

PLANO ANUAL DE AUDITORIA (PAA) – EXERCÍCIO 2018

ATIVIDADE	PERÍODO											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1. ATIVIDADES DE AUDITORIA												
1.1 – Auditoria de Avaliação de Controles Internos nas averbações de Tempo de Serviço												
1.2 – Auditoria em Concessão de Auxílio Alimentação, Transporte, Natalidade, Funeral e em Assistência Pré-Escolar												
1.3 – Auditoria em Concessão e Pagamento de Férias a Magistrados												
1.4 – Auditoria em Teto Constitucional												
1.5 – Auditoria em Atos de Concessão de Aposentadoria e Pensão e Atos de Admissão de Pessoal												
1.6 – Auditoria em Tecnologia da Informação e Comunicação (Descentralização de Recursos de TI – CSJT)												
1.7 – Auditoria em Tecnologia da Informação e Comunicação (Resolução CNJ nº 211/15)												
1.8 – Auditoria em Aquisições (Gestão Contratual)												
1.9 – Auditoria Contábil												
1.10 – Auditoria de Gestão (Tomada de Contas)												
2. ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO												
2.1 – Acompanhamento das licitações de obras aprovadas pelo CSJT												
2.2 – Acompanhamento do Plano de Obras TRT 4ª Região												
2.3 – Monitoramento da Auditoria de Governança e Controles da Gestão de Aquisições												
2.4 – Monitoramento das Recomendações das Auditorias Anteriores												
2.5 – Acompanhamento da Execução Orçamentária												
2.6 – Acompanhamento da Conformidade dos Relatórios de Gestão Fiscal												
3. OUTRAS ATIVIDADES												
3.1 – Elaboração de Parecer do Controle Interno Obras referente às Obras que serão submetidas a aprovação do CSJT (Resolução CSJT nº 70/2010)												
3.2 – Cumprimento das determinações do TCU, CNJ e CSJT												
3.3 – Participação em atividades de capacitação												
4. AÇÕES COORDENADAS DE AUDITORIA COM CSJT E CNJ												
4.1. – Ação Coordenada de TIC												