

1 – AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

1 VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DOS ATOS DE PESSOAL				
	ATIVIDADE	META	PRODUTO	PERIODICIDADE
1.1.1	AUDITORIA DOS ATOS DE CESSÃO DE PESSOAL	UMA AUDITORIA POR AMOSTRAGEM	RELATÓRIO	Até 30/06/2020
1.1.2	AUDITAR OS ATOS DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA RELATIVOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE	UMA AUDITORIA POR AMOSTRAGEM	RELATÓRIO	Até 18/12/2020

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	Até 30/06/2020
2.1.2	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100% DAS METAS ORÇAMENTÁRIAS	RELATÓRIO	QUADRIMESTRAL
2.1.3	AUDITORIA DE CONTAS 2020 (IN TCU 84/2020)	UMA AUDITORIA POR AMOSTRAGEM	RELATÓRIO PRELIMINAR	Até 30/11/2020

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	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 POR AMOSTRAGEM	RELATÓRIO	Até 29/05/2020
3.1.2	AUDITORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DO PLANO DE COMPRAS DO TRT5	UMA AUDITORIA POR AMOSTRAGEM	RELATÓRIO	ATÉ 30/09/2020

4- AÇÃO COORDENADAS DE AUDITORIAS PELO CNJ, CSJT e TRT

PROGRAMA 4	EXAME OPERACIONAL
4.1 TEMA	LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS
PERÍODO	JANEIRO A MAIO 2020

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 DA RESOLUÇÃO CNJ 182/2013 NOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS DE SOLUÇÕES DE TIC
PERÍODO	2º 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