

ÁREA: 5 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

| Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda/ Gestão | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Homem/ Hora | Responsável |
|--------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 13 | Ação de Auditoria: Aposentadorias e pensões | Matriz de risco | Analisar, por amostragem, a regularidade de processos de aposentadorias e pensões. Observar o tratamento dado pela instituição quanto ao impacto da perda de conhecimento gerado pelas aposentadorias. | PROGEPE | MAI a AGO | 402 | AUDITOR Y |
| SUBTOTAL DE HORAS | | | | | | 402 | |