

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12602

Realizar auditoria na gestão de licitação e contratos em Coari

10/02/2015 10:57 - Samara Santos dos Santos

Situação:	Concluída	Início:	13/10/2015
Prioridade:	Alta	Data prevista:	30/11/2015
Encaminhado para:	Samara Santos dos Santos	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:	procedência da denúncia
Meta :	Atendimento de 100% das recomendações	Impacto da ameaça:	4
Indicador:	Nº Constatações	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Denúncia Gerencial	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2015:	Fortalecer o desenvolvimento do IFAM por meio do desenvolvimento Institucional	Tratamento do Risco:	Desenvolvimento Institucional
Descrição			
Realizar auditoria de conformidade			
Relevância: identificação e correção de irregularidades			
SubDemandas:			

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 Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100