



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** William Mori Junior  
**Unidade** SEAGES - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO  
**Plano de Trabalho** Parcialmente Presencial 17/03 a 31/03  
**Formato** Parcialmente presencial  
**Período** 17/03/2025 à 31/03/2025  
**Carga horária** 88 horas  
**Situação** Concluído

### ATIVIDADES

| Atividade   | Situação  | Progresso | Carga horária |
|---|-----------|-----------|---------------|
| Análise preliminar do objeto da auditoria   | Concluído | 100%      | 30h           |
| Análise preliminar do objeto da auditoria   | Concluído | 100%      | 30h           |
| 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           |
| Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual  | Concluído | 100%      | 10h           |
| 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            |
| Total   |           |           | 88 horas      |