

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2016
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Base legal: Resolução CNJ nº 171/2013, Ato TRT1 nº 10/2014, OS-SCI- TRT1 8/2014 e 9/2014

Nº DA AÇÃO	1-AUDITORIAS DE CONFORMIDADE	ÁREAS AUDITADAS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2016												
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1.1	Auditar os critérios de avaliação e priorização do Plano de Obras, bem como o atendimento de cada obra às diretrizes, referenciais de área e sistemas de custos estabelecidos pelo CNJ e CSJT	Gestão das Obras e construções	Janeiro a dezembro												
1.2	Auditar as alterações dos contratos de obras	Gestão das Obras e construções	Janeiro a dezembro												
1.3	Auditar as medições das obras em execução	Gestão das Obras e construções	Janeiro a dezembro												
1.4	Auditar a regularidade dos processos licitatórios quanto à justificativa para a contratação, especificações do objeto e estimativa/justificativa dos preços contratados	Gestão das Contratações	Janeiro a maio												
1.5	Auditar a regularidade do enquadramento legal e a adequação das justificativas para a contratação e dos preços nas Dispensas e Inexigibilidades de Licitação	Gestão das Contratações	Janeiro a dezembro												
1.6	Auditar a regularidade das alterações contratuais	Gestão das Contratações	Janeiro a dezembro												
1.7	Analisar estudos, procedimentos e questões atinentes a licitações e contratos, por solicitação da Presidência ou Diretoria-Geral	Todas	Janeiro a dezembro												

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2016
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

1.8	Realizar auditoria anual das contas 2015 (Decisão Normativa do TCU nº 147/2015)	Gestão Orçamentária, financeira, contábil e patrimonial	Janeiro a julho											
1.9	Auditar a confiabilidade dos dados dos Relatórios de Gestão Fiscal (art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal)	Gestão Orçamentária e Financeira	Jan			Mai			Set					
1.10	Auditar os pagamentos de diárias ao PJE (art. 9º, do Ato nº 173/CSJT.GP.SG, de 22.6.2012)	Gestão Financeira	Jan					Jul						
1.11	Auditar a regularidade dos procedimentos relacionados ao inventário anual de patrimônio e almoxarifado. (Ato nº 3663/2000)	Gestão Patrimonial	Janeiro a julho											
1.12	Auditar os processos de recebimento de doações e cessões. (Ato nº 1738/2002)	Gestão Patrimonial	Janeiro a dezembro											
1.13	Auditar sistemas eletrônicos de processamento de dados, suas informações de entrada e de saída (Resolução nº 171 do CNJ, art. 5º, Inciso XII)	Gestão de TIC							Agosto a dezembro					
1.14	Auditar Passivos (Alínea "d", Parecer 2 do CNJ)	Gestão Pessoal e Financeira							Ago e set					
1.15	Auditar os procedimentos administrativos e gerencias dos controles internos administrativos relacionados à fiscalização de contratos, com vistas à apresentação de subsídios para o seu aperfeiçoamento (Resolução nº 171 do CNJ, art. 5º, Inciso III)	Gestão de Contratos e CI's									Out e nov			
1.16	Auditar sistemas administrativos e operacionais de controle interno administrativo, utilizados na gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de pessoal (Resolução nº 171 do CNJ, art. 5º, Inciso IV)	Gestão Financeira e Orçamentária e CI's			Março a junho									

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2016
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

Nº DA AÇÃO	2-AUDITORIAS OPERACIONAIS	ÁREAS AUDITADAS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2016													
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
2.1	Avaliar os controles internos relacionados à gestão das aquisições pelo Sistema de Registro de Preços no Tribunal	Sistema de registro de preços e CI's									Jul					
2.2	Avaliar os sistemas estabelecidos para governança, riscos e controle de TI e TIC no Tribunal	Gestão de TIC e CI				Abr e mai										
2.3	Auditar a política de acessibilidade do TRT-1ª Região	Gestão de Obras, Gestão Patrimonial e CI		Fev e Mar												
2.4	Auditar os indicadores de desempenho utilizados pelo Tribunal, quanto a sua qualidade, confiabilidade, representatividade, homogeneidade, praticidade e validade (Resolução nº 171 do CNJ, art. 5º, Inciso XVIII)	Todas as áreas e CI's		Fev												
2.5	Auditar a qualidade dos Controles Internos Administrativos relacionados à atividade de pagamento de pessoal	Gestão de Recursos Humanos e CI's					Mai									

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2016
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

Nº DA AÇÃO	5-AÇÕES COORDENADAS	ÁREAS AUDITADAS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2015											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
5.1	Verificar o uso dos recursos de TI oriundos do CSJT no exercício de 2014.	Gestão de TI		Fevereiro a novembro										

Nota 1: CI's - Controles internos

Nota 2: O PAA 2016 foi Aprovado pela Presidência do TRT da 1ª Região em 30/11/2015

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2016
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2016
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2016
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO