**Quadro A.9.2.1 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 das Solicitações** | **Item do RA** | **Comunicação Expedida** | |
|  | SA Nº 201208125/001 e 002 | - | Ofício Nº 16.021/2013/CGU-Regional/AM/CGU-PR | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria IFAM | | | |  |
| **Descrição da Solicitação** | | | | |
| Informar todas as dispensas de Licitação realizadas no exercício de 2013;  Encaminhamento de processos. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| MEMO Nº 057-AUDIN/IFAM/2013, ao setor da PROAD para conhecimento e devidas providências.  MEMO Nº 058-AUDIN/IFAM/2013, ao setor DAP para conhecimento e devidas providências.  MEMO Nº 077-AUDIN/IFAM/2013, ao setor DAP encaminhando termo de devolução.  MEMO Nº 109-AUDIN/IFAM/AM/2013, ao setor da PROAD para conhecimento e devidas providências.  MEMO Nº 198-PROAD/Reitoria/IFAM, em resposta ao MEMO Nº 057-AUDIN/IFAM/2013.  MEMO Nº 158-DAP/CMC/IFAM/2013, em resposta ao MEMO Nº 058-AUDIN/IFAM/2013.  MEMO Nº 77-DAF/PROAD/IFAM/2013, em resposta ao MEMO Nº 109-AUDIN/IFAM/AM2013 | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Ofício Nº 005-Audin/IFAM/2013, encaminhando os processos licitatórios e as devidas informações suscitadas.  Ofício Nº023-AUDIN/IFAM/2013, encaminhando Processo requerido à CGU/AM. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |
| 2. | SA Nº 201216951/001 | - | Ofício Nº 32149/2013CGU-Regional-AM/CGU-PR | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD  CAMPUS CMC  CAMPUS SGC  CAMPUS COARI | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Análise dos processos de aquisição de telescópios. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD  Gabinete dos Diretores Gerais | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| MEMO Nº 116-AUDIN/IFAM/2013, ao setor da PROAD.  MEMO Nº 1226-AUDIN/IFAM/2013, ao setor da PROAD.  MEMO Nº 632-PROAD/IFAM/2013, a AUDIN solicita abertura de processo administrativo de sindicância  MEMO Nº 591-PROAD/IFAM/2013, a Reitoria/IFAM solicita abertura de processo administrativo de sindicância.  MEMO Nº 87- DAF/PROAD/IFAM/2013, em resposta ao MEMO Nº 116-AUDIN/IFAM/2013.  MEMO Nº 97- DAF/PROAD/IFAM/2013, em resposta ao MEMO Nº 116-AUDIN/IFAM/2013.  MEMO Nº648-PROAD/IFAM/2013, em resposta as informações requeridas. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Ofício Nº 025-AUDIN/IFAM/2013, encaminha a CGU/AM os devidos processos requeridos.  Ofício Nº 028-AUDIN/IFAM/2013, encaminha a CGU/AM as devidas informações requeridas | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |
| 3. | SA 201215313/001, 002 e 003 | - | Ofício Nº 26249-CGU-Regional/CGU-PR/2013 | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Campus São Gabriel da Cachoeira - IFAM | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Fiscalização Regular dos Contratos de Terceirização. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Gabinete do Diretor Geral | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| MEMO Nº 096-AUDIN/IFAM/2013, ao Campus São Gabriel da Cachoeira para conhecimentos e devidas providências.  MEMO Nº 128-AUDIN/IFAM/2013, ao setor da PROAD para conhecimento e as devidas providências.  MEMO Nº 154-IFAM/CAMPUS-SGC/2013, a Reitoria em resposta do MEMO Nº 096-AUDIN/IFAM/2013.  MEMO Nº 160/IFAM/GAB-DG/2013, em resposta a informações requeridas pela Reitoria/IFAM.  MEMO Nº 114-DAF/PROAD/IFAM/2013, encaminha as informações requeridas.  MEMO Nº 204-CAUMPUS-SGC/IFAM/2013, em resposta ao MEMO Nº 128-AUDIN/IFAM/2013. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Ofício Nº 020-AUDIN/IFAM/2013, encaminha as respostas a CGU/AM requeridas.  Ofício Nº 021-AUDIN/IFAM/2013, encaminha as respostas a CGU/AM requeridas.  Ofício Nº 034-AUDIN/IFAM/2013, encaminha informações requeridas pela CGU/AM. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |
| 4. | SA 201317686/001 002 | - | Ofício Nº 36649-CGU-Regional/AM/GCU-PR/2013 | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria IFAM | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Auditoria de Acompanhamento de Gestão 2013 | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROEN  PROEX  PPGI  PROAD / DGP | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| MEMO CIRCULAR Nº 008-AUDIN/2013, aos setores da PROEN, PROEX E PPGI, para conhecimento e devidas providências.  MEMO Nº 137-AUDIN/IFAM/2013, ao DGP para conhecimento e devidas providências.  MEMO Nº 141-AUDIN/IFAM/2013, a Pró-Reitoria de Ensino para conhecimento e as devidas providências.  MEMO Nº 142-AUDIN/IFAM/2013, ao DGP para conhecimento e devidas providências.  MEMO Nº 143-AUDIN/IFAM/2013, ao PROEN e PPGI para conhecimento e devidas providências.  MEMO Nº 0560-PROEN/IFAM/2013, a AUDIN em resposta a Solicitação de Auditoria Nº 2013/7686/001.  MEMO Nº 375-DGP/PROASD/GR/IFAM/2013, em resposta ao MEMO CIRCULAR Nº 008-AUDIN/2013.  MEMO Nº 001-PROEN/PROEX/PPGI/IFAM/2013, em resposta ao MEMO CIRCULAR Nº 008-AUDIN/2013.  MEMO Nº 0583-PROEN/IFAM/2013, a AUDIN em resposta a Solicitação de Auditoria Nº 2013/7686/002  MEMO Nº 202-PR PPGI/IFAM/2013, em resposta ao MEMO Nº 143-AUDIN/IFAM/2013  MEMO Nº 387-DGP/PROAD/IFAM/2013, em resposta ao MEMO Nº 142-AUDIN/IFAM/2013. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Ofício Nº 035-AUDIN/IFAM/2013, encaminha a CGU/AM as informações requeridas.  Ofício Nº 038-AUDIN/IFAM/2013, encaminha a CGU/AM as informações requeridas.  Ofício Nº 039-AUDIN/IFAM/2013, encaminha a CGU/AM as informações requeridas. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |
| 5. | SA 201313100/001 | - | Ofício Nº 29349/2013-CGU-Regional/AM/CGU-PR | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Campus Manaus Zona Leste IFAM | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Realização dos trabalhos de Acompanhamento Permanente da Gestão – 2º Semestre/2013  Informações referentes ao Termo de Convênio de Cooperação Técnico Pedagógica firmado entre o Campus Manaus Zona Leste IFAM e a Cooperativa de Alunos do Campus Manaus Zona Leste do IFAM (COOPEAFAM). | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Gabinete do Diretor Geral do Campus | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| MEMO Nº 107-AUDIN/IFAM/2013, ao Diretor Geral do Campus Zona Leste para conhecimento e devidas providências.  MEMO Nº 119-AUDIN/IFAM/2013, a PROAD devidas providências.  MEMO Nº 290-GAB-CM-ZL/SECET/MEC/2013, em resposta a SA Nº 201313100/001.  MEMO Nº 291-GAB-CM-ZL/SECET/MEC/2013, em resposta a SA Nº 201313100/001.  MEMO Nº 363-DGP/PROAD/GR/IFAM/2013, a AUDIN em resposta a 201313100/002.  MEMO Nº 389-DGP/PROAD/GR/IFAM/2013, em resposta ao MEMO Nº 137-AUDIN/IFAM/2013. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Ofício Nº 022-AUDIN/IFAM/213, encaminha a CGU/AM as informações requeridas.  Ofício Nº 031-AUDIN/IFAM/2013, encaminha a CGU/AM as informações requeridas.  Ofício Nº 040-AUDIN/IFAM/2013, encaminha a CGU/AM as informações requeridas. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |
| 6. | SA 201313100/001 | - | Ofício Nº 29349/2013-CGU-Regional/AM/CGU-PR | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Campus Manaus Zona Leste IFAM | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Realização dos trabalhos de Acompanhamento Permanente da Gestão – 2º Semestre/2013  Informações referentes ao Termo de Convênio de Cooperação Técnico Pedagógica firmado entre o Campus Manaus Zona Leste IFAM e a Cooperativa de Alunos do Campus Manaus Zona Leste do IFAM (COOPEAFAM). | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Gabinete do Diretor Geral do Campus | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| MEMO Nº 107-AUDIN/IFAM/2013, ao Diretor Geral do Campus Zona Leste para conhecimento e devidas providências.  MEMO Nº 119-AUDIN/IFAM/2013, a PROAD devidas providências.  MEMO Nº 290-GAB-CM-ZL/SECET/MEC/2013, em resposta a SA Nº 201313100/001.  MEMO Nº 291-GAB-CM-ZL/SECET/MEC/2013, em resposta a SA Nº 201313100/001.  MEMO Nº 363-DGP/PROAD/GR/IFAM/2013, a AUDIN em resposta a 201313100/002.  MEMO Nº 389-DGP/PROAD/GR/IFAM/2013, em resposta ao MEMO Nº 137-AUDIN/IFAM/2013. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Ofício Nº 022-AUDIN/IFAM/213, encaminha a CGU/AM as informações requeridas.  Ofício Nº 031-AUDIN/IFAM/2013, encaminha a CGU/AM as informações requeridas.  Ofício Nº 040-AUDIN/IFAM/2013, encaminha a CGU/AM as informações requeridas. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |
| 7. | SA 201211566/001 | - | Ofício Nº 528/2013-CGU-Regional/AM/CGU-PR | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | |  |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Avaliação da atuação da Auditoria Interna em 2012 | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Auditoria Federal de Controle Interno | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| Todos os itens solicitados pela CGU foram respondidos através do Ofício n° 001/AUDIN/IFAM/2013, de 16 de fevereiro de 2013. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Solicitação atendida. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Jurisdicionada** | | | | |
| **Denominação Completa** | | | | **Código SIORG** |
| Instituição 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** | |
| 8. | S.F 201113394/  001/002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/013/014/015/016/017/018 | - | Ofício Nº 4.658/2013-CGU-AM/CGU-PR | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Campus Presidente Figueiredo - IFAM | | | | **100910** |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Fiscalização – RDE/Fiscalização Regular/Desenv. Ed. Prof. E Técn. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| Campus Presidente Figueiredo - IFAM AM/AM – Campus Centro | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| Todos as S.A. foram encaminhadas diretamente pela CGU ao Campus de Presidente Figueiredo;  O Campus de Presidente Figueiredo efetivou o encaminhamento das respostas à AUDIN para que via Ofício fossem encaminhadas à CGU. | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Ofício Nº 003/AUDIN/IFAM/2013, encaminhou documentos solicitados pela S.F 201113394/001;  Ofício Nº 004/AUDIN/IFAM/2013, encaminhou documentos pendentes da S.F 201113394/001;  Ofício Nº 006-AUDIN/IFAM/2013, encaminhou justificativas e documentos requeridos na S.F 201113394/012.  As demais respostas foram encaminhadas por e-mail à CGU. | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Jurisdicionada** | | | | |
| **Denominação Completa** | | | | **Código SIORG** |
| Instituição 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** | |
| 9. | S.F 201300116/001 | - | Ofício Nº 16.815/2013-CGU-AM/CGU-PR | |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | | **Código SIORG** |
| Reitoria | | | | **100910** |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Fiscalização Regular do IFAM – Campus Presidente Figueiredo/AM. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | | **Código SIORG** |
| PROAD - DGP | | | |  |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| MEMO Nº 062-AUDIN/IFAM/2013, à PROAD | | | | |
| **Síntese dos Resultados Obtidos** | | | | |
| Ofício Nº 003/AUDIN/IFAM/2013, encaminhou documentos solicitados pela S.F 201113394/001; | | | | |
| **Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor** | | | | |
| Aguardando retorno da CGU. | | | | |