



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO

ANEXO

PLANO ANUAL DE AUDITORIA DE 2020

Quadro 1 – Cronograma do Plano Anual de Auditoria de 2020

Nº	Tema	Objeto Preliminar	Início	Término	Áreas Envolvidas
1	Auditoria contínua sobre atos de pessoal	Processos de aposentaria, pensão, admissão, registro, concessão de abono de permanência e demais temas relacionados aos atos de pessoal.	2/1/2020	30/12/2020	Secretaria de Gestão de Pessoas
2	Auditoria contínua sobre contratos e licitações	Processos de aquisições de bens e serviços (dispensas e inexigibilidades, convites, tomas de preços, concorrências, pregões, adesões, locação, cessão) e contratos.	2/1/2020	30/12/2020	Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações
3	Auditoria Coordenada pelo CSJT sobre avaliação de imóveis	Levantamento e avaliação dos imóveis.	2/1/2020	30/6/2020	Secretaria de Infraestrutura, Logística e Administração Predial
4	Monitoramento das recomendações das auditorias realizadas	Recomendações das auditorias realizadas.	2/1/2020	30/12/2020	Coordenadoria de Auditoria
5	Monitoramento do cumprimento de determinações e recomendações de órgãos de controle interno e externo	Recomendações e determinações do Tribunal de Contas da União, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.	2/1/2020	30/12/2020	Coordenadoria de Conformidade da Gestão
6	Consultorias	A ser definido quando da demanda.	2/1/2020	30/12/2020	Alta Administração



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

Quadro 1 – Cronograma do Plano Anual de Auditoria de 2020

Nº	Tema	Objeto Preliminar	Início	Término	Áreas Envolvidas
7	Auditoria de Gestão	Relatório de Gestão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.	2/1/2020	31/7/2020	Unidades prestadoras de contas
8	Auditoria sobre as contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Processos de contratação das soluções de TIC. Processo de gestão dos contratos de TIC. Processos de contratação de terceirização de serviços de TIC.	7/1/2020	31/3/2020	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
9	Auditoria sobre os programas sociais	Programas “Trabalho Seguro” e “Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem”.	7/1/2020	28/2/2020	Secretaria de Saúde
10	Auditoria sobre gestão de pessoas	Processos de desligamento de magistrados e servidores.	2/3/2020	30/5/2020	Secretaria de Gestão de Pessoas
11	Auditoria Coordenada pela CNJ sobre acessibilidade	Auditoria sobre acessibilidade, coordenada pelo CNJ. Objeto a ser definido pelo CNJ.	1/4/2020	30/6/2020	Secretaria de Infraestrutura, Logística e Administração Predial
12	Auditoria sobre projetos institucionais e nacionais	Projetos institucionais. Projetos e sistemas nacionais no âmbito deste Regional.	1/6/2020	31/7/2020	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos; Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; Secretaria de Gestão de Pessoas; Secretaria de Infraestrutura, Logística e Administração Predial
13	Auditoria sobre a gestão de riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Processo de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo de Segurança da Informação. Processo de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação.	1/7/2020	31/8/2020	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

Quadro 1 – Cronograma do Plano Anual de Auditoria de 2020

Nº	Tema	Objeto Preliminar	Início	Termino	Áreas Envolvidas
14	Auditoria sobre as demonstrações contábeis	Demonstrações contábeis do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Relatório de Gestão. Relatório de Gestão Fiscal.	1/8/2020	31/10/2020	Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
15	Auditoria sobre o teletrabalho	Processo de concessão de teletrabalho. Processo de avaliação e monitoramento do teletrabalho. Impactos na estrutura do Tribunal.	1/8/2020	30/9/2020	Secretaria de Gestão de Pessoas
16	Auditoria sobre obras e serviços de engenharia	Processos de contratação de obras e serviços de engenharia. Processos de gestão dos contratos de obras e serviços de engenharia.	1/9/2020	31/10/2020	Secretaria de Infraestrutura, Logística e Administração Predial
17	Auditoria sobre os passivos de pessoal	Processos relacionados a passivos de pessoal. Módulo de passivos de pessoas no Sistema de Gestão de Pessoas.	1/10/2020	30/12/2020	Secretaria de Gestão de Pessoas; Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira
18	Auditoria sobre a governança e a gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	Diretrizes formuladas pelo CNJ relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação estabelecidas na ENTIC-JUD - Resolução nº 211/2015. Diretrizes formuladas pelo CNJ relacionadas às contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação estabelecidas na Resolução nº 182/2013.	3/11/2020	30/12/2020	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação