



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Kelly Cristina Resqueti Paz
Unidade AUDIN - AUDITORIA INTERNA
Plano de Trabalho Plano complementar ao PAINT/2023 - Atividades relativas ao RAINT
Formato Remoto
Período 01/01/2024 à 31/01/2024
Carga horária 104 horas
Situação Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Elaboração de informações subsidiárias para o Parecer do Relato Integrado	Concluído	100%	5h
Preenchimento de tabelas auxiliares para elaboração de documentos da Audin (Relatórios de Auditoria, Pareceres, RAINT, PAINT)	Concluído	100%	60h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	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
Elaboração de informações subsidiárias para o Parecer do Relato Integrado	Concluído	100%	5h
Elaboração de informações subsidiárias para o Parecer do Relato Integrado	Concluído	100%	5h
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Concluído	100%	10h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Concluído	100%	1h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	8h
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
Total			104 horas