

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20339**  
**Aprovação do Regimento Interno da Controle Interno**

01/02/2016 13:20 - cgci cgci

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 01/02/2016
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b>
<b>Encaminhado para:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Categoria:</b>	
<b>Ação:</b>	
<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 Unitário :</b> 1.00	<b>Natureza da Despesa:</b> OUTROS
<b>Quantidade:</b> 1	<b>Ameaça à execução:</b> O não atendimento da demanda
<b>Status no PDA:</b> Planejada	<b>Impacto da ameaça:</b> 5
<b>Meta :</b> Inserir a Coordenação de Governança e Controle Interno no PDA	<b>Probabilidade no PDA:</b> 5
<b>Indicador:</b>	<b>Resposta do Risco:</b> Tolerado
<b>Perspectivas a partir de 2016:</b> PESSOAS E INFRAESTRUTURA	<b>Tratamento do Risco:</b> Reiterar a demanda
<b>Obj.Estratégicos início 2016:</b> Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.	<b>Tratamento de fragilidade:</b>
<b>Descrição</b>	
Aprovação do Regimento Interno da Controle Interno está sendo inserida novamente no planejamento.	

**Histórico**

#1 - 05/02/2016 11:03 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos 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.