

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

PGD-2024-2 #6856

**LÍLIAN FREIRE NORONHA**

**Período:** de 01/06 a 15/06/2025

**Produtos:**

1. **Reunião de Encerramento da Ação de Auditoria nº 5.1/2025;**
2. **Reunião de Alinhamento para abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025;**
3. **Preparativos para abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025;**
4. **Relatório de Atividades do PGD.**

**01/06 – DOMINGO**

**02/06 – SEGUNDA-FEIRA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental – atualização das planilhas da Auditoria na nuvem.

**03/06 – TERÇA -FEIRA – PRESENCIAL**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental – atualização das planilhas da Auditoria na nuvem; Elaboração e envio do processo referente à manutenção dos aparelhos de ar condicionados da Auditoria.

**04/06 – QUARTA-FEIRA – PRESENCIAL**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental – atualização das planilhas da Auditoria na nuvem; Interação junto à PROAD acerca do levantamento dos bens da Auditoria com contagem in loco; Reunião de Encerramento da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos no Campus Manaus Distrito Industrial com o Diretor Geral do CMDI e DAP.

**05/06 – QUINTA-FEIRA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC – análise e envio de processos; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental – atualização das planilhas da Auditoria na nuvem; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Inventário Anual e Desfazimento de Bens.

**06/06 – SEXTA-FEIRA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental – atualização das planilhas da Auditoria na nuvem.

**07/06 – SÁBADO**

**08/06 – DOMINGO**

**09/06 – SEGUNDA-FEIRA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU – encaminhamento de IDs com orientação; Atualização da planilha de monitoramento dos ID/CGU na nuvem; Cobrança de Ids com atraso à Gestão; Confecção de Questionários para avaliação – PGMQ.

**10/06 – TERÇA -FEIRA – PRESENCIAL**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental – atualização das planilhas da Auditoria na nuvem.

**11/06 – QUARTA-FREIRA – PRESENCIAL**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Gestão Documental da UAIG - Atualização das pastas dos IDs na nuvem; Confecção de Questionários para avaliação – PGMQ.

**12/06 – QUINTA-FEIRA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Confecção de Questionários para avaliação – PGMQ.

**13/06 – SEXTA-FEIRA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental da UAIG – Atualização na planilha e das pastas dos IDs na nuvem; Confecção de Questionários para avaliação – PGMQ.

**14/06 – SÁBADO**

**15/06 – DOMINGO**

## PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

### 1. Reunião de Encerramento da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos no Campus Manaus Distrito Industrial (CMDI).

Na data de 04/06/2025 houve a Reunião de Encerramento da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos no Campus Manaus Distrito Industrial com o Diretor Geral do CMDI e DAP. A reunião teve como objetivo por termo à ação, apresentar os resultados dos trabalhos de auditoria e abrir espaço para questionamentos e busca de soluções.

	<b>FORMULÁRIO</b>			 <b>INSTITUTO FEDERAL</b> Amazonas
	Unidade de Auditoria Interna Governamental - UAIG			
	Lista de Presença			
	Código: FO.IFAM.UAIG.XXX	Versão: 001	Página 1 de 1	

<b>Nome do Evento: REUNIÃO DE ENCERRAMENTO – AÇÃO DE AUDITORIA 5.1/2025 – GESTÃO DE CONTRATOS – CAMPUS MANAUS-DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI</b>					
Facilitador: <b>VIVIANE SIMAS DA SILVA</b>			Empresa/Consultoria:		
Qualificação do Facilitador: <b>AUDITOR</b>			Responsável pelo Evento: <b>UAIG/IFAM</b>		
Data: <b>03/06/2025</b>	Horário/Início: <b>14:30</b>	Término: <b>16:00</b>	C. Horária Total: <b>1h 30min</b>		
Setor: <b>CMDI -</b>	Pró-Reitora:	Local: <b>SALA DE REUNIÕES DIRETOR GERAL</b>			
Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Reunião ( ) Treinamento ( ) Curso ( ) Palestra ( ) Outros - Especificar:					
Nº	SIAPE	Nome	Assinatura	Setor	Cargo
1	3351106	Viviane Simas da Silva		UAIG	Auditor
2	2620036	Leilun Fraine Jaconch		UAIG	Coordenador
3	1143081	Paulo Jose de Silva Moraes		CONTRATOS	A. ADM.
4	2193169	Emmily Sorrento Cardoso		DIA	CHEFE DE DEPTO
5	267937	Marcos Rodrigues e Silva		PE	DIRETOR GERAL
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Total de Participantes: 5

Assinatura do Facilitador: Viviane Simas Responsável Pelo Evento: 



## 2. Reunião de Alinhamento para abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Inventário Anual e Desfazimento de Bens.

05/06/2025, 15:43

E-mail de IFAM - Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 10/06/2025



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

### Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 10/06/2025

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

5 de junho de 2025 às 15:42

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

Senhora Auditora,

Considerando o PAINT/2025, aprovado ad referendum pela Resolução nº 091/CONSUP/IFAM, de 27 de dezembro de 2024 e em reunião Ordinária do CONSUP, através da Resolução nº 023/CONSUP/IFAM, de 14 de abril de 2025, convidamos a senhora para participação de uma Reunião de Alinhamento a ser realizada em local, data e horários, a seguir definidos para tratar de assuntos relacionados às ações de auditoria em curso.

Data da Reunião:

Data: 10/06/2025

Horário: 14:00h

Local: Sala da UAIG/Reitoria/IFAM

Pauta:

- ✓ Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos – CMDI relacionado a entrega do Relatório de Auditoria, versão consolidada;
- ✓ Abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Inventário Anual e Desfazimento de Bens.

Atenciosamente,

—

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

### **3. Preparativos para abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Inventário Anual e Desfazimento de Bens.**

Foram realizadas discussões para definir os seguimentos a serem abordados na Ação 5.2/2025, bem como definição da Unidade Auditada. Nesse ínterim, o Campus Manaus Zona Leste terá a abertura da respectiva ação e será emitida ordem de serviço para a Auditora Relatora da ação.

### **4. Relatório de Atividades do PGD.**

Segue o presente relatório de atividades desenvolvidas no período entre 01/06 a 15/06/2025.