



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Davi Camargo De Franca
Unidade AUDIN - AUDITORIA INTERNA
Plano de Trabalho Ação de Auditoria - PRAE (auxílio moradia)
Formato Remoto
Período 03/07/2023 à 31/10/2023
Carga horária 536 horas
Situação Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Formatação e revisão de documentos	Concluído	100%	18h
Contabilização dos benefícios de auditoria interna	Concluído	100%	20h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	20h
Consultar Unidade Auditada sobre a existência de informação sigilosa tratada no Relatório de Auditoria, conforme requisitos estabelecidos pela legislação em vigor	Concluído	100%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Concluído	100%	1h
Preparação de reunião para apresentação do Relatório de Auditoria à Unidade Auditada	Concluído	100%	8h
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Concluído	100%	10h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	40h
Inserção de recomendações constantes nos Relatórios de Auditoria produzidos pela Audin no Sistema e-Aud	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
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Concluído	100%	100h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Concluído	100%	4h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	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
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	24h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	72h
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
Total			536 horas