



## 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 30/08/2024  
**Carga horária** 1072 horas  
**Situação** Concluído

### ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Formatação e revisão de documentos	Concluído	100%	18h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	30h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	40h
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	24h
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Concluído	100%	10h
Formatação e revisão de documentos	Concluído	100%	18h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Concluído	100%	4h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Concluído	100%	4h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Concluído	100%	4h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Concluído	100%	4h
Elaboração de informações subsidiárias para Parecer do Relato Integrado	Concluído	100%	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	Concluído	100%	10h
Análise preliminar do objeto da auditoria	Concluído	100%	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.	Concluído	100%	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.	Concluído	100%	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	Concluído	100%	100h
Preenchimento de tabelas auxiliares para elaboração de documentos da Audin (Relatórios de Auditoria, Pareceres, RAINT, PAINT)	Concluído	100%	60h
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Concluído	100%	100h
Elaboração do programa de trabalho	Concluído	100%	100h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	72h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	72h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	20h

Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	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	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
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
Total			1072 horas