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** | |
| 37 | 224764 | 15 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Ifam Campus Manaus Centro | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Atentar para as recomendações do Controle Interno, implementando-as conforme Plano de Providencias (Não atendimento à recomendação do Controle Interno, em relação à ausência de documento fiscal na Prestação de Contas de Suprimento de Fundos), | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Departamento de Administração e Planejamento - DAP | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| Não há atualmente a concessão de suprimento de fundos neste Campus Manaus Centro, no entanto havendo concessão, observaremos as recomendações do Controle Interno. | | | | |
| **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:  São fatores negativos para a concessão de suprimento de fundos a conscientização dos supridos quanto a necessidade de comprovar a despesa, bem como observar a legislação. | | | | |