



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** Noelle Mariana Santos Araujo Fritzen  
**Unidade** AUDIN - AUDITORIA INTERNA  
**Plano de Trabalho** Cumprimento de atividades referentes ao PAINT/2024  
**Formato** Remoto  
**Período** 01/01/2024 à 31/01/2024  
**Carga horária** 96 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, RAIN, PAINT)	Concluído	100%	60h
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
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
Reunião para apresentação do Relatório de Auditoria Preliminar para as unidades auditadas	Concluído	100%	3h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Concluído	100%	10h
Total			96 horas