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** | |
| 33 | 224764 | 14 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Ifam Campus Manaus Centro. | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Instruir os servidores quando da concessão de Suprimento de Fundos, para que a comprovação das despesas realizadas não seja atestada pelo próprio suprido, e sim por outro servidor que tenha conhecimento das condições em que foram efetuadas. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Departamento de Administração e Planejamento – DAP. | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| Atualmente, o Campus Manaus Centro não concede Suprimento de Fundos, caso haja concessão iremos observar a recomendação instruindo os servidores contemplados. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Considerando que não estamos concedendo o Suprimento de Fundos não há Fatores positivos. | | | | |