

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20231**
Realizar auditoria na área de gestão de recursos humanos (Ajuda de custo / auxílio moradia)

27/01/2016 10:14 - 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:			
Ação:	PDA2015 GABINETE_REITORIA		
Compra Compartilhada:	Não	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ano:	2016	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Valor Unitário :	0.00	Natureza da Despesa:	OUTROS
Quantidade:	0	Ameaça à execução:	a) Falta de capacitação do auditor.
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	4
Meta :	Corrigir 100% dos erros identificados nos processos de concessão de ajuda de custo e auxílio moradia	Probabilidade:	2
Indicador:	Quantidade de processos corrigidos	Resposta do Risco:	Tratado
Perspectivas a partir de 2016:	PESSOAS E INFRAESTRUTURA	Tratamento do Risco:	A ser tratado: a) Capacitação do auditor através de cursos
Obj.Estratégicos início 2016:	1) Mapear, especificar, padronizar e melhorar processos de concessão de ajuda de custo e auxílio moradia	Tratamento de fragilidade:	Tratar os pontos de fragilidade identificados através de procedimentos operativos com enfoque nos controles internos, a fim de evitar a ocorrência de novos erros.
Descrição			

Histórico

#1 - 27/01/2016 10:16 - Samara Santos dos Santos

Objetivo da Auditoria	Escopo
Assessorar a gestão, através do resultado da auditoria, de modo	Avaliar uma amostra dos processos de concessão de

que o IFAM tenha subsídios

auxílio moradia e ajuda de custo

técnicos para o fortalecimento de

autorizados no período

suas ações quanto à concessão

2014-2016.

de auxílio moradia e ajuda de

cursto.	
---------	--

#2 - 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.*

#3 - 01/07/2016 14:38 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Situação alterado de Nova para Não iniciada*