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** | |
| 16. | 201203345 | 54 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | | 100910 |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| 54: Firmar parcerias com cooperativas de catadores de materiais recicláveis a fim possibilitar a destinação adequada aos resíduos recicláveis selecionados. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD-DAF | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| 54:Solicitamos prazo para iniciar um novo processo de contratação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, visto que o processo nº 23042.000354/2013-96 não obteve êxito devido ao não comparecimento das cooperativas convidadas. E, como resultado da mudança da gestão em agosto de 2014, não houve o devido repasse e prosseguimento dos comprometimentos assumidos através dos Planos de Providências pelo antigo gestor. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Como ponto positivo apresentamos a realização de um Termo de Referência para a contratação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, como ação inclusa no Plano de 2015, visto que no último certame a licitação foi deserta. Preocupação eminente, também, devido à implantação do Plano de Gestão Ambiental deste Instituto Federal de Educação em 2015. | | | | |