



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 71 / 2025 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: 23443.003007/2025-36

Manaus-AM, 10 de Março de 2025

NIVALDO RODRIGUES E SILVA

DIRETOR GERAL DO IFAM - Campus Manaus Distrito Industrial

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA (SA) Nº 01/2024 - Ação de Auditoria 5.1/2025 - Gestão de Contratos - PAINT/UAIG/IFAM/2025

Senhor Diretor Geral,

1. Ao tempo em que o cumprimentamos, e, com vistas a subsidiar o Serviço de Auditoria nº 5.1/2025 - Gestão de Contratos, por parte desta Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG/IFAM), em consonância com o PAINT/2025, aprovado ad referendum por meio da RESOLUÇÃO Nº 091/CONSUP/IFAM, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024, solicitamos de Vossa Senhoria informar/disponibilizar, via Memorando Eletrônico/sistema SIPAC, informações às questões requeridas a seguir.

Questão nº 01: Existe controle de acompanhamento de saldo e vigência dos contratos celebrados? Quem é responsável por tal monitoramento e quais os sistemas de controle adotados pela unidade?

Questão nº 02: Encaminhar listagem de contratos celebrados, de modo planilhado, durante os exercícios de 2023 e 2024 (vigentes ou não na presente data) contendo as seguintes informações: número do contrato/número do processo no sipac/modalidade de licitação/objeto/empresa contratada/CNPJ da empresa contratada/vigência/valor contratado/informações de aditivos existentes/fiscais do contrato.

Questão nº 03: Existe manual / normativo interno / fluxo de procedimentos para gestão contratual? Documento que instrua sobre procedimentos internos de formalização, pagamentos e monitoramento dos contratos?

Questão nº 04: Existe monitoramento dos riscos envolvidos no processo de gestão contratual? Quais os procedimentos adotados?

Questão nº 05: Qual o fluxo do processo adotado pela unidade? Da solicitação de contratação até o arquivamento do processo. Explicitar.

Questão nº 06: Como se dão as contratações diretas, mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação?

Questão nº 07: Todos os contratos estão cadastrados no Portal da Transparência? E no sistema ContratosGOV?

Questão nº 08: Qual a estrutura organizacional onde o Setor de Contratos está inserido? Indicar a quantidade de servidores atuantes no Setor, indicando seus nomes e tempo de exercício na atividade específica.

Questão nº 09: Indicar outras informações, procedimentos e documentos adotados pela unidade vinculados à Gestão Contratual.

Prazo para atendimento da Solicitação de Auditoria: até 01/04/2025

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 10/03/2025 16:33)

LILIAN FREIRE NORONHA

AUDITOR CHEFE

Matrícula: 2620036

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **71**, ano: **2025**, tipo: **MEMORANDO ELETRÔNICO**, data de emissão: **10/03/2025** e o código de verificação: **631ab1e208**