

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12515

Acompanhar a execução da ação 20RJ

09/02/2015 14:30 - Samara Santos dos Santos

Situação:	Cancelada	Início:	01/06/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/08/2015
Encaminhado para:	antonio carlos da paz soares soares	Tempo estimado:	486.45 horas
Categoria:	Ensino	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ação:	PDA2015 GABINETE_REITORIA	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Ano:	2015	Natureza da Despesa:	OUTROS
Valor Unitario :	0.00	Ameaça à execução:	falta de capacitação
Quantidade:	0	Impacto da ameaça:	4
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	3
Meta :	Promoção de procedimentos	Resposta do Risco:	Transferido
Indicador:	Nº de pessoas beneficiadas	Tratamento do Risco:	Tratamento de Risco Administrativo no âmbito do
Perspectivas a partir de 2015:	Atividade Gerencial		
Obj. Estratégicos início 2015:	Mapear, especificar, padronizar e melhorar os procedimentos administrativos no âmbito do		
Descrição Objetivo da Auditoria: realizar um trabalho de acompanhamento e prevenção, quanto a conformidade dos procedimentos de execução da ação 20RJ, para que logo na origem da execução sejam corrigidos os erros identificados Relevância: o valor orçado para a execução de tal ação no âmbito do IFAM como um todo refere-se a 0,9 % do total do orçamento planejado. A materialidade da ação, impacta diretamente na finalidade do instituto que é promover a educação.			

Histórico

#1 - 10/02/2015 09:56 - Samara Santos dos Santos

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

#2 - 12/02/2015 15:31 - Welesson da Silva Alencar

- Ação ajustado para 91

#3 - 09/03/2015 14:51 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE_REITORIA

#4 - 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

#5 - 30/01/2016 20:06 - Samara Santos dos Santos

- Situação alterado de Nova para Cancelada

Cancelada.

Foi priorizada a ação referente ao acompanhamento da Diretoria de Gestão de Pessoas, devido as contínuas fragilidades de controles internos da DGP.

Sendo assim, o auditor passou a acompanhar as medidas preventivas adotadas pela DGP quanto ao Acúmulo Ilegal de cargos. (Ação 12516 SGD)

