

| 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 1 e 3 | Acórdão CSJT-MON-0001752-55.2018.5.90.0000, de 25/9/2018 | Monitoramento de determinação do controle externo (CCAUD/CSJT) - Quadro de Pessoal da Área de TIC. | Elevada | Acompanhar a efetiva conclusão do estudo qualitativo de pessoal de TI, bem como sua inclusão no PDTIC. | Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento. | Monitoramento | 25-Feb | 14-Mar | 0 |
| | | | | | | | | 12-Aug | 23-Aug | 50 |
| A2 | OE TRT7 1 e 8 | PALP Anexo I (7.1; 7.3) | Monitoramento de recomendações do controle - Folha de Pagamento de Pessoal | Elevada | Acompanhar as providências adotadas pela área auditada, a fim de sanear eventuais pendências. Impulsionar ações de cumprimento; | Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento. | Monitoramento | 25-Jan | 15-Feb | 88 |
| A3 | OE TRT7 1, 8 e 9 | PALP Anexo I (7.4) | Auditoria sobre Capacitação e Treinamento | Moderada | Verificar o planejamento anual; a relação entre os cursos e às áreas de atuação, avaliando os resultados obtidos sob a ótica da eficiência e da efetividade. | Eventos internos, externos, comuns, singulares, abertos e in company; Planos e Relatórios das ações de capacitação; GAPs de competências; Avaliações de impacto. | Auditoria de Conformidade / Operacional | 2-mai 5-ago 21-nov | 2-jul 9-ago 28-nov | 297 |
| A4 | OE TRT7 2 e 8 | PALP Anexo I (7.9) | Monitoramento de recomendações do controle - Diárias e Passagens | Elevada | Acompanhar as providências adotadas pela área auditada, a fim de sanear eventuais pendências. Avaliar a melhoria de controles internos. | Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento. | Monitoramento | 3-Jul | 17-Jul | 61 |
| A5 | OE TRT7 8 e 9 | PALP Anexo I (1.1.3) | Monitoramento de recomendações do controle - Transparência Pública | Elevada | Verificar o cumprimento das recomendações. Impulsionar ações de cumprimento; | Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento. | Monitoramento | 18-Jul | 1-Aug | 61 |
| A6 | OE TRT7 1, 8 e 9 | PALP Anexo I (7.11) | Auditoria sobre Teletrabalho | Elevada | Avaliar a conformidade dos processos de teletrabalho com os normativos regulamentadores, bem como o impacto gerado à Administração. | Processos relativos a servidores em teletrabalho; Atos administrativos decorrentes do teletrabalho; Execução do teletrabalho; Produtividade e Impactos na saúde. | Auditoria de Conformidade / Operacional | 12-ago 12-nov | 18-out 20-nov | 356 |
| A7 | OE TRT7 1 a 9 | e-Mail AUDI/CNJ de 8/11/2018 e PAA 2019 AUDI/CNJ | Ação Coordenada CNJ - Avaliação da Gestão Documental | Elevada | 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 | 19-Aug | 30-Aug | 226 |
| A8 | OE TRT7 8 e 9 | Ofício nº 2025/2018-TCU/Sefip, de 7/5/2018 (Proad nº 2889/2018) | Análise e envio de dados cadastrais e fichas financeiras ao TCU | Moderada | Subsidiar as atividades de da Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da União. | Dados cadastrais e fichas financeiras de todos os magistrados e servidores, incluindo os comissionados, aposentados, instituidores de pensão e pensionistas do TRT7. | Outras atividades | 7-Jan | 19-Dec | 62 |
| A9 | OE TRT7 1, 8 e 9 | PALP Anexo I (8.2) | Análise e envio dos Atos de Pessoal ao TCU (admissão, desligamento, aposentadorias, pensões) | Elevada | Análise de conformidade dos respectivos processos e atos | Processos de admissão, desligamento, aposentadorias e pensões. | Outras atividades | 7-Jan | 19-Dec | 297 |
| A10 | OE TRT7 1, 2, 8 e 9 | Manual de Atividades do Controle Interno | Monitoramento de auditorias de exercícios anteriores | Moderada | Acompanhar as providências adotadas pela área auditada, a fim de sanear eventuais pendências. Avaliar a melhoria de controles internos. | Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento. | Monitoramento | 1-Apr | 22-Apr | 50 |
| A11 | OE TRT7 1, 2, 8 e 9 | Manual de Atividades do Controle Interno | 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 | 19-Dec | 323 |
| A12 | OE TRT7 1 | PALP, Anexo I, (8.1) | Controle Prévio dos atos de Gestão de Pessoas (aposentadoria e admissão) | Moderada | Verificar a conformidades dos processos em relação ao cumprimentos dos requisitos normativos. | Processos de admissão, desligamento e aposentadorias. | Conformidade | 7-Jan | 19-Dec | 129 |

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.