



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Andre Rodrigues Matsumoto
Unidade AUDIN - AUDITORIA INTERNA
Plano de Trabalho PGMQ, Capacitações e Mapeamento de processos
Formato Remoto
Período 01/05/2023 à 30/06/2023
Carga horária 344 horas
Situação Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	20h
Elaboração de documentos do PGMQ	Concluído	100%	100h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Estudo e definição de indicadores de desempenho da unidade	Concluído	100%	80h
Elaboração de normativas para estruturação da unidade	Concluído	100%	100h
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	100%	40h
		Total	344 horas