



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 011/2020

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 setembro 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 30 de setembro de 2020**.

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

II) ESCOPO DO TRABALHO

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

III) AMOSTRA AUDITADA:

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

IV) RESULTADO DOS EXAMES

1.1. INFORMAÇÕES RELEVANTES

1.1.1. INFORMAÇÃO 01

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

a) Evidência:

Processo nº 23065.008109/2020-21.

b) Fato:

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

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

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

Considerando que o Plano de Trabalho Remoto da AG teve início em 16 de março de 2020, e para melhor acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos servidores, o Auditor Geral decidiu por emitir relatório mensal das atividades dos servidores da AG, apresentando abaixo as ações e atividades desenvolvidas no período de **01 a 30 de setembro 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
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, Progeg e DAP do OFÍCIO 45577/2020-TCU/Seprac dando ciência do Acórdão 8292/2020-TCU-Primeira Câmara	Encaminhamento ao GR, Progeg e DAP do OFÍCIO 45577/2020-TCU/Seprac dando ciência do Acórdão 8292/2020-TCU-Primeira Câmara
	Análise e encaminhamento à Propeg e GR da Solicitação de Auditoria CGU nº 00202.100077/2020-64/10	Análise e encaminhamento à Propeg 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
	Reenvio ao TCU dos documentos pertinentes à Dispensa de Licitação nº 04/2020	
	Protocolo do OFÍCIO Nº 429/2020/GR/UFAL no Sistema Conecta do TCU em resposta ao OFÍCIO 1482/2020-TCU/Sefip	Protocolo do OFÍCIO Nº 429/2020/GR/UFAL no Sistema Conecta do TCU em resposta ao OFÍCIO 1482/2020-TCU/Sefip
	Envio de e-mail à CGU solicitando novo token para cadastro do Plano de Integridade no Painel de Integridade Pública	Envio de e-mail à CGU solicitando novo token para cadastro do Plano de Integridade no Painel de Integridade Pública
	Assessoramento ao DAP na apuração de indícios de irregularidade/inconsistência encontrados na Ufal via sistema e-Pessoal	Assessoramento ao DAP na apuração de indícios de irregularidade/inconsistência encontrados na Ufal via sistema e-Pessoal
	Protocolo do OFÍCIO Nº 432/2020/GR/UFAL no Sistema Conecta do TCU em resposta ao OFÍCIO 0808/2020-TCU/Sefip	Protocolo do OFÍCIO Nº 432/2020/GR/UFAL no Sistema Conecta do TCU em resposta ao OFÍCIO 0808/2020-TCU/Sefip
	Expedição do Despacho nº 088/2020/AG/UFAL nos autos do processo nº 23065.014827/2020-25	Expedição do Despacho nº 088/2020/AG/UFAL nos autos do processo nº 23065.014827/2020-25

	Expedição do Despacho nº 089/2020/AG/UFAL nos autos do processo nº 23065.004698/2020-65	Expedição do Despacho nº 089/2020/AG/UFAL nos autos do processo nº 23065.004698/2020-65
	Expedição do Despacho nº 090/2020/AG/UFAL nos autos do processo nº 23065.007116/2020-60	Expedição do Despacho nº 090/2020/AG/UFAL nos autos do processo nº 23065.007116/2020-60
07/09/2020 a 11/09/2020	Análise do e-mail do NTI contendo resposta ao item 9 da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08	Análise do e-mail do NTI contendo resposta ao item 9 da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/08
	Solciitação à CGU de prorrogação de prazo para atendimento da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10 - Relatório Preliminar	Solciitação à CGU de prorrogação de prazo para atendimento da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10 - Relatório Preliminar
	Assessoramento à Proginst acerca da Constatação 1.1.1.6 do Relatório de Auditoria nº 201702133	Assessoramento à Proginst acerca da Constatação 1.1.1.6 do Relatório de Auditoria nº 201702133
	Análise da resposta ao Ofício 310/2020-TCU/SecexEducacao	Análise da resposta ao Ofício 310/2020-TCU/SecexEducacao
	Anaplise e encaminhamentos da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/09	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 070/2020/AG/UFAL para Prograd e da Solicitação de Auditoria nº 071/2020/AG/UFAL à Proest
	Análise da manifestação da Proginst às recomendações do Relatório de Auditoria nº 848934 da CGU	Análise da manifestação da Proginst às recomendações do Relatório de Auditoria nº 848934 da CGU
14/09/2020 a 18/09/2020	Protocolo do Ofício 439/2020 do GR em resposta aos Ofícios 0790-2020-TCU-SEFIP E OF 43450-2020-TCU-SEPROC	Protocolo no Sistema Conecta do Ofício 439/2020 do GR em resposta aos Ofícios 0790-2020-TCU-SEFIP E OF 43450-2020-TCU-SEPROC
	Resposta e-mails do GR	Análise e resposta a e-mails do GR
	Inscrições em cursos sobre o sistema eAud	Inscrições em cursos sobre o sistema eAud
	Análise do OFÍCIO 51027/2020-TCU/Seprac dando ciência à Ufal do ACÓRDÃO Nº 9066/2020 - TCU - 1ª Câmara	Análise do OFÍCIO 51027/2020-TCU/Seprac dando ciência à Ufal do ACÓRDÃO Nº 9066/2020 - TCU - 1ª Câmara
	Análise e remessa da resposta da Propep à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10	Análise e remessa da resposta da Propep à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10
21/09/2020 a 25/09/2020	Análise e encaminhamento do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 26/2020/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC expedido pelo Ministério da Educação dando ciência da Nota Técnica SEI 28499/2020/ME	Análise e encaminhamento do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 26/2020/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC expedido pelo Ministério da Educação dando ciência da Nota Técnica SEI 28499/2020/ME
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 072/2020/AG/UFAL ao DAP para atendimento do OFÍCIO 51027/2020-TCU/Seprac	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 072/2020/AG/UFAL ao DAP para atendimento do OFÍCIO 51027/2020-TCU/Seprac
	Resposta ao questionário para diagnóstico das Unidades de Auditoria Interna	Resposta ao questionário disponível em https://forms.gle/kHqWwgAnDTf6LkC7
	Análise e despacho do Ofício s/nº-2020-TCU/SecexEducação	Análise e despacho do Ofício s/nº-2020-TCU/SecexEducação
	DAP à Solicitação de Auditoria nº 072/2020/AG/UFA e ao OFÍCIO 51027/2020-TCU/Seprac	DAP à Solicitação de Auditoria nº 072/2020/AG/UFA e ao OFÍCIO 51027/2020-TCU/Seprac
	Participação no Curso da CGU sobre Comunicações de Auditoria e Monitoramento de Recomendações no e-Aud, no dia 23 de setembro de 2020	Participação no Curso da CGU sobre Comunicações de Auditoria e Monitoramento de Recomendações no e-Aud, no dia 23 de setembro de 2020
	Protocolo do Ofício 449/2020/GR/UFAL em resposta ao Ofício 051027/2020-TCU-SEPROC	Protocolo do Ofício 449/2020/GR/UFAL em resposta ao Ofício 051027/2020-TCU-SEPROC
	Reunião no Gabinete Reitoral com representantes do Forum de Diretores para tratar do atendimento do Decreto 10.139/2016	Reunião no Gabinete Reitoral com representantes do Forum de Diretores para tratar do atendimento do Decreto 10.139/2016

	Participação no Curso da CGU sobre Curso sobre Registro e Monitoramento de Recomendações das UAIGs, no dia 25 de setembro de 2020	Participação no Curso da CGU sobre Curso sobre Registro e Monitoramento de Recomendações das UAIGs, no dia 25 de setembro de 2020
28/09/2020 a 02/10/2020	Análise e despacho do Ofício 53374/2020-Seproc	Envio de Solicitação de Auditoria ao DAP para manifestação ao Ofício 53374/2020-Seproc
	Orientações ao Gabinete Reitoral sobre o Ofício 53374/2020-Seproc - Acórdão 9777/2020-TCU-Primeira Câmara	Orientações ao Gabinete Reitoral sobre o Ofício 53374/2020-Seproc - Acórdão 9777/2020-TCU-Primeira Câmara
	Análise e cadastramento no Sistema e-Aud das respostas da Sinfra às recomendações do Relatório de Auditoria CGU 848934	Análise e cadastramento no Sistema e-Aud das respostas da Sinfra às recomendações do Relatório de Auditoria CGU 848934
	Análise do Relatório de Auditoria nº 009/2020 da atividade de auditoria sobre Ordenação de Despesa	Análise do Relatório de Auditoria nº 009/2020 da atividade de auditoria sobre Ordenação de Despesa
	Análise da resposta da Proginst à SA 067/2020/AG/UFAL e orientações à Mariana quanto aos procedimentos a serem adotados na execução da auditoria sobre cessão de espaço físico	Análise da resposta da Proginst à SA 067/2020/AG/UFAL e orientações à Mariana quanto aos procedimentos a serem adotados na execução da auditoria sobre cessão de espaço físico

Servidor: Alexandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/09/2020 a 04/09/2020	Folha de Ponto	Envio da folha de ponto referente aos mês de agosto/2020 ao email do auditor geral
	Ação de monitoramento da transparência das relações de licitações e contratos - AG017/2020	Elaboração do plano de execução da ação
	Ação de monitoramento da transparência das relações de licitações e contratos - AG017/2020	Envio do plano de execução para a pasta AG_dropbox
	Ação de monitoramento das recomendações/determinações do TCU 1º e 2º semestre- AG004/2020	Atualização do plano de execução da ação
	Ação de monitoramento das recomendações/determinações do TCU 1º e 2º semestre- AG004/2020	Envio do plano de execução para a pasta AG_dropbox
	Prestação de contas do Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho, no mês de agosto, e envio ao email institucional do auditor geral.
08/09/2020 a 11/09/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1- Bruno Morais-brunomorais@dap.ufal.br (Solicitação de Auditoria nº 014/2020 - Ação Global AG 004/2020 - Monitoramento TCU), 2-Thyago Sampaio-thyago.sampaio@ag.ufal.br (Auditoria Geral - Remessa da ficha de frequência e relatório de atividades Agosto/2020)
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Ação de monitoramento da transparência da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020	Envio de email, ao auditor geral, para sanar dúvidas referentes às recomendações exaradas no relatório nº024/2019/AG/UFAL e respostas dadas pela FUNDEPES, no tocante ao atendimento das recomendações.
	Ação de monitoramento da transparência da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020	Recebimento de informações, via Whatsapp Grupo AG-UFAL, do auditor geral, sobre o de email enviado, referente às dúvidas constantes da Ação de monitoramento da transparência da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020

	Site UFAL	Acesso ao site da UFAL (www.ufal.br) para atualização de informações referentes à universidade.
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho, no mês de setembro.
14/09/2020 a 18/09/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1- Thyago Sampaio-thyago.sampaio@ag.ufal.br (Ferias_ Alexandra), 2-Bruno-bruno@nti.ufal.br (Inscrições Abertas para o Curso Elaboração de Redação Oficial e Atos Jurídicos),3- Sistemas UFAL - sigadmin@app.ufal.br (Memorando Eletrônico - CDP: Edital nº 26/2020 - Seleção de propostas de capacitação no Âmbito do Proford/Ufal); 4- Sistemas UFAL - sigadmin@app.ufal.br (Memorando Eletrônico - PROPEP: Prêmio Péter Murányi – Educação (Manifestação de interesse até 25/09/2020); 5-Mariana - mariana.silva@progep.ufal.br (Fwd: Memorando Eletrônico - PROPEP: Prêmio Péter Murányi – Educação (Manifestação de interesse até 25/09/2020); 6- Mariana - mariana.silva@progep.ufal.br (informativo SIASS/CQVT/PROGEP); 7- Valéria Silva -valeria.silva@ag.ufal.br (Fwd: Novo Curso - Fundamentos Normativos para a Gestão de Cursos de Graduação)
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Ação de monitoramento das recomendações/determinações do TCU 1º e 2º semestre- AG004/2020	Elaboração do Relatório Final da ação de monitoramento das recomendações/determinações do TCU 1º e 2º semestre- AG004/2020
	Ação de monitoramento das recomendações/determinações do TCU 1º e 2º semestre- AG004/2020	Envio do Relatório Final da ação de monitoramento das recomendações/determinações do TCU 1º e 2º semestre- AG004/2020 ao auditor geral, via email
	Férias	Email enviado ao auditor geral comunicando período de férias e solicitando homologação no sistema sigrh/ufal
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho, no mês de setembro.
21/09/2020 a 25/09/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1-Thayse Oliveira - thayse.oliveira@proginst.ufal.br(Resposta SA 061-2020), 2-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br (Fwd: [SIGRH] NOTIFICAÇÃO DE INÍCIO DE PERÍODO DE HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS),3- Pinacoteca Ufal (Sabia que o museu de artes visuais da Ufal vai completar 39 anos?); 4-Pinacoteca Ufal - (Contagem regressiva!); 5- Sistemas Ufal -(Memorando Eletrônico - CDP: Convite para ministrar cursos do Proford não selecionados via Edital); 6-Sistemas Ufal - (Memorando Eletrônico - DAP: Escala de Férias para 2021); 7- Vera Lucia- vera.lucia@prograd.ufal.br - ([Proford/Webinário] Convite - Como elaborar uma aula remota interativa?)
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Site UFAL	Acesso ao site da UFAL (www.ufal.br) para atualização de informações referentes à universidade.
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho, no mês de setembro.
28/09/2020 a 30/09/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1-Thayse Oliveira - thayse.oliveira@proginst.ufal.br(Resposta SA 061-2020), 2-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br (Fwd: [SIGRH] NOTIFICAÇÃO DE INÍCIO DE PERÍODO DE HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS),3- Pinacoteca Ufal (Sabia que o museu de artes visuais da Ufal vai completar 39 anos?); 4-Pinacoteca Ufal - (Contagem regressiva!); 5- Sistemas Ufal -(Memorando Eletrônico - CDP: Convite para ministrar cursos do Proford não selecionados via Edital); 6-Sistemas Ufal - (Memorando Eletrônico - DAP: Escala de Férias para 2021); 7- Vera Lucia- vera.lucia@prograd.ufal.br - ([Proford/Webinário] Convite - Como elaborar uma aula remota interativa?)
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);

	Site UFAL	Acesso ao site da UFAL (www.ufal.br) para atualização de informações referentes à universidade.
	Folha de Ponto	Acesso ao site da UFAL para impressão da folha de ponto (setembro);
	Folha de Ponto	Preenchimento da folha de ponto referente aos mês de setembro/2020.
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho, no mês de setembro.

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
31/08/2020 a 04/09/2020	Ação Global AG 004/2020 Atendimento de viabilização de demandas do TCU	Atividade de monitoramento, sendo realizada conforme os dados estão sendo recebidos dos setores pertinentes, visando realizar os registros correspondentes.
	Atendimento de demandas advindas do email institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional.
	Capacitação Profissional ENAP	Conclusão do curso de Gestão da informação e documentação – Gestão Documental. Previsão de 20 horas
	Capacitação Profissional IBGP	Participação no evento “on line” Novos Paradigmas da Auditoria no Setor Público.
08/09/2020 a 11/09/2020	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.
14/09/2020 a 18/09/2020	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.
21/09/2020 a 25/09/2020	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.
28/09/2020 a 02/10/2020	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 ENAP	Realizando o curso SIAFI ORDENS BANCÁRIAS

Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/09/2020 a 04/09/2020	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
08/09/2020 a 11/09/2020	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
14/09/2020 a 18/09/2020	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
21/09/2020 a 25/09/2020	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
28/09/2020 a 02/10/2020	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
31/08/2020 a 04/09/2020	li e analisei a Instrução Normativa SFC nº 03, de 09.06.2017 que versa sobre Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal	li e analisei a Instrução Normativa SFC nº 03, de 09.06.2017 que versa sobre Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal
	participei do evento de capacitação IBGP on line, no dia 03 do mês em curso, com o tema "Novos Paradigmas da Auditoria no Setor Público"	participei do evento de capacitação IBGP on line, no dia 03 do mês em curso, com o tema "Novos Paradigmas da Auditoria no Setor Público"
08/09/2020 a 11/09/2020	fiz a leitura e analisei a Instrução Normativa SFC nº 08, de 06.12.2017 que versa sobre o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (MOT)	fiz a leitura e analisei a Instrução Normativa SFC nº 08, de 06.12.2017 que versa sobre o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (MOT)

14/09/2020 a 18/09/2020	Durante a semana de 14.09.2020 a 18.09.2020, fiz a inscrição na Escola Virtual do Governo (EV.G) no Curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental", com carga horária de 40 horas, desenvolvido em 2020 pela Enap(Escola Nacional de Administração Pública) em parceria com a Controladoria-Geral da União(CGU).	O curso teve início no dia 15 do corrente mês e seu término será no dia 04/11/2020. Nesta supracitada semana, iniciei a participação no aludido curso.
21/09/2020 a 25/09/2020	Durante a semana de 21.09.2020 a 25.09.2020, dei continuidade a participação no Curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental", com carga horária de 40 horas, desenvolvido em 2020 pela Enap(Escola Nacional de Administração Pública) em parceria com a Controladoria-Geral da União(CGU).	O curso teve início no dia 15 do corrente mês e seu término será no dia 04/11/2020.
28/09/2020 a 30/09/2020	Durante a semana de 28.09.2020 a 30.09.2020, bem como os dias 01 e 02 do mês em curso, dei continuidade a participação no Curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental", com carga horária de 40 horas, desenvolvido em 2020 pela Enap(Escola Nacional de Administração Pública) em parceria com a Controladoria-Geral da União(CGU).	O curso teve início no dia 15 do corrente mês e seu término será no dia 04/11/2020.

Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
31/08/2020 a 04/09/2020	Capacitação	Na semana 28 a 30 de agosto e 01 a 02 de setembro fiz a inscrição na Escola Virtual do Governo Federal (EVG), e estou participando do curso de Gestão de Equipes em Trabalho Remoto
08/09/2020 a 11/09/2020	Capacitação	Na semana 28 a 30 de agosto e 01 a 02 de setembro fiz a inscrição na Escola Virtual do Governo Federal (EVG), e estou participando do curso de Gestão de Equipes em Trabalho Remoto
14/09/2020 a 18/09/2020	Capacitação	As atividades executadas através do trabalho remoto nos dias 14, 15, 17 e 18 do mês de setembro do corrente ano, teve como ação a participação do curso online, "Gestão de Equipes em trabalho Remoto" ministrada pela EVG.
21/09/2020 a 25/09/2020	Capacitação	Participação no curso de Gestão de Equipes em Trabalho Remoto, ministrado pela EVG- Escola Virtual do Governo.
28/09/2020 a 02/10/2020	Capacitação	Participação no curso online, "Gestão de Equipes em trabalho Remoto" ministrada pela Escola Virtual do Governo (EVG).

Servidor: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
--------	------------------------	-----------------

31/08/2020 a 04/09/2020	Exercício avaliativo do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental" - módulo 2.
	Módulo 3 do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Acesso, via EAD, ao Módulo 3 do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental", site - Escola Virtual de Governo - EVG.
	Exercício avaliativo do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental" - módulo 3.
	Módulo 4 do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Acesso, via EAD, ao Módulo 4 do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental", site - Escola Virtual de Governo - EVG.
08/09/2020 a 11/09/2020	Envio de e-mail reiterando a Solicitação de Auditoria referente à ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Reiteração, por e-mail, da Solicitação de Auditoria nº 067/AG/UFAL, referente à ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico, pendente de resposta pela Proginst.
	Exercício avaliativo do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental" - módulo 4.
	Módulo 5 do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Acesso, via EAD, ao Módulo 5 do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental", site - Escola Virtual de Governo - EVG.
	Exercício avaliativo do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental" - módulo 5.
	Resposta referente à Solicitação de Auditoria 067/2020 - AG 012/2020/UFAL - Gestão da cessão do espaço físico.	Recebimento, por e-mail, da resposta da Solicitação de Auditoria nº 012/2020/AG/UFAL - Proginst, referente a ação Gestão da cessão do espaço físico.
14/09/2020 a 18/09/2020	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio encaminhando a resposta à Solicitação de Auditoria nº 067/2020 - Gestão da Cessão do Espaço Físico, enviada pela Proginst.
	Módulo 6 do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Acesso, via EAD, ao Módulo 6 do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental", site - Escola Virtual de Governo - EVG.
	Exercício avaliativo do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental" - módulo 6.
	Módulo 7 do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Acesso, via EAD, ao Módulo 6 do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental", site - Escola Virtual de Governo - EVG.
	Exercício avaliativo do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental" - módulo 7.
	Conclusão do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Aprovação e obtenção do certificado do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".
	Envio do certificado de conclusão do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental".	Envio ao Auditor Geral e a secretaria da Auditoria Geral, através de e-mail, do certificado de conclusão do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental" - site - Escola Virtual de Governo - EVG.
21/09/2020 a 25/09/2020	Ação AG 012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão do espaço físico.	Análise das respostas recebidas por e-mail, de Solicitação de Auditoria nº067/2020/AG/UFAL, referente à Ação AG012/2020/AG/UFAL.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca da ação AG012/2020/AG/UFAL -Gestão da Cessão do Espaço Físico.
28/09/2020 a 02/10/2020	Recebimento de e-mail acerca do anteriormente enviado.	Recebimento e análise de e-mail, enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca da ação AG012/2020/AG/UFAL - Gestão da Cessão do Espaço Físico.
	Elaboração de Solicitação de Auditoria	Elaboração da Solicitação de Auditoria nº074/2020/AG/UFAL, ação AG012/2020/AG/UFAL - Gestão da Cessão do Espaço Físico.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca da ação AG012/2020/AG/UFAL -Gestão da Cessão do Espaço Físico.
	Envio da frequência e cronograma de atividades referente ao mês de setembro/2020.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades remotas realizadas durante o mês de setembro.

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
--------	------------------------	-----------------

01/09/2020 a 04/09/2020	01/09/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 24/08/2020 a 31/08/2020 e minha folha de ponto referente ao mês de agosto;
	02/09/2020 - Recebimento de email vera.lucia@prograd.ufal.br	Recebimento de email da PROGRAD - Assunto: [Proford Ufal] Webinário "Educação Superior Digital Onlife" - Evento aberto com direito a certificado. Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	03/09/2020 - 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 com minhas atividades realizadas durante o período 24/08/2020 a 31/08/2020 e minha folha de ponto referente ao mês de agosto;
	03/09/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email: selog.acompanhamento@tcu.gov.br Assunto: Solicitação de Informações - Dispensa de Licitação Nº 4/2020.
	04/09/2020 - Inscrição em curso online	Realizei minha inscrição no Curso Ações Inovadoras da CGU na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G.
08/09/2020 a 11/09/2020	08/09/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email Assunto: Fwd: Solicitação de Auditoria nº 069/2020/UFAL/AG - direcionado a Valéria e Keilla da CGU.
	08/09/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 01/09/2020 a 04/09/2020.
	09/09/2020 - Recebimento de email da CGU cgual@cgu.gov.br	"Recebimento de email da CGU - Assunto: Solicitação de Auditoria 00202.100076.2020-10/09 - email direcionado ao Auditor Thyago Sampaio ; Encaminhei uma mensagem de whatsapp para alertar ao Auditor Thyago Sampaio sobre o supracitado email. Recebimento de cópia de email do Gabinete do Reitor/UFAL em resposta ao email da CGU supracitado. Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da CGU supracitado."
	11/09/2020 - 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 Agosto/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 agosto de 2020. Encaminha ainda, para ciência, o Relatório de Auditoria nº 008/2020/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 31 de agosto de 2020."
14/09/2020 a 18/09/2020	11/09/2020 - 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 com minhas atividades realizadas durante o período 01/09/2020 a 04/09/2020 .
	14/09/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 08/09/2020 a 11/09/2020.
14/09/2020 a 18/09/2020	14/09/2020 - 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 com minhas atividades realizadas durante o período 08/09/2020 a 11/09/2020 .

14/09/2020 - 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: Relatório de atividades em 11-09-2020, 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 o envio do certificado do curso do Auditor André Salgueiro, visto que não recebi o anexo, para registrar os dados na Planilha de Cursos. Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio encaminhando o anexo com o certificado do curso realizado pelo Auditor André Salgueiro, para registro na Planilha de Cursos; Confirmei o recebimento do email, bem como o registro na Planilha de Cursos.
15/09/2020 - Recebimento de email da Administradora Mariana Melo	Recebimento de email da Admsitradora/AG Mariana Melo - Assunto: Certificado curso - no qual, a mesma,encaminha em anexo o certificado de conclusão do curso "Técnicas de auditoria governamental"; Confirmei o recebimento bem como o devido registro na Planilha de Curso da Auditoria Geral 2020; Encaminhei cópia da resposta ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
16/09/2020 - Recebimento de email da CGU nilson.andrade@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Enc: CONVITE: LIVE - Comunicações e Monitoramento no e-Aud; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
16/09/2020 - Recebimento de email do TCU Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 50133/2020-Seproc; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
17/09/2020 - Recebimento de email da PROGEP mariana.silva@progep.ufal.br	Erecebimento de email da PROGEP - Assunto: Fwd: Memorando Eletrônico - PROPEP: Prêmio Péter Murányi – Educação (Manifestação de interesse até 25/09/2020); Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
17/09/2020 - Recebimento de email da PROGEP mariana.silva@progep.ufal.br	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: informativo SIASS/CQVT/PROGEP - Acidentes com materias biológico o que fazer.
17/09/2020 - Recebimento de email ieduc@institutoeducandi.com	"Recebimento de email do Instituto Educ - Assunto: Novo Curso - Fundamentos Normativos para a Gestão de Cursos de Graduação; Encaminhei o email a todos os membros da Auditoria Geral."
16/09/2020 - Recebimento de email da CGU nilson.andrade@cgu.gov.br	"Recebimento de email da CGU - Assunto: Enc: CONVITE: LIVE - Registro e Monitoramento de Recomendações das UAIGs no e-Aud; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio. Encaminhei mensagem pelo watsapp para avisar ao Auditor Geral Thyago Sampaio sobre o email supracitado; O Auditor Geral Thyago Sampaio confirmou o recebimento da mensagem de watsapp."
16/09/2020 - Recebimento de email da CGU nilson.andrade@cgu.gov.br	"Recebimento de email da CGU - Assunto: Enc: Lives Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio; Encaminhei mensagem pelo watsapp para avisar ao Auditor Geral Thyago Sampaio sobre o email supracitado; Confirmação de recebimento da mensagem de watsapp pelo Auditor Geral Thyago Sampaio."
18/09/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	"Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da CGU - Assunto: Enc: Lives
18/09/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	"Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da CGU - Assunto: Enc: CONVITE: LIVE - Registro e Monitoramento de Recomendações das UAIGs no e-Aud
18/09/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da CGU - Assunto: Enc: CONVITE: LIVE - Comunicações e Monitoramento no e-Aud

	18/09/2020 - Recebimento de email SePROC@tcu.gov.br	"Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 51027/2020-Seproc Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
21/09/2020 a 25/09/2020	21/09/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 14/09/2020 a 18/09/2020.
	21/09/2020 - Recebimento de email AECI@mec.gov.br	Recebimento de email da Assessoria Especial de Controle Interno - MEC <AECI@mec.gov.br - Assunto: Questionário Diagnóstico da Unidades de Auditoria Interna; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	21/09/2020 - Recebimento de email <pinacoteca@proex.ufal.br>	Recebimento de email da PROEX - Assunto: Sabia que o museu de artes visuais da Ufal vai completar 39 anos?; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	22/09/2020 - 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 com minhas atividades realizadas durante o período 14/09/2020 a 18/09/2020 .
	22/09/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email do MEC - Assunto: Questionário Diagnóstico da Unidades de Auditoria Interna; Onde o supracitado Auditor confirma o recebimento do e-mail do MEC bem como o preenchimento do questionário e que ao finalizar não recebeu confirmação de envio,e solicita que se chegar no e-mail da Secretaria alguma mensagem de confirmação do preenchimento do questionário encaminha para ele;
	23/09/2020 - Recebimento de email SecexEduc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 0631/2020-SecexEduc; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro. Encaminhei mensagem pelo whatsapp para avisar ao Auditor Geral Thyago Sampaio sobre o email supracitado;
	23/09/2020 - Recebimento de email <pinacoteca@proex.ufal.br>	Recebimento de email da PROEX - Assunto: Sabia que o museu de artes visuais da Ufal vai completar 39 anos?; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
28/09/2020 a 02/10/2020	25/09/2020 - Recebimento de email pinacoteca@proex.ufal.br	Recebimento de email da PROEX - Assunto: Contagem regressiva!; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	28/09/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 21/09/2020 a 25/09/2020.
	28/09/2020 - Recebimento de email do Gerência de Almoxarifado e Patrimônio <qps.sinfra@gmail.com>	Recebimento de email da Gerência de Almoxarifado e Patrimônio Assunto: Funcionamento do Almoxarifado Central; Encaminhei o email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	28/09/2020 - Recebimento de email SePROC@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 53374/2020-Seproc; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	29/09/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Funcionamento do Almoxarifado Central, no qual o mesmo solicita que seja realizado o pedido de recarga de toner para a impresora da Secretaria/AG; Encaminhei email ao Almoxarifado solicitando a recarga de toner, e encaminhei cópia do email ao Auditor Geral, o mesmo confirmou o recebimento do email.
29/09/2020 - Recebimento de email de Adriano Carvalho <adriano.carvalho@proginst.ufal.br>	Recebimento de email da PROGINST em resposta ao pedido de recarga de toner, no qual solicita que levemos os tores ao Almoxarifado; O Auditor Geral Thyago Sampaio confirmou o email, e que iria levar o toner ao Almoxarifado.	
30/09/2020 - 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 com minhas atividades realizadas durante o período 21/09/2020 a 25/09/2020.	

	30/09/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Memorando do DAP sobre marcação de férias em 2021; No qual encaminha o Memorando Eletrônico do DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - Assunto: Escala de Férias para 2021. Confirmeio o recebimento.
	01/10/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio ao Almoxrifado , no qual , encaminha em anexo o OFÍCIO Nº 719 2020 - CG (11.00.43.37) referente à solicitação de recarga de tonner da Auditoria Geral.
	01/10/2020 - Recebimento de email da Inove Capacitação comercial@inovecapacitacao.com.br	Recebimento de email da Inove Capacitação, direcionado ao Auditor Geral Thyago sampaio - Assunto: [SEMINÁRIO] - Gestão de Riscos e Integridade Pública em Tempos de Pandemia; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.

V) CONCLUSÃO

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

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

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

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

VII) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

b) **Cronograma executado:**

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

Fase de execução: 01/09/2020 a 30/09/2020.

Fase de relatoria: 21/10/2020 a 21/10/2020.

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, 21 de outubro de 2020.

Thyago Bezerra Sampaio
Auditor Geral da UFAL