



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** Davi Camargo De Franca  
**Unidade** AUDIN - AUDITORIA INTERNA  
**Plano de Trabalho** Monitoramento - Planejamento Ação  
**Formato** Remoto  
**Período** 01/04/2024 à 31/12/2024  
**Carga horária** 1304 horas  
**Situação** Em Execução

### ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Aguardando Execução	0%	72h
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Aguardando Execução	0%	24h
Análise preliminar do objeto da auditoria	Aguardando Execução	0%	30h
Formatação e revisão de documentos	Aguardando Execução	0%	18h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Aguardando Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Aguardando Execução	0%	1h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Aguardando Execução	0%	4h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Aguardando Execução	0%	4h
Elaboração de Solicitação de Auditoria	Concluído	100%	4h
Elaboração do Relatório de Auditoria Preliminar	Em Execução	0%	72h
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Aguardando Execução	0%	100h
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Em Execução	0%	100h
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Em Execução	0%	100h
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Pendente de Aprovação	100%	100h
Formatação e revisão de documentos	Aguardando Execução	0%	36h
Inserção de recomendações constantes nos Relatórios de Auditoria produzidos pela Audin no Sistema e-Aud	Aguardando Execução	0%	4h
Organização dos papéis de trabalhos de auditoria em ambiente virtual	Aguardando Execução	0%	10h

Reunião para apresentação do Relatório de Auditoria Preliminar para as unidades auditadas	Aguardando Execução	0%	3h
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Aguardando Execução	0%	24h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Execução dos testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis	Concluído	100%	100h
Preparação de reunião para apresentação do Relatório de Auditoria à Unidade Auditada	Aguardando Execução	0%	8h
Revisão do Relatório de Auditoria Preliminar	Aguardando Execução	0%	24h
Contabilização dos benefícios de auditoria interna	Aguardando Execução	0%	20h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Aguardando Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Concluído	100%	1h
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
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
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
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
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
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
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
Análise preliminar do objeto da auditoria	Concluído	100%	30h
Contabilização dos benefícios de auditoria interna	Aguardando Execução	0%	20h
Elaboração do programa de trabalho	Concluído	100%	100h
Elaboração do programa de trabalho	Concluído	100%	100h
Elaboração do programa de trabalho	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
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	Aguardando Execução	0%	4h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Aguardando Execução	0%	4h
Reunião semanal entre a equipe responsável pela OS	Em Execução	0%	2h
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

Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	40h
			Total 1304 horas