***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12598**
Acompanhamento das atividades dos órgãos de controle e governança do IFAM (Unicor, Ouvidoria, CGCI)

10/02/2015 10:46 - Samara Santos dos Santos

Situação:	Concluída	Início:	02/03/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2015
Encaminhado para:	Samara Santos dos Santos	Tempo estimado:	178.40 horas
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 função
Quantidade:	0	Impactos da ameaça:	5
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	2
Meta :	Emitir um relatório diagnosticando o andamento da atividade	Resposta do Risco:	Transferido
Indicador:	Nº Constatações	Tratamento do Risco:	Desenvolvimento Institucional
Perspectivas a partir de 2015:	Necessidade Gerencial		
Obj.Estratégicos início 2015:	Fortalecer o desenvolvimento do IFAM por meio da		
Descrição			
Realizar pré auditorias nos órgãos do sistema de controle interno do IFAM			
Relevância: a materialidade da ação impacta diretamente na necessidade que o gestor tem de obter diagnosticos de atuação dos setores do sistema de controle interno			

Histórico

#1 - 12/02/2015 10:13 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Gestão

#2 - 09/03/2015 14:53 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE_REITORIA

#3 - 22/06/2015 16:25 - 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 - 31/01/2016 19:48 - Samara Santos dos Santos

- Situação alterado de Nova para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Foram realizadas atividades de acompanhamento da atuação dos setores.

Algumas recomendações de melhorias foram realizadas.

Essas ações serão acompanhadas pelo SIG.