



## 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/2023  
**Formato** Remoto  
**Período** 01/02/2023 à 30/06/2023  
**Carga horária** 800 horas  
**Situação** Concluído

### ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Reunião semanal entre a equipe responsável pela OS	Concluído	100%	2h
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
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
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Concluído	100%	1h
Reunião semanal entre a equipe responsável pela OS	Concluído	100%	2h
Reunião semanal entre a equipe responsável pela OS	Concluído	100%	2h
Reunião semanal entre a equipe responsável pela OS	Concluído	100%	2h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	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
Reunião para apresentação do Relatório de Auditoria Preliminar para as unidades auditadas	Concluído	100%	3h
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Concluído	100%	10h
Formatação e revisão de documentos	Concluído	100%	36h
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	24h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	72h
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
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	30h

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 periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Concluído	100%	10h
Formatação e revisão de documentos	Concluído	100%	36h
Reunião para apresentação do Relatório de Auditoria Preliminar para as unidades auditadas	Concluído	100%	3h
Preparação de reunião para apresentação do Relatório de Auditoria à Unidade Auditada	Concluído	100%	8h
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	24h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	72h
Consultar Unidade Auditada sobre a existência de informação sigilosa tratada no Relatório de Auditoria, conforme requisitos estabelecidos pela legislação em vigor	Concluído	100%	1h
Análise preliminar do objeto da auditoria	Concluído	100%	30h
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
Total			800 horas