

---

## Ordem de Serviço nº 08/2025-UAIG/IFAM, de 17 de junho 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>

15 de julho de 2025 às 09:36

À Sra. Lilian Freire Noronha - Auditora Chefe

Segue Matriz de Planejamento reformulada conforme indicativo dos segmentos solicitados:

- Governança (Q.1)
- Tomada de decisão; (Q.1.2)
- Gerenciamento de riscos desses processos (Q.3)
- Estabelecimento das estratégias; (Q.3.2)
- Controle realizado pela Gestão da Unidade Auditada sobre tais processos (Q.2);
- Controles existentes; (Q.2, Q.4, Q.5)
- Se esses controles são adequados ou não no (Q.2)

Grata,

**VIVIANE SIMAS DA SILVA**  
Auditora da UAIG/IFAM  
SIAPE 3351106

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 2 anexos



**MATRIZ DE PLANEJAMENTO 5.2\_2025 - CMZL - atualizada 14.07.2025.xlsx**

72K



**Matriz de Planejamento - Ação de Auditoria 5.2 2025 CMZL - atualizada 14 07 2025.pdf**

321K