

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20519

Promover a implantação dos Princípios de Controle Interno

15/02/2016 09:25 - cgci cgci

Situação:	Não iniciada	Início:	15/02/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:		Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:			
Ação:	PDA2016 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 pela DGP em
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	4
Meta :	Nº de rotinas implementadas	Probabilidade:	3
Indicador:	Implementação de 70% das rotinas do DG	Resposta do Risco:	Tratado
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Tratamento do Risco:	Implantação continua.
Obj.Estratégicos início 2016:	1. Mapear, especificar, padronizar e melhorar processos gerenciais	Tratamento de fragilidade:	Tratar aspectos fragilidade de tratamentos gerenciais com enfoque nos controles internos, a
Descrição Promover a implantação dos Princípios de Controle Interno com o objetivo de Promover a elaboração de atribuição de responsabilidades, a limitação do acesso aos ativos, a segregação de funções, de rotinas (procedimentos internos, processos e fluxogramas, manuais de instrução), os sistemas de autorizações e aprovações, a confrontação entre ativos e registros, as amarrações do sistema, as linhas de autoridade definidos no âmbito da Pró-Reitoria de Administração.			

Histórico

#1 - 01/07/2016 16:14 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

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

- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA