***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20232**

Realizar auditoria na área de gestão de recursos humanos, com base em denúncias (validação de diplomas / acúmulo de cargos)

27/01/2016 10:23 - 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:	PDA2016 GABINETE_REITORIA	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Compra Compartilhada:	Não	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Ano:	2016	Natureza da Despesa:	OUTROS
Valor Unitario :	0.00	Ameaça à execução:	A audin dependerá de informações externas ao I
Quantidade:	0	Impacto da ameaça:	5
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	4
Meta :	Corrigir 100 % dos erros identificados nos processos	Resposta do Risco:	Transferido
Indicador:	Nº de processos corrigidos	Tratamento do Risco:	A ser transferido: Caso não logremos êxito nas te
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Tratamento de fragilidade:	Tratamento de fragilidade: tratativos com enfoque nos controles internos, a
Obj.Estratégicos início 2016:	Mapear, especificar, padronizar e me		

Descrição

Objetivo da Auditoria	Escopo
Assessorar a gestão, através	
do resultado da auditoria, de	

modo que o IFAM tenha

~~subsídios técnicos para o~~

~~totalmente de suas ações~~

~~quanto ao sistema de controle~~

preço de serviço de cargos

auditoria de despesas.

Histórico

#1 - 05/02/2016 15:43 - 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 15:48 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA