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** | |
| 44 | 224764 | 7 | Ofício 30.898/2014 – CGU AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Ifam Campus Manaus Centro | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Observar o disposto na Lei 8666/93 quanto à necessidade de licitar, abstendo-se de proceder a múltiplas realizações de despesas por Dispensa de Licitação para o mesmo objeto. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Departamento de Administração e Planejamento – DAP | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| Aprimoramento da estratégia de planejamento de Compras e Contratações do Campus Manaus Centro e capacitação de servidores.  Maior utilização do Sistema de Registro de Preços. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Fatores positivos: Racionalização dos procedimentos e planejamentos do processos de compras.  Fatores negativos: Dificuldade de conscientizar os setores da atividade fim quanto ao planejamento e a observância da legislação atinentes as compras. | | | | |