



PLANO ANUAL DE AUDITORIA - Exercício 2020

Secretaria de Controle Interno - TRT 4ª Região

REVISADO EM SETEMBRO DE 2020

1. ATIVIDADES DE AUDITORIA

1.1. AUDITORIA EM TETO CONSTITUCIONAL - CANCELADA

1.2. AUDITORIA DE AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS NOS PROCESSOS DE GESTÃO DE PESSOAS

Previsão no PALP 2018-2021: Item 1

Objetivo: Avaliar os controles internos adotados nos processos de gestão de pessoas.

Tempo de planejamento e execução: 5 meses

Equipe: 3 servidores

1.3. AUDITORIA NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Previsão no PALP 2018-2021: Item 5

Objetivo: Avaliar a adequação dos processos de aquisições de TIC à legislação e às boas práticas.

Tempo de planejamento e execução: 5 meses

Equipe: 3 servidores

1.4. AUDITORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (RESOLUÇÃO CNJ Nº 211/2015) - CANCELADA

1.5. AUDITORIA DE AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS EM CONTRATAÇÕES

Previsão no PALP 2018-2021: Item 8

Objetivo: Analisar os controles internos da gestão de contratos deste Tribunal.



Tempo de planejamento e execução: 5 meses

Equipe: 3 servidores

1.6. AUDITORIA PATRIMONIAL - SUBSTITUÍDA POR: AUDITORIA FINANCEIRA INTEGRADA COM CONFORMIDADE

Previsão no PALP 2018-2021: Item 7

Objetivo: Avaliar a confiabilidade das demonstrações contábeis e a conformidade dos atos de gestão subjacentes.

Tempo de planejamento e execução: 7 meses

Equipe: 3 servidores

1.7. AUDITORIA DA GESTÃO (Tomada de Contas Anual) - NÃO DEMANDADA NO EXERCÍCIO

2. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO E VERIFICAÇÃO

2.1. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DAS AUDITORIAS ANTERIORES

Objetivo: Monitorar a implementação das recomendações contidas nos relatórios de auditoria anteriores expedidos por esta Secretaria.

Período: janeiro a dezembro

2.2. VERIFICAÇÃO DOS ATOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO E ATOS DE ADMISSÃO

Objetivo: Verificar a legalidade e a conformidade dos atos de concessão de aposentadoria e pensão, bem como dos atos de admissão de pessoal.

Período: janeiro a dezembro

2.3. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

Objetivo: Verificar os limites legais da despesa com pessoal e a consistência dos demonstrativos que integram os Relatórios de Gestão Fiscal.

Período: janeiro, maio e setembro.



3. OUTRAS ATIVIDADES

3.1. EXECUÇÃO DO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA

Objetivo: Realização das iniciativas do plano visando fortalecer a atuação da Seconti como instância interna de apoio à governança no TRT4.

Período: janeiro a dezembro

3.2. RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Objetivo: Elaborar relatório contendo informações sobre a atuação da Secretaria e as atividades realizadas no exercício anterior.

Período: fevereiro a março

3.3. ELABORAÇÃO DE PARECER DO CONTROLE INTERNO REFERENTE ÀS OBRAS QUE SERÃO SUBMETIDAS À APROVAÇÃO DO CSJT (RESOLUÇÃO CSJT Nº 70/2010)

Objetivo: Elaborar, para cada projeto de obra a ser submetido à aprovação do CSJT, parecer quanto ao atendimento das diretrizes e referenciais de área e à adequação aos sistemas de custos fixados na Resolução CSJT nº 70/2010.

Período: sob demanda

3.4. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TCU, CNJ e CSJT

Objetivo: Atender às demandas do TCU, CNJ e CSJT dirigidas ao Controle Interno.

Período: janeiro a dezembro

3.5. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

Período: janeiro a dezembro

3.6. ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA PARA 2021

Período: outubro a novembro

3.7. ELABORAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA 2021

Período: outubro a novembro



3.8. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DECORRENTES DA PUBLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 308/2020 E Nº 309/2020 - INCLUÍDA

Objetivo: Adequar os processos de trabalho da Secretaria aos novos normativos publicados pelo Conselho Nacional de Justiça.

Período: abril a dezembro

4. AÇÕES COORDENADAS DE AUDITORIA COM CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO E CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

4.1. AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA - LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE 1º E 2º GRAUS - CSJT

Objetivo: Realizar o levantamento e avaliação de todos os imóveis da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus com a aplicação de formulário padronizado (Planilha de Avaliação Técnica) previsto na Resolução CSJT n.º 70/2010.

Período: janeiro a junho

4.2. AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA - AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE - CNJ - CANCELADA