PAA 2020 GABINETE v.2

Código	OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) VINCULADO(S)	DOC. DE ORIGEM	Descrição Sumária dos Objetos	Materialidade / Relevância / Criticidade (1)	Conhecimentos Específicos	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	Resolução TRT7 nº 158/2018, que institui a Política de Governança Institucional deste Tribunal; normativos correlatos; Portarias de constituição de órgãos	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 8 e 9	IN TCU 84/2020	Auditoria nas Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade - Etapa I	Elevada	Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; Lei 4320/1964; LRF; MCASP; Macrofunções do SIAFI; Leis de diretrizes orçamentárias, de orçamento do PPA e regulações respectivas; Leis e regulações específicas relacionadas às atribuições, atividades e operações desenvolvidas pelo TRT7	Obter segurança razoável sobre se as demonstrações contábeis, financeiras e orçamentárias como um todo, incluindo as respectivas notas explicativas, estão livres de distorções relevantes e as transações subjacentes a elas estão livres de não conformidades, seja por fraude ou erro, em relação ao marco regulatório aplicável, e emitir relatório e certificado de auditoria com parecer acerca do cumprimento desses objetivos.	Demonstrações contábeis, financeiras e orçamentárias do TRT 7ª Região, referentes ao exercício de 2020, bem como suas transações subjacentes.	Auditoria de Conformidade	1-set.	18/dez.	414
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	Legislação relacionada ao Adicionais de Insalubridade/ Periculosidade; a Gestão Contratual/ de Aquisições/ Patrimonial; de concessão e pagamento de GECJ	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	Legislação relacionada a concessões de pessoal e de pagamento de passivos administrativos.	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 8	Atos TRT7.GP 65 e 67/2018	Informações e Gestão dos procedimentos relacionados ao Módulo de Indícios e aos procedimentos de acúmulo - TCU	Moderada	Legislação pertinente; Atos TRT7.GP 65 e 67/2018 Orientações do TCU em Decisões Normativas e correlatos; Decisões judiciais Auditorias do controle interno.	Orientar a instrução do processo com vistas ao posicionamento da Administração; Orientar as providências necessárias ao saneamento do indício de irregularidade, se necessário;	Indícios de Irregularidade encaminhados pelo TCU via módulo de Indícios do sistema e-Pessoal	Auditoria de Conformidade / Monitoramento	7-jan.	19-dez.	650
			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.								