

Aprovação do Manual de Compras

15/12/2015 08:56 - Luciano da Silva Maia

Situação:	Não atendida	Início:	04/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2016
Encaminhado para:		Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:			
Ação:	PDA2016 PROAD		
Iniciativa:		Ações PDI PROAD 2014-2016:	4-2016: Implantar programas de ambientação
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Não aprovação do manual
Meta :	Implantar procedimentos padrões de compliance	Impacto da ameaça:	2
Indicador:		Probabilidade:	1
Perspectivas a partir de 2016:	EFICIÊNCIA GERENCIAL	Resposta do Risco:	Eliminado (Mitigado)
Obj. Estratégicos início 2016:	Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos	Tratamento do Risco:	Tratamento do Risco: Mitigativo com enfoque nos controles internos
Obj. PDI PROAD 2014-2016:	Promover a integração, desenvolvimento e aprimoramento de fragilidade	Tratamento de fragilidade:	
Descrição			

Histórico

#1 - 16/12/2015 01:42 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PROAD

- Obj. PDI PROAD 2014-2018 ajustado para 1. Promover a integração, desenvolvimento e qualidade de vida dos servidores.

- Ações PDI PROAD 2014-2018 ajustado para 1.1. Implantar programas de ambientação de servidores. Buscar melhorias.

#2 - 05/02/2016 15:19 - Welesson da Silva Alencar

- *Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.*

#3 - 19/04/2016 10:27 - Yanna Santos de Medeiros

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 21/10/2016 14:24 - Yanna Santos de Medeiros

- Título alterado de *Padronizar procedimentos do setor de compras para Aprovação do Manual de Compras*

- Situação alterado de Em andamento para Não atendida

- % Terminado alterado de 50 para 0