



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 70 / 2025 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: 23443.003005/2025-47

Manaus-AM, 10 de Março de 2025

NIVALDO RODRIGUES E SILVA

DIRETOR GERAL DO IFAM - CAMPUS CMDI

ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE ABERTURA DE AUDITORIA

Prezado Diretor Geral,

1. Ao tempo em que o cumprimentamos, informamos que conforme PAINTE/2025, aprovado ad referendum através da RESOLUÇÃO Nº 091/CONSUP/IFAM, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024 esta Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG/IFAM) iniciará os trabalhos de auditoria da Ação de Auditoria no 5.1/2025 - Avaliação do Processo de Gestão de Contratos - Processo nº 23443.002800/2025-18 no Campus Manaus Distrito Industrial (CMDI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

2. A respectiva ação de auditoria será executada no período de março a maio de 2025 pelo(a) Auditor(a) Relator(a) Viviane Simas da Silva (viviane.simas@ifam.edu.br), SIAPE 3351106.

3. Os trabalhos de coleta de informação dar-se-ão a partir da emissão de Solicitações de Auditoria (SA), emitidas pela UAIG, quando da requisição do Auditor(a) Relator(a), e, das visitas in loco a serem agendadas junto à respectiva gestão em momento oportuno.

4. Para o bom andamento dos trabalhos, solicitamos que seja designado, previamente, um interlocutor responsável pelas informações a serem fornecidas como respostas às SA emitidas, bem como pelas demais informações requeridas pela Auditor(a) Relator(a) e/ou pela Chefia da UAIG/IFAM.

5. Na oportunidade, ratificamos que a **Reunião de Abertura da Auditoria**, conforme entendimento anterior, será na data de **13/03/2025, às 10:00h, no CMDI** para detalhar o objetivo geral do trabalho, com os assuntos a serem tratados durante a auditoria, bem como as solicitações, entregas e prazos.

6. A equipe de auditoria estará disponível para prestar os esclarecimentos relativos à condução dos trabalhos durante toda a Fase de Execução. Da mesma forma, é importante que os interlocutores dessa unidade mantenham postura dinâmica e ágil na interação com a equipe de auditoria, apresentando **TEMPESTIVAMENTE** os documentos, manifestações e/ou esclarecimentos relativos aos assuntos que venham a ser levantados ao longo dos trabalhos, por meio das Solicitações e/ou Notas de Auditoria a serem expedidas.

7. Após a finalização dos trabalhos de campo, será encaminhado Relatório Preliminar/Matriz de Achados, que servirá de subsídio para a reunião que discutirá os achados (quando houver).

8. Considerando as diretrizes do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) desta Unidade de Auditoria Interna Governamental, informamos, também, que Vossa Senhoria receberá, ao final dos trabalhos, um questionário de pesquisa de avaliação da referida ação de auditoria para controle de qualidade.

9. Cabe informar que a respectiva ação de auditoria está sob a Supervisão do(a) Auditor(a) Chefe desta UAIG Sra. Lílian Freire Noronha (lilian@ifam.edu.br), SIAPE 2620036.

10. Por fim, a UAIG/IFAM se coloca à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários (auditoria@ifam.edu.br).

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 10/03/2025 16:07)

LILIAN FREIRE NORONHA

AUDITOR CHEFE

Matrícula: 2620036

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **70**, ano: **2025**, tipo: **MEMORANDO ELETRÔNICO**, data de emissão: **10/03/2025** e o código de verificação: **bbf35ba621**