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** |
| 32 | 224764 | 2 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | **Código SIORG** |
| Ifam Campus Manaus Centro |  |
| **Descrição da Recomendação** |
| Reiteramos a recomendação do item 1.1.3.3 do Relatório de Gestão/2007 nº 208508: " Criar rotina para que haja um controle rigoroso no registro do ponto dos servidores da Unidade." Observando os limites de carga horária mínima e máxima definidos na Portaria MEC 457/87. |
| **Providências Adotadas** |
| **Setor Responsável pela Implementação** | **Código SIORG** |
| Departamento de Administração e Planejamento - DAP |  |
| **Síntese da Providência Adotada** |
| A Direção Geral do Campus Manaus Centro orientou que as chefias imediatas observassem a frequência de ponto de seus subordinados, buscando evitar faltas no serviço, contribuindo evitar o prejuízo das atividades neste Campus.A Direção ainda solicitou que fosse afixado em local visível os horários dos servidores lotados nos seus setores. |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** |
| Aguardando retorno da CGU. |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** |
| Fatores positivos:Com esses controles citados na Síntese da Providência Adotada, houve uma redução de falta dos servidores consequentemente houve o aumento da produção. |