



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor	Maria Eliza Ratuczne Cardenas
Unidade	AUDIN - AUDITORIA INTERNA
Plano de Trabalho	Atividades administrativas previstas para o período: trabalhos no sistema e-Aud, na página da AUDIN, auxílios na elaboração do Parecer do Relato Integrado, RAINT e demais necessidades que surgirem.
Formato	Remoto
Período	09/12/2023 à 29/02/2024
Carga horária	432 horas
Situação	Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Concluído	100%	1h
Licença para tratamento de saúde V	Concluído	100%	40h
Licença para tratamento de saúde V	Concluído	100%	40h
Licença para tratamento de saúde II	Concluído	100%	16h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Concluído	100%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Concluído	100%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Concluído	100%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Concluído	100%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Concluído	100%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Concluído	100%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Concluído	100%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Concluído	100%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Concluído	100%	1h
Gestão de informações publicizadas na página institucional da AUDIN.	Concluído	100%	12h
Gestão de informações publicizadas na página institucional da AUDIN.	Concluído	100%	12h
Preenchimento de tabelas auxiliares para elaboração de documentos da Audin (Relatórios de Auditoria, Pareceres, RAINT, PAINT)	Concluído	100%	60h
Elaboração de informações subsidiárias para o Parecer do Relato Integrado	Concluído	100%	5h
Elaboração de informações subsidiárias para o Parecer do Relato Integrado	Concluído	100%	5h
Elaboração de informações subsidiárias para o Parecer do Relato Integrado	Concluído	100%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Concluído	100%	5h

Elaboração diária de comunicação institucional	Concluído	100%	1h
			Total 432 horas