



## Plano Anual de Auditoria (PAA) – Sintético

### EXERCÍCIO 2014

Aprovado em 02/01/2014 pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o Plano anual de Auditoria (PAA) objetiva estabelecer o planejamento das atividades de auditoria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região para o exercício de 2014, com vistas a avaliar a gestão dos recursos aplicados pelo TRT5 e as providências adotadas pelas unidades, conforme disposto no Ato TRT5 nº 150/2014.

Os trabalhos de auditoria serão desenvolvidos nos períodos definidos no cronograma a seguir:

Auditoria	jan.	fev.	mar.	abr.	mai.	jun.	jul.	ago.	set.	out.	nov.	dez.
Auditoria na folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas, diárias	X						X					
Auditoria nas rubricas inclusas manualmente.			X			X			X			X
Auditoria nos atos de concessão de aposentadorias e pensões, admissão e desligamento, revisões de aposentadoria e pensões	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Auditoria previa dos requerimentos de servidores e magistrados (ajuda de custo, averbação de tempo de serviço, quintos, licença prêmio) anuênios, cessões e requisições	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Auditoria na contabilidade e prestação de contas de suprimento de fundos		X										
Auditoria de avaliação de gestão – Relatório de Gestão				X	X	X						
Auditoria prévia à homologação de processos licitatórios de obras e serviços, compras, dispensa de licitação, inexigibilidade	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Auditoria nos contratos quanto a recomposição econômico financeira, prorrogações e demais alterações						X						X
Plano Anual de Auditoria (PAA)										X	X	