



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Davi Camargo De Franca
Unidade AUDIN - AUDITORIA INTERNA
Plano de Trabalho Auxílio Moradia - modalidade auxílio financeiro (PRAE)
Formato Remoto
Período 08/03/2023 à 30/06/2023
Carga horária 624 horas
Situação Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	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
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Concluído	100%	4h
Elaboração de Solicitação de 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
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
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 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
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
		Total	624 horas