

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #6987**Averiguar o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional e no Planejamento Estratégico do IFAM,**

28/04/2014 13:27 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2014
Encaminhado para:	Samara Santos dos Santos	% Terminado:	100%
Categoria:	Plano de Desenvolvimento Anual		
Ação:	PDA2014 AUDIN		
Campus:	01-Reitoria	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Racionalizar os Processos das Atividades Meio
Manifestação do Gestor:		Indicador:	A definir
Executor:		Obj. Estratégicos até 2014:	2014Eficiência Gerencial;Racionalizar os processo
Período de Execução:		Natureza da Despesa:	OUTROS
Justificativa :		Ameaça à execução:	Não informada
Resultados Alcançados:		Impacto da ameaça:	3
Recomendações:		Probabilidade:	3
Responsável :			
Descrição			
2. PERSPECTIVA EFICIÊNCIA GERENCIAL			
Objetivo: Fortalecer a gestão			
A Auditoria Interna deverá submeter periodicamente ao CONSUP os relatórios das atividades realizadas, apontando as falhas que prejudicarão o cumprimento das metas e objetivos.			
A verificação será feita por amostragem, onde serão analisadas as execuções dos projetos com alta materialidade financeira e com alta relevância social.			
Será gerado relatório de auditoria.			

Histórico**#1 - 08/05/2014 14:08 - Welesson da Silva Alencar***- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;***#2 - 22/05/2014 18:23 - João Luiz Cavalcante Ferreira***- Data prevista ajustado para 31/12/2014**- Início alterado de 28/04/2014 para 01/01/2014***#3 - 04/02/2015 14:18 - João Luiz Cavalcante Ferreira***- Situação alterado de Nova para Concluída**- % Terminado alterado de 0 para 100**- Natureza da Despesa ajustado para OUTROS**- Ameaça à execução ajustado para Não informada**- Impacto da ameaça ajustado para 3**- Probabilidade ajustado para 3*