PLANO ANUAL DE AUDITORIA (PAA) – EXERCÍCIO 2016

ATIVIDADE	PERÍODO											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1. ATIVIDADES DE AUDITORIA												
1.1 – Auditoria em Licitação (Modalidade Pregão Eletrônico)												
1.2 – Auditoria de Obras (Orçamento)												
1.3 – Auditoria de Tecnologia da Informação e Comunicação												
1.4 – Auditoria em Suprimento de Fundos												
1.5 – Auditoria em Pagamento de Passivos												
1.6 – Auditoria da Gestão (Tomada de Contas Anual)												
1.7 – Auditoria de Avaliação de Controles Internos na Coordenadoria de Contablidade												
1.8 – Auditoria Contábil												
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 das Recomendações das Auditorias Anteriores												
2.4 – Acompanhamento da Execução Orçamentária												
2.5 – 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 Tecnologia da Informação												