

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20237
Realizar visita técnica ao Campus Presidente Figueiredo

27/01/2016 11:35 - 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:	Não há.
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	1
Meta :	Racionalização e fortalecimento da gestão	Probabilidade:	1
Indicador:	Nº de participantes	Resposta do Risco:	Eliminado (Mitigado)
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Tratamento do Risco:	Não há.
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 palestra sobre

procedimentos da auditoria

interna.2 - Realizar palestra de

orientação (Dispensa de

licitação);

OBS: O Diretor do Campus possibilitou o deslocamento dos auditores sem custos para a Reitoria. Utilizou o transporte oficial do CPRF.

Demandas relacionadas:

copiada *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016...	Não iniciada	27/01/2016	31/12/2016
--	---------------------	-------------------	-------------------

Histórico**#1 - 28/01/2016 15:16 - Samara Santos dos Santos**

- copiada Plano de Desenvolvimento 2016 #20260: Realizar visita técnica ao Campus de Manaus (CMC/CMDI/CMZL) adicionado

#2 - 01/07/2016 14:51 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#3 - 16/11/2016 15:50 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA