

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

PGD-2024-2 #6706

LÍLIAN FREIRE NORONHA

Período: de 17/05 a 31/05/2025

Produtos:

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

17/05 – SÁBADO

18/05 – DOMINGO

19/05 – SEGUNDA-FEIRA – PRESENCIAL

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

20/05 – TERÇA-FEIRA – REMOTO

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

21/05 – QUARTA-FEIRA – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Monitoramento no sistema Conecta/TCU; Atualização das pastas da Auditoria na nuvem; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos – CMDI.

22/05 – QUINTA-FEIRA – REMOTO

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

23/05 – 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.

24/05 – SÁBADO

25/05 – DOMINGO

26/05 – SEGUNDA-FEIRA – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Atualização da planilha de monitoramento dos ID/CGU na nuvem; Levantamento de Ids encaminhados para a gestão e que estão pendentes de retorno com resposta; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025.

27/05 – TERÇA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Monitoramento do sistema E-CGU; Supervisão 1 do Relatório de Auditoria referente à Ação de Auditoria nº 5.1/2025.

28/05 – QUARTA-FEIRA – PRESENCIAL

Atualização PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Supervisão 2 do Relatório de Auditoria referente à Ação de Auditoria nº 5.1/2025; Preparação do processo e envio da comunicação de encerramento da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 com agendamento da Reunião de Encerramento junto à Direção do CMDI; Conferência de bens patrimoniais da Auditoria para a planilha de bens móveis.

29/05 – QUINTA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 com interação com a Relatora.

30/05 – SEXTA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Pesquisa de processos referentes ao Estatuto, Regimento e Código de Ética da Auditoria.

31/05 – SÁBADO

PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

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



DESPACHO Nº 33699 / 2025 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 28 de Maio de 2025

DESPACHO

DIRETOR DO IFAM CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

NIVALDO RODRIGUES E SILVA

ASSUNTO: Encaminha Relatório Preliminar de Auditoria com Plano de Ação Corretiva (PAC)

Senhor Diretor Geral,

1. Ao tempo em que o cumprimentamos, segue em anexo, para apreciação, a versão preliminar do Relatório de Auditoria nº 5.1/2025, referente aos trabalhos que tiveram como objetivo a Avaliação do Processo de Gestão de Contratos - Campus Manaus Distrito Industrial (CMDI) - Processo nº 23443.002800/2025-18, conforme PAINT/2025. Encaminhamos, ainda, o Plano de Ação Corretiva (PAC), para preenchimento e assinatura digital do gestor responsável pela Unidade Auditada.

2. Ressaltamos que, as recomendações constantes do presente relatório representam as providências que, em caráter preliminar, foram consideradas apropriadas para o saneamento das constatações identificadas. Eventual manifestação quanto às constatações identificadas e/ou quanto às recomendações emitidas (item 59) devem ser encaminhadas juntamente com o PAC.

3. Nesse interim, solicitamos que a Unidade Auditada verifique acerca da existência de informações sigilosas e de informações pessoais contidas no respectivo relatório, classificadas nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018, de 14 de agosto de 2018. A ausência de manifestação será considerada como indicativa da concordância com as informações do Relatório Preliminar de Auditoria.

4. Por fim, comunicamos a data da **Reunião de Encerramento** da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 para **04/06/2025, às 14:30h**, na Diretoria Geral do CMDI, conforme acordado anteriormente, com entrega do PAC pela Unidade Auditada na mesma data.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 28/05/2025 09:41)

LILIAN FREIRE NORONHA

Matrícula: 2620036

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **33699**, ano: **2025**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **28/05/2025** e o código de verificação: **9d77c9354d**

Encaminham Plano de Ação Corretiva (PAC) - Ação de Auditoria nº 5.1/2025 CMDI

AUDITORIA INTERNA IFAM <auditoria@ifam.edu.br>
Para: gabinete_cmdi <gabinete_cmdi@ifam.edu.br>
Cc: Nivaldo Rodrigues e Silva <nivaldo@ifam.edu.br>

28 de maio de 2025 às 09:58


IVALDO RODRIGUES E SILVA
DIRETOR GERAL DO IFAM - CAMPUS CMDI
ASSUNTO: ENCAMINHA PLANO DE AÇÃO CORRETIVA (PAC)

Senhor Diretor Geral,

Ao tempo em que o cumprimentamos, encaminhamos o Plano de Ação Corretiva (PAC), referente à Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão Contratual – Campus Manaus Distrito Industrial (CMDI), para preenchimento e assinatura digital do gestor responsável pela Unidade Auditada. Informamos que no Processo 23443.002800/2025-18 constam todas as informações necessárias acerca do encerramento da respectiva ação, bem como a data para entrega do PAC.

Atenciosamente,

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

 13. Plano de Ação Corretiva - PAC.pdf
152K

2. Supervisão do Relatório de Auditoria versão preliminar da Ação 5.1/2025

Análise do Relatório de Auditoria referente à Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos – Campus CMDI encaminhado pela Auditora Relatora para supervisão da Auditora Chefe.

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>

21 de maio de 2025 às 01:51

A Sra Lilian Freire Noronha
Auditora chefe da UAIG/IFAM


Segue para o Relatório Preliminar de Auditoria referente à Ação de Auditoria nº 5.1/2025-PAINT/2025 – Gestão de Contratos do Campus Manaus - Distrito Industrial para análises e orientações pertinentes.
Na oportunidade, informo que estou com algumas fragilidades na saúde, em razão de uma forte virose, motivo pelo qual não foi possível entregar o documento na data acordada. Mas estamos trabalhando para cumprirmos o cronograma no mês de maio, conforme determinado.

Grata,

VIVIANE SIMAS DA SILVA
Auditora da UAIG/IFAM
SIAPE 3351106
Grata,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 Relatório de Auditoria 01_2025 - Gestão de Contratos CMDI - RELIMINAR 20 05 2025.docx
732K

 Relatório de Auditoria 01_2025 - Gestão de Contratos CMDI - RELIMINAR 20 05 2025.pdf
514K

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

AUDITORIA INTERNA IFAM <auditoria@ifam.edu.br>
Para: Viviane Simas da Silva <viviane.simas@ifam.edu.br>

21 de maio de 2025 às 08:58

Senhora Auditora,

Acusamos o recebimento. Informamos que a supervisão do Relatório Preliminar de Auditoria referente à Ação de Auditoria nº 5.1/2025-PAINT/2025 – Gestão de Contratos do Campus Manaus Distrito Industrial inicia-se a partir de 21/05/2025.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

AUDITORIA INTERNA IFAM <auditoria@ifam.edu.br>
Para: Viviane Simas da Silva <viviane.simas@ifam.edu.br>

26 de maio de 2025 às 15:21


Senhora Auditora,

Segue o Relatório de Auditoria, versão preliminar, supervisionado, referente à Ação de Auditoria nº 5.1/2025-PAINT/2025 – Gestão de Contratos do Campus Manaus - Distrito Industrial. Solicitamos que sejam observados os comentários realizados ao longo do texto para os devidos ajustes. Na sequência, deve ser preparado o Plano de Ação Corretiva (PAC) com as recomendações pertinentes relativas ao Campi CMDI.

Prazo de encaminhamento do relatório ajustado e PAC para a chefia imediata: 28/05/2025.

Atenciosamente,

Em qua., 21 de mai. de 2025 às 01:51, Viviane Simas da Silva <viviane.simas@ifam.edu.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

 9. Relatório de Auditoria 01_2025 - Supervisionado em 26-05-2025.docx
742K

3. Relatório de Atividades do PGD.

Apresento o presente relatório com as atividades desenvolvidas, correspondentes aos produtos indicados, no período de 17 a 31/05/2025.