

PLANO ANUAL DE AUDITORIA 2019 - SCGAP 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 e 8	Acórdão CSJT-A-0003552-89.2016.5.90.0000	Auditoria sobre Governança e Gestão da área de Tecnologia da Informação	Elevada	Realizar auditoria selecionando tema contemplados pela Ação Coordenada de TI demandada pelo CNJ em 2018. (Gestão de Ativos, de Riscos, tratamento de incidentes de segurança e atuação do comitê de segurança da Informação)	A ser definido pela SCI, Administração, SETIC	Auditoria de Conformidade	7-jan-2019 1-out-2019	22-mar-2019 31-out-2019	176
A2	OE TRT7 8 e 9	Item PALP 4.3	Parecer prévio acerca do processo de planejamento de Obras e Serviços de Engenharia (Res. CNJ 114/2010 e Res. CSJT nº 70/2010)	Moderada	Avaliar a conformidade do processo de elaboração do planejamento de Obras e serviços de engenharia.	Plano de Obras do TRT 7ª Região.	Parecer Prévio	14-jan	25-jan	19,25
A3	OE TRT7 2, 3, 8 e 9	Manual de Atividades do Controle Interno Resolução CNJ 171/2013 ATO CSJT.GP.SG Nº311/2018	Monitoramento das auditorias realizadas em 2018 (Contas Públicas Proad nº 903/2018, Gestão Patrimonial Proad nº 1794/2018 e Recursos Descentralizados de TI Proad nº 4045/2018) e suporte à consolidação e avaliação da Auditoria Sistêmica CSJT (recursos descentralizados de TI)	Moderada	Elaborar Relatório de monitoramento e atualizar planilha de atendimento às recomendações.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	2-mai	28-jun	118,25
A4	OE TRT7 2, 8 e 9	Item PALP 4.1 (2018)	Auditoria sobre a Gestão Patrimonial (material de consumo)	Moderada	Garantir a confiabilidade das informações e a aderência às normas em vigor, bem como verificar a conformidade da gestão dos materiais de consumo.	Realização de verificações dos controle e registros no sistema de material de consumo.	Auditoria de Conformidade / Direta	1-abr-2019 4-nov-2019	7-jun-2019 2-dez-2019	503,25
A5	OE TRT7 2, 3, 8 e 9	Itens PALP 2.2, 2.3 e 5.2	Auditoria sobre processos de dispensas e inexigibilidade de licitação	Elevada	Verificar a conformidade dos processos de contratações diretas, de modo a assegurar o atendimento às exigências legais pertinentes.	Realização de verificações com relação aos processos de dispensas e inexigibilidade de licitação, incluindo, na amostra, contratações de engenharia e de TIC.	Auditoria de Conformidade / Direta	1-jul	16-set	115,5
A6	OE TRT7 2, 3, 8 e 9	Manual de Atividades do Controle Interno	Monitoramento das auditorias de Gestão de Risco em compras e contratações e de avaliação de controles internos em pregão (PROADS nº 3605/2015 e 5027/2017)	Moderada	Elaborar Relatório de Monitoramento e atualizar planilha de atendimento às recomendações.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	1-ago	30-ago	88
A7	OE TRT7 2, 3, 8 e 9	Manual de Atividades do Controle Interno	Monitoramento da auditoria de gestão contratual (terceirizados, bens e serviços) - PROAD nº 3714/2016 e 3301/2017	Moderada	Elaborar Relatório de Monitoramento e atualizar planilha de atendimento às recomendações.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	9-set	30-set	16,5

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.