



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** William Mori Junior  
**Unidade** SEAGES - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO  
**Plano de Trabalho** Plano 2023/1 - 01/02 a 30/06  
**Formato** Remoto  
**Período** 01/02/2023 à 30/06/2023  
**Carga horária** 720 horas  
**Situação** Concluído

### ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Concluído	100%	10h
Preenchimento de tabelas auxiliares para elaboração de documentos da Audin (Relatórios de Auditoria, Pareceres, RAIN, PAINT)	Concluído	100%	60h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	20h
Preenchimento de tabelas auxiliares para elaboração de documentos da Audin (Relatórios de Auditoria, Pareceres, RAIN, PAINT)	Concluído	100%	60h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	20h
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	24h
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	24h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Concluído	100%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Concluído	100%	1h
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Concluído	100%	100h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	72h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	72h
Elaboração do programa de trabalho	Concluído	100%	100h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	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 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 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	720 horas