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** | |
| 3 | 201108737 | 28 | Ofício 30898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
|  | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Criar uma sistemática de para atualização das informações gerenciais e de planejamento, quanto aos Programas/Ações no SIMEC. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD/PRODIN | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| Apesar das rotinas ainda não estarem impressas, atualmente a sistemática adotada para o desempenho das tarefas consiste na alimentação dos registros do SIMEC subdividido em ações de capacitação e benefícios assistenciais que ficam a cargo da Diretoria de Gestão de Pessoas, através do servidor Adam Maciel, e as ações referentes à manutenção da instituição ( custeio) e outras despesas de capital fica a cargo do DEO – Departamento de Execução Orçamentária, diretamente através da Coordenação de Orçamento, cujo servidor responsável designado é Luiz Jorge Viana Mascarenhas. Assim, solicitamos prazo para que esta gestão venha a atualizar as informações gerenciais no SIMEC e cobrar os procedimentos dos responsáveis. ( Memorando n 95/DAF/PROAD/IFAM/2014). | | | | |
| **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 Instituto reconhece que não estava atualizando, em 2014, as informações no sistema de forma satisfatória, pois há no órgão uma carência de servidores. No entanto, o sistema SIMEC vem sendo atualizado semestralmente. | | | | |