



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL**

**Auditoria Geral - AG**

### **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2021**

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 fevereiro 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 **1 a 26 de fevereiro 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 **1 a 26 de fevereiro de 2021**.

## **III) AMOSTRA AUDITADA:**

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **1 a 26 de fevereiro 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 **1 a 26 de fevereiro de 2021**, agrupadas por servidor:

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

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/02/2021 a 05/02/2021	Despacho ao OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1/2021/CGPO/DIFES/SESU/SESU-MEC	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 001/2021/AG/UFAL para a Proginst
	Análise da resposta da Proginst à Solicitação de Auditoria nº 092/2020/AG/UFAL em cumprimento ao Ofício 1101/2020-TCU/SecexEducação	Cadastramento da resposta no Sistema Conecta TCU
	Resposta ao Pedido de Acesso à Informação nº 23546.008281/2021-10	Envio da resposta ao SIC/UFAL
	Análise da resposta da Propep à Solicitação de Auditoria nº 0098/2020/AG/UFAL com apresentação do Plano de Providências do Relatório de Auditoria CGU nº 843638	Cadastramento do Plano e Providências no Sistema e-Aud
	Registro no sistema e-Aud da planilha da Propep contendo o Plano de Providências das recomendações do Relatório de Auditoria nº 843638	Cadastramento do Plano e Providências no Sistema e-Aud
	Análise e resposta aos e-mails da Prograd e Proest sobre o Relatório de Auditoria nº 021/2020	Análise e resposta aos e-mails da Prograd e Proest sobre o Relatório de Auditoria nº 021/2020
	Recebimento e análise da versão final do Relatório de Auditoria nº 843640 expedido pela CGU	Recebimento e análise da versão final do Relatório de Auditoria nº 843640 expedido pela CGU
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 002/2021/AG/UFAL	Envio à Prograd
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 003/2021/AG/UFAL	Envio à Proest
	Agendamento junto à CGU de reunião com representantes da Prograd	Deliberação sobre o Relatório de Auditoria nº 843640
08/02/2021 a 12/02/2021	Inclusão das atividades dos servidores na planilha de Janeiro/2021	Inclusão das atividades dos servidores na planilha de Janeiro/2021
	Recebimento da resposta ao Ofício 70515/2020-Secexeducação	Questionário respondido pelo Prof. Melchior
	Atendimento ao e-mail do Auditor Leandro Brum do TCU	Envio da planilha de "Imóveis ociosos ou subutilizados" em formato excel
	Revisão das determinações e recomendações do TCU	Análise da planilha de monitoramento
	Expedição de ofícios para as unidades auditadas na ação de monitoramento do TCU	Expedição de ofícios para as unidades auditadas na ação de monitoramento do TCU
	Expedição de ofícios para as unidades auditadas na ação de monitoramento do CGU	Expedição de ofícios para as unidades auditadas na ação de monitoramento do CGU
	Revisão do modelo de Solicitação de Auditoria para monitoramento das demandas do TCU e CGU	Envio do modelo à Alexandra e Mariana

	Expedição do Despacho nº 004/2021/AG/UFAL	Concede prorrogação de prazo da conclusão da Ação Global AG014/2020
	Expedição da Portaria nº 031/2020/AG/UFAL	Concede prorrogação de prazo da conclusão da Ação Global AG014/2020
	Elaboração do Programa de Auditoria e Plano de Execução da ação AG003/2021 - Assessoramento no processo de elaboração do Relatório de Gestão 2020	Elaboração do Programa de Auditoria e Plano de Execução da ação AG003/2021 - Assessoramento no processo de elaboração do Relatório de Gestão 2020
	Análise das manifestações da Proginst ao Relatório de Auditoria nº 015/2020 - processo nº 23065.023156/2020-85	Proferido o Despacho nº 005/2021/AG/UFAL
	Análise das manifestações do DCF ao Relatório de Auditoria nº 009/2020 - processo nº 23065.017218/2020-70	Proferido o Despacho nº 008/2021/AG/UFAL
	Análise das manifestações do GR, Progep e Propep à Solicitação de Auditoria nº 005/2020/AG/UFAL - processo nº 23065.004698/2020-65	Proferido o Despacho nº 009/2021/AG/UFAL
	Reunião em 11/02/2021 com o Gabinete Reitoral para alinhamento de ações para atendimento da auditoria de monitoramento das demandas da CGU e do TCU - 1º semestre 2021	Presentes: Thyago Sampaio (AG), Prof. Theo Fortes (GR) e Rafaelly (GR)
18/02/2021 a 19/02/2021	Análise da Recomendação 01 do Relatório de Auditoria nº 778209 - Recomendação nº 01 - Tarefa 893014	Expedida a Solicitação de Auditoria nº 020/2021/AG/UFAL e envio ao DAP
	Relatório de Auditoria nº 001/2021	Relatório de atividade de janeiro/2021 da AG
	Análise do Regimento Interno da AG	Atualização
	Análise do Manual de Auditoria	Atualização
22/02/2021 a 26/02/2021	Resposta ao processo nº 23065.002506/2021-76	Disponibilização das informações para o Relatório de Gestão 2020 de atribuição da AG
	Informativo ao DAP sobre o e-mail de resposta à Solicitação de Auditoria nº 011/2021/AG/UFAL - Monitoramento das recomendações da CGU	Informativo ao DAP sobre o e-mail de resposta à Solicitação de Auditoria nº 011/2021/AG/UFAL - Monitoramento das recomendações da CGU
	Análise do Regimento Interno da AG	Atualização
	Análise do Manual de Auditoria	Atualização
	Continuidade à execução da Ação Global AG018/2020 - Gestão de riscos nas aquisições	Continuidade à execução da Ação Global AG018/2020 - Gestão de riscos nas aquisições

### Servidor: Alessandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/02/2021 a 05/02/2021	Trabalho Presencial -UFAL (01/02/2021)	Ação AG004/2021 – Monitoramento TCU 1º semestre - envio de emial ao Auditor Geral tratando da análise dos dados da planilha de monitoramento das recomendações/determinações do Tribunal de Contas da União (TCU)
	Trabalho Presencial -UFAL (01/02/2021)	Recebimento de Processos e encaminhamento à secretaria da AG para registro no sistema e encaminhamento aos servidores responsáveis.
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de janeiro/2021.
	Site UFAL	Acesso ao site da UFAL (www.ufal.br) para atualização de informações referentes à universidade.
08/02/2021 a 12/02/2021	08/02 e 09/02/2021 - Férias	Férias
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Emissão das Solicitações de Auditoria: S.A nº 004/2021; S.A nº 005/2021; S.A nº 006/2021; S.A nº 007/2021.
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Envio, via email, das Solicitações de Auditoria aos setores monitorados na ação AG 004/2021: Auditoria Geral, Fundepes, Gabinete Reitoral, Departamento de Administração de Pessoal e do Trabalho -DAP
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de janeiro/2021.

	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Envio do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de janeiro/2021, por email, ao Auditor Geral.
	Folha de Ponto	Preenchimento da folha de ponto do mês de janeiro/2021 e envio, por email, ao Auditor Geral;
15/02/2021 a 19/02/2021	15/02 a 16/02/2021 - Feriados	Carnaval
	17/02/2021 -Quarta-Feira de Cinzas	Ponto Facultativo
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento em pasta de trabalho (arquivo local);
	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública; Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>Fwd: Mestrado Profissional em Administração Pública na UFAL ; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Fwd: Manual de Atos e Comunicações Oficiais ; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Quais novidades a futura Lei de Licitações reserva para a modalidade Pregão? ; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br -Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades Janeiro/2021 ;Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br -Fwd: Domine as técnicas sobre formação de preços em obras públicas!
22/02/2021 a 26/02/2021	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br - Fwd: Um Congresso Exclusivo para Você Assessor Jurídico! ;Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br- Início da execução da Ação Global AG006/2021 - Monitoramento AG;Ascom Ufal <naoresponda@ascom.ufal.br>Boletim Servidores - nº 1
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Elaboração do Programa de Auditoria referente à ação Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Elaboração do Planejamento de Execução referente à ação Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.
	Ação AG006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral - 1º semestre.	Análise da planilha de recomendações da Ação Global AG006/2021 - Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral

### Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/02/2021 a 05/02/2021	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.
08/02/2021 a 12/02/2021	Ação Global 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 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.
15/02/2021 a 19/02/2021	Ação Global 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 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.
	Ação Global /2021 Análise da prestação de Contas ref. Ano 2020	Atuar de forma a orientar na formulação dos relatórios e conteúdos que compõem a documentação de prestação de contas anual da Instituição
22/02/2021 a 26/02/2021	Ação Global 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 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.
	Ação Global /2021 Análise da prestação de Contas ref. Ano 2020	Atuar de forma a orientar na formulação dos relatórios e conteúdos que compõem a documentação de prestação de contas anual da Instituição

### Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu

Servidora afastamento para tratamento médico.

### Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/02/2021 a 05/02/2021	Ação Global AG014/2020 (Prorrogada) Avaliação da Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento da Frota de Veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (Prorrogada) 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 e-mail institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.</li> </ul>
08/02/2021 a 12/02/2021	Ação Global AG014/2020 (Prorrogada) Avaliação da Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento da Frota de Veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (Prorrogada) 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 e-mail institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.</li> </ul>
17/02/2021 a 19/02/2021	Ação Global AG014/2020 (Prorrogada) Avaliação da Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento da Frota de Veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (Prorrogada) 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 e-mail institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.</li> </ul>
22/02/2021 a 26/02/2021	Ação Global AG014/2020 (Prorrogada) Avaliação da Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento da Frota de Veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (Prorrogada) 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 e-mail institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.</li> </ul>

	visando o pronto atendimento.	
--	-------------------------------	--

**Servidor: Marcio Bomfim de Araujo**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/02/2021 a 05/02/2021	Ação Global AG014/2020 (prorrogada) Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento da frota de veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (prorrogada) 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 e- mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>
08/02/2021 a 12/02/2021	Ação Global AG014/2020 (prorrogada) Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento da frota de veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (prorrogada) 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 e- mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>
15/02/2021 a 19/02/2021	Ação Global AG014/2020 (prorrogada) Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento da frota de veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (prorrogada) 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 e- mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>
22/02/2021 a 26/02/2021	Ação Global AG014/2020 (prorrogada) Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento da frota de veículos da UFAL.	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Ação Global AG 013/2020 (prorrogada) 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 e- mail institucional, visando o pronto atendimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>

**Servidor: Mariana Melo de Almeida**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/02/2021 a 05/02/2021	Envio da frequência e cronograma de atividades referente ao mês de janeiro/2021.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades remotas realizadas durante o mês de janeiro.
	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.
	Formulação do Programa de Auditoria e Plano de Execução - Ação AG005/2021	Formulação do Programa de Auditoria e do Plano de Execução referentes à ação de auditoria 005/2021 - Viabilização das demandas do CGU - Monitoramento do atendimento das recomendações - 1º Semestre.
	Organização da Planilha de Monitoramento	Inserção, na Planilha da Ação AG005/2021 - Viabilização das demandas

	da CGU - Ação AG005/2021	do CGU - Monitoramento do atendimento das recomendações - 1º Semestre, dos setores a serem monitorados.
	Envio da Planilha de Monitoramento da CGU - Ação AG005/2021 para o Auditor Geral.	Envio, para revisão e ajustes, da Planilha da Ação AG005/2021 - Viabilização das demandas do CGU - Monitoramento do atendimento das recomendações - 1º Semestre.
	Módulo 2 do curso "Controles da Administração Pública".	Acesso, via EAD, ao Módulo 2 do curso "Controles da Administração Pública", site - Escola Virtual de Governo - EVG.
	Avaliação de Desempenho - Processo 23065.001666/2021-58	Preenchimento e envio da Avaliação de Desempenho para a PROGEP (Processo 23065.001666/2021-58).
08/02/2021 a 12/02/2021	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, referente ao Manual de Atos e Comunicações Oficiais, expedido pelo Gabinete Reitoral.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento do OFÍCIO Nº 002/2021/AG/UFAL dando ciência à Fundepes sobre o início do trabalho de monitoramento do atendimento das recomendações dos relatórios de auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) pela 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.
	Elaboração de modelo de Solicitação de Auditoria	Elaboração e envio de modelo de Solicitação de Auditoria da ação AG005/2021 - Viabilização das demandas do CGU - Monitoramento do atendimento das recomendações - 1º Semestre, dos setores a serem monitorados para análise e ajustes do Auditor Geral Thyago Sampaio.
	Exercício avaliativo do curso "Controles da Administração Pública".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Controles da Administração Pública" - módulo 2.
	Envio de Solicitações de Auditoria referentes à ação AG005/2021 - Viabilização das demandas do CGU - Monitoramento do atendimento das recomendações - 1º Semestre.	Envio, por e-mail, das solicitações de auditoria, referentes ao Monitoramento das Recomendações da AG: - SA008/2021 - AG - SA009/2021 - CORREGEDORIA - SA010/2021 - CTEC -SA011/2021 - DAP - SA012/2021 - FUNDEPES -SA013/2021 - GR - SA014/2021 - NTI -SA015/2021 - PROGINST - SA016/2021 - PROGEP - SA017/2021 - PROPEP -SA018/2021 - SINFRA (CPOM) - SA019/2021 - SINFRA (GSI)
	Recebimento de e-mail do CTEC.	Recebimento de e-mail remetido pelo diretor Vladimir Caramori, acusando o recebimento da Auditoria nº 010/2021/AG/UFAL.
	Recebimento de e-mail da Auditoria Geral	Recebimento de e-mail remetido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, acusando o recebimento da Auditoria nº 008/2021/AG/UFAL.
	Recebimento de e-mail da PROPEP.	Recebimento de e-mail remetido pela Pró-Reitora Iraildes Pereira, acusando o recebimento da Auditoria nº 017/2021/AG/UFAL e informando que a PROPEP já atendeu a disponibilização das informações acerca das providências a serem adotadas para o cumprimento das recomendações/CGU.
Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, para ciência, do envio, ao GR, de arquivos para subsidiar resposta à Solicitação de Auditoria nº 013/2021/AG/UFAL.	
15/02/2021 a 19/02/2021	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, para ciência, da cópia da Solicitação de Auditoria nº 020/2021/AG/UFAL, enviada ao DAP contendo uma nova recomendação pendente da CGU.
	Módulo 3 do curso "Controles da Administração Pública".	Acesso, via EAD, ao Módulo 3 do curso "Controles da Administração Pública", site - Escola Virtual de Governo - EVG.
	Exercício avaliativo do curso "Controles da Administração Pública".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Controles da Administração Pública" - módulo 3.
	Módulo 4 do curso "Controles da Administração Pública".	Acesso, via EAD, ao Módulo 4 do curso "Controles da Administração Pública", site - Escola Virtual de Governo - EVG.
	Exercício avaliativo do curso "Controles da Administração Pública".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Controles da Administração Pública" - módulo 4.
	Módulo 5 do curso "Controles da Administração Pública".	Acesso, via EAD, ao Módulo 5 do curso "Controles da Administração Pública", site - Escola Virtual de Governo - EVG.
	Exercício avaliativo do curso "Controles da Administração Pública".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Controles da Administração Pública" - módulo 5.
	Conclusão do curso "Controles da Administração Pública".	Aprovação e obtenção do certificado do curso "Controles da Administração Pública".
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
Recebimento de e-mail acerca da ficha de frequência e relatório de atividades presenciais e remotas de janeiro/2021.	Ciência, através de e-mail enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca do Relatório de Auditoria nº 001/2021/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 31 de janeiro de 2021.	
22/02/2021 a 26/02/2021	Envio do certificado de conclusão do curso "Controles da Administração Pública".	Envio ao Auditor Geral e a secretaria da Auditoria Geral, através de e-mail, do certificado de conclusão do curso "Controles da Administração Pública" - site - Escola Virtual de Governo - EVG.
	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 do DAP.	Recebimento de e-mail remetido pelo diretor do DAP Bruno Morais, acusando o recebimento da Auditoria nº 020/2021/AG/UFAL e informando que o DAP procederá a análise e resumo da situação para atualizar a CGU.
	Envio de e-mail à PROGEP.	Envio de e-mail ao Pró-Reitor Wellington Pereira, conforme solicitado, disponibilizando o Relatório CGU 201701208, referente à Solicitação de Auditoria nº016/2021/AG/UFAL.
	Organização de papéis de trabalho da ação AG005/2021 - Viabilização das demandas do CGU - Monitoramento do atendimento das recomendações - 1º Semestre.	Organização dos papéis de trabalho físicos referentes à ação AG005/2021 - Viabilização das demandas do CGU - Monitoramento do atendimento das recomendações - 1º Semestre.

### Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/02/2021 a 05/02/2021	01/02/2021 - 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 25/01/2021 a 29/01/2021 e minha folha de ponto referente ao mês de janeiro.</li> <li>Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	01/02/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacita - Assunto: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública;</li> <li>Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	01/02/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Fwd: Mestrado Profissional em Administração Pública na UFAL;</li> <li>Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
	01/02/2021 - Recebimento de email sic@ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do SIC - Serviço de Informação ao Cidadão/UFAL - Assunto: Re: Acesso à Informação nº 23546.008281/2021-10- PROGEP - Prazo 04/02;</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	02/02/2021 - Recebimento de cópia email thayse.oliveira@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de cópia de email da PROGINST - Assunto: Resposta a SA nº092/2020/AG/UFAL ;</li> <li>Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio;</li> <li>Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email.</li> </ul>
	02/02/2021 - Recebimento de email NTI/UFAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Núcleo da Tecnologia da Informação - NTI/UFAL - Assunto: Re: Solicitação de Serviços de Manutenção em Ramais;</li> <li>Informando que a solicitação, registrada no chamado 59890, referente a Serviços de Manutenção em Ramais, foi analisada e será fechada, sendo o problema solucionado, o extensor foi reiniciado e o mesmo voltou a funcionar.</li> </ul>
	02/02/2021 - Rebimemento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email do Serviço de Informação ao Cidadão/UFAL - Assunto: Re: Acesso à Informação nº 23546.008281/2021-10- PROGEP - Prazo 04/02</li> </ul>
	02/02/2021 - Rebimemento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da PRÓ-REITORA/PROPEP/UFAL - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria Nº 098/2020/AG/UFAL.</li> </ul>
	<b>03/02/2021 - SEDE DA AUDITORIA</b>	<b>Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:07h as 15h.</b>
	<b>Recebimento e encaminhamento de Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 02/02/2021 - o Processo (físico) descrito abaixo foi recebido nesta Auditoria pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e deixado em minha mesa para devidas providências: 23065.001666/2021-58 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - TÉCNICO (19/02/2021 – PV5) – INTERESSADO: MARIANA MELO DE ALMEIDA.</li> <li>Realizei o recebimento do mesmo no sistema SIG/SIPAC, preenchi a parte que cabe a secretaria e após registro na planilha de Entrada e Saída de Processos e Documentos/AG o encaminhei à PROGEP.</li> </ul>
<b>Recebimento e encaminhamento de Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 02/02/2021 - o Processo (físico) descrito abaixo foi recebido nesta Auditoria pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e deixado em minha mesa para devidas providências: 23065.001724/2021-44 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - TÉCNICO (04/02/2021 – PV16)– INTERESSADO: MARCIO BOMFIM DE ARAUJO.</li> <li>Realizei o recebimento do mesmo no sistema SIG/SIPAC, avisei ao interessado através de mensagem de whatsapp e pedi para que ele confirmasse alguns dados necessários ao preenchimento da parte que cabe a secretaria, o mesmo respondeu as perguntas que encaminhei,</li> </ul>	

		<p>logo, realizei o preenchimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O interessado compareceu a sede da Auditoria e preencheu a parte a ele reservada; em seguida deixei o processo na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio, para preenchimento e entrega a PROGEP.</li> </ul>
	<b>Recebimento de Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 02/02/2021 - o Processo (físico) descrito abaixo foi recebido nesta Auditoria pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e deixado em minha mesa para devidas providências: 23065.004698/2020-65 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 005/2020/AG/UFAL REF. PROCESSO 23065.002349/2020-50 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2020. GABINETE DO REITOR</li> <li>• Realizei o recebimento do mesmo no sistema SIG/SIPAC, registrei na planilha de Entrada e Saída de Processos e Documentos/AG e o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	<b>Recebimento de Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 28/01/2021 - o Processo (físico) descrito abaixo foi recebido nesta Auditoria pelo Auditor André Salgueiro e deixado em minha mesa para devidas providências: 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;</li> <li>• Realizei o recebimento do mesmo no sistema SIG/SIPAC, registrei na planilha de Entrada e Saída de Processos e Documentos/AG e o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	<b>Recebimento de Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03/02/2021 - Recebi o Processo (físico) descrito abaixo: 23065.023374/2020-19 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 019/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) 2021;</li> <li>• Processo retornou a esta Auditoria, realizei o recebimento pelo sistema SIG/SIPAC, registrei na planilha de Entrada e Saída de Processos e Documentos/AG e o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	<b>Recebimento de Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03/02/2021 - Recebi o Processo (físico) descrito abaixo: 23065.000393/2021-91 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 020/2020 - 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.</li> <li>• Processo retornou a esta Auditoria, realizei o recebimento pelo sistema SIG/SIPAC, registrei na planilha de Entrada e Saída de Processos e Documentos/AG e o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	04/02/2021 - recebimento de cópia de email ligia.ferreira@fale.ufal.br	Recebimento de cópia de email da FALE, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Re: Acesso à Informação nº 23546.008281/2021-10- PROGEP - Prazo 04/02
08/02/2021 a 12/02/2021	08/02/2021 - 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 01/02/2021 a 05/02/2021.</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	08/02/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Manual de Atos e Comunicações Oficiais;</li> <li>• Confirmei o recebimento do email e baixei o Arquivo do supracitado Manual.</li> </ul>
	09/02/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: DIÁLOGOS.COM SIASS/CQVT/PROGEP;</li> <li>• Email direcionado a todos os técnicos da UFAL</li> </ul>
	09/02/2021 - Recebimento de email cas@dap.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do DAP - Assunto: Tramitação de processos "Solicitamos as tramitações dos processos nº 23065,024585/2015-99, 23065,037158/2016-51 e 23065,020023/2019-57 para o Dap/Protocolo. Os processos físicos estão conosco, faltam suas tramitações via Sipac."</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio, pedindo autorização para encaminhar os processos.</li> <li>• Entrei em contato com o Auditor Geral, por telefone, e ele sugeriu que os processos fossem trazidos a sede da Auditoria, então, encaminhei o email ao DAP: Boa Tarde! Solicitamos que os processos físicos sejam trazidos a sede da Auditoria Geral, para que então, possamos fazer a tramitação via sistema SIG/SIPAC, com o devida assinatura dos recibos de entrega de processo, para fins de registro nesta Auditoria.</li> </ul>
	09/02/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio cadastrei no sistema SIG/SIPAC a seguinte Portaria: Portaria Nº 031/2020/AG/UFAL</li> <li>• Após cadastramento comuniquei ao mesmo, para que ele autorize a publicação no Boletim de Pessoal;</li> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio autorizando a publicação.</li> </ul>
	<b>10/02/2021 - SEDE DA AUDITORIA</b>	<b>Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:20h as</b>

		<b>15h.</b>
	<b>Arquivamento de Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/02/2021 - Conforme Despacho Nº 005/2021/AG/UFAL, fls 26, do Auditor Geral Thyago Sampaio, o processo 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 -foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I.</li> </ul>
	<b>Arquivamento de Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/02/2021 - Conforme Despacho Nº 006/2021/AG/UFAL, a fls 13, do Auditor Geral Thyago Sampaio, o processo 23065.000393/2021-91 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 020/2020 - 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, foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I</li> </ul>
	<b>Arquivamento de Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/02/2021 - Conforme Despacho Nº 007/2021/AG/UFAL, a fls 08, do Auditor Geral Thyago Sampaio, o processo 23065.023374/2020-19 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 019/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) 2021, foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I</li> </ul>
	<b>Preenchimento e encaminhamento de processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/02/2021 – O processo 23065.000019/2021-04 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - TÉCNICO (30/01/2021-PV7) CAROLINA GONCALVES DE ABREU foi deixado em minha mesa, devidamente preenchido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e pela parte interessada, entrei em contato com a mesma, por mensagem de whatsapp e por telefone, para confirmar alguns dados para preenchimento da parte que cabe a secretaria, após confirmação encaminhei o processo a PROGEP.</li> </ul>
	<b>Arquivamento de Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/02/2021 - Conforme Despacho Nº 008/2021/AG/UFAL, a fls 28, do Auditor Geral Thyago Sampaio, o processo 23065.017218/2020-70 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 009/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CONTROLES ADOTADOS NAS AÇÕES DE ORDENAÇÃO DE DESPESAS, foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I.</li> </ul>
	<b>Arquivamento de Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/02/2021 - Conforme Despacho Nº 009/2021/AG/UFAL, fls 78, do Auditor Geral Thyago Sampaio, o processo 23065.004698/2020-65 SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 005/2020/AG/UFAL REF. PROCESSO 23065.002349/2020-50 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2020. GABINETE DO REITOR, foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I</li> </ul>
	<b>Arquivamento de Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/02/2021 - Conforme Despacho Nº 010/2021/AG/UFAL, fls 10, do Auditor Geral Thyago Sampaio, o 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, foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I</li> </ul>
	<b>Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/02/2021 - Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Quais novidades a futura Lei de Licitações reserva para a modalidade Pregão?;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	<b>Abertura e tramitação de processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/02/2021 - A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio foi aberto o processo descrito abaixo e encaminhado ao Gabinete do Reitor: 23065.002780/2021-50 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 022/2020 - CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO E VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS (TCU).</li> </ul>
	<b>Arquivamento de Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/02/2021 - Conforme Despacho Nº 01/2021/AG/UFAL, a fls 28, do Auditor Geral Thyago Sampaio, o processo 23065.010960/2020-62 PAINT 2020 - AÇÃO GLOBAL AG004/2020 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS 0808/2020-SEFIP, 000930/200-SEFIP, 0230/2020-SECEXEDUCAÇÃO E 28170/2020-SEPROC, foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I</li> </ul>
	14/02/2021 - Recebimento de cópia de email proreitor@propep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email da PROPEP, direcionado a Administradora Mariana Melo Assunto: Re: Solicitação de Auditoria nº017/2021/AG/UFAL - Monitoramento das recomendações da CGU.</li> <li>• Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo e do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email.</li> </ul>
15/02/2021 a 19/02/2021	18/02/2021 - 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 08/02/2021 a 12/02/2021.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	18/02/2021 - Conclusão de Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 16/02/2021 - Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso: Planejamento Estratégico para Organizações Públicas (Turma JAN/2021), 40h, certificado pela ENAP.</li> <li>• Registre a informação na Planilha Execução do Paint 2021.</li> </ul>
	18/02/2021 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação - Pregão nº1/2021 - 17/02/21</li> <li>Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de água para Universidade Federal de Alagoas.</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	18/02/2021 - Publicação de Portaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Portaria Nº 004/2021/AG/UFAL - Ação Global AG004/2021 – Viabilização das demandas do TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU, constante do PAINT 2021; foi publicada no Boletim de Serviços Ano 5 – Nº. 19 – Publicação 18/02/2021</li> </ul>
	19/02/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Estudo Técnico Preliminar: dicas importantes para identificar e analisar o cenário das demandas</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	19/02/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<p>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades Janeiro/2021 - 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 janeiro de 2021.</p> <p>Encaminha ainda, para ciência, o Relatório de Auditoria nº 001/2021/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 02 a 31 de janeiro de 2021.</p>
22/02/2021 a 26/02/2021	22/02/2021 - 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 18/02/2021 a 19/02/2021.</li> </ul>
	23/02/2021 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação - Pregão nº15/2020 - 22/02/21</li> <li>Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI s) para a Universidade Federal de Alagoas.</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	23/02/2021 - Recebimento de email mariana.almeida@ag.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Certificado do curso: "Controles na Administração Pública", no qual encaminha em anexo o certificado de conclusão do curso "Controles na Administração Pública"</li> <li>• Confirmei o recebimento bem como o devido registro na Planilha de Curso AG/UFAL 2021;</li> <li>• Encaminhei cópia da resposta ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	23/02/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Domine as técnicas sobre formação de preços em obras públicas!</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	24/02/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 6:55h as 14:20h.
	Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Um Congresso Exclusivo para Você Assessor Jurídico!;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	Recebimento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 12/02/2021 - O processo (físico) descrito abaixo retornou a esta Auditoria, foi recebido pelo Auditor Juvenal Dias e deixado em minha mesa para as devidas providências: 23065.002780/2021-50 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 022/2020 - CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO E VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS (TCU).</li> <li>• Realizei o recebimento do mesmo pelo sistema SIG/SIPAC, registrei na planilha de Entrada e Saída de Processos e Documentos/AG e o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	Recebimento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 18/02/2021 - O processo (físico) descrito abaixo retornou a esta Auditoria, foi recebido pelo Auditor André Salgueiro e deixado em minha mesa para as devidas providências: 23065.023246/2020-80 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 018/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE VIABILIZAÇÃO</li> </ul>

	DAS DEMANDAS DA CGU - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES - 2º SEMESTRE • Realizei o recebimento do mesmo pelo sistema SIG/SIPAC, registrei na planilha de Entrada e Saída de Processos e Documentos/AG e o deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio.
Tramitação de Processo	• Conforme Despacho Nº 012/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio o processo descrito abaixo foi tramitado via sistema SIG/SIPAC e entregue (fisicamente) na PROGINST: 23065.002506/2021 - LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO 2020
Abertura de Processo	• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio foi aberto o seguinte processo descrito abaixo: 23065.003618/2021-25 -RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2021 - RELATIVO À AÇÃO GLOBAL 021-2021- RESERVA TÉCNICA - PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS - CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021. • Processo encaminhado ao Gabinete do Reitor
Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto:Vai perder essa oportunidade? Suas planilhas ficarão chateadas! • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.

## 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 **1 a 26 de fevereiro 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:** 1/2/2021 a 26/2/2021.

**Fase de relatoria:** 15/2/2021 a 15/2/2021.

**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, 15 de março de 2021.

---

Thyago Bezerra Sampaio  
Auditor Geral da UFAL