

\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20267

Elaboração do RAINT 2016

28/01/2016 16:24 - Samara Santos dos Santos

|                                                     |                                            |                                   |                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Situação:</b>                                    | Não iniciada                               | <b>Início:</b>                    | 28/01/2016                                           |
| <b>Prioridade:</b>                                  | Normal                                     | <b>Data prevista:</b>             | 31/12/2016                                           |
| <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>                        | Não                                        | <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 Unitario :</b>                             | 0.00                                       | <b>Natureza da Despesa:</b>       | OUTROS                                               |
| <b>Quantidade:</b>                                  | 0                                          | <b>Ameaça à execução:</b>         | Não há                                               |
| <b>Status no PDA:</b>                               | Planejada                                  | <b>Impacto da ameaça:</b>         | 1                                                    |
| <b>Meta :</b>                                       | Racionalização das atividades da auditoria | <b>Probabilidade:</b>             | 1                                                    |
| <b>Indicador:</b>                                   | Nº de ações executadas e não executadas    | <b>Resposta do Risco:</b>         | Eliminado (Mitigado)                                 |
| <b>Perspectivas a partir de 2018:</b>               | PESSOAS E INFRAESTRUTURA                   | <b>Tratamento do Risco:</b>       | Não há                                               |
| <b>Obj.Estratégicos início 2016:</b>                | Desenvolver cultura voltada aos valores    | <b>Tratamento de fragilidade:</b> | Tratamento de fragilidade.                           |
| <b>Descrição</b>                                    |                                            |                                   |                                                      |
| Elaboração do Relatório 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