

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12581**
Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN

10/02/2015 10:10 - Samara Santos dos Santos

Situação:	Em andamento	Início:	13/02/2015
Prioridade:	Alta	Data prevista:	30/12/2015
Encaminhado para:	Manoel Queiroz	Tempo estimado:	648.72 horas
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:	não atendimento, sem justificativa, das recomendações
Meta :	Atendimento de 100% das recomendações	Impacto da ameaça:	5
Indicador:	Nº de recomendações atendidas	Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2015:	Eficiência Gerencial	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2015:	Fortalecer o desenvolvimento do IFAM por meio do desenvolvimento Institucional	Tratamento do Risco:	Transferido
Descrição Objetivo da Auditoria: realizar um trabalho de sensibilização junto ao gestor, através de orientações e cobranças quanto ao atendimento das recomendações. Relevância: os relatório 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.			

Histórico

#1 - 12/02/2015 10:20 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Gestão

#2 - 09/03/2015 14:52 - 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 20:24 - Samara Santos dos Santos

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

As ações de monitoramento serão acompanhadas em 2016, por meio do SIG.