

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20518**
Controlar o cumprimento das demandas oriundas da CGU direcionadas ao Ifam Reitoria.

15/02/2016 09:19 - cgci cgci

Situação:	Não iniciada	Início:	15/02/2016
Prioridade:	Urgente	Data prevista:	
Encaminhado para:		Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:			
Ação:	PDA2015 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:	Risco da ausência de atendimento pelo setor com
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	4
Meta :	Atendimento de 100% das recomendações	Probabilidade:	3
Indicador:	Nº de recomendações atendidas	Resposta do Risco:	Tratado
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Tratamento do Risco:	Em tratamento contínuo: a) sensibilização do ges
Obj.Estratégicos início 2016:	1-Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos	Tratamento de fragilidade:	Tratar os pontos de fragilidade
Descrição			
Controlar o cumprimento das demandas oriundas da CGU direcionadas ao Ifam Reitoria com o objetivo de promover a alteração de rotinas no Setor auditado, visando o atendimento das orientações da Controladoria Geral da União -CGU.			

Histórico

#1 - 01/07/2016 14:39 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não iniciada