

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

PGD-2024-2 #6856

LÍLIAN FREIRE NORONHA

Período: de 01/06 a 15/06/2025

Produtos:

- 1. Reunião de Encerramento da Ação de Auditoria nº 5.1/2025;**
- 2. Reunião de Alinhamento para abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025;**
- 3. Preparativos para abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025;**
- 4. Relatório de Atividades do PGD.**

01/06 – DOMINGO

02/06 – SEGUNDA-FEIRA – REMOTO

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

03/06 – TERÇA -FEIRA – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental – atualização das planilhas da Auditoria na nuvem; Elaboração e envio do processo referente à manutenção dos aparelhos de ar condicionados da Auditoria.

04/06 – QUARTA-FEIRA – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental – atualização das planilhas da Auditoria na nuvem; Interação junto à PROAD acerca do levantamento dos bens da Auditoria com contagem in loco; Reunião de Encerramento da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos no Campus Manaus Distrito Industrial com o Diretor Geral do CMDI e DAP.

05/06 – QUINTA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC – análise e envio de processos; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental – atualização das planilhas da Auditoria na nuvem; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Inventário Anual e Desfazimento de Bens.

06/06 – SEXTA-FEIRA – REMOTO

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

07/06 – SÁBADO

08/06 – DOMINGO

09/06 – SEGUNDA-FEIRA – REMOTO

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; Cobrança de Ids com atraso à Gestão; Confecção de Questionários para avaliação – PGMQ.

10/06 – TERÇA -FEIRA – PRESENCIAL

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

11/06 – QUARTA-FREIRA – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Gestão Documental da UAIG - Atualização das pastas dos IDs na nuvem; Confecção de Questionários para avaliação – PGMQ.

12/06 – QUINTA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Confecção de Questionários para avaliação – PGMQ.

13/06 – SEXTA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental da UAIG – Atualização na planilha e das pastas dos IDs na nuvem; Confecção de Questionários para avaliação – PGMQ.

14/06 – SÁBADO





15/06 – DOMINGO

PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

1. Reunião de Encerramento da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos no Campus Manaus Distrito Industrial (CMDI).

Na data de 04/06/2025 houve a Reunião de Encerramento da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos no Campus Manaus Distrito Industrial com o Diretor Geral do CMDI e DAP. A reunião teve como objetivo por termo à ação, apresentar os resultados dos trabalhos de auditoria e abrir espaço para questionamentos e busca de soluções.

	FORMULÁRIO Unidade de Auditoria Interna Governamental - UAIG			 INSTITUTO FEDERAL Amazonas
	Lista de Presença			
	Código: FO-IFAM-UAIG-XXX	Versão: 001	Página 1 de 1	

Nome do Evento: REUNIÃO DE ENCERRAMENTO – AÇÃO DE AUDITORIA 5.1/2025 – GESTÃO DE CONTRATOS – CAMPUS MANAUS-DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI				
Facilitador: VIVIANE SIMAS DA SILVA			Empresa/Consultoria:	
Qualificação do Facilitador: AUDITOR			Responsável pelo Evento: UAIG/IFAM	
Data: 03/06/2025	Horário/Início: 14:30	Término: 16:00	C. Horário Total: 1h 30min	
Setor: CMDI -	Pró-Reitora:	Local: SALA DE REUNIÕES DIRETOR GERAL		
Tipo: (X) Reunião () Treinamento () Curso () Palestra () Outros - Especificar:				
SlAIE	Nome	Assinatura	Setor	Cargo
1	3351106 Viviane Simas da Silva		UAIG	Auditor
2	2620036 Leilson Fraine Junior		UAIG	Coordenador
3	1193081 Paulo Jose de Silva Moraes		CONTRATOS	A. ADM.
4	2193169 Emilly Sormento Cardoso		DIA	CHefe DITE
5	267937 Mariana Barcellos e Silva		PE	DIRETOR GERAL
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Total de Participantes: 5

Assinatura do Facilitador: Viviane Simas Responsável Pelo Evento: 



2. Reunião de Alinhamento para abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Inventário Anual e Desfazimento de Bens.

05/06/2025, 15:43

E-mail de IFAM - Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 10/06/2025



INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 10/06/2025

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

5 de junho de 2025 às 15:42

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

Senhora Auditora,

Considerando o PAINT/2025, aprovado ad referendum pela Resolução nº 091/CONSUP/IFAM, de 27 de dezembro de 2024 e em reunião Ordinária do CONSUP, através da Resolução nº 023/CONSUP/IFAM, de 14 de abril de 2025, convidamos a senhora para participação de uma Reunião de Alinhamento a ser realizada em local, data e horários, a seguir definidos para tratar de assuntos relacionados às ações de auditoria em curso.

Data da Reunião:

Data: 10/06/2025

Horário: 14:00h

Local: Sala da UAIG/Reitoria/IFAM

Pauta:

- ✓ Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Gestão de Contratos – CMDI relacionado a entrega do Relatório de Auditoria, versão consolidada;
- ✓ Abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Inventário Anual e Desfazimento de Bens.

Atenciosamente,

—

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

3. Preparativos para abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Inventário Anual e Desfazimento de Bens.

Foram realizadas discussões para definir os seguimentos a serem abordados na Ação 5.2/2025, bem como definição da Unidade Auditada. Nesse ínterim, o Campus Manaus Zona Leste terá a abertura da respectiva ação e será emitida ordem de serviço para a Auditora Relatora da ação.

4. Relatório de Atividades do PGD.

Segue o presente relatório de atividades desenvolvidas no período entre 01/06 a 15/06/2025.