

ANEXO 1 – DETALHAMENTO DAS AÇÕES DE AUDITORIA

Nº	MACROPROCESSO VINCULADO	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	OBJETIVO	ESCOPO	PERÍODO (início e término)
1	Gestão de pessoas	Auditoria na folha de pagamento de pessoal	Avaliar a conformidade e legalidade da remuneração e dos proventos pagos a magistrados, servidores, ativos e inativos, e pensionistas, bem como a confiabilidade dos sistemas administrativos	Confronto entre documentos da pasta funcional e fichas financeiras de magistrados e servidores. Duas auditorias no ano, cada uma selecionará 16 magistrados e 52 servidores	07-jan a 31-jul 01-jul a 31-jan-20
2	Gestão de pessoas	Auditoria na folha de pagamento de pessoal	Avaliar a conformidade e legalidade da remuneração e dos proventos pagos a magistrados, servidores, ativos e inativos, e pensionistas, bem como a confiabilidade dos sistemas administrativos	Confronto entre documentos da pasta funcional e fichas financeiras de magistrados e servidores. Conclusão da auditoria em trâmite no PROAD 14782/2018.	07-jan a 15-fev
3	Gestão de pessoas	Auditoria na folha de pagamento de pessoal	Avaliar a conformidade e legalidade da remuneração e dos proventos pagos a magistrados, servidores, ativos e inativos, e pensionistas, bem como a confiabilidade dos sistemas administrativos	Avaliar as rubricas permanentes registradas manualmente na folha de pagamento de magistrados e servidores.	01-abr a 28-jun
4	Gestão de pessoas	Monitoramento da auditoria na folha de pagamento (Proad 9320/2017)	Avaliar a aderência das unidades do Tribunal às recomendações da Secretaria de Controle Interno em Gestão de Pessoas	Recomendação pendente: Alteração da Portaria PRESI 337/2012 (sobrejornada) – Prazo para atendimento: 31-12-2018	01-mar a 15-mar
5	Gestão de pessoas	Monitoramento da auditoria na folha de pagamento (Proad 1248/2018)	Avaliar a aderência das unidades do Tribunal às recomendações da Secretaria de Controle Interno em Gestão de Pessoas	Recomendações do Proad 1248/2018	01-fev a 08-fev
6	Gestão de pessoas	Monitoramento da auditoria na folha de pagamento (Proad 11640/2018)	Avaliar a aderência das unidades do Tribunal às recomendações da Secretaria de Controle Interno em Gestão de Pessoas	Recomendações do Proad 11640/2018	07-jan a 18-jan

Nº	MACROPROCESSO VINCULADO	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	OBJETIVO	ESCOPO	PERÍODO (início e término)
7	Gestão de pessoas	Monitoramento da auditoria na folha de pagamento (Proad 14782/2018)	Avaliar a aderência das unidades do Tribunal às recomendações da Secretaria de Controle Interno em Gestão de Pessoas	Recomendações do Proad 14782/2018	19-mar a 29-mar
8	Gestão de pessoas	Monitoramento em gestão de pessoas (Proad 4730/2016)	Monitorar a execução do plano de ação para atendimento das recomendações da Secretaria de Controle Interno no Proad 4730/2016	Plano de ação para atendimento ao item 8.2 da matriz de monitoramento e resultados, que trata da inclusão de documentos não pesquisáveis no PROAD	02-dez a 19-dez
9	Gestão de pessoas	Avaliação dos controles internos relacionados a aposentadorias e pensões (Proad 4771/2017)	Avaliar os controles internos de aposentadorias e pensões, a fim de eliminar a cogestão praticada pela Secretaria de Controle Interno e de assegurar que sejam implantados controles internos suficientes para substituir o controle exercido atualmente pela SECI	Processo de trabalho de aposentadoria (voluntária, invalidez, compulsória por idade, compulsória por penalidade) e pensão	03-jun a 13-set
10	Governança	Gestão documental – Ação coordenada CNJ	A ser determinado pelo CNJ	A ser determinado pelo CNJ	02-set a 29-nov
11	Governança	Avaliação da gestão de riscos institucional (previsto no PAA-2018 e não executado)	Avaliar a gestão de riscos no Tribunal	Gestão de riscos institucional	16-set a 19-dez
12	Governança; Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Monitoramento da avaliação da governança de TIC realizada no Proad 13084/2016	Avaliar a aderência das unidades do Tribunal às recomendações da Secretaria de Controle Interno em Governança de TIC	Recomendações do Proad 13084/2016	11-mar a 15-mar

Nº	MACROPROCESSO VINCULADO	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	OBJETIVO	ESCOPO	PERÍODO (início e término)
13	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Acompanhamento da implementação das providências determinadas pelo CSJT na área de TIC (Proad 11697/2017)	Avaliar a aderência das unidades do Tribunal às determinações do CSJT no Acórdão CSJT-A-5505-25.2015.5.90.0000	Providência determinada pelo CSJT não atendida: indicar, em seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, a força de trabalho necessária para o bom desempenho das atividades de TI e sua distribuição dentro da estrutura organizacional, com a indicação das competências necessárias aos profissionais componentes do quadro	02-dez a 19-dez
14	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Monitoramento da auditoria na utilização de recursos de TIC. (Proad 4658/2106)	Avaliar a aderência das unidades do Tribunal às recomendações da Secretaria de Controle Interno em Governança e Gestão de TIC	Recomendações do Proad 4658/2106	05-ago a 16-ago
15	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Monitoramento da ação coordenada do CNJ em Governança, gestão riscos e controles de TIC (Proad 1378/2018)	Avaliar a aderência das unidades do Tribunal às recomendações da Secretaria de Controle Interno em Governança e Gestão de TIC	Recomendações do Proad 1378/2018	04-fev a 29-mar
16	Gestão administrativa	Monitoramento das recomendações realizadas no Relatório de Prestação de Contas Ordinária Anual (Proad 13316/2018)	Avaliar a aderência das unidades do Tribunal às recomendações da Secretaria de Controle Interno na gestão do Tribunal	Recomendações do Proad 13316/2018	13-mai a 24-mai
17	Gestão administrativa	Avaliação dos processos de aquisição e de reforma da Vara do Trabalho de Canoinhas (Proad 1739/2018)	Apurar falhas nos processos de aquisição e de reforma da VT Canoinhas, em atendimento à determinação do Acórdão Processo CSJT-AvOb-0017454-75.2017.5.90.0000 (doc. 84, Proad 842/2017)	Processos de aquisição e de reforma da Vara do Trabalho de Canoinhas	11-fev a 29-mar
18	Governança Gestão administrativa	Licitação na modalidade pregão	Avaliação de processos licitatórios na modalidade pregão	A ser definido	06-jan a 19-dez
19	Governança Gestão administrativa	Monitoramento dos resultados da avaliação de controles internos em terceirização	Avaliar a aderência das unidades do Tribunal às recomendações da Secretaria de Controle Interno	Recomendações do Proad 10281/2016	25-fev a 29-mar

Nº	MACROPROCESSO VINCULADO	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	OBJETIVO	ESCOPO	PERÍODO (início e término)
20	Governança Gestão administrativa	Avaliação da aderência dos processos licitatórios à Portaria PRESI 267/2016, que estabelece procedimentos de planejamento para aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito do TRT12 (Processo iniciado em 2018 – Proad 7452/2018)	Avaliar a implantação do normativo interno de planejamento das aquisições e sua aderência pelas unidades do Tribunal	Processos iniciados a partir de 1º de fevereiro de 2017, quando a Portaria PRESI 267/2016 entrou em vigor	11-fev a 29-mar
21	Governança Gestão administrativa	Monitoramento da avaliação da aderência dos processos licitatórios à Portaria PRESI 267/2016 (Proad 7452/2018)	Avaliar a aderência das unidades do Tribunal às recomendações da Secretaria de Controle Interno em governança de aquisições	Recomendações do Proad 7452/2018	02-dez a 19-dez
22	Gestão orçamentária, financeira e contábil	Monitoramento da auditoria de diárias (Proad 10546/2015)	Avaliar a aderência das unidades do Tribunal às recomendações da Secretaria de Controle Interno	Recomendações do Proad 10546/2015	08-jul a 30-ago
23	Governança Gestão orçamentária, financeira e contábil	Governança orçamentária e financeira, planejamento, gerenciamento, execução e gestão contábil – Ação coordenada CNJ	Análise da adequação orçamentária e financeira aos requisitos estabelecidos nas Resoluções CNJ nº 195/2014 e nº 198/2014	Análise dos demonstrativos da execução orçamentária e financeira, bem como das Demonstrações Financeiras do Tribunal, a ser detalhado pelo CNJ.	01-abr a 28-jun
24	Governança	Avaliação dos controles internos em nível de entidade	Avaliação global do sistema de controles internos do Tribunal	Toda a entidade, com base no COSO-ICIF	Início em 02-dez, com conclusão em 2020

PROAD 13602/2018

Aprovo a alteração do Anexo I do Plano Anual de Auditoria 2019 para avaliação de risco institucional, na forma sugerida pela Secretaria de Controle Interno – SECI (marcador nº 9).

Retorne o expediente à SECI para prosseguimento.

Em 25-11-2019

Roberto Basilone Leite
Desembargador do Trabalho-Vice-Presidente
no exercício da Presidência