

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20264

Assessorar a gestão quanto ao Relatório de Gestão e Prestação de Contas anual.

28/01/2016 15:42 - 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:	Sim	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:	Falta de informações sobre a prestação de contas
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	4
Meta :	Evitar inobservância dos normativos de prestação de contas	Probabilidade:	2
Indicador:	Nº de ações de correção	Resposta do Risco:	Tolerado
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Tratamento do Risco:	Caso os órgãos não disponibilizem os modelos de prestação de contas
Obj.Estratégicos início 2016:	Mapear, especificar, padronizar e melhorar procedimentos administrativos com enfoque nos controles internos, a fim de reduzir a fragilidade	Tratamento de fragilidade:	

Descrição

Objetivo da Auditoria	Escopo
Acompanhar a elaboração e	Relatório de Gestão e
verificar o cumprimento das	Prestação de Contas Anual
formalidades exigidas na	

prestação de contas, evitando

incompatibilidade com a

legislação. Emitir parecer

sobre o relatório de gestão e

prestação de contas 2016.

Histórico

#1 - 28/01/2016 15:49 - Samara Santos dos Santos

- Título alterado de *Assessora a gestão quanto ao Relatório de Gestão e Prestação de Contas anual.* para *Assessorar a gestão quanto ao Relatório de Gestão e Prestação de Contas anual.*

#2 - 05/02/2016 15:44 - 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 14:56 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Situação* alterado de *Nova* para *Não iniciada*

#4 - 16/11/2016 15:56 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Ação* alterado de *PDA2016 GABINETE REITORIA* para *PDA2016 GABINETE_REITORIA*