



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

BRASÍLIA – DF
2021**I - APRESENTAÇÃO**

- O presente Plano Anual de Auditoria - PAA foi elaborado para submeter ao Conselho de Administração do TRF 1ª Região o planejamento das ações de auditoria a serem realizadas no exercício de 2022, no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.
- Consolidado com base nos planos indicados no quadro a seguir, elaborados pela Secretaria de Auditoria Interna, em relação ao Tribunal, e por cada uma das 14 unidades seccionais de Auditoria Interna, em relação às Seções Judiciárias respectivas, o PAA 2022 atende às disposições da [Resolução CNJ 309/2020](#), da [Resolução CJF 677/2020](#) e do [Estatuto de Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região](#).

Quadro 1 - PAA 2022 das unidades de Auditoria da Justiça Federal da 1ª Região

TRF 1ª Região - 14403068	SJDF - 14326132	SJPA - 14335684
SJAC - 14291783	SJGO - 14313045	SJPI - 14332558
SJAM - 14322274	SJMA - 14338324	SJRO - 14218166
SJAP - 14364205	SJMG - 14330081	SJRR - 14285517
SJBA - 14331946	SJMT - 14411635	SJTO - 14331728

- As diretrizes fixadas no PAA - 2022 contemplam iniciativas para o desenvolvimento das atribuições da Auditoria Interna, considerando os objetivos e metas estabelecidos [Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região - Planest 2021-2026](#) e a Gestão de Riscos instituída pela [Resolução TRF1 34/2017](#), além de outros aspectos indicados na figura a seguir.



Figura 1 - Diretrizes do PAA 2022

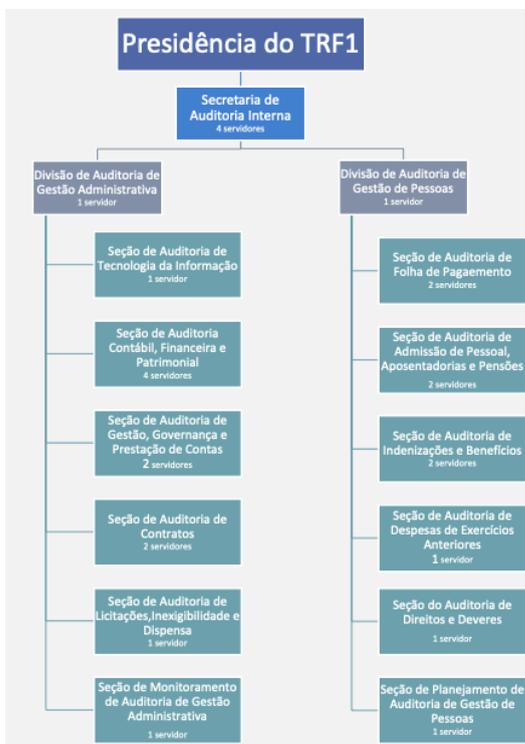
- Os trabalhos propostos no PAA 2022 serão realizados por meio de auditorias, consultorias, monitoramentos e projetos, com fundamento nos critérios da materialidade, relevância, criticidade e risco, com vistas a permitir o estabelecimento da escala de prioridades.
- Nesse contexto, o plano contempla a previsão de iniciativas com o propósito de agregar valor à gestão da Justiça Federal da 1ª Região, induzindo o desenvolvimento institucional, o aprimoramento das estruturas de governança e da gestão de riscos, a implementação de controles internos administrativos eficazes e o fortalecimento das atividades de Auditoria.

II - ESTRUTURA

- Para realização das ações previstas neste plano, as unidades de Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região contam com a seguinte estrutura:

Figura 2 - Estrutura da Secretaria de Auditoria Interna do TRF 1ª Região

Figura 3 - Unidades seccionais de Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região



*** Com a criação do TRF 6ª Região, por meio da [Lei 14.226, de 20/10/2021](#), o Nuaud-SJMG, a partir do exercício de 2022, passará a integrar a estrutura daquele tribunal.

III - OBJETIVOS

- O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAA 2022 da Justiça Federal da 1ª Região, consolidado no presente documento, tem por objetivo direcionar o desenvolvimento dos trabalhos, com vistas a:
 - avaliar a governança;
 - avaliar a gestão de riscos;
 - avaliar os controles internos administrativos;
 - avaliar o cumprimento do planejamento estratégico e dos planos institucionais;
 - fiscalizar a gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional, patrimonial, de tecnologia da informação e de gestão de pessoas quanto aos princípios constitucionais e normas que regem a Administração Pública, sob os aspectos da efetividade, economicidade, eficiência e eficácia; e
 - apoiar e orientar os gestores do Tribunal no desempenho da missão institucional.

IV - DEFINIÇÃO DAS AÇÕES

- As ações de auditoria (avaliação), consultoria, monitoramento e desenvolvimento de projetos bem como as ações para a melhoria do desempenho das unidades de Auditoria Interna, a serem realizadas em 2022, priorizam a atuação preventiva e saneadora, com vistas à promoção do aperfeiçoamento dos controles administrativos e à mitigação de riscos observados nos processos organizacionais de gestão de recursos orçamentários, financeiros, humanos, tecnológicos e materiais.
- Os trabalhos serão executados de forma direta, mediante auditorias financeiras, operacionais (de desempenho), de conformidade e integradas (operacional e conformidade), podendo haver situações em que ocorrerão auditorias compartilhadas com as unidades seccionais de Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região, bem como coordenadas pelos Conselho Nacional de Justiça - CNJ ou em conjunto com o Conselho da Justiça Federal - CJF.
- As ações contemplam, ainda: o monitoramento das recomendações expedidas em auditorias internas, das diligências, dos acordãos do Tribunal de Contas da União - TCU e das inspeções administrativas e auditorias realizadas pelo CNJ e pelo CJF; o desenvolvimento de projetos; a prestação de consultorias; o acompanhamento e o desenvolvimento de ações para a melhoria do desempenho dos trabalhos das unidades de Auditoria Interna; bem como a capacitação de servidores.
- O planejamento das ações indicadas neste documento pautou-se no normativo afetos à atuação da Auditoria Interna expedidos pelo CNJ e pelo CJF, o estabelecido no [Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região - Planest 2021-2026](#) e nos Planos de Auditoria de Longo Prazo - Palp 2022-2025 apresentados por cada Seção Judiciária e consolidados no doc. 14338936, as recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, a manifestação dos gestores a respeito das necessidades de auditorias e consultorias, as deliberações do Comitê Técnico de Controle Interno - CTCI da Justiça Federal, as deliberações do Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário - Siaud-Jud do CNJ, bem como as auditorias realizadas em exercícios anteriores e as análises de riscos promovidas por cada unidade de Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região.
- As ações foram subdivididas em:
 - Auditoria:** avaliação de determinado macroprocesso ou processo de trabalho da gestão, executada conforme metodologia preestabelecida no programa de auditoria, da qual resulta relatório com as constatações e recomendações de medidas e providências para os gestores das áreas auditadas;
 - Auditoria Contínua:** ação de controle de natureza preventiva, utilizada para acompanhar determinado processo de trabalho relevante e crítico, durante sua execução, com o objetivo de emitir recomendações e diligências para saneamento de falhas ou irregularidades detectadas, da qual resulta relatório trimestral com as constatações e recomendações de medidas e providências para os gestores das áreas auditadas;
 - Consultoria:** ação destinada a orientar, esclarecer e auxiliar a administração para o alcance de seus objetivos, por meio de abordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos da gestão, dos controles e da governança;
 - Monitoramento:** medida destinada a avaliar a implementação, pelos gestores das áreas auditadas, das recomendações emitidas em auditorias pretéritas pela Secau ou por órgãos de controle externo;
 - Projeto:** esforço temporário, com início e fim definidos, cujo objetivo é criar produtos, serviços ou resultados exclusivos, por meio de atividades planejadas, executadas e controladas, utilizando recursos humanos, materiais e financeiros específicos;
 - Acompanhamento:** acompanhamento, verificação e análise das decisões, acordãos e orientações, bem como dos levantamentos do TCU, do CJF e do CNJ, para fins de aplicação e cumprimento no TRF e Seccionais da 1ª Região; e
 - Capacitação:** processo permanente de aprendizagem, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento profissional e institucional, sendo exigido o cumprimento de, no mínimo, quarenta horas anuais destinadas a ações dessa natureza para cada auditor, nos termos do art. 72 da Resolução CNJ 309/2020.
- As ações previstas, com exceção da capacitação, estão relacionadas nos Apêndices I a VI, ao final deste documento, e podem sofrer alterações, caso haja demandas supervenientes por parte da Presidência do Tribunal, das Diretorias do Foro, do órgão de gestão superior - CNJ, do órgão de controle administrativo - CJF ou do órgão de controle externo.

V - METODOLOGIA UTILIZADA PARA PRIORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA

- Para a elaboração do PAA - 2022 foi levado em consideração o [Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região - Planest 2021-2026](#), visto que ele delimita as prioridades e

nor-teia todos os planos, iniciativas e processos de trabalho no Tribunal para o período compreendido pelo presente plano. Todo o conjunto da estratégia pretende, ao final de 2026, guiar a Justiça Federal para consolidar-se perante a sociedade como justiça efetiva, transparente e sustentável, garantindo à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva. Foram considerados, ainda, a estrutura de governança, o gerenciamento de riscos corporativos, os controles existentes, os planos, as metas, os objetivos específicos, os programas e as políticas da Justiça Federal da 1ª Região.

15. Os processos a serem auditados em 2022 foram selecionados com enfoque nos riscos estratégicos, regulatórios, financeiros e operacionais da organização, com base na experiência e no julgamento profissional dos auditores que integram as unidades de Auditoria Interna e no tempo decorrido das auditorias realizadas anteriormente sobre esses temas, tendo como balizadores os critérios de materialidade, relevância, criticidade e risco, bem como o interesse da administração.

VI - ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

16. A força de trabalho das unidades de Auditoria Interna será distribuída nas seguintes ações previstas para 2022:

Gráfico 1 - Auditorias previstas para 2022, por unidade de Auditoria Interna

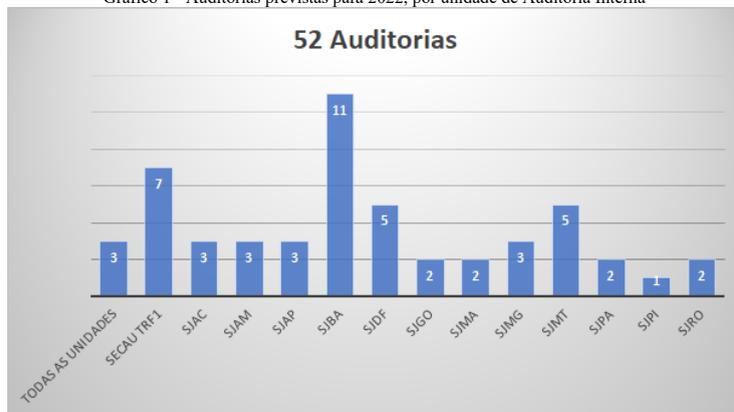


Gráfico 2 - Auditorias Contínuas e Preventivas previstas para 2022, por unidade de Auditoria Interna

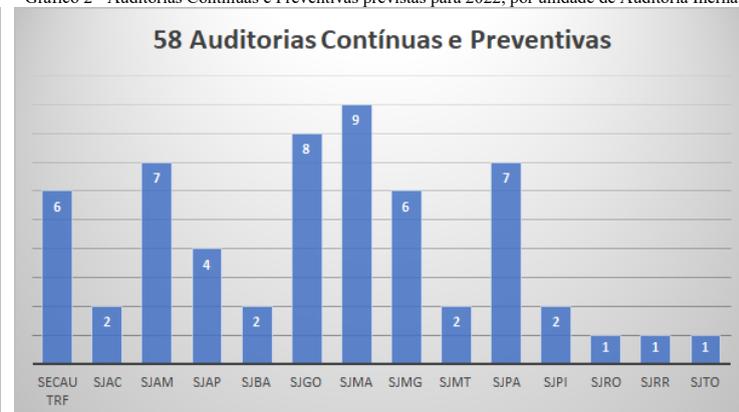


Gráfico 3 - Monitoramentos previstos para 2022, por unidade de Auditoria Interna

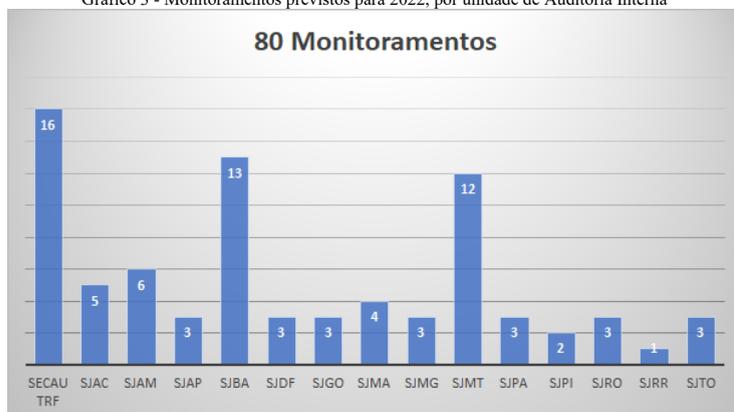


Gráfico 4 - Projetos previstos para 2022, por unidade de Auditoria Interna

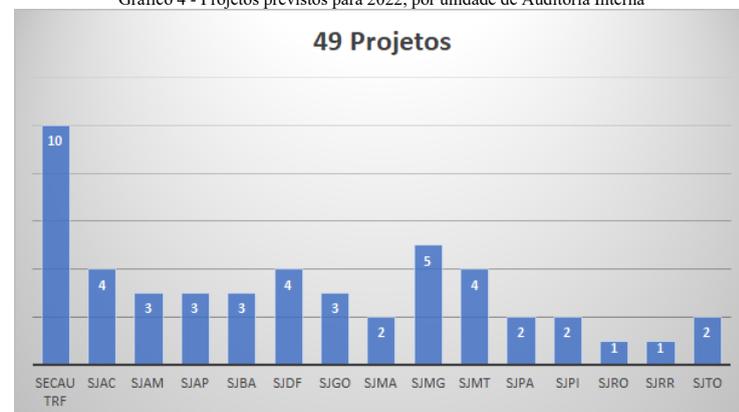
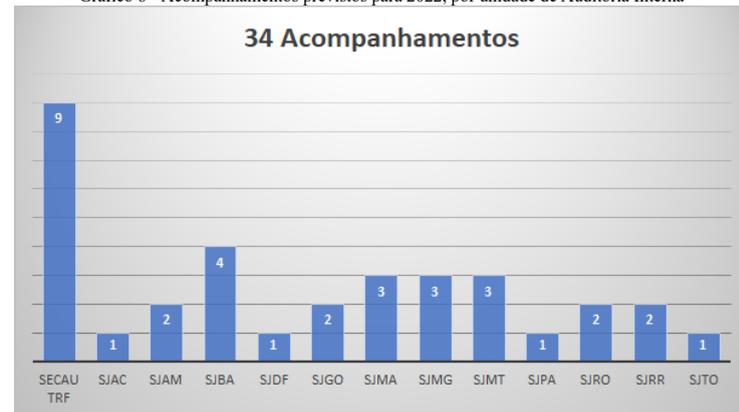


Gráfico 5 - Consultorias previstas para 2022, por unidade de Auditoria Interna



Gráfico 6 - Acompanhamentos previstos para 2022, por unidade de Auditoria Interna



17. Além das ações evidenciadas nos gráficos, convém esclarecer que ainda foram reservadas, no mínimo, 40 horas para participação de cada servidor que atua nas auditorias em ações de capacitação, com vistas a atender ao disposto no art. 120 da [Resolução CJF 677/2020](#). Dessa forma, parte da capacidade operacional estará reservada para o desenvolvimento das competências técnicas e gerenciais necessárias à formação dos auditores, na busca pela melhoria contínua dos serviços prestados pelas unidades de Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região. As ações de capacitação para o exercício de 2022 serão detalhadas por cada unidade de Auditoria Interna no correspondente Plano Anual de Capacitação da Auditoria - PAC-Aud, em atendimento ao art. 117 da retrocitada resolução do CJF.
18. O cronograma das ações previstas para 2022 está detalhado nos Apêndices I a VI, ao final deste documento, e delimita os trabalhos a serem realizados pela Secau e pelas unidades seccionais de Auditoria Interna, alinhados aos objetivos do [Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região - Planest 2021-2026](#).

VI - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

19. Considerando que o presente Plano Anual de Auditoria - PAA 2022 da Justiça Federal da 1ª Região deve ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Administração do Tribunal, em atendimento ao disposto no art. 32, § 1º, II, da [Resolução CNJ 309/2020](#), e no art. 70 da [Resolução CJF 677/2020](#), encaminham-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região, para deliberação.
20. Solicita-se, por conseguinte, que o PAA 2022 da Justiça Federal da 1ª Região, aprovado, seja encaminhado à Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal, bem como às Diretorias do Foro e às Secretarias de Administração das Seções Judiciárias da 1ª Região, para conhecimento das unidades administrativas e divulgação no site do Tribunal e das seccionais na Internet.

Marcos de Oliveira Dias
Diretor da Divisão de Auditoria de Gestão Administrativa

João Batista Corrêa da Costa
Diretor da Divisão de Auditoria de Gestão de Pessoas

Isabella d'Armada Caetano de Araújo Calixto
Assessora Adjunta VI - Secau

Marília André da Silva Meneses Graça
Diretora da Secretaria de Auditoria Interna

APÊNDICE I - AÇÕES DE AUDITORIA PREVISTAS PARA 2022

Unidade	Ação	Alinhamento estratégico	Período proposto
Todas as unidades	Auditoria coordenada pelo CNJ na Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-BR) com o CNJ	Ampliar a oferta de serviços digitais Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a junho
Todas as unidades	Auditoria nas Contas do exercício de 2021 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna que conclui a Auditoria nas Contas de 2021	Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a março
Todas as unidades	Auditoria nas Contas do exercício de 2022	Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Agosto a dezembro
Secau TRF1	Auditoria de conformidade nos procedimentos e controles internos administrativos relacionados à avaliação biopsicossocial da deficiência de servidores deste Tribunal e de magistrados da 1ª Região	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Maió a agosto
Secau TRF1	Auditoria em Acessibilidade arquitetônica	Garantia dos direitos fundamentais Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade	Março a julho
Secau TRF1	Auditoria em Intangíveis - Contratos e Contábil	Elevar a qualidade dos serviços prestados Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Abril a junho
Secau TRF1	Auditoria na Gestão de Infraestrutura de TI	Ampliar a oferta de serviços digitais Elevar a qualidade dos serviços prestados Incentivar a inovação	Agosto a novembro
Secau TRF1	Auditoria na gestão da folha de pagamento de 2022	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Abril a julho
Secau TRF1	Auditoria na gestão do programa de estágio do Tribunal	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Setembro a dezembro
Secau TRF1	Auditoria na gestão de licenças para acompanhar cônjuge e para tratar de interesse particular	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a abril
SJAC	Auditoria contínua da folha de pagamento	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SJAC	Auditoria de Acessibilidade Física	Garantia dos Direitos da Cidadania	Abril a junho
SJAC	Auditoria nos processos de Registro de Preços	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Julho a setembro
SJAM	Auditoria operacional e de conformidade nas Despesas Relacionadas aos Credenciados do Pró-social	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Junho
SJAM	Auditoria operacional e de conformidade nos controles de Frequência dos Servidores	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Junho a julho
SJAM	Avaliação na fiscalização e nos mecanismos de controles internos relacionados às entregas e pagamento de insumos e materiais dos Contratos de Terceirização de mão-de-obra	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Abril
SJAP	Auditoria contínua da folha de pagamento	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Março a setembro
SJAP	Auditoria da Gestão e Operacionalização da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Abril a maio
SJAP	Auditoria dos controles internos contábeis das contas de adiantamento de suprimento de fundos e diárias	Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Junho a julho
SJBA	Auditoria em contratos de obras de engenharia	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Agosto a outubro
SJBA	Auditoria na folha de pagamento de estagiários	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Maió a junho
SJBA	Auditoria na gestão de contratos	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Setembro a novembro
SJBA	Auditoria na gestão do Pró-Social	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Setembro
SJBA	Auditoria na gestão orçamentária e financeira	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Novembro a dezembro
SJBA	Auditoria na folha de pagamento da gratificação natalina/2022	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Dezembro/2022 e janeiro/2023
SJBA	Auditoria nas contratações de bens e serviços	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Abril a junho
SJBA	Auditoria nas contratações de bens e serviços	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Maió a julho
SJBA	Auditoria nas contratações de bens e serviços	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Agosto a setembro
SJBA	Auditoria nas folhas de pagamento de pessoal	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJBA	Auditoria nos contratos de serviços de TI,	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados;	Maió a junho
SJDF	Auditoria contínua nos processos de pagamento de serviços terceirizados com cessão de mão de obra	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SJDF	Auditoria em folha de pagamento	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJDF	Auditoria nas concessões de abono de permanência e nas conversões de licença-prêmio em pecúnia	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Julho a dezembro
SJDF	Avaliação dos registros do rol de responsáveis	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Julho a dezembro
SJDF	Inspeção de processos administrativos	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a junho
SJGO	Auditoria contínua - Exame dos Alertas-Alice CGU (Análise de Licitações e Editais), oriundos de e-mails automáticos enviados pelo sistema Alice da CGU, como ferramenta de auditoria preventiva em licitações	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria contínua de processos licitatórios e de contratos selecionados, incluindo dispensas e inexigibilidades	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJMA	Auditoria na gestão dos contratos de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Abril a junho
SJMA	Avaliação dos processos administrativos que tratam da concessão do benefício especial para magistrados e servidores	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira;	Março a julho
SJMG	Auditoria de Conformidade para avaliação da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Março a junho
SJMG	Auditoria de conformidade sobre Planejamento Estratégico	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Abril a julho

SJBA	Auditoria na gestão orçamentária e financeira	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Novembro a dezembro
SJBA	Auditoria na folha de pagamento da gratificação natalina/2022	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Dezembro/2022 e janeiro/2023
SJBA	Auditoria nas contratações de bens e serviços	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Abril a junho
SJBA	Auditoria nas contratações de bens e serviços	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Maió a julho
SJBA	Auditoria nas contratações de bens e serviços	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Agosto a setembro
SJBA	Auditoria nas folhas de pagamento de pessoal	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJBA	Auditoria nos contratos de serviços de TI,	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados;	Maió a junho
SJDF	Auditoria contínua nos processos de pagamento de serviços terceirizados com cessão de mão de obra	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SJDF	Auditoria em folha de pagamento	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJDF	Auditoria nas concessões de abono de permanência e nas conversões de licença-prêmio em pecúnia	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Julho a dezembro
SJDF	Avaliação dos registros do rol de responsáveis	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Julho a dezembro
SJDF	Inspeção de processos administrativos	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a junho
SJGO	Auditoria contínua - Exame dos Alertas-Alice CGU (Análise de Licitações e Editais), oriundos de e-mails automáticos enviados pelo sistema Alice da CGU, como ferramenta de auditoria preventiva em licitações	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria contínua de processos licitatórios e de contratos selecionados, incluindo dispensas e inexigibilidades	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJMA	Auditoria na gestão dos contratos de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Abril a junho
SJMA	Avaliação dos processos administrativos que tratam da concessão do benefício especial para magistrados e servidores	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira;	Março a julho
SJMG	Auditoria de Conformidade para avaliação da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Março a junho
SJMG	Auditoria de conformidade sobre Planejamento Estratégico	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Abril a julho
SJMG	Continuação da Auditoria Contínua em processos licitatórios e de contratos selecionados, relativa ao exercício de 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a março
SJMT	Auditoria baseada em riscos: Limpeza e Conservação	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Março a julho
SJMT	Auditoria em planilha de custos e formação de preços	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Junho a setembro
SJMT	Auditoria dos pagamentos de despesas de exercícios anteriores	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Setembro a dezembro
SJMT	Auditoria na prestação de assistência à saúde de servidores e magistrados		Outubro a novembro
SJMT	Auditoria nas concessões de aposentadorias		Maió a junho
SJPA	Auditoria de processos de contratação nas modalidades dispensa e inexigibilidade	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Outubro a novembro
SJPA	Auditoria nos processos de execução financeira dos recursos próprios do Pro-Social e cadastro de beneficiários do programa	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Abril a maio
SJPI	Auditoria Operacional e de conformidade nos processos de averbações de tempo e de contribuição de servidores e magistrados da SJPI	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Julho a outubro
SJRO	Auditoria de processos de contratação nas modalidades dispensa e inexigibilidade	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Julho a setembro
SJRO	Auditoria na gestão da frota de veículos da Seção Judiciária	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Abril a junho

Unidade	Ação	Alinhamento estratégico	Período proposto
Secau TRF	Auditoria Contínua em processos licitatórios e contratos (Outubro a Dezembro/2021)	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativas Promoção da sustentabilidade Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Janeiro a fevereiro
Secau TRF	Auditoria Contínua no Portal da Transparência - 2º Semestre/2021	Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a março
Secau TRF	Auditoria Contínua em processos licitatórios e contratos selecionados (Janeiro a Março/2022)	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativas Promoção da sustentabilidade Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Mai a junho
Secau TRF	Auditoria Contínua no Portal da Transparência - 1º Semestre/2022	Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Julho a setembro
Secau TRF	Auditoria Contínua em processos licitatórios e contratos selecionados (Abril a Junho/2022)	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativas Promoção da sustentabilidade Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Agosto a setembro
Secau TRF	Auditoria Contínua em processos licitatórios e contratos selecionados (Julho a Setembro/2022)	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativas Promoção da sustentabilidade Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Novembro a dezembro
SJAC	Auditoria Contínua em processos licitatórios e de contratos selecionados	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJAC	Auditoria Contínua no Portal da Transparência	Garantia dos direitos de cidadania	Janeiro a dezembro
SJAM	Acompanhamento e conferência das atualizações do Rol de Responsáveis publicado no Portal da SJAM	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Janeiro a dezembro
SJAM	Avaliação dos arquivos gerados pelo sistema da folha de pagamento, abrangendo as Rubricas de Remuneração que apresentam maiores riscos e materialidade	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJAM	Avaliação da conformidade dos atos administrativos relacionados à Concessão de Aposentadorias e Pensões, sujeitos ao registro no TCU	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJAM	Avaliação da conformidade e dos controles dos atos administrativos relativos a Ingressos de Servidores, sujeitos a registro pelo TCU	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJAM	Avaliação nas ações da Seccional, relacionadas a Obras e Reformas, bem como aos Serviços de Engenharia considerando a materialidade, risco e relevância	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJAM	Avaliação na Gestão dos Contratos Administrativos sob o aspecto da materialidade quantitativa, risco e relevância	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJAM	Avaliação Preventiva nos Processos Licitatórios sob o aspecto da materialidade, risco e relevância	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJAP	Examinar os indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU, com base nas folhas de pagamento de servidores e magistrados da Seção Judiciária do Amapá	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJAP	Avaliação do registro dos atos de concessão de aposentadorias e pensões civis no sistema e-Pessoal do TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJAP	Avaliação de acertos de pagamento decorrentes de desligamento e pagamentos realizados no exercício	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJAP	Análise do cálculo do benefício especial	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJBA	Auditoria Preventiva em processos licitatórios	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJBA	Auditoria contínua no Portal da Transparência para avaliação do cumprimento da obrigação de prestar contas, nos termos do Inciso I, art. 9º, da IN TCU 84/2020	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria Contínua no Portal da Transparência	Garantia dos direitos de cidadania	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria contínua da folha de pagamento	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Abril a dezembro
SJGO	Auditoria contínua das concessões de abono de permanência a magistrados e servidores da SJGO	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria contínua - avaliação da conformidade da documentação de instrução dos processos de concessão de aposentadoria e de desligamento de servidores (exoneração/vacância), de competência do TRF 1ª Região	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria contínua - avaliação da conformidade dos processos administrativos que tratam de concessão de pensão de servidores da SJGO, sujeitos a registro pelo TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria contínua - Exame dos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança	

		Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	
SJAP	Examinar os indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU, com base nas folhas de pagamento de servidores e magistrados da Seção Judiciária do Amapá	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJAP	Avaliação do registro dos atos de concessão de aposentadorias e pensões civis no sistema e-Pessoal do TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJAP	Avaliação de acertos de pagamento decorrentes de desligamento e pagamentos realizados no exercício	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJAP	Análise do cálculo do benefício especial	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJBA	Auditoria Preventiva em processos licitatórios	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJBA	Auditoria contínua no Portal da Transparência para avaliação do cumprimento da obrigação de prestar contas, nos termos do Inciso I, art. 9º, da IN TCU 84/2020	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria Contínua no Portal da Transparência	Garantia dos direitos de cidadania	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria contínua da folha de pagamento	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Abril a dezembro
SJGO	Auditoria contínua das concessões de abono de permanência a magistrados e servidores da SJGO	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria contínua - avaliação da conformidade da documentação de instrução dos processos de concessão de aposentadoria e de desligamento de servidores (exoneração/vacância), de competência do TRF 1ª Região	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria contínua - avaliação da conformidade dos processos administrativos que tratam de concessão de pensão de servidores da SJGO, sujeitos a registro pelo TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria contínua - Exame dos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU, com base nas folhas de pagamento de magistrados e servidores da SJGO lançadas no referido sistema	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria contínua - pagamento de despesas de exercícios anteriores de pessoal	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJGO	Auditoria contínua - acertos decorrentes de pagamentos por desligamento de pessoal	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJMA	Auditoria da folha de pagamento	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SJMA	Pagamento da gratificação por acúmulo de jurisdição – GAJU e acertos de pagamentos realizados no exercício	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira;	Janeiro a dezembro
SJMA	Acompanhamento, verificação e análise das decisões, acórdãos e orientações, bem como dos levantamentos do TCU, do CJF e do CNJ relacionados à gestão de pessoas, para fins de aplicação e cumprimento na SJMA	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJMA	Examinar os indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU, com base nas folhas de pagamento de servidores e magistrados da 1ª Região lançadas no referido sistema	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJMA	Concessão de abono de permanência	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJMA	Avaliação da conformidade dos processos administrativos da Seccional que tratam de admissão e de concessão de aposentadoria de magistrados e servidores, sujeitos a registro pelo TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJMA	Avaliação da conformidade dos processos administrativos da Seccional que tratam de concessão de pensão a servidores, sujeitos a registro pelo TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJMA	Pagamento de exercícios anteriores	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJMA	Acertos decorrentes de desligamento e pagamentos realizados no exercício	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJMG	Acompanhamento do Portal da Transparência	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	Janeiro a dezembro
SJMG	Auditoria Contínua em processos licitatórios e de contratos selecionados, relativa ao exercício de 2022	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Abril a dezembro
SJMG	Rol de Responsáveis Acompanhamento	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SJMG	Acompanhamento e avaliação dos procedimentos relativos ao cálculo do benefício especial a magistrados e servidores	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJMG	Avaliação dos procedimentos referentes à Concessão de Aposentadorias pela média	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJMG	Avaliação dos procedimentos referentes à Concessão de Pensões e emissão de parecer acerca da legalidade dos atos no sistema e-Pessoal	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJMT	Auditoria Contínua em processos licitatórios e de contratos selecionados	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SJMT	Auditoria da folha de pagamento 2022	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SJPA	Auditoria contínua e processos licitatórios e de contratos selecionados em razão da conformidade e elevação	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJPA	Auditoria contínua no portal da transparência	Garantia dos direitos de cidadania	Janeiro a dezembro
SJPA	Auditoria contínua da folha de pagamento	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança	Janeiro a dezembro

ANEXO I - PLANILHA DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA PREVISTAS PARA 2022

Unidade	Ação	Alinhamento estratégico	Período proposto
Secau TRF	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre temas relacionados a licitações e contratos	Promoção da sustentabilidade Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
Secau TRF	Emissão de respostas a consultas das áreas administrativas do Tribunal e das unidades de auditoria das seções judiciárias da 1ª Região referentes à gestão de pessoas	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJAC	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre temas relacionados a licitações e contratos	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJAM	Prestação de apoio técnico em consultas dos gestores sobre temas relacionados à gestão de pessoas, contratos, licitações, gestão de riscos, governança, dentre outros	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Janeiro a dezembro
SJAP	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelas áreas administrativas da SJ/AP e das Subseções judiciárias	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SIBA	Prestação de apoio à gestão em consultas e aconselhamentos, nos limites do estatuto de auditoria interna	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SIDF	Consultas formuladas pela Administração acerca de assuntos da competência do Nuaud	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SJGO	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre temas relacionados a licitações e contratos	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJMA	Prestação de apoio técnico e consultoria aos gestores na elaboração dos relatórios que compõem a prestação de contas anual	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Janeiro a dezembro
SJMA	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre temas relacionados a licitações, contratos e demais assuntos afetos à Seaug	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJMA	Respostas a consultas das áreas administrativas da Seção Judiciária referentes à gestão de pessoas	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJMT	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre temas relacionados a licitações e contratos	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Janeiro a Dezembro
SJPA	Prestação de apoio técnico ao Nucaf	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Mai e junho
SJPA	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre temas relacionados a licitações e contratos	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJPA	Emissão de respostas a consultas das áreas de gestão de pessoas da Seção Judiciária do Pará	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJPI	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre temas relacionados a licitações e contratos	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJPI	Prestação de apoio técnico e consultoria aos gestores na elaboração dos relatórios que compõem a prestação de contas anual	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a março
SJPI	Prestação de apoio técnico em consultas das áreas administrativas da SJPI referentes à gestão de pessoas	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJPI	Prestar apoio técnico no preenchimento dos atos de pensão concedidos pela SJPI, conforme Portaria PRESI 255/2015, emissão de parecer com envio do ato ao TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJRR	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre temas relacionados a licitações e contratos, elaboração dos relatórios que compõem a prestação de contas anual, à gestão de pessoas, retenções tributárias e legislação de pessoal (entre outras)	Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Janeiro a dezembro
SJTO	Prestação de apoio técnico em consultas dos gestores sobre temas relacionados à gestão de pessoas, contratos, licitações, gestão de riscos, governança, dentre outros	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Janeiro a Dezembro

APÊNDICE IV - AÇÕES DE MONITORAMENTO PREVISTAS PARA 2022

Unidade	Ação	Alinhamento estratégico	Período proposto
Secau TRF	Monitoramento da Auditoria de governança, riscos e controle de Tecnologia da Informação	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a março
Secau TRF	Monitoramento da Auditoria Compartilhada sobre as contratações e a gestão de TI nas Seções Judiciárias do AM, AP, MA, MT e RO	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Abril a junho
Secau TRF	Monitoramento da Auditoria compartilhada de TI com as Seções Judiciárias do AC, GO, PA, PI, RR e TO	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Abril a junho
Secau TRF	Monitoramento da Auditoria em procedimentos de desfazimento de bens	Promoção da sustentabilidade Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Maior a junho
Secau TRF	Monitoramento da Ação Coordenada de Auditoria da Gestão Documental com o CNJ	Promoção da sustentabilidade Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Agosto a setembro
Secau TRF	Monitoramento da Auditoria do CJF nas áreas de licitações e contratos, sustentabilidade e pessoal do TRF1	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativas Promoção da sustentabilidade Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Setembro a outubro
Secau TRF	Monitoramento da Auditoria na Gestão de Riscos	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Outubro a novembro
Secau TRF	Monitoramento da Auditoria de pagamento da gratificação por encargos de cursos e concursos	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a março
Secau TRF	Monitoramento da Auditoria de Requisição e cessão de servidores e redistribuição de cargos	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Abril a junho
Secau TRF	Monitoramento da ação de acompanhamento do Pro-Social 2020	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a março
Secau TRF	Monitoramento da ação de acompanhamento da gestão das despesas, dados cadastrais e demais procedimentos relativos à assistência à saúde	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Abril a junho
Secau TRF	Monitoramento da Auditoria de Acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicas	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Julho a setembro
Secau TRF	Monitoramento da Auditoria Operacional e de conformidade nos processos de averbações de tempo de serviço e de contribuição de magistrado e servidores do Tribunal	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Outubro a dezembro
Secau TRF	Monitoramento da Auditoria contínua da folha de pagamento 2020	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a março
Secau TRF	Monitoramento da auditoria contínua da folha de pagamento de 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Abril a junho
Secau TRF	Monitoramento da auditoria de contas de 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Julho a setembro
SJAC	Monitoramento da Auditoria em processos de pagamento de diárias	Aperfeiçoamento na gestão de custos	Agosto
SJAC	Monitoramento da Auditoria em procedimentos de desfazimento de bens	Aperfeiçoamento na gestão de custos	Maior
SJAC	Monitoramento da Auditoria de Sustentabilidade	Instituição da governança judiciária	Junho
SJAC	Monitoramento da Auditoria em contratos de terceirização	Aperfeiçoamento na gestão de custos	Janeiro a dezembro
SJAC	Monitoramento da Auditoria em pagamentos de AJG	Aperfeiçoamento da gestão de custos e melhoria da gestão de pessoas	Abril
SJAM	Monitoramento das Recomendações constantes nos do Relatório Final da Auditoria Operacional e de Conformidade nos processos de Reposição ao Erário (13849600)	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Abril
SJAM	Monitoramento das recomendações enviadas para a SEPAG que tratam do pagamento da GAJU	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Abril
SJAM	Monitoramento das recomendações da Auditoria Contínua/2021 nas Folhas de Pagamento analisadas, inclusive acerca dos controles internos da SEPAG	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Maior
SJAM	Monitoramento das Recomendações constantes nos do Relatórios ou Notas de Auditoria relacionadas à Gestão Contratual, encaminhadas às Unidades Auditadas em 2021	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Maior
SJAM	Monitoramento das Recomendações constantes nos do Relatórios ou Notas de Auditoria relacionadas aos Procedimentos Licitatórios encaminhadas às Unidades Auditadas em 2021	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Maior
SJAM	Monitoramento das Recomendações constantes nos do Relatórios ou Notas de Auditoria relacionadas aos Registros dos Imóveis	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Janeiro a dezembro
SJAP	Monitoramento da auditoria em processos licitatórios e de contratações diretas	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Fevereiro
SJAP	Monitoramento da auditoria de acessibilidade digital	Garantia dos Direitos da Cidadania	Março
SJAP	Monitoramento da auditoria em processos de averbações de tempo de serviço	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Abril
SJBA	Monitoramento da ação para avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento da folha de pagamento de pessoal de dezembro/2019	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Janeiro e fevereiro

SJAC	Monitoramento da Auditoria em procedimentos de desfazimento de bens	Aperfeiçoamento na gestão de custos	Maio
SJAC	Monitoramento da Auditoria de Sustentabilidade	Instituição da governança judiciária	Junho
SJAC	Monitoramento da Auditoria em contratos de terceirização	Aperfeiçoamento na gestão de custos	Janeiro a dezembro
SJAC	Monitoramento da Auditoria em pagamentos de AJG	Aperfeiçoamento da gestão de custos e melhoria da gestão de pessoas	Abril
SJAM	Monitoramento das Recomendações constantes no do Relatório Final da Auditoria Operacional e de Conformidade nos processos de Reposição ao Erário (13849600)	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Abril
SJAM	Monitoramento das recomendações enviadas para a SEPAG que tratam do pagamento da GAJU	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Abril
SJAM	Monitoramento das recomendações da Auditoria Continua/2021 nas Folhas de Pagamento analisadas, inclusive acerca dos controles internos da SEPAG	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Maio
SJAM	Monitoramento das Recomendações constantes nos do Relatórios ou Notas de Auditoria relacionadas à Gestão Contratual, encaminhadas às Unidades Auditadas em 2021	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Maio
SJAM	Monitoramento das Recomendações constantes nos do Relatórios ou Notas de Auditoria relacionadas aos Procedimentos Licitatórios encaminhadas às Unidades Auditadas em 2021	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Maio
SJAM	Monitoramento das Recomendações constantes nos do Relatórios ou Notas de Auditoria relacionadas aos Registros dos Imóveis	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Janeiro a dezembro
SJAP	Monitoramento da auditoria em processos licitatórios e de contratações diretas	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Fevereiro
SJAP	Monitoramento da auditoria de acessibilidade digital	Garantia dos Direitos da Cidadania	Março
SJAP	Monitoramento da auditoria em processos de averbações de tempo de serviço	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Abril
SJBA	Monitoramento da ação para avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento da folha de pagamento de pessoal de dezembro/2019	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Janeiro e fevereiro
SJBA	Monitoramento da ação para avaliar o projeto relacionado ao exame periódico	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Janeiro e fevereiro
SJBA	Monitoramento da ação para avaliar os gastos com diárias	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal - Otimizar custos operacionais	Março e abril
SJBA	Monitoramento da ação para avaliar a regularidade dos pagamentos de honorários da Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - AJPC	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Março e abril
SJBA	Monitoramento das ações para avaliar a regularidade das folhas de pagamento	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Maio e junho
SJBA	Monitoramento das ações para avaliar a gestão dos bens do almoxarifado	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Maio e junho
SJBA	Monitoramento das ações para avaliar os atos de admissão, aposentadoria e pensões	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Julho e agosto
SJBA	Monitoramento das ações para avaliar a regularidade das folhas de pagamento do mês de outubro/19	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Julho e agosto
SJBA	Monitoramento das ações para avaliar a regularidade dos procedimentos licitatórios	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Julho e agosto
SJBA	Monitoramento da ação para avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento das folhas de pessoal de março de 2020	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Setembro e outubro
SJBA	Monitoramento da ação para avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento das folhas de pagamento de pessoal de junho de 2020	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Setembro e outubro
SJBA	Monitoramento da ação para avaliar a os controles internos voltados aos registros dos imóveis em sistemas de TI	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Novembro e dezembro
SJBA	Monitoramento da ação para avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento de despesas contratuais	Otimizar custos operacionais	Novembro e dezembro
SJDF	Monitoramento da Auditoria de passivos pagos em dez/2016 - Ação compartilhada com o TRF 1 e CJF	-	-
SJDF	Monitoramento da Inspeção de processos administrativos	-	-
SJDF	Monitoramento da Auditoria de Gestão de Material e Patrimônio	-	-
SJGO	Monitoramento da Auditoria contínua da folha de pagamento 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Setembro a dezembro
SJGO	Monitoramento auditoria de contas 2021 - conformidade dos atos e fatos da gestão relacionados à área de pessoal	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Agosto a dezembro
SJGO	Monitoramento das ações de auditorias/acompanhamentos/monitoramentos de exercícios anteriores a 2022 que permanecem com providências a serem implementadas	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Janeiro a dezembro
SJMA	Monitoramento da Auditoria em processos licitatórios para contratação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Junho a julho
SJMA	Monitoramento das recomendações expedidas durante a Auditoria de Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade - Exercício 2021	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira;	Julho a agosto
SJMA	Monitoramento da Auditoria de Acessibilidade Digital coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça- CNJ	Garantia dos direitos de cidadania; Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade	Agosto a setembro
SJMA	Monitoramento das recomendações efetuadas durante a Auditoria de Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Abril a agosto
SJMG	Monitoramento da Auditoria sobre Obras e Serviços de Engenharia	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Abril a maio

SIBA	Monitoramento da ação para avaliar a os controles internos voltados aos registros dos imóveis em sistemas de TI	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Novembro e dezembro
SIBA	Monitoramento da ação para avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento de despesas contratuais	Otimizar custos operacionais	Novembro e dezembro
SJDF	Monitoramento da Auditoria de passivos pagos em dez/2016 - Ação compartilhada com o TRF 1 e CJF	-	-
SJDF	Monitoramento da Inspeção de processos administrativos	-	-
SJDF	Monitoramento da Auditoria de Gestão de Material e Patrimônio	-	-
SJGO	Monitoramento da Auditoria contínua da folha de pagamento 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Setembro a dezembro
SJGO	Monitoramento auditoria de contas 2021 - conformidade dos atos e fatos da gestão relacionados à área de pessoal	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Agosto a dezembro
SJGO	Monitoramento das ações de auditorias/acompanhamentos/monitoramentos de exercícios anteriores a 2022 que permanecem com providências a serem implementadas	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Janeiro a dezembro
SJMA	Monitoramento da Auditoria em processos licitatórios para contratação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Junho a julho
SJMA	Monitoramento das recomendações expedidas durante a Auditoria de Contas Anuais -Financeira Integrada com Conformidade - Exercício 2021	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira;	Julho a agosto
SJMA	Monitoramento da Auditoria de Acessibilidade Digital coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça- CNJ	Garantia dos direitos de cidadania; Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade	Agosto a setembro
SJMA	Monitoramento das recomendações efetuadas durante a Auditoria de Contas Anuais -Financeira Integrada com Conformidade	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Abril a agosto
SJMG	Monitoramento da Auditoria sobre Obras e Serviços de Engenharia	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Abril a maio
SJMG	Monitoramento da Auditoria de conformidade na folha de pagamento de pessoal para verificação de pagamentos determinados por decisões judiciais	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Julho a agosto
SJMG	Monitoramento da Auditoria de conformidade nos procedimentos de Requisição e Cessão de servidores		Setembro a outubro
SJMT	Monitoramento da Auditoria coordenada pelo CNJ de acessibilidade dos Tribunais e Conselhos.		Outubro a novembro
SJMT	Monitoramento da Auditoria sobre a gestão do material de consumo (Almoxarifado)	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Abril a junho
SJMT	Monitoramento da Auditoria compartilhada com as Seccionais do AM, AP, MA, MT e RO em gestão de TI (Relatório da Auditoria Compartilhada 2019)	Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados	Maio
SJMT	Monitoramento da Auditoria sobre a gestão dos encargos trabalhistas e da conta vinculada	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Janeiro
SJMT	Monitoramento da Auditoria de Licitações e Contratações 2019	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Fevereiro
SJMT	Monitoramento da Auditoria de Contas referente ao exercício de 2020	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Setembro
SJMT	Monitoramento da Auditoria de Contratações Diretas do exercício 2020	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Novembro
SJMT	Monitoramento da Auditoria de Licitações e Contratações 2020	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Dezembro
SJMT	Monitoramento da Auditoria de Gestão (RAG - Exercício de 2018)	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Janeiro a abril
SJMT	Monitoramento da Auditoria Compartilhada sobre a Averbção de Tempo de Contribuição / Serviço	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a abril
SJMT	Monitoramento da Auditoria Folha de pagameto 2020	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Fevereiro a maio
SJMT	Monitoramento da Auditoria Folha de pagameto 2021	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Novembro a dezembro
SJMT			
SJPA	Monitoramento das recomendações decorrentes da Auditoria de contas do exercício 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJPA	Monitoramento das recomendações decorrentes da auditoria coordenada pelo CNJ de acessibilidade digital no âmbito da SJPA	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJPA	Monitoramento da Auditoria contínua da folha de pagamento 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	outubro
SJPI	Monitoramento da Auditoria em Cadastro e FOPAG(auxílio pré-escolar e substituições)	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	NOVEMBRO
SJPI	Examinar os indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU, com base nas folhas de pagamento de servidores e magistrados da SJPI	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	JANEIRO a DEZEMBRO
SJRO	Monitoramento da Auditoria sobre acessibilidade dos Tribunais e Conselhos, coordenada pelo CNJ em 2021	-	Janeiro a Março
SJRO	Monitoramento da Auditoria sobre pagamento da gratificação por acúmulo de jurisdição – GAJU e acertos de pagamentos realizados no exercício 2021	-	Abril a Junho

Unidade	Ação	Alinhamento estratégico	Período proposto
Secau TRF	Monitoramento dos Resultados do Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a fevereiro
Secau TRF	Elaboração de manual de procedimentos e modelos de documentos de Auditoria Interna	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a junho
Secau TRF	Aplicação dos questionários do Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
Secau TRF	Monitoramento dos Resultados do Planejamento Estratégico da Secau	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Fevereiro
Secau TRF	Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna 2021	Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Abril a junho
Secau TRF	Atualização do Mapeamento de competências	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Elevar a qualidade dos serviços prestados	Mai a junho
Secau TRF	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAA 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Elevar a qualidade dos serviços prestados	Agosto a novembro
Secau TRF	Elaboração do Plano Anual de Capacitação da Auditoria Interna - PAC-Aud 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Elevar a qualidade dos serviços prestados	Novembro
Secau TRF	Monitoramento da gestão de riscos na Secretaria de Auditoria Interna	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Novembro a dezembro
Secau TRF	Assessoramento ao grupo de trabalho para implantação da Gestão por Competências no Tribunal	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SIAC	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2021	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Março a junho
SIAC	Implantação do Sistema Auditar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Abril a junho
SIAC	Implantação da Gestão de Riscos dos processos de trabalho da Secau, conforme plano de ação 9932769	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Julho a dezembro
SIAC	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Agosto a novembro
SJAM	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT / 2021	Fortalecimento da relação Institucional do Judiciário com a Sociedade	01 de março a 30 de junho
SJAM	Aprimoramento da organização e das práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	Fortalecimento da relação Institucional do Judiciário com a Sociedade	01 de janeiro a 31 de março
SJAM	Aprimoramento da organização e das práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	Fortalecimento da relação Institucional do Judiciário com a Sociedade	01 a 30 de outubro
SJAP	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Junho
SJAP	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Novembro
SJAP	Elaboração do Plano Anual de Capacitação dos servidores do Nuaud para o exercício de 2023	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Dezembro
SJBA	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Março e abril
SJBA	Implantação da Gestão de Riscos dos processos de trabalho do NUAUD	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Abril a dezembro
SJBA	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Agosto a outubro
SJDF	Implementação a gestão de riscos no âmbito do Nuaud	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	-
SJDF	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	-
SJDF	Elaboração do Plano Anual de Auditoria- PAA/ 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	-
SJDF	Elaboração do Plano Anual de Capacitação- PAC-Aud/2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	-
SJGO	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2021	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Março a junho
SJGO	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	-
SJGO	Projeto - formalizar plano de ação para transferência de atividades que estejam em desacordo com as previstas na Resolução CNJ 309/2020 a fim de preservar o princípio da segregação de funções e não comprometer a independência de atuação do auditor (atendimento ao item 13 do Plano TRF1-SECAU 10330101)	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a abril
SJMA	Elaboração do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – exercício 2021	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Março a Junho
SJMA	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Setembro a outubro
SJMG	Relatório da Unidade de Auditoria Interna referente ao exercício de 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Março
SJMG	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Junho e julho
SJMG	Realizar o Mapeamento de Competências dos auditores internos	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Agosto
SJMG	Planejar as Ações de 2023 – Elaboração do PAA para o exercício de 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Outubro
SJMG	Programa de Qualidade de Auditoria Interna da Justiça Federal - PQA-JF	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Novembro
SJMT	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Setembro a outubro
SJMT	Implantação da Gestão de Riscos nas unidades do Núcleo de Auditoria Interna	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro

SJDF	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	-
SJDF	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA/ 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	-
SJDF	Elaboração do Plano Anual de Capacitação- PAC-Aud/2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	-
SJGO	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2021	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Março a junho
SJGO	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	-
SJGO	Projeto - formalizar plano de ação para transferência de atividades que estejam em desacordo com as previstas na Resolução CNJ 309/2020 a fim de preservar o princípio da segregação de funções e não comprometer a independência de atuação do auditor (atendimento ao item 13 do Plano TRF1-SECAU 10330101)	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a abril
SJMA	Elaboração do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – exercício 2021	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Março a Junho
SJMA	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Setembro a outubro
SJMG	Relatório da Unidade de Auditoria Interna referente ao exercício de 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Março
SJMG	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2022	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Junho e julho
SJMG	Realizar o Mapeamento de Competências dos auditores internos	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Agosto
SJMG	Planejar as Ações de 2023– Elaboração do PAA para o exercício de 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Outubro
SJMG	Programa de Qualidade de Auditoria Interna da Justiça Federal - PQA-JF	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Novembro
SJMT	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Setembro a outubro
SJMT	Implantação da Gestão de Riscos nas unidades do Núcleo de Auditoria Interna	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SJMT	Implantação do Programa de Qualidade da Auditoria Interna	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Mai a dezembro
SJMT	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2022	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Março a junho
SJPA	Relatório de Atividades de Auditoria Interna 2021	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Março a junho
SJPA	Elaboração do Plano Anual de Auditoria – PAA 2023	Instituição da governança judiciária	Setembro a outubro
SJPI	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2021	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	ABRI a MAI
SJPI	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	OUTUBRO
SIRO	Relatório de Atividades de Auditoria Interna 2021	-	Janeiro a Março
SJRR	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Outubro
SITO	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN/2021	Fortalecimento da relação Institucional do Judiciário com a Sociedade	Janeiro a Março
SITO	Plano Anual de Auditoria - PAA 2023	Fortalecimento da relação Institucional do Judiciário com a Sociedade	Setembro e Outubro

APÊNDICE VI - AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO PREVISTAS PARA 2022

Unidade	Ação	Alinhamento estratégico	Período proposto
Secau TRF	Acompanhamento e verificação das decisões, acórdãos e orientações, bem como dos questionários de governança do TCU, para fins de aplicação e cumprimento no TRF e Seccionais da 1ª Região	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
Secau TRF	Verificação das decisões, acórdãos e orientações, bem como dos questionários de governança do Tribunal de Contas da União - TCU relacionados à gestão de pessoas, para fins de aplicação e cumprimento no TRF e nas seccionais da 1ª Região	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
Secau TRF	Exame dos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU, com base nas folhas de pagamento de servidores e magistrados da 1ª Região lançadas no referido sistema	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
Secau TRF	Análise das Concessões de abono de permanência e de conversão de licença-prêmio em pecúnia	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
Secau TRF	Avaliação da conformidade dos processos administrativos do Tribunal e das seções judiciárias vinculadas, que tratam de admissão e de concessão de aposentadoria e pensão de magistrados e servidores, sujeitos a registro pelo TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
Secau TRF	Atendimento a diligências do TCU relacionadas a atos de admissão, aposentadoria e pensão de magistrados e servidores do Tribunal e das seções judiciárias vinculadas	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
Secau TRF	Análise dos pagamentos de exercícios anteriores	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
Secau TRF	Avaliação de acertos de pagamento decorrentes de desligamento e pagamentos realizados no exercício	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
Secau TRF	Participação nas reuniões do sistema e-AVS	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a março
SJAC	Acompanhamento, verificação e análise das decisões, acórdãos e orientações, bem como dos levantamentos do TCU, do CJF e do CNJ, para fins de aplicação e cumprimento no TRF e Seccionais da 1ª Região	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJAM	Acompanhamento das decisões e acórdãos do TCU e orientações da SECAU/TRF1 para fins de aplicação e cumprimento na SJAM - RECOMENDAÇÕES	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	01 de Janeiro a 31 de Dezembro
SJAM	Acompanhamento no sistema e-Pessoal / TCU para identificar lançamentos e arquivamento de possíveis indícios de irregularidade identificados pelo TCU nas fiscalizações de folhas de pagamento	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	01 de Janeiro a 31 de Dezembro
SJBA	Acompanhamento dos indícios de irregularidades em certames licitatórios publicados	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJBA	Acompanhamento, verificação e análise das decisões, acórdãos e orientações, bem como dos levantamentos do TCU, do CJF e do CNJ, para fins de aplicação e cumprimento pela Seccional	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
SJBA	Acompanhamento dos indícios de irregularidades em folha de pagamento do módulo e-Pessoal	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJBA	Acompanhamento dos atos de admissão, requisição, cessão, aposentadorias, pensões e concessão de benefício especial	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJDF	Atendimento às diligências do TRF1, CJF, CNJ e TCU	-	-
SJGO	Acompanhamento - diligências do TCU relacionadas à área de licitações e contratos da SJGO	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Janeiro a dezembro
SJGO	Acompanhamento - diligências do TCU relacionadas à folha de pagamento de magistrados e servidores da SJGO	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
SJMA	Acompanhamento, verificação e análise das decisões, acórdãos e orientações, bem como dos levantamentos do TCU, do CJF e do CNJ, para fins de aplicação e cumprimento na SJMA	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJMA	Avaliação dos registros do rol de responsáveis	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
SJMA	Acompanhamento, verificação e a análise das publicações no Portal da Seção Judiciária	Garantia dos direitos de cidadania	Janeiro a dezembro
SJMG	Acompanhamento das inovações normativas e legais, das decisões, acórdãos e orientações provenientes da Diref da SJMG, do TRF1, do TCU, do CNJ, do CJF e do Poder Legislativo	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Janeiro a dezembro
SJMG	Acompanhamento e análise dos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU, identificados nas folhas de pagamento a partir do cruzamento de bases de dados públicas com a utilização de algoritmos computacionais	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Janeiro a dezembro
SJMG	Verificação dos indícios de irregularidades apontados pelo TCU referentes à acumulação ilegal de Gratificação de Atividade Externa - GAE com a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI (quintos ou décimos decorrentes da função comissionada FC-5 que era paga indistintamente a todos os ocupantes do cargo efetivo de analista judiciário, especialidade oficial de justiça avaliador)	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Janeiro a dezembro
SJMT	Verificação das decisões, acórdãos e orientações, bem como dos questionários de governança do Tribunal de Contas da União - TCU, para fins de aplicação e cumprimento na Seccional	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Janeiro a dezembro
SJMT	Examinar os indícios de irregularidades originados da crítica		

	SJGO	Acompanhamento - diligências do TCU relacionadas à área de licitações e contratos da SJGO	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Janeiro a dezembro	
	SJGO	Acompanhamento - diligências do TCU relacionadas à folha de pagamento de magistrados e servidores da SJGO	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro	
	SJMA	Acompanhamento, verificação e análise das decisões, acórdãos e orientações, bem como dos levantamentos do TCU, do CJF e do CNJ, para fins de aplicação e cumprimento na SJMA	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro	
	SJMA	Avaliação dos registros do rol de responsáveis	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro	
	SJMA	Acompanhamento, verificação e análise das publicações no Portal da Seção Judiciária	Garantia dos direitos de cidadania	Janeiro a dezembro	
	SJMG	Acompanhamento das inovações normativas e legais, das decisões, acórdãos e orientações provenientes da Diref da SJMG, do TRF1, do TCU, do CNJ, do CJF e do Poder Legislativo	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Janeiro a dezembro	
	SJMG	Acompanhamento e análise dos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU, identificados nas folhas de pagamento a partir do cruzamento de bases de dados públicas com a utilização de algoritmos computacionais	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Janeiro a dezembro	
	SJMG	Verificação dos indícios de irregularidades apontados pelo TCU referentes à acumulação ilegal de Gratificação de Atividade Externa – GAE com a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI (quintos ou décimos decorrentes da função comissionada FC-5 que era paga indistintamente a todos os ocupantes do cargo efetivo de analista judiciário, especialidade oficial de justiça avaliador)	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Janeiro a dezembro	
	SJMT	Documento assinado eletronicamente por Marília Xavier da Silva Mendes Graça , Diretor(a) de Secretaria, em 12/11/2021, às 17:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Janeiro a dezembro	
	SJMT	Documento assinado eletronicamente por Isabella De Almeida Castro de Araújo , Diretor(a) de Divisão, em 24/11/2021, às 17:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro	
	SJMT	Documento assinado eletronicamente por Marcelo de Oliveira Dias , Diretor(a) de Divisão, em 24/11/2021, às 17:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro	
	SJPP	Documento assinado eletronicamente por João Batista Corrêa da Costa , Diretor(a) de Divisão, em 24/11/2021, às 17:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa; Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro	
	SJRO	A conferência de Diligência trimestral sobre a Folha de pagamento de servidores e magistrados. https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 14338941 e o código CRC 6F498E7D		Janeiro a dezembro	
	SJRO	Gestão das despesas do Programa de Assistência à saúde - Pro-Social		Janeiro a dezembro	
	SJRR	Acompanhamento	Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Janeiro a março	
0076101-37.2021.4.01.8000	SJRR	Examinar os indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU, com base nas folhas de pagamento de servidores e magistrados da 1ª Região	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro	14338941v64
	SJTO	Decisões e acórdãos do CJF, CNJ e do TCU, orientações da Secau/TRF1 para fins de aplicação e cumprimento das recomendações	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Janeiro a dezembro	