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** | |
| 5 | 201108737 | 36 | Ofício 30898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
|  | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Negociar junto ao fornecedor CNPJ nº 07.730.820/0001-52 os valores das peças de reposição de equipamentos de refrigeração, tendo em vista a divergência apresentada para o fornecimento de peças para os Campi Manaus e Distrito Industrial, ambos localizado em Manaus.  Caso não obtenha êxito na negociação, não celebre aditivos a fim de prorrogar o prazo de vigência desse contrato. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD/CGL | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| Em atenção ao Memo nº 019 – CGCI/IFAM/2014, encaminhamos, em anexo, a documentação comprobatória referente a negociação feita junto à empresa Cool Empreendimentos Ltda., para a devolução dos valores cobrados a maior de 03/2012 a 02/2013. E os pagamentos de fevereiro e março de 2013, para comprovar os valores cobrados de acordo com os valores do CMDI. | | | | |
| **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** | | | | |
| Os valores das peças de reposição de equipamentos de refrigeração dos campi Manaus Centro e do Distrito Industrial foram negociados com valores divergentes, sendo que a empresa atendia a dois campi localizados nesta capital. Em atenção a tal problemática este Instituto verificou o erro e logo entrou em contato com a empresa para tal ressarcimento. Assim, conforme os documentos encaminhados à CGU, a empresa já efetuou os descontos em sua Nota Fiscal do campus Manaus Centro. E, hoje, não há mais contratos deste Instituto com a empresa COOL Empreendimentos Ltda. | | | | |