

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM
PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

Viviane Simas da Silva – SIAPE 3351106
JULHO / 2025
Período de 14/07/2025 a 28/07/2025

PGD-2024-2 #7560

Senhora Auditora Chefe,

Seguem as evidências das atividades realizadas no período de 14/07/2025 a 28/07/2025 por ocasião do PGD, com as seguintes atividades realizadas:

- 1. MONITORAMENTO** – Verificação de E-mail Institucional.
- 2. MONITORAMENTO** – Monitoramento dos processos vinculados ao Tribunal de Contas da União – TCU, via sistema CONECTA.
- 3. MONITORAMENTO** – Movimentação, Acompanhamento e monitoramento de processos administrativos via Sistema SIPAC (23443.008734/2025-90, 23443.008736/2025-89, 23443.000342/2025-82, 23443.008307/2025-10, 23443.0002801/2025-62).
- 4. MONITORAMENTO** – Monitoramento dos processos vinculados à Controladoria Geral da União – CGU via sistema e-Audi.
- 5. TRABALHOS DE AUDITORIA** – Ajuste de informações na Matriz de Planejamento da Ação de Auditoria 5.2/2025 – reformulada com indicativo de pilares visando a elaboração do relatório de auditoria.
- 6. TRABALHOS DE AUDITORIA** – Análise da manifestação do CONSUP em relação ao Relatório de Auditoria 5.3/2024 – Gestão de Almoxarifado – Reitoria – Processo 23443.000342/2025-82.
- 7. TRABALHOS DE AUDITORIA** – Análise do processo 23443.008734/2025-90 visando manifestação do Acórdão - peças 235, 236 e 238 do processo TC 009.069/2015-1, vinculado ao Tribunal de Contas da União.
- 8. TRABALHOS DE AUDITORIA** – Análise do processo 23443.008736/2025-89 visando manifestação do Acórdão - peças 25, 26 e 27 do processo TC 008.732/2025-6, vinculado ao Tribunal de Contas da União.

9. TRABALHOS DE AUDITORIA – Reunião de Abertura de Auditoria - CMZL - AÇÃO DE AUDITORIA 5.2/2025 – Gestão de Inventário e Desfazimento de Bens realizada no dia 16/07/2025 na sala de reuniões do campus.

10. TRABALHOS DE AUDITORIA – Formulação de quesitos para Solicitação de auditoria da Ação de Auditoria 5.2/2025 para emissão de Solicitação de Auditoria 01.

11. TRABALHOS DE AUDITORIA – atualização de dados das ações de auditoria na Pasta Compartilhada.

12. INTERAÇÃO ENTRE SETORES – interação com o CMZL para alinhamento de informações objetivando a resposta da AS 01;

Manaus, 29 de Julho de 2025.

VIVIANE SIMAS DA SILVA
SIAPE 3351106