

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12601****Realizar auditorias com base em denúncias devidamente fundamentadas**

10/02/2015 10:54 - Samara Santos dos Santos

|                                                         |                                                                                |                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Situação:</b>                                        | Concluída                                                                      | <b>Início:</b>                | 05/01/2015                                           |
| <b>Prioridade:</b>                                      | Normal                                                                         | <b>Data prevista:</b>         | 31/12/2015                                           |
| <b>Encaminhado para:</b>                                | Samara Santos dos Santos                                                       | <b>Tempo estimado:</b>        | 178.40 horas                                         |
| <b>Categoria:</b>                                       | Gestão                                                                         |                               |                                                      |
| <b>Ação:</b>                                            | PDA2015 GABINETE_REITORIA                                                      |                               |                                                      |
| <b>Ano:</b>                                             | 2015                                                                           | <b>Programa Orçamentário:</b> | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica           |
| <b>Valor Unitario :</b>                                 | 0.00                                                                           | <b>Ação Orçamentária:</b>     | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| <b>Quantidade:</b>                                      | 0                                                                              | <b>Natureza da Despesa:</b>   | OUTROS                                               |
| <b>Status no PDA:</b>                                   | Planejada                                                                      | <b>Ameaça à execução:</b>     | procedência da denúncia                              |
| <b>Meta :</b>                                           | Apurar denúncias                                                               | <b>Impacto da ameaça:</b>     | 4                                                    |
| <b>Indicador:</b>                                       | Nº de apurações                                                                | <b>Probabilidade:</b>         | 2                                                    |
| <b>Perspectivas a partir de 2015:</b>                   | Atividade Gerencial                                                            | <b>Resposta do Risco:</b>     | Transferido                                          |
| <b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>                    | Fortalecer o desenvolvimento do IFAM por meio do desenvolvimento Institucional | <b>Tratamento do Risco:</b>   | Transferido                                          |
| <b>Descrição</b>                                        |                                                                                |                               |                                                      |
| Relevância: identificação e correção de irregularidades |                                                                                |                               |                                                      |

**Histórico****#1 - 12/02/2015 10:10 - Welesson da Silva Alencar***- Categoria ajustado para Gestão***#2 - 09/03/2015 14:54 - João Luiz Cavalcante Ferreira***- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE\_REITORIA***#3 - 22/06/2015 16:26 - 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 19:57 - Samara Santos dos Santos***- Situação alterado de Nova para Concluída**- % Terminado alterado de 0 para 100*

Foram realizadas auditorias no Campus de Coari.