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** | |
| 8. | 201203345 | 12 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | | 100910 |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| 12: Providenciar a confecção do inventário do IFAM que é de relevância inquestionável para o controle dos bens da Unidade auditada. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD-DAF | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| 12: O processo 23443.002262/2013-28, para contratação de empresa especializada em realização de inventário patrimonial, foi cancelado por falta de orçamento e por não atender a real necessidade do IFAM. Diante disto, a nova gestão já incluiu esta ação no PDA de 2015 e está elaborando um novo termo de referência para contratação de empresa responsável por inventário patrimonial do Instituto. Com relação ao processo nº 23443.000064/2014-96, para contratação de apoio administrativo, informamos que os dois almoxarifes já ingressaram no Instituto, contudo estão auxiliando na organização da Coordenação de Materiais e Patrimônio da Reitoria do IFAM, devido a mudança para o novo prédio. Assim, devido à complexidade e a extensão dos trabalhos solicitamos um prazo de 06 meses para a realização de processo licitatório e contratação de empresa para realizar o inventário patrimonial e a avaliação dos imóveis do IFAM. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| O IFAM vem encontrando dificuldades em realizar o inventário devido à falta de pessoal capacitado a realizar tal atividade. Por isso foi estabelecido que seria realizada a contratação de empresa especializada em inventário para realiza-lo. Contudo, devido ao contingenciamento orçamentário, não foi possível incluir tal ação no PDA 2015. Foi estabelecido, assim, que servidores serão treinados em inventariado e uma comissão será criada para difundir o conhecimento aos campi. | | | | |