

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12521

Avaliar a gestão de TI: procedimento de compras

09/02/2015 15:17 - Samara Santos dos Santos

Situação: Concluída	Início: 16/09/2015
Prioridade: Normal	Data prevista: 11/11/2015
Encaminhado para: Auditoria IFAM	Tempo estimado: 0.00 hora
Categoria: Gestão	
Ação: PDA2015 GABINETE_REITORIA	
Ano: 2015	Programa Orçamentário: 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario : 0.00	Ação Orçamentária: 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade: 0	Natureza da Despesa: OUTROS
Status no PDA: Planejada	Ameaça à execução: compras inadequadas
Meta : Promoção de procedimentos	Impacto da ameaça: 4
Indicador: N° compras inadequadas	Probabilidade: 3
Perspectivas a partir de 2015: Eficiência Gerencial	Resposta do Risco: Transferido
Obj.Estratégicos início 2015: Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio de	Tratamento do Risco: Desenvolvimento Institucional
Descrição	
Objetivo da auditoria: Realizar uma avaliação objetiva quanto ao andamento da gestão de contratos de TI 2014-2015	
Relevância: a materialidade da ação impacta diretamente no setor estratégico do instituto.	
SubDemandas:	

Histórico

#1 - 12/02/2015 10:20 - 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 - 21/08/2015 15:02 - Samara Santos dos Santos

- Encaminhado para alterado de Lilian Noronha para Auditoria IFAM

#6 - 30/01/2016 19:53 - Samara Santos dos Santos

- Situação alterado de Nova para Concluída

Relatório de Execução concluído.

As ações que forem passíveis de monitoramento serão monitoradas por meio do SIG.