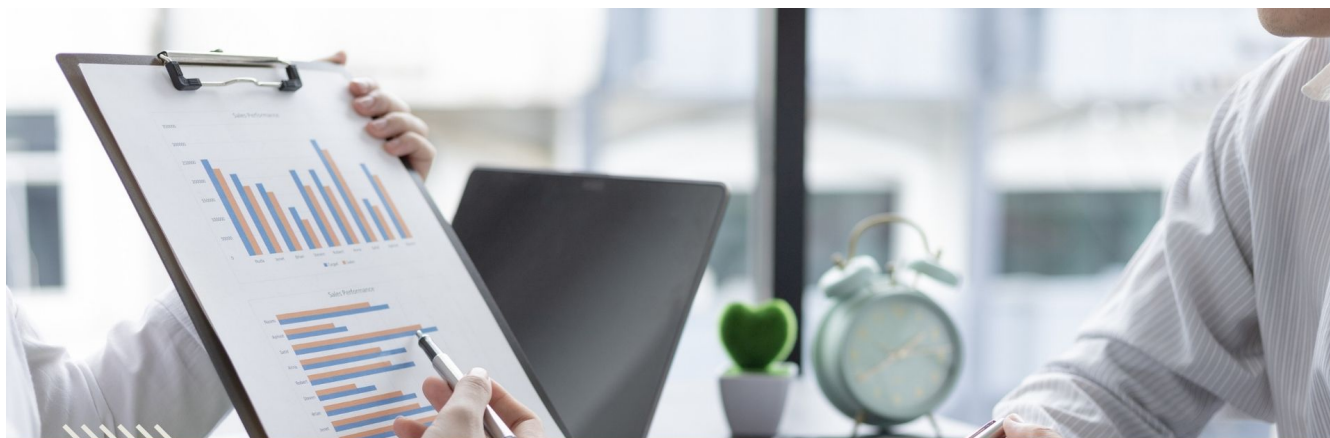




TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PLANO ANUAL DE AUDITORIA



# PLANO ANUAL DE AUDITORIA - PAA 2024

## JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO

BRASÍLIA/DF  
2023

Edifício Sede I: SAU/SUL Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores  
CEP: 70070-900 Brasília/DF - Telefone: (61) 3314-5225

**José Amílcar Machado**  
Presidente

**Marcos Augusto de Sousa**  
Vice-Presidente

**Marília André da Silva Meneses Graça**  
Diretora da Secretaria de Auditoria Interna - Secau

**Elaboração:**  
Janáina Neves Regis

**Revisão:**  
Isabella d'Armada Caetano de Araújo Calixto

**Aprovação:**  
Marília André da Silva Meneses Graça

### SUMÁRIO

I - Apresentação
II - Estrutura
III - Objetivos do PAA 2024
IV - Definição das ações
V - Metodologia utilizada para priorização das atividades de auditoria
VI - Alocação da força de trabalho
VII - Proposta de encaminhamento
Apêndice I - Auditorias previstas para 2024
Apêndice II - Consultorias previstas para 2024
Apêndice III - Monitoramentos previstos para 2024
Apêndice IV - Projetos previstos para 2024

- 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 2024, 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 13 unidades seccionais de Auditoria Interna, em relação às Seções Judiciárias respectivas, o PAA 2024 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 2024 das unidades de Auditoria da Justiça Federal da 1ª Região

TRF 1ª Região - 19196339	SJDF - 19193136	SJPI - 19230749
SJAC - 19139534	SJGO - 19204836	SJRO - 19045765
SJAM - 19042790	SJMA - 19164254	SJRR - 18580490
SJAP - 19049124	SJMT - 19103802	SJTO - 19084238
SJBA - 19200188	SJPA - 19247826	

- As diretrizes fixadas no PAA - 2024 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 2024

- Os trabalhos propostos no PAA 2024 serão realizados por meio de auditorias, consultorias, monitoramentos e projetos, com fundamento nos critérios de 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**

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

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

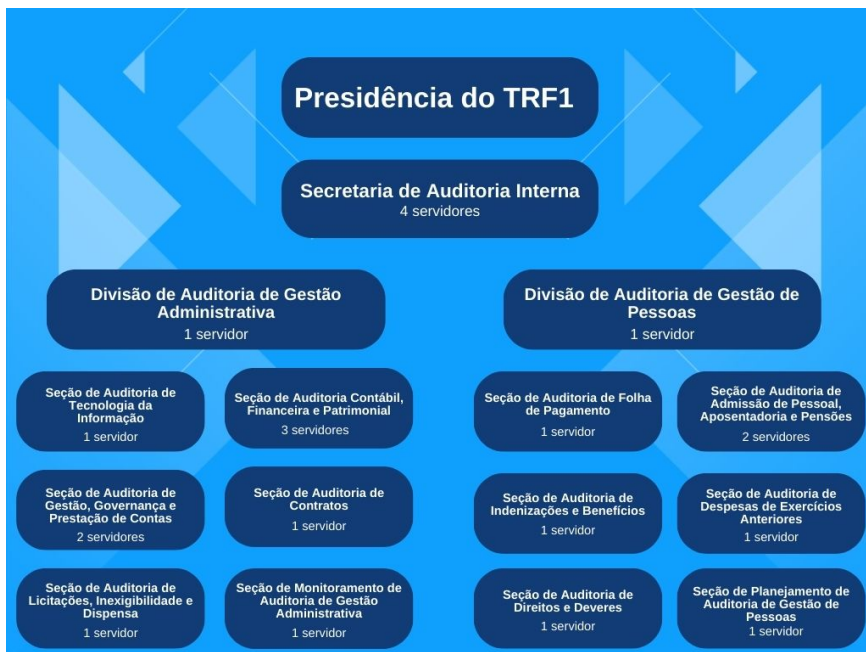


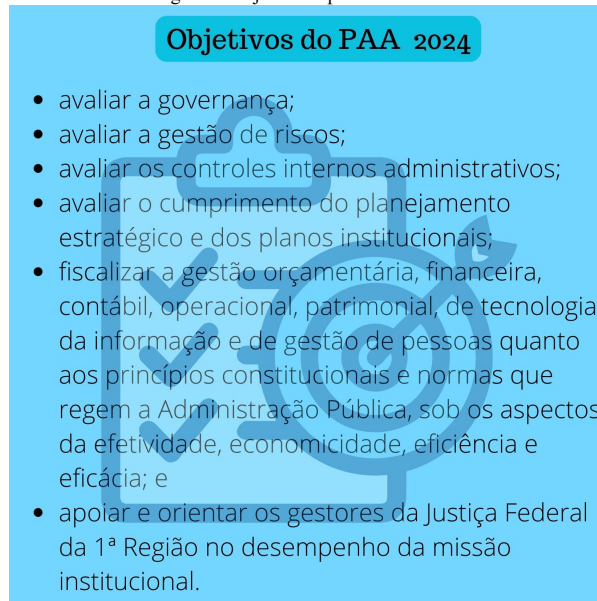
Figura 3 - Unidades de Auditoria Interna das Seções Judiciárias



### III. OBJETIVOS DO PAA 2024

7. O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAA 2024 da Justiça Federal da 1ª Região, consolidado no presente documento, tem por objetivo direcionar o desenvolvimento dos trabalhos das unidades de auditoria para o exercício subsequente. Os objetivos específicos deste planejamento estão demonstrados na figura 4, a seguir:

Figura 4: Objetivos específicos do PAA



### IV - DEFINIÇÃO DAS AÇÕES

8. 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 2024, priorizam a atuação preventiva e saneadora, com vistas à promoção do aperfeiçoamento da governança e dos controles administrativos voltados à mitigação de riscos observados nos processos organizacionais de gestão de recursos orçamentários, financeiros, humanos, tecnológicos e materiais.
9. Os trabalhos serão executados de forma direta, mediante auditorias financeiras, operacionais (de desempenho), de conformidade e integradas (operacional e conformidade), que podem ser realizadas na modalidade compartilhada com as unidades de Auditoria Interna das seções judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região, coordenadas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ ou em conjunto com o Conselho da Justiça Federal - CJF.
10. As ações previstas neste plano contemplam, ainda: o monitoramento das recomendações expedidas em auditorias internas, das diligências, dos acórdãos 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; e o desenvolvimento de ações para a melhoria do desempenho dos trabalhos das unidades de Auditoria Interna.
11. Como já informado anteriormente, no item 3, o planejamento das ações indicadas neste documento pautou-se nos normativos afetos à atuação da Auditoria Interna expedidos pelo CNJ e pelo CJF; nas diretrizes estabelecidas no [Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região - Planest 2021-2026](#); nos Planos de Auditoria de Longo Prazo - PALP 2022-2025 apresentados por cada Seção Judiciária e consolidados no doc. 14338936; nas determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU; na manifestação dos gestores a respeito das necessidades de auditorias e consultorias; nas deliberações do Comitê Técnico de Auditoria Interno - CTAI da Justiça Federal; nas deliberações do Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário - Siaud-Jud do CNJ; nas auditorias realizadas em exercícios anteriores; e nas análises de riscos promovidas por cada unidade de Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região.
12. As ações planejadas para 2024 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;
  - 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 e por órgãos de controle administrativo ou 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;
  - 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.
13. 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

14. Para a elaboração do PAA - 2024 foi levado em consideração o [Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região - Planest 2021-2026](#), visto que ele delimita as prioridades e norteia todos os planos, iniciativas e processos de trabalho no Tribunal e nas Seções Judiciárias 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 2024 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 2024:

Gráfico 1 - Auditorias previstas para 2024, por unidade de Auditoria Interna

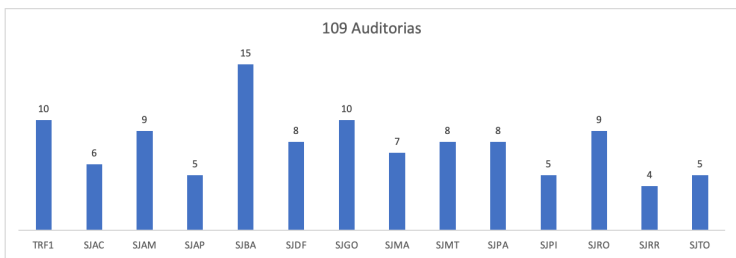


Gráfico 2 - Monitoramentos previstos para 2024, por unidade de Auditoria Interna

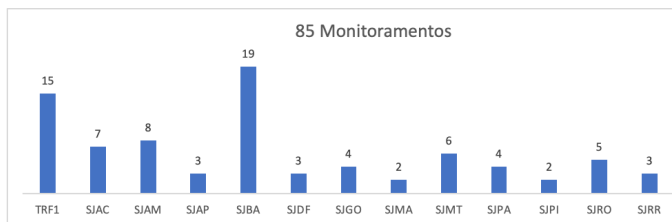


Gráfico 3 - Consultorias previstas para 2024, por unidade de Auditoria Interna

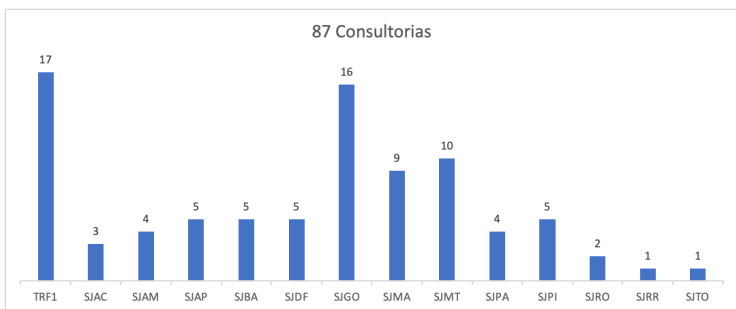
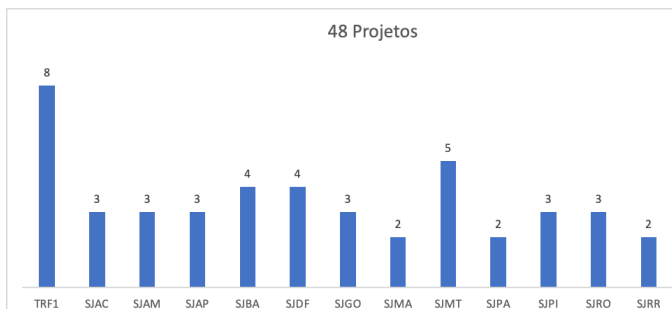


Gráfico 4 - Projetos previstos para 2024, por unidade de Auditoria Interna



- 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. 32, § 1º, II, 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 2023 são 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 2024 está detalhado nos Apêndices I a IV, 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](#).

**VII - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO**

- 19. Considerando que o presente Plano Anual de Auditoria - PAA 2024 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 2024 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*.

JANAÍNA NEVES REGIS  
Supervisora da Seção de Planejamento de Auditoria de  
Gestão Administrativa - Semog/Diaud

ISABELLA D'ARMADA CAETANO DE ARAÚJO CALIXTO  
Assessora Adjunta VI - Secretaria de Auditoria Interna - Secau

JOÃO BATISTA CORRÊA DA COSTA  
Diretor da Divisão de Auditoria de Gestão de Pessoas - Diaup/Secau

MARCOS DE OLIVEIRA DIAS  
Diretor da Divisão de Auditoria de Gestão Administrativa - Diaud/Secau

MARÍLIA ANDRÉ DA SILVA MENESES GRAÇA  
Diretora da Secretaria de Auditoria Interna - Secau / TRF 1ª Região

**APÊNDICE I - AUDITORIAS PREVISTAS PARA 2024**

Unidade de Auditoria Interna	Ação	Alinhamento estratégico	Período proposto
TRF1	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho

TRF1	Auditoria da Gestão documental (englobando a avaliação do cumprimento da LGPD e da LAI)	Ampliar a oferta de serviços digitais. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
TRF1	Auditoria de contratos administrativos do 1º semestre de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a abril
TRF1	Auditoria de contratos administrativos do 2º semestre de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Julho a dezembro
TRF1	Auditoria na Execução de Estratégia de TI	Ampliar a oferta de serviços digitais. Elevar a qualidade dos serviços prestados. Incentivar a inovação.	Março a junho
TRF1	Auditoria na gestão da Conta Vinculada	Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Abril a julho
TRF1	Auditoria na gestão da folha de pagamento 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
TRF1	Auditoria na Gestão do Teletrabalho baseada em risco	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Agosto a dezembro
TRF1	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
TRF1	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
SJAC	Auditoria Contínua em processos licitatórios e de contratos selecionados	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
SJAC	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
SJAC	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
SJAC	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
SJAC	Auditoria sobre a Acessibilidade Predial	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Abril a julho
SJAC	Avaliação dos arquivos gerados pelo sistema da folha de pagamento, abrangendo as Rubricas de Remuneração que apresentam maiores riscos e materialidade, visando obter dados para a Auditoria de Contas/2023.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Janeiro a dezembro
SJAM	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
SJAM	Auditoria em Acessibilidade Predial	Elevar a qualidade dos serviços prestados. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
SJAM	Auditoria na conformidade dos atos administrativos relacionados à Concessão de Aposentadorias e Pensões, sujeitos ao registro no TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
SJAM	Auditoria na gestão da folha de pagamento, abrangendo as Rubricas de Remuneração que apresentam maiores riscos e materialidade	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Janeiro a dezembro
SJAM	Auditoria na Gestão dos Contratos Administrativos sob o aspecto da materialidade quantitativa, risco e relevância	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
SJAM	Auditoria nas ações relacionadas às Obras e Reformas, bem como aos Serviços de Engenharia considerando a materialidade, risco e relevância	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	Janeiro a dezembro
SJAM	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
SJAM	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
SJAM	Auditoria Preventiva nos Processos de Contratações (Licitações, Dispensas e Inexigibilidades), sob o aspecto da materialidade, risco e relevância	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	Janeiro a dezembro
SJAP	Auditoria contínua e preventiva da folha de pagamento	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Março a setembro
SJAP	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
SJAP	Auditoria de Acessibilidade Física (Predial)	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Garantia dos Direitos Fundamentais.	Fevereiro a abril
SJAP	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Janeiro a março



		Elevar a qualidade dos serviços prestados.	
<b>SJAP</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
<b>SJBA</b>	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
<b>SJBA</b>	Auditoria de contratações para avaliar a regularidade da execução, liquidação e pagamento do contrato de manutenção de veículos	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Fevereiro a abril
<b>SJBA</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
<b>SJBA</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
<b>SJBA</b>	Auditoria nas folhas de pagamento para avaliar a regularidade da liquidação das folhas de pagamento de pessoal ativo, celetista, inativo e pensionista	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJBA</b>	Auditoria para avaliar a regularidade da liquidação e do pagamento da folha de pagamento da gratificação natalina/2024	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Dezembro/2024 a janeiro/2025
<b>SJBA</b>	Auditoria para avaliar a regularidade das contratações e da execução dos contratos de TIC	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.	Julho a setembro
<b>SJBA</b>	Auditoria para avaliar a regularidade das contratações, execução, liquidação e pagamento de contratos de bens e serviços	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Agosto a outubro
<b>SJBA</b>	Auditoria para avaliar a regularidade das contratações, execução, liquidação e pagamento dos contratos de obras e serviços de engenharia	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Abril e maio
<b>SJBA</b>	Auditoria para avaliar a regularidade de reembolso a entidades cedentes/pessoal requisitado	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Maio e junho
<b>SJBA</b>	Auditoria para avaliar a regularidade dos gastos e dos credenciamentos de prestadores de serviços	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Setembro
<b>SJBA</b>	Auditoria para avaliar a regularidade na concessão, aplicação e prestação de contas de Suprimento de Fundos	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Maio a junho
<b>SJBA</b>	Auditoria para avaliar a regularidade, de forma preventiva, em fases específicas das contratações	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Janeiro a novembro
<b>SJBA</b>	Auditoria para avaliar a regularidades das contratações diretas	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Julho
<b>SJBA</b>	Auditoria preventiva para avaliar a regularidade dos atos de admissão, requisição, cessão, aposentadorias e pensões e de concessão de benefício especial	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJDF</b>	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
<b>SJDF</b>	Auditoria de Acessibilidade Predial	Garantia dos direitos fundamentais. Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade.	Abril a julho
<b>SJDF</b>	Auditoria em folha de pagamento	Garantia dos direitos fundamentais . Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJDF</b>	Auditoria nas concessões de abono de permanência e nas conversões de licença prêmio em pecúnia	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a junho
<b>SJDF</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
<b>SJDF</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
<b>SJDF</b>	Auditoria nos processos de contratação de serviços terceirizados com cessão de mão de obra	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a novembro
<b>SJDF</b>	Auditoria sobre pagamentos de decisões judiciais	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a junho
<b>SJGO</b>	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
<b>SJGO</b>	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
<b>SJGO</b>	Auditoria contínua - concessões de indenizações e benefícios a magistrados e servidores da SJGO.	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJGO</b>	Auditoria contínua - folha de pagamento	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Abril a dezembro
<b>SJGO</b>	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
<b>SJGO</b>	Auditoria contínua - processos licitatórios e de contratos selecionados, incluindo dispensas e inexigibilidades	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Janeiro a dezembro

<b>SJGO</b>	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
<b>SJGO</b>	Auditoria em desfazimento de bens móveis, com ênfase no desfazimento de veículos	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Abril a junho
<b>SJGO</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
<b>SJGO</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
<b>SJMA</b>	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
<b>SJMA</b>	Auditoria da folha de pagamento	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
<b>SJMA</b>	Auditoria de conformidade na concessão e pagamento de horas extras	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Agosto a outubro
<b>SJMA</b>	Auditoria em Acessibilidade Predial	Garantia dos direitos fundamentais Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade	Abril a julho
<b>SJMA</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
<b>SJMA</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
<b>SJMA</b>	Auditoria nos registros do sistema SARH do regime de previdência dos servidores nomeados após a instituição do Regime de Previdência Complementar (RPC) regulado pela Lei n. 12.618/2012	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Março a maio
<b>SJMT</b>	Auditoria Contínua em processos licitatórios, contratações diretas e de contratos selecionados	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
<b>SJMT</b>	Auditoria de pagamentos de despesas de exercícios anteriores - DEA	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Auditoria em Acessibilidade Predial	Garantia dos Direitos de Cidadania.	Abril a julho
<b>SJMT</b>	Auditoria na gestão da folha de pagamento 2024	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas;	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
<b>SJMT</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
<b>SJMT</b>	Auditoria nos acertos financeiros dos desligamentos e aposentadorias	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a julho
<b>SJPA</b>	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
<b>SJPA</b>	Auditoria de acessibilidade predial	Garantia dos direitos fundamentais.	Maio a agosto
<b>SJPA</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
<b>SJPA</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
<b>SJPA</b>	Auditoria nos processos de adesão a ARP	Aperfeiçoamento da gestão administrativa.	Outubro e novembro
<b>SJPA</b>	Auditoria nos processos de admissão dos servidores	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Março e abril
<b>SJPA</b>	Auditoria nos processos de cadastro de beneficiários do Prosocial	Aperfeiçoamento da gestão administrativa.	Junho e julho
<b>SJPA</b>	Auditoria nos processos de seguro de veículo	Aperfeiçoamento da gestão administrativa.	Março e abril
<b>SJPI</b>	Auditoria contínua na folha de pagamento	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJPI</b>	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
<b>SJPI</b>	Auditoria em Acessibilidade Predial	Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade.	Março a maio
<b>SJPI</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
<b>SJPI</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
<b>SJRO</b>	Auditoria compartilhada com o TRF1 em Contas vinculadas	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Abril a junho
<b>SJRO</b>	Auditoria contínua de conformidade dos atos administrativos relacionados à Concessão de Aposentadorias, abono permanência	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.	Janeiro a dezembro

	e Pensões		
<b>SJRO</b>	Auditoria Contínua na Gestão da Folha de Pagamento	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativas.	Janeiro a dezembro
<b>SJRO</b>	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
<b>SJRO</b>	Auditoria de Acessibilidade Física no edifício sede da SJRO	Garantia dos Direitos de Cidadania.	Julho a setembro
<b>SJRO</b>	Auditoria de conformidade nos registros contábeis e atos de gestão relacionados aos bens intangíveis	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Outubro a dezembro
<b>SJRO</b>	Auditoria dos registros contábeis e controles patrimoniais dos bens imóveis	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Outubro a dezembro
<b>SJRO</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
<b>SJRO</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
<b>SJRR</b>	Auditoria Contínua na Gestão da Folha de Pagamento	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Abril a setembro
<b>SJRR</b>	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
<b>SJRR</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
<b>SJRR</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro
<b>SJTO</b>	Auditoria Contínua em Folha de Pagamento	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária. Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJTO</b>	Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a julho
<b>SJTO</b>	Auditoria em Acessibilidade Predial	Garantia dos Direitos da Cidadania.	Abril a julho
<b>SJTO</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2023 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
<b>SJTO</b>	Auditoria nas Contas do exercício de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a dezembro

## APÊNDICE II - CONSULTORIAS PREVISTAS PARA 2024

Unidade de Auditoria Interna	Ação	Alinhamento estratégico	Período proposto
<b>TRF1</b>	Análise de pagamentos, devoluções e acertos referentes a exercícios anteriores	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	Análise dos levantamentos de governança e gestão realizados pelo TCU, para fins de aplicação no Tribunal e nas seções judiciárias	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	Assessoramento ao grupo de trabalho para implantação da Gestão por Competências no Tribunal	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	Atendimento a diligências do TCU relacionadas a atos de admissão, aposentadoria e pensão de magistrados e servidores do Tribunal e das seções judiciárias vinculadas	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	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	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	Conferência do Relatório de Gestão Fiscal	Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	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	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	Informação - Análise de acerto de pagamento de pessoal	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	Informação - Análise de alertas do sistema Alice - CGU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	Informação - Análise de concessão de abono de permanência	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	Informação - Análise de Relação de Remuneração de Contribuição - RRC	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	Informação - Análise de Título de Remuneração de inatividade	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Janeiro a dezembro



<b>TRF1</b>	Informação - Regularização de indícios no sistema ePessoal TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	Monitoramento de acórdãos emitidos pelo TCU, para fins de aplicação e cumprimento no Tribunal e nas seções judiciárias	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	Monitoramento periódico do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre temas relacionados a licitações e contratos	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	Janeiro a dezembro
<b>TRF1</b>	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	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Janeiro a dezembro
<b>SJAC</b>	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	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Janeiro a dezembro
<b>SJAC</b>	Monitoramento periódico do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>SJAC</b>	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre os mais variados assuntos.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>SJAM</b>	Acompanhamento das decisões e dos Acórdãos do TCU, orientações dos Órgãos superiores (CNJ, CJF e TRF1 para fins de aplicação e cumprimento na SJAM / Recomendações.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>SJAM</b>	Informação - Análise de alertas do sistema Alice - CGU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>SJAM</b>	Informação - Regularização de indícios no sistema ePessoal TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>SJAM</b>	Prestação de apoio técnico em consultas dos gestores sobre em temas relacionados à gestão de riscos, a controles internos e à Governança, nos limites do Estatuto da Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Janeiro a dezembro
<b>SJAP</b>	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	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Janeiro a dezembro
<b>SJAP</b>	Informação - Análise de acerto de pagamento de pessoal	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJAP</b>	Informação - Análise de cálculo de benefício especial	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJAP</b>	Informação - Regularização de indícios no sistema ePessoal TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJAP</b>	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
<b>SJBA</b>	Apoiar a gestão, nos limites do estatuto, de modo a adicionar valor e aperfeiçoar processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos administrativo	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJBA</b>	Informação - Análise de alertas do sistema Alice - CGU	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Janeiro a dezembro
<b>SJBA</b>	Informação - Regularização de indícios no sistema ePessoal TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJBA</b>	Monitoramento periódico do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJBA</b>	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.	Janeiro a dezembro
<b>SJDF</b>	Assessoramento - Apoio técnico voltado à elaboração de políticas, diretrizes e normas institucionais - Expedir orientações e prestar aconselhamentos eventualmente propostos pela alta administração e/ou pelas unidades administrativas, objetivando esclarecimentos de eventuais dúvidas técnicas.	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJDF</b>	Conferência do Rol de Responsáveis	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Julho a dezembro
<b>SJDF</b>	Facilitação - Apoio técnico e mediação com órgãos de controle para atendimento de solicitações no curso de auditorias e levantamentos realizados pelo TCU, pelo CNJ ou pelo CJF	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira. Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Garantia dos direitos fundamentais e fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade.	Janeiro a dezembro

<b>SJDF</b>	Informação - Regularização de indícios no sistema ePessoal TCU	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJDF</b>	Treinamento - Consultorias do tipo treinamento e/ou capacitação - eventualmente solicitadas pela Administração - art. 99, II, da Resolução CJF 677/2020	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJGO</b>	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
<b>SJGO</b>	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
<b>SJGO</b>	Análise de pagamentos, devoluções e acertos referentes a exercícios anteriores	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJGO</b>	Ato de aposentadoria - inicial enviado ao TCU - servidor	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJGO</b>	Ato de pensão civil - inicial enviado ao TCU - servidor (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
<b>SJGO</b>	Auditoria contínua - concessões de indenizações e benefícios a magistrados e servidores da SJGO.	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJGO</b>	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
<b>SJGO</b>	Conferência do Rol de Responsáveis	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Garantia dos direitos de cidadania.	Janeiro a dezembro
<b>SJGO</b>	Informação - Análise de alertas do sistema Alice - CGU	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Janeiro a dezembro
<b>SJGO</b>	Informação - Análise de alertas do sistema Alice - CGU (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
<b>SJGO</b>	Informação - Análise de cálculo de benefício especial	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJGO</b>	Informação - Análise de cálculo de média	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJGO</b>	Informação - Regularização de indícios no sistema ePessoal TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJGO</b>	Informação - Regularização de indícios no sistema ePessoal TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJGO</b>	Monitoramento periódico do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020	Garantia dos direitos de cidadania.	Janeiro a dezembro
<b>SJGO</b>	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
<b>SJMA</b>	Análise de pagamentos, devoluções e acertos referentes a exercícios anteriores	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
<b>SJMA</b>	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
<b>SJMA</b>	Conferência do Rol de Responsáveis	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro
<b>SJMA</b>	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
<b>SJMA</b>	Informação - Análise de concessão de abono de permanência	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
<b>SJMA</b>	Informação - Regularização de indícios no sistema ePessoal TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	Janeiro a dezembro
<b>SJMA</b>	Monitoramento periódico do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020	Garantia dos direitos de cidadania	Janeiro a dezembro
<b>SJMA</b>	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores acerca da elaboração dos relatórios que compõem a prestação de contas anual	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Janeiro a dezembro
<b>SJMA</b>	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre temas relacionados a licitações, contratos e	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Janeiro a dezembro

	demais assuntos afetos à Seaug		
<b>SJMT</b>	Acompanhamento - diligências do TCU relacionadas à área de licitações e contratos da SJMT, por meio do sistema Conecta-TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Avaliação da conformidade dos processos administrativos que tratam de concessão de pensão e aposentadoria de magistrados e servidores, sujeitos a registro pelo TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Avaliar a conformidade das devoluções das rubricas de Auxílio Alimentação, Auxílio Pré-Escolar e Gratificação de Atividade de Segurança para as licenças acima de 730 dias.	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Informação - Análise de alertas do sistema Alice - CGU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Informação - Regularização de indícios no sistema ePessoal TCU	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Monitoramento periódico do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Monitoramento periódico do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre temas relacionados a Folha de Pagamento e cadastro de pessoal	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	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
<b>SJMT</b>	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.	Janeiro a dezembro
<b>SJPA</b>	Consultoria para acompanhamento e respostas aos indícios do sistema e-Pessoal	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJPA</b>	Consultoria para elaboração de Edital de credenciamento para prestadores de serviço de saúde do Pro-Social	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Maio
<b>SJPA</b>	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
<b>SJPA</b>	Monitoramento periódico do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020	Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade.	Janeiro a dezembro
<b>SJPI</b>	Apoio técnico e mediação voltados à comunicação dos gestores do Tribunal com o TCU e à gestão do sistema Conecta/TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Conforme a demanda
<b>SJPI</b>	Ato de pensão civil - inicial enviado ao TCU - servidor	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Conforme a demanda
<b>SJPI</b>	Informação - Regularização de indícios no sistema ePessoal TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Conforme a demanda
<b>SJPI</b>	Monitoramento periódico do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Semestralmente
<b>SJPI</b>	Participação em reuniões do comitê de gestão estratégica da SJPI	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Conforme a demanda
<b>SJRO</b>	Informação - Regularização de indícios no sistema ePessoal TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>SJRO</b>	Prestação de apoio técnico em consultas dos gestores sobre em temas relacionados à gestão de riscos, a controles internos e à Governança, nos limites do Estatuto da Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Janeiro a dezembro
<b>SJRR</b>	Informação - Regularização de indícios no sistema ePessoal TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>SJTO</b>	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre temas relacionados à gestão de pessoas, contratos administrativos, licitações, gestão de riscos, governança, dentre outros.	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.	Janeiro a dezembro

#### APÊNDICE IV - MONITORAMENTOS PREVISTOS PARA 2024

Unidade de Auditoria Interna	Ação	Alinhamento estratégico	Período proposto
<b>TRF1</b>	Monitoramento da Auditoria baseada em riscos na gestão do Programa de Estágio deste Tribunal	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Fevereiro a julho
<b>TRF1</b>	Monitoramento da Auditoria Contínua e Preventiva nos Processos de Concessão e Pagamento dos Benefícios: Auxílio-natalidade, Auxílio-saúde, Auxílio Pré-escolar, Auxílio-moradia e Auxílio-funeral	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Agosto a dezembro
<b>TRF1</b>	Monitoramento da Auditoria de Acessibilidade Arquitetônica	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Julho a dezembro

		Elevar a qualidade dos serviços prestados. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	
TRF1	Monitoramento da Auditoria de Acessibilidade Digital coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judiciária. Elevar a qualidade dos serviços prestados. Ampliar a oferta de serviços digitais.	Abril a junho
TRF1	Monitoramento da Auditoria de Conformidade da Ordem Cronológica de Pagamentos das Obrigações Decorrentes de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Abril a julho
TRF1	Monitoramento da Auditoria de Conformidade de Acumulação de Cargos, Empregos e Funções Públicas	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Fevereiro a julho
TRF1	Monitoramento da Auditoria de Conformidade dos Atos de Concessão de Diárias e de Passagens Aéreas	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Agosto a dezembro
TRF1	Monitoramento da Auditoria de Conformidade na Gestão da Avaliação Biopsicossocial da Deficiência de servidores do Tribunal e de magistrados da 1ª Região	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Agosto a dezembro
TRF1	Monitoramento da Auditoria de contratos administrativos do 2º semestre de 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	Outubro a dezembro
TRF1	Monitoramento da Auditoria em Segurança da Informação	Elevar a qualidade dos serviços prestados. Ampliar a oferta de serviços digitais.	Agosto a dezembro
TRF1	Monitoramento da Auditoria Especial de diagnóstico da área de TI	Elevar a qualidade dos serviços prestados. Ampliar a oferta de serviços digitais. Incentivar a modernização e a inovação.	Agosto a dezembro
TRF1	Monitoramento da Auditoria na execução da estratégica	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Outubro a dezembro
TRF1	Monitoramento da Auditoria na Gestão de Infraestrutura de TI	Ampliar a oferta de serviços digitais. Elevar a qualidade dos serviços prestados. Incentivar a inovação.	Agosto a dezembro
TRF1	Monitoramento da Auditoria na gestão de licenças para acompanhar cônjuge e para tratar de interesse particular	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Fevereiro a julho
TRF1	Monitoramento da Auditoria no Processo de Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia da Informação	Elevar a qualidade dos serviços prestados. Ampliar a oferta de serviços digitais.	Agosto a dezembro
SJAC	Monitoramento da Ação de Auditoria de Sustentabilidade	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	Junho
SJAC	Monitoramento da Ação de Auditoria em contratos de terceirização	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
SJAC	Monitoramento da Ação de Auditoria em pagamentos de AJG	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril
SJAC	Monitoramento da Ação de Auditoria nos processos de Registro de Preços	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Julho a setembro
SJAC	Monitoramento da Auditoria em procedimentos de desfazimento de bens	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	Maior
SJAC	Monitoramento da Auditoria em processos de pagamento de diárias	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Agosto
SJAC	Monitoramento das recomendações constantes no Relatório Final da Auditoria de Acessibilidade Digital Coordenada pelo CNJ.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Abril
SJAM	Monitoramento das Recomendações constantes nos Relatórios ou nas Notas de Auditoria relacionadas aos Processos de Contratações (Licitações, Dispensas e Inexigibilidades) encaminhadas às Unidades Auditadas	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Outubro e novembro
SJAM	Monitoramento da Ação de Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre "Política contra o Assédio e a Discriminação no Poder Judiciário"	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Janeiro a dezembro
SJAM	Monitoramento das recomendações constantes no Relatório Final da Auditoria de Acessibilidade Digital Coordenada pelo CNJ	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Março a abril
SJAM	Monitoramento das recomendações constantes no Relatório Final da Fiscalização nos mecanismos de controles internos relacionados às entregas e pagamentos de insumos e materiais nos Contratos de Terceirização de mão de obra (conservação e limpeza)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Março a abril
SJAM	Monitoramento das recomendações constantes no Relatórios das Auditorias Financeiras integradas com Conformidade, especialmente aquelas relacionadas aos Registros dos Imóveis - 14550029 e achados do exercício de 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Março a abril

<b>SJAM</b>	Monitoramento das Recomendações constantes nos do Relatórios ou Notas de Auditoria relacionadas a Obras e Reformas, bem como aos Serviços de Engenharia encaminhadas às Unidades Auditadas	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Setembro e outubro
<b>SJAM</b>	Monitoramento das Recomendações constantes nos Relatórios ou nas Notas de Auditoria relacionadas à Gestão Contratual, encaminhadas às Unidades Auditadas	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Outubro e novembro
<b>SJAM</b>	Monitoramento das recomendações da Auditoria Contínua nas rubricas das Folhas de Pagamento, inclusive avaliação dos controles internos das Seções no NucGP	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Setembro a outubro
<b>SJAP</b>	Monitoramento da auditoria coordenada pelo CNJ na Política contra Assédio e Discriminação.	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas. Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Garantia dos direitos de cidadania.	Abril
<b>SJAP</b>	Monitoramento da auditoria de contas 2023	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Agosto
<b>SJAP</b>	Monitoramento da auditoria dos controles internos contábeis das contas de adiantamento de suprimento de fundos e diárias.	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Março
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações 75.2, 75.3 e 75.4 expedidas no relatório da auditoria de contas de 2021 de que trata o PA 0020649-30.2021.4.01.8004 - Auditoria de Contas de 2021	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Maior
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0000265-51.2018.4.01.8004. - ação para avaliar a regularidade dos pagamentos de honorários da Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - AJPC	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	Janeiro
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0001778-15.2022.4.01.8004 - ação para avaliar a regularidade da liquidação da folha de pagamento de janeiro de 2022	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Julho
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0005508-97.2023.4.01.8004 - ação para avaliar a regularidade das folhas de pagamento de fevereiro de 2023	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Setembro
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0007984-45.2022.4.01.8004 - Auditoria de Contas 2022	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Junho
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0008241-70.2022.4.01.8004 - ação para avaliar a conformidade da liquidação e do pagamento das folhas de pagamento de junho de 2022	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Agosto
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0008438-64.2018.4.01.8004 - ação para avaliar a regularidade das adesões e dos respectivos repasses efetuados à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Poder Judiciário - Funpresp-Jud	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Fevereiro
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0009767-38.2023.4.01.8004 - ação para avaliar a regularidade das folhas de pagamento de abril de 2023	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Outubro
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0010128-36.2015.4.01.8004 - ação para avaliar a regularidade da terceirização na SECAL	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0010611-85.2023.4.01.8004 - ação de Auditoria sobre a Política contra Assédio e Discriminação no âmbito desta Seção Judiciária da Bahia (Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ)	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Novembro
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0011409-46.2023.4.01.8004 - ação de auditoria Conjunta - CJF, cujo objetivo é avaliar a efetividade da acessibilidade arquitetônica (predial) às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Dezembro
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0011545-48.2020.4.01.8004. - ação para avaliar os gastos com diárias	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Março
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0012428-24.2022.4.01.8004 - ação para avaliar as transações subjacentes do ciclo de contratos da Auditoria de Contas de 2022	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Junho
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0013221-65.2019.4.01.8004. - ação para avaliar os atos de admissão, aposentadoria e pensões	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Fevereiro
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0014212-36.2022.4.01.8004 - ação para	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Agosto



	avaliar a regularidade dos gastos com o plano de autogestão em saúde - Pró-Social		
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0015248-16.2022.4.01.8004 - ação para avaliar a regularidade dos registros do Rol de Responsáveis	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da justiça Federal.	Julho
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0015767-25.2021.4.01.8004. - Ação Coordenada CNJ para avaliação da política de acessibilidade	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Maio
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0015943-38.2020.4.01.8004 - ação para avaliar a regularidade das contratações na modalidade de Registro de Preços	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Abril
<b>SJBA</b>	Monitorar as recomendações acatadas, expedidas no relatório da auditoria de que trata o PA 0017930-12.2020.4.01.8004 - Auditoria de Contas de 2020	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Abril
<b>SJDF</b>	Monitoramento da Auditoria de passivos pagos em dez/2016 - Ação compartilhada com o TRF 1 e CJF	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Janeiro a junho
<b>SJDF</b>	Monitoramento da gestão de riscos implementada no âmbito do Nuaud	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a junho
<b>SJDF</b>	Monitoramento da Inspeção de processos administrativos	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a junho
<b>SJGO</b>	Monitoramento - ações de auditorias/acompanhamentos/monitoramentos de exercícios anteriores a 2024 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
<b>SJGO</b>	Monitoramento - Auditoria contínua da folha de pagamento 2024	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Setembro a dezembro
<b>SJGO</b>	Monitoramento - Auditoria de Contas 2023 - 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
<b>SJGO</b>	Monitoramento - Auditoria em acessibilidade física (arquitetônica) - Circular TRF1-SECAU 6/2022 (16567017)	Garantia dos Direitos da Cidadania.	Maio a agosto
<b>SJMA</b>	Monitoramento das recomendações efetuadas durante Auditoria de conformidade na concessão e pagamento de auxílio pré-escolar	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Fevereiro a abril
<b>SJMA</b>	Monitoramento das recomendações expedidas durante Auditoria de Contas Anuais -Financeira Integrada com Conformidade - Exercício 2023	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira. Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Outubro a dezembro
<b>SJMT</b>	Monitorar as implementações das recomendações do Relatório de Auditoria Contínua em Folha de Pagamento do exercício 2022 PAe 0005640-76.2022.4.01.8009	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Monitorar as implementações das recomendações do Relatório de Auditoria da Folha de Pagamento - VPNI/Quintos do exercício 2022 PAe 0004559-92.2022.4.01.8009	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Monitorar as implementações das recomendações do Relatório de Auditoria de Auxílio Saúde do exercício 2022 PAe 0003404-54.2022.4.01.8009	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Monitorar as implementações das recomendações do Relatório de Auditoria de Contas do ano de 2020, conforme PAe SEI 0004249-86.2022.4.01.8009	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Setembro
<b>SJMT</b>	Monitorar as implementações das recomendações do Relatório de Auditoria de Gestão do exercício de 2018 PAe 0002249-21.2019.4.01.8009	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a abril
<b>SJMT</b>	Monitorar as implementações do Relatório de Auditoria Coordenada pelo CNJ, Política contra Assédio e Discriminação, realizada no ano de 2022, conforme PAe SEI 0003212-87.2023.4.01.8009	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Junho
<b>SJPA</b>	Monitoramento das recomendações da auditoria compartilhada de assédio moral e sexual no âmbito do Poder Judiciário	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Maio
<b>SJPA</b>	Monitoramento das recomendações da auditoria sobre a regularidade das retenções e pagamentos referentes a conta vinculada	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Abril
<b>SJPA</b>	Monitoramento das recomendações decorrentes da Auditoria de contas do exercício 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJPA</b>	Monitoramento das recomendações expedidas na auditoria de cadastramento de credenciados do Prosocial	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Março
<b>SJPI</b>	Monitoramento das recomendações constantes nos Relatórios das Auditorias Financeiras integradas com Conformidade, ainda passíveis de implementação	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Abril a julho
<b>SJPI</b>	Monitoramento dos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU, relacionados à folha de pagamento	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a dezembro

<b>SJRO</b>	Monitoramento da Ação de Auditoria da Política contra Assédio e Discriminação coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Abril a junho
<b>SJRO</b>	Monitoramento de Procedimentos da Folha de Pagamento de Pessoal	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.	Janeiro a março
<b>SJRO</b>	Monitoramento dos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU, relacionados à folha de pagamento	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJRO</b>	Monitoramento dos pagamentos de pessoal relativos a exercícios anteriores	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJRO</b>	Monitoramento dos resultados do Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.	Janeiro a dezembro
<b>SJRR</b>	Monitoramento da Ação de Auditoria da Política contra Assédio e Discriminação coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Setembro a novembro
<b>SJRR</b>	Monitoramento da Auditoria Especial nos cálculos e no pagamento dos passivos relativos aos Adicionais por Tempo de Serviço - ATS de magistrados	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a março
<b>SJRR</b>	Monitoramento Parcial da Auditoria de Acessibilidade Arquitetônica	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Janeiro a março
<b>SJTO</b>	Monitoramento das 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
<b>SJTO</b>	Monitoramento dos alertas automáticos do sistema Alice, da CGU, que auxiliam na avaliação preventiva e automatizada de editais de licitação, com base nos informes de licitações lançados no referido sistema	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária. Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira.	Janeiro a dezembro
<b>SJTO</b>	Monitoramento dos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU, relacionados à Folha de Pagamento, analisando as justificativas e documentação apresentadas	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária. Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.	Janeiro a dezembro
<b>SJTO</b>	Monitorar se as recomendações emitidas pelas Auditorias anteriores foram atendidas, demonstrando a fidedignidade com as normas e regulamentos correspondentes	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira. Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.	Março a junho

#### APÊNDICE V - PROJETOS PREVISTOS PARA 2024

Unidade de Auditoria Interna	Ação	Alinhamento estratégico	Período proposto
<b>TRF1</b>	Apuração dos Resultados do Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a fevereiro
<b>TRF1</b>	Apuração dos Resultados do Planejamento Estratégico da Secau	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial.	Janeiro a fevereiro
<b>TRF1</b>	Relatório Anual de Atividades - Raint 2023 e Consolidado	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a julho
<b>TRF1</b>	Atualização do Mapeamento de competências	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Maió a junho
<b>TRF1</b>	Revisão do Palp e do Plano Estratégico da Secau	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Julho a outubro
<b>TRF1</b>	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAA 2025 e do Plano Anual de Capacitação da Auditoria Interna - PAC-Aud 2025	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Julho a outubro
<b>TRF1</b>	Atualização dos processos de trabalho e do gerenciamento de riscos na Secretaria de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a julho
<b>TRF1</b>	Aplicação dos questionários do Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>SJAC</b>	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2022.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Março a junho
<b>SJAC</b>	Implantação da Gestão de Riscos dos processos de trabalho	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Julho a dezembro
<b>SJAC</b>	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2025	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Agosto a novembro
<b>SJAM</b>	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN/2023, visando a consolidação de dados e o	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Abril a junho

	encaminhamento ao Conselho de Administração do TRF1		
<b>SJAM</b>	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAA 2025	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Outubro
<b>SJAM</b>	Elaboração e aplicação dos questionários de pesquisa do Programa de Qualidade de Auditoria / PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Janeiro a dezembro
<b>SJAP</b>	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Maio
<b>SJAP</b>	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - 2025	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Outubro
<b>SJAP</b>	Elaboração do Plano Anual de Capacitação dos servidores do Nuaud para o exercício de 2025	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Outubro
<b>SJBA</b>	Apurar o resultado do monitoramento contínuo do Programa de Qualidade de Auditoria - PQA-JF 2023 e elaborar o respectivo reporte anual	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro
<b>SJBA</b>	Elaborar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna RAIN2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a abril
<b>SJBA</b>	Elaborar o Plano Anual de Auditoria - PAA 2025	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Setembro e outubro
<b>SJBA</b>	Elaborar o Plano Anual de Capacitação da Auditoria Interna - PAC-Aud 2025	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Setembro e outubro
<b>SJDF</b>	Elaboração do Plano Anual de Auditoria- PAA 2025	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Setembro e outubro
<b>SJDF</b>	Elaboração do Plano Anual de Capacitação- PAC-Aud 2025	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Setembro e outubro
<b>SJDF</b>	Apurar o resultado do monitoramento do Plano de Qualidade de Auditoria - PQA 2023 e elaborar relatório	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro e fevereiro
<b>SJDF</b>	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria - RAIN2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Março a junho
<b>SJGO</b>	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Março a junho
<b>SJGO</b>	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2025	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Agosto a novembro
<b>SJGO</b>	Elaboração do Plano Anual de Capacitação da Auditoria Interna - PAC-Aud 2025	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	Agosto a novembro
<b>SJMA</b>	Elaboração do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – Exercício 2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Março a maio
<b>SJMA</b>	Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2025	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Agosto a outubro
<b>SJMT</b>	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAA 2025	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Setembro e outubro
<b>SJMT</b>	Elaboração do Plano Anual de Capacitação dos servidores da unidade de Auditoria Interna	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.	Setembro e outubro
<b>SJMT</b>	Implantação da Gestão de Riscos nas unidades do Núcleo de Auditoria Interna	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>SJMT</b>	Implantação do programa de qualidade da auditoria interna-PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Maio a dezembro
<b>SJMT</b>	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Março a junho
<b>SJPA</b>	Relatório Anual de Atividades - Raint 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Março a junho
<b>SJPA</b>	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - 2025	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Setembro e outubro
<b>SJPI</b>	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAA 2025	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Outubro
<b>SJPI</b>	Elaboração do Relatório Anual de Atividades - Raint 2023	Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Maio
<b>SJPI</b>	Elaboração e aplicação dos questionários de pesquisa do Programa de Qualidade de Auditoria / PQA	Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
<b>SJRO</b>	Elaboração e aplicação dos questionários de pesquisa do Programa de Qualidade de Auditoria / PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Janeiro a dezembro
<b>SJRO</b>	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAA 2025	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Outubro
<b>SJRO</b>	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN2023, visando a consolidação de dados e o encaminhamento ao Conselho de Administração do TRF1	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Janeiro a maio
<b>SJRR</b>	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAA 2025	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Outubro
<b>SJRR</b>	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - Raint 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Março a junho
<b>SJTO</b>	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN2023	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Janeiro a março
<b>SJTO</b>	Elaboração do Plano Anual de Capacitação dos servidores da unidade de Auditoria Interna	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.	Outubro

<b>SJTO</b>	Elaboração do PAA para o exercício de 2025 com o planejamento das ações da auditoria a serem realizadas no exercício seguinte	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Outubro
-------------	---	--	---------



Documento assinado eletronicamente por **Marília Andre da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de Secretaria**, em 09/11/2023, às 13:26 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Isabella D Armada Caetano de Araujo Calixto, Assessor(a) Adjunto VI**, em 09/11/2023, às 13:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **João Batista Corrêa da Costa, Diretor(a) de Divisão**, em 09/11/2023, às 14:28 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos de Oliveira Dias, Diretor(a) de Divisão**, em 09/11/2023, às 15:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Janaina Neves Regis, Supervisor(a) de Seção**, em 09/11/2023, às 15:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **19317305** e o código CRC **4424DEA8**.

**Certidão de Julgamento - 19491664****Processo:**

0021856-08.2023.4.01.8000 - Plano Anual de Auditoria

**Colegiado:**

Conselho de Administração

**Data da Sessão:**

20/11/2023 19:00:00

**Relator:**

José Amilcar de Queiroz Machado

**Dispositivo:**

O Conselho de Administração, por unanimidade, decidiu aprovar o Plano Anual de Auditoria - PAA da Justiça Federal da 1ª Região referente ao exercício de 2024, nos termos do voto do Relator e Presidente.

Deixou de se manifestar pelo Sei Julgar o Desembargador Federal Ney Bello, razão pela qual foi aplicado o art. 7º, § 3º, da Resolução Presi 10081909.

Presentes: Presidente José Amilcar de Queiroz Machado, Relator e Presidente, Vice-Presidente Marcos Augusto de Sousa, Corregedor Regional Néviton Guedes, Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Desembargadora Federal Daniele Maranhão, Desembargador Federal Wilson Alves de Souza, Desembargador Federal Ney Bello e Desembargadora Federal Maura Moraes Tayer.