# Quadro A.9.1.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício – Quadro 1 a 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Jurisdicionada** | | | | | | |
| **Denominação Completa** | | | | | | **Código SIORG** |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas | | | | | | **100910** |
| **Deliberações do TCU** | | | | | | |
| **Deliberações Expedidas pelo TCU** | | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** | |
| 1 | TC00.1546/2013-9 | - | - | - | Oficio 0185/2013-TCU/SECEX-AC  Oficio 0273/2013-TCU/SECEX-AC | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação** | | | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | | | |  |
| **Descrição da Deliberação** | | | | | | |
| Diligência - Saneamento de Processo - Possíveis Irregularidades nas Obras de construção do IFAC | | | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | | | **Código SIORG** |
| Gabinete do Reitor  PROAD  PRODIN / Engenharia  Procuradoria Federal | | | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | | | |
| 1 - A Audin como unidade intermediadora das demandas do TCU perante a Administração, encaminhou o MEMO. CIRCULAR N° 002 – AUDIN/2013, de 20 de maio de 2013, aos setores responsáveis pelas devidas prestações de informações;  2 – A Audin realizou o acompanhamento da deliberação com relação a observância do prazo requerido pelo TCU-AC;  3 – A Gestão encaminhou à AUDIN os documentos e justificativas requeridos, para que fossem encaminhados ao TCU-AC:   1. Documento sem número, assinado diretamente pelo Magnífico Reitor do IFAM - Respostas aos itens **1.1.1; 1.1.2 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o) e o item 1.1.3 (a, b, c, d, e, f, g);** 2. Nota Técnica n° 024/2013 – Comissão de Fiscalização – Resposta ao **item 1.2**; 3. Nota Técnica n° 025/2013 – Comissão de Fiscalização – Resposta ao **item 1.3;** 4. Memo n° 191 – PROAD/IFAM/2013 – Resposta ao **item 1.4**; 5. Anexo – Resposta ao **item 1.5**; 6. Memorando n° 128-PF/IFAM/2013 – Resposta ao **item 1.6**.   4- Os documentos supramencionados foram encaminhados ao TCU através do OFÍCIO N.° - 004/AUDIN/IFAM/2013, de 28 de maio de 2013. | | | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | | | |
| Deliberação atendida. | | | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | | | |
| A Audin tem a competência de ser a intermediadora das demandas do TCU perante a Administração. Diante disso, algumas tratativas foram tomadas por essa unidade de auditoria no sentido de facilitar a interlocução entre as entidades (IFAM e TCU). Nesse sentido, segue a percepção de pontos negativos e positivos apresentados pela AUDIN:  **Ponto negativos:** Dificuldades em obter contato telefônico com o TCU do AC para sanar dúvidas o que atrasou a tomada de providência pelo gestor;  **Ponto Positivo:** Todos os documentos requeridos foram encaminhados. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Jurisdicionada** | | | | | | |
| **Denominação Completa** | | | | | | **Código SIORG** |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas | | | | | | **100910** |
| **Deliberações do TCU** | | | | | | |
| **Deliberações Expedidas pelo TCU** | | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** | |
| 2. | TC016.067/2013-4 | Acórdão Nº 4569/2013-TCU - 2ª Câmara | 1.7.  1.7.1 | Determinação | Oficio 1027/2013-TCU/SECEX-AM  Oficio 1029/2013-TCU/SECEX-AM  Oficio 1425/2013-TCU/SECEX-AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação** | | | | | | **Código SIORG** |
| IFAM – Campus Manaus Zona Leste | | | | | |  |
| **Descrição da Deliberação** | | | | | | |
| 1.7.Determinar:  1.7.1. Ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM que, nas futuras licitações com recursos federais, abstenha-se de incorrer na irregularidade verificada na Tomada de Preços n° 01/2013, consistente na inobservância do procedimento regular de análise dos recursos administrativos pela Comissão Permanente de Licitação da entidade, assim como na ausência de fundamentação das decisões recursais, em desacordo com os princípios da ampla defesa, da motivação, da vinculação ao instrumento convocatório e com o item 8.4 do Edital do Certame; | | | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | | | **Código SIORG** |
| IFAM – Campus Manaus Zona Leste | | | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | | | |
| 1 - A Audin como unidade intermediadora das demandas do TCU perante a Administração, encaminhou ao Diretor Geral do Campus Manaus Zona Leste – IFAM, através do e-mail institucional [samara.santos@ifam.edu.br](mailto:samara.santos@ifam.edu.br) ao aldenir@ifam.edu.br, o referido Acórdão para a ciência e tomada de providências.  2 **–** A Diretoria Geral do Campus Manaus Zona Leste, encaminhou à AUDIN as providências tomadas com relação às determinações do TCU, que em ato contínuo foram enviadas ao TCU, através do expediente:  **MEMO N°218/2013/GAB/CM-ZL/SETEC/MEC, Manaus, 02 de julho de 2013.** Cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento ao e-mail recebido, que solicita respostas ao **Ofício nº. 1027/2013-TCU/SECEX-AM**. | | | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | | | |
| Esclarecemos que todas as informações sobre a determinação do TCU foram respondidas e acatadas as sugestões oriundas dos órgãos de controle. Estamos buscando as fundamentações legais e abrindo espaço para ampla defesa da parte contrária.  O Certame licitatório foi concluído. | | | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | | | |
| **Fatores Positivos:** Melhor análise do projeto e eficiência do erário.  **Fatores Negativos:** Reduzido número de servidores, grande demanda de licitação para um numero pequeno de servidores;  Quanto ao profissional da área de engenharia este Campus possui somente um servidor;  Paralisação do processo licitatório.  **Facilitaram/Prejudicaram:** Não se aplica | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Jurisdicionada** | | | | | | |
| **Denominação Completa** | | | | | | **Código SIORG** |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas | | | | | | **100910** |
| **Deliberações do TCU** | | | | | | |
| **Deliberações Expedidas pelo TCU** | | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** | |
| 3. | TC028.911/2013-0 | - | - | - | Oficio 1817/2013-TCU/SECEX-AM  Oficio 2054/2013-TCU/SECEX-AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação** | | | | | | **Código SIORG** |
| IFAM – Campus Coari | | | | | |  |
| **Descrição da Deliberação** | | | | | | |
| Diligência - Esclarecimentos/Informações sobre o Contrato 3/2012, GAD/IFAM-COARI  Diligência/Reiteração - Esclarecimentos/Informações sobre o Contrato 3/2012, GAD/IFAM-COARI | | | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | | | **Código SIORG** |
| PROAD  PRODIN  CAMPUS COARI | | | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | | | |
| 1 - A Audin como unidade intermediadora das demandas do TCU perante a Administração, encaminhou os seguintes expedientes: MEMO Nº 116-AUDIN/IFAM/2013, ao setor da PROAD para conhecimento e providências quanto ao Contrato 3/2012 e MEMO Nº 117-AUDIN/IFAM/2013, ao setor da PRODIN para conhecimento e providências;  2 – A Gestão encaminhou à AUDIN, como resposta, os expedientes: MEMO Nº449-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2013, com Parecer Técnico nº 066-DE/DIPLAN, MEMO Nº 507/2013-PROAD/IFAM, MEMO Nº 84/DAF/PROAD/IFAM/2013, MEMO N°. 003/DAF/PROAD/IFAM/2014, DE 16 DE JANEIRO DE 2014, para encaminhamento ao TCU;  4 - Os documentos supramencionados foram encaminhados ao TCU através do Ofício N.º Oficio Nº 026/AUDIN/IFAM/2013, Oficio Nº 030/AUDIN/IFAM/2013 e Oficio Nº 036/AUDIN/IFAM/2013, reencaminha as justificativas requeridas pelo TCU. | | | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | | | |
| Diligência atendida. | | | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | | | |
| Aguardando posicionamento do TCU. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Jurisdicionada** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Denominação Completa** | | | | | | **Código SIORG** |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas | | | | | | **100910** |
| **Deliberações do TCU** | | | | | | |
| **Deliberações Expedidas pelo TCU** | | | | | | |
| **Ordem** | **Processo** | **Acórdão** | **Item** | **Tipo** | **Comunicação Expedida** | |
| 4. | TC004.505/2011-5 | Acórdão Nº 5816/2013-TCU-2ª Câmara | 9.1 | - | Ofício 1705/2013-TCU/SECES-AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação** | | | | | | **Código SIORG** |
| **IFAM/AM-Campos Centro** | | | | | |  |
| **Descrição da Deliberação** | | | | | | |
| 9.1 Com fulcro nos arts. 48; 32 e 33 da Lei n° 8.443/1992, conhecer dos pedidos de reexame interpostos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de forma a tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 3.787/2012 – 2ª Câmara. | | | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | | | **Código SIORG** |
| REITORIA / GABINETE | | | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | | | |
| 1. O Acórdão em questão foi encaminhado à Auditoria, através do Despacho n° 1512/GR/IFAM, subscrito pelo Magnífico Reitor, para conhecimento, análise e orientações cabíveis; 2. A AUDIN se manifestou, através do MEMO Nº 108-AUDIN/IFAM/2013, nos seguintes termos:   ***“Em observância ao*** *DESPACHO N° 1512/GR/IFAM, de 02 de outubro de 2013,* ***que encaminha o*** *Ofício 1705/2013-TCU/SECEX-AM, de 27.09.2013* ***e o*** *Acórdão n° 5816/2013-TCU-2ª Câmara****, passamos a ORIENTAR:***   1. *Seja dada a devida ciência aos Senhores Juarez Alvez Ehm, Maria Helena Oliveira Nogueira, Ana Fátima Motta de Vasconcelos, Paulo Rodrigues de Souza Filho, Péricles Teixeira Veiga e Jucimar Oliveira Macedo da Silva, com relação ao teor do* ***Acórdão n° 5816/2013-TCU-2ª Câmara;*** 2. *Havendo qualquer dúvida, necessidade de defesa ou de revisão sejam observadas as informações complementares, anexo ao* ***Ofício 1705/2013-TCU/SECEX-AM;*** 3. *Qualquer das partes interessadas poderá se manifestar nos autos, seja pessoalmente ou por meio de procurador pré-estabelecido;* 4. *Diante aos pedidos de reexame interposto em tempo pretérito com relação aos itens* ***9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 3.787/2012 – 2ª Câmara,*** *verificamos que houve provimento quanto ao solicitado pelos, ora, recorrentes. Sendo, desta forma, arquivado o processo sem a necessidade do cumprimento dos referidos itens.”* | | | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | | | |
| No intuito de atender o disposto no Memo nº 108-AUDIN/IFAM2013, foi expedido pelo gabinete da Reitoria o Memorando Circular nº 09, de 11 de outubro de 2013, conforme comprovante anexo | | | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | | | |
| No que tange aos pontos negativos podemos salientar a dificuldade de localização o senhor Jucimar O. Macedo da Silva, pois o único contato que conseguimos, no caso o número do celular, não obtivemos êxito.  Quanto aos pontos positivos podemos mencionar a receptividade dos interessados, bem como seu fácil acesso, pois se trata de servidores ativos, com exceção do servidor Juarez Cohen, que aposentou em julho/2013.  Toda a documentação foi reproduzida e entregue as interessados conforme Memorando Circular nº 09, de 11 de outubro de 2013 | | | | | | |