

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #6989**Elaborar rotinas administrativas para execução de trabalho da própria AUDIN;**

28/04/2014 13:33 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Nova	Início:	01/01/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2014
Encaminhado para:	Samara Santos dos Santos	% Terminado:	0%
Categoria:	Plano de Desenvolvimento Anual		
Ação:	PDA2014 AUDIN		
Campus:	01-Reitoria	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Racionalizar os Processos
Manifestação do Gestor:		Indicador:	A definir
Executor:		Obj. Estratégicos até 2014:	2014Eficiência Gerencial;Racionalizar os processos
Período de Execução:		Natureza da Despesa:	
Justificativa :		Ameaça à execução:	
Resultados Alcançados:		Impacto da ameaça:	
Recomendações:		Probabilidade:	
Responsável :			

Descrição

2. PERSPECTIVA EFICIÊNCIA GERENCIAL

Objetivo: Fortalecer a gestão

Para evitar fragilidades no andamento das auditorias, há necessidade da elaboração de um plano de organização, com manuais de práticas operacionais e rotinas pré-estabelecidas, para que as atividades da auditoria sigam um padrão.

A elaboração das rotinas administrativas serão consolidadas em docs nomeados de "Procedimentos relativos a...." . As rotinas serão mapeadas em fluxogramas por pelo menos 01 (um) dos auditores lotados neste IFAM, seguindo para análise e validação do Auditor-Chefe. Após aprovação das rotinas, essas serão implantadas de imediato e revisadas periodicamente, conforme necessidade. A meta é de que pelo menos 100% dos procedimentos sejam concebidos e implantados até dezembro de 2014.

Histórico**#1 - 08/05/2014 14:07 - 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*