



SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PORTARIA SJBA-DIREF - 9322196

Cronograma do Plano Anual de Atividades de Auditoria - 2020

O DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA, JUIZ FEDERAL DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no processo administrativo SEI nº 0013030-20.2019.4.01.8004,

RESOLVE:

I - AUTORIZAR a execução de atividades das unidades do NUAUD conforme cronograma do plano anual de atividades de auditoria - 2020 em anexo (9318317).

II - Dê-se ampla divulgação, incluindo a publicação no portal desta Seccional da internet.

III - PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Juiz Federal **DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR**
DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA



Documento assinado eletronicamente por **Dirley da Cunha Júnior, Diretor do Foro**, em 26/11/2019, às 15:00 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **9322196** e o código CRC **AC2E22A1**.

ANEXO I

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SEAUG.

ITENS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	AÇÕES/ PROCESSOS AUDITÁVEIS	MODALIDADE	OBJETIVOS DAS AÇÕES	PERÍODO PROPOSTO
01	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal;	Prestação de apoio à gestão na elaboração dos relatórios que compõem a prestação de contas anual.	Consultoria.	Apoiar a gestão na elaboração dos relatórios que compõem a prestação de contas de 2019.	Janeiro e fevereiro.
02	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal.	Implementação da gestão de riscos na unidade.	Projeto.	Dar continuidade à implantação do gerenciamento de riscos nos processos de trabalho do Núcleo de Auditoria Interna.	Janeiro a dezembro.
03	- Aprimorar o funcionamento do	Prestação de apoio à gestão, nos limites do estatuto.	Consultoria.	Prestar apoio à gestão, nos limites do	Janeiro a dezembro.

	sistema de controles internos da Justiça Federal; - Otimizar custos operacionais.			estatuto, de modo a adicionar valor e aperfeiçoar processos de governança, de gestão, de gerenciamento de riscos e de controles internos administrativos.	
04	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal;	Avaliação da liquidação e do pagamento de medições de obras de engenharia (Resolução CNJ 114/2010).	Acompanhamento	Avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento de medições de obras de engenharia.	Janeiro a dezembro
05	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal;	Avaliação das alterações dos contratos de obras e serviços de engenharia (Resolução CNJ 114/2010).	Acompanhamento	Avaliar a regularidade dos apostilamentos e aditamentos em contratos de obras de engenharia.	Janeiro a dezembro.
06	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	Participação de servidores nas ações de capacitação previstas no Plano Anual de Capacitação do NUAUD para 2020, doc. 9173602, aprovados no PA 0014116-26.2019.4.01.8004.	Capacitação	Oferecer capacitação aos servidores da unidade em eventos internos e externos relacionadas à elaboração de programa de auditoria, papéis de trabalho, técnicas de auditoria, matrizes de planejamento, de procedimentos e de achados e de relatório, avaliação de controles internos, bem como a outros temas necessários ao desempenho de suas atividades nas ações de auditorias, inspeções administrativas e fiscalizações.	Janeiro a dezembro.
07	Otimizar custos operacionais	Avaliação da gestão da frota de veículos.	Auditoria	Avaliar a regularidade e a economicidade na gestão da frota de veículos.	Fevereiro a março
08	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação da liquidação e do pagamento de despesas contratuais.	Auditoria.	Avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento de despesas contratuais.	Março e abril
09	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão de 2019.	Auditoria de Gestão	Certificar as contas do gestor referentes ao exercício de 2019.	março a maio
10	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação da conta de adiantamento da gratificação natalina.	Auditoria	Avaliar os controles internos contábeis relacionados à conta de adiantamento de gratificação natalina.	Abril a maio

11	Buscar a satisfação do usuário/cidadão.	Avaliação da acessibilidade nas edificações e no portal na internet.	Auditoria	Avaliar a observância das normas de acessibilidade nas edificações da JFBA e no portal da Seccional na internet.	Abril a junho.
12	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal; - Otimizar custos operacionais.	Avaliação das contratações diretas	Auditoria	Examinar a regularidade das contratações diretas.	maio a junho
13	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal; - Otimizar custos operacionais.	Avaliação das licitações	Auditoria	Examinar a regularidade dos procedimentos licitatórios, incluindo as fases interna e externa.	maio a junho e outubro
14	Otimizar custos operacionais.	Avaliação das aquisições de passagens	Auditoria	Avaliar a regularidade e a economicidade na gestão do atual contrato de passagens aéreas.	Julho a agosto
15	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal; - Otimizar custos operacionais.	Avaliação das aquisições por meio de Cartão Corporativo	Auditoria	Examinar a regularidade das aquisições por meio de Cartão Corporativo, bem com o respectivos controles internos.	Julho e agosto
16	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação dos registros do rol de responsáveis.	Auditoria	Avaliar a regularidade dos registros no rol de responsáveis.	Novembro a dezembro

ANEXO II

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SEÇÃO DE AUDITORIA DE PESSOAL – SEAUP.

ITENS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	AÇÕES/ PROCESSOS AUDITÁVEIS	MODALIDADE	OBJETIVOS DAS AÇÕES	PERÍODO PROPOSTO
01	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal; - Otimizar custos operacionais.	Prestação de apoio à gestão na elaboração dos relatórios que compõem a prestação de contas anual.	Consultoria.	Apoiar a gestão na elaboração dos relatórios que compõem a prestação de contas de 2019.	Janeiro e fevereiro.
02	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal.	Implementação da gestão de riscos na unidade.	Projeto.	Dar continuidade a implantação do gerenciamento de riscos nos processos de trabalho do Núcleo de Auditoria Interna.	Janeiro a dezembro.
03	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles	Prestação de apoio à gestão, nos limites do estatuto.	Consultoria.	Prestar apoio à gestão, nos limites do estatuto, de modo a adicionar valor e	Janeiro a dezembro.

	internos da Justiça Federal; - Otimizar custos operacionais.			aperfeiçoar processos de governança, de gestão, de gerenciamento de riscos e de controles internos administrativos.	
04	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Acompanhamento dos indícios de irregularidades nas folhas de pagamento informados pelo TCU.	Acompanhamento.	Acompanhar o envio pelo TCU de indícios de irregularidades nas folhas de pagamento e solicitar providências junto ao NUCGP.	Janeiro a Dezembro.
05	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação das concessões do abono de permanência.	Auditoria.	Avaliar a regularidade dos atos de concessão de abono de permanência, bem como os respectivos controles internos.	Janeiro a Dezembro
06	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação dos atos de admissão, aposentadoria e pensões.	Acompanhamento.	Avaliar a regularidade dos atos de admissão e de concessão de aposentadorias e pensões.	Janeiro a Dezembro.
07	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	Participação de servidores nas ações de capacitação previstas no Plano Anual de Capacitação do NUAUD para 2020, doc. 9173602, aprovados no PA 0014116-26.2019.4.01.8004.	Capacitação.	Oferecer capacitação aos servidores da unidade em eventos internos e externos relacionadas à elaboração de programa de auditoria, papéis de trabalho, técnicas de auditoria, matrizes de planejamento, de procedimentos e de achados e de relatório, avaliação de controles internos, bem como a outros temas necessários ao desempenho de suas atividades nas ações de auditorias, inspeções administrativas e fiscalizações.	Janeiro a dezembro
08	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação da folha de pagamento da gratificação natalina/2019.	Auditoria.	Avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento da folha de pagamento da gratificação natalina/2019.	Fevereiro e Março
09	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão de 2019.	Auditoria de Gestão.	Certificar as contas do gestor referentes ao exercício de 2019.	Março a maio.
10	Aprimorar o funcionamento do sistema	Avaliação das folhas de pagamento de pessoal ativo, celetista, inativo e pensionista (mês a definir).	Auditoria.	Avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento das folhas de pagamento de	Abril e Maio

	de controles internos da Justiça Federal.			peçoal, bem como os respectivos controles internos.	
11	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal. - Otimizar custos operacionais.	Avaliação dos gastos com diárias.	Auditoria.	Avaliar a regularidade e a economicidade dos gastos com diárias.	Junho
12	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação das folhas de pagamento de pessoal ativo, celetista, inativo e pensionista (mês a definir).	Auditoria.	Avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento das folhas de pagamento de pessoal, bem como os respectivos controles internos.	Junho e Julho
13	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação dos reembolsos a órgãos cedentes.	Auditoria.	Avaliar a regularidade de reembolsos a entidades cedentes/pessoal requisitado.	Julho.
14	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	Avaliação do projeto relacionado ao exame periódico.	Auditoria.	Avaliar o grau de alcance dos objetivos do projeto de adesão de magistrados e servidores ao exame periódico de saúde.	Agosto
15	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal. - Otimizar custos operacionais	Avaliação da sinistralidade do plano de autogestão em saúde.	Auditoria.	Avaliar a regularidade dos gastos com o Pró-Social e os níveis de sinistralidade em relação à receita própria.	Setembro
16	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação das folhas de pagamento de pessoal ativo, celetista, inativo e pensionista (mês a definir).	Auditoria.	Avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento das folhas de pagamento de pessoal, bem como os respectivos controles internos.	Setembro e Outubro
17	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação das folhas de pagamento de pessoal ativo, celetista, inativo e pensionista (mês a definir).	Auditoria	Avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento das folhas de pagamento de pessoal, bem como os respectivos controles internos.	Novembro e Dezembro

ANEXO III

SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE AUDITORIA – SERPAM.

ITENS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	AÇÕES/ PROCESSOS AUDITÁVEIS	MODALIDADE	OBJETIVOS DAS AÇÕES	PERÍODO PROPOSTO
01	Aprimorar o funcionamento do	Elaboração do relatório de atividades de 2019 do	Acompanhamento.	Elaborar o Relatório de Atividade da Unidade de	Janeiro.

	sistema de controles internos da Justiça Federal.	NUAUD.		Auditoria Interna - RUAI 2019.	
02	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal.	Implementação da gestão de riscos na unidade.	Projeto.	Dar continuidade à implantação do gerenciamento de riscos nos processos de trabalho do Núcleo de Auditoria Interna.	Janeiro a dezembro.
03	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Monitoramento do Relatório de Auditoria de Gestão/2018	Monitoramento	Monitorar a informações pendentes no Relatório de Auditoria de Gestão de 2018 de que trata o PA 0001293-20.2019.4.01.8004-.	Janeiro a Dezembro
04	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Acompanhamento e verificação do atendimento a notificações, recomendações e determinações presentes em acórdãos, relatórios, inspeções, fiscalizações e diligências realizadas pelo Tribunal de Contas da União -TCU, Conselho Nacional de Justiça - CNJ ou Conselho da Justiça Federal – CJF/Apoio a Auditorias Internas/Externas	Acompanhamento	Avaliar, distribuir, acompanhar e controlar o atendimento a notificações, recomendações e determinações presentes em acórdãos, relatórios, inspeções, fiscalizações e diligências realizadas pelo Tribunal de Contas da União -TCU, Conselho Nacional de Justiça - CNJ ou Conselho da Justiça Federal – CJF.	Janeiro a Dezembro
05	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	Participação de servidores nas ações de capacitação previstas no Plano Anual de Capacitação do NUAUD para 2020, doc. 9173602, aprovados no PA 0014116-26.2019.4.01.8004.	Capacitação.	Oferecer capacitação aos servidores da unidade em eventos internos e externos relacionadas à elaboração de programa de auditoria, papéis de trabalho, técnicas de auditoria, matrizes de planejamento, de procedimentos e de achados e de relatório, avaliação de controles internos, bem como a outros temas necessários ao desempenho de suas atividades nas ações de auditorias, inspeções administrativas e fiscalizações.	Janeiro a dezembro
06	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Monitoramento da auditoria de avaliação das contas bloqueadas.	Monitoramento	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0015962-49.2017.4.01.8004.	Fevereiro
07	Buscar a satisfação do usuário/cidadão.	Auditoria da regularidade dos pagamentos de honorários da Assistência Jurídica a pessoas carentes	Monitoramento	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0000265-51.2018.4.01.8004.	Fevereiro
08	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Monitoramento da auditoria de avaliação da prestação de serviços extraordinários.	Monitoramento	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0009656-64.2017.4.01.8004.	Março

09	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão de 2019.	Auditoria de Gestão	Certificar as contas do gestor referentes ao exercício de 2019.	Março a maio.
10	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Auditoria nas concessões de bolsa estágio e nos respectivos pagamentos.	Monitoramento	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0000800-77.2018.4.01.8004.	Abril
11	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal.	Auditorias nas medidas administrativas de fomento ao planejamento estratégico e à gestão de riscos relacionadas à capacitação de servidores.	Monitoramento	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0013016-70.2018.4.01.8004.	Junho
12	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Auditoria de gastos com telefonia.	Monitoramento	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0009480-51.2018.4.01.8004.	Junho
13	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Auditoria das folhas de pagamento.	Monitoramento	Monitorar as recomendações acatadas relacionadas à criação e aperfeiçoamento de sistemas informatizados, expedidas nos relatórios das auditorias de que tratam os PAs 0008982-52.2018.4.01.8004, 0015520-49.2018.4.01.8004, 0001438-76.2019.4.01.8004, 0003350-11.2019.4.01.8004, 0006313-89.2019.4.01.8004000613-89.2019.4.01.8004.	Julho
14	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Auditoria de gestão dos bens do almoxarifado.	Monitoramento	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0003650-70.2019.4.01.8004.	Agosto
15	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT2021.	Planejamento	Elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna do exercício de 2021.	Outubro e Novembro
16	Aperfeiçoar a governança de TI	Auditoria na gestão de TI - compartilhada com TRF1.	Monitoramento	Monitorar as recomendações relacionadas ao PA 0019358-12.2018.4.01.8000.	Novembro e dezembro.