

PLANO ANUAL DE AUDITORIA 2019 – GABINETE revisado

Código	OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) VINCULADO(S)	DOC. DE ORIGEM	Descrição Sumária dos Objetos	Materialidade / Relevância / Criticidade (1)	Objetivo	Escopo	Tipo de Auditoria e Forma (2)	data início	data fim	HORAS ÚTEIS
A1	OE TRT7 3	Relatório de Monitoramento da CCAUD 2/ Processo CSJT- MON-0001752- 55.2018.5.90.0000	Ação de Controle sobre a atuação do Comitê Gestor de Segurança da Informação	Moderada	Acompanhar a efetiva atuação do CSGI, visando garantir o cumprimento da Resolução TRT7 278/2017.	Definição de diretrizes estratégicas de segurança da informação para o TRT7; Proads 5504/2018 e 5719/2018; Art. 13, Res; TRT7278/2017 - reuniões do CGSI	Auditoria de Conformidade	29-jan-2019 29-jul-2019	15-mar-2019 15-ago-2019	199
A2	OE TRT7 8	Acórdão TCU 1708/2016 - Plenário	Monitoramento do cumprimento às determinações constantes do Acórdão TCU 2750/2015 - Plenário	Elevada	Acompanhar e monitorar o cumprimento por este Tribunal das determinações impostas pela Corte de Contas da União, no Acórdão nº 2750/2015 - TCU - Plenário.	Efetiva implementação das determinações e recomendações estabelecidas no Acórdão nº 2750/2015 - TCU - Plenário	Monitoramento	15-abr	26-abr	35
A3	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Decisão Normativa do TCU	Relatório de Auditoria de Gestão - realização e compilação	Moderada	Avaliar a conformidade do Relatório de Gestão; Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão; Avaliação de questões consignadas no normativo pertinente ao relatório de auditoria.	Relatório de Gestão, recomendações e determinações dos órgãos de controle externo, recomendações propostas por esta Unidade de Controle Interno.	Auditoria de Gestão	29-abr	28-jun	284
A4	OE TRT7 1 a 9	Relatório de Monitoramento da CCAUD 2/ Processo CSJT- MON-0001752- 55.2018.5.90.0000	Ação de Controle sobre a Metodologia para Gestão de Portfólio de Projetos e de Gestão de Projetos	Moderada	Verificar a implantação da Metodologia, estabelecida pela Resolução TRT7 243 de 17/7/2018	Projetos iniciados após a aprovação da Metodologia; Funcionamento do Comitê Competente para priorização dos projetos; Quadros de status; Relatórios;	Auditoria de Conformidade / Direta	15-jul-2019 11-nov-2019	29-ago-2019 29-nov-2019	212
A5	OE TRT7 1 a 9	e-Mail AUDI/CNJ de 8/11/2018 e PAA 2019 AUDI/CNJ	Auditoria da Ação Coordenada CNJ - Avaliação da Gestão Documental	Moderada	Avaliar a gestão documental. Conservação permanente ou descarte; Rotinas para gerenciamento dos acervos, como forma de apoio à decisão, à preservação da memória institucional e à comprovação de direitos.	Tabela de Temporalidade do TRT7; Prazos de conservação; Conservação permanente ou descarte; Rotinas para gerenciamento dos acervos administrativos e de processos judiciais.	Auditoria de Conformidade / Operacional	1-out	29-nov	90
A6	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Art. 31, Regulamento Geral	Monitoramento constante determinações de controle	Moderada	Impulsionar ações de cumprimento; Elaborar Relatório de Monitoramento e atualizar planilha de atendimento às recomendações.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	7-jan	20-dez	325
A7	OE TRT7 1 e 8	Processo aprovado no Proad 6521/2017	Informações e Gestão dos procedimentos relacionados ao Módulo de Indícios - TCU	Moderada	Orientar a instrução do processo com vistas ao posicionamento da Administração; Orientar as providências necessárias ao saneamento do início de irregularidade, se necessário;	Indícios de Irregularidade encaminhados pelo TCU via módulo de Indícios do sistema e-Pessoal	Auditoria de Conformidade / Monitoramento	7-jan	20-dez	325
A8	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Art. 31, Inc. I, Regulamento Geral	Revisão dos produtos das ações de controle	Moderada	Revisão e Aprovação dos produtos de ações de controle	Pareceres; Informações; Ordens de Serviço; Expedientes de Planejamento; Relatórios; Notas Técnicas etc	Auditoria de Conformidade	7-jan	20-dez	779

Notas: (1) arts. 7º e 8º da Resolução CNI nº 171/2013.

(2): Escalas para Materialidade, Relevância e Criticidade:

Elevado: Alto risco material ou alto risco de imagem associados ao impacto de eventuais falhas.

Moderado: Moderado risco material ou moderado risco de imagem associados ao impacto de eventuais falhas.

Reduzido: Baixo risco material ou baixo risco de imagem associados, mas realizado por questões normativas.