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** | |
| 22. | 241333 | 6 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | | 100910 |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| 6: Permitir que sejam incluídos no BDI apenas despesas permitidas pelo Acórdão TCU 325/2009 – Plenário e dentro dos limites máximos por ele permitidos. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PRODIN | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| 6: O IFAM reencaminha o Parecer n.º 032 – COSE/DE/PRODIN/IFAM/2012, que trata do assunto em tela, considerando que o mesmo, enviado fora do prazo em 2012, não foi apreciado pela CGU. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| - Pode-se destacar que houve uma contribuição técnica para o IFAM.  - Sem pontos negativos a destacar. | | | | |