



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 029/2021

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

I) INTRODUÇÃO

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

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

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

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

publicado pela UFAL.

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

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

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

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

II) ESCOPO DO TRABALHO

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

III) AMOSTRA AUDITADA:

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

IV) RESULTADO DOS EXAMES

1.1. INFORMAÇÕES RELEVANTES

1.1.1. INFORMAÇÃO 01

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

a) Evidência:

Processo nº 23065.008109/2020-21.

b) Fato:

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

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

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

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

Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
29/11/2021 a 03/12/2021	Reunião com a Proinst para orientações no atendimento das Solicitações de Auditoria nº 076 e 090/2021/AG/UFAL	Reunião via google meet - https://meet.google.com/yte-qpwv-udd?authuser=1&pli=1
	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
	Exedição 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 Proep para orientações no atendimento das Solicitações de Auditoria nº 079/2021/AG/UFAL	Reunião por videoconferência em 02/12/2021 - https://meet.google.com/yqm-bder-wch?pli=1
	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 Proinst	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	

06/12/2021 a 10/12/2021	Recebimento e análise do OFÍCIO 68555/2021-TCU/Seproc	Envio ao GR
	Recebimento e análise do OFÍCIO 68284/2021-TCU/Seproc	Envio ao GR
	Análise da manifestação da Sinfra aos ID's 799769, 799767 e 799762, do Relatório de Auditoria 201412738	Análise e registro na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle e no sistema e-Aud
	Análise da manifestação da Sinfra aos ID's 799738, 799756, 799776, 799829 e 799839	Análise e registro na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle e no sistema e-Aud
	Análise da manifestação da Sinfra aos ID's 873685 e 873679	Análise e registro na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle e no sistema e-Aud
	Análise da resposta do DCF à SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 094/2021/AG/UFAL	Processo nº 23065.028908/2021-75
	Expedição do DESPACHO Nº 144/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.028908/2021-75
	Recebimento e análise do Ofício 1233/2021-TCU/SecexEducação	Ciência ao GR
	Recebimento e análise do OFÍCIO 67438/2021-TCU/Seproc	Encaminhamento ao GR
	Reunião com a empresa Id5 representando a Ufal no Focco	Reunião em 9/12/2021 - https://meet.google.com/wmf-eswd-nxd
	Análise e encaminhamento do posicionamento da CGU quanto à recomendação ID 799839	Encaminhamento à Sinfra
	Análise e encaminhamento do posicionamento da CGU quanto à recomendação ID 799776	Encaminhamento à Sinfra
	Análise da manifestação da Sinfra ao ID 799769	Análise e registro na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle e no sistema e-Aud
	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 100/2021/AG/UFAL	Remessa ao DAP através do processo eletrônico nº 23065.031329/2021-86
	Evento sobre o Dia Nacional de Combate à Corrupção - FOCCO	https://www.youtube.com/watch?v=PGXdAUllkY8
	Análise da resposta da Proest à Solicitação de Auditoria nº 083/2021/AG/UFAL	Cadastramento no sistema e-Aud da CGU
	Análise da manifestação da Sinfra aos ID's 799849, 799853, 799864, 799866, 799857, 799861, 799863 e 799855	Análise e registro na planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle e no sistema e-Aud
	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 101/2021/AG/UFAL ao DAP para atendimento ao OFÍCIO 68284/2021-TCU/Seproc	Processo nº 23065.031516/2021-81
	Análise das respostas da Sinfra à SA. 098/2021/AG/UFAL	Expedição do DESPACHO Nº 145/2021/AG/UFAL
	Recebimento e análise do OFÍCIO 70213/2021-TCU/Seproc	Ciência ao GR
13/12/2021 a 17/12/2021	Análise das manifestações da Proinst à Solicitação de Auditoria nº 076/2021/AG/UFAL	Análise das manifestações da Proinst à Solicitação de Auditoria nº 076/2021/AG/UFAL
	Expedição do DESPACHO Nº 146/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.028260/2021-14
	Recebimento e análise do OFÍCIO 70025/2021-TCU/Seproc	Ciência ao GR e ao DAP
	Recebimento e análise do OFÍCIO 69.941/2021-TCU/Seproc	Ciência ao GR
	Cadastramento das informações e arquivos disponibilizados pela Proinst em resposta à Solicitação de Auditoria nº 076/2021/AG/UFAL	Cadastramento no e-Aud
	Análise da manifestação da Proinst à Solicitação de Auditoria nº 097/2021/AG/UFAL	Registro na planilha de monitoramento das recomendações da AG
	Análise da resposta da Proep à SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 079/2021/AG/UFAL	Cadastramento no e-Aud
	Análise e manifestação da Auditoria Geral quanto à avaliação da CGU à, versão preliminar do PAINT 2022	Ajustes na versão preliminar do PAINT 2022
	Expedição do DESPACHO Nº 148/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.019628/2021-84
	Participação na reunião do Comitê de Governança Digital e da Segurança da Informação da Universidade Federal de Alagoas (CGDSI-UFAL)	Reunião presencial no Gabinete do Reitor em 14/12/2021
	Recebimento e análise do OFÍCIO 71233/2021-TCU/Seproc	Ciência ao GR
	Participação na reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles da Universidade Federal de Alagoas (CGRC-UFAL) Universidade Federal de Alagoas	Reunião presencial no Gabinete do Reitor em 14/12/2021

	(CGDSI-UFAL)	
	Recebimento e análise do OFÍCIO 0850/2021-TCU/Sefip	Ciência ao GR
	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 102/2021/AG/UFAL	Encaminhamento ao DAP através do processo eletrônico nº 23065.031909/2021-43
	Expedição do OFÍCIO Nº 5735 / 2021 - CG (11.00.43.37) Nº do Protocolo: 23065.031912/2021-59	Encaminhamento ao GR da proposta do PAINT 2022 através do processo nº 23065.019628/2021-84
	Encaminhamento ao DAP e Progep do OFÍCIO 69491/2021-TCU/Seprac	Encaminhamento ao DAP e Progep do OFÍCIO 69491/2021-TCU/Seprac
	Análise da resposta do DAP à Solicitação de Auditoria nº 072/2021/AG/UFAL	Cadastro via e-Aud
	Análise do histórico da recomendação ID 799817	Envio de e-mail com esclarecimentos à Progep
20/12/2021 a 24/12/2021	Recesso natalino	Recesso natalino
27/12/2021 a 31/12/2021	Reunião com Proest para assessoramento no atendimento de recomendações da CGU	Análise das providências a serem adotadas para atendimento do ID 924036
	Expedição do DESPACHO Nº 149/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.031516/2021-81
	Análise da resposta do DAP ao processo nº 23065.031516/2021-81	Análise de informações e documentos em resposta ao OFÍCIO 68284/2021-TCU/Seprac
	Análise da resposta do DAP ao 070.213/2021-SEPROC	Análise da resposta do DAP ao 070.213/2021-SEPROC
	Expedição do DESPACHO Nº 150/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.031909/2021-43
	Expedição do DESPACHO Nº 151/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.031329/2021-86
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 103/2021/AG/UFAL	Encaminhamento à Proginst por meio do processo eletrônico 23065.032836/2021-40
	Protocolo de ofício resposta ao OFÍCIO 0850/2021-TCU/Sefip	Sistema Conecta TCU
	Protocolo de ofício resposta ao OFÍCIO 67438/2021-TCU/Seprac	Sistema Conecta TCU
	Protocolo de ofício resposta ao OFÍCIO 070.213/2021-SEPROC	Sistema Conecta TCU
	Protocolo de ofício resposta ao OFÍCIO 68284/2021-TCU/Seprac	Sistema Conecta TCU
	Expedição da Solicitação de Auditoria Nº 104/2021/AG/UFAL	Remessa ao GR através do processo eletrônico 23065.032880/2021-16
	Análise das informações e documentos enviados pelo DAP em resposta à recomendação ID 799796	Cadastramento no sistema e-Aud da CGU
	Expedição do DESPACHO Nº 152/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.028274/2021-24
	Expedição do DESPACHO Nº 153/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.028258/2021-68
	Análise da manifestação da Progep à recomendação ID 799810	Solicitação à CGU de reabertura da recomendação no sistema e-Aud
	Encaminhamento da recomendação ID 799810 ao DCF	E-mail enviado em 30/12/2021
	Expedição do DESPACHO Nº 155/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.019658/2021-50
	Análise das manifestações e documentos apresentados pelo GR em resposta à Solicitação de Auditoria nº 090/2021/AG/UFAL	Atualização da planilha de monitoramento das recomendações da AG
	Expedição do DESPACHO Nº 154/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.028900/2021-97
Análise das manifestações e documentos apresentados pelo GR em resposta à Solicitação de Auditoria nº 087/2021/AG/UFAL	Atualização da planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle	
Expedição do DESPACHO Nº 157/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.028585/2021-66	

Servidor: Alessandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/12/2021 a	Folha de Ponto	remessa da folha de ponto do mês de novembro/2021 à sala do auditor

03/12/2021		geral
	Folha de Ponto	envio de email ao auditor geral comunicando remessa da folha de ponto do mês de novembro/2021 à sua sala na AG
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de novembro/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	envio do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de novembro/2021 ao email do auditor geral
	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 ITI/AXÉ/NAEP/CORO/MUSEU THEO BRANDAO)
06/12/2021 a 10/12/2021	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de dezembro/2021
	Folha de Ponto	remessa da folha de ponto do mês de dezembro/2021 à sala do auditor geral
	Ação 018/2021	reunião com o servidor André Guedes sobre a execução da ação 018/2021.
	Ação12/2021	organização da elaboração da minuta do relatório final da ação 012/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de dezembro/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	envio do Relatório de atividades telepresenciais referentes ao mês de dezembro/2021 ao email do auditor geral
13/12/2021 a 17/12/2021	Férias	Férias
20/12/2021 a 24/12/2021	Férias	Férias
27/12/2021 a 31/12/2021	RECESSO DE FINAL DE ANO	recesso concedido pelo Governo Federal, conforme portaria nº 12.735/SGP/SEDG/ME

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/12/2021 a 03/12/2021	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
06/12/2021 a 10/12/2021	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
13/12/2021 a 17/12/2021	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
20/12/2021 a 24/12/2021	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
27/12/2021 a 31/12/2021	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
01/12/2021 a 03/12/2021	Ação de auditoria 019/2020- Reserva técnica Atualização do regimento AG	Reunião com Auditor geral sobre atualização do regimento.
	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	Reunião com auditor Geral
	Ação de auditoria 008/2021- Impantação PGMQ	Elaboração de cronograma para implantação do PGMQ
	Recebimento de e-mail	Elaboração de cronograma para implantação
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Inscrições Abertas - Divulgação dos Resultados do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag-Curso sobre o Novo Referencial Técnico (MOT)
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Curso sobre Novo Referencial Técnico (MOT)
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Convite: 19º Roda de Conversa - sex. 3 dez. 2021 13:45 - 16:15 (BRT) (Secretaria - AG)

	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Segregação de funções e a Assessoria Jurídica
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral- Encaminhamento do PDC e de processos eletrônicos
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral- relatório de atividades [novembro 2021]
06/12/2021 a 10/12/2021	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	Organização da avaliação de capacidade da auditoria interna da Ufal
	Recebimento de e-mail	Ascom- Dap restringe atendimento esta semana para fechar folha de pagamento
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- CONVITE PARA COLABORAÇÃO EM PESQUISA
	Recebimento de e-mail	Ascom- Com versos e rimas, aluno de Psicologia usa cordel para apresentar trabalhos
	Recebimento de e-mail	Ascom- Divulgação - Pesquisa Terrorismo, mídia e percepção da realidade
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 4 registros
	Recebimento de e-mail	Ascom- Boletim Ufal para Servidores • nº 20
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública
13/12/2021 a 17/12/2021	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	-
	Plano de Desenvolvimento de Competências (PDC)	Contato com o setor de capacitação da Ufal sobre o pdc da Ufal
		Leitura de material enviado pelo setor de capacitação da ufal sobre competência por e-mail, servidora melinda Capacitação
	Contato com Capacitação da Progep	Reunião por telefone a respeito do plano de desenvolvimento de competências da auditoria geral.
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 6 registros
	Recebimento de e-mail	Ascom- Atividades remotas da Ufal passam a ser realizadas na plataforma Microsoft Teams
	Recebimento de e-mail	Ascom- Câmara de Vereadores vai conceder título de cidadão honorário a reitor da Ufal
Recebimento de e-mail	Ascom- A Ufal deseja um Feliz Natal!	
20/12/2021 a 24/12/2021	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	Elaboração programa
	Plano de Desenvolvimento de Competências (PDC)	
	Recebimento de e-mail	Mariana Progep- IN CONJUNTA 06/2021/PROGEP/GR/UFAL sobre o funcionamento da UFAL nos dias 24 e 31 de dezembro, véspera de Natal e de Ano Novo respectivamente
	Recebimento de e-mail	MEC/CGRH - DIFES- Decreto nº 7.232/2010 e 7.485/2011.
	Recebimento de e-mail	Ascom- A Ufal deseja um Feliz 2022!
27/12/2021 a 31/12/2021	Recebimento de e-mail	Ministerio da economia- Resenha de Matérias de Gestão de Pessoas - período de 13 a 24 de dezembro de 2021
	Recesso de final de ano	Recesso de final de ano

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/12/2021 a 03/12/2021	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)
06/12/2021 a 10/12/2021	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)
	Planejamento de Atividades/2022	Preparação e escolha das Técnicas de Auditoria (Métodos) que serão aplicados nas Ações elencadas no PAINT/2022. que serão aplicados nas Ações elencadas no PAINT/2022.
13/12/2021 a 17/12/2021	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)
	Planejamento de Atividades/2022	Preparação e escolha das Técnicas de Auditoria (Métodos) que serão aplicados nas Ações elencadas no PAINT/2022. que serão aplicados nas Ações elencadas no PAINT/2022.
20/12/2021 a 24/12/2021	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)
	Planejamento de Atividades/2022	Preparação e escolha das Técnicas de Auditoria (Métodos) que serão aplicados nas Ações elencadas no PAINT/2022. que serão aplicados nas Ações elencadas no PAINT/2022.
27/12/2021 a 31/12/2021	Recesso de Final de Ano	recesso concedido pelo Governo Federal, conforme portaria nº 12.735/SGP/SEDG/ME

Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/12/2021 a 03/12/2021	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)
06/12/2021 a 10/12/2021	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)
	Planejamento de Atividades/2022	Preparação e escolha das Técnicas de Auditoria (Métodos) que serão aplicados nas Ações elencadas no PAINT/2022. que serão aplicados nas Ações elencadas no PAINT/2022.
13/12/2021 a 17/12/2021	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)
	Planejamento de Atividades/2022	Preparação e escolha das Técnicas de Auditoria (Métodos) que serão aplicados nas Ações elencadas no PAINT/2022. que serão aplicados nas Ações elencadas no PAINT/2022.
20/12/2021 a 24/12/2021	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)
	Planejamento de Atividades/2022	Preparação e escolha das Técnicas de Auditoria (Métodos) que serão aplicados nas Ações elencadas no PAINT/2022. que serão aplicados nas Ações elencadas no PAINT/2022.
27/12/2021 a 31/12/2021	Recesso de Final de Ano	recesso concedido pelo Governo Federal, conforme portaria nº 12.735/SGP/SEDG/ME

Servidor: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
22/11/2021 a 01/12/2021	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Ação de Auditoria AG013/2021.	Envio, por e-mail, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do esboço do relatório 024/2021/AG/UFAL, da ação AG013/2021 - Aquisição de equipamentos e soluções de TI, para revisão.
	Ação de Auditoria AG017/2021.	Envio, por e-mail, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do esboço do relatório 023/2021/AG/UFAL, da ação AG017/2021 - Aumento de Incubadoras, para revisão.
	E-mail do Auditor Geral	Recebimento, por e-mail, do Auditor Geral Thyago Sampaio, da versão preliminar do PAINT/2022.
	Resposta de Solicitação de Auditoria	Recebimento, por e-mail, da resposta referente à S.A. Nº 071/2021/AG/UFAL - CPOM/SINFRA
	Resposta de Solicitação de Auditoria	Recebimento, por e-mail, da resposta referente à Solicitação de Auditoria Nº 083/2021/AG/UFAL - PROEST
	Prorrogação de prazo	Concessão, por e-mail, da prorrogação de prazo referente à resposta da Solicitação de Auditoria Nº 070/2021/AG/UFAL - CORREGEDORIA.
	Prorrogação de prazo	Concessão, por e-mail, da prorrogação de prazo referente à resposta da Solicitação de auditoria nº 079/2021/AG/UFAL - PROPEP.
	Prorrogação de prazo	Concessão, por e-mail, da prorrogação de prazo referente à resposta da Solicitação de auditoria nº 076//2021/AG/UFAL - PROPEP.
	Prorrogação de prazo	Concessão, por e-mail, da prorrogação de prazo referente à resposta da Solicitação de auditoria nº 075/2021/AG/UFAL e da Solicitação de auditoria nº 081/2021/AG/UFAL - GSI/SINFRA.
	Resposta de Solicitação de Auditoria	Recebimento, por e-mail, da resposta referente à Solicitação de Auditoria Nº 075 E 081 - GSI/SINFRA
	Planilha de monitoramento CGU	Organização e atualização da planilha de monitoramento das recomendações da CGU, referentes à Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
Cronograma de atividades e frequência	Envio, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do cronograma de atividades semanais e frequência relativa à outubro/2021	
Prorrogação de prazo	Concessão, por e-mail, da prorrogação de prazo referente à resposta da Solicitação de auditoria nº 069/2021/AG/UFAL - AG	
02/12/2021 a 23/12/2021	Férias	Gozo de férias oficiais
27/12/2021 a 31/12/2021	Recesso de final de ano	Recesso de final de ano, de acordo com a Portaria SGP/SEDGG/ME Nº 12.735, de 26 de outubro de 2021

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
29/11/2021 a 03/12/2021	29/11/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 22/11/2021 a 26/11/2021 ;
	29/11/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	• Recebimento de email do TCU - Assunto: [Comunicação TCU] 067.438/2021-SEPROC;
	29/11/2021 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	29/11/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	• Recebimento de email da PROGEP - Assunto: Fwd: Bate papo integrativo;
	29/11/2021 - Recebimento de cópia de email de Mariana Melo	• Email direcionado a todos os servidores da UFAL.
	29/11/2021 - Recebimento de cópia de email da SINFRA	• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 001.233/2021-SECEXEDUCAÇÃO ;
	29/11/2021 - Recebimento de cópia de email	• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	29/11/2021 - Recebimento de cópia de email	• 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.
	29/11/2021 - Recebimento de cópia de email	• Recebimento de cópia de email da SINFRA - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 098/2021/AG/UFAL - SINFRA, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	29/11/2021 - Recebimento de cópia de email	• Recebimento de cópia de email da SINFRA - Assunto: AUDITORIA

da SINFRA	075/2021/AG/UFAL, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
29/11/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> 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; Em seguida, encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio informando.
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"> 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; Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
01/12/2021 - Recebimento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> 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.
01/12/2021 - Recebimento de Processos Físicos e Arquivamento	<ul style="list-style-type: none"> Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio em email encaminhado em 26/11/2021, fui a PROGEP solicitar a devolução dos seguintes processos 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; O Pró-Reitor - PROGEP/UFAL Wellington da Silva Pereira, estava em reunião, logo em seguida, estive na Auditoria Geral e devolvi os dois supracitados processos; Informei ao Auditor Geral e os arqueei na CAIXA 091 - PAINT 2019 – VOLUME VI.
01/12/2021 - Recebimento de cópia de email wellington.pereira@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia de email da PROGEP, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 096/2021/AG/UFAL - PROGEP.
01/12/2021 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Gabinete Reitoral - Assunto: Fwd: Inscrições Abertas - Divulgação dos Resultados do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção; Confirmei o recebimento e encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral.
01/12/2021 - Recebimento de email paulo.utsch@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da CGU - Assunto: Curso sobre o Novo Referencial Técnico (MOT); Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral.
01/12/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Relatório de Auditoria nº 024/2021/AG/UFAL; A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, conforme email, realizei a abertura do Processo Eletrônico descrito abaixo, e o encaminhei ao Gabinete do Reitor. 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; Encaminhei email a o Gabinete do Reitor, informando o envio do Processo Eletrônico descrito acima, com cópia ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
01/12/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Boletim de Ocorrências Outubro/2021; Conforme solicitado, por email, do Auditor Geral Thyago Sampaio, abri o processo físico descrito abaixo e o entreguei ao DAP. 23065.030509/2021-13 - BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 - AUDITORIA GERAL.
01/12/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado ao Pró-Reitor - PROGEP/UFAL Wellington da Silva Pereira - Assunto: Cópia digitalizada do processo 23065.04698/2020-65; Confirmação de recebimento do Pró-Reitor.
01/12/2021 - Recebimento de cópia de email robson.damiao@sinfra.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia de email da SINFRA, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº

		076/2021/AG/UFAL - PROGINST.
	01/12/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado ao NTI- Assunto: Solicitação de manutenção em monitor; • Confirmação de recebimento do NTI.
	02/12/2021 - Recebimento e encaminhamento de email contato@fonai-mec.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Fonai Mec - Assunto: Convite: 19º Roda de Conversa - sex. 3 dez. 2021 13:45 - 16:15 (BRT) (Secretaria - AG); • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	02/12/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 068.284/2021-SEPROC; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	02/12/2021 - Recebimento de email emerson.camelo@sinfra.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da SINFRA - Assunto: Fwd: Fwd: Auditoria nº71/2021/AG; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	02/12/2021 - Recebimento de email cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Solicitação de manutenção em monitor; • Recebimento de email do NTI em resposta ao supracitado email.
	02/12/2021 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Segregação de funções e a Assessoria Jurídica; • Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral .
	03/12/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros; -EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO PROJETO DE PESQUISA "RESIDÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS (JFAL)"; - Fundamento Legal:ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	03/12/2021 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Informe Inove - A Newsletter da Gestão Pública; • Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral .
	03/12/2021 - Recebimento de Processos Eletrônicos	<ul style="list-style-type: none"> • Recebi, pelo sistema SIG/SIPAC, os dois processos eletrônicos, descritos abaixo, vindos da 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; 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; • Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio para informar sobre os recebimento dos processos.
	03/12/2021 - Recebimento de email alexandre@proest.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da PROEST - Assunto: Re: Solicitação de Auditoria nº 090/2021/AG/UFAL; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio; • Recebimento de confirmação de email do mesmo Auditor.
	03/12/2021 - Recebimento de email julio.silva@ics.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do ICS/UFAL - Assunto: Despacho Nº 419/2021 – ASTEG/RG/UFAL; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio e a Administradora Alexsandra Cristina; • Recebimento de confirmação de email do mesmo Auditor.
	03/12/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, em confirmação ao email da Corregedoria que encaminhei - Assunto: Resposta ao Ofício circular 008.2021.
	03/12/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, em confirmação ao email do Gabinete do Reitor, que encaminhei - Assunto: Fwd: Inscrições Abertas - Divulgação dos Resultados do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção.
06/12/2021 a 10/12/2021	06/12/2021 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 01/12/2021 a 03/12/2021; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	06/12/2021 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 068.555/2021-SEPROC ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	06/12/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Ascom - Assunto: Dap restringe atendimento esta semana para fechar folha de pagamento; • Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
	06/12/2021 - Recebimento de cópias de email	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópias de emails do Auditor Geral Thyago Sampaio -

do Auditor Geral Thyago Sampaio	Assunto: Encaminha o Of. Circ. nº 008.2021/GR/UFAL - responder até 03/12/2021;
06/12/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio e do NTI	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Re: [GLPI #0064552] Atualização de um chamado AUDITORIA GERAL - Acionamento de garantia de monitor; No qual informa : • Que na tarde da segunda-feira 06/12/2021 foi pessoalmente à sala do NTI e entregou a Sinesio Rodrigues dos Santos Carvalho o Monitor AOC Patrimônio 2019006084, oportunidade em que lhes disseram que não seria necessário assinar qualquer documento; • Recebimento de cópia de email do NTI em resposta ao supracitado email do Auditor Geral, no qual esclarece que , as informações foram adicionadas ao chamado 64552; • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio no qual solicita: "Valéria, procede ao registro na nossa planilha de inventário interno da AG que o Monitor AOC Patrimônio 2019006084 foi entregue em 06/12/2021 ao NTI para conserto por motivo de garantia."; • Confirmei o recebimento.
06/12/2021 - Recebimento de email adlareg.dutra@ufrn.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN - Assunto: CONVITE PARA COLABORAÇÃO EM PESQUISA; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral; • Recebimento de cópia email do Auditor Geral Thyago Sampaio e o do Auditor André Salgueiro, confirmando que responderam a pesquisa.
07/12/2021 - Conclusão de Curso	<ul style="list-style-type: none"> • Em 07/12/2021 - Conclui, por meio da Ecola Virtual do Governo, o Curso: Gestão de Comportamento nas Organizações (Turma DEZ/2021), 10h , certificado pela ENAP. • Registre a informação na Planilha Execução do Paint 2021.
07/12/2021 - Recebimento de cópia de email atendimento@nti.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do NTI, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Solicitação de manutenção em monitor; • No qual informam: Resposta técnica: Foi realizado testes no equipamento usando as entradas VGA e displayPort. Em ambos os testes o equipamento não apresentou falhas. Diante disto, o equipamento pode ser recolhido e deve ser realizados novos testes no setor (energia, cabos e computador).
07/12/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a Robson Damião/Gerente/GSI-SINFRA em confirmação a resposta enviada ao email - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 76/2021/AG/UFAL - PROGINST.
07/12/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a Robson Damião/Gerente/GSI-SINFRA em confirmação a resposta enviada ao email - Assunto: Auditoria Nº 081/2021/AG/UFAL.
07/12/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a Alan Souza da Silva / Diretor/NTI, em confirmação a resposta enviada ao email - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 094/2021/AG/UFAL - DCF; • Onde o mesmo Auditor confirma também o recebimento do Processo Eletrônico 23065.028908/2021-75, encaminhado pelo NTI.
07/12/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Ascom - Assunto: Com versos e rimas, aluno de Psicologia usa cordel para apresentar trabalhos; • Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
07/12/2021 - Recebimento de email do Auditor Gera / Apensamento de Processos	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Apensar processo; • Segundo DESPACHO Nº 144/2021/AG/UFAL, do mesmo Auditor, realizei a juntada 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) • 23065.028908/2021-75 - 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; • Após juntada encaminhei e-mail ao supracitado Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho ; • Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do Termo de TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 268 / 2021 - CG.
07/12/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto Imprimir; • Confirmei o recebimento do email.
08/12/2021 - Feriado - Dia de Nossa Senhora da Conceição	Não houve atividades
09/12/2021 - Recebimento e encaminhamento de email	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros;

alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> -EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E A CENTRAL DE AR COMPRIMIDO PERTENCENTES À FACULDADE DE ODONTOLOGIA E AO GABINETE ODONTOLÓGICO LOCALIZADO.; - Fundamento Legal: ART. 24º, INCISO IV DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993; • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
09/12/2021 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Ascom - Assunto: Divulgação - Pesquisa Terrorismo, mídia e percepção da realidade; • Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
09/12/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 4 registros; Registro 1: -EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO PROJETO DE PESQUISA "GESTÃO DO CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E DO MATERIAL DIDÁTICO (PNLD)"; - Fundamento Legal: ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993. Registro 2: - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO PROJETO "ESTRUTURAÇÃO DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE UMBU-CAJÁ E OUTRAS SPONDIAS"; - ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993.
09/12/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 4 registros; Registro 1: -EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO PROJETO DE PESQUISA "GESTÃO DO CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E DO MATERIAL DIDÁTICO (PNLD)"; - Fundamento Legal: ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993. Registro 2: - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO PROJETO "ESTRUTURAÇÃO DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE UMBU-CAJÁ E OUTRAS SPONDIAS"; - ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993.
09/12/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Continuação do email Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 4 registros; Registro 3: - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO PROJETO DE PESQUISA "CONCEPÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE UM MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE OBRAS DIGITAIS NO CONTEXTO DO PNLD"; - ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993. Registro 4: - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO PROJETO "IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO"; - ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993. • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
10/12/2021 - Recebimento de email connecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 070.213/2021-SEPROC; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
10/12/2021 - Recebimento de email izadora.nascimento@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Boletim Ufal para Servidores • nº 20; • Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
10/12/2021 - Recebimento de email	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Informe Inove -

contato@inovecapacitacao.com.br	A Newsletter da Gestão Pública; •Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral .
10/12/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a Robson Damiano/Gerente/GSI-SINFRA em confirmação a resposta enviada ao email - Assunto: AUDITORIA 075/2021/AG/UFAL.
10/12/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico / Encaminhamento de email ao Auditor Geral	• Realizei o recebimento, pelo sistema SIG/SIPAC do processo eletrônico descrito abaixo, encaminhado pela GERÊNCIA DE CONTRATOS e encaminhei email informando ao Auditor Geral Thyago Sampaio: 23065.028217/2021-11 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 069/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021. • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
10/12/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico / Encaminhamento de email ao Auditor Geral	• Realizei o recebimento, pelo sistema SIG/SIPAC do processo eletrônico descrito abaixo, encaminhado pela SINFRA e encaminhei email informando ao Auditor Geral Thyago Sampaio: 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 confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
10/12/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico / Encaminhamento de email ao Auditor Geral	• Realizei o recebimento, pelo sistema SIG/SIPAC dos processos eletrônicos descrito abaixo, encaminhado pela SINFRA e encaminhei email informando ao Auditor Geral Thyago Sampaio: 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; 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. • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
10/12/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico / Encaminhamento de email ao Auditor Geral	• Realizei o recebimento, pelo sistema SIG/SIPAC do processo eletrônico descrito abaixo, encaminhado pelo DCF e encaminhei email informando ao Auditor Geral Thyago Sampaio: 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. • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
10/12/2021 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	• Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a Felipe da Rocha Paes - Superintendente de Infraestrutura - SINFRA /UFAL em confirmação a resposta enviada ao email - Assunto: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 98/2021/AG.
10/12/2021 - Recebimento de Processo Eletrônico / Encaminhamento de email ao Auditor Geral	• Realizei o recebimento, pelo sistema SIG/SIPAC do processo eletrônico descrito abaixo, encaminhado pelo GR e encaminhei email informando ao Auditor Geral Thyago Sampaio: 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 confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
10/12/2021 - Recebimento de email - Auditor Geral / Apensamento de Processos	• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, - Assunto: Processo para apensar; • Conforme DESPACHO Nº 145/2021/AG/UFAL, do mesmo Auditor, realizei a juntada 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) 23065.028916/2021-53 -SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 098/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA.; • Após juntada encaminhei e-mail ao mesmo Auditor para que ele proceda com a autenticação do Despacho ; • Juntada Autorizada pelo Auditor Geral através do Termo de TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO Nº 277 / 2021 - CG
10/12/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral	• Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Autorização de Publicação de Portaria; • Email se refere a autenticação da Portaria Nº 036/2021/AG/UFAL, para publicação no Boletim de Serviços/UFAL; • O Auditor Geral confirmou o recebimento e a autorização para publicação da Portaria supracitada.
10/12/2021 - Recebimento de cópias de email thayse.oliveira@proginst.ufal.br	• Recebimento de cópia de email da PROGINST, direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 097/2021/AG/UFAL - PROGINST; • Email se refere ao envio do Processo Eletrônico descrito abaixo:

		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; • Realizei o recebimento, pelo sistema SIG/SIPAC do processo eletrônico descrito acima e encaminhei email informando ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	10/12/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	• Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 6 registros; Registro 1: -EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO PROJETO "DESENVOLVIMENTO DA REDE BRASILEIRA DE ENSINO HÍBRIDO"; - Fundamento Legal: ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993. Registro 2: - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 53/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO PROJETO "PLATAFORMA ADAPTATIVA DE AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO DE TEXTOS"; - ART. ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993. Registro 3: -EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO PROJETO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FOMENTO E INDUÇÃO DA INOVAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLARES - UFAL/PUCRS/UNILASALLE/RS; - ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993.
	10/12/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	Continuação do email Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 6 registros; Registro 4: - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR CECANE; - ART. 24º, INCISO XIII DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993. Registro 5: - EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 48/2021 - UASG 153037; - Objeto: CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR CECANE; - ART. 25º, INCISO I DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993 Registro 6: - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2021 - UASG 153037; - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER DEMANDA DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DOS CAMPI A. C. SIMÕES, DELZA GITAI, UNIDADE VIÇOSA, ARAPIRACA E DELMIRO GOUVEIA, ALÉM DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª TELMA VITÓRIA DA UFAL; - ART. 24º, INCISO IV DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993. • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	10/12/2021 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral	• Encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Aviso de Férias; • O Auditor Geral confirmou o recebimento.
13/12/2021 a 07/01/2022	Férias	Férias

V) CONCLUSÃO

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

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

dezembro de 2021, concluindo que as ações e atividades de auditoria estão em curso, de acordo com as possibilidades e limitações circunstanciais.

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

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

VII) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

b) **Cronograma executado:**

Fase de planejamento: 1/12/2020 a 1/12/2020.

Fase de execução: 1/12/2021 a 31/12/2021.

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, 16 de fevereiro de 2022.

Thyago Bezerra Sampaio

Auditor Geral da UFAL