



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO/ AUDITORIA

CRONOGRAMA DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA - 2017

ITEM	ÁREAS A AUDITAR		ROTINAS	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL	PERÍODO
	SIGLA	DESCRIÇÃO				
01	-	-	Capacitação da equipe nos termos do Plano de Capacitação dos Servidores do NUCOI para o exercício de 2017 aprovado no PA 0011524-14.2016.	-	SEAUD/SEVAN	Janeiro a dezembro
02	-	-	Monitoramento das auditorias.	Monitoramento	SEAUD/SEVAN	Janeiro e dezembro
03	RAI	Relatório de Atividade Interna	Acompanhamento trimestral das atividades do NUCOI		SEAUD	Janeiro, abril, julho, e outubro
04	SSJ	Subseção Judiciária	Análise de Contratos, veículos e patrimônio na Subseção BMP.		SEAUD	Janeiro
05	RH	Pagamento de pessoal	Análise de processos de despesas de exercícios anteriores - DEA	Auditoria de conformidade	SETANF	Janeiro a dezembro
06	CTO	Execução dos contratos	Exame da regularidade dos aditamentos e apostilamentos e da liquidação e dos pagamentos das despesas	Auditoria de conformidade	SETANC	Janeiro a dezembro
07	OSE	Execução dos contratos de obras e serviços de engenharia.	Exame da regularidade dos aditamentos e apostilamentos e da liquidação e dos pagamentos das despesas	Auditoria de conformidade	SEVAN/SETANC	Janeiro a dezembro
08	AQS	Licitações	Exame da regularidade dos procedimentos licitatórios, incluindo as fases interna e externa.	Auditoria de conformidade	SETANC	Janeiro a dezembro
09	AVS	Viagens a serviço	Exame da regularidade dos procedimentos de concessão de diárias.	Auditoria de conformidade	SEVAN	Janeiro a dezembro
10	AJPC	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Exame da regularidade dos pagamentos advogados dativos e peritos.	Auditoria de conformidade	SETARF	Janeiro a dezembro
11	INDS	Indenizações a servidores	Exame da regularidade dos pagamentos de ajuda de custo, transporte de bens e auxílios.	Auditoria de conformidade	SEVAN	Janeiro a dezembro
12	RH	Pagamento de pessoal	Exame da regularidade da folha de pagamento de dezembro/2016, janeiro, julho e novembro/2017	Auditoria de conformidade	SETANF	Janeiro, fevereiro, agosto e dezembro.
13	AQS	Dispensa e inexigibilidade de licitações	Exame da regularidade dos procedimentos de contratação direta.	Auditoria de conformidade	SETANC	Janeiro a junho, agosto a setembro, novembro e dezembro
14	AMOS	Pagamentos a credenciados e reembolso de despesas	Exame da regularidade da liquidação das despesas e dos pagamentos aos credenciados e aos beneficiários pelo sistema de livre escolha.	Auditoria de conformidade	SETABE	Janeiro a abril, junho a agosto e outubro a dezembro
15	AC	Ativo Circulante-	Avaliação dos controles internos contábeis relacionados à conciliação da conta	Auditoria contábil	SETARF	Janeiro, abril, agosto

		adiantamentos	de adiantamento de suprimento de fundos.			e outubro
16	RAG	Relatório de Auditoria de Gestão	Assistência à Direção do NUCOI		SEAUD	Fevereiro e março
17	AC	Ativo Circulante-Almoxarifado	Avaliação "in loco" dos controles de bens de consumo no almoxarifado.	Auditoria contábil	SETARF	Fevereiro
18	ANC	Ativo Não Circulante-imobilizado	Avaliação dos procedimentos de registro contábil, controle, avaliação e salvaguarda dos imóveis.	Auditoria patrimonial	SETARF	Fevereiro
19	RH	Pagamento de pessoal	Exame da regularidade das concessões de horas extras em dezembro/2016	Auditoria de conformidade	SETANF	Fevereiro
20	AQS	Suprimento de fundos	Exame da regularidade dos procedimentos de adiantamentos de suprimento de fundos.	Auditoria de conformidade	SETARF	Fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro
21	AC	Ativo Circulante-adiantamentos	Avaliação dos controles internos contábeis relacionados à conciliação da conta de adiantamento de diárias - AVS	Auditoria contábil	SETARF	Março, junho, setembro e dezembro
22	AC	Ativo Circulante-adiantamentos	Avaliação dos controles internos contábeis relacionados à conciliação da conta de adiantamento de gratificação natalina	Auditoria contábil	SETARF	Abril
23	RH	Pagamento a pessoal requisitado	Exame da regularidade dos pagamentos a pessoal requisitado	Auditoria de conformidade	SETARF	Abril, agosto e dezembro
24	AC	Ativo Não Circulante-Imobilizado	Exame da regularidade dos procedimentos de incorporação e baixa de bens móveis.	Auditoria de conformidade	SETARF	Abril, agosto e dezembro
25	AV	Gestão de pessoas	Adic. Insalubridade/Licença saúde	Auditoria de gestão	SEAUD	Abril
26	AV	Gestão de pessoas	Avaliação dos cursos gerenciais para efeito de ocupação de cargos	Auditoria gestão	SEAUD/SEVAN	Maiο
27	RH	Benefícios	Exame da regularidade das concessões de aposentadorias e pensões, abonos de permanência e desligamento de servidores.	Auditoria de conformidade	SETANF	Maiο e novembro
28	AMOS	Credenciamentos	Avaliação dos procedimentos de credenciamento	Auditoria de gestão	SEAUD/SETABE	Maiο
29	OSE	Contratações	Avaliação dos procedimentos de contratação de obras e serviços de engenharia.	Auditoria de gestão	SEAUD/SEVAN	Julho
30	RH	Requisição de servidores	Avaliação dos procedimentos de requisição de servidores	Auditoria de gestão	SEVAN/SEAUD	Agosto
31	CTO	Conta bloqueada	Avaliação dos procedimentos de utilização das contas bloqueadas.	Auditoria de gestão	SEVAN/SETANC/SEAUD	Agosto
32	AMOS	Cadastro	Avaliação dos procedimentos de inclusão e de exclusão de beneficiários.	Auditoria de gestão	SEAUD/SEVAN	Setembro
33	RH	SARH	Assentamentos funcionais	Auditoria de gestão	SEVAN/SEAUD	Setembro
34	AQS	Pregão eletrônico	Avaliação dos procedimentos de contratação de bens e serviços.	Auditoria operacional	SEVAN/SETANC	Outubro