|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |
| 5. | TC022.010/2013-0 | Acórdão Nº 5839/2013-TCU-2ª Câmara | 9.2 | Determinação | Oficio 1449/2013-TCU/SECEX-AM  Ofício 1698/2013-TCU/SECEX/AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação** | | | | | | **Código SIORG** |
| IFAM – Campus Manaus Zona Leste | | | | | |  |
| **Descrição da Deliberação** | | | | | | |
| 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Ifam que exclua dos próximos editais licitatórios a exigência de vínculo do responsável técnico com o quadro permanente da empresa, uma vez que contraria o comando do art. [3º](http://www.jusbrasil.com/topicos/11319793/artigo-3-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993), [§ 1º](http://www.jusbrasil.com/topicos/11319749/par%C3%A1grafo-1-artigo-3-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993), inciso [I](http://www.jusbrasil.com/topicos/11319705/inciso-i-do-par%C3%A1grafo-1-do-artigo-3-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993), da Lei nº [8.666](http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93), de 1993, bem como a jurisprudência desta Corte; | | | | | | |
| **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 MEMO. N° 111 – AUDIN/IFAM/2013, de 10 de outubro de 2013, o referido Acórdão para a ciência e tomada de providências;  2 - A Gestão 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 dos expedientes:  **MEMO N°245/2013/GAB/CM-ZL/SETEC/MEC, Manaus, 22 de agosto de 2013.** Cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento ao **Ofício nº. 1449/2013-TCU/SECEX-AM**, datado em 19 de agosto de 2013, especificamente quanto aos seguintes pontos. | | | | | | |
| **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. Contexto em que, comunicamos a esse órgão que a Comissão Permanente de Licitação – CPL deste CMZL, já efetuou as alterações nos editais expedidos, referentes à exclusão da exigência do vínculo do Responsável Técnico com o quadro permanente da Empresa Licitante, conforme decisão do TCU.  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 número 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** | |
| 6. | TC028.078/2013-6 | - | - | - | Oficio 1764/2013-TCU/SECEX-AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação** | | | | | | **Código SIORG** |
| IFAM – Campus Manaus Zona Leste | | | | | |  |
| **Descrição da Deliberação** | | | | | | |
| Diligência – Saneamento de processo de Representação que trata sobre Irregularidades na Tomada de Preços 03/2013-IFAM/Zona Leste | | | | | | |
| **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, o Ofício em referência, através do MEMO. N° 141 – AUDIN/IFAM/2013, de 16 de outubro de 2013, para ciência e tomada de providências;  2 - A Gestão do Campus Manaus Zona Leste, encaminhou à AUDIN os documentos e justificativas requeridas, para que fossem encaminhados ao TCU, através do MEMO N° 310/2013/GAB/CM-ZL/SETEC, de 17 de outubro de 2013;  3- O documento supramencionado foi encaminhado ao TCU através do Ofício n 024/AUDIN/IFAM/2013, de 21 de outubro de 2013. | | | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | | | |
| Deliberação atendida. | | | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | | | |
| Aguardando retorno 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** | |
| 7. | TC025.068/2013-0 | - | - | - | Oficio 2762/2013-TCU/Selog | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação** | | | | | | **Código SIORG** |
| IFAM - Reitoria | | | | | |  |
| **Descrição da Deliberação** | | | | | | |
| Diligência - Levantamento de informações sobre governança e gestão de aquisições nas organizações da Administração Pública. | | | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | | | **Código SIORG** |
| PROAD | | | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | | | |
| 1 - A Audin como unidade intermediadora das demandas do TCU perante a Administração, encaminhou o MEMO. N° 129 – AUDIN/2013, de 28 de novembro de 2013, ao Pró-Reitor de Administração – IFAM, para a devida prestação de informações;  2 – A Audin reiterou o encaminhamento da demanda, através do MEMO. N° 003 – AUDIN/2014, de 08 de janeiro de 2014, ao Pró-Reitor de Administração – IFAM;  3 - A Gestão encaminhou à AUDIN, como resposta, o MEMO N°. 003/DAF/PROAD/IFAM/2014, DE 16 DE JANEIRO DE 2014, para encaminhamento ao TCU;  4 - O documento supramencionado foi encaminhado ao TCU através do OFÍCIO N.° - 001/AUDIN/IFAM/2014, de 20 de janeiro de 2014. | | | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | | | |
| Deliberação atendida. | | | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | | | |
| 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** | |
| 8. | TC023.414/2013-8 | - | - | - | Ofício n° 0476/2013-TCU/Sefti | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação** | | | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria IFAM  PRODIN/ DGTI | | | | | |  |
| **Descrição da Deliberação** | | | | | | |
| Comunicação de Fiscalização – Realização de diagnóstico da situação de pessoal de TI nas instituições da Administração Pública Federal / Indicação de um interlocutor | | | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | | | **Código SIORG** |
| PRODIN/DGTI | | | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | | | |
| 1. A Audin como unidade intermediadora das demandas do TCU perante a Administração, encaminhou os seguintes expedientes: MEMO Nº 100-AUDIN/IFAM/2013, ao setor da PRODIN para conhecimento e providências quanto ao atendimento do Ofício 0476/2013 – TCU/Sefti; 2. A PRODIN/DGTI, encaminhou, por e-mail institucional, os dados da interlocutora quanto às informações da DGTI.   Carlos Tiago ( Diretor de Gestão de TI) [tiago@ifam.edu.br](mailto:tiago@ifam.edu.br) encaminhou para  Marcelo Meireles de Souza (Auditor Federal de Controle Externo) levpessoalti2013@tcu.gov.br, em 19 de setembro de 2013, as informações solicitadas. | | | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | | | |
| Solicitação atendida. | | | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | | | |
| É sabido que com os dados coletados pelo TCU foi criado um documento, que é o Perfil da Governança de TI, mas não tem sido visto uma ação mais concreta sobre esse Perfil. Por exemplo, em relação à Estrutura de Pessoal de TI que caiu de 2010(78%) para 2012(77%). Não houve uma evolução na criação de novas carreiras e quando houve foi somente para Brasília, através da GSISP. A GSISP teve somente um edital e que foi designado somente para Brasília (por isso o salto de 2007(43%) para 2010(78%)). Existe um êxodo muito grande de funcionários de TI e uma desmotivação generalizada por não existir a Carreira de TI no MEC.  Esperávamos que diante do relatório do TCU houvesse alguma ação pratica do MPOGvisando estruturar a Carreira através de mudanças estruturais e não somente pela Bolsa da GISP. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |
| 9. | TC019.284/2012-6 | Acórdão Nº 4913/2013-TCU-2ª Câmara | 9.3  9.3.1  9.3.2  9.3.3 | Determinação | Ofício 1277/2013-TCU/SECEX/AM  Ofício 1278/2013-TCU/SECEX/AM | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação** | | | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria IFAM/AM | | | | | |  |
| **Descrição da Deliberação** | | | | | | |
| 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas que, antes de dar seguimento aos referidos certames:  9.3.1. com fundamento no art. [7º](http://www.jusbrasil.com/topicos/11317369/artigo-7-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993), [§ 2º](http://www.jusbrasil.com/topicos/11317176/par%C3%A1grafo-2-artigo-7-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993), inciso [II](http://www.jusbrasil.com/topicos/11317110/inciso-ii-do-par%C3%A1grafo-2-do-artigo-7-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993), da Lei nº [8.666](http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93), de 1993, e na jurisprudência do TCU ( **v.g.** Acórdãos 1.854/2009, 946/2007, 549/2006, 2.385/2006, 1.939/2007 e 2.049/2008, do Plenário, e Acórdãos 374/2009 e 463/2001, da 2ª Câmara), adote providências no sentido de retificar as planilhas orçamentárias das Concorrências n 2/2013, 5/2013 e 6/2013, para que expressem, adequadamente, a composição de todos os custos unitários, notadamente aqueles não constantes dos sistemas Sinapi e Seinfra, cuja composição foi discriminada pelo Ifam;  9.3.2. proceda ao devido recebimento e à efetiva análise da impugnação interposta pela Gad Engenharia e Construção Civil Ltda. no âmbito da Concorrência nº 5/2013, fazendo constar, do correspondente processo de licitação, a devida motivação para a decisão de provimento, ou não, da aludida impugnação;  9.3.3. informe o TCU sobre as providências adotadas e os resultados alcançados no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da notificação da presente deliberação; | | | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria IFAM  PRODIN / ENGENHARIA | | | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | | | |
| 1 - A Gestão encaminhou à AUDIN as providência tomadas com relação às determinações do TCU, que em ato contínuo foram enviadas ao TCU, através dos expedientes:   1. Ofício Nº 018/AUDIN/IFAM/2013:   *Com os nossos iniciais cumprimentos, encaminhamos as providências tomadas pela gestão do IFAM com relação ao acatamento das determinações constantes no* ***Acórdão n° 4913/2013-TCU.*** *Nesse sentido, seguem:*  *a) Prestação de Informações sobre Cumprimento das Determinações do TCU, exarado pelo próprio Reitor deste IFAM;*  *b) Planilhas orçamentárias retificadas, enviadas via e-mail ao endereço secex-am@tcu.gov.br;*  *c) Documento técnico explanando suscintamente todas as retificações executadas quando da correção das planilhas orçamentárias - Parecer Técnico n° 042-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2013;*  *d) Documento técnico justificando a utilização de fundação profunda tipo estaca raiz – Nota Técnica n° 055/2013 / Termo de compromisso da empresa vencedora do certame quanto a utilização de fundação tipo estaca raiz;*  *e) Análise da impugnação interposta pela empresa GAD - Parecer Técnico n° 044-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2013.*  b) Ofício Nº 029/AUDIN/IFAM/2013:  *Com os nossos iniciais cumprimentos, encaminhamos as informações requeridas através do* ***Ofício 1553/2013 – TCU/SECEX-AM.***  *Informamos que o atendimento foi encaminhado pelo Magnífico Reitor do IFAM, via* ***MEMORANDO N° 427-GR/IFAM/2013, de 06 de novembro de 2013.*** | | | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | | | |
| 1. Todas as informações sobre as determinações do TCU foram atendidas; 2. As planilha orçamentárias foram retificadas e o certame licitatório prosseguiu sem maiores transtornos; 3. Todas as dúvidas inerentes ao projeto básico foram clareadas não havendo outras solicitações de impugnação dos presentes certames licitatórios; 4. Após o pronunciamento do responsável técnico pela infraestrutura da edificação, não houveram questionamentos ou solicitações de impugnação do referido certame licitatório; 5. Após o esclarecimentos das dúvidas/questionamentos através do *Parecer Técnico n° 044-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2013* a empresa GAD engenharia acatou as respostas efetuadas não pronunciando-se novamente sobre o caso; 6. O certame licitatório foi concluído. | | | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | | | |
| **Fatores positivos** - Melhor análise das projetos, uso mais eficiente do erário; **Fatores negativos**: reduzido tempo de análise dos projetos, reduzido número de servidores, grande demanda de atividades no setor de engenharia, curto prazo para respostas e paralisação do certame licitatório.  **Facilitaram/Prejudicaram** – não se aplica. | | | | | | |