

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7000

Realizar auditorias não planejadas, quando são feitas denúncias fundamentadas e por escrito.

28/04/2014 14:57 - 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:	Todos	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:	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			
Todas as atividades de auditoria deverão ser planejadas pela própria auditoria interna e previstas no PAINT que será aprovado no CONSUP e pela CGU, salvo denúncia realizada que apresente critério objetivos de relevância e impacto.			
Será realizada auditoria extraordinária em detrimento de uma auditoria prevista no PAINT.			

Histórico

#1 - 08/05/2014 14:06 - 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 14:23 - 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