



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 31/08/2024 à 31/12/2024
Carga horária 608 horas
Situação Em Execução

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
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	Em Execução	0%	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	Em Execução	0%	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	Em Execução	40%	100h
Análise preliminar do objeto da auditoria	Em Execução	0%	30h
Análise preliminar do objeto da auditoria	Em Execução	0%	30h
Elaboração do programa de trabalho	Em Execução	0%	100h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Em Execução	0%	72h
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Em Execução	0%	24h
Análise das manifestações inseridas no sistema e-Aud pelas unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela Audin e manifestar-se sobre elas.	Em Execução	0%	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.	Em Execução	30%	4h
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Em Execução	20%	10h
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Em Execução	0%	10h
Participação em Capacitações On-line	Em Execução	100%	20h
Participação em Capacitações On-line	Em Execução	100%	4h
Total			608 horas