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** |
| 36 | 224764 | 15 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | **Código SIORG** |
| Ifam Campus Manaus Centro |  |
| **Descrição da Recomendação** |
| Capacitar o(s) Suprido(s) da UNED Coari e o Responsável pela análise das prestações de contas de Suprimento de fundos, quanto às exigências das normas. |
| **Providências Adotadas** |
| **Setor Responsável pela Implementação** | **Código SIORG** |
| Departamento de Administração e Planejamento – DAP. |  |
| **Síntese da Providência Adotada** |
| Informamos que os servidores que atuam com suprimento de fundos foram capacitados.Todavia, este Campus Manaus Centro não está concedendo suprimento fundos e ainda houve a substituição dos servidores. |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** |
| Aguardando retorno da CGU. |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** |
| Como ponto negativo, listamos a dificuldade do servidor utilizar o suprimento de fundos, a prestação de contas.Esse fato ocasionou o opção deste Campus Manaus Centro não utilizar o suprimento de fundos.  |