



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 01/02/2024 à 30/08/2024
Carga horária 1064 horas
Situação Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Licença para tratamento de saúde V	Concluído	100%	40h
Licença para tratamento de saúde V	Concluído	100%	40h
Licença para tratamento de saúde I	Concluído	100%	8h
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
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	20h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	20h
Participação em Capacitações On-line	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
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
Formatação e revisão de documentos	Concluído	100%	36h
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
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
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
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
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 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 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 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 preliminar do objeto da auditoria	Concluído	100%	30h
Análise preliminar do objeto da auditoria	Concluído	100%	30h
Análise preliminar do objeto da auditoria	Concluído	100%	30h
Análise preliminar do objeto da auditoria	Concluído	100%	30h
Elaboração do programa de trabalho	Concluído	100%	100h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	72h
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	24h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	40h
Formatação e revisão de documentos	Concluído	100%	18h
Total			1064 horas