

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

PGD-2024-2 #6329

LÍLIAN FREIRE NORONHA

Período: de 17/04 a 01/05/2025

Produtos:

- 1. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025;**
- 2. Relatório de Atividades do PGD.**

17/04 – QUINTA-FEIRA – PONTO FACULTATIVO

Conforme PORTARIA Nº 541/GR/IFAM, DE 10 DE ABRIL DE 2025.

18/04 – SEXTA-FEIRA – FERIADO

Feriado nacional de Paixão de Cristo, conforme PORTARIA Nº 541/GR/IFAM, DE 10 DE ABRIL DE 2025.

19/04 – SÁBADO

20/04 – DOMINGO

21/04 – SEGUNDA-FEIRA – FERIADO

Feriado nacional de Tiradentes, conforme PORTARIA Nº 541/GR/IFAM, DE 10 DE ABRIL DE 2025.

22/04 – TERÇA-FEIRA – REMOTO

Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento e recebimento das demandas no sistema E-CGU.

23/04 – QUARTA-FEIRA – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental - Atualização da planilha de monitoramento.

24/04 – QUINTA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Pesquisa do ID 803949; Monitoramento do Sistema Conecta/TCU; Atualização da planilha de monitoramento dos ID/CGU na nuvem.

25/04 – SEXTA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Monitoramento do Sistema Conecta/TCU; Atualização na planilha de monitoramento dos ID/CGU na nuvem; Pesquisa do ID 803949.

26/04 – SÁBADO

27/04 – DOMINGO

28/04 – SEGUNDA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Supervisão da Ação nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos – CMDI; Pesquisa do ID 803949.

29/04 – TERÇA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Supervisão da Ação nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos – CMDI; Pesquisa do ID 803949.

30/04 – QUARTA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Supervisão da Ação nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos – CMDI; Pesquisa do ID 803949.

01/05 – QUINTA-FEIRA – FERIADO

Feriado nacional do Dia do Trabalho, conforme PORTARIA Nº 642/GR/IFAM, DE 29 DE ABRIL DE 2025.

PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

1. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025.

01/05/2025, 21:09

E-mail de IFAM - Ordem de Serviço nº 07/2025-UAIG/IFAM, de 16 de abril de 2025



INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Ordem de Serviço nº 07/2025-UAIG/IFAM, de 16 de abril de 2025

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

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

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

A

Sra. Lilian Noronha

Auditora chefe - UAIG/IFAM

Em razão da Ordem de Serviço nº 07/2025-UAIG/IFAM, de 16 de abril de 2025 destaco os trabalhos de auditoria realizados do Processo de Gestão Contratual no Campus Manaus Distrito Industrial como destaco abaixo:

1. Recebida a resposta à Solicitação de Auditoria 01 analisamos as informações apresentadas.
2. Procedemos o download dos 12 processos indicados na resposta, dos quais estão em análise.
3. Analisando as informações efetuamos as conferências via ContratosGov e Portal da Transparência detectando celebrados antes de 2023, dentre os quais citamos: Reprografia, Vigilância Armada e de Conservação e Limpeza cor
4. No momento, considerando a análise dos processos em curso, ainda não podemos precisar se serão necessárias
5. Considerando o período de férias no decurso do prazo para a conclusão dos trabalhos, observo que já foram totais o período para gozo de férias em razão da necessidade de execução do serviço. É imperioso salientar que nos meses prolongados e pontos facultativos (carnaval, Páscoa, Tiradentes) que reduziram o tempo para execução do trabalho.
6. Considerando a alteração do período de férias apresento a sugestão das seguintes datas:
 - 19/05/2025 – Entrega do Relatório Preliminar para Supervisão
 - 20 a 26/05/2025 – Supervisão do Relatório e Ajustes necessários
 - 26 a 30/05/2025 – Agendamento da Reunião de Encerramento no CMDI
7. Em primeira análise, a Unidade Auditada adota boas práticas de gestão, com a existência de um módulo virtual para a execução dos contratos, o que poderia ser adotado por todas as unidades no IFAM. No entanto, ainda não podemos

8. Seguem abaixo a relação preliminar de processos a serem analisados:

ITEM	CONTRATO	COMO FOI FEITA A IDENTIFICAÇÃO	PROCESSO	TIPO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	OBJETO	EMPRESA
1	01/2023	INFORMADO PELO CMDI BAIXADO	PRIMITIVO 23443.003115/2024-28 1 TA 23443.002250/2024-56	REFRIGERAÇÃO	Pregão nº 05/2022 – IFAM/CMDI	Instalação e desinstalação e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e elaboração, implantação e execução do PMOC Digital, em equipamentos de refrigeração tipo: Condicionadores de Ar Split, Freezers, Geladeiras, Câmaras Frigoríficas e Bebedouros	T N NETO EIRELI

Senhora Auditora,

1. Em função do PAINT/2025, aprovado através da RESOLUÇÃO Nº 023/CONSUP/IFAM, DE 14 DE ABRIL DE 2025, UAIG/IFAM, de 10 de fevereiro de 2025 que designa a relatoria da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Avaliação do Processo Distrito Industrial, informar o andamento da respectiva ação: pontuando acerca da execução do relatório de auditoria; a nº 01 encaminhada pelo CMDI; e, necessidade ou não de envio de nova SA.

Prazo da demanda: até 23/04/2025.

2. Considerando que a Auditora Relatora entrará em gozo de férias (1º período de 2025) na data de 20/05 a 03/06/2025, para que haja o encerramento dentro do prazo estabelecido no PAINT/2025. Logo, o Relatório Preliminar de Auditoria **09/05/2025**. Com agendamento da Reunião de Encerramento com o Gestor da Unidade Auditada entre os dias **12/05 a 19/05/2025**, para discussão das dúvidas acerca do Plano de Ação Corretiva (PAC) e encerramento da ação.

Atenciosamente,

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

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=a1eb980611&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1830205687889749766&siml=msg-f:1830205687889...> 8/8

2. Relatório de Atividades do PGD.

Apresento o presente relatório com as atividades desenvolvidas no período em conjunto com as evidências.