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** | |
| 9. | 201203345 | 25 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | | 100910 |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| 25: Providenciar, quando em decorrência de processos de dispensa de licitação/inexigibilidade:a) o encaminhamento do processo à Procuradoria Jurídica para emissão do respectivo Parecer, nos termos do art. 38, VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93;b) a formalização de termo de contrato sempre que as contratações envolvam obrigações futuras, em obediência ao disposto no art. 62, §4º, da Lei n.º 8.666/93;c) a publicação tempestiva dos extratos de contrato, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD-DAF | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| 25:Quanto ao item b, a recomendação já vem sendo atendida enfaticamente neste Instituto, e todas as contratações que envolvam obrigações futuras tem sido formalizadas através de contrato. A Coordenação de Contratos e Convênios tem participado de diversos treinamentos, para proceder sempre de acordo com os ditames da lei e, assim, tem difundido o conhecimento aos campi. Quanto ao item c, informamos que todos os contratos têm sido tempestivamente publicados, até quinto dia útil, nos termo do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. Em relação ao Manual que trata sobre as Orientações para Aquisições de Bens e Serviços, informamos que está em fase de elaboração pela Coordenação de Compras, em que, de acordo com o PDA 2015, será concluído em janeiro e realizada Oficinas para difusão de conhecimento a todos os campi em fevereiro/15. Para tanto, solicitamos prorrogação de prazo de 03 meses para conclusão de tal atividade e disponibilização do Manual no sítio oficial do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (<http://www.ifam.edu.br/portal/proad/documentos-de-orientacao>). Visto que, não foi possível cumprir o prazo solicitado no Memorando nº 018 – DAF/PROAD/IFAM/2014, devido a mudança de servidores na gestão e na Coordenação de Compras. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Os processos inicialmente não passavam pela Procuradoria Federal por falta de conhecimento e inciativa da Coordenação de Compras da Reitoria. Contudo, com o ingresso de novos servidores, a difusão do conhecimento e a participação em cursos de capacitação, todos os processos de aquisições e contratações são analisados pela Procuradoria Federal que, embora, sejam opinativos, fornecem importante orientação dos procedimentos a serem tomados. Tem-se dado grande ênfase às compras compartilhadas, para isso a Diretoria de Planejamento e a Coordenação de Compras tem trabalhado intensamente para envolver todos os campi com a Reitoria para realizar as aquisições de produtos comuns a todos em um único processo licitatório. O Manual deste modelo de compras já está em fase de elaboração, no qual será difundido através de Oficinas, nos campi. Anteriormente, a Coordenação de Contratos não realizava as publicações tempestivamente. Contudo, hoje esta Coordenação está capacitada e interessada em cumprir a todas as obrigações legais. Assim, hoje, todas as contratações que envolvam obrigações futuras têm sido formalizadas através de contrato. | | | | |