



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL**

**Auditoria Geral - AG**

### **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 030/2021**

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 janeiro de 2022, 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 janeiro de 2022**.

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 janeiro de 2022**.

## **III) AMOSTRA AUDITADA:**

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **1 a 31 de janeiro de 2022**.

## **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
03/01/2022 a 07/01/2022	Análise de informações e documentos do DAP em resposta à recomendação ID 799796	Cadastramento no sistema e-Aud da CGU
	Auxílio ao DAP na elaboração de manifestação ao ID 799774	Envio do Ofício 12786 2016 / CGU-Regional/AL ao DAP
	Análise das informações do Protocolo Geral e do GR preenchidas na planilha eletrônica do TCU - Acórdão 484/2021-TCU-Plenário	Expedição do DESPACHO Nº 158/2021/AG/UFAL
	Expedição do DESPACHO Nº 158/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.032880/2021-16
	Leitura e análise do Ofício-circular 1-042.078/2021-0/2021-TCU/SecexEducação	Leitura e análise do Ofício-circular 1-042.078/2021-0/2021-TCU/SecexEducação
	Publicação no sítio eletrônico da Ufal das Notas Técnicas expedidas pela AG	Revisão do conteúdo das Notas Técnicas expedidas a partir de 2012 para retirar informações pessoais. Criação de pastas e links na haba de Transparência.
	Resposta ao Pedido n 23546.084068/2021-12 encaminhado pelo SIC/Ufal	Resposta ao e-mail do SIC/Ufal em 05/01/2022
	Elaboração da resposta à Solicitação de Auditoria Nº 069/2021/AG/UFAL - monitoramento CGU	DESPACHO Nº 001/2022/AG/UFAL
	DESPACHO Nº 001/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.028217/2021-11
	Elaboração da resposta à Solicitação de Auditoria Nº 084/2021/AG/UFAL - monitoramento TCU	DESPACHO Nº 002/2022/AG/UFAL
	DESPACHO Nº 002/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.028583/2021-23
	Elaboração da resposta à Solicitação de Auditoria Nº 092/2021/AG/UFAL - monitoramento AG	DESPACHO Nº 003/2022/AG/UFAL
	DESPACHO Nº 003/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.028905/2021-59
	DESPACHO Nº 004/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.028583/2021-23
	Análise do processo nº 23065.008584/2021-94	Análise do processo nº 23065.008584/2021-94
	Expedição do DESPACHO Nº 005/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.008584/2021-94
	Revisão da estrutura de pastas e arquivos da AG no Drive	Criação da estrutura para o ano de 2022
	Distribuição das ações de execução do PAINT 2022	Planejamento das equipes e elaboração de planilha de controle
10/01/2022 a 14/01/2022	Expedição do DESPACHO Nº 006/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.030513/2021-02

	Elaboração do Relatório de Auditoria nº 025/2021	Remessa ao GR através do processo eletrônico 23065.000562/2022-84
	Expedição do DESPACHO Nº 159/2021/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.019197/2021-81
	Revisão do Relatório de Auditoria nº 026/2021	Revisão do conteúdo do relatório e organização dos documentos da atividade de auditoria AG0018/2021 – AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE META DE OBJETIVO CONSTANTE DO PDI 2019-2023 (AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE AÇÕES DE EXTENSÃO)
	Revisão do Relatório de Auditoria nº 026/2021	Remessa ao Gabinete Reitoral através do processo eletrônico nº 23065.000590/2022-07
	Expedição do DESPACHO Nº 007/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.019658/2021-50
	Expedição do DESPACHO Nº 008/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.027836/2021-16
	Expedição do DESPACHO Nº 00/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.030200/2021-14
	Revisão do Relatório de Auditoria nº 023/2021	Revisão do conteúdo do relatório e organização dos documentos da atividade de auditoria AG015/2021 – AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA Gestão dos Resíduos Sólidos
	Revisão do Relatório de Auditoria nº 023/2021	Remessa ao Gabinete Reitoral através do processo eletrônico nº 23065.000660/2022-57
	Análise do e-mail do GR contendo ofício e anexos em cumprimento à recomendação ID 799812	Cadastramento no e-Aud
	Expedição da Portaria nº 001/2022/AG/UFAL e Ordem de Serviço nº 001/2022 para início da execução da Ação Global AG001/2022 - Elaboração do RAIN 2021	Processo nº 23065.000784/2022-07
	Expedição da Portaria nº 002/2022/AG/UFAL e Ordem de Serviço nº 002/2022 para início da execução da Ação Global AG003/2022 - Análise e acompanhamento do processo de prestação de contas de 2021 e do Relatório de Gestão	Processo nº 23065.000785/2022-77
	Férias	Férias
17/01/2022 a 04/02/2022	Dia 18/01/2022 - Sessão Extraordinária do CONSUNI-UFAL - Apresentação do PAINT 2022 para aprovação	Sessão virtual - <a href="https://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-extraordinaria-do-consuni-ufal-3ac7c4a1-68ca-4a41-9c7d-7cda6a513168">https://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-extraordinaria-do-consuni-ufal-3ac7c4a1-68ca-4a41-9c7d-7cda6a513168</a>

### Servidor: Alessandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/01/2022 a 07/01/2022	Check list 2021	levantamento das atividades pendentes relativas as ações do ano de 2021
	Check list 2021	Divisão e organização das atividades pendentes relativas as ações do ano de 2021
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de janeiro/2022
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de janeiro/2022
10/01/2022 a 14/01/2022	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de janeiro/2022
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de janeiro/2022
17/01/2022 a 21/01/2022	Curso de capacitação	revisão do módulo 1 do curso de auditoria do TCU
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de janeiro/2022
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de janeiro/2022
24/01/2022 a 28/01/2022	Site da UFAL	Leitura das informações e notícias constantes no site da UFAL para fins de conhecimento sobre o funcionamento e acontecimentos relacionados à universidade.
	Folha de Ponto	acesso ao site da Ufal e impressao de folhas de ponto para uso no ano de 2022
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de janeiro/2022
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de janeiro/2022
31/01/2022	Folha de Ponto	remessa da folha de ponto do mês de janeiro/2022 à sala do auditor geral

	Folha de Ponto	envio de email ao auditor geral comunicando remessa da folha de ponto do mês de janeiro/2022 à sua sala na AG
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de janeiro/2022
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	envio do Relatório de atividades telepresenciais referentes ao mês de janeiro/2022 ao email do auditor geral

**Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/01/2022 a 07/01/2022	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)
10/01/2022 a 14/01/2022	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)
17/12/2021 a 21/12/2021	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)
	atividade de auditoria Ação Global AG001/2022 - Elaboração do RAIN T 2021.	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
	atividade de auditoria Ação Global AG003/2022 - Análise e acompanhamento do processo de prestação de contas de 2021 e do Relatório de Gestão..	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
24/12/2021 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)
	atividade de auditoria Ação Global AG001/2022 - Elaboração do RAIN T 2021.	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria
	atividade de auditoria Ação Global AG003/2022 - Análise e acompanhamento do processo de prestação de contas de 2021 e do Relatório de Gestão..	fase de desenvolvimento dos trabalhos conforme plano de auditoria

**Servidor: Carolina Gonçalves de Abreu**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/01/2022 a 07/01/2022	Ação de auditoria 019/2020- Reserva técnica Atualização do regimento AG	
	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	
	Ação de auditoria 008/2021- Impantação PGMQ	
	Recebimento de e-mail	Mec- CGRH- Decreto nº 7.232/2010 e
10/01/2022 a 14/01/2022	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Informe Inove - A Newslet
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Alice - Informe de Licita
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Fwd: 2º SEMINÁRIO NACION ADMINISTRATIVO DISCIPLI

	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Fwd: Feliz Ano
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Alice - Informe de Dispen Licitação - 1 registros
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Alice - Informe de Licita
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Alice - Informe de Licita
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Comece 2022 preparado p contratações que estão por
	Recebimento de e-mail	Ministerio Economia- Resenha de Matérias de período de 27 de dezembro de 2021 a 07 d
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Quais as diferenças entre
	Recebimento de e-mail	Ministerio da Economia- Vamos participar?! - Lev de avaliação das ações de desenvolvim
	Recebimento de e-mail	Ascom- Ufal cumpre prazo é a sétima universida digital
	Recebimento de e-mail	Ascom- Campus Arapiraca vai selecionar bol Gerência de Tecnologia
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral- Fwd: Planilha de Cursos A
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral- Fwd: Encaminha Ofi 001/2022/GR/PROGEP/UFAL - Levantament servidores contemplados no artigo 4º da In SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de sete
	Recebimento de e-mail	Auditor Geral- Fwd: Encaminha o Of. Circ. nº anexo
17/01/2022 a 21/01/2022	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)	
	Recebimento de e-mail	Andifes- Fwd: Encaminha o Of. Circ. nº 002.20
	Recebimento de e-mail	Auditor geral - Férias
	Recebimento de e-mail	Ascom- Reitor dá boas-vindas à comunidade ac do semestre 2021.1
	Recebimento de e-mail	Auditor geral- Fwd: Convocação Extraordinária c 18/01/2022)
Recebimento de e-mail	Ascom- Reitor suspende atividades presencia durante seis dias	
Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Comece 2022 preparado p contratações que estão por	
24/01/2022 a 31/01/2022	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	Finalização da proposta de inidcadores d
	Plano de Desenvolvimento de Competências (PDC)	Aguardando reunião com equipe de capacita
	Recebimento de e-mail	Mariana Progep- INSTRUÇÃO NORMATIVA
	Recebimento de e-mail	Ascom- Primeira edição do ano do programa entrevista com o reitor
	Recebimento de e-mail	Ascom- 25 de janeiro: Ufal completa 61 anos d sociedade
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Improbidade Administrativa como 14.230/21
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Já conhece as novidades trazida acerca do pregão eletrônico
	Recebimento de e-mail	Ascom- Saber Ufal: revistas especiais apresenta da Universidade
Recebimento de e-mail	Izadora nascimento- Boletim Ufal para S	
Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Atualize-se sobre as altera sanções no regime da Nova Lei de	
Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Informe Inove - A Newslet	

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

**Servidor: Marcio Bomfim de Araujo**

**Servidor: Mariana Melo de Almeida**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/01/2022 a 07/01/2022	Férias Oficiais	Gozo de férias oficiais, no período de 03/01/2022 a 04/01/2022
	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Organização dos papéis de trabalho da ação de auditoria 005/2021.	Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre
	Trabalho presencial	Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 109 e definido pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, retorno gradual e escalonado ao ambiente de trabalho presencial.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral	Recebimento de e-mail do Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca da estrutura de pastas no Drive para o exercício de 2022
10/01/2022 a 14/01/2022	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.
	Frequência e Cronograma de atividades	Envio, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do cronograma de atividades e da frequência relativa à dezembro/2021.
	Reunião com o Auditor Geral	Reunião com o Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca das ações de auditoria em andamento.
17/01/2022 a 21/01/2022	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Trabalho remoto	Conforme Convocação Extraordinária do CONSUNI, de 18/01/2022, a suspensão das atividades presenciais na Ufal até o dia 23/01/2022
	Fase de Relatoria	Ajustes no relatório 027/2021 - relativo à Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre
	Sistema E-Aud CGU	Elaboração de planilha contendo a situação das recomendações após análise da CGU, no sistema E-Aud.
	Organização dos papéis de trabalho da ação de auditoria 005/2021.	Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre
24/01/2022 a 31/01/2022	Acesso à Pasta da Auditoria Geral no Google Drive.	Acesso via Google Drive, das pastas e arquivos da Auditoria Geral.
	Trabalho remoto	Conforme Instrução Normativa Nº 01-GR, de 21 de janeiro de 2022, art. 04º, afastamento das atividades administrativas presenciais por contato com pessoa que testou positivo para o Covid-19.
	Sistema E-Aud CGU	Elaboração de planilha contendo a situação das recomendações após análise da CGU, no sistema E-Aud.
	Organização dos papéis de trabalho da ação de auditoria 005/2021.	Organização dos papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre
	Relatório de Auditoria	Finalização dos ajustes no relatório 027/2021 - relativo à Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre

**Servidor: Valéria Calheiros da Silva**

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
13/12/2021 a 07/01/2022	Férias	Férias
10/01/2022 a 14/01/2022	10/01/2022 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em 13/12/2021 encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minhas atividades realizadas durante o período de 06/12/2021 a 10/12/2021;</li><li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li></ul>
	10/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme email recebido em 13/12/2021 do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Quando retornar de férias e segundo DESPACHO Nº 146/2021/AG/UFAL - Realizei o apensamento dos Processos Eletrônicos descritos abaixo:</li></ul>

	<p>23065.026681/2021-64 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 2º SEMESTRE (Processo Principal);</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Após juntada encaminhei e-mail ao supracitado 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 10 / 2022 - CG.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme email recebido em 13/12/2021 do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Ao retornar de férias e segundo DESPACHO Nº 147/2021/AG/UFAL - Realizei o apensamento dos Processos Eletrônicos descritos abaixo:</li> </ul> <p>23065.026729/2021-29 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG006/2021 – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA GERAL – 2º SEMESTRE (Processo Principal);</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Após juntada encaminhei e-mail ao supracitado 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 9 / 2022 - CG.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme email recebido em 30/12/2021 do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Quando retornar de férias e segundo DESPACHO Nº 156/2021/AG/UFAL - Realizei o apensamento dos Processos Eletrônicos descritos abaixo:</li> </ul> <p>23065.026729/2021-29 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG006/2021 – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA GERAL – 2º SEMESTRE (Processo Principal);</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Após juntada encaminhei e-mail ao supracitado 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 13 / 2022 - CG.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 30/12/2021 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Quando retornar de férias - Apensar processo;</li> <li>• No qual solicita a juntada, conforme DESPACHO Nº 157/2021/AG/UFAL, dos processos eletrônicos descritos abaixo:</li> </ul> <p>23065.026702/2021-79 -PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES – 2º SEMESTRE (Processo Principal);</p> <p>23065.028585/2021-66 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 087/2021/AG/UFAL - GABINETE DO REITOR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 10/01/2022 - Encaminhei email ao Auditor Geral conforme texto descrito abaixo:</li> </ul> <p>Boa tarde Thyago!</p> <p>Não estou conseguindo realizar a juntada dos processos conforme você solicitou, de acordo com Despacho Nº 157/2021/AG/UFAL, pois, acredito que é porque o processo 23065.028585/2021-66 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 087/2021/AG/UFAL - GABINETE DO REITOR, é um processo principal, ao qual está anexo o processo 23065.030030/2021-45 - Solicitação de Informação - S.A. Nº 087/2021/AG/UFAL e esta ação foi realizada pelo Gabinete, conforme imagem em anexo da tela do SIPAC;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme email recebido em 05/01/2022 do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Processo nº 23065.028217/2021-11 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 069/2021/AG/UFAL e segundo DESPACHO Nº 001/2022/AG/UFAL - Realizei o apensamento dos Processos Eletrônicos descritos abaixo:</li> </ul> <p>23065.026681/2021-64 -PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 2º SEMESTRE (Processo Principal);</p> <p>23065.028217/2021-11 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 069/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021.</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Após juntada encaminhei e-mail ao supracitado 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 12 / 2022 - CG</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme email recebido em 05/01/2022 do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto:Processo eletrônico nº 23065.028905/2021-59 - Solicitação de Auditoria nº 092/2021/AG/UFAL e segundo DESPACHO Nº 003/2022/AG/UFAL - 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); 23065.028905/2021-59 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 092/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026729/2021-29 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2021 - AUDITORIA GERAL - AG.</li> <li>• Após juntada encaminhei e-mail ao supracitado 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 11 / 2022 - CG.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme email de retificação ,recebido em 05/01/2022 do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Processo eletrônico 23065.028583/2021-23 - Solicitação de Auditoria nº 084/2021/AG/UFAL e segundo DESPACHO Nº 004/2022/AG/UFAL - Realizei o apensamento dos Processos Eletrônicos descritos abaixo: 23065.026702/2021-79 -PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES – 2º SEMESTRE (Processo Principal); 23065.028583/2021-23 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 084/2021/AG/UFAL - AUDITORIA GERAL.</li> <li>• Após juntada encaminhei e-mail ao supracitado 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 8 / 2022 - CG.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizei através do sistema SIG/SIPAC o recebimento do Processo Eletrônico, descrito abaixo, vindo do Gabinete do Reitor - ASSESSORIA TÉCNICA - em seguida encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio informando-o: 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;</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, no qual determina o Arquivamento do supracitado processo.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email - Auditor Geral - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme solicitado por email do Auditor Geral Thyago Sampaio, segundo DESPACHO Nº 006/2022/AG/UFAL, realizei o Arquivamento do Processo Eletrônico: 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.</li> <li>• Encaminhei email ao supracitado Auditor Geral, informando a realização do arquivamento;</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 070.025/2021-SEPROC. (Email encaminhado em 12/01/2021);</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 069.491/2021-SEPROC . (Email encaminhado em 13/01/2021);</li> <li>• Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Atividades remotas da Ufal passam a ser realizadas na plataforma Microsoft Teams. (Email encaminhado em 13/01/2021);</li> <li>• Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
10/01/2021 - 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 Licitações - 1 Licitação; (Encaminhado em: 13/12/2021)</li> <li>-Pregão nº2/2021 - 13/12/21</li> <li>Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica especializada</li> </ul>

	<p>para execução de serviços manutenção de equipamentos de forma preventiva e corretiva, de diversas marcas e modelos, com fornecimento de peças genuínas...;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>em 10/01/2021 -Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 071.233/2021-SEPROC . (Email encaminhado em 14/01/2021);</li> <li>Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 000.850/2021-SEFIP. (Email encaminhado em 15/01/2021);</li> <li>Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento e encaminhamento de email adlareg.dutra@ufrn.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email de Adlareg Área - Assunto: CONVITE PARA FECHAMENTO DE PESQUISA; (Email encaminhado em 20/12/2021);</li> <li>em 10/01/2021 -Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
10/01/2022 - 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 Licitações - 1 Licitação; (email encaminhado em 24/12/2021);</li> <li>-Pregão nº29/2021 - 24/12/21</li> <li>Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente para a Universidade Federal de Alagoas</li> <li>Em 10/01/2022 - Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
10/01/2022 - 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; (email encaminhado em 25/12/2021);</li> <li>-EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2021 - UASG 153037;</li> <li>- Objeto: AQUISIÇÃO DE UM LAVATÓRIO DE MÃOS EM AÇO INOX PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO;</li> <li>- Fundamento Legal:ART. 24º, INCISO V DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993</li> <li>Em 10/01/2022 - Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento e encaminhamento de email aud@unb.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Universidade de Brasília - Assunto: Feliz Ano Novo!</li> <li>Em 10/01/2022 - Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
10/01/2022 - 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 Licitações - 1 Licitação; (email encaminhado em 05/01/2022);</li> <li>-Pregão nº28/2021 - 05/01/22</li> <li>Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de manutenção e recarga de extintores.</li> <li>Em 10/01/2022 - Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento e encaminhamento de email najarah.oliveira@negociospublicos.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Instituto Negócios Públicos - Assunto: 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (Email encaminhado em 06/01/2022);</li> <li>Em 10/01/2022 - Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Estrutura de pastas no Drive - exercício de 2022; (Email encaminhado em: 07/01/2022);</li> <li>Em 10/01/2022 - Confirmei o recebimento do email</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Ação específica no PAINT 2022 para capacitação; (Email encaminhado em: 07/01/2022);</li> <li>Em 10/01/2022 - Respondi ao supracitado email.</li> </ul>
10/01/2022 - 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; (Email encaminhado em: 07/01/2022);</li> <li>Em 10/01/2022 - Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral .</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email contato@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Comece 2022 preparado para planejar as muitas contratações que estão por vir!;</li> <li>Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral .</li> </ul>
10/01/2022 - Recebimento de email - Auditor Geral - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, no qual solicita o Arquivamento do Processo Eletrônico : 23065.019197/2021-81 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – APOIO À EXECUÇÃO DA AUDITORIA SOBRE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA;</li> <li>Em 10/01/2022 - Encaminhei email ao Auditor Geral conforme texto descrito abaixo:</li> </ul> <p>Thyago quando tentei arquivar este processo aparece a seguinte mensagem:</p>

	<p>O processo 23065.019197/2021-81 é peça principal de juntada(s) por apensação, cujo(s) processo(s) associado(s) é(são) (23065.019203/2021-16, 23065.020121/2021-62, 23065.021177/2021-68, 23065.022395/2021-65). Por favor promova a(s) desapensação(ões) necessária(s) para poder arquivá-lo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei email ao supracitado Auditor Geral, informando a realização do arquivamento.</li> </ul>
11/01/2022 - Recebimento de email - Auditor Geral - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, Assunto: Arquivar Processo, no qual solicita o Arquivamento do Processo Eletrônico descrito abaixo, segundo Despacho Nº 007/2022/AG/UFAL : 23065.019658/2021-50 - PAINT 2021 - 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);</li> <li>• Encaminhei email ao supracitado Auditor Geral, informando a realização do arquivamento;</li> </ul>
11/01/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Ufal cumpre prazo é a sétima universidade a implantar diploma digital;</li> <li>• Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
11/01/2022 - Recebimento de cópia de email fabiula.vasconcelos@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de cópia de email da PROGEP - Assunto: Pedido n 23546.084068/2021-12 - Prazo 13/01;</li> <li>• Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> </ul>
12/01/2022 - SEDE DA AUDITORIA	<p>Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:00h as 15:00h.</p>
12/01/2022 - Capa de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 27/12/2021 - O Auditor Geral Thyago Sampaio deixou em minha mesa, para saber do que se trata, a capa do Processo Nº 23065.017454/2019-89 - PAINT 2019-AÇÃO GLOBAL AG004/2019-VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU - MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES -1º SEMESTRE.</li> <li>Em 12/01/2022 - Informei que este processo é um dos anexos ao Processo Principal 23065016664/2019-50 - PAINT 2019 - AÇÃO GLOBAL AG004/2019 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 1º SEMESTRE;</li> <li>• O qual está arquivado na CAIXA 091 PAINT ANO 2019 VOLUME VI.</li> </ul>
12/01/2022 - Arquivamento / Guia Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 14/12/2021 - Foi deixada em minha mesa pelo Auditor Geral Thyago Sampaio a Guia de Movimentação de Processo, conforme descrito abaixo, o qual foi encaminhado ao Gabinete do Reitor : 23065.027836/2021-16 - ACÓRDÃO Nº 17192/2021- TCU - 1º CÂMARA</li> <li>• Em 12/01/2021 - Arquivei-a na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021.</li> </ul>
12/01/2022 - Arquivamento / Guia Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 06/01/2022 - Foi deixada em minha mesa pelo Auditor Geral Thyago Sampaio a Guia de Movimentação de Processo, conforme descrito abaixo, o qual foi encaminhado ao Gabinete do Reitor : 23065.008584/2021-94 - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - FDA - REF. SOLICITAÇÃO DE POSICIONAMENTO DO GABINETE DO REITOR SOBRE RESOLUÇÃO Nº 21/2021 - CONSUNI QUE TRATA SOBRE PROGRESSÕES FUNCIONAIS.</li> <li>• Em 12/01/2021 - Arquivei-a na Pasta Recibos de Tramitação de Processos 2020/2021.</li> </ul>
12/01/2022 - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme Despacho Nº 143/2021/AG/UFAL, do Auditor Geral Thyago Sampaio realizei o arquivamento do Processo Eletrônico descrito abaixo no Sistema SIG/SIPAC, sendo a versão física Arquivada na Caixa 095 - PAINT 2021 – VOLUME II.</li> <li>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.</li> <li>• Em seguida encaminhei email ao supracitado Auditor Geral, informando-o sobre o Arquivamento.</li> </ul>
12/01/2022 - Juntada de Processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, conforme Despacho Nº 141/2021/AG/UFAL realizei a juntada do Processo Físico 23065.030200/2021-14 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 096/AG/UFAL, ao Processo Eletrônico Principal descrito abaixo, sendo Arquivado fisicamente na Caixa 095 - PAINT 2021 – VOLUME II: 23065.026729/2021-29 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG006/2021 – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA GERAL – 2º SEMESTRE (PP);</li> <li>• Em seguida encaminhei email ao supracitado Auditor Geral, informando-o sobre a juntada e o Arquivamento.</li> </ul>
12/01/2022 - Desapensamento de processos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, no qual solicita o desapensamento dos supracitados processos segundo Despacho Nº 009/2022/AG/UFAL conforme Texto descrito abaixo:</li> </ul>

	<p>DESPACHO Nº 009/2022/AG/UFAL          PROCESSO Nº 23065.030200/2021-14</p> <p>1. Torno sem efeito o item 7 do Despacho de fl. 22 haja vista que o processo principal de auditoria (processo nº 23065.026729/2021-29) é eletrônico e os presentes autos é do tipo físico, o que pode provocar confusão processual quando o processo principal for tramitado via sistema obrigado que seja remetido o processo físico à unidade de destino. 2. Sendo assim, proceda a Secretaria Geral com a dispensação dos presentes autos, arquivando-o em seguida. 3. Translade-se cópia deste despacho para o processo principal de auditoria (processo nº 23065.026729/2021-29);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme solicitado realizei o desapensamento dos processos e mantive o processo físico 23065.030200/2021-14 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 096/AG/UFAL, arquivado na Caixa 095 - PAINT 2021 – VOLUME II.</li> </ul>
12/01/2022 - Recebimento de Processo / SIG/SIPAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizei o recebimento pelo sistema SIG/SIPAC do Processo Físico 23065.027836/2021-16 - ACÓRDÃO Nº 17192/2021- TCU - 1º CÂMARA, sendo a versão física recebida em 10/01/2022 por Carolina Abreu e entregue ao Auditor Geral Thyago Sampaio.</li> <li>• A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, realizado por email, conforme Despacho Nº 008/2022/AG/UFAL, encaminhei o supracitado processo ao Gabinete do Reitor.</li> </ul>
12/01/2022 - Recebimento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizei o recebimento, pelo sistema SIG/SIPAC do processo eletrônico descrito abaixo, vindo do Gabinete do Reitor e encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio para informá-lo.</li> </ul> <p>23065.005621/2022-84 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 025/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA AUDITORIA EXECUTADA PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), CUJO OBJETO FORA RELACIONADA À AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS FEDERAIS.</p>
12/01/2022 - Arquivamento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, por email, segundo DESPACHO Nº 010/2022/AG/UFAL , realizei o arquivamento do processo eletrônico descrito abaixo :</li> </ul> <p>23065.000562/2022-84 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 025/2021 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA AUDITORIA EXECUTADA PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), CUJO OBJETO FORA RELACIONADA À AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS FEDERAIS.</p>
12/01/2022 - Arquivamento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme solicitado por email do Auditor Geral Thyago Sampaio, segundo DESPACHO Nº 159/2021/AG/UFAL, realizei o Arquivamento do Processo Eletrônico:</li> </ul> <p>23065.019197/2021-81 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – APOIO À EXECUÇÃO DA AUDITORIA SOBRE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.</p>
12/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Planilha de Cursos AG/UFAL - 2021;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da Auditoria Geral.</li> </ul>
12/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Encaminha Ofício Circular 001/2022/GR/PROGEP/UFAL - Levantamento do quantitativo de servidores contemplados no artigo 4º da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da Auditoria Geral.</li> </ul>
12/01/2022 - Recebimento de email do Auditor André Salgueiro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor André Salgueiro - Assunto: Cursos de Capacitação realizado em 2021;</li> <li>• Confirmei o recebimento, bem como, as devidas providências solicitadas.</li> </ul>
13/01/2022 - Recebimento de email do Auditor André Salgueiro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor André Salgueiro - Assunto: Cursos de Capacitação realizado em 2021;</li> <li>• Confirmei o recebimento, bem como, a inclusão de mais um curso.</li> </ul>
13/01/2022 - Email encaminhado ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, minha folha de ponto referente ao mês de dezembro 2021;</li> <li>• Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.</li> </ul>
13/01/2022 - Recebimento de email do Gabinete do Reitor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Gabinete do Reitor - Assunto: Encaminha o Of. Circ. nº 002.2022/GR/UFAL e anexo;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
13/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Encaminha o Of. Circ. nº 002.2022/GR/UFAL e anexo;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da Auditoria Geral.</li> </ul>
14/01/2021 - Inscrição em curso online	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizei minha inscrição, na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G., no</li> </ul>

		Curso: Gestão do Conhecimento no Setor Público.
	14/01/2022 - 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>
17/01/2022 a 21/01/2022	17/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, encaminhado a todos os servidores da Auditoria Geral - Assunto: Férias;</li> <li>• Confirmei o recebimento.</li> </ul>
	17/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, encaminhado a todos os servidores da Auditoria Geral - Assunto: Em gozo de férias Re: Férias;</li> </ul>
	17/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar portaria;</li> <li>• No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, da Portaria descrita abaixo: Portaria Nº 001/2022/AG/UFAL - Ação Global AG001/2022 – Elaboração do RAIN T 2021;</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>
	17/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Publicar portaria;</li> <li>• No qual solicita a publicação ,no sistema SIG/SIPAQ, da Portaria descrita abaixo: Portaria Nº 002/2022/AG/UFAL -Ação Global AG003/2022 – Análise e acompanhamento do processo de prestação de contas de 2021 e do Relatório de Gestão;</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>
	17/01/2022 - Publicação de Portaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Portaria Nº 001/2022/AG/UFAL - Ação Global AG001/2022 – Elaboração do RAIN T 2021, foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços - Edição Ordinária - Ano 6 – Nº 09 – Publicação 17/01/2022.</li> </ul>
	17/01/2022 - Publicação de Portaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Portaria Nº 002/2022/AG/UFAL -Ação Global AG003/2022 – Análise e acompanhamento do processo de prestação de contas de 2021 e do Relatório de Gestão, foi publicada no Boletim de Pessoal / Serviços - Edição Ordinária - Ano 6 – Nº 09 – Publicação 17/01/2022.</li> </ul>
	17/01/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Reitor dá boas-vindas à comunidade acadêmica neste reinício do semestre 2021.1;</li> <li>• Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
	18/01/2022 - Recebimento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizei o recebimento, pelo sistema SIG/SIPAC do processo eletrônico descrito abaixo, vindo da COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E INFORMAÇÃO/PROGINST e encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro para informá-los: 23065.020589/2021-36 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 018/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA AUDITORIA EXECUTADA PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), CUJO OBJETO FORA APOIO À EXECUÇÃO DA AUDITORIA 986418 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA NO FNDE E DA AUDITORIA 941164 - GRATIFICAÇÃO DE RAI O X (RUBRICA SIAPE Nº 000**) NOS PROVENTOS DAS APOSENTADORIAS.</li> </ul>
	18/01/2022 - Arquivamento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme solicitado pelo Auditor André Salgueiro, por email, segundo, DESPACHO Nº 011/2022/AG/UFAL , realizei o arquivamento do processo eletrônico descrito abaixo : 23065.020589/2021-36 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 018/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA AUDITORIA EXECUTADA PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), CUJO OBJETO FORA APOIO À EXECUÇÃO DA AUDITORIA 986418 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA NO FNDE E DA AUDITORIA 941164 - GRATIFICAÇÃO DE RAI O X (RUBRICA SIAPE Nº 000**) NOS PROVENTOS DAS APOSENTADORIAS.</li> <li>• Em seguida encaminhei email ao Auditor supracitado para informa-lo.</li> </ul>

	18/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, encaminhado a todos os servidores da Auditoria Geral - Assunto: Fwd: Convocação Extraordinária do CONSUNI-UFAL (de 18/01/2022);</li> <li>Confirmei o recebimento.</li> </ul>
	18/01/2022 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Gabinete do Reitor - Assunto: Encaminha o Ofício-Circular nº 004.2022/PROGEP/GR/UFAL;</li> <li>Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
	18/01/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Reitor suspende atividades presenciais da Ufal em Maceió durante seis dias;</li> <li>Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
	19/01/2022 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Comece 2022 preparado para planejar as muitas contratações que estão por vir!;</li> <li>Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral .</li> </ul>
24/01/2022 a 28/01/2022	24/01/2022 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da PROGEP enviado em 22/01/2022 - Assunto: INSTRUÇÃO NORMATIVA N 01.2022/GR/UFAL;</li> <li>Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL.</li> </ul>
	24/01/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, encaminhado a todos os servidores da Auditoria Geral - Assunto: INSTRUÇÃO NORMATIVA N 01.2022/GR/UFAL.</li> </ul>
	24/01/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Primeira edição do ano do programa Ufal e Sociedade traz entrevista com o reitor;</li> <li>Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
	24/01/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da ASCOM - Assunto: 25 de janeiro: Ufal completa 61 anos de serviços prestados à sociedade;</li> <li>Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
	24/01/2022 - Recebimento de email falecom@institutonp.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Comece 2022 preparado para planejar as muitas contratações que estão por vir!;</li> <li>Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral .</li> </ul>
	24/01/2022 - Recebimento de email contato@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Já conhece as novidades trazidas pela Lei 14.133/2021 acerca do pregão eletrônico?;</li> <li>Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral .</li> </ul>
	25/01/2022 - Recebimento de email thayse.oliveira@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da PROGINST - Assunto: Re: Envio de processo eletrônico;</li> <li>Confirmo o recebimento, bem como, que já informei ao Auditor responsável pela SA que realizei o recebimento do mesmo.</li> </ul>
	25/01/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor André Salgueiro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhei email ao Auditor André Luiz Salgueiro Guedes - Assunto: Recebimento de Processo Eletrônico</li> <li>No qual informo que realizei o recebimento pelo sistema SIG/SIPAC do processo eletrônico descrito abaixo, vindo da PROGINST, bem como confirmei o email encaminhado por Thayse Oliveira/Proginst, no qual informa o encaminhamento do processo.</li> <li>23065.032836/2021-40 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 103/2021/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 029/2021;</li> <li>Recebimento de confirmação do supracitado Auditor</li> </ul>
	25/01/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da ASCOM - Assunto: Saber Ufal: revistas especiais apresentam capítulos da história da Universidade;</li> <li>Email direcionado a todos os servidores da UFAL.</li> </ul>
	26/01/2022 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:00h as 14:00h.
	26/01/2022 - Arquivamento de processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 18/01/2021 - A Administradora Mariana Melo, realizou o recebimento da versão física do processo eletrônico descrito abaixo, deixando-o em minha mesa:</li> <li>23065.020589/2021-36 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 018/2020 - RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTENDO RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA AUDITORIA EXECUTADA PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), CUJO OBJETO FORA APOIO À EXECUÇÃO DA AUDITORIA 986418 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA NO FNDE E DA AUDITORIA 941164 - GRATIFICAÇÃO DE RAI X (RUBRICA SIAPE Nº 000**) NOS PROVENTOS DAS APOSENTADORIA;</li> <li>Em 18/01/2022 - Conforme email recebido do Auditor Auditor André Luiz Salgueiro Guedes, segundo Despacho Nº 011/2022/AG/UFAL , realizei o Arquivamento do processo eletrônico via SIG/SIPAC;</li> <li>Em 26/01/2022 - Realizei o arquivamento da versão física na Caixa 095 PAINT 2021 – VOLUME II :</li> </ul>
	27/01/2022 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Atualize-se sobre as alterações contratuais e as sanções no regime da Nova Lei de Licitações;</li> <li>Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria</li> </ul>

	Geral .
28/01/2022 - 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>
28/01/2022 - Conclusão de Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 28/01/2022 - Conclui, por meio da Escola Virtual do Governo, o Curso: Gestão do Conhecimento no Setor Público (Turma JAN/2022), 20h , certificado pela ENAP.</li> </ul>
31/01/2022 - Monitoramento do email	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoramento do email oficial da Auditoria Geral;</li> <li>• Não houve movimentação.</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 31 de janeiro de 2022, 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:** 1/1/2022 a 1/1/2022.

**Fase de execução:** 1/1/2022 a 31/1/2022.

**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