



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 008/2020

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 agosto 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 servidoras afastou-se para tratamento de saúde retornando suas atividades a partir do dia 24/08/2020.

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 agosto 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 agosto de 2020**.

III) AMOSTRA AUDITADA:

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **01 a 31 de agosto 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 agosto 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
03/08/2020 a 07/08/2020	Monitoramento do protocolo RE 64.387.929-2 - Processo 026.707/2009-8	Verificação junto ao Auditor do TCU Leandro o protocolo do Recurso de Reexame no processo TC 026.707/2009-8
	Análise e remessa à CGU dos arquivos disponibilizados pelo NTI em resposta ao item 7 da SA 00202.100076.2020-10/07	Análise e remessa à CGU dos arquivos disponibilizados pelo NTI em resposta ao item 7 da SA 00202.100076.2020-10/07
	Diligências junto a Proginst e GR para atendimento ao OFÍCIO 230/2020/SecexEducação	Diligências junto a Proginst e GR para atendimento ao OFÍCIO 230/2020/SecexEducação
	Resposta ao GR sobre pendências junto ao TCU	Resposta ao GR sobre pendências junto ao TCU
	Reunião com GR sobre monitoramento de demandas dos órgãos de controle	Reunião com GR sobre monitoramento de demandas dos órgãos de controle
10/08/2020 a 14/08/2020	Despachar e-mail da CGU sobre o nome do Ouvidor da Ufal	Despachar e-mail da CGU sobre o nome do Ouvidor da Ufal
	Assessoramento à Proginst no monitoramento das demandas pendentes de cumprimento dos órgãos de controle	Assessoramento à Proginst no monitoramento das demandas pendentes de cumprimento dos órgãos de controle
	Despachar e-mail do Joubert sobre dúvida do CURA acerca do Relatório de Gestão 2019	Despachar e-mail do Joubert sobre dúvida do CURA acerca do Relatório de Gestão 2019
	Assessoramento à Proginst no atendimento das Solicitações de Auditoria nºs 013 e 050/2020	Assessoramento à Proginst no atendimento das Solicitações de Auditoria nºs 013 e 050/2020
	Análise do Plano de Execução e do Programa de Auditoria da Ação Global AG007/2020	Análise do Plano de Execução e do Programa de Auditoria da Ação Global AG007/2020
	Análise do Programa de Auditoria da Ação Global AG017/2020	Análise do Programa de Auditoria da Ação Global AG017/2020
	Extração do sistema e-Aud do monitoramento das recomendações do Relatório de Auditoria 848934 - Pregão 001/2020	Encaminhamento de e-mail a Proginst com os monitoramentos das recomendações
	Download de arquivos do Google Drive disponibilizados pela Prograd para atender à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/06	Download de arquivos do Google Drive disponibilizados pela Prograd para atender à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/06

	Assessoramento na minuta do Plano de Integridade	Assessoramento na minuta do Plano de Integridade
17/08/2020 a 21/08/2020	Análise da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08 expedida pela CGU	Análise da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08 expedida pela CGU
	Exedição da SA nº 062/2020/AG/UFAL à Prograd para atendimento à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08 expedida pela CGU	Exedição da SA nº 062/2020/AG/UFAL à Prograd para atendimento à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08 expedida pela CGU
	Exedição da SA nº 063/2020/AG/UFAL à DRCA para atendimento à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08 expedida pela CGU	Exedição da SA nº 063/2020/AG/UFAL à DRCA para atendimento à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08 expedida pela CGU
	Exedição da SA nº 064/2020/AG/UFAL à Proest para atendimento à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08 expedida pela CGU	Exedição da SA nº 064/2020/AG/UFAL à Proest para atendimento à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08 expedida pela CGU
	Análise e encaminhamentos do Ofício 43450/2020-TCU/Seproc, de 17/8/2020	Envio de e-mail ao DAP solicitando atendimento da demanda
	Análise do Ofício 043.084_2020-SEPROC	Ciência do GR e ao DAP
	Análise do OFÍCIO 0790-2020-TCUSeFip	Ciência do GR e ao DAP
	Reunião Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos em 19/08/2020	Reunião Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos em 19/08/2020
	Envio de e-mail resposta ao GR e Cied às demandas do Relatório de Acompanhamento nº 3 da CAPES	Envio de e-mail resposta ao GR e Cied às demandas do Relatório de Acompanhamento nº 3 da CAPES
	Remessa da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08 a COPEVE e NTI	Expedição das Solicitações de Auditorias nº 065/2020 e 066/2020
	Reunião com GR e Cied para deliberações acerca do Relatório de Acompanhamento nº 3 da CAPES	Reunião com GR e Cied para deliberações acerca do Relatório de Acompanhamento nº 3 da CAPES
Reunião com Proinst e Sinfra acerca do atendimento do Relatório de Auditoria nº 848934	Reunião com Proinst e Sinfra acerca do atendimento do Relatório de Auditoria nº 848934	
24/08/2020 a 28/08/2020	Expedição do Relatório de Auditoria nº 007/2020 contendo o relato das atividades desempenhadas pela AG durante o mês de julho/2020	Expedição do Relatório de Auditoria nº 007/2020 contendo o relato das atividades desempenhadas pela AG durante o mês de julho/2020
	Expedição do Despacho nº 087/2020 para retomada da atividade de auditoria AG004/2020 - Monitoramento das demandas do TCU	Expedição do Despacho nº 087/2020 para retomada da atividade de auditoria AG004/2020 - Monitoramento das demandas do TCU
	Expedição da Portaria nº 021/2020 para retomada da atividade de auditoria AG004/2020 - Monitoramento das demandas do TCU	Expedição da Portaria nº 021/2020 para retomada da atividade de auditoria AG004/2020 - Monitoramento das demandas do TCU
	Expedição do OFÍCIO Nº 637 / 2020 - CG (11.00.43.37) à Proinst comunicando auditoria Ação Global AG012/2020	Expedição do OFÍCIO Nº 637 / 2020 - CG (11.00.43.37) à Proinst comunicando auditoria Ação Global AG012/2020
	Análise e encaminhamento da resposta do DRCA aos itens 1-3-6 da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08	Análise e encaminhamento da resposta do DRCA aos itens 1-3-6 da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08
	Análise e encaminhamento das respostas da COPEVE e Proest aos itens da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08	Análise e encaminhamento das respostas da COPEVE e Proest aos itens da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08
	Encaminhamento do e-mail do Vannildo CGU à NTI e Proest contendo planilha para confirmação de situação irregular de alunos	Encaminhamento do e-mail do Vannildo CGU à NTI e Proest contendo planilha para confirmação de situação irregular de alunos

31/08/2020 a 04/09/2020	Assessoramento ao NTI junto à CGU para extração de dados a partir de planilhas para atender à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08	Assessoramento ao NTI junto à CGU para extração de dados a partir de planilhas para atender à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08
	Assessoramento ao GR sobre e-mail da CGU convocando reunião sobre Plano de Integridade no dia 03/09	Assessoramento ao GR sobre e-mail da CGU convocando reunião sobre Plano de Integridade no dia 03/09
	Encaminhamento ao GR, Progep e DAP do OFÍCIO 45577/2020-TCU/Seproc dando ciência do Acórdão 8292/2020-TCU-Primeira Câmara	Encaminhamento ao GR, Progep e DAP do OFÍCIO 45577/2020-TCU/Seproc dando ciência do Acórdão 8292/2020-TCU-Primeira Câmara
	Análise e encaminhamento à Propep e GR da Solicitação de Auditoria CGU nº 00202.100077/2020-64/10	Análise e encaminhamento à Propep e GR da Solicitação de Auditoria CGU nº 00202.100077/2020-64/10
	Análise e encaminhamento ao GR do OFÍCIO CIRCULAR SEI no 2999/2020/ME	Análise e encaminhamento ao GR do OFÍCIO CIRCULAR SEI no 2999/2020/ME

Servidor: Alexsandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/08/2020 a 07/08/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos de: 1-Valeria Silva - valeria.silva@ag.ufal.br (Fwd: AVALIAÇÃO INTERNA Comissão Própria de Avaliação: rumo ao protagonismo. Curso 100% on-line e assíncrono),2-Valeria Silva -valeria.silva@ag.ufal.br (Fwd: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação).
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Ação de monitoramento da transparencia da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020 e Ação de monitoramento da transparência das relações de licitações e contratos -AG017/2020	Envio de email, ao auditor geral, comunicando as providências tomadas no tocante à execução das ações AG 007 e AG 017/2020;
	Ação de monitoramento da transparencia da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020 e Ação de monitoramento da transparência das relações de licitações e contratos -AG017/2020	Comunicação, via Whatsapp Grupo AG-UFAL, ao auditor geral, sobre envio de email ;
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho
10/08/2020 a 14/08/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos de: 1- Gabinete Reitoral - gr@reitoria.ufal.br(FELIZ DIA DO ESTUDANTE);
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Acessar site da UFAL	Leitura das informações contidas no site da UFAL, para fins de atualização e conhecimento.
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho

17/08/2020 a 21/08/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos de: 1- Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br- (Ações AG 007/2020 e AG 017/2020),2- Reanata Mendes - renata.mendes@proginst.ufal.br (Solicitação de auditoria nº059/2020 - Transparência entre a UFAL e FUNDEPES); 3- Thayse OLiviera - thayse.oliveira@sinfra.ufal.br (Solicitação de auditoria nº061/2020 -AG017/2020 – AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS); 4-Thayse OLiviera - thayse.oliveira@sinfra.ufal.br- (Solicitação de auditoria nº062/2020 _Reiteração_ Transparência entre a UFAL e FUNDEPES); Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br (Fwd: Extinção de contrato de estagiários),5- Thayse OLiviera - thayse.oliveira@sinfra.ufal.br (Resposta à SA nº 62/2020 e SA nº 059/2020), 6- Mariana Silva - mariana.silva@progep.ufal.br (INFORMATIVO SIASS/CQVT/PROGEP/UFAL);
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho
24/08/2020 a 27/08/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1- Thyago Sampaio- thyago.sampaio@ag.ufal.br (Fwd: IBGP On-line - Evento de Capacitação Gratuita - Novos Paradigmas da Auditoria no Setor Público), 2-Leandro Gonçalves- capacitacao@progep.ufal.br (Inscrições Abertas do Curso da Gerência de Capacitação em 2020),3- Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br (Auditoria Geral - Remessa da ficha de frequência e relatório de atividades Julho/2020);
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho
31/08/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos de : 1-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);
	Ação de monitoramento da transparencia da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020	emissão de solicitação de auditoria reiterando a S.A nº 060/2020;
	Ação de monitoramento da transparencia da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020	envio das reiterações das solicitações de auditoria, via email, ao Gabinete Reitoral;
	Ação de monitoramento das recomendações/determinações do TCU 1º e 2º semestre- AG004/2020	emissão de solicitações de auditoria reiterando as S.As nº 013, 014 e 016/2020;
	Ação de monitoramento das recomendações/determinações do TCU 1º e 2º semestre- AG004/2020	envio das reiterações das solicitações de auditoria, via email, ao Gabinete Reitoral e ao DAP;
	Ação de monitoramento das recomendações/determinações do TCU 1º e 2º semestre- AG004/2020	Comunicação , via email, ao auditor geral, sobre a retomada da execução da ação e da emissão das reiterações das solicitações de auditoria;
	Ação de monitoramento da transparencia da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020	Envio da reiteração da solicitação de auditoria para a pasta AG_dropbox
	Ação de monitoramento das recomendações/determinações do TCU 1º e 2º semestre- AG004/2020	Envio das reiterações das solicitações de auditoria para a pasta AG_dropbox
	Folha de Ponto	Acesso ao site da UFAL para impressão da folha de ponto (agosto);
	Folha de Ponto	Preenchimento da folha de ponto referente aos mês de agosto/2020.

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/08/2020 a 07/08/2020	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>23065.005156/2019-46</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>23065.013935/2019-25</p> <p>23065.000232/2019-27</p> <p>23065.006590/2019-43</p> <p>23065.000446/2019-01</p> <p>23065.001367/2019-18</p> <p>23065.001563/2019-84</p> <p>Processos em Análise:</p> <p>23065.000237/2019-50</p>

	<p>23065.000631/2019-98</p> <p>23065.001600/2019-54</p> <p>23065.038132/2019-73</p> <p>23065.000870/2019-48</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 registros correspondentes. 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</p> <p>ENAP</p>	<p>Está realizando o curso de Gestão Orçamentária e Financeira , tendo uma carga horária prevista de 20 horas.</p>

<p>10/08/2020 a 14/08/2020</p>	<p>Ação Global AG010/2020 Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa</p>	<p>Atividade em andamento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. O Estágio atual de realização da atividade encontra-se da seguinte forma: Processos Finalizados: <ul style="list-style-type: none"> 23065.023270/2019-58 , 23065.014570/2019-46 23065.009595/2019-28 23065.014573/2019-80 23065.005156/2019-46 23065.045013/2019-77 23065.013757/2019-22 23065.044593/2019-85 23065.025508/2019-80 23065.001716/2019-93 23065.026269/2019-85 23065.026116/2019-38 23065.000892/2019-16 23065.009570/2019-24 23065.009504/2019-54 23065.014053/2019-77 23065.000894/2019-05 23065.000627/2019-20 23065.013935/2019-25 23065.000232/2019-27 23065.006590/2019-43 23065.000446/2019-01 23065.001367/2019-18 23065.001563/2019-84 23065.000237/2019-50 23065.000631/2019-98 23065.001600/2019-54 23065.038132/2019-73 <p>Processos em Análise:</p> <ul style="list-style-type: none"> 23065.000870/2019-48 23065.044259/2019-21 23065.013020/2019-18
--------------------------------	---	---

17/08/2020 a 21/08/2020	<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 , 23065.014570/2019-46 23065.009595/2019-28 23065.014573/2019-80 23065.005156/2019-46 23065.045013/2019-77 23065.013757/2019-22 23065.044593/2019-85 23065.025508/2019-80 23065.001716/2019-93 23065.026269/2019-85 23065.026116/2019-38 23065.000892/2019-16 23065.009570/2019-24 23065.009504/2019-54 23065.014053/2019-77 23065.000894/2019-05 23065.000627/2019-20 23065.013935/2019-25 23065.000232/2019-27 23065.006590/2019-43 23065.000446/2019-01 23065.001367/2019-18 23065.001563/2019-84 23065.000237/2019-50 23065.000631/2019-98 23065.001600/2019-54 23065.038132/2019-73 23065.000870/2019-48 23065.044259/2019-21 23065.013020/2019-18 23065.001963/2019-90</p> <p>Processos em Análise: 23065.000662/2019-49 23065.000387/2019-63</p> <p>23065.001205/2019-71</p> <p>23065.001181/2019-51</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 ENAP</p>	<p>Realizando o curso de Gestão da informação e documentação – Gestão Documental. Previsão de 20 horas</p>

17/08/2020 a 21/08/2020	<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 , 23065.014570/2019-46 23065.009595/2019-28 23065.014573/2019-80 23065.005156/2019-46 23065.045013/2019-77 23065.013757/2019-22 23065.044593/2019-85 23065.025508/2019-80 23065.001716/2019-93 23065.026269/2019-85 23065.026116/2019-38 23065.000892/2019-16 23065.009570/2019-24 23065.009504/2019-54 23065.014053/2019-77 23065.000894/2019-05 23065.000627/2019-20 23065.013935/2019-25 23065.000232/2019-27 23065.006590/2019-43 23065.000446/2019-01 23065.001367/2019-18 23065.001563/2019-84 23065.000237/2019-50 23065.000631/2019-98 23065.001600/2019-54 23065.038132/2019-73 23065.000870/2019-48 23065.044259/2019-21 23065.013020/2019-18 23065.001963/2019-90</p> <p>Processos em Análise: 23065.000662/2019-49 23065.000387/2019-63</p> <p>23065.001205/2019-71</p> <p>23065.001181/2019-51</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 ENAP</p>	<p>Realizando o curso de Gestão da informação e documentação – Gestão Documental. Previsão de 20 horas</p>

<p>24/08/2020 a 28/08/2020</p>	<p>Ação Global AG 010/2020 Análise dos procedimentos de Ordenação de Despesa</p>	<p>Atividade em andamento. 1. O Estágio atual de realização da atividade encontra-se da seguinte forma: Processos Finalizados: 23065.023270/2019-58 23065.014570/2019-46 23065.009595/2019-28 23065.014573/2019-80 23065.005156/2019-46 23065.045013/2019-77 23065.013757/2019-22 23065.044593/2019-85 23065.025508/2019-80 23065.001716/2019-93 23065.026269/2019-85 23065.026116/2019-38 23065.000892/2019-16 23065.009570/2019-24 23065.009504/2019-54 23065.014053/2019-77 23065.000894/2019-05 23065.000627/2019-20 23065.013935/2019-25 23065.000232/2019-27 23065.006590/2019-43 23065.000446/2019-01 23065.001367/2019-18 23065.001563/2019-84 23065.000237/2019-50 23065.000631/2019-98 23065.001600/2019-54 23065.038132/2019-73 23065.000870/2019-48 23065.044259/2019-21 23065.013020/2019-18 23065.001963/2019-90 23065.000662/2019-49 23065.000387/2019-63 23065.001205/2019-71 23065.001181/2019-51</p>
	<p>Ação Global AG004/2020 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.
	Capacitação Profissional ENAP	Realizando o curso de Gestão da informação e documentação – Gestão Documental. Previsão de 20 horas

Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
24/08/2020 a 27/08/2020	Análise de material de apoio para execução da atividade de auditoria Ação Global AG018/2020	Análise de material de apoio para execução da atividade de auditoria Ação Global AG018/2020
31/08/2020	Análise de material de apoio para execução da atividade de auditoria Ação Global AG018/2020	Análise de material de apoio para execução da atividade de auditoria Ação Global AG018/2020

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/08/2020 a 07/08/2020	1º Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas	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. Durante a semana de 03 a 07 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).
10/08/2020 a 14/08/2020	1º Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas	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. Durante a semana de 10 a 14 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).
17/08/2020 a 21/08/2020	1º Ação: AG010/2020 - Ordenação de Despesas	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. Durante a semana de 17 a 21 do corrente mês, conclui(encerrei) a análise dos processos físicos de pagamentos referentes ao Exercício 2019, selecionados anteriormente e disponibilizados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da UFAL (DCF), bem como fiz as considerações complementares para a inclusão no Relatório Final dessa Ação. Ainda neste período, iniciei o processo de Revisão Geral do aludido Relatório.

24/08/2020 a 28/08/2020	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 24 a 28 do corrente mês, terminei o processo de Revisão Geral do Relatório Definitivo dessa Ação, bem como a Equipe de Auditoria concluiu o Relatório Final da aludida Ação. No dia 28 do mês curso, o Coordenador da Equipe encaminhou ao Auditor Chefe da AG/UFAL para as devidas providências.</p>
-------------------------	---	--

Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/08/2020 a 07/08/2020	1º Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos realizado pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 03 a 07 de agosto do ano corrente, foi dada a continuidade aos procedimentos de revisão do relatório.</p>
10/08/2020 a 14/08/2020	1º Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos realizado pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>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.</p>
17/08/2020 a 21/08/2020	1º Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos realizado pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 17 a 21 de agosto do ano corrente, foi dada a continuidade aos procedimentos de revisão do Relatório.</p>
24/08/2020 a 28/08/2020	1º Ação 10/2020 - Ordenação de Despesas	<p>Esta ação tem como foco a análise dos processos de pagamentos realizado pela UFAL no exercício de 2019.</p> <p>Durante a semana de 24 a 28 de agosto do ano corrente, a equipe de auditoria concluiu o Relatório da referida ação, e, através do coordenador da equipe encaminhou ao auditor chefe da Auditoria da UFAL para as devidas providências.</p>

Servidor: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/08/2020 a 07/08/2020	FÉRIAS	FÉRIAS
10/08/2020 a 14/08/2020	FÉRIAS	FÉRIAS
17/08/2020 a 21/08/2020	FÉRIAS	FÉRIAS
24/08/2020 a 28/08/2020	Exercício avaliativo do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Elaboração de Relatórios de Auditoria" - módulo 1.
	Expedição de Solicitação de Auditoria	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 067/2020/AG/UFAL.
	Envio de Solicitação de Auditoria referente à ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.	Envio, por email, da Solicitação de Auditoria nº 067/2020/AG/UFAL à Progest, referente à ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.
	Módulo 2 do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Acesso, via EAD, ao Módulo 2 do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental", site - Escola Virtual de Governo - EVG.

	Envio da frequência e cronograma de atividades referente ao mês de agosto/2020.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades remotas realizadas durante o mês de Agosto.
--	---	---

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/08/2020 a 07/08/2020	03/08/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 27/07/2020 a 31/07/2020 e minha folha de ponto referente ao mês de julho;
	03/08/2020 - 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 Administradora Mariana Melo - Assunto: Inscrição em curso.
	03/08/2020 - 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 Administradora Mariana Melo - Assunto: Frequência - julho.
	03/08/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio , Assunto: Fwd: Fwd: Relatório de atividades em 31-07-2020, no qual solicita atualizar a planilha de execução do PAINT 2020 para inserir o curso: Elaboração de Relatórios de Auditoria que o auditor André Salgueiro realizou, conforme certificado anexo; Confirmei o recebimento, bem como,o devido registro na Planilha de Cursos;
	03/08/2020 - Recebimento de email do iEduc Educação ieduc@institutoeducandi.com	Recebimento de email do iEduc Educação ieduc@institutoeducandi.com - Assunto: AVALIAÇÃO INTERNA Comissão Própria de Avaliação: rumo ao protagonismo. Curso 100% on-line e assíncrono. Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	04/08/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Horário do Almojarifado Central, no qual solicita que seja realizado o pedido de tonner para a impressora de sala da Secretaria/AG; Confirmei o recebimento. Em contato com o Almojarifado fui informada que os pedidos de toner devem ser realizados através de Ofício e entregues no Setor/Almojarifado/UFAL,e quando os toneres estiveres disponíveis o requerente serão informados para que possam buscá-los ; Comuniquei, por telefone, ao Auditor Geral Thyago Sampaio ,o qual, ira realizar os procedimentos necessários para aquisição dos toneres.
	04/08/2020 - 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 27/07/2020 a 31/07/2020 e minha folha de ponto referente ao mês de julho;
	05/08/2020 - Inscrição em curso online	Realizei minha inscrição no Curso Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o COSO) na Platarfoma Escola Virtual.Gov - EV.G.
	07/08/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação - Pregão nº5/2020 - 06/08/20 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos para Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear da Universidade Federal de Alagoas; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.

10/08/2020 a 14/08/2020	10/08/2020 - Recebimento de email da Administradora Mariana Melo/AG	Recebimento de email da Administradora Marina Melo - Assunto: Informo que estarei entrando em férias oficiais a partir de segunda, 10/08 até o próximo dia 21/08, conforme consta no Sigrh; Confirmei o recebimento.
	10/08/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 03/08/2020 a 07/08/2020.
	13/08/2020 - 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 03/08/2020 a 07/08/2020
	13/08/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmação ao email encaminhado pela Administradora Mariana Melo sobre o seu período de férias.
	14/08/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio ao Auditor André Salgueiro, Assunto:Re: Fwd: Relatório de atividades em 14-08-2020, 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 bem como o devido registro na Planilha de Cursos.
17/08/2020 a 21/08/2020	17/08/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 10/08/2020 a 14/08/2020.
	18/08/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio Assunto:Extinção de contrato de estagiários - informando que estarão sendo encaminhados ao DAP os contratos de estagiários para extinção a partir da data LIMITE DE VIGÊNCIA, que encerra os dois anos de atividades previstas, do qual faz parte a estagiária da Auditoria Geral: LAIS SALES DE AZEVEDO cuja vigência inicial foi e vigência final em 09/07/20; No qual também informa que irá entrar em contato com a mesma para informar o término do contrato; Confirmei o recebimento.
	18/08/2020 - 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 10/08/2020 a 14/08/2020
	18/08/2020 - Recebimento de email Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU Assunto:[Comunicação TCU] Ofício 43450/2020-Seproc; Email também direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Luiz Salgueiro Guedes.
	18/08/2020 - Recebimento de email Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU Assunto:[Comunicação TCU] Ofício 43084/2020-Seproc; Email também direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Luiz Salgueiro Guedes.
	18/08/2020 - Recebimento de cópia de email da SINFRA thayse.oliveira@sinfra.ufal.br	Recebimento de cópia de email direcionado a Administradora Alexandra Cristina - Assunto: Resposta à SA nº 62/2020 e SA nº 059/2020.
	18/08/2020 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: INFORMATIVO SIASS/CQVT/PROGEP/UFAL - Comunicação de acidente de trabalho: saiba o que é; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
24/08/2020 a 31/08/2020	24/08/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 17/08/2020 a 21/08/2020.
	24/08/2020 - 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 17/08/2020 a 21/08/2020

24/08/2020 - Recebimento de email tiago.cruz@cedu.ufal.br	Recebimento de email do CEDU - Assunto: LIVE Gestão e Avaliação Educacional: 15h próxima quinta-feira.
24/08/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio Assunto: Fwd: IBGP On-line - Evento de Capacitação Gratuita - Novos Paradigmas da Auditoria no Setor Público - No qual recomenda a participação dos Integrantes da Auditoria no supracitado evento.
24/08/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Em 25/08/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Re: Autodeclaração de saúde - referente a Servidora: Carolina Gonçalves de Abreu; Confirmei o recebimento do email, com a recomendação de arquivamento da auto declaração de saúde da supracitada servidora, porém como não recebi o anexo com o citado documento, solicitei que fosse encaminhado, para que então eu pudesse efetuar o devido arquivamento.
24/08/2020 - 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 Julho/2020 - no qual Remete ao DAP(cben@dap.ufal.br,direcao@dap.ufal.br), bem como a todos os membros da Auditoria o Boletim de Ocorrências e a ficha de frequência dos servidores da Auditoria Geral da Ufal referente ao mês de julho de 2020. Encaminha ainda, para ciência, o Relatório de Auditoria nº 007/2020/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 31 de julho de 2020.
24/08/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Suspensão da execução da Ação Global AG004/2020 – Viabilização das demandas do TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES – 1º SEMESTRE - referente à ação de auditoria AG004/2020 que consiste no monitoramento do atendimento das demandas do TCU , onde decidi por retomar a execução da atividade. Onde também solicita que eu cadastre a Portaria nº 021/2020/AG/UFAL anexa para publicação. Conforme solicitado, realizei o cadastramento da supracitada Portaria, bem como, encaminhei email e mensagem de whatsapp, ao Auditor Geral Thyago Sampaio informando o cadastramento para que o mesmo possa autorizar a publicação.
24/08/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual encaminha a Autodeclaração de saúde - referente a Servidora: Carolina Gonçalves de Abreu, para arquivamento; Confirmei o recebimento, bem como o devido Arquivamento.
24/08/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio , no qual confirma a autorização no SIPAC da Portaria nº 021/2020/AG/UFAL.
26/08/2020 - Recebimento de email SEFIP@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 1482/2020-SEFIP Email também direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Luiz Salgueiro Guedes.
26/08/2020 - Recebimento de email stefan@copeve.ufal.br	Recebimento de email da COPEVE - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria nº 065/2020/AG/UFAL Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio, tendo o mesmo confirmado o recebimento.
28/08/2020 - Recebimento de email ME/SEGES-GABIN-COADI <gestao@economia.gov.br>	Recebimento de email ME/SEGES-GABIN-COADI <gestao@economia.gov.br> - ASSUNTO: Censo das Transferências 2020 (ano-base 2019); Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.

	28/08/2020 - Recebimento de email Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 45577/2020-Seproc ; Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio, tendo o mesmo confirmado o recebimento.
	31/08/2020 - Publicação de Portarias	As Portarias: Portaria nº 020/2020/AG/UFAL e Portaria nº 021/2020/AG/UFAL , foram publicadas no Boletim de Pessoal/Serviço - Ano 4 – Nº. 124 – Publicação 26/08/2020
	31/08/2020 - Conclusão de Curso	Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o COSO) (TURMA AGO/2020), 20h , certificado pela ENAP. Registrei a informação na Planilha Execução do Paint 2020.

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: 01/08/2020 a 31/08/2020.

Fase de relatoria: 03/09/2020 a 03/09/2020.

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, 03 de setembro de 2020.

Thyago Bezerra Sampaio
Auditor Geral da UFAL