###### **ANEXO VII:** **Acompanhamento de atividades desenvolvidas**

Programas de trabalho executados em xxxx (conforme inciso II, Anexo VII da IN TC-20/2015)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa de Trabalho** | **Tema** | **Escopo (objeto)** | **Período de Realização** | **Providências adotadas / Recomendadas** | **Setor responsável pela implementação** | **Situação¹** | **Resultados obtidos²** | **Benefícios alcançados³** |
| Ex) Prog. 001/2021 | Gestão de Pessoas | Analisar a prévia da folha de pagamento | 01/01/2021 a 31/12/2021 | Recomendação conferência prévia. | Gestão de Pessoas | Planejada e executada | Recomendação atendida | Benefícios Financeiros,  Benefícios não financeiros (melhoria processual) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:

¹ a) Planejada e executada; b) Planejada e não executada; c) executada e não planejada.

² a) Recomendação atendida; b) Recomendação não atendida; c) Recomendação parcialmente atendida.

³ a) Benefícios potenciais; Benefícios Financeiros; Benefícios não financeiro.