

# **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

## **PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO**

**PGD-2024-2 #6034**

**LÍLIAN FREIRE NORONHA**

**Período: de 18/03 a 01/04/2025**

### **Produtos:**

- 1. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos Campus CMDI/IFAM;**
- 2. Conclusão e envio do RAIN/2024;**
- 3. Parecer de Auditoria Interna – Exercício 2024;**
- 4. Relatório do PGD.**

### **18/03 – TERÇA – PRESENCIAL**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Construção do Relatório de Atividades de Auditoria Interna – Exercício 2024.

### **19/03 – QUARTA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Construção do Parecer de Auditoria Interna – Exercício 2024.

### **20/03 – QUINTA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Construção do Parecer de Auditoria Interna – Exercício 2024.

### **21/03 – SEXTA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Construção do Parecer de Auditoria Interna – Exercício 2024.

### **22/03 – SÁBADO**

### **23/03 – DOMINGO**

#### **24/03 – SEGUNDA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Construção do Parecer de Auditoria Interna – Exercício 2024.

#### **25/03 – TERÇA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Solicitação de dados do Relatório de Gestão para a conclusão do Parecer de Auditoria Interna – Exercício 2024.

#### **26/03 – QUARTA – REMOTO**

Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Construção do RAINTE 2024.

#### **27/03 – QUINTA – REMOTO**

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

#### **28/03 – SEXTA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Conclusão do Parecer de Auditoria Interna – Exercício 2024.

#### **29/03 – SÁBADO**

#### **30/03 – DOMINGO**

#### **31/03 – SEGUNDA – ATESTADO MÉDICO**

#### **02/04 – TERÇA – ATESTADO MÉDICO**

#### **03/04 – QUARTA – ATESTADO MÉDICO**

#### **04/04 – QUINTA – ATESTADO MÉDICO**

#### **05/04 – SEXTA – ATESTADO MÉDICO**

# PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

## 1. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos Campus CMDI/IFAM

Não houve a Reunião de Alinhamento e a supervisão da Solicitação de Auditoria nº 01/2025 – Gestão de Contratos CMDI em virtude da Auditora Chefe encontrar-se de licença médica no período de 31/03 a 04/04/2025.

## 2. Conclusão e envio do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) – Exercício 2024.



### 3. Parecer de Auditoria Interna – Exercício 2024

