



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 16/02/2018 14:14

PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS METAS

Plano de Gestão 2017
Unidade: DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA

GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM - 201
Ação nº201 PARCIALMENTE ATENDIDA Ministras palestras para sensibilizar a necessidade de se implantar os princípios do controle interno e explicar como será feito os check-lists e fluxogramas, bem com as instruções de utilização dos formulários.

Percentual cumprido	50 %			
Nas palestras foram abordados conceitos de check list e a importância da execução nos resultados da ação, as coordenações expuseram suas dúvidas e sugestões para a confecção de formulários e check list.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Ministrar palestras para sensibilizar a necessidade de se implantar os princípios do controle interno e explicar como será feito os check-lists e fluxogramas, bem com as instruções de utilização dos formulários. Ação nº201	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM Ação nº200 atendida Tratar com os responsáveis as demandas do TCU e CGU no âmbito do Ifam.

Percentual cumprido	100 %			
Demandas do TCU e CGU realizadas no prazo.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Tratar com os responsáveis as demandas do TCU e CGU no âmbito do Ifam Ação nº 200	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM Ação nº241 Atendida Realizar conferências em todos os documentos e processos, verificando a certificação, validade e tramite processual

Percentual cumprido	100 %			
Verificação dos atos e fatos administrativos, realizando com eficiência o fluxo dos processos administrativos do Ifam.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação	Realizar conferências em todos os documentos e processos,	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
Profissional e Tecnológica	verificando a certificação, validade e tramite processual Ação nº 241		

GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM Ação nº 262 Atendida Promover melhoria no check-list para que haja minimização dos problemas pós procedimentos licitatórios Criar condições para que as atividades se desenvolvam com mais celeridade, atentar para procedimentos que permitam minimizar os problemas pós procedimentos licitatórios.

Percentual cumprido	100 %			
Elaboração das listas de verificação com itens a serem anexado aos processos licitatórios do IFAM.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Promover melhoria no check-list para que haja minimização dos problemas pós procedimentos licitatórios Ação nº262	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM. Ação nº308 Atendida Contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados e das políticas públicas da instituição. Facilitar ao usuário dos serviços prestados o acesso às informações.

Percentual cumprido	100 %			
Procedimentos processuais e relatórios semestrais realizados e analisados conforme demanda à Ouvidoria atendendo os prazos e legalidades atribuídas.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados e das políticas públicas da instituição. Facilitar ao usuário dos serviços prestados o acesso às informações. Ação nº308	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GE025-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas. Ação nº1751 Atualizar o regimento da Assessoria Internacional do IFAM

Percentual cumprido	100 %			
Foi atualizado o regimento da Assessoria Internacional do IFAM com orientações e análise do reitor.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Atualizar o regimento da Assessoria Internacional do IFAM Ação nº1751	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM. Ação 250 atendida Curso de capacitação Profissional:13 Encontro Nacional de secretariado da Administração Pública

Percentual cumprido	100 %		
----------------------------	-------	--	--

O conteúdo abordado foi relacionado as atividades no setor público somando para realizações de atividades com mais eficiência.

Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Curso de capacitação Profissional: 13 Encontro Nacional de secretariado da Administração Pública Ação nº 250	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00

GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM. Ação nº270 atendida Elaboração de Termo de Referência para Participação nos treinamentos solicitados. foi realizado pelo servidor Damasceno

Percentual cumprido	100 %			
Aprimoramento e aquisição de novas aprendizagens, a fim de buscar mais eficiência e eficácia na prestação dos serviços na gestão.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica			R\$ 0,00

GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM Ação nº 271 cancelada Elaboração de Termo de Referência para Participação nos treinamentos solicitados.

Percentual cumprido	0 %			
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Elaboração de Termo de Referência para Participação nos treinamentos solicitados. Ação nº271	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM Ação nº272 Cancelada Elaboração de Termo de Referência para Participação no Curso.

Percentual cumprido	0 %			
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Elaboração de Termo de Referência para Participação no Curso. Ação nº272	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM Ação nº 310 Atendida Participação no 11º Seminário Nacional de Ouvidores e e Ouvidorias. (despesas c/ diárias e passagens)

Percentual cumprido	100 %			
Percepção e informações sobre a Lei de Acesso à Informação e o processo contínuo com a sociedade.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de	Participação no 11º Seminário	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Nacional de Ouvidores e e Ouvidorias. (despesas c/ diarias e passagens) Ação nº310		

GE02 - Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores. Ação nº202 Atendida
Capacitação in company sobre a in 05 na assembleia legislativa

Percentual cumprido	100 %			
Com a participação dos representantes dos campus e da reitoria para conhecimento das novas normas da IN 05 para atribuir as atividades do IFAM com resultado satisfatório e eficiência no fluxo processual.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Ação nº202 Atendida Capacitação in company sobre a in 05 na assembleia legislativa	R\$ 6.400,00	R\$ 0,00