

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

PGD-2024-2 #8062

LÍLIAN FREIRE NORONHA

Período: de 16/08 a 30/08/2025

Produtos:

- 1. Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025;**
- 2. Elaboração no Sipac e encaminhamento das Solicitações de Auditoria nº 03, 04 e 05/2025 da Ação de Auditoria nº 5.2/2025;**
- 3. Supervisão das Solicitações de Auditorias 03, 04 e 05 da Ação de Auditoria nº 5.2/2025;**
- 4. Monitoramento – Demandas da CGU;**
- 5. Monitoramento – Demandas do TCU;**
- 6. Monitoramento 2025 – Recomendações da UAIG/IFAM;**
- 7. Conclusão do Questionário 04 de Avaliação do PGMQ da Auditoria;**
- 8. Conclusão do Questionário 05 de Avaliação do PGMQ da Auditoria;**
- 9. Relatório de Atividades do PGD.**

16/08 – SÁBADO

17/08 – DOMINGO

18/08 – SEGUNDA-FEIRA – REMOTO 8h

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Elaboração no Sipac e encaminhamento das Solicitações de Auditoria nº 03 e 04 da Ação de Auditoria nº 5.2/2025; Interação junto ao Gabinete da Reitoria; Encaminhamento das fichas de servidor em estágio probatório.

19/08 – TERÇA-FEIRA – REMOTO 8h

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental – atualização das planilhas da Auditoria na nuvem; Elaboração no Sipac e encaminhamento da Solicitação de Auditoria nº 05 da Ação de Auditoria nº 5.2/2025.

20/08 – QUARTA-FEIRA – PRESENCIAL 4h + REMOTO 4h

Atualização PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU: recebimento e direcionamento de ID; Gestão

Documental – atualização das planilhas da Auditoria na nuvem: ofícios TCU; Estudos para elaboração do Planejamento Estratégico da Auditoria.

21/08 – QUINTA-FEIRA – REMOTO 8h

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU.

22/08 – SEXTA-FEIRA – REMOTO 8h

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU – Recebimento de IDs com abertura de pastas na nuvem e atualização nas planilhas; Análise dos IDs com elaboração de despachos e encaminhamento para a Pró-Reitoria de Administração.

23/08 – SÁBADO

24/08 – DOMINGO

25/08 – SEGUNDA-FEIRA – REMOTO 8h

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Elaboração do Questionário de Avaliação nº 04 do PGMQ da Auditoria.

26/08 – TERÇA -FEIRA – PRESENCIAL 4h + REMOTO 4h

Atualização PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Reunião de Alinhamento – pauta: Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Avaliação Processo de Inventário Anual e de Desfazimento de Bens no Campus Manaus Zona Leste; Conclusão do Questionário de Avaliação nº 04 do PGMQ da Auditoria.

27/08 – QUARTA-FEIRA – PRESENCIAL 4h + REMOTO 4h

Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Elaboração do Questionário de Avaliação nº 05 do PGMQ da Auditoria.

28/08 – QUINTA-FEIRA – REMOTO 8h

Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Conclusão do Questionário de Avaliação nº 05 do PGMQ da Auditoria.

29/08 – SEXTA-FEIRA – PRESENCIAL 8h

Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Supervisão do Monitoramento das Recomendações da UAIG/IFAM – Monitoramento 2025.

30/08 – SÁBADO

PRODUTOS – EVIDÊNCIAS

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

A Reunião de Abertura da Ação de Auditoria ocorreu em 26/08/2025 na sala da Unidade de Auditoria Interna Governamental do IFAM para tratar de assuntos relacionados ao andamento dos trabalhos da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 em execução no Campus Manaus Zona Leste.

20/08/2025, 16:13

E-mail de IFAM - Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 26/08/2025



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

Reunião de Alinhamento - Equipe UAIG/IFAM a ser realizada em 26/08/2025

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

20 de agosto de 2025 às 16:13

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: 26/08/2025
Horário: 14:00h
Local: Sala da UAIG/Reitoria/IFAM

Pauta:

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

Atenciosamente,

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



2. Elaboração no Sipac e encaminhamento das Solicitações de Auditoria nº 03, 04 e 05/2025 da Ação de Auditoria nº 5.2/2025.

Em face da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Avaliação Processo de Inventário Anual e de Desfazimento de Bens foram encaminhadas Solicitações de Auditoria com vistas à obtenção de dados para respaldar a respectiva ação.

Solicitação de Auditoria nº 03

18/08/2025, 19:41

sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=1728518



MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 314 / 2025 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: 23443.009831/2025-08

Manaus-AM, 18 de Agosto de 2025

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

A/C SR. JÚLIO CÉSAR CAMPUS ANVERES

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 03-AÇÃO DE AUDITORIA Nº 5.2/2025

Senhor Coordenador,

1. Ao tempo em que o cumprimentamos, e, com vistas a subsidiar o Serviço de Auditoria nº 5.2/2025 - Avaliação do Processo de Inventário Anual e Desfazimento de Bens - Processo nº 23443.008307/2025-10 no Campus Manaus Zona Leste (CMZL) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), em consonância com o PAINT/2025, aprovado através da RESOLUÇÃO Nº 023/CONSUP/IFAM, DE 14 DE ABRIL DE 2025, esta Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG/IFAM) encaminha a SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 03-AÇÃO DE AUDITORIA Nº 5.2/2025 objetivando obter as seguintes informações:

- a) Procedimento Operacional Padrão (POP) ou roteiro passo a passo de modo a detalhar os procedimentos necessários ao DESFAZIMENTO DE BENS a ser seguido por todas as unidades do IFAM.
- b) Procedimento Operacional Padrão (POP) ou roteiro passo a passo para RECEBIMENTO DE DOAÇÕES de entidades públicas e privadas, a ser seguido por todas as unidades do IFAM.

2. É imperioso observar que o maior detalhamento das informações serão necessárias visando a elaboração de NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA a ser observada por todas as unidades.

3. **Prazo para atendimento da demanda: até 22/08/2025.**

Atenciosamente,

https://sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=1728518

1/2

18/08/2025, 19:41

sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=1728518

(Assinado digitalmente em 18/08/2025 19:40)
LILIAN FREIRE NORONHA
AUDITOR CHEFE
Matrícula: 2620036

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: 314, ano: 2025, tipo: MEMORANDO ELETRÔNICO, data de emissão: 18/08/2025 e o código de verificação: 9b05a3fd53

Solicitação de Auditoria nº 04

18/08/2025, 20:08

sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=1728521



MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 315 / 2025 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: 23443.009832/2025-44

Manaus-AM, 18 de Agosto de 2025

DAVID WASHINGTON FREITAS DE LIMA

DIRETOR GERAL DO IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 04-AÇÃO DE AUDITORIA Nº 5.2/2025

Senhor Diretor Geral,

1. Ao tempo em que o cumprimentamos, e, com vistas a subsidiar o Serviço de Auditoria nº 5.2/2025 - Avaliação do Processo de Inventário Anual e Desfazimento de Bens - Processo nº 23443.008307/2025-10 no Campus Manaus Zona Leste (CMZL) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), em consonância com o PAINT/2025, aprovado através da RESOLUÇÃO Nº 023/CONSUP/IFAM, DE 14 DE ABRIL DE 2025, esta Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG/IFAM) encaminha a SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 04-AÇÃO DE AUDITORIA Nº 5.2/2025 objetivando obter as seguintes informações:

- a) Relação de Veículos alocados nas dependências do CMZL, incluindo dados do veículo, situação de cadastro, placa, atual situação (em uso ou inservível), forma de entrada no patrimônio da unidade. Devem ser incluídos, carros, motos, ônibus, tratores, maquinários agrícolas, outros veículos necessários de registro nos órgãos de trânsito. Existindo, anexar cópia dos documentos dos veículos.
- b) Informações do Projeto CÃO GUIA, cópia do processo vinculado ao projeto, identificando repasses, prestações de contas vinculadas, materiais e bens patrimoniais adquiridos por ocasião do projeto.
- c) Informações do Projeto CAMINHO DA ESCOLA, cópia do processo vinculado ao projeto, identificando repasses, prestações de contas vinculadas, materiais e bens patrimoniais adquiridos por ocasião do projeto, incluindo ônibus estacionado nas dependências do CMZL.

https://sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=1728521

1/2

18/08/2025, 20:08

sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=1728521

d) Ficha de Cadastro e Identificação dos Animais, identificação dos "brincos" de catalogação e destaque os 05 animais com registro patrimonial, bem como as certidões e comprovações de regularidade junto aos órgãos de controle (ADAF, SEPET, IBAMA, CCZ e outros pertinentes).

e) Relação de Drogas/Medicamentos existentes no curso de medicina veterinária, incluindo data de entrada e prazo de validade. Listagem de medicamentos extraída dos sistema de controle. Documentação da Responsável Técnica e certidões pertinentes.

2. Prazo para atendimento da demanda: até 29/08/2025.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 18/08/2025 20:07)

LILIAN FREIRE NORONHA

AUDITOR CHEFE

Matrícula: 2620036

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: 315, ano: 2025, tipo: MEMORANDO ELETRÔNICO, data de emissão: 18/08/2025 e o código de verificação: 3b952905b1

https://sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=1728521

2/2

Solicitação de Auditoria nº 05

19/08/2025, 20:58

sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=1729478



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMÁZONAS

DESPACHO Nº 1532 / 2025 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 19 de Agosto de 2025

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

A/C SR. JÚLIO CÉSAR CAMPUS ANVERES

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 05-AÇÃO DE AUDITORIA Nº 5.2/2025

Senhor Coordenador,

1. Ao tempo em que o cumprimentamos, e, com vistas a subsidiar o Serviço de Auditoria nº 5.2/2025 - Avaliação do Processo de Inventário Anual e Desfazimento de Bens - Processo nº 23443.008307/2025-10 no Campus Manaus Zona Leste (CMZL) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), em consonância com o PAINT/2025, aprovado através da RESOLUÇÃO Nº 023/CONSUP/IFAM, DE 14 DE ABRIL DE 2025, esta Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG/IFAM) encaminha a SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 05-AÇÃO DE AUDITORIA Nº 5.2/2025 objetivando obter as seguintes informações:

a) Informar os dados de tombamento, localização física e estado de uso do mobiliário adquiridos através do processo n. 23443.040011/2018-56 para o Campus Avançado Manaus Zona Norte (Eduardinho), adquiridos através do TED 8123, conforme documentos anexos.

b) Identificação do registro, fornecedor, nota fiscal e número de processo de aquisição de mobiliário, conforme etiqueta anexa, em nome de Produzir: Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás, constando na etiqueta a informação de um total de 168 volumes e Número do Pedido: 2722 em nome do Instituto Federal do Amazonas.

2. Nesse interim, informamos que o prazo de atendimento é até 29/08/2025.

Atenciosamente,

https://sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=1729478

1/2

19/08/2025, 20:58

sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=1729478

(Assinado digitalmente em 19/08/2025 20:57)

LILIAN FREIRE NORONHA

AUDITOR CHEFE

Matricula: 2620036

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: 1532, ano: 2025, tipo: DESPACHO, data de emissão: 19/08/2025 e o código de verificação: 3dd4cb4c7b

https://sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=1729478

2/2

3. Supervisão das Solicitações de Auditorias 03, 04 e 05 da Ação de Auditoria nº 5.2/2025.

A supervisão das Solicitações de Auditoria encontra-se em curso aguardando a resposta da Pró-Reitoria de Administração, bem como do Gabinete da Diretoria Geral do Campus Manaus Zona Leste. Tão logo, sejam encaminhadas as respostas, será realizada as análises dos dados enviados e será definido junto com a Auditora Relatora se haverá necessidade de nova Solicitação de Auditoria para complementação de informações.

4. Monitoramento – Demandas da CGU.

Os IDs que chegaram em 20/08/2025 foram analisados e despachados em 23/08/2025 com orientação para o setor competente realizar o saneamento da demanda.

ID 1847864

DESPACHO Nº 1600 / 2025 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 23 de Agosto de 2025

ID 1855311

DESPACHO Nº 1601 / 2025 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 23 de Agosto de 2025

ID 1855312

DESPACHO Nº 1602 / 2025 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 23 de Agosto de 2025

ID 1855313

DESPACHO Nº 1603 / 2025 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 23 de Agosto de 2025

5. Monitoramento – Demandas do TCU.

O monitoramento é realizado no sistema CONECTA do Tribunal de Contas da União. O Gabinete da Reitoria do IFAM recebe a demanda no CONECTA e encaminha para a Auditoria os ofícios do TCU de modo que se proceda a análise e os direcionamentos dos ofícios aos setores competentes. No quadro a seguir, estão os ofícios em monitoramento.

OFÍCIO	ASSUNTO
Ofício 435/2025-TCU/AudPessoal Processo 23443.004107/2025-80	1. Correção/complementação de informações do ato de pessoal. Atenção à necessidade de se utilizar exclusivamente os serviços da plataforma e-Pessoal (https://atospessoal-diligencia.apps.tcu.gov.br).
Ofício-circular s/nº-SEC-RS, de 1 de abril de 2025 Processo 23443.004108/2025-24	1. Divulga ações de participação cidadã do TCU à comunidade universitária - Solicita divulgação das duas ações no âmbito do IFAM.
OFÍCIO nº 305/2025/1ºOFÍCIO/PR/AM Processo 23443.004119/2025-25	1. Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.13.000.001886/2024-81 - acompanhar a prestação de serviços educacionais a pessoas com deficiência no âmbito do Instituto Federal do Amazonas, com ênfase na inclusão de docentes e discentes com deficiência visual, auditiva e com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.
Ofício 10790/2025-TCU/Seproc DE 23443.004212/2025-19	1. Informo do Acórdão 592/2025-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, prolatado na sessão de 19/3/2025, por meio do qual o Tribunal de Contas da União apreciou, em sede de recurso. 2. Representação foi formulada pela então Sefip com o objetivo de regularizar o pagamento da remuneração do cargo em comissão (“opção” do art. 193 da Lei 8.112/1990) aos aposentados, e aos que venham a se aposentar, que implementaram os requisitos da aposentadoria após 16/12/1998, data da publicação da Emenda Constitucional 20/1998, bem como aos beneficiários de pensão decorrente de aposentadoria nas mesmas condições, conforme o entendimento firmado no Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário e já dada ciência aos órgãos da Administração Pública Federal por intermédio do item 9.6 do Acórdão 4.397/2020-TCU-2ª Câmara.
Ofício nº 1013-2025-TCU-AudPessoal, de 26/04/2025	1. Correção/complementação de informações do ato de pessoal. Solicita que encaminhe ao Tribunal de Contas da União (TCU), de forma exclusiva por meio do sistema e-Pessoal, os documentos e/ou esclarecimentos e/ou correções dos atos de pessoal.
OFÍCIO 14485/2025-TCU/Seproc, de 30/04/2025.	1. Assunto: Notificação de acórdão. I – Pedido de Reexame: provimento parcial Tornar insubsistente o Acórdão 1.075/2023-TCU-Primeira Câmara considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7º, inciso II, da Resolução- TCU 353/2023.
OFÍCIO 1711/2025-TCU/AudPessoal, de 03/06/2025.	1. Assunto: SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA PROCESSO TC 012.585/2019-0. Anexo: peça 9 do processo TC 012.585/2019-0. Com vistas ao saneamento do processo acima indicado, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, solicita, no prazo de 15 (quinze) dias, que encaminhe ao Tribunal de Contas da União (TCU) os documentos e/ou esclarecimentos abaixo discriminados: Tendo em vista as informações prestadas pelo Ofício 249-GR/IFAM/2020, informe o resultado da apuração de eventual descumprimento da jornada de trabalho de servidora, ante a constatação da existência de vínculo empregatício junto à Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural.
OFÍCIO 21853/2025-TCU/Seproc, de 16/06/2025. Processo 23443.007142/2025-51 OFÍCIO 27344/2025-TCU/Seproc, de 11/07/2025 Processo 23443.008438/2025-99 - referente à manifestação do gestor.	1. Oitiva prévia. Anexos: peças 8 e 10 do processo TC 008.732/2025-6. Tipo do processo: Representação Representante: Vortex Segurança Ltda. (CNPJ:33.319.555/0001-50) Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90002/2025 sob a responsabilidade do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), com valor estimado de R\$ 1.751.470,80, cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de vigilância armada com o fornecimento de mão de obra uniformizada, com emprego de material de consumo e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra no Ifam - Campus Presidente Figueiredo.

OFÍCIO 27345/2025-TCU/Seproc, de 11/07/2025 Processo 23443.008440/2025-68 - referente à Diligência.	
---	--

6. Monitoramento 2025 – Recomendações da UAIG/IFAM.

Foi iniciado o Monitoramento 2025 referente às Unidades Auditadas nos anos de 2022, 2023 e 2024, através da Ordem de Serviço nº 09/2025-UAIG/IFAM, de 05 de agosto de 2025, para a Auditora responsável pela demanda, proceder com o início das interações e coleta de evidências que comprovem a implementação das recomendações.

Nesse sentido, foi encaminhado e-mail institucional, na data de 26 de agosto de 2025, solicitando do Auditor responsável a metodologia e o cronograma para início da ação de Monitoramento 2025.

26/08/2025, 16:11

E-mail de IFAM - Monitoramento 2025



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

Monitoramento 2025

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

26 de agosto de 2025 às 16:10

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

Senhora Auditora,

Conforme a Ordem de Serviço nº 09/2025, de 05 de agosto de 2025 - Monitoramento 2025, indicar a metodologia com cronograma das ações a serem efetuadas para cobrança do saneamento das recomendações que estão em aberto nas Unidades Auditadas.

Atenciosamente,

--

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



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

Monitoramento 2025

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

28 de agosto de 2025 às 09:06

Senhora Auditora chefe,

Visando ao atendimento da Ordem de Serviço nº 09/2025, de 05 de agosto de 2025 - Monitoramento 2025, informo que serão realizadas as seguintes atividades: levantamento das informações já recebidas e análise da atual situação de cada recomendação expedida, contato com as unidades auditadas via e-mail e documento SIPAC (que posteriormente será anexado ao processo da Ação de Auditoria), interação entre os setores envolvidos e Unidade Auditada para verificação e validação das informações e posterior compilação de informações e elaboração de relatório para conclusão da Ordem de Serviço.


Visando o andamento dos trabalhos utilizaremos como parâmetro o cronograma abaixo indicado:

- **até 09/09/2025** - Atualização e levantamento de informações
- **até 12/09/2025** - Solicitação de informações das unidades auditadas quanto ao cumprimento das recomendações
- **até 03/10/2025** - Recebimento da resposta das Unidades Auditadas.
- **até 15/10/2025** - Recebimento da resposta das Unidades Auditadas.
- **até 23/10/2025** – Verificação das respostas recebidas. Reiteração das solicitações não recebidas.
- **até 15/11/2025** – atividades pertinentes. Reiteraões. Concessão de novos prazos. Interação com Unidades Auditadas.
- **até 28/11/2025** - Compilação das Informações e Elaboração de relatório
- **até 01/12/2025** – Conclusão da OS 09/2025 e encaminhamento de relatório

Grata,

VIVIANE SIMAS DA SILVA
Auditora da UAIG/IFAM
SIAPE 3351106

7. Conclusão do Questionário 04 de Avaliação do PGMQ da Auditoria.




QA04 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PGMQ – UAIG/IFAM
FEEDBACK DA ALTA GESTÃO DO IFAM

Unidade Auditada:

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 percepção que a Alta Gestão tem acerca de sua atuação 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. Deste modo, marque com X até que ponto você **concorda ou discorda** com cada um dos itens do questionário de acordo com a seguinte escala:

Escala de valores da avaliação:	Percentual para aferição do nível de maturidade:
[0] Não concordo nada;	[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%);

CATEGORIAS A SEREM AVALIADAS	0	1	2	3	4	N/A	OMS/INDICADOR
1. PERCEPÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA AUDITORIA							
01 Os trabalhos realizados pela Unidade de Auditoria Interna Governamental do IFAM durante o exercício abordaram temas relevantes para a gestão.							
02 As Ações de Auditoria realizadas no ano contribuíram para a melhoria da eficácia dos processos de governança, de gestão de riscos e de controle interno da gestão.							
03 Os trabalhos realizados pela Unidade de Auditoria Interna Governamental do IFAM durante o exercício forneceram suporte para a tomada de decisão.							
04 As recomendações emitidas pela Unidade de Auditoria Interna Governamental do IFAM contribuíram para a melhoria da gestão.							
05 A postura profissional da equipe de Auditores da Unidade de Auditoria Interna Governamental do IFAM em seu relacionamento com a Gestão é adequada.							
06 A atividade Unidade de Auditoria Interna Governamental do IFAM sempre valor a gestão.							
07 Os resultados dos trabalhos realizados pela Unidade de Auditoria Interna Governamental do IFAM durante o exercício foram devidamente comunicados ao Gabinete da Rectoria e encaminhados para ciência do Conselho Superior (CONSUIP).							



RESULTADO FINAL (Σ dos pontos dos Itens/nº Itens)

ÍNDICE POR CATEGORIA (Σ dos pontos dos Itens de cada categoria/nº de Itens da categoria x 4) x 100

ÍNDICE POR QUESTIONÁRIO (Σ dos índices por categoria/nº de categorias)

Obs.:

Supervisor da Ação de Auditoria/Data:

Auditor Chefe/Data:

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

8. Conclusão do Questionário 05 de Avaliação do PGMQ da Auditoria.



QA05 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PGMQ – UAIG/IFAM
REVISÃO DOS AUDITORES APÓS RELATÓRIO DE AUDITORIA CONSOLIDADO

Unidade Auditada:

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 conformidade dos procedimentos após o Relatório de Auditoria Consolidado, 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. Deste modo, marque com X até que ponto você **concorda ou discorda** com cada um dos itens do questionário de acordo com a seguinte escala:

Escala de valores da avaliação:	Percentual para aferição do nível de maturidade:
[0] Não concordo nada;	[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%);

CATEGORIAS A SEREM AVALIADAS	0	1	2	3	4	N/A	OMS/INDICADOR
2. EXATIDÃO DE INFORMAÇÕES							
01 A análise preliminar do plano de auditoria é adequadamente documentada com informações relevantes para estabelecimento dos objetivos, estratégias, responsabilidades, recursos e prazos.							
02 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
03 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
04 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
05 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
06 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
07 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
08 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
09 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
10 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
11 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
12 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
13 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
14 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
15 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
16 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
17 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
18 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
19 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
20 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
21 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
22 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
23 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
24 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
25 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
26 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
27 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
28 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
29 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
30 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
31 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
32 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
33 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
34 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
35 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
36 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
37 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
38 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
39 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
40 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
41 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
42 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
43 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
44 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
45 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
46 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
47 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
48 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
49 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
50 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
51 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
52 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
53 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
54 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
55 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
56 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
57 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
58 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
59 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
60 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
61 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
62 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
63 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
64 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
65 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
66 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
67 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
68 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
69 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
70 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
71 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
72 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
73 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
74 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
75 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
76 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
77 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
78 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
79 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
80 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
81 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
82 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
83 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
84 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
85 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
86 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
87 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
88 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
89 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
90 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
91 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
92 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
93 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
94 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
95 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
96 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
97 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
98 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
99 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							
100 No plano de auditoria é descrito o escopo da auditoria, os objetivos e o objetivo da auditoria.							



RESULTADO FINAL (Σ dos pontos dos Itens/nº Itens)

ÍNDICE POR CATEGORIA (Σ dos pontos dos Itens de cada categoria/nº de Itens da categoria x 4) x 100

ÍNDICE POR QUESTIONÁRIO (Σ dos índices por categoria/nº de categorias)

Obs.:

Supervisor da Ação de Auditoria/Data:

Auditor Chefe/Data:

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

9. Relatório de Atividades do PGD.

Segue o presente relatório de atividades desenvolvidas no período entre 16/08 e 30/08/2025.