



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** Kelly Cristina Resqueti Paz  
**Unidade** AUDIN - AUDITORIA INTERNA  
**Plano de Trabalho** Auditoria conforme PAINT/2022  
**Formato** Remoto  
**Período** 16/11/2022 à 31/01/2023  
**Carga horária** 280 horas  
**Situação** Concluído

### ATIVIDADES

| Atividade  | Situação  | Progresso | Carga horária |
|--|-----------|-----------|---------------|
| 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 de Solicitação de Auditoria   | 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          |
| 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  |           |           | 280 horas     |