

2 mensagens

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

25 de julho de 2025 às 10:56

Senhora Auditora,

Por gentileza, proceder com a atualização da planilha da UAIG na nuvem, referente à Ação de Auditoria nº 5.1/2025.

[illegible]

Atenciosamente,

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

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>

25 de julho de 2025 às

À Sra. Lilian Freire Noronha
Auditora Chefe da UAIG/IFAM

Planilha atualizada conforme solicitado

NUMERAÇÃO CONTÍNUA DA AUDITORIA	ID IDENTIFICADOR DE DEMANDA DA AÇÃO	RELATÓRIO	AUDITOR RELATOR	ASSUNTO	UNIDADE AUDITADA	CONSTATAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS DA GESTÃO	ANO DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DO GESTOR	STATUS
942	1020	Ação de Auditoria nº 5.1/2025 - Avaliação do Processo de Gestão Contratual								
943	1020.1	RA 01/2025	Viviane Simas da Silva	Gestão de Contratos	CMDI	Achados Itens 29, 30, 31, 32, 33	REC01 – Recomenda-se à unidade o efetivo monitoramento dos riscos contratuais apresentados nos Mapas de Risco anexos aos processos de contratação. Tal monitoramento deve ser evidenciado com registro e análise de ocorrência, bem como as medidas adotadas visando mitigar os danos. O que pode ser aprimorado com a elaboração de indicadores e disponibilizados na plataforma interna existente na unidade.	Elaboração de indicadores para implantação de rotina de monitoramento contínuo dos riscos contratuais.	2025	EM ANDAMENTO
944	1020.2	RA 01/2025	Viviane Simas da Silva	Gestão de Contratos	CMDI	Achado nº 40, 41, 42, 43	REC02 – Recomenda-se a implementação da Orientação Normativa nº 2 da AGU de modo a vincular todos os instrumentos de contratos, convênios e demais ajustes, em um único processo.	Processos consolidados conforme IN nº 2/AGU.	2025	Já implementado na unidade
945	1020.3	RA 01/2025	Viviane Simas da Silva	Gestão de Contratos	CMDI	Achado nº 45, 46, 47, 48.	REC03 – Recomenda-se a elaboração de Instrução de trabalho ou Procedimento Operacional Padrão de modo a permitir a padronização dos procedimentos adotados na inclusão de documentos aos autos, oriundos de outros sistemas institucionais adotados.	Desenvolver Procedimento Operacional Padrão (POP) para anexação de documentos aos autos contratuais.	2025	EM ANDAMENTO

Grata.

VIVIANE SIMAS DA SILVA
Auditora da UAIG/IFAM
SIAPE 3351106

[Texto das mensagens anteriores oculto]