

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20545

Definir procedimentos para o Controle Interno

15/02/2016 11:40 - 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:	Não definir os procedimentos de controle interno
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	4
Meta :	Atingir 50% dos procedimentos	Probabilidade:	3
Indicador:	Nº de procedimentos	Resposta do Risco:	Tratado
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Tratamento do Risco:	Definir os procedimentos.
Obj.Estratégicos início 2016:	Mapear, especificar, padronizar e melhorar os procedimentos	Tratamento de fragilidade:	Tratar os pontos de fragilidade
Descrição			
Definir procedimentos para o Controle Interno com o objetivo de elaboração dos procedimentos do Controle Interno.			

Histórico

#1 - 01/07/2016 16:17 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#2 - 16/11/2016 16:19 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA