



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor William Mori Junior
Unidade SEAGES - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO
Plano de Trabalho Plano 2024/3 31/08 a 31/12/2024
Formato Remoto
Período 31/08/2024 à 31/12/2024
Carga horária 576 horas
Situação Em Execução

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
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
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Aguardando Execução	0%	72h
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Aguardando Execução	0%	24h
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Aguardando Execução	0%	10h
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Aguardando Execução	0%	10h
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	Em Execução	90%	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
Formatação e revisão de documentos	Aguardando Execução	0%	18h
Participação em Capacitações On-line	Aguardando Execução	0%	30h
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	Em Execução	100%	100h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	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
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Aguardando Execução	0%	4h
Total			576 horas