

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13707**
MELHORAR O PROCESSO DE ANÁLISE E CONFORMIDADE DE GESTAO DA CGAF

03/03/2015 09:14 - PERSILENNE MARQUES

Situação:	Em andamento	Início:	01/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Manaus Zona Leste	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Gestão		
Ação:	PDA2015 CMZL		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Número reduzido de servidores sobrecarregando
Meta :	melhorias de tarefas e procedimentos.	Impacto da ameaça:	3
Indicador:	Eficiência e qualidade nos registros operacionais	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Eficiência Gerencial	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2015:	Aparear, especificar, padronizar e melhorar	Tratamento do Risco:	Ag. liberação/aprovação do orçamento
Descrição			

Histórico

#1 - 13/03/2015 11:01 - PERSILENNE MARQUES

- Título alterado de *Designar uma pessoa para dar conformidade de gestão. para MELHORAR O PROCESSO DE ANÁLISE E CONFORMIDADE DE GESTAO DA CGAF*
- Data prevista alterado de *01/08/2015 para 31/12/2015*
- Escopo do Trabalho alterado de *Análise documental tais como: nota de empenho, pagamentos, arrecadações de impostos, programação financeira entre outros. para ANÁLISE DOCUMENTAL TAIS COMO: NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTOS, ARRECADAÇÕES DE IMPOSTOS, PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OUTROS.*
- Período de Execução excluído (*6 Meses*)
- Resposta do Risco ajustado para *Tolerado*
- Tratamento do Risco ajustado para *Ag. liberação/aprovação do orçamento*

#2 - 03/12/2015 16:27 - PERSILENNE MARQUES

- Situação alterado de *Nova para Em andamento*
- % Terminado alterado de *0 para 50*