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** | |
| 15. | 201203345 | 51 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | | 100910 |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| 51: Utilizar outra forma de contratação/locação do ônibus no trecho Belém-Paragominas – que não o processo de inexigibilidade – haja vista não ser esse o procedimento mais adequado. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD e CMZL | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| 51:OFÍCIO N° 008/AUDIN/IFAM/2014 - (MEMORANDO N° 21/2014/DAP/IFAM/CMZL)  A partir do Exercício 2011 a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de passagens se deram na forma de atendimento ao fornecimento de passagens aéreas, terrestres e fluviais ao IFAM – Campus Manaus Zona Leste, visando atender as necessidades do IFAM – CMZL nos deslocamentos de seus servidores para atender as demandas institucionais, assim como, atender as ações didático-pedagógicas, como nas atividades administrativas e de capacitação. Nos exercícios 2012 e 2013 as passagens aéreas e terrestres para as atividades de extensão desenvolvidas pelos estudantes do Curso Subsequente de Manejo Florestal realizada pelo Instituto Floresta Tropical no Pará foram adquiridas através das Empresas Contratas para fornecimento de passagens, conforme documentação anexa. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| A contratação de empresa para locação de ônibus foi realizada de forma inadequada devido a falta de treinamento de pessoal, contudo no ano de 2012 foi realizada a contratação de empresa para prestação de serviço de emissão de passagens aéreas e terrestres para atender as necessidades dos servidores e alunos do Campus Manaus Zona Leste. | | | | |