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** | |
| 29. | 244003 | 34 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | | 100910 |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| 34: Em vista do disposto no caput, do art. 143, da Lei n. 8.112, de 11.12.1990, recomendamos promover a apuração de responsabilidades pelo pagamento de materiais não aplicados à obra, e, não sendo constatado dolo ou má-fé, proporcionar capacitação e treinamento específico à equipe que acompanha os contratos desse tipo do Instituto. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| UNICOR | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| 34:OFÍCIO N° 011/AUDIN/IFAM/2014 - (MEMORANDO N° 139/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2014)  Quanto a este item, o Departamento de Engenharia informa que os serviços informados foram realizados. Todavia a empresa responsável pela obra abandonou a mesma por um período de tempo e a obra foi objeto de vandalismo dos alunos que a época removeram ou quebraram os itens listados. O IFAM após instar a empresa, a mesma realizou os serviços sanando as pendencias sem custos para a administração. Tal item é comprovado pelo Relatório 01 em anexo. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Positivos:  - Capacitação e qualificação dos servidores  - Informações quanto à utilização dos materiais/equipamentos executados.  Negativos:  - Número reduzido de servidores;  - Excesso de demandas acaba comprometendo a atividade do servidor, fator este que pode comprometer a fiscalização da atividade, como por exemplo o fato citado. | | | | |