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** | |
| 1 | 201108737 | 19 | Ofício 30898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| **IFAM REITORIA** | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Atualizar os valores de todos os contratos vigente na Unidade, bem como tomar providências para que os contratos futuros permaneçam com seus valores atualizados no Sistema SIASG, conforme exigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| Estamos enviando o espelho dos contratos nºs 01/2008, 06/2009, 07/2009, 12/2009, 14/2009, 17/2009, 19/2009, 15/2010, 05/2011, 13/2011, 05/2012 e 06/2012, obtidos através do SICON, em anexo. | | | | |
| **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** | | | | |
| O Instituto vem se empenhando em regularizar os valores dos contratos no sistema SIASG, pois um novo servidor assumiu as atribuições relativas aos contratos deste órgão. Entretanto, tais pendências eram correntes devido a insuficiência de pessoal para assumir este registro. | | | | |