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** | |
| 42 | 224764 | 6 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Ifam Campus Manaus Centro | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Definição incorreta da modalidade de licitação em 02 processos analisados, no valor de R$ 268.582,28. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Departamento de Administração e Planejamento - DAP | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| A definição incorreta das modalidades de licitação não ocorrem atualmente no Campus Manaus Centro, temos observado a A Lei 8.666/93 apresenta em seu texto 05 (cinco) modalidades basicas de licitacao: **concorrencia**, **tomada de precos**, **convite**, **leilao** e **concurso**. Além das duas modalidades licitatorias  previstas em leis distintas: o **pregao** e a **consulta**.  Informamos que o setor de compras e licitação trabalham em conjunto com a finalidade de definir a correta modalidade de licitação. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Listamos como fator positivo a capacitação dos servidores os quais trabalham no setores de licitação a participar de cursos sobre Lei 8.666/93 (Lei de Licitacoes), Lei 10.520/2002 (Pregão), assim como Decreto Federal no 5.450/05. | | | | |