

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12516**
Avaliar a gestão de recursos humanos: procedimento da folha de pagamento

09/02/2015 14:57 - Samara Santos dos Santos

Situação:	Concluída	Início:	08/05/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/08/2015
Encaminhado para:	antonio carlos da paz soares soares	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Gestão	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:	pagamento de valores incorretos
Quantidade:	0	Impacto da ameaça:	4
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	3
Meta :	Promoção de procedimentos	Resposta do Risco:	Transferido
Indicador:	Valores pagos indevidamente	Tratamento do Risco:	Tratamento de Risco Administrativo no âmbito do
Perspectivas a partir de 2015:	Eficiência Gerencial		
Obj.Estratégicos início 2015:	Mapear, especificar, padronizar e medir		

Descrição

Objetivo da Auditoria: realizar um trabalho de acompanhamento e prevenção, quanto a conformidade dos procedimentos de execução do pagamento da folha, para que logo na origem da execução sejam corrigidos os erros identificados 2014-2015

Relevância: a materialidade da ação impacta diretamente no setor estratégico do instituto.

SubDemandas:

Histórico

#1 - 12/02/2015 15:32 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Gestão
- Ação ajustado para 91

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

- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE_REITORIA

#3 - 22/06/2015 16:23 - 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 20:10 - Samara Santos dos Santos

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 80 para 100