

## PLANO DE AÇÃO DO PGMQ/AUDIN - ANO 2026

N	PARÂMETRO	SITUAÇÃO	META DE PRAZO
1	Regimento Interno Adequado	Executado	Não aplicável
2	Vinculação hierárquica da Audin ao Condir	Executado	Não aplicável
3	Relacionamento entre Audin e Alta Administração	Em execução	Janeiro a Dezembro
4	Plano Anual de Auditoria Interna	Em execução	Julho a Dezembro
5	Mapeamento de Processos	Executado	Não aplicável
6	Gestão de Riscos da Audin	Em execução	Janeiro a Dezembro
7	Padronização dos Papéis de Trabalho	Executado	Não aplicável
8	Revisão dos Papéis de Trabalho	Executado	Não aplicável
9	Auditoria Baseada em Riscos	Em execução	Janeiro a Dezembro (conforme a ação de auditoria)
10	Acesso Irrestrito de Informações pelos Auditores	Em execução	Janeiro a Dezembro (conforme a ação de auditoria)
11	Reunião de Busca Conjunta de Soluções	Em execução	Janeiro a Dezembro (conforme a ação de auditoria)
12	Avaliação do Gestor	Em execução	Janeiro a Dezembro (conforme a ação de auditoria)
13	Metodologia de Monitoramento	Executado	Não aplicável
14	Capacitação	Em execução	Janeiro a Dezembro (conforme a ação de capacitação)
15	Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios Financeiros e Não Financeiros	Em execução	Janeiro a Março
16	Plano de Desenvolvimento da Unidade	Em execução	Janeiro a Junho
17	Indicadores	Em execução	Julho a Dezembro
18	Plano de Ação para 2027	Em execução	Dezembro
19	Relatório do PGMQ de 2026	Em execução	Dezembro
20	Informativo da Audin de 2026	Em execução	Dezembro
21	Autoavaliação	A ser executado	2027
22	Avaliação da Alta Administração	A ser executado	2028
23	Avaliação Externa	A ser executado	2029
24	24.1. Instrumentos de Avaliação da Autoavaliação	A ser executado	Julho a Dezembro
24	24.2. Instrumentos de Avaliação da Alta Administração	A ser executado	2027
24	24.3. Instrumentos de Avaliação da Avaliação Externa	A ser executado	2028
25	Quantitativo de Pessoal	Executado	Não aplicável

### LEGENDA:

- Executado.
- Para ser executado, através de ações contínuas, constantes ou periódicas.
- Meta de prazo estabelecida em ano posterior.