



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

Ordem de Serviço nº 02/2025-UAIG/IFAM, de 10 de fevereiro de 2025

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

10 de fevereiro de 2025 às 13:44

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

Senhora Auditora,

1. Em função do PAINT/2025, aprovado *ad referendum* através da RESOLUÇÃO Nº 091/CONSUP/IFAM, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024, proceder com as orientações detalhadas a seguir:

- a) Relatoria da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Avaliação do Processo de Gestão Contratual no Campus Manaus Distrito Industrial cuja responsabilidade será a cargo da Auditora Viviane Simas da Silva – Siape 3351106, com prazo de execução entre **03/03/2025 a 30/05/2025**;
- b) Elaboração da Matriz de Planejamento da respectiva ação, considerando os principais critérios para a conformidade da Gestão Contratual no referido campus; o modelo de matriz de planejamento utilizado pela UAIG/IFAM; a definição da metodologia a ser utilizada; e, as Questões de Auditoria. Prazo de entrega: **até 24/02/2025**;

2. Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas na Reunião de Alinhamento agendada para a data de 11/02/2025 ou, ainda, durante a execução da relatoria.

Atenciosamente,

--

Lílian Freire Noronha

Auditora Geral da UAIG/IFAM

Matrícula Siape 2620036