



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL**

**Auditoria Geral - AG**

### **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2021**

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 janeiro de 2021, 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 **2 a 31 de janeiro de 2021**.

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 **2 a 31 de janeiro de 2021**.

## **III) AMOSTRA AUDITADA:**

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **2 a 31 de janeiro de 2021**.

## **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 **2 a 31 de janeiro de 2021**, agrupadas por servidor:

**Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
04/01/2021 a 08/01/2021	Protocolo do OFÍCIO Nº 001/2021/GR/UFAL em resposta ao OFÍCIO 70857/2020-TCU/Seprac- Processo TC 039.679/2020-9	Sistema Conecta TCU
	orientações ao Campus Arapiraca sobre a Solicitação de Auditoria nº 100/2020/AG/UFAL	orientações ao Campus Arapiraca sobre a Solicitação de Auditoria nº 100/2020/AG/UFAL
	Participação na reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles	Em 07/01/2021
11/01/2021 a 15/01/2021	Finalização da atividade de auditoria Ação Global AG005/2020 – Viabilização das demandas da CGU – Acompanhamento da Auditoria - Governança da política de atração e permanência dos estudantes da UFAL e da Qualidade da Pesquisa	Expedição do Relatório de Auditoria nº 021/2020
	Relatório de Auditoria nº 020/2020	Relatório de atividade de dezembro/2020 da AG
	Análise do Relatório de Auditoria nº 843640 da CGU - avaliação da taxa de sucesso da graduação	Análise do Relatório de Auditoria nº 843640 da CGU - avaliação da taxa de sucesso da graduação
	Reunião de Busca Conjunta de Soluções para deliberação do Relatório Preliminar de Auditoria nº 843640	Reunião com Vice-Reitora, Prograd, Proest e CGU
18/01/2021 a 22/01/2021	Análise da manifestação da Prograd às recomendações do Relatório Preliminar de Auditoria 843640	Envio à CGU/AL
	Análise da manifestação da Proest às recomendações do Relatório Preliminar de Auditoria 843640	Envio à CGU/AL
	Resposta ao pedido de Acesso à Informação nº 23546.005243/2021-13	Análise do pedido e envio da resposta ao SIC
	Resposta ao pedido de Acesso à Informação nº 23546.004756/2021-07	Análise do pedido e envio da resposta ao SIC
	Leitura e análise da PORTARIA No 10, DE 07 DE JANEIRO DE 2021	Leitura e análise da PORTARIA No 10, DE 07 DE JANEIRO DE 2021
	Criação e organização da estrutura de pastas digitais da AG no Drive da Google	Criação e organização da estrutura de pastas digitais da AG no Drive da Google
25/01/2021 a 29/01/2021	Reunião no Consuni para aprovação da proposta do PAINT 2021	Ponto de pauta adiado para a próxima sessão
	Análise do processo nº 23065.007427/2020-05	Despacho nº 001/2021/AG/UFAL
	Análise do processo nº 23065.023224/2020-92	Despacho nº 002/2021/AG/UFAL
	Atualização de planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle	Atualização de planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle

Análise do processo nº 23065.001163/2021-59	Despacho nº 003/2021/AG/UFAL
Expedição da Ordem de Serviço nº 001/2021	Início da execução da Ação Global AG003/2021
Expedição da Ordem de Serviço nº 002/2021	Início da execução da Ação Global AG004/2021
Expedição da Ordem de Serviço nº 003/2021	Início da execução da Ação Global AG005/2021

### Servidor: Alessandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
04/01/2021 a 08/01/2021	Trabalho Presencial -UFAL (04/01/2021)	Organização das pastas de trabalho das ações de auditoria realizadas no PAINT 2020 - 1º e 2º semestres ( CGU, TCU, MEC, AG, FUNDEPES, UFAL)
	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br- Folha de ponto Dezembro 2020 Alessandra
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
11/01/2021 a 15/01/2021	Trabalho Presencial -UFAL (11/01/2021)	Recebimento e registro de processos do Gabinete Reitoral; consulta ao site da UFAL para obtenção de informações acadêmicas e funcionais da universidade
	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br - Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades Dezembro/2020; 2-Mariana Silva <mariana.silva@progep.ufal.br -Roda de Conversa Saúde Mental
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
18/01/2021 a 22/01/2021	Trabalho Presencial -UFAL (15/01/2021)	Reunião com o Auditor geral para tratar das ações do PAINT/2021 - 1º semestre relativas ao Tribunal de Contas da União (TCU) - órgãos de controle externo
	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1-Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br -Fwd: Agenda Inove de Cursos Online - Gestão de Obras Públicas; 2-Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br- Fwd: Saiba mais sobre a Pesquisa de Preços e a futura Nova Lei de Licitações; 3-Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br-Fwd: Saiba mais sobre a Pesquisa de Preços e a futura Nova Lei de Licitações; 4-Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br-Reiteração - Envio dos certificados dos cursos; 5-Thyago Sampaio - thyago.sampaio@ag.ufal.br-fwd: PORTARIA GR (1).pdf
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
25/01/2021 a 29/01/2021	Trabalho Presencial -UFAL (25/01/2021)	Análise da planilha de recomendações dos órgãos de controle externo - Tribunal de Contas da União (TCU) para desenvolvimento da ação de monitoramento constante do PAINT/2021 - 1º semestre
	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: 1-Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br -Fwd: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública; 2-Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br-Estrutura de pastas digitais da AG - 2021; 3-Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br - Designação para execução da Ação Global AG004/2021; 4-Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br -Fwd: Você conhece os benefícios do curso In Company da Inove?; 5-Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br - Confirmação de Cursos realizados em 2020; 6- Sistemas/UFAL Prod <naoresponda-sigadmin@app.ufal.br> Memorando Eletrônico - CDP: Curso de formação para as bancas de heteroidentificação; 7-Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br - Fwd: RCO n 09/2021 e RCO n. 12/2021 (para conhecimento);8-Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br -Fwd: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública;
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);

### Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
04/01/2021 a 08/01/2021	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.
11/01/2021 a 15/01/2021	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.
18/01/2021 a 22/01/2021	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.
25/01/2021 a 29/01/2021	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
04/01/2021 a 08/01/2021	Férias	-
11/01/2021 a 15/01/2021	Execução da atividade de auditoria AG018/2020	1- Tratamento de algumas informações encaminhadas pela Proginst; 2- Retorno de e-mail; 3- Elaboração relatório para análise do auditor;
18/01/2021 a 22/01/2021	Execução da atividade de auditoria AG018/2020	1- Reunião presencial; 2- Tratamento de algumas informações encaminhadas pelo setor;
25/01/2021 a 29/01/2021	Execução da atividade de auditoria AG018/2020	1- Envio de planilha e e-mails gerados para auditor; 2- Elaboração relatório para análise do auditor;

**Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
04/01/2021 a 08/01/2021	Férias	Férias
11/01/2021 a 15/01/2021	Férias	Férias
18/01/2021 a 22/01/2021	Férias	Férias
25/01/2021 a 29/01/2021	Durante a semana de 25.01.2021 a 29.01.2021, foi feito o exame documental como também análise das rotinas e procedimentos praticados pela gestão no que	Quanto ao Contrato n°16/2017, que tem como objeto a contratação de serviços continuados na categoria de motorista, foi feita a análise dos documentos com foco na distribuição do quantitativo da mão-de-obra nos 43

	diz respeito a liberação e controle da administração na implantação, intermediação do sistema informatizado, com utilização de cartão magnético na aquisição de combustível, uso do guincho e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da instituição, correspondente ao Contrato nº 03/2020.	postos na sede da UFAL (Campus A.C. Simões), nos Campus Arapiraca e Delmiro, bem como nos Pólos.
--	--	--

**Servidor: Marcio Bomfim de Araujo**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
04/01/2021 a 08/01/2021	Exame documental como também análise das rotinas e procedimentos praticados pela gestão no que diz respeito a liberação e controle da administração na implantação, intermediação do sistema informatizado, com utilização de cartão magnético na aquisição de combustível, uso do guincho e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da instituição, correspondente ao contrato nº 03/2020.	Quanto ao contrato nº16/2017, que tem como objeto a contratação de serviços continuados na categoria de motorista, fez-se a análise dos documentos com foco na distribuição do quantitativo da mão-de-obra nos 43 posto na sede da UFAL, nos Campus e nos Pólos.
11/01/2021 a 15/01/2021	Férias	Férias
18/01/2021 a 22/01/2021	Férias	Férias
25/01/2021	Férias	Férias
26/01/2021 a 29/01/2021	Exame documental como também análise das rotinas e procedimentos praticados pela gestão no que diz respeito a liberação e controle da administração na implantação, intermediação do sistema informatizado, com utilização de cartão magnético na aquisição de combustível, uso do guincho e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da instituição, correspondente ao contrato nº 03/2020.	Quanto ao contrato nº16/2017, que tem como objeto a contratação de serviços continuados na categoria de motorista, fez-se a análise dos documentos com foco na distribuição do quantitativo da mão-de-obra nos 43 posto na sede da UFAL, nos Campus e nos Pólos.

**Servidor: Mariana Melo de Almeida**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
04/01/2021 a 08/01/2021	Férias	Gozo de férias oficiais, no período de 04/01/2021 a 04/01/2021.
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	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 dezembro/2020.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades remotas realizadas durante o mês de dezembro.
11/01/2021 a 15/01/2021	Recebimento de e-mail acerca da ficha de frequência e relatório de atividades presenciais e remotas de dezembro/2020.	Ciência, através de e-mail enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca do Relatório de Auditoria nº 020/2020/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 31 de dezembro de 2020.
	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.
	Recebimento de e-mail da servidora Valéria Silva.	Recebimento de e-mail da servidora Valéria Silva, acerca da confirmação dos cursos realizados durante o ano de 2020.
18/01/2021 a 22/01/2021	Envio de e-mail à servidora Valéria Silva.	Envio de e-mail à servidora Valéria Silva, acerca da confirmação dos cursos realizados durante o ano de 2020.
	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 e à secretaria da Auditoria Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio e à servidora Valéria Silva, para ciência acerca da inscrição do curso "Controles da Administração Pública", ofertado pela Escola Virtual de Governo - EVG/ENAP.
	Módulo 1 do curso "Controles da Administração Pública".	Acesso, via EAD, ao Módulo 6 do curso "Controles da Administração Pública", site - Escola Virtual de Governo - EVG.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, referente à Portaria que institui o Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Desenvolvimento de Pessoal dos servidores efetivos técnico-administrativos e docentes, no âmbito da Universidade Federal de Alagoas - UFAL.
25/01/2021 a 29/01/2021	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.
	Portaria nº 10, de 07 de janeiro de 2021	Leitura da Portaria nº 10, de 07 de janeiro de 2021, que institui o Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Desenvolvimento de Pessoal dos servidores efetivos técnico-administrativos e docentes, no âmbito da Universidade Federal de Alagoas - UFAL.
	Exercício avaliativo do curso "Controles da Administração Pública".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Técnicas de Auditoria Interna Governamental" - módulo 1.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, referente à Ordem de Serviço nº 003/2021 designando à execução da Ação AG005/2021 - Monitoramento do cumprimento das recomendações da CGU.

### Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
04/01/2021 a 08/01/2021	Férias	Férias
11/01/2021 a 15/01/2021	11/01/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei um email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Aviso de retorno das férias - no qual informo que estou retornando ao trabalho remoto, visto que minhas férias foram até 08/01/21, e que na quarta-feira irei trabalhar de forma presencial na sede da Auditoria; Confirmação de recebimento de email pelo Auditor Geral Thyago Sampaio.
	11/01/2021 - Conserto da Planilha de Cursos 2020	Ocorreu um erro de sistema na Planilha de Cursos 2020, no qual foram modificadas as datas, sendo trocado o dia pelo mês. Informe ao Auditor Geral através de mensagem de WhatsApp e realizei a correção.
	11/01/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	14/12/2020 - Email e anexo de certificado, encaminhados pelo Auditor Geral Thyago Sampaio para registro na Planilha de cursos; 11/01/2021 - Cadastrei, na Planilha de Cursos realizados em 2020, a participação do mesmo no Fórum "O Controle no Combate à Corrupção 2020" - promovido Controladoria-Geral da União (CGU) nos dias 9, 10 e 11 de dezembro de 2020 - refere à participação na Oficina "Maturidade da Auditoria Interna e seu impacto na gestão", realizada no dia 10 de dezembro, com carga horária de 2h.
	11/01/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Em 07/01/2021 - Encaminhei um email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Folha de Ponto mês de dezembro em 08/01/2021 - Recebimento de Confirmação de email pelo Auditor Geral Thyago Sampaio.
	11/-1/2021 - Encaminhamento de mensagem para o Auditor Geral Thyago Sampaio	Realizei uma alteração nos meus períodos de férias e encaminhei mensagem de WhatsApp para o Auditor Geral Thyago Sampaio solicitando sua homologação.
	12/11/2020 - 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 Dezembro/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 dezembro

	de 2020. Encaminha ainda, para ciência, o Relatório de Auditoria nº 020/2020/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 31 de dezembro de 2020.
<b>13/01/2021 - SEDE DA AUDITORIA</b>	<b>Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:07h as 14:40h.</b>
<b>Abertura de Pasta</b>	Realizei a abertura da Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021
<b>Registro e Arquivamento de recibos</b>	Registrei na Planilha de Acompanhamento Geral/2021, sete recibos de entrega de processos, todos direcionados ao Gabinete do Reitor, em seguida arqueei os mesmos na pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021.
<b>Apensamento de processo</b>	Conforme Despacho Nº 109/2020/AG/UFAL, a fls 09, do Auditor Geral Thyago Sampaio, realizei o apensamento do processo 23065.033334/2019-29 ao Processo Principal 23065.027859/2019-25 e arqueei na CAIXA 091 PAINT 2019 – VOLUME VI; encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio para autorização da Juntada de Processo; Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando a autorização.
<b>Abertura de Caixa/Arquivo</b>	Abertura da caixa de Arquivo Nº 94 - PAINT 2021 – VOLUME I
<b>Apensamento de Processos</b>	Conforme Despacho Nº 110/2020/AG/UFAL, a fls 09, do Auditor Geral Thyago Sampaio, realizei através do Sistema SIG/SIPAC o apensamento do Processo 23065.009495/2020-41 ao Processo Principal 23065.007781/2020-50 , em seguida enviei email ao mesmo auditor solicitando sua autenticação e arqueei os processos na CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME .
<b>Recebimento de Processo</b>	Recebimento de Processo 23065.017218/2020-70, vindo do GR, fiz o recebimento pelo sistema SIG/SIPAC e deixei na sala do Auditor Geral.
<b>Arquivamento de Processo</b>	Conforme Despacho Nº 116/2020/AG/UFAL, a fls. 07, do Auditor Geral Thyago Sampaio, entrei em contato com a Secretaria do Gabinete do Reitor e solicitei a tramitação do processo 23065.021031/2020-36 a AG via SIG/SIPAC ,após registro, o processo foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I
<b>Arquivamento de Processo</b>	Conforme Despacho Nº 108/2020/AG/UFAL, a fls 01, do Auditor Geral Thyago Sampaio, o processo 23065.010982/2020-50 foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I
<b>Arquivamento de Processo</b>	Conforme Despacho Nº 114/2020/AG/UFAL, a fls 01, do Auditor Geral Thyago Sampaio, o processo 23065.018473/2020/38 foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I
<b>Arquivamento de Processo</b>	Conforme Despacho Nº 113/2020/AG/UFAL, a fls 01, do Auditor Geral Thyago Sampaio, o processo 23065.012511/2020-89 foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I
<b>Arquivamento de Processo</b>	Conforme Despacho Nº 111/2020/AG/UFAL, a fls 28, do Auditor Geral Thyago Sampaio, o processo 23065.043146/2019-17 foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I
<b>Arquivamento de Processo</b>	Conforme Despacho Nº 117/2020/AG/UFAL, a fls 17, do Auditor Geral Thyago Sampaio, o processo 23065.009510/2020-24 foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I
<b>Entrega de Processo físico</b>	A pedido do auditor Geral Thyago Sampaio o processo 23065.022913/2020-50 foi entregue na SECS;
<b>Entrega de Processos físicos</b>	A pedido do auditor Geral Thyago Sampaio os processos:23065.000391/2021-48,23065.000393/2021-91 e 23065.02374/2020-19 foram entregues no GR
<b>Registro de Processo</b>	Processo 23065.000019/2021-04 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - TÉCNICO ) recebido nesta Auditoria pela Administradora Mariana Melo, em 07/01/2021, após registro o processo foi entregue ao Auditor Geral Thyago Sampaio
14/01/2020 - Recebimento de email comercial@inovcapacitacao.com.br	Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: BIM: conheça um novo aliado para seu planejamento e controle de obras em 2021! Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
14/01/2021 - Recebimento de email emerson.camelo@sinfra.ufal.br	Recebimento de email da SINFRA - Assunto: Resposta da auditoria Nº 101/2020/AG/UFAL; Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio
15/01/2021 - Encaminhamento de email ao membros da Auditoria Geral	Encaminhamento de email a todos os membros da Auditoria Geral - Assunto: Reiteração - Envio dos certificados dos cursos - No qual De Ordem do Auditor Geral Thyago Sampaio reitero que sejam encaminhados ao email da Auditoria Geral: secretaria@ag.ufal.br os certificados de conclusão dos cursos que os integrantes da Auditoria Geral realizaram no ano de 2020, para que sejam registrados na Planilha de Cursos da AG e consequentemente lançados na Planilha de Cursos do RAIN.T.



		Para os que, durante o ano passado, encaminharam ao e-mail da secretaria os cursos que realizaram, vou enviar e-mail individualmente, com os nomes dos cursos que cadastrei na Planilha de Cursos da AG apenas para que confirmem se estão todos e corretos. Sugerimos também que todos mantenham um Arquivo pessoal com os seus certificados.
	15/01/2021 - Encaminhamento de email	Encaminhei email individual aos seguinte membros da Auditoria Geral: Alexsandra Cristina (Administradora) André Salgueiro ( Auditor) Mariana Melo (Administradora) Thyago Sampaio (Auditor Geral) Assunto: Confirmação de Cursos realizados em 2020
18/01/2021 a 22/01/2021	18/01/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 11/01/2021 a 15/01/2021.
	18/01/2021 - Recebimento de email alexiacs@ag.ufal.br	Recebimento de email da Administradora Alexsandra Cristina em resposta ao email - Assunto: Confirmação de Cursos realizados em 2020; No qual confirma que os Cursos registrados na Planilha de Cursos AG 2020 estão corretos; Encaminhei email em agradecimento a supracitada Administradora.
	18/01/2021 - Inscrição em curso online	Realizei minha inscrição, na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G., no Curso: Planejamento Estratégico para Organizações Públicas.
	18/01/2021- Recebimento de email sic@ufal.br	Recebimento de email do SIC - Assunto: Pedido n. 23546.004756/2021-07 - Auditoria - Prazo 26/01; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	18/01/2021- Recebimento de email sic@ufal.br	Recebimento de email do SIC - Assunto: Acesso à Informação nº 23546.005243/2021-13 - AUDITORIA- Prazo 25/01; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	19/01/2021- Recebimento de email do Auditor Geral	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmando o recebimento do email do SIC - Assunto: Pedido n. 23546.004756/2021-07 - Auditoria - Prazo 26/01
	19/01/2021 - Recebimento de email mariana.almeida@ag.ufal.br	Recebimento de email da Administradora Mariana Melo em resposta ao email - Assunto: Confirmação de Cursos realizados em 2020; No qual confirma que os Cursos registrados na Planilha de Cursos AG 2020 estão corretos; Encaminhei email em agradecimento a supracitada Administradora.
	19/01/2021 - Recebimento de email mariana.almeida@ag.ufal.br	Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Inscrição em curso; No qual informa sua inscrição no Curso: "Controles da Administração Pública"; Encaminhei email a mesma, confirmando o recebimento, bem como, que, logo que criarmos a Planilha de Cursos 2021, farei o registro parcial do curso.
	19/01/2021 - Recebimento de email da contato@inovcapacitacao.com.br	Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Agenda Inove de Cursos Online - Gestão de Obras Públicas; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	<b>22/01/2021 - SEDE DA AUDITORIA</b>	<b>Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:04h as 14:05h.</b>
	<b>Recebimento de Processo</b>	Em 20/01/2021 o Processo (físico) descrito abaixo foi recebido nesta Auditoria pelo Auditor André Salgueiro; 23065.023156/2020-85 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 015/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DESTINADOS À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS – CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS; Em 22/01/2021 realizei o recebimento do mesmo pelo sistema SIG/SIPAC e fiz o devido registro na planilha de Entrada de Processos e Documentos/AG e o entreguei ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	<b>Recebimento de email comercial@inovcapacitacao.com.br</b>	Recebimento de email da Inova Capacitação - Assunto: Saiba mais sobre a Pesquisa de Preços e a futura Nova Lei de Licitações; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	<b>Entrega de Processos físicos</b>	O processo (físico) descrito abaixo foi encaminhado a PROGEP: 23065.021605/2020-58 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - TÉCNICO (04/12/2020 - PV15) REINALDO CABRAL SILVA FILHO -
	<b>Recebimento de Processo</b>	23065.001163/2021-59 OF. Nº 029/2021/GR/UFAL - APRESENTAÇÃO DE PLANO DE METAS PARA O ANO DE 2021. 22/01/2021 – Processo recebido nesta Auditoria e entregue ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	<b>Solicitação de Serviço</b>	Solicitei ao NTI o conserto da Impressora e do ramal da Secretaria/AG.
<b>Recebimento de email thyago.sampaio@ag.ufal.br</b>	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email Assunto: Confirmação de Cursos realizados em 2020. No qual confirma que os Cursos registrados na Planilha de Cursos AG 2020 estão corretos;	
<b>Recebimento de cópia de email thyago.sampaio@ag.ufal.br</b>	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email do SIC - Assunto: Acesso à Informação nº 23546.005243/2021-13 - AUDITORIA- Prazo 25/01.	
<b>Recebimento de email thyago.sampaio@ag.ufal.br</b>	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmação ao email que encaminhei - Assunto: Cronograma de	

		Atividades 11/01 a 15/01/2021.
	<b>Recebimento de email thyago.sampaio@ag.ufal.br</b>	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, enviado a todos os integrantes da Auditoria Geral referente ao email - Assunto: Reiteração - Envio dos certificados dos cursos; No qual Reitera a solicitação que eu encaminhei, solicitando que todos enviem os seus certificados de cursos realizados no ano de 2020.
	<b>Recebimento de email thyago.sampaio@ag.ufal.br</b>	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, encaminhado a todos os membros da Auditoria Geral - Assunto:Fwd: PORTARIA GR (1).pdf; No qual encaminha a Portaria Nº 10, de 07 de janeiro de 2021. "Encaminho anexa a Portaria que institui o Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Desenvolvimento de Pessoal, assim entendidos os servidores efetivos técnico-administrativos e docentes, no âmbito da Universidade Federal de Alagoas - UFAL em conformidade com as Leis nº 8.112/90, 11.091/2005, 12.772/12, 8.666/1993, LDB - Lei nº. 9.394/1996 e com os decretos nº 5.824/2006, 5.825/2006, 6.114/2007 e 9.991/19, 10.506/2020 e Instrução Normativa nº 201 de 11 de setembro de 2019."
	<b>Recebimento de cópia de email thyago.sampaio@ag.ufal.br</b>	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da Sinfra - Assunto: Resposta Auditoria (resposta da auditoria Nº 101/2020/AG/UFAL.)
	<b>Recebimento de email thyago.sampaio@ag.ufal.br</b>	Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, encaminhado a todos os membros da Auditoria Geral - Assunto: Estrutura de pastas digitais da AG - 2021; No qual informa: A criação, denominação e localização da estrutura de pastas da AG para o ano de 2021, bem como que manteve as demais pastas de 2019 e 2020, e dá instruções de utilização das referidas pastas. Informa ainda que: Na próxima segunda estarea expedindo novas Ordens de Serviços para dar início aos trabalhos de execução do PAINT 2021. E que também: Foi convocado a participar de uma Sessão do Consuni na terça-feira 26/01/2021, na qual estará em pauta a apreciação da proposta do PAINT 2021, .
	<b>Recebimento de cópia de email thyago.sampaio@ag.ufal.br</b>	Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email do SIC - Assunto: Pedido n. 23546.004756/2021-07 - Auditoria - Prazo 26/01.
	<b>Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br</b>	Em 22/01/2021 - Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
25/01/2021 a 29/01/2021	25/01/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período 18/01/2021 a 22/01/2021;</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	26/01/2021 - Recebimento de cópia de email mariana.almeida@ag.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email da administradora Mariana Melo em resposta ao email encaminhado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Estrutura de pastas digitais da AG - 2021.</li> </ul>
	26/01/2021 - Recebimento de email mariana.almeida@ag.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Administradora Mariana Melo em confirmação a resposta que enviei sobre - Assunto: Inscrição em curso.</li> </ul>
	26/01/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacita - Assunto: Você conhece os benefícios do curso In Company da Inove?</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	27/01/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:04h as 14:45h.
	Recebimento e Tramitação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 25/01/2021 - o Processo (físico) descrito abaixo foi recebido nesta Auditoria pela Administradora Alexandra Cristina: 23065.023224/2020-92 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 017/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVO À AÇÃO DE ANALISAR A TRANSPARENCIA DA RELAÇÃO DA UFAL COM A FUNDEPES;</li> <li>• Em 27/01/2021 - Realizei o recebimento do supracitado processo pelo sistema SIG/SIPAC; registrei na planilha de Entrada e Saída de Processos e Documentos/AG e o entreguei ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> <li>• 27/01/2021 - Conforme Despacho Nº 002/2021/AG/UFAL, do Auditor Geral Thyago Sampaio, este processo foi tramitado ao GR.</li> </ul>
	Recebimento e Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 27/01/2021 - Realizei o recebimento do Processo 23065.007427/2020-05 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 024/2019 - ANALISAR A TRANSPARENCIA DA RELAÇÃO DA UFAL COM A FUNDEPES ; registrei na planilha de Entrada e Saída de Processos e Documentos/AG e o entreguei ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> <li>• 27/01/2021 - Conforme Despacho Nº 001/2021/AG/UFAL, a fls 22, do Auditor Geral Thyago Sampaio, este processo foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I.</li> </ul>
	Tramitação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 27/01/2021 - Conforme Despacho Nº 003/2021/AG/UFAL, do Auditor</li> </ul>

	<p>Geral Thyago Sampaio, o processo descrito abaixo foi tramitado ao Gabinete do Reitor :</p> <p>23065.001163/2021-59 - OF. N° 029/2021/GR/UFAL - APRESENTAÇÃO DE PLANO DE METAS PARA O ANO DE 2021.</p>
Abertura de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio foi aberto o seguinte processo descrito abaixo: 23065.001657/2021-10 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG003/2021 – ANÁLISE DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2020.</li> <li>• Processo entregue ao mesmo Auditor.</li> </ul>
Abertura de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio foi aberto o seguinte processo descrito abaixo: 23065.001659/2021-53 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES - 1º SEMESTRE.</li> <li>• Processo entregue ao mesmo Auditor.</li> </ul>
Abertura de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio foi aberto o seguinte processo descrito abaixo: 23065.001660/2021-26 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO CGU - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES - 1º SEMESTRE.</li> <li>• Processo entregue ao mesmo Auditor.</li> </ul>
Cadastramento de Portarias	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio cadastrei no sistema SIG/SIPAC as seguintes Portarias: Portaria N° 001/2021/AG/UFAL Portaria N° 002/2021/AG/UFAL Portaria N° 003/2021/AG/UFAL</li> <li>• Após cadastramento comuniquei ao mesmo, para que ele autorize a publicação no Boletim de Pessoal;</li> </ul>
28/01/2021 - Recebimento de email alexiacs@ag.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Administradora Alexandra - Assunto: Confirmação de Cursos realizados em 2020, onde pede que seja dirimida uma dúvida sobre os certificados dos cursos;</li> <li>• Encaminhei resposta ao supracitado email.</li> </ul>
29/01/2021 - Recebimento de email daniel.santos@amnesty.org	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email de Daniel Santos - Assunto: RE: Pendência legal relativa à liberação de acerto de rendimentos - Professora Anamelea de Campos Pinto;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
29/01/2021 - Recebimento de email secretaria@secs.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da SECS/UFAL - Assunto: RCO n 09/2021 e RCO n. 12/2021 (para conhecimento);</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
29/01/2021 - Recebimento de cópia de email proreitor@propep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email da PROPEP, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria N° 098/2020/AG/UFAL.</li> </ul>

## 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 **2 a 31 de janeiro de 2021, 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](http://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:** 02/01/2021 a 31/01/2021.

**Fase de relatoria:** 18/02/2021 a 18/02/2021.

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, 18 de fevereiro de 2021.

---

Thyago Bezerra Sampaio

Auditor Geral da UFAL