PLANEJAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

ANO: 2020/2021	DATA DE ELABORAÇÃO 08/2021

Nº AUDITORIA/ MONITORAMENTO	SETOR/ UNIDADE	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO TÉRMINO	Nº AUDITORES	AUDITOR LÍDER	Nº DE DIÁRIAS	TOTAL DE DIÁRIAS
AI 01/20	UL Laguna Caarapã	04/11/2020	05/11/2020	02- Patricia e Reny	Patricia	2 x 3,5	7,0
AI 02/20	UL Aral Moreira	05/11/2020	06/11/2020	02- Patrícia e Reny	Patrícia	Inclusa acima	-----
MON 01/20	UL Glória de Dourados	07/10/2020	07/10/2020	-----	Patrícia	1 x 1,5	1,5
MON 02/20	UL Fátima do Sul	08/10/2020	08/10/2020	-----	Patrícia	Inclusa acima	-----
TOTAL 2020	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**8,5**
AI 01/21	UL Àgua Clara	11/01/21	12/01/21	02- Patricia; Janine	Patricia	2 x 2,5	5,0
AI 02/21	UL Três Lagoas	20/01/21	22/01/21	03- Patrícia,Noirce e Marcelo	Patrícia	3 x 2,5	7,5
AI 03/21	UL Terenos	24/02/21	25/02/21	03- Patrícia, Marcus e Janine	Patrícia	2 x 1,5 e 1 x 0,5	3,5
AI 04/21	UL Ivinhema	08/03/21	10/03/21	03- Patrícia, Reny e Marcus	Patrícia	Inclusa abaixo	----
AI 05/21	UL Nova Andradina	10/03/21	12/03/21	03-Patrícia, Reny e Marcus	Patrícia	3 x 4,5	13,5
AI 06/21	UL Rio Brilhante	17/05/21	18/05/21	03- Patrícia, Marcus e Viviane	Patrícia	3 x 1,5	4,5
AI 07/21	UL Sidrolândia	29/06/21	30/06/21	03- Patrícia, Janine e Marcus	Patrícia	3x1,5	4,5
AI 08/21	UL Sonora	06/07/21	07/07/21	03- Patricia, Marcus e Viviane	Patrícia	3 x 2,5	7,5
AI 09/21	UL Mundo Novo	12/07/21	14/07/21	02- Patrícia e Marcelo	Patrícia	Inclusa abaixo	----
AI 10/21	UL Iguatemi	14/07/21	14/07/21	02-Patrícia e Marcelo	Patrícia	2 x 4,5	9,0
AI 11/21	UL Caracol	27/07/21	28/07/21	02-Patrícia e Marcelo	Patrícia	2 x 2,5	5,0
AI 12/21	UL Porto Murtinho	03/08/21	04/08/21	02-Patrícia e Viviane	Patrícia	2 x 2,5	5,0
AI 13/21	UL Antonio João	10/08/21	11/08/21	02-Patrícia e Viviane	Patrícia	Inclusa abaixo	-----
AI 14/21	UL Bela Vista	12/08/21	13/08/21	02-Patrícia e Viviane	Patrícia	2 x 3,5	10,5
AI 15/21	UL Maracaju	24/08/21	25/08/21	02-Patrícia e Janine	Patrícia	2 x 1,5	3,0
MON 01/21	UL Água Clara	12/05/2021	12/05/2021	Patrícia	Patrícia	1 x 0,5	0,5
TOTAL 2021	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**79,00**