

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20234
Realizar auditoria na gestão de patrimônio e almoxarifado no Campus de Presidente Figueiredo

27/01/2016 10:40 - 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		
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:	Falta de informação.
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	5
Meta :	Racionalização e fortalecimento da gestão	Probabilidade:	4
Indicador:	Nº de recomendações atendidas	Resposta do Risco:	Tratado
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Tratamento do Risco:	A ser tratado: será definido pelo auditor responsável
Obj.Estratégicos início 2016:	Mapear, especificar, padronizar e melhorar processos administrativos com enfoque nos controles internos, a	Tratamento de fragilidade:	

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

noto que o dFAM não

spasidos de nica para do

fora do campo de suas ações

quanto a desação de 2013

práticas de gestão

patrimonial; o correto

atendimento às IN's, leis, bem

como outros normativos

aplicáveis.	
-------------	--

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 15:49 - João Luiz Cavalcante Ferreira

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