



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 022/2021

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 setembro 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 setembro 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 0 de setembro de 2021**.

III) AMOSTRA AUDITADA:

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

Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
30/08/2021 a 03/09/2021	Análise e encaminhamento do Ofício 048.843/2021-SEPROC	Envio ao GR
	Análise da resposta da Proinst à Solicitação de Auditoria nº 048/20201/AG/UFAL	Expedição de minuta de ofício resposta ao GR
	Expedição do DESPACHO Nº 098/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.018838/2021-74
	Protocolo do Ofício nº 351.2021/GR/UFAL em resposta ao Ofício 758/2021-TCU/SecexEducação	Sistema Conecta TCU
	Análise e despacho ao e-mail da CGU com retificação da planilha da SA 01 da auditoria de inovação	Encaminhamento à Propep
	Expedição do DESPACHO Nº 099/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.005280/2017-40
	Expedição do DESPACHO Nº 100/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.018903/2021-65
	Publicação dos relatórios de auditoria da AG no site da UFAL	https://ufal.br/transparencia/relatorios/auditoria
	Atualização da planilha de monitoramento das recomendações da AG	Atualização com as recomendações dos relatórios de auditoria 01 a 019/2021
	Expedição do DESPACHO Nº 101/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.019669/2021-44
	Expedição do DESPACHO Nº 102/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.018507/2021-87
06/09/2021 a 10/09/2021	Análise e despacho ao OFÍCIO 050.417/2021-SEPROC - Acórdão 8.106/2021-TCU-Segunda Câmara	Envio ao GR
	Análise da resposta da Proex à Solicitação de Auditoria nº 060/2021/AG/UFAL	Análise da resposta da Proex à Solicitação de Auditoria nº 060/2021/AG/UFAL
	Reiteração ao NTI sobre o prazo da Solicitação de Auditoria nº 054/02021/AG/UFAL	Reiteração ao NTI sobre o prazo da Solicitação de Auditoria nº 054/02021/AG/UFAL
	Reiteração ao NTI sobre o prazo da Solicitação de Auditoria nº 052/02021/AG/UFAL	Reiteração ao NTI sobre o prazo da Solicitação de Auditoria nº 052/02021/AG/UFAL
	Análise do e-mail da CGU contendo link para acesso ao formulário que visa analisar a condução da estratégia de inovação, no âmbito da Universidade, por meio de questões dirigidas à Alta Administração da instituição.	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 063/2021/AG/UFAL e remessa via processo eletrônico à Propep
	Análise do e-mail e análise da CGU sobre as recomendações do Relatório de Auditoria nº 896412	Envio de e-mail ao Superintendente da Sinfra (Felipe Paes) em 08/09/2021
	Expedição do DESPACHO Nº 103/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.019624/2021-84
	Expedição do DESPACHO Nº 104/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.003848/2021-23
	Expedição do DESPACHO Nº 105/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.019655/2021-34
	Expedição do DESPACHO Nº 106/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.019658/2021-50
	Expedição do OFÍCIO Nº 3886 / 2021 - CG (11.00.43.37) Nº do Protocolo: 23065.022488/2021-76 ao GR	Apresentar documentos e informações para indicação de servidor para novo renovação do tempo de permanência na condição de titular da

		unidade de auditoria interna da UFAL.
	Envio de e-mail ao GR reiterando a Solicitação de Auditoria Nº 061/2021/AG/UFAL	Envio de e-mail ao GR reiterando a Solicitação de Auditoria Nº 061/2021/AG/UFAL
	Expedição do OFÍCIO Nº 3888 / 2021 - CG (11.00.43.37) Nº do Protocolo: 23065.022499/2021-70	Remessa ao NTI informando o início da execução da atividade de auditoria AG013/2021
	Elaboração do Programa de Auditoria e do Plano da Execução da atividade de auditoria Ação Global AG02/2021 - Elaboração do PAINT 2022	Elaboração do Programa de Auditoria e do Plano da Execução da atividade de auditoria Ação Global AG02/2021 - Elaboração do PAINT 2022
13/09/2021 a 17/09/2021	Reunião com Proginst	Deliberação sobre o atendimento a solicitações de auditoria. Participantes: Thyago Sampaio, Prof. Arnobio, Thyase e Renata.
	Análise da resposta do NTI à Solicitação de Auditoria nº 054/2021/AG/UFAL	Análise da resposta do NTI à Solicitação de Auditoria nº 054/2021/AG/UFAL
	Expedição do DESPACHO Nº 107/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.020908/2021-56
	Expedição do DESPACHO Nº 108/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.015185/2021-56
	Elaboração de minuta de ofício em resposta ao Ofício 670/2021-TCU/SecexEducação	Envio ao GR
	Expedição do DESPACHO Nº 109/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.020121/2021-62
	Protocolo do Ofício 367/2021/AG/UFAL em resposta ao Ofício 670/2021-TCU/SecexEducação	Conecta TCU
	Elaboração do Relatório de Atividade do mês de agosto/2021	Envio ao GR do Relatório de Auditoria nº 020/2021
	Expedição do DESPACHO Nº 111/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.017248/2021-33
	Resposta ao Levantamento de Necessidades de Capacitação da UFAL para 2022 - Proposta de capacitação da AG para 2022	Resposta ao Levantamento de Necessidades de Capacitação da UFAL para 2022
	Expedição do DESPACHO Nº 112/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.020738/2021-87
	Análise e encaminhamento do e-mail da CGU sobre a Planilha PI para ajustes/esclarecimentos	Encaminhamento de e-mail a Propep
Reunião CGU e Ouvidoria Geral da UFAL de apresentação de equipe para Avaliação do SisOuv	Reunião com presença do Prof. Tonholo, Prof. Melchior (Ouvidor Geral), equipe da Ouvidoria Geral da UFAL, Sergio (CGU), Nelton (CGU), Sandra (CGU) - link https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YzM5ZTIiZjMtMTZjOC00NzQzLWI5YWVtMzA3ZThhOWUxZTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226678d9fe-0921-417d-8411-5f1c18defb8b%22%2c%22Oid%22%3a%220b08a349-d207-4667-822c-e10ffaac488e%22%7d	
20/09/2021 a 24/09/2021	Análise e resposta ao e-mail da CGU - sistema eAud - tarefa 1046728	Análise e resposta ao e-mail da CGU - sistema eAud - tarefa 1046728
	Elaboração do Programa de Auditoria e do Plano da Execução da atividade de auditoria Ação Global AG012/2021 - CONTROLES DE CONCESSÃO DE BOLSAS	Elaboração do Programa de Auditoria e do Plano da Execução da atividade de auditoria Ação Global AG012/2021 - CONTROLES DE CONCESSÃO DE BOLSAS
	Revisão do Programa de Auditoria e do Plano da Execução da atividade de auditoria Ação Global AG013/2021 - AQUISIÇÃO DE TI	Revisão do Programa de Auditoria e do Plano da Execução da atividade de auditoria Ação Global AG013/2021 - AQUISIÇÃO DE TI
	Análise das informações disponibilizadas pela Corregedoria - sistema eAud - tarefa 1046728	Análise das informações disponibilizadas pela Corregedoria - sistema eAud - tarefa 1046728
	Envio de e-mail ao DAP de reiteração de resposta à Solicitação de Auditoria nº 046/2021/AG/UFAL	Envio de e-mail ao DAP de reiteração de resposta à Solicitação de Auditoria nº 046/2021/AG/UFAL
	Execução da atividade de auditoria em bolsos estudantis	Execução da atividade de auditoria em bolsos estudantis
	Execução da atividade de auditoria em TI	Execução da atividade de auditoria em TI
27/09/2021 a 01/10/2021	Expedição do DESPACHO Nº 113/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.022930/2021-73	Expedição do DESPACHO Nº 113/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.022930/2021-73
	Expedição do DESPACHO Nº 114/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.020738/2021-87	Expedição do DESPACHO Nº 114/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.020738/2021-87
	Resposta a Consulta sobre boas práticas em auditoria nas IFES-governança, gestão de risco e integridade	UNB
	Recebimento, análise e encaminhamento do OFÍCIO 54043/2021-TCU/Secproc	Sistema Conecta TCU
	Análise e encaminhamento do e-mail da CGU solicitando complemento ao preenchimento do formulário sobre auditoria em inovação	Encaminhamento à Propep
	Recebimento, análise e encaminhamento da resposta da Propep à Solicitação de Auditoria Nº 062/2021/AG/UFAL	Encaminhamento à CGU
	Expedição do DESPACHO Nº 115/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.021177/2021-68	Expedição do DESPACHO Nº 115/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.021177/2021-68
Expedição da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 065/2021/AG/UFAL	Remessa ao NTI via processo eletrônico 23065.024110/2021-29	

	Auditoria de TI	Leitura e análise do material
	Expedição do DESPACHO Nº 116/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.017248/2021-33	Expedição do DESPACHO Nº 116/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.017248/2021-33
	Live sobre Planejamento Individual de Auditoria Baseado em Risco	Organização: Unamec
	Solicitação de permissão de acesso a sistema de bolsas para servidores da AG	E-mail enviado ao NTI
	Participação na REUNIÃO DA CÂMARA ACADÊMICA DO CONSUNI/UFAL - 30 de setembro de 2021 (quinta-feira) às 14:00hs	Webconferência: https://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-camara-academica-do-consuni

Servidor: Alessandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
30/08/2021 a 03/09/2021	Folha de Ponto	assinatura da folha de ponto do mês de agosto/2021
	DAP	Ida ao DAP para colher informações sobre marcação, remarcação e homologação de férias
	Ação12/2021	Leitura do material de apoio constante da pasta de execução, no google drive
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de agosto/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	envio para o email do auditor geral do relatório de atividades do mês de agosto/2021
	Ação Global AG0018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta do PDI 2019-2023	Leitura do email, enviado pelo servidor André Guedes, tratando do plano de execução e planejamento da ação Ação Global AG0018/2021
	Folha de Ponto	envio para o email do auditor geral da folha de ponto do mês de agosto/2021
01/09/2021 a 03/09/2021	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de setembro/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de setembro/2021
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento nas pastas de trabalho da AG e do google drive
	Ação12/2021	Leitura do relatório constante do processo nº PROC 23065.009495-2020-41 constante da pasta de material de apoio 01
06/09/2021 a 08/09/2021 (07/09/2021 - Feriado- Independencia do Brasil)	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de setembro/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de setembro/2021
	Organização dos papéis de trabalho	Transformação dos arquivos enviados/recebidos em .pdf; e armazenamento nas pastas de trabalho da AG e do google drive
09/09/2021 a 26/09/2021	Ação12/2021	Leitura do "Relatório CGU-PNAES em várias universidades" constante da pasta de material de apoio 02
	FÉRIAS	FÉRIAS
27/09/2021 a 01/10/2021	Ação12/2021	Leitura das respostas das solicitações de auditoria, encaminhadas pelos setores auditados, constantes da pasta de execução, no google drive
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de setembro/2021
	Folha de Ponto	envio para o email do auditor geral da folha de ponto do mês de setembro/2021

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
30/08/2021 a 02/09/2021	Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da gestão orçamentária da Instituição ref. ao ano de 2020	Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020
	Atendimento de demandas advindas do email institucional	Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via email institucional

		(demandas de setores internos, CGU,TCU, e demais órgãos externos)
	Ação Global AG0017/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (aumento do número de incubadoras), constante do PAINT 2021.	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
	Ação Global AG01018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (ampliação do número de ações de extensão)	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
	Ação Global AG002/2021 – ELABORAÇÃO DO PAINT 2022, constante do PAINT 2021.	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
03/09/2021 a 02/10/2021	Servidor em licença para tratamento de saúde	Servidor em licença para tratamento de saúde

Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu

Servidora afastada gozando de licença-maternidade.

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
30/08/2021 a 03/09/2021	Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020	Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020
	Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional	Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via e-mail institucional (demandas de setores internos, CGU,TCU, e demais órgãos externos)
	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
06/09/2021 a 10/09/2021	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
	Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional	Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via e-mail institucional (demandas de setores internos, CGU,TCU e demais órgãos externos)
13/09/2021 a 17/09/2021	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
	Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional	Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via e-mail institucional (demandas de setores internos, CGU,TCU, e demais órgãos externos)
20/09/2021 a 24/09/2021	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
	Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional	Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via e-mail institucional (demandas de setores internos, CGU,TCU, e demais órgãos externos)
27/09/2021 a 01/10/2021	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
	Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional	Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via e-mail institucional (demandas de setores internos, CGU,TCU, e demais órgãos externos)

Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
30/08/2021 A 03/09/2021	Ação Global AG010/2021 Proceder a análise da Gestão Orçamentária da Instituição referente ao ano de 2020	Análise do orçamento do ano 2020 Análise dos dados da execução financeira pertinente ao ano 2020
	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
06/09/2021 A 10/09/2021	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
13/09/2021 A 17/09/2021	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
20/09/2021 A 24/09/2021	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
27/09/2021 A 01/10/2021	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL

Servidor: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
30/08/2021 a 03/09/2021	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Planilha de controle de atividades	Envio ao Auditor Geral Thyago Sampaio, por e-mail, da planilha de controle de atividades, realizadas entre 16/08/2021 a 20/08/2021.
	Análise documental	Análise documental do PDI 2019-2023, referentes às ações de auditoria AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI e AG017/2021 - PDI 2019-2023 - Aumento de Incubadoras.
	Ação de Auditoria AG017/2021.	Estudo acerca da Ação AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	E-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio acerca da Ação AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Análise documental	Análise documental do PDTI 2019-2023, referente às ação de auditoria AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI.
	Solicitação de Auditoria	Esboço preliminar da Solicitação de Auditoria nº 063/2021, à Propep, referente à Ação AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Ofício Nº 3783 / 2021 - CG	E-mail do auditor Geral Thyago Sampaio, dando ciência acerca do envio do Ofício Nº 3783/2021 - CG à Propep, informando sobre o início da atividade de auditoria AG017/2021.
	E-mail do Auditor Geral	E-mail do auditor Geral Thyago Sampaio, acerca de informações da atividade de auditoria AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Fase de Planejamento	Fase de planejamento da ação de auditoria AG13/2021 - Aquisições de TI.
	Frequência e Cronograma de atividades	Envio, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do cronograma de atividades e da frequência relativa à Agosto/2021.
06/09/2021 a 10/09/2021	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Ação de Auditoria AG017/2021.	Envio da Solicitação de Auditoria nº 063/2021/AG/UFAL, à Propep, por meio do processo eletrônico nº 23065.022406/2021-59
	Ação de Auditoria AG013/2021.	Elaboração do Programa de Auditoria e Plano de Auditoria da ação AG013/2021 - Aquisições TI, para revisão do Auditor Geral Thyago Sampaio.
	Cronograma de atividades	Envio, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do cronograma de atividades semanais
	Análise documental	Análise documental do PDTI 2019-2023, referente às ação de auditoria AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI.
13/09/2021 a 17/09/2021	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 de Auditoria AG017/2021.	Recebimento da Solicitação de Auditoria nº 063/2021/AG/UFAL, como reposta da Propep, por meio do processo eletrônico nº 23065.022406/2021-59
	Ação de Auditoria AG017/2021.	Organização dos papéis de trabalho da Ação AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Análise documental	Análise das respostas enviadas através da Solicitação de Auditoria nº 063/2021/AG/UFAL, referente às ação de auditoria AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Despacho nº 110/2021	Elaboração do Despacho nº 110/2021/AG/UFAL, solicitando à secretaria da Auditoria Geral o apensamento do processo 23065.022406/2021-59 ao processo principal 23065.019655/2021-34, correspondentes à Ação de Auditoria AG 017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	E-mail do Auditor Geral	E-mail do auditor Geral Thyago Sampaio, acerca de informações da atividade de auditoria AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Análise documental	Análise documental do Pregão 16/2021, conteúdo referente às ação de auditoria AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI.
20/09/2021 a 24/09/2021	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.
	Análise documental	Análise do Pregão nº16/2021, como material de apoio e referência para a ação AG 013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI.
	Ação de Auditoria AG013/2021.	Análise e pasta de constatações acerca de questões de auditoria referentes à Ação AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI.
	Cronograma de atividades	Envio, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do cronograma de atividades semanais
	Análise documental	Análise das respostas enviadas através da Solicitação de Auditoria nº 063/2021/AG/UFAL, referente às ação de auditoria AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
27/09/2021 a 01/10/2021	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 de Auditoria AG013/2021.	Reunião com o Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca de questões de Auditoria e formulação da Solicitação de Auditoria nº065/2021/AG/UFAL, referente à Ação AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI.
	Análise documental	Análise do PSI - UFAL

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
30/08/2021 a 03/09/2021	30/08/2021 - 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 23/08/2021 a 27/08/2021; Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	30/08/2021 - Conclusão de Curso	<ul style="list-style-type: none"> Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso: Contabilização de Benefícios (Turma AGO/2021), 10h, certificado pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP; Registrei a informação na Planilha Execução do Paint 2021.
	30/08/2021 - Recebimento e encaminhamento 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 nº11/2021 - 26/08/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos eletroeletrônicos para a Universidade Federal de Alagoas - UFAL Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	30/08/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Quer receber dicas e conhecer as melhores práticas para as licitações das Estatais?; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	30/08/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - [Comunicação TCU] 048.843/2021-SEPROC; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao

	Auditor André Salgueiro.
30/08/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Estatais, temos um encontro marcado com vocês em Outubro/2021!; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
30/08/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral / Juntada de Processos Eletrônicos	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, no qual informa que Despachou o Processo Eletrônico: 23065.018838/2021-74 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 048/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021 (Vindo da PROGINST); e pede para apensá-lo ao Processo Eletrônico Principal: 23065.001940/2021-32 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU; Conforme solicitado, realizei a juntada dos processos supracitados, de acordo com o DESPACHO Nº 098/2021/AG/UFAL; Após juntada encaminhei e-mail ao mesmo Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho; Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do Termo de juntada por apensação nº 174/2021/CG.
31/08/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Atas - 1 Pregão: Pregão Eletrônico (SRP) nº14/2021 - 2021-08-30 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gases para a Universidade Federal de Alagoas. Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
31/08/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico / Encaminhamento de email ao Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Realizei no Sistema SIG/SIPAC, o recebimento do Processo Eletrônico descrito abaixo e encaminhei email informando ao Auditor Geral Thyago Sampaio: 23065.018507/2021-87 - PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO ESPORÁDICA DE EQUIPAMENTOS E DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA UFAL POR TERCEIROS (Vindo da PROGINST) Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
31/08/2021 - Recebimento de email adriano.carvalho@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGINST - Assunto: Recolhimento de garrafões vencidos; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
31/08/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Conheça os novos modelos de documentos de contratações públicas publicados pela AGU; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
01/09/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:15h as 14:45h.
01/09/2021 - 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 30/08/2021 a 31/08/2021; Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
01/09/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme Despacho Nº 092/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, a fls, 25, o processo descrito abaixo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II: 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;
01/09/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme Despacho Nº 093/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, a fls, 19,o processo descrito abaixo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II: 23065.005737/2021-42 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RELATIVO À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS;Em 01/09/2021 –
01/09/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme Despacho Nº 094/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, a fls, 10, o processo descrito abaixo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II: 23065.009893/2021-59 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DA AÇÃO DE AUDITORIA AÇÃO GLOBAL AG001/2021 – ELABORAÇÃO DO RAIN 2020;Em 01/09/2021.
01/09/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme Despacho Nº 095/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, a fls, 16, o processo descrito abaixo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II: 23065.009241/2021-09 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2021 -

		RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, RELATIVO À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS.
	01/09/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme Despacho Nº 096/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, a fls, 11, o processo descrito abaixo foi ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME II; • 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.
	01/09/2021 - Encaminhamento de Processo Físico	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme email encaminhado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio imprimir o DESPACHO 099/2021/AG/UFAL, o recibo e o OFÍCIO No 335/2021/GR/UFAL, numerei e os juntei ao processo descrito abaixo: • 23065.005280/2017-40 - CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO N.º 2780/2016-TCU – INTERESSADO: MARIA DILMA SALGUEIRO BITTENCOURT. • Em seguida gerei a Guia de Movimentação no Sistema SIG/SIPAC encaminhando-o ao DAP; Obs.: O processo físico foi entregue pelo próprio Auditor Geral, a Guia de Movimentação de Processo foi Arquivada na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021.
	01/09/2021 - Declaração de Estágio	<ul style="list-style-type: none"> • O Auditor Geral Thyago Sampaio expediu a Declaração de Estágio solicitada por Laís Sales de Azevedo; • Encaminhei digitalizada para o email da interessada e arqueei a original na Pasta Documentos Oficiais.
	01/09/2021 - Recebimento de email adriano.carvalho@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGINST - Assunto: Esclarecimentos acerca de entrega de água mineral; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
	01/09/2021 - Entrega dos Garraões de Água Mineral	<ul style="list-style-type: none"> • Foi recolhido, através do Setor/Portaria 3 garraões de água mineral da marca Refresq, com prazo de validade vencido, sendo um em março 2020 e dois em agosto 2021, para serem recolhidos pelo Almoxarifado, conforme recomendação recebida por email.
	01/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto:Temos um encontro marcado para hoje!; •Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	02/09/2021 - Recebimento de email adriano.carvalho@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGINST - Assunto: Recolhimento de garraões vencidos; • Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.
	02/09/2021 - Recebimento de email nilson.andrade@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da CGU - Assunto: Planilha de PI não enviada à CGUDF; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro; • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email.
	02/09/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Decisão judicial que concedeu à Carol afastamento por mais 120 dias; • Confirmei o recebimento do email.
	02/09/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto:INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N 02.2021/PROGEP/GR/UFAL; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	02/09/2021 - Recebimento e encaminhamento 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.
06/09/2021 a 10/09/2021	06/09/2021 - 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 01/09/2021 a 03/09/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	07/09/2021 - Feriado - Independência do Brasil	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve atividades
	08/09/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:08h as 14:40h.
	08/09/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Em 01/09/2021 - O Processo 23065.019669/2021-44 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 014/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVO À AÇÃO DE ANÁLISE DA TRANSPARENCIA DA RELAÇÃO DA UFAL COM A FUNDEPES, foi deixado em minha mesa pelo Auditor Geral Thyago Sampaio para Arquivamento; •Em 09/09/2021 - Conforme Despacho Nº 101/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio, o referido processo foi - ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME I. Obs.: Este Processo foi remetido a AG de forma impressa, mesmo sendo o caso de Processo Eletrônico.

	08/09/2021 - Arquivamento de Guias de Processos	<ul style="list-style-type: none"> Em 02/09/2021 - Foi deixada em minha mesa, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, a Guia de Movimentação de Processo descrito abaixo: 23065.018903/2021-65 - OFÍCIO 008/2021 – CORREGEDORIA/UFAL. Em 08/09/2021 - Conforme solicitado,realizei o arquivamento das guia na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021. (Processo encaminhado ao DAP).
	08/09/2021 - Recebimento de email e Arquivamento de documento	<ul style="list-style-type: none"> Em 02/09/2021 - Recebi um email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Decisão judicial que concedeu à Carol afastamento por mais 120 dias; Em 08/09/2021 - Imprimi a Decisão Judicial supracitada e Arquivei na Pasta Boletim de Ocorrências.
	08/09/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Informe sobre afastamentos de servidores; Email direcionado atodos os membros da Auditoria Geral.
	08/09/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Encaminha Atestado Médico Imprimi o atestado médico do Auditor André Luiz Salgueiro Guedes e Arquivei na Pasta Boletim de Ocorrências.
	08/09/2021 - Recebimento de email / Abertura e encaminhamento de processo	<ul style="list-style-type: none"> Em 08/09/2021 - A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, conforme email, abri o Processo descrito abaixo, no qual consta OFÍCIO Nº 3864 / 2021 – CG e entreguei no DAP: 23065.022428/2021-47 - SOLICITA HOMOLOGAÇÃO DE 3º PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO SERVIDOR - ANDRÉ LUIZ SALGUEIRO GUEDES - SIAPE 105****.
	08/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email Instituto Negócios Públicos - Assunto: Saiba qual é o papel do Controle Interno nas Contratações Públicas. Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	08/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Planejamento e Governança com a Nova Lei de Licitações: esta é semana da sua decisão!; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	08/09/2021 - Recebimento de cópia de email	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Solicitação de alteração de período de gozo de férias de servidor - Interessado: André Luiz Salgueiro Guedes, encaminhado a CCAD/DAP; Recebimento de confirmação de email da CCAD/DAP.
	08/09/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Ufal para Servidores • nº 14; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL
	09/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Neste ano o Brasil deverá bater recorde em PPPs! Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	10/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@inovecapacitacao.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.
	10/09/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Levantamento de Necessidades de Capacitação da UFAL para 2022; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL
13/09/2021 a 17/09/2021	13/09/2021 - 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 06/09/2021 a 10/09/2021; Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	13/09/08/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 2 Licitação Pregão nº16/2021 - 10/09/21 - Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de tecnologia da informação para a Universidade Federal de Alagoas; Pregão nº18/2021 - 10/09/21 - Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos hospitalares para a Universidade Federal de Alagoas. Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	13/09/2021 - Recebimento de email - Auditor Geral / Apensamento de Processos	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, - Assunto: Apensar processo; Conforme DESPACHO Nº 108/2021/AG/UFAL, do mesmo Auditor, realizei a juntada dos processos eletrônicos descritos abaixo: 23065.015185/2021-56 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 - VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-PLENÁRIO (Processo Principal) 23065.020908/2021-56 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 061/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.015185/2021-56 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2021; Após juntada encaminhei e-mail ao mesmo Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho ; Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do Termo de TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 185 / 2021 - CG

13/09/2021 - Recebimento de cópia de email - Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, - Assunto: Relatório de Atividades;
13/09/2021 - Recebimento de cópia de email - Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, em resposta ao email da PROPEP - Assunto: Re: Processo nº 23065.020121/2021-62 - Solicitação de Auditoria nº 053/2021/AG/UFAL;
14/09/2021 - Recebimento de email - Auditor Geral / Apensamento de Processos	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, - Assunto: Apensar processo; Conforme DESPACHO Nº 109/2021/AG/UFAL, do mesmo Auditor, realizei a juntada dos processos eletrônicos descritos abaixo: 23065.019197/2021-81 -PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – APOIO À EXECUÇÃO DA AUDITORIA SOBRE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (Processo Principal) 23065.020121/2021-62- SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 053/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.019197/2021-81 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2021; Após juntada encaminhei e-mail ao supracitado Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho ; Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do Termo de TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 186 / 2021 - CG
14/09/2021 - Recebimento de email - Mariana Melo/ Apensamento de Processos	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Administradora Mariana Melo, - Assunto: Despacho nº 110/AG/UFAL - apensamento do processo nº 23065.022406/2021-59 ao processo principal nº 23065.019655/2021-34: Conforme DESPACHO Nº 110/2021/AG/UFAL, da mesma Administradora, realizei a juntada dos processos eletrônicos descritos abaixo: 23065.019655/2021-34 -PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG017/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE META DE OBJETIVO CONSTANTE DO PDI 2019-2023 (AUMENTO DO NÚMERO DE INCUBADORAS)(Processo Principal) 23065.022406/2021-59- SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 063/2021/AG/UFAL - DESTINADA À PROPEP, REF. AO PROCESSO PRINCIPAL 23065.019655/2021-34, AÇÃO DE AUDITORIA AG017/2021 - CUMPRIMENTO DO PDI 2019 - 2023 - AUMENTO DE INCUBADORAS; Após juntada encaminhei e-mail Administradora supracitada para que ela proceda com a autenticação do Despacho ; Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do Termo de TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 187 / 2021 - CG
15/09/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:10h as 14:35h.
15/09/2021 - Abertura e encaminhamento de processo	<ul style="list-style-type: none"> A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, abri o processo descrito abaixo e o encaminhei ao DAP. 23065.022901/2021-80 - BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 - AUDITORIA GERAL.
15/09/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> Realizei o recebimento , pelo sistema SIG/SIPAC, do Processo Eletrônico descrito abaixo, vindo da SINFRA e informei ao Auditor Geral, através de email: 23065.017248/2021-33 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVO À AÇÃO AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE. Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual determina o Arquivamento do supracitado processo. Em 16/09/2021 - Realizei através do Sistema SIG/SIPAC o Arquivamento conforme DESPACHO Nº 111/2021/AG/UFAL.
15/09/2021 - Recebimento de email - Abertura e encaminhamento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, através do email - Assunto: Abrir processo do relatório de atividade de agosto/2021, realizei a abertura do Processo Eletrônico descrito abaixo e o encaminhei ao Gabinete do Reitor; Encaminhei email ao Gabinete com cópia ao supracitado Auditor informando a abertura e o encaminhamento do Processo: 23065.022930/2021-73 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 020/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS.
15/09/2021 -Abertura e encaminhamento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> A pedido do Auditor Juvenal Dias e do Contador Marcio Bomfim realizei a abertura do Processo Eletrônico descrito abaixo e o encaminhei a SINFRA – SECRETARIA; Encaminhei email a SINFRA, ao supracitados servidores da AG, bem como ao Auditor Geral informando o encaminhamento do Processo: 23065.022947/2021-02 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 064/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.019654/2021-61 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 018/2021.

	15/09/2021 - Abertura de Requisição de Manutenção	<ul style="list-style-type: none"> • A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio abri pelo Sistema SIG/SIPAC a Requisição de Manutenção nº 3438/2021 solicitando reparação do aparelho de Ar Condicionado (60000 btus, patrimônio 10.024.289) localizado na Auditoria Geral - Sala Auditores, pois o mesmo está fazendo muito barulho; • Recebimento de email de Notificação do Envio de Requisição; • Encaminhei um email a todos os integrantes da AG informando sobre a visita dos técnicos para realizar a manutenção.
	15/09/2021 - Recebimento de email nilson.andrade@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da CGU - Assunto: Na próxima quarta, 22/9, live para apresentação da IN 5/2021, que revogou a IN 9/2018; • Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio; • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email.
	15/09/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto: A pedido, a Gerência de Capacitação estende o prazo para envio dos Formulários de Levantamento de Necessidade de Capacitação (FLNC) referentes a exercício 2022, das unidades Administrativas e Acadêmica e dos Campi fora de sede para até o dia 17/09/2021 (sexta-feira próxima); • Email direcionado a todos os técnicos da UFAL
	15/09/2021 - Recebimento de email secretaria@secs.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da SECS - Assunto: Resolução do Calendário Acadêmico 2021 (aprovado em 14/09/2021); • Em 16/09/2021 - Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	16/09/2021 - Feriado -Emancipação Política de Alagoas	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve atividades
	17/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email sfcgab@cgu.gov.br por ag.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da CGU - Assunto: Informa publicação do documento de Perguntas e Respostas sobre nomeações dos titulares das Auditorias Internas Governamentais - Portaria nº 2.737/2017 ; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	17/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros - EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2021 - UASG 153037; - Objeto: INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, NO CURSO ONLINE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO; - Fundamento Legal: ART. 25º, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993. • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	17/09/2021 - Recebimento e encaminhamento 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 atodos os membros da Auditoria Geral.
20/09/2021 a 24/09/2021	20/09/2021 - 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 13/09/2021 a 17/09/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	20/09/2021 - 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, referente ao Curso 01: Oficina de Google Meet - Turma 2; • Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	20/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Saiba quais são as 3 maiores dificuldades do gestor na elaboração do ETP; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	20/09/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em confirmação ao email da CGU - Assunto: Informa publicação do documento de Perguntas e Respostas sobre nomeações dos titulares das Auditorias Internas Governamentais - Portaria nº 2.737/2017.
	21/09/2021 - Inscrição em curso online	<ul style="list-style-type: none"> • Realizei minha inscrição no Curso: Elaboração de Relatórios de Auditoria - 24h - Na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G.
	21/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@fonai-mec.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Fonai MEC - Assunto:Convite: 15ª Roda de Conversa Associação FONAI - sex. 24 set. 2021 13:45 - 16:15 (BRT) (Secretaria - AG); • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	21/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Vai perder essa oportunidade? • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	22/09/2021 - SEDE DA AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none"> Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:10h as 14:35h.
	22/09/2021 - Recebimento de Processo Físico	<ul style="list-style-type: none"> • Recebi fisicamente o Processo Eletrônico descrito abaixo, o qual já havia sido Arquivado em 16/09/2021 segundo Despacho Nº 111/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio. 23065.017248/2021-33 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVO À AÇÃO AG005/2021 –

		VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE; • Deixei o processo físico na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio e o avisei por email.
	22/09/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO UFAL 2021 , referente ao Curso: Oficina de Stream Yard; • Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	22/09/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Ufal para Servidores • nº 15; • Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	22/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email sfc.capacitacao@cgu.gov.br	• Recebimento de email da CGU - Assunto: Arquivos apresentados na Live Lançamento IN CGU 05/2021; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	22/09/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	• Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 054.043/2021-SEPROC ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	23/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email aud@unb.br	• Recebimento de email da Auditoria Interna - UNB - Assunto: Consulta sobre boas práticas em auditoria nas IFES- governança, gestão de risco e integridade; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	23/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email aud@unb.br	• Recebimento de email da Auditoria Interna - UNB - Assunto: ERRATA NO LINK ENC: Consulta sobre boas práticas em auditoria nas IFES- governança, gestão de risco e integridade; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	24/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO DE PESQUISA "PLATAFORMA +PNE E TC EDUCA: INTEGRANDO DADOS CONECTADOS, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ANÁLISE DE DADOS"; - Fundamento Legal: ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	24/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email emerson.camelo@sinfra.ufal.br	• Recebimento de email da SINFRA - Assunto: Resposta Auditoria nº064/2021/AG/UFAL; • Confirmei o recebimento e informei, através de mensagem de email e whatsapp, aos Auditores responsáveis pela Auditoria. • Realizei o recebimento, pelo sistema SIPAC, do processo eletrônico descrito abaixo: 23065.022947/2021-02 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 064/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.019654/2021-61 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 018/2021;
	24/09/2021 - Recebimento de email juvenal.junior@ag.ufal.br	• Recebimento de email do Auditor Juvenal Dias em confirmação ao email que encaminhei - Assunto: Resposta Auditoria nº064/2021/AG/UFAL.
	24/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@inovcapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	24/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email proreitor@propep.ufal.br	• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria Nº 062/2021/AG/UFAL; • Confirmei o recebimento do email; • Realizei o recebimento, pelo sistema SIPAC, do processo eletrônico descrito abaixo: 23065.021177/2021-68 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 062/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.019197/2021-81 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2021.
27/09/2021 a 01/10/2021	27/09/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 20/09/2021 a 24/09/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	27/09/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio direcionado ao Auditor Juvenal Dias e ao Contador Márcio Bomfim - Assunto: Resposta Processo Eletrônico 23065.022947/2021-02.
	27/09/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email que encaminhei - Assunto: Recebimento físico de Processo Eletrônico; • Referente ao Processo Eletrônico descrito abaixo: 23065.017248/2021-33 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVO À AÇÃO AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE;

27/09/2021 - Recebimento de email leandro@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Fwd: Bate Papo integrativo; • Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
27/09/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Fwd: Bate Papo integrativo; • Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
27/09/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto:Diálogos.com SIASS/CQVT/PROGEP; • Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
27/09/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral / Arquivamento de Processos	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Informa tramitação de processo via Sipac; • No qual solicita o Arquivamento dos Processo Eletrônicos descritos abaixo: • 23065.022930/2021-73 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 020/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS; • 23065.020738/2021-87 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 019/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA EXECUTADAS PELA AUDITORIA GERAL DA UFAL NO 1º SEMESTRE DE 2021; • Conforme solicitado,realizei através do Sistema SIG/SIPAC o Arquivamento dos supracitados Processos, segundo Despachos do Auditor Geral Thyago Sampaio : DESPACHO Nº 113/2021/AG/UFAL; DESPACHO Nº 114/2021/AG/UFAL.
27/09/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email da Auditoria Interna - UnB - Assunto:ERRATA NO LINK ENC: Consulta sobre boas práticas em auditoria nas IFES- governança, gestão de risco e integridade; • No qual informa que respondeu ao questionário.
27/09/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral/ Juntada de Processos	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto:Re: Solicitação de Auditoria Nº 062/2021/AG/UFAL; • No qual solicita o Apensamento dos Processo Eletrônicos descritos abaixo, segundo DESPACHO Nº 115/2021/AG/UFAL: 23065.019197/2021-81 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – APOIO À EXECUÇÃO DA AUDITORIA SOBRE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA; 23065.021177/2021-68 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 062/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.019197/2021-81 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2021; • Conforme solicitado,realizei através do Sistema SIG/SIPAC a juntada dos supracitados Processos, e encaminhei email informando ao Auditor Geral.
28/09/2021 - Recebimento de email pedrina.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email PROGEP - Assunto: Fwd: Aviso de Afastamento; • Referente ao resultado da perícia oficial a que se submeteu o servidor ANDRE LUIZ SALGUEIRO GUEDES, por motivo de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; • Em 30/09/2021 - Encaminhei o referido email ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor Andre Salgueiro.
29/09/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:23h as 14:10h.
29/09/2021 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • O processo descrito abaixo foi deixado em minha mesa pelo Auditor Geral Thyago Sampaio para Arquivamento: 23065.017248/2021-33 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA, RELATIVO À AÇÃO AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE; • Em 29/09/2021 - Processo Arquivado eletronicamente no SIPAC a pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, conforme Despacho Nº116/2021/AG/UFAL; • Observação: Mesmo sendo cadastrado como Processo Eletrônico o mesmo retornou fisicamente a esta Auditoria, sendo a versão física ARQUIVADO NA CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME I.
29/09/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Certificado de curso; • No qual encaminha em anexo o Certificado do Curso Planejamento de Auditoria Baseado em Riscos: Dilemas e Possibilidades. • Confirmei o recebimento, bem como o devido registro na Planilha de Cursos AG/UFAL 2021.
29/09/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Feedback Avaliação de Desempenho - Juvenal Junior;

	<ul style="list-style-type: none"> Referente ao email recebido da Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas da Progep informando da possibilidade de realização de cursos ofertados por alguma instituição que não seja a UFAL. Email direcionado a todos os membros da Auditoria Geral.
29/09/2021 - Recebimento de email adriano.carvalho@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGINST - Assunto: Agenda de fechamento do almoxarifado 2021; Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
29/09/2021 - Revisão de Arquivo Físico/Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, estou realizando a revisão e conformidade de Processos Recebidos por meio eletrônico através do sistema SIG/SIPAC com os Arquivos Físicos da Auditoria Geral.
30/09/2021 - Recebimento e encaminhamento 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 nº17/2021 - 29/09/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Copa e Cozinha, Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos para a Universidade Federal de Alagoas; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
30/09/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros; - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADEQUAÇÕES EM CENTRAIS/REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL E SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS; - Fundamento Legal: ART. 24º, INCISO IV DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.

V) CONCLUSÃO

Em cumprimento às suas atribuições institucionais, a unidade de auditoria interna da Universidade Federal de Alagoas tem por dever a prestação de assessoramento à gestão desta entidade, no sentido de dar cumprimento aos normativos aplicáveis às suas atividades com a finalidade de cumprir as obrigações legais impostas.

No exercício de sua missão de prestar assessoramento à gestão a Auditoria Geral da UFAL apresenta os resultados de suas atividades desenvolvidas período de **1 a 30 de setembro 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: 1/9/2020 a 1/9/2020.

Fase de execução: 1/9/2021 a 30/9/2021.

Fase de relatoria: 22/10/2021 a 22/10/2021.

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, 22 de outubro de 2021.

Thyago Bezerra Sampaio
Auditor Geral da UFAL