

PERSPECTIVA CRITICIDADE							
MACROPROCESSOS DE APOIO	PROCESSOS AUDITÁVEIS	REALIZAÇÃO DE AUDITORIA (últimos 3 anos)	CONTROLES MANUAIS OU INFORMATIZADOS	ANÁLISE SWOT (Fraquezas e/ou ameaças)	ORIENTAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS EXTERNOS	DETERMINAÇÕES DE ÓRGÃOS EXTERNOS	TOTAL
Gestão de pessoas	Recrutamento e Seleção	1	1	1	1	0	4
	Desenvolvimento	1	1	0	1	0	3
	Gestão de Desempenho	1	1	0	1	0	3
	Gestão da Saúde e da Qualidade de Vida	0	1	1	0	0	2
	Gestão de benefícios	0	0	0	1	1	2
	Gestão de Informações Funcionais	0	1	0	0	0	1
Estratégia e governança	Planejamento Estratégico	0	1	0	1	1	3
	Conhecimento estatístico da atividade judicante	1	0	0	1	0	2
	Governança	0	1	0	1	0	2
	Gestão de Projetos	1	1	0	1	0	3
	Gestão de Processos	1	1	1	0	0	3
Comunicação institucional	Comunicação institucional (com a sociedade)	1	1	1	0	0	3
	Comunicação interna	1	1	1	0	0	3
	Gestão da memória	1	1	0	0	0	2
	Gestão documental	0	1	0	0	0	1
Auditoria e Controle	Auditoria	0	1	0	1	1	3
	Consultoria	1	1	0	1	0	3
	Transparência e prestação de contas	0	1	0	1	1	3
	Processo administrativo disciplinar	1	1	0	0	0	2

MACROPROCESSOS DE APOIO	PROCESSOS AUDITÁVEIS	REALIZAÇÃO DE AUDITORIA (últimos 3 anos)	CONTROLES MANUAIS OU INFORMATIZADOS	ANÁLISE SWOT (Fraquezas e/ou ameaças)	ORIENTAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS EXTERNOS	DETERMINAÇÕES DE ÓRGÃOS EXTERNOS	TOTAL
Auditoria e Controle	Gestão de Riscos e controle interno	0	1	0	1	1	3
	Ouvidoria	0	1	0	0	1	2
Infraestrutura e logística	Gestão de almoxarifado	0	0	0	0	0	0
	Gestão de bens móveis	0	0	0	0	1	1
	Gestão de bens imóveis	0	1	0	0	1	2
	Aquisições e contratações	0	1	0	1	1	3
	Gestão contratual	0	1	0	1	1	3
Gestão Orçamentária, financeira e contábil	Gestão Orçamentária e Financeira	0	1	1	1	0	3
	<i>Pagamento de pessoal</i>	1	1	0	0	1	3
	<i>Pagamento de bens e serviços</i>	0	1	0	0	1	2
	Gestão contábil	0	1	0	1	0	2
Gestão de Tecnologia da Informação	Infraestrutura	0	0	0	1	1	2
	Segurança da Informação de TIC	0	0	1	1	1	3
	Desenvolvimento de <i>softwares</i>	0	1	1	1	1	4
	Suporte ao usuário	1	0	0	1	0	2

Fontes: Tabela de Processos Auditáveis (Anexo I); Tabela 3 - "Perspectiva da Criticidade"; PEI TRT7 2015/2020 (revisão 2020.1); PETIC 2015/2020; Relatório de *Status* dos Projetos do *Portfólio* do TRT7 10/2020; acervo de auditorias realizadas pelo CNJ, CSJT e SAUDI; Acórdãos TCU.