

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

PGD-2024-2 #3738

LÍLIAN FREIRE NORONHA

Período: de 01 a 15/10

Produtos:

1. Finalização da Ação de Auditoria nº 5.1/2024 com encaminhamento do RA nº 01/2024 para o Gabinete da Reitoria/CONSUP/Diretoria Geral do CMC;
2. Finalização da Ação de Auditoria nº 5.2/2024 com encaminhamento do RA nº 02/2024 para o Gabinete da Reitoria/CONSUP/Diretoria Geral do CMC;
3. Reunião de Abertura da Ação de Auditoria nº 5.3/2024 junto a Unidade Auditada;
4. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.3/2024.

01/10 – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Gestão Documental da Auditoria – atualização das planilhas de monitoramento na nuvem; Desenvolvimento PAINT/2025.

02/10 – REMOTO

Interação junto à CGU – pauta: Relatório de Auditoria acerca da Política de Ações Afirmativas – PAC; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Gestão Documental da Auditoria – atualização das planilhas de monitoramento na nuvem; Interação junto à DPDI – pauta: administrativo; Orientação requerida da CGCI acerca de IDs da CGU; Orientação requerida da Ouvidoria acerca de IDs da CGU.

03/10 – PRESENCIAL

Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Ajustes no Ponto Eletrônico da Auditoria; Gestão Documental da Auditoria – atualização das planilhas de monitoramento na nuvem; Análise final do RA nº 01/2024 – Consolidado com o PAC.

04/10 – REMOTO

Atualização do PGD; Encaminhamento do Relatório de Auditoria Consolidado da Ação de Auditoria nº 5.1/2024 – Gestão de Contratos para o CMC e Gabinete da Reitoria; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema SIPAC/IFAM e dos e-mails institucionais.

07/10 – REMOTO

Atualização do PGD; Desmembramento da planilha de Monitoramento dos Ids da Auditoria com construção de nova planilha para alocar os Ids a partir de 2020 em diante; Conciliação dos Ids da planilha de Monitoramento da Auditoria a partir de 2020 a 2024; Encaminhamento da versão preliminar do Relatório de Auditoria da Ação de Auditoria nº 5.2/2024 – Gestão Patrimonial com o Plano de Ação Corretiva (PAC) para a Pró-Reitoria de Administração; Gestão Documental da Auditoria – atualização das planilhas de monitoramento na nuvem.

08/10 – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Atualização das metas no SIGPP; Desenvolvimento do PAINT/2025.

09/10 – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Gestão Documental da Auditoria – atualização das planilhas de monitoramento na nuvem; Desenvolvimento PAINT/2025.

10/10 – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Gestão Documental da Auditoria – atualização das planilhas de monitoramento na nuvem; Desenvolvimento PAINT/2025.

11/10 – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Levantamento das Resoluções, Portarias e Ordens de Serviço relacionadas à Pandemia por Covid-19 com fins de ajuste do Ponto Eletrônico.

14/10 – REMOTO

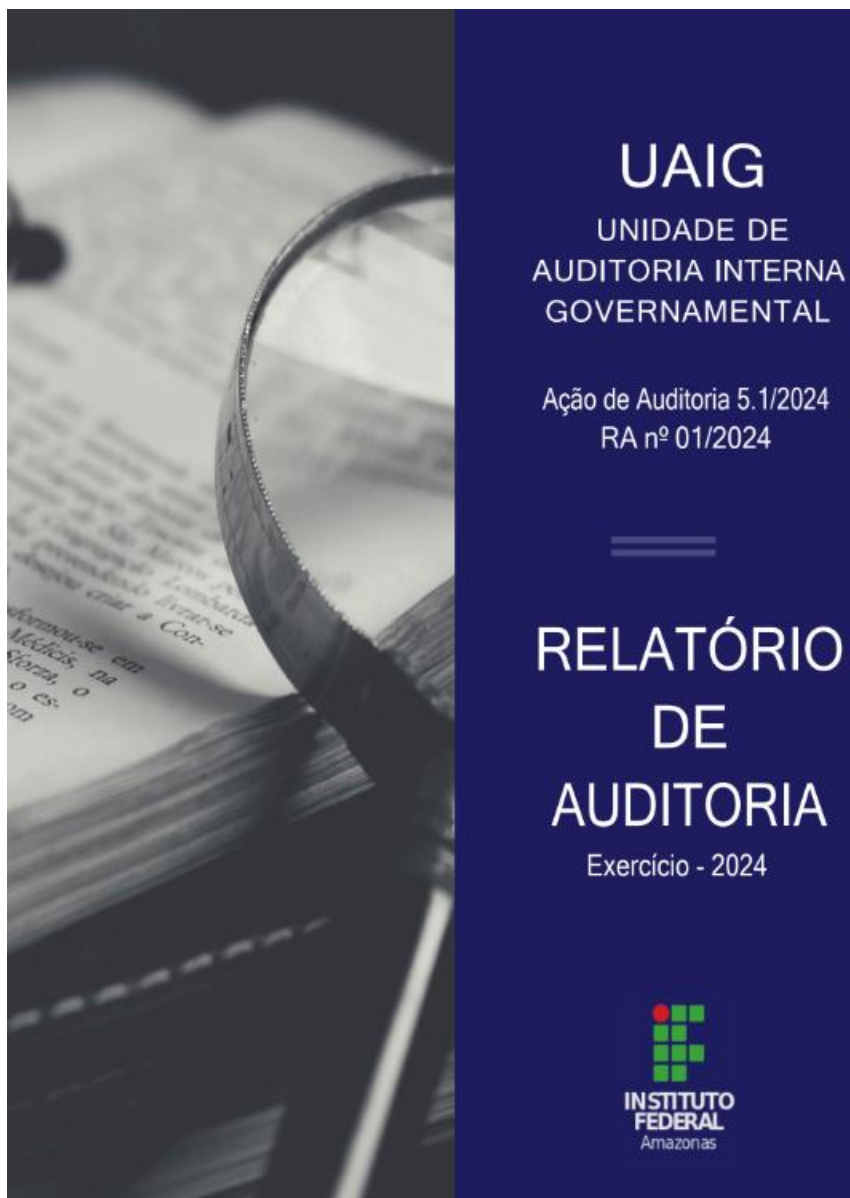
Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Levantamento das Resoluções, Portarias e Ordens de Serviço relacionadas à Pandemia por Covid-19 com fins de ajuste do Ponto Eletrônico.

15/10 – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Desenvolvimento PAINT/2025; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2024 – Avaliação do Processo de Gestão Patrimonial: interação acerca da reunião de encerramento da ação.

PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

Produto 1: Finalização da Ação de Auditoria nº 5.1/2024 executada com encaminhamento do RA nº 01/2024 para o Gabinete da Reitoria/CONSUP/Diretoria Geral do CMC. A fase de Monitoramento foi iniciada.





MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 623 / 2024 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: 23443.012331/2024-64

Manaus-AM, 04 de Outubro de 2024

DIRETOR GERAL DO IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO

EDSON VALENTE CHAVES

Título: Encaminha o resultado final da Ação de Auditoria na Avaliação do Processo de Gestão de Contratos no Campus Manaus Centro do IFAM

Prezado Diretor Geral do IFAM - Campus Manaus Centro,

1. Em observância ao item 5.1 do PAINT 2024 - Avaliação do Processo de Gestão de Contratos no Campus Manaus Centro do IFAM, encaminhamos para Vossa Senhoria, para ciência e providências quantos às recomendações emitidas, bem como quanto ao cumprimento do Plano de Ação Corretiva (PAC), o resultado final dos trabalhos de auditoria. A respectiva ação está consolidada no Relatório de Auditoria nº 01/2024, em anexo;

2. Isto posto, comunicamos que a fase de Execução da Auditoria está encerrada. A fase de Monitoramento das recomendações emitidas no RA nº 01/2024 inicia-se a partir de então, respeitando o prazo para saneamento definido no PAC pela Gestão da Unidade Auditada.

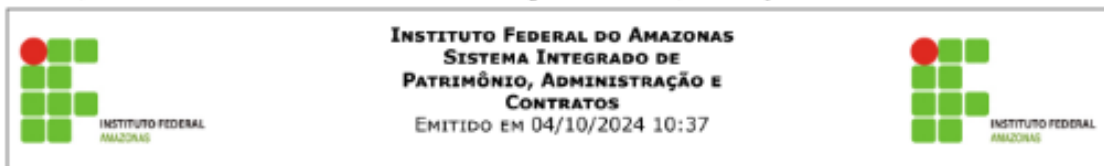
3. Comunicamos, ainda, que o RA nº 01/2024 será devidamente publicado no site <http://www2.ifam.edu.br/instituicao/auditoria>, conforme item 6.10 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (CGU, 2017).

4. Agradecemos a colaboração do Campus Manaus Centro e dos demais setores envolvidos. Quaisquer dúvidas, estaremos à disposição através do e-mail: auditoria@ifam.edu.br.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 04/10/2024 09:58)
LILIAN FREIRE NORONHA
AUDITOR CHEFE
Matrícula: 2620036

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **623**, ano: **2024**, tipo: **MEMORANDO ELETRÔNICO**, data de emissão: **04/10/2024** e o código de verificação: **7834db4a73**



Documento nº. 23443.012333/2024-53

Tipo: MEMORANDO ELETRÔNICO

DESPACHO

Título: Encaminha o resultado final da Ação de Auditoria na Avaliação do Processo de Gestão de Contratos no Campus Manaus Centro do IFAM

Prezada Chefe de Gabinete,

Ao tempo em que a cumprimentamos, encaminhamos para Vossa Senhoria o resultado final dos trabalhos de auditoria referentes à Ação de Auditoria nº 5.1/2024 - item 5.1 do PAINT 2024 - Avaliação do Processo de Gestão de Contratos no Campus Manaus Centro do IFAM para ciência e providências dos setores competentes quanto às recomendações emitidas acerca de apuração de responsabilidade, contidas no Plano de Ação Corretiva (PAC). A respectiva ação está consolidada no Relatório de Auditoria nº 01/2024, em anexo;

2. Isto posto, comunicamos que a fase de Execução da Auditoria está encerrada. A fase de Monitoramento das recomendações emitidas no RA nº 01/2024 inicia-se a partir de então, respeitando o prazo para saneamento, definido no PAC pela Gestão da Unidade Auditada.

3. Comunicamos, ainda, que o RA nº 01/2024 será devidamente publicado no site <http://www2.ifam.edu.br/instituicao/auditoria>, conforme item 6.10 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (CGU, 2017). Quaisquer dúvidas, estaremos à disposição através do e-mail: auditoria@ifam.edu.br.

Atenciosamente,

(Autenticado digitalmente em 04/10/2024 10:36)
LILIAN FREIRE NORONHA
AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)
AUDITOR CHEFE

Produto 2: Finalização da Ação de Auditoria nº 5.2/2024 com encaminhamento do RA nº 02/2024 para o Gabinete da Reitoria/CONSUP/Diretoria Geral do CMC.

A finalização do Produto 2 encontra-se em curso: a versão preliminar do Relatório de Auditoria nº 02/2024 referente à Ação de Auditoria nº 5.2/2024 – Avaliação do Processo de Gestão Patrimonial foi encaminhada para o Pró-Reitor de Administração para manifestação. Contudo, a data para devolução foi alterada para o dia 18/10/2024 junto com o Plano de Ação Corretiva de modo a proporcionar mais tempo ao gestor para se manifestar.

07/10/2024, 15:56

sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=1539812



DESPACHO Nº 53354 / 2024 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 07 de Outubro de 2024

DESPACHO

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

FÁBIO TEIXEIRA LIMA

Título: Encaminha Relatório Preliminar de Auditoria com Plano de Ação Corretiva (PAC)

Prezado Pró-Reitor de Administração,

1. Ao tempo em que o cumprimentamos, segue em anexo, para apreciação a versão preliminar do Relatório de Auditoria nº 5.2/2024 referente aos trabalhos que tiveram como objetivo a Avaliação do Processo de Gestão Patrimonial - Processo nº 23443.007565/2024-90, conforme PAINT/2024. Encaminhamos, ainda, o Plano de Ação Corretiva (PAC), para preenchimento e assinatura digital do gestor responsável pela Unidade Auditada.
2. Ressaltamos que, as recomendações constantes do presente relatório representam as providências que, em caráter preliminar, foram consideradas apropriadas para o saneamento das constatações identificadas. Eventual manifestação quanto às constatações identificadas e/ou quanto às recomendações emitidas (item 61) devem ser encaminhadas, juntamente com o PAC.
3. Nesse interim, solicitamos que a Unidade Auditada verifique acerca da existência de informações sigilosas e de informações pessoais contidas no respectivo relatório, classificadas nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018, de 14 de agosto de 2018.
4. A ausência de manifestação será considerada como indicativa da concordância com as informações do Relatório Preliminar de Auditoria.
5. Por fim, comunicamos a data da Reunião de Encerramento da Ação de Auditoria nº 5.2/2024 para 16/10/2024, com entrega do PAC até 18/10/2024.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 07/10/2024 15:56)
LILLIAN FREIRE NORONHA
Matricula: 2620036

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: 53354, ano: 2024, tipo: DESPACHO, data de emissão: 07/10/2024 e o código de verificação: 7b8a32096f

https://sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=1539812

1/2

Produto 3: Reunião de Abertura da Ação de Auditoria nº 5.3/2024 – Avaliação do Processo de Gestão do Almoxarifado junto a Unidade Auditada.

Em face da alteração da data da entrega da manifestação do gestor referente ao Relatório de Auditoria nº 02/2024, correspondente à Ação de Auditoria nº 5.2/2024 – Avaliação do Processo de Gestão Patrimonial, a data da Reunião de Abertura da Ação de Auditoria nº 5.3/2024 – Avaliação do Processo de Gestão do Almoxarifado também foi alterada em virtude da Unidade Auditada ser a mesma.

Produto 4: Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.3/2024.

A Supervisão encontra-se em curso com Ordem de Serviço da relatoria emitida e Matriz de Planejamento confeccionada pela Auditora Relatora. A respectiva ação está em curso.

16/10/2024, 13:35

E-mail de IFAM - Ordem de Serviço nº 05/2024-UAIG/IFAM, de 13 de setembro de 2024



AUDITORIA INTERNA IFAM <auditoria@ifam.edu.br>

Ordem de Serviço nº 05/2024-UAIG/IFAM, de 13 de setembro de 2024

AUDITORIA INTERNA IFAM <auditoria@ifam.edu.br>

13 de setembro de 2024 às 11:32

Para: Viviane Simas da Silva <viviane.simas@ifam.edu.br>

Prezada Auditora,

Em função do PAINT/2024, aprovado através da RESOLUÇÃO nº 086/CONSUP/IFAM, de 28 de dezembro de 2023, seguem as orientações:

- a) Proceder com a Relatoria da Ação de Auditoria nº 5.3/2024 – Avaliação do Processo de Gestão de Almoxarifado – Reitoria do IFAM;
- b) A Relatora elaborará a Matriz de Planejamento da respectiva ação, considerando os principais critérios para a conformidade da Gestão de Almoxarifado, com prazo para entrega da demanda em 24/09/2024.

Atenciosamente,

--

Lilian Freire Noronha
Auditora Geral da UAIG/IFAM
Matrícula Siape 2620036