

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	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

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
4.2 TEMA	ACESSIBILIDADE DOS TRIBUNAIS E CONSELHOS
PERÍODO	ABRIL A JUNHO 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
5.2 OBJETO	FOLHA DE PAGAMENTO 2018 AUDITADA EM 2019
PERÍODO	2º SEMESTRE 2020
5.3 OBJETO	SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018
PERÍODO	2º SEMESTRE 2020

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