

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #19985**
Realizar auditoria nos processos relacionado à FAEPI

05/01/2016 11:53 - Samara Santos dos Santos

Situação:	Não iniciada	Início:	05/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:	Auditoria IFAM	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:			
Ação:	PDA2016 GABINETE_REITORIA	Programa Orçamentário:	2030 - Educação Básica
Compra Compartilhada:	Não	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Ano:	2016	Natureza da Despesa:	OUTROS
Valor Unitário :	0.00	Ameaça à execução:	a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de acesso a informações
Quantidade:	0	Impacto da ameaça:	4
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	2
Meta :	Racionalização e fortalecimento da gestão	Resposta de Risco:	Tratado
Indicador:	Nº de constatações / Nº de Recomendações	Tratamento do Risco:	A ser tratado: a) Capacitação do auditor através de cursos e treinamentos
Perspectivas a partir de 2016:	EFICIÊNCIA GERENCIAL	Tratamento de fragilidade:	Orçamentário e financeiro do IFAM.
Obj. Estratégicos início 2016:	Aprimorar o processo de planejamento		

Descrição

Objetivo da Auditoria	Escopo
Assessorar a gestão, através do resultado da auditoria, de modo que o IFAM tenha	Avaliar a conformidade dos atos administrativos referentes aos processos seletivos,

subsídios técnicos para o

período 2013-2015.

fortalecimento de suas ações

quanto ao processo de

relacionamento com a

Fundação de apoio - FAPEI.

#1 - 21/01/2016 09:36 - Samara Santos dos Santos

- Ação ajustado para PDA2016 GABINETE REITORIA

#2 - 05/02/2016 10:38 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e para 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.

#3 - 01/07/2016 14:47 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#4 - 16/11/2016 15:39 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA