

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO AMAZONAS
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL**

**PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO
Relatório de Atividades**

PGD-2024-2 #3203-LÍLIAN FREIRE NORONHA

Período: 01 a 15/08/2024

Prezados,

Seguem as atividades relacionadas ao período citado correspondente ao PGD:

01/08 - REMOTO

Atualização do PGD; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Conclusão do Relatório Gerencial da UAIG – 1º sem.

02/08 - REMOTO

Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Conclusão do Relatório Gerencial da UAIG – 1º sem.

05/08 - PRESENCIAL

Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Conclusão do Relatório Gerencial da UAIG – 1º sem; Interação com a DGTI – pauta: máquina furtada da auditoria.

06/08 - PRESENCIAL

Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização das planilhas de gestão documental da UAIG;

07/08 - REMOTO

Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização dos dados extraídos do sistema Conecta/TCU.

08/08 - REMOTO

Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização dos dados

extraídos do sistema Conecta/TCU.

09/08 - REMOTO

Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização dos dados extraídos do sistema Conecta/TCU.

12/08 - REMOTO

Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização dos IDs na nuvem/Auditoria.

13/08 - PRESENCIAL

Atualização do PGD; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Interação junto PROGESP – pauta: atualização da homologação de ponto eletrônico.

14/08 - REMOTO

Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização das planilhas de gestão documental da UAIG; Interação com a equipe de Auditoria – pauta: sistema sipac; Interação com a CPLANI/DPDI – pauta: atualização SIGPP.

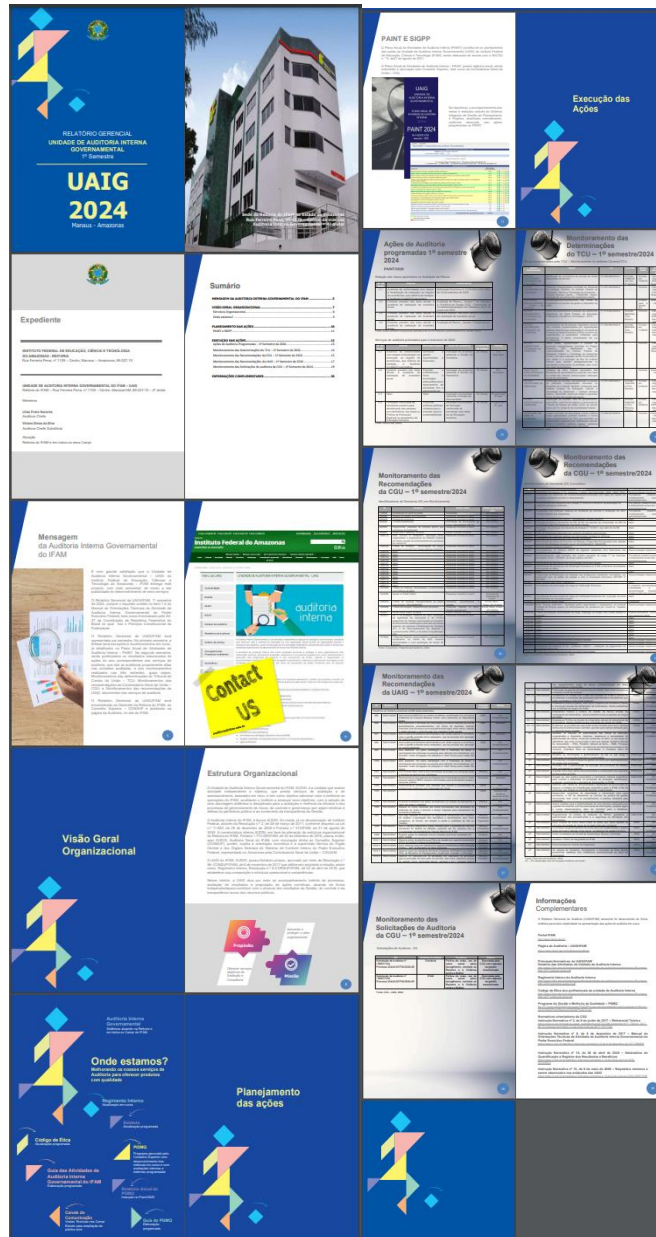
15/08 – REMOTO

Supervisão do Relatório Preliminar de Auditoria da Ação de Auditoria nº 5.1/2024 – Gestão Contratual – CMC: conciliação das constatações identificadas com as respectivas evidências coletadas.

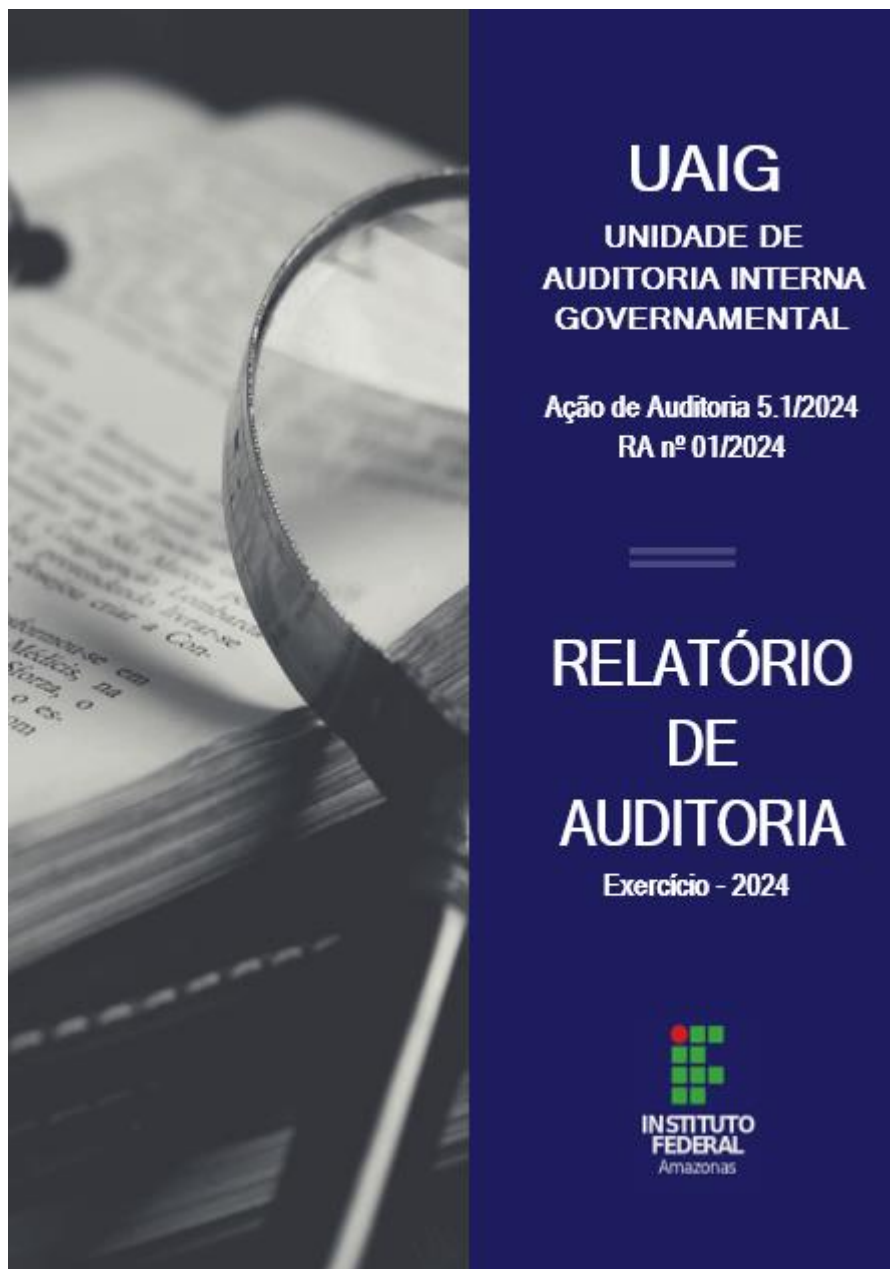
* Cabe salientar que devido aos serviços de reforma no prédio da Reitoria do IFAM, lixamento, massa e pintura, houve mais atividades remotas no período destacado, visando manter a saúde da equipe.

Evidências

1. Relatório Gerencial da UAIG



2. Supervisão da Ação de Auditoria 5.1/2024 – Gestão Contratual



* Conciliação das constatações identificadas com as respectivas evidências coletadas em curso.