



PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 1/2016

**UJ Responsável pela apresentação do processo anual de contas:
26403 DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI**

Assunto: ALMOXARIFADO

Nº DA CONSTATAÇÃO: 3

Péssima condição de armazenagem de produtos no almoxarifado, carecendo este de manutenção.

Recomendação Nº 1

Promover a troca do ambiente de funcionamento do almoxarifado

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 07/11/2016

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memorando Eletrônico nº 28/2016-COARI, de 04 de abril de 2016: "Ação realizada no dia 30/03/2016 (...) Em virtude das mas condições da sala o almoxarifado foi realocado para uma sala mais ampla e sem os vícios de infiltração da anterior, proporcionando as condições favoráveis de conservação e organização do local, que nesta fase já possui um servidor efetivo responsável pelo setor através da Ordem de serviço Nº 009 GDG/CCO/IFAM de 30 de Março de 2016, bem como portaria nº 035 GDG/CCO/IFAM de 11 de Março de 2016 designando comissão específica para realização do inventário Patrimonial. (Documento Anexo). A sala com problemas de infiltração está a partir desta data sendo higienizada, e com correções de possíveis infiltrações para posterior pintura. A mesma será disponibilizada para o Departamento de Ensino. Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer outro esclarecimento."

1.1.a Atendimento em: 07/11/2016

1.1.b Situação: ATENDIDA em 07/11/2016

Recomendação Nº 2

Reformar a sala onde atualmente funciona o almoxarifado para posterior serventia.

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 07/11/2016

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memorando Eletrônico nº 28/2016-COARI, de 04 de abril de 2016: "Iniciado as ações a partir de 04/04/2016 - Lavagem e higienização; - retirada das possíveis infiltrações; - pintura (...) Em virtude das mas condições da sala o almoxarifado foi realocado para uma sala mais ampla e sem os vícios de infiltração da anterior, proporcionando as condições favoráveis de conservação e organização do local, que nesta fase já possui um servidor efetivo responsável pelo setor através da Ordem de serviço Nº 009 GDG/CCO/IFAM de 30 de Março de 2016, bem como portaria nº 035 GDG/CCO/IFAM de 11 de Março de 2016 designando comissão específica para realização do inventário Patrimonial. (Documento Anexo). A sala com problemas de infiltração está a partir desta data sendo higienizada, e com correções de possíveis infiltrações para posterior pintura. A mesma será disponibilizada para o Departamento de Ensino. Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer outro esclarecimento."

1.1.a Atendimento em: 07/11/2016

1.1.b Situação: ATENDIDA em 07/11/2016

Assunto: DESVIO DE FUNÇÃO

Nº DA CONSTATAÇÃO: 4

Os comprovantes de recebimento de gêneros alimentícios são assinados por quatro funcionários sendo que dois deles são terceirizados vinculados a uma empresa contratada para prestar serviços de limpeza.

Recomendação Nº 1

Nomear um único responsável pelo setor de almoxarifado para recebimento dos produtos

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 03/01/2017

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memorando Eletrônico nº 28/2016, de 04.04.2016: "Em virtude das mas condições da sala o almoxarifado foi realocado para uma sala mais ampla e sem os vícios de infiltração da anterior, proporcionando as condições favoráveis de conservação e organização do local, que nesta fase já possui um servidor efetivo responsável pelo setor através da Ordem de serviço Nº 009 GDG/CCO/IFAM de 30 de Março de 2016, bem como portaria nº 035 GDG/CCO/IFAM de 11 de Março de 2016 designando comissão específica para realização do inventário Patrimonial."

1.1.a Atendimento em: 03/01/2017**1.1.b Situação:** ATENDIDA em 03/01/2017**Assunto: COMPOSIÇÃO PROCESSUAL****Nº DA CONSTATAÇÃO: 6**

Ausência dos processos de pagamento compatíveis com os recibos de gêneros alimentícios referentes ao ano de 2015.

Recomendação Nº 1

Realizar nova busca aos processos.

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 07/11/2016

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memorando Eletrônico nº 28/2016-COARI, de 04 de abril de 2016: "Processo de Aquisição de suprimentos Alimentícios nº 23389.000020/2015-63 encontrado (Documento Anexo)"

1.1.a Atendimento em: 07/11/2016**1.1.b Situação:** ATENDIDA em 07/11/2016**Assunto: COMPOSIÇÃO PROCESSUAL****Nº DA CONSTATAÇÃO: 8**

Ausência da nota fiscal nº 524 no processo 23389.000074.2014.48.

Recomendação Nº 1

Realizar nova busca à NF 524

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 07/11/2016

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memorando Eletrônico nº 28/2016-COARI, de 04 de abril de 2016: "Nota Fiscal Encontrada (Documento Anexo)"

1.1.a Atendimento em: 07/11/2016**1.1.b Situação:** ATENDIDA em 07/11/2016**MANAUS, 22 de Novembro de 2018**

Orgão de Gestão
Instituto Federal do Amazonas