

PLANO ANUAL DE AUDITORIA 2019 - SCGP 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 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-fev	14-mar	36
								12-ago	23-ago	30
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-fev	88
A3	OE TRT7 1 e 2	ATO CSJT.GP.SG N°311/2018	Ação Sistemática CSJT - Projetos Módulo Principal e FolhaWeb, do Programa de Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho	Elevada	Avaliação do desenvolvimento dos projetos	Projetos Módulo Principal e FolhaWeb, do Programa de Desenvolvimento e Implantação do SIGEP-JT	Auditoria de Conformidade / Operacional	12-mar	23-out	85
A4	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
A5	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
A6	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-ago	61
A7	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
A8	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-ago	30-ago	226
A9	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-dez	62
A10	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-dez	297
A11	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-abr	22-abr	50
A12	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-dez	323
A13	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 admisão, desligamento e aposentadorias.	Conformidade	7-jan	19-dez	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.