***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12599**
Acompanhamento das atividades da CGU e do TCU

10/02/2015 10:49 - Samara Santos dos Santos

Situação:	Em andamento	Início:	30/04/2015
Prioridade:	Urgente	Data prevista:	31/08/2015
Encaminhado para:	Samara Santos dos Santos	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:	não cumprimento de recomendações
Quantidade:	0	Impacto da ameaça:	5
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	4
Meta :	Emitir um relatório de avaliação de controle interno	Resposta do Risco:	Transferido
Indicador:	Nº Atendimentos	Tratamento do Risco:	Desenvolvimento Institucional
Perspectivas a partir de 2015:	Eficiência Gerencial		
Obj.Estratégicos início 2015:	Fortalecer o desenvolvimento do IFAM por meio de		

Descrição

Objetivo da auditoria: realizar avaliação de controle interno, visando a verificação do atendimento das recomendações da CGU e do TCU

Relevância: a materialidade da ação impacta diretamente no atendimento das demandas dos órgãos de fiscalização

SubDemandas:

Histórico

#1 - 12/02/2015 10:12 - 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

#4 - 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

#5 - 31/01/2016 19:36 - Samara Santos dos Santos

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Atividade de monitoramento contínuo.

Em 2016 será acompanhada via SIG.