



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Andre Rodrigues Matsumoto
Unidade AUDIN - AUDITORIA INTERNA
Plano de Trabalho PGMQ, Mapeamento de processos e Parecer do relato integrado.
Formato Remoto
Período 01/01/2024 à 01/03/2024
Carga horária 264 horas
Situação Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	100%	40h
Implementação do PGMQ	Concluído	100%	50h
Elaboração de documentos do PGMQ	Concluído	100%	40h
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	100%	40h
Elaboração do Parecer sobre o Relato Integrado	Concluído	100%	90h
Total			264 horas