

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20265**  
**Elaboração do PAINT/PDA 2017**

28/01/2016 15:52 - Samara Santos dos Santos

<b>Situação:</b>	Não iniciada	<b>Início:</b>	28/01/2016
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/01/2016
<b>Encaminhado para:</b>	Auditoria IFAM	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>			
<b>Ação:</b>	PDA2016 GABINETE_REITORIA		
<b>Compra Compartilhada:</b>	Sim	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Ano:</b>	2016	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
<b>Valor Unitário :</b>	0.00	<b>Natureza da Despesa:</b>	OUTROS
<b>Quantidade:</b>	0	<b>Ameaça à execução:</b>	Falta de capacitação quanto à análise de risco e
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Impacto da ameaça:</b>	3
<b>Meta :</b>	Racionalizar as atividades da auditoria	<b>Probabilidade:</b>	4
<b>Indicador:</b>	Nº de ações planejadas e cumpridas	<b>Resposta do Risco:</b>	Transferido
<b>Perspectivas a partir de 2016:</b>	PESSOAS E INFRAESTRUTURA	<b>Tratamento do Risco:</b>	Risco parcialmente tratado internamente com est
<b>Obj. Estratégicos início 2016:</b>	Desenvolver cultura voltada aos valores	<b>Tratamento de fragilidades:</b>	
<b>Descrição</b>			
Elaboração do planejamento anual de auditoria interna .			

**Histórico**

**#1 - 01/07/2016 14:57 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

**#2 - 16/11/2016 15:57 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE\_REITORIA