

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12520****Acompanhar a execução da ação 4572 Reitoria**

09/02/2015 15:12 - Samara Santos dos Santos

<b>Situação:</b>	Cancelada	<b>Início:</b>	01/06/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/08/2015
<b>Encaminhado para:</b>	Lilian Noronha	<b>Tempo estimado:</b>	486.45 horas
<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>	desvio de objeto
<b>Quantidade:</b>	0	<b>Impacto da ameaça:</b>	5
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Meta :</b>	Promoção de procedimentos	<b>Resposta do Risco:</b>	Transferido
<b>Indicador:</b>	Nº Pessoas capacitadas	<b>Tratamento do Risco:</b>	Desenvolvimento Institucional
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Essência Gerencial		
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio de ações de desenvolvimento institucional		
<b>Descrição</b>			
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação			
Objetivo da Auditoria: realizar um trabalho de acompanhamento e prevenção, quanto a conformidade dos procedimentos de execução da ação 4572, para que logo na origem da execução sejam corrigidos os erros identificados			
Relevância: a qualificação dos funcionários impacta diretamente na execução das ações do instituto			

**Histórico****#1 - 10/02/2015 09:53 - Samara Santos dos Santos**

- Encaminhado para alterado de Samara Santos dos Santos para Lilian Noronha

**#2 - 12/02/2015 10:19 - Welesson da Silva Alencar**

- Categoria ajustado para Gestão

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

- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE\_REITORIA

**#4 - 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

**#5 - 30/01/2016 20:17 - Samara Santos dos Santos**

- Situação alterado de Nova para Cancelada

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, a auditora passou a acompanhar o funcionamento do controle interno da DGP (Ação 15499 SGD)