



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. Reiterações. 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

[Texto das mensagens anteriores oculto]