

| 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 início | data fim | HORAS ÚTEIS |
|--------|---|--|---|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| A1 | OE TRT7 2, 8 e 9 | Item PALP 6.13 | 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 de Inscrição em Restos a Pagar. | Relatório de Gestão Fiscal. | Auditoria de Conformidade | 23-jan 24-mai 24-set | 29-jan 28-mai 27-set | 66 |
| A2 | OE TRT7 2, 8 e 9 | Item PALP 6.4 | Auditoria sobre os procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento do exercício de 2018. | Moderada | Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento e abertura do exercício seguinte, conforme instruções expedidas pelo CSJT e TST; e Manual SIAFI - Macrofunção 02.03.18. | Análise da aderência do TRT às normas de encerramento do exercício financeiro e a consequente abertura do exercício seguinte. | Auditoria de Conformidade | 28-Jan | 29-Mar | 264 |
| A3 | OE TRT7 1 a 9 | Item PALP 1.3 | Auditoria sobre os resultados das metas estabelecidas no Plano Estratégico Institucional (PEI 2015/2020) | Elevada | Acompanhamento dos resultados das metas estabelecidas no Plano Estratégico Institucional (PEI 2015/2020). | Indicadores e metas estabelecidos no PEI (2015/2020) | Auditoria de Conformidade/ Resultado | 28-Feb | 17-May | 264 |
| A4 | OE TRT7 1 a 9 | ATO CSJT.GP.SG Nº311/2018 | Integração entre os processos de Planejamento Estratégico aplicável à Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus e os de Planejamento e Orçamento Federal | Elevada | Avaliação da integração | Processos de Planejamento Estratégico - JT e os de Planejamento e Orçamento Federal | Auditoria de Conformidade/ Resultado | 15-May | 23-Oct | 29 |
| A5 | OE TRT7 2, 8 e 9 | E-mail CNJ, de 9/11/18; Item PALP 6.6 | Auditoria Coordenada CNJ - Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil. | Elevada | Análise da adequação orçamentária e financeira aos requisitos estabelecidos nas Resoluções CNJ nº 195/2014 e nº 198/2014. | Demonstrativos da execução orçamentária e financeira, bem como das Demonstrações Financeiras do Tribunal. | Auditoria de Resultado | 2-May | 28-Jun | 226 |
| A6 | OE TRT7 2, 8 e 9 | Manual de Atividades do Controle Interno | Monitoramento das auditorias realizadas em 2018 (Depreciação - Proad nº 5430/2018 e Precatórios - Proad nº 6917/2018) | Moderada | Elaboração do Relatório de monitoramento e atualização da planilha de atendimento às recomendações. | Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento. | Monitoramento | 1-Jul | 12-Jul | 55 |
| A7 | OE TRT7 2, 8 e 9 | Item PALP 6.1 | Auditoria sobre Contabilização da Folha de Pagamento | Elevada | Exame de relatórios consolidados das folhas de pagamento e a contabilização no SIAFI. | Seleção amostral de relatório(s) consolidado(s) da folha de pagamento. Lançamentos contábeis de rubricas do(s) relatório(s) selecionado(s). | Auditoria de Conformidade | 22-Jul | 13-Sep | 236 |
| A8 | OE TRT7 2, 8 e 9 | Item PALP 1.1.1 | Auditoria sobre a divulgação de informações orçamentárias e financeiras no Portal Contas Públicas e Transparência | Moderada | Avaliação da conformidade dos dados e informações disponibilizadas pelo TRT7ª Região nas páginas "contas públicas" e "transparência", ativas à gestão orçamentária e financeira. | Dados e informações orçamentárias e financeiras. | Auditoria de Conformidade | 26-Aug | 18-Oct | 264 |
| A9 | OE TRT7 2, 8 e 9 | Manual de Atividades do Controle Interno | Monitoramento das auditorias realizadas em 2019 | Moderada | Elaboração do Relatório de monitoramento e atualização da planilha de atendimento às recomendações. | Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento. | Monitoramento | 30-set 02-dez | 11-out 19-dez | 106 |

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.