



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Andre Rodrigues Matsumoto
Unidade AUDIN - AUDITORIA INTERNA
Plano de Trabalho Mapeamento de processos, Instruções normativas e PGMQ
Formato Remoto
Período 01/11/2023 à 31/12/2023
Carga horária 256 horas
Situação Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	4h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	8h
Implementação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ)	Concluído	100%	20h
Estudo e definição de indicadores de desempenho da unidade	Concluído	100%	80h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	100%	40h
Elaboração de documentos do PGMQ (Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade)	Concluído	100%	60h
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	100%	40h
Total			256 horas