

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2019

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Base legal: Resolução CNJ nº 171/2013 e Ato TRT1 nº 10/2014

Nº DA AÇÃO	1- AUDITORIAS DE CONFORMIDADE	ÁREAS AUDITADAS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2019											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.1	Auditar o processo de planejamento das obras e os critérios de avaliação e priorização do Plano de Obras.	Obras e construção	Janeiro a Dezembro											
1.2	Auditar a adequação das obras às diretrizes, referenciais de área e sistemas de custos estabelecidos pelo CNJ e CSJT.	Obras e construção	Janeiro a Dezembro											
1.3	Auditar as alterações dos contratos de obras.	Obras e construção	Janeiro a Dezembro											
1.4	Auditar as medições das obras em execução.	Obras e construção									Agosto e Dezembro			
1.5	Auditar a regularidade dos processos licitatórios quanto a: justificativa para a contratação, especificações do objeto, estimativa de preços e regras contratuais estabelecidas.	Licitações	Janeiro a Abril											
1.6	Auditar a regularidade do enquadramento legal e a adequação das justificativas para a contratação e dos preços nas Dispensas e Inexigibilidades de Licitação.	Licitações										Outubro a Dezembro		

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2019

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Base legal: Resolução CNJ nº 171/2013 e Ato TRT1 nº 10/2014

1.14	Auditar os procedimentos relacionados ao inventário anual de patrimônio e almoxarifado.(ATO 3663/2000)	Patrimonial	Janeiro a Julho																		
1.15	Auditar a Gestão de Bens Móveis (Bens geridos pela TI).	Patrimonial																			Agosto a Novembro
1.16	Auditar os processos de recebimento de doações e cessões. (ATO 1738/2002).	Patrimonial	Janeiro a Dezembro																		
1.17	Auditar os procedimentos de convocação de candidatos, por ocasião da remessa do SISAC ao TCU	Pessoal	Janeiro a Dezembro																		
1.18	Auditar os atos de concessão de pensão em cotejo com os processos correlatos, por ocasião da remessa do SISAC ao TCU	Pessoal	Janeiro a Dezembro																		
1.19	Auditar os atos de concessão de aposentadoria, bem como os respectivos SISACs	Pessoal	Janeiro a Dezembro																		
1.20	Auditar os atos de revisão de aposentadorias e pensões, por ocasião da remessa do SISAC ao TCU	Pessoal	Janeiro a Dezembro																		

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2019

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Base legal: Resolução CNJ nº 171/2013 e Ato TRT1 nº 10/2014

1.21	Verificar o cumprimento, pelas autoridades e servidores, da exigência de entrega das Declarações de Bens e Rendas, ou da autorização de acesso.	Pessoal									Ago					
1.22	Analisar, com amparo no art. 2º, inciso I c/c o art. 3º do Ato nº 10/2014, estudos, procedimentos e questões inerentes às finalidades da Unidade de Controle Interno, por solicitação da Presidência ou Diretoria-Geral.	Todas	Janeiro a Dezembro													
1.23	Realizar auditoria anual das Contas 2018 (Decisão Normativa do TCU, que dispõe sobre a relação das unidades que prestarão contas).	Todas									Junho/Julho					
1.24	Auditar o pagamento do adicional de qualificação dos servidores inativos	Pessoal	Janeiro/Junho													

Nº DA AÇÃO	2- AUDITORIAS OPERACIONAIS	ÁREAS AUDITADAS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2019												
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
2.1	Avaliar os controles internos relacionados à governança e/ou gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal.	Sistemas de controles internos/ TIC												Set. a Nov.	

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2019

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Base legal: Resolução CNJ nº 171/2013 e Ato TRT1 nº 10/2014

2.2	Avaliar os controles de segurança da informação relacionados ao exercício do teletrabalho pelos magistrados e/ou servidores do Tribunal.	Tecnologia da Informação													
						Abril e Junho									
2.3	Auditar os controles internos administrativos relacionados a fiscalização de contratos com vistas à apresentação de subsídios para o seu aperfeiçoamento (Resolução 171 do CNJ, Art. 5º, Inciso III)	Sistemas de controles internos													
										Agosto a Dezembro					

Nº DA AÇÃO	3- MONITORAMENTOS	ÁREAS AUDITADAS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2019											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.1	Monitorar as recomendações relevantes desta UCI referentes aos Planos de Auditoria anteriores ainda pendentes, conforme disposto nos itens 1, 2 e 3 da OS-SCI nº 15/2015.	Todas	Janeiro a Dezembro											
3.2	Monitorar as recomendações relevantes desta UCI efetuadas no exercício de 2019, conforme disposto nos itens 1, 2 e 3 da OS-SCI nº 15/2015, à medida que avaliadas pela Administração.	Todas	Janeiro a Dezembro											
3.3	Monitorar o cumprimento das recomendações feitas por esta UCI na auditoria de adicional de insalubridade e periculosidade (Processo 15317/2018 PROAD).	Licitações/Sistemas de Controles Internos	Janeiro a Dezembro											

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2019

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Base legal: Resolução CNJ nº 171/2013 e Ato TRT1 nº 10/2014

3.4	Monitorar o cumprimento das recomendações feitas por esta UCI na auditoria de Pensões <i>Post Mortem</i> concedidas de 2012 a 2015 (Processo TRT SCI nº 0005562-86.2016.5.01.1000).	Pessoal													
			Janeiro a Dezembro												
3.5	Monitorar o cumprimento das recomendações feitas por esta UCI na auditoria de Auxílio-Transporte (Processo 7896/2018 PROAD)	Todas													
			Janeiro a Dezembro												

Nº DA AÇÃO	4- ACOMPANHAMENTOS	ÁREAS AUDITADAS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2019												
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
4.1	Acompanhamento do cumprimento de determinações/recomendações/orientações do TCU, do CNJ e do CSJT, a partir de 2018, conforme previsto no art. 3º, inciso IV, do Ato nº 10/2014.	Todas													
			Janeiro a Dezembro												
4.2	Acompanhamento do cumprimento de determinações do acórdão do TCU que vier a ser exarado, referente a Auditoria realizada por força do estabelecido no Ato nº 81/2017 da Presidência - concessão de pagamento de Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição – GECJ – aos magistrados de 1º e 2º Graus.	Pessoal													
			Janeiro a Dezembro												

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2019

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Base legal: Resolução CNJ nº 171/2013 e Ato TRT1 nº 10/2014

4.3	Avaliar o projeto de integração do sistema informatizado de pessoal ao sistema e-social.	Tecnologia da Informação															Junho a Dezembro	

Nº DA AÇÃO	5- LEVANTAMENTOS	ÁREAS AUDITADAS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2019															
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
5.1	Promover o levantamento de informações técnicas acerca de sistemas eletrônicos do Tribunal.	Tecnologia da Informação										Jul. / Ago.						

Nº DA AÇÃO	6- AÇÕES COORDENADAS COM O CNJ	ÁREAS AUDITADAS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2019															
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
6.1	Avaliação contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional	Orçamentária, financeira, contábil e patrimonial							Maio e Junho									

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2019

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Base legal: Resolução CNJ nº 171/2013 e Ato TRT1 nº 10/2014

6.2	Monitorar as recomendações relevantes desta UCI efetuadas no exercício de 2019, conforme disposto nos itens 1, 2 e 3 da OS-SCI nº 15/2015, à medida que avaliadas pela Administração.	Gestão documental (Gestão do Conhecimento)										Outubro e Novembro		
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--