

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #20546*Publicar no site do Ifam os check-list da DAF**

15/02/2016 11:43 - cgci cgci

| | |
|---|---|
| Situação: Nova | Início: 15/02/2016 |
| Prioridade: Normal | Data prevista: |
| Encaminhado para: | Tempo estimado: 0.00 hora |
| Categoria: | |
| Ação: | |
| Compra Compartilhada: Não | Programa Orçamentário: 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: 2016 | Ação Orçamentária: 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitário : 0.00 | Natureza da Despesa: OUTROS |
| Quantidade: 0 | Ameaça à execução: Não publicação dos check-list e fluxogramas |
| Status no PDA: Planejada | Impacto da ameaça: 3 |
| Meta : Atingir 80% dos processos | Probabilidade: 2 |
| Indicador: N° de processos com check-list | Resposta do Risco: Tratado |
| Perspectivas a partir de 2016: CIÊNCIA GERENCIAL | Tratamento do Risco: Reprogramar a ação de publicação. |
| Obj. Estratégicos início 2016: Mapear, especificar, padronizar e melhorar processos operacionais | Tratamento de fragilidade: Implementar procedimentos preventivos com enfoque nos controles internos, a |
| Descrição Publicar no site do Ifam os check-list da DAF com o objetivo de todos integrantes da Proad utilizar nos seus atos, bem como os campi. | |