



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL**

**Auditoria Geral - AG**

**RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 007/2020**

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 julho 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 31 de julho 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 31 de julho de 2020**.

## **III) AMOSTRA AUDITADA:**

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **01 a 31 de julho 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 31 de julho 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
29/06/2020 a 03/07/2020	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
	Participação na reunião por videoconferência do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles	Participação na reunião por videoconferência do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles
	Análise da situação do processo nº 23065.036713/2016-28	E-mail à assessoria do GR relatando os trâmites do processo nº 23065.036713/2016-28, que materializa os resultados do Grupo de Trabalho da relação Ufal e Fundepes, recomendando adoção de providências
	Assessoramento ao Comitê de Governança na resposta ao TCU sobre o Plano de Capacitação de Gestores em Gestão de Riscos	E-mail a Progep em forma de assessoramento ao Comitê de Governança na resposta ao TCU sobre o Plano de Capacitação de Gestores em Gestão de Riscos
06/07/2020 a 10/07/2020	Análise da resposta da Prograd aos itens 1, 7 e 8 da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/05	Envio à CGU da resposta da Prograd aos itens 1, 7 e 8 da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/05
	Análise do Ofício 000310/2020-SECEXEDUCAÇÃO	Despacho do Ofício 000310/2020-SECEXEDUCAÇÃO ao GR, Proginst e Ouvidoria Geral
	Resposta ao Ofício 30660/2020-Seproc do TCU	Resposta ao Ofício 30660/2020-Seproc do TCU
	Expedição do Relatório de Atividades de Junho/2020 da Auditoria Geral	Expedição do Relatório de Atividades de Junho/2020 da Auditoria Geral
	Reunião para deliberação acerca do Ofício 0310/2020-SecexEducação	Reunião com Ouvidoria Geral, Proginst e Gabinete Reitoral para deliberação acerca do Ofício 0310/2020-SecexEducação

	Análise e despacho da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/06	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 056/2020/AG/UFAL para atendimento da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/06
13/07/2020 a 17/07/2020	Despacho da resposta do DAP ao OFÍCIO 0930/2020-TCU/Sefip	Despacho da resposta do DAP ao OFÍCIO 0930/2020-TCU/Sefip
	Análise do Acórdão 6925/2020-TCU-Primeira Câmara	Análise do Acórdão 6925/2020-TCU-Primeira Câmara e despacho ao Gabinete Reitoral por e-mail
	Solicitação de Ofício ao GR pedindo prorrogação de prazo de atendimento do Ofício 0808/2020-SEFIP	Solicitação de Ofício ao GR pedindo prorrogação de prazo de atendimento do Ofício 0808/2020-SEFIP
	Revisão do Relatório de Auditoria nº 005/2020 - Fiscalização de obras	Revisão do Relatório de Auditoria nº 005/2020 - Fiscalização de obras
	Expedição de portaria para início da execução da atividade de auditoria AG007/2020 _ Transparência da relação entre Ufal e Fundepes	Expedição de portaria para início da execução da atividade de auditoria AG007/2020 _ Transparência da relação entre Ufal e Fundepes
	Expedição de portaria para início da execução da atividade de auditoria AG012/2020 - Gestão da cessão dos espaços físicos	Expedição de portaria para início da execução da atividade de auditoria AG012/2020 - Gestão da cessão dos espaços físicos
	Expedição de portaria para início da execução da atividade de auditoria AG017/2020 - Transparência licitações e contratos	Expedição de portaria para início da execução da atividade de auditoria AG017/2020 - Transparência licitações e contratos
	Envio de resposta via sistema Conecta TCU do Ofício resposta do GR ao Ofício 0930/2020-SEFIP	Envio de resposta via sistema Conecta TCU do Ofício resposta do GR ao Ofício 0930/2020-SEFIP
	Envio de pedido de prorrogação via sistema Conecta TCU do Ofício resposta do GR ao Ofício 0808/2020-SEFIP	Envio de pedido de prorrogação via sistema Conecta TCU do Ofício resposta do GR ao Ofício 0808/2020-SEFIP
	Cadastro no Painel de Integridade Pública da CGU	Cadastro dos seguintes itens no Painel de Integridade Pública da CGU: 1 - Designação da Unidade de Gestão da Integridade e 9 - Formulário de cadastramento dos contatos das Unidades de Gestão da Integridade.
	Despacho do processo nº 23065.038765/2013-96	Expedição do Despacho nº 084/2020/AG/UFAL nos autos do processo nº 23065.038765/2013-96
Cadastramento de informações e documentos no sistema e-Aud da CGU	Cadastramento de informações e documentos no sistema e-Aud da CGU, referentes ao monitoramento do 1º semestre 2020	
20/07/2020 a 24/07/2020	Análise e despacho do Ofício 37223/2020-Seproc	Expedição da Solciitação de Auditoria nº 057/2020/AG/UFAL ao DAP
	Despacho ao e-mail da Proginst sobre a inexistência de informação sigilosa no Relatório de Auditoria nº 848934 da CGU	Despacho ao e-mail da Proginst sobre a inexistência de informação sigilosa no Relatório de Auditoria nº 848934 da CGU
	Análise de e-mails enviados pela Prograd em resposta à Solciitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/06	Análise de e-mails enviados pela Prograd em resposta à Solciitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/06 e envio das respostas à CGU
	Análise do e-mail da Proginst com documentos de evidência de atendimento do Relatório de Auditoria nº 848934 da CGU	Análise do e-mail da Proginst com documentos de evidência de atendimento do Relatório de Auditoria nº 848934 da CGU e registro no Sistema e-Aud (ID 850869)
	Análise e despacho da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/07 da CGU	Análise e despacho da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/07 da CGU e expedição da Solicitação de Auditoria nº 058/2020/AG/UFAL
27/07/2020 a 31/07/2020	Análise e despacho do processo nº 23065.012537/2020-66	Expedição do Despacho nº 085/2020/AG/UFAL em análise ao processo nº 23065.012537/2020-66
	Análise e despacho do processo nº 23065.012896/2020-73	Análise e despacho do processo nº 23065.012896/2020-73. Expedição do Despacho nº 086/2020/AG/UFAL em resposta ao OFÍCIO Nº 41-2020-MPF-PR-AL-GABPR12 (UFAL) - INQUÉRITO CIVIL Nº 1.11.000.000925-2016-97
	Análise dos e-mails da Prograd em resposta à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/06	Envio à CGU

Análise dos e-mails da Prograd em resposta à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/07	Envio à CGU
Atendimento às deliberações da reunião do dia 10/07/2020 referente ao Ofício 310/2020-TCU	Atendimento às deliberações da reunião do dia 10/07/2020 referente ao Ofício 310/2020-TCU
Assessoramento à Proginst na identificação de determinações e recomendações dos órgãos de controle pertinentes à gestão de riscos	Assessoramento à Proginst na identificação de determinações e recomendações dos órgãos de controle pertinentes à gestão de riscos - Análise das planilhas de monitoramento a partir do ano de 2016 para filtragem.
Diligências junto ao GR e DAP para atendimento ao Ofício 37223/2020-Seproc e Ofício 28170/2020-Seproc	Ajustes nos arquivos pdf e superação de dificuldades de login no Sismtea Conecta TCU para atendimento ao Ofício 37223/2020-Seproc e Ofício 28170/2020-Seproc. Contato com Leadro do TCU para protocolo por e-mail.
Assessoramento à Autoridade de Monitoramento para elaboração do Relatório Anual de Monitoramento e Implementação da Transparência	Assessoramento à Autoridade de Monitoramento para elaboração do Relatório Anual de Monitoramento e Implementação da Transparência

### Servidor: Alexsandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
29/06/2020 a 03/07/2020	Acessar email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos de : 1-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br (Recomendação de cursos), 2-Sistemas Ufal/Prod (FUNCIONAMENTO DA PROPEP DURANTE O ESTADO DE EMERGÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19);
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Curso de Aperfeiçoamento	Conclusão do módulo I do Curso EAD "Auditoria e controle para estatais; Carga Horária: 20h, promovido pela ENAP;
	Folha de Ponto	envio da folha de ponto referente aos mês de junho/2020 para o email 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.
06/07/2020 a 10/07/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos de: 1-Mariana Silva- mariana.silva@progep.ufal.br (QUESTIONÁRIO SIASS/CQVT/PROGEP), 2-Mariana Silva- mariana.silva@progep.ufal.br (Acolhimento Psicológico SIASS/CQVT/PROGEP, 3- Mariana Silva- mariana.silva@progep.ufal.br ( PESQUISA PERFIL E IMPACTO SIASS/CQVT/PROGEP), 4- Valéria Silva-valeria.silva@ag.ufal.br - Atualização da Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal - IN Nº 10, de 28 de abril de 2020, 5- Thyago Sampaio -thyago.sampaio@ag.ufal.br (Folha_de_ponto_junho_2020_Alexsandra), 6- Thyago Sampaio -thyago.sampaio@ag.ufal.br (Relatório de Atividades de teletrabalho_Alexsandra_Período_29/06 a 30/06/2020), 7- Thyago Sampaio -thyago.sampaio@ag.ufal.br (Auditoria Geral - Remessa da ficha de frequência e relatório de atividades Junho/2020);
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Curso de Aperfeiçoamento	Início do módulo II do Curso EAD "Auditoria e controle para estatais; Carga Horária: 20h, promovido pela ENAP;
	Relatório Geral das atividades da AG em Home Office	Leitura do relatório geral das atividades da AG em Home Office, correspondente ao mês de junho/2020, recebido via email encaminhado pelo auditor geral Thyago Sampaio ;

	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.
13/07/2020 a 17/07/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos de: 1-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br (Recomendação de cursos); 2- Leandro Gonçalves - leandro@progep.ufal.br (Inscrições Abertas do Curso da Gerência de Capacitação em 2020); 3- Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br (Início da execução de atividade de auditoria Ação Global AG007/2020 - Transparência da relação entre Ufal e Fundepes); 4- Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br (Início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG017/2020 - Transparência das licitações e contratos); 5- Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br (Suspensão da execução da Ação Global AG004/2020 – Viabilização das demandas do TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES – 1º SEMESTRE); 6- Valeria Silva -valeria.silva@ag.ufal.br (Fwd: Ensino Híbrido: indicadores de avaliação da Portaria n.º2.117/2019 ); 7- Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br - (Auditoria Geral - Remessa da ficha de frequência e relatório de atividades Junho/2020).
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Curso de Aperfeiçoamento	Conclusão do módulo II do Curso EAD "Auditoria e controle para estatais; Carga Horária: 20h, promovido pela ENAP;
	PAINT 2020	Confirmação de recebimento de email, encaminhado pelo auditor geral, contendo recomendação de cursos constantes do PAINT/2020
	Ação de monitoramento TCU -1º semestre	Reenvio de email, ao auditor geral, que trata sobre a suspensão da ação do TCU, conforme solicitado via whatsapp.
	PAINT 2020	Comunicação do auditor geral, via Whatsapp - Grupo AG/Ufal, sobre às ações do PAINT 2020 - realização de novas ações e acompanhamento das ações em execução - aos componentes da AG, com posterior confirmação de conhecimento de todos os membros do setor, constantes do grupo.
	Ação de monitoramento da transparência da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020	Confirmação de recebimento de email, encaminhado pelo auditor geral, sobre emissão de portaria e ordem de serviço referente à ação AG007/2020
	Ação de monitoramento da transparência das relações de licitações e contratos - AG017/2020	Confirmação de recebimento de email, encaminhado pelo auditor geral, sobre emissão de portaria e ordem de serviço referente à ação AG017/2020
	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.
20/07/2020 a 24/07/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos de: 1-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br ( Manual: Elaboração de Relatórios de Auditoria); 2-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br - (Levantamento de Necessidades de Capacitação da UFAL para 2021); 3-Valeria Silva -valeria.silva@ag.ufal.br (Fwd: AVALIAÇÃO INTERNA   Comissão Própria de Avaliação: rumo ao protagonismo).
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Curso de Aperfeiçoamento	Conclusão do Curso EAD "Auditoria e controle para estatais; Carga Horária: 20h, promovido pela ENAP;
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho.

27/07/2020 a 31/07/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos de: 1- Valeria Silva - valeria.silva@ag.ufal.br (Certificado_Alexsandra); 2- Mariana Silva - mariana.silva@progep.ufal.br (Proseando sobre QVT: Informativo SIASS/CQVT/PROGEP); 3-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br (Levantamento de Necessidades de Capacitação da UFAL para 2021); 4-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br (Relatório sobre transparência); 5-Valeria Silva - valeria.silva@ag.ufal.br(Fwd: Núcleo Docente Estruturante: legislação, desafios e cenários - Curso 100% on-line e assíncrono).
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Curso de Aperfeiçoamento	Emissão do certificado do Curso EAD "Auditoria e controle para estatais; Carga Horária: 20h", promovido pela ENAP;
	Curso de Aperfeiçoamento	Envio do do certificado do Curso EAD "Auditoria e controle para estatais; Carga Horária: 20h", promovido pela ENAP para o email da secretaria da AG;
	Curso de Aperfeiçoamento	Comunicação, via Whatsapp Grupo AG-UFAL, à Valéria, sobre envio de email contendo o certificado do curso EAD "Auditoria e controle para estatais; Carga Horária: 20h", promovido pela ENAP"
	Capacitação Progep 2021	Resposta ao email enviado pelo auditor geral sobre sugestões de cursos de aperfeiçoamento para o ano de 2021, a serem ofertados pela PROGEP;
	Ação de monitoramento da transparencia da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020	Elaboração do Plano de Trabalho e do Programa de Auditoria referente à ação AG007/2020 - Transparência da relação entre Ufal e Fundepes
	Ação de monitoramento da transparencia da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020	Solicitação, via whatsapp, à assessora da PROGINST (Raphaella Alencar), dos emails do proreitor Renato Miranda
	Ação de monitoramento da transparencia da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020	Solicitação, via telefone:3214-1059, ao coordenador da CPAI/PROGINST (Jasman), dos emails do pro reitor Renato Miranda
	Ação de monitoramento da transparencia da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020	Emissão e envio, via email, da SA nº059/2020, à PROGINST e arquivo na pasta da AG_dropbox
	Ação de monitoramento da transparencia da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020	Envio do programa de auditoria e plano de trabalho para a pasta AG_dropbox
	Ação de monitoramento da transparência das relações de licitações e contratos - AG017/2020	Elaboração do Programa de Auditoria referente à ação AG017/2020 - Transparência das licitações e contratos
	Ação de monitoramento da transparência das relações de licitações e contratos - AG017/2020	Envio do programa de auditoria e plano de trabalho para a pasta AG_dropbox
	Folha de Ponto	Acesso ao site da UFAL para impressão da folha de ponto (julho);
	Folha de Ponto	Preenchimento e envio da folha de ponto referente aos mês de julho/2020 para o email 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.

**Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
29/06/2020 a 03/07/2020	Ação Global AG001/2020 Elaboração do RAINTE 2019	O RAINTE 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>
	<p>Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.</p>	<p>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional</p>
	<p>Capacitação Profissional IFRGS</p>	<p>1. Foi realizado neste período o curso de Marketing Público , tendo uma carga horária de 20 horas. Segue, em anexo, o Certificado de conclusão do curso.</p>
06/07/2020 a 10/07/2020	<p>Ação Global AG001/2020</p> <p>Elaboração do RAIN T 2019</p>	<p>O RAIN T foi devidamente enviado a CGU, conforme definido no escopo da ação.</p>
	<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>23065.013757/2019-22</p> <p>23065.044593/2019-85</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>



	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. Análise do relatório da CGU que apresenta os resultados de avaliação realizada sobre os autos do Processo Administrativo Processo nº 23065.000849/2020-04, relativo ao Pregão Eletrônico nº 01/2020.
	Capacitação Profissional TCU	1. Foi realizado neste período o curso de Controles na Administração Pública, tendo uma carga horária de 30 horas. Segue, em anexo, o Certificado de conclusão do curso.
13/07/2020 a 17/07/2020	Ação Global AG010/2020 Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa	<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.</p> <p>3. O Estágio atual de realização da atividade encontra-se da seguinte forma: Processos Finalizados:</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>23065.014573/2019-80</p> <p>Processos em Análise:</p> <p>23065.005156/2019-46</p> <p>23065.045013/2019-77</p> <p>23065.013757/2019-22</p> <p>23065.044593/2019-85</p> <p>23065.025508/2019-80</p> <p>23065.001716/2019-93</p>
	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.
	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.  Análise do relatório da CGU que apresenta os resultados de avaliação realizada sobre os autos do Processo Administrativo Processo nº 23065.000849/2020-04, relativo ao Pregão Eletrônico nº 01/2020.
	Capacitação Profissional CGU	Está realizando o curso de Elaboração de Relatórios de Auditoria, tendo uma carga horária prevista de 30 horas.

20/07/2020 a 24/07/2020	<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.</p> <p>3. O Estágio atual de realização da atividade encontra-se da seguinte forma: Processos Finalizados:</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>23065.013757/2019-22</p> <p>23065.044593/2019-85</p> <p>23065.025508/2019-80</p> <p>23065.001716/2019-93</p> <p>23065.026269/2019-85</p> <p>23065.026116/2019-38</p> <p>Processos em Análise:</p> <p>23065.000892/2019-16</p> <p>23065.009570/2019-24</p> <p>23065.009504/2019-54</p> <p>23065.014053/2019-77</p> <p>23065.000894/2019-05</p> <p>23065.000627/2019-20</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>
	<p>Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.</p>	<p>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional.</p>
	<p>Capacitação Profissional CGU</p>	<p>Está realizando o curso de Elaboração de Relatórios de Auditoria, tendo uma carga horária prevista de 30 horas.</p>

27/07/2020 a 31/07/2020	<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.</p> <p>3. O Estágio atual de realização da atividade encontra-se da seguinte forma: 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>23065.013757/2019-22</p> <p>23065.044593/2019-85</p> <p>23065.025508/2019-80</p> <p>23065.001716/2019-93</p> <p>23065.026269/2019-85</p> <p>23065.026116/2019-38</p> <p>23065.000892/2019-16</p> <p>23065.009570/2019-24</p> <p>23065.009504/2019-54</p> <p>23065.014053/2019-77</p> <p>23065.000894/2019-05</p> <p>23065.000627/2019-20</p> <p>Processos em Análise:</p> <p>Processo: 23065.013935/2019-25</p> <p>Processo: 23065.000232/2019-27</p> <p>Processo: 23065.006590/2019-43</p> <p>Processo: 23065.000446/2019-01</p> <p>Processo: 23065.001367/2019-18</p> <p>Processo: 23065.001563/2019-84</p>
	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 CGU	<p>1. Conclusão do curso de Elaboração de Relatórios de Auditoria , tendo uma carga horária prevista de 30 horas.</p> <p>2. Segue, em anexo, certificado de conclusão.</p>

**Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior**

<b>SEMANA</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>	<b>ATOS PRATICADOS</b>
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>
06/07/2020 a 10/07/2020	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 06 a 10 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>
13/07/2020 a 17/07/2020	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 13 a 17 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>
20/07/2020 a 24/07/2020	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 20 a 24 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>
27/07/2020 a 31/07/2020	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 27 a 31 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>

**Servidor: Marcio Bomfim de Araujo**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
29/06/2020 a 03/07/2020	1º Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas	Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos efetuados pela UFAL no exercício de 2019. Durante a semana de 29 de junho a 03 de julho, continuamos com o exame dos processos físicos de pagamentos do exercício de 2019 disponibilizados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças.
06/07/2020 a 10/07/2020	1º Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas	Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos realizados pela UFAL no exercício de 2019. Durante a semana de 06 a 10 de julho do ano corrente, foi dada a continuidade ao exame dos processos físicos de pagamentos do exercício de 2019 executado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da referida Instituição Federal de Ensino.
13/07/2020 a 17/07/2020	1º Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas	Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos realizados pela UFAL no exercício de 2019. Durante a semana de 13 a 17 de julho do ano corrente, foi dada a continuidade ao exame dos processos físicos de pagamentos do exercício de 2019 executado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da referida Instituição Federal de Ensino.
20/07/2020 a 24/07/2020	1º Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas	Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos realizados pela UFAL no exercício de 2019. Durante a semana de 13 a 17 de julho do ano corrente, foi dada a continuidade ao exame dos processos físicos de pagamentos do exercício de 2019 executado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da referida Instituição Federal de Ensino.
27/07/2020 a 31/07/2020	1º Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas	Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos realizados pela UFAL no exercício de 2019. Durante a semana de 27 a 31 de julho do ano corrente, foi dada a continuidade ao exame dos processos físicos de pagamentos do exercício de 2019 executado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da referida Instituição Federal de Ensino.

### Servidor: Mariana Melo de Almeida

29/06/2020 a 03/07/2020	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.
	Análise da versão final do Relatório de Auditoria nº 848934	Despacho à Proinst sobre a versão final do Relatório de Auditoria nº 848934
	Inscrição no curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".	Inscrição no curso online "Elaboração de Relatórios de Auditoria", site - Escola Virtual de Governo - EVG.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral e à secretaria da Auditoria Geral	Envio de e-mail para ciência da inscrição no curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria" ao Auditor Geral Thyago Sampaio e à servidora Valéria Silva.
06/07/2020 a 10/07/2020	Módulo 1 do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".	Acesso, via EAD, ao Módulo 1 do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria", site - Escola Virtual de Governo - EVG
	Módulo 2 do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".	Acesso, via EAD, ao Módulo 2 do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria", site - Escola Virtual de Governo - EVG
	Exercício avaliativo do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria" - módulo 1.
	Recebimento de e-mail acerca da ficha de frequência e relatório de atividades remotas de junho/2020.	Ciência, através de e-mail enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca do Relatório de Auditoria nº 006/2020/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 30 de junho de 2020.

13/07/2020 a 17/07/2020	Exercício avaliativo do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria" - módulo 2.
	Módulo 3 do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".	Acesso, via EAD, ao Módulo 3 do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria", site - Escola Virtual de Governo - EVG
	E-mail do Auditor Geral acerca da Ação Global AG012/2020	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio comunicando o início da atividade de auditoria AG012/2020 - Gestão da Cessão de Espaços Físicos.
20/07/2020 a 24/07/2020	Exercício avaliativo do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria" - módulo 3.
	Módulo 4 do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".	Acesso, via EAD, ao Módulo 4 do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria", site - Escola Virtual de Governo - EVG
	Análise do processo nº 23065.012513/2020-35.	Análise da Portaria 018/2020 e Ordem de Serviço nº 013/2020, emitidas pelo Auditor Geral, referente a execução da atividade de auditoria Ação Global AG012/2020 - Gestão da Cessão de Espaços Físicos.
	Exercício avaliativo do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria" - módulo 4.
27/07/2020 a 31/07/2020	Módulo 5 do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".	Acesso, via EAD, ao Módulo 5 do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria", site - Escola Virtual de Governo - EVG
	Exercício avaliativo do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria" - módulo 5.
	Conclusão do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".	Aprovação e obtenção do certificado do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".
	Envio do certificado de conclusão do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".	Envio ao Auditor Geral e a secretaria da Auditoria Geral, através de e-mail, do certificado de conclusão do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria".
	Leitura do relatório nº 201503654.	Leitura e análise do relatório CGU nº 201503654.
	Leitura do relatório nº 201702595.	Leitura e análise do relatório CGU nº 201702595.
	Inscrição no curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Inscrição no curso online "Técnicas de Auditoria Interna Governamental", site - Escola Virtual de Governo - EVG.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral e à secretaria da Auditoria Geral.	Envio de e-mail para ciência da inscrição no curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental" ao Auditor Geral Thyago Sampaio e à servidora Valéria Silva.
Envio da frequência e cronograma de atividades referente ao mês de julho/2020.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades realizadas durante o mês de Julho.	

### Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
29/06/2020 a 03/07/2020	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 Alexsandra 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 Seprac@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.
01/07/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email do ICBS - Assunto: Processo nº 00202.100076/2020-10. ITEM: 1) Informar como a UFAL monitora a reformulação dos projetos pedagógicos
01/07/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Certificado de conclusão de curso
01/07/2020 - 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 22/06 a 26/06/2020.
01/07/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	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.
01/07/2020 - Recebimento de email do Auditor André Salgueiro	Recebimento de email do Auditor Geral André Salgueiro encaminhando o anexo com o certificado do curso que ele realizou, para registro na Planilha de Cursos; Confirmei o recebimento do email, bem como o registro na Planilha de Cursos.
01/07/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Recomendação de Cursos; Confirmei o recebimento.
03/07/2020 - Recebimento de email da Administradora Mariana	Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Inscrição em Curso - Elaboração de Relatórios de Auditoria; Confirmei o recebimento, bem como o registro parcial (status: em andamento) na Planilha de Cursos/AG 2020.
03/07/2020 - Conclusão de Curso	Conclui, por meio da Instituto Federal Rio Grande do Sul, o Curso Finanças Públicas , 30h; Registre a informação na Planilha Execução do Paint 2020.

06/07/2020 a 10/07/2020	06/07/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 29/06/2020 a 03/07/2020 e minha folha de ponto referente ao mês de maio; Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando o recebimento.
	06/07/2020 - Recebimento de email da PROGRAD Vera Silva vera.lucia@prograd.ufal.br	Recebimento de email da PROGRAD - Assunto:[Ufal Conectada] Divulgação de eventos e cursos da semana; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	06/07/2020 - 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: Marketing Público, realizado pelo Auditor André Salgueiro, conforme certificado anexo; Confirmei o recebimento, bem como,o registro na Planilha de Cursos;
	06/07/2020 - Recebimento de email do TCU SecexEduc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU, Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 0310/2020-SecexEduc; Email também direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Luiz Salgueiro Guedes. Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio direcionado a: Rafaelly Aguiar <rafaelly.aguiar@reitoria.ufal.br>, Pró-reitor Proginst <proreitor@proginst.ufal.br>, Joubert Lessa <joubert@proginst.ufal.br>, Ouvidoria-Geral <ouvidoria@ufal.br> , com providências a serem tomadas para atendimento do supracitado email do TCU; Recebimento de cópia de email de Rafaelly Aguiar <rafaelly.aguiar@reitoria.ufal.br, em resposta ao email do Auditor Geral Thyago Sampaio; Recebimento de cópia de email de Georgina Bomfim ouvidoria@ufal.br, em resposta ao email do Auditor Geral Thyago Sampaio. Recebimento de cópia de email de Joubert Lessa joubert@proginst.ufal.br, em resposta ao email do Auditor Geral Thyago Sampaio.
	06/07/2020 - Inscrição em curso online	Realizei minha inscrição no Curso Básico em Orçamento Público na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G.
	07/07/2020 - Recebimento de email de Mariana Silva <mariana.silva@progep.ufal.br	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: QUESTIONÁRIO SIASS/CQVT/PROGEP - A equipe de psicologia do SIASS/CQVT/PROGEP está junto de você realizando atendimento online caso esteja passando por algum tipo de sofrimento psíquico ou com dúvidas sobre o atual cenário de Pandemia; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	07/07/2020 - Recebimento de email de Mariana Silva <mariana.silva@progep.ufal.br	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Acolhimento Psicológico SIASS/CQVT/PROGEP - A equipe de psicologia do SIASS/CQVT/PROGEP está junto de você realizando atendimento online caso esteja passando por algum tipo de sofrimento psíquico ou com dúvidas sobre o atual cenário de Pandemia; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	07/07/2020 - Recebimento de email da Ouvidoria	Recebimento de cópia de email de Shirley Ariana Feitosa Verissimo ouvidoria@ufal.br, em resposta ao Auditor Geral Thyago Sampaio sobre o email do TCU, Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 0310/2020-SecexEduc;
	08/07/2020 - Recebimento de email do TCU Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU, Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 34586/2020-Seproc; Email também direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Luiz Salgueiro Guedes.
	08/07/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio sobre confirmação de reunião com demais setores da UFAL para tratar da demanda do TCU referente ao Ofício 0310/2020-SecexEduc;



	08/07/2020 - Recebimento de cópia de email de Georgina Bomfim ouvidoria@ufal.br	Recebimento de cópia de email de Georgina Bomfim ao Auditor Geral Thyago Sampaio sobre a reunião para tratar da demanda do TCU referente ao Ofício 0310/2020-SecexEduc;
	09/07/2020 - Recebimento de email de Mariana Silva <mariana.silva@progep.ufal.br>	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: PESQUISA PERFIL E IMPACTO SIASS/CQVT/PROGEP; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	09/07/2020 - Recebimento de email da CGU Joao Gabriel Miranda Alves Pereira <joao.g.pereira@cgu.gov.br>	Recebimento de email da CGU - Assunto: Atualização da Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal - IN Nº 10, de 28 de abril de 2020; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	09/07/2020 - Recebimento de cópia email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio sobre procedimentos para participação da reunião referente ao Ofício-TCU 0310/2020-SecexEduc;
	09/07/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio direcionado à CBEN/DAP - Assunto: Auditoria Geral - Remessa da ficha de frequência e relatório de atividades Junho/2020
	10/07/2020 - Recebimento de cópia email Direção do DAP - Bruno Morais direcao@dap.ufal.br	Recebimento de email da Direção do DAP direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando o recebimento da remessa da ficha de frequência e relatório de atividades Junho/2020
	10/07/2020 - Recebimento de email de Georgina Bomfim ouvidoria@ufal.br	Recebimento de cópia de email de Georgina Bomfim/Ouvidoria - referente ao Ofício-TCU 0310/2020-SecexEduc - Assunto: Atualizando o link para acesso à reunião
	10/07/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio , Assunto: Fwd: Relatório de atividades em 10-07-2020, 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 devido registro na Planilha de Cursos;
13/07/2020 a 17/07/2020	13/07/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 06/07/2020 a 10/07/2020; Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando o recebimento.
	14/07/2020 - Recebimento de email de Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>	Recebimento de email da PROGEP de Assunto: Inscrições Abertas do Curso da Gerência de Capacitação em 2020 - Curso Atualização da Língua da Língua Portuguesa - Turma B ; Obs.: Recebimento de novo email Assunto: Bom dia a todos, Queridos servidores, me perdoem, encaminhei o curso errado. Em breve enviarei o curso e link corretos. Atenciosamente
	14/07/2020 - Recebimento de mensagem de whatsapp do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de mensagem de whatsapp do Auditor Geral Thyago Sampaio sobre envio de email com Portarias para Publicação. Confirmei o recebimento, bem como a realização do cadastramento das Portarias.
	14/07/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar Portarias; Conforme solicitado cadastrei as Portarias: Portaria nº 017/2020/AG/UFAL , Portaria nº 018/2020/AG/UFAL e Portaria nº 019/2020/AG/UFAL, no Sistema SIPAC e comuniquei ao Auditor Geral por meio do aplicativo whatsapp e de email , para que o mesmo autorize a publicação no Boletim de Pessoal; O Auditor Geral Thyago Sampaio confirmou através de mensagem de whatsapp a autorização para publicação das Portarias.

	14/07/2020 - Recebimento de email Email de correção Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Inscrições Abertas do Curso da Gerência de Capacitação em 2020, CURSO:Curso Gestão da Comunicação e Redes Sociais Digitais para a Administração Pública - Turma B; Obs.: Email de Correção Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	15/07/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio direcionado a Administradora/AG Alexandra Cristina - Assunto: Suspensão da execução da Ação Global AG004/2020 – Viabilização das demandas do TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES – 1º SEMESTRE; No qual solicita a esta secretaria que a Portaria 020/2020/AG/UFAL seja publicada no Boletim de Pessoal, dando publicidade da suspensão da Ação supracitada; Conforme solicitação cadastrei a referida Portaria no Sistema SIPAC e comuniquei ao Auditor Geral por meio de email, para que o mesmo autorize a publicação no Boletim de Pessoal;
	15/07/2020 - recebimento de email da Administradora Alexandra Cristiana	Recebimento de cópia de email da Administradora Alexandra Cristina confirmando o recebimento do email encaminhado pelo Auditor Geral - Assunto: Suspensão da execução da Ação Global AG004/2020 – Viabilização das demandas do TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES – 1º SEMESTRE.
	17/07/2020 - Recebimento de email do instituto Educandi   iEduc ieduc@institutoeducandi.com	Recebimento de email do instituto Educandi   iEduc - Assunto: Recebimento de email do Ensino Híbrido: indicadores de avaliação da Portaria n.º 2.117/2019; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	17/07/2020 - Conclusão de Curso	Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso Básico em Orçamento Público (TURMA JUL/2020), 30h, certificado pela ENAP. Registre a informação na Planilha Execução do Paint 2020.
	17/07/2020 - Recebimento de email de CADASTRO/DAP/UFAL <ccad@dap.ufal.br>	Recebimento de email de Ariana Oliveira do Nascimento - UFAL/DAP/CCAD, em confirmação de recebimento do email do Auditor Geral Thyago Sampaio sobre: Remessa da ficha de frequência e relatório de atividades Junho/2020; Encaminhei o referido email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	17/07/2020 - Recebimento de email Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 37223/2020-Seproc; Email também direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Luiz Salgueiro Guedes.
20/07/2020 a 24/07/2020	20/07/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 13/07/2020 a 17/07/2020;
	20/07/2020 - Publicação de Portarias	As Portarias: Portaria nº 017/2020/AG/UFAL, Portaria nº 018/2020/AG/UFAL e Portaria nº 019/2020/AG/UFAL, foram publicadas no Boletim de Pessoal/Serviço - Ano 4 – Nº. 102 – Publicação 15/07/2020
	20/07/2020 - Recebimento de email do instituto Educandi   iEduc ieduc@institutoeducandi.com	Recebimento de email do instituto Educandi   iEduc - Assunto: AVALIAÇÃO INTERNA   Comissão Própria de Avaliação: rumo ao protagonismo; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	21/07/2020 - Recebimento de email Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 37596/2020-Seproc; Email também direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Luiz Salgueiro Guedes.

	21/07/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Manual: Elaboração de Relatórios de Auditoria
	21/07/2020 - Recebimento de email de Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Levantamento de Necessidades de Capacitação da UFAL para 2021; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	21/07/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Plano de Desenvolvimento de Pessoal 2021. Em atendimento ao email da PROGEP sobre: Levantamento de Necessidades de Capacitação da UFAL para 2021, no qual o citado Auditor solicita a todos os membros da Auditoria Geral que apresentem suas necessidades de capacitação para que ele possa enviar a proposta por meio de um formulário.
	23/07/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmação ao email que eu encaminhei com a Planilha das minhas atividades realizadas durante o período 13/07/2020 a 17/07/2020;
	23/07/2020 - Recebimento de email pedrina.silva@progep.ufal.br	Recebimento de email da PROGEP (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Unidade SIASS/CQVT/PROGEP ) Assunto: Fwd: Aviso de Afastamento - referente ao resultado da perícia oficial a que se submeteu a servidora CAROLINA GONCALVES DE ABREU VALENCA; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	24/07/2020 - Recebimento de email de Carla Andrade Secretária Executivagvr@reitoria.ufal.br	Recebimento de email do Gabinete da Vice-Reitoria - Assunto: Informe sobre processo - referente a solicitação de auditoria nº 019/2020/AG/UFAL; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio, bem como, o informei por mensagem de watsapp sobre o mesmo.
	24/07/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email recebido do Gabinete da Vice-Reitoria - Assunto: Informe sobre processo - referente a solicitação de auditoria nº 019/2020/AG/UFAL;
	24/07/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmação e providências a serem tomadas referentes ao email da PROGEP (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Unidade SIASS/CQVT/PROGEP ) Assunto: Fwd: Aviso de Afastamento - referente ao resultado da perícia oficial a que se submeteu o servidor CAROLINA GONCALVES DE ABREU VALENCA;
27/07/2020 a 31/07/2020	27/07/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 20/07/2020 a 24/07/2020; Confirmação de recebimento do email supracitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio .
	27/07/2020 - Recebimento de email da Auditoria Interna aud@unb.br	Recebimento de email da Auditoria Interna aud@unb.br - Assunto: Consulta - normatização da implementação Conecta-TCU; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio. Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email supracitado.
	27/07/2020 - Recebimento de email da Administradora Alessandra Cristina/AG	Recebimento de email da Administradora Alessandra Cristina/AG - Assunto: Certificado_Alexsandra - No qual encaminha o certificado de conclusão do Curso: Auditoria e Controle para Estatais; Confirmei o recebimento do email, bem como o devido registro na Planilha de Cursos, atualizando o status para curso concluído.
	28/07/2020 - Recebimento de email da PROGEP Mariana Silva mariana.silva@progep.ufal.br	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Proseando sobre QVT: Informativo SIASS/CQVT/PROGEP; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.

28/07/2020 - Recebimento de email da Administradora Marina Melo/AG	Recebimento de email da Administradora Mariana Melo/AG - Assunto: Certificado - No qual encaminha o certificado de conclusão do Curso: Elaboração de Relatórios de Auditoria; Confirmei o recebimento do email, bem como o devido registro na Planilha de Cursos, atualizando o status para curso concluído.
29/07/2020 - Recebimento de email do ieduc@institutoeducandi.com	Recebimento de email do ieduc@institutoeducandi.com - Assunto: Núcleo Docente Estruturante: legislação, desafios e cenários - Curso 100% on-line e assíncrono; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria.
30/07/2020 -Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo	Recebimento de cópia email da Administradora Mariana Melo/AG, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Frequência - julho
30/07/2020 - Recebimento de email da Administradora Mariana Melo	Recebimento de email da Administradora Mariana Melo/AG - Assunto: Inscrição em curso - no qual encaminha o comprovante de inscrição no curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental" Confirmei o recebimento do email, bem como, o devido registro na Planilha de Cursos com status de curso em andamento.

## 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](http://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:** 01/07/2020 a 31/07/2020.

**Fase de relatoria:** 24/08/2020 a 24/08/2020.

**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, 24 de agosto de 2020.

---

Thyago Bezerra Sampaio  
Auditor Geral da UFAL