

## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA Lei Federal 12.189 de 12/01/2010. DOU de 13/01/2010, Seção 1, p. 1.



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

## **PLANO DE TRABALHO**

Servidor Maria Eliza Ratuczne Cardenas Unidade AUDIN - AUDITORIA INTERNA

Plano de Trabalho Trabalhos no sistema e-Aud, na página da AUDIN, auxílios na elaboração de documentos e demais

necessidades que surgirem.

Formato Remoto

**Período** 31/08/2024 à 31/12/2024

Carga horária648 horasSituaçãoEm Execução

## **ATIVIDADES**

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Envio de Relatório Definitivo de Auditoria à Unidade Auditada, à Reitoria, ao Conselho Universitário e à CGU	Em Execução	100%	1h
Envio de Relatório Definitivo de Auditoria à Unidade Auditada, à Reitoria, ao Conselho Universitário e à CGU	Em Execução	0%	1h
Envio de Relatório Definitivo de Auditoria à Unidade Auditada, à Reitoria, ao Conselho Universitário e à CGU	Em Execução	0%	1h
Envio de Relatório Definitivo de Auditoria à Unidade Auditada, à Reitoria, ao Conselho Universitário e à CGU	Em Execução	0%	1h
Envio de Relatório Definitivo de Auditoria à Unidade Auditada, à Reitoria, ao Conselho Universitário e à CGU	Em Execução	0%	1h
Envio de Relatório Definitivo de Auditoria à Unidade Auditada, à Reitoria, ao Conselho Universitário e à CGU	Em Execução	100%	1h
Envio de Relatório Definitivo de Auditoria à Unidade Auditada, à Reitoria, ao Conselho Universitário e à CGU	Em Execução	100%	1h
Consultar Unidade Auditada sobre a existência de informação sigilosa tratada no Relatório de Auditoria, conforme requisitos estabelecidos pela legislação em vigor	Em Execução	0%	1h
Consultar Unidade Auditada sobre a existência de informação sigilosa tratada no Relatório de Auditoria, conforme requisitos estabelecidos pela legislação em vigor	Em Execução	0%	1h
Consultar Unidade Auditada sobre a existência de informação sigilosa tratada no Relatório de Auditoria, conforme requisitos estabelecidos pela legislação em vigor	Em Execução	0%	1h
Consultar Unidade Auditada sobre a existência de informação sigilosa tratada no Relatório de Auditoria, conforme requisitos estabelecidos pela legislação em vigor	Em Execução	0%	1h
Consultar Unidade Auditada sobre a existência de informação sigilosa tratada no Relatório de Auditoria, conforme requisitos estabelecidos pela legislação em vigor	Em Execução	0%	1h
Consultar Unidade Auditada sobre a existência de informação sigilosa tratada no Relatório de Auditoria, conforme requisitos estabelecidos pela legislação em vigor	Em Execução	0%	1h
Consultar Unidade Auditada sobre a existência de informação sigilosa tratada no Relatório de Auditoria, conforme requisitos estabelecidos pela legislação em vigor	Em Execução	100%	1h
Gestão de informações publicizadas na página institucional da AUDIN.	Em Execução	0%	12h
Gestão de informações publicizadas na página institucional da AUDIN.	Em Execução	0%	12h
Gestão de informações publicizadas na página institucional da AUDIN.	Em Execução	0%	12h
Gestão de informações publicizadas na página institucional da AUDIN.	Em Execução	0%	12h

Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	0%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	0%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	0%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	0%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	0%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	0%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	0%	5h
Conferência no sistema e-Aud de recomendações da CGU com data de resposta próximas de vencimento	Em Execução	0%	8h
Conferência no sistema e-Aud de recomendações da CGU com data de resposta próximas de vencimento	Em Execução	0%	8h
Elaboração de Acompanhamentos de Providências para envio às Unidades Auditadas, solicitando respostas às recomendações da CGU	Em Execução	0%	30h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Elaboração de ofícios de encaminhamento de Solicitações de Auditoria para as Unidades Auditadas	Em Execução	0%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Em Execução	0%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Em Execução	0%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Em Execução	0%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Em Execução	0%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Em Execução	0%	1h
		-	

Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Em Execução	0%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Em Execução	0%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Em Execução	0%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Em Execução	100%	1h
Inserção da manifestação das unidades auditadas sobre a implementação das recomendações emitidas pela CGU no sistema e-Aud	Em Execução	100%	1h
Participação em Capacitações On-line	Em Execução	0%	30h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento de ofícios com as respostas das Solicitações de Auditoria e encaminhamento para a equipe técnica	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
	-		

	_		_
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
	•	-	

	_		_
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
	•	-	

Formatação e revisão de documentos  Formatação e revisão de documentos	Em Execução	0%	18h
Formatação e revisão de documentos			
	Em Execução	0%	18h
Formatação e revisão de documentos	Em Execução	0%	18h
Formatação e revisão de documentos	Em Execução	0%	18h
Formatação e revisão de documentos	Em Execução	0%	18h
Formatação e revisão de documentos	Em Execução	0%	18h
Correção ortográfica e gramatical de documentos	Em Execução	50%	15h
Correção ortográfica e gramatical de documentos	Em Execução	0%	15h
Correção ortográfica e gramatical de documentos	Em Execução	0%	15h
Correção ortográfica e gramatical de documentos	Em Execução	0%	15h
Correção ortográfica e gramatical de documentos	Em Execução	0%	15h
Correção ortográfica e gramatical de documentos	Em Execução	0%	15h
Correção ortográfica e gramatical de documentos	Em Execução	100%	15h
Gestão de informações publicizadas na página institucional da AUDIN.	Em Execução	0%	12h
Gestão de informações publicizadas na página institucional da AUDIN.	Em Execução	15%	12h
Gestão de informações publicizadas na página institucional da AUDIN.	Em Execução	0%	12h
Gestão de informações publicizadas na página institucional da AUDIN.	Em Execução	0%	12h
Gestão de informações publicizadas na página institucional da AUDIN.	Em Execução	0%	12h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	0%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	0%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	0%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	0%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	0%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	100%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	40%	5h
Abertura e instrução de processo eletrônico	Em Execução	0%	5h
Conferência no sistema e-Aud de recomendações da CGU com data de resposta próximas de vencimento	Em Execução	50%	8h
Elaboração de Acompanhamentos de Providências para envio às Unidades Auditadas, solicitando respostas às recomendações da CGU	Em Execução	0%	30h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
	Em Execução	0%	1h

Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicações internas)	Em Execução	0%	1h
		Total	648 horas