

PAA GABINETE 2020

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 8	Item 1.2, PALP 2018/2021	Auditoria Conjunta - Governança Institucional	Elevada	Avaliar a implantação da Política de Governança Institucional do TRT7 (Resolução TRT7 158/2018)	Verificar atas de reuniões de comitês/ comissões, fluxos de deliberação/ harmonia do arcabouço normativo correspondente/ efetivo funcionamento dos órgãos correspondentes	Auditoria de Conformidade	4-mai.	14-ago.	204
A2	OE TRT7 1, 2 e 8	ATO CSJT.GP.SG Nº 257/2019 (PAF CCAUD/CSJT 2020)	Suporte à Auditoria do CSJT sobre Implantação do SIGEP-JT	Elevada	Subsidiar a atuação do CSJT/CCAUD no exercício de sua atividade de controle	Implantação do SIGEP-JT no TRT7	Monitoramento	26-jun.	29-out.	244
A3	OE TRT7 2 e 8	ATO CSJT.GP.SG Nº 257/2019 (PAF CCAUD/CSJT 2020)	Suporte ao Monitoramento, pelo CSJT, dos Acórdãos: CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 - Gestão de Pessoas/ CSJT-A-2301-65.2018.5.90.0000 - Gestão Administrativa/ CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000 - Gestão de Pessoas (GECJ)	Elevada	Subsidiar a atuação do CSJT/CCAUD no exercício de sua atividade de controle	Determinações dos acórdãos pendentes de cumprimento	Monitoramento	26-jun.	29-out.	49
A4	OE TRT7 2 e 8	ATO CSJT.GP.SG Nº 257/2019 (PAF CCAUD/CSJT 2020)	Suporte ao Monitoramento, pelo CSJT, do Acórdão CSJT-A-10001-92.2018.5.90.0000 - Gestão de Passivos Administrativos	Elevada	Subsidiar a atuação do CSJT/CCAUD no exercício de sua atividade de controle	Determinações do acórdão pendentes de cumprimento	Monitoramento	26-jun.	29-out.	49
A5	OE TRT7 1 e 9	PAA 2020 AUDI/CNJ	Auditoria da Ação Coordenada CNJ - Acessibilidade nos Tribunais	Moderada	Avaliar, nos tribunais sob controle administrativo do CNJ, se a acessibilidade das instalações, dos processos de contratação e dos processos de elaboração e desenvolvimento de sistemas estão atendendo à legislação de acessibilidade vigente e às normas da ABNT.	Respostas das unidades de negócio aos questionários da Auditoria Coordenada do TCU sobre Acessibilidade nos Tribunais	Auditoria de Conformidade / Operacional	27-mar.	30-jun.	139
A6	OE TRT7 1 e 8	Atos TRT7.GP 65 e 67/2018	Informações e Gestão dos procedimentos relacionados ao Módulo de Índícios e aos procedimentos de acúmulo - TCU	Moderada	Orientar a instrução do processo com vistas ao posicionamento da Administração; Orientar as providências necessárias ao saneamento do indicio de irregularidade, se necessário;	Índícios de Irregularidade encaminhados pelo TCU via módulo de Índícios do sistema e-Pessoal	Auditoria de Conformidade / Monitoramento	7-jan.	19-dez.	909

Notas: (1) arts. 7º e 8º da Resolução CNJ 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.