

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20230**
Realizar auditoria nos processos Dispensa de Licitação da Reitoria (2016)

27/01/2016 10:08 - Samara Santos dos Santos

Situação:	Não iniciada	Início:	27/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:	Auditoria IFAM	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:		Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ação:	PDA2016 GABINETE_REITORIA	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Compra Compartilhada:	Não	Natureza da Despesa:	OUTROS
Ano:	2016	Ameaça à execução:	Não há
Valor Unitário :	0.00	Impacto da ameaça:	1
Quantidade:	0	Probabilidade:	1
Status no PDA:	Planejada	Resposta ao Risco:	Tratado
Meta :	Corrigir 100% dos erros identificados nos processos de dispensa	Tratamento do Risco:	As dificuldades de acesso aos processos foram tratadas por meio de reuniões
Indicador:	Quantidade de ações de correção executadas	Tratamento de fragilidade:	Tratamento de fragilidade: tratamentos preventivos com enfoque nos controles internos, a
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL		
Obj. Estratégicos início 2016:	Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos de dispensa de licitação		

Descrição

Objetivo da Auditoria	Escopo
Assessorar a gestão, através	Avaliar 10% do total de
do resultado da auditoria, de	processos de dispensa de

modo que o IFAM tenha

licitação executados no

subsídios técnicos para o

primeiro semestre de 2016.

fortalecimento de suas ações

quanto a execução correta

das dispensas de licitações,

impactando diretamente na

redução de casos de

fracionamento de despesas.

Histórico

#1 - 05/02/2016 15:42 - 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.*

#2 - 01/07/2016 14:49 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Situação alterado de Nova para Não iniciada*

#3 - 16/11/2016 15:47 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA*