



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 de documentos e demais necessidades que surgirem.
Formato	Remoto
Período	27/05/2024 à 30/08/2024
Carga horária	528 horas
Situação	Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Consultar Unidade Auditada sobre a existência de informação sigilosa tratada no Relatório de Auditoria, conforme requisitos estabelecidos pela legislação em vigor	Concluído	100%	1h
Consultar Unidade Auditada sobre a existência de informação sigilosa tratada no Relatório de Auditoria, conforme requisitos estabelecidos pela legislação em vigor	Concluído	100%	1h
Envio de Relatório Definitivo de Auditoria à Unidade Auditada, à Reitoria, ao Conselho Universitário e à CGU	Concluído	100%	1h
Envio de Relatório Definitivo de Auditoria à Unidade Auditada, à Reitoria, ao Conselho Universitário e à CGU	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
Abertura e instrução de processo eletrônico	Concluído	100%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Concluído	100%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Concluído	100%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Concluído	100%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Concluído	100%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Concluído	100%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Concluído	100%	5h
Conferência no sistema e-Aud de recomendações da CGU com data de resposta próximas de vencimento	Concluído	100%	8h
Conferência no sistema e-Aud de recomendações da CGU com data de resposta próximas de vencimento	Concluído	100%	8h
Elaboração de Acompanhamentos de Providências para envio às Unidades Auditadas, solicitando respostas às recomendações da CGU	Concluído	100%	30h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Concluído	100%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Concluído	100%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Concluído	100%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Concluído	100%	1h

Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Concluído	100%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Concluído	100%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Concluído	100%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Concluído	100%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	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
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
Participação em Capacitações On-line	Concluído	100%	20h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Concluído	100%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Concluído	100%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Concluído	100%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Concluído	100%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Concluído	100%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Concluído	100%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Concluído	100%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Concluído	100%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Concluído	100%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Concluído	100%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Concluído	100%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Concluído	100%	1h

Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Concluído	100%	1h
Formatação e revisão de documentos	Concluído	100%	36h
Correção ortográfica e gramatical de documentos	Concluído	100%	30h
Reunião periódica com a equipe da Auditoria	Concluído	100%	4h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Concluído	100%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Concluído	100%	5h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Concluído	100%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Concluído	100%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Concluído	100%	1h
Total			528 horas