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** | |
| 24. | 241531 | 5 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | | 100910 |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| 5: alterar os preços unitários e, por consequência, onerar a obra. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PRODIN | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| 5: Foi aberto o processo n.º 23443.003884/2014-54, que solicita abertura de processo administrativo com o fim de apurar valores pagos e cobrar eventuais diferenças identificadas. Após a autorização, a PROAD deverá calcular a diferença a ser devolvida, fundamentada nos autos do processo 23042.000837/2009-12, que trata da obra de construção do Campus Presidente Figueiredo. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| - Como pontos positivos, destaca-se que não houve perda do erário.  - Foi atendida a solicitação da CGU o que representou uma contribuição técnica para o IFAM.  - Não se identificaram pontos negativos. | | | | |