



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor William Mori Junior
Unidade SEAGES - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO
Plano de Trabalho Plano 2024/2 - 01/02 a 30/08
Formato Remoto
Período 01/02/2024 à 31/08/2024
Carga horária 1072 horas
Situação Rejeitado

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Formatação e revisão de documentos	Aguardando Execução	0%	18h
Participação em Capacitações On-line	Aguardando Execução	0%	30h
Participação em Capacitações On-line	Aguardando Execução	0%	40h
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Aguardando Execução	0%	24h
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Aguardando Execução	0%	10h
Formatação e revisão de documentos	Aguardando Execução	0%	18h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Aguardando Execução	0%	4h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Aguardando Execução	0%	4h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Aguardando Execução	0%	4h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Aguardando Execução	0%	4h
Elaboração de informações subsidiárias para Parecer do Relato Integrado	Aguardando Execução	0%	4h
Definição do objetivo específico e do escopo do trabalho, considerando os principais riscos existentes e a adequação e suficiência dos mecanismos de controle estabelecidos	Aguardando Execução	0%	10h
Análise preliminar do objeto da auditoria	Aguardando Execução	0%	30h
Análise das manifestações inseridas no sistema e-Aud pelas unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela Audin e manifestar-se sobre elas.	Aguardando Execução	0%	4h
Análise das manifestações inseridas no sistema e-Aud pelas unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela Audin e manifestar-se sobre elas.	Aguardando Execução	0%	4h
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	Aguardando Execução	0%	100h
Preenchimento de tabelas auxiliares para elaboração de documentos da Audin (Relatórios de Auditoria, Pareceres, RAIN, PAINT)	Aguardando Execução	0%	60h

Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Aguardando Execução	0%	100h
Elaboração do programa de trabalho	Aguardando Execução	0%	100h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Aguardando Execução	0%	72h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Aguardando Execução	0%	72h
Participação em Capacitações On-line	Aguardando Execução	0%	20h
Participação em Capacitações On-line	Aguardando Execução	0%	40h
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	Aguardando Execução	0%	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	Aguardando Execução	0%	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	Aguardando Execução	0%	100h
Total			1072 horas