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. |