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. | | | | |