



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 014/2020

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 novembro de 2020, relativo 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, a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) publicou o Plano de Contingência (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 novo corona vírus.

A Auditoria Geral (AG), de modo a garantir a continuidade da execução de suas atividades, publicou a Portaria nº 010/2020/AG/UFAL regulamentando a adoção do regime de jornada em trabalho remoto para as atividades desenvolvidas pelos servidores da unidade de auditoria interna da UFAL para o período de duração do Plano de Contingência da COVID-19 publicado pela universidade.

Em cumprimento ao disposto na Portaria retro citada 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 multicitada Portaria expedida pela AG, foram prorrogados os prazos de conclusão das atividades do PAINT da UFAL para o exercício 2020 que estivessem em curso na data de publicação daquela Portaria, prorrogação essa 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 010/2020/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, para fins de 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 novembro 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 novembro de 2020**.

III) AMOSTRA AUDITADA:

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **01 a 30 de novembro 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 010/2020/AG/UFAL, estão executando ações e atividades de auditoria por meio do trabalho remoto implantado.

De acordo com as 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.

O Plano de Trabalho Remoto da AG teve início em 16 de março de 2020. 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 novembro de 2020**, agrupadas por servidor:

Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/11/2020 a 06/11/2020	Férias	Férias
	Reunião com o GR, Sinfra e CGU sobre o Pregão Eletrônico nº 21/2020	Deliberação em vídeoconferência sobre a necessidade de suspensão do procedimento licitatório e de ajustes no edital e no Termo de Referência
	Participação na Reunião previa para elaboração do relatório da 4ª Etapa do Monitoramento da DED/TCU - Diretoria Técnica/universidades e institutos	Participação com Coordenador da Cied e representante da DED/CAPES
09/11/2020 a 13/11/2020	Participação no Evento do TCU sobre o Conecta TCU	Participação no Evento do TCU sobre o Conecta TCU
	Análise da INSTRUÇÃO NORMATIVA DEGDI Nº 100, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020	Expedição dos Ofícios 807/2020 e 860/2020 ao NTI e GR dando ciência da IN nº 100/2020
	Análise e resposta ao e-mail da CQVT/Progep sobre concessão de adicionais	Orientações prestadas de acordo com a ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
	Análise da Solicitação de Auditoria nº 083/2020/AG/UFAL - reiteração para atendimento da Solicitação de Auditoria nº 076/2020/UFAL/2020	Análise da resposta da Proginst
	Análise e deliberação do Ofício 841/2020-TCU/SecexEducação/4ªDT expedido pelo TCU	Análise e deliberação do Ofício 841/2020-TCU/SecexEducação/4ªDT expedido pelo TCU
	Reunião, em 10/11, com o novo Pró-reitor da Proginst sobre recomendações e determinações pendentes de cumprimento	Reunião, em 10/11, com o novo Pró-reitor da Proginst sobre recomendações e determinações pendentes de cumprimento
	Análise e despacho do e-mail da Proginst com dúvidas sobre a prestação de contas do exercício 2020	Análise e despacho do e-mail da Proginst com dúvidas sobre a prestação de contas do exercício 2020
	Análise e despacho do e-mail do Alice contendo alerta sobre a Tomada de Preços nº 3/2020	Remessa do alerta à Sinfra, com recomendação
	Despacho do e-mail da CGU sobre a publicação do Plano de Integridade da Ufal	Após autorização da UGI (Prof. Melchior) fora remetido e-mail à CGU com autorização da publicação
	Remessa do Relatório de Auditoria nº 012/2020 contendo o relato das atividades da Auditoria Geral em outubro	Processo nº 23065.019634/2020-22
	Assinatura e envio do Ofício 19/2020/CIED/UFAL à CIED	Assinatura e envio do Ofício 19/2020/CIED/UFAL à CIED
	Protocolo RECURSO DE REEXAME - Acórdão n. 10841-2020-Primeira Câmara-TCU - ATOS DE APOSENTADORIA. em resposta ao OFÍCIO 59053/2020-TCU/Seproc	Conecta TCU
	Reunião com a Proginst sobre normativos Proufal	Reunião com a Proginst sobre normativos Proufal

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
	Despacho ao Ofício 061.457_2020-SEPROC	Ciência ao GR
	Assessoramento ao DAP em pedido de prorrogação ao TCU para resposta ao Ofício-Circular 001/2020-TCU/Sefip	Assessoramento ao DAP em pedido de prorrogação ao TCU para resposta ao Ofício-Circular 001/2020-TCU/Sefip
	Assessoramento à Proginst na identificação de determinações e recomendações dos órgãos de controle pendentes de cumprimento pela Proginst	Assessoramento à Proginst na identificação de determinações e recomendações dos órgãos de controle pendentes de cumprimento pela Proginst
	Compilação de todas as respostas da Prograd às auditorias da CGU em 2020	Compilação de todas as respostas da Prograd às auditorias da CGU em 2020
	Análise da resposta da Sinfra ao Alerta do Alice sobre a TP nº 03/2020	Análise da resposta da Sinfra ao Alerta do Alice sobre a TP nº 03/2020
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 085/2020/AG/UFAL para Sinfra	Monitoramento do cumprimento do Relatório de Avaliação Preliminar nº 896412
	Live Conecta - TCU - Universidades Federais	Live Conecta - TCU - Universidades Federais
	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 086/2020/AG/UFAL à Proginst	Atendimento do Ofício 873/2020-TCU/SecexEducação
	Consultoria à Assessoria do GR sobre os indicadores do levantamento de governança do TCU - ciclo 2018	Consultoria à Assessoria do GR sobre os indicadores do levantamento de governança do TCU - ciclo 2018
	Análise e despacho ao e-mail do TCU informando sobre a auditoria (Fiscalis 232/2020; TC 039.606/2020-1), de relatoria do Ministro Augusto Nardes, para avaliar a adequação das organizações públicas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como a estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).	Consulta ao NTI sobre reunião a ser realizada para alinhamento de ações
	Expedição do Despacho nº 094/2020/AG/UFAL concedendo a prorrogação de conclusão da atividade AG017 solicitada pela Alessandra	Expedição do Despacho nº 094/2020/AG/UFAL concedendo a prorrogação de conclusão da atividade AG017 solicitada pela Alessandra
	Expedição da Portaria nº 028/2020/AG/UFAL prorrogando o prazo de conclusão da atividade de auditoria AG017/2020	Expedição da Portaria nº 028/2020/AG/UFAL prorrogando o prazo de conclusão da atividade de auditoria AG017/2020
	Análise e despacho ao GR do OFÍCIO 62682/2020-TCU/Seprac	Análise e despacho ao GR do OFÍCIO 62682/2020-TCU/Seprac
	Reunião em 18/11/2020 com o NTI para alinhamento de ações para preparação da auditoria do TCU em 2021 sobre a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	Reunião em 18/11/2020 com o NTI para alinhamento de ações para preparação da auditoria do TCU em 2021 sobre a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
	Reunião em 18/11/2020 com a Proginst para apresentação das demandas dos órgãos de controle que se encontram pendentes de cumprimento pela Proginst	Reunião em 18/11/2020 com a Proginst para apresentação das demandas dos órgãos de controle que se encontram pendentes de cumprimento pela Proginst
	Expedição do Despacho nº 095/2020/AG/UFAL concedendo a prorrogação de conclusão da atividade AG012 solicitada pela Mariana	Expedição do Despacho nº 095/2020/AG/UFAL concedendo a prorrogação de conclusão da atividade AG012 solicitada pela Mariana
	Expedição da Portaria nº 029/2020/AG/UFAL prorrogando o prazo de conclusão da atividade de auditoria AG012/2020	Expedição da Portaria nº 029/2020/AG/UFAL prorrogando o prazo de conclusão da atividade de auditoria AG012/2021
	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 087/2020/AG/UFAL ao DAP para atendimento do Ofício 62682/2020-Seprac	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 087/2020/AG/UFAL ao DAP para atendimento do Ofício 62682/2020-Seprac
	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 088/2020/AG/UFAL à Proginst para atendimento do OFÍCIO 63123/2020-TCU/Seprac	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 088/2020/AG/UFAL à Proginst para atendimento do OFÍCIO 63123/2020-TCU/Seprac
	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 089/2020/AG/UFAL a Prograd para atendimento da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/12 expedida pela CGU	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 089/2020/AG/UFAL a Prograd para atendimento da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/12 expedida pela CGU
	Expedição da Portaria nº 030/2020 e da Ordem de Serviço nº 020/2020 para execução da atividade de auditoria AG004/2020 - Viabilização das demandas do TCU – ATENDIMENTO AO OFÍCIO 841/2020-TCU/SecexEducação/4ªDT – Apuração de denúncia	Expedição da Portaria nº 030/2020 e da Ordem de Serviço nº 020/2020 para execução da atividade de auditoria AG004/2020 - Viabilização das demandas do TCU – ATENDIMENTO AO OFÍCIO 841/2020-TCU/SecexEducação/4ªDT – Apuração de denúncia
16/11/2020 a 20/11/2020		

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
	Elaboração do Programa de Auditoria e Plano de Execução da ação AG004/2020 - Viabilização das demandas do TCU – ATENDIMENTO AO OFÍCIO 841/2020-TCU/SecexEducação/4ªDT – Apuração de denúncia	Elaboração do Programa de Auditoria e Plano de Execução da ação AG004/2020 - Viabilização das demandas do TCU –ATENDIMENTO AO OFÍCIO 841/2020-TCU/SecexEducação/4ªDT – Apuração de denúncia
	Expedição de Solicitação da Auditoria nº 090/2020/AG/UFAL para a Sinfra	Execução da atividade AG004/2020 - Viabilização das demandas do TCU –ATENDIMENTO AO OFÍCIO 841/2020-TCU/SecexEducação/4ªDT – Apuração de denúncia
	Análise da resposta da Sinfra ao Relatório de Auditoria nº 896412 que analisou o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020	Remessa à CGU/AL
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 091/2020/AG/UFAL para atendimento ao Ofício-Circular de Requisição Fiscalis 2-145/2020	Envio à Proginst
	Assessoramento à Proginst sobre os normativos para elaboração do Relatório de Gestão do exercício 2020	Resposta ao e-mail da Proginst
23/11/2020 a 27/11/2020	Protocolo do Ofício 534/2020/GR/UFAL em resposta ao Ofício 063.123/2020-TCU/Secproc – Processo TC 016.867/2020-3	Protocolo no Sistema Conecta TCU
	Análise do MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 16/2020 - DAP (11.00.43.41) em resposta ao Ofício-Circular 001/2020-TCU/Sefip	Análise, contato com a Sefip e elaboração de minuta de ofício resposta para envio ao GR
	Análise e despacho do processo nº 23065.011179/2020-66	Análise e registro das manifestações da CIED, Corregedoria, NTI e Sinfra. Expedição do Despacho nº 104/2020/AG/UFAL para retorno dos autos ao GR
	Atualização da planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle	Inserção das recomendações dos relatórios de auditoria da AG expedidos em 2020
	Publicação dos Relatórios de Auditoria de 2020 no site da Ufal	https://ufal.br/transparencia/relatorios/auditoria/relatorios/2020
	Análise e acompanhamento da execução da atividade AG012/2020 - Cessão de espaços físicos	Análise de documentos e informações com Mariana
	Finalização da proposta do PAINT 2021	Elaboração da Matriz de Análise de Processos e Riscos (MPAR); seleção de ações; construção da minuta do PAINT 2021
	Encaminhamento ao TCU do OFÍCIO Nº 536/2020/GR/UFAL em resposta ao Ofício-Circular n. 001/2020-TCU/Sefip	Encaminhamento ao TCU do OFÍCIO Nº 536/2020/GR/UFAL em resposta ao Ofício-Circular n. 001/2020-TCU/Sefip
	Envio da proposta do PAINT 2021 à CGU	Atualização do cadastro da UFAL e da AG no sistema e-Aud; envio da proposta do PAINT 2021 pelo e-Aud
	Participação no 52º FONAI Tec 0 de 23 a 27/11	Participação no 52º FONAI Tec 0 de 23 a 27/11
30/11/2020 a 04/12/2020	Conferência do envio pela Proginst do questionário de auditoria dos indicadores do TCU	Resposta ao Ofício-circular de requisição 2-245/202-TCU/Secexeducação
	Finalização da atividade de auditoria Ação Global AG003/2020 - análise do processo de elaboração do Relatório de Gestão e da Prestação de Contas Anual - exercício de 2019 - processo nº 23065.002347/2020-07	Confecção do Relatório de Auditoria nº 013/2020
	Encaminhamento à CGU/AL do pedido da Prograd para prorrogação do prazo de atendimento da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/12	Encaminhamento à CGU/AL do pedido da Prograd para prorrogação do prazo de atendimento da Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/12
	Análise e despacho ao Ofício 1101/2020-TCU/SecexEducação expedido pelo TCU	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 092/2020/AG/UFAL à Proginst
	Manifestação à análise pela CGU da proposta do PAINT 2021	Manifestação à análise pela CGU da proposta do PAINT 2021
	Análise e despacho do Relatório Final de Auditoria nº nº 896412 expedido pela CGU em que se apresentam os de avaliação realizada sobre o Edital e o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 21/2020	Encaminhamento ao GR, Sinfra e Proginst
	Análise e despacho do Relatório Preliminar de Auditoria nº nº 896412 expedido pela CGU em que se apresentam os resultados de avaliação da qualidade da pesquisa na UFAL	Encaminhamento ao GR, Propep e Proginst

Servidor: Alexsandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/11/2020 a 06/11/2020	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização e envio do relatório das atividades realizadas através de teletrabalho, para o email do auditor geral, referente ao mês de outubro.
	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1- Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br -PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 22.899, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020;2-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br -Retorno Gradual das atividades presenciais na Auditoria Geral; 3- 1- Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br - Fwd: ENCAMINHAMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2020/GR PARA CONHECIMENTO
	Ação de monitoramento da transparência da relação entre a UFAL e Fundepes - AG007/2020	Envio do relatório nº012/2020 referente à ação 007/2020 - Transparência UFAL-FUNDEPES para o email do auditor geral
09/11/2020 a 13/11/2020	Trabalho Presencial -UFAL (09/11/2020)	Organização e atualização da pasta de execução da ação AG 007/2020 - Transparência UFAL-FUNDEPES
	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	Envio de email ao auditor geral solicitando prorrogação de prazo para finalização da ação AG017/2020 - Transparência das licitações e contratos da UFAL
	Ação de monitoramento da transparência das relações de licitações e contratos - AG017/2020	Levantamento de informações constantes no site da ufal, portal da transparência, relativas às licitações e contratos
16/11/2020 a 20/11/2020	Trabalho Presencial -UFAL (16/11/2020)	Organização e atualização da pasta de execução da ação AG 017/2020 - Transparência das licitações e contratos da UFAL
	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1-isabella.lyra@progep.ufal.br - Ação Global AG 017/2020 - Consulta; 2-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br -Fwd: Lançamento do 52º FONAITec
	Ação de monitoramento da transparência das relações de licitações e contratos - AG017/2020	envio de email ao pro-reitor da Progep para fins de consulta a respeito de informações relativas à ação AG 017/2020
	Férias e recesso de fim de ano	envio de email ao auditor geral comunicando o período de férias e recesso de fim de ano
	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	Levantamento de informações constantes no site da ufal, portal da transparência, relativas às licitações e contratos
23/11/2020 a 27/11/2020	Trabalho Presencial -UFAL (23/11/2020)	Organização e junção dos documentos referentes à ação AG 017/2020 - Transparência das licitações e contratos da UFAL
	Acessar o email institucional	Alteração de e-mail do Setor de Avaliação de Desempenho/PROGEP
	Organização dos papéis de trabalho	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1-Mariana Silva <mariana.silva@progep.ufal.br -Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local); 2-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br -Proposta do PAINT 2021
	Ação de monitoramento da transparência das relações de licitações e contratos - AG017/2020	Elaboração do relatório final da ação AG 017/2020
	Ação de monitoramento da transparência das relações de licitações e contratos - AG017/2020	Organização dos papéis de trabalho da ação AG 017/2020 no processo principal para fins de revisão pelo auditor geral e posterior arquivo
	Ação de monitoramento da transparência das relações de licitações e contratos - AG017/2020	Envio do relatório final da ação AG017/2020 para o email do auditor geral para fins de revisão e finalização da ação
	Folha de Ponto e Relatório de Atividades de Teletrabalho	Preenchimento da folha de ponto do mês de novembro; atualização do relatório de atividades realizadas através de teletrabalho; envio de ambos para o email do auditor geral
30/11/2020 a 04/12/2020	Férias	Férias

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/11/2020 a 06/11/2020	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 2021	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.
09/11/2020 a 13/11/2020	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 2021	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.
16/11/2020 a 20/11/2020	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 2021	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.
23/11/2020 a 27/11/2020	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 2021	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.
30/11/2020 a 04/12/2020	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 2021	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.

Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/11/2020 a 06/11/2020	Execução da atividade de auditoria AGO18/2020	Análise de documentos e informações disponíveis para auditoria
	Atendimento de demandas por e-mail institucional	Férias, controle de ponto, demandas de atividades informativas institucionais
09/11/2020 a 13/11/2020	Execução da atividade de auditoria AGO18/2020	Análise de documentos e informações disponíveis para auditoria
	Atendimento de demandas por e-mail institucional	
16/11/2020 a 20/11/2020	Execução da atividade de auditoria AGO18/2020	Análise de documentos e informações disponíveis para auditoria
	Atendimento de demandas por e-mail institucional	
23/11/2020 a 27/11/2020	Execução da atividade de auditoria AGO18/2020	Análise de documentos e informações disponíveis para auditoria
	Atendimento de demandas por e-mail institucional	Análise da proposta de pintura
30/11/2020 a 04/12/2020	Execução da atividade de auditoria AGO18/2020	Análise de documentos e informações disponíveis para auditoria
	Início de elaboração de relatório para análise do auditor geral	Início de elaboração de relatório para análise
	Férias	Férias

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/11/2020 a 06/11/2020	Durante a semana de 03.11.2020 a 06.11.2020, 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 encerramento do referido curso foi no dia 04/11/2020.	Nesta supracitada semana, continuei com os trabalhos referentes a Elaboração do Programa de Auditoria, bem como o Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, referente a Ação AGO14/2020, Portaria nº 024/2020/AG/UFAL e O.S. nº 017/2020, 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. No dia 02/11/2020, o Superintendente da SINFRA, Senhor Dilson Batista Ferreira, enviou um e-mail para mim com o seguinte teor, in verbis: "Prezado Sr. Juvenal, Boa noite! Em decorrência da pane que ocorreu na sala-cofre, alguns dados do SIPAC que estamos colhendo para consolidar as respostas a Solicitação de Auditoria nº 82/2020, não tivemos acesso em tempo hábil. Neste sentido pedimos desculpas pelo atraso e desde já solicitamos, caso seja possível, a entrega para a próxima sexta-feira dia 06/11". Assim sendo, acatamos o pedido de prorrogação de prazo para as respostas da Solicitação em tela, estendendo o prazo final para esta sexta-feira (06.11.2020).
09/11/2020 a 13/11/2020	Durante a semana de 09.11.2020 a 13.11.2020, dei continuidade aos trabalhos referentes a Elaboração do Programa de Auditoria, bem como o Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, referente a Ação AGO14/2020, Portaria nº 024/2020/AG/UFAL e O.S. nº 017/2020, 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.	Nesta aludida semana, foi iniciada a análise do Termo de Contrato de Prestação de Serviços sem disponibilização de Mão-de-Obra nº 03/2020 que versa sobre implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro processado de gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, álcool e óleo diesel) e para manutenção preventiva e corretiva de veículos (mecânica geral, eletricidade, funilaria, pintura e lavagem, incluindo aquisição de peças originais de reposição, acessórios, lubrificantes e demais insumos), além de transporte por guincho e socorro mecânico, dos veículos oficiais (automóveis tipo passeio e pickups) que compõem a frota da UFAL. Ademais, iniciou-se também a análise do Contrato nº 16/2017 que tem como objeto a contratação de serviços continuados, na categoria de motorista, para toda a Universidade Federal de Alagoas.
16/11/2020 a 19/11/2020	Durante a semana de 16.11.2020 a 19.11.2020, foi encerrado os trabalhos referentes a Elaboração do Programa de Auditoria, bem como o Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, referente a Ação AGO14/2020, Portaria nº 024/2020/AG/UFAL e O.S. nº 017/2020, que	Nesta aludida semana, foi dada continuidade a análise minuciosa do Termo de Contrato de Prestação de Serviços sem disponibilização de Mão-de-Obra nº 03/2020. Ademais, deu-se continuidade também a análise do Contrato nº 16/2017 que tem como objeto a contratação de serviços continuados, na categoria de motorista, para toda a Universidade Federal de Alagoas.

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
	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.	
23/11/2020 a 27/11/2020	Durante a semana de 23.11.2020 a 27.11.2020, foi dada continuidade a análise minuciosa do Termo de Contrato de Prestação de Serviços sem disponibilização de Mão-de-Obra nº 03/2020.	Ademais, deu-se continuidade também a análise do Contrato nº 16/2017 que tem como objeto a contratação de serviços continuados, na categoria de motorista, para toda a Universidade Federal de Alagoas.

Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/11/2020 a 06/11/2020	Continuação na elaboração do Programa de Auditoria, assim como o Planejamento da Execução do Programa de Auditoria, referente a Ação AGO14/2020, que versa sobre a avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota de veículos da UFAL, inclusive com atividade de análise da execução do contrato firmado.	Vale ressaltar, que a SINFRA através de seu superintendente Sr. Dilson Batista Ferreira, em 02/11/2020 solicitou prorrogação da Solicitação de Auditoria nº82/2020 a qual contém pedidos de documentos que nos subsidiaram para elaboração dos supramencionados Programa e Planejamento de Auditoria. O referido pedido foi aceito e prorrogado para o dia 06/11/2020.
09/11/2020 a 13/11/2020	Foi dada a continuidade aos trabalhos referentes a Elaboração do Programa de Auditoria e ao Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, correspondentes a Ação AGO14/2020, que versa sobre a 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.	De posse do Termo de Contrato de Prestação de Serviços sem disponibilização de Mão-de-Obra N°03/2020, que trata sobre a implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro processado de gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, álcool e óleo diesel) e para manutenção preventiva e corretiva de veículos (mecânica geral, eletricidade, funilaria, pintura e lavagem, incluindo aquisição de peças originais de reposição, acessórios lubrificantes e demais insumos), além de transporte por guincho e socorro mecânico, dos veículos oficiais (automóveis tipo passeio e pick-ups) que compõem a frota da UFAL, iniciou-se a referida análise
	Foi também iniciada a análise do contrato nº16/2017 que trata sobre a terceirização referente a contratação de motorista, para a sede da UFAL e os demais campus e polos	Foi também iniciada a análise do contrato nº16/2017 que trata sobre a terceirização referente a contratação de motorista, para a sede da UFAL e os demais campus e polos
16/11/2020 a 20/11/2020	Durante a semana de 16.11.2020 a 19.11.2020, foi encerrado os trabalhos referentes a Elaboração do Programa de Auditoria, bem como o Planejamento da Execução dos Trabalhos de Auditoria, referente a Ação AGO14/2020, Portaria nº 024/2020/AG/UFAL e O.S. nº 017/2020, 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.	Nesta semana, foi dada continuidade a análise do Termo de Contrato de Prestação de Serviços sem disponibilização de Mão-de-Obra nº 03/2020. Ademais, deu-se continuidade também a análise do Contrato nº 16/2017 que tem como objeto a contratação de serviços continuados, na categoria de motorista, para toda a Universidade Federal de Alagoas.
23/11/2020 a 27/11/2020	Na mencionada semana, foi dada continuidade a análise minuciosa do Termo de Contrato de Prestação de Serviços sem disponibilização de Mão-de-Obra nº03/2020.	Ademais, continuou a análise do Contrato de nº16/2017 cujo objeto é a contratação de serviços continuados, na categoria de motorista para toda Universidade.

Servidor: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
02/11/2020 a 06/11/2020	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, para ciência, acerca da Instrução Normativa nº 109, que "Estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial".

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio acerca do retorno gradual ao trabalho presencial, conforme estabelecido pela Ufal.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, para ciência, acerca da Portaria SGP/SEDGG/ME Nº 22.899, de 28 de outubro DE 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, acerca do recesso para comemoração das festas de final de ano.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio acerca do recesso de final de ano estabelecido pela Portaria SGP/SEDGG/ME Nº 22.899.
	Retorno gradual ao trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Organização de papéis de trabalho da ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Organização dos papéis de trabalho físicos referentes à ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
	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.
	Ação AG 012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão do espaço físico.	Análise das respostas recebidas por e-mail, de Solicitação de Auditoria nº074/2020/AG/UFAL, referente à Ação AG012/2020/AG/UFAL.
09/11/2020 a 13/11/2020	Ação AG 012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão do espaço físico.	Análise das respostas recebidas por e-mail, de Solicitação de Auditoria nº074/2020/AG/UFAL, referente à Ação AG012/2020/AG/UFAL.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Envio do cronograma de atividades semanais.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, do cronograma de atividades referente às atividades realizadas durante a semana.
	Ação AG 012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão do espaço físico.	Construção de tabela de espaços físicos cedidos pela UFAL, referente à Ação AG012/2020/AG/UFAL.
	Ação AG 012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão do espaço físico.	Reunião com o Auditor Geral Thyago Sampaio e com o servidor Lucius Rocha, da Proginst, acerca de informações referentes à continuidade da Ação AG012/2020/AG/UFAL - Gestão da Cessão do espaço físico.
	Recebimento de e-mail do servidor Lucius Rocha - Proginst.	Recebimento de e-mail do servidor Lucius Rocha, contendo informações solicitadas acerca dos ritos processuais referentes ao pagamento de espaços cedidos pela Ufal, bem como tabelas de controle e relatórios emitidos pela Proginst. (Ação AG012/2020/AG/UFAL - gestão da cessão do espaço físico).
	Ação AG 012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão do espaço físico.	Análise das informações recebidas por e-mail do servidor Lucius Rocha (Proginst), referentes à Ação AG012/2020/AG/UFAL.
	Organização de papéis de trabalho da ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Organização dos papéis de trabalho físicos referentes à ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
16/11/2020 a 20/11/2020	Análise de e-mail	Análise do conteúdo do e-mail recebido pelo servidor Lucius Rocha, contendo informações solicitadas acerca dos ritos processuais referentes ao pagamento de espaços cedidos pela Ufal, bem como tabelas de controle e relatórios emitidos pela Proginst. (Ação AG012/2020/AG/UFAL - gestão da cessão do espaço físico).
	Organização de papéis de trabalho da ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Organização dos papéis de trabalho físicos referentes à ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio solicitando prorrogação do prazo para finalização da 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, contendo o Despacho 095/2020/AG/UFAL e a Portaria nº 029/2020/AG/UFAL, que tratam sobre a concessão da prorrogação do prazo para finalização da ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
	Recebimento de e-mail acerca da ficha de frequência e relatório de atividades remotas de outubro/2020.	Ciência, através de e-mail enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca do Relatório de Auditoria nº 012/2020/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 31 de outubro de 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.
23/11/2020 a 27/11/2020	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.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio acerca da ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
	Envio de e-mail ao servidor Lucius Rocha - Proginst.	Envio de e-mail ao servidor Lucius Rocha - Proginst, solicitando informações e documentos acerca dos relatórios de pagamentos contidos no SISGRU - ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
	Recebimento e análise de e-mail do servidor Lucius Rocha - Proginst.	Recebimento e análise dos documentos e contidos no e-mail do servidor Lucius Rocha, com informações solicitadas, disponibilizando os relatórios de pagamentos dos espaços físicos cedidos à terceiros e com contratos ativos pela UFAL, extraídos do SISGRU. (Ação AG012/2020/AG/UFAL - gestão da cessão do espaço físico).
	Início da fase de relatoria referente à ação AG012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão dos espaços físicos.	Inicialização do esboço do relatório de auditoria nº 014/2020/AG/UFAL, referente à ação AG012/2020 - Gestão da cessão dos espaços físicos.
	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.
	Organização de papéis de trabalho da ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Organização dos papéis de trabalho físicos referentes à ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
30/11/2020 a 04/12/2020	Organização de papéis de trabalho da ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Organização dos papéis de trabalho físicos 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 - Gestão da cessão do espaço físico.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Envio da frequência e cronograma de atividades referente ao mês de novembro/2020.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades remotas realizadas durante o mês de novembro.

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
02/11/2020 a 06/11/2020	02/11/2020 - Feriado - Dia de Finados	Não houve atividades
	03/11/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 26/10/2020 a 30/10/2020 e minha folha de ponto referente ao mês de outubro.
	03/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmação ao email que eu encaminhei com a Planilha das minhas atividades realizadas durante o período 26/10/2020 a 30/10/2020 e minha folha de ponto referente ao mês de outubro.
	03/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Agenda do Almoxarifado de Expediente - no qual solicita que eu requisiite papel ao Almoxarifado. Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio, no qual informo que farei a requisição dos papéis diretamente da sede da Auditoria Geral. O Auditor Geral Thyago Sampaio confirmou o recebimento.
	03/10/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Retorno Gradual das atividades presenciais na Auditoria Geral - No qual informa que: " Em conformidade com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 109 (cópia anexa), DE 29 DE OUTUBRO DE 2020, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal/SED/ME, que "Estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial", a Ufal decidiu retornar suas atividades suas atividades na Reitoria e Sinfra, com atendimento de forma escalonada, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, e respeitando todos os protocolos de segurança, com medidas necessárias para proteger servidores, estagiários, terceirizados e o público em geral do risco de contágio pela covid-19. Considerando que o horário de funcionamento da AG será de 08h às 14h, entendo pertinente que um ou dois servidores por dia seja suficiente para o retorno gradual das atividades. Gostaria de ver com cada um de vocês qual a possibilidade e disponibilidade para que possamos formular um revezamento semanal."
03/11/2020 - Recebimento de cópia de email	Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo -	

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
	da Administradora Mariana Melo	Assunto: Retorno Gradual das atividades presenciais na Auditoria Geral - em resposta ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	03/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 22.899, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 no qual encaminha para conhecimento a PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 22.899, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, acerca do recesso para comemoração das festas de final de ano; Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio resposta ao supracitado email.
	03/11/2020 - Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo	Recebimento cópia de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 22.899, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 - encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	03/11/2020 - recebimento de email SecexEduc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 0841/2020-SecexEduc; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	04/11/2020 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 6:55 as 14h.
	04/11/2020 - Arquivamento	Realizei o arquivamento de processos , conforme Despachos do Auditor Geral Thyago Sampaio.
	04/11/2020 - Juntada e arquivamento de Processos	Realizei no sistema SIPAC os procedimento para juntada de processos para arquivamento, conforme solicitado em Despacho realizado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio.
	04/11/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei email ao auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Autenticar juntada de processos; No qual informo-o da juntada, para que ele realize a autenticação, conforme texto abaixo: - Conforme solicitado, realizei a juntada do processo principal Nº 23065.043262/2019-28 aos processos nº 23065.044866/2019-91 e Nº 23065.044863/2019-58, restando sua autenticação. Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando a autenticação.
	04/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar portaria; No qual solicita o cadastramento da Portaria Nº 027/2020/AG/UFAL no Boletim de Pessoal da UFAL; - Conforme solicitado cadastrei a Portaria nº 027/2020/AG/UFAL , no Sistema SIPAC e comuniquei ao Auditor Geral por email , para que o mesmo autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal; Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio informando que autorizou a publicação da Portaria no Sistema. Em 06/11/2020 - A Portaria nº 027/2020/AG/UFAL foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços - UFAL Ano 4 – Nº. 158 – Publicação 06/11/2020.
	04/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Retorno Gradual das atividades presenciais na Auditoria Geral; No qual passa informações sobre o retorno das atividades presenciais na Auditoria Geral, de forma gradual, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 14h, define a escala dos servidores e da outras informações.
	04/11/2020 - Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo	Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Retorno Gradual das atividades presenciais na Auditoria Geral - em resposta ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	04/11/2020 - Recebimento de email leandrosb@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: EVENTO DO TCU - 9/11, 15:30 - ConectaTCU - um ano de implementação nas Universidades Federais (inscrições abertas); Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	04/11/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação ; Pregão nº18/2020 - 04/11/20 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de laboratório para a Universidade Federal de Alagoas Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	05/11/2020 - Recebimento de email comercial@inovecapacitacao.com.br	Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: [Live Gratuita] Vamos falar sobre Planilha de Custos nas licitações e contratos?; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	05/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - assunto: Fwd: ENCAMINHAMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2020/GR

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
		PARA CONHECIMENTO; - Confirmei o recebimento.
	05/11/2020 - Recebimento de cópia de email nilson.andrade@cgu.gov.br	Recebimento de cópia de email da CGU, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Re: UFAL - PE 21/2020 - pregão Serviços comuns de engenharia; Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email supracitado.
	06/11/2020 - Recebimento de email ieduc@institutoeducandi.com	Recebimento de email do institutoeducandi - Assunto: Processos sobrestados no MEC? E os processos de autorizações de cursos e credenciamentos institucionais? Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	06/11/2020 - Recebimento de email isc_sedup@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: Inscrições Abertas - Conecta-TCU; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	06/11/2020 - Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei email ao Auditor Geral thyago Sampaio informando que a Portaria 027/2020/AG/UFAL foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços - UFAL Ano 4 – Nº. 158 – Publicação 06/11/2020; O Auditor Geral Thyago Sampaio confirmou o recebimento.
	06/11/2020 - Recebimento de email joao.g.pereira@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: [INSCRIÇÕES ABERTAS] Fórum: O Controle no Combate à Corrupção 2020; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	06/11/2020 - Recebimento de email cgual@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Ofício 20163 - Encaminha o Relatório de Avaliação Preliminar nº 896412 - contratação de serviços de manutenção predial. Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	06/11/2020 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	Recebimento de cópia de email do Gabinete do Reitor, em resposta ao email da CGU - Assunto: Ofício 20163 - Encaminha o Relatório de Avaliação Preliminar nº 896412 - contratação de serviços de manutenção predial. Cópia direcionada também ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
09/11/2020 a 13/11/2020	09/11/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 02/11/2020 a 06/11/2020.
	10/11/2020 - Recebimento de email comercial@inovcapacitacao.com.br	Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: 📢 [Live Gratuita] Grandes temas em contratos públicos debatidos por grandes experts da área! Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	10/11/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação Tomada de Preços nº3/2020 - 09/11/20 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de reforma do Auditório Guedes de Miranda da Universidade Federal de Alagoas; Encaminhe o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	10/11/2020 - Recebimento de email Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 61457/2020-Seproc; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	10/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmação ao email que eu encaminhei com a Planilha das minhas atividades realizadas durante o período 02/11/2020 a 06/11/2020.
	11/11/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 2 Licitações Pregão nº23/2020 - 10/11/20 Objeto: Pregão Eletrônico - Locação de Mão-de-Obra para execução de serviços de Jardinagem e Limpeza Urbana, em regime continuado, para atender às necessidades da UFAL na manutenção de jardins, gramados, terrenos baldios,... Pregão nº13/2019 - 10/11/20 Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas (desinsetização, descupinização, desratização, desalojamento de pombos e desalojamento de... Encaminhe o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	11/11/2020 - Recebimento de emailsfcgab@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Ofício-circular SFC-CGU; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	12/11/2020 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:05h as 14:10h.
	12/11/2020 - Entrega de processo físico no Departamento de Administração de Pessoal - DAP	A pedido do auditor André Salgueiro, por meio de contato telefônico, entreguei no DAP o processo nº 23065.019582/2020-68, deixei uma via do recibo de entrega na mesa do mesmo auditor e arqueei a outra na pasta Recibos de tramitação de processos 2020

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
	12/11/2020 - Recebimento de email SecexEduc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 0873/2020-SecexEduc; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	13/11/2020 - Relatório do dia	Acessei o email da secretaria@ag.ufal.br durante o dia, porém, não houve nenhuma demanda.
16/11/2020 a 20/11/2020	16/11/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 09/11/2020 a 13/11/2020.
	16/11/2020 - Recebimento de email Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 62682/2020-Seproc; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	16/11/2020 - Recebimento de email comercial@inovcapacitacao.com.br	Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: [Live Gratuita] Quer receber dicas valiosas sobre a Estratégica de Orçamento para Obras Públicas? Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	17/11/2020 - Recebimento de email ieduc@institutoeducandi.com	Recebimento de email do Instituto Educandi - Assunto: Curso 100% on-line Núcleo Docente Estruturante: legislação, desafios e cenários - Curso 100% on-line e assíncrono. Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	17/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual solicita o cadastramento da Portaria Nº 028/2020/AG/UFAL no Boletim de Pessoal da UFAL; Conforme solicitado cadastrei a Portaria Nº 028/2020/AG/UFAL, no Sistema SIPAC e comuniquei ao Auditor Geral por email, para que o mesmo autorize a publicação no Boletim de Pessoal;
	17/11/2020 - Recebimento de email comercial@inovcapacitacao.com.br	Recebimento de email da Inve Capacita - Assunto: [Live Gratuita]Estratégica de Orçamento para Obras Públicas Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	17/11/2020 - Recebimento de email Seproc@tcu.gov.br	Recebimento de email TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 63123/2020-Seproc; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	18/11/2020 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:00h as 14:05h.
	18/11/2020 - Impressão de capa de processo	Conforme solicitação pela Administradora Alexandra imprimir a capa do processo 23065.012516/2020-51 e deixei na mesa da mesma.
	18/11/2020 - Recebimento de processo	Realizei, no sistema SIPAC, o recebimento do Processo nº 23065.008584/2020/97 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 027/2019 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO À DILIGÊNCIA DE MONITORAMENTO DOS ACÓRDÃOS 10.291/2017 E 4414/2019 – TCU – 1ª CÂMARA - O qual foi recebido fisicamente pela Administradora Mariana Melo; Registrei na Planilha de entrada e saída de processos e em seguida deixei-o na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.
	18/11/2020 - Recebimento de processo	Realizei, no Sistema SIPAC, o recebimento do Processo nº 23065.009168/2020-43 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - TÉCNICO - INTERESSADO: THYAGO BEZERRA SAMPAIO; O qual foi recebido fisicamente pela Administradora Mariana Melo; Registrei na Planilha de entrada e saída de processos e em seguida deixei o mesmo na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.
	18/11/2020 -Recebimento e tramitação de processos	Realizei no sistema SIPAC o recebimento de 85 processos referentes a Solicitação de Auditoria Nº 001/2020/AG/UFAL - enviada ao DCF sobre a Ação Global AG010/2020, que trata das avaliações dos procedimentos e controles adotados nas ações de ordenação de despesas, constante o Plano Anual de Auditoria Interna do ano de 2020. ; logo em seguida, conforme solicitado, através de contato telefônico, pelo Auditor Juvenal Dias, e por já terem sido analisados, os tramitei de volta DCF. Registrei na Planilha de entrada e saída de processos, entreguei os processos no DCF e arqueei os recibos na Pasta de Tramitação de Processos e documentos.
	18/11/2020 - Solicitação de material de expediente	Conforme solicitação do Auditor Geral Thyago Sampaio, realizei no sistema SIPAC, o pedido de material de expediente - (Requisição de material nº 2377/2020)
	18/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando a autorização para publicação da Portaria Nº 028/2020/AG/UFAL
	18/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmação ao email que eu encaminhei com a Planilha das minhas atividades realizadas durante o período 09/11/2020 a 13/11/2020.

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
	18/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual solicita o cadastramento da Portaria Nº 029/2020/AG/UFAL no Boletim de Pessoal da UFAL; Conforme solicitado cadastrei a Portaria Nº 029/2020/AG/UFAL, no Sistema SIPAC e comuniquei ao Auditor Geral por email, para que mesmo autorize a publicação no Boletim de Pessoal; Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando a autorização para publicação da Portaria Nº 029/2020/AG/UFAL.
	18/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Lançamento do 52º FONAITec; Email direcionado a todos os membros da Auditoria Geral.
	18/11/2020 - Recebimento de email cqual@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Solicitação de Auditoria 00202.100076.2020-10-12 - Auditoria - Governança da política de atração; Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio; Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email.
	18/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades Outubro/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 outubro de 2020. Encaminha ainda, para ciência, o Relatório de Auditoria nº 012/2020/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 31 de outubro de 2020.
	19/11/2020 - Recebimento de email SecexEduc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] Ofício 1016/2020-SecexEduc; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	19/11/2020 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação: Pregão nº13/2020 - 19/11/20 Objeto: Pregão Eletrônico - PE SRP 13/2020 - Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares; Encaminhe o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	19/11/2020 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Roda de Conversa - SIASS/CQVT/PROGEP/UFAL; Email direcionados a todos os técnicos da UFAL.
	19/11/2020 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da CGU - Assunto: Ofício 20163 - Encaminha o Relatório de Avaliação Preliminar nº 896412 - contratação de serviços de manutenção predial.
	19/11/2020 - Recebimento de cópia de email da CGU vannildo.pinto@cgu.gov.br	Recebimento de cópia de email do Sr. Vannildo Cardoso Pinto - Auditor Federal de Finanças e Controle - Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas; Em confirmação ao email do Auditor Geral Thyago Sampaio sobre o Ofício 20163 - Encaminha o Relatório de Avaliação Preliminar nº 896412 - contratação de serviços de manutenção predial.
	20/11/2020 - Feriado - Dia da Consciência Negra	Não houve atividades
23/11/2020 a 27/11/2020	23/11/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 16/11/2020 a 20/11/2020. Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago Sampaio;
	23/11/2020 - Recebimento de email da comercial@inovecapacitacao.com.br	Recebimento de email da Inove capacitação - Assunto: [Live] Preenchimento e o envio da Planilha de Custos nas licitações; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	23/11/2020 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	Recebimento de email do Gabinete Reitoral/ UFAL - Assunto: CONVITE CIRCUITO PENEDO DE CINEMA; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	23/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Certificado Thyago Sampaio.pdf, no qual solicita o cadastramento, na Planilha de Cursos da AG, da palestra que proferiu e salvar o Certificado. Conforme solicitado realizei o devido registro na supracitada Planilha; Quanto a salvar o Certificado: Informe ao Auditor Geral que eu tinha sugerido, através de email a todos os membros da Auditoria que cada um fizesse uma pasta individual, para arquivamento dos seus Certificados;

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
		<p>Perguntei se seria melhor criar uma pasta nos arquivos da Auditoria Geral para guardas os certificados.</p> <p>Por email o Auditor Geral respondeu que seria mais seguro que criar uma pasta no Drive e salvasse todos os certificados, para o caso de necessidade de futura apresentação à CGU por exemplo.</p> <p>Encaminhei email ao supracitado Auditor informando que irei criar a pasta para arquivamento dos certificados.</p>
	23/11/2020 - Recebimento de email felipe.paes@sinfra.ufal.br	Recebimento de cópia de email da SINFRA - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria Nº 090/2020/AG/UFAL - Apuração de denúncia comunicada pelo TCU - email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio; Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da SINFRA supracitado.
	24/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Notificação de Alteração do Status da Requisição; No qual informa a mudança de Status para: Finalizada, da Requisição de material de expediente - (Requisição de material nº 2377/2020) realizada em 18/11/2020. Confirmei o recebimento do email, bem como o devido registro nesta planilha.
	24/11/2020 - Conclusão de Curso	Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso: Linguagem simples aproxima o governo das pessoas. Como usar? (TURMA OUT/2020), 20h , certificado pela ENAP. Registrei a informação na Planilha Execução do Paint 2020.
	24/11/2020 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	Recebimento de email do Gabinete da Reitoria - Assunto: Projeto Valores - 2º Etapa - Integridade Publica - STPC/CGU; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
	24/11/2020 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	Recebimento de email do Gabinete da Reitoria - Assunto: Segunda Fase Projeto Valores OCDE-CGU; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
	25/11/2020 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 6:50h as 14:05h.
	25/11/2020 - Arquivamento de Processo	<p>Conforme Despachos do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o arquivamento dos seguintes processos:</p> <p>23065.008584/2020/97 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 027/2019 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO À DILIGÊNCIA DE MONITORAMENTO DOS ACÓRDÃOS 10.291/2017 E 4414/2019 – TCU – 1ªCÂMARA 23065.012537/2020-66 COMPLEMENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 187.2019 REFERENTE A PROCESSO Nº 23065.044863/2019-58 23065.014927/2020-41 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 007/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVA À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS</p>
	25/11/2020 - Arquivamento de Processo	<p>Conforme Despachos do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o arquivamento dos seguintes processos:</p> <p>23065.009784/2020-95 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTES OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, RELATIVA À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. 23065.012367/2020-97 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVA À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS</p>
	25/11/2020 - Arquivamento de Processo	<p>Conforme Despachos do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o arquivamento dos seguintes processos:</p> <p>23065.012364/2020-81 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 006/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVA À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA –</p>

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
		PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 23065.014927/2020-41 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 007/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVA À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
	25/11/2020 - Arquivamento de Processo	Conforme Despachos do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o arquivamento dos seguintes processos: 23065.015503/2020-09 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 008/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVA À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 23065.018471/2020-92 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 011/2020 - 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
	25/11/2020 - Encaminhamento de Processo	Conforme Despacho do Auditor Geral Thyago Sampaio encaminhei ao Gabinete Reitoral o seguinte processo: 23065.011179/2020-66 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EXARADAS NOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA DA AUDITORIA GERAL DA UFAL
	25/11/2020 - Arquivamento de Processo	Conforme Despacho do auditor Geral Thyago Sampaio realizei o Arquivamento do seguinte processo: 23065.012537/2020-66 COMPLEMENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 187.2019 REFERENTE A PROCESSO Nº 23065.044863/2019-58
	25/11/2020 - Encaminhamento de Processo	A pedido do auditor Geral Thyago Sampaio encaminhei o processo 23065.009168/2020-43 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - TÉCNICO INTERESSADO – THYAGO BEZERRA SAMPAIO ao Gabinete Reitoral para que seja atendida a demanda da PROGEP na qual solicita o carimbo do chefe imediato.
	25/11/2020 - Re-arquivamento de Processo	A pedido do auditor Geral Thyago Sampaio realizei o Re-arquivamento do seguinte processo:23065.016664/2019-50 e demais processos apensados.
	26/11/2020 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Alteração de e-mail do Setor de Avaliação de Desempenho/PROGEP; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL
	26/11/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Proposta do PAINT 2021; Email direcionado a todos os técnicos da Auditoria Geral.
30/11/2020 a 04/12/2020	01/12/2020 - Recebimento de cópia de email	Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo em resposta ao email do Auditor Geral Thyago Sampaio sobre Proposta do PAINT 2021.
	01/12/2020 - Recebimento de email comercial@inovecapacitacao.com.br	Recebimento de email da Inove capacitação - Assunto: Que tal se antecipar a essa novidade de 2021?; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	01/12/2020 - Recebimento de email ieduc@institutoeducandi.com	Recebimento de email do Instituto Educandi - Assunto: Veja um extrato do curso Comissão Própria de Avaliação: Rumo ao Protagonismo; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	02/12/2020 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:04h as 14:10h.
	02/12/2020 - Arquivamento de Processo	Conforme Despacho Nº 105/2020/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio arqueei na CAIXA 93 PAINT 2020 – VOLUME I o processo: 23065.002347/2020-07 PAINT 2020 - AÇÃO GLOBAL AG003/2020 – ANÁLISE DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2019.
	02/12/2020 - Encaminhamento de processo físico	A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio encaminhei a PROGEP o seguinte processo: 23065.009168/2020-43 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - TÉCNICO INTERESSADO – THYAGO BEZERRA SAMPAIO

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
	02/12/2020 - Encaminhamento de processo físico	A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio entreguei no Gabinete do Reitor o seguinte processo: 23065.021031/2020-36 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 013/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DA ANÁLISE DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2019.
	02/12/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Folha de Ponto referente ao mês de Novembro e Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 23/11/2020 a 27/11/2020.
	03/12/2020 - Publicação de Portarias no Boletim de Pessoal/Serviços - UFAL	Foram publicadas no Boletim de Pessoal/Serviços Ano IV Nº 167 - de 24 de Novembro de 2020 as seguintes Portarias: PORTARIA Nº 028/2020/AG/UFAL PORTARIA Nº 029/2020/AG/UFAL
	03/12/2020 - Recebimento de email nilson.andrade@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: Módulo Avaliação do IA-CM; Email direcionado aos auditores Thyago Sampaio e André Salgueiro; Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email da CGU.
	03/12/2020 - Recebimento de email automático de Sistema SIG/UFAL	Recebimento de email - Assunto; SIPAC - Informativo Movimentação de Processo 23065.021315/2020-31
	03/12/2020 - Recebimento de email SecexEduc@tcu.gov.br	Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] Ofício 1101/2020-SecexEduc; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro; Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado ao Gabinete do Reitor, referente ao supracitado email.
	04/12/2020 - Recebimento de email marcelo.bicalho@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU - Assunto: ENC: Live: Avaliação IA-CM no e-Aud Encaminhei o supracitado email a todos os técnicos da Auditoria Geral.
	04/12/2020 - Envio de mensagem ao Auditor Geral	Enviei mensagem de WhatsApp ao Auditor Geral Thyago Sampaio, informando-o sobre meu período de férias; O mesmo Auditor confirmou o recebimento.

V) CONCLUSÃO

Em cumprimento às suas atribuições institucionais, a unidade de 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 novembro 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: 01/11/2020 a 30/11/2020.

Fase de relatoria: 09/12/2020 a 09/12/2020.

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, 09 de dezembro de 2020.

Thyago Bezerra Sampaio

Auditor Geral da UFAL