

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

PGD-2024-2 #7564

LÍLIAN FREIRE NORONHA

Período: de 16/07 a 30/07/2025

Produtos:

- 1. Reunião de Abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025;**
- 2. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025;**
- 3. Relatório Gerencial da Auditoria – 1º semestre;**
- 4. Relatório de Atividades do PGD.**

16/07 – QUARTA-FEIRA – PRESENCIAL

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Reunião de Abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Avaliação Processo de Inventário Anual e de Desfazimento de Bens no Campus Manaus Zona Leste com o Diretor Geral e DAP.

17/07 – QUINTA-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; Levantamento de dados para a elaboração do Relatório Gerencial da UAIG – 1º semestre/2025.

18/07 – 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.

19/07 – SÁBADO

20/07 – DOMINGO

21/07 – SEGUNDA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Levantamento de dados para a elaboração do Relatório Gerencial da UAIG – 1º semestre/2025.

22/07 – 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; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Avaliação Processo de Inventário Anual e de Desfazimento de Bens no Campus Manaus Zona Leste.

23/07 – QUARTA-FEIRA – REMOTO

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; Levantamento de dados para a elaboração do Relatório Gerencial da UAIG – 1º semestre/2025.

24/07 – QUINTA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Elaboração do Relatório Gerencial da UAIG – 1º semestre/2025; Interação com o Diretor Geral do Campus Presidente Figueiredo – pauta: Pregão Eletrônico (PE) 90002/2025 – Resposta ao TCU.

25/07 – SEXTA-FEIRA – PRESENCIAL

Atualização do PGD; 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; Elaboração do Relatório Gerencial da UAIG – 1º semestre/2025.

26/07 – SÁBADO

27/07 – DOMINGO

28/07 – SEGUNDA-FEIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Elaboração do Relatório Gerencial da UAIG – 1º semestre/2025; Planejamento do Plano Estratégico da UAIG – levantamento de dados.

29/07 – TERÇA -FEIRA – PRESENCIAL

Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Reunião de Alinhamento acerca da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Avaliação Processo de Inventário Anual e de Desfazimento de Bens no Campus Manaus Zona Leste – pauta: definição da data da Visita Técnica; Conclusão e envio do Relatório Gerencial da UAIG – 1º semestre/2025 para o Gabinete da Reitoria do IFAM para ciência do CONSUP.

30/07 – QUARTA-FREIRA – REMOTO

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Estudos para elaboração do Planejamento Estratégico da UAIG.

31/07 – QUINTA-FEIRA - REMOTO

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; Estudos para elaboração do Planejamento Estratégico da UAIG.

PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

1. Reunião de Abertura da Ação de Auditoria nº 5.2/2025.

A Reunião de Abertura da Ação de Auditoria ocorreu em 16/07/2025 no CMZL.



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

24/07/2025, 09:14

E-mail de IFAM - Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 29/07/2025



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

Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 29/07/2025

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

24 de julho de 2025 às 09:13

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: 29/07/2025

Horário: 10:00h

Local: Sala da UAIG/Reitoria/IFAM

Pauta: Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – definição da data e abrangência da Visita Técnica no Campus Manaus Zona Leste.

Atenciosamente,

--

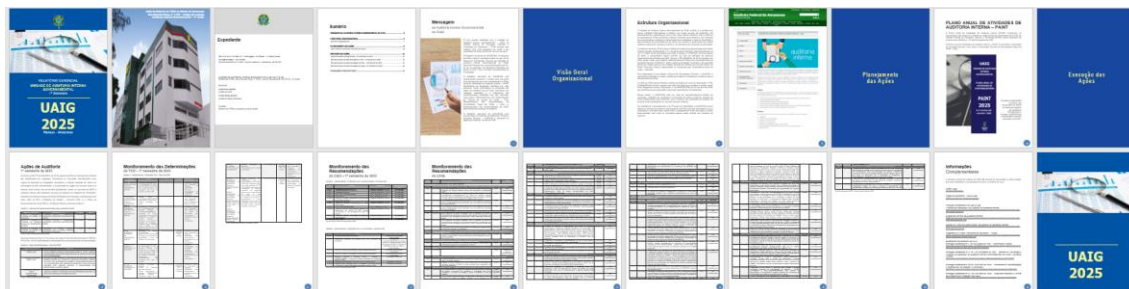
Lílian Freire Noronha
Auditora Geral da UAIG/IFAM
Matrícula Siape 2620036

A Reunião de Alinhamento para a definição de data e horário para a Visita Técnica referente à Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Avaliação Processo de Inventário Anual e de Desfazimento de Bens no Campus Manaus Zona Leste transcorreu na data de 29/07/2025 na sala da Auditoria/Reitoria. Os principais pontos a serem observados durante a Visita Técnica foram definidos, bem como a semana na qual o interlocutor da ação deverá escolher a data mais conveniente para receber a equipe de Auditoria no respectivo Campus.



3. Relatório Gerencial da Auditoria – 1º semestre.

O Relatório Gerencial da UAIG/IFAM, 1º semestre de 2025, cumpre o requisito contido no item 7.4 do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, bem como é embasado pelo Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil no qual traz o Princípio Constitucional da Publicidade.



29/07/2025, 12:42

sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=1716284



DESPACHO Nº 48561 / 2025 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 29 de Julho de 2025

DESPACHO

GABINETE DA REITORIA DO IFAM

DOROTHEA MARIA SOARES MARQUES

ASSUNTO: RELATÓRIO GERENCIAL DA UAIG/IFAM - 1º SEMESTRE/2025

Senhora Chefe de Gabinete,

Ao tempo em que a cumprimentamos, encaminhamos para ciência do Conselho Superior (CONSUP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) o Relatório Gerencial - 1º semestre da Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG/IFAM), em face ao cumprimento do item 7.4 do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal da Controladoria Geral da União (CGU, 217).

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 29/07/2025 12:42)
LILIAN FREIRE NORONHA
Matricula: 2620036

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: 48561, ano: 2025, tipo: DESPACHO, data de emissão: 29/07/2025 e o código de verificação: a0a3828e38

4. Relatório de Atividades do PGD.

Segue o presente relatório de atividades desenvolvidas no período entre 16/07 e 30/07/2025.