

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20263**
Acompanhar auditorias especiais atuando como intermediário entre o TCU e a CGU e os setores internos de controle.

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

Situação:	Não iniciada	Início:	28/01/2016
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 obtenção de informações dos setores responsáveis
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	5
Meta :	Atender 100% das solicitações de auditoria	Probabilidade:	2
Indicador:	Nº de solicitações atendidas	Resposta do Risco:	Tratado
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Tratamento do Risco:	Em tratamento contínuo: sensibilização e capacitação
Obj.Estratégicos início 2016:	Mapear, especificar, padronizar e medir os pontos de fragilidade	Tratamento de fragilidade:	Tratamento de fragilidade

Descrição

Objetivo da Auditoria	Escopo
Assessorar a gestão no	Acompanhamento
atendimento às solicitações,	de 100% das solicitações de

diligência, oitivas,	auditorias externas
questionários demandados	
pelo TCU e CGU.	

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 14:56 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#3 - 16/11/2016 15:56 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA

