

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

PGD-2024-2 #6222

LÍLIAN FREIRE NORONHA

Período: de 02/03 a 16/04/2025

Produtos:

- 1. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025;**
- 2. Supervisão da Quantificação de Benefícios.**

02/04 – QUARTA – LICENÇA MÉDICA

03/04 – QUINTA – LICENÇA MÉDICA

04/03 – SEXTA – LICENÇA MÉDICA

05/04 – SÁBADO

06/04 – DOMINGO

07/04 – SEGUNDA – PRESENCIAL

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

08/04 – TERÇA – PRESENCIAL

Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU – encaminhamento de IDs com orientação; Reunião de Alinhamento - Equipe Auditoria para tratativas acerca da Ação de Auditoria nº 01/2025 – Gestão Contratual CMDI; Supervisão da Ordem de Serviço nº 04/2025-UAIG/IFAM, de 18 de fevereiro de 2025 - Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.

09/04 – QUARTA – REMOTO

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

10/04 – QUINTA – 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.

11/04 – SEXTA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Monitoramento do Sistema Conecta/TCU; Atualização da planilha de monitoramento dos ID/CGU na nuvem; Gestão Documental da UAIG - Atualização das pastas dos IDs na nuvem.

12/04 – SÁBADO

13/04 – DOMINGO

14/04 – SEGUNDA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU – Análise e encaminhamento de Ids à Gestão; Pesquisa específica acerca do ID 803948 a pedido da CGU.

15/04 – TERÇA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU – Análise e encaminhamento de Ids à Gestão; Gestão Documental da UAIG - Atualização das pastas dos IDs na nuvem; Pesquisa específica acerca do ID 803948 a pedido da CGU.

16/04 – QUARTA – REMOTO

Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU – Análise e encaminhamento de Ids à Gestão; Pesquisa específica acerca do ID 803948 a pedido da CGU; Gestão Documental da UAIG - Atualização na planilha e das pastas dos IDs na nuvem; Publicação do PAINT definitivo com aprovação do CONSUP, conforme RESOLUÇÃO Nº 023/CONSUP/IFAM, 14 DE ABRIL DE 2025.

PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

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

Reunião de Alinhamento em 08/04/2025 entre outras atividades de supervisão quanto as atividades da Auditoria.

08/04/2025, 12:28

E-mail de IFAM - Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 08/04/2025



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

Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 08/04/2025

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

7 de abril de 2025 às 14:42

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

Prezada Auditora,

Considerando a supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 - Gestão de Contratos – CMDI, bem como as demais atividades da UAIG/IFAM, 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: 08/04/2025

Horário: 10:00h

Local: Sala da UAIG/Reitoria/IFAM

Pauta:

- ✓ Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos – CMDI relacionado a Solicitação de Auditoria nº 01/2025 da respectiva ação;
- ✓ Monitoramento de demandas – recebimento/encaminhamento;
- ✓ Supervisão da Quantificação de benefícios.

Atenciosamente,

--

Lilian Freire Noronha

Auditora Geral da UAIG/IFAM

Matrícula Siape 2620036

2. Supervisão da Quantificação de Benefícios.

08/04/2025, 13:26

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



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

8 de abril de 2025 às 13:06

Senhora Auditora,

Em atenção à supervisão acerca da Ordem de Serviço nº 04/2025-UAIG/IFAM, de 18 de fevereiro de 2025 que discorre sobre a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna relativo às Ações de Auditoria realizadas no exercício financeiro de 2024, entendemos que a classificação encaminhada para cumprimento da respectiva OS encontra-se adequada, necessitando, apenas, de alguns ajustes. Para tanto, encaminhamos uma classificação realizada para efeito do RAIN/2024.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Análise dos Benefícios Financeiros e Não Financeiros - Supervisão.pdf
72K

Análise dos Benefícios Financeiros e Não Financeiros (em curso)

Relatório de Auditoria	Recomendação	Status	Ano de implementação pelo Gestor	Classificação 1º Nível	Classificação 2º Nível	Classificação 3º Nível	Valor
RA 05/2024 Ação de Auditoria 5.2/2022 ID 1010	REC01 ID 1010.1	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC02 ID 1010.2	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC03 ID 1010.3	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC04 ID 1010.4	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
RA 05/2024 Ação de Auditoria 5.3/2022 ID 1011	REC01 ID 1011.1	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC02 ID 1011.2	Concluído	Solidação de evidências em 06/12/2024	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC03 ID 1011.3	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC04 ID 1011.4	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC05 ID 1011.5	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC06 ID 1011.6	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC07 ID 1011.7	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC08 ID 1011.8	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC09 ID 1011.9	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC10 ID 1011.10	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
RA 05/2024 Ação de Auditoria 5.3/2022 ID 1012	REC01 ID 1012.1	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC02 ID 1012.2	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC03 ID 1012.3	Concluído	Solidação de evidências em 03/12/2024	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC04 ID 1012.4	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC05 ID 1012.5	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
RA 05/2024 Ação de Auditoria 5.3/2023 ID 1013	REC01 ID 1013.1	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC02 ID 1013.2	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC03 ID 1013.3	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC04 ID 1013.4	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC05 ID 1013.5	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
RA 05/2024 Ação de Auditoria 5.3/2023 ID 1014	REC01 ID 1014.1	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC02 ID 1014.2	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC03 ID 1014.3	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC04 ID 1014.4	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
RA 05/2024 Ação de Auditoria 5.3/2023 ID 1015	REC01 ID 1015.1	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC02 ID 1015.2	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC03 ID 1015.3	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC04 ID 1015.4	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-

Ação de Auditoria 5.4/2021 ID 1016 CANCELADA	REC01 ID 1017.1	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC02 ID 1017.2	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC03 ID 1017.3	Não Iniciado pelo Gestor	-	Financeiro	Gastos Individuais Limitados	Não se Aplica	-
	REC04 ID 1017.4	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC05 ID 1017.5	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC06 ID 1017.6	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC07 ID 1017.7	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC08 ID 1017.8	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC09 ID 1017.9	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC10 ID 1017.10	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
Ação de Auditoria 5.3/2024 ID 1018	REC01 ID 1018.1	Iniciado pelo Gestor	-	Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC02 ID 1018.2	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC03 ID 1018.3	Não Iniciado pelo Gestor	-	Financeiro	Gastos Individuais Limitados	Requerendo Estratégica	-
	REC04 ID 1018.4	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC05 ID 1018.5	Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
Ação de Auditoria 5.3/2024 ID 1019	REC01 ID 1019.1	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC02 ID 1019.2	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC03 ID 1019.3	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Tático Operacional	-
	REC04 ID 1019.4	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-
	REC05 ID 1019.5	Não Iniciado pelo Gestor	-	Não Financeiro	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processo	Requerendo Estratégica	-

Documento assinado digitalmente

LILIAN FREIRE NORONHA
Data: 16/04/2025 11:46:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>