



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Andre Rodrigues Matsumoto
Unidade AUDIN - AUDITORIA INTERNA
Plano de Trabalho PGMG, Capacitações e Mapeamento de processos
Formato Remoto
Período 19/12/2022 à 31/01/2023
Carga horária 256 horas
Situação Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	8h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	4h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Elaboração de normativas para estruturação da unidade	Concluído	40%	100h
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	40%	40h
Elaboração de documentos do PGMQ	Concluído	30%	100h
Total			256 horas