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** | |
| 45 | 224773 | 1 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Ifam Campus Manaus Zona Leste. | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Concluir integralmente o inventário patrimonial da entidade, de modo a possibilitar melhor controle e armazenamento dos materiais. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Departamento de Administração e Planejamento - DAP | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| Sobre o inventário Patrimonial este Campus vem adotando medidas pontuais tais como capacitação do servidor responsável pelo patrimônio, assim como a instalação de novos sistemas de TI (SUAP e SIGA) voltados para administração patrimonial de bens do ativo permanente.  Também está envidando esforços no sentido de realizar a contratação sistêmica de empresa especializada para a elaboração do inventário patrimonial, haja vista não termos servidores suficientes e aptos para o desempenho dessa atribuição que requer tempo e analise minuciosa o que torna uma tarefa bastante trabalhosa. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Como fator negativo, apontamos a Falta de Recursos Humanos e complexidade de tarefa, contribuíram para o não atendimento da recomendação. | | | | |