



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 01/07/2023 à 31/08/2023
Carga horária 288 horas
Situação Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Implementação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ)	Concluído	100%	20h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	4h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	20h
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	100%	40h
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	100%	40h
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	100%	40h
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	100%	40h
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	100%	40h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	100%	40h
Total			288 horas