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** | |
| 11. | 201203345 | 43 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | | 100910 |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| 43: Relação/discriminar os objetos das dispensas relacionados nas NDs apontadas no campo FATO desta constatação, referentes ao exercício de 2013. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD-DAF | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| 43: Envio de Relatório. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Inicialmente, por causa de problemas de estrutura física e falta de recursos humanos, aliado à dificuldade de gerenciamento das demandas apresentadas pelos campi, não era possível a produção de um planejamento adequado de compras, gerando diversos processos de Dispensa de Licitação.  Porém, hoje se tem dado ênfase na aquisição por compras compartilhadas, atividade fortemente intensificada pela Diretoria de Planejamento e Coordenação de Compras da Reitoria deste Instituto. Evitando grande fluxo de processos com objetos iguais, tanto para licitação como para aquisições “emergenciais” por meio de dispensa de licitação. | | | | |