, promovido pela ENAP;
	Acessar site do MEC	Leitura das informações contidas no site do Ministério da Educação - MEC, para fins de atualização e conhecimento;
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho e envio ao email institucional do Auditor Geral.
	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos;
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
29/06/2020 a 30/06/2020 (29/06/2020 - Dia de São Pedro - FERIADO)	Curso de Aperfeiçoamento	Início do módulo I do Curso EAD "Auditoria e controle para estatais; Carga Horária: 20h, promovido pela ENAP;
	Folha de Ponto	Acesso ao site da UFAL para impressão da folha de ponto (junho);
	Folha de Ponto	Preenchimento e assinatura da folha de ponto referente aos mês de junho/2020;
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho e envio ao email institucional do Auditor Geral.

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/06/2020 a 05/06/2020	Ação Global AG 001/2020	Elaboração do RAINT 2019 O RAINTE foi devidamente enviado a CGU, conforme definido no escopo da ação.

	Ação Global AG 010/2020	Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa Atividade em andamento. 1. Nesta fase está sendo aplicado o check list específico da ação e o início de análise individual de cada documento constante nos referidos processos. 2. Os processos físicos disponibilizados estão sendo individualmente analisados. 3. Estão em fase de análise os seguintes processos: 23065.023270/2019-58 23065.014570/2019-46
	Ação Global AG 004/2020	Atendimento de viabilização de demandas do TCU Atividade de monitoramento, sendo realizada conforme os dados estão sendo recebidos dos setores pertinentes, visando realizar os registros correspondentes.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional.	Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento. Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional
	Capacitação Profissional	IFRGS 1. Foi realizado neste períodoo curso de Administração Estratégica, tendo uma carga horária de 40 horas. Segue, em anexo, o Certificado de conclusão do curso.
08/06/2020 a 12/06/2020	Ação Global AG 001/2020 Elaboração do RAINT 2019	O RAINTE foi devidamente enviado a CGU, conforme definido no escopo da ação. Atividade em andamento.
	Ação Global AG010/2020 Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa	1. Nesta fase está sendo aplicado o check list específico da ação e o início de análise individual de cada documento constante nos referidos processos. 2. Os processos físicos disponibilizados estão sendo individualmente analisados. 3. Estão em fase de análise os seguintes processos: 23065.023270/2019-58 23065.014570/2019-46 23065.009595/2019-28
	Ação Global AG004/2020 Atendimento de viabilização de demandas do TCU	Atividade de monitoramento, sendo realizada conforme os dados estão sendo recebidos dos setores pertinentes, visando realizar os registros correspondentes.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional

	Capacitação Profissional IFRGS	1. Foi realizado neste período o curso de Contratos na Administração Pública, tendo uma carga horária de 20 horas. Segue, em anexo, o Certificado de conclusão do curso.
15/06/2020 a 19/06/2020	Elaboração do RAINT 2019	O RAINT foi devidamente enviado a CGU, conforme definido no escopo da ação.
	Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa	Atividade em andamento. 1. Nesta fase está sendo aplicado o check list específico da ação e o início de análise individual de cada documento constante nos referidos processos. 2. Os processos físicos disponibilizados estão sendo individualmente analisados. 3. Estão em fase de análise os seguintes processos: 23065.023270/2019-58 23065.014570/2019-46 23065.009595/2019-28 23065.014573/2019-80
	Atendimento de viabilização de demandas do TCU	Atividade de monitoramento, sendo realizada conforme os dados estão sendo recebidos dos setores pertinentes, visando realizar os registros correspondentes.
	Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional
	IFRGS	1. Foi realizado neste período o curso de Convênios na Administração Pública, tendo uma carga horária de 20 horas. Segue, em anexo, o Certificado de conclusão do curso.
22/06/2020 a 26/06/2020	Ação Global AG 001/2020 Elaboração do RAINT 2019	O RAINT foi devidamente enviado a CGU, conforme definido no escopo da ação.
	Ação Global AG010/2020 Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa	Atividade em andamento. 1. Nesta fase está sendo aplicado o check list específico da ação e o início de análise individual de cada documento constante nos referidos processos. 2. Os processos físicos disponibilizados estão sendo individualmente analisados. 3. Estão em fase de análise os seguintes processos: 23065.023270/2019-58 23065.014570/2019-46 23065.009595/2019-28
	Ação Global AG 004/2020 Atendimento de viabilização de demandas do TCU	Atividade de monitoramento, sendo realizada conforme os dados estão sendo recebidos dos setores pertinentes, visando realizar os registros correspondentes.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional
	Capacitação Profissional IFRGS	1. Foi realizado neste período o curso de Finanças Públicas, tendo uma carga horária de 30 horas. Segue, em anexo, o Certificado de conclusão do curso.
29/06/2020 a 30/06/2020	Ação Global AG001/2020 Elaboração do RAINT 2019	O RAINT foi devidamente enviado a CGU, conforme definido no escopo da ação.

	<p>Ação Global AG010/2020</p> <p>Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa</p>	<p>Atividade em andamento.</p> <p>1. Nesta fase está sendo aplicado o check list específico da ação e o início de análise individual de cada documento constante nos referidos processos.</p> <p>2. Os processos físicos disponibilizados estão sendo individualmente analisados. 3. Estão em fase de análise os seguintes processos:</p> <p>23065.023270/2019-58</p> <p>23065.014570/2019-46</p> <p>23065.009595/2019-28</p> <p>23065.014573/2019-80</p> <p>23065.005156/2019-46</p> <p>23065.045013/2019-77</p>
	<p>Ação Global AG004/2020</p> <p>Atendimento de viabilização de demandas do TCU</p>	<p>Atividade de monitoramento, sendo realizada conforme os dados estão sendo recebidos dos setores pertinentes, visando realizar os registros correspondentes.</p>

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/06/2020 a 05/06/2020	1º Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como objetivo a avaliação dos procedimentos e controles adotados nas ações de Ordenação de Despesas por parte do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), ou seja, o foco é a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 01 a 05 do mês em curso, dei continuidade a análise dos processos físicos de pagamentos referentes ao Exercício 2019, selecionados anteriormente e disponibilizados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da UFAL (DCF);</p>
	2º Ação: AG011/2020 - Avaliação dos Procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL	<p>No que se refere a esta ação, o objetivo precípua a ser avaliado é a Gestão da Gerência e Fiscalização da Universidade quanto à execução de obras de construção civil. Esta ação é composta por vários processos de obras que foram realizadas pela Universidade em Arapiraca, a saber: Restaurante Universitário, Ginásio Poliesportivo e Piscina com Arquibancada e Laboratórios.</p> <p>Na semana de 01 a 05 do corrente mês, foi feito alguns ajustes ao Relatório Preliminar da aludida Ação e encaminhado ao Auditor Geral a fim de que faça as considerações que achar pertinentes. Em seguida, farei a consolidação de todas as informações e conclusão do Relatório final da aludida Ação.</p>
08/06/2020 a 12/06/2020	1º Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como objetivo a avaliação dos procedimentos e controles adotados nas ações de Ordenação de Despesas por parte do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), ou seja, o foco é a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 08 a 12 do corrente mês, dei continuidade a análise dos processos físicos de pagamentos referentes ao Exercício 2019, selecionados anteriormente e disponibilizados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da UFAL (DCF);</p>

	2° Ação: AG011/2020 - Avaliação dos Procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL	<p>No que se refere a esta ação, o objetivo precípua a ser avaliado é a Gestão da Gerência e Fiscalização da Universidade quanto à execução de obras de construção civil. Esta ação é composta por vários processos de obras que foram realizadas pela Universidade em Arapiraca, a saber: Restaurante Universitário, Ginásio Poliesportivo e Piscina com Arquibancada e Laboratórios.</p> <p>Na semana de 08 a 12 do corrente mês, fiquei no aguardo da análise e resposta do Auditor Geral em relação ao Relatório Preliminar da aludida Ação, no que se refere as considerações que achar pertinentes. Em seguida, farei a consolidação de todas as informações e conclusão do Relatório final da referida Ação.</p>
15/06/2020 a 19/06/2020	1° Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como objetivo a avaliação dos procedimentos e controles adotados nas ações de Ordenação de Despesas por parte do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), ou seja, o foco é a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 15 a 19 do corrente mês, dei continuidade a análise dos processos físicos de pagamentos referentes ao Exercício 2019, selecionados anteriormente e disponibilizados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da UFAL (DCF);</p>
	2° Ação: AG011/2020 - Avaliação dos Procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL	<p>No que se refere a esta ação, o objetivo precípua a ser avaliado é a Gestão da Gerência e Fiscalização da Universidade quanto à execução de obras de construção civil. Esta ação é composta por vários processos de obras que foram realizadas pela Universidade em Arapiraca, a saber: Restaurante Universitário, Ginásio Poliesportivo e Piscina com Arquibancada e Laboratórios.</p> <p>Na semana de 15 a 19 do corrente mês, recebi a resposta do Auditor Geral em relação ao Relatório Preliminar da aludida Ação através de um e-mail com suas considerações e sugestões que entendeu como pertinentes. Em seguida, farei a consolidação de todas as informações e conclusão do Relatório final da referida Ação.</p>
22/06/2020 a 26/06/2020	1° Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como objetivo a avaliação dos procedimentos e controles adotados nas ações de Ordenação de Despesas por parte do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), ou seja, o foco é a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 22 a 26 do corrente mês, dei continuidade a análise dos processos físicos de pagamentos referentes ao Exercício 2019, selecionados anteriormente e disponibilizados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da UFAL (DCF);</p>
	2° Ação: AG011/2020 - Avaliação dos Procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL	<p>No que se refere a esta ação, o objetivo precípua a ser avaliado é a Gestão da Gerência e Fiscalização da Universidade quanto à execução de obras de construção civil. Esta ação é composta por vários processos de obras que foram realizadas pela Universidade em Arapiraca, a saber: Restaurante Universitário, Ginásio Poliesportivo e Piscina com Arquibancada e Laboratórios.</p> <p>Na semana de 22 a 26 do corrente mês, consolidei todas as informações em relação ao Relatório Preliminar da aludida Ação e concluí de forma definitiva o Relatório final versando sobre a Avaliação dos Procedimentos de Gerência e Fiscalização de Obras de Construção Civil na UFAL.</p>

29/06/2020 a 03/07/2020	1º Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como objetivo a avaliação dos procedimentos e controles adotados nas ações de Ordenação de Despesas por parte do Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), ou seja, o foco é a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 29 de junho a 03 do mês em curso, dei continuidade a análise dos processos físicos de pagamentos referentes ao Exercício 2019, selecionados anteriormente e disponibilizados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da UFAL (DCF).</p>
-------------------------	---	--

Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

Servidor: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/06/2020 a 05/06/2020	Envio da frequência referente ao mês de Maio/2020	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência referente às atividades realizadas durante o mês de maio.
	Módulo 1 do curso "Introdução ao Orçamento Público".	Acesso, via EAD, ao Módulo 1 do curso "Introdução ao Orçamento Público", site - Saberes ILB EAD.
	Recebimento de e-mail acerca de relatório anteriormente enviado.	Recebimento e análise de e-mail, enviado pela servidora Alexsandra Cristina da Silva, a respeito do relatório nº 002/2020/AG/UFAL, referente à ação AG005/2020 - Monitoramento das recomendações da CGU.
08/06/2020 a 12/06/2020	Exercícios de fixação do curso "Introdução ao Orçamento Público".	Resolução dos exercícios de fixação do curso "Introdução ao Orçamento Público" - módulo 1.
	Recebimento de e-mail acerca de relatório anteriormente enviado.	Recebimento e análise de e-mail, enviado pela servidora Alexsandra Cristina da Silva, a respeito do relatório nº 003/2020/AG/UFAL, referente à ação AG006/2020 - Monitoramento das recomendações da AG.
	Módulo 2 do curso "Introdução ao Orçamento Público".	Acesso, via EAD, ao Módulo 2 do curso "Introdução ao Orçamento Público", site - Saberes ILB EAD.
15/06/2020 a 19/06/2020	Exercícios de fixação do curso "Introdução ao Orçamento Público".	Resolução dos exercícios de fixação do curso "Introdução ao Orçamento Público" - módulo 2.
	Módulo 3 do curso "Introdução ao Orçamento Público".	Acesso, via EAD, ao Módulo 3 do curso "Introdução ao Orçamento Público", site - Saberes ILB EAD.
	Exercícios de fixação do curso "Introdução ao Orçamento Público".	Resolução dos exercícios de fixação do curso "Introdução ao Orçamento Público" - módulo 3.
	Recebimento de e-mail acerca de relatório anteriormente enviado.	Recebimento e análise de e-mail, enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, a respeito da finalização e abertura de processo (Processo nº 23065.011179/2020-66), referente ao relatório nº 003/2020/AG/UFAL, referente à ação AG006/2020 - Monitoramento das recomendações da AG.
	Recebimento de e-mail acerca da ficha de frequência e relatório de atividades remotas de maio/2020.	Ciência, através de e-mail enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca do Relatório de Auditoria nº 001/2020/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 31 de maio de 2020.
	Recebimento de e-mail acerca de relatório anteriormente enviado.	Recebimento e análise de e-mail, enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, a respeito da finalização e abertura de processo (Processo nº 23065.011183/2020-55), referente ao relatório nº 002/2020/AG/UFAL, referente à ação AG005/2020 - Monitoramento das recomendações da CGU.
22/06/2020 a 26/06/2020	Módulo 4 do curso "Introdução ao Orçamento Público".	Acesso, via EAD, ao Módulo 4 do curso "Introdução ao Orçamento Público", site - Saberes ILB EAD.
	Exercícios de fixação do curso "Introdução ao Orçamento Público".	Resolução dos exercícios de fixação do curso "Introdução ao Orçamento Público" - módulo 4.

	Módulo 5 do curso "Introdução ao Orçamento Público".	Acesso, via EAD, ao Módulo 5 do curso "Introdução ao Orçamento Público", site - Saberes ILB EAD.
	Exercícios de fixação do curso "Introdução ao Orçamento Público".	Resolução dos exercícios de fixação do curso "Introdução ao Orçamento Público" - módulo 5.
	Avaliação final do curso "Introdução ao Orçamento Público".	Avaliação final, aprovação e obtenção do certificado do curso "Introdução ao Orçamento Público".
29/06/2020 a 30/06/2020	Avaliação final do curso "Introdução ao Orçamento Público".	Avaliação final, aprovação e obtenção do certificado do curso "Introdução ao Orçamento Público".
	Envio do certificado de conclusão do curso "Introdução ao Orçamento Público".	Envio ao Auditor Geral e a secretaria da Auditoria Geral, através de e-mail, do certificado de conclusão do curso "Introdução ao Orçamento Público".
	Envio da frequência e cronograma de atividades referente ao mês de junho/2020	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades realizadas durante o mês de Junho.

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/06/2020 a 05/06/2020	01/06/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 25/05/2020 a 29/05/2020 e minha folha de ponto referente ao mês de maio.
	01/06/2020 - recebimento de email	Recebimento de email de Grupo JML <jml@jmlagenda.com.br> Assunto: Live gratuita JML - O que [des]aprender com a crise do Covid-19?; Encaminhei a todos os membros da Auditoria Geral.
	01/06/2020 - recebimento de email SecexEduc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 0159/2020-SecexEduc, encaminhado aos auditores Thyago Sampaio e André Salgueiro; Encaminhei mensagem através do whatsapp alertando os referidos auditores do sobre o email.
	02/06/2020 - Recebimento de email do Gabinete do Reitor gr@reitoria.ufal.br	Recebimento de email do Gabiete do Reitor, direcionado a todos os técnicos UFAL - Assunto: EDITAL E-BOOK UFAL EDUFAL 2020.
	02/06/2020 - Recebimento de email do Gabinete do Reitor gr@reitoria.ufal.br	Recebimento de email do Gabinete do Reitor, direcionado a todos os técnicos da UFAL - Assunto: NOTA DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL EDUFAL
	03/06/2020 - Recebimento de email da Gerência de Almoxarifado e Patrimônio <gps.sinfra@gmail.com>	Recebimento da Gerência de Almoxarifado e Patrimônio SINFRA - Assunto: Alteração de horário do Almoxarifado Central; Encaminhei o email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	03/06/2020 - Recebimento de email da PROGRAD Vera Silva vera.lucia@prograd.ufal.br	Recebimento de email de Vera Santos <proford@prograd.ufal.br> direcionado a todos os técnicos da UFAL, Assunto: [Ufal Conectada] Webinários com inscrições abertas
08/06/2020 a 12/06/2020	08/06/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação; Pregão nº4/2020 - 05/06/20 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ração para o Biotério Central; Encaminhei o citado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	08/06/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei por email, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com o cronograma das minhas atividades , referente ao trabalho remoto, no período de 01/06 a 05/06/2020.
	08/06/2020 - recebimento de email SecexEduc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 0230/2020-SecexEduc, encaminhado aos auditores Thyago Sampaio e André Salgueiro;

	08/06/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação; Pregão nº26/2019 - 08/06/20 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para o Gabinete Odontológico da PROGEP. Encaminhei o citado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	09/06/2020 - Recebimento de email de Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Inscrições Abertas do Curso Atualização da Língua Portuguesa; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	09/06/2020 - recebimento de email Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU Assunto:[Comunicação TCU] Ofício 28170/2020-Seproc, encaminhado aos auditores Thyago Sampaio e André Salgueiro;
	10/06/2020 - Recebimento de email Secretaria Federal de Controle Interno - Gabinete <sfcgab@cgu.gov.br>	Recebimento de email da Secretaria Federal de Controle Interno - Assunto: Atualizações no site da CGU: IN nº 13/2020 (Estatutos das UAIG) e Deliberação CCCI nº 01/2020; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral; Recebimento de confirmação de email pelo Auditor Geral Thyago Sampaio.
	10/06/2020 - Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando o email no qual encaminhei a minha Planilha com o cronograma das atividades , referente ao trabalho remoto, no período de 01/06 a 05/06/2020.
	10/06/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio ao Auditor André Salgueiro, Assunto:Re: Re: Relatório de Atividades, no qual o Auditor Geral Thyago Sampaio solicita atualizar a planilha de execução do PAINT 2020 para inserir o curso que o auditor André Salgueiro realizou; Confirmei o recebimento e solicitei o envio do certificado do curso do Auditor André Salgueiro, visto que não recebi o anexo, para registrar os dados na Planilha de Cursos; Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio encaminhando o anexo com o certificado do curso realizado pelo Auditor André Salgueiro, para registro na Planilha de Cursos; Confirmei o recebimento do email, bem como o registro na Planilha de Cursos.
	10/06/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio solicitando a publicação da Portaria nº 014/2020/AG/UFAL, no Boletim de Pessoal;
	10/06/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando o email no qual encaminhei minha Folha de Ponto referente ao mês de maio e Cronograma de Atividades .
	10/06/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio solicitando a publicação das Portarias nº 012/2020/AG/UFAL , nº 013/2020/AG/UFAL, nº 014/2020/AG/UFAL, nº 015/2020/AG/UFAL e nº 016/2020/AG/UFAL no Boletim de Pessoal; Conforme Solicitado ,cadastrei todas as Portarias no Sistema SIPAC e comuniquei ao Auditor Geral por email, para que o mesmo autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal; Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio informando que autorizou a publicação das Portarias no Sistema.
	11/06/2020 - FERIADO	CORPUS CHRISTI
	12/06/2020 - Conclusão de Curso	Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso DEFESA DO USUÁRIO E SIMPLIFICAÇÃO (TURMA MAI/2020), 20h , certificado pela ENAP. Registrei a informação na Planilha Execução do Paint 2020.
15/06/2020 a 19/06/2020	15/06/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei por email, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com o cronograma das minhas atividades , referente ao trabalho remoto, no período de 08/06 a 12/06/2020.
	15/06/2020 - Inscrição em curso online	Realizei minha inscrição no curso Educação Fiscal Orçamento e Coesão Social na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G.

15/06/2020 - Recebimento de email Instituto Educandi iEduc <ieduc@institutoeducandi.com>	Recebimento de email Assunto: Ensino Híbrido: Portaria n.º 2.117/2019 - Nova Turma. 16/06/2020 - Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
16/06/2020 - Recebimento de email de Felipe Paes <felipe.paes@sinfra.ufal.br>	Recebimento de email da SINFRA - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria nº 049/2020/AG/UFAL; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
16/06/2020 - Recebimento de email de Willamys Cristiano Soares <willamys@fis.ufal.br>	Recebimento de email da FIS - Assunto: Solicitação de Auditoria Nº 044/2020/AG/UFALRef.: Proc. 23065.009510/2020-24 Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
16/06/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da SINFRA - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria nº 049/2020/AG/UFAL;
16/06/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando o recebimento do email que eu enviei com o cronograma das minhas atividades , referente ao trabalho remoto, no período de 08/06 a 12/06/2020.
16/06/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Auditoria Geral - Remessa da ficha de frequência e relatório de atividades Maio/2020
16/06/2020 - Recebimento de email de Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Inscrições Abertas do Curso da Gerência de Capacitação em 2020, CURSO: curso Planejamento Estratégico para Elaboração do Plano Setorial Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
16/06/2020 - Recebimento de email de Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Inscrições Abertas do Curso da Gerência de Capacitação em 2020, CURSO: Produção Textual: Aspectos Metodológicos Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
16/06/2020 - Recebimento de email de Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Inscrições Abertas do Curso da Gerência de Capacitação em 2020 Qualidade no Atendimento Aplicada ao Serviço Público Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
16/06/2020 - Recebimento de email do Instituto Educandi iEduc ieduc@institutoeducandi.com	Recebimento de email do Instituto Educandi iEduc ieduc@institutoeducandi.com - Assunto: AVALIAÇÃO EXTERNA Instrumentos de Avaliação Externa; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
17/06/2020 - Publicação de Portarias da Auditoria Geral	Foram publicadas no Boletim de Pessoal/Serviços Ano 4 – Nº. 93 – Publicação 17/06/2020 as seguintes Portarias da Auditoria Geral: nº 012/2020/AG/UFAL ,nº 013/2020/AG/UFAL,nº 014/2020/AG/UFAL,nº 015/2020/AG/UFAL e nº 016/2020/AG/UFAL.
18/06/2020 - Recebimento de email do Instituto Educandi iEduc ieduc@institutoeducandi.com	Recebimento de email Instituto Educandi iEduc ieduc@institutoeducandi.com - Assunto: Ensino Híbrido: Portaria n.º 2.117/2019 - Nova Turma. Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
18/06/2020 - Recebimento de email de Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Inscrições Abertas do Curso da Gerência de Capacitação em 2020 - curso Produção Textual: Aspectos Metodológicos Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
18/06/2020 - Recebimento de email de Anderson Dantas <anderson.dantas@feac.ufal.br>	Recebimento de email da FEAC, também direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Assunto: Informações de Auditoria na FEAC.
19/06/2020 - Recebimento de email da CGU alice@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Atas - 1 Pregão - Edital: Pregão Eletrônico (SRP) nº4/2020 - 2020-06-18 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ração para o Biotério Central. Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.

	19/06/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio.	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da FEAC - Assunto: Informações de Auditoria na FEAC.
22/06/2020 a 26/06/2020	22/06/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei por email, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com o cronograma das minhas atividades , referente ao trabalho remoto, no período de 15/06 a 19/06/2020.
	22/06/2020 - Recebimento de email da CGU Joao Gabriel Miranda Alves Pereira joao.g.pereira@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU, Assunto: Webinário sobre a IN-TCU 84 - segunda-feira (22), às 14h30; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	22/06/2020 - Recebimento de email do TCU Sefroc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU, Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 30660/2020-Sefroc; Email também direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Luiz Salgueiro Guedes.
	22/06/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando o recebimento do email que eu enviei com o cronograma das minhas atividades , referente ao trabalho remoto, no período de 15/06 a 19/06/2020.
	22/06/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio direcionado a: cben@dap.ufal.br, Direção DAP <direcao@dap.ufal.br> - Assunto: Auditoria Geral - Remessa da ficha de frequência e relatório de atividades Maio/2020
	22/06/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio direcionado a: cben@dap.ufal.br, Direção DAP <direcao@dap.ufal.br> - Assunto: Segue Boletim de Ocorrência do mês de maio dos servidores da Auditoria Geral; Email direcionado também a todos os servidores da Auditoria Geral.
	22/06/2020 - Recebimento de email de Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Inscrições Abertas do Curso da Gerência de Capacitação em 2020, CURSO: Plataforma Moodle que será ofertado na modalidade on line; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	22/06/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio , no qual solicita atualizar a planilha de execução do PAINT 2020 para inserir o curso que o auditor André Salgueiro realizou, conforme certificado anexo; Confirmei o recebimento, bem como, o registro na Planilha de Cursos;
	22/06/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio encaminhando ao Joubert/PROGINST o email da CGU, sobre: Webinário sobre a IN-TCU 84 - segunda-feira (22), às 14h30;
	22/06/2020 - Recebimento de email da Secretária FEAC-UFAL <secretaria@feac.ufal.br>	Recebimento de cópia de email de Mônica Bernardo Secretária Executiva / FEAC sobre: Planilhas - Auditoria - Produção Científica FEAC; Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio, o qual confirmou o recebimento e providências sobre a demanda.
	23/06/2020 - Recebimento de email de Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Inscrições Abertas do Curso da Gerência de Capacitação em 2020, CURSO: Google Docs e Planilhas que será ofertado na modalidade on line; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	24/06/2020 - Inscrição em curso online	Realizei minha inscrição no curso: Finanças Públicas - Turma 2020A na Plataforma EAD - Instituto Federal Rio Grande do Sul.
25/06/2020 - Recebimento de email do instituto Educandi iEduc ieduc@institutoeducandi.com	Recebimento de email do instituto Educandi iEduc - Assunto: Ensino Híbrido: indicadores de avaliação da Portaria n.º 2.117/2019; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.	

	25/06/2020 - Recebimento de email de Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Inscrições Abertas do Curso da Gerência de Capacitação em 2020, CURSO: Legislação de Pessoal: Atualização sobre a Lei 8112/90; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	25/06/2020 - recebimento de email de Vera Lucia Pontes dos Santos <vera.lucia@prograd.ufal.br>	Recebimento de email da PROGRAD - Assunto: Fwd: DIVULGAÇÃO DE WEBINÁRIOS IMINENTES - UFAL CONECTADA/PROFORD/PROGRAD; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	26/06/2020 - Recebimento de email de Alexandra Silva alexiacs@ag.ufal.br	Recebimento de email da Administradora Alexandra Cristina / AG/UFAL - Assunto: Inscrição em Curso_de_aperfeiçoamento; Confirmei o recebimento, bem como o registro parcial (status: em andamento) na Planilha de Cursos/AG 2020.
29/06/2020 a 30/06/2020	29/06/2020 - Recebimento de email do Instituto Educandi iEduc ieduc@institutoeducandi.com	Recebimento de email do Instituto Educandi Assunto: NDE: legislação, desafios e cenários; Encaminhei o email a todos os membros da Auditoria Geral.
	29/06/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando o email da Administradora Alexandra Cristina - Assunto: Inscrição em Curso_de_aperfeiçoamento
	29/06/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio ao Auditor André Salgueiro, Assunto:Re: Re: Relatório de Atividades, no qual o Auditor Geral Thyago Sampaio solicita atualizar a planilha de execução do PAINT 2020 para inserir o curso que o auditor André Salgueiro realizou; Confirmei o recebimento e solicitei o envio do certificado do curso do Auditor André Salgueiro, visto que não recebi o anexo, para registrar os dados na Planilha de Cursos;
	29/06/2020 - Recebimento de email da PROGRAD Vera Silva vera.lucia@prograd.ufal.br	Recebimento de email da PROGRAD - Assunto: [PROFORD] Últimas vagas para o curso Inclusão Social e Tecnologias Assistivas; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	29/06/2020 - Recebimento de email do Instituto Educandi iEduc ieduc@institutoeducandi.com	Recebimento de email do Instituto Educandi Assunto:NDE: legislação, desafios e cenários. Encaminhei o email a todos os membros da Auditoria Geral.
	29/06/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei por email, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com o cronograma das minhas atividades , referente ao trabalho remoto, no período de 22/06 a 26/06/2020.
	29/06/2020 - Recebimento de email do TCU Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU, Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 32648/2020-Seproc; Email também direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Luiz Salgueiro Guedes.
	30/06/2020 - Recebimento de email da Administradora Mariana Melo/AG	Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Certificado de conclusão de curso; Confirmei o recebimento do email, bem como, o registro do curso na Planilha de Cursos da Auditoria Geral.
	30/06/2020 - Recebimento de email Vera Silva vera.lucia@prograd.ufal.br	Recebimento de email da PROGRAD - Assunto: Fwd: Estão Abertas as Inscrições para o Curso Entre Palavras e Imagens: Gênero, Sexualidade e Questões Étnico-Raciais; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	30/06/2020 - Recebimento de email de Rodrigo Bispo rodrigo.bispo@icbs.ufal.br	Recebimento de email do ICBS - Assunto: Processo nº 00202.100076/2020-10. ITEM: 1) Informar como a UFAL monitora a reformulação dos projetos pedagógicos; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio.

V) CONCLUSÃO

Em cumprimento a suas obrigações institucionais, a auditoria interna da Universidade Federal de Alagoas tem por dever a prestação de assessoramento à gestão desta entidade, no sentido de dar cumprimento aos normativos aplicáveis às suas atividades com a finalidade de cumprir as obrigações legais impostas.

No exercício de sua missão de prestar apoio ao controle externo exercido pelo TCU, bem como cumprindo com seu mister de assessorar a gestão da UFAL, a atividade de auditoria realizada **concluiu que as ações e atividades de auditoria estão em curso pela Auditoria Geral, de acordo com as possibilidades e limitações circunstanciais.**

Sendo assim, no que diz respeito à Portaria nº 010/2020/AG/UFAL, a equipe técnica desta unidade de auditoria interna considera que a presente atividade de gestão do controle e assessoramento fora realizada, ao tempo que sugere **a remessa do presente relatório ao Presidente do Conselho Universitário para ciência e devolução à Auditoria Geral para arquivamento.**

Por fim, com vistas à **publicação do presente relatório de auditoria na internet** (sítio eletrônico www.ufal.br/transparencia), solicitamos manifestação do Gabinete Reitoral e da(s) unidade(s) quanto à eventual existência de informações ou trechos considerados sigilosos, indicando o enquadramento nas hipóteses legais de sigilo e as respectivas justificativas, **entendendo-se o silêncio como autorização para a publicação.**

VII) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

a) **Áreas, unidades e setores auditados:** Auditoria Geral (AG).

b) **Cronograma executado:**

Fase de planejamento: 16/03/2020 a 16/03/2020.

Fase de execução: 01/06/2020 a 30/06/2020.

Fase de relatoria: 06/07/2020 a 06/07/2020.

c) **Recursos utilizados:**

Humanos: 07 servidores da Auditoria Geral.

Materiais: Materiais de escritório.

Financeiros: Não houve qualquer dispêndio referente a essa atividade.

Tecnológicos: sistemas de informação da Ufal.

d) **Técnicos Responsáveis pelo Relatório:**

Thyago Bezerra Sampaio.

Maceió, 06 de julho de 2020.

Thyago Bezerra Sampaio
Auditor Geral da UFAL