

PAA AÇÕES COMUNS 2020

Código	OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) VINCULADO(S)	DOC. DE ORIGEM	Descrição Sumária dos Objetos	Materialidade / Relevância / Críticidade (1)	Objetivo	Escopo	Tipo de Auditoria e Forma (2)	data início	data fim	HORAS ÚTEIS
A1	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Decisão Normativa do TCU	Atualização do monitoramento das demandas de controle externo e interno para fins do Relatório de Gestão (RG)	Elevada	Aferir a aderência das unidades auditadas às recomendações e determinações expedidas	Determinações e Recomendações relevantes e passíveis de monitoramento	Outras atividades	17-fev.	28-fev.	78
A2	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Título III, Arts. 31 a 36, Regulamento Geral	Monitoramento constante de determinações de controle	Moderada	Impulsionar ações de cumprimento; atualizar planilha de atendimento às recomendações.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	7-jan.	18-dez.	52
A3	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Arts. 31 a 35, Regulamento Geral	Revisão dos produtos das ações de controle	Moderada	Revisão e Aprovação dos produtos de ações de controle	Pareceres; Informações; Diligências; Papéis de trabalho de Auditoria; Notas Técnicas etc	Outras atividades	7-jan.	18-dez.	52
B1	OE TRT7 8	Art. 34, XXXIX, Regimento Interno TRT7	Relatório Anual de Atividades (RAA) - 2019	Moderada	Elaborar o Relatório anual das atividades, inclusive demandas adicionais.	Levantamento das atividades realizadas em relação ao Planejado e avaliação do desempenho (cálculo dos indicadores)	Outras atividades	7-jan.	15-jan.	39
B3	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Resoluções TRT7 8/2019 e 406/2017; Parecer 2/2013 – SCI/Presi/CNJ	Planejamento e Compilação do Plano Anual de Capacitação SCI - 2021	Moderada	Elaborar o plano anual de capacitação para o exercício seguinte.	Necessidades de capacitação dos servidores de controle; Demandas críticas	Outras atividades	14-out.	29-out.	34
B4	OE TRT7 1 a 9	Resolução CNJ 171/2013/ Manual de Atividades de Controle Interno	Planejamento e Compilação do Plano Anual de Auditoria SCI - 2021	Moderada	Priorizar ações de controle para o exercício seguinte/ Elaborar o Plano Anual de Auditoria	PALP/ Auditorias realizadas e resultados verificados/ análises de oportunidade e risco/ critérios de materialidade e relevância	Outras atividades	3-nov.	27-nov.	106

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

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

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.