

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Reunião #22134

Elaboração do Plano Institucional de Avaliação de Risco

27/04/2016 14:09 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação: Nova	Início: 11/05/2016
Prioridade: Normal	Data prevista: 20/05/2016
Encaminhado para: COSO	% Terminado: 0%
Categoria: Gestão	Tempo estimado: 2.00 horas
Ação: PDA2016 GABINETE REITORIA	
Atendimento: Por telefone	Prestar Informações:
Acompanhamento:	Manifestação do Gestor:
Documento interno:	Recomendações:
Determinações:	
Descrição	
SubDemandas:	
Reunião # 22310: Primeira Reunião da Comissão	Nova
Reunião # 22422: 2ª Reunião da Comissão de elaboração de Políticas de Controle Interno...	Nova

Histórico

#1 - 27/04/2016 14:10 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Administração para COSO

#2 - 27/04/2016 14:15 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo 2-Aula-Controle-Interno.pdf adicionado
- Arquivo 0014-10-Política-de-Control-Interno.pdf adicionado
- Arquivo 2541195.PDF adicionado
- Arquivo Apostila_ISC-TCU.pdf adicionado
- Arquivo coso_erm_executivesummary_portuguese.pdf adicionado
- Arquivo COSO_ICIF_2013_Sumario_Executivo.pdf adicionado
- Arquivo Critérios Gerais de Controle Interno TCU.PDF adicionado
- Arquivo documento1383698358.ppt adicionado
- Arquivo Politica_Controlo_Interno.pdf adicionado

#3 - 29/04/2016 13:20 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo Política de Controles Internos 05052015.pdf adicionado

#4 - 29/04/2016 13:23 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo 5-bm-fbovespa-modelagem-de-controles-internos.pdf adicionado

#5 - 29/04/2016 13:26 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo Localiza.pdf adicionado

#6 - 02/05/2016 10:15 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo civil-45.pdf adicionado

#7 - 02/05/2016 17:08 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo Apostila_ISC-TCU.pdf adicionado

#8 - 06/05/2016 11:01 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Nossa reunião está marcada para o dia 11/05/2016 as 15h na sala de reunião da PRODIN, terceiro andar do prédio da Reitoria.

Conto com a presença de todos.

#9 - 10/05/2016 17:37 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo Controles Internos COSO.pptx adicionado

- Arquivo Proposta de Política.docx adicionado

#10 - 10/05/2016 17:44 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Pauta:

1 - Apresentação dos slides completos com todas as etapas;2 - Apresentação da proposta de alteração - (de plano institucional para política de controle interno);3 - Elaborar documento com alteração da portaria;4 - Divisão de sub-equipes para elaboração do texto para cada etapa.

#11 - 11/05/2016 13:32 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo Controles Internos COSO_Alterações Samara.pptx adicionado

#12 - 12/05/2016 17:38 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo Memorando Eletrônico - SIPAC.pdf adicionado

- Arquivo IN 01_2016 Controle Interno_Risco_Governança.pdf adicionado

#13 - 23/05/2016 11:57 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo Linhas de Defesa_IFAM.png adicionado

Arquivos

Portaria n° 706. 2016 - GR.pdf	177,994 KB	27/04/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
0014-10-Política-de-Control-Interno.pdf	51,349 KB	27/04/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
2-Aula-Control-Interno.pdf	268,48 KB	27/04/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
Apostila_ISC-TCU.pdf	2,941 MB	27/04/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
2541195.PDF	798,445 KB	27/04/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
coso_erm_executivesummary_portuguese.pdf	2,648 MB	27/04/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
Critérios Gerais de Controle Interno TCU.PDF	1,346 MB	27/04/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
COSO_ICIF_2013_Sumario_Executivo.pdf	6,826 MB	27/04/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
Politica_Control-Interno.pdf	107,458 KB	27/04/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
documento1383698358.ppt	2,314 MB	27/04/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
Política de Controles Internos 05052015.pdf	303,673 KB	29/04/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
5-bm-fbovespa-modelagem-de-controles-internos.pdf	902,004 KB	29/04/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
Localiza.pdf	64 KB	29/04/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
civil-45.pdf	212,458 KB	02/05/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
Apostila_ISC-TCU.pdf	2,941 MB	02/05/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
Controles Internos COSO.pptx	9,372 MB	10/05/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
Proposta de Política.docx	463,861 KB	10/05/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
Controles Internos COSO_Alterações Samara.pptx	10,214 MB	11/05/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
Memorando Eletrônico - SIPAC.pdf	105,321 KB	12/05/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
IN 01_2016 Controle Interno_Risco_Governança.pdf	128,479 KB	12/05/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira
Linhas de Defesa_IFAM.png	153,716 KB	23/05/2016	João Luiz Cavalcante Ferreira