



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 horária	648 horas
Situação	Em 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	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

