



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** William Mori Junior  
**Unidade** SEAGES - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO  
**Plano de Trabalho** Plano 2023/2 - 01/07 a 31/12  
**Formato** Remoto  
**Período** 01/07/2023 à 31/12/2023  
**Carga horária** 928 horas  
**Situação** Concluído

### ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Concluído	100%	10h
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	24h
Reunião semanal entre a equipe responsável pela OS	Concluído	100%	2h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Concluído	100%	100h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	72h
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Concluído	100%	100h
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Concluído	100%	100h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	72h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	72h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	72h
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Concluído	100%	100h
Análise e avaliação das informações identificadas a partir da aplicação apropriada de técnicas e testes, comparando-as com os critérios levantados na fase de planejamento do trabalho	Concluído	100%	100h
Elaboração do programa de trabalho	Concluído	100%	100h
Total			928 horas