



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DESPACHO Nº 33699 / 2025 - AUDIG/REIT (11.01.01.36)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 28 de Maio de 2025

DESPACHO

DIRETOR DO IFAM CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

NIVALDO RODRIGUES E SILVA

ASSUNTO: Encaminha Relatório Preliminar de Auditoria com Plano de Ação Corretiva (PAC)

Senhor Diretor Geral,

1. Ao tempo em que o cumprimentamos, segue em anexo, para apreciação, a versão preliminar do Relatório de Auditoria no 5.1/2025, referente aos trabalhos que tiveram como objetivo a Avaliação do Processo de Gestão de Contratos - Campus Manaus Distrito Industrial (CMDI) - Processo nº 23443.002800/2025-18, conforme PAIN/2025. Encaminhamos, ainda, o Plano de Ação Corretiva (PAC), para preenchimento e assinatura digital do gestor responsável pela Unidade Auditada.

2. Ressaltamos que, as recomendações constantes do presente relatório representam as providências que, em caráter preliminar, foram consideradas apropriadas para o saneamento das constatações identificadas. Eventual manifestação quanto às constatações identificadas e/ou quanto às recomendações emitidas (item 59) devem ser encaminhadas juntamente com o PAC.

3. Nesse ínterim, solicitamos que a Unidade Auditada verifique acerca da existência de informações sigilosas e de informações pessoais contidas no respectivo relatório, classificadas nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018, de 14 de agosto de 2018. A ausência de manifestação será considerada como indicativa da concordância com as informações do Relatório Preliminar de Auditoria.

4. Por fim, comunicamos a data da **Reunião de Encerramento** da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 para **04/06/2025, às 14:30h**, na Diretoria Geral do CMDI, conforme acordado anteriormente, com entrega do PAC pela Unidade Auditada na mesma data.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 28/05/2025 09:41)

LILIAN FREIRE NORONHA

Matrícula: 2620036

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **33699**, ano: **2025**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **28/05/2025** e o código de verificação: **9d77c9354d**