

PONTUAÇÃO TOTAL (CONSOLIDAÇÃO)					
MACROPROCESSOS DE APOIO	PROCESSOS AUDITÁVEIS	MATERIALIDADE	RELEVÂNCIA	CRITICIDADE	TOTAL
Gestão de pessoas	Recrutamento e Seleção	0	4	4	8
	Desenvolvimento	0	4	3	7
	Gestão de Desempenho	0	3	3	6
	Gestão da Saúde e da Qualidade de Vida	1	4	2	7
	Gestão de benefícios	4	2	2	8
	Gestão de Informações Funcionais	0	1	1	2
Estratégia e governança	Planejamento Estratégico	0	3	3	6
	Conhecimento estatístico da atividade judicante	0	4	2	6
	Governança	0	4	2	6
	Gestão de Projetos	0	2	3	5
	Gestão de Processos	0	2	3	5
Comunicação institucional	Comunicação institucional (com a sociedade)	0	3	3	6
	Comunicação interna	0	1	3	4
	Gestão da memória	0	1	2	3
	Gestão documental	0	1	1	2
Auditoria e Controle	Auditoria	0	2	3	5
	Consultoria	0	1	3	4
	Transparência e prestação de contas	0	2	3	5
	Processo administrativo disciplinar	0	1	2	3
	Gestão de Riscos e controle interno	0	3	3	6
	Ouvidoria	0	2	2	4
Infraestrutura e logística	Gestão de almoxarifado	0	2	0	2
	Gestão de bens móveis	1	2	1	3
	Gestão de bens imóveis	4	2	2	8

MACROPROCESSOS DE APOIO	PROCESSOS AUDITÁVEIS	MATERIALIDADE	RELEVÂNCIA	CRITICIDADE	TOTAL
Infraestrutura e logística	Aquisições e contratações	0	4	3	7
	Gestão contratual	0	3	3	6
Gestão Orçamentária, financeira e contábil	Gestão Orçamentária e Financeira	0	3	3	6
	<i>Pagamento de pessoal</i>	0	2	3	5
	<i>Pagamento de bens e serviços</i>	0	2	2	4
	Gestão contábil	0	1	2	3
Gestão de Tecnologia da Informação	Infraestrutura	1	4	2	7
	Segurança da Informação de TIC	0	3	3	6
	Desenvolvimento de <i>softwares</i>	0	0	2	2
	Suporte ao usuário	0	3	2	5

Fontes: Anexos IV, V e VI.