

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20236

Realizar visita técnica ao Campus Coari

27/01/2016 11:08 - 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:			
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 :	1167.00	Natureza da Despesa:	OUTROS
Quantidade:	2	Ameaça à execução:	a) Perfil ético do auditado; b) Fragilidade da comissão
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	4
Meta :	Racionalização e fortalecimento da gestão	Probabilidade:	4
Indicador:	Nº de participantes / Nº de recomendações	Resposta do Risco:	Transferido
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Tratamento do Risco:	A ser transferido: a) O monitoramento do atendimento
Obj.Estratégicos início 2016:	Promover e fortalecer as relações interinstitucionais	Tratamento de fragilidade:	

Descrição

Objetivo da Auditoria	Escopo
Realizar visita técnica para	
sensibilização da gestão local	

quanto ao fluxo interno de

prestação de contas.

1 - Realizar o monitoramento

de todas as recomendações

da auditoria interna que ainda

não foram respondidas pelo

CCO;2 - Realizar a abertura

de nova auditoria interna

(Denúncia);3 - Realizar

palestra de orientação

(Dispensa de licitação);4 -

Realizar palestra sobre

procedimentos da auditoria

interna.

OBS:

Valor unitário - Passagem ida: $486,00 \times 2 = 972,00$ (Comprada)

Valor unitário - Diária: $177,00 \times 2 \times 3 = 1.062,00$ (estimativa média)

Valor unitário - Passagem volta: $150,00 \times 2 = 300,00$ (será comprada pelo próprio servidor, pois a PROAD não tem contrato)

Quantidade: 2

Total estimativa média: R\$ 2.334,00

Histórico

#1 - 27/01/2016 11:12 - Samara Santos dos Santos

- Tratamento do Risco alterado de A ser transferido: a) O monitoramento do atendimento das recomendações junto ao Campus de Coari já vem sendo trabalhado no decorrer de 02 anos, e apesar das orientações nos deparamos com problemas contínuos quanto as respostas encaminhadas e a insistência de apresentação das mesmas justificativas não cabíveis que ferem a legislação; b) a compra da passagem de volta será efetuada pelos auditores que pediram reembolso. para A ser transferido: a) O monitoramento do atendimento das recomendações junto ao Campus de Coari já vem sendo trabalhado no decorrer de 02 anos, e apesar das orientações nos deparamos com problemas contínuos quanto as respostas encaminhadas e a insistência de apresentação das mesmas justificativas não cabíveis que ferem a legislação. Se o mesmo problema persistir após a visita, solicitaremos apoio ao Gabinete da Reitoria; b) a compra da passagem de volta será efetuada pelos auditores que pediram reembolso.

#2 - 27/01/2016 11:39 - Samara Santos dos Santos

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para Plano de Desenvolvimento 2016
- Compra Compartilhada ajustado para Não
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL
- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional.

#3 - 01/07/2016 14:51 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#4 - 16/11/2016 15:49 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA