

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12514**  
**Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN**

09/02/2015 14:23 - Samara Santos dos Santos

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	15/09/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	26/09/2014
<b>Encaminhado para:</b>	antonio carlos da paz soares soares	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Gestão	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Ação:</b>	PDA2015 GABINETE_REITORIA	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
<b>Ano:</b>	2015	<b>Natureza da Despesa:</b>	OUTROS
<b>Valor Unitario :</b>	0.00	<b>Ameaça à execução:</b>	não atendimento, sem justificativa, das recomendações
<b>Quantidade:</b>	0	<b>Impacto da ameaça:</b>	5
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Probabilidade:</b>	4
<b>Meta :</b>	Atendimento de 100% das recomendações	<b>Resposta do Risco:</b>	Transferido
<b>Indicador:</b>	Nº de recomendações atendidas	<b>Tratamento do Risco:</b>	Tratamento de Risco Administrativo no âmbito do
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Eficiência Gerencial		
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Aparear, especificar, padronizar e melhorar o atendimento		
<b>Descrição</b>			
<p>Objetivo da auditoria: realizar um trabalho de sensibilização junto ao gestor, através de orientações e cobranças quanto ao atendimento das recomendações.</p> <p>Relevância: os relatórios de auditoria interna são instrumentos de governança que devem ser utilizados pela alta administração com o objetivo de racionalizar e fortalecer as ações da gestão.</p>			
<b>SubDemandas:</b>			

**Histórico**

**#1 - 10/02/2015 10:02 - Samara Santos dos Santos**

- Encaminhado para alterado de Samara Santos dos Santos para antonio carlos da paz soares soares

**#2 - 09/03/2015 14:51 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE\_REITORIA

**#3 - 22/06/2015 16:22 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para .

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

**#4 - 30/01/2016 20:02 - Samara Santos dos Santos**

Trata-se de atividade de monitoramento ao atendimento das recomendações da auditoria interna.

Observa-se que não obtivemos respostas da gestão.

Daremos continuidade ao trabalho de monitoramento por meio do SIG.