

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12591*Avaliar a gestão orçamentária e financeira: procedimentos de definição de orçamento e execução financeira**

10/02/2015 10:24 - Samara Santos dos Santos

Situação:	Concluída	Início:	25/08/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/09/2015
Encaminhado para:	mauricio matos calacina ferreira	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:	falhas nos controles internos
Meta :	Promoção de procedimentos	Impacto da ameaça:	3
Indicador:	Pagamentos Indevidos	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Essência Gerencial	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2015:	Fortalecer o desenvolvimento do IFAM por meio do desenvolvimento Institucional		
Descrição			
Objetivo da Auditoria: realizar uma avaliação objetiva quanto ao andamento da gestão orçamentária e financeira			
Relevância: a materialidade da ação impacta diretamente no setor estratégico do institut			
SubDemandas:			

Histórico**#1 - 12/02/2015 10:18 - Welesson da Silva Alencar**

- Categoria ajustado para Gestão
- Encaminhado para ajustado para Samara Santos dos Santos

#2 - 12/02/2015 11:04 - Samara Santos dos Santos

- Encaminhado para alterado de Samara Santos dos Santos para mauricio matos calacina ferreira

#3 - 09/03/2015 14:52 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE_REITORIA

#4 - 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

#5 - 30/01/2016 20:41 - Samara Santos dos Santos

- Situação alterado de Nova para Concluída

Objeto substituído.

Justificativa:

Em decorrência da necessidade de capacitação mencionada pelo Relator da Auditoria em referência, adiaremos a auditoria do objeto em questão para 2016.

Dessa forma, solicitamos que oriente e promova a auditoria com relação ao objeto "Avaliação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio no IFAM Reitoria"; Tal objeto irá substituir o item 20 do PAINT 2015 ([#12591](#) SGD).

A escolha do novo objeto decorre da observação quanto a tal sistema, visto que algumas fragilidades já foram apontadas no Relatório n° 07 e Relatório n° 08/2015, e até então não foram tomadas providências resolutivas da questão.

Trata-se de matéria de segurança do trabalho que precisa ser perseguida de imediato, visto que se houver um incêndio no prédio as consequências seriam irremediáveis.