

# TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2014

Resolução CNJ nº 171/2013

Nº DA AÇÃO	1-AUDITORIAS DE CONFORMIDADE	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2014											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.1	Auditar os atos de admissão de pessoal, por ocasião da remessa ao TCU, via sistema SISAC. (*)	[Barra azul cobrindo todos os meses]											
1.2	Auditar os atos de concessão de pensões, por ocasião da remessa do formulário SISAC, em cotejo com os processos correlatos. (*)	[Barra azul cobrindo todos os meses]											
1.3	Auditar os atos de revisão de aposentadoria e pensões quando houver alteração do fundamento legal do ato concessório, por ocasião da conferência do formulário SISAC. (*)	[Barra azul cobrindo todos os meses]											
1.4	Auditar os procedimentos relativos à acumulação de cargo público.												
1.5	Auditar a concessão de abono de permanência.												
1.6	Auditar a conformidade das rubricas que compõem a folha de pagamento.												
1.7	Auditar a regularidade dos procedimentos de convocação de candidatos aprovados em concurso público. (**)	[Barra azul cobrindo todos os meses]											



1.19	Auditar a regularidade dos procedimentos relacionados ao inventário anual de patrimônio e almoxarifado.													
1.20	Auditar a adequação dos empenhos inscritos em Restos a Pagar.													
1.21	Auditar a gestão de contratos, garantias e aplicação de sanções, inclusive, o seu registro no SIAFI.													
1.22	Auditar os processos de desfazimento de Bens. (ATO 1053/2005).													
1.23	Auditar os processos de doação e ou cessão de bens móveis. (ATO 1738/2002).													
1.24	Auditar os pagamentos de diárias ao PJE (Art. 9º, do Ato Nº 173/CSJT.GP.SG, de 22 de junho de 2012).													
1.25	Auditar a confiabilidade dos dados dos Relatórios de Gestão Fiscal (Art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal).													
1.26	Auditar a confiabilidade dos dados lançados nos documentos emitidos no SIAFI.													
Extra 2	Auditoria Extraordinária na contratação de serviços de digitalização.													

Nº DA AÇÃO	2-AUDITORIAS OPERACIONAIS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2014												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
2.1	Avaliar a concessão de adicional de qualificação.													
2.2	Avaliar a eficácia e eficiência dos procedimentos de estimativa de preço nas licitações realizadas pelo Tribunal.													

2.3	Avaliar a eficácia e eficiência dos procedimentos relativos à locação de imóveis destinados à instalação de Varas Trabalhistas.												
2.4	Avaliar a regular liquidação das despesas.												
2.5	Avaliar a regularidade dos procedimentos de pagamento, retenção e recolhimento de tributos e contribuições.												
2.6	Avaliar a gestão de materiais no âmbito do TRT da 1ª Região												
2.7	Avaliar a execução dos serviços de apoio administrativo, técnico e operacional e contratos relacionados.												
2.8	Avaliar a execução dos serviços de limpeza de conservação.												
2.9	Avaliar a execução dos serviços de suporte a usuários de TI.												
Extra 1	Auditoria extraordinária na Esacs												

Nº DA AÇÃO	5 -AUDITORIAS PREVENTIVAS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2014											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
5.1	Auditar a concessão de aposentadoria												
5.2	Auditar os procedimentos administrativos relativos a estudos, normatizações e padronizações afetas à área de pessoal.												
5.3	Auditar os procedimentos preparatórios para as licitações de obras (não incluídos os serviços de engenharia).												

