



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Davi Camargo De Franca
Unidade AUDIN - AUDITORIA INTERNA
Plano de Trabalho Ação de Auditoria - Demonstrações
Formato Remoto
Período 01/11/2023 à 28/12/2023
Carga horária 312 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
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
Elaboração de Solicitação de Auditoria	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
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Concluído	100%	24h
Inserção de recomendações constantes nos Relatórios de Auditoria produzidos pela Audin no Sistema e-Aud	Concluído	100%	4h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Total			312 horas