

PAA SCGPO 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 inicio	data fim	HORAS ÚTEIS
A1	OE TRT7 1 e 8	Item 7.11, PALP	Auditoria sobre Teletrabalho (Folha de Constatação)	Moderada	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 e Produtividade.	Auditoria de Conformidade / Operacional	13/01/20	31-jan.	84
A2	OE TRT7 1, 2 e 8	Item 6.2, PALP	Monitoramento da auditoria nos processos de pagamento das despesas (Proad nº 1953/2018)	Moderada	Acompanhar o atendimento das recomendações elencadas no Relatório de Auditoria da OS 07/2018.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	13/01/20	31-jan.	84
A3	OE TRT7 1, 2 e 8	Item 6.12, PALP	Exame dos Demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal	Elevada	Verificar a exatidão, a confiabilidade e a integridade das informações que compõem o RGF. Observar o cumprimento dos limites de Despesa com Pessoal e Inscrição em Restos a Pagar.	Relatórios de Gestão Fiscal no exercício de 2020.	Auditoria de Conformidade	23/01/20 25/05/20 24/09/20	29/01/20 28/05/20 27/09/20	28
A1.1	OE TRT7 1 e 8	Item 7.11, PALP	Auditoria sobre Teletrabalho (Relatório de Auditoria)	Moderada	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 e Produtividade.	Auditoria de Conformidade / Operacional	02/03/20	20-mar.	118
A4	OE TRT7 1 e 8	Item 7.2, PALP	Auditoria sobre Pensões	Elevada	Verificar os cálculos e o reajuste das pensões, bem como os registros e documentos constantes dos assentamentos funcionais dos instituidores.	A análise será realizada sobre uma seleção amostral de beneficiários de pensão instituída por magistrados e servidores ativos e inativos deste Tribunal.	Auditoria Operacional e de Conformidade	03/02/20	30-abr.	616
A5	OE TRT7 1, 2 e 8	Item 6.9, PALP	Monitoramento da auditoria sobre a conformidade dos pagamentos de precatórios federais administrados pelo TRT7 (Proad nº 6917/2018)	Elevada	Acompanhar o atendimento das recomendações elencadas no Relatório de Auditoria da OS 18/2018.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	23/03/20	17/04/20	90
A6	OE TRT7 8	Item 1.2, PALP	Auditoria Conjunta sobre Governança Institucional	Elevada	Avaliar as estratégias e diretrizes da alta administração para aperfeiçoar processos e políticas internas no que se refere à política de transparência e normatização.	Verificar o estágio de maturidade da gestão de riscos, transparência das informações e normatização interna.	Auditoria de Conformidade	04/05/20	14/08/20	409
A7	OE TRT7 2 e 8	Item 6.11, PALP	Monitoramento da auditoria sobre depreciação de bens (Proad nº 5430/2018)	Moderada	Acompanhar o atendimento das recomendações elencadas no Relatório de Auditoria da OS 17/2018.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	20/07/20	31/07/20	56
A8	OE TRT7 1 e 8	Itens 1.3, 7.8 e 7.12, PALP	Monitoramento das ações para melhoria de indicadores de gestão de pessoas (iGov Pessoas) (Proad nº 6831/2019)	Moderada	Acompanhar o atendimento das recomendações elencadas no Relatório de Auditoria da OS 14/2019.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	14/07/20	14/08/20	129
A9	OE TRT7 1 e 8	Itens 7.1 e 7.3, PALP	Auditoria de Folha de Pagamento	Elevada	Avaliar a regularidade das parcelas que compõem a folha de pagamento e o risco envolvido no desempenho operacional, possibilitando o acompanhamento de alterações pecuniárias, visando contribuir para o aumento da confiabilidade e segurança dos procedimentos.	A análise será realizada sobre uma seleção de rubricas da Folha de Pagamento a ser definida em fase de planejamento de cada auditoria referente a uma amostragem de servidores e magistrados ativos, inativos e pensionistas.	Auditoria Operacional e de Conformidade	17/08/20	29/10/20	728
A10	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Item 1.3, PALP	Monitoramento da auditoria sobre as metas estabelecidas no Plano Estratégico Institucional (PEI 2015-2020) do TRT7 (Proad nº 2333/2019)	Moderada	Acompanhar o atendimento das recomendações elencadas no Relatório de Auditoria da OS 03/2019.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	21/09/20	09/10/20	126
A11	OE TRT7 1 e 8	Item 7.7, PALP	Monitoramento da auditoria nos processos de averbação de tempo de contribuição (Proad nº 1168/2017)	Moderada	Acompanhar o atendimento das recomendações elencadas no Relatório de Auditoria da OS 13/2017.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	07/10/20	06/11/20	168
A12	OE TRT7 1 e 8	Item 7.6, PALP	Monitoramento da auditoria sobre Pagamento de Ações Judiciais (Proad nº 4931/2018)	Moderada	Acompanhar o atendimento das recomendações elencadas no Relatório de Auditoria da OS 16/2018.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	26/10/20	27/11/20	193

PAA SCGPO 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
A13	OE TRT7 1 e 8	Ofício nº 2025/2018- TCU/Sefip, de 7/5/2018 (Proad nº 2889/2018)	Análise e envio de folhas de pagamento de servidores e de pensionistas ao TCU	Moderada	Dados cadastrais e fichas financeiras de todos os magistrados e servidores, incluindo os comissionados, aposentados, instituidores de pensão e pensionistas do TRT7.	Outras atividades	Outras atividades	07/01/20	18/12/20	260
A14	OE TRT7 1 e 8	Item 8.2, PALP	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	07/01/20	18/12/20	260

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.