



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Noelle Mariana Santos Araujo Fritzen
Unidade AUDIN - AUDITORIA INTERNA
Plano de Trabalho Plano para desenvolvimento de trabalho de auditoria - Análise de itens do Paint conforme planejamento anual da Audin/Unila.
Formato Remoto
Período 30/11/2022 à 31/01/2023
Carga horária 304 horas
Situação Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Concluído	100%	4h
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Concluído	100%	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	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
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	24h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	72h
Total			304 horas