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** | |
| 28 | 244003 | 33 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | | 100910 |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| 33: Recomenda-se ao Instituto que mantenha Diário de Obra ou Livro de Ocorrências onde serão anotadas por representante da Administração formalmente designado (fiscal do contrato) todas as ocorrências relacionadas com os contratos, em especial, os de vigilância, limpeza e conservação, e os de serviços e obras de engenharia, em cumprimento ao parágrafo 1º, art. 67, da Lei 8.666/93. Ademais, conscientize os servidores designados para acompanhamento desses contratos a efetivamente realizarem o uso desse expediente. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PRODIN E PROAD-DAF | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| 33: Informamos que o Livro de Ocorrências para os funcionários de vigilância armada está efetivamente implantado. Todas as ocorrências são registradas e ao final, é compartilhado com a administração. No caso do contrato de limpeza e conservação será comunicado ao fiscal do contrato a implantar tal registro. Para tanto, solicitamos prazo de 01 mês para a implantação do Livro e conscientização de registro diário das ocorrências relacionadas ao contrato, por parte dos funcionários e fiscal de contrato, em cumprimento ao parágrafo 1º, art. 67, da Lei 8.666/93. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| São pontos positivos:   * aquisição de livros de ocorrência para atender a recomendação; * elaboração de um termo de referência para contratação de empresa especializada em ministrar curso de Gestão de Contratos com abordagem em Obras e Serviços de engenharia, para os servidores designados como fiscal de contrato. | | | | |