

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

PGD-2024-2 #3903

LÍLIAN FREIRE NORONHA

Período: de 16 a 30/10

Produtos:

1. Encaminhamento da versão final do RA nº 02/2024 – Ação de Auditoria nº 5.2/2024 – Gestão Patrimonial para a Unidade Auditada e Gabinete da Reitoria e publicação;
2. Encaminhamento da Comunicação da Abertura da Ação de Auditoria nº 5.3/2024 – Gestão do Almoxarifado a Unidade Auditada com envio da Solicitação de Auditoria;
3. Reunião de Abertura da Ação de Auditoria nº 5.3/2024 – Gestão do Almoxarifado com a Unidade Auditada com apresentação do objetivo da auditoria.

16/10 – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Gestão Documental da Auditoria – atualização das planilhas de monitoramento na nuvem; Reunião de Encerramento da Ação de Auditoria nº 5.2/2024 – Avaliação do Processo de Gestão Patrimonial com interação junto à Pró-Reitoria de Administração com a Coordenação de Patrimônio; Interação da Equipe de Auditoria acerca das Capacitações 2024.

17/10 – PRESENCIAL

Atualização PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento das Recomendações da UAIG; Gestão Documental da Auditoria – atualização das planilhas de monitoramento na nuvem; Interação com o Gabinete da Reitoria.

18/10 – PRESENCIAL

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

21/10 – PRESENCIAL

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

22/10 – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Verificação do andamento das Ações de Auditorias em curso do ano de 2024.

23/10 – PRESENCIAL

Atualização PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Interação da Equipe de Auditoria acerca das Capacitações 2024 junto à PROGESP; Desenvolvimento do PAINT/2025.

24/10 – FERIADO MUNICIPAL

25/10 – PONTO FACULTATIVO

28/10 – FERIADO

29/10 – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Gestão Documental da Auditoria – atualização das planilhas de monitoramento na nuvem; Encaminhamento de IDs da CGU para a DPDI com prazo de devolução; Atualização da página da Auditoria no site do IFAM; Supervisão da ação de Auditoria nº 5.2/2024 – Gestão Patrimonial.

30/10 – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Gestão Documental da Auditoria – atualização das planilhas de monitoramento na nuvem; Supervisão da ação de Auditoria nº 5.2/2024 – Gestão Patrimonial.

31/10 – PRESENCIAL

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

PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

1. Produto 1: Encaminhamento da versão final do RA nº 02/2024 – Ação de Auditoria nº 5.2/2024 – Gestão Patrimonial para a Unidade Auditada e Gabinete da Reitoria.

Devido a demora na entrega do Plano de Ação Corretiva (PAC), a demanda ainda se encontra em curso. A supervisão foi concluída e o relatório final já foi consolidado com o PAC e será encaminhado para o Gabinete da Reitoria e para a Unidade Auditada.

Produto 2: Comunicação da Abertura da Ação de Auditoria nº 5.3/2024 – Gestão do Almoxarifado a Unidade Auditada com envio da Solicitação de Auditoria.

05/11/2024, 10:40

sig.ifam.edu.br/sipaci/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=1553378



MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 704 / 2024 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: 23443.013491/2024-21

Manaus-AM, 31 de Outubro de 2024

FÁBIO TEIXEIRA LIMA

Pró-Reitor de Administração do IFAM

Prezado Pró-Reitor,

1. Ao tempo em que o cumprimento, informamos que conforme PAINT/2024, aprovado através da RESOLUÇÃO Nº 086/CONSUP/IFAM, de 28 de dezembro de 2023 esta Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG/IFAM) iniciará os trabalhos de auditoria para a Ação de Auditoria nº 5.3/2024 - Avaliação do Processo referente à Gestão do Almoxarifado - Processo nº 23443.011847/2024-91 na Pró-Reitoria de Administração do IFAM.

2. A respectiva ação de auditoria será executada no período de outubro a novembro de 2024 pelo(a) Auditor(a) Relator(a) Viviane Simas da Silva (viviane.simas@ifam.edu.br), SIAPE 3351106.

3. Os trabalhos de coleta de informação dar-se-ão a partir da emissão de Solicitações de Auditoria (SA), emitidas pela UAIG, quando da requisição do Auditor(a) Relator(a), e, das visitas in loco a serem agendadas junto à respectiva gestão em momento oportuno.

4. Para o bom andamento dos trabalhos, solicitamos que seja designado, previamente, um interlocutor responsável pelas informações a serem fornecidas como respostas às SA emitidas, bem como pelas demais informações requeridas pelo Auditor(a) Relator(a) e/ou pela Chefia da UAIG/IFAM.

5. Na oportunidade, e em atenção a Reunião de Abertura da Auditoria, sugerimos o dia 07/11/2024, às 10:00h, na sala da PROAD/Reitoria para detalhar o objetivo geral do trabalho, com os assuntos a serem tratados durante a auditoria, bem como o escopo.

6. A equipe de auditoria estará disponível para prestar os esclarecimentos relativos à condução dos trabalhos durante toda a Fase de Execução dos Trabalhos. Da mesma forma, é importante que os interlocutores dessa unidade mantenham postura dinâmica e ágil na interação com a equipe de auditoria, apresentando tempestivamente documentos, manifestações e/ou esclarecimentos relativos aos assuntos que venham a ser levantados ao longo dos trabalhos, por meio das Solicitações e/ou Notas de Auditoria a serem expedidas.

7. Após a finalização dos trabalhos de campo, será encaminhado Relatório Preliminar/Matriz de Achados, que servirá de subsídio para a reunião que discutirá os achados (quando houver).

8. Considerando as diretrizes do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) desta Unidade de Auditoria Interna Governamental, informamos, também, que Vossa Senhoria receberá, ao final dos trabalhos, um questionário de pesquisa de avaliação da referida ação de auditoria para controle de qualidade.

9. Cabe informar que a respectiva ação de auditoria está sob a Supervisão do(a) Auditor(a) Chefe desta UAIG Sra. Lilian Freire Noronha (lilian@ifam.edu.br), SIAPE 2620036.

10. Por fim, a UAIG/IFAM se coloca à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários (auditoria@ifam.edu.br).

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 31/10/2024 15:31)
LILIAN FREIRE NORONHA
AUDITOR CHEFE

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

A Reunião de Abertura da respectiva ação ocorreu na Unidade Auditada com a presença do gestor e demais envolvidos com o tema da auditoria.