

ANEXO I - TABELA DE PROCESSOS AUDITÁVEIS

MACROPROCESSOS DE APOIO	PROCESSOS AUDITÁVEIS
Gestão de pessoas	Recrutamento e Seleção
	Desenvolvimento
	Gestão de Desempenho
	Gestão da Saúde e da Qualidade de Vida
	Gestão de benefícios
	Gestão de Informações Funcionais
Estratégia e governança	Planejamento Estratégico
	Conhecimento estatístico da atividade judicante
	Governança
	Gestão de Projetos
	Gestão de Processos
Comunicação institucional	Comunicação institucional (com a sociedade)
	Comunicação interna
	Gestão da memória
	Gestão documental
Auditoria e Controle	Auditoria
	Consultoria
	Transparência e prestação de contas
	Processo administrativo disciplinar
	Gestão de Riscos e controle interno
	Ouvidoria
Infraestrutura e logística	Gestão de almoxarifado
	Gestão de bens móveis
	Gestão de bens imóveis
	Aquisições e contratações
	Gestão contratual
	Garantia de acessibilidade

MACROPROCESSOS DE APOIO	PROCESSOS AUDITÁVEIS
Gestão Orçamentária, financeira e contábil	Gestão Orçamentária e Financeira
	<i>Pagamento de pessoal</i> ³
	<i>Pagamento de bens e serviços</i>
	Gestão contábil
Gestão de Tecnologia da Informação	Infraestrutura
	Segurança da Informação de TIC
	Desenvolvimento de <i>softwares</i>
	Suporte ao usuário

Fontes: Cadeia de Valor do TRT7 (Ato TRT7.GP 18/2020); Resoluções CNJ 211/2015⁴; 240/2016⁵; 309/2020⁶; Resoluções CSJT 259/2020⁷; Macrofunções SIAFI.

³ Embora os “Pagamento de pessoal” e “Pagamento de bens e serviços” sabidamente integrem o processo da Gestão Orçamentária e Financeira, optou-se por destacá-los, por sua relevância.

⁴ Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

⁵ Dispõe sobre a Política Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito do Poder Judiciário.

⁶ Aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário –DIRAUD-Jud e dá outras providências.

⁷ Aprova o Modelo de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus e dá outras providências.