

Padronizar e otimizar as Prestações de Contas no âmbito do IFAM

Situação:	Atendida	Início:	02/03/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2016
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Administração	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Gestão		
Ação:	PDA2016 PROAD		
Iniciativa:	Independente	Ações PDI PROAD 2014-2018:	5-2016 - Conscientizar a respeito da escassez dos recursos humanos
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Não possui.
Meta :	Controle das Prestações de Cotntas do IFPA	Impacto da ameaça:	1
Indicador:	2016 - EFICIÊNCIA GERENCIAL	Probabilidade:	1
Perspectivas a partir de 2016:	2016 - EFICIÊNCIA GERENCIAL	Resposta do Risco:	Eliminado (Mitigado)
Obj.Estratégicos início 2016:	Mapear, especificar, padronizar e medir o processo de planejamento	Tratamento do Risco:	Realização de planejamentos, controles internos, a
Obj. PDI PROAD 2014-2018:	primorizar o processo de planejamento	Tratamento de fragilidade:	2018.

Descrição

AÇÕES
Finalizar o Manual da Coordenação de Prestação de Contas.
Divulgar o Manual da Coordenação de Prestação de Contas às demais Pró-Reitorias que executam projetos por meio de Transferências Voluntárias.
Orientar as Pró-Reitorias, bem como os pesquisadores dos Campi, a respeito da elaboração de prestação de contas, evitando erros e impropriedades.
Aplicar os Checklists elaborados visando maior sistematização no processo de análise e elaboração das prestações de contas.

#1 - 02/03/2016 16:54 - GEAN LIMA

 $\frac{1}{2}$

- Ação alterado de PDA2015 PROAD para PDA2016 PROAD

#2 - 28/06/2016 14:39 - Yanna Santos de Medeiros

- Situação alterado de Nova para Atendida

- % Terminado alterado de 0 para 100