

Grupo de Atividade	Número da atividade	Atividade	Entregas	Faixa de Complexidade	Ganho de Produtividade (%)	Carga Horária em Regime de Teletrabalho
				A a J		
AUDITORIA	1	Acompanhamento de Recomendação da CGU e TCU	Recomendação monitorada	A a D	0	
AUDITORIA	2	Análise de Recomendações / Determinações	Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros.	A a J	0	
AUDITORIA	3	Autoavaliação de Auditoria	Relatório de Avaliação	A a J	0	
AUDITORIA	4	Participação em Eventos	Participação em evento de capacitação, palestras, conferências, apresentação de trabalhos, atividades artísticas e culturais.	A a J	0	
AUDITORIA	5	Registrar recomendações da Auditoria nos sistemas estruturantes	Registro Finalizado	A a J	0	
AUDITORIA	6	Benefícios da Auditoria	Benefícios Analisados	D a J	0	
AUDITORIA	7	Participação em Reunião	Registro de participação, Atas, Lista de Frequência.	A a J	0	
AUDITORIA	8	Cruzamento e análise de dados	Relatório de Cruzamento de dados	D a J	0	
AUDITORIA	9	Elaboração de Parecer de Auditoria	Parecer de Auditoria	E a J	0	
AUDITORIA	10	Elaboração de Nota de Auditoria	Nota de Auditoria	E a J	0	
AUDITORIA	11	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT	Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT - Aprovado	E a J	0	
AUDITORIA	12	Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN	Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN	E a J	0	
AUDITORIA	13	Elaboração do Relatório	Relatórios.	D a J	0	
AUDITORIA	14	Elaboração de Achados de Auditoria	Achado de auditoria concluído	E a J	0	
AUDITORIA	15	Elaboração de Solicitações de Auditoria.	Solicitação de Auditoria	A a J	0	
AUDITORIA	16	Elaboração de comunicação interna e externas	Ofícios, Memorando, e-mail	A a J	0	
AUDITORIA	17	Entrevista por videoconferência	Instrução processual e minuta de documento.	A a J	0	
AUDITORIA	18	Inserção dos papéis de trabalho nos sistemas estruturantes de auditoria	Registros Efetivados	A a J	0	
AUDITORIA	19	Monitoramento de Recomendação da Audin	Relatório	A a J	0	
AUDITORIA	20	Planejamento de Auditoria	Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros.	A a J	0	
AUDITORIA	21	Criação e/ou revisão de normativos de Auditoria	Instrução processual e minuta de documento.	A a J	0	
AUDITORIA	22	Criação e/ou revisão de normativos e/ou políticas públicas e/ou Documentos Internos	Instrução processual e minuta de documento.	A a J	0	
AUDITORIA	23	Tratamento de denúncia	Denúncia Tratada	A a J	0	
AUDITORIA	24	Realização de Auditoria (Levantamento de dados iniciais do processo, leitura e estudo de normativos, verificação de sistemas, estudo das respostas encaminhadas, etc)	Cadastro de dados, atualização de sistemas, criação de ambientes virtuais e encaminhamento de informações.	E a J	0	

Faixa	Carga Horária em regime presencial em horas
A	0,5
B	1
C	2
D	3
E	4
F	8
G	16
H	24
I	32
J	40