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** | |
| 30. | 244003 | 53 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | | 100910 |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| 53: Realizar o levantamento dos valores pagos indevidamente, tendo em vista que o fornecedor já recebeu todo o montante (incluindo os custos de CPMF),e notificar a empresa para que essas parcelas sejam restituídas aos cofres públicos. Caso os valores não sejam ressarcidos, o assunto fugirá à alçada administrativa, devendo ser comunicado o órgão jurídico competente para que tome, caso julgue necessário, as providências para a restituição desses valores. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD-DAF | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| 53: Não houve resposta por parte da empresa Norsergel Vigilância e Transporte de Valores Ltda. Requeremos prazo para encaminhamento da solicitação à Procuradoria Federal para aplicação da penalidade cabível, visto que devido à mudança de gestão não houve o repasse e o acompanhamento devido desta constatação. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Por orientação da Procuradoria Federal do Ifam, foi encaminhado à empresa Norgel Vigilância os seguintes documentos: Ofício nº 016 PROAD/IFAM, de 15 de janeiro de 2015 e Ofício nº 56 – PROAD/IFAM, de 05 de março de 2015, ambos com notificação do valor a ser restituído ao erário, orientação para apresentar comprovação de pagamento e GRU, anexa, com data de vencimento para 30/04/2015. No entanto, estamos aguardando comprovação de pagamento do valor. | | | | |