



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** William Mori Junior  
**Unidade** SEAGES - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO  
**Plano de Trabalho** Plano de Trabalho Dez/22 a Jan/23  
**Formato** Remoto  
**Período** 12/12/2022 à 31/01/2023  
**Carga horária** 256 horas  
**Situação** Concluído

### ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Concluído	100%	1h
Reunião semanal entre a equipe responsável pela OS	Concluído	100%	2h
Análise preliminar do objeto da auditoria	Concluído	100%	30h
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
Definição do objetivo específico e do escopo do trabalho, considerando os principais riscos existentes e a adequação e suficiência dos mecanismos de controle estabelecidos	Concluído	100%	10h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Concluído	100%	4h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Concluído	100%	1h
Análise preliminar do objeto da auditoria	Concluído	100%	30h
Reunião semanal entre a equipe responsável pela OS	Concluído	100%	2h
Análise das manifestações inseridas no sistema e-Aud pelas unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela Audin e manifestar-se sobre elas.	Concluído	100%	4h
Total			256 horas