



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

**ANEXO DO ATO GP Nº 56/2019  
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 Contratos 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**

<b>Nº</b>	<b>Tema</b>	<b>Objeto Preliminar</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Áreas Envolvidas</b>
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