

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12587*Avaliar a gestão patrimonial: procedimento de entrada e saída de bens na Reitoria**

10/02/2015 10:17 - Samara Santos dos Santos

Situação:	Concluída	Início:	07/05/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/06/2015
Encaminhado para:	Manoel Queiroz	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:	desvio de patrimônio
Quantidade:	0	Impacto da ameaça:	4
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	4
Meta :	Promoção de procedimentos	Resposta do Risco:	Transferido
Indicador:	Inventário	Tratamento do Risco:	Desenvolvimento Institucional
Perspectivas a partir de 2015:	Eficiência Gerencial		
Obj.Estratégicos início 2015:	Nor-tear o desenvolvimento do IFAM por meio do desenvolvimento Institucional		
Descrição			
Objetivo da auditoria: realizar uma avaliação objetiva quanto ao andamento da gestão de patrimônio da Reitoria 2013-2014			
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

#2 - 09/03/2015 14:52 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE_REITORIA

#3 - 22/06/2015 16:24 - 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 20:21 - Samara Santos dos Santos

- Situação alterado de Nova para Concluída

A auditoria foi executada, conforme o planejado.

O monitoramento do atendimento às recomendações será realizado por meio do SIG.