



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 |

SIGPP | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2011-2018 - UFRN - avmb1.ifam.edu.br.instTimer