

# \*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12605

## Supervisão de atividades

10/02/2015 11:03 - Samara Santos dos Santos

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	05/01/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/12/2015
<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>	incoerência nos relatórios dos auditores
<b>Meta :</b>	Apresentar relatórios sem vícios aos gestores	<b>Impacto da ameaça:</b>	4
<b>Indicador:</b>	Nº de relatórios revisados	<b>Probabilidade:</b>	2
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Eficiência 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>	Desenvolvimento Institucional
<b>Descrição</b>			
Objetivo da auditoria: revisar todos os relatórios elaborados pela equipe da auditoria interna			
Relevância: apresentação de relatórios consistentes ao gestor			

### Histórico

#### #1 - 12/02/2015 10:08 - 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 19:39 - Samara Santos dos Santos

- Situação alterado de Nova para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100