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** | |
| 06 | 224764 | 9 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Ifam Campus Manaus Centro. | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Providenciar a correção das falhas identificadas. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Departamento de Administração e Planejamento - DAP | | | |  |
| **Justificativa para o seu não Cumprimento** | | | | |
| Em razão do curto espaço de tempo, não tivemos como encaminhar a demanda para o setor de engenharia o qual supomos que é o responsável pelo termo de recebimento (definitivo ou provisório). | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Entendemos que a demanda **desta** recomendação não cabe a Dap. Assim, não temos condições de fazer uma análise crítica. | | | | |