



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Auditoria Geral - AG

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2022

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 março 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 março 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 março de 2022**.

III) AMOSTRA AUDITADA:

Ações e atividades de auditoria executadas pelos servidores da AG durante o período de **1 a 31 de março 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 28 de fevereiro de 2022**, agrupadas por servidor:

Servidor: Thyago Bezerra Sampaio (Auditor Geral)

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
28/02/2022 a 04/03/2022	Análise da resposta do DAP ao Ofício 6392/2022-TCU/SePROC	Encaminhamento ao GR para expedição do Ofício resposta
	Análise da resposta do DAP ao Ofício 9/2022-TCU/Sefip	Encaminhamento ao GR para expedição do Ofício resposta
	Recebimento e encaminhamento do Ofício 007.783/2022-TCU/SEPROC	Encaminhamento ao GR
	Recebimento e encaminhamento do Ofício 007.891/2022-TCU/SEPROC	Encaminhamento ao GR
	Análise e revisão da minuta do novo Regimento Interno da AG	Análise e revisão da minuta do novo Regimento Interno da AG
	Análise e revisão do Manual de Auditoria Interna	Análise e revisão do Manual de Auditoria Interna
	Análise e revisão da minuta do PGMQ	Análise e revisão da minuta do PGMQ
	Análise e revisão da minuta do PDC	Análise e revisão da minuta do PDC
07/03/2022 a 11/03/2022	Expedição do OFÍCIO Nº 001/2022/AG/UFAL em resposta aos Ofícios 1233/2021-TCU/SecexEducação e 017/2022-SecexEducação	Cadastramento da resposta da Proginst no sistema Conecta TCU
	Reunião na Proginst com a presença de representantes do GR, Ouvidoria e DAP para discussão sobre providências para atendimento do Acórdão 484/2021-TCU/Plenário	Reunião presencial em 07/03/2022 às 15h
	Revisão final na minuta do novo Regimento Interno da AG	Análise das proposições de ajuste de Marcio e Juvenal
	Reunião Ordinária do CONSUNI de 08/03/2022	https://conferenciaweb.mnp.br/events/reuniao-ordinaria-do-consuni-ufal-908636f2-218c-416b-a928-567e5e2d6285
	Participação na reunião do FOCCO	Em 8/3/2022: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YiZiOGYxOGQtYjA2ZC00YzkzLTliYmQtMij2YmFjYzhiODIj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226678d9fe-0921-417d-8411-5f1c18defbbb%22%2c%22Oid%22%3a%22cfa385e3-9cc9-4495-b5e2-5bb1b4d3a204%22%7d
	Expedição do OFÍCIO Nº 209 / 2022 - CG (11.00.43.37) remetendo minuta de novo RI da AG	Encaminhamento ao GR através do processo eletrônico 23065.005073/2022-22
	Elaboração do Relatório de Auditoria nº 033/2021 - Atualização do Regimento Interno da Auditoria Geral	Encaminhamento ao GR por meio do processo eletrônico nº 23065.005073/2022-22
	Expedição do OFÍCIO Nº 211 / 2022 - CG (11.00.43.37) remetendo minuta de novo MAI da AG	Encaminhamento ao GR através do processo eletrônico 23065.005080/2022-27
	Protocolo do Ofício 049.2022-GR.UFAL expedido pelo GR em resposta ao OFÍCIO 0009-2022-TCU-Sefip	Cadastramento da resposta do GR no sistema Conecta TCU
	Informativo à Proginst sobre a prorrogação do prazo de publicação do Relatório de Gestão 2021	Encaminhamento via e-mail da DN 194/2021

	Expedição do DESPACHO Nº 023/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.010983/2020-23
	Expedição do OFÍCIO Nº 215 / 2022 - CG (11.00.43.37) remetendo minuta do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da atividade de auditoria interna da Universidade Federal de Alagoas	Encaminhamento ao GR através do processo eletrônico 23065.005180/2022-43
	Expedição do OFÍCIO Nº 217 / 2022 - CG (11.00.43.37) Nº do Protocolo: 23065.005184/2022-32 remetendo minuta da Política de Desenvolvimento de Competências da Auditoria Geral da Ufal	Encaminhamento ao GR através do processo eletrônico 23065.005187/2022-48
	Elaboração do Relatório de Auditoria nº 034/2021	Encaminhamento ao GR por meio do processo eletrônico nº 23065.005191/2022-37
	Expedição do DESPACHO Nº 024/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.003777/2021-97
	Expedição do DESPACHO Nº 025/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.011254/2019-12
	Elaboração do Relatório de Auditoria nº 035/2021	Encaminhamento ao GR por meio do processo eletrônico nº 23065.005204/2022-74
	Expedição do DESPACHO Nº 026/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.019628-2021-84
14/03/2022 a 18/03/2022	Recebimento e encaminhamento do Ofício 009.832/2022-TCU/SEPROC	Encaminhamento ao GR
	Recebimento e encaminhamento do Ofício 009.542/2022-TCU/SEPROC	Encaminhamento ao GR
	Elaboração do Relatório de Auditoria nº 037/2021	Encaminhamento ao GR por meio do processo eletrônico nº 23065.005466/2022-81
	Expedição do DESPACHO Nº 30/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.001940/2021-32
	Elaboração do Relatório de Auditoria nº 038/2021	Encaminhamento ao GR por meio do processo eletrônico nº 23065.005500/2022-36
	Expedição do DESPACHO Nº 31/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.015185/2021-56
	Elaboração do Relatório de Auditoria nº 032/2021	Encaminhamento ao GR por meio do processo eletrônico nº 23065.005758/2022-54
	Expedição do DESPACHO Nº 32/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.026279/2021-29
	Elaboração do Relatório de Auditoria nº 036/2021	Encaminhamento ao GR por meio do processo eletrônico nº 23065.005805/2022-46
	Expedição do DESPACHO Nº 33/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.026702/2021-79
	Análise e cadastramento da resposta do Engenheiro Amaury à recomendação ID 799829	Cadastramento da resposta no e-Aud
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 003/2022/AG/UFAL ao DAP para atendimento ao OF 9542/2022-TCU-SEPROC	Envio através do processo eletrônico nº 23065.005948/2022-65
	Recebimento e encaminhamento do Ofício 10236/2022-TCU/Seprac	Encaminhamento ao GR
	Recebimento e encaminhamento do OFÍCIO 10290/2022-TCU/Seprac	Encaminhamento ao GR
	Análise de informações e documentos do DAP em resposta ao OFÍCIO 7783/2022-TCU/Seprac	Encaminhamento ao GR
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 004/2022/AG/UFAL a Prograd	Envio através do processo eletrônico nº 23065.006137/2022-06
	Protocolo do OFÍCIO Nº 067/2022/GR/UFAL expedido pelo GR em resposta ao OFÍCIO 7783/2022-TCU/Seprac	Protocolo no sistema Conecta TCU
21/03/2022 a 25/03/2022	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 005/2022/AG/UFAL ao DAP para atendimento ao OFÍCIO 10290/2022-TCU-SEPROC	Envio através do processo eletrônico nº 23065.003074/2022-63
	Recebimento e encaminhamento do OFÍCIO 11489/2022-TCU/Seprac	Encaminhamento ao GR
	Expedição da Solicitação de Auditoria nº 006/2022/AG/UFAL ao DAP para atendimento ao OFÍCIO 11489/2022-TCU-SEPROC	Envio através do processo eletrônico nº 23065.006488/2022-35
	Resposta ao e-mail do DAP com consulta sobre o OFÍCIO 10236/2022-TCU/Seprac.	Resposta ao e-mail do DAP com consulta sobre o OFÍCIO 10236/2022-TCU/Seprac.
	Resposta ao e-mail do DAP com consulta sobre o OFÍCIO 9542/2022-TCU/Seprac.	Encaminhamento ao GR
	Análise da planilha de monitoramento das demandas dos órgãos de controle - recomendações da CGU	Análise para elaboração do relatório de auditoria da ação de monitoramento das recomendações da CGU - 2º semestre
	Expedição do RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 027/2021 - Relatório de Auditoria, relativo à Ação Global AG005/2021 – Viabilização das demandas da CGU – MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 2º SEMESTRE	Encaminhamento ao GR através do processo eletrônico nº 23065.006713/2022-71
	Participação na reunião com a empresa Id5 representando o Focco pela Ufal	Dia 23/03/2022 - https://meet.google.com/ipc-egpq-ohi
	Expedição do DESPACHO Nº 034/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.026681/2021-64
	Recebimento e encaminhamento do Ofício 247/2022-TCU/SecexEducação	Encaminhamento ao GR

	Análise das respostas do GR às recomendações Ids. 799792, 799817, 799823, 799843, 799845	Cadastramento no sistema e-Aud
	Expedição do DESPACHO Nº 35/2022/AG/UFAL	PROCESSO Nº 23065.005948/2022-65
28/03/2022 a 01/04/2022	Expedição do Relatório de Auditoria nº 030/2021 - Relatório de Auditoria contendo relato de atividades desenvolvidas pela unidade de auditoria interna durante o mês de fevereiro de 2022, relativo à ação de RESERVA TÉCNICA – PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DURANTE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS	Encaminhamento ao GR através do processo eletrônico nº 23065.007566/2022-29
	Protocolo do Pedido de Reexame expedido pelo GR em resposta ao OFÍCIO 10290/2022-TCU/Seproc	Cadastramento da resposta do GR no sistema Conecta TCU
	Protocolo do Pedido de Reexame expedido pelo GR em resposta ao OFÍCIO 9542/2022-TCU/Seproc	Cadastramento da resposta do GR no sistema Conecta TCU
	Protocolo do Pedido de Reexame expedido pelo GR em resposta ao OFÍCIO 11489/2022-TCU/Seproc	Cadastramento da resposta do GR no sistema Conecta TCU
	Ajustes e revisão na minuta do Relatório Anual de Atividades de Auditoria interna do exercício de 2021	Finalização do RAIN 2021
	Encaminhamento do RAIN 2021 à CGU	via e-Aud
	Encaminhamento do RAIN 2021 ao Consuni	Processo nº 23065.008034/2022-03
	Auxílio à Progep no atendimento às recomendações da CGU IDs 799891 e 182198	Interlocução junto à CGU para obtenção de dados de servidores apontados nas recomendações

Servidor: Alexandra Cristina da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/03 a 04/03/2022 - Feriado (01/03/2022) e Ponto facultativo (02/03/2022) - Carnaval	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de março/2022
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de março/2022
07/03/2022 a 11/03/2022	Ação 006/2021- Monitoramento das recomendações da AG - 2º semestre	Elaboração do check list referente à execução da ação 006/2021
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referente ao mês de março/2022
14/03/2022 a 18/03/2022	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de março/2022
	Ação 006/2021- Monitoramento das recomendações da AG - 2º semestre	Elaboração do Relatório da ação 006/2021- Monitoramento das recomendações da AG - 2º semestre
	Ação 006/2021- Monitoramento das recomendações da AG - 2º semestre	Envio de email ao Auditor Geral informando sobre a finalização do Relatório 032/2021 -Monitoramento das recomendações da AG - 2º semestre, com solicitação de análise e revisão do mesmo.
21/03/2022 a 25/03/2022	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referentes ao mês de março/2022
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de março/2022
	Ação 012/2021 - Concessão de bolsas estudantis	Finalização do Relatório 039/2021- Concessão de bolsas estudantis
	Ação 012/2021 - Concessão de bolsas estudantis	Envio de email ao Auditor Geral informando sobre a finalização do Relatório 039/2021 -Concessão de bolsas estudantis, com solicitação de análise e revisão do mesmo.
	Ação 012/2021 - Concessão de bolsas estudantis	Up load do Relatório 039/2021 -Concessão de bolsas estudantis, no drive da AG
	Ação AG013/2022 - Monitoramento PDI/UFAL	Leitura do material de apoio referente à ação AG013/2022
	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Envio do relatório das atividades telepresenciais do mês de fevereiro/2022 ao email do auditor geral.
28/03/2022 a 31/03/2022	Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referentes ao mês de março/2022
	Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de março/2022
	Ação AG013/2022 - Monitoramento PDI/UFAL	Leitura do material de apoio referente à ação AG013/2022
	Ação AG013/2022 - Monitoramento PDI/UFAL	Elaboração do Programa de auditoria da ação 013/2022
	Ação AG013/2022 - Monitoramento PDI/UFAL	Elaboração do Plano de execução da ação 013/2022
28/03/2022 a 31/03/2022	Ação AG013/2022 - Monitoramento PDI/UFAL	Envio de email ao Auditor Geral solicitando análise do plano e programa da ação 013/2022
	Processos	Recebimento do Processo 023.022660/2020-91 do DAP


Processos	Recebimento do Processo 023.022648/2020-27 do DAP
Processos	Recebimento do Processo 023.022664/2020-80 do DAP
Processos	Encaminhamento dos processos nº 023.022660/2020-91, 023.022648/2020-27 e 023.022664/2020-80 à secretaria geral para recebimento no sistema/UFAL
Relatório de Atividades de Teletrabalho	Atualização do Relatório de atividades telepresenciais referentes ao mês de março/2022
Relatório de Atividades de Teletrabalho	Envio do relatório das atividades telepresenciais do mês de março/2022 ao email do auditor geral.
Folha de Ponto	Assinatura da folha de ponto do mês de março/2022
Folha de Ponto	Remessa da folha de ponto do mês de março/2022 à sala do Auditor Geral
Folha de Ponto	Envio de email ao auditor geral informando sobre a remessa da folha de ponto do mês de março/2022

Servidor: André Luiz Salgueiro Guedes

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/03/2022 a 04/03/2022	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)
	atividade de auditoria Ação Global AG001/2022 - Elaboração do RAINT 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
07/03/2022 a 11/03/2022	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)
	atividade de auditoria Ação Global AG001/2022 - Elaboração do RAINT 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
14/03/2022 a 18/03/2022	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)
	atividade de auditoria Ação Global AG001/2022 - Elaboração do RAINT 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
21/03/2022 a 25/03/2022	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)
	atividade de auditoria Ação Global AG001/2022 - Elaboração do RAINT 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
28/03/2022 a 31/03/2022	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)
	atividade de auditoria Ação Global AG001/2022 - Elaboração do RAINT 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
01/03/2022 a 04/03/2022	Ação Avaliação do monitoramento PDI AG013-2022	Leitura material pdi
	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	Aguardando apreciação do Conselho universitario
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Fwd: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Fwd:  Férias na Planilha de Custos
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Minuta do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da atividade de auditoria interna da Universidade Federal de Alagoas
	Recebimento de e-mail	Proginst - Agenda de material de expediente
07/03/2022 a 11/03/2022	Ação Avaliação do monitoramento PDI AG013-2022	Envio de processo eletronico com sa07/2022
	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	Aguardando apreciação do Conselho universitario
	Recebimento de e-mail	Adriano Proginst- Agenda de material de expediente
	Recebimento de e-mail	MInisterio da Economia- Resenha de Matérias de Gestão de Pessoas - período de 21 de fevereiro a 04 de março de 2022
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Fwd: Você sabe elaborar um Estudo Técnico Preliminar com facilidade?
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Envio de processo eletrônico 23065.005073/2022-22- Minuta de regimento interno
	Recebimento de e-mail	Ascom -Boletim Ufal para Servidores • nº 24
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Departamento de Pessoal divulga normas para retorno presencial - apresentação do Comprovante de Vacinação
Recebimento de e-mail	Auditor cheffe- Protocolo e NTI disponibilizam ambiente de treinamento do Sipac	
Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Re: Documento compartilhado com você: "CAPÍTULO VI PGMQ" proposição capitulo politica	
14/03/2022 a 18/03/2022	Ação Avaliação do monitoramento PDI AG013-2022	Leitura material pdi
	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	Aguardando apreciação do Conselho universitario
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Fwd: Invitation: 2º Encontro/ Revisão do PDI 2019-23 @ Mon Apr 4, 2022 10am - 12pm (BRT) (valeria.silva@ag.ufal.br)
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Fwd: Crimes na Licitação: O que ocorre quando temos a Contratação Direta fora das hipóteses previstas em Lei
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Fwd: ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO REITOR REFERENTES AO RETORNO PRESENCIAL
	Recebimento de e-mail	Seceratria AG- Fwd: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Fwd: REVISÃO DO PDI 2019-23
	Recebimento de e-mail	Ascom- Dia 21 de março: contagem regressiva para o retorno presencial das aulas
	Recebimento de e-mail	Ascom- CONVITE - ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO ESTUDANTIL DO CAMPUS SERTÃO
	Recebimento de e-mail	Ascom- CONVITE - ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO

		ESTUDANTIL DO CAMPUS ARAPIRACA
	Recebimento de e-mail	Ascom- CONVITE - ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO ESTUDANTIL DO CAMPUS ARAPIRACA - CAMPUS A.C. SIMÕES
21/03/2022 a 25/03/2022	Ação Avaliação do monitoramento PDI AG013-2022	Leitura material pdi
	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	Aguardando apreciação do Conselho universitario
	Recebimento de e-mail	Ministerio da economia- Resenha de Matérias de Gestão de Pessoas - período de 07 a 18 de março de 20
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Fwd: ENCAMINHAMENTO DO OFICIO Nº 018/2022 - SECRETARIA - ADUFAL
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Fwd: ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO 23065.006425/2022-87 - OFÍCIO 025/1022 - COORDENAÇÃO GERAL DO SINTUFAL
	Recebimento de e-mail	Proginst- nformações acerca de Recolhimento de Bens Inservíveis
	Recebimento de e-mail	Proginst- Esclarecimentos acerca da entrega de água mineral
	Recebimento de e-mail	Ascom- Boletim Ufal para Servidores • nº 25
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: 📖 e-Book gratuito - Atores da Contratação
	Recebimento de e-mail	Secretaria Ag- Fwd: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação
	Recebimento de e-mail	Auditor chefe- Relatório de atividade de fevereiro/2022
28/03/2022 a 31/03/2022	Ação Avaliação do monitoramento PDI AG013-2022	Leitura material pdi
	Ação de auditoria AG011/2019- Elaboração do programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) das ações da unidade de auditoria interna Ufal	Aguardando apreciação do Conselho universitario
	Recebimento de e-mail	Mariana Progep- BATE PAPO INTEGRATIVO NEQVT/UNCISAL, NUSP/UFAL e CQVT/SIASS - PROGEP/UFAL
	Recebimento de e-mail	Secretaria AG- Fwd: Link correto para a 21ª Roda de Conversa

Servidor: Juvenal Dias de Souza Junior

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/03/202 a 04/03/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	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)
07/03/202 a 11/03/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	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)
14/03/202 a 18/03/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	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)
21/03/202 a 25/03/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	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)
28/03/202 a 31/03/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional	Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via e-mail institucional (demandas de setores internos, CGU,TCU e demais órgãos externos)

Servidor: Marcio Bomfim de Araujo

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/03/2022 a 04/03/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	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)
07/03/2022 a 11/03/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	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)
14/03/2022 a 18/03/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	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)
21/03/2022 a 25/03/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	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)
28/03/2022 a 31/03/2022	Ação Global AG017/2022 Avaliação da Elevação da Qualidade dos Cursos.	Avaliar as Ações adotadas pela UFAL para o atingimento desse objetivo.
	Atendimento de demandas advindas do e-mail institucional	Atividade permanente que engloba o atendimento de todas as demandas que são requeridas via e-mail institucional (demandas de setores internos, CGU,TCU e demais órgãos externos)

Servidor: Mariana Melo de Almeida

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
03/03/2022 a 11/03/2022	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.
	Ação AG011/2022	Leitura de trabalhos e materiais correlacionados à Ação de Auditoria AG011/2022 - Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Ampliar o número de formandos anuais em relação aos ingressantes, visando planejamento para inicialização da Ação AG011/2022.
	Frequência e Cronograma de atividades	Envio, ao Auditor Geral Thyago Sampaio, do cronograma de atividades e da frequência relativa à fevereiro/2022.
14/03/2022 a 18/03/2022	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.
	Recebimento de e-mail do Auditor Geral	Recebimento de e-mail, do Auditor Geral Thyago Sampaio, acerca do encaminhamento de documentos do Gabinete do Reitor, referentes ao retorno presencial.
	Recebimento de e-mail do Gabinete Reitoral	Recebimento de e-mail, do Gabinete do Reitor, acerca do retorno, via Sipac, do processo 23065.028256/2021-25, relacionado à Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre.
21/03/2022 a 25/03/2022	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.
	Ação AG011/2022	Leitura de trabalhos e materiais correlacionados à Ação de Auditoria AG011/2022 - Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Ampliar o número de formandos anuais em relação aos ingressantes, visando planejamento para inicialização da Ação AG011/2022.

	Ação AG005/2021	Leitura da versão final do Relatório de Auditoria N°027/2021, encaminhado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, através do processo eletrônico 23065.006713/2022-71, relativo à Ação Global AG005/2021 - Viabilização das demandas da CGU - Monitoramento dos atendimentos das recomendações - 2º semestre.
27/03/2022 a 31/03/2022	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.
	Ação AG011/2022	Leitura de trabalhos e materiais correlacionados à Ação de Auditoria AG011/2022 - Avaliação do atingimento de objetivo institucional: Ampliar o número de formandos anuais em relação aos ingressantes, visando planejamento para inicialização da Ação AG011/2022.
	Organização dos papéis de trabalho da ação de auditoria 005/2021.	Organização de pendências de papéis de trabalho da Ação de Auditoria AG005/2021 - Monitoramento das Recomendações da CGU - 2º semestre

Servidor: Valéria Calheiros da Silva

SEMANA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ATOS PRATICADOS
01/03/2022 a 04/03/2022	01/03/2022 - Ponto Facultativo - Carnaval	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve atividades
	02/02/2022 - Ponto Facultativo (até as 14h) - Quarta-feira de cinzas	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve atividades
	03/03/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com minha folha de ponto fevereiro/2022 e o Cronograma das minhas atividades, referentes ao trabalho remoto e presencial, no período: 21/02/2022 a 28/02/22 • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	03/03/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 007.783/2022-SEPROC ; • Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	03/03/2022- Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Férias na Planilha de Custos; • Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral.
	03/03/2022- Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, direcionado a todos os servidores da Auditoria Geral - Assunto: Minuta do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da atividade de auditoria interna da Universidade Federal de Alagoas;
	04/03/2022 - Recebimento de email adriano.carvalho@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Almoarifado/PROGINST- Assunto: Agenda de material de expediente; • Email direcionado a todos os técnicos da UFAL.
07/03/2022 a 11/03/2022	07/03/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com o Cronograma das minhas atividades, referentes ao trabalho remoto e presencial, no período: 01/03/2022 a 04/03/22; • Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	07/03/2022 - Conclusão de Curso	<ul style="list-style-type: none"> • Em 05/03/2022 - Conclui, por meio da Ecola Virtual do Governo, o Curso: Introdução às Práticas Arquivísticas (Turma FEV/2022), 20h , certificado pela ENAP.
	07/03/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio referente ao email da PROGINST/Almoarifado - Assunto: Agenda de material de expediente; • Confirmei o recebimento.
	07/03/2022 - Recebimento de email carlos.costa@feac.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da FEAC - Assunto: REVISÃO DO PDI 2019-23; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	07/03/2022 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral, encaminhado ao Prof. Carlos/FEAC - referente ao email - Assunto: Re: Relatório de Gestão UFAL - Exercício 2021.
	07/03/2022 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: A planilha de custos é um desafio para você?; • Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	08/03/2022 - Recebimento de cópia de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de cópia de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: IN 02/2022/PROGEP/UFAL-Retorno Presencial -Cartão de Vacina - Aleksandra; • Confirmei o recebimento.
	09/03/2022 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:05h as 14:30h.

	09/03/2022 - Requisição de Material de Expediente	<ul style="list-style-type: none"> A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, realizei, através do SIG/SIPAC, o pedido de Material de expediente, Número da Requisição 175/2022;
	09/03/2022 - 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 24; Email enviado a todos os técnicos da UFAL.
	09/03/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Departamento de Pessoal divulga normas para retorno presencial - apresentação do Comprovante de Vacinação; Confirmei o recebimento.
	09/03/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Protocolo e NTI disponibilizam ambiente de treinamento do Sipac; Email encaminhado a todos os servidores da Auditoria Geral; Confirmei o recebimento.
	09/03/2022 -Encaminhamento de email a CGU	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhei email a Jercira/CGU - Assunto: Localização de Processo; Recebimento de email da CGU em resposta ao supracitado email; Encaminhei a resposta ao Auditor Geral Thyago Sampaio; Recebimento de confirmação do Auditor Geral Thyago Sampaio.
	10/03/2022 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Gabinete do Reitor - Assunto: Fwd: Diálogos Correcionais - Edição Goiás; Email encaminhado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	10/03/2022 - Recebimento de cópia de email do Auditor/AG/UFAL	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia de email do Auditor André Salgueiro - Assunto: Comprovante de Vacinação - André Luiz Salgueiro Guedes; Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio, solicitando providências sobre o supracitado email; Confirmei o recebimento.
	10/03/2022 - Recebimento de email do Auditor/AG/UFAL	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Juvenal Dias - Assunto: Enviando por email Certificado_Nacional_de_Covid-19.pdf; Confirmei o recebimento.
	10/03/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Certificado de Vacinação do Marcio, no qual solicita providências; Confirmei o recebimento.
	10/03/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Arquivar o processo 23065.019628/2021-84;
	10/03/2022 - Recebimento de email - Auditor Geral - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme solicitado por email do Auditor Geral Thyago Sampaio, segundo DESPACHO Nº 026/2022/AG/UFAL, realizei o Arquivamento do Processo Eletrônico: 23065.019628-2021-84 - AINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG002/2021 - ELABORAÇÃO DO PAINT 2022. Encaminhei email ao supracitado Auditor Geral, informando a realização do arquivamento;
	11/03/2022 - Recebimento de email Administradora/AG	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Administradora Mariana Melo - Assunto: Certificado Nacional de Vacinação - Covid 19; Confirmei o recebimento.
14/03/2022 a 18/03/2022	14/03/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com o Cronograma das minhas atividades, referentes ao trabalho remoto e presencial, no período: 07/03/2022 a 11/03/22 Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	14/03/2022 - Recebimento de email carlos.costa@feac.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da FEAC - Assunto: Invitation: 2º Encontro/ Revisão do PDI 2019-23 @ Mon Apr 4, 2022 10am - 12pm (BRT) (valeria.silva@ag.ufal.br); Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da AG.
	14/03/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 009.542/2022-SEPROC ; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	14/03/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: Notificação de Alteração do Status da Requisição; Confirmei o recebimento.
	14/03/2022 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovecapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: Crimes na Licitação: O que ocorre quando temos a Contratação Direta fora das hipóteses previstas em Lei?; Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral.
	14/03/2022 - Recebimento de email - Auditor Geral - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme solicitado por email do Auditor Geral Thyago Sampaio, segundo DESPACHO Nº 030/2022/AG/UFAL, realizei o Arquivamento do Processo Eletrônico: 23065.001940/2021-32 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO TCU; Encaminhei email ao supracitado Auditor Geral, informando a realização do arquivamento;
	14/03/2022 - Recebimento de email - Auditor Geral - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme solicitado por email do Auditor Geral Thyago Sampaio, segundo DESPACHO Nº 031/2022/AG/UFAL, realizei o Arquivamento do Processo Eletrônico: 23065.015185/2021-56- PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 - VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 484/2021-TCU-

		<p>PLENÁRIO;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei email ao supracitado Auditor Geral, informando a realização do arquivamento;
14/03/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br		<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - 1 registros -EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2022 - UASG 153037 <p>Objeto: AGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO COMPLETO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMPRESA CAPACITY TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO LTDA;</p> <p>- Fundamento Legal: ART. 25º, INCISO III DA LEI Nº 8.666 DE 21º/06/1993</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
14/03/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral		<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO REITOR REFERENTES AO RETORNO PRESENCIAL; • Email enviado a todos os servidores da Auditoria Geral; • Em 15/03/2022 - Confirmei o recebimento do supracitado email.
15/03/2022 - Recebimento de email carlos.costa@feac.ufal.br		<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da FEAC - Assunto: REVISÃO DO PDI 2019-23; • Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral.
16/03/2022 - SEDE DA AUDITORIA		Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:10h as 14:45h.
16/03/2022 - Arquivamento de Processos Físicos		<ul style="list-style-type: none"> • A pedido do Auditor André Salgueiro , realizei o Arquivamento (Caixa 095 - Paint Ano 2021 - Volume II) dos Processos Físicos descritos abaixo, conforme Despachos: 23065.005366/2021-68 - PAIN 2021 - AÇÃO GLOBAL AG001/2021 – ELABORAÇÃO DO RAIN 2020 (DESPACHO Nº 028/2022/AG/UFAL); 23065.002352/2020-66 - PAINT 2020 - AÇÃO GLOBAL AG010/2020 – AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CONTROLES ADOTADOS NAS AÇÕES DE ORDENAÇÃO DE DESPESAS. (DESPACHO Nº 029/2022/AG/UFAL) • Observação: Quanto ao Processo 23065/004171/2020-35 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 001/2020/AG/UFAL - AÇÃO GLOBAL AG010/2020 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CONTROLES ADOTADOS NAS AÇÕES DE ORDENAMENTO DE DESPESAS - DCF - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS; - Não pude realizar o arquivamento, pois, o mesmo estava com pendência de assinatura, encaminhei email ao supracitado Auditor informando que deixei o processo em sua mesa. - Recebimento de resposta do Auditor André Salgueiro.
16/03/2022 - Arquivamento de Processos Físicos		<ul style="list-style-type: none"> • A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, realizei o Arquivamento (Caixa 095 - Paint Ano 2021 - Volume II) do Processo Físico descrito abaixo, conforme Despacho: 23065.010983/2020-23 - PAINT 2020 - AÇÃO GLOBAL AG019/2020 – RESERVA TÉCNICA – ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA GERAL E DO MANUAL DE AUDITORIA INTERNA DA UFAL (DESPACHO Nº 023/2022/AG/UFAL)
16/03/2022 - Juntada de Processos Físicos		<ul style="list-style-type: none"> • A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, Conforme Despacho Nº 025/2022/AG/UFAL, realizei a juntada dos processos físicos descritos abaixo, segundo Termo de Juntada Nº 052/2022 e os arqueei na Caixa 095 - Paint Ano 2021 - Volume II, 23065.003777/2021-97 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG008/2021 – IMPLANTAÇÃO DO PGMQ (PP); 23065.011254/2019-12 - PAINT 2019 - AÇÃO GLOBAL AG011/2019 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE (PGMQ) DAS AÇÕES DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DA UFAL.
16/03/2022 - Recebimento de email do GR		<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Gabinete do Reitor - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 074/2021/AG/UFAL - GR.
16/03/2022 - Recebimento de Processo Eletrônico		<ul style="list-style-type: none"> • Realizei o recebimento pelo sistema SIG/SIPAC do processo eletrônico descrito abaixo, vindo do Gabinete, e encaminhei email informando a Administradora Mariana Melo, que é a responsável pela demanda: 23065.028256/2021-25 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 074/2021/AG/UFAL REF.: PROC. 23065.026681/2021-64 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2021 - GABINETE DO REITOR.
16/03/2022 - Arquivamento de Processo Eletrônico		<ul style="list-style-type: none"> • A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, conforme DESPACHO Nº 032/2022/AG/UFAL realizei o Arquivamento do Processo Eletrônico descrito abaixo. 23065.026729/2021-29 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG006/2021 – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA

	AUDITORIA GERAL – 2º SEMESTRE.	
16/03/2022 - Arquivamento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> A pedido do Auditor Geral Thyago Sampaio, conforme DESPACHO Nº 033/2022/AG/UFAL realizei o Arquivamento do Processo Eletrônico descrito abaixo. 23065.026702/2021-79 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG004/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO TCU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES – 2º SEMESTRE 	
16/03/2022 - Revisão de Arquivo Físico/Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, estou realizando a revisão e conformidade de processos recebidos por meio eletrônico através do sistema SIG/SIPAC com os Arquivos Físicos da Auditoria Geral. 	
17/03/2022 - Recebimento de confirmação de email	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Administradora Mariana Melo em confirmação ao email que encaminhei - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 074/2021/AG/UFAL - GR; Confirmei o recebimento. 	
17/03/2022 - Recebimento de cópia de email	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de cópia de email da Administradora Mariana Melo encaminhado ao Gabinete do Reitor, em resposta ao email - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 074/2021/AG/UFAL - GR; 	
17/03/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 010.236/2022-SEPROC ; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro. 	
17/03/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 010.290/2022-SEPROC ; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro. 	
17/03/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br>	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto:Dia 21 de março: contagem regressiva para o retorno presencial das aulas; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL. 	
18/03/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br>	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: CONVITE - ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO ESTUDANTIL DO CAMPUS SERTÃO; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL. 	
18/03/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br>	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: CONVITE - ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO ESTUDANTIL DO CAMPUS ARAPIRACA; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL. 	
18/03/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br>	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: CONVITE - AULA INAUGURAL E ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO - CAMPUS A.C. SIMÕES; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL. 	
21/03/2022 a 25/03/2022	21/03/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com o Cronograma das minhas atividades, referentes ao trabalho remoto e presencial, no período: 14/03/2022 a 18/03/22 Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	21/03/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 011.489/2022-SEPROC ; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	22/03/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto:Fwd: ENCAMINHAMENTO DO OFÍCIO Nº 018/2022 - SECRETARIA - ADUFAL ; Email encaminhado a todos os servidores da Auditoria Geral/UFAL.
	22/03/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Fwd: ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO 23065.006425/2022-87 - OFÍCIO 025/1022 - COORDENAÇÃO GERAL DO SINTUFAL ; Email encaminhado a todos os servidores da Auditoria Geral/UFAL.
	22/03/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Envio do Boletim de Ocorrências de Fevereiro/2022 ; Confirmei o recebimento do email.
	23/03/2022 - Recebimento de email almoxarifado@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGINST/ Almoxarifado - Assunto: Esclarecimentos acerca da entrega de água mineral; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
	23/03/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Esclarecimentos acerca da entrega de água mineral; Confirmei o recebimento do email.
	23/03/2022 - Recebimento de email almoxarifado@proginst.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGINST/ Almoxarifado - Assunto: Informações acerca de Recolhimento de Bens Inservíveis; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
	23/03/2022 - Recebimento de email do Auditor Geral	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do Auditor Geral Thyago Sampaio - Assunto: Informações acerca de Recolhimento de Bens Inservíveis; Confirmei o recebimento do email.
	23/03/2022 - Recebimento de email relacoespublicas@ascom.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da ASCOM - Assunto: IBoletim Ufal para Servidores • nº 25; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;

	23/03/2022 - Recebimento de email - Auditor Geral - Arquivamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme solicitado por email do Auditor Geral Thyago Sampaio, segundo DESPACHO Nº 034/2022/AG/UFAL, realizei o Arquivamento do Processo Eletrônico: 23065.026681/2021-64 - PAINT 2021 - AÇÃO GLOBAL AG005/2021 – VIABILIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA CGU – MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES – 2º SEMESTRE Encaminhei email ao supracitado Auditor Geral, informando a realização do arquivamento;
	24/03/2022- Recebimento de email conecta-tcu@tcu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email do TCU - Assunto:[Comunicação TCU] 000.247/2022-SEEXEDUCAÇÃO ; Email direcionado também ao Auditor Geral Thyago Sampaio e ao Auditor André Salgueiro.
	24/03/2022 - Recebimento de email vanessa.gonzaga@inovcapacitacao.com.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da Inove Capacitação - Assunto: e-Book gratuito - Atores da Contratação Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral.
	24/03/2021 - Recebimento e encaminhamento de email alice@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da CGU - Assunto: Alice - Informe de Licitações - 1 Licitação - EDITAL: Pregão nº27/2021 - 24/03/22 Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços continuados para manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e de monitoramento, incluindo fornecimento de peças e materiais, da sala-cofre da Universidade Federal de Alagoas; Encaminhei o supracitado email a todos os membros da Auditoria Geral.
	24/03/2022 - Recebimento de Processo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> Realizei através do sistema SIG/SIPAC o recebimento do Processo Eletrônico, descrito abaixo, vindo do DAP - em seguida encaminhei email ao Auditor Geral Thyago Sampaio informando-o: 23065.005948/2022-65 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 003/2022/AG/UFAL - REF.: PROC. 23065.003074/2022-63 – ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2022; O Auditor Geral confirmou o recebimento do supracitado email.
	25/03/2022 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:10h as 15:00h.
	25/03/2022 - Abertura e encaminhamento de Processo	<ul style="list-style-type: none"> Conforme solicitação, por email, do Auditor Geral Thyago Sampaio, realizei a abertura do Processo/físico, descrito abaixo e eo encaminhei ao DAP; 23065.007029/2022-75 - BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - AUDITORIA GERAL.
	25/03/2022 - Revisão de Arquivo Físico/Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, estou realizando a revisão e conformidade de processos recebidos por meio eletrônico através do sistema SIG/SIPAC com os Arquivos Físicos da Auditoria Geral.
28/03/2022 a 31/03/2022	28/03/2022 - Recebimento de email mariana.silva@progep.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da PROGEP - Assunto: BATE PAPO INTEGRATIVO NEQVT/UNCISAL, NUSP/UFAL e CQVT/SIASS - PROGEP/UFAL; Email encaminhado a todos os técnicos da UFAL;
	29/03/2022 - Encaminhamento de email ao Auditor Geral Thyago Sampaio	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhei ao Auditor Geral Thyago Sampaio, Planilha com o Cronograma das minhas atividades, referentes ao trabalho remoto e presencial, no período: 21/03/2022 a 25/03/22 Recebimento de confirmação de email do Auditor Geral Thyago.
	29/03/2022 - Inscrição em curso online	<ul style="list-style-type: none"> Realizei minha inscrição, na Plataforma Escola Virtual.Gov - EV.G., no Curso: Avaliação da Qualidade de Serviços com Base para Gestão e Melhoria de Serviços Públicos.
	30/03/2022 - SEDE DA AUDITORIA	Trabalhei na sede da Auditoria Geral/UFAL no horário de 7:05h as 15:35h.
	30/03/2022 - Recebimento de email sfc.supervisaotecnica@cgu.gov.br	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de email da CGU - Assunto: CONVITE LANÇAMENTO CANAL UAIG - 07/04/2022, das 15 às 17h ; Encaminhei o supracitado email ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	30/03/2022 - Recebimento de Processo/Físico pelo SIPAC	<ul style="list-style-type: none"> Em 28/03/2022 - Foi deixado em minha mesa, pela Administradora Alexandra Cristina os processos físicos relacionados abaixo, vindos do DAP, para recebimento no sistema SIG/SIPAC: 23065.022660/2020-91 - E-AUD/CGU - TAREFA 893074 - ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS; 23065.022664/2020-80 - E-AUD/CGU - TAREFA 893014 - ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS; 23065.022648/2020-27 - E-AUD/CGU - TAREFA 893074 - ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS. Em 30/03/2022 - Realizei o recebimento dos supracitados processos, pelo sistema SIG/SIPAC, e os deixei na mesa do Auditor Geral Thyago Sampaio; Encaminhei um email à administradora Alexandra Cristina, com cópia ao Auditor Geral, informando-os as providências realizadas.
	30/03/2022 - Revisão de Arquivo Físico/Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> Conforme solicitado pelo Auditor Geral Thyago Sampaio, estou realizando a revisão e conformidade de processos recebidos por meio

		eletrônico através do sistema SIG/SIPAC com os Arquivos Físicos da Auditoria Geral.
	31/03/2022 - Recebimento de email contato@fonai.org.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do FONAI - Assunto: Link correto para a 21ª Roda de Conversa; • Encaminhei o supracitado email a todos os servidores da Auditoria Geral.
	31/03/2022 - Recebimento de email gr@reitoria.ufal.br	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email do Gabinete do Reitor - Assunto:Fwd: Diálogos Correccionais - Edição Minas Gerais; • Email direcionado ao Auditor Geral Thyago Sampaio.
	31/03/2022 - Recebimento de email da Administradora Alexsandra Cristina	<ul style="list-style-type: none"> • Recebimento de email da Administradora Alexsandra Cristina em confirmação ao email que encaminhei - Assunto: Recebimento de Processos SIG/SIPAC.

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 março 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), 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: 1/3/2022 a 1/3/2022.

Fase de execução: 1/3/2022 a 31/3/2022.

Fase de relatoria: 16/5/2022 a 16/5/2022.

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 maio de 2022.

Thyago Bezerra Sampaio
Auditor Geral da UFAL