



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 024/2021

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 outubro de 2021, relativo à ação de RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS**, em estrito cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2020.

I) INTRODUÇÃO

Face a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, bem como a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência da infecção humana pela COVID-19, a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) publicou o Plano de Contingência (disponível no endereço eletrônico <http://www.ufal.edu.br/asi/pt-br/informes/asi-contingencia-para-o-covid-19/PLANO%20DE%20CONTINGENCIA%2016.03.2020.pdf>), suspendendo as atividades presenciais na instituição, como medida de combate e contenção ao novo corona vírus.

A Auditoria Geral (AG), de modo a garantir a continuidade da execução de suas atividades, publicou a Portaria nº 010/2020/AG/UFAL regulamentando a adoção do regime de jornada em trabalho remoto para as atividades desenvolvidas pelos servidores da unidade de auditoria interna da UFAL para o período de duração do Plano de Contingência da COVID-19 publicado pela universidade.

Em cumprimento ao disposto na Portaria retro citada os servidores lotados na Auditoria Geral apresentaram o FORMULÁRIO PARA TRABALHO REMOTO, disponibilizado no sítio eletrônico da UFAL no endereço <https://ufal.br/ufal/noticias/2020/3/reitor-emite-portaria-que-regulamenta-estado-de-emergencia-na-ufal/formulario-para-trabalho-remoto.doc/view>. Registre-se que a Auditoria Geral é atualmente composta de 8 (oito) servidores.

Ainda, de acordo com o artigo 5º da multicitada Portaria expedida pela AG, foram prorrogados os prazos de conclusão das atividades do PAINT da UFAL para o exercício 2020 que estivessem em curso na data de publicação daquela Portaria, prorrogação essa na mesma quantidade de dias que durar o Plano de Contingência da COVID-19

publicado pela UFAL.

Mesmo diante da suspensão dos prazos de conclusão das atividades de auditoria que estavam em curso ao tempo da edição da Portaria nº 010/2020/AG/UFAL, os servidores integrantes da AG permaneceram executando suas atividades de auditoria de acordo com as possibilidades de acesso à informações e documentos necessários aos trabalhos, mediante o cumprimento das medidas de combate e prevenção à COVID-19 estabelecido no plano de contingência da Auditoria Geral (disponível em <https://ufal.br/transparencia/relatorios/auditoria/ag-ufal-plano-de-contingencia-covid.pdf/view>).

Mediante a implantação do trabalho remoto, a Portaria multi citada determinou que os servidores da AG devem, semanalmente, comunicar ao Auditor Geral as atividades remotas executadas, para fins de monitoramento da execução dessas atividades.

Desta forma, a presente Relatório de Auditoria apresenta as ações e atividades desenvolvidas pelos servidores da Auditoria Geral durante o período compreendido entre **1 a 31 de outubro de 2021**.

Os achados de auditoria foram extraídos de papéis de trabalho que estão devidamente organizados e arquivados na pasta eletrônica da ação, e as versões físicas dos mesmos constam no arquivo desta unidade de auditoria, conforme Processo nº 23065.008109/2020-21.

II) ESCOPO DO TRABALHO

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **1 a 31 de outubro de 2021**.

III) AMOSTRA AUDITADA:

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **1 a 31 de outubro de 2021**.

IV) RESULTADO DOS EXAMES

1.1. INFORMAÇÕES RELEVANTES

1.1.1. INFORMAÇÃO 01

Prosseguimento de ações e atividades de auditoria através da execução do plano de trabalho remoto pelos servidores da Auditoria Geral.

a) Evidência:

Processo nº 23065.008109/2020-21.

b) Fato:

Os servidores da Auditoria Geral, em cumprimento à Portaria nº 010/2020/AG/UFAL, estão executando ações e atividades de auditoria por meio do trabalho remoto implantado.

De acordo com as possibilidades de acesso à informações e documentos, os servidores da Auditoria Geral continuam executando suas atividades de auditoria, de tudo comunicando ao Auditor Geral.

Semanalmente os servidores da AG disponibilizam ao Auditor Geral um relato das atividades que executaram.

O Plano de Trabalho Remoto da AG teve início em 16 de março de 2020. Para melhor acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos servidores o Auditor Geral decidiu por emitir relatório mensal das atividades dos servidores da AG, apresentando abaixo as ações e atividades desenvolvidas no período de **1 a 31 de outubro de 2021**, agrupadas por servidor:

Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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/Seproc	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
04/10/2021 a 08/10/2021	Reiteração de atendimento à Solicitação de Auditoria nº 063/2021/AG/UFAL	E-mail à Propep
	Recebimento e análise do OFÍCIO 56414/2021-TCU/Seproc	Encaminhamento ao GR
	Participação na Reunião Ordinária do CONSUNI/UFAL - 05/10/2021	https://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-ordinaria-do-consuni-ufal-73e637eb-ba80-420d-a361-d2b9b8207be1

	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 066/2021/AG/UFAL ao DAP para envio do OFÍCIO 56414/2021-TCU/Seproc	Envio através do processo eletrônico nº 23065.024831/2021-59
	Revisão da planilha de monitoramento das recomendações da AG	Atualização das recomendações atendidas do Relatório de Auditoria nº 005/2021
	Expedição do Despacho 117/2021/AG/UFAL - processo nº 23065-022395/2021-65	Expedição do Despacho 117/2021/AG/UFAL - processo nº 23065-022395/2021-65
	Análise de informações e documentos da atividade de auditoria em bolsas	Análise de informações e documentos da atividade de auditoria em bolsas
	Realização de testes de auditoria - bolsas	Realização de testes de auditoria - bolsas
	Leitura de normativos - auditoria de TI	Leitura de normativos - auditoria de TI
11/10/2021 a 15/10/2021	Recebimento e análise do OFÍCIO 57894/2021-TCU/Seproc	Encaminhamento ao GR para deliberação
	Reiteração ao NTI - Atendimento à Solicitação de Auditoria nº 065/2021/AG/UFAL	Envio de e-mail ao NTI
	Expedição da Solicitação de Auditoria 067/2021/AG/UFAL para encaminhamento ao DAP do OFÍCIO 57894/2021-TCU/Seproc	Processo eletrônico 23065.025241/2021-47
	Revisão do Relatório de Auditoria nº 021/2021 - Ação Global AG010/2021 - Execução orçamentária	Revisão do Relatório de Auditoria nº 021/2021 - Ação Global AG010/2021 - Execução orçamentária
	Revisão do Plano de Execução da Ação Global AG002/2021 - Elaboração do PAINT 2022	Revisão do Plano de Execução da Ação Global AG002/2021 - Elaboração do PAINT 2022
	Expedição de Despacho nº 118/2021/AG/UFAL - prorrogação do prazo de conclusão da atividade Ação Global AG002/2021 - Elaboração do PAINT 2022	Expedição de Despacho nº 118/2021/AG/UFAL - prorrogação do prazo de conclusão da atividade Ação Global AG002/2021 - Elaboração do PAINT 2022
	Expedição da Portaria nº 025/2021/AG/UFAL - prorrogação do prazo de conclusão da atividade Ação Global AG002/2021 - Elaboração do PAINT 2022	Expedição da Portaria nº 025/2021/AG/UFAL - prorrogação do prazo de conclusão da atividade Ação Global AG002/2021 - Elaboração do PAINT 2022
	Expedição do Despacho nº 119/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.020313/2021-19	Expedição do Despacho nº 119/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.020313/2021-19
18/10/2021 a 22/10/2021	Resposta ao Ofício nº 56414/2021-TCU/Seproc	Cadastramento no Sistema Conecta TCU
	Execução da atividade de auditoria AG002/2021 - Elaboração do PAINT 2022	Execução da atividade de auditoria AG002/2021 - Elaboração do PAINT 2022
	Expedição do Despacho nº 120/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.02411/2021-29	Expedição do Despacho nº 120/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.02411/2021-29
	Expedição do Despacho nº 121/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.024831/2021-59	Expedição do Despacho nº 121/2021/AG/UFAL - processo nº 23065.024831/2021-59
	Elaboração do Relatório de Atividade do mês de setembro/2021	Envio ao GR do Relatório de Auditoria nº 021/2021
	Expedição do OFÍCIO No 4579 / 2021 - CG (11.00.43.37) No do Protocolo: 23065.026111/2021-31	Enviado ao GR solicitando sugestões para o PAINT 2022
	Expedição do OFÍCIO No 4580 / 2021 - CG (11.00.43.37) No do Protocolo: 23065.026114/2021-47	Enviado à Ouvidoria solicitando sugestões para o PAINT 2022
	Expedição do OFÍCIO No 4581 / 2021 - CG (11.00.43.37) No do Protocolo: 23065.026115/2021-20	Enviado à Corregedoria solicitando sugestões para o PAINT 2022
	Revisão e envio do RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 021/2021	Remessa ao GR via processo 23065.026134/2021-89
	Acompanhamento junto ao DAP para viabilização de atendimento das demandas dos órgãos de controle pendentes de resposta	Envio de e-mail ao DAP reiterando a necessidade de atendimento às solicitações de auditoria 34, 46 e 67/2021/AG/UFAL
	Cadastramento dos documentos nos autos do processo nº 23065.019654-2021-61 - Ação Global AG015/2021 - Resíduos Sólidos	Cadastramento dos documentos nos autos do processo nº 23065.019654-2021-61 - Ação Global AG015/2021 - Resíduos Sólidos
	Análise da documentação da atividade de auditoria de bolsas	Análise da documentação da atividade de auditoria de bolsas
Análise da documentação da atividade de auditoria de TI	Análise da documentação da atividade de auditoria de TI	

	Análise da documentação da atividade de auditoria de elaboração do PAINT 2022	Análise da documentação da atividade de auditoria de elaboração do PAINT 2022
	Reunião com Carol para deliberações das ações de auditoria AG019/2020 e AG008/2021	Alinhamento de ações de auditoria
	Participação no evento Lei Geral de Proteção de Dados: Diversas Perspectivas de Atuação	Canal do TCU no youtube: https://youtu.be/9hL9WvDYVYQ - em 25/10/2021
	Recebimento e análise do OFÍCIO 60617/2021-TCU/Secproc	Encaminhamento ao GR
	Criação de formulário eletrônico para CRIAÇÃO DE FORMULÁRIO DE CONSULTA À COMUNIDADE ACADÊMICA	Link: https://form.jotform.com/212944849802060
	Criação de texto para matéria jornalística sobre a consulta para elaboração do Plano Anual de Auditoria da UFAL para o exercício 2022	Envio a ASCOM
	Expedição de Solicitação de Auditoria nº 068/2021/AG/UFAL dando ciência do DAP do OFÍCIO 60617/2021-TCU/Secproc	Encaminhamento via processo nº 23065.026520/2021-46
	Expedição da Portaria nº 026/2021/AG/UFAL	Prorrogação da atividade de auditoria AG015/2021
	Expedição da Portaria nº 027/2021/AG/UFAL	Prorrogação da atividade de auditoria AG019/2020
	Expedição da Portaria nº 028/2021/AG/UFAL	Prorrogação da atividade de auditoria AG008/2021
	Expedição da Portaria nº 029/2021/AG/UFAL - Ordem de Serviços nº 021/2021 para início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre	Processo nº 23065.026681/2021-64
	Expedição da Portaria nº 030/2021/AG/UFAL - Ordem de Serviços nº 022/2021 para início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG004/2021 - Monitoramento TCU 2º semestre	Processo nº 23065.026702/2021-79
	Expedição da Portaria nº 031/2021/AG/UFAL - Ordem de Serviços nº 023/2021 para início da execução da atividade de auditoria Ação Global AG006/2021 - Monitoramento AG 2º semestre	Processo nº 23065.026729/2021-29
	Expedição do DESPACHO Nº 125/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.019655/2021-34 - concede prorrogação de prazo de conclusão da Ação Global AG017/2021
	Expedição da Portaria nº 032/2021/AG/UFAL	Prorrogação da atividade de auditoria AG017/2021
	Recebimento e análise do Ofício-circular 1-024.765/2020-1/2021-TCU/SecexEducação	Recebimento e análise do Ofício-circular 1-024.765/2020-1/2021-TCU/SecexEducação
	Revisão e ajustes ao Programa de Auditoria e Plano de Execução da Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre	Revisão e ajustes ao Programa de Auditoria e Plano de Execução da Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre
	Revisão e ajustes na planilha contendo as recomendações da CGU para o monitoramento do 2º semestre	Revisão e ajustes na planilha contendo as recomendações da CGU para o monitoramento do 2º semestre
	Expedição do Despacho nº 126/2021/AG/UFAL determinando arquivamento de processo	Processo nº 23065.026097/2021-21
	Expedição do Despacho nº 127/2021/AG/UFAL determinando arquivamento de processo	Processo nº 23065.019631/2021-03
	Expedição do Despacho nº 128/2021/AG/UFAL determinando arquivamento de processo	Processo nº 23065.018757/2021-30
	Recebimento e análise do Ofício-circular 1-024.765/2020-1/2021-TCU/SecexEducação	Encaminhamento ao GR
	Recebimento e análise do Ofício-circular 1-042.078/2021-0/2021-TCU/SecexEducação	Encaminhamento ao GR
25/10/2021 a 29/10/2021		

	Expedição da Portaria nº 032/2021/AG/UFAL	Prorrogação da atividade de auditoria AG012/2021
	Atualização do Programa de Auditoria e Plano de Execução da atividade de auditoria AG012/2021	Atualização do Programa de Auditoria e Plano de Execução da atividade de auditoria AG012/2021
	Participação de 25/10/2021 a 28/10/2021 no curso Planejamento Individual de Auditoria Baseado em Risco ofertado por CGU e Unamec	Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2NIMGJhZTMtMDU3Ni00OWNkLWI5ZTMtNjAyMTUwMjQ0YmY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c37b37a3-e9e2-42f9-bc67-4b9b738e1df0%22%2c%22Oid%22%3a%229efae75c-1d74-4339-8beb-74ff009bc30d%22%7d

Servidor: Alexsandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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
04/10/2021 a 08/10/2021	DAP	Ida ao CBEN/DAP para colher informações sobre restituição do plano de saúde
	DAP	Inserção dos documentos comproborios de pagamento do plano de saude no SIGEPE
	DAP	Envio de email ao CBEN/DAP para informar sobre inserção dos documentos comproborios de pagamento do plano de saude no SIGEPE
	Férias 2022	Marcação do periodo de férias de 2022 no sigrh/Ufal
	Férias 2022	Envio de email ao auditor geral informando sobre a marcação das férias de 2022 e pedido de homologação do periodo
	Ação12/2021	Reuniao com auditor geral sobre procedimentos a serem feitos para levantamento de dados dos editais de concessão de bolsas na UFAL
	Site UFAL	Consulta aos editais de concessão de bolsas durante o ano de 2019 e 2021
11/10/2021 a 15/10/2021 (11/10-ponto facultativo; 12/10-feriado - Dia de Nª SRª Aparecida	Ação12/2021	Consulta aos editais de concessão de bolsas durante o ano de 2019 e 2021 no site da UFAL
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de outubro/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de outubro/2021
	Ação12/2021	Ciência de email, enviado pelo auditor geral, sobre liberação de acesso ao sistema de bolsas da UFAL
	Ação12/2021	acesso ao sistema de bolsas da UFAL para consulta
18/10/2021 a 22/10/2021	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de outubro/2021
	Ação12/2021	acesso ao sistema de bolsas da UFAL para consulta
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de outubro/2021
	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de outubro/2021
25/10/2021 a 29/10/2021	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de outubro/2021
	Ação12/2021	Ciência de email, enviado pelo auditor geral, sobreprorrogação do prazo de conclusão da ação 12/2021referentes a concessão de bolsas estudiantis da UFAL
	Ação Global AG018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta do PDI 2019-2023	Ciencia de email, enviado pelo servidor André Guedes, referente ao seu retorno ao trabalho e retomada das atividades de execução da Ação Global AG018/2021
	Ação12/2021	acesso ao sistema de bolsas da UFAL para consulta
	Ação 04/2021	Ciência de email, enviado pelo auditor geral, sobre a expedição da portaria e ordem de serviço referente a Ação de monitoramento do TCU - 2º semestre - processo nº 23065.026681/2021-64
	Ação 06/2021	Ciência de email, enviado pelo auditor geral, sobre a expedição da portaria e ordem de serviço referente a Ação de monitoramento das recomendações da AG-2º semestre - processo nº 23065.026729/2021-29
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao

		mês de outubro/2021
	Acessar o email institucional	Leitura dos emails recebidos

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/10/2021 a 15/10/2021	Férias	Férias
18/10/2021 a 22/10/2021	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
25/10/2021 a 29/10/2021	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

Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
04/10/2021 a 08/10/2021	Reunião presencial com Auditor Chefe sobre retorno ao Trabalho	Pauta: trabalho remoto, atividades de auditoria, o as atividades.
	Recebimento de E-mail Auditor Geral	Ciência no e-mail do Auditor Geral reinterando a S A
	Solicitação de acesso a rede e a máquina da auditoria	Ligação na central do NT
		Encaminhado e-mail para central do NTI solicit maquina
		Recebimento de instruções a respeito

	Recebimento de E-mail Auditor Geral	Ciência no e-mail do Auditor Geral referente a Conjunta nº 04/2021/PROGEP/GR/UFAL, adotado remotamente no dia 11/10
	Recebimento de E-mail Auditor Geral	Ciência ao e-mail encaminhado do Auditor Geral referente à divulgação do cronograma de dedetização nos municípios de Simões
11/10/2021 a 15/10/2021	Recebimento de E-mail ASCOM	Boletim de pessoal
	Recebimento de E-mail ASCOM	Seleção de bolsistas NTL
	Recebimento de E-mail ASCOM	Nota de repúdio contra cortes de recursos de
18/10/2021 a 22/10/2021	Recebimento de E-mail Auditor Geral	Ciência no e-mail do Auditor Geral a respeito da homologação de férias
	Recebimento de E-mail ASCOM	Decreto federal transfere gestão de aposentadorias
	Recebimento de E-mail Progеп	Roda de conversa: A importância do autocuidado
	Recebimento de E-mail Sinfra	Atualização dos contatos das Unidades, e-mail da secretaria da Auditoria.
25/10/2021 a 29/10/2021	Marcação de Férias	Envio de e-mail para auditoria
	Chamada telefônica	Prestação de informações viu telefone a respeito da DRCA
	Recebimento de E-mail Auditor Geral	Ciência a respeito da expedição de portarias de revisão do Regimento Interno e elaboração
	Recebimento de E-mail ASCOM	Dia do servidor
	Recebimento de E-mail ASCOM	Boletim de pessoal
	Recebimento de E-mail secretaria AG	Informação a respeito de cursos de formação e dispensa/inexigibilidade de licitação
	Recebimento de E-mail Auditor Geral	Ciência em e-mail enviado a respeito das inscrições no Fórum Nacional de Controle
	Recebimento de E-mail Auditor Geral	Ciência a respeito de e-mail sobre Procedimento de prazo de conclusão de auditoria
	Recebimento de E-mail secretaria AG	Ciência A Newsletter da Gestão

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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)
04/10/2021 a 08/10/2021	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)
11/10/2021 a 15/10/2021	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)
18/10/2021 a 22/10/2021	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)
25/10/2021 a 29/10/2021	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) externos)
--	--

Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
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
04/10/2021 A 08/10/2021	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
11/10/2021 A 15/10/2021	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
18/10/2021 A 22/10/2021	Ação Global AG015/2021 Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela UFAL
25/10/2021 A 29/10/2021	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
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
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
04/10/2021 a 08/10/2021	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.
	Frequência e Cronograma de atividades	Envio, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do cronograma de atividades e da frequência relativa à setembro/2021.
	Ação de Auditoria AG017/2021.	Organização dos papeis de trabalho referente à ação de Auditoria AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Análise documental	Análise das informações obtidas através da Solicitação de Auditoria nº 063/2021/AG/UFAL, referente às ação de auditoria AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
11/10/2021 a 15/10/2021	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.	Leitura dos papeis de trabalho referente à ação de Auditoria AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Análise documental	Análise das informações obtidas através da Solicitação de Auditoria nº 063/2021/AG/UFAL, referente às ação de auditoria AG017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	Ação de Auditoria AG013/2021.	Envio, pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, da reiteração da Solicitação de Auditoria nº065/2021/AG/UFAL, referente 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.
	Inclusão de férias	Inclusão, através do sistema SigRH, da marcação das férias relativas ao ano de 2022, para homologação do Auditor Geral.
18/10/2021 a 22/10/2021	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.

	Ação de Auditoria AG013/2021.	Recebimento, do processo nº 23065.024110/2021-29, referente à resposta acerca da Solicitação de Auditoria nº065/2021/AG/UFAL, pelo NTI, referente à Ação AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI.
	Ação de Auditoria AG013/2021.	Análise do conteúdo do processo nº 23065.024110/2021-29, referente à resposta da Solicitação de Auditoria nº065/2021/AG/UFAL, pelo NTI, referente à Ação AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI.
	Ação de Auditoria AG013/2021.	Organização dos papéis de trabalho referentes à Ação AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI, no drive da ação.
	E-mail do Auditor Geral.	E-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca dos trabalhos referentes à Ação AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI.
25/10/2021 a 29/10/2021	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.
	Cronograma de atividades	Envio, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do cronograma de atividades semanais
	Despacho nº 124/2021	Despacho ao Auditor Geral Thyago Sampaio, solicitando a prorrogação de prazo para finalização da atividade de auditoria Ação Global AG 017/2021 - Aumento de Incubadoras.
	E-mail do Auditor Geral	E-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, informando o início da Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º Semestre, conforme Ordem de Serviço nº 021/2021 e Portaria nº 029/2021.
	Plano de Execução e Programa de Auditoria	Formulação do Programa de Auditoria e do Plano de Execução referentes à Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º Semestre - Fase de Planejamento.
	Planilha de Recomendações - Ação de Auditoria AG005/2021	Análise da Planilha de Recomendações extraídas do Sistema e-aud da CGU e estabelecimento das unidades a serem auditadas na Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º Semestre .
	Organização dos papéis de trabalho - Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU	Organização e inclusão dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre, no processo eletrônico nº 23065.026681/2021-64.
	E-mail à secretaria da Auditoria Geral	Envio de e-mail à secretaria da Auditoria Geral, acerca do recesso de final de ano.

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
27/09/2021 a 01/10/2021	27/09/2021 - 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 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 Processos Eletrônicos descritos

	<p>abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 - Juvenil Junior; • 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	• 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	• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações

	de email alice@cgu.gov.br	- 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	• 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.
04/10/2021 a 08/10/2021	01/10/2021 - 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.
	01/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email AECI@mec.gov.br	• Recebimento de email da Unamec, em parceria com a CGU e AECI/MEC - Assunto: Planejamento Individual de Auditoria Baseado em Risco; •Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	01/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 2 Licitações; - Pregão nº25/2021 - 01/10/21 Objeto: Pregão Eletrônico - PE SRP 25/2021 - Aquisição de equipamento de proteção individual - EPI; - Pregão nº26/2021 - 01/10/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para enfrentamento a covid 19 no retorno gradual das atividades presenciais • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	01/10/2021 - 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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31/2021 - UASG 153037; - Objeto: INSCRIÇÃO DE 12 SERVIDORES NO 15º PREGÃO WEEK EM FOZ DO IGUAÇU/PR, DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2021; - 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.
	04/10/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 27/09/2021 a 30/09/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	04/10/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	• Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 056.414/2021-SEPROC ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	04/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@institutoeducandi.com	• Recebimento de email do Instituto Educandi - Assunto: Avaliação Externa Virtual in loco: Discussão do Guia de Boas Práticas; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	04/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: O time cresceu! E você que é das Estatais não pode perder! •Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	04/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Troca de estabilizador; • Confirmei o recebimento.
	06/10/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:10h as 14:10h.
06/10/2021 - Providências para conserto do estabilizador	• Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio , entrei em contato com o NTI, através de email - Assunto: Estabilizador com defeito; para solicitar o conserto do estabilizador, mas, segundo a resposta deles não será possível, no momento, pois como o NTI se encontra em sede provisória e o estabilizador sob patrimônio nº 2014011296, não se encontra na garantia, então, teremos que aguardar que eles retomem as atividades na sede própria. Obs.: Guardarei o estabilizador na estante que fica na sala dos Auditores, onde acomodamos os papéis A4; Encaminhei o email do NTI ao Auditor Thyago Sampaio.	

	06/10/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Instrução Normativa Conjunta nº 04/2021/PROGEP/GR/UFAL; Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	06/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email coordenacao.supreme@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Supreme Treinamentos - Assunto: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar com base na Lei nº 8.112/90 - Online - Supreme Treinamentos; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	06/10/2021 - 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 nº24/2021 - 06/10/21 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material esportivo e didático escolar para a Universidade Federal de Alagoas. Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	06/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@fonai-mec.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Fonai Mec - Assunto: Convite: 16ª Roda de Conversa Associação FONAI - sex. 8 out. 2021 13:30 - 16:30 (BRT) (Secretaria - AG); Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	06/09/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> Realizei o recebimento , pelo sistema SIG/SIPAC, do Processo Eletrônico descrito abaixo, vindo da PROPEP, e informei ao Auditor Geral, através de email: 23065-022395/2021-65 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 063/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.019197/2021-81 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2021.
	07/10/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGEP - Assunto:Instrução Normativa Conjunta nº 05/2021/PROGEP/GR/UFAL que altera A Instrução Normativa Conjunta nº 04/2021/PROGEP/GR/UFAL; Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	07/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email falecom@institutonp.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Instituto Negócios Públicos - Assunto: Conheça ferramentas indispensáveis no ciclo das contratações públicas.; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	08/10/2021 - 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.
	08/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Sinfra divulga cronograma de dedetização nos setores do Campus A.C. Simões; Email encaminhado a todos os membros da Auditoria Geral.
	08/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Recebimento Processo Eletrônico.
11/10/2021 a 15/10/2021	11/10/2021 - 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 01/10/2021 a 08/10/2021; Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	11/10/2021 - Apensamento de Processos	<ul style="list-style-type: none"> Conforme email do Auditor Geral Thyago Sampaio recebido em 08/10/2021 e; Conforme DESPACHO Nº 117/2021/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) 23065-022395/2021-65 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 063/2021/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 211 / 2021 - CG.
	11/10/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 057.894/2021-SEPROC; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	12/10/2021 - Feriado - Padroeira do Brasil	Não houve atividades
	13/10/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Fwd: Boletim Ufal para Servidores • nº 16; Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	14/10/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Ufal emite nota de repúdio contra cortes de recursos destinados à pesquisa; Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	14/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@fonai-mec.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Fonai MEC - Assunto: Convite: Convite: Roda de Conversa Extraordinária com pauta única: Inclusão... - sex. 15 out. 2021 13:45 - 15:15 (BRT) (Secretaria - AG);

		•Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	14/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: NOTIFICAÇÃO DE CADASTRO DE FÉRIAS; • Email direcionado aos membros da Auditoria Geral.
	14/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@inovcapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Você está 100% preparado sobre a Pesquisa de Preços nas Contratações?; •Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	14/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar Portaria; • No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, da Portaria Nº 025/2020/AG/UFAL - Ação Global AG002/2021 – ELABORAÇÃO DO PAINT 2022; • Conforme solicitado realizei o cadastramento e comuniquei ao mesmo auditor,por email, para que ele autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando a autorização da publicação.
	14/10/2021 - Recebimento e Arquivamento de Processo Eletrônico	• Realizei o recebimento , pelo sistema SIG/SIPAC, do Processo Eletrônico descrito abaixo, vindo do Gabinete do Reitor, e informei ao Auditor Geral, através de email: 23065.020313/2021-19 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 016/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO À AÇÃO DE RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS; • Recebimento de email Auditor Geral Thyago Sampaio, no qual informa que Despachou o supracitado processo determinando seu Arquivamento; • Conforme solicitado,realizei através do Sistema SIG/SIPAC o Arquivamento do supracitado Processo, segundo DESPACHO Nº 119/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio :
	15/10/2021 - Feriado - Dia dos Professores	Não houve atividades
18/10/2021 a 22/10/2021	18/10/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 11/10/2021 a 15/10/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	18/10/2021 - Publicação de Portaria	• A Portaria Nº 025/2020/AG/UFAL - Ação Global AG002/2021 – ELABORAÇÃO DO PAINT 2022, foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços - Edição Extraordinária - Ano 5 – Nº 155:
	18/10/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico	• Realizei o recebimento , pelo sistema SIG/SIPAC, do Processo Eletrônico descrito abaixo, vindo do NTI, e informei ao Auditor Geral, através de email: 23065.02411/2021-29 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 065/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.019642/2021-94 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 017/2021;
	18/10/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico	• Realizei o recebimento , pelo sistema SIG/SIPAC, do Processo Eletrônico descrito abaixo, vindo do DAP, e informei ao Auditor Geral, através de email: 23065.024831/2021-59 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 066/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021;
	18/10/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Diálogos.com SIASS/CQVT/PROGEP; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	18/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Temos um presente pra você! •Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	19/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@inovcapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: É hoje!! Você está 100% preparado sobre a Pesquisa de Preços nas Contratações?; •Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	19/10/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Decreto federal transfere gestão de aposentadorias e pensões ao INSS; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	19/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email isc_sedup@tcu.gov.br	• Recebimento de email do Tribunal de Contas da União (TCU) - Assunto: Inscrições Abertas: Webnário: Lei Geral de Proteção de Dados: Diversas Perspectivas de Atuação; •Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	19/10/2021 - Conclusão de Curso	• Concluí, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso: Elaboração de Relatórios de Auditoria (Turma SET/2021), 24h, certificado pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP; • Registre a informação na Planilha Execução do Paint 2021.
	20/10/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico	• Realizei o recebimento , pelo sistema SIG/SIPAC, do Processo Eletrônico descrito abaixo, vindo do SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS SUPERIORES, e informei ao Auditor Geral, através de

	<p>email: 23065.019684/2021-27 - INFORMA O TÉRMINO DO TEMPO DE PERMANÊNCIA ATUAL DO AUDITOR-GERAL NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DA UFAL. Obs.: Apesar deste processo ter sido gerado eletronicamente a versão física foi encaminhada a Auditoria Geral.</p>
20/10/2021 - 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 120/2021/AG/UFAL, do mesmo Auditor, realizei a juntada dos processos eletrônicos descritos abaixo: 23065.019642/2021-94 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG013/2021 – AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE TI PARA IMPLANTAÇÃO EFETIVA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (Processo Principal) 23065.02411/2021-29 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 065/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.019642/2021-94 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 017/2021; • 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 JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 218 / 2021 - CG
20/10/2021 - 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 121/2021/AG/UFAL, do mesmo Auditor, realizei a juntada dos processos eletrônicos descritos abaixo: 23065.001940/2021-32 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU(Processo Principal) 23065.024831/2021-59 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 066/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021 • 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 JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 219 / 2021 - CG
20/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, - Assunto: Fwd: [SIGRH] NOTIFICAÇÃO DE INÍCIO DE PERÍODO DE HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS; • Email direcionado aos membros da Auditoria Geral.
21/10/2021 - 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 servidores da UFAL.
21/10/2021 - Recebimento de email Mariana Melo	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Apensamento de processo; • Respondi ao supracitado email.
21/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@fonai-mec.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Fonai Mec - Assunto: Convite: 17ª Roda de Conversa Associação FONAI - sex. 22 out. 2021 13:45 - 16:30 (BRT) (Secretaria - AG); • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
21/10/2021 - 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 16/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA - CONTRATO EMERGENCIAL; - 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.
22/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Enviar Boletim de Ocorrências ao DAP; • Respondi ao supracitado email.
22/10/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGEP - Assunto: BATE PAPO INTEGRATIVO; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
22/10/2021 - Recebimento de email almoxarifado@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROGINST - Assunto: Atualização dos contatos das Unidades; • Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
22/10/2021 - Encaminhamento de email	<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei email ao Auditor André Salgueiro referente ao email da PROGINST - Assunto: Atualização dos contatos das Unidades; • O Auditor respondeu ao email.
22/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual solicita que eu responda ao email da PROGINST Assunto:Atualização

		<p>dos contatos das Unidades;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conforme solicitado encaminhei a lista dos contatos institucionais da Auditoria Geral/UFAL para fins de operação logística do Almoxarifado Central.
25/10/2021 a 29/10/2021	25/10/2021 - 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 18/10/2021 a 22/10/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	26/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email larissa.batista@negociospublicos.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Instituto Negócios Públicos - Assunto: Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas Grupo Negócios Públicos; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	26/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral - Publicar Portaria	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar Portaria; • No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, da Portaria Nº 026/2021/AG/UFAL - Ação Global AG015/2021 – Avaliação do gerenciamento de resíduos sólidos; • Conforme solicitado realizei o cadastramento e comuniquei ao mesmo auditor,por email, para que ele autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando a autorização da publicação. • Em 26/10/2021 - A supracitada Portaria, foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços - Edição Extraordinária - Ano 5 - Nº 160:
	26/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral - Publicar Portaria	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Portarias; • No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, das Portarias descritas abaixo: Portaria Nº 027/2020/AG/UFAL - Ação Global AG019/2020 – RESERVA TÉCNICA – ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA GERAL E DO MANUAL DE AUDITORIA INTERNA; Portaria Nº 028/2020/AG/UFAL - Ação Global AG008/2021 – IMPLANTAÇÃO DO PGMQ. • Conforme solicitado realizei o cadastramento e comuniquei ao mesmo auditor,por email, para que ele autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando a autorização da publicação. • Em 26/10/2021 - As supracitadas Portarias, foram publicadas no Boletim de Pessoal / Serviços - Edição Extraordinária - Ano 5 - Nº 160:
	26/10/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 000.910/2021-SEEXEDUCAÇÃO ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	26/10/2021 - 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 33/2021 - UASG 153037; - Objeto: AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PARA O MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL (PROFMAT ARAPIRACA); - Fundamento Legal: ART. 25º, INCISO I DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	26/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral - Publicar Portaria	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar portarias novas; • No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, das Portarias descritas abaixo: Portaria Nº 029/2021/AG/UFAL - Ação Global AG005/2021 – Viabilização das demandas da CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 2º SEMESTRE, ; Portaria Nº 030/2021/AG/UFAL - Ação Global AG004/2021 – Viabilização das demandas do TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES – 2º SEMESTRE. Portaria Nº 031/2021/AG/UFAL - Ação Global AG006/2021 – Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria Geral – 2º Semestre; Portaria Nº 032/2021/AG/UFAL - Ação Global AG017/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (aumento do número de incubadoras) • Conforme solicitado realizei o cadastramento e comuniquei ao mesmo auditor,por email, para que ele autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando a autorização da publicação.

	<ul style="list-style-type: none"> • Em 27/10/2021 - As supracitadas Portarias, foram publicadas no Boletim de Pessoal / Serviços - Edição Extraordinária - Ano 5 - Nº 161: Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:10h as 14:35h.
27/10/2021 - SEDE DA AUDITORIA	
27/10/2021 - Abertura e encaminhamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme solicitado, por email, do Auditor Geral Thyago Sampaio, abri o processo descrito abaixo e o encaminhei ao DAP. 23065.026797/2021-36 - BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 - AUDITORIA GERAL.
27/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de Processo (físico) vindo da PROGEP 23065.026361/2021-71 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - TÉCNICO Interessado: THYAGO BEZERRA SAMPAIO • Realizei o recebimento do mesmo no sistema SIG/SIPAC, preenchi a parte que cabe a secretaria, entreguei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, que após preencher sua parte, solicitou que eu o encaminhasse ao Gabinete do Reitor. • Conforme solicitação encaminhei o supracitado processo ao Gabinete do Reitor.
27/10/2021 - Recebimento e destinação de processo	<ul style="list-style-type: none"> • Realizei o recebimento (físico e pelo sistema SIG/SIPAC) do processo descrito abaixo, vindo do Gabinete do Reitor: 23065.008584/2021-94 - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - FDA - REF. SOLICITAÇÃO DE POSICIONAMENTO DO GABINETE DO REITOR SOBRE RESOLUÇÃO Nº 21/2021 - CONSUNI QUE TRATA SOBRE PROGRESSÕES FUNCIONAIS. • Entreguei o supracitado processo ao Auditor Geral Thyago Sampaio
27/10/2021 - Arquivamento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> • A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, através de e-mail, conforme DESPACHO Nº 126/2021/AG/UFAL, o Processo Eletrônico descrito abaixo foi arquivado: 23065.026097/2021-21 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 022/2021 - 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.
27/10/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 001.016/2021-SECEXEDUCAÇÃO; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
27/10/2021 - 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 33/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO DE PESQUISA "REALIZAÇÃO DA IV EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA E APOIO A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE BIOMONITORAMENTO COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTOS DE EFLUENTES DOMICILIAR...; - 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.
27/10/2021 - Recebimento de mensagem do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • O Auditor Geral Thyago Sampaio, encaminhou mensagem, via whatsapp, ao grupo da Auditoria Geral, referente a PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 12.735 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. • A pedido do mesmo Auditor, enviei mensagem, via whatsapp, solicitando que todos os membros da Auditoria encaminhasse para o email da secretaria/AG a opção da semana de recesso.
28/10/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto:Boletim Ufal para Servidores • nº 17; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
28/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Inscrições abertas - 5º Fórum Nacional de Controle • Email direcionado a todos os membros da Auditoria Geral.
28/10/2021 - Recebimento de email de Mariana Melo	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Recesso de final de ano; • Confirmei o recebimento, bem como as devidas providências solicitadas.
28/10/2021 - Recebimento de email de Alessandra Cristina	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Administradora Alessandra Cristina - Assunto: Recesso 2021 - Alessandra; • Confirmei o recebimento, bem como as devidas providências solicitadas.
28/10/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral / Arquivamento e Apensamento de Processos Eletrônicos	<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Processos eletrônicos a receber - Unidade: Auditoria Geral; • O Auditor Geral confirmou o recebimento despachou o processo solicitando que eu realizasse Arquivamento e Apensação dos processos eletrônicos ,conforme descrito abaixo:

	<ul style="list-style-type: none"> • 23065.019631/2021-03 Processo Eletrônico - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG009/2021 - RELATÓRIO PERIÓDICO DE EXECUÇÃO DO PAINT 2021 (Processo Arquivado conforme DESPACHO Nº 127/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio); • Apensamento de Processos Eletrônicos conforme DESPACHO Nº 128/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio; • 23065.001940/2021-32 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU (Processo Principal) • 23065.018757/2021-30 Processo Eletrônico - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 047/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021; • 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 JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 227 / 2021 - CG.
28/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Procedimentos após prorrogação de prazo de conclusão de auditoria; • Email direcionado a todos os membros da Auditoria Geral.
28/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral - Publicar Portaria	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar Portaria 033/2021; • No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, da Portaria Nº 033/2021/AG/UFAL - Ação Global AG012/2021 – CONTROLES DE CONCESSÃO DE BOLSAS ESTUDANTIS; • Conforme solicitado realizei o cadastramento e comuniquei ao mesmo auditor,por email, para que ele autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando a autorização da publicação; • Em 29/10/2021 - A supracitada Portaria, foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços - Edição Ordinária - Ano 5 - Nº 163.
28/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral - Publicar Portaria	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar Portaria 033/2021; • No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, da Portaria Nº 034/2021/AG/UFAL - Ação Global AG013/2021 – Avaliação do processo de aquisição de equipamentos e soluções de TI para implantação efetiva da Política de Segurança da Informação.; • Conforme solicitado realizei o cadastramento e comuniquei ao mesmo auditor,por email, para que ele autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando a autorização da publicação; • Em 29/10/2021 - A supracitada Portaria, foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços - Edição Ordinária - Ano 5 - Nº 163.
28/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Parabéns Servidores!; • Encaminhei o supracitado a todos os membros da Auditoria Geral.
28/10/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Vamos descomplicar a gestão e a fiscalização dos contratos das Estatais; • Encaminhei o supracitado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
29/10/2021 - 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 32/2021 - UASG 153037; - Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA DA UFAL; - 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.
29/10/2021 - 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 a todos os membros da Auditoria Geral.
29/10/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 061.863/2021-SEPROC; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.

V) CONCLUSÃO

Em cumprimento às suas atribuições institucionais, a unidade de auditoria interna da Universidade Federal de Alagoas tem por dever a prestação de assessoramento à

gestão desta entidade, no sentido de dar cumprimento aos normativos aplicáveis às suas atividades com a finalidade de cumprir as obrigações legais impostas.

No exercício de sua missão de prestar assessoramento à gestão a Auditoria Geral da UFAL apresenta os resultados de suas atividades desenvolvidas período de **1 a 31 de outubro 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: 1/10/2020 a 1/10/2020.

Fase de execução: 1/10/2021 a 30/10/2021.

Fase de relatoria: 1/12/2021 a 1/12/2021.

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, 1 de dezembro de 2021.

Thyago Bezerra Sampaio
Auditor Geral da UFAL