

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13093

Definir procedimentos para o Controle Interno

19/02/2015 15:14 - cgci cgci

Situação:	Nova	Início:	19/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Gabinete Reitoria IFAM	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:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	INCONSISTENCIA NA ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Meta :	ATINGIR 50% DOS PROCEDIMENTOS	Impacto da ameaça:	4
Indicador:	Nº DE PROCEDIMENTOS	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Atividade 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			
ELABORAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CONTROLE INTERNO			

Histórico

#1 - 20/02/2015 09:32 - cgci cgci

- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Administração para cgci cgci
- Período de Execução ajustado para JANEIRO A JULHO DE 2015
- Impacto da ameaça alterado de 5 para 4
- Probabilidade alterado de 4 para 3

#2 - 31/03/2015 10:32 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Valor Unitario alterado de 1.00 para 0.00
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .

#3 - 31/03/2015 10:36 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Encaminhado para alterado de cgci cgci para Gabinete Reitoria IFAM

#4 - 22/06/2015 16:17 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas