

PAA SCGAP 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 2,3 e 9 | PALP, item 5.4 | GESTÃO de TIC: Auditoria sobre aquisições de bens e serviços de TIC com recursos descentralizados pelo CSJT. (Exercícios 2018 e 2019) | Elevada | Avaliar a conformidade e o efetivo uso dos recursos de TI investidos pelo CSJT no exercício de 2018 e 2019. | Soluções de TIC com recursos descentralizados pelo CSJT | Auditoria de Conformidade/Dir eta | 13-jan. | 23-mar. | 388 |
| A2 | OE TRT7 1, 8 e 9 | PALP, item 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. | 28-jan. | 61 |
| A3 | OE TRT7 1,2 e 9 | PALP, itens 4.1 e 4.2 | GESTÃO PATRIMONIAL: Monitoramento de Bens móveis e imóveis - PROAD 1794/2018 | Moderada | Elaborar relatório de monitoramento e atualizar planilha de atendimento às recomendações. | Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento. | Monitoramento | 3-fev. | 14-fev. | 55 |
| A4 | OE TRT7 1, 8 e 9 | ATO CSJT.GP.SG Nº 257/2019 (PAF CCAUD/CSJT 2020) | Auditoria coordenada CSJT sobre levantamento e avaliação dos imóveis da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus | Elevada | Levantar e avaliar do imóveis afetados à Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus, para propor melhor aproveitamento. | Realização de verificação das condições utilitárias dos imóveis e seu valor, pelos critérios técnicos vigentes. | Auditoria de Conformidade / Direta | 9-mar. | 8-mai. | 105 |
| A5 | OE TRT7 1 e 9 | Resolução CNJ nº 171/2013 - Email CNJ em 7/11/2019 | Ação Coordenada do CNJ para avaliar a acessibilidade do Tribunal | Elevada | Mapear o grau de acessibilidade dos órgãos do Poder Judiciário e propor encaminhamentos a fim de promover a ampliação do acesso à Justiça às pessoas com deficiência. | Realização de verificações das ações implementadas quanto à acessibilidade no âmbito do Tribunal. | Auditoria de Conformidade / Direta | 27-mar. | 24-abr. | 95 |
| A6 | OE TRT7 2,3 e 9 | ATO CSJT.GP.SG Nº 257/2019 (PAF CCAUD/CSJT 2020) | Monitoramento PROAD 6436/2018 - Processo CSJT-MON-1752-55.2018.5.90.0000 (Auditoria na área de Gestão de T.I.) | Moderada | Elaborar Relatório de monitoramento e atualizar planilha de atendimento às recomendações. | Determinações e recomendações passíveis de monitoramento. | Monitoramento | 1-abr. | 15-jun. | 269 |
| A7 | OE TRT7 8 | PALP, item 1.2 | Auditoria conjunta sobre Governança Institucional | Elevada | Avaliar a implantação da Política de Contratação do TRT7 (Resolução TRT7 157/2018) | Verificar atas de reuniões de comitês/ comissões, fluxos de deliberação/ harmonia do arcabouço normativo correspondente. | Auditoria de Conformidade / Direta | 4-mai. | 14-ago. | 201 |
| A8 | OE TRT7 1,2, 3 e 8 | PALP, itens 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5 | GESTÃO DE AQUISIÇÕES: Monitoramentos dos PROADS 5027/2017;4045/2018; 3605/2015; 3931/2016 e 4522/2019 | Moderada | Verificar o planejamento das aquisições, de modo a assegurar o atendimento às exigências legais pertinentes. | Determinações e recomendações relativas ao planejamento das contratações e passíveis de monitoramento. | Monitoramento | 1-jun. | 7-ago. | 270 |
| A9 | OE TRT7 2,3 e 9 | ATO CSJT.GP.SG Nº 257/2019 (PAF CCAUD/CSJT 2020) | Auditoria "in loco" do CSJT para avaliar a Gestão de Tecnologia da Informação. | Elevada | Avaliar a conformidade da atuação da Gestão de TIC do TRT7 | Gestão de TIC | Auditoria de Conformidade / Direta | 3-ago. | 29-out. | 241 |
| A10 | OE TRT7 2,3 e 9 | ATO CSJT.GP.SG Nº 257/2019 (PAF CCAUD/CSJT 2020) | Auditoria Sistemática do CSJT - Levantamento da gestão das terceirizações das atividades de apoio da JT de 1º e 2º Graus | Elevada | Levantamento da gestão de terceirizações na JT de 1º e 2º Graus | Gestão de Terceirizações | Auditoria Sistemática | 3-ago. | 29-out. | 68 |

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.