

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20261**
Monitorar o cumprimento das Recomendações e Determinações do TCU

28/01/2016 15:24 - Samara Santos dos Santos

Situação:	Não iniciada	Início:	28/01/2016
Prioridade:	Alta	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 Unitário :	0.00	Natureza da Despesa:	OUTROS
Quantidade:	0	Ameaça à execução:	a) Risco da ausência de atendimento pelo setor
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	4
Meta :	Atendimento de 100% de recomendações	Probabilidade:	3
Indicador:	Nº de recomendações e determinações atendidas	Resposta do Risco:	Tratado
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Tratamento do Risco:	Em tratamento contínuo: a) sensibilização do gestor
Obj. Estratégicos início 2016:	Mapear, especificar, padronizar e melhorar procedimentos	Tratamento de fragilidade:	Tratamento de fragilidade: a) implementação de procedimentos operativos com enfoque nos controles internos, a

Descrição

Objetivo da Auditoria	Escopo
Assessorar a gestão, através	Verificação de 100% das
de orientações, quanto aos	recomendações e
objetos apontados nas	determinações

determinações e

exaradas pelo TCU no ano

recomendações do TCU, de

corrente, assim como as de

modo que os apontamentos

anos anteriores, mas que

possam ser regularizados,

ainda não foram sanadas.

evitando assim a reincidência

de problemas.

Histórico

#1 - 28/01/2016 15:25 - Samara Santos dos Santos

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos

#2 - 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.

#3 - 01/07/2016 14:55 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#4 - 16/11/2016 15:55 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA