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** | |
| 47 | 224773 | 2 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Ifam Campus Manaus Zona Leste. | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Entregar nos próximos exercícios o respectivo RAINT - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna no prazo legal. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Departamento de Administração e Planejamento - DAP | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| Todas as medidas foram tomadas à época. Todavia, o RAINT - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna passou a ser responsabilidade da Reitoria do IFAM nos seguintes , pois foi criado o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas por meio da Lei 11.982, de 29 de dezembro de 2008. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Tendo em vista a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e as atribuições relativas a confecção do RAINT ficarem a cargo da Auditoria Interna do Ifam Reitoria, esse Campus Manaus Zona Leste entende que a providência foi atendida. | | | | |