

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20262

Monitorar o cumprimento das Recomendações da CGU.

28/01/2016 15:28 - 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 Unitario :	0.00	Natureza da Despesa:	OUTROS
Quantidade:	0	Ameaça à execução:	a) Risco da ausência de atendimento pelo setor de
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	4
Meta :	Atendimento de 100% das recomendações	Probabilidade:	3
Indicador:	Nº de recomendações 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 processos	Tratamento de fragilidade:	Tratar aspectos fragilidade de processos administrativos com enfoque nos controles internos, a

Descrição

Objetivo da Auditoria	Escopo
Assessorar a gestão, através	Verificação de 100% das
de orientações, quanto aos	recomendações

objetos apontados nas	<i>exaradas pelas CGU no ano</i>
recomendações da CGU, de	<i>corrente, assim como as de</i>
modo que os apontamentos	<i>anos anteriores, mas que</i>
possam ser regularizados,	<i>ainda não foram sanadas.</i>
evitando assim a reincidência	

de problemas.

Histórico

#1 - 28/01/2016 15:35 - Samara Santos dos Santos

- Ameaça à execução alterado de a) Risco da ausência de atendimento pelo setor competente das recomendações e determinações do TCU; para a) Risco da ausência de atendimento pelo setor competente das recomendações e determinações do CGU;

#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