



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL**

**Auditoria Geral - AG**

### **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 013/2021**

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 junho 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 junho 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 junho de 2021**.

## **III) AMOSTRA AUDITADA:**

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

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

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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
07/06/2021 a 11/06/2021	Despachar e-mails pendentes no retorno das férias	Despachar e-mails pendentes no retorno das férias
	Despacho das recomendações analisadas pela CGU	Encaminhamento aos setores internos da UFAL
	Contato com o TCU sobre o sistema e-Prevenção	Contato com o TCU sobre o sistema e-Prevenção
	Diligências de apoio a Progep para atendimento ao OFÍCIO 0347/2021-TCU/Sefip	Extração de peças de processos do TCU
	Protocolo de resposta ao Ofício 337/2021-TCU/SecexEducação	Sistema Conecta TCU
	Despacho ao OFÍCIO 303202021-TCUSeproc	Envio ao GR
14/06/2021 a 18/06/2021	Revisão do relatório de auditoria - monitoramento TCU	Análise da planilha de respostas
	Revisão do Relatório de Auditoria nº 007/2021	Revisão do Relatório de Auditoria nº 007/2021
	Elaboração do Relatório de Atividade do mês de maio/2021	Envio ao DAP e ao GR
	Despacho ao OFÍCIO 0130/2021-TCU/SecexAdministração	Comunicação ao GR e Proginst
	Análise da resposta da Proginst à SA 050/2021	Monitoramento MEC
	Revisão e finalização do Relatório de Auditoria nº 006/2021	Monitoramento TCU 1º Semestre
	Análise da resposta da Proginst à manifestação da CGU no ID 917813	Cadastramento no e-Aud
	Participação no Curso IA-CM da CGU	14 a 18/06/2021 - 14:30h às 18:30h
	Expedição da Portaria nº 012/2021 e Ordem de Serviço nº 011/2021	Início da execução da atividade de monitoramento e acompanhamento da Auditoria nº 986418 CGU
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 043/2021/AG/UFAL	Encaminhamento à Proginst
	Reunião com o Prof. Elthon - Campus Arapiraca	Assessoramento sobre publicização de dados
	Reunião com Diretoria da ETA - 16/6/2021	Reunião para visita de apuração de denúncia formulada perante o TCU
Despacho ao Ofício-circular 2/2021-TCU/SecexEducação	Encaminhamento ao GR	

	Análise das respostas da Proginst aos Ofícios 20314-2021 e 130-2021 IGG-2021	Questionário IGG-2021
	Reiteração de atendimento da SA 040/2021/AG/UFAL	Envio de e-mail ao DAP
	Reiteração de atendimento da SA 041/2021/AG/UFAL	Envio de e-mail ao DAP
	Reiteração de atendimento ao Ofício 29.383/2021/TCU-2ª Câmara	Envio de e-mail ao GR
	Reiteração de atendimento a SA 043/2021/AG/UFAL	Envio de e-mail a Proginst
	Despacho do processo nº 23065.043751/2017-18	Expedição do DESPACHO Nº 062/2021/AG/UFAL
	Análise e envio da resposta da Proginst à SA nº 043/2021/AG/UFAL (Solicitação de Auditoria CGU nº 04 - Auditoria 986418)	Envio pelo sistema e-Aud
	Análise da resposta do DAP à Solicitação de Auditoria nº 01/2021 - Auditoria ID nº 941164	Envio pelo sistema e-Aud
14/06/2021 a 18/06/2021	Participação em reunião com Corregedoria, Propep e Fundepes sobre ofício da CGU solicitando apuração de responsabilidades por não atendimento de recomendações	<a href="https://meet.google.com/smk-csvp-hjk">meet.google.com/smk-csvp-hjk</a>
	Análise da resposta do DAP à Solicitação de Auditoria nº 040/2021/AG/UFAL	Análise do Relatório de Acompanhamento citado no ACÓRDÃO 1055/2021 - PLENÁRIO
	Análise da peça de formação do Relatório de Gestão 2020	Emissão do Parecer de Auditoria nº 001/2021/AG/UFAL e remessa à Proginst
	Finalização da Ação Global AG003/2021 - processo nº 23065.001657/2021-10 - ANALISE RELATORIO DE GESTAO 2020	Emissão do Relatório de Auditoria nº 010/2021
	Despacho do processo nº 23065.001657/2021-10	Emissão do Despacho n 063/2021/AG/UFAL
	Análise da resposta do DAP ao Ofício 000.347/2021-SEFIP	Envio pelo sistema Conecta TCU
	Participação em reunião com Proginst e CGU sobre a SA nº 04 - Auditoria 986418 - Apresentação de fluxo geral de formalização de TED entre UFAL e FNDE	Via Teams em 23/06/2021
	Análise da resposta do DAP ao Ofício 029.383/2021-TCU-Seproc	Envio pelo sistema Conecta TCU
	Análise da resposta do DAP ao Ofício 030.320/2021-TCU-Seproc	Envio pelo sistema Conecta TCU
	Análise da resposta complementar da Sinfra e Proginst à recomendação CGU ID 799879	Envio pelo sistema e-Aud
28/06/2021 a 02/07/2021	Revisão do Relatório de Gestão quanto ao atendimento do Acórdão TCU 1178/2018-Plenário	Informativo à Proginst, por e-mail em 28/6/2021, recomendando a inclusão no RG 2020 de texto
	Inclusão, na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle, das recomendações dos relatórios de auditoria expedidos no ano de 2021	Inclusão, na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle, das recomendações dos relatórios de auditoria expedidos no ano de 2021
	Publicação no site da UFAL (na haba Transparência) dos relatórios de auditoria expedidos em 2021	Publicação no site da UFAL (na haba Transparência) dos relatórios de auditoria expedidos em 2021
	Análise e encaminhamento do OFÍCIO 04062021-TCUSeFip	Encaminhamento ao GR e Progep
	Emissão da Portaria 013/2021/AG/UFAL e Ordem de Serviço nº 012/2021/AG/UFAL	Monitoramento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário
	Elaboração de planilha de monitoramento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário	Planilhamento das deliberações do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário
	Elaboração do Plano da Execução e do Programa de Auditoria da ação AG004/2021 - Monitoramento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário	Elaboração do Plano da Execução e do Programa de Auditoria
	Participação no 53º FonaiTec	Palestras de 28/06 a 02/07/2021
	Encaminhamento ao DAP do Comunicado Diaup/Sefip 2/2021, de 28/6/2021. ESCLARECIMENTOS SOBRE SITUAÇÕES REFLETIDAS EM INDÍCIOS AVOCADOS E COLOCADOS EM MONITORAMENTO	Análise e Encaminhamento de e-mail
	Elaboração do Relatório de Auditoria nº 011/2021 - Ação Global AG004/2021 - Apuração de denúncia	Análise dos papéis de trabalho e emissão do Relatório de Auditoria nº 011/2021
Expedição do OFÍCIO Nº 2524 / 2021 - CG (11.00.43.37) ao GR	Comunicação realização da atividade de auditoria AG004/2021 - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário	

Expedição do OFÍCIO Nº 2525 / 2021 - CG (11.00.43.37) ao NTI	Comunicação realização da atividade de auditoria AG004/2021 - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário
Expedição do OFÍCIO Nº 2526 / 2021 - CG (11.00.43.37) ao PROGINST	Comunicação realização da atividade de auditoria AG004/2021 - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário
Expedição do OFÍCIO Nº 2528 / 2021 - CG (11.00.43.37) ao OUVIDORIA	Comunicação realização da atividade de auditoria AG004/2021 - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário
Expedição do OFÍCIO Nº 2534 / 2021 - CG (11.00.43.37) ao Protocolo Geral	Comunicação realização da atividade de auditoria AG004/2021 - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário
Análise e despacho do e-mail da Proginst sobre Ação 007/2021- Análise da relação da transparência da relação UFAL com a FUNDEPES	Dúvida acerca do atendimento da SA 037/2021/AG/UFAL
Expedição da Solicitação de Auditoria nº 044/2021/AG/UFAL para atender ap comunicado da CGU sobre a SA 01/2021	Envio ao DAP

### Servidor: Alexsandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
31/05/2021 a 04/06/2021	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Análise dos dados e informações recebidas dos setores auditados
	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
	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos: Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br>Primeiro período remoto obrigatório da Ufal encerra no dia 5 de junho;Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br> Capes seleciona 6 alunos de doutorado da Ufal para estudar no exterior;Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br>Boletim para Servidores • nº 8;Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br -Errata: Boletim para Servidores • nº 8; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br> Fwd: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Inserção de informações no relatório final da ação AG 006/2021 - Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral - 1º SEMESTRE/2021.
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Revisão do dados retirados dos papeis d etrabalho da ação Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021 para inserção dos mesmos no relatório final .
Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de junho/2021	
07/06/2021 a 11/06/2021	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos: Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Horário de atendimentos e Telefone de contatos de setores da UFAL; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades Abril/2021; Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO UFAL 2021;
	Folha de Ponto	envio para o email do auditor geral da folha de ponto do mês de maio/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de junho/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	envio para o email do auditor geral do relatório de atividades do mês d emaiio/2021
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Leitura e pesquisa dos papeis de trabalho referente à Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES

14/06/2021 a 18/06/2021	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Impressão dos papeis de trabalho recebidos por email dos setores auditados: AG, PROGEP, PROGINST, GR, SINFRA
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Análise dos papeis de trabalho recebidos por email dos setores auditados: AG, PROGEP, PROGINST, GR, SINFRA
	Acessar o email institucional	Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades Maio/2021; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: [e-Aud] #989191: Solicitação de Auditoria nº 04 - Auditoria 986418 - Avaliação do processo de descentralização de recursos por meio de Termos de Execução Descentralizada no FNDE - Enviar Documento; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Ação TCU- Relatório Final; Renata Mendes <renata.mendes@proginst.ufal.br>Auditorias e pedidos de informação pendentes de respostas; Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br>Minutos de Saúde traz informações sobre doenças infecciosas; Leandro Gonçalves <leandro@progep.ufal.br>INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO UFAL 2021; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Inscrições abertas 53º FONAITec; GISLAINE BORGES <gislaine.borges@ufsm.br>A QUALIDADE DAS AUDITORIAS INTERNAS; Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br>Programa Pontapé abre mais de 700 vagas para estágio no governo de Alagoas
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	organização dos papeis de trabalho e transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento nas pastas de trabalho da AG - Execução Paint 2021 e do google drive
21/06/2021 a 25/06/2021	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos: Mariana Silva <mariana.silva@progep.ufal.br>Diálogos.com SIASS/ CQVT/PROGEP; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: Novo Curso: Discussão do Guia de Boas Práticas de Avaliação Externa Virtual in loco; Valéria Silva <valeria.silva@ag.ufal.br>Fwd: O que esperar dos contratos das Empresas Estatais?; Vera Lucia Pontes dos Santos <vera.lucia@prograd.ufal.br -Fwd: CONVITE À AULA INAUGURAL DOS FERAS - SEMESTRE LETIVO 2020.2; Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br>Período 2020.2 na Ufal terá início com palestra sobre arte, ciência e tecnologia ; Relações Públicas <relacoespublicas@ascom.ufal.br>Campus Arapiraca e Sertão recebem calouros nesta quarta-feira
	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 AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Inserção de arquivos referentes à papeis de trabalho da respectiva ação na pasta de execução - Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Leitura dos papeis de trabalho referentes ao desenvolvimento e execução da ação Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES
28/06/2021 a 02/07/2021	Acessar o email institucional	Acesso e leitura dos emails recebidos: Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Papel de trabalho - auditoria transparência Fundepes ; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Atividade de auditoria transparência da Fundepes; Thyago Sampaio <thyago.sampaio@ag.ufal.br>Adoção do processo eletrônico pela AG ;
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Envio de email ao auditor geral comunicando o término da execução da ação AG 006/2021 - Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Correção e impressão da Portaria nº005/2021 referente à ação AG 006/2021 - Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Envio de email ao auditor geral comunicando a correção da Portaria nº 005/2021 - ação AG 006/2021 - Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021 e solicitação de assinatura.
	Ação AG 006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021.	Emissão do Relatório 011/2021 referente à ação AG 006/2021 - Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral -1º SEMESTRE/2021 e disponibilização para revisão pelo auditor geral.
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	envio de email ao Gabinete Reitoral reiterando a Solicitação de Auditoria S.A nº038/2021 referente à Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES, com prazo de resposta até 09/07/2021.
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência	leitura do email, remetido pelo auditor geral, referente a papeis de



	da relação da UFAL com a FUNDEPES	trabalho da ação Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES
	Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES	Arquivo dos papéis de trabalho recebido por email enviado pelo auditor geral (transparência com Fundação de Apoio - grupo de trabalho dos chefes de auditoria MEC) na pasta da Ação AG 007/2021 - Análise da transparência da relação da UFAL com a FUNDEPES

**Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
31/05/2021 a 04/06/2021	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.
07/06/2021 a 11/06/2021	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.
14/06/2021 a 18/06/2021	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.
21/06/2021 a 25/06/2021	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	Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do email institucional.

	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.
28/06/2021 a 02/07/2021	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.

**Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu**

Servidora afastada gozando de licença-maternidade.

**Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
31/05/2021 a 04/06/2021	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>
07/06/2021 a 11/06/2021	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>
14/06/2021 a 18/06/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL. Ação Global AG010/2021	Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020.
	Permanecemos monitorando as demandas advindas do e- mail institucional, visando o pronto atendimento. Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>
21/06/2021 a 25/06/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL. Ação Global AG010/2021	Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020.
	Permanecemos monitorando as demandas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>



	advindas do e- mail institucional, visando o pronto atendimento. Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional.	
28/06/2021 a 02/07/2021	Avaliação da Execução Orçamentária da UFAL. Ação Global AG010/2021	Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020.
	Permanecemos monitorando as demandas advindas do e- mail institucional, visando o pronto atendimento. Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>

### Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
31/05/2021 a 04/06/2021	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>
07/06/2021 a 11/06/2021	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>
14/06/2021 a 18/06/2021	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>
21/06/2021 a 25/06/2021	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>
28/06/2021 a 02/07/2021	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em permanente monitoramento, visando o pronto atendimento de todas as demandas advindas do e- mail institucional.</li> </ul>

### Servidor: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
--------	------------------------	-----------------

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 arcevo bibliográfico das bibliotecas.
	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 maio/2021.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades remotas realizadas durante o mês de maio.
07/06/2021 a 11/06/2021	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 arcevo bibliográfico das bibliotecas.
	Ação Global AG011/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS	Envio, por e-mail, da Solicitação de Auditoria nº042 referente à Ação Global AG011/2021 - Avaliação dos Procedimentos de Controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas.
	Organização de papéis de trabalho da ação AG005/2021 - Viabilização das demandas do CGU - Monitoramento do atendimento das recomendações - 1º Semestre.	Organização e entrega ao Auditor Geral Thyago Sampaio, 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 e à secretaria da Auditoria Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio e à servidora Valéria Silva, para ciência acerca da inscrição do curso "Gestão de Riscos", ofertado pela Escola Virtual de Governo - EVG/ENAP.
	Módulo 1 do curso "Gestão de Riscos".	Acesso, via EAD, ao Módulo 1 do curso "Gestão de Riscos", site - Escola Virtual de Governo - EVG.
	Ação Global AG011/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS	Envio, por e-mail, da Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL, referente à Ação Global AG011/2021 - Avaliação dos Procedimentos de Controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas.
14/06/2021 a 18/06/2021	Exercício avaliativo do curso "Gestão de Riscos".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Gestão de Riscos" - módulo 1.
	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 acerca da ficha de frequência e relatório de atividades presenciais e remotas de maio/2021.	Ciência, através de e-mail enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca do Relatório de Auditoria nº 008/2021/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 31 de maio de 2021.
	Despachos nº 057/2021/AG/UFAL, nº 058/2021/AG/UFAL, nº 059/2021/AG/UFAL e nº 060/2021/AG/UFAL	Envio dos Despachos nº 057/2021/AG/UFAL, nº 058/2021/AG/UFAL, nº 059/2021/AG/UFAL e nº 060/2021/AG/UFAL à secretaria da Auditoria Geral.
	Recebimento de e-mail da Biblioteca Central	Recebimento de e-mail, da Servidora Cristiane Oliveira, diretora da Biblioteca Central, acerca da resposta referente à Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL, referente à Ação Global AG011/2021 - Avaliação dos Procedimentos de Controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas, ao mesmo tempo, concessão de prorrogação de prazo para o envio de resposta referente ao item 03 da referida solicitação.
21/06/2021 a 25/06/2021	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 dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG011/2021	Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG011/2021, Avaliação dos Procedimentos de Controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas, no Drive da Auditoria Geral.
	Análise das respostas enviadas pela Biblioteca Central, através da Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL.	Análise das respostas enviadas pela Servidora Cristiane Oliveira, diretora da Biblioteca Central, referente à Solicitação de Auditoria nº042/2021/AG/UFAL, Ação Global AG011/2021 - Avaliação dos Procedimentos de Controle de circulação do arcevo bibliográfico das bibliotecas.
	Módulo 2 e 3 do curso "Gestão de Riscos".	Acesso, via EAD, ao Módulo 2 e 3 do curso "Gestão de Riscos", site - Escola Virtual de Governo - EVG.

28/06/2021 a 30/06/2021	Exercício avaliativo do curso "Gestão de Riscos".	Resolução dos exercícios avaliativos do curso "Gestão de Riscos" - módulos 2 e 3.
	Avaliação final do curso "Gestão de Riscos".	Avaliação final, aprovação e obtenção do certificado do curso "Gestão de Riscos".
	Envio do certificado de conclusão do curso "Gestão de Riscos".	Envio ao Auditor Geral e a secretaria da Auditoria Geral, através de e-mail, do certificado de conclusão do curso "Gestão de Riscos".
	Envio de e-mail à Biblioteca Central.	Envio de e-mail à servidora Cristiane Oliveira, diretora da Biblioteca Central, reiterando o envio de informações pendentes, referentes à Solicitação de Auditoria nº 042/2021/AG/UFAL.
	E-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio comunicando a adoção do processo eletrônico pela Auditoria Geral e disponibilização do Ofício-circular 2/2021-TCU/SecexEducação (arquivo anexo), de 15/06/2021, por meio do qual o TCU informou o inteiro teor do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário que materializou os resultados da auditoria que avaliou a implementação do processo eletrônico nas 110 Instituições Federais de Ensino (IFEs) vinculadas ao Ministério da Educação.

### Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
31/05/2021 a 04/06/2021	01/06/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Primeiro período remoto obrigatório da Ufal encerra no dia 5 de junho ;</li> <li>Email direcionado também a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
	01/06/2021 - Recebimento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação:</li> <li>Pregão nº4/2021 - 31/05/21</li> <li>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.</li> <li>Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	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"> <li>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.</li> <li>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;</li> <li>Conforme Despacho do Auditor supracitado no verso da folha 18 o processo foi deixado na mesa da Administradora Mariana Melo para providências.</li> <li>Avisei a mesma através de mensagem de whatsapp.</li> </ul>
	02/06/2021 - Recebimento e Destinação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul>
	02/06/2021- Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul>
	02/06/2021- Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>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 REITORA – REITERAÇÃO, foi deixado na sala do Auditor Geral Thyago Sampaio pelo Auditor André Salgueiro.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
	02/06/2021 - Destinação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
	02/06/2021 - Encaminhamento eletrônico de processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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.</li> </ul>
	02/06/2021 - Destinação de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 28/05/2021 – O processo: 23065.011183/2020-55 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE VIABILIZACAO 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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Avisei a mesma através de mensagem de whatsapp.</li> </ul>
	03/06/2021 - Corpus Christi - FERIADO	Não houve atividades
	04/06/2021 - Ponto Facultativo	Não houve atividades
07/06/2021 a 11/06/2021	07/06/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio minha folha de ponto referente ao mês de maio e as Planilhas com minhas atividades realizadas durante os períodos: 24/05/2021 a 31/05/2021; 01/06/2021 a 04/06/2021;</li> <li>Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	07/06/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Horário de atendimentos e Telefone de contatos de setores da UFAL, no qual encaminha link de matéria no site da UFAL informando os horários e telefones de atendimento dos setores da Universidade;</li> <li>Confirmei o recebimento do email.</li> </ul>
	07/06/2021 - recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto:A Nova Lei de Licitações: planejar é preciso!;</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio</li> </ul>
	07/06/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da PROGEP - Assunto: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO UFAL 2021 , no qual informa que ainda há vagas para inscrições no CURSO MOODLE BÁSICO.</li> <li>Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
	07/06/2021 - Recebimento de email sfc.capacitacao@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da SFC Capacitacao - CGU - Assunto: Divulgação Capacitação CGU, no qual informa que: "estão abertas as inscrições para o treinamento presencial (on-line) sobre o tema "IA-CM: Modelo de Capacidade de Auditoria Interna",</li> <li>Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	07/06/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Cronograma de Atividades 17/05 a 21/05/2021, no qual confirma o recebimento do email que encaminhei.</li> </ul>
	08/06/2021 - 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 Abril/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 abril de 2021.</li> <li>Encaminha ainda, para ciência, o Relatório de Auditoria nº 007/2021/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 1 a 30 de abril de 2021.</li> </ul>
	08/06/2021 - Recebimento de email do Auditor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto:</li> </ul>

	Geral Thyago Sampaio	<p>Abrir processo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme solicitado realizei a abertura do Processo: 23065.013393/2021-37 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 007/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021, RELATIVO À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, e informei, por email, ao supracitado Auditor.</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	08/06/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Implante o eSocial de forma simples e rápida em sua Instituição;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio</li> </ul>
	08/06/2021 - Recebimento de email de Mariana Melo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Administradora/AG Mariana Melo Assunto: Comprovante de inscrição no curso "Gestão de Riscos em Processos de Trabalho"</li> <li>• Confirmei o recebimento, bem como o devido registro na Planilha de Cursos 2021, sendo o status - Curso em Andamento.</li> </ul>
	09/06/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Três especialistas para você tirar suas dúvidas sobre a Nova Lei de Licitações;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio</li> </ul>
	09/06/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:15h as 14:20h.
	09/06/2021 - Impressão de Relatório e Capa de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme solicitado, por email, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio imprimir a capa do Processo Nº 23065.013393/2021-37 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 007/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021, RELATIVO À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, bem como, o referido Relatório e os deixe na mesa do mesmo Auditor.</li> </ul>
	09/06/2021 - Destinação de Processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, os Processos 23065.011183/2020-55 e 23065.044629/2018-40 foram deixados na mesa da Administradora Mariana para modificação no Despacho.</li> <li>• Avisei a mesma por telefone e por email.</li> </ul>
	09/06/2021 - Requisição de Material de expediente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei a Requisição Nº 843/2021, referente ao pedido de material de expediente,</li> <li>• O supracitado Auditor entrou em contato com a Pró-Reitoria de Gestão Institucional - PROGINST para autorização orçamentária.</li> </ul>
	10/06/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Orientação quanto a liberação de orçamento para requisição, no qual encaminha, a título de conhecimento, o e-mail que a Proginst enviou sobre a liberação do orçamento para nossa requisição de material do Almozarifado.</li> <li>• Confirmei o recebimento do email.</li> </ul>
	10/06/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 030.320/2021-SEPROC ;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	10/06/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 000.130/2021-SECEXADMINISTRAÇÃO ;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	11/06/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO UFAL 2021, referente ao CURSO: NORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ÁREAS CORRELATAS;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
	11/06/2021 - Recebimento de email contato@inovecapacitacao.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>
14/06/2021 a 18/06/2021	14/06/2021 - Email encaminhado 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 07/06/2021 a 11/06/2021;</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	14/06/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Abrir processo.</li> <li>• Conforme solicitado realizei a abertura do Processo: 23065.013907/2021-30 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 008/2021 - 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</li> </ul>

	DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, e informei, por email, ao supracitado Auditor. • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
14/06/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Auditoria Geral - Remessa do Boletim de Ocorrências, fichas de frequência e relatório de atividades Maio/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 maio de 2021. • Encaminha ainda, para ciência, o Relatório de Auditoria nº 008/2021/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 1 a 31 de maio de 2021.
14/06/2021 - Recebimento de email eaud@cgu.gov.br	• Recebimento de email dda CGU - Assunto: [e-Aud] #989191: Solicitação de Auditoria nº 04 - Auditoria 986418 - Avaliação do processo de descentralização de recursos por meio de Termos de Execução Descentralizada no FNDE - Enviar Documento; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
14/06/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Os benefícios da padronização como elemento de eficiência para as Estatais; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio
14/06/2021 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	• Recebimento de email do Gabinete do Reitor, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção em Alagoas; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmação ao supracitado email.
15/06/2021 - Recebimento de email cristiane.estevao@sibi.ufal.br	• Recebimento de email de SIBI/UFAL, direcionado ao Auditor André Salgueiro e Mariana Melo - Assunto: Fwd: Solicitação de Auditoria Nº 042/2021/AG/UFAL Ref.: Proc. 23065.003849/2021-93 – Ordem de Serviço nº 008/2021 • Recebimento de email da Administradora Mariana Melo direcionado ao SIBI/UFAL em confirmação ao supracitado email.
15/06/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Minutos de Saúde traz informações sobre doenças infecciosas; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
15/06/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 000.468/2021-SECEXEDUCAÇÃO ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
15/06/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 000.575/2021-SECEXEDUCAÇÃO ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
16/06/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no período de 7:02h as 14:10h.
16/06/2021 - Impressão de Relatório e Capa de Processo	• Conforme solicitado, por email, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio imprimir a capa do Processo Nº 23065.013907/2021-30 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 008/2021 - 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 ,bem como, o referido Relatório e os deixe na mesa do mesmo Auditor.
16/06/2021 - Juntada e Arquivamento de Processos	• Conforme Despacho Nº 058/2021/AG/UFAL da Administradora Mariana Melo o Processo Nº 23065.011183/2020-55 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVA À AÇÃO DE VIABILIZACAO DAS DEMANDAS DA CGU - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES - 1º SEMESTRE, foi apensado ao Processo principal Nº 23065.002349/2020-50 - TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 108 / 2021 - CG e ARQUIVADO CAIXA 094 PAINT 2021 – VOLUME II.
16/06/2021 - Destinação de Processo	• A administradora Mariana Melo, solicitou através do Despacho Nº 059/2021/AG/UFAL que o processo Nº 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, fosse apensado ao Processo Principal Nº 23065.001660/2021-26, porém como este processo encontra-se na sala do Auditor Geral Thyago Sampaio, junto com outros processo, eu o juntei aos demais; • Avisei o Auditor Thyago e a Administradora Mariana, através de



		mensagem de whatsapp.
	16/06/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO UFAL 2021, referente ao CURSO: FERRAMENTAS DO GOOGLE;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
	17/06/2021 - Recebimento de email contato@institutoeducandi.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Instituto Educandi - Assunto: Novo Curso: Discussão do Guia de Boas Práticas de Avaliação Externa Virtual in loco.</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	17/06/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim para Servidores • nº 9;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
	17/06/2021 - Conclusão de Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso:Técnicas de Auditoria Interna Governamental (Turma MAI/2021), 24h, certificado pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP;</li> <li>• Registre a informação na Planilha Execução do Paint 2021.</li> </ul>
	18/06/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto:INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO UFAL 2021, referente ao CURSO: OFICINA NEUROMARKETING ;</li> <li>• Email direcionado também a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
	18/06/2021 - 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>
	18/06/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Inscrições abertas 53º FONAI Tec;</li> <li>• Email encaminhado a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	18/06/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da ASCOM - Assunto:Programa Pontapé abre mais de 700 vagas para estágio no governo de Alagoas;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
	18/06/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto:Fwd: A QUALIDADE DAS AUDITORIAS INTERNAS;</li> <li>• Email encaminhado a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
21/06/2021 a 25/06/2021	21/06/2021 - Email encaminhado 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 14/06/2021 a 18/06/2021;</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	21/06/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 032.679/2021-SEPROC ;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	21/06/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Você sabe qual é o principal motivo de paralização de obras no país?;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio</li> </ul>
	21/06/2021 - Recebimento de email contato@institutoeducandi.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Instituto Educandi - Assunto: Novo Curso: Discussão do Guia de Boas Práticas de Avaliação Externa Virtual in loco;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	21/06/2021 - Recebimento de email elize.ribeiro@ufrgs.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email de Elize Ribeiro/UFRGS - Assunto: A/C Auditor Geral da Auditoria Geral - UFAL;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio;</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago Sampaio;</li> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, no qual, encaminha o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	21/06/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Diálogos.com SIASS/ CQVT/PROGEP;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
	21/06/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Registrar Curso, no qual encaminha o Certificado de conclusão do Curso online IA-CM: Modelo de Capacidade de Auditoria Interna, Organizadora CGU, carga horária 20h;</li> <li>• Confirmei o recebimento, bem como o devido registro na Planilha de Cursos AG/UFAL 2021.</li> </ul>
	21/06/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: O que esperar dos contratos das Empresas Estatais?;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	21/06/2021 - Recebimento de email vera.lucia@prograd.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGRAD - Assunto: Fwd: CONVITE À AULA INAUGURAL DOS FERAS - SEMESTRE LETIVO 2020.2;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
		22/06/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br

	22/06/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Desafios para a regulamentação da Nova Lei de Licitações;</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio</li> </ul>
	23/06/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Campus Arapiraca e Sertão recebem calouros nesta quarta-feira;</li> <li>Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
	23/06/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 000.406/2021-SEFIP ;</li> <li>Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
28/06/2021 a 02/07/2021	28/06/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Reunião entre Ufal e Casal discute cessão de espaço no campus;</li> <li>Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
	28/06/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar portaria;</li> <li>Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio, referente ao ao supracitado email.</li> </ul>
	28/06/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Adoção do processo eletrônico pela AG;</li> <li>Email direcionado a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	29/06/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Aplique a Lei das Estatais em suas contratações de obras de uma forma mais segura!;</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio</li> </ul>
	29/06/2021 - Confirmação de email	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmação ao email - Assunto: Adoção do processo eletrônico pela AG</li> </ul>
	29/06/2021 - Recebimento de email diaup@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do TCU - Assunto: Comunicado Diaup/Sefip 2/2021, de 28/6/2021. ESCLARECIMENTOS SOBRE SITUAÇÕES REFLETIDAS EM INDÍCIOS AVOCADOS E COLOCADOS EM MONITORAMENTO;</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio</li> </ul>
	29/06/2021 - 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 012/2021/AG/UFAL - Ação Global AG005/2021 – Viabilização das demandas da CGU – Apoio à execução da Auditoria 986418 - Avaliação do processo de descentralização de recursos por meio de Termos de Execução Descentralizada no FNDE; Portaria Nº 013/2021/AG/UFAL - Ação Global AG004/2021 – Viabilização das demandas do TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário.</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> </ul>
	29/06/2021 - Email encaminhado 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 21/06/2021 a 25/06/2021;</li> <li>Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	29/06/2021 - Recebimento de email contato@institutoeducandi.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Instituto Educandi - Assunto: Novo Curso: Discussão do Guia de Boas Práticas de Avaliação Externa Virtual in loco;</li> <li>Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	29/06/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Atenção Pregoeiros, última semana!;</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio</li> </ul>
	30/06/2021 - Recebimento de email de Mariana Melo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Certificado de conclusão de curso - Gestão de Riscos;</li> <li>Confirmei o recebimento, bem como as devidas providências solicitadas.</li> </ul>
	30/06/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: O planejamento das suas contratações está adequado aos resultados que você precisa?</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio</li> </ul>
	01/07/2021 - Publicação de Portaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>As Portarias descritas abaixo, foram publicadas no Boletim de Serviços Ano 5 – Nº. 88 – Publicação 30/06/2021: - PORTARIA Nº 012/2021/AG/UFAL - Ação Global AG005/2021 – Viabilização das demandas da CGU – Apoio à execução da Auditoria 986418 - Avaliação do processo de descentralização de recursos por meio de Termos de Execução Descentralizada no FNDE.</li> <li>- PORTARIA Nº 013/2021/AG/UFAL - Ação Global AG004/2021 – Viabilização das demandas do TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-Plenário</li> </ul>
	01/07/2021 - Recebimento de email falecom@institutonp.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Instituto Negócios Públicos - Assunto: [GRATUITO] Conteúdo + Condição Especial para você AUDITORIA;</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio</li> </ul>

01/07/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim para Servidores • nº 10;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
01/07/2021 - Recebimento de email eaud@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da CGU - Assunto: [e-Aud] #974196: Solicitação de Auditoria nº 01/2021 - Auditoria ID nº 941164 - Responder;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio</li> </ul>
02/07/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Pendências para o relatório de atividades de junho/2021;</li> <li>• Email encaminhado a todos os membros da Auditoria Geral;</li> <li>• Confirmei o recebimento bem como o envio das pendências.</li> </ul>
02/07/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme solicitado, encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 28/07/2021 a 30/07/2021 e minha folha de ponto referente ao mês de junho.</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
02/07/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da ASCOM - Assunto:Errata: Boletim para Servidores • nº 10;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
02/07/2021 - Recebimento de email contato@inovetcapacitacao.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>

## 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 junho 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:** 1/6/2020 a 1/6/2020.

**Fase de execução:** 1/6/2021 a 30/6/2021.

**Fase de relatoria:** 13/7/2021 a 13/7/2021.

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, 13 de julho de 2021.

---

Thyago Bezerra Sampaio

Auditor Geral da UFAL