

# **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

## **PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO**

**PGD-2024-2 #6605**

**LÍLIAN FREIRE NORONHA**

**Período: de 02/05 a 16/05/2025**

### **Produtos:**

- 1. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025;**
- 2. Levantamento dos Ids concluídos;**
- 3. Encaminhamento de Ids com análise e orientação;**
- 4. Relatório de Atividades do PGD.**

### **02/05 – SEXTA-FEIRA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental da Auditoria – atualização das planilhas na nuvem.

### **03/05 – SÁBADO**

### **04/05 – DOMINGO**

### **05/05 – SEGUNDA-FEIRA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Levantamento de Ids concluídos.

### **06/05 – TERÇA -FEIRA – PRESENCIAL**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Interação junto a CGPAD – pauta: Ids/CGU relativo a prazos; Interação junto a DPDI – pauta: atualização de normativos; Interação junto a Manutenção – pauta: lavagem dos condicionadores de ar da Auditoria; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos – CMDI.

### **07/05 – QUARTA-FREIRA – PRESENCIAL**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Monitoramento no sistema Conecta/TCU; Levantamento de Ids concluídos.

#### **08/05 – QUINTA-FEIRA – REMOTO**

Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU – encaminhamento de IDs com orientação; Levantamento de Ids concluídos.

#### **09/05 – SEXTA-FEIRA – 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.

#### **10/05 – SÁBADO**

#### **11/05 – DOMINGO**

#### **12/05 – SEGUNDA-FEIRA – REMOTO**

Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU – encaminhamento de IDs com orientação; Atualização da planilha de monitoramento dos ID/CGU na nuvem; Levantamento de Ids concluídos.

#### **13/05 – TERÇA-FEIRA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Reunião de Alinhamento com a equipe da Auditoria, via chamada de WhatsApp acerca da entrega do Relatório de Auditoria, versão preliminar.

#### **14/05 – QUARTA-FEIRA – PRESENCIAL**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental da UAIG - Atualização das pastas dos IDs na nuvem.

#### **15/05 – QUINTA-FEIRA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Atualização das pastas dos IDs na nuvem.

#### **16/05 – SEXTA-FEIRA – REMOTO**

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Participação na Live da PROGESP acerca da Progressão por Aceleração; Gestão Documental da UAIG – Atualização na planilha e das pastas dos IDs na nuvem; Pesquisa no E-CGU para extração dos relatórios de conclusão de IDs com posterior anexação nas respectivas pastas na nuvem da Auditoria; Atualização das planilhas da Auditoria; cadastramento das Pró-Reitorias do IFAM no E-CGU.


## PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

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

Reunião de Alinhamento ocorrida na data de 13/05/2025 para supervisão das ações relacionadas no que tange a entrega do Relatório de Auditoria, versão preliminar, prevista para o dia 19/05/2025.

12/05/2025, 15:47

E-mail de IFAM - Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 13/05/2025



INSTITUTO FEDERAL  
AMAZONAS

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

**Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 13/05/2025**

**AUDITORIA INTERNA IFAM** <auditoria@ifam.edu.br> 12 de maio de 2025 às 15:45  
Para: Viviane Simas da Silva <viviane.simas@ifam.edu.br>

Senhora 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: 13/05/2025  
Horário: 10:00h  
Local: Sala da UAIG/Reitoria/IFAM  
Obs.: Caso necessário, a reunião será realizada via chamada de vídeo no mesmo horário.

Pauta:

- ✓ Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos – CMDI relacionado a entrega do Relatório de Auditoria, versão preliminar;
- ✓ Evento I Fórum Amazônico de Auditoria.

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-a:r-7358134499521260890&simpl=msg-a:r-7358134499...> 1/1

2. Levantamento dos Ids concluídos.

Foi realizado o levantamento dos IDs que foram concluídos pela Controladoria Geral da União (CGU) em face da verificação do atendimento efetivo da recomendação pela gestão do Instituto Federal de Educação do Amazonas (IFAM). Na sequência, foram atualizadas as pastas de cada ID com a inserção do relatório extraído do E-CGU apontando a conclusão do monitoramento do respectivo ID.

Minhas Notificações

Notificações

▼

 Marcar todas como Resolvidas 

Mostrar

#1573942

Auditoria Contínua

Em Execução

"Apurar a regularidade nos cálculos e pagamentos..." — Gisele Santos Olegario do Nascimento realizou uma interação do tipo

Enviar Posicionamento

em 28/03/2025 às 11:56

#1690312

Auditoria Contínua

Em Execução

"Avaliar acumulação de benefícios previdenciário..." — Raquel Nascimento Pereira realizou uma interação do tipo

Enviar Posicionamento

em 18/03/2025 às 11:32

#803946

Monitoramento

Em Execução

"Relatório de Auditoria 201700878, Constatação: ..." — Mona Liza Prado Benevides Ruffeil realizou uma interação do tipo

Enviar Posicionamento

em 13/03/2025 às 17:26

#803949

Monitoramento

Em Execução

"Relatório de Auditoria 201700878, Constatação: ..." — Mona Liza Prado Benevides Ruffeil realizou uma interação do tipo

Enviar Posicionamento

em 13/03/2025 às 17:23

#803950

Monitoramento

Em Execução

"Relatório de Auditoria 201308756, Constatação: ..." — Mona Liza Prado Benevides Ruffeil realizou uma interação do tipo

Enviar Posicionamento

em 12/02/2025 às 17:41

#803948

Monitoramento

Em Execução

"Relatório de Auditoria 201700878, Constatação: ..." — Mona Liza Prado Benevides Ruffeil realizou uma interação do tipo

Enviar Posicionamento

em 12/02/2025 às 17:34

#1499032

Auditoria Contínua

Em Execução

"Apurar valores devidos ao erário por servidores..." — Raquel Nascimento Pereira realizou uma interação do tipo

Enviar Posicionamento

em 28/01/2025 às 16:52

#1690313

Auditoria Contínua

Concluída

"Avaliar acumulação de benefícios previdenciário..." — Eduardo Wyllie Lacerda Rodrigues realizou uma interação do tipo

Enviar Posicionamento

em 27/01/2025 às 11:43

#1726230

Documento

Concluída

"Solicitação de Auditoria nº 1611422/18.48 (IFAM...) — Patrícia Mendes Ribeiro realizou uma interação do tipo

Concluir

em 22/01/2025 às 19:27

#776556

Supervisão Técnica

Em Execução

"UAIG - IFAM" — Xenia Soares Bezerra realizou uma interação do tipo

Novo Questionário de Percepção

em 07/01/2025 às 14:16

#1526811

Supervisão Técnica

Em Execução

"UAIG - IFAM - PAINT/RAINT 2024" — Interação Automática realizou uma interação do tipo

Solicitar envio do RANT

em 31/12/2024 às 07:00

#1726230

Documento

Concluída

"Solicitação de Auditoria nº 1611422/18.48 (IFAM...) — Patrícia Mendes Ribeiro realizou uma interação do tipo

Resposta Recebida pela Auditoria

em 30/12/2024 às 17:56

ID 1690310

Compartilhados comigo > ... > 2. IDs EM EXECUÇÃO > ID 1690310 - Sistemas d... ▾

1 item selecionado

Nome	Proprietário	Última modificação	Tamanho do
0. Relatório final Acúmulos Previdenciários v5 - CGU.pdf	eu	17 de set. de 2024	eu 481 KB
1. Rel eaud 26-08-2024.pdf	eu	17 de set. de 2024	eu 561 KB
2. Despacho da UAIG para a PROGESP em 27-08-2024.pdf	eu	17 de set. de 2024	eu 134 KB
2.1. Comprovante de envio para a PROGESP em 27-08-2024.pdf	eu	17 de set. de 2024	eu 77 KB
3. DESPACHO DCPAP para Auditoria em 24-09-2024.pdf	eu	25 de set. de 2024	eu 129 KB
3.1. Processo_23443010677202428 atualizado.pdf	eu	25 de set. de 2024	eu 10,9 MB
4. Processo_23443010677202428 atualizado em 24-09-2024.pdf	eu	4 de dez. de 2024	eu 11 MB
4.1. Rel eaud em 04-12-2024.pdf	eu	4 de dez. de 2024	eu 747 KB
5. ID 1690310 - Rel ecgu - concluído - 16-05-2025.pdf	eu	20:25	eu 613 KB

ID 1690310	21/08/2024	eaud	Trilhas de Pessoal - Acumulação de benefícios previdenciários - atualizações cadastrais e/ou sistêmicas com possível impacto financeiro. Mariana Valdira Cabral de Souza CPF 021.763.077-47	1351722 Processo 23443.010677/2024-28	27/08/2024	PROGESP	1. Despachado para a PROGESP, de acordo com o novo fluxo - Portaria nº 1.145/GR/IFAM, de 12 de agosto de 2024. Prazo de 10 dias corridos a partir do envio. 2. DCPAP encaminhou o processo em 24/09/2024 com as evidências de contato com a servidora para opção da remuneração mais vantajosa. 3. O processo atualizado com as evidências foi insendo no eaud em 04/12/2024 (o prazo era até 30/12/2024). 4. CGU conclui o monitoramento.	Recomendação Implementada
------------	------------	------	---	---	------------	---------	---	---------------------------

ID 1690313

Compartilhados comigo > ... > 1. IDs CONCLUÍDOS > ID 1690313 - Sistemas d...

X 1 item selecionado							
Nome				Proprietário	Última modificação		
0. Relatório final Acúmulos Previdenciários v5 - CBU.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
1. Rel eaud - 26-08-2024.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
2. Despacho da UAI/G para a PROGESP em 27-08-2024.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
2.1. Comprovante de envio para a PROGESP em 27-08-2024.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
3. DESPACHO DCPAP para Auditoria em 24-09-2024.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
3.1. Processo_23443010677202428 atualizado.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
4. processo_23443010677202428 atualizado em 24-09-2024.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
4.1. Rel eaud em 18-11-2024.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
5. Rel eaud em 12-02-2025 ID 1690313.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
6. Despacho da Auditoria para a Progesp em 12-02-2025.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
7. ID 1690313 - processo_23443010677202428 (1).pdf				eu	13 de mar. de 2025		
7. ID 1690313 - processo_23443010677202428.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
7.1. Despacho da DCPAP-PROGESP em 17-02-2025 para a Auditoria.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
7.2. TELA_SIAPE_-_FRANCISCA-1.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
7.3. OFCIO_N_010_2025_DCPAP.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
7.4. Documentos_Francisca_Carvalho_Filha.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
7.5. Ficha_financeira_fevereiro_de_2025.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
7.6. E-mail_de_IFAM_-_OFCIO_N_010_DCPAP_PROGESP_IFAM_2025_-_Acumulao_de_benefici.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
7.7. E-mail_de_IFAM_-_OFCIO_N_010_DCPAP_PROGESP_IFAM_2025_-_Acumulao_de_benefici (1).pdf				eu	13 de mar. de 2025		
8.1. processo_23443010677202428 atualizado em 24-09-2024.pdf				eu	4 de dez. de 2024		
8.1. Rel eaud em 18-11-2024.pdf				eu	13 de mar. de 2025		
9. ID 1690313 - Rel com conclusão do monitoramento - 16-05-2025.pdf				eu	20-48		

ID 1690313	21/08/2024 27/01/2025	eaud eaud	Trilhas de Pessoal - Acumulação de benefícios Francisca Carvalho Filha CPF: 385.218.222-00	1351722	27/08/2024 12/02/205	PROGESP PROGESP	1. Despacho para a PROGESP de acordo com o novo fluxo - Portaria nº 1.145/GR/IFAM, de 12/08/2024. Prazo de 10 dias corridos a partir do envio. 2. DCPAP encaminhou o processo em 24/09/2024 com as evidências de contato com a servidora para opção da remuneração mais vantajosa. 3. O processo atualizado com as evidências foi inserido no eaud em 04/12/2024 (o prazo era até 30/12/2024). 4. Nova solicitação da CGU. Auditoria concedeu prazo para manifestação de 10 dias corridos (até 22/02/2025). 5. PROGESP encaminha processo com resposta dentro do prazo. 6. Processo atualizado e inserido no ecpu em 21/02/2025. 7. CGU concluiu a demanda em 11/03/2025.	Inconsistência solucionada
------------	--------------------------	--------------	--	---------	-------------------------	--------------------	---	-------------------------------

ID 1707942

Compartilhados comigo > ... > 2. IDs EM EXECUÇÃO > ID 1707942 - Auditoria - ...

Tipo Pessoas Modificado Fonte

Nome	Proprietário	Última modificação
1. Processo nº 23443.007702_2024-96 - SA 1596511-04.pdf	eu	19 de set. de 2024 eu
2. Processo nº 23443.007704_2024-85 - SA nº 1596511-06.pdf	eu	19 de set. de 2024 eu
3. Rel eaud - Auditoria CGU nº 1596511 - Políticas de Ações Afirmativas.pdf	eu	19 de set. de 2024 eu
3.1. Raltório Preliminar IFES - CGU 2024.pdf	eu	19 de set. de 2024 eu
3.2. Apresentação da Reunião da CGU - está com erro.pdf	eu	19 de nov. de 2024 eu
4. DESPACHO Nº 2897-2024 - AUDITORIA, de 19-09-2024 para GR.pdf	eu	19 de set. de 2024 eu
4.1. Comprovante de envio em 19-09-2024 para o GR.pdf	eu	19 de set. de 2024 eu
5. E-mail de IFAM - Enviando a Ata ajustada.pdf	eu	10 de out. de 2024 eu
5.1. ATA RBCS NAC SOCIAL IFAM.docx	eu	10 de out. de 2024 eu
6. Email da CGU com prorrogação para a manifestação acerca do relatório preliminar.pdf	eu	10 de out. de 2024 eu
7. PAC - Plano de Ação Corretiva - Relatório de Avaliação nº 1563573 da CGU.docx	eu	10 de out. de 2024 eu
8. PAC ajustado e encaminhado para a DPDI.docx	eu	19 de nov. de 2024 eu
9. Despacho da Auditoria para a DPDI em 19-11-2024 encaminha o PAC do relatório da CGU.pdf	eu	19 de nov. de 2024 eu
10. ID 1707942 - Rel de conclusão - 16-05-2025.pdf	eu	21:01 eu

ID 1707942	Em mãos eaud	1. Solicitação de Auditoria nº 1596511-06 - Processo CGU nº 00203.100070-2024-96 e Processo IFAM 23443.007704-2024-85. 2. Envio do ID, via eaud, 1707942. 3. Auditoria abriu em 10/10/2024 o Processo 23443.016384/2024-54 para envio do RA preliminar da CGU e da Ata ajustada para a gestão. 4. Auditoria abriu o Processo 23443.014274/2024-58 para encaminhar o PAC.	1. Avaliação das Políticas Internas das Universidades e Institutos Federais relacionadas à Políticas de cotas, uso do nome social pelos transgêneros, combate ao racismo e à violência contra à mulher. 2. Apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria e Reunião de Busca Conjunta de Soluções.	não; Relatório Preliminar	1. Endereçado ao Reitor Jaime Cavalcante Alves para encaminhamento dos pedidos. 2. Na data de 18/09/2024 foi encaminhado, via eaud, o ID 1707942 referente a essa demanda e a apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria da CGU. Foi marcada a data de 25/09/2024, às 09:00h, no prédio da Rectoria do IFAM, a Reunião de Busca Conjunta de Soluções entre a CGU e a Gestão do IFAM. 3. CGU reificou a Ata da Reunião Conjunta para Busca de Soluções ocorrida na Rectoria do IFAM. Encaminhou, em 10/10/2024, a nova Ata da reunião, bem como prorrogou o prazo para manifestação da Gestão acerca da versão preliminar do relatório de auditoria. Novo prazo: até 18/10/2024. 4. Gestão não quis se manifestar sobre as recomendações, acatando, assim, o relatório preliminar da CGU na sua integralidade. 5. Auditoria encaminhou o processo 23443.014274/2024-58 com o PAC referente às recomendações do relatório da CGU. O prazo para devolução é até 10/12/2024. 6. CGU concluiu o documento em 28/12/2025.	18/09/2024 via e-mail. 19/09/2024 via sipac. 10/10/2024 via sipac	DPDI; GR/DPDI; GR	1. Respondido à CGU. 2. Aguardando manifestação se houver. 3. Não houve manifestação por parte da gestão. Acataram o relatório de avaliação da CGU na integralidade. 4. Aguardando resposta da DPDI acerca do PAC enviado. Prazo até 10/12/2024. 5. Foi encaminhado e-mail, em 20/11/2024, para a CGCI, dando ciência acerca da abertura do novo processo nº 23443.014274/2024-58 que enviou o PAC das recomendações da CGU para a DPDI. 6. CGU concluiu o ID.
------------	--------------	--	---	---------------------------	--	---	-------------------	--

ID 1726230


Compartilhados comigo > ... > 2. IDs EM EXECUÇÃO > ID 1726230 - SA sobre b... > 

Tipo ▾

Pessoas ▾

Modificado ▾

Fonte ▾

Nome ↑	Proprietário	Última modificação ▾
 1. ID 1726230.pdf 	 eu	7 de nov. de 2024 eu
 2. Despacho da Auditoria para a Proad em 07-11-2024.pdf 	 eu	7 de nov. de 2024 eu
 3. Despacho da Auditoria em 19-12-2024.pdf 	 eu	19 de dez. de 2024 eu
 4. Despacho da PROAD em 27-12-2024.pdf 	 eu	27 de dez. de 2024 eu
 5. Processo_23443013788202496 - atualizado em 27-12-2024.pdf 	 eu	27 de dez. de 2024 eu
 6. rel eaud - nova solicitação da CGU em 19-12-2024.pdf 	 eu	19 de dez. de 2024 eu
 7. ID 1726230 - Rel eaud em 08-03-2025.pdf 	 eu	8 de mar. de 2025 eu
 8. ID 1726230 - Rel ecgu de conclusão em 16-05-2025.pdf 	 eu	21:19 eu

2024	ID 1726230	07/11/2024	eaud	Solicitação de Auditoria nº 1611422/16-48 (IFAM/BMÓVEIS) - Foi aberto o Processo 23443.013788/2024-96.	trabalhos de Auditoria Anual de Contas (AAC), exercício de 2024, que estão sendo realizados enquanto órgão Superior MEC.	SA	1. ID cadastrado em 06/11/2024 no eaud. 2. Demanda foi encaminhada para providências da gestão quanto a emissão dos relatórios sobre os bens móveis. 3. A Auditoria recebeu do GR via email o Ofício nº 52/2024/DP3/GAB/SEI/MEC, de 07/11/2024 que informa acerca destes trabalhos de auditoria. O MEC pode pedir uma SA. Observar! 4. PROAD encaminhou a resposta em 18/11/2024; 5. Resposta foi inserida no eaud em 19/11/2024; 6. CGU, mediante a resposta encaminhada no dia 19/12/2024, requereu nova solicitação de documentos adicionais em 19/12/2024. Nesse interim, o processo 23443.013788/2024-96 foi encaminhado novamente para a Proad responder ao solicitado. O novo prazo da CGU é até 30/12/2024 e o prazo para encaminhar para a Auditoria é até 27/12/2024; 7. PROAD encaminhou a resposta em 27/12/2024; 8. Processo atualizado inserido no eaud em 27/12/2024; 9. CGU concluiu o documento.	07/11/2024 08/11/2024	PROAD GR ref ao email PROAD
------	------------	------------	------	--	--	----	---	--------------------------	-----------------------------------

ID 1736228









Compartilhados comigo > ... > 2. IDs EM EXECUÇÃO > ID 1736228 - Dá prazo p... ▾ ⓘ

Tipo ▾

Pessoas ▾

Modificado ▾




Fonte ▾

Nome ↑	Proprietário	Última modificação ▾
 1. ID 1736228 rel eaud em 28-11-2024.pdf ⓘ	 eu	28 de nov. de 2024 eu
 2. Relatório Final de Auditoria CGU - Políticas Afirmativas.pdf ⓘ	 eu	28 de nov. de 2024 eu
 3. ID 1736228 - Rel eaud em 08-03-2025.pdf ⓘ	 eu	8 de mar. de 2025 eu
 4. ID 1736228 - Rel ecgu de conclusão em 16-05-2025.pdf ⓘ	 eu	21:36 eu

ID 1736228	28/11/2024	eaud		Relatório final das Ações de Políticas Afirmativas para manifestação quanto ao sigilo.	Relatório final de Auditoria	1. Encaminha o Relatório final das Ações de Políticas Afirmativas para a gestão se manifestar quanto ao sigilo de informações. 2. CGU deu prazo até 13/12/2024 para manifestação quanto ao sigilo, caso contrário o relatório é publicado como está. PRAZO DA UAIQ: até 05/12/2024. 3. Documento concluído pela CGU em 26/12/2024.	28/11/2024	GR
2024				Está vinculado ao ID 1707942.				



3. Encaminhamento de Ids com análise e orientação.

<input type="checkbox"/>	23443.012310/2023-68	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	PRO REITORIA GESTAO DE PESSOAS - REITORIA (11.01.01.60)	OSTENSIVO	ATIVO	  
		AUDITORIA GERAL- REITORIA				
		SERGIO AUGUSTO COELHO BEZERRA				
		EVERTON MORENO MURO				
		HELENA MOURAO DE CASTRO E COSTA				
Tipo do Processo: AÇÃO DE AUDITORIA						
Assunto do Processo: 064.01 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO						
Assunto Detalhado: MONITORAMENTO IDS - TRILHAS DE PESSOAL - RELATÓRIO CGU Nº 906388 – ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS COM PARCELA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INTERROMPIDA OU PRAZO E/OU VALOR ALTERADOS.						
DOCUMENTOS DO PROCESSO						

Encaminhado no Sipac/IFAM para a PROGESP, em 06/05/2025, com orientação para que proceda com a resposta no e-Pessoal.

Número	Assunto	Interessado	Origem
23443.005003/2025-92	OFÍCIO 1013/2025-TCU/AUDPESSOAL - CORREÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO ATO DE PESSOAL	GABINETE DA REITORIA DO IFAM	PROTOCOLO - REITORIA (11.01.01.05.01.02.05.01)

Encaminhado no Sipac/IFAM para a PROGESP, em 06/05/2025, com orientação para ciência e trâmites necessários.

Número	Assunto	Interessado	Origem
23443.005265/2025-57	NOTIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO, PROCESSO TC 028.073/2022-3. RAIMUNDA ARIADNA GOMES DE SOUZA.	GABINETE DA REITORIA DO IFAM RAIMUNDA ARIADNA GOMES DE SOUZA	PROTOCOLO - REITORIA (11.01.01.05.01.02.05.01)

4. Relatório de Atividades do PGD.

Apresento o presente relatório com as atividades desenvolvidas, correspondentes aos produtos indicados, no período de 02/05 a 16/05/2025.