



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 012/2020

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 o presente **Relatório de Auditoria contendo relato de atividades desenvolvidas pela unidade de auditoria interna durante o mês de outubro 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 pela COVID-19 (corona vírus), a Universidade Federal de Alagoas publicou o Plano de Contingência da 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 à 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 unidade de auditoria interna da Ufal para o período de duração do Plano de Contingência do COVID-19 publicado pela universidade.

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.

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 estivessem em curso na data de publicação daquela Portaria, na mesma quantidade de dias que durar o Plano de Contingência da 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.

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 o período compreendido entre **01 a 30 de outubro de 2020**.

Os achados de auditoria foram extraídos de papéis de trabalho que estão devidamente organizados e arquivados na pasta eletrônica da ação, 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 outubro de 2020**.

III) AMOSTRA AUDITADA:

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

IV) RESULTADO DOS EXAMES

1.1. INFORMAÇÕES RELEVANTES

1.1.1. INFORMAÇÃO 01

Proseguimento 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 ao Auditor Geral.

Semanalmente os servidores da AG disponibilizam ao Auditor Geral um relato das atividades que executaram.

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 outubro de 2020**, agrupadas por servidor:

Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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
05/10/2020 a 09/10/2020	Análise e despacho do e-mail da Sinfra solicitando informações sobre o envio das Solicitações de Auditoria nºs 32/2020/AG/UFAL e 33/2020/AG/UFAL.	Análise e despacho do e-mail da Sinfra solicitando informações sobre o envio das Solicitações de Auditoria nºs 32/2020/AG/UFAL e 33/2020/AG/UFAL.
	Envio da Solicitação de Auditoria nº 075/2020/AG/UFAL à Prograd dando ciência da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/10	Envio da Solicitação de Auditoria nº 075/2020/AG/UFAL à Prograd dando ciência da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/10
	Revisão da Solicitação de Auditoria nº 074/2020/AG/UFAL emitida pela Mariana	Revisão da Solicitação de Auditoria nº 074/2020/AG/UFAL emitida pela Mariana
	Revisão do Relatório de Auditoria nº 009/2020	Ação Global AG010/2020 - Ordenação de Despesa
	Revisão do Relatório de Auditoria nº 010/2020	Ação Global AG004/2020 - Viabilização das demandas do TCU
	Remessa ao GR da planilha contendo os resultados da atividade de auditoria do mointoramento das determinações/recomendações do TCU	Remessa ao GR da planilha contendo os resultados da atividade de auditoria do mointoramento das determinações/recomendações do TCU
	Análise das constatações preliminares da ação de auditoria AG007/2020 sobre a transparência da relação Ufal x Fundepes	Análise das constatações preliminares da ação de auditoria AG007/2020 sobre a transparência da relação Ufal x Fundepes
	Expedição da Portaria nº 022/2020/AG/UFAL e da Ordem de Serviço nº 015/2020/AG/UFAL para início da execução da Ação Global AG002/2020 - Elaboração do PAINT 2021	Expedição da Portaria nº 022/2020/AG/UFAL e da Ordem de Serviço nº 015/2020/AG/UFAL para início da execução da Ação Global AG002/2020 - Elaboração do PAINT 2021
	Expedição da Portaria nº 023/2020/AG/UFAL e da Ordem de Serviço nº 016/2020/AG/UFAL para início da execução da Ação Global	Expedição da Portaria nº 023/2020/AG/UFAL e da Ordem de Serviço nº 016/2020/AG/UFAL para início da execução da Ação Global AG013/2020 - Gestão da Projeção de Despesas Contratuais

	AG013/2020 - Gestão da Projeção de Despesas Contratuais	
	Expedição da Portaria nº 024/2020/AG/UFAL e da Ordem de Serviço nº 017/2020/AG/UFAL para início da execução da Ação Global AG014/2020 - Gestão da Frota de Veículos	Expedição da Portaria nº 024/2020/AG/UFAL e da Ordem de Serviço nº 017/2020/AG/UFAL para início da execução da Ação Global AG014/2020 - Gestão da Frota de Veículos
	Expedição da Portaria nº 025/2020/AG/UFAL e da Ordem de Serviço nº 018/2020/AG/UFAL para início da execução da Ação Global AG018/2020 - Prestar consultoria sobre a eficiência e eficácia dos controles internos adotados na gestão de riscos de aquisições	Expedição da Portaria nº 025/2020/AG/UFAL e da Ordem de Serviço nº 018/2020/AG/UFAL para início da execução da Ação Global AG018/2020 - Prestar consultoria sobre a eficiência e eficácia dos controles internos adotados na gestão de riscos de aquisições
	Despacho ao e-mail da Prograd solicitando o documento "Diplomação, retenção e evasão nos cursos de graduação em instituições de ensino superior públicas: resumo do relatório apresentado a ANDIFES, ABRUEM e SESu/MEC pela Comissão Especial"	Despacho ao e-mail da Prograd solicitando o documento "Diplomação, retenção e evasão nos cursos de graduação em instituições de ensino superior públicas: resumo do relatório apresentado a ANDIFES, ABRUEM e SESu/MEC pela Comissão Especial"
13/10/2020 a 16/10/2020	Expedição do Despacho nº 91/2020/AG/UFAL nos autos do processo nº 23065.014916/2020-47	Expedição do Despacho nº 91/2020/AG/UFAL nos autos do processo nº 23065.014916/2020-47
	Resposta ao e-mail do DAP contendo os Ofícios 52795/2020 e 52862/2020, ambos do TCU	Resposta ao e-mail do DAP contendo os Ofícios 52795/2020 e 52862/2020, ambos do TCU
	Análise de normativos e material de apoio para a execução da atividade de auditoria AG018-2020 - AVALIACAO DA GESTAO DE RISCOS DE AQUISICOES	Análise de normativos e material de apoio para a execução da atividade de auditoria AG018-2020 - AVALIACAO DA GESTAO DE RISCOS DE AQUISICOES
	Expedição do OFÍCIO Nº 751 / 2020 - CG (11.00.43.37) e da Solicitação de Auditoria nº 076/2020/AG/UFAL à Proginst em execução da atividade de auditoria AG018/2020	Expedição do OFÍCIO Nº 751 / 2020 - CG (11.00.43.37) e da Solicitação de Auditoria nº 076/2020/AG/UFAL à Proginst em execução da atividade de auditoria AG018/2020
	Protocolo do RECURSO REEXAME em resposta ao Ofício 053.374-2020-SEPROC AC 9777-2020-1aCAM TC 012.579-2018-1	Protocolo do RECURSO REEXAME em resposta ao Ofício 053.374-2020-SEPROC AC 9777-2020-1aCAM TC 012.579-2018-1
19/10/2020 a 23/10/2020	Análise e envio da resposta da Prograd à Solicitação de Auditoria nº 075/2020/AG/2020 e Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10-10	Análise e envio via e-Aud da resposta da Prograd à Solicitação de Auditoria nº 075/2020/AG/2020 e Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10-10
	Análise e envio ao GR do Ofício-circular snº-2020-TCU-SecexEducação	Análise e envio ao GR do Ofício-circular snº-2020-TCU-SecexEducação
	Envio a Proginst e Ouvidoria Geral do Ofício-circular snº-2020-TCU-SecexEducação	Envio a Proginst e Ouvidoria Geral do Ofício-circular snº-2020-TCU-SecexEducação
	Envio e ofícios ao GR e Ouvidoria solicitando sugestões de ações para o PAINT 2021	Envio e ofícios ao GR e Ouvidoria solicitando sugestões de ações para o PAINT 2021
	Análise da resposta da Corregedoria ao último monitoramento das recomendações da CGU	Inserção da resposta no e-Aud.
	Análise da resposta do NTI ao último monitoramento das recomendações da AG	Análise da resposta do NTI ao último monitoramento das recomendações da AG
	Análise do Plano de Execução e do Programa de Auditoria da ação de elaboração da proposta do PAINT 2021.	Análise do Plano de Execução e do Programa de Auditoria da ação de elaboração da proposta do PAINT 2021.
	Análise e encaminhamento da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076/2020-10/11	Expedição da SA nº 078/2020/AG/UFAL para o GR e da SA 079/2020/AG/UFAL para Prograd
	Análise e despacho à tarefa e-Aud 893074	Expedição da SA nº 080/2020/AG/UFAL para o DAP
	Análise e despacho à tarefa e-Aud 893014	Expedição da SA nº 081/2020/AG/UFAL para o DAP
	Expedição do OFÍCIO Nº 772 / 2020 - CG (11.00.43.37) apresentando à Sinfra equipe de execução de auditoria de gestão de frota de veículos	Expedição do OFÍCIO Nº 772 / 2020 - CG (11.00.43.37) apresentando à Sinfra equipe de execução de auditoria de gestão de frota de veículos
	Análise da resposta da Sinfra à Solicitação de Auditoria nº 32/2020/AG/UFAL (Ref.: 23065.007132/2020-16 – Ordem de Serviço Nº 006/2020) por meio do DESPACHO Nº 201/2020 - CPOM/SINFRA/UFAL	Análise e registro na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle
	Assessoramento ao DAP para resposta ao Ofício 52795/2020-TCU/Seprac	Assessoramento ao DAP para resposta ao Ofício 52795/2020-TCU/Seprac
	Análise da resposta da Sinfra à Solicitação de Auditoria nº 32/2020/AG/UFAL (Ref.: 23065.007132/2020-16 – Ordem de Serviço Nº 006/2020) por meio do Memorando 43/2020 - Processo: 23065.018451/2020-50 Identificador: 202015076	Análise e registro na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle

	Emissão da Ordem de Serviço nº 019/2020 para execução da atividade de monitoramento 2º Semestre da CGU	Elaboração do Plano de Execução e do Programa de Auditoria
	Participação na Reunião dos Chefes de Audins - organização Fonai	Reunião realizada por vídeo conferência - link meet.google.com/cgf-rcqv-prt
	Recebimento, análise e deliberação do Ofício 0781/2020-SecexEduc expedido pelo TCU	Elaboração de minuta de resposta e envio ao GR, acompanhado dos documentos solicitados pelo TCU
	Migração de pastas e arquivos da AG do Drop Box para o Google Driver	Enviado e-mail a todos os integrantes da AG sobre os procedimentos para utilização da pasta no Google Driver
26/10/2020 a 30/10/2020	Análise do e-mail do ALICE acerca do Pregão Eletrônico nº 21/2020	Comunicação ao Gabinete Reitoral e Proginst acerca da recomendação da CGU sobre a suspensão do Pregão
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 083/2020/AG/UFAL à Proginst reiterando o atendimento da Solicitação de Auditoria nº 076/2020/AG/UFAL	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 083/2020/AG/UFAL à Proginst reiterando o atendimento da Solicitação de Auditoria nº 076/2020/AG/UFAL
	Resposta à pesquisa de Mestrado da UFRPE sobre impactos da pandemia nas atividades de controle	Resposta à pesquisa de Mestrado da UFRPE sobre impactos da pandemia nas atividades de controle
	Protocolo do Ofício nº 488/2020/GR/UFAL em resposta ao Ofício 000.781_2020-SECEXEDUCAÇÃO – Processo TC 036.889/2020-2 do TCU	Protocolo do Ofício nº 488/2020/GR/UFAL em resposta ao Ofício 000.781_2020-SECEXEDUCAÇÃO – Processo TC 036.889/2020-2 do TCU
	Análise do OFÍCIO 59053/2020-TCU/Seproc que deu ciência à Ufal do Acórdão 10841/2020-TCU-Primeira Câmara	Cientificação do GR, Progeg e DAP
	Assessoramento ao DAP quanto ao atendimento da do OFÍCIO 53374/2020-TCU/Seproc (que deu ciência do Acórdão 9777/2020-TCU-Primeira Câmara) - Solicitação de Auditoria Nº 073/2020/AG/UFAL	Assessoramento ao DAP quanto ao atendimento da do OFÍCIO 53374/2020-TCU/Seproc (que deu ciência do Acórdão 9777/2020-TCU-Primeira Câmara) - Solicitação de Auditoria Nº 073/2020/AG/UFAL
	Análise do Ofício 0292/2020-TCU/Sefti expedido pelo TCU e despacho de diligências	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 084/2020/AG/UFAL ao NTI
	Análise e protocolo da resposta da Prograd à Solicitação de Auditoria nº 079/2020/AG/UFAL - Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/11	Cadastramento da resposta no Sistema e-Aud

Servidor: Alessandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/10/2020 a 02/10/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1- Valéria Silva - valeria.silva@ag.ufal.br(E-mails institucionais para envio de comunicação, auditoria ou solicitações de informação)
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Folha de Ponto	Envio da folha de ponto referente aos meses de setembro/2020 ao email do auditor geral
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho, no mês de outubro.
05/10/2020 a 09/10/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1- Valéria Silva - valeria.silva@ag.ufal.br(Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>); 2- Thyago Sampaio -thyago.sampaio@ag.ufal.br - (Folha de ponto_setembro_Alessandra); 3- 4-(Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br-(Processo nº 23065.017245/2020-20 - envio de anexo); 5-Vera Lucia Pontes dos Santos -vera.lucia@prograd.ufal.br-([Proford/PLE 2020] Cursos/Oficinas com Inscrições abertas!)
	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 das relações de licitações e contratos - AG017/2020	Análise dos documentos enviados, via email, pela Proginst, referente à Solicitação de auditoria nº061/2020 -AG017/2020
	Ação de monitoramento da transparência das relações de licitações e contratos - AG017/2021	Levantamento de informações constantes no site da ufal, portal da transparencia, relativas às licitações e contratos
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	envio do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho, no mês de setembro, ao email do auditor geral.
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de

		teletrabalho, no mês de outubro.
13/10/2020 a 16/10/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1- Vera Lucia Pontes dos Santos (vera.lucia@prograd.ufal.br) - ([PROGRAD] Convite Aula Magna – Período Letivo Excepcional), 2-Vera Lucia Pontes dos Santos (vera.lucia@prograd.ufal.br)-([Proford/PLE] Últimas vagas! Cursos/oficinas com inscrições abertas), 3-Mariana Silva <mariana.silva@progep.ufal.br-(Óculos de Proteção - Informativo SIASS/CQVT/PROGEP), 4-Vera Lucia Pontes dos Santos (vera.lucia@prograd.ufal.br)-([Proford] Formações para o PLE - Novas turmas com inscrições abertas), 5-Vera Lucia Pontes dos Santos (vera.lucia@prograd.ufal.br)- (Fwd: Alice - Informe de Licitações - 3 Licitações)
	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 sobre informações da ação 007/2020 - Transparência Ufal-Fundepes
	Ação de monitoramento da transparência da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2021	Envio de mensagem, via Whatsapp Grupo AG-UFAL, ao auditor geral, sobre email da ação ação 007/2020 - Transparência Ufal-Fundepes
	Ação de monitoramento da transparência da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020	Análise dos documentos recebidos, via email, pelo GR, referente à reiteração de Solicitação de auditoria nº 071/2020 -AG007/2020
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho, no mês de outubro.
	Site UFAL	Acesso ao site da UFAL (www.ufal.br) para atualização de informações referentes à universidade.
19/10/2020 a 23/10/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1-Leandro Gonçalves - leandro@progep.ufal.br-(Inscrições Abertas do Curso da Gerência de Capacitação em 2020), 2-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br -(Re: ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO 23065.013904/2020-17 - CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES - AUDITORIA Nº 060/2020),3 -Gabinete Reitoral -gr@reitoria.ufal.br-(PESQUISA SOBRE INTEGRIDADE PÚBLICA),4-Valéria Silva -valeria.silva@ag.ufal.br -(Fwd: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação), 5-Gabinete Reitoral -gr@reitoria.ufal.br-(Projeto Valores do Serviço Público Federal), 6- Valéria Silva -valeria.silva@ag.ufal.br -(Fwd: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação),7-Mariana Silva - mariana.silva@progep.ufal.br-(Projeto Dialogos.com - SIASS/CQVT/PROGEP), 8-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br-(Auditoria Geral - Remessa da ficha de frequência e relatório de atividades Setembro/2020), 9-Valéria Silva - valeria.silva@ag.ufal.br -(Fwd: Instrução Normativa nº 19, de 16 de outubro de 2020 - Prorrogação do prazo para que as Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal cumpram o disposto no Artigo 7º da Instrução Normativa nº 13, de 6 de maio de 2020), 10-Valéria Silva -valeria.silva@ag.ufal.br -(Fwd: Alice - Informe de Licitações - 2 Licitações), 11-Jarman Aderico - jarman.aderico@proginst.ufal.br-(Ação de auditoria AG 007/2020/AG/UFAL-TRANSPARENCIA UFAL e FUNDEPES), 12-Valéria Silva -valeria.silva@ag.ufal.br -(Fwd: Alice - Informe de Licitações - 2 Licitações), 13-Valéria Silva -valeria.silva@ag.ufal.br -(Envio dos Certificados dos Cursos,14- Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br -(AG - UFAL - Convite para colaborar), 15-Valéria Silva -valeria.silva@ag.ufal.br -(Fwd: Alice - Informe de Licitações - 2 Licitações)
	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	Elaboração do Relatório da Ação Global nº 007/2020 - Transparência UFAL - FUNDEPES
26/10/2020 a 30/10/2020	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1- Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br -(Mudança de acesso à pasta da AG), 2- Valéria Silva -valeria.silva@ag.ufal.br -(Fwd: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação, 3-Gabinete Reitoral -gr@reitoria.ufal.br-(PARABÉNS SERVIDOR PÚBLICO PELO SEU DIA).
	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	Finalização do relatório nº012/2020, referente à ação 007/2020 - Transparência UFAL-Fundepes
	Folha de Ponto	Acesso ao site da UFAL para impressão da folha de ponto (setembro);

	Folha de Ponto	Leitura de mensagem e anexo recebidos, via Whatsapp Grupo AG-UFAL, do auditor geral , referentes ao preenchimento da folha de ponto e ao feriado do dia do servidor público
	Folha de Ponto	Preenchimento da folha de ponto referente aos mês de outubro/2020 e envio para o email institucional do Auditor Geral
	Folha de Ponto	Leitura de mensagem, via Whatsapp Grupo AG-UFAL, do auditor geral e demais membros , referentes ao ponto facultativo do feriado do dia do servidor público
	UFAL	Leitura de mensagens, via Whatsapp Grupo AG-UFAL, do auditor geral e demais membros , referente ao retorno das atividades presenciais na UFAL

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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
05/10/2020 a 09/10/2020	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.
	Ação Global AG002/2020 Elaboração do PAINT 2020	Atividade em desenvolvimento através do levantamento de dados e informações, visando elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna do ano de 2021.
	Ação Global AG013/2020 Gestão da projeção de despesas contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
	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 ENAP	Conclusão do curso SIAFI ORDENS BANCÁRIAS
13/10/2020 a 16/10/2020	Férias	Férias
19/10/2020 a 23/10/2020	Férias	Férias
26/10/2020 a 28/10/2020	Férias	Férias
29/10/2020 a 30/10/2020	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.
	Ação Global AG013/2020 Gestão da projeção de despesas contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
	Ação Global AG013/2020 Gestão da projeção de despesas contratuais	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
	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

Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/10/2020 a 02/10/2020	Execução da atividade de auditoria AG018/2020	Expedição de Solicitação de Auditoria
	Execução da atividade de auditoria AG018/2020	Análise de documentos e informações disponibilizados pela unidade auditada
05/10/2020 a 09/10/2020	Execução da atividade de auditoria AG018/2020	Expedição de Solicitação de Auditoria
	Execução da atividade de auditoria AG018/2020	Análise de documentos e informações disponibilizados pela unidade auditada
13/10/2020 a 16/10/2020	Execução da atividade de auditoria AG018/2020	Análise de documentos e informações disponibilizados pela unidade auditada
19/10/2020 a 23/10/2020	Execução da atividade de auditoria AG018/2020	Análise de documentos e informações disponibilizados pela unidade auditada
26/10/2020 a 28/10/2020	Execução da atividade de auditoria AG018/2020	Análise de documentos e informações disponibilizados pela unidade auditada
29/10/2020 a 30/10/2020	Execução da atividade de auditoria AG018/2020	Análise de documentos e informações disponibilizados pela unidade auditada

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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).
05/10/2020 a 09/10/2020	Capacitação	Durante a semana de 05 a 09 de outubro do ano corrente, conclusão do curso de Gestão de Equipes em Trabalho Remoto, ministrado pela EVG-Escola Virtual do Governo.
13/10/2020 a 16/10/2020	Durante a semana de 13 a 16 de outubro do ano corrente, foi dado início a elaboração do Programa de Auditoria e do Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, referente a ação AGO14/2020, que trata da Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota de veículos da UFAL, incluindo a execução do contrato firmado.	Durante a semana de 13 a 16 de outubro do ano corrente, foi dado início a elaboração do Programa de Auditoria e do Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, referente a ação AGO14/2020, que trata da Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota de veículos da UFAL, incluindo a execução do contrato firmado.
19/10/2020 a 23/10/2020	Durante a semana de 13 a 16 de outubro do ano corrente, foi dado início a elaboração do Programa de Auditoria e do Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, referente a ação AGO14/2020, que trata da Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota de veículos da UFAL, incluindo a execução do contrato firmado.	Durante a semana de 13 a 16 de outubro do ano corrente, foi dado início a elaboração do Programa de Auditoria e do Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, referente a ação AGO14/2020, que trata da Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota de veículos da UFAL, incluindo a execução do contrato firmado.
26/10/2020 a 30/10/2020	Durante a semana de 13 a 16 de outubro do ano corrente, foi dado início a elaboração do Programa de Auditoria e do Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, referente a ação AGO14/2020, que trata da Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota de veículos da UFAL, incluindo a execução do contrato firmado.	Durante a semana de 13 a 16 de outubro do ano corrente, foi dado início a elaboração do Programa de Auditoria e do Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, referente a ação AGO14/2020, que trata da Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota de veículos da UFAL, incluindo a execução do contrato firmado.

Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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).
05/10/2020 a 09/10/2020	Capacitação	Durante a semana de 05 a 09 de outubro do ano corrente, conclusão do curso de Gestão de Equipes em Trabalho Remoto, ministrado pela EVG-

		Escola Virtual do Governo.
13/10/2020 a 16/10/2020	Durante a semana de 13.10.2020 a 16.10.2020, iniciou-se os trabalhos referentes a Elaboração do Programa de Auditoria e Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, referente a Ação AGO14/2020, que trata da avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota de veículos da UFAL, inclusive com a atividade de análise da execução do contrato firmado	Durante a semana de 13.10.2020 a 16.10.2020, iniciou-se os trabalhos referentes a Elaboração do Programa de Auditoria e Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, referente a Ação AGO14/2020, que trata da avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota de veículos da UFAL, inclusive com a atividade de análise da execução do contrato firmado
19/10/2020 a 23/10/2020	Durante a semana de 19.10.2020 a 23.10.2020, foi dada a continuidade aos trabalhos referentes a Elaboração do Programa de Auditoria e Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, referente a Ação AGO14/2020, que trata da avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota de veículos da UFAL, inclusive com a atividade de análise da execução do contrato firmado.	Com o intuito de subsidiar as referidas atividades, foi emitida ao SINFRAs uma Solicitação de Auditoria nº82, onde pedi que seja providenciado e encaminhado para a sede da Auditoria da UFAL o processo Licitatório que deu origem a contratação da empresa terceirizada pela prestação dos serviços da frota de veículos, bem como os respectivos contratos de manutenção, abastecimento de combustível e contratação de motoristas terceirizados.
26/10/2020 a 30/10/2020	Na semana de 26,27,29 e 30 do mês de outubro do corrente ano, foi dada a continuidade dos trabalhos referentes a elaboração do Programa de Auditoria e do Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, correspondente a ação AGO14/2020, determinado pela portaria nº024/2020/AG/UFAL e Ordem de Serviço nº017/2020, a qual trata da avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota de veículos da UFAL, inclusive com a atividade de análise da execução do contrato firmado.	No dia 27/10/2020, foi finalizado o prazo para o SINFRAs cumprir o que consta na Solicitação de Auditoria nº82/2020/UFAL, ou seja, enviar o processo licitatório referente a Gestão de Frota de Veículos, bem como os contratos de manutenção, abastecimento de combustível, contratação de motoristas terceirizados e o quantitativo da frota, especificando a sua respectiva distribuição nos Campus e Pólos da UFAL. Informações e documentos esses fundamentais para subsidiar na conclusão da elaboração do Programa de Auditoria e do Planejamento da Execução de Auditoria.

Servidor: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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.
05/10/2020 a 09/10/2020	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.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio acerca de e-mail da Sinfra solicitando informações acerca de solicitações de auditoria anteriormente enviadas (Solicitação de Auditoria nº 32/2020/AG/UFAL e 33/2020/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 074/2020/AG/UFAL à Proginst, referente à ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.
13/10/2020 a 16/10/2020	Resposta referente à Solicitação de Auditoria 002/2020 - AG 005/2020/UFAL - Monitoramento das Recomendações da CGU.	Recebimento, por e-mail, da resposta da Solicitação de Auditoria nº 002/2020/AG/UFAL - Corregedoria, referente ao Monitoramento das Recomendações da CGU.
	Resposta referente à Solicitação de Auditoria 024/2020 - AG 006/2020/UFAL - Viabilização das demandas AG.	Recebimento, por e-mail, da resposta da Solicitação de Auditoria nº 002/2020/AG/UFAL - Corregedoria, referente ao Monitoramento das Recomendações da CGU.
	Resposta referente à Solicitação de Auditoria 026/2020/AG/UFAL e 027/2020/AG/UFAL - 006/2020/UFAL - Viabilização das demandas AG.	Recebimento, por e-mail, da resposta da Solicitação de Auditoria nº 024/2020/AG/UFAL - Corregedoria, referente ao Monitoramento das Recomendações da AG.

	Preenchimento da Planilha de monitoramento	Recebimento, por e-mail, da resposta da Solicitação de Auditoria nº 026/2020/AG/UFAL e 027/2020/AG/UFAL - NTI, referentes ao Monitoramento das Recomendações da AG.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Preenchimento da Planilha de monitoramento dos órgãos de controle, com a inclusão dos dados obtidos.
	Marcação de férias referentes ao ano de 2021.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio acerca de respostas de solicitações de auditoria referentes às ações de monitoramento da AG e da CGU.
19/10/2020 a 23/10/2020	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca de respostas de solicitações de auditoria referentes às ações de monitoramento da AG e da CGU.
	Elaboração de Reiteração de Solicitação de Auditoria	Elaboração da Solicitação de Auditoria nº 077/2020/AG/UFAL, ação AG012/2020/AG/UFAL - Gestão da Cessão do Espaço Físico.
	Envio de e-mail reiterando a Solicitação de Auditoria referente à ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Envio, por e-mail, da Solicitação de Auditoria nº 077/AG/UFAL - reiteração, referente à ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico, pendente de resposta pela Proinst.
	Organização de papéis de trabalho da ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Organização, em PDF, de papéis de trabalhos no Dropbox, referentes à ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, para ciência, acerca de respostas de solicitação de auditoria nº 032/2020/AG/UFAL, proveniente da SINFRA, referente à ação de monitoramento da AG.
	Recebimento de e-mail acerca da ficha de frequência e relatório de atividades remotas de setembro/2020.	Ciência, através de e-mail enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca do Relatório de Auditoria nº 011/2020/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 30 de setembro de 2020.
	Recebimento de e-mail da servidora Valéria Silva.	Recebimento de e-mail da servidora Valéria Silva, acerca do encaminhamento dos certificados dos cursos realizados durante o ano de 2020.
	Envio de e-mail à servidora Valéria Silva.	Envio dos certificados dos cursos realizados durante o ano de 2020 à servidora Valéria Silva: - Introdução ao Orçamento Público; - Elaboração de Relatórios de Auditoria; - Técnicas de Auditoria Interna Governamental.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, para ciência, acerca da alteração de acesso remoto às pastas e arquivos da auditoria geral.
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da ação AG012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão dos espaços físicos.
26/10/2020 a 30/10/2020	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio contendo o cronograma de atividades remotas referente à semana de 19 a 23/10/2020.
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da ação AG012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão dos espaços físicos.
	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 dos espaços físicos.
	Resposta referente à Solicitação de Auditoria 074/2020/AG/UFAL e reiteração nº 077/2020/AG/UFAL, ação AG 012/2020/UFAL - Gestão da cessão dos espaços físicos.	Recebimento, através de e-mail remetido pelo servidor Lucius Rocha - Proinst, da resposta referente à Solicitação de Auditoria 074/2020/AG/UFAL e reiteração nº 077/2020/AG/UFAL, ação AG 012/2020/UFAL - Gestão da cessão dos espaços físicos.
	Organização de papéis de trabalho da ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Organização de papéis de trabalhos no Google Drive, referentes à ação AG012/2020 - 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 dos espaços físicos.
	Envio da frequência e cronograma de atividades referente ao mês de outubro/2020.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades remotas realizadas durante o mês de outubro.

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
28/09/2020 a 02/10/2020	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	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto:

	<p>Funcionamento do Almoxarifado Central, no qual o mesmo solicita que seja realizado o pedido de recarga de toner para a impresora da Secretaria/AG;</p> <p>Encaminhei email ao Almoxarifado solicitando a recarga de toner, e encaminhei cópia do email ao Auditor Geral, o mesmo confirmou o recebimento do email.</p>
	<p>29/09/2020 - Recebimento de email de Adriano Carvalho adriano.carvalho@proginst.ufal.br</p> <p>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio 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.</p>
	<p>30/09/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio</p> <p>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.</p>
	<p>30/09/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio</p> <p>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.</p>
	<p>01/10/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio</p> <p>Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio ao Almoxarifado, no qual, encaminha em anexo o OFÍCIO Nº 719 2020 - CG (11.00.43.37) referente à solicitação de recarga de toner da Auditoria Geral.</p>
	<p>01/10/2020 - Recebimento de email da Inove Capacitação comercial@inovecapacitacao.com.br</p> <p>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.</p>
05/10/2020 a 09/10/2020	<p>02/10/2020 - Recebimento de email da CGU/AL - Controladoria Geral da Uniao no Estado de Alagoas cqual@cgu.gov.br</p> <p>Recebimento de email da CGU - Assunto: Solicitação de Auditoria 00202.100076.2020-10/10 - Auditoria - Governança da política de atração; Email encaminhado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</p>
	<p>02/10/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio</p> <p>Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da CGU - Assunto: Solicitação de Auditoria 00202.100076.2020-10/10 - Auditoria - Governança da política de atração</p>
	<p>02/10/2020 - Recebimento de email da SINFRA marcia.gomes@sinfra.ufal.br</p> <p>Recebimento de email da SINFRA, encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: RECOMENDAÇÕES AUDITORIA - URGENTE - PROCESSO Nº 23065.011179/2020-66. Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio uma mensagem pelo whatsapp, alertando sobre o recebimento do supracitado email.</p>
	<p>02/10/2020 - Recebimento de email da SINFRA marcia.gomes@sinfra.ufal.br</p> <p>Recebimento de email da SINFRA Informados os e-mails institucionais para encaminhamento das comunicações, auditorias ou solicitações de informações que envolvam à SINFRA/UFAL: superintendente@sinfra.ufal.br - SUPERINTENDÊNCIA; sg@sinfra.ufal.br - SECRETARIA GERAL da SINFRA; cpom@sinfra.ufal.br - COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MEIO AMBIENTE; cmpv@sinfra.ufal.br - COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO, PREDIAL E VIÁRIA; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</p>
	<p>02/10/2020 - Conclusão de Curso</p> <p>"Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso Ações Inovadoras da CGU (TURMA SET/2020), 20h, certificado pela ENAP. Registrei a informação na Planilha Execução do Paint 2020."</p>
	<p>05/10/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio</p> <p>"Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da SINFRA - Assunto: Fwd: RECOMENDAÇÕES AUDITORIA - URGENTE - PROCESSO Nº 23065.011179/2020-66</p>
	<p>05/10/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio</p> <p>Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da SINFRA - no qual encaminha em anexo cópias dos e-mails enviados à Sinfra, referentes às Solicitações de Auditoria nº 033/2020/AG/UFAL e 034/2020/AG/UFAL.</p>
	<p>05/10/2020 - Recebimento de email da Assessoria Especial de Controle Interno - MEC MEC.AECI@mec.gov.br</p> <p>"Recebimento de email do MEC - Assunto: Questionário Diagnóstico das Unidades de Auditoria Interna; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral."</p>
	<p>06/10/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio</p> <p>"Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Questionário Diagnóstico das Unidades de Auditoria Interna - No qual informa que: ""Já tinha respondido esse questionário, acredito que eles enviaram equivocadamente ao e-mail da Auditoria Geral"".</p>
	<p>06/10/2020 - Recebimento de cópia de email da SINFRA marcia.gomes@sinfra.ufal.br</p> <p>"Recebimento de cópia de email da SINFRA, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio e a Administradora Mariana Melo - Assunto: Fwd: RECOMENDAÇÕES AUDITORIA - URGENTE - PROCESSO Nº 23065.011179/2020-66.</p>
<p>06/10/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio</p> <p>"Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Folha de Ponto referente ao mês de Setembro e Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 28/09/2020 a 30/09/2020.</p>	

	06/10/2020 - 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 28/09/2020 a 30/09/2020.
	06/10/2020 - recebimento de email de Vera Silva vera.lucia@prograd.ufal.br	"Recebimento de email da PROGRAD - Assunto: [Proford/PLE 2020] Cursos/Oficinas com Inscrições abertas! Email direcionado a todos os técnicos da UFAL."
	06/10/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio solicitando a publicação das Portarias nº 022/2020/AG/UFAL ,nº 023/2020/AG/UFAL,nº 024/2020/AG/UFAL e nº 025/2020/AG/UFAL no Boletim de Pessoal; Conforme Solicitado ,cadastrei no Sistema SIPAC em 07/10/2020 , as Portarias supracitadas e comuniquei ao Auditor Geral por email e por mensagem de watsapp, para que o mesmo autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal; Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio informando que autorizou a publicação das Portarias no Sistema.
	07/10/2020 - Recebimento de email Marcia Gomes marcia.gomes@sinfra.ufal.br	"Recebimento de email da SINFRA - Solicitando o envio da documentação referente às solicitações de auditoria SA 32/2020 e SA 33/2020 ; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio e a Administradora Mariana."
	08/10/2020 - Recebimento de email de Mariana Silva mariana.silva@progep.ufal.br	"Recebimento de email da PROGEP - Assunto: MEMORANDO ELETRÔNICO 40/2020-PROGEP. COMUNICADO SOBRE O DIA DO PROFESSOR - no qual informa que : O feriado total, administrativo e acadêmico, em alusão ao Dia do Professor permanecerá no dia 15/10/2020, conforme estabelecido na Resolução no 36/2020-CONSUNI/UFAL. Email direcionado a todos os técnicos da UFAL."
	08/10/2020 - Recebimento de cópia de email Marcia Gomes marcia.gomes@sinfra.ufal.br	"Recebimento de email da SINFRA - Assunto: Fwd: RECOMENDAÇÕES AUDITORIA - URGENTE - PROCESSO Nº 23065.011179/2020-66 - no qual solicita a possibilidade da prorrogação do prazo por mais 07 dias, encerrando no dia 21/10/2020; Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio."
	09/10/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei um email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Gozo de Férias - no qual, informo que entrarei em férias oficiais a partir de terça-feira, 13/10 até a próxima sexta-feira 16/10, totalizando 4 dias ,conforme consta no Sighr.
13/10/2020 a 16/10/2020	Férias	Férias
19/10/2020 a 23/10/2020	19/10/2020 - Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei um email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: REENVIO - Cronograma de Atividades 01/10 a 09/10/2020. No qual reenviei meu cronograma de atividades referente ao período de 01/10 a 09/10, pois constatei que no campo "SEMANA" a data estava incorreta ao invés do mês 10 aparece o mês 09, corriji e encaminhado novamente. O Auditor Geral Thyago Sampaio confirmou o recebimento do email supracitado.
	19/10/2020 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Inscrições Abertas do Curso da Gerência de Capacitação em 2020 - Estão abertas as inscrições no curso Moodle Avançado - turma 2 que será ofertado na modalidade on line; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	20/10/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação - Pregão nº19/2020 - 19/10/20 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de vidrarias e plasticarias para Universidade Federal de Alagoas; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	21/10/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto:Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação - Pregão nº10/2020 - 20/10/20 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos para o Laboratório de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia para o curso de medicina do Campus Arapiraca; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	21/10/2020 - 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 Setembro/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 setembro de 2020. Encaminha ainda, para ciência, o Relatório de Auditoria nº 011/2020/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 30 de setembro de 2020.
	21/10/2020 - Recebimento de email joao.g.pereira@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Instrução Normativa nº 19, de 16 de outubro de 2020 - Prorrogação do prazo para que as Unidades de

	<p>Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal cumpram o disposto no Artigo 7º da Instrução Normativa nº 13, de 6 de maio de 2020;</p> <p>Em 22/10/2020 - Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</p>
21/10/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<p>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual solicita o cadastramento da Portaria Nº 026/2020/AG/UFAL no Boletim de Pessoal da UFAL;</p> <p>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicação de Portaria;</p> <p>Conforme solicitado cadastrei a Portaria: Portaria nº 026/2020/AG/UFAL , no Sistema SIPAC e comuniquei ao Auditor Geral por meio do aplicativo watsapp e de email , para que o mesmo autorize a publicação no Boletim de Pessoal;</p> <p>O Auditor Geral Thyago Sampaio confirmou através de mensagem de watsapp a autorização para publicação da Portaria.</p>
21/10/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	<p>Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 2 Licitações :</p> <p>Pregão nº7/2020 - 21/10/20</p> <p>Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário para a universidade federal de Alagoas;</p> <p>Pregão nº8/2020 - 21/10/20</p> <p>Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de reagentes, solventes e meios de cultura para os laboratórios para a Universidade Federal de Alagoas;</p> <p>Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</p>
21/10/2020 - Recebimento de email SecexEduc@tcu.gov.br	<p>Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 0781/2020-SecexEduc</p> <p>Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</p>
22/10/2020 - Encaminhamento de watsapp ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<p>Encaminhei ao auditor Geral Thyago Sampaio , via watsapp, uma mensagem na qual informo que o número do meu SIAPE aparece de forma incorreta no Boletim de Ocorrências que é enviado ao DAP, o mesm, informou que iria corrigir.</p>
22/10/2020 - Envio de email a todos os integrantes da Auditoria Geral	<p>Encaminhei a todos os integrantes da Auditoria um email - Assunto: Envio dos Certificados dos Cursos - De Ordem do Auditor Geral Thyago Sampaio solicito que sejam encaminhados ao email da Auditoria Geral: secretaria@ag.ufal.br os certificados de conclusão dos cursos que vocês realizaram este ano, para que sejam registrados na Planilha de Cursos da AG.</p> <p>Sugerimos também que todos mantenham um Arquivo pessoal com os seus certificados.</p>
22/10/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	<p>Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 2 Licitações :</p> <p>Pregão nº11/2020 - 22/10/20</p> <p>Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Rações, Materiais e Equipamentos Agrários para a Universidade Federal de Alagoas - UFAL;</p> <p>Pregão nº9/2020 - 22/10/20</p> <p>Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos elétricos e eletroeletrônicos para a Universidade Federal de Alagoas - UFAL.</p> <p>em 23/10/2020 - Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</p>
23/10/2020 - Recebimento de email mariana.almeida@ag.ufal.br	<p>Recebimento de email da Administradora Mariana Melo dando ciência ao email que envie - Assunto: Envio dos Certificados dos Cursos ;</p>
23/10/2020 - Recebimento de email mariana.almeida@ag.ufal.br	<p>Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Certificados de cursos realizados em 2020 - No qual enviou em anexo os certificados dos seguintes cursos que ela realizou em 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introdução ao Orçamento Público; - Elaboração de Relatórios de Auditoria; - Técnicas de Auditoria Interna Governamental. <p>Confirmei o recebimento, bem como, o devido registro na Planilha de Cursos 2020/AG.</p>
23/10/2020 - Recebimento de email thyago.sampaio@ag.ufal.br	<p>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual reintera o email que encaminhei a todos os membros da Auditoria Geral sobre Envio dos Certificados dos Cursos;</p> <p>E recomenda que ao registrarmos nossas atividades semanais o façamos com o maior detalhamento possível;</p> <p>Confirmei o recebimento do email.</p>
23/10/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	<p>Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 2 Licitações :</p> <p>Pregão nº14/2020 - 23/10/20</p> <p>Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de fármacos para a Universidade Federal de Alagoas;</p> <p>Pregão nº6/2020 - 23/10/20</p> <p>Objeto: Pregão Eletrônico - Acessórios para laboratório para atender a</p>

		demanda da Universidade Federal de Alagoas, em 23/10/2020 - Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	23/10/2020 - Recebimento de email thyago.sampaio@ag.ufal.br	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Mudança de acesso à pasta da AG - No qual informa: Que a pasta de arquivos da AG, que desde o início das atividades remotas, estava hospedada no Drop Box, agora, devido ao volume de arquivos que cresceu e está bem próximo do limite máximo (em gigabyte) de utilização sem custos, foi realizada a migração para o Google Driver ,pois, sendo os nossos e-mails institucionais (@ag.ufal.br) hospedados no Google, que disponibiliza espaço ilimitado à Ufal e sem custos, constatou que é melhor e mais seguro passarmos a utilizar o Google Driver (que também é um "espaço de armazenamento na nuvem"), concedendo acesso a cada um dos e-mails dos integrantes da Auditoria Geral (foi enviado um e-mail a caixa postal de todos informando o novo link de acesso). Informou também que já removeu o acesso de todos à pasta do Drop Box para evitar duplicidade de acesso) e que qualquer dificuldade o informasse. Confirmei o recebimento do email.
	23/10/2020 - Publicação de Portarias no Boletim de Pessoal/Serviços - UFAL	Foram publicadas no Boletim de Pessoal/Serviços Ano IV Nº 147 - de 09 de Outubro de 2020 as seguintes Portarias: PORTARIA Nº 022/2020/AG/UFAL PORTARIA Nº 023/2020/AG/UFAL PORTARIA Nº 024/2020/AG/UFAL PORTARIA Nº 025/2020/AG/UFAL
	23/10/2020 - Publicação de Portaria no Boletim de Pessoal/Serviços - UFAL	Foi Publicada no Boletim de Pessoal/Serviço Ano IV Nº 152- de 22 de Outubro de 2020 a seguinte Portaria: PORTARIA Nº 026/2020/AG/UFAL
26/10/2020 a 30/10/2020	26/10/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 19/10/2020 a 23/10/2020.
	26/10/2020 - Inscrição em curso online	Realizei minha inscrição, na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G., no Curso Linguagem Simples aproxima o governo das pessoas. Como usar?
	26/10/2020 - Recebimento de email joao.g.pereira@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Evento "Ciclo: Integração dos Controles – Auditoria baseada em dados e evidências", dia 27 de outubro, a partir das 10 horas; Encaminhei o suracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	26/10/2020 - Recebimento de email Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 59053/2020-Seproc; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	26/10/2020 - Recebimento de email ivan.santiago@ufpe.br	Recebimento de email de Ivan Santiago - Assunto: Institucionalismo - O novo normal nas Controladorias - (solicito a vossa colaboração no sentido de responder ao questionário de pesquisa); Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral
	26/10/2020 - Recebimento de email de Nidia Silva avaliacao.cdrh@progep.ufal.br	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Fwd: OFÍCIO CIRCULAR Nº 20/2020/CDP/PROGEP - Assinaturas nos processos de avaliação - (que trata da necessidade de assinatura de próprio punho quanto ao preenchimento dos processos de Avaliação de Desempenho dos servidores técnicos, e as Avaliações de Estágio Probatório de técnicos e docentes). Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral.
	26/10/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação - Pregão nº21/2020 - 26/10/20 Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço comum de manutenção predial (corretiva e reparos), viária e elétrica em toda Universidade Federal de Alagoas sem dedicação exclusiva de mão de obra; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	28/10/2020 - Recebimento de email do auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email recebido de Ivan Santiago - Assunto: Institucionalismo - O novo normal nas Controladorias - (solicito a vossa colaboração no sentido de responder ao questionário de pesquisa); Informando que respondeu o questionário supracitado.
	28/10/2020- Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, no qual da ciência ao email da PROGEP - Assunto: Fwd: OFÍCIO CIRCULAR Nº 20/2020/CDP/PROGEP - Assinaturas nos processos de avaliação - (que trata da necessidade de assinatura de próprio punho quanto ao preenchimento dos processos de Avaliação de Desempenho dos servidores técnicos, e as Avaliações de Estágio Probatório de técnicos e docentes).
	28/10/2020 - 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 19/10/2020 a 23/10/2020.

	28/10/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Reenvio do relatório de atividades de 13 a 16/10 ; No qual solicita que eu reenvi a seu e-mail minha planilha de atividades referente ao período de 13 a 16/10; Encaminhei um email ao Auditor Geral no qual informo que neste período eu estava de férias, conforme email que lhe enviei em: 09/10, foram quatro dias de 13/10 a 16/10, e que também coloquei essa informação na minha planilha correspondente ao período 1/10 a 09/10. Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando o recebimento.
	29/10/2020 - Recebiment de email SEFTI@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 0292/2020-SEFTI; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.

V) CONCLUSÃO

Em cumprimento às 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 assessoramento à gestão a Auditoria Geral da Ufal apresenta os resultados de suas atividades desenvolvidas período de **01 a 30 de outubro de 2020, concluindo que as ações e atividades de auditoria estão em curso, 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 posterior 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 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: 01/10/2020 a 30/10/2020.

Fase de relatoria: 10/11/2020 a 10/11/2020.

c) **Recursos utilizados:**

Humanos: 08 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, 10 de novembro de 2020.

Thyago Bezerra Sampaio
Auditor Geral da UFAL