**Quadro A.9.2.2 – Situação das recomendações da OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 1. | Nota Técnica n° 37/2014/CGU-Regional/AMCGU | 2.1.1.1 / 2.1.1.3 / 2.1.1.4 / 2.2.1.1 / 2.2.1.2 / 2.2.1.3 / 2.2.1.6 a 2.2.1.12 / 2.2.1.14 / 2.2.1.15 / 2.2.1.23 a 2.2.1.25 / 2.2.1.27 / 2.2.1.28 / 2.2.1.32 / 2.2.1.34 e 2.2.1.35. | | Ofício Nº 453/2014/CGU-Regional/AM/CGU-PR |
| **Órgão/Entidade Objeto da Recomendação** | | | **Código SIORG** | |
| Reitoria | | |  | |
| **Descrição da Recomendação** | | | | |
| Plano de Providência Permanentes do IFAM – 2° semestre de 2013  A presente Nota Técnica apresenta um sumário das principais constatações evidenciadas por auditoria, relativo ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM.  A partir da análise das constatações e causas consignadas nos relatórios 201108737, 201203345, 241333, 241454, 241531 e 244003, esta CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAZONAS apresenta a seguir proposta de ações corretivas com o objetivo de contribuir para eliminar ou reduzir os problemas evidenciados. | | | | |
| **Providências Adotadas** | | | | |
| **Setor Responsável pela Implementação** | | | **Código SIORG** | |
| Reitoria IFAM/AM | | |  | |
| **Síntese da Providência Adotada** | | | | |
| 1- As cobranças de acompanhamento foram feitas pela a AUDIN/IFAM, através do MEMO. CIRCULAR N° 001 – AUDIN/IFAM/2014, de 28 de janeiro de 2014.  2- A AUDIN convocou uma reunião com todos os envolvidos no processo, visando a sensibilização quanto à importância do atendimento as recomendações e discussão sobre a responsabilidade de cada providência a ser tomada.  3- A Gestão está tomando as providências para atender as recomendações, conforme o prazo estabelecido pela CGU 31.03.204. | | | | |
| **Justificativa** | | | | |
| Em andamento. | | | | |