



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** Andre Rodrigues Matsumoto  
**Unidade** AUDIN - AUDITORIA INTERNA  
**Plano de Trabalho** PGMQ, normativas e capacitações.  
**Formato** Remoto  
**Período** 01/05/2024 à 30/08/2024  
**Carga horária** 600 horas  
**Situação** Em Execução

### ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Participação em Capacitações On-line	Pendente de Aprovação	100%	8h
Planejamento e homologação de férias	Pendente de Aprovação	100%	4h
Encaminhar Ofício da Unila ao TCU pelo sistema conecta TCU	Pendente de Aprovação	100%	1h
Recebimento e análise de comunicação do TCU no sistema conecta TCU	Pendente de Aprovação	100%	10h
Assinatura de ofícios emitidos pela Audin	Pendente de Aprovação	100%	8h
Elaboração de documentos do PGMQ	Pendente de Aprovação	100%	100h
Participação em Capacitações On-line	Pendente de Aprovação	100%	4h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Pendente de Aprovação	100%	1h
Elaboração de documentos do PGMQ	Pendente de Aprovação	100%	100h
Elaboração de documentos do PGMQ (Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade)	Pendente de Aprovação	100%	60h
Participação em Capacitações On-line	Pendente de Aprovação	100%	4h
Implementação do PGMQ	Pendente de Aprovação	100%	50h
Elaboração de normativas para estruturação da unidade	Pendente de Aprovação	100%	100h
Implementação do PGMQ	Pendente de Aprovação	100%	50h
Elaboração de normativas para estruturação da unidade	Pendente de Aprovação	100%	100h
Total			600 horas