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** |
| 40 | 224764 | 13 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | **Código SIORG** |
| Ifam Campus Manaus Centro |  |
| **Descrição da Recomendação** |
| Providenciar a correção das falhas identificadas (observar a correta numeração de páginas dos processos). |
| **Providências Adotadas** |
| **Setor Responsável pela Implementação** | **Código SIORG** |
|  Departamento de Administração e Planejamento - DAP |  |
| **Síntese da Providência Adotada** |
| ATUALMENTE OS PROCESSOS JÁ ESTÃO TRAMITANDO COM NUMERAÇÕES DE PAGINAS E RUBRICADAS.Revisão 1:Atualmente, os processos tramitam com as páginas numeradas e rubricadas. |
| **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 positivo, temos a informar que foram adotadas medidas de orientação para observância no tramite processual.Além disso, o Ifam Reitoria determinou por meio da ordem de serviço 35/2014, datada de18 julho de 2014 que todos os processos devem ser numerados e rubricados |