



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL**

**Auditoria Geral - AG**

### **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 007/2021**

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 abril 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 o cumprimento das medidas de combate e prevenção à COVID-19 estabelecido no plano de contingência da Auditoria Geral (disponível em <https://ufal.br/transparencia/relatorios/auditoria/ag-ufal-plano-de-contingencia-covid.pdf/view>).

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 30 de abril 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 30 de abril de 2021**.

## **III) AMOSTRA AUDITADA:**

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **1 a 30 de abril 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 30 de abril de 2021**, agrupadas por servidor:

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

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
29/03/2021 a 02/04/2021	Informe à Fundepes acerca da prorrogação do prazo de atendimento das Solicitações de Auditoria n°s 006/2021 e 012/2021	Informe à Fundepes acerca da prorrogação do prazo de atendimento das Solicitações de Auditoria n°s 006/2021 e 012/2021
	Reunião com DAP para deliberação sobre respostas às Solicitações de Auditoria n°s 005/2021/AG/UFAL, 011/2021/AG/UFAL e 020/2021/AG/UFAL	Reunião com DAP para deliberação sobre respostas às Solicitações de Auditoria n°s 005/2021/AG/UFAL, 011/2021/AG/UFAL e 020/2021/AG/UFAL
	Análise e despacho do OFÍCIO 13313/2021-TCU/Seprac	Expedição da Solicitação de Auditoria n° 034/2021/AG/UFAL e remessa ao DAP
	E-mail ao DAP com informativo dos Acórdãos pendentes de cumprimento - Solicitação de Auditoria n° 005/2021/AG/UFAL	Envio da planilha para preenchimento
	E-mail ao DAP com informativo das recomendações expedidas pela CGU e pendentes de cumprimento - Solicitações de Auditoria n°s 011 e 020/2021/AG/UFAL	Envio dos relatórios contendo o históricos dos IDs ainda pendentes de cumprimento; envio da planilha para preenchimento
	Análise do e-mail da Proginst em resposta à Solicitação de Auditoria n° 001/2021/AG/UFAL	Análise do e-mail da Proginst em resposta à Solicitação de Auditoria n° 001/2021/AG/UFAL
	Início da análise do processo n° 23065.032370/2018-94	Apuração de denúncia encaminhada pelo TCU
	Protocolo do recurso de reexame em resposta ao OFÍCIO 9864/2021-TCU/Seprac,	Sistema Conecta TCU
	Protocolo da resposta ao OFÍCIO 6/2021-TCU/Sefti	Sistema Conecta TCU
	Análise e despacho do processo n° 23065.013904/2020-17	Expedição do DESPACHO n° 029/2021/AG/UFAL
	Análise e despacho do processo n° 23065.003414/2020-93	Despacho n° 030/2021/AG/UFAL e Nota Técnica n° 001/2021/AG/UFAL
	Participação na reunião do Fórum de Diretores de unidades acadêmicas	Reunião dia 1/4/2021 <a href="https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/elaine-12">https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/elaine-12</a> - Debate sobre a Nota Técnica 001/2020/AG/UFAL
05/04/2021 a 09/04/2021	Análise e manifestação à Solicitação de Auditoria n° 004/2021/AG/UFAL - monitoramento TCU	Expedição do Despacho n° 031/2021/AG/UFAL
	Análise e manifestação à Solicitação de Auditoria n° 008/2021/AG/UFAL - monitoramento CGU	Expedição do Despacho n° 032/2021/AG/UFAL
	Análise e manifestação à Solicitação de Auditoria n° 022/2021/AG/UFAL - monitoramento AG	Expedição do Despacho n° 033/2021/AG/UFAL
	Análise das manifestações e arquivos enviados pelo Gabinete Reitoral, através do	Registro no sistema e-Aud

	processo físico nº 23065.006271/2021-77, referentes à S.A. nº 013/2021/AG/UFAL - monitoramento CGU	
	Análise das manifestações e arquivos enviados pela Auditoria Geral referentes à S.A. nº 032/2021/AG/UFAL - monitoramento CGU	Registro no sistema e-Aud
	Revisão da planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle	Monitoramento TCU e CGU
	Análise da resposta e arquivos disponibilizados pelo DAP em resposta ao Ofício 132/2021 - Sefip/TCU	Cadastramento no Sistema Conecta TCU
12/04/2021 a 16/04/2021	Análise da resposta e arquivos disponibilizados pelo DAP em resposta ao OFÍCIO 13690/2021-TCU/Seproc	Cadastramento no Sistema Conecta TCU
	Análise e despacho do processo nº 23065.004725/2020-15	Despacho nº 036/2021/AG/UFAL
	Análise e despacho do processo nº 23065.012509/2020-46	Despacho nº 037/2021/AG/UFAL
	Análise e despacho do processo nº 23065027042/2018-76 e processos apensos	Despacho nº 038/2021/AG/UFAL
	Análise da resposta do DAP ao monitoramento da CGU	Cadastramento no Sistema e-Aud
	Análise da resposta da Progep ao monitoramento da CGU	Cadastramento no Sistema e-Aud
	Análise da resposta do GR ao monitoramento da CGU	Cadastramento no Sistema e-Aud
	Análise de e-mails do GR contendo manifestações da Sinfra, Proginst e Propep ao monitoramento da AG	Atualização da planilha de monitoramento da AG
	Análise e despacho do Ofício n. 03/2021 - Corregedoria Seccional	Expedição do Despacho nº 039/2021/AG/UFAL - Cadastramento no Sistema e-Aud
	Expedição do OFÍCIO Nº 1152 / 2021 - CG (11.00.43.37) ao Reitor	Solicitação de encaminhamento de Ofício ao Secretário Executivo da CGU solicitando acesso ao Sistema Macros
	Registro das manifestações da Corregedoria às recomendações IDs 799737, 799745 e 799753	Cadastramento no Sistema e-Aud, após reativação do sistema e-Aud
	Análise do processo nº 23065.017275/2020-83 - despacho proferido pela equipe técnica	Expedição do Despacho nº 040/2021/AG/UFAL
	Expedição de Portaria e Ordem de Serviço - execução Ação Global AG011/2021	Processo nº 23065.003849/2021-93
	Expedição de Portaria e Ordem de Serviço - execução Ação Global AG010/2021	Processo nº 23065.003848/2021-23
	19/04/2021 a 23/04/2021	Análise da resposta da Progep ao monitoramento CGU
Expedição do Relatório de Auditoria nº 003/2021		Relatório de atividade de março/2021 da AG
Expedição da Solicitação de Auditoria nº 035/2021/AG/UFAL		Remessa a ETA
Expedição da Solicitação de Auditoria nº 035/2021/AG/UFAL		Remessa ao ICHCA
Digitalização do processo nº 23065.032370/2018-94		Digitalização do processo nº 23065.032370/2018-94
Digitalização do processo nº 23065.036766/2014-87		Digitalização do processo nº 23065.036766/2014-87
Análise do alerta do Alice sobre Pregão Eletrônico (SRP) nº27/2020 - 2021-04-20		Análise e solicitação de informação à CASS/Proginst
Análise da resposta do NTi à Solicitação de Auditoria nº 014/2021/AG/UFAL - monitoramento CGU		Cadastramento no Sistema e-Aud
Análise da resposta da Corregedoria ao ID 799763 - monitoramento CGU		Aguardando a CGU reabrir o Monitoramento para realizar o cadastramento no Sistema e-Aud
26/04/2021 a 30/04/2021	Encaminhamento da versão preliminar do RAIN 2020 ao integrantes da AG	Encaminhamento da versão preliminar do RAIN 2020 ao integrantes da AG
	Participação no evento Aniversário da AUD UnB - 35 Anos Agregando Valor	Através do canal da UnB no Youtube
	Análise e cadastro das informações da Corregedoria - monitoramento CGU ID 799763	Cadastramento no Sistema e-Aud
	Análise do pedido do DAP realizado por meio do OFÍCIO No 1328/2021 - DAP (11.00.43.41)	Encaminhamento de minuta ao GR de ofício resposta ao TCU
	Finalização do RAIN 2020	Cadastramento no sistema e-Aud e publicação no site da UFAL
	Elaboração do Relatório de Auditoria nº	Elaboração do Relatório de Auditoria nº 004/2021

	004/2021	
	Análise do processo nº 23065.017440/2019-65	Despacho nº 046/2021/AG/UFAL
	Análise do processo nº 23065.004725/2020-15	Despacho nº 047/2021/AG/UFAL
	Análise do processo nº 23065.005098/2021-29	Despacho nº 048/2021/AG/UFAL
	Análise do processo nº 23065.044623/2018-72	Despacho nº 049/2021/AG/UFAL
	Análise do processo nº 23065.035404/2018-01	Despacho nº 050/2021/AG/UFAL
	Análise do processo nº 23065.031615/2019-47	Despacho nº 051/2021/AG/UFAL
	Análise do processo nº 23065.003125/2019-51	Despacho nº 052/2021/AG/UFAL
	Análise do processo nº 23065.017245/2020-20	Despacho nº 053/2021/AG/UFAL
	Análise do processo nº 23065.005737/2021-42	Despacho nº 054/2021/AG/UFAL
	Análise do processo nº 23065.009893/2021-59	Despacho nº 055/2021/AG/UFAL
	Análise do processo nº 23065.009241/2021-09	Despacho nº 056/2021/AG/UFAL
	Reiteração ao ICHA do atendimento das Solicitações de Auditoria nºs 35 e 36/2020/AG/UFAL	Reiteração ao ICHA do atendimento das Solicitações de Auditoria nºs 35 e 36/2020/AG/UFAL
	Expedição da Portaria nº 011/2020/AG/UFAL e da Ordem de Serviço 010/2021 para início da execução da Ação Global AG007/2021 - Avaliação da Transparência UFAL e Fundepes	Processo nº 23065.010353/2021-55
	Análise e encaminhamento dos Posicionamentos da CGU acerca das providências apresentadas pela UFAL quanto ao Relatório de Auditoria 848934	Extração dos relatórios contendo o histórico das 08 recomendações do sistema e-Aud e envio por e-mail a Sinfra e Proginst
	Acesso e análise do OFÍCIO 21219/2021-TCU/Seproc	Encaminhamento, via e-mail, ao Gabinete do Reitor

### Servidor: Alessandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/04/2021 a 02/04/2021	Semana Santa	Ponto Facultativo em 01/04/2021, conforme Instrução Normativa nº01/2021-PROGEP/GR/UFAL e feriado em 02/04/2021, sexta-feira da Paixão, conforme calendario acadêmico
05/04/2021 a 09/04/2021	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de março/2021.
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Envio do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de março/2021 ao email do Auditor Geral
12/04/2021 a 16/04/2021	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Análise do Processo nº 23065.006273/2021-23 enviado pelo Gabinete Reitoral com a resposta da S.A nº007/2021
	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: Mariana Silva <mariana.silva@progep.ufal.br>Diálogos.com SIASS/ CQVT/PROGEP; Sistemas/UFAL Prod <naoresponda-sigadmin@app.ufal.br>SIPAC - Informativo Movimentação de Processo 23065.007303/2021-52; Mariana Almeida <mariana.almeida@ag.ufal.br>Fwd: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 24/2021; Renata Mendes <renata.mendes@proginst.ufal.br>Fwd: PRAZO PARA RETORNO DA DEMANDA - 07/04/2021 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA - SA n. 023/2021/AG/UFAL; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Copiar SAs para a pasta da ação; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Saiba mais sobre o BIM no cenário da Nova Lei de Licitações; Mariana Silva <mariana.silva@progep.ufal.br>(sem assunto); Mariana Silva <mariana.silva@progep.ufal.br>Retificação de evento roda de conversa Abril ; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Você sabe elaborar um

		<p>Estudo Técnico Preliminar com facilidade?; Sistemas/UFAL Prod &lt;naoresponda-sigadmin@app.ufal.br&gt;SIPAC - Informativo Movimentação de Processo 23065.007303/2021-52; Vera Lucia Pontes dos Santos &lt;vera.lucia@prograd.ufal.br&gt;Divulgação   Curso de formação de bancas para verificação de Pessoas com Deficiência;Valéria Silva &lt;valeria.silva@ag.ufal.br&gt;Fwd: Assunto: Convite para participação no evento de comemoração dos 35 anos da Auditoria Interna da UnB.; Valéria Silva &lt;valeria.silva@ag.ufal.br&gt;Fwd: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública; Mariana Silva &lt;mariana.silva@progep.ufal.br&gt;OFÍCIO Nº 02/2021/CDP/PROGEP/UFAL.</p>
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento nas pastas de trabalho da AG e do google drive
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Elaboração de lista com atividades pendentes na execução da ação AG004/2021 - Monitoramento TCU - 1º semestre
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Elaboração de lista com atividades pendentes na execução da ação AG006/2021 - Monitoramento AG - 1º semestre
19/04/2021 a 23/04/2021	Acessar o email institucional	<p>Thyago Sampaio &lt;thyago.sampaio@ag.ufal.br&gt;Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades Março/2021; Larissa Lima &lt;larissa.lima@dap.ufal.br&gt;Fwd: Prestação de Subsídios à PFAL - João Lourival de Souza Júnior - Prazo: 18.04.21; Valéria Silva &lt;valeria.silva@ag.ufal.br&gt;Fwd: Alice - Informe de Atas - 1 Pregão; Sistemas/UFAL Prod &lt;naoresponda-sigadmin@app.ufal.br&gt;SIPAC - Informativo Movimentação de Processo 23065.007303/2021-52; Thyago Sampaio &lt;thyago.sampaio@ag.ufal.br&gt;RAINT 2020 - Versão Preliminar; Valéria Silva &lt;valeria.silva@ag.ufal.br&gt; Fwd: EVENTO GRATUITO   100% on-line   Fique Sabendo: encontro virtual e indicador 2.5 do instrumento de avaliação externa; Valéria Silva &lt;valeria.silva@ag.ufal.br&gt;Fwd: PORTARIA Nº 165   Avaliação Externa Virtual in Loco; Valéria Silva &lt;valeria.silva@ag.ufal.br&gt;Fwd: Assunto: Convite para participação no evento de comemoração dos 35 anos da Auditoria Interna da UnB.; Valéria Silva &lt;valeria.silva@ag.ufal.br&gt;Fwd: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública; renata.mendes@proginst.ufal.br-Auditorias pendentes de resposta; Ascom Ufal &lt;naoresponda@ascom.ufal.br&gt;Boletim Servidores - nº 5</p>
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento nas pastas de trabalho da AG e do google drive
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	inserção, na planilha de controle, dos dados referentes à execução e resposta enviadas pelas unidades auditadas
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	inserção, na planilha de controle, dos dados referentes à execução da ação
	Ação AG004/2021 - Monitoramento TCU - 1º semestre e Ação AG006/2021 - Monitoramento AG - 1º semestre	Envio de email ao auditor geral informando sobre a execução das ações TCU e AG
26/04/2021 a 30/04/2021	Folha de Ponto	Preenchimento da folha de ponto do mês de abril/2021
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Organização dos papéis de trabalho da ação AG 004/2021 no processo principal para fins de elaboração de relatório final da ação;
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de abril/2021.
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Elaboração do Relatório Final da ação de monitoramento das recomendações/determinações do TCU 1º semestre
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das	Arquivo dos papéis de trabalho na pasta da rede AG/UFAL e google drive

	determinações 1º semestre.	
	Acessar o email institucional	Sistemas/UFAL Prod <naoresponda-sigadmin@app.ufal.br>SIPAC - Informativo Movimentação de Processo 23065.007303/2021-52 ; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Recomendação de Cursos; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br> RAIN'T 2020 - Finalizado; Mariana Silva <mariana.silva@progep.ufal.br> Fwd: Acesso Gov - Para acesso ao Novo App - SouGov.br; Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br>Liga Acadêmica de Cirurgia Cardiovascular lança podcast na Rádio web Ufal; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Conheça o novo Sistema do Governo que verificará a proteção de dados pessoais; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Divulgação de Cursos para UAIG; Sistemas/UFAL Prod <naoresponda-sigadmin@app.ufal.br> SIPAC - ASSINATURA DE DOCUMENTOS; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br> Fwd: Convite para participação na pesquisa "Técnicos administrativos de universidades federais e o trabalho remoto durante a pandemia do novo Coronavírus"; Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>Fwd: Turma aberta UFAL: Atuação Estratégica de Equipes de Gestão de Pessoas; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br> Processo para análise; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Reiteração de atendimento à Solicitação de Auditoria nº 006/2021/AG/UFAL; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: [27 ANOS DA SFC] - Carta do Secretário Federal de Controle Interno; 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 nas pastas de trabalho da AG e do google drive

### Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
29/03/2021 a 02/04/2021	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 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 email institucional, visando o pronto atendimento.
	Ação Global 003/2021 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
	Ação Global 001/2021 Elaboração do Raint ref. Ao ano de 2020	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna do ano de 2020
05/04/2021 a 09/04/2021	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 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 email institucional, visando o pronto atendimento.
12/04/2021 a 16/04/2021	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 AG 013/2020 (prorrogada) Gestão da projeção de despesas	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.

	contratuais	
	Atendimento de demandas advindas do email institucional.	Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.
19/04/2021 a 24/04/2021	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 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 email institucional, visando o pronto atendimento.
	Ação Global AG010/2021 Gestão Orçamentária	Proceder a análise da gestão orçamentária da Instituição ref. ao ano de 2020
	Ação Global AG011/2021 Gestão do acervo bibliográfico	Proceder na realização de trabalho de levantamento e análise dos procedimentos adotados no acervo bibliográfico da UFAL.
27/04/2021 a 30/04/2021	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 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 email institucional, visando o pronto atendimento.
	Ação Global AG010/2021 Gestão Orçamentária	Proceder a análise da gestão orçamentária da Instituição ref. ao ano de 2020
	Ação Global AG011/2021 Gestão do acervo bibliográfico	Proceder na realização de trabalho de levantamento e análise dos procedimentos adotados no acervo bibliográfico da UFAL.

**Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu**

Servidora afastada gozando de licença-maternidade.

**Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
29/03/2021 a 02/04/2021	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.	• Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.
05/04/2021 a 09/04/2021	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 AG014/2020 (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.



	Ação Global AG 013/2020 (Prorrogada)	
	Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional. Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento.	• Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.
12/04/2021 a 16/04/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL. Ação Global AG010/2021	Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020.
	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.	• Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.
19/04/2021 a 23/04/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL. Ação Global AG010/2021	Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020.
	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.	• Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.
26/04/2021 a 30/04/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL. Ação Global AG010/2021	Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020.
	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.	• Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.

### Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
29/03/2021 a 02/04/2021	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.	• Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.
05/04/2021 a 09/04/2021	Avaliação da contratação de empresa especializada em gerenciamento da frota de veículos da UFAL. Ação Global AG014/2020 (prorrogada)	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Gestão da projeção de despesas contratuais Ação Global AG 013/2020 (prorrogada)	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento. Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional.	• Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.
12/04/2021 a 16/04/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL Ação Global AG010/2021 (prorrogada)	Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020.
	Gestão da projeção de despesas contratuais Ação Global AG 013/2020 (prorrogada)	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento. Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional.	• Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.
19/04/2021 a 23/04/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL	Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020.

	Ação Global AG010/2021 (prorrogada)	
	Gestão da projeção de despesas contratuais Ação Global AG 013/2020 (prorrogada)	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento. Atendimento de demandas advindas do email institucional.	• Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.
26/04/2021 a 30/04/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL Ação Global AG010/2021 (prorrogada)	Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020.
	Gestão da projeção de despesas contratuais Ação Global AG 013/2020 (prorrogada)	Ação em desenvolvimento, tendo como base os dados e informações descritos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
	Permanecemos monitorando as demandas advindas do e-mail institucional, visando o pronto atendimento. Atendimento de demandas advindas do email institucional.	• Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e-mail institucional.

### Servidor: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
29/03/2021 a 02/04/2021	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.
	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.
	Despachos nº 028/2021/AG/UFAL e nº 029/2021/AG/UFAL	Envio, por e-mail, à secretaria da Auditoria Geral, dos Despachos nº 028/2021/AG/UFAL e nº 029/2021/AG/UFAL, solicitando arquivamento de processos de ações já encerradas.
	Envio da frequência e cronograma de atividades referente ao mês de março/2021.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades remotas realizadas durante o mês de março.
05/04/2021 a 09/04/2021	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.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 008/2021/AG/UFAL.
	Planilha de Monitoramento ações AG005/2021 - CGU	Inserção das respostas enviadas pela Auditoria Geral, referentes à Solicitação de Auditoria nº 008/2021/AG/UFAL, na planilha de Monitoramento das Recomendações da CGU.
	Processo 23065.006271/2021-77	Recebimento do processo físico remetido pelo Gabinete Reitoral, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 013/2021/AG/UFAL. Foi realizado seu escaneamento, os arquivos salvos nas respectivas pastas e incluídos na planilha de controle das recomendações exaradas pela CGU.
	Despacho nº 034/2021/AG/UFAL	Despacho nº 034/2021/AG/UFAL, apensando o processo 23065.006271/2021-77 ao processo principal 23065.001660/2021-26 - Monitoramento das Recomendações da CGU.
	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.
	Envio de e-mail ao NTI.	Envio de e-mail ao NTI, solicitando o envio das respostas da Solicitação de Auditoria nº 014/2021/AG/UFAL.
	Envio de e-mail ao GR.	Envio de e-mail ao GR, solicitando o envio das respostas da Solicitação de Auditoria nº 030/2021/AG/UFAL.
	Envio de e-mail ao DAP.	Envio de e-mail ao DAP, solicitando o envio das respostas das Solicitações de Auditoria nº 011/2021/AG/UFAL e 020/2021/AG/UFAL.
	Envio de e-mail à FUNDEPES.	Envio de e-mail à Fundepes solicitando o envio das respostas da Solicitação de Auditoria nº 012/2021/AG/UFAL.

	Envio de e-mail à Corregedoria.	Envio de e-mail à Corregedoria solicitando o envio das respostas da Solicitação de Auditoria nº 009/2021/AG/UFAL.
	Envio de e-mail à PROGEP.	Envio de e-mail à PROGEP solicitando o envio das respostas da Solicitação de Auditoria nº 016/2021/AG/UFAL.
	Envio de e-mail à PROGINST.	Envio de e-mail à PROGEP solicitando o envio das pendências da Solicitação de Auditoria nº 015/2021/AG/UFAL.
	Recebimento de e-mail da PROGEP.	Recebimento de e-mail da PROGEP, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 016/2021/AG/UFAL.
	Recebimento de e-mail do GR.	Recebimento de e-mail do Gabinete Reitoral, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 030/2021/AG/UFAL.
12/04/2021 a 16/04/2021	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.
	Planilha de Monitoramento ações AG005/2021 - CGU	Inserção das respostas enviadas pelo GR e PROGEP, na Planilha de Monitoramento das recomendações da CGU.
	Recebimento de e-mail do DAP.	Recebimento de e-mail do DAP, em resposta parcial às Solicitações de Auditoria nº 011/2021/AG/UFAL e 020/2021/AG/UFAL.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Thyago Sampaio, acerca da atualização das atividades desenvolvidas na ação AG005/2021 - Monitoramento das recomendações da CGU.
	atividade de auditoria Ação Global AG011/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS	Recebimento de e-mail do Auditor Geral, acerca do expedição da Ordem de Serviço e da Portaria para o início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG011/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS.
	Recebimento de e-mail do NTI.	Recebimento de e-mail do NTI, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 014/2021/AG/UFAL.
	Planilha de Monitoramento ações AG005/2021 - CGU	Inserção das respostas enviadas pelo NTI, referentes à Solicitação de Auditoria nº 014/2021/AG/UFAL, na planilha de monitoramento das recomendações da CGU.
	Envio de e-mail à PROGEP.	Envio de e-mail à Progep, solicitando arquivos complementares referentes à manifestação anteriormente enviada, alusivos à Solicitação de Auditoria nº 016/2021/AG/UFAL.
	Recebimento de e-mail da PROGEP.	Recebimento de e-mail à Progep, disponibilizando os arquivos complementares referentes à Solicitação de Auditoria nº 016/2021/AG/UFAL.
	Planilha de Monitoramento ações AG005/2021 - CGU	Atualização da Planilha de Monitoramento das recomendações da CGU.
	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.
19/04/2021 a 23/04/2021	Recebimento de e-mail acerca da ficha de frequência e relatório de atividades presenciais e remotas de março/2021.	Ciência, através de e-mail enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca do Relatório de Auditoria nº 003/2021/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 31 de março de 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.
	Planilha de Monitoramento ações AG005/2021 - CGU	Atualização da Planilha de Monitoramento das recomendações da CGU.
	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.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Thyago Sampaio, acerca da versão preliminar do RAIN/2020.
RAIN/2020.	Conforme solicitado pelo Auditor Thyago Sampaio, leitura da versão preliminar do RAIN/2020.	
24/04/2021 a 30/04/2021	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.
	Planilha de Monitoramento ações AG005/2021 - CGU	Atualização da Planilha de Monitoramento das recomendações da CGU.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Thyago Sampaio, acerca da atualização e pendências referentes à ação AG005/2021 - Monitoramento das recomendações da CGU.
	Envio da frequência e cronograma de	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de

atividades referente ao mês de abril/2021.	atividades referente às atividades remotas realizadas durante o mês de abril.
Ação Global AG011/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS	Análise preliminar acerca da atividade de auditoria Ação Global AG011/2021 - Avaliação dos Procedimentos de Controle de circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas.
Relatório de final da ação AG005/2020 - Monitoramento das recomendações da CGU - 1º semestre	Início da fase de relatoria da ação de auditoria AG005/2021 - Monitoramento das recomendações da CGU.

**Servidor: Valéria Calheiros da Silva**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/04/2021 a 09/04/2021	01/04/2021 - Ponto Facultativo	Não houve atividades
	02/04/2021 - Sexta-feira da Paixão - FERIADO	Não houve atividades
	05/04/2021 - 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 de 29/03/2021 a 31/03/2021 e minha folha de ponto referente ao mês de março.</li> <li>Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	06/04/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Curso de Promoção da Igualdade Racial e Combate ao Racismo: Curso de Formação Para Bancas de Heteroidentificação;</li> <li>Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
	06/04/2021 - Recebimento de email naoresponda.servicedesk@nti.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do NTI no qual informa a finalização da solicitação registrada no chamado N° 60963, referente a Serviços de Manutenção em Ramais, confirmando que o do Ramal 1131 da Auditoria Geral, agora está funcionando normalmente.</li> </ul>
	07/04/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:10h as 15:15h. (Obs.: O Sistema SIG/SIPAC estava fora do ar)
	07/04/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Último dia de submissão de inscrições para o Edital 2021 de cursos internos da UFAL;</li> <li>Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
	07/04/2021 - Juntada e Arquivamento de Processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 07/04/2021 - Conforme Despacho N° 029/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio no Processo : 23065.013904/2020-17 - AG007/2020 - ANALISAR A TRANSPARÊNCIA DA RELAÇÃO DA UFAL COM A FUNDEPES - PAINT 2020. SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA N° 060/2020/AG/UFAL , foi realizado a juntada deste processo ao Processo Principal: 23065.012511/2020-89 - PAINT 2020 - AÇÃO GLOBAL AG007/2020 – ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA DA RELAÇÃO DA UFAL COM A FUNDEPES, o qual, já se encontrava arquivado, desde 13/01/2021.</li> <li>Processos ARQUIVADOS NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I.</li> <li>Obs.: Falta o Thyago autorizar o termo de juntada, para arquivamento.</li> </ul>
	07/04/2021 - Arquivamento de Processo	Em 07/04/2021 – Conforme Despacho N° 035/2021/AG/UFAL da Administradora Mariana Melo o processo : 23065.007132/2020-16 - PAINT 2020 - AÇÃO GLOBAL AG006/2020 – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA GERAL, foi ARQUIVADO NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I.
	07/04/2021 - Juntada e Arquivamento de Processos	Em 07/04/2021 - Conforme Despacho N° 028/2021/AG/UFAL da Administradora Mariana Melo no Processo : 23065.004684/2020-55 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA N° 003/2020/AG/UFAL REF. PROCESSO 23065.002349/2020-50 – ORDEM DE SERVIÇO N° 003/2020. AUDITORIA GERAL , foi realizado a juntada deste processo ( Termo de Juntada N° 57/2021-CG) ao Processo Principal: 23065.002349/2020-50 PAINT 2020 - AÇÃO GLOBAL AG004/2020 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO CGU - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES - 1º SEMESTRE. <li>Processos ARQUIVADOS NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I.</li>
	07/04/2021 - Recebimento de processo pelo Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 07/04/2021 - O Auditor Geral Thyago Sampaio, recebeu do Professor Théo Fortes o Processo (físico): 23065.006819/2021-25 - TRATA-SE DE COMUNICAÇÃO DE PERDA/EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB N° 23065.028874/2018-18, QUE POSSUI OBJETO REFERENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE R\$ 140.177,54 QUANTO AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS PELA CGU NOS CONTRATOS N° 14/2013 E 05/2012.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, o supracitado processo foi deixado na mesa da Administradora Mariana Melo, informei a mesma através de mensagem de whatsapp.</li> <li>Obs.: Como o sistema estava fora do ar, realizei o recebimento deste processo no Sistema/SIG/SIPAC em 08/04/2021.</li> </ul>
07/04/2021 - Recebimento de Processo vindo do Gabinete do Reitor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 07/04/2021 - Recebi fisicamente o processo: 23065.006133/2021-20 SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 030/2021/AG/UFAL - REF.: PROCESSO 23065.001660/2021-26 - ORDEM DE SERVIÇO Nº003/2021, deixei na mesa da Administradora Marina Melo e informei a mesma através de mensagem de whatsapp.</li> <li>Obs.: Entrar em contato com o Gabinete para tramitar esse processo eletronicamente para a Auditoria Geral.</li> </ul>
07/04/2021 - Recebimento de Processo vindo do Gabinete do Reitor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 07/04/2021 - Recebi fisicamente o processo: 23065.004725/2020-15 SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº010/2020/AG/UFAL - REF. PROCESSO 23065.002349/2020-50 - ORDEM DE SERVIÇO Nº003/2020. SINFRA, entreguei-o ao Auditor Geral Thyago Sampaio;</li> <li>Obs.: Como o sistema estava fora do ar, realizei o recebimento deste processo no Sistema/SIG/SIPAC em 08/04/2021.</li> </ul>
07/04/2021 - Processos vindos do Gabinete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 07/04/2021 - Recebi fisicamente os seguintes processos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23065.028718/2018-49 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 113/2018-AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.027042/2018-76 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 023/2018. (Segundo o Sistema SIG/SIPAC, já constava na AG desde 31/08/2018)</li> <li>- 23065.027639/2018-11 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 110/2018/AG-UFAL REF.: PROC.: 23065.027042/2018-76 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 023/2018 - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA. (Segundo o Sistema SIG/SIPAC, já constava na AG desde 16/10/2018)</li> <li>- 23065.027643/2018-89 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 111/2018/AG-UFAL REF.: PROC.: 23065.027042/2018-76 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 023/2018 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO, EXTENSÃO E PESQUISA - FUNDEPES. (Segundo o Sistema SIG/SIPAC, já constava na AG desde 13/08/2018)</li> <li>- 23065.027042/2018-76 - PAINT 2018 - AÇÃO GLOBAL AG005/2018 – VIABILIZACAO DAS DEMANDAS DA CGU – OFÍCIO Nº 14572/2018/REGIONAL/AL-CGU – NOTA TÉCNICA Nº 2172/2017/REGIONAL/AL. (Como o sistema estava fora do ar, realizei o recebimento deste processo no Sistema/SIG/SIPAC em 08/04/2021).</li> </ul> </li> <li>• Processos entregues ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
07/04/2021 - Desarquivamento e Encaminhamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 07/04/2021 - A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio e conforme solicitado pelo Professor Théo Fortes/GR, o Processo Acessório : 23065.044629/2018-40 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 162/2018-AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.042349/2018-05 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2018 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO - PROGEP, o qual está apensado ao Processo Principal: 23065.042349/2018-05 - PAINT 2018 - AÇÃO GLOBAL AG005/2018 – VIABILIZACAO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO 2º SEMESTRE, foi Desarquivado da CAIXA 086 e encaminhado ao Gabinete do Reitor.</li> <li>Obs.: Como o Sistema SIG/SIPAC estava fora do ar, ele não foi encaminhado eletronicamente, sendo apenas emitido recibo manual.</li> </ul>
08/04/2021 - Recebimento de processos pelo Sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Como o sistema estava fora do ar, no dia 07/04/2021, realizei o recebimento dos processos descritos abaixo no Sistema/SIG/SIPAC em 08/04/2021.</li> <li>- 23065.006819/2021-25 - TRATA-SE DE COMUNICAÇÃO DE PERDA/EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB Nº 23065.028874/2018-18, QUE POSSUI OBJETO REFERENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE R\$ 140.177,54 QUANTO AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS PELA CGU NOS CONTRATOS Nº 14/2013 E 05/2012.</li> <li>- 23065.004725/2020-15 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº010/2020/AG/UFAL - REF. PROCESSO 23065.002349/2020-50 - ORDEM DE SERVIÇO Nº003/2020. SINFRA</li> <li>- 23065.027042/2018-76 - PAINT 2018 - AÇÃO GLOBAL AG005/2018 – VIABILIZACAO DAS DEMANDAS DA CGU – OFÍCIO Nº 14572/2018/REGIONAL/AL-CGU – NOTA TÉCNICA Nº 2172/2017/REGIONAL/AL.</li> </ul>
08/04/2021 - Encaminhamento de mensagem ao Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei mensagem de whatsapp para o Auditor Geral Thyago Sampaio para que ele autorize pelo Sistema SIG/SIPAC a juntada dos seguintes processos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23065.012511/2020-89 - PAINT 2020 - AÇÃO GLOBAL AG007/2020 – ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA DA RELAÇÃO DA UFAL COM A FUNDEPES.</li> </ul> </li> </ul>

		- 23065.013904/2020-17 - AG007/2020 - ANALISAR A TRANSPARÊNCIA DA RELAÇÃO DA UFAL COM A FUNDEPES - PAINT 2020. SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 060/2020/AG/UFAL.
	08/04/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Ufal Arapiraca realiza mutirão para diagnóstico de coronavírus;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
	08/04/2021- Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE COLABORADORES DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA UFAL EM 2021;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
	08/04/2021 - Recebimento de email rafaely.aguiar@reitoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da reitoria - Assunto: Fwd: RE - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA - SA n. 023/2021/AG/UFAL (resposta da PROPEP);</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	08/04/2021 - Recebimento de email rafaely.aguiar@reitoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da reitoria - Assunto: Fwd: RE - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA - SA n. 023/2021/AG/UFAL (respostas: SINFRA e PROGINST );</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	09/04/2021 - Tramitação eletrônica de processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrei em contato, telefônico, com o Gabinete, falei com Erika, solicitando a tramitação eletrônica do processo descrito abaixo: 23065.006133/2021-20 SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 030/2021/AG/UFAL - REF.: PROCESSO 23065.001660/2021-26 - ORDEM DE SERVIÇO Nº003/2021, o qual foi recebido na Auditoria em 07/04/2021,mas não havia sido tramitado via sistema;</li> <li>• Recebi o supracitado pelo Sistema SIG/SIPAC.</li> </ul>
	09/04/2021 - Recebimento de email naoresponda@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da ASCOM - Assunto:Boletim Servidores - nº 4;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
	09/04/2021 - Recebimento de email vera.lucia@prograd.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGRAD - Assunto:Fwd: Divulgação e convite à participação no Webinário "INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, TEA E ALTAS HABILIDADES";</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
12/04/2021 a 16/04/2021	12/04/2021 - 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 de 01/04/2021 a 09/04/2021;</li> <li>•Em 14/04/2021 - Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	12/04/2021 - Conclusão de Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 12/04/2021 - Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso: Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Novo Regime Fiscal (NRF) (Turma MAR/2021), 30h , certificado pela ENAP.</li> <li>• Registre a informação na Planilha Execução do Paint 2021.</li> </ul>
	12/04/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Pacote de dados de internet para estudantes passa a valer até dezembro;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
	13/04/2021 - 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 também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
	14/04/2021 - Recebimento de email thyago.sampaio@ag.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Permissão de acesso a processos e documentos restritos; Referente ao Memorando Nº 48/2021 - NTI;</li> <li>• Confirmei o recebimento.</li> </ul>
	14/04/2021 - Recebimento de cópia de email thyago.sampaio@ag.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a rafaely.aguiar@reitoria.ufal.br - em resposta aos emails - Assunto: Fwd: PRAZO PARA RETORNO DA DEMANDA - 07/04/2021 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA - SA n. 023/2021/AG/UFAL.</li> </ul>
	14/04/2021 - Recebimento de cópia de email thyago.sampaio@ag.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a rafaely.aguiar@reitoria.ufal.br - em resposta ao email - Assunto:Fwd: RE - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA - SA n. 023/2021/AG/UFAL.</li> </ul>
	14/04/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 6:55h as 14:30h.
	14/04/2021 - Histórico - Assentamentos e Arquivamento de Guia de Processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 07/04/2021 - O Processo 23065.044629/2018-40 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 162/2018-AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.042349/2018-05 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2018 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO – PROGEP, foi desarquivado da Caixa 086-PAINT 2019 –VOLUME I, a mando do Auditor Geral Thyago Sampaio e encaminhado ao GABINETE DA REITORIA, a pedido do Professor Théo Fortes; como o sistema SIG/SIPAC estava fora do ar, o processo foi encaminhado por meio de Recibo Manual.</li> <li>• Em 08/04/2021 - O Auditor André Salgueiro tramitou o referido processo, pelo sistema SIG/SIPAC, para o Gabinete do Reitor e deixou a guia de movimentação em minha mesa para as devidas providências.</li> <li>• Em 14/04/2021 - A pedido do mesmo Auditor, realizei os devidos assentamentos sobre a movimentação deste processo na Planilha de Acompanhamento 2021 , anexei a guia eletrônica a guia manual, e arqueei-as na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021.</li> </ul>

14/04/2021 - Preenchimento, anotações e encaminhamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 09/04/2021 - O processo: 23065.007303/2021-52 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - TÉCNICO (08/04/2021 – PV6) - INTERESSADA: ALEXSANDRA CRISTINA DA SILVA foi recebido nesta Auditoria pelo Contador Marcio Bomfim.</li> <li>• Em 14/04/2021 - A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, preenchi a parte que cabe à secretaria, fiz o recebimento pelo sistema SIG/SIPAC e o encaminhei a PROGEP.</li> <li>• Realizei as devidas anotações sobre a movimentação deste processo na Planilha de Acompanhamento 2021 e arqueei a Guia de Movimentação de Processos na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021.</li> </ul>
14/04/2021 - Recebimento e Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 14/04/2021 - Recebi fisicamente e pelo Sistema SIG/SIPAC o processo: 23065.012509/2020-46 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, QUE TRATA DA AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, que retornou a esta Auditoria, vindo da SINFRA;</li> <li>• Entreguei o supracitado processo ao Auditor Geral Thyago Sampaio;</li> <li>• Conforme Despacho Nº 037/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio este Processo foi apensado ao Processo Principal: 23065.005584/2019-79 e ARQUIVADO NA CAIXA 090 PAINT 2019 – VOLUME V.</li> </ul>
14/04/2021 - Histórico - Rearquivamento de processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 19/03/2021 – O Processo 23065.017454/2019-89, retornou a esta Auditoria, vindo do Gabinete do Reitor, foi recebido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio;</li> <li>Em 14/04/2021 – A pedido do Auditor Thyago Sampaio o processo supracitado foi juntado ao Processo Principal 23065.016664/2019-50.</li> <li>Obs.: Os processos encontram-se na mesa da sala do Auditor Geral, aguardando o retorno de mais dois processos: 23065.017440/2019-65 e 23065.020267/2019-82</li> </ul>
14/04/2021 - Encaminhamento de processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 14/04/2021 - Conforme Despacho Nº 036/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio o processo: 23065.004725/2020-15 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº010/2020/AG/UFAL - REF. PROCESSO 23065.002349/2020-50 - ORDEM DE SERVIÇO Nº003/2020. SINFRA, foi encaminhado ao Gabinete do Reitor.</li> </ul>
14/04/2021 - Impressão do Termo de juntada de processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 14/04/2021 - Imprimir e arqueei o Termo de juntada Nº 58/2021-CG, do Auditor Geral Thyago Sampaio referente aos Processos descritos abaixo: 23065.012511/2020-89 (Processo Principal) 23065.013904/2020-17</li> <li>• Processos ARQUIVADOS NA CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I.</li> <li>Obs.: Os processos foram arquivados em 07/04/2021, como neste dia o sistema estava fora do ar, o Termo de juntada só foi impresso em 14/04/2021.</li> </ul>
14/04/2021 - Histórico - Rearquivamento de processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 14/04/2021 – Os processos descritos abaixo, retornaram do Gabinete do Reitor a esta Auditoria e foram rearquivados (CAIXA 084 PAINT 2018 – VOLUME II), conforme Despacho nº 038/2021/AG/UFAL, do Auditor Geral Thyago Sampaio. 23065.027042/2018-76 (Processo Principal) 23065.028718/2018-49 23065.027639/2018-11 23065.027643/2018-89</li> </ul>
15/04/2021 - Recebimento de email decio.filho@reitoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email Decio Filho / Reitoria - Assunto: Permissão de acesso a processos e documentos restritos.</li> </ul>
15/04/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Saiba mais sobre o BIM no cenário da Nova Lei de Licitações;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
15/04/2021- Cadastramento de Portarias	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o cadastramento no sistema SIG/SIPAQ das seguintes Portarias: Portaria Nº 007/2021/AG/UFAL - Ação Global AG001/2021 – Elaboração do RAINTE 2020;</li> <li>Portaria Nº 008/2021/AG/UFAL - Prorrogar o prazo da conclusão Ação Global AG013/2020 – Avaliação dos controles destinados à projeção de despesas contratuais;</li> <li>Portaria Nº 009/2021/AG/UFAL - Ação Global AG011/2021 – AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS;</li> <li>Portaria Nº 010/2021/AG/UFAL - Ação Global AG010/2021 – AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.</li> <li>• Após cadastramento comuniquei ao mesmo, por email, para que ele autorize a publicação no Boletim de Pessoal;</li> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio autorizando a publicação das Portarias.</li> <li>• As Portarias descritas acima, foram publicadas no Boletim de Serviços</li> </ul>

		Ano 5 – Nº. 48 – Publicação 16/04/2021:
	16/04/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Você sabe elaborar um Estudo Técnico Preliminar com facilidade?;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	16/04/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Retificação de evento roda de conversa Abril;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
	16/04/2021 - Recebimento de email vera.lucia@prograd.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGRAD - Assunto: Divulgação   Curso de formação de bancas para verificação de Pessoas com Deficiência;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
	16/04/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	16/04/2021 - Recebimento de email aud@unb.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Auditoria Interna (AUD) da Universidade de Brasília (UnB) - Assunto: Convite para participação no evento de comemoração dos 35 anos da Auditoria Interna da UnB.;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	16/04/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: OFÍCIO Nº 02/2021/CDP/PROGEP/UFAL;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
19/04/2021 a 23/04/2021	19/04/2021 - 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 de 12/04/2021 a 16/04/2021;</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	19/04/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades Março/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 março de 2021.</li> <li>• Encaminha ainda, para ciência, o Relatório de Auditoria nº 003/2021/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 31 de março de 2021.</li> </ul>
	19/04/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email de da Inove Capacitação - Assunto: Última semana, Pregoeiros!</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	19/04/2021 - Recebimento de email larissa.lima@dap.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do DAP - Assunto: Fwd: Prestação de Subsídios à PFAL - João Lourival de Souza Júnior - Prazo: 18.04.21</li> <li>• Email direcionado também a todos os servidores da Auditoria Geral.</li> </ul>
	20/04/2021 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Atas - 1 Pregão:</li> <li>- Pregão Eletrônico (SRP) nº27/2020 - 2021-04-20</li> <li>Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de escritório e suprimentos para equipamentos.</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	22/04/2021 - Recebimento de email contato@institutoeducandi.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Instituto Educandi - Assunto: EVENTO GRATUITO   100% on-line   Fique Sabendo: encontro virtual e indicador 2.5 do instrumento de avaliação externa;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	22/04/2021 - Recebimento de email contato@institutoeducandi.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Instituto Educandi - Assunto: PORTARIA Nº 165   Avaliação Externa Virtual in Loco;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	22/04/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: RAIN T 2020 - Versão Preliminar;</li> <li>• Email direcionado também a todos os servidores da Auditoria Geral.</li> </ul>
	22/04/2021 - Recebimento de email aud@unb.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Auditoria Interna - UnB - Assunto: Assunto: Convite para participação no evento de comemoração dos 35 anos da Auditoria Interna da UnB;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	23/04/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	23/04/2021 - Recebimento de email naoresponda@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Servidores - nº 5;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.</li> </ul>
26/04/2021 a	26/04/2021 - Encaminhamento de email ao	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas</li> </ul>



30/04/2021	Auditor Geral Thyago Sampaio	atividades realizadas durante o período de 19/04/2021 a 23/04/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	26/04/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Recomendação de Cursos - No qual encminha relação de cursos pertinentes à área de auditoria; • Email direcionado a todos os membros da Auditoria Geral. • Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo em resposta ao supracitado email
	26/04/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	• Recebimento de email da PROGEP - Assunto:Fwd: Acesso Gov - Para acesso ao Novo App - SouGov.br; • Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.
	27/04/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	• Recebimento de email da ASCOM - Assunto:Liga Acadêmica de Cirurgia Cardiovascular lança podcast na Rádio web Ufal; • Email direcionado também a todos os técnicos e docentes da UFAL.
	27/04/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	• Recebimento de email de Inove Capacitação - Assunto: Conheça o novo Sistema do Governo que verificará a proteção de dados pessoais; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	27/04/2021 - Recebimento de email sfc.capacitacao@cgu.gov.br	• Recebimento de email da SFC Capacitacao - CGU - Assunto: Enc: Divulgação de Cursos para UAIG; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	27/04/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Saiba mais sobre a Nova Assessoria Jurídica da Lei 14.133/21; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	28/04/2021 - Recebimento de email suzana.zagati@uftm.edu.br	• Recebimento de email de Suzana Zagati - Assunto: Convite para participação na pesquisa "Técnicos administrativos de universidades federais e o trabalho remoto durante a pandemia do novo Coronavírus"; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	28/04/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: (Link correto) Saiba mais sobre a Nova Assessoria Jurídica da Lei 14.133/21; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	28/04/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	• Recebimento de email da PROGEP - Assunto:Fwd: Turma aberta UFAL: Atuação Estratégica de Equipes de Gestão de Pessoas; • Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.
	28/04/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 6:55h as 15:50h.
	28/04/2021 - Encaminhamento e Recebimento de Processo	• Em 26/04/2021 – O processo descrito abaixo,foi deixado em minha mesa, junto com a guia de movimentação, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, para encaminhamento ao Gabinete do Reitor. 23065.009893/2021-59 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DA AÇÃO DE AUDITORIA AÇÃO GLOBAL AG001/2021 – ELABORAÇÃO DO RAINTE 2020; • Em 28/04/2021 - Após registro na Planilha de Acompanhamento 2021, encaminhei o processo ao Gabinete do Reitor. • Ainda em 28/04/2021 - Este processo retornou a esta Auditoria e foi entregue ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	28/04/2021 - Encaminhamento e Recebimento de Processo	• Em 19/04/2021 – O processo descrito abaixo,foi deixado em minha mesa, junto com a guia de movimentação, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, para encaminhamento ao Gabinete do Reitor. 23065.009241/2021-09 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, RELATIVO À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. • Em 28/04/2021 - Após registro na Planilha de Acompanhamento 2021, encaminhei o processo ao Gabinete do Reitor. • Ainda em 28/04/2021 – Este processo retornou a esta Auditoria e foi entregue ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	28/04/2021 - Encaminhamento de Processo	• Em 19/04/2021 – O processo processo descrito abaixo foi deixado em minha mesa, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio para encaminhamento a SINFRA, conforme Despacho Nº 044/2021/AG/UFAL; 23065.032370/2018-94 - SOLICITAÇÃO DE VISITA DA EQUIPE DE ARQUITETURA DA SINFRA, AO PRÉDIO ANTIGO DO ICS, LOCALIZADO AO LADO DO ICHCA, COM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE UM LEVANTAMENTO PARA REFORMA/RECUPERAÇÃO, NO SENTIDO DE RECEBERMOS OS CURSOS DE DANÇA E TEATRO. • Em 28/04/2021 – Conforme autorização do Auditor Geral Thyago Sampaio,através de mensagem de whatsapp, este processo foi encaminhado à SINFRA, por meio do setor da PORTARIA/UFAL. • Obs.: Processo encaminhado também via sistema SIG/SIPAC, sendo, a

	<p>Guia de Movimentação arquivada na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021.</p>
28/04/2021 - Encaminhamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 19/04/2021 O Processo descrito abaixo (composto por 3 volumes) foi deixado em minha mesa pelo Auditor Geral Thyago Sampaio para encaminhamento a SINFRA, conforme Despacho Nº 045/2021/AG/UFAL: 23065.036766/2014-87 - REFORMA DA ANTIGA RESIDENCIA UNIVERSITÁRIA NA PRAÇA SINIMBU, PARA ESCOLA TÉCNICA DE ARTES, CURSO DE DANÇA E MÚSICA E TEATRO.</li> <li>• Em 28/04/2021 – Conforme autorização do Auditor Geral Thyago Sampaio, através de mensagem de whatsapp, este processo foi encaminhado a SINFRA, por meio do setor da PORTARIA/UFAL.</li> <li>• Obs.: Processo encaminhado também via sistema SIG/SIPAC, sendo, a Guia de Movimentação arquivada na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021.</li> </ul>
28/04/2021 - Devolução de Processo ao NTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 19/04/2021 – O processo descrito abaixo, foi recebido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio deixado em minha mesa para as devidas providências: 23065.011183/2020-55 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES - 1º SEMESTRE.</li> <li>• Em 28/04/2021 – Conforme Despacho Nº1245/2021-NTI, do Diretor Reinaldo Cabral Silva Filho, no processo supracitado, o mesmo foi encaminhado equivocadamente a esta Auditoria Geral, sendo assim devolvido ao NTI para a devida destinação ao DAP.</li> </ul>
28/04/2021 - Juntada e Arquivamento de Processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 19/04/2021 - Os processos descritos abaixo foram deixados em minha mesa pela Administradora Alexandra Cristina para que fosse realizado a juntada e arquivamento: PROCESSO PRINCIPAL: • 23065.002348/2020-77 - PAINT 2020 - AÇÃO GLOBAL AG004/2020 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES - 1º SEMESTRE.</li> <li>PROCESSOS SECUNDÁRIOS: • 23065.007116/2020-60 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº016/2020/AG/UFAL - REF. PROCESSO 23065.002348/2020-77 – ORDEM DE SERVIÇO Nº002/2020 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E ADMINISTRAÇÃO - PROGEP. Interessado: AUDITORIA GERAL;</li> <li>• 23065.007118/2020-06 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº017/2020/AG/UFAL - REF. PROCESSO 23065.002348/2020-77 – ORDEM DE SERVIÇO Nº003/2020 - AUDITORIA GERAL – AG.</li> <li>• Em 28/04/2021 – Conforme solicitado realizei através do Sistema SIG/SIPAC o cadastramento da juntada, solicitando em seguida, através de mensagem de whatsapp que a mesma Administradora realizasse a autenticação do Despacho, para que então eu pudesse imprimir o termo de juntada, anexá-lo ao processo e arquivá-lo.</li> <li>• Após autenticação da Administradora supracitada, anexei o Termo de Juntada por Apensação nº 66/2021-CG ao Processo Principal e os arqueei CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME I.</li> </ul>
28/04/2021 - Apensamento e Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 19/04/2021 – O processo descrito abaixo retornou a esta Auditoria, sendo recebido fisicamente pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e deixado em minha mesa para as devidas providências. 23065.004725/2020-15 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº010/2020/AG/UFAL - REF. PROCESSO 23065.002349/2020-50 - ORDEM DE SERVIÇO Nº003/2020. SINFRA.</li> <li>• Em 28/04/2021 – Realizei o recebimento do mesmo pelo Sistema SIG/SIPAC, registrei na Planilha de Acompanhamento 2021 e o entreguei ao mesmo Auditor.</li> <li>• Ainda em 28/04/2021 - Conforme Despacho Nº 047/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio este processo foi apensado ao Processo Principal 23065.002349/2020-50 e ARQUIVADO CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME II.</li> </ul>
28/04/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 22/04/2021 – O Processo descrito abaixo retornou a esta Auditoria, sendo recebido fisicamente pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e deixado em minha mesa para as devidas providências: 23065.017245/2020-20 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 010/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU - MONITORAMENTO 1º SEMESTRE.</li> <li>• Em 28/04/2021 – Realizei o recebimento pelo Sistema SIG/SIPAC e o entreguei ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> <li>• Ainda em 28/04/2021 - Conforme Despacho Nº 053/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio este processo foi ARQUIVADO CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II.</li> </ul>
28/04/2021 - Juntada e Arquivamento de	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 22/04/2021 – Os Processos: 23065.017440/2019-65 e</li> </ul>

Processos	<p>23065.020267/2019-82 retornaram a esta Auditoria, foram recebidos fisicamente pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, e deixados em minha mesa para as devidas providências.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 28/04/2021 – Entreguei os processos ao Auditor Geral Thyago Sampaio para despachá-los;</li> <li>• Ainda em 28/04/2021 – Conforme Despacho Nº 046/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago no Processo 23065.017440/2019-65 o mesmo foi juntado ao Processo Principal 23065.016664/2019-50, segundo o mesmo auditor não foi necessário novo Despacho no Processo 23065.020267/2019-82, sendo assim também juntado ao mesmo Processo Principal e rearquivados na CAIXA 091 PAINT 2019 – VOLUME VI.</li> <li>• Obs.: Com o retorno dos dois processos que faltavam, realizei o recebimento do Processo Principal no Sistema SIG/SIPAC.</li> </ul>
28/04/2021 - Recebimento e Destinação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 22/04/2021 – O Processo descrito abaixo retornou a esta Auditoria, sendo recebido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e deixado em minha mesa para as devidas providências: 23065.005098/2021-29 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 023/2021/AG/UFAL REF. PROCESSO: 23065.003768/2021-49 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2021. ALEXSANDRA CRISTINA DA SILVA.</li> <li>• Em 28/04/2021 – Realizei o recebimento do mesmo pelo sistema SIG/SIPAC registrei na Planilha de Acompanhamento 2021 e o entreguei ao mesmo Auditor.</li> <li>• Ainda em 28/04/2021 – Conforme Despacho Nº 048/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio este processo foi deixado na mesa da Administradora Alexsandra para análise dos documentos e informações apresentadas nos autos.</li> <li>• Informei a mesma através de email.</li> </ul>
28/04/2021 - Apensamento e Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 22/04/2021 – O Processo descrito abaixo retornou a esta Auditoria, sendo recebido fisicamente pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, e deixado em minha mesa para as devidas providências. 23065.044623/2018-72 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 157/2018-AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.042349/2018-05 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2018 - GABINETE DA REITORA.</li> <li>• Em 28/04/2021 – Realizei o recebimento pelo Sistema SIG/SIPAC e o entreguei ao Auditor Geral Thyago Sampaio;</li> <li>• Ainda em 28/04/2021 - Conforme Despacho Nº 049/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio este Processo foi apensado ao Processo Principal Nº 23065.042349/2018-05 e ARQUIVADO NA CAIXA 086 PAINT 2019 – VOLUME V.</li> </ul>
28/04/2021 - Recebimento e Encaminhamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 22/04/2021 – O Processo descrito abaixo retornou a esta Auditoria, sendo recebido fisicamente pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e deixado em minha mesa para as devidas providências. 23065.035404/2018-01 - OF. C.I. Nº 158/18/CGU REF. MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE DADOS ABERTOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL.</li> <li>• Em 28/04/2021 – Realizei o recebimento pelo Sistema SIG/SIPAC e o entreguei ao Auditor Geral Thyago Sampaio;</li> <li>• Em 28/04/2021 – Conforme Despacho nº 050/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio este processo foi encaminhado ao Gabinete do Reitor.</li> </ul>
28/04/2021 - Recebimento e Encaminhamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 22/04/2021 – O Processo descrito abaixo retornou a esta Auditoria, sendo recebido fisicamente pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e deixado em minha mesa para as devidas providências. 23065.031615/2019-47 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2019 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PDI 2013-2017 PERSPECTIVA 1 – UFAL E FORMAÇÃO</li> <li>• Em 28/04/2021 – Realizei o recebimento pelo Sistema SIG/SIPAC e o entreguei ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> <li>• Ainda em 28/04/2021 – Conforme Despacho nº 051/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio este processo foi encaminhado ao Gabinete do Reitor.</li> </ul>
28/04/2021 - Recebimento e Encaminhamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 22/04/2021 – O Processo descrito abaixo retornou a esta Auditoria, sendo recebido fisicamente pelo Auditor Geral Thyago Sampaio e deixado em minha mesa para as devidas providências. 23065.003125/2019-51 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 018/2019-AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.042349/2018-05 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2018 – GABINETE DA REITORA – REITERAÇÃO</li> <li>• Em 28/04/2021 – Realizei o recebimento pelo Sistema SIG/SIPAC e o entreguei ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> <li>• Ainda em 28/04/2021 – Conforme Despacho nº 052/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio este processo foi encaminhado ao Gabinete do Reitor.</li> </ul>
28/04/2021 - Arquivamento de Guia de	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 28/04/2021 - Foi deixada em minha mesa a Guia de Movimentação</li> </ul>

Movimentação de Processo	do Processo descrito abaixo, o qual foi encaminhado ao Gabinete do Reitor em 31/03/2021, realizei o arquivamento da mesma na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021. 23065.003414/2020-07 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E REALIZAÇÃO DE ENSAIOS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA COMPOR OS PROJETOS BÁSICOS DAS OBRAS PÚBLICAS QUE SERÃO LICITADAS PELA UFAL A PARTIR DE 2020.
28/04/2021 - Recebimento de Processo	• Em 28/04/2021 - O processo descrito abaixo retornou a esta Auditoria e foi entregue ao Auditor Geral Thyago Sampaio. 23065.005737/2021-42 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2021 - 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.
29/04/2021 - Recebimento de email sfcgab@cgu.gov.br	• Recebimento de email da Secretaria Federal de Controle Interno - Gabinete - Assunto: [27 ANOS DA SFC] - Carta do Secretário Federal de Controle Interno; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
29/04/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	• Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 021.219/2021-SEPROC ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
29/04/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Criado especialmente para os profissionais jurídicos das Estatais; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
30/04/2021 - Recebimento de email contato@inovecapacitacao.com.br	• 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.
30/04/2021- Cadastramento de Portaria	• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o cadastramento no sistema SIG/SIPAQ da seguinte Portaria: Portaria Nº 011/2021/AG/UFAL - Ação Global AG007/2021 – Análise da transparência da relação da UFAL com a Fundepes. • Após cadastramento comuniquei ao mesmo, por email, para que ele autorize a publicação no Boletim de Pessoal; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio autorizando a publicação das Portarias.
30/04/2020 - Aviso de férias	• Estarei de férias no período: 03/05/2021 a 14/05/2021.

## 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 30 de abril 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:** 01/04/2020 a 01/04/2020.

**Fase de execução:** 1/4/2021 a 30/4/2021.

**Fase de relatoria:** 8/6/2021 a 8/6/2021.

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, 8 de junho de 2021.

---

Thyago Bezerra Sampaio

Auditor Geral da UFAL