

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.