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** | |
| 2 | 201108737 | 21 | Ofício 30898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
|  | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Fazer o acompanhamento devido das recomendações emitidas pelo Órgão de Controle interno do IFAM, tomando as medidas legais cabíveis nos casos de não cumprimento. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Campus Manaus Zona Leste | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| Reencaminhamos o Processo nº. 23073.000481/2012-47 com os documentos comprobatórios comprovando a devolução ao erário. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando o retorno da Controladoria Geral da União. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| O Campus Manaus Zona Leste não apresentou a análise crítica em relação a essa Recomendação.  Tendo em vista que os atos se deram no citado Campus Manaus Zona Leste, o Ifam Reitoria não tem como analisar de forma critica os fatores negativos que facilitaram ou prejudicaram a atuação do gestor devido a autonomia administrativa e financeira que o campus possui. | | | | |