

## \*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Reunião #22310

Reunião # 22134 (Nova): Elaboração do Plano Institucional de Avaliação de Risco

### Primeira Reunião da Comissão

11/05/2016 14:38 - João Luiz Cavalcante Ferreira

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	11/05/2016
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	11/05/2016
<b>Encaminhado para:</b>	COSO	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>	Gestão	<b>Tempo estimado:</b>	2.00 horas
<b>Ação:</b>		<b>Prestar Informações:</b>	
<b>Atendimento:</b>	Por telefone	<b>Manifestação do Gestor:</b>	
<b>Acompanhamento:</b>		<b>Recomendações:</b>	
<b>Documento interno:</b>			
<b>Determinações:</b>			
<b>Descrição</b>			
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.			

### Histórico

#### #1 - 11/05/2016 14:40 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Nossa reunião começa as 15h

#### #2 - 11/05/2016 17:16 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Pericles(Sergio), Tiago, Natan, Aride, Samara, Cavalcante, Julio, Viviane, Doraneide, Simone

Apresentação

Votamos a mudança do teor da portaria

Divisãodas equipes

1. ambiente de controle; (Julio, Doraneide, Nilton, Aride e Cavalcante)
2. avaliação de risco; Natan e Sérgio
3. atividades de controle; (Viviane)
4. informação e comunicação; Tiago e Simone
5. monitoramento. (Samara)