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** | |
| 07 | 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 fazer constar - não só, mas também, no preâmbulo do edital - além das normas gerais que regem o processo licitatório, outras normas específicas ou peculiares que disciplinam a contratação do objeto licitado, a fim de orientar os participantes da licitação na elaboração de suas propostas, conforme preconiza o art. 40, XVII, da Lei nº 8.666/93. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Departamento de Administração e Planejamento - DAP | | | |  |
| **Justificativa para o seu não Cumprimento** | | | | |
| O Campus Manaus Zona Leste não respondeu a demanda cobrada pela Coordenação da Governança e Controle Interno. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Entendemos que como não houve a reposta do gestor imediato, não temos como fazer a analise critica, mas iremos cobrar essa demanda neste ano, visando o seu atendimento. | | | | |