

* Prestação de Contas - Documentos #6235

Plano de Desenvolvimento 2014 # 6992 (Concluída): Acompanhar o processo de Contas Ordinárias e Tomadas de Contas Especiais.

Memo nº35 - Prestação de Contas 2013 (Rol de Responsáveis)

01/04/2014 09:58 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda

Situação:	Concluída	Início:	29/04/2014
Prioridade:	Alta	Data prevista:	03/09/2014
Encaminhado para:	Samara Santos dos Santos		
Categoria:			
Ação:			
Assunto:		Email:	
Descrição			
Situação: Foi encaminhado para o gabinete da reitoria o rol de responsáveis e a solicitação de que as entidades responsáveis pela emissão de parecer referente ao Relatório de Gestão se pronunciem e ao final do processo, seja protocolado junto ao TCU.			
O relatório foi enviado por meio eletrônico no dia 31/03/2014 com comprovante anexado			
SubDemandas:			

Histórico

#1 - 01/04/2014 10:44 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Tipo alterado de MEMO para Documentos
- Setor/Serviço alterado de * DOCUMENTOS - DIPLAN para * Prestação de Contas

#2 - 01/04/2014 13:29 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Foi criado um link no portal do IFAM afim possibilitar o acompanhamento do porcesso de Prestação de Contas.

#3 - 02/04/2014 12:51 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo 2014 - Parecer do Relatório de Gestão_CONSUP.pdf adicionado

#4 - 03/04/2014 12:40 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Samara voce poderia anexar os documentos enviados e o comprovante de recebimento para ficarmos acompanhando este processo através desta demanda?

Criei na guia documentos um espaço para o registro das Solicitações de Auditoria e Para a Resposta de cada Responsável.

Estive pensando que o Modelo ideal para acompanhar estes processos é a abertura de um subsetor e dentro dele a abertura de uma demanda que serve para postar alguns documentos e fazer alguns comentários a guia Documentos me parece ser a melhor estratégia para coletar as informações de forma eficiente.

Se criarmos uma demanda para cada SA sempre que tivermos que dar um aviso que seja comum a todos como o caso da prorrogação teremos que entrar em cada demanda para fazêlo, usando a demanda única facilita a comunicação. e o armazenamento das informações.

#5 - 03/04/2014 12:54 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Este espaço foi criado para acompanharmos o processo de Prestação de Contas que teve início no dia 02/04/2014 com a entrega do Rol de Responsáveis, do Parecer da Auditoria Interna, do Conselho Superior do IFAM do Relatório da Correição e o comprovante de recebimento do Relatório de Gestão pelo Tribunal de Contas da União.

Em breve estaremos recebendo os Auditores que cumprindo sua rotina de trabalho estarão se utilizando das SAs (Solicitações de Auditoria) para que cada responsável possa comprovar com evidências (Atas, Relatórios, Parecer, Termos de Referência, livros, projetos, planilhas etc..) as afirmações feitas no Relatório de Gestão de 2013.

Ao final será publicado o Relatório da Auditoria com recomendações que devem ser inseridas no Plano de providência da Instituição e acompanhadas pela Auditoria Interna afim sanarmos todas as não conformidades que porventura venham a ser encontradas, no intuito de melhorar cada vez mais o serviço público no nosso País.

#6 - 03/04/2014 13:01 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo *ROL DE RESPONSÁVEIS.docx* adicionado

#7 - 28/04/2014 16:20 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Demanda pai ajustado para #6992

#8 - 28/04/2014 16:21 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- Encaminhado para alterado de Luiz Gustavo Pinto de Arruda para Samara Santos dos Santos

- % Terminado alterado de 0 para 50

#9 - 29/04/2014 13:54 - Ana Maria Alves Pereira

- Arquivo *SA 201407276-002 - Gestão do Patrimônio Imobiliário.pdf* adicionado

Reunião com a CGU: S.A. nº 201407276/002, de 29/04/2014

5. Informar quais prédios/blocos foram objeto de intervenção (construção e/ou reforma) nos últimos cinco anos (a contar de janeiro de 2009).

Identificar as intervenções do REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais)

6. Identificar quais prédios/blocos NÃO foram objeto de reforma nos últimos cinco anos.

#10 - 29/04/2014 15:22 - Ana Maria Alves Pereira

- Arquivo *Apresentação Reunião de Abertura IFAM AAC 2013.pptx* adicionado

#11 - 30/04/2014 12:03 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda

- Arquivo *MemoCircular008.pdf* adicionado

#12 - 12/09/2014 13:23 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo *Relatório Final (v.2).pdf* adicionado

- Arquivo *Parecer 201407276 IFAM.pdf* adicionado

- Arquivo *Certificado de Auditoria - IFAM - AAC2013.pdf* adicionado

Resultado da Auditoria do ano de 2013

As não conformidades serão acompanhadas via Plano de Providência Permanente.

#13 - 12/09/2014 13:23 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100

Arquivos

memo35.PDF	1,252 MB	01/04/2014	Luiz Gustavo Pinto de Arruda
2014 - Parecer do Relatório de Gestão_CONSUP.pdf	206,979 KB	02/04/2014	João Luiz Cavalcante Ferreira
ROL DE RESPONSÁVEIS.docx	16,526 KB	03/04/2014	João Luiz Cavalcante Ferreira
SA 201407276-002 - Gestão do Patrimônio Imobiliário.pdf	70,363 KB	29/04/2014	Ana Maria Alves Pereira
Apresentação Reunião de Abertura IFAM AAC 2013.pptx	592,804 KB	29/04/2014	Ana Maria Alves Pereira
MemoCircular008.pdf	404,061 KB	30/04/2014	Luiz Gustavo Pinto de Arruda
Relatório Final (v.2).pdf	626,972 KB	12/09/2014	João Luiz Cavalcante Ferreira
Parecer 201407276 IFAM.pdf	470,176 KB	12/09/2014	João Luiz Cavalcante Ferreira
Certificado de Auditoria - IFAM - AAC2013.pdf	847,975 KB	12/09/2014	João Luiz Cavalcante Ferreira