

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13042**  
**Promover a implantação dos Princípios de Controle Interno**

19/02/2015 12:01 - cgci cgci

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	19/02/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Encaminhado para:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>			
<b>Ação:</b>	PDA2015 GABINETE_REITORIA	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Ano:</b>	2015	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
<b>Valor Unitario :</b>	1.00	<b>Natureza da Despesa:</b>	OUTROS
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Ameaça à execução:</b>	FALHA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Ameaça:</b>	5
<b>Meta :</b>	IMPLEMENTAÇÃO DE 50% DAS ROTINAS	<b>Impacto:</b>	4
<b>Indicador:</b>	Nº DE ROTINAS IMPLEMENTADAS	<b>Probabilidade:</b>	4
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Eficiência Gerencial	<b>Resposta do Risco:</b>	Transferido
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional	<b>Tratamento do Risco:</b>	Desenvolvimento Institucional
<b>Descrição</b>			
ELABORAR NORMAS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO CONTROLE INTERNO			

**Histórico**

**#1 - 20/02/2015 09:08 - cgci cgci**

- Período de Execução ajustado para MARÇO A DEZEMBRO DE 2015

- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM para 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional

**#2 - 23/02/2015 10:43 - Welesson da Silva Alencar**

- Ação ajustado para PDA2015 GABINETE\_REITORIA

**#3 - 22/06/2015 16:27 - 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