



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CRONOGRAMA

DE EXECUÇÃO

ATIVIDADES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 2016

| PERÍODO | INICIATIVAS DE FORTALECIMENTO CI | II.1 AÇÕES DE AUDITORIA | II.2 AÇÕES DE MONITORAMENTO |
|-----------|--|--|-----------------------------|
| Janeiro | <p>I.2. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades da Secoi em técnicas e procedimentos de auditoria. Período: Durante todo o exercício de 2017, de acordo com disponibilidade orçamentária e com a programação de treinamentos do CNJ.</p> | <p>II.1.1 AUDITORIA DE GESTÃO Objetivo: Coordenar a organização do processo de prestação de contas das Unidades Gestoras vinculadas à Justiça Federal de 1º e 2º Graus da Primeira Região e emitir parecer sobre as contas do Tribunal relativas ao exercício de 2016. Escopo: Instrução do processo de Prestação de Contas, análise do Relatório de Gestão e demais peças da Prestação de Contas de 2016 e emissão do parecer.</p> | |
| Fevereiro | <p>I.2. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades da Secoi em técnicas e procedimentos de auditoria. Período: Durante todo o exercício de 2017, de acordo com disponibilidade orçamentária e com a programação de treinamentos do CNJ.</p> | <p>II.1.1 AUDITORIA DE GESTÃO Objetivo: Coordenar a organização do processo de prestação de contas das Unidades Gestoras vinculadas à Justiça Federal de 1º e 2º Graus da Primeira Região e emitir parecer sobre as contas do Tribunal relativas ao exercício de 2016. Escopo: Instrução do processo de Prestação de Contas, análise do Relatório de Gestão e demais peças da Prestação de Contas de 2016 e emissão do parecer.</p> | |

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| <p>Março</p> | <p>I.1. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS RECOMENDAÇÕES E ACHADOS PELA DIVEA Objetivos: Classificar os achados e expedir recomendações que proporcionem ações efetivas da Administração do Tribunal. Período: março, junho, setembro e dezembro.</p> <p>I.2. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades da Secoi em técnicas e procedimentos de auditoria. Período: Durante todo o exercício de 2017, de acordo com disponibilidade orçamentária e com a programação de treinamentos do CNJ.</p> | <p>II.1.1 AUDITORIA DE GESTÃO Objetivo: Coordenar a organização do processo de prestação de contas das Unidades Gestoras vinculadas à Justiça Federal de 1º e 2º Graus da Primeira Região e emitir parecer sobre as contas do Tribunal relativas ao exercício de 2016. Escopo: Instrução do processo de Prestação de Contas, análise do Relatório de Gestão e demais peças da Prestação de Contas de 2016 e emissão do parecer.</p> | |
| <p>Abril</p> | <p>I.2. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades da Secoi em técnicas e procedimentos de auditoria. Período: Durante todo o exercício de 2017, de acordo com disponibilidade orçamentária e com a programação de treinamentos do CNJ.</p> | <p>II.1.1 AUDITORIA DE GESTÃO Objetivo: Coordenar a organização do processo de prestação de contas das Unidades Gestoras vinculadas à Justiça Federal de 1º e 2º Graus da Primeira Região e emitir parecer sobre as contas do Tribunal relativas ao exercício de 2016. Escopo: Instrução do processo de Prestação de Contas, análise do Relatório de Gestão e demais peças da Prestação de Contas de 2016 e emissão do parecer.</p> | |
| <p>Maior</p> | <p>I.2. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades da Secoi em</p> | <p>II.1.1 AUDITORIA DE GESTÃO Objetivo: Coordenar a organização do processo de prestação de contas das Unidades Gestoras vinculadas à Justiça</p> | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| | <p>técnicas e procedimentos de auditoria.</p> <p>Período: Durante todo o exercício de 2017, de acordo com disponibilidade orçamentária e com a programação de treinamentos do CNJ.</p> | <p>Federal de 1º e 2º Graus da Primeira Região e emitir parecer sobre as contas do Tribunal relativas ao exercício de 2016.</p> <p>Escopo: Instrução do processo de Prestação de Contas, análise do Relatório de Gestão e demais peças da Prestação de Contas de 2016 e emissão do parecer.</p> | |
| Junho | <p>I.1. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS RECOMENDAÇÕES E ACHADOS PELA DIVEA</p> <p>Objetivos: Classificar os achados e expedir recomendações que proporcionem ações efetivas da Administração do Tribunal.</p> <p>Período: março, junho, setembro e dezembro.</p> <p>I.2. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA</p> <p>Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades da Secoi em técnicas e procedimentos de auditoria.</p> <p>Período: Durante todo o exercício de 2017, de acordo com disponibilidade orçamentária e com a programação de treinamentos do CNJ.</p> | <p>II.1.1 AUDITORIA DE GESTÃO</p> <p>Objetivo: Coordenar a organização do processo de prestação de contas das Unidades Gestoras vinculadas à Justiça Federal de 1º e 2º Graus da Primeira Região e emitir parecer sobre as contas do Tribunal relativas ao exercício de 2016.</p> <p>Escopo: Instrução do processo de Prestação de Contas, análise do Relatório de Gestão e demais peças da Prestação de Contas de 2016 e emissão do parecer.</p> | |
| Julho | <p>I.2. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA</p> <p>Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades da Secoi em técnicas e procedimentos de auditoria.</p> <p>Período: Durante todo o exercício de 2017, de acordo com disponibilidade orçamentária e com a</p> | | |

| | | | |
|-----------------|---|--|---|
| | programação de treinamentos do CNJ. | | |
| Agosto | <p>I.2. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades da Secoi em técnicas e procedimentos de auditoria. Período: Durante todo o exercício de 2017, de acordo com disponibilidade orçamentária e com a programação de treinamentos do CNJ.</p> | <p>II.1.2. AUDITORIA CONJUNTA DE GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS COM O CJF Riscos, relevância, objetivo escopo: A serem definidos pelo CJF</p> | <p>II.2.1. AUDITORIA COMPARTILHADA SOBRE A GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Período: Agosto Local: Brasília-DF Equipe: 2 servidores Tempo estimado: 294 horas</p> |
| Setembro | <p>I.1. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS RECOMENDAÇÕES E ACHADOS PELA DIVEA Objetivos: Classificar os achados e expedir recomendações que proporcionem ações efetivas da Administração do Tribunal. Período: março, junho, setembro e dezembro.</p> <p>I.2. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades da Secoi em técnicas e procedimentos de auditoria. Período: Durante todo o exercício de 2017, de acordo com disponibilidade orçamentária e com a programação de treinamentos do CNJ.</p> | <p>II.1.2. AUDITORIA CONJUNTA DE GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS COM O CJF Riscos, relevância, objetivo escopo: A serem definidos pelo CJF</p> <p>II.1.3. AUDITORIA SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Objetivo: Verificar a gestão e efetividade das ações TI em prol dos objetivos do TRF1. Escopo: Avaliação de conteúdos estabelecidos para governança, riscos e controle de TI e verificação dos sistemas desenvolvidos, objetivando análise de controles realizados pela Secin.</p> <p>II.1.5. AUDITORIA EM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO Objetivo: Verificar o cumprimento das normas em vigor; regularidade, eficiência e efetividade dos procedimentos de repactuações, acréscimos e supressões e pagamentos de</p> | |

| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| | | <p>despesas com as contratações.</p> <p>Escopo: Análise, por amostragem, da documentação, procedimentos e processos de trabalho relativos às contratações.</p> | |
| Outubro | <p>I.2. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA</p> <p>Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades da Secoi em técnicas e procedimentos de auditoria.</p> <p>Período: Durante todo o exercício de 2017, de acordo com disponibilidade orçamentária e com a programação de treinamentos do CNJ.</p> | <p>II.1.3. AUDITORIA SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</p> <p>Objetivo: Verificar a gestão e efetividade das ações TI em prol dos objetivos do TRF1.</p> <p>Escopo: Avaliação de conteúdos estabelecidos para governança, riscos e controle de TI e verificação dos sistemas desenvolvidos, objetivando análise de controles realizados pela Secin.</p> <p>II.1.5. AUDITORIA EM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</p> <p>Objetivo: Verificar o cumprimento das normas em vigor; regularidade, eficiência e efetividade dos procedimentos de repactuações, acréscimos e supressões e pagamentos de despesas com as contratações.</p> <p>Escopo: Análise, por amostragem, da documentação, procedimentos e processos de trabalho relativos às contratações.</p> | |
| Novembro | <p>I.2. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA</p> <p>Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades da Secoi em técnicas e procedimentos de auditoria.</p> <p>Período: Durante todo o exercício de 2017, de acordo com</p> | <p>II.1.4. AUDITORIA COMPARTILHADA DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO</p> <p>Objetivo: Verificar o cumprimento das relacionadas ao tema.</p> <p>Escopo: análise das certidões averbadas e dos registros lançados no cadastro de pessoal.</p> | <p>II.2.2. AUDITORIA DE GOVERNANÇA SOBRE OS INDICADORES DE GESTÃO</p> <p>Período: Novembro</p> <p>Local: Brasília-DF</p> <p>Equipe: 4 servidores</p> <p>Tempo estimado: 616 horas</p> |

| | | | |
|----------|---|---|--|
| | <p>disponibilidade orçamentária e com a programação de treinamentos do CNJ.</p> | <p>II.1.5. AUDITORIA EM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO Objetivo: Verificar o cumprimento das normas em vigor; regularidade, eficiência e efetividade dos procedimentos de repactuações, acréscimos e supressões e pagamentos de despesas com as contratações. Escopo: Análise, por amostragem, da documentação, procedimentos e processos de trabalho relativos às contratações.</p> | |
| Dezembro | <p>I.1. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS RECOMENDAÇÕES E ACHADOS PELA DIVEA Objetivos: Classificar os achados e expedir recomendações que proporcionem ações efetivas da Administração do Tribunal. Período: março, junho, setembro e dezembro.</p> <p>I.2. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades da Secoi em técnicas e procedimentos de auditoria. Período: Durante todo o exercício de 2017, de acordo com disponibilidade orçamentária e com a programação de treinamentos do CNJ.</p> | <p>II.1.4. AUDITORIA COMPARTILHADA DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Objetivo: Verificar o cumprimento das relacionadas ao tema. Escopo: análise das certidões averbadas e dos registros lançados no cadastro de pessoal.</p> <p>II.1.5. AUDITORIA EM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO Objetivo: Verificar o cumprimento das normas em vigor; regularidade, eficiência e efetividade dos procedimentos de repactuações, acréscimos e supressões e pagamentos de despesas com as contratações. Escopo: Análise, por amostragem, da documentação, procedimentos e processos de trabalho relativos às contratações.</p> | <p>II.2.3. AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Período: dezembro Local: Brasília – DF Equipe: 2 servidores Tempo estimado: 294 horas</p> |

Documento assinado eletronicamente por **Marilia André da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de Secretaria**, em 25/11/2016, às 19:33 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos de Oliveira Dias, Diretor(a) de Divisão**, em 25/11/2016, às 19:49 (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/portaltf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **3186080** e o código CRC **2870364A**.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br

0023162-56.2016.4.01.8000

3186080v9