Quadro A.11.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

|  |
| --- |
| **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** |
| 01 | 224773 | 18 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | **Código SIORG** |
| Ifam Campus Manaus Zona Leste. |  |
| **Descrição da Recomendação** |
| Providenciar o levantamento e o recolhimento, junto aos responsáveis, dos valores pagos no exercício objeto dos exames. |
| **Providências Adotadas** |
| **Setor Responsável pela Implementação** | **Código SIORG** |
| Departamento de Administração e Planejamento |  |
| **Justificativa para o seu não Cumprimento** |
| I. Não foi encontrado nenhum documento sobre apuração de responsabilidade, bem como nenhum documento que desse suporte ao recolhimento de valores junto aos responsáveis.II. Será providenciada a abertura de processo apuratório de responsabilidade (anexo Memo nº. 21/DAP/IFAM/CMZL). |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** |
| Não houve providencias do Gestor. |