

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PGD-2024-2 #7157

LÍLIAN FREIRE NORONHA

Período: de 16 a 30/06/2025

Produtos:

- 1. Emissão dos expedientes para abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025;**
- 2. Reunião de Abertura da Auditoria nº 5.2/2025 com o Gestor da Unidade Auditada;**
- 3. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025;**
- 4. Conclusão do QA01 – Supervisão da Ação de Auditoria (PGMQ);**
- 5. Conclusão do QA06 – Monitoramento da Ação de Auditoria (PGMQ);**
- 6. Relatório de Atividades do PGD.**

16/06 – 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.

17/06 – TERÇA-FEIRA – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025; Emissão da Ordem de Serviço nº 08/2025-UAIG/IFAM, de 17/06/2025 – Indicação da Relatoria da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Avaliação do Processo de Inventário Anual e de Desfazimento de Bens no Campus Manaus Zona Leste.

18/06 – QUARTA-FEIRA – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Interação junto à Coordenação de Patrimônio – pauta: solicitação de bem móvel para uso no setor; Interação junto à DGTI – pauta: repasse de numeração de monitor de computador; Reiteração do ID 803946 para a

Corregedoria; Orientação/encaminhamento do OFÍCIO 21853/2025-TCU/Seproc, de 16/06/2025; Alteração da posição dos quadros de aviso do setor.

19/06 – QUINTA-FEIRA – FERIADO

Feriado de Corpus Christi, conforme PORTARIA Nº 852/GR/IFAM, DE 13 DE JUNHO DE 2025.

20/06 – SEXTA-FEIRA – PONTO FACULTATIVO

Feriado de Corpus Christi, conforme PORTARIA Nº 852/GR/IFAM, DE 13 DE JUNHO DE 2025.

21/06 – SÁBADO

22/06 – DOMINGO

23/06 – SEGUNDA-FEIRA – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Reorganização dos lembretes dos quadros de aviso do setor; Elaboração do AVA01 – Supervisão da Ação de Auditoria.

24/06 – TERÇA-FEIRA – PRESENCIAL

Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Reunião de Alinhamento com a equipe da Auditoria – pauta: Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025; Monitoramento do sistema Conecta/TCU – Orientação e restituição do Processo 23443.007142/2025-51 - OFÍCIO 21853/2025-TCU/Seproc, de 16/06/2025 ao Gabinete da Reitoria; Elaboração do QA01 – Supervisão da Ação de Auditoria.

25/06 – QUARTA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Produção de Manifestação no E-CGU acerca do ID 803946; Gestão Documental da UAIG - Atualização das pastas dos IDs na nuvem; Elaboração do QA01 – Supervisão da Ação de Auditoria.

26/06 – QUINTA-FEIRA – REMOTO

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; Elaboração do QA01 – Supervisão da Ação de Auditoria; Curso de capacitação em Gestão de Melhoria da Qualidade/CGU.

27/06 – SEXTA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Elaboração do QA06 – Monitoramento da Ação de

Auditoria; Curso de capacitação em Gestão de Melhoria da Qualidade/CGU; Estudo das Normas Globais de Auditoria Interna – IIA.

28/06 – SÁBADO

29/06 – DOMINGO

30/06 – SEGUNDA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Conclusão do QA01 – Supervisão da Ação de Auditoria (PGMQ); Conclusão do QA06 – Monitoramento da Ação de Auditoria (PGMQ); Elaboração do QA02 – Revisão dos Auditores (PGMQ).

PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

1. Emissão dos expedientes para abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025.



2. Reunião de Abertura da Auditoria nº 5.2/2025 com o Gestor da Unidade Auditada.

A Reunião de Abertura será agendada para a semana entre 07 e 11/07/2025.

3. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025.

27/06/2025, 16:19

E-mail de IFAM - Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 01/07/2025



INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 01/07/2025

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

27 de junho de 2025 às 16:17

Senhora Auditora,

Considerando o PAINT/2025, aprovado 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 atividades de auditoria interna.

Data da Reunião:

Data: 01/07/2025

Horário: 14:00h

Local: Sala da UAIG/Reitoria/IFAM

Pauta: Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – detalhamento das ações.

—

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

4. Conclusão do QA01 – Supervisão da Ação de Auditoria (PGMQ).

Conclusão do Questionário de Avaliação – Supervisão da Ação de Auditoria do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Unidade de Auditoria Interna Governamental do IFAM com 39 itens divididos em 3 categorias.




QA01 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PGMQ – UAIG/IFAM SUPERVISÃO DA AÇÃO DE AUDITORIA

Com o objetivo de assegurar o atingimento dos objetivos da Ação de Auditoria de modo a promover a qualidade dos produtos e serviços da Unidade de Auditoria Interna Governamental, a UAIG/IFAM avaliará a Supervisão da respectiva ação por meio deste Questionário de Avaliação (QA) referente ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria, assegurando, assim, a consolidação de um processo de monitoramento contínuo das atividades de auditoria em todas as fases. Desse modo, marque com X até que ponto você **concorda ou discorda** com cada um dos itens a seguir:

CATEGORIAS A SEREM AVALIADAS		0	1	2	3	4	N/A	OBS./EVIDÊNCIAS
I. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA								
01	Foram aplicadas técnicas para obtenção do entendimento do objeto, inclusive identificação e avaliação de riscos ou análise de problemas, visando apoiar a definição do escopo e das questões de auditoria.							
02	O Auditor Chefe elaborou um Programa de Auditoria no qual definiu o escopo, os recursos disponíveis e o prazo definido para a realização dos trabalhos.							
03	Em Reunião de Alinhamento foi discutida a Ação de Auditoria a ser executada e qual Auditor seria o Relator, a ser indicado mediante emissão de Ordem de Serviço.							
04	Através de Ordem de Serviço foi indicado o Auditor Relator responsável pela Ação de Auditoria, bem como foram indicados, ainda: o tipo de trabalho a ser realizado; a Unidade Auditada; o objeto da auditoria; o objetivo e o prazo previsto para o desenvolvimento das atividades.							
05	Por meio de Reunião de Alinhamento com a equipe de auditoria foram discutidos os tópicos da Ordem de Serviço e apresentados os principais pontos de controle utilizados na supervisão da ação.							
06	Em Reunião de Alinhamento foi decidido com a equipe de auditoria a data para a entrega da Matriz de Planejamento da Ação de Auditoria, bem como todas as providências administrativas e técnicas das etapas da Ação de Auditoria.							
07	Houve a Supervisão da Matriz de Planejamento pelo Auditor Chefe que verificou a coerência entre as questões, os possíveis achados e o objetivo da auditoria.							
08	Na aprovação da Matriz de Planejamento, houve a confiança de que ele foi suficientemente discutido no âmbito da equipe e de que as atividades previstas estão detalhadas o suficiente para evitar equívocos na execução.							
09	O Auditor Chefe concluiu que a Matriz de Planejamento é viável, considerando o escopo, os recursos disponíveis e o prazo definido para a realização dos trabalhos.							
10	Foi emitida a Comunicação de Abertura da Ação de Auditoria encaminhada para ciência do Gabinete da Reitoria do IFAM e da Unidade Auditada com indicativo da data da Reunião de Abertura.							

5. Conclusão do QA06 – Monitoramento da Ação de Auditoria (PGMQ).


Conclusão do Questionário de Avaliação – Monitoramento da Ação de Auditoria do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Unidade de Auditoria Interna Governamental do IFAM com 07 itens e 01 categoria.



QA06 - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PGMQ - UAIG/IFAM
MONITORAMENTO DA AÇÃO DE AUDITORIA

Com o objetivo de assegurar o atingimento dos objetivos da Ação de Auditoria de modo a promover a qualidade dos produtos e serviços da Unidade de Auditoria Interna Governamental, a UAIG/IFAM avaliará a fase de Monitoramento da respectiva ação por meio deste Questionário de Avaliação (QA) referente ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria, assegurando, assim, a consolidação de um processo de monitoramento contínuo das atividades de auditoria em todas as fases. Desse modo, marque com X até que ponto você **concorda ou discorda** com cada um dos itens a seguir:

CATEGORIAS A SEREM AVALIADAS	0	1	2	3	4	N/A	OBS./EVIDÊNCIAS
I. MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE AUDITORIA							
01 A equipe de auditoria foi orientada para confrontar as informações apresentadas pela Unidade Auditada.							
02 A equipe de auditoria confrontou as informações apresentadas pela Unidade Auditada fazendo a devida conciliação das informações de modo a verificar sua veracidade durante as Solicitações de Auditoria.							
03 A equipe de auditoria acompanhou os prazos para implementação das Recomendações pela Unidade Auditada.							
04 A equipe de auditoria reiterou a importância da implementação da recomendação junto a Unidade Auditada e prorrogou o prazo para o cumprimento.							
05 A equipe de auditoria constatou devidamente a implementação da recomendação.							
06 As medidas implementadas pela Unidade Auditada estão de acordo com as recomendações emitidas pela Unidade de Auditoria Interna constantes no Relatório de Auditoria Consolidado e são efetivas e suficientes para o saneamento da constatação.							
07 A implementação das Recomendações pela Unidade Auditada foi comunicada ao Gabinete da Reitoria do IFAM com ciência ao CONSUP. Assim como a sua não implementação, no prazo estipulado, também foi comunicada.							
Resultado parcial							
RESULTADO FINAL (\sum dos pontos dos itens/nº itens)							
ÍNDICE POR CATEGORIA (\sum dos pontos dos itens de cada categoria/nº de itens da categoria x 4) x 100							
ÍNDICE POR QUESTIONÁRIO (\sum dos índices por categorias/nº de categorias)							
Obs.:							



Escala de valores da avaliação:	Percentual para aferição do nível de maturidade:
[0] Não chegou a avaliar.	[0] (valor zero).
[1] Discordo.	[1] (até 40%).
[2] Discordo parcialmente.	[2] (41 entre 60%).
[3] Concordo parcialmente.	[3] (61 entre 80%).
[4] Concordo.	[4] (81 entre 100%).

Supervisor da Ação de Auditoria/Data:

Auditor Chefe/Data:

Fonte: Elaborado com base no Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos (TCU, 2018).

6. Relatório de Atividades do PGD.

Segue o presente relatório de atividades desenvolvidas no período entre 16/06 e 30/06/2025.