



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Andre Rodrigues Matsumoto
Unidade AUDIN - AUDITORIA INTERNA
Plano de Trabalho PGMQ, Mapeamento de processos, Regimento interno e capacitações.
Formato Remoto
Período 02/03/2024 à 30/04/2024
Carga horária 328 horas
Situação Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	100%	40h
Elaboração de documentos do PGMQ	Concluído	100%	40h
Elaboração de documentos do PGMQ	Concluído	100%	40h
Elaboração de normativas para estruturação da unidade	Concluído	100%	100h
Implementação do PGMQ	Concluído	100%	50h
Elaboração de mapeamento de processo da unidade de Auditoria Interna	Concluído	100%	40h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	2h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	8h
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	8h
Total			328 horas