

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

PGD-2024-2 #5628

LÍLIAN FREIRE NORONHA

Período: de 16/02 a 02/03/2025

Produtos:

- 1. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão Contratual;**
- 2. Visita Técnica no Campus Manaus Distrito Industrial;**
- 3. Construção do RAIN/2024.**

16/02 – DOMINGO

17/02 – SEGUNDA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Estudo das Deliberações da CGU anos 2019 a 2024; Gestão da UAIG; Atualização das planilhas na nuvem.

18/02 – TERÇA – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Estudo das Deliberações da CGU anos 2019 a 2024; Reunião de Alinhamento da equipe da UAIG – pauta: tratativas para abertura da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão Contratual – Campus CMDI; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão Contratual – Campus CMDI; Gestão da UAIG; Atualização das planilhas na nuvem.

19/02 – QUARTA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Estudo das Deliberações da CGU anos 2019 a 2024.

20/02 – QUINTA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU – recebimentos e encaminhamentos de IDs; Atualização PGD; Atualização das planilhas da nuvem; Gestão da UAIG; Construção do RAIN/2024.

21/02 – SEXTA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Atualização parcial das metas 2025 no SIGG.

22/02 – SÁBADO**23/02 – DOMINGO****24/02 – SEGUNDA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão Contratual – Campus CMDI; Construção do RAIN/2024.

25/02 – TERÇA – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão Contratual – Campus CMDI; Tratativas do PGMQ da Auditoria – Equipe UAIG; Tratativas com a CGU e com a Corregedoria do IFAM; Gestão da UAIG; Construção do RAIN/2024.

26/02 – QUARTA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Construção do RAIN/2024.

27/02 – QUINTA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental – Atualização das planilhas da Auditoria; Construção do RAIN/2024.

28/02 – SEXTA – REMOTO

Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão Contratual – Campus CMDI; Construção do RAIN/2024; Preparação de documentação para envio.

01/03 – SÁBADO**02/03 – DOMINGO**

PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

1. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão Contratual.

03/03/2025, 10:48

E-mail de IFAM - Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM - 18/02/2025



INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM – 18/02/2025

AUDITORIA INTERNA IFAM <auditoria@ifam.edu.br>
Para: Viviane Simas da Silva <viviane.simas@ifam.edu.br>

18 de fevereiro de 2025 às 09:30

Prezada Auditora,

Considerando a supervisão das ações do PAINT/2024, convidamos a senhora para participação de uma Reunião de Alinhamento a ser realizada em local, data e horários, a seguir definidos:

-

Data da Reunião:

Data: 18/02/2025

Horário: 14:00h

Local: Sala da UAIG/Reitoria/IFAM

Pauta:

1. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2024 – Gestão de Contratos - Reitoria;

Atenciosamente,

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



INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Ordem de Serviço nº 04/2025-UAIG/IFAM, de 18 de fevereiro de 2025

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

18 de fevereiro de 2025 às 12:25

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

Senhora Auditora,

Em função do cumprimento do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG/IFAM), aprovado através da RESOLUÇÃO Nº 49-CONSUP/IFAM, de 30 de novembro de 2020, bem como da Deliberação CCCI nº 01/2020 da Controladoria Geral da União (CGU), de 18 de maio de 2020 que discorre sobre a utilização de subclasses de benefícios financeiros e não financeiros, solicitamos que as Ações de Auditoria realizadas no exercício financeiro de 2024 sejam classificadas, considerando a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.

Prazo da demanda: até 27/02/2025.

Atenciosamente,

--

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

2. Visita Técnica no Campus Manaus Distrito Industrial.

A Visita Técnica foi cancelada para agendamento da Reunião de Abertura da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão Contratual – Campus CMDI com data a ser definida para a primeira quinzena do mês de março/2025.

3. Construção do RAIN/2024.

A construção do RAIN-T, exercício 2024, encontra-se em curso. Das atividades já realizadas, pode-se citar:

- ✓ Definição do Modelo base para construção;
- ✓ Atualização na capa;
- ✓ Atualização na formatação;
- ✓ Levantamento das informações do monitoramento realizado pela Auditoria;
- ✓ Levantamento das informações do monitoramento no sistema E-CGU (antigo E-Aud);
- ✓ Levantamento das informações do monitoramento no sistema Conecta/TCU;
- ✓ Análise da avaliação da CGU do PAINT/2023 e PAINT/2024 preliminar visando a melhoria no PAINT/2024 definitivo.

MONITORAMENTO CGU 2024 via sipac

[illegible]

230402-010700020-10	INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL	COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REGIÃO NOROCCIDENTAL	INTERMEDIÁRIO	ATIVO	
	AUTORIA GERAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL				
	Tipo de Processo: AÇÃO DE AUTORIA				
	Assunto do Processo: 004 - CONTROLE EXTERNO - AUTORIA EXTERNA				
230402-010700020-11	INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL	COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REGIÃO NOROCCIDENTAL	INTERMEDIÁRIO	ATIVO	
	AUTORIA GERAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL				
	Tipo de Processo: AÇÃO DE AUTORIA				
	Assunto do Processo: 004 - CONTROLE EXTERNO - AUTORIA EXTERNA				
230402-010700020-12	INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL	COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REGIÃO NOROCCIDENTAL	INTERMEDIÁRIO	ATIVO	
	AUTORIA GERAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL				
	Tipo de Processo: AÇÃO DE AUTORIA				
	Assunto do Processo: 004 - CONTROLE EXTERNO - AUTORIA EXTERNA				
230402-010700020-13	INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL	COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REGIÃO NOROCCIDENTAL	INTERMEDIÁRIO	ATIVO	
	AUTORIA GERAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL				
	Tipo de Processo: AÇÃO DE AUTORIA				
	Assunto do Processo: 004 - CONTROLE EXTERNO - AUTORIA EXTERNA				
230402-010700020-14	INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL	COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REGIÃO NOROCCIDENTAL	INTERMEDIÁRIO	ATIVO	
	AUTORIA GERAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL				
	Tipo de Processo: AÇÃO DE AUTORIA				
	Assunto do Processo: 004 - CONTROLE EXTERNO - AUTORIA EXTERNA				
230402-010700020-15	INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL	COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REGIÃO NOROCCIDENTAL	INTERMEDIÁRIO	ATIVO	
	AUTORIA GERAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL				
	Tipo de Processo: AÇÃO DE AUTORIA				
	Assunto do Processo: 004 - CONTROLE EXTERNO - AUTORIA EXTERNA				
230402-010700020-16	INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL	COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REGIÃO NOROCCIDENTAL	INTERMEDIÁRIO	ATIVO	
	AUTORIA GERAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL				
	Tipo de Processo: AÇÃO DE AUTORIA				
	Assunto do Processo: 004 - CONTROLE EXTERNO - AUTORIA EXTERNA				
230402-010700020-17	INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL	COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REGIÃO NOROCCIDENTAL	INTERMEDIÁRIO	ATIVO	
	AUTORIA GERAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL				
	Tipo de Processo: AÇÃO DE AUTORIA				
	Assunto do Processo: 004 - CONTROLE EXTERNO - AUTORIA EXTERNA				
230402-010700020-18	INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL	COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO - REGIÃO NOROCCIDENTAL	INTERMEDIÁRIO	ATIVO	
	AUTORIA GERAL - REGIÃO NOROCCIDENTAL				
	Tipo de Processo: AÇÃO DE AUTORIA				
	Assunto do Processo: 004 - CONTROLE EXTERNO - AUTORIA EXTERNA				

<input type="checkbox"/>	#803950	Monitoramento	Em Execução	"Relatório de Auditoria 201308756, Constatação: ..." — Mona Liza Prado Benevides Ruffeill realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 12/02/2025 às 17:41
<input type="checkbox"/>	#803948	Monitoramento	Em Execução	"Relatório de Auditoria 201700878, Constatação: ..." — Mona Liza Prado Benevides Ruffeill realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 12/02/2025 às 17:34
<input type="checkbox"/>	#1089178	Monitoramento	Concluída	"Nota Técnica nº 2539/2021/AMAZONAS, de 17/11/20..." — Mona Liza Prado Benevides Ruffeill realizou uma interação do tipo	Concluir	em 12/02/2025 às 17:32
<input type="checkbox"/>	#1228177	Auditoria Contínua	Concluída	"Apurar a acumulação de vínculos entre órgãos/em..." — Luis Wagner Alfaia Mendes realizou uma interação do tipo	Concluir	em 12/02/2025 às 17:32
<input type="checkbox"/>	#1228159	Auditoria Contínua	Concluída	"Apurar a acumulação de vínculos entre órgãos/em..." — Luis Wagner Alfaia Mendes realizou uma interação do tipo	Concluir	em 12/02/2025 às 17:04
<input type="checkbox"/>	#1499086	Auditoria Contínua	Em Execução	"Apurar valores devidos ao erário por servidores..." — Raquel Nascimento Pereira realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 10/02/2025 às 11:59
<input type="checkbox"/>	#1499032	Auditoria Contínua	Em Execução	"Apurar valores devidos ao erário por servidores..." — Raquel Nascimento Pereira realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 28/01/2025 às 16:52
<input type="checkbox"/>	#1690311	Auditoria Contínua	Concluída	"Avaliar acumulação de benefícios previdenciário..." — Eduardo Wyllie Lacerda Rodrigues realizou uma interação do tipo	Concluir	em 28/01/2025 às 13:40
<input type="checkbox"/>	#1690313	Auditoria Contínua	Em Execução	"Avaliar acumulação de benefícios previdenciário..." — Eduardo Wyllie Lacerda Rodrigues realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 27/01/2025 às 11:43
<input type="checkbox"/>	#1726230	Documento	Concluída	"Solicitação de Auditoria nº 1611422/18.48 (IFAM..." — Patrícia Mendes Ribeiro realizou uma interação do tipo	Concluir	em 22/01/2025 às 19:27
<input type="checkbox"/>	#776556	Supervisão Técnica	Em Execução	"UAIG - IFAM" — Xenia Soares Bezerra realizou uma interação do tipo	Novo Questionário de Percepção	em 07/01/2025 às 14:16
<input type="checkbox"/>	#1526811	Supervisão Técnica	Em Execução	"UAIG - IFAM - PAINT/RAINT 2024" — Interação Automática realizou uma interação do tipo	Solicitar envio do RAIN	em 31/12/2024 às 07:00
<input type="checkbox"/>	#1726230	Documento	Concluída	"Solicitação de Auditoria nº 1611422/18.48 (IFAM..." — Patrícia Mendes Ribeiro realizou uma interação do tipo	Resposta Recebida pela Auditoria	em 30/12/2024 às 17:56
<input type="checkbox"/>	#1736228	Documento	Concluída	"Relatório Final - Auditoria 1596511 - Avaliação..." — Thales Ferreira Leite realizou uma interação do tipo	Resposta Recebida pela Auditoria	em 26/12/2024 às 15:19
<input type="checkbox"/>	#1726230	Documento	Concluída	"Solicitação de Auditoria nº 1611422/18.48 (IFAM..." — VIVIANE SIMAS DA SILVA realizou uma interação do tipo	Resposta Recebida pelo Destinatário	em 19/12/2024 às 17:29
<input type="checkbox"/>	#1726230	Documento	Concluída	"Solicitação de Auditoria nº 1611422/18.48 (IFAM..." — Patrícia Mendes Ribeiro realizou uma interação do tipo	Responder	em 19/12/2024 às 17:00
<input type="checkbox"/>	#1715259	Supervisão Técnica	Em Execução	"UAIG - IFAM - PAINT/RAINT 2025" — Mona Liza Prado Benevides Ruffeill realizou uma interação do tipo	Avaliar PAINT Preliminar	em 09/12/2024 às 15:37
<input type="checkbox"/>	#1736228	Documento	Concluída	"Relatório Final - Auditoria 1596511 - Avaliação..." — Mona Liza Prado Benevides Ruffeill realizou uma interação do tipo	Enviar Documento	em 28/11/2024 às 16:40
<input type="checkbox"/>	#1726230	Documento	Concluída	"Solicitação de Auditoria nº 1611422/18.48 (IFAM..." — Patrícia Mendes Ribeiro realizou uma interação do tipo	Resposta Recebida pela Auditoria	em 19/11/2024 às 05:46
<input type="checkbox"/>	#1690313	Auditoria Contínua	Em Execução	"Avaliar acumulação de benefícios previdenciário..." — Geovana Faria Fernandes realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 30/10/2024 às 08:13
<input type="checkbox"/>	#1690311	Auditoria Contínua	Concluída	"Avaliar acumulação de benefícios previdenciário..." — Geovana Faria Fernandes realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 30/10/2024 às 08:10
<input type="checkbox"/>	#1690310	Auditoria Contínua	Em Execução	"Avaliar acumulação de benefícios previdenciário..." — Geovana Faria Fernandes realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 30/10/2024 às 08:06
<input type="checkbox"/>	#776556	Supervisão Técnica	Em Execução	"UAIG - IFAM" — Xenia Soares Bezerra realizou uma interação do tipo	Novo PAINT	em 04/10/2024 às 08:55
<input type="checkbox"/>	#1715259	Supervisão Técnica	Em Execução	"UAIG - IFAM - PAINT/RAINT 2025" — Xenia Soares Bezerra realizou uma interação do tipo	Cadastro da Tarefa	em 04/10/2024 às 08:50
<input type="checkbox"/>	#776556	Supervisão Técnica	Em Execução	"UAIG - IFAM" — Xenia Soares Bezerra realizou uma interação do tipo	Novo PAINT	em 04/10/2024 às 08:50
<input type="checkbox"/>	#1707942	Documento	Concluída	"Relatório Preliminar - Auditoria 1596511 - Aval..." — Mona Liza Prado Benevides Ruffeill realizou uma interação do tipo	Enviar Documento	em 18/09/2024 às 09:03
<input type="checkbox"/>	#1228177	Auditoria Contínua	Concluída	"Apurar a acumulação de vínculos entre órgãos/em..." — Luis Wagner Alfaia Mendes realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 29/08/2024 às 00:04
<input type="checkbox"/>	#1228159	Auditoria Contínua	Concluída	"Apurar a acumulação de vínculos entre órgãos/em..." — Luis Wagner Alfaia Mendes realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 27/08/2024 às 23:07
<input type="checkbox"/>	#1690313	Auditoria Contínua	Em Execução	"Avaliar acumulação de benefícios previdenciário..." — Sistema de Trilhas de Pessoal realizou uma interação do tipo	Enviar ao Gestor	em 19/08/2024 às 18:31
<input type="checkbox"/>	#1690312	Auditoria Contínua	Em Execução	"Avaliar acumulação de benefícios previdenciário..." — Sistema de Trilhas de Pessoal realizou uma interação do tipo	Enviar ao Gestor	em 19/08/2024 às 18:31
<input type="checkbox"/>	#1690311	Auditoria Contínua	Concluída	"Avaliar acumulação de benefícios previdenciário..." — Sistema de Trilhas de Pessoal realizou uma interação do tipo	Enviar ao Gestor	em 19/08/2024 às 18:31
<input type="checkbox"/>	#1690310	Auditoria Contínua	Em Execução	"Avaliar acumulação de benefícios previdenciário..." — Sistema de Trilhas de Pessoal realizou uma interação do tipo	Enviar ao Gestor	em 19/08/2024 às 18:31
<input type="checkbox"/>	#1499032	Auditoria Contínua	Em Execução	"Apurar valores devidos ao erário por servidores..." — Raquel Nascimento Pereira realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 17/06/2024 às 17:07
<input type="checkbox"/>	#1320280	Supervisão Técnica	Em Execução	"UAIG - IFAM - PAINT/RAINT 2023" — Mona Liza Prado Benevides Ruffeill realizou uma interação do tipo	Solicitar Ajustes no RAIN	em 11/06/2024 às 16:57
<input type="checkbox"/>	#803946	Monitoramento	Em Execução	"Relatório de Auditoria 201700878, Constatação: ..." — Waleska Maria Viana da Silva realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 30/04/2024 às 11:07
<input type="checkbox"/>	#1089178	Monitoramento	Concluída	"Nota Técnica nº 2539/2021/AMAZONAS, de 17/11/20..." — Waleska Maria Viana da Silva realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 15/04/2024 às 14:15
<input type="checkbox"/>	#803949	Monitoramento	Em Execução	"Relatório de Auditoria 201700878, Constatação: ..." — Waleska Maria Viana da Silva realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 22/03/2024 às 13:29
<input type="checkbox"/>	#1573942	Auditoria Contínua	Em Execução	"Apurar a regularidade nos cálculos e pagamentos..." — Sistema de Trilhas de Pessoal realizou uma interação do tipo	Enviar ao Gestor	em 24/01/2024 às 15:17
<input type="checkbox"/>	#1499086	Auditoria Contínua	Em Execução	"Apurar valores devidos ao erário por servidores..." — Maria Helena Vasconcelos Silva realizou uma interação do tipo	Enviar Posicionamento	em 25/10/2023 às 11:42
<input type="checkbox"/>	#803948	Monitoramento	Em Execução	"Relatório de Auditoria 201700878, Constatação: ..." — Data limite de recomendação expira hoje em		28/09/2021 às 05:00