



SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

**PORTARIA SJBA-SECAD - 10793301***Aprova a revisão do Plano Anual de Atividades de Auditoria PAINT2020*

O DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA, JUIZ FEDERAL FÁBIO MOREIRA RAMIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe 0013030-20.2019.4.01.8004,

**RESOLVE:**

I - ATUALIZAR a Portaria SJBA-Diref - 9322196, de 26/11/2019.

II - APROVAR a revisão do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT2020 (9318317), conforme cronograma em anexo.

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

PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE.

Juiz Federal **FÁBIO RAMIRO**  
Diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Moreira Ramiro, Diretor do Foro**, em 04/08/2020, às 16:38 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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 **10793301** e o código CRC **F41A6393**.

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

ITENS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	AÇÕES/ PROCESSOS AUDITÁVEIS	MODALIDADE	
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.	Apoi
02	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal.	Implementação da gestão de riscos na unidade.	Projeto.	Dar continuidade à
03	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal; - Otimizar custos operacionais.	Prestação de apoio à gestão, nos limites do estatuto.	Consultoria.	Prestar apoio à gestão, nos limi
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	Avali
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
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 servi trabalho, técnicas de auditoria, como a outros temas neces
07	Otimizar custos operacionais	Avaliação da gestão da frota de veículos.	Auditoria	
08	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação da liquidação e do pagamento de despesas contratuais.	Auditoria.	

09	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão de 2019.	Auditoria de Gestão	
10	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação da conta de adiantamento da gratificação natalina.	Auditoria	
11	Buscar a satisfação do usuário/cidadão.	Avaliação da acessibilidade nas edificações e no portal na internet.	Auditoria	
12	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal; - Otimizar custos operacionais.	Avaliação das contratações diretas	Auditoria	
13	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal; - Otimizar custos operacionais.	Avaliação das licitações	Auditoria	Exami
14	Otimizar custos operacionais.	Avaliação das aquisições de passagens	Auditoria	Avali
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 regul
16	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação dos registros do rol de responsáveis.	Auditoria	
17	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação dos controles de imóveis.	Auditoria	Avaliação
18	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal; - Otimizar os custos operacionais.	Auditoria nas contratações diretas	Auditoria	Auditoria preventiva nas contr
19	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal; - Otimizar custos operacionais.	Auditoria das licitações	Auditoria	Auditoria preventiva nas licitaçõ
20	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal; - Otimizar custos operacionais.	Auditoria na terceirização de serviços	Auditoria	Auditoria preventiva nas cont definição de produtiv
21	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal; - Otimizar custos operacionais.	Auditoria no projeto de construção e locação da nova sede de Eunápolis.	Auditoria	Auditoria preventiva p
22	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal;	Prestação de apoio à gestão e ao controle externo no acompanhamento do cumprimento das ações relacionadas à prestação de anual.	Auditoria	Auditoria contínua para av
23	- Aprimorar o funcionamento do sistema	Prestação de apoio ao controle externo no pronunciamento sobre as demonstrações financeiras.	Auditoria	

de controles internos da  
Justiça Federal;

## ANEXO II

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

ITENS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	AÇÕES/ PROCESSOS AUDITÁVEIS	MODALIDADE	
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.	Apoi
02	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal.	Implementação da gestão de riscos na unidade.	Projeto.	Dar continuidade a
03	- Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal; - Otimizar custos operacionais.	Prestação de apoio à gestão, nos limites do estatuto.	Consultoria.	Prestar apoio à gestão, nos lim
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 pe
05	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação das concessões do abono de permanência.	Auditoria.	Avaliar a regulari
06	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação dos atos de admissão, aposentadoria e pensões.	Acompanhamento.	Ava
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 servi trabalho, técnicas de auditoria como a outros temas neces
08	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça. Federal.	Avaliação da folha de pagamento da gratificação natalina/2019.	Auditoria.	Avaliar a reg
09	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão de 2019.	Auditoria de Gestão.	
10	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 li
11	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal. - Otimizar custos operacionais.	Avaliação dos gastos com diárias.	Auditoria.	

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 li
13	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Avaliação dos reembolsos a órgãos cedentes.	Auditoria.	
14	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal.	Avaliação do projeto relacionado ao exame periódico.	Auditoria.	Avaliar o grau de a
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 regu
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 li
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 li

## ANEXO III

## SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE AUDITORIA – SERPAM.

ITENS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	AÇÕES/ PROCESSOS AUDITÁVEIS	MODALIDADE	
01	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Elaboração do relatório de atividades de 2019 do NUAUD.	Acompanhamento.	
02	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal.	Implementação da gestão de riscos na unidade.	Projeto.	Dar continuidade
03	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Monitoramento do Relatório de Auditoria de Gestão/2018	Monitoramento	Monitorar a informaçã
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, acompan inspeções, fiscalizações e dil
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 ser trabalho, técnicas de auditor como a outros temas nec
06	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Monitoramento da auditoria de avaliação das contas bloqueadas.	Monitoramento	Monitorar as recoi
07	Buscar a satisfação do usuário/cidadão.	Auditoria da regularidade dos pagamentos de honorários da Assistência Jurídica a pessoas carentes	Monitoramento	Monitorar as recoi
08	Aprimorar o funcionamento do sistema	Monitoramento da auditoria de avaliação da prestação de serviços extraordinários.	Monitoramento	Monitorar as recoi

	de controles internos da Justiça Federal.			
09	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão de 2019.	Auditoria de Gestão	
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 recoi
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 recoi
12	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Auditoria de gastos com telefonia.	Monitoramento	Monitorar as recoi
13	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Auditoria das folhas de pagamento.	Monitoramento	Monitorar as recomendaçõ auditorias de que tratar
14	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Auditoria de gestão dos bens do almoxarifado.	Monitoramento	Monitorar as recoi
15	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT2021.	Planejamento	
16	Aperfeiçoar a governança de TI	Auditoria na gestão de TI - compartilhada com TRF1.	Monitoramento	
17	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Auditoria nas admissões, aposentadorias e pensões.	Monitoramento	Monitorar a recomendação <i>funcionalidades dos si</i>
18	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal;	Auditoria de folha de pagamento	Monitoramento	Monitorar a recomendação <b><i>(INOBSERVÂNCIA SEQU</i></b> <i>ocorrência, presente e imp</i>