



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** Andre Rodrigues Matsumoto  
**Unidade** AUDIN - AUDITORIA INTERNA  
**Plano de Trabalho** Mapeamento de processos e Regimento interno  
**Formato** Remoto  
**Período** 01/09/2023 à 31/10/2023  
**Carga horária** 264 horas  
**Situação** Concluído

### ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
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 normativas para estruturação da unidade	Concluído	100%	100h
Total			264 horas