



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 008/2021

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 maio 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 31 de maio 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 31 de maio de 2021**.

III) AMOSTRA AUDITADA:

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **1 a 31 de maio 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 31 de maio de 2021**, agrupadas por servidor:

Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/05/2021 a 07/05/2021	Análise e despacho ao e-mail da GSI/Sinfra	Envio de informações e documentos complementares ao monitoramento das recomendações do Relatório de Auditoria 848934
	Resposta ao Acesso à Informação n.23546.030778/2021-14	Envio da resposta à Ouvidoria Geral
	Análise e encaminhamento do OFÍCIO 20314-2021-TCU-Seproc	E-mail enviado ao GR, Progonst e NTI
	Análise da resposta da Proginst a recomendação ID 799859 - monitoramento CGU	Cadastramento e-Aud
	Expedição do Ofício 003/2021 à Fundepes	Comunica início da atividade de auditoria - transparência UFAL e Fundepes
	Expedição do Ofício 1480/2021 à Fundepes	Comunica início da atividade de auditoria - transparência UFAL e Fundepes
	04/05/2021 - Início das férias	04/05/2021 - Início das férias
10/05/2021 a 14/05/2021	Férias	Férias
	14/05/2021 - participação na reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos	14/05/2021 - participação na reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos
	14/05/2021 - preenchimento ao formulário do Planos de Contingência	14/05/2021 - preenchimento ao formulário do Planos de Contingência
	14/05/2021 - Elaboração do Plano de Contingência COVID-19 da AG	14/05/2021 - Elaboração do Plano de Contingência COVID-19 da AG
17/05/2021 a 21/05/2021	Férias	Férias
24/05/2021 a 28/05/2021	Férias	Férias
	27/05/2021 Webnário: Gestão de Riscos	27/05/2021 Webnário: Gestão de Riscos
31/05/2021 a 04/06/2021	Férias	Férias
	03/06/2021 Retorno das férias (feriado corpus christi)	03/06/2021 Retorno das férias (feriado corpus christi)
	04/06/2021 Ponto facultativo	04/06/2021 Ponto facultativo

Servidor: Alexsandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/05/2021 a 07/05/2021	Acessar o email institucional	Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Início de execução da Ação Global AG007/2021 - Transparência UFAL e Fundepes Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Reiteração de atendimento à Solicitação de Auditoria nº 006/2021/AG/UFAL Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>OFÍCIO Nº 003/2021/AG/UFAL; Thayse Oliveira <thayse.oliveira@proinst.ufal.br>OFÍCIO Nº 1480 / 2021 - CG (11.00.43.37) Nº do Protocolo: 23065.010476/2021-32; Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br>Governo corta R\$42 milhões no orçamento e Ufal suspende bolsas; Sistemas/UFAL Prod <naoresponda-sigadmin@app.ufal.br>SIPAC - Informativo Movimentação de Processo 23065.007303/2021-52; Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>INSCRIÇÃO EM CUROS ENAP - EXCLUSIVO PARA QUEM ATUA NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS; Ascom Ufal <naoresponda@ascom.ufal.br>Boletim Servidores - nº 6
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento nas pastas de trabalho da AG e do google drive
	Folha de Ponto	envio da folha de ponto do mês de abril/2021 para o email do auditor geral
	Ação AG004/2021 – Atendimento, acompanhamento e viabilização das demandas do Tribunal de Contas da União – Monitoramento do atendimento das determinações 1º semestre.	Finalização 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 determinações 1º semestre.	Envio de email ao auditor geral comunicando o término da execução da ação AG 004/2021 - Monitoramento TCU
10/05/2021 a 14/05/2021	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de abril/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	envio do relatório de atividades telepresenciais ao email do auditor geral
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Organização dos papéis de trabalho da ação AG006/2021- Monitoramento AG -1º semestre
	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: relacionamento.institucional@nti.ufal.br:Avaliação de Satisfação NTI 2021 - Técnicos-Administrativos; Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br>"Orçamento atual trará prejuízos irreversíveis, mas a Ufal não vai parar"; Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO UFAL 2021;
17/05/2021 a 21/05/2021	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br> INSCRIÇÃO EM CUROS ENAP - EXCLUSIVO PARA QUEM ATUA NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Gratuito Novo - Guia de Boas Práticas de Avaliação Externa Virtual in loco : A importância da participação da CPA na elaboração da Análise Preliminar; Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br>Gestores da Ufal buscam contratação de pessoal para recompor quadros do HU; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Divulgação de curso da CGU para as UAIG; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br> Fwd: 30% OFF ☐ Curso Bim e a Nova Lei de Licitações; Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>Dialogos.com - compartilhando hábitos saudável - SIASS/CQVT/PROGEP; Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>Fwd: Inscrições Abertas - Webnário: Gestão de riscos: O que faço com isso? ; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública; Ascom Ufal <naoresponda@ascom.ufal.br>Boletim Servidores - nº 7
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Elaboração do Programa de auditoria da ação 007/2021
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Elaboração do Plano de execução da ação 007/2021
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Envio do plano de execução e do programa de auditoria da ação AG 007/2021 ao email do auditor adjunto para análise.

	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Arquivo dos papéis de trabalho na pasta da rede AG/UFAL e google drive
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Expedição da Solicitação de Auditoria S.A nº037/2021 à Proginst
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Envio da Solicitação de Auditoria S.A nº037/2021 à Proginst/Auditor adjunto, via email
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Envio de email ao auditor adjunto solicitando correção da Ordem de Serviço nº 010/2021
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	reiteração da Solicitação de Auditoria S.A nº 026/2021 à SINFRA
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de maio/2021
24/05/2021 a 28/05/2021	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Elaboração e emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº038/2021
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Envio da S.A nº 038/2021, via email, ao Gabinete Reitoral
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Transformação do arquivo da S.A nº 038/2021 em pdf
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Arquivo da S.A nº 038/2021 na pasta de execução da ação
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Inserção da Ordem de serviço O.S nº010/2021 retificada no processo principal
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Arquivo dos papéis de trabalho na pasta da rede AG/UFAL e google drive
	Folha de Ponto	assinatura da folha de ponto
	Acessar o email institucional	
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de maio/2021
	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 e resposta enviadas pelas unidades auditadas
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Elaboração do relatório final da ação AG 006/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de maio/2021
	Folha de Ponto	Preenchimento da folha de ponto do mês de maio/2021

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/05/2021 a 07/05/2021	Ação Global /2021 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 (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. (permanente) Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional.
	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.
10/05/2021 a 14/05/2021	Ação Global /2021 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 (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. (permanente) Permanecemos monitorando as demandas advindas do email	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional.

	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.
17/05/2021 a 21/05/2021	Ação Global /2021 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 (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. (permanente) Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional.
	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.
	Ação Global /2021 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.
24/05/2021 a 28/05/2021	Ação Global AG013/2020 (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. (permanente) Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional.
	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.
	Ação Global /2021 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.
31/05/2021 a 04/06/2021	Ação Global AG013/2020 (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. (permanente) Permanecemos monitorando as demandas advindas do email institucional, visando o pronto atendimento.	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional.
	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.
	Ação Global /2021 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 (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.

Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu

Servidora afastada gozando de licença-maternidade.

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/05/2021 a 07/05/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL.	Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020.
	Ação Global AG010/2021 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)	
	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.
10/05/2021 a 14/05/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL. Ação Global AG010/2021	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.
17/05/2021 a 21/05/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL. Ação Global AG010/2021	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.
24/05/2021 a 28/05/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL. Ação Global AG010/2021	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.

Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/05/2021 a 07/05/2021	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.
10/05/2021 a 14/05/2021	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.
17/05/2021 a 21/05/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL Ação Global AG010/2021	Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020.

	(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.
24/05/2021 a 28/05/2021	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
03/05/2021 a 07/05/2021	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Envio da frequência e cronograma de atividades referente ao mês de abril/2021.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades remotas realizadas durante o mês de abril.
	Relatório de final da ação AG005/2020 - Monitoramento das recomendações da CGU - 1º semestre	Fase final de relatoria da ação de auditoria AG005/2021 - Monitoramento das recomendações da CGU.
	Recebimento de e-mail da PROGINST.	Recebimento, por e-mail, da disponibilização de documentos anteriormente solicitados, referentes à ação AG005/2021 - Viabilização das demandas do CGU - Monitoramento do atendimento das recomendações - 1º Semestre.
	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 Auditor Geral.	Disponibilização do relatório finalizado, referente à ação AG005/2021 - Monitoramento das recomendações da CGU, para revisão e encaminhamentos do Auditor Geral.
10/05/2021 a 14/05/2021	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.
	Ação Global AG011/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS	Início da fase de planejamento 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 Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Thyago Sampaio, para ciência, acerca do Plano de Contingência adotado pela Auditoria Geral como medida de contingenciamento da COVID-19.
Ação Global AG011/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS	Formulação do Programa e Plano de Auditoria Ação Global AG011/2021 - Avaliação dos Procedimentos de Controle de circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas.	
17/05/2021 a 21/05/2021	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.
	Ação Global AG011/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO	Análise dos normativos referentes à atividade de auditoria Ação Global AG011/2021 - Avaliação dos Procedimentos de Controle de circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas.

	BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS	
24/05/2021 a 28/05/2021	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.
	Ação Global AG011/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS	Análise dos normativos e formulação das questões de auditoria referentes à atividade de auditoria Ação Global AG011/2021 - Avaliação dos Procedimentos de Controle de circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas.
31/05/2021 a 04/06/2021	Ação Global AG011/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS	Elaboração, para análise do Auditor André Salgueiro, da Solicitação de Auditoria referente à atividade de auditoria Ação Global AG011/2021 - Avaliação dos Procedimentos de Controle de circulação do acervo bibliográfico das bibliotecas.

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/05/2021 a 07/05/2021	FÉRIAS	FÉRIAS
10/05/2021 a 14/05/2021	FÉRIAS	FÉRIAS
17/05/2021 a 21/05/2021	17/05/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> Em 03/05/2021 encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 26/04/2021 a 30/04/2021 e minha folha de ponto referente ao mês de abril. Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	17/05/2021 - Publicação de Portaria	<ul style="list-style-type: none"> A Portaria descrita abaixo, foi publicada no Boletim de Serviços Ano 5 – Nº. 55 – Publicação 04/05/2021: PORTARIA Nº 011/2021/AG/UFAL - Ação Global AG007/2021 – Análise da transparência da relação da UFAL com a Fundepes.
	17/05/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 024.719/2021-SEPROC; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	17/05/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Curso de Atuação Estratégica de Gestão de Pessoas; Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.
	17/05/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 000.243/2021-SECEXEDUCAÇÃO; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	18/05/2021 - Recebimento de email mariana.almeida@ag.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email sobre: Plano de Contingência do funcionamento da AG
	19/05/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Gestores da Ufal buscam contratação de pessoal para recompor quadros do HU; Email direcionado também a todos os servidores da UFAL.
	20/05/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7h as 14:15h.
	20/05/2021 - Recebimento e Destinação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Em 11/05/2021 - O processo nº 23065.012837/2007-27 RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS ASSUNTO: SUPRIMENTO DE FUNDOS - ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO CUMPRIMENTO: PAINT - 2007, vindo do Gabinete do Reitor, foi recebido pela Administradora Mariana Melo, e deixado em minha mesa para providências. Em 20/05/2021 - Este processo não foi recebido via SIG/SIPAC, pois, no sistema não aparece a Movimentação do mesmo, fiz o devido registro na Planilha de Acompanhamento 2021 e o deixei na mesa do Auditor André Salgueiro.
	20/05/2021 - Recebimento e Destinação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Em 29/04/2021 - O Processo nº 23065.031615/2019-47 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2019 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PDI 2013-2017 PERSPECTIVA 1 - UFAL E FORMAÇÃO, vindo do Gabinete do Reitor, foi recebido pelo Auditor André Salgueiro, e deixado em minha mesa para providências. Em 20/05/2021 - Realizei o recebimento deste processo pelo sistema SIG/SIPAC, registrei na Planilha de Acompanhamento 2021 e o deixei na mesa do Auditor André Salgueiro.
20/05/2021 - Recebimento e Destinação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Em 29/04/2021 - O Processo nº 23065.003125/2019-51 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 018/2019-AG/UFAL - REF.: PROC. 	

		<p>23065.042349/2018-05 ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2018- GABINETE DA REITORIA - REITERAÇÃO, vindo do Gabinete do Reitor, foi recebido pelo Auditor André Salgueiro, e deixado em minha mesa para providências.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em 20/05/2021 - Realizei o recebimento deste processo pelo sistema SIG/SIPAC, registrei na Planilha de Acompanhamento 2021 e o deixei na mesa do Auditor André Salgueiro.
	20/05/2021 - Arquivamento de Guia de Movimentação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Em 29/04/2021 - Foram deixadas em minha mesa, para arquivamento, as Guias de Movimentação de Processos descritos abaixo, os quais foram encaminhados ao Gabinete do Reitor, realizei o arquivamento das mesmas na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021: • 23065.009893/2021-59 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DE AÇÃO DE AUDITORIA AÇÃO GLOBAL AG001/2021 ELABORAÇÃO DO RAIN 2020; • 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 A AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA - PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS; • 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 A AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA - PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS.
	21/05/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 026.284/2021-SEPROC; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	21/05/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 026.387/2021-SEPROC ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	21/05/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto:Roda de Conversa sob o tema HÁBITOS SAUDÁVEIS EM TEMPOS DE PANDEMIA; • Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.
	21/05/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto:Fwd: Inscrições Abertas - Webnário: Gestão de riscos: O que faço com isso?; • Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.
	21/05/2021 - Recebimento de email naorepondera@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Servidores - nº 7; • Email direcionado também a todos os servidores da UFAL.
24/05/2021 a 28/05/2021	24/05/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 17/05/2021 a 21/04/2021;
	24/05/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 000.629/2021-SEFTI; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	26/05/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:15h as 14:20h.
	26/05/2021 - Inscrição em curso online	• Realizei minha inscrição no Curso:Técnicas de Auditoria Interna Governamental - 24h - Na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G.
	26/05/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO UFAL 2021 - CURSO: FERRAMENTAS DO PACOTE MICROSOFT OFFICE ; • Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.
	26/05/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 000.337/2021-SEEXEDUCAÇÃO ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	27/05/2021 - Recebimento de email eaud@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do CGU - Assunto: [e-Aud] #974196: Solicitação de Auditoria nº 01/2021 - Auditoria ID nº 941164 - Responder; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor André Salgueiro.
	27/05/2021 - Recebimento de email cben@dap.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do DAP - Assunto: Tramitação de Processos Nº23065.020023/2016-57 e Nº23065.024585/2015-99; • Encaminhei um email ao DAP em resposta ao supracitado email.
	28/05/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO UFAL 2021 - CURSO MOODLE BÁSICO ; • Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.
	28/05/2021 - Recebimento de email eaud@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do CGU - Assunto: [e-Aud] #974196: Solicitação de Auditoria nº 01/2021 - Auditoria ID nº 941164 - Responder; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.

	28/05/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
	31/05/2021 - Recebimento de email cben@dap.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de confirmação por Larisse Amorim, ao email que eu encaminhei ao DAP - Assunto: Tramitação de Processos Nº23065.020023/2016-57 e Nº23065.024585/2015-99;
	31/05/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 028.209/2021-SEPROC ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
31/05/2021 a 04/06/2021	01/06/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Primeiro período remoto obrigatório da Ufal encerra no dia 5 de junho ; • Email direcionado também a todos os servidores da UFAL.
	01/06/2021 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação: - Pregão nº4/2021 - 31/05/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados, na categoria de motorista, a serem prestados na Universidade Federal de Alagoas - UFAL. • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	02/06/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7h as 14:15h.
	02/06/2021 - Recebimento e Destinação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Em 21/05/2021 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, vindo da SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS SUPERIORES retornou a esta Auditoria, sendo recebido pelo contador Marcio Bomfim e deixado em minha mesa para destinação. • Em 02/06/2021 – Realizei o recebimento eletrônico do mesmo através do Sistema SIG/SIPAC, fiz o devido registro na Planilha de Acompanhamento 2021 e o entreguei ao Auditor André Salgueiro; • Conforme Despacho do Auditor supracitado no verso da folha 18 o processo foi deixado na mesa da Administradora Mariana Melo para providências. • Avisei a mesma através de mensagem de whatsapp.
	02/06/2021 - Recebimento e Destinação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Em 01/06/2021 O processo: 23065.043751/2017-18 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - APARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES, CÓPIA DO ACÓRDÃO 11230/2017 - T.C.U - PRIMEIRA CÂMARA, REL. BENJAMIN ZYMLER, SESSÃO DE 05/12/2017, vindo do Gabinete do Reitor foi recebido nesta Auditoria, pela administradora Mariana Melo e deixado em minha mesa para destinação. • Em 02/06/2021 – Realizei o recebimento do mesmo pelo Sistema SIG/SIPAC bem como o devido registro na Planilha de Acompanhamento 2021 e o deixei na sala do Auditor Geral Thyago Sampaio.
	02/06/2021- Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Em 27/05/2021 – O processo 23065.031615/2019-47 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2019 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PDI 2013-2017 PERSPECTIVA 1 - UFAL E FORMAÇÃO, foi deixado na sala do Auditor Geral Thyago Sampaio pelo Auditor André Salgueiro. • Em 02/06/2021- A pedido do Auditor André Salgueiro, conforme Despacho Nº 051/2021/AG/UFAL do Auditor Thyago Sampaio este processo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II.
	02/06/2021- Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Em 27/05/2021 – O processo: 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 REITORIA – REITERAÇÃO, foi deixado na sala do Auditor Geral Thyago Sampaio pelo Auditor André Salgueiro. • Em 02/06/2021- A pedido do Auditor André Salgueiro, conforme Despacho Nº 052/2021/AG/UFAL do Auditor Thyago Sampaio este processo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II.
	02/06/2021 - Destinação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Em 27/05/2021 – O processo: 23065.012837/2007-27 - RELATÓRIO CONTROLADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS ASSUNTO: SUPRIMENTO DE FUNDOS - ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO CUMPRIMENTO: PAINT – 2007, foi deixado na sala do Auditor Geral Thyago Sampaio pelo Auditor André Salgueiro.
	02/06/2021 - Encaminhamento eletrônico de processo	<ul style="list-style-type: none"> • Em 27/05/2021 - Foi solicitado via e-mail de por Larisse Amorim - Coordenadoria de Benefícios - CBEN Departamento de Administração de Pessoal - DAP , que os processos Nº23065.020023/2016-57 e Nº23065.024585/2015-99 fossem enviados através do Sistema SIG/SIPAC para o DAP, visto que os mesmos já se encontravam no DAP;

		<ul style="list-style-type: none"> • Em 02/06/2021 - Conforme recomendado por está Auditoria a servidora Larisse Amorim compareceu a nossa sede para assinatura do Recibo de Movimentação de Processos, o qual foi arquivado na Pasta: Recibos de Tramitação de Processos 2021.
	02/06/2021 - Destinação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Em 28/05/2021 – O processo: 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, retornou a esta Auditoria, sendo recebido fisicamente pelo Auditor Juvenal Dias e deixado em minha mesa para as devidas providências. • Em 02/06/2021 - Realizei o recebimento do mesmo pelo Sistema SIG/SIPAC, bem como, o devido registro na Planilha de Acompanhamento 2021 e o entreguei ao Auditor André Salgueiro. • Em 02/06/2021 – Conforme Despacho do Auditor André Salgueiro no verso da folha 31 o processo foi deixado na mesa da Administradora Mariana Melo para providências. • Avisei a mesma através de mensagem de whatsapp.
	03/06/2021 - Corpus Christi - FERIADO	Não houve atividades
	04/06/2021 - Ponto Facultativo	Não houve atividades

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 31 de maio 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), 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: 3/5/2020 a 3/5/2020.

Fase de execução: 1/5/2021 a 31/5/2021.

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