

ATIVIDADE	PERÍODO											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1. ATIVIDADES DE AUDITORIA												
1.1 – Auditoria de Sustentabilidade Ambiental												
1.2 – Auditoria Obra de Uruguaiana												
1.3 – Auditoria Obra de Estrela												
1.4 – Auditoria Obra de Erechim												
1.5 – Auditoria Controles Internos na Coordenadoria de Licitações e Contratos												
1.6 – Auditoria Diárias PJE												
1.7 – Auditoria Controles Internos em Concessões de Ajuda de Custo												
1.8 – Auditoria Controles Internos em Concessões de Gratificação de Atividade de Segurança												
1.9 – Auditoria Controles Internos em Processos de Cedência, Remoção e Redistribuição												
1.10 – Auditoria de Controles Internos nas Seções de Assuntos da Magistratura e Ingresso e Remoção												
1.11 – Auditoria de Controles Internos da Folha de Pagamento												
1.12 – Auditoria na Concessão de Aposentadorias e Pensões												
1.13 – Auditoria da Gestão de 2013 (Tomada de Contas Anual)												
1.14 - Auditoria na Gestão do Patrimônio Imobiliário												
1.15 - Auditoria de Acompanhamento das Contas Patrimoniais, de Controle Orçamentário e de Despesa												
1.16 - Auditoria de Avaliação das Metas do Plano Plurianual												
2. ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO												
2.1 – Acompanhamento licitações de obras aprovadas pelo CSJT												
2.2 – Acompanhamento do Plano de Obras TRT 4ª Região (2011-2015)												
2.3 – Monitoramento das Recomendações das Auditorias Anteriores												
2.4 – Monitoramento da Implementação das Recomendações contidas na Auditoria de Suprimento de Fundos realizada em 2013												
2.5 – Monitoramento da Implementação das Recomendações contidas na Auditoria de Compras Diretas realizada em 2013												
2.6 – Monitoramento da Implementação das Recomendações contidas na Auditoria de TI/2013												
2.7 – Acompanhamento dos processos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensões.												
2.8 – Acompanhamento da execução orçamentária												
2.9 – 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												
3.4 – Participação em atividades de capacitação												
4. AÇÕES COORDENADAS DE AUDITORIA COM CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO E CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA												