Quadro A.11.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Jurisdicionada** | | | | |
| **Denominação Completa** | | | | **Código SIORG** |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas | | | | 100910 |
| **Recomendações do OCI** | | | | |
| **Recomendações Expedidas pelo OCI** | | | | |
| **Ordem** | **Identificação do Relatório de Auditoria** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** | |
| 21 | 201407276 | 14 | Ofício 30898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
|  | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Promover a adequada estruturação (recursos humanos e materiais) e funcionamento da unidade de correição do Ifam. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| UNICOR | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| Memorando n 483-GR/IFAM/2014  Foi consolidada a remoção de 01 cargo de psicólogo e há um tramite para a movimentação de 01 assistente em administração, para atender as demandas da Coordenadoria da Unidade de Correição – UNICOR.  Concernente à solicitação de força tarefa constituída por servidores dos Campi do IFAM no último mês do ano, face ao não planejamento da UNICOR no ano de 2014, solicitamos reprogramação para o exercício de 2015.  Quanto ao provimento de mobiliários, a UNICOR deverá solicitar junto ao Plano de Ação – PDA 2015 e no que refere à estrutura física, informamos que a demanda foi repassada ao Departamento de Engenharia, mas também é necessário constar no PDA 2015. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando o retorno da Controladoria Geral da União. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Da parte da UNICOR, com relação a recursos materiais, informamos que o PDA-2015 já foi concluído e encaminhado. Com relação a Recursos Humanos, mais um servidor foi lotado na UNICOR o qual foi designado para desenvolver as ações referentes aos controles de registro e atualização dos processos no Sistema CGU-PAD. Assim, prevê-se que até o final de março a atualização no Sistema já estará consolidada. Como fatores impactantes para a adoção de providências, destacamos as intervenções e recursos sobre os concursos anteriormente realizados, que inviabilizaram nomeações de servidores previstas ocasionando déficit no quadro funcional, fator este ora resolvido com as novas nomeações que estão sendo efetuadas. | | | | |