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** | |
| 54 | 224773 | 35 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Ifam Campus Manaus Zona Leste. | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| O gestor deve estabelecer rotinas administrativas que minimizem as falhas na execução de processos, adotando a forma escrita para os atos administrativos. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Departamento de Administração e Planejamento - DAP | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| Foram adotadas as medidas administrativas necessárias ao atendimento da recomendação e correção das falhas apresentadas na composição dos processos licitatórios, visando a comprovação encaminhamos apenso o Roteiros de Procedimentos do Processo Licitatório utilizado no Campus Manaus Zona Leste. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Apesar das orientações da Reitoria quanto a importância das reflexões sobre as tomadas de providências, a gestão do CMZL optou por não realizar análise crítica da demanda. | | | | |