

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20233

Avaliar a atuação do IFAM quanto a rotina das concessões de diárias e passagens

27/01/2016 10:29 - Samara Santos dos Santos

Situação:	Não iniciada	Início:	27/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2016
Encaminhado para:	Auditoria IFAM	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:			
Ação:	PDA2016 GABINETE_REITORIA		
Compra Compartilhada:	Não	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ano:	2016	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Valor Unitario :	0.00	Natureza da Despesa:	OUTROS
Quantidade:	0	Ameaça à execução:	Não há
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	1
Meta :	Racionalização e fortalecimento da gestão	Probabilidade:	1
Indicador:	a ser definido pelo auditor responsável pela	Resposta do Risco:	Tratado
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Tratamento do Risco:	90% das informações já foram disponibilizadas por
Obj.Estratégicos início 2016:	Mapear, especificar, padronizar e melhorar	Tratamento de fragilidade:	Tratamento de fragilidade: tratamentos preventivos com enfoque nos controles internos, a

Descrição

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

modo que o IFAM tenha

~~avaliação técnica de planejamento~~

~~fortalecimento das ações~~

~~consistência de controle interno~~

de onde são retirados

passagens. passagens em

observância ao período de

compra. Amostra e período a

ser definido pelo auditor

responsável pela auditoria.

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 14:50 - 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