

1 – AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

1 VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DOS ATOS DE PESSOAL				
	ATIVIDADE	META	PRODUTO	PERIODICIDADE
1.1.1	AUDITAR OS ATOS DE CONCESSÃO E REVISÃO DE APOSENTADORIA	UMA AUDITORIA POR AMOSTRAGEM	RELATÓRIO	ANUAL
1.1.2	AUDITAR OS ATOS DE CONCESSÃO DE PENSÃO	UMA AUDITORIA POR AMOSTRAGEM	RELATÓRIO	ANUAL
1.1.3	AUDITORIA DOS ATOS DE CESSÃO DE PESSOAL	UMA AUDITORIA POR AMOSTRAGEM	RELATÓRIO	EM CURSO

2 – AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

PROGRAMA 1	EXAME DE CONFORMIDADE
OBJETIVO	ASSEGURAR A REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS
INDICADOR	ÍNDICE DE REGULARIDADE

2.1 ADEQUAÇÃO LEGAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – ATESTAR A ADEQUAÇÃO LEGAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA BEM COMO AVALIÁ-LAS SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, ECONOMICIDADE E EFETIVIDADE

	ATIVIDADE	META	PRODUTO	PERIODICIDADE
2.1.1	AUDITORIA NA CONTABILIDADE	30% DOS ATOS	RELATÓRIO	ANUAL
2.1.2	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100% DAS METAS ORÇAMENTÁRIAS	RELATÓRIO	SEMESTRAL

PROGRAMA 2	EXAME DE CONFORMIDADE
OBJETIVO	ASSEGURAR A REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS
INDICADOR	ÍNDICE DE REGULARIDADE

2.2 VERIFICAR E ATESTAR A REGULARIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO

	ATIVIDADE	META	PRODUTO	PERIODICIDADE
2.2.1	AUDITAR A FOLHA DE PAGAMENTO	UMA AUDITORIA POR AMOSTRAGEM	RELATÓRIO	ANUAL

3 – AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES

PROGRAMA 3	EXAME OPERACIONAL E DE CONFORMIDADE
OBJETIVO	ASSEGURAR A REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS
INDICADOR	ÍNDICE DE REGULARIDADE E EFICIÊNCIA

3.1 ADEQUAÇÃO LEGAL - ATESTAR A ADEQUAÇÃO LEGAL DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES, BEM COMO AVALIÁ-LAS SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, ECONOMICIDADE, EFETIVIDADE E SUSTENTABILIDADE

	ATIVIDADE	META	PRODUTO	PERIODICIDADE
3.1.1	AUDITAR A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ 182/2013 NOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS DE SOLUÇÕES DE TIC	UMA AUDITORIA POR AMOSTRAGEM	RELATÓRIO	Até 31/3/2019
3.1.2	AUDITORIA PARA AFERIR O ESTÁGIO DA GOVERNANÇA DE TI	UMA AUDITORIA (DOCUMENTOS DE GOVERNANÇA DE TI)	RELATÓRIO	ATÉ 30/08/2019
3.1.3	AUDITORIA DE TI PARA AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DO CONTIDO NO PLANO DE TRABALHO, PREVISTO NO ART. 29 DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 211/2015.	UMA AUDITORIA	RELATÓRIO	ATÉ 30/11/2019

4- AUDITORIAS SISTÊMICAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PELO CSJT e TRT

PROGRAMA 4	EXAME OPERACIONAL
4.1 TEMA	LEVANTAMENTO DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE 1º E 2º GRAUS
PERÍODO	AGOSTO A NOVEMBRO DE 2019

5 - AÇÕES DE MONITORAMENTO

PROGRAMA 5	EXAME DO ATENDIMENTO DAS DELIBERAÇÕES
OBJETIVO	AVALIAR OS EFEITOS DA AUDITORIA. EXAMINAR O ATENDIMENTO DAS DELIBERAÇÕES OU A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ATENDIMENTO
5.1 OBJETO	AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DESTE REGIONAL (Proad nº 7.747/2015)
PERÍODO	1º SEMESTRE 2019
5.2 OBJETO	AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS (Proad nº 13.166/2015)
PERÍODO	2º SEMESTRE 2019
5.3 OBJETO	SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM 2017 E AUDITADOS EM 2018
PERÍODO	1º SEMESTRE 2019

6 – AUDITORIAS EXTRAORDINÁRIAS

PROGRAMA 6	AUDITORIAS NÃO PREVISTAS NO PLANO ANUAL
NORMATIVO	Conforme o Art. 2º, inciso XV, do ATO TRT5 Nº 284/2017, cabe a esta Secretaria de Controle Interno realizar auditorias não previstas no Plano Anual de Auditoria (PAA) ou no Plano Plurianual (PALP), sob a denominação de auditoria extraordinária.
OCORRÊNCIA	DA VERIFICAÇÃO DE NECESSIDADE OU OCORRÊNCIA DO EVENTO