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** | |
| 27 | 244003 | 18 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | | 100910 |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| 18: Realize o acompanhamento permanente dos contratos de serviços continuados, a fim de tomar providências tempestivas quanto à pactuação de novos aditivos ou realização de novas licitações. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD-DAF | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| 18: Reiteramos o Ofício nº 10/AUDIN/IFAM/2014 – ( Memorando nº 18 DAF/PROAD/IFAM/2014), através do Memo nº 97 – DAF/PROAD/IFAM/2014, para o devido atendimento a esta constatação. Em que está sendo fornecida novamente pela Diretoria de Administração e Finanças deste IFAM, a planilha solicitada pelo controle interno, relacionando todos os aditivos celebrados a partir do ano de 2012, com indicação de seus respectivos contratos, bem como o número e a modalidade da licitação a eles correspondente. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Este Instituto vem se empenhando em atualizar a planilha contendo os dados dos contratos e aditivos, tendo em vista a falta de recursos humanos na Coordenação de Contratos e Convênios. No entanto, está sendo confeccionada uma planilha contendo todos os dados dos contratos para ser postado no sítio do Ifam. | | | | |