



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

### Auditoria Geral - AG

#### RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 028/2021

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 novembro 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 novembro de 2021**.

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

## **II) ESCOPO DO TRABALHO**

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **1 a 30 de novembro de 2021**.

## **III) AMOSTRA AUDITADA:**

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

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

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/11/2021 a 05/11/2021	Leitura do PARECER n. 003/2021/CNLCA/CGU/AGU	Leitura do PARECER n. 003/2021/CNLCA/CGU/AGU
	Leitura do OFÍCIO CIRCULAR No 93 / 2021 - PROGINST (11.00.43.34)	Leitura do OFÍCIO CIRCULAR No 93 / 2021 - PROGINST (11.00.43.34)
	Análise de manifestação sobre consulta ao PAINT 2022	Manifestação enviada em 29/10/2021
	Análise de manifestação sobre consulta ao PAINT 2022	Manifestação enviada em 29/10/2021
	Análise e encaminhamento do OFÍCIO 61863/2021-TCU/Seprac	Encaminhamento ao GR
	Elaboração do PAINT 2022	Elaboração do PAINT 2022
	Revisão do Plano de Execução da Ação Global AG017-2021 - CUMPRIMENTO PDI 2019-2023 - AUMENTO DE INCUBADORAS	Processo nº 23065.019655-2021-34 - AUMENTO DE INCUBADORAS
	Apresentação no 2º evento online CONVERSAS SOBRE GESTÃO na UFAL	30 de setembro às 14h - link: <a href="https://meet.google.com/xzi-dbdc-kin">meet.google.com/xzi-dbdc-kin</a>
	Expedição do Despacho nº 130/2021/AG/UFAL prorrogando prazo de conclusão da atividade Ação Global AG018/2021	Processo nº 23065.019658/2021-50
	Expedição da Portaria nº 035/2021/AG/UFAL prorrogando prazo de conclusão da atividade Ação Global AG018/2022	Expedição da Portaria nº 035/2021/AG/UFAL prorrogando prazo de conclusão da atividade Ação Global AG018/2022
	Análise e despacho ao e-mail do AECI/MEC: Retomar a verificação de cumprimento da determinação constante do item 1.6.2 do Acórdão 389/2020-TCU-Plenário.	Solicitação de agenda com Reitor

	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 082/2021/AG/UFAL ao DAP para atendimento do OFÍCIO 61863/2021-TCU-Seproc	Processo nº 23065.027884/2021-78
	Análise de documentos e informações da atividade de auditoria Ação Global AG002/2021 - PAINT 2022	Análise de documentos e informações da atividade de auditoria Ação Global AG002/2021 - PAINT 2022
	Análise de documentos e informações da atividade de auditoria Ação Global AG013/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES DE TI	Análise de documentos e informações da atividade de auditoria Ação Global AG013/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES DE TI
	Análise de documentos e informações da atividade de auditoria Ação Global AG012/2021 - CONTROLES DE CONCESSAO DE BOLSAS	Análise de documentos e informações da atividade de auditoria Ação Global AG012/2021 - CONTROLES DE CONCESSAO DE BOLSAS
	E-mail ao DAP informando do vencimento do prazo de atendimento de demandas do TCU	Ofício 57894/2021-TCU-Seproc e Ofício 60617/2021-TCU-Seproc
08/11/2021 a 12/11/2021	Expedição do OFÍCIO No 4837 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Envio ao Consuni
	Revisão das SAs da ação de monitoramento da CGU - Ação Global AG005/2021	Revisão das SAs da ação de monitoramento da CGU - Ação Global AG005/2021
	Expedição do OFÍCIO Nº 4855 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre - enviado ao GR
	Expedição do OFÍCIO Nº 4856 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre - enviado à Proginst
	Expedição do OFÍCIO Nº 4857 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre - enviado à Prograd
	Expedição do OFÍCIO Nº 4858 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre - enviado à Propep
	Expedição do OFÍCIO Nº 4859 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre - enviado à Progep
	Expedição do OFÍCIO Nº 4860 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre - enviado à Proest
	Expedição do OFÍCIO Nº 4861 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre - enviado ao DAP
	Expedição do OFÍCIO Nº 4862 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre - enviado ao NTI
	Expedição do OFÍCIO Nº 4863 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre - enviado à Corregedoria
	Expedição do OFÍCIO Nº 4864 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre - enviado à Sinfra
	Expedição do OFÍCIO Nº 4865 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre - enviado à AG
	Expedição do OFÍCIO Nº 004/2021/AG/UFAL	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG005/2021 - Monitoramento CGU 2º semestre - enviado à Fundepes
	Protocolo de resposta ao OFÍCIO 57894/2021-TCU-Seproc	Cadastro do pedido de reexame no Sistema Conecta TCU
	Expedição do Despacho nº 131/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.025241/2021-47
	Revisão do Programa de Auditoria e do Plano da	Revisão do Programa de Auditoria e do Plano da Execução da atividade de auditoria Ação Global AG004/2021 - Monitoramento TCU

Execução da atividade de auditoria Ação Global AG004/2021 - Monitoramento TCU	
Revisão das SAs da ação de monitoramento da CGU - Ação Global AG004/2021 - Monitoramento TCU	Revisão das SAs da ação de monitoramento da CGU - Ação Global AG004/2021 - Monitoramento TCU
Atendimento a e-mail da Corregedoria	Solicita cópia digitalizada dos processos 23065.033342/2016-22 e 009097/2016-32
Participação no 54º FONAITec	Evento online ocorrido de 08 a 12/11/2021 - transmitido via link fonai.org.br/54fonaitec
Protocolo de resposta complementar ao OFÍCIO 57894/2021-TCU/Seproc	Cadastro do pedido de reexame no Sistema Conecta TCU
Protocolo de resposta ao OFÍCIO 060.617/2021--TCU/Seproc	Cadastro no Sistema Conecta TCU
Leitura Ofício-circular 1-024.765/2020-1/2021-TCU/SecexEducação	Leitura Ofício-circular 1-024.765/2020-1/2021-TCU/SecexEducação
Expedição do DESPACHO Nº 132/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.026520/2021-46
Participação na Reunião CGU: Resultados consolidados dos Benefícios contabilizados em 2020 e Direcionamentos aos PAINTs de 2022	Link: <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmExOGI4YmMtMDIiYi00ZGYyLTgyOWEtZidmYT11YzgzYTg5%40thead.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%226678d9fe-0921-417d-8411-5f1c18defbbb%22%2c%22oid%22%3a%224235b1c0-5a43-465b-98ea-dac3c529f8ac%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmExOGI4YmMtMDIiYi00ZGYyLTgyOWEtZidmYT11YzgzYTg5%40thead.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%226678d9fe-0921-417d-8411-5f1c18defbbb%22%2c%22oid%22%3a%224235b1c0-5a43-465b-98ea-dac3c529f8ac%22%7d</a>
Protocolo de resposta ao Ofício 61683/2021-TCU/Seproc	Protocolo no sistema Conecta TCU
Expedição da DESPACHO Nº 133/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.019684/2021-27
Expedição do DESPACHO Nº 134/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.027884/2021-78
Expedição do OFÍCIO Nº 4957 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG004/2021 - Monitoramento TCU 2º semestre - enviado à AG
Expedição do OFÍCIO Nº 4958 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG004/2021 - Monitoramento TCU 2º semestre - enviado ao DAP
Expedição do OFÍCIO Nº 4959 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG004/2021 - Monitoramento TCU 2º semestre - enviado ao GR
Expedição do OFÍCIO Nº 005/2021/AG/UFAL	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG004/2021 - Monitoramento TCU 2º semestre - enviado a Fundepes
Revisão do Programa de Auditoria e do Plano de Execução da Ação Global AG006/2021 - Monitoramento da AG 2º semestre	Revisão do Programa de Auditoria e do Plano de Execução da Ação Global AG006/2021 - Monitoramento da AG 2º semestre
Expedição do OFÍCIO Nº 4967 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG006/2021 - Monitoramento AG 2º semestre - enviado ao GR
Expedição do OFÍCIO Nº 4968 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG006/2021 - Monitoramento AG 2º semestre - enviado ao NTI
Expedição do OFÍCIO Nº 4969 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG006/2021 - Monitoramento AG 2º semestre - enviado à AG
Expedição do OFÍCIO Nº 4970 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG006/2021 - Monitoramento AG 2º semestre - enviado à BC
Expedição do OFÍCIO Nº 4971 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG006/2021 - Monitoramento AG 2º semestre - enviado ao DCF
Expedição do OFÍCIO Nº 4972 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG006/2021 - Monitoramento AG 2º semestre - enviado à ETA
Expedição do OFÍCIO Nº 4973 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG006/2021 - Monitoramento AG 2º semestre - enviado à Proginst

	Expedição do OFÍCIO Nº 4974 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG006/2021 - Monitoramento AG 2º semestre - enviado à Progep
	Expedição do OFÍCIO Nº 4975 / 2021 - CG (11.00.43.37)	Comunicação do início da atividade de auditoria Ação Global AG006/2021 - Monitoramento AG 2º semestre - enviado à ETA
	Revisão das Solicitações de Auditoria da Ação Global AG006/2021 - Monitoramento AG	Revisão das Solicitações de Auditoria nºs 090 a 098/2021/AG/UFAL
	Reunião com o Diretor do NTI sobre as recomendações pendentes da CGU e da AG	Reunião com o Diretor do NTI sobre as recomendações pendentes da CGU e da AG
15/11/2021 a 19/11/2021	Expedição do Despacho nº 136/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.028901/2021-70
	Análise da resposta do NTI à Solicitação de Auditoria nº 054/2021/AG/UFAL	Atualização da planilha de monitoramento das recomendações da AG
	Leitura e análise do OFÍCIO CIRCULAR SEI no 4087/2021/ME	Encaminhamento ao e-mail do GR
	Expedição do Despacho nº 137/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.028916/2021-53
	Ajuste na Solicitação de Auditoria nº 098/2021/AG/UFAL	Reenvio à Sinfra
	Análise do material da auditoria de bolsas estudantis	Análise do material da auditoria de bolsas estudantis
	Análise do material da auditoria de TI	Análise do material da auditoria de TI
	Análise do material para elaboração do PAINT 2022	Análise do material para elaboração do PAINT 2022
	Reunião em 18/11/2021 com Proginst sobre as recomendações pendentes do CGU e da AG	Reunião em 18/11/2021 com Proginst sobre as recomendações pendentes do CGU e da AG
	Assessoramento ao GR na elaboração de resposta referente à recomendação da CGU ID 799823	Disponibilização de arquivos e informações referentes ao ID 799823 - Solicitação de Auditoria 074/2021/AG/UFAL
22/11/2021 a 26/11/2021	Assessoramento ao GR e a Proest sobre recomendação pendente de atendimento do Relatório de Auditoria nº 021/2020	Resposta ao e-mail da Proest
	Finalização da planilha de mapeamento de riscos para elaboração do PAINT	Extração dos objetivos estratégicos a partir do PDI 2019-2023 e mapeamento dos riscos incidentes sobre os objetivos
	Formatação do arquivo contendo o PAINT 2022	Formatação do arquivo contendo o PAINT 2022
	Reunião em 23/11/2021 com GSI/Sinfra e Proginst sobre as recomendações pendentes do CGU e da AG	Reunião em 23/11/2021 com GSI/Sinfra e Proginst sobre as recomendações pendentes do CGU e da AG
	Reunião em 23/11/2021 com GR sobre as recomendações pendentes do CGU e da AG	Reunião em 23/11/2021 com GR sobre as recomendações pendentes do CGU e da AG
	Finalização da versão preliminar do PAINT 2022	Finalização da versão preliminar do PAINT 2022
	Análise e despacho do e-mail do GR contendo o Of. Circ. nº 008.2021/GR/UFAL em resposta à Solicitação de Auditoria nº 090/2021/AG/UFAL	Análise e despacho do e-mail do GR contendo o Of. Circ. nº 008.2021/GR/UFAL em resposta à Solicitação de Auditoria nº 090/2021/AG/UFAL
	Análise e despacho do e-mail da Corregedoria Seccional pedindo prorrogação de prazo de atendimento à SA nº	Análise e despacho do e-mail da Corregedoria Seccional pedindo prorrogação de prazo de atendimento à SA nº 070/2021/AG/UFAL.

	070/2021/AG/UFAL.	
	Análise e despacho do e-mail da Sinfra sobre dúvidas da SA nº 098/2021/AG/UFAL.	Análise e despacho do e-mail da Sinfra sobre dúvidas da SA nº 098/2021/AG/UFAL.
	Análise e despacho do e-mail da Propep solicitando prorrogação de prazo de atendimento à SA nº 079/2021/AG/UFAL.	Análise e despacho do e-mail da Propep solicitando prorrogação de prazo de atendimento à SA nº 079/2021/AG/UFAL.
	Análise e despacho do e-mail da Progep contendo resposta à Solicitação de Auditoria nº 096/2021/AG/UFAL	Análise e despacho do e-mail da Progep contendo resposta à Solicitação de Auditoria nº 096/2021/AG/UFAL
	Análise e despacho do e-mail do GR contendo o Ofício nº 484.2021/GR/UFAL em resposta à Solicitação de Auditoria nº 090/2021/AG/UFAL	Análise e despacho do e-mail do GR contendo o Ofício nº 484.2021/GR/UFAL em resposta à Solicitação de Auditoria nº 090/2021/AG/UFAL
	Expedição do DESPACHO Nº 138/2021/AG/UFAL no processo nº 23065.028241/2021-42	Análise da resposta da Sinfra à Solicitação de Auditoria nº 071/2021/AG/UFAL
	Análise e despacho do e-mail da GSI/Sinfra solicitando prorrogação de prazo de atendimento às SAs nº 075/2021/AG/UFAL e 081/2021/AG/UFAL	Análise e despacho do e-mail da GSI/Sinfra solicitando prorrogação de prazo de atendimento às SAs nº 075/2021/AG/UFAL e 081/2021/AG/UFAL
	Análise e despacho do e-mail do GR solicitando prorrogação de prazo de atendimento à SA nº 090/2021/AG/UFAL	Análise e despacho do e-mail do GR solicitando prorrogação de prazo de atendimento à SA nº 090/2021/AG/UFAL
	Análise e despacho do Ofício-circular s/nº- SecexEducação expedido pelo TCU	Remessa ao GR
	Análise e despacho do e-mail do GR solicitando prorrogação de prazo de atendimento à SA nº 087/2021/AG/UFAL	Análise e despacho do e-mail do GR solicitando prorrogação de prazo de atendimento à SA nº 087/2021/AG/UFAL
	Digitalização e envio de processos ao GR para subsidiar atendimento à Solicitação de Auditoria nº 090/2021/AG/UFAL	Digitalização e envio de processos ao GR para subsidiar atendimento à Solicitação de Auditoria nº 090/2021/AG/UFAL
29/11/2021 a 03/12/2021	Reunião com a Proginst para orientações no atendimento das Solicitações de Auditoria nº 076 e 090/2021/AG/UFAL	Reunião via google meet - <a href="https://meet.google.com/yte-qpwv-udd?authuser=1&amp;pli=1">https://meet.google.com/yte-qpwv-udd?authuser=1&amp;pli=1</a>
	Envio da versão preliminar do PAINT 2022 à CGU	Envio via sistema e-Aud
	Elaboração do Relatório de atividades do mês de outubro/2021	Relatório de Auditoria nº 024/2021/AG/UFAL
	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 099/2021/AG/UFAL	Remessa ao GR
	Solicitação de prorrogação de prazo para atendimento à Solicitação de Auditoria nº 069/2021/AG/UFAL	Envio de e-mail à equipe técnica de auditoria
	Solicitação de prorrogação de prazo para atendimento à Solicitação de Auditoria nº 084/2021/AG/UFAL	Envio de e-mail à equipe técnica de auditoria
	Exedção do DESPACHO Nº 139/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.019634/2021-19

Emissão da Portaria nº 036/2021/AG/UFAL	Prorrogação do prazo de conclusão da atividade de auditoria Ação Global AG012/2021 - CONTROLE DE CONCESSÃO DE BOLSA
Expedição do DESPACHO Nº 140/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.027836/2021-16
Expedição do DESPACHO Nº 141/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.030200/2021-14
Reunião com a Propep para orientações no atendimento das Solicitações de Auditoria nº 079/2021/AG/UFAL	Reunião por vídeoconferência em 02/12/2021- <a href="https://meet.google.com/yqm-bder-wch?pli=1">https://meet.google.com/yqm-bder-wch?pli=1</a>
Reunião presencial no GR com Sinfra e assessoria do Reitor	Tratar da Solicitação de Auditoria nº 099/2021/AG/UFAL - em 03/12/2021
Reunião presencial na sala da AG com Proginst	Tratar da Solicitação de Auditoria nº 069/2021/AG/UFAL - em 03/12/2021
Reunião presencial na sala da AG com Pró-reitor estudantil para tratar de recomendações de auditoria encaminhadas pelo GR a Proest	Em 03/12/2021
Reunião presencial com Carol para tratar da execução das atividades de auditoria Ação Global AG019/2020 - Regimento Interno e Manual de Auditoria - e AG008/2021 - PGMQ	Alinhadas ações e repassados os processos contendo as Solicitações de Auditoria nºs 084/2021/AG/UFAL e 092/2021/AG/UFAL - em 03/12/2021
Expedição do DESPACHO Nº 142/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.028217/2021-11
Expedição do DESPACHO Nº 143/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.020832/2021-71

### Servidor: Alexsandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/11 a 05/11/2021- (01/11- ponto facultativo- portaria nº 430 do Min.da Economia); 02/11- Feriado - Dia de Finados)	Ação12/2021	acesso ao sistema de bolsas da UFAL para consulta (BOLSAS PIBIC)
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de novembro/2021
	Ação12/2021	acesso ao sistema de bolsas da UFAL para consulta (BOLSAS ESPORTE E UNIVERSIDADE POPULAR)
	Ação12/2021	Acesso ao site da ufal para levantamento de informações referentes aos editais de concessão de bolsas para estudantes entre 2019/2020.
	Ação12/2021	Acesso ao site da ufal para levantamento de informações referentes aos editais de concessão de bolsas para estudantes entre 2019/2020.
08/11/2021 a 12/11/2021	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de outubro/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	envio do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de outubro/2021 ao email do auditor geral
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de outubro/2021
	Folha de Ponto	entrega da folha de ponto do mês de outubro/2021 ao auditor geral
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de novembro/2021
	Ação 004/2021	Envio de email ao auditor geral comunicando sobre a elaboração do programa e planejamento da ação e das Solicitações de auditoria
	Ação 004/2021	Emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº 084/2021 - AG
	Ação 004/2021	Emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº 085/2021 - DAP
	Ação 004/2021	Emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº 086/2021 - FUNDEPES
	Ação 006/2021	Emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº 087/2021 - GR
		Emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº 090/2021 - GR

	Ação 06/2021	Emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº 091/2021 - NTI
	Ação 06/2021	Emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº 092/2021 - AG
	Ação 06/2021	Emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº 093/2021 - BC
	Ação 06/2021	Emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº 094/2021 - DCF
	Ação 06/2021	Emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº 095/2021 - ETA
	Ação 06/2021	Emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº 096/2021 - PROGEP
	Ação 06/2021	Emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº 097/2021 - PROGINST
	Ação 018/2021	resposta ao email enviado pelo servidor André Guedes sobre o plano de execução da ação 018/2021.
	Ação 06/2021	Emissão da Solicitação de Auditoria S.A nº 098/2021 - SINFRA
16/11/2021 a 19/11/2021	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de novembro/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referentes ao mês de novembro/2021
	Ação12/2021	acesso ao sistema de bolsas da UFAL para consulta
	Ação12/2021	Atualização do planejamento da execução da ação AG 012/2021
22/11/2021 a 26/11/2021	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de novembro/2021
	Ação12/2021	acesso ao sistema de bolsas da UFAL para consulta (BOLSAS PIBIC)
	Ação12/2021	acesso ao sistema de bolsas da UFAL para consulta (BOLSAS MONITORIA)
	Ação12/2021	acesso ao sistema de bolsas da UFAL para consulta (BOLSAS MONITORIA)
	Ação12/2021	acesso ao sistema de bolsas da UFAL para consulta (BOLSAS AUX. MORADIA)
	Ação 06/2021	Envio de email ao Pro-reitor da Progep contendo anexo S.A nº 075/2019
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de novembro/2021
29/11 a 30/11/2021 (30/11/2021- Feriado Estadual- Dia do evangélico)	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de novembro/2021
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de novembro/2021

### Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/11/2021 a 05/11/2021	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
08/11/2021 a 11/11/2021	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
16/11/2021 a 26/11/2021	Férias oficiais	Férias oficiais
29/11/2021 a 30/11/2021	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
01 a 05/11/2021 Feriados: 01 e 02/11	Ação de auditoria 019/2020- Reserva técnica Atualização do regimento AG	Atualização do regimento Leitura e estudo de material disponível na pasta pesquisa em outras instituições
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Alice - Informe de l
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- e-mail referente a homologaçã aquisitivo 2021
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Alice - Informe c
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Curso Online Pesquisa de Pre Seges Nº 65/2021 e a NLL
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Elaboração Paint sobre c
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Retomar a verificação de cumprim constante do item 1.6.2 do Acórdão 389/2020- disponibilização nos sites dos órgãos na internet, links para acesso ao inteiro teor dos process documentam suas licitações e execuções de c Sistema Eletrônico de Informações – SEI (De plataforma similar.
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Alice - Informe de Dispensa/Inex
	Recebimento de e-mail	Auditor Chefe- Folha de ponto e relatório de ativ
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- 11º Fórum Brasileiro de Atividad
08 a 12/11/2021	Ação de auditoria 019/2020- Reserva técnica Atualização do regimento AG	Capitulo I, das disposições preliminares e capitul e missão da Auditoria Interna cor
	Elaboração de relatório de Atividades referente a outubro 2021	Enviado por e-mail dia 08/11/
	Assinatura e entrega de registro de ponto	Assinado em 08/11/2021
	Recebimento de e-mail	Ascom- Boletim Ufal para servi
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Alice - Informe de Dispensa/Inex
	Relatorio de Atividades	Enviado e-mail para auditor chefe sobre compa de atividades.
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe: ciencia do relatorio de
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG: Você compreende, de fato, o
Recebimento de e-mail	Secretaria AG: Informe Inove - A Newsletter	

15 a 19/11/2021 Feriado: 15/11	Ação de auditoria 019/2020- Reserva técnica Atualização do regimento AG	Atualização de regimento interno: minuta
	Recebimento de e-mail	Sistemas Ufal: Notificação de homologação
	Recebimento de e-mail	Auditor Chefe: Confirmação da homologação
	Recebimento de e-mail	Ascom: Convite - Circuito Penedo de
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Convite para participação na 2ª dos 35 anos da Auditoria Interna
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Convite: 18ª Roda de Conversa A 17 nov. 13:45 - sex. 19 nov. 2021 16:15 (BR)
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Evento cancelado com uma nota Associação FONAI - qua. 17 nov. 13:45 - sex. 19 (Secretaria - AG)
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Convite: 18ª Roda de Conversa sex. 19 nov. 2021 13:45 - 16:15 (BRT) (S)
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Alice - Informe de Dispensa/Inexistência 1 registro
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe: Divulgação Curso Governança
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG: Alice - Informe de Dispensa/Inexistência 1 registros
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG: Informe Inove - A Newsletter
	22 a 26/11/2021	Ação de auditoria 019/2020- Reserva técnica Atualização do regimento AG
Ação de auditoria 019/2020- Reserva técnica Elaboração do PGMQ		Leitura de Auditoria interna Modelo de Capacidade Público
		Leitura de orientação para elaboração (https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria)
		Elaboração de Minuta de resolução da PGMQ, e chefe de forma compartilhada
		Organização da pasta de trabalho
Recebimento de e-mail		Elaboração de questionários e estruturas
Recebimento de e-mail		Ascom: Boletim Ufal para Servidores
Recebimento de e-mail		Mariana Progep: Instrução Normativa 06/2021 - no 29/11 - Véspera de Feriado
Recebimento de e-mail	Secretaria AG: A planilha de custos na execução	
29 e 30/11/2021	Recebimento de e-mail	Auditor Chefe: PAINT 2022 - Versão
	Whatsapp	Auditor chefe: conversa sobre necessidade de o que a IN progep informa que dia 29/11 será tr
	Ação de auditoria 019/2020- Reserva técnica Atualização do regimento AG	Aguardando retorno auditor sobre
	Recebimento de e-mail	Mariana Progep: Bate papo inter

### Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/11/2021 a 05/11/2021	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)
08/11/2021 a 12/11/2021	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)
15/11/2021 a 19/11/2021	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)
22/11/2021 a	Ação Global AG015/2021 Avaliação do	Avaliar os Mecanismos da Gestão dos Resíduos Sólidos produzidos pela

26/11/2021	Gerenciamento dos Resíduos Sólidos	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)
29/11/2021 a 30/11/2021	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
01/11/2021 a 05/11/2021	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)
08/11/2021 a 12/11/2021	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)
15/11/2021 a 19/11/2021	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)
22/11/2021 a 26/11/2021	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)
29/11/2021 a 30/11/2021	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: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
02/11/2020 a 06/11/2020	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, para ciência, acerca da Instrução Normativa nº 109, que "Estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial".
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio acerca do retorno gradual ao trabalho presencial, conforme estabelecido pela Ufal.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, para ciência, acerca da Portaria SGP/SEDGG/ME Nº 22.899, de 28 de outubro DE 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes da

		Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, acerca do recesso para comemoração das festas de final de ano.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio acerca do recesso de final de ano estabelecido pela Portaria SGP/SEDGG/ME Nº 22.899.
	Retorno gradual ao trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Organização de papéis de trabalho da ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Organização dos papéis de trabalho físicos referentes à ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da ação AG012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão dos espaços físicos.
	Ação AG 012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão do espaço físico.	Análise das respostas recebidas por e-mail, de Solicitação de Auditoria nº074/2020/AG/UFAL, referente à Ação AG012/2020/AG/UFAL.
09/11/2020 a 13/11/2020	Ação AG 012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão do espaço físico.	Análise das respostas recebidas por e-mail, de Solicitação de Auditoria nº074/2020/AG/UFAL, referente à Ação AG012/2020/AG/UFAL.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Envio do cronograma de atividades semanais.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, do cronograma de atividades referente às atividades realizadas durante a semana.
	Ação AG 012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão do espaço físico.	Construção de tabela de espaços físicos cedidos pela UFAL, referente à Ação AG012/2020/AG/UFAL.
	Ação AG 012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão do espaço físico.	Reunião com o Auditor Geral Thyago Sampaio e com o servidor Lucius Rocha, da Proginst, acerca de informações referentes à continuidade da Ação AG012/2020/AG/UFAL - Gestão da Cessão do espaço físico.
	Recebimento de e-mail do servidor Lucius Rocha - Proginst.	Recebimento de e-mail do servidor Lucius Rocha, contendo informações solicitadas acerca dos ritos processuais referentes ao pagamento de espaços cedidos pela Ufal, bem como tabelas de controle e relatórios emitidos pela Proginst. (Ação AG012/2020/AG/UFAL - gestão da cessão do espaço físico).
	Ação AG 012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão do espaço físico.	Análise das informações recebidas por e-mail do servidor Lucius Rocha (Proginst), referentes à Ação AG012/2020/AG/UFAL.
	Organização de papéis de trabalho da ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Organização dos papéis de trabalho físicos referentes à ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
16/11/2020 a 20/11/2020	Análise de e-mail	Análise do conteúdo do e-mail recebido pelo servidor Lucius Rocha, contendo informações solicitadas acerca dos ritos processuais referentes ao pagamento de espaços cedidos pela Ufal, bem como tabelas de controle e relatórios emitidos pela Proginst. (Ação AG012/2020/AG/UFAL - gestão da cessão do espaço físico).
	Organização de papéis de trabalho da ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Organização dos papéis de trabalho físicos referentes à ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio solicitando prorrogação do prazo para finalização da ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral.	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, para ciência, contendo o Despacho 095/2020/AG/UFAL e a Portaria nº 029/2020/AG/UFAL, que tratam sobre a concessão da prorrogação do prazo para finalização da ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
	Recebimento de e-mail acerca da ficha de frequência e relatório de atividades remotas de outubro/2020.	Ciência, através de e-mail enviado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca do Relatório de Auditoria nº 012/2020/AG/UFAL que descreve todas as atividades e ações de auditoria desenvolvidas pelos servidores da AG no período de 01 a 31 de outubro de 2020.
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da ação AG012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão dos espaços físicos.
23/11/2020 a 27/11/2020	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da ação AG012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão dos espaços físicos.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio acerca da ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
	Envio de e-mail ao servidor Lucius Rocha - Proginst.	Envio de e-mail ao servidor Lucius Rocha - Proginst, solicitando informações e documentos acerca dos relatórios de pagamentos contidos no SISGRU - ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
	Recebimento e análise de e-mail do servidor Lucius Rocha - Proginst.	Recebimento e análise dos documentos e contidos no e-mail do servidor Lucius Rocha, com informações solicitadas, disponibilizando os relatórios de pagamentos dos espaços físicos cedidos à terceiros e com contratos ativos pela UFAL, extraídos do SISGRU. (Ação AG012/2020/AG/UFAL - gestão da cessão do espaço físico).

	Início da fase de relatoria referente à ação AG012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão dos espaços físicos.	Inicialização do esboço do relatório de auditoria nº 014/2020/AG/UFAL, referente à ação AG012/2020 - Gestão da cessão dos espaços físicos.
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da ação AG012/2020/AG/UFAL - Gestão da cessão dos espaços físicos.
	Organização de papéis de trabalho da ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Organização dos papéis de trabalho físicos referentes à ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
30/11/2020 a 04/12/2020	Organização de papéis de trabalho da ação AG012/2020 - Gestão do espaço físico.	Organização dos papéis de trabalho físicos referentes à ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
	Envio de e-mail ao Auditor Geral.	Envio de e-mail ao Auditor Geral Thyago Sampaio acerca da ação AG012/2020 - Gestão da cessão do espaço físico.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Envio da frequência e cronograma de atividades referente ao mês de novembro/2020.	Envio, via e-mail, ao Auditor Geral, da frequência e cronograma de atividades referente às atividades remotas realizadas durante o mês de novembro.

### Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/11/2021 a 05/11/2021	01/11/2021 - Ponto Facultativo - Dia do Servidor Público	Não houve atividades
	02/11/2021 - Feriado - Dia de Finados	Não houve atividades
	03/11/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:35h as 14:35h.
	03/11/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 25/10/2021 a 29/10/2021 e minha folha de ponto referente ao mês de outubro;</li> <li>Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	03/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor André Salgueiro - Assunto: Referente ao Recesso;</li> <li>Confirmei o recebimento.</li> </ul>
	03/11/2021 - Encaminhamento equivocado de processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrei em contato, telefônico, com a PROGEP, sobre o encaminhamento equivocado de um processo, através, do sistema SIG/SIPAC;</li> <li>Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Tramitação de Processo, no qual informa que realizaram a alteração via Sipac do encaminhamento do processo, da Auditoria para a Controladoria.</li> </ul>
	03/11/2021 - Revisão de Arquivo Físico/Eletrônico e Juntada de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisão de Processos a receber na Auditoria Geral, no sistema SIG/SIPAC;</li> <li>Realizei o recebimento pelo sistema SIG/SIPAC do Processo 23065.007852/2016-44 - RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 014/2016/AG-UFAL</li> <li>A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, conforme Despacho no verso da última página do Processo realizei a juntada dos seguinte Processo descritos abaixo, conforme TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 228 / 2021 - CG: 23065.003620/2016-17 - PAINT 2016 - AÇÃO GLOBAL AG013/2016 - AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DAS METAS PERTINENTES À PERSPECTIVA 8 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA - CONSTANTE DO PDI 2013-2017. (PP) 23065.007852/2016-44 - RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 014/2016/AG-UFAL</li> <li>Estes processos estão arquivados na Caixa 068 - PAINT 2016 – VOLUME II.</li> </ul>
	03/11/2021 - Revisão de Arquivo Físico/Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento do processo descrito abaixo, pelo sistema SIG/SIPAC: 23065.005656/2016-35 - ATENDIMENTO À AUDITORIA N. 012/2016/AG-UFAL.</li> <li>Este processo esta arquivado na Caixa 068 - PAINT 2016 – VOLUME II</li> </ul>
	03/11/2021 - Recebimento de email nilson.andrade@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da CGU - Assunto: Recomendações pendentes;</li> <li>Email direcionado ao Auditor Gerl Thyago Sampaio;</li> <li>Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email da CGU.</li> </ul>
	03/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: 15% OFF   Curso Online Pesquisa de Preços de acordo com a Seges Nº 65/2021 e a NLLC. :);</li> <li>Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>

03/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Atas - 1 Pregão;</li> <li>- Pregão Eletrônico nº9/2021 - 2021-11-03</li> <li>Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de aluguel de tanque para contenção de material criogênico e fornecimento de nitrogênio líquido para manutenção e funcionamento dos...;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
04/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Contador Marcio Bomfim - Assunto: Recesso Natalino;</li> <li>• Confirmei o recebimento.</li> </ul>
04/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Elaboração do PAINT 2022;</li> <li>• Email direcionado a todos os membros da Auditoria Geral/UFAL.</li> </ul>
04/11/2021 - Recebimento de email alessandra.lima@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da CGU - Assunto: Reunião CGU: Resultados consolidados dos Benefícios contabilizados em 2020 e Direcionamentos aos PAINTs de 2022;</li> <li>• Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
04/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 2 registros;</li> <li>- EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 30/2021 - UASG 153037;</li> <li>Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE TROFÉUS EXCLUSIVOS PARA O CIRCUITO PENEDO DE CINEMA;</li> <li>- Fundamento Legal: ART. 25º, INCISO III DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993;</li> <li>- EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2021 - UASG 153037;</li> <li>Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 1 NOBREAK DO INSTITUTO DE FÍSICA/UFAL;</li> <li>- Fundamento Legal: ART. 24º, INCISO IV DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
04/11/2021 - Encaminhamento de email	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Recesso Natalino;</li> <li>• Recebimento de confirmação de recebimento do Auditor Geral.</li> </ul>
05/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Folha de ponto e relatório de atividades - Outubro/2021;</li> <li>• Email direcionado aos membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
05/11/2021 - Recebimento de e encaminhamento de email AECI@mec.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do MEC - Assunto: Retomar a verificação de cumprimento da determinação constante do item 1.6.2 do Acórdão 389/2020-TCU-Plenário;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral;</li> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email do MEC.</li> </ul>
05/10/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral - Publicar Portaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publica portaria nova.</li> <li>• No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, da Portaria descrita abaixo: Portaria Nº 035/2021/AG/UFAL - Ação Global AG018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (ampliação do número de ações de extensão);</li> <li>• Conforme solicitado realizei o cadastramento e comuniquei ao mesmo auditor,por email, para que ele autorizasse a publicação no Boletim de Pessoal;</li> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio confirmando a autorização da publicação.</li> </ul>
05/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: 11º Fórum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna;</li> <li>• Email direcionado a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
05/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Convite para o 54º FONAI Tec: "Da Teoria à Prática em Auditoria Interna";</li> <li>• Email direcionado a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
05/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Re: Documentos ref. ao mês de outubro de 2021;</li> <li>• Confirmei o recebimento, bem como, que realizei o devido registro do curso que o auditor André Salgueiro realizou, conforme certificado, na planilha de Cursos AG/UFAL 2021.</li> </ul>
05/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Certificado de curso;</li> <li>• Confirmei o recebimento, bem como, que realizei o devido registro , conforme certificado, na planilha de Cursos AG/UFAL 2021.</li> </ul>

08/11/2021 a 12/11/2021	08/11/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 01/11/2021 a 05/11/2021 ;</li> <li>Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	08/11/2021 - Publicação de Portaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Portaria Nº 035/2021/AG/UFAL - Ação Global AG018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (ampliação do número de ações de extensão), foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços - Edição Ordinária - Ano 5 - Nº 167.</li> </ul>
	08/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Recesso de final de ano;</li> <li>Confirmei o recebimento.</li> </ul>
	08/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: A obrigatória implementação da Governança com base na Lei 14.133/21;</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	09/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Você está preparado para atuar de acordo com a LGPD?;</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	09/11/2021 - Recebimento de email lorrane@capacitytreinamentos.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Capacity Treinamentos e Aperfeiçoamento - Assunto: EAD - As Contas Anuais na Visão do TCU;</li> <li>Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	09/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Diligências para essa quarta-feira 10/11/2021;</li> <li>Confirmei o recebimento.</li> </ul>
	10/11/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:10h as 15:00h.
	10/11/2021 - Recebimento de email de Mariana Melo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Assinaturas pendentes no Sipac;</li> <li>Confirmei o recebimento.</li> </ul>
	10/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Despacho a processo eletrônico;</li> <li>No qual informa o recebimento do processo eletrônico descrito abaixo: 23065.025241/2021-47 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 067/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021;</li> <li>Conforme DESPACHO Nº 131/2021/AG/UFAL do Auditor Geral apensei o supracitado processo, ao Processo Principal: 23065.001940/2021-32 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU;</li> <li>Após juntada encaminhei e-mail ao Auditor Geral, para que ele proceda com a autenticação do Despacho ;</li> <li>TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 238 / 2021 - CG.</li> </ul>
	10/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral/Abertura de Processos e encaminhamento de email.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conforme email do do Auditor Geral Thyago Sampaio recebido em 09/11/2021 - Assunto: Diligências para essa quarta-feira 10/11/2021;</li> <li>Realizei a abertura dos seguintes processos eletrônicos descritos abaixo, referentes as ações de monitoramento da CGU, anexado aos mesmos as respectivas Solicitações de Auditoria e anexos;</li> <li>Em seguida enviei email aos setores responsáveis, informando sobre o encaminhamento do Processo Eletrônico, nos emails constam: a SA, os anexos e o Ofício que comunica a realização de atividade de auditoria tendo como objetivo avaliar o atendimento das recomendações dos relatórios de auditoria expedidos pela Controladoria-Geral da União (CGU).</li> </ul>
	10/11/2021 - Abertura de Processo Eletronico encaminhado a Auditoria Geral	23065.028217/2021-11 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 069/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021.
	10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a Corregedoria	23065.028232/2021-91 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 070/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021.
	10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a CPOM - SINFRA	23065.028241/2021-42 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 071/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - CPOM/SINFRA.
	10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado ao DAP	23065.028252/2021-36 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 072/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - DAP.
	10/11/2021 -Email encaminhado a FUNDEPES	SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 073/2021/AG/UFAL
	10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado ao GABINETE REITORAL	23065.028256/2021-25 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 074/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - GABINETE DO REITOR.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a GSI - SINFRA	23065.028258/2021-68 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 075/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - GSI-SINFRA.	
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a PROGINST	23065.028260/2021-14 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 076/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE	

	SERVIÇO Nº 021/2021 - PROGINST.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado ao NTI	23065.028261/2021-84 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 077/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - NTI.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a PROGRAD	23065.028266/2021-46 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 078/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - PROGRAD.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a PROPEP	23065.028267/2021-19 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 079/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021- PROPEP.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a PROGEP	23065.028271/2021-08 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 080/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - PROGEP.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a SINFRA	23065.028274/2021-24 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 081/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021- SINFRA.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a PROEST	23065.028275/2021-94 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 083/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - PROEST.
10/11/2021 -Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio dando ciencia do email que encaminhei Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 069/2021/AG/UFAL.
10/11/2021 -Recebimento de email izadora.nascimento@ascom.ufal.br	• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Ufal para Servidores • nº 18; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL
10/11/2021 - 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 36/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DO CURSO IN COMPANY: "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI Nº 14.133/2021); - Fundamento Legal: ART. 25º, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
10/11/2021 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	• Recebimento de email do Gabinete Reitoral - Assunto: Encaminha Ofício nº 443.2021/GR/UFAL; • Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio; • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email.
10/11/2021 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	• Recebimento de email do Gabinete Reitoral - Assunto: Encaminha o Ofício nº 444.2021/GR/UFAL; • Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio; • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email.
11/11/2021 - Recebimento de email do Gabinete Reitoral	• Recebimento de email de Rita Ester de Araújo dando ciencia do email que encaminhei Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 074/2021/AG/UFAL.
11/11/2021 - Recebimento de email de Mariana Melo	• Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 074/2021/AG/UFAL - GR; • No qual solicita a retificação de Arquivo encaminhado ao GR
11/11/2021 - Recebimento de email do NTI	• Recebimento de email de Reinaldo Cabral dando ciencia do email que encaminhei Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 077/2021/AG/UFAL; • No qual ainda solicita agenda com a equipe da AG para apresentação de elementos relacionados a esta solicitação de auditoria; • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email supracitado.
11/11/2021 - Recebimento de processo eletrônico/ Encaminhamento de email	• Realizei o Recebimento pelo sistema SIG/SIPAC, do processo eletrônico descrito abaixo: 23065.020832/2021-71 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 017/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO OS RESULTADOS REFERENTES À AÇÃO DE AUDITORIA DE AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS; • Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio para informa-lo sobre o recebimento do Processo supracitado; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual informa que recebeu esse processo fisicamente e que ira despacha-lo.
11/11/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Você compreende, de fato, o que é governança?; • Encaminhei o supracitado a todos os membros da Auditoria Geral.
11/11/2021 - Recebimento de processo eletrônico/ Encaminhamento de email	• Realizei o recebimento pelo sistema SIG/SIPAC, dos seguintes processos eletrônicos descritos abaixo:

	<p>23065.028054/2021-47 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 088/2021 - AÇÃO GLOBAL AG017/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA CUMPRIMENTO DO PDI 2019-2023 (AUMENTO DO NÚMERO DE INCUBADORAS (PROPEP);</p> <p>23065.027884/2021-78 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 082/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021 (DAP);</p> <p>23065.026520/2021-46 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 068/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021 (DAP);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio para informa-lo sobre o recebimento dos Processos supracitados;</li> </ul>
11/11/2021 - Providências solicitadas pelo Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral sobre as providências sobre os processos eletrônicos recebidos acima:</li> <li>Processo: 23065.028054/2021-47 - O Auditor Geral enviou e-mail ao Auditor André Salgueiro e a Administradora Mariana Melo, para que despachem esse processo, haja vista que se trata de ação de auditoria sob responsabilidade deles;</li> <li>Processo: 23065.027884/2021-78 - Agurdando documentação vinda do GR para que possa proceder com o despacho;</li> <li>Processo: 23065.026520/2021-46 - Solicita apensamento deste processo ao Processo Principal: 23016.001940/2021-32;</li> <li>Conforme solicitado, segundo DESPACHO Nº 132/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o apensamento dos processos:</li> <li>23065.001940/2021-32 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU (Processo Principal);</li> <li>23065.026520/2021-46 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 068/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021;</li> <li>Após juntada encaminhei e-mail ao mesmo Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho ;</li> <li>Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 239 / 2021 - CG.</li> </ul>
12/11/2021 - Recebimento de cópia de email Mariana Melo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo em resposta ao email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Resposta da Propep à SA 088/2021.</li> </ul>
12/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Processo eletrônico/físico nº 23065.019684/2021-27;</li> <li>Confirmei o recebimento.</li> </ul>
12/11/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública;</li> <li>Encaminhei o supracitado a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
12/11/2021 - Recebimento de email - Auditor Geral / Apensamento de Processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, - Assunto: Despacho em processo eletrônico;</li> <li>Conforme DESPACHO Nº 134/2021/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) 23065.027884/2021-78 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 082/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021;</li> <li>Após juntada encaminhei e-mail ao mesmo Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho ;</li> <li>Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 241 / 2021 - CG</li> </ul>
12/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral/Abertura de Processos e encaminhamento de email.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, - Assunto: Abrir processos com Sas;</li> <li>Conforme solicitado realizei a abertura dos seguintes processos eletrônicos descritos abaixo, referentes as ações de monitoramento do TCU, anexado aos mesmos as respectivas Solicitações de Auditoria e anexos;</li> <li>Em seguida enviei email aos setores responsáveis, informando sobre o encaminhamento do Processo Eletrônico, nos emails constam: a SA com anexos e o Ofício que comunica a realização de atividade de auditoria tendo como objetivo avaliar o atendimento das recomendações dos relatórios de auditoria expedidos pela Tribunal de Contas da União (TCU).</li> </ul>
12/11/2021 - Abertura de Processo Eletronico encaminhado a AUDITORIA GERAL	23065.028583/2021-23 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 084/2021/AG/UFAL - AUDITORIA GERAL.
12/11/2021 - Abertura de Processo Eletronico encaminhado ao DAP	23065.028584/2021-93- SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 085/2021/AG/UFAL - DAP.
12/11/2021 -Email encaminhado a FUNDEPES	Informamos que a Auditoria Geral encaminha a esta Fundação a SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 086/2021/AG/UFAL e seus anexos .

	12/11/2021 - Abertura de Processo Eletronico encaminhado ao GABINETE REITORAL	23065.028585/2021-66 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 087/2021/AG/UFAL - GABINETE REITORAL.
	12/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio dando ciencia do email que encaminhei Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 084/2021/AG/UFAL - AUDITORIA GERAL.
	12/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Abrir processos eletrônicos e enviar e-mails - Monitoramento AG;
08/11/2021 a 12/11/2021	08/11/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 01/11/2021 a 05/11/2021 ; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	08/11/2021 - Publicação de Portaria	• A Portaria Nº 035/2021/AG/UFAL - Ação Global AG018/2021 – Avaliação dos procedimentos para cumprimento de meta de objetivo constante do PDI 2019-2023 (ampliação do número de ações de extensão), foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços - Edição Ordinária - Ano 5 - Nº 167.
	08/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Recesso de final de ano; • Confirmei o recebimento.
	08/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: A obrigatoria implementação da Governança com base na Lei 14.133/21; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	09/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Você está preparado para atuar de acordo com a LGPD?; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	09/11/2021 - Recebimento de email lorrane@capacitytreinamentos.com.br	• Recebimento de email da Capacity Treinamentos e Aperfeiçoamento - Assunto: EAD - As Contas Anuais na Visão do TCU; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	09/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Diligências para essa quarta-feira 10/11/2021; • Confirmei o recebimento.
	10/11/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:10h as 15:00h.
	10/11/2021 - Recebimento de email de Mariana Melo	• Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Assinaturas pendentes no Sipac; • Confirmei o recebimento.
	10/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Despacho a processo eletrônico; • No qual informa o recebimento do processo eletrônico descrito abaixo: 23065.025241/2021-47 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 067/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021; • Conforme DESPACHO Nº 131/2021/AG/UFAL do Auditor Geral apensei o supracitado processo, ao Processo Principal: 23065.001940/2021-32 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU; • Após juntada encaminhei e-mail ao Auditor Geral, para que ele proceda com a autenticação do Despacho ; • TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 238 / 2021 - CG.
	10/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral/Abertura de Processos e encaminhamento de email.	• Conforme email do do Auditor Geral Thyago Sampaio recebido em 09/11/2021 - Assunto: Diligências para essa quarta-feira 10/11/2021; • Realizei a abertura dos seguintes processos eletrônicos descritos abaixo, referentes as ações de monitoramento da CGU, anexado aos mesmos as respectivas Solicitações de Auditoria e anexos; • Em seguida enviei email aos setores responsáveis, informando sobre o encaminhamento do Processo Eletrônico, nos emails constam: a SA, os anexos e o Ofício que comunica a realização de atividade de auditoria tendo como objetivo avaliar o atendimento das recomendações dos relatórios de auditoria expedidos pela Controladoria-Geral da União (CGU).
	10/11/2021 - Abertura de Processo Eletronico encaminhado a Auditoria Geral	23065.028217/2021-11 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 069/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021.
	10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a Corregedoria	23065.028232/2021-91 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 070/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021.
	10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a CPOM - SINFRA	23065.028241/2021-42 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 071/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - CPOM/SINFRA.
	10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado ao DAP	23065.028252/2021-36 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 072/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - DAP.
	10/11/2021 -Email encaminhado a FUNDEPES	SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 073/2021/AG/UFAL

10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado ao GABINETE REITORAL	23065.028256/2021-25 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 074/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - GABINETE DO REITOR.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a GSI - SINFRA	23065.028258/2021-68 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 075/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - GSI-SINFRA.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a PROGINST	23065.028260/2021-14 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 076/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - PROGINST.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado ao NTI	23065.028261/2021-84 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 077/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - NTI.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a PROGRAD	23065.028266/2021-46 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 078/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - PROGRAD.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a PROPEP	23065.028267/2021-19 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 079/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021- PROPEP.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a PROGEP	23065.028271/2021-08 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 080/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - PROGEP.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a SINFRA	23065.028274/2021-24 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 081/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021- SINFRA.
10/11/2021 -Abertura de Processo Eletronico encaminhado a PROEST	23065.028275/2021-94 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 083/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - PROEST.
10/11/2021 -Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio dando ciencia do email que encaminhei Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 069/2021/AG/UFAL.
10/11/2021 -Recebimento de email izadora.nascimento@ascom.ufal.br	• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Ufal para Servidores • nº 18; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL
10/11/2021 - 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 36/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DO CURSO IN COMPANYY: "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI Nº 14.133/2021); - 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.
10/11/2021 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	• Recebimento de email do Gabinete Reitoral - Assunto: Encaminha Ofício nº 443.2021/GR/UFAL; • Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio; • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email.
10/11/2021 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	• Recebimento de email do Gabinete Reitoral - Assunto: Encaminha o Ofício nº 444.2021/GR/UFAL; • Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio; • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao supracitado email.
11/11/2021 - Recebimento de email do Gabinete Reitoral	• Recebimento de email de Rita Ester de Araújo dando ciencia do email que encaminhei Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 074/2021/AG/UFAL.
11/11/2021 - Recebimento de email de Mariana Melo	• Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 074/2021/AG/UFAL - GR; • No qual solicita a retificação de Arquivo encaminhado ao GR
11/11/2021 - Recebimento de email do NTI	• Recebimento de email de Reinaldo Cabral dando ciencia do email que encaminhei Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 077/2021/AG/UFAL; • No qual ainda solicita agenda com a equipe da AG para apresentação de elementos relacionados a esta solicitação de auditoria; • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email supracitado.
11/11/2021 - Recebimento de processo eletrônico/ Encaminhamento de email	• Realizei o Recebimento pelo sistema SIG/SIPAC, do processo eletrônico descrito abaixo: 23065.020832/2021-71 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 017/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO OS RESULTADOS REFERENTES À AÇÃO DE AUDITORIA DE AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E CIRCULAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS BIBLIOTECAS; • Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio para informa-lo sobre o recebimento do Processo supracitado;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual informa que recebeu esse processo fisicamente e que ira despacha-lo.</li> </ul>
11/11/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Você compreende, de fato, o que é governança?;</li> <li>• Encaminhei o supracitado a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
11/11/2021 - Recebimento de processo eletrônico/ Encaminhamento de email	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizei o recebimento pelo sistema SIG/SIPAC, dos seguintes processos eletrônicos descritos abaixo: 23065.028054/2021-47 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 088/2021 - AÇÃO GLOBAL AG017/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA CUMPRIMENTO DO PDI 2019-2023 (AUMENTO DO NÚMERO DE INCUBADORAS (PROPEP); 23065.027884/2021-78 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 082/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021 (DAP); 23065.026520/2021-46 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 068/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021 (DAP);</li> <li>• Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio para informa-lo sobre o recebimento dos Processos supracitados;</li> </ul>
11/11/2021 - Providências solicitadas pelo Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral sobre as providências sobre os processos eletrônicos recebidos acima: Processo: 23065.028054/2021-47 - O Auditor Geral enviou e-mail ao Auditor André Salgueiro e a Administradora Mariana Melo, para que despachem esse processo, haja vista que se trata de ação de auditoria sob responsabilidade deles;</li> <li>Processo: 23065.027884/2021-78 - Agurdando documentação vinda do GR para que possa proceder com o despacho;</li> <li>Processo: 23065.026520/2021-46 - Solicita apensamento deste processo ao Processo Principal: 23016.001940/2021-32;</li> <li>• Conforme solicitado, segundo DESPACHO Nº 132/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o apensamento dos processos:</li> <li>• 23065.001940/2021-32 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU (Processo Principal);</li> <li>• 23065.026520/2021-46 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 068/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021;</li> <li>• Após juntada encaminhei e-mail ao mesmo Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho ;</li> <li>• Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 239 / 2021 - CG.</li> </ul>
12/11/2021 - Recebimento de cópia de email Mariana Melo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo em resposta ao email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Resposta da Propep à SA 088/2021.</li> </ul>
12/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Processo eletrônico/físico nº 23065.019684/2021-27;</li> <li>• Confirmei o recebimento.</li> </ul>
12/11/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública;</li> <li>• Encaminhei o supracitado a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
12/11/2021 - Recebimento de email - Auditor Geral / Apensamento de Processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, - Assunto: Despacho em processo eletrônico;</li> <li>• Conforme DESPACHO Nº 134/2021/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) 23065.027884/2021-78 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 082/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.001940/2021-32 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021;</li> <li>• Após juntada encaminhei e-mail ao mesmo Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho ;</li> <li>• Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 241 / 2021 - CG</li> </ul>
12/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral/Abertura de Processos e encaminhamento de email.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, - Assunto: Abrir processos com Sas;</li> <li>• Conforme solicitado realizei a abertura dos seguintes processos eletrônicos descritos abaixo, referentes as ações de monitoramento do TCU, anexado aos mesmos as respectivas Solicitações de Auditoria e anexos;</li> <li>• Em seguida enviei email aos setores responsáveis, informando sobre o encaminhamento do Processo Eletrônico, nos emails constam: a SA com anexos e o Ofício que comunica a realização de atividade de auditoria tendo como objetivo avaliar o atendimento das recomendações dos relatórios de auditoria expedidos pela Tribunal de Contas da União</li> </ul>

		(TCU).
	12/11/2021 - Abertura de Processo Eletronico encaminhado a AUDITORIA GERAL	23065.028583/2021-23 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 084/2021/AG/UFAL - AUDITORIA GERAL.
	12/11/2021 - Abertura de Processo Eletronico encaminhado ao DAP	23065.028584/2021-93- SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 085/2021/AG/UFAL - DAP.
	12/11/2021 -Email encaminhado a FUNDEPES	Informamos que a Auditoria Geral encaminha a esta Fundação a SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 086/2021/AG/UFAL e seus anexos .
	12/11/2021 - Abertura de Processo Eletronico encaminhado ao GABINETE REITORAL	23065.028585/2021-66 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 087/2021/AG/UFAL - GABINETE REITORAL.
	12/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio dando ciencia do email que encaminhei Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 084/2021/AG/UFAL - AUDITORIA GERAL.
	12/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Abrir processos eletrônicos e enviar e-mails - Monitoramento AG;
15/11/2021 a 19/11/2021	15/11/2021 - Feriado - Proclamação da República	Não houve atividades
	16/11/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 08/11/2021 a 12/11/2021 ; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	16/11/2021 - Retificação de Arquivo encaminhado ao GR	• Em 11/11/2021 a Administradora Mariana Melo encaminhou um email - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 074/2021/AG/UFAL - GR, no qual solicita a retificação de Arquivo encaminhado ao GR; • Em 16/11/2021 - Conforme solicitado,encaminhei novo email ao Gabinete Reitoral com a devida retificação; • Recebimento de confirmação do Gabinete do Reitor ao supracitado email.
	16/11/2021 - Recebimento de email Mariana Melo/Apensamento de Processos Eletrônicos	• Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Despacho nº 135/2021/AG/UFAL - apensamento de processo; • Conforme solicitado, segundo DESPACHO Nº 135/2021/AG/UFAL da Administradora Mariana Melo realizei o apensamento 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); • 23065.028054/2021-47 -SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 088/2021 - AÇÃO GLOBAL AG017/2021 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA CUMPRIMENTO DO PDI 2019-2023 (AUMENTO DO NÚMERO DE INCUBADORAS); • Após juntada encaminhei e-mail a mesma Administradora para que ela proceda com a autenticação do Despacho ; • Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 2343 / 2021 - CG.
	16/11/2021 - Recebimento de email contato@inovecapacitacao.com.br	• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Você compreende de fato o que é a governança?; • Encaminhei o supracitado a todos os membros da Auditoria Geral.
	16/11/2021 - Recebimento de email seges.coadi@economia.gov.br	• Recebimento de email da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Ministério da Economia - Assunto: Levantamento Anual das Transferências da União 2021 (ano-base 2020). • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	16/11/2021 - Recebimento de email taciana@fundepes.br	• Recebimento de email da FUNDEPES confirmando o recebimento do email que encaminhei - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 086/2021/AG/UFAL - FUNDEPES.
	17/11/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:10h as 14:25h.
	17/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral/Abertura de Processos e encaminhamento de email.	• Conforme email do Auditor Geral Thyago Sampaio recebido em 09/11/2021 - Assunto: Abrir processos eletrônicos e enviar e-mails - Monitoramento AG; • Realizei a abertura dos seguintes processos eletrônicos descritos abaixo, referentes as ações de monitoramento da AG/UFAL, anexado aos mesmos as respectivas Solicitações de Auditoria com anexos; • Em seguida enviei email aos setores responsáveis, informando sobre o encaminhamento do Processo Eletrônico, nos emails constam: a SA com anexos e o Ofício que comunica a realização de atividade de auditoria tendo como objetivo avaliar o atendimento das recomendações dos relatórios de auditoria expedidos por esta Auditoria Geral (AG).
	17/11/2021 - Abertura de Processo Eletrônico encaminhado ao Gabinete Reitoral	23065.028900/2021-97 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 090/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - CHEFIA DO GABINETE REITORAL. • Recebimento de email de Rita Ester de Araújo, dando ciencia ao email que encaminhei - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 090/2021/AG/UFAL.
	17/11/2021 -Abertura de Processo Eletrônico	23065.028901/2021-70 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº

encaminhado ao NTI	091/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI. • Recebimento de email de Reinaldo Cabral dando ciencia ao email que encaminhei - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 091/2021/AG/UFAL.
17/11/2021 - Abertura de Processo Eletrônico encaminhado a Auditoria Geral	23065.028905/2021-59 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 092/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - AUDITORIA GERAL - AG.
17/11/2021 - Abertura de Processo Eletrônico encaminhado a Biblioteca Central	23065.028907/2021-05 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 093/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - BIBLIOTECA CENTRAL - BC.
17/11/2021 - Abertura de Processo Eletrônico encaminhado ao DCF	23065.028908/2021-75 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 094/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO E DE CONTABILIDADE - DCF.
17/11/2021 - Abertura de Processo Eletrônico encaminhado ao ETA eta.ufal@gmail.com	23065.028910/2021-21 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 095/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - ESCOLA TECNICA DE ARTES -ETA.
17/11/2021 - Abertura de Processo Eletrônico encaminhado a PROGEP	23065.028913/2021-37 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 096/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO - PROGEP.
17/11/2021 - Abertura de Processo Eletrônico encaminhado a PROGINST	23065.028914/2021-10 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 097/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL - PROGINST.
17/11/2021 - Abertura de Processo Eletrônico encaminhado a SINFRA	23065.028916/2021-53 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 098/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA. • Recebimento de emails da SINFRA - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 098/2021/AG/UFAL - SINFRA. No qual informa que estão devolvendo a solicitação 098-2021-AG/UFAL por se tratar de Almoxarifado, Gerência de Contratos e Licitação, devendo a mesma ser encaminhada a Proginst; • Confirmei o recebimento, bem como, que iremos providenciar o encaminhamento da Solicitação de Auditoria nº 098/2021/AG/UFAL a PROGINST.
17/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral / Arquivamento de Processo	• Em 12/11/2021 o Auditor Geral Thyago Sampaio encaminhou um email - Assunto: Processo eletrônico/físico nº 23065.019684/2021-27, no qual informa que recebeu o processo eletrônico/físico nº 23065.019684/2021-27, que deu o Despacho e deixou a versão impressa em minha mesa para imprimir o despacho e arquivá-lo. • Em 17/11/2021 - Conforme solicitado pelo Auditor Geral, segundo Despacho Nº 113/2021/AG/UFAL realizei o Arquivamento do Processo descrito abaixo: 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 • Arquivado na CAIXA 095 PAINT 2021 – VOLUME I.
17/11/2021 - Recebimento de email aud@unb.br	• Recebimento de email da Auditoria Interna (AUD) da Universidade de Brasília (UnB) - Assunto: Convite para participação na 2ª Live de comemoração dos 35 anos da Auditoria Interna da UnB; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
17/11/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Fwd: Convite - Circuito Penedo de Cinema 2021; • Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
17/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@fonai-mec.com.br	• Recebimento de email do Fonai Mec - Assunto: Convite: 18ª Roda de Conversa Associação FONAI - qua. 17 nov. 13:45 - sex. 19 nov. 2021 16:15 (BRT) (Secretaria - AG); • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
17/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@fonai-mec.com.br	• Recebimento de email do Fonai Mec - Assunto:Evento cancelado com uma nota: 18ª Roda de Conversa Associação FONAI - qua. 17 nov. 13:45 - sex. 19 nov. 2021 16:15 (BRT) (Secretaria - AG); • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
17/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@fonai-mec.com.br	• Recebimento de email do Fonai Mec - Assunto: Convite: 18ª Roda de Conversa - Associação FONAI - sex. 19 nov. 2021 13:45 - 16:15 (BRT) (Secretaria - AG); • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.

18/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros;</li> <li>-EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 37/2021 - UASG 153037;</li> <li>- Objeto: CONTRATAÇÃO DE CURSO IN COMPANY SOBRE CONTRATAÇÕES DE TIC NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL;</li> <li>- Fundamento Legal: ART. 25º, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
18/11/2021 - Recebimento de email da PROPEP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email de Iraíldes Pereira Assunção/ Pró-reitora /PROPEP, dando ciência ao email que encaminhei - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 079/2021/AG/UFAL - PROPEP.</li> </ul>
18/11/2021 - Recebimento de email do NTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email de Reinaldo Cabral/NTI - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 091/2021/AG/UFAL, no qual informa que "as respostas foram incluídas no processo e que o mesmo foi enviado à AG";</li> <li>• Realizei o recebimento pelo sistema SIG/SIPAC do Processo 23065.028901/2021-70 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 091/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI.</li> <li>• Confirmei o emial recebido do NTI;</li> <li>•Enviei email ao Auditor Geral, informando-o sobre o recebimento do supracitado processo.</li> </ul>
18/11/2021 - Recebimento de email rachel.albuquerque@sinfra.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da SINFRA - Assunto: Relatório de auditoria nº 021/2020;</li> <li>• No qual solicita o encaminhamento das Solicitações de Auditoria: 070/2020/AG/UFAL , 071/2020/AG/UFAL, 078/2020/AG/UFAL, 079/2020/AG/UFAL, 096/2020/AG/UFAL, 097/2020/AG/UFAL ;</li> <li>• De ordem do Auditor André Salgueiro, conforme solicitado, encaminhei as supracitadas Solicitações de Auditoria.</li> <li>• Recebimento de email da SINFRA confirmando recebimento.</li> </ul>
18/11/2021 - Recebimento de email rachel.albuquerque@sinfra.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da SINFRA - Assunto: Relatório de auditoria nº 014/2020;</li> <li>• No qual solicita o encaminhamento da Solicitação de Auditoria: 0049/2020/AG/UFAL ;</li> <li>• Conforme solicitado, encaminhei a supracitada Solicitação de Auditoria.</li> </ul>
18/11/2021 - Recebimento de email asteg@reitoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Gabinete Reitoral - Assunto: Solic. Auditoria 74/2021 (ID 799823);</li> <li>• Encaminhei o email aos Auditories responsáveis pela Demanda, Auditor Geral Thyago Sampaio e a Administradora Mariana Melo,informando sobre o email descrito acima.</li> </ul>
18/11/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado ao Auditor André Salgueiro - Assunto: Relatório de auditoria nº 021/2020;</li> </ul>
18/11/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a SINFRA - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 098/2021/AG/UFAL - SINFRA;</li> <li>• No qual encaminhamento novamente o processo eletrônico nº 23065.028916/2021-53 contendo a Solicitação de Auditoria nº 098/2021/AG/UFAL.</li> </ul>
18/11/2021 - Recebimento de cópias de emails do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a Jorge Gonçalves de Carvalho - Coordenação Administrativa e Gestão Interna - Ministério da Economia - Assunto: Levantamento Anual das Transferências da União 2021 (ano-base 2020);</li> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado ao Gabinete do Reitor - Assunto: Levantamento Anual das Transferências da União 2021 (ano-base 2020).</li> </ul>
18/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de confirmação de email que encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 059/2021/AG/UFAL,onde informa também o recebimento no SIPAC do processo nº 23065.028905/2021-59 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 092/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - AUDITORIA GERAL - AG.</li> </ul>
18/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Certificado;</li> <li>• Referente a sua participação no 54o FONAI Tec - Fórum de Capacitação Técnica das UAIGs;</li> <li>• Confirmei o recebimento,bem como, o divido registro na Planilha de Cursos/AG/2021.</li> </ul>
18/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Divulgação Curso Governança Pública para UAIG;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Email direcionado a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	18/11/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral/ Juntada de Processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio informando que realizei o recebimento no sistema SIG/SIPAC do Processo Eletrônico descrito abaixo: 23065.028901/2021-70 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 091/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI.</li> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio indicando providências para o supracitado processo;</li> <li>Conforme solicitado, segundo DESPACHO Nº 136/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o apensamento dos processos eletrônicos:</li> <li>23065.026729/2021-29 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG006/2021 – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA GERAL – 2º SEMESTRE (Processo Principal);</li> <li>23065.028901/2021-70 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 091/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI;</li> <li>Após juntada encaminhei e-mail ao mesmo Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho ;</li> <li>Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 248 / 2021 - CG.</li> </ul>
	19/11/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros;</li> <li>- EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2021 - UASG 153037;</li> <li>- Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO COS/UFAL;</li> <li>- Fundamento Legal: ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993;</li> <li>Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	19/11/2021 - Inscrição em curso online	Realizei minha inscrição, na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G., no Curso: Administração Pública e Contexto Institucional Contemporâneo.
	19/11/2021 - Encaminhamento de email ao Gabinete Reitoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhei email ao Gabinete do Reitor em resposta ao email - Assunto: Solic. Auditoria 74/2021 (ID 799823), no qual informo que encaminhei o supracitado email aos Auditories responsáveis pela Demanda;</li> </ul>
	19/11/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email do Gabinete do Reitor - Assunto: Solic. Auditoria 74/2021 (ID 799823).</li> </ul>
	19/11/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública;</li> <li>Encaminhei o supracitado a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
	19/11/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio em resposta ao email do SINFRA - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 098/2021/AG/UFAL - SINFRA.</li> </ul>
22/11/2021 a 26/11/2021	22/11/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 15/11/2021 a 19/11/2021 ;</li> <li>Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	22/11/2021 - Recebimento de email almoxarifado@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Almoxarifado/PROGINST - Assunto: Agenda de entrega de água mineral;</li> <li>Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;</li> <li>O Auditor Geral Thyago Sampaio , também encaminhou a secretaria/AG o supracitado email;</li> <li>Confirmei o recebimento.</li> </ul>
	23/11/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Quer ter o domínio sobre os conceitos trazidos pela Nova Lei de Licitações?;</li> <li>Encaminhei o supracitado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	23/11/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 001.162/2021-SECEXEDUCAÇÃO ;</li> <li>Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	24/11/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:30h as 15:15h.
	24/11/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: e-Book gratuito - Saiba mais sobre gestão e fiscalização de contratos nas Estatais!;</li> <li>Encaminhei o supracitado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	24/11/2021 - Recebimento de Processo Físico/Sistema SIG/SIPAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 23/11/2021 - O Auditor Geral Thyago Sampaio recebeu o Processo físico descrito abaixo: 23065.027836/2021-16 - ACÓRDÃO Nº 17192/2021- TCU - 1º CÂMARA , e o deixou em minha mesa para as devidas providências;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 24/11/2021 - Realizei o recebimento do supracitado processo pelo Sistema SIG/SIPAC e o deixei na mesa do mesmo Auditor.</li> </ul>
24/11/2021 - Recebimento de email izadora.nascimento@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Ufal para Servidores • nº 19;</li> <li>• Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
24/11/2021 - Revisão de Arquivo Físico/Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisão de Processos a receber na Auditoria Geral , no sistema SIG/SIPAC;</li> <li>• Realizei o recebimento pelo sistema SIG/SIPAC do Processo 23065.037120/2014-17 - RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA - SA Nº 043/AG/UFAL/2014;</li> <li>• Estes processo está arquivado na Caixa 055 - PAINT 2014 – VOLUME III (Processo está anexo ao Relatório Consolidado Nº 022/2014/AG/UFAL).</li> </ul>
25/11/2021 - Recebimento de email secretaria@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Instrução Normativa 06/2021 - Trabalho 100% Remoto no 29/11 - Véspera de Feriado;</li> <li>• Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
25/11/2021 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do GR - Assunto: Encaminha o Of. Circ. nº 008.2021/GR/UFAL - responder até 03/12/2021;</li> <li>• Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
26/11/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto:A planilha de custos na execução contratual;</li> <li>• Encaminhei o supracitado a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
26/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: PAINT 2022 - Versão Preliminar;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da Auditoria Geral.</li> </ul>
26/11/2021 - Recebimento de cópia de email proreitor@propep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email da Pró-reitora/PROPEP - Iraldes Pereira Assunção, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 079/2021/AG/UFAL - PROPEP;</li> <li>• Recebimento de cópia de email do mesmo Auditor em resposta ao supracitado email.</li> </ul>
26/11/2021 - Recebimento de email wellington.pereira@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email do Pró-reitor/PROGEP -Wellington da Silva Pereira, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 096/2021/AG/UFAL - PROGEP;</li> <li>• Recebimento de cópia de email do mesmo Auditor em resposta ao supracitado email.</li> </ul>
26/11/2021 - Recebimento de email gustavo.madeiro@feac.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email de Gustavo Madeiro/ Diretor FEAC UFAL - Assunto: Demanda de Informações acerca de laboratórios - FEAC;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral;</li> <li>• Confirmação de recebimento do mesmo Auditor.</li> </ul>
26/11/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a Felipe da Rocha Paes - Superintendente de Infraestrutura - SINFRA /UFAL , em resposta ao email - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 098/2021/AG/UFAL - SINFRA, encaminhado em 24/11/2021.</li> </ul>
26/11/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Processos entregues ao Wellington da Progep;</li> <li>• Confirmei o recebimento.</li> </ul>
26/11/2021 - Recebimento de email emerson.camelo@sinfra.ufal.br e do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email de Emerson Rodrigo Gomes Camêlo Engenheiro Civil/Coordenador de Projetos, Obras e Meio Ambiente CPOM/SINFRA/UFAL - Assunto: RESPOSTA AUDITORIA Nº 071/2021/AG/UFAL;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio;</li> <li>• Recebimento de email do supracitado Auditor, no qual informa o recebimento do Processo Eletrônico, descrito abaixo, encaminhado pela SINFRA e dá outras providências: 23065.028241/2021-42 -SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 071/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - CPOM/SINFRA</li> <li>• Conforme solicitado, segundo DESPACHO Nº 138/2021/AG/UFAL do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o apensamento dos processos eletrônicos descritos abaixo: • 23065.026729/2021-29 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG006/2021 – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA GERAL – 2º SEMESTRE (Processo Principal); • 23065.028241/2021-42 -SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 071/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - CPOM/SINFRA;</li> <li>• Após juntada encaminhei e-mail ao mesmo Auditor Geral para que ele proceda com a autenticação do Despacho ;</li> <li>• Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 259 / 2021 - CG.</li> </ul>
26/11/2021 - Recebimento de email alexandre@proest.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email de Alexandre Lima - Pró-reitor Estudantil/PROEST - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 083/2021/AG/UFAL - PROEST;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Email direcionado, ao Auditor Geral Thyago Sampaio e a Administradora Mariana Melo.</li> </ul>
29/11/2021 a 03/12/2021	29/11/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 22/11/2021 a 26/11/2021 ;</li> </ul>
	29/11/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 067.438/2021-SEPROC;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	29/11/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Fwd: Bate papo integrativo;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
	29/11/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 001.233/2021-SECEXEDUCAÇÃO ;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
	29/11/2021 - Recebimento de cópia de email de Mariana Melo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo em confirmação ao email da PROEST - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 083/2021/AG/UFAL - PROEST.</li> </ul>
	29/11/2021 - Recebimento de cópia de email da SINFRA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email da SINFRA - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 098/2021/AG/UFAL - SINFRA, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	29/11/2021 - Recebimento de cópia de email da SINFRA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email da SINFRA - Assunto: AUDITORIA 075/2021/AG/UFAL, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
	29/11/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizei o recebimento, pelo sistema SIG/SIPAC do processo eletrônico descrito abaixo, encaminhado pelo DCF: 23065.028908/2021-77 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 094/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO E DE CONTABILIDADE - DCF;</li> <li>• Em seguida, encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio informando.</li> </ul>
	30/11/2021 - Feriado - Dia do Evangélico	Não houve atividades
	01/12/2021 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:20h as 15:00h.
	01/12/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 29/11/2021 a 30/11/2021 e minha folha de ponto referente ao mês de novembro;</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
	01/12/2021 - Recebimento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizei o recebimento, físico e pelo sistema SIG/SIPAC, do Processo descrito abaixo, vindo da PROGEP, em seguida deixei-o na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio: 23065.030200/2021-14 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 096/2021/AG/UFAL.</li> </ul>
	01/12/2021 - Recebimento de Processos Físicos e Arquivamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio em email encaminhado em 26/11/2021, fui a PROGEP solicitar a devolução dos seguintes processo descritos abaixo: 23065.027457/2019-21 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 127/2019/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.016664/2019-50 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2019 - REITERAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO - PROGEP; 23065.016664/2019-50 - PAINT 2019 - AÇÃO GLOBAL AG004/2019 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE;</li> <li>• O Pró-Reitor - PROGEP/UFAL Wellington da Silva Pereira, estava em reunião, logo em seguida, estive na Auditoria Geral e devolveu os dois supracitados processos;</li> <li>• Informei ao Auditor Geral e os arqueei na CAIXA 091 - PAINT 2019 – VOLUME VI.</li> </ul>
	01/12/2021 - Recebimento de cópia de email wellington.pereira@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email da PROGEP, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 096/2021/AG/UFAL - PROGEP.</li> </ul>
	01/12/2021 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Gabinete Reitoral - Assunto: Fwd: Inscrições Abertas - Divulgação dos Resultados do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção;</li> <li>• Confirmei o recebimento e encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral.</li> </ul>
01/12/2021 - Recebimento de email paulo.utsch@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da CGU - Assunto: Curso sobre o Novo Referencial Técnico (MOT);</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral.</li> </ul>	
01/12/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Relatório de Auditoria nº 024/2021/AG/UFAL;</li> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, conforme email, realizei a abertura do Processo Eletrônico descrito abaixo, e o encaminhei ao</li> </ul>	

	<p>Gabinete do Reitor.</p> <p>23065.030513/2021-02 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 024/2021 - 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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei email a o Gabinete do Reitor, informando o envio do Processo Eletrônico descrito acima, com cópia ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
01/12/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Boletim de Ocorrências Outubro/2021;</li> <li>• Conforme solicitado, por email, do Auditor Geral Thyago Sampaio, abri o processo físico descrito abaixo e o entreguei ao DAP.</li> </ul> <p>23065.030509/2021-13 - BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 - AUDITORIA GERAL.</p>
01/12/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado ao Pró-Reitor - PROGEP/UFAL Wellington da Silva Pereira - Assunto: Cópia digitalizada do processo 23065.04698/2020-65;</li> <li>• Confirmação de recebimento do Pró-Reitor.</li> </ul>
01/12/2021 - Recebimento de cópia de email robson.damiao@sinfra.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email da SINFRA, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 076/2021/AG/UFAL - PROGINST.</li> </ul>
01/12/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado ao NTI- Assunto: Solicitação de manutenção em monitor;</li> <li>• Confirmação de recebimento do NTI.</li> </ul>
02/12/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@fonai-mec.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Fonai Mec - Assunto: Convite: 19º Roda de Conversa - sex. 3 dez. 2021 13:45 - 16:15 (BRT) (Secretaria - AG);</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
02/12/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 068.284/2021-SEPROC;</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
02/12/2021 - Recebimento de email emerson.camelo@sinfra.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da SINFRA - Assunto: Fwd: Fwd: Auditoria nº71/2021/AG;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
02/12/2021 - Recebimento de email cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Solicitação de manutenção em monitor;</li> <li>• Recebimento de email do NTI em resposta ao supracitado email.</li> </ul>
02/12/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Segregação de funções e a Assessoria Jurídica;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral .</li> </ul>
03/12/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros;</li> <li>-EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2021 - UASG 153037;</li> <li>- Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO PROJETO DE PESQUISA "RESIDÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS (JFAL)";</li> <li>- Fundamento Legal:ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
03/12/2021 - Recebimento de email contato@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral .</li> </ul>
03/12/2021 - Recebimento de Processos Eletrônicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebi, pelo sistema SIG/SIPAC, os dois processos eletrônicos, descritos abaixo, vindos da SINFRA:</li> </ul> <p>23065.028274/2021-24 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 081/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021- SINFRA;</p> <p>23065.028258/2021-68 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 075/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - GSI-SINFRA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio para informar sobre os recebimento dos processos.</li> </ul>
03/12/2021 - Recebimento de email alexandre@proest.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da PROEST - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria nº 090/2021/AG/UFAL;</li> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio;</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do mesmo Auditor.</li> </ul>
03/12/2021 - Recebimento de email julio.silva@ics.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do ICS/UFAL - Assunto: Despacho Nº 419/2021 – ASTEG/RG/UFAL;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio e a Administradora Alexandra Cristina;</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do mesmo Auditor.</li> </ul>
	03/12/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, em confirmação ao email da Corregedoria que encaminhei - Assunto: Resposta ao Ofício circular 008.2021.</li> </ul>
	03/12/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, em confirmação ao email do Gabinete do Reitor, que encaminhei - Assunto: Fwd: Inscrições Abertas - Divulgação dos Resultados do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção.</li> </ul>

## V) CONCLUSÃO

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

No exercício de sua missão de prestar assessoramento à gestão a Auditoria Geral da UFAL apresenta os resultados de suas atividades desenvolvidas período de **1 a 30 de novembro de 2021, concluindo que as ações e atividades de auditoria estão em curso, de acordo com as possibilidades e limitações circunstanciais.**

Sendo assim, no que diz respeito à Portaria nº 010/2020/AG/UFAL, a equipe técnica desta unidade de auditoria interna considera que a presente atividade de gestão do controle e assessoramento fora realizada, ao tempo que sugere **a remessa do presente relatório ao Presidente do Conselho Universitário para ciência e posterior devolução à Auditoria Geral para arquivamento.**

Por fim, com vistas à **publicação do presente relatório de auditoria na internet** (sítio eletrônico [www.ufal.br/transparencia](http://www.ufal.br/transparencia)), solicitamos manifestação quanto à eventual existência de informações ou trechos considerados sigilosos, indicando o enquadramento nas hipóteses legais de sigilo e as respectivas justificativas, **entendendo-se o silêncio como autorização para a publicação.**

## VII) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

a) **Áreas, unidades e setores auditados:** Auditoria Geral (AG).

b) **Cronograma executado:**

Fase de planejamento: 1/11/2020 a 1/11/2020.

Fase de execução: 1/11/2021 a 30/11/2021.

Fase de relatoria: 8/2/2022 a 8/2/2022.

c) **Recursos utilizados:**

**Humanos:** 08 servidores da Auditoria Geral.

**Materiais:** Materiais de escritório.

**Financeiros:** Não houve qualquer dispêndio referente a essa atividade.

**Tecnológicos:** Sistemas de informação da Ufal.

**d) Técnicos Responsáveis pelo Relatório:**

Thyago Bezerra Sampaio.

Maceió, 8 de dezembro de 2022.

---

Thyago Bezerra Sampaio  
Auditor Geral da UFAL