



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 020/2020

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 dezembro 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 31 de dezembro 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 31 de dezembro de 2020**.

III) AMOSTRA AUDITADA:

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **01 a 31 de dezembro 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 31 de dezembro de 2020**, agrupadas por servidor:

Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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 anpalise pela CGU da proposta do PAINT 2021	Manifestação à anpalise 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
07/12/2020 a 11/12/2020	Participação, como ouvinte, na live Apresentação do módulo Avaliação no Sistema IA-CM no e-Aud	Participação, como ouvinte, na live Apresentação do módulo Avaliação no Sistema IA-CM no e-Aud
	Despacho ao e-mail de concessão de prorrogação do prazo de atendimento à Solicitação de Auditoria nº 00202.100076.2020-10/12 (comunicada internamente através da Solicitação de Auditoria nº 089/2020/AG/UFAL).	Informe à Prograd e ao GR
	Despacho ao e-mail da Propep sobre o Relatório Preliminar de Auditoria nº 843638 da CGU	Despacho ao e-mail da Propep sobre o Relatório Preliminar de Auditoria nº 843638 da CGU
	Análise do e-mail da Ouvidoria Geral em resposta ao Ofício 769/2020	Análise da sugestão de ação de auditoria para o PAINT 2021
	Assessoramento a Proginst sobre Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública - ciclo 2021 (em preparação) e anos anteriores	Assessoramento a Proginst sobre Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública - ciclo 2021 (em preparação) e anos anteriores

	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 093/2020/AG/UFAL à Proginst	Reiteração do atendimento da Solicitação de Auditoria nº 050/2020/AG/UFAL
	Elaboração e remessa do Relatório de Auditoria nº 014/2020 contendo o relato das atividades da Auditoria Geral em novembro/2020.	Processo nº 23065.021834/2020-83
	Reunião de Busca Conjunta sobre o Relatório Preliminar de Auditoria nº 843638	Reunião realizada por vídeo conferência com a CGU, na sala do Gabinete Reitoral, com a presença de representantes da Propep e com a Vice-Reitora
	Live da CGU do Forum de Combate à Corrupção da CGU - oficina: Maturidade da Auditoria Interna e seu impacto na gestão	Live da CGU do Forum de Combate à Corrupção da CGU - oficina: Maturidade da Auditoria Interna e seu impacto na gestão
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 094/2020/AG/UFAL à Propep	Solicitação de manifestação às recomendações do Relatório Preliminar de Auditoria nº 843638 da CGU
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 095/2020/AG/UFAL à Proginst	Solicitação de manifestação às recomendações do Relatório Preliminar de Auditoria nº 843638 da CGU
	Análise e despacho ao e-mail da Sefip/TCU referente ao Ofício Circular nº 001/2020-TCU/Sefip	Remessa ao DAP
14/12/2020 a 18/12/2020	Análise da resposta da Prograd à Solicitação de Auditoria nº 089/2020/AG/UFAL	Cadastramento da resposta no Sistema e-Aud
	Análise da resposta da Proginst à SA 085/2020/AG/UFAL	Cadastramento da resposta no Sistema Conecta TCU - Ofício 873/2020-TCU/SecexEducação
	Análise do Ofício 69802/2020-Seproc	Encaminhamento ao GR
	Leitura e análise da NOTA TÉCNICA Nº 3118/2020/CGUNE/CRG expedida pela CGU	Leitura e análise da NOTA TÉCNICA No 3118/2020/CGUNE/CRG expedida pela CGU
	Expedição da Nota Técnica nº 001/2020/AG/2020	Consultoria à Progep nos autos do processo nº 23065.022039/2020-77
	Reunião com NTi sobre a LGPD na UFAL - videoconferência https://meet.google.com/uiu-pwmm-xmo	Definição de ações e cronograma
	Análise e despacho do OFÍCIO 70857/2020-TCU/Seproc	Remessa ao GR e ao DAP
	Análise e despacho do OFÍCIO 70827/2020-TCU/Seproc	Remessa ao GR e ao DAP
	Expedição de informativo ao TCU sobre redundância de conteúdo dos Ofícios 70857/2020-TCU/Seproc e 70827/2020-TCU/Seproc	Expedição de informativo ao TCU sobre redundância de conteúdo dos Ofícios 70857/2020-TCU/Seproc e 70827/2020-TCU/Seproc
	Análise e despacho da resposta do DAP à Solicitação de Auditoria nº 081/2020/AG/UFAL	Cadastramento no Sistema e-Aud e na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle
	Análise e despacho da resposta do DAP à Solicitação de Auditoria nº 080/2020/AG/UFAL	Cadastramento no Sistema e-Aud e na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle
	Análise e despacho da resposta do DAP à Solicitação de Auditoria nº 087/2020/AG/UFAL e ao Ofício 062.682-2020-SEPROC do TCU	Cadastramento no Sistema Conecta do TCU
	Análise da Solicitação de Auditoria da CGU nº 00202.10076/2020-10/13	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 096/2020/AG/UFAL para a Prograd
Análise da resposta da Proginst à Solicitação de Auditoria nº 093/2020/AG/UFAL	Registro na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle	
21/12/2020 a 24/12/2020	Análise da resposta da Proginst à Solicitação de Auditoria nº 095/2020/AG/UFAL	Cadastramento da resposta no Sistema e-Aud (não cadastrada pois o sistema estava bloqueado para cadastramento da resposta - enviado ao e-mail da CGU/AL)
	Análise da resposta da Propep à Solicitação de Auditoria nº 094/2020/AG/UFAL	Cadastramento da resposta no Sistema e-Aud (não cadastrada pois o sistema estava bloqueado para cadastramento da resposta - enviado ao e-mail da CGU/AL)
	Manifestação à anplise pela CGU da proposta do PAINT 2021	Expedição do Despacho nº 107/2020/AG/UFAL, expedição do Ofício nº 1041/2020, ajuste no Plano e remessa à SECS; cadastramento no sistema e-Aud
	Análise do Relatório final de Auditoria da CGU nº 843638	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 098/2020/AG/UFAL à Propep e da Solicitação de Auditoria nº 099/2020/AG/UFAL para apresentação do Plano de Providências Permanente
	Finalização da atividade de auditoria Ação Global AG019/2020 - RESERVA TECNICA - MONITORAMENTO DAS DEMANDAS DO MEC	Expedição do Relatório de Auditoria nº 014/2020
	Despacho ao processo nº 23065.007781/2020-50	Despacho ao processo nº 23065.007781/2020-50
	Despacho ao processo nº 23065.012509/2020-46	Despacho ao processo nº 23065.012509/2020-46
	Despacho ao processo nº 23065.012509/2020-46	Despacho ao processo nº 23065.012509/2020-46

	Epedição da Solicitação de Auditoria nº 100/2020/AG/UFAL à Direção do Campus Arapiraca	Epedição da Solicitação de Auditoria nº 100/2020/AG/UFAL à Direção do Campus Arapiraca
	Epedição da Solicitação de Auditoria nº 101/2020/AG/UFAL à Sinfra	Epedição da Solicitação de Auditoria nº 101/2020/AG/UFAL à Sinfra
	Finalização da atividade de auditoria Ação Global AG012/2020 - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DESTINADOS À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS – CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS	Expedição do Relatório de Auditoria nº 015/2020
	Finalização da atividade de auditoria Ação Global AG017/2020 - AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Expedição do Relatório de Auditoria nº 016/2020
	Resposta ao Ofício 70515/2020-Seproc do TCU	Indicação dos dados do Prof. Melchior como interlocutor da UFAL
	Atualização da planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle	Registro das recomendações dos últimos relatórios de auditoria da AG
28/12/2020 a 30/12/2020	Finalização da atividade de auditoria Ação Global AG007/2020 - ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA DA RELAÇÃO UFALCOM A FUNDEPES	Expedição do Relatório de Auditoria nº 017/2020
	Despacho ao processo nº 23065.007781/2020-50	Despacho ao processo nº 23065.007781/2020-50
	Finalização da atividade de auditoria Ação Global AG005/2020 - VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU - MONITORAMENTO 2º SEMESTRE	Expedição do Relatório de Auditoria nº 018/2020
	Despacho ao processo nº 23065.018473/2020-38	Despacho ao processo nº 23065.018473/2020-38
	Despacho do e-mail da Prograd solicitando prorrogação de prazo de atendimento das Solicitações de Auditoria nºs 00202.100076.2020-10/13 e 00202.100076.2020-10/14	Registro do pedido no sistema e-Aud e de envio de e-mail à CGU/AL
	Despacho ao e-mail da CGU em que não concedeu prorrogação de prazo de atendimento das Solicitações de Auditoria nºs 096/2020/AG/UFAL e 097/2020/AG/UFAL	Despacho ao e-mail da CGU em que não concedeu prorrogação de prazo de atendimento das Solicitações de Auditoria nºs 096/2020/AG/UFAL e 097/2020/AG/UFAL
	Despacho ao processo nº 23065.022913/2020-50	Despacho ao processo nº 23065.022913/2020-50
	Revisão final da proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) do ano de 2021	Remessa da proposta do PAINT 2021 ao Consuni por meio do processo 23065.022913/2020-50
	Finalização da atividade de auditoria Ação Global AG002/2020 - ELABORAÇÃO DO PAINT 2021	Expedição do Relatório de Auditoria nº 019/2020

Servidor: Alessandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
30/11/2020 a 04/12/2020	Férias	Férias
07/12/2020 a 11/12/2020	Férias	Férias
14/12/2020 a 18/12/2020	Férias	Férias
21/12/2020 a 25/12/2020	Férias	Férias
28/12/2020 a 31/12/2020	Recesso Final de Ano	Recesso Final de Ano

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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.
07/12/2020 a 11/12/2020	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 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.
14/12/2020 a 18/12/2020	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 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.
21/12/2020 a 25/12/2020	Recesso de final de ano	Recesso de final de ano
28/12/2020 a 30/12/2020	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 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
30/11/2020 a 04/12/2020	Execução da atividade de auditoria AG018/2020	Análise de documentos e informações disponibilizados pela unidade auditada
	Início de elaboração de relatório para análise do auditor geral	Início de elaboração de relatório para análise do auditor geral
	Férias	Férias
07/12/2020 a 14/12/2020	Férias	Férias
15/12/2020 a 18/12/2020	Elaboração de relatório para análise do auditor geral	
	Envio de e-mail para setor responsável a respeito da relação dos processos de compras e aquisições realizadas em 2019 e 2020.	
	Ligação para auditor geral a respeito da ação em curso.	
21/12/2020 a 23/12/2020	Execução da atividade de auditoria AG018/2020	E-mail enviado a proinst aguardando retorno de solicitação realizada na semana anterior.
28/12/2020 a 30/12/2020	Recesso	

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
30/11/2020 a 04/12/2020	Durante a semana de 30.11.2020 a 04.12.2020, 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.
07/12/2020 a 11/12/2020	Durante a semana de 07.12.2020 a 11.12.2020, apenas nos dias 07 e 08 do mês em curso, continuei a análise detalhada 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. A partir do dia 09 até o dia 23 do corrente mês, gozei 15 dias de férias.
14/12/2020 a 18/12/2020	Férias	
	Férias até o dia 23/12/2020	
21/12/2020 a 25/12/2020	Durante a semana de 24.12.2020 a 25.12.2020, apenas no dia 24 do mês em curso, encerrei a análise detalhada do Termo de Contrato de Prestação de Serviços sem disponibilização de Mão-de-Obra nº 03/2020.	Ademais, conclui 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. Já o dia 25/12/2020 foi feriado e não executei nenhuma atividade laboral.

Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
30/11/2020 a 04/12/2020	1) Análise do contrato nº16/2017 o qual tem como objeto a contratação de serviços continuados de motoristas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento, a serem prestados na UFAL, Campus Maceió, Centro de Ciências Agrárias, Campus Arapiraca, Polo Penedo, Polo Viçosa, Polo Palmeira dos Índios, Campus Sertão Delmiro Gouveia e Polo Santana do Ipanema, em seus veículos oficiais, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, por máximo 60 (sessenta) meses, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.	
	2) Análise do contrato de nº03/2020, cujo objeto é a contratação de serviços de empresa para prestação dos serviços de 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 Contratante, conforme quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência.	
07/12/2020 a 11/12/2020	1) Continuação da análise do contrato de nº03/2020 referente aos serviços sem disponibilização de mão de obra. O qual seu objeto é a prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, com a utilização de	

	cartão magnético ou micro processado de gerenciamento para aquisição de combustíveis e manutenção dos veículos.	
	2) Continuação da análise do contrato de nº16/2017 referente a prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nº16/2017 cujo objeto é a contratação de motorista dirigir os veículos da Frota da UFAL na cidade e em todos os seus Campus.	
14/12/2020 a 18/12/2020	Em relação a semana supramencionada, foi dada a continuidade análise do contrato nº03/2020 referente a Prestação de Serviços sem disponibilização de Mão-de-Obra e o contrato nº16/2017 que corresponde a contratação de serviços continuados, na categoria de motorista para toda UFAL.	
21/12/2020 a 25/12/2020	Análise conclusiva dos contratos nº 16/2017 referente a contratação de serviços continuados, na categoria de motorista para toda UFAL e nº03/2020 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 e para manutenção preventiva e corretiva de veículos além de transporte de guincho e socorro mecânico, dos veículos oficiais que compõem a frota da UFAL.	
28/12/2020 a 31/12/2020	Recesso de final de ano	Recesso de final de ano

Servidor: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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.
07/12/2020 a 11/12/2020	Finalização do relatório referente à ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Finalização e envio, por e-mail, do relatório 014/2020/AG/UFAL, para revisão pelo Auditor Geral Thyago Sampaio.
	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 e a servidora Valéria Silva.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio e a servidora Valéria Silva, comunicando o início do gozo de férias.
14/12/2020 a 18/12/2020	Férias	Férias
21/12/2020 a 25/12/2020	Férias	Férias
28/12/2020 a 31/12/2020	Recesso de final de ano	Recesso de final de ano, conforme 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.

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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@inovcapacitacao.com.br	Recebimento de email da Inove capacitacao - 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
	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.
07/12/2020 a 09/12/2020	07/12/2020 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 01/12/2020 a 04/11/2020. Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago Sampaio ;
	07/12/2020 - Recebimento de email sfcgab@cgu.gov.br	Recebimento de email da CGU Assunto: CONVITE - Fórum Anual das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	07/12/2020 - 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: Confirmação de Reunião de Conjunta - Relatório Preliminar de Auditoria nº 843638
	07/12/2020 - Recebimento de email da Administradora Mariana Melo	Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - assunto: Férias; Confirmei o recebimento.
	09/12/2020 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:00h as 14:00h.
09/12/2020 - Recebimento de cópia de email	Recebimento de cópia de email do auditor Geral Thyago Sampaio em	

	do Auditor Geral	resposta oa email da administradora Mariana Melo - Assunto: Férias.
	09/12/2020 - Recebimento de email comercial@inovcapacitacao.com.br	Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: BIM para 2021: tudo o que você precisa saber!
	09/12/2020 - Recebimento de email do Auditor Geral	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades Novembro/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 novembro de 2020. Encaminha ainda, para ciência, o Relatório de Auditoria nº 014/2020/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 30 de novembro de 2020.
	09/12/2020 - Recebimento de Processo físico	Recebimento do processo 23065.043146/2019-17 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 008/2019 - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL Entreguei o supracitado processo ao Auditor Geral Thyago Sampaio
	09/10/2020 - Aviso de férias	Tal qual informado, por mensagem de watsapp, ao Auditor Geral Thyago Sampaio em 04/12/2020 - Ratifico que entrarei em férias oficiais no período de 11/12/2020 a 23/12/2020 ,totalizando (14 dias) conforme consta no Sigrh;
10/12/2020 a 23/12/2020	Férias	Férias
28/12/2020 a 31/12/2020	Recesso Final de Ano	Recesso Final de Ano

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 31 de dezembro 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: 01/12/2020 a 31/12/2020.

Fase de relatoria: 08/01/2021 a 08/01/2021.

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, 08 de janeiro de 2021.

Thyago Bezerra Sampaio
Auditor Geral da UFAL