



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PLANO



Plano Anual de Auditoria - PAA 2025

Justiça Federal da 1ª Região

Brasília/DF 2024

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

João Batista Moreira
Presidente

Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas
Vice-Presidente

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

Elaboração:
Fernanda Rodrigues Lobo Brandão

Revisão:
Allan Mendes Batista
Isabella d'Armada Caetano de Araujo Calixto
Marcileia Cristina Born

Aprovação:
Marília André da Silva Meneses Graça

SUMÁRIO



I	Apresentação
II	Estrutura
III	Objetivos do PAA 2025
IV	Definição das ações
V	Metodologia utilizada para a priorização das atividades de auditoria
VI	Alocação da força de trabalho
VII	Proposta de encaminhamento
Apêndice I	Auditorias previstas para 2025
Apêndice II	Consultorias previstas para 2025
Apêndice III	Monitoramentos previstos para 2025
Apêndice IV	Análises mandatórias previstas para 2025
Apêndice V	Plano de gestão da auditoria previsto para 2025

I - APRESENTAÇÃO

- O presente Plano Anual de Auditoria - PAA foi elaborado para consolidar o planejamento das ações a serem realizadas pelas unidades de auditoria interna da Justiça Federal da 1ª Região no exercício de 2025, a ser submetido à apreciação do Conselho de Administração do TRF 1ª Região.
- Elaborado com base nos planos indicados no quadro a seguir, produzidos pela Secretaria de Auditoria Interna, em relação ao Tribunal, e pelas 13 unidades seccionais de Auditoria Interna, em relação às Seções Judiciárias respectivas, o **PAA 2025 Consolidado** 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 2025 das unidades de Auditoria da Justiça Federal da 1ª Região

Unidade	Nº SEI do PAA 2025
TRF 1ª Região	0020199-94.2024.4.01.8000
Seção Judiciária do Acre	0001802-81.2024.4.01.8001
Seção Judiciária do Amazonas	0002146-59.2024.4.01.8002
Seção Judiciária do Amapá	0002244-41.2024.4.01.8003
Seção Judiciária da Bahia	0008105-05.2024.4.01.8004
Seção Judiciária do Distrito Federal	0012997-51.2024.4.01.8005
Seção Judiciária de Goiás	0004054-42.2024.4.01.8006
Seção Judiciária do Maranhão	0004597-42.2024.4.01.8007
Seção Judiciária do Mato Grosso	0002997-77.2024.4.01.8009
Seção Judiciária do Pará	0008001-92.2024.4.01.8010
Seção Judiciária do Piauí	0002816-70.2024.4.01.8011
Seção Judiciária de Rondônia	0002398-32.2024.4.01.8012
Seção Judiciária de Roraima	0000897-40.2024.4.01.8013
Seção Judiciária do Tocantins	0000005-31.2024.4.01.8014

3. As diretrizes fixadas no PAA - 2025 contemplam iniciativas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades 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.
- 4.

Figura 1 - Diretrizes do PAA 2025



4. Os trabalhos propostos no PAA 2025 serão realizados por meio de auditorias (avaliações), consultorias, monitoramentos, análises mandatórias e do plano de gestão da auditoria, com fundamento nos critérios de materialidade, relevância, criticidade e risco, com vistas a permitir o estabelecimento da escala de prioridades.
5. 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 interna.

II - ESTRUTURA

6. 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

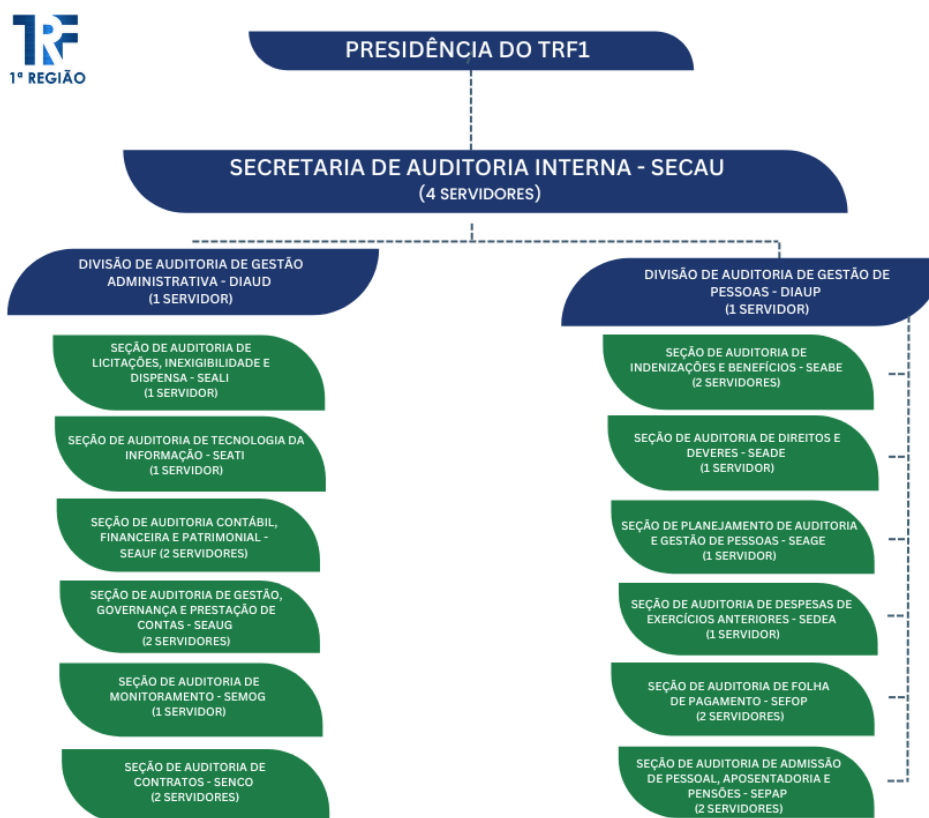
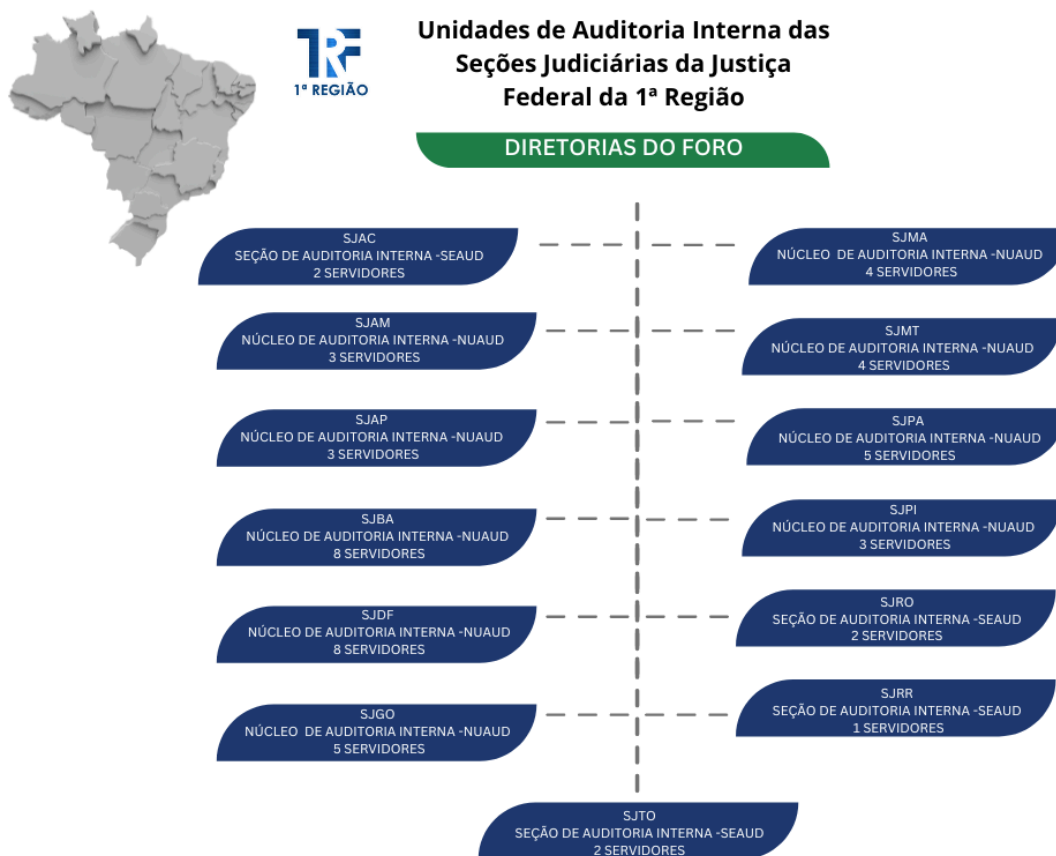


Figura 3 - Unidades de Auditoria Interna das Seções Judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região



III. OBJETIVOS DO PAA 2025

7. O Plano Anual de Auditoria - PAA 2025 da Justiça Federal da 1ª Região, consolidado no presente documento, tem por objetivo direcionar o desenvolvimento dos trabalhos das unidades de auditoria interna para o exercício subsequente. Os objetivos específicos deste planejamento estão demonstrados na figura 4, a seguir:

Figura 4 - Objetivos Específicos do PAA

Objetivos Específicos do PAA 2025



- Avaliar a Governança;
- Avaliar a Gestão de Riscos;
- Avaliar os Controles Internos e Administrativos;
- Avaliar o Cumprimento do Planejamento Estratégico e dos Planos Institucionais;
- Fiscalizar a Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial, de Tecnologia da Informação e de Gestão de Pessoas quanto aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sob os aspectos da efetividade, economicidade, eficiência e eficácia;
- Apoiar e Orientar os Gestores do Tribunal e das Seções Judiciárias no Desempenho da Missão Institucional.

IV - DEFINIÇÃO DAS AÇÕES

8. As ações de auditoria (avaliação), consultoria, monitoramento, análise mandatória e o plano de gestão da auditoria, a serem realizados em 2025, 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 pelos 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, a prestação de consultorias, os trabalhos de análise mandatória e o desenvolvimento de ações para a melhoria do desempenho dos trabalhos das unidades de Auditoria Interna.
11. As ações planejadas para 2025 foram subdivididas em:
 - I. **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 preventivas, corretivas e providências destinadas ao aperfeiçoamento dos trabalhos para os gestores das áreas auditadas;
 - II. **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;
 - III. **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;
 - IV. **Análise Mandatória:** ação destinada a cumprir comando legal ou constitucional, quando do exercício do papel de órgão de controle interno de sistema previsto no art. 74 da Constituição Federal de 1988 e em atendimento a comando legal ou normativo, especialmente da Lei Complementar 101/200, da Lei 8.443/1992 e da Resolução TCU 246/2011;
 - V. **Plano de Gestão da Auditoria:** é um 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; e
 - VI. **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.
12. As ações previstas, com exceção da capacitação, estão relacionadas nos Apêndices I a V, ao final deste documento.

V - METODOLOGIA UTILIZADA PARA PRIORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA

13. Para a elaboração do PAA - 2025 foi observado 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.
14. Os processos a serem auditados em 2025, por meio de auditorias (avaliação) e consultorias, 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 e consultorias 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

15. A força de trabalho das unidades de Auditoria Interna será distribuída nas seguintes ações previstas para 2025:

Gráfico 1 - Auditorias previstas para 2025, por unidade de Auditoria Interna

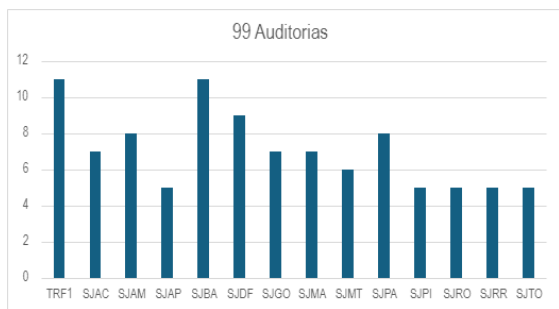


Gráfico 2 - Consultorias previstas para 2025, por unidade de Auditoria Interna

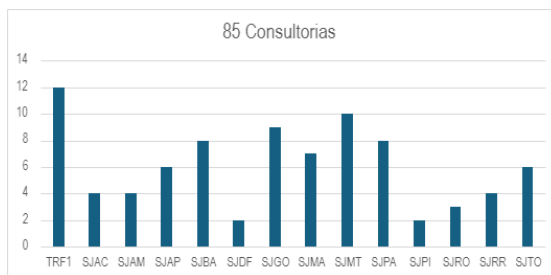


Gráfico 3 - Monitoramentos previstos para 2025, por unidade de Auditoria Interna

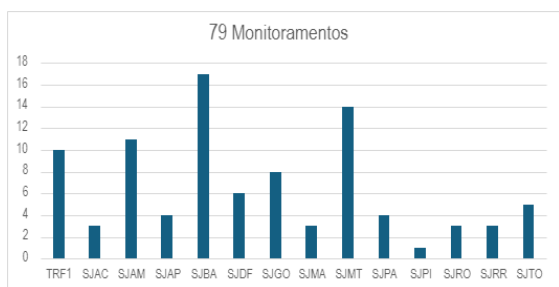


Gráfico 4 - Análises Mandatórias previstas para 2025, por unidade de Auditoria Interna

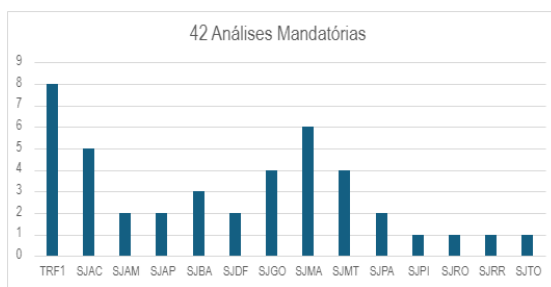


Gráfico 5 - Ações previstas no Plano de Gestão da Auditoria Interna para 2025, por unidade de Auditoria Interna

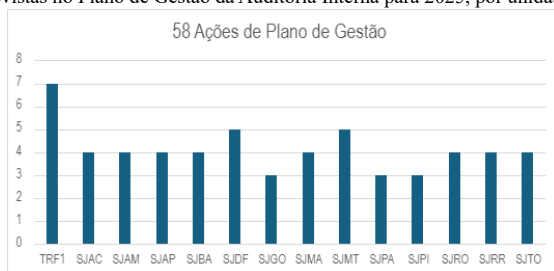


Figura 5 - Total de Ações por Unidade



16. 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 servidores da auditoria interna, 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 2025 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.
17. O cronograma das ações previstas para 2025 está detalhado nos Apêndices I a V, 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

18. Considerando que o presente Plano Anual de Auditoria - PAA 2025 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.
19. Solicita-se, por conseguinte, que o PAA 2025 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*.

FERNANDA RODRIGUES LOBO BRANDÃO
Supervisora da Seção de Monitoramento de Auditoria de
Gestão Administrativa - Semog/Diaud

ALLAN MENDES BATISTA
Supervisor da Seção de Planejamento de Auditoria de Gestão de
Pessoas - Seage/Diaup

MARCILEIA CRISTINA BORN
Diretora da Divisão de Auditoria de Gestão Administrativa -
Diaud/Secau

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

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

APÊNDICE I - AUDITORIAS PREVISTAS PARA 2025

I - Modalidade: Auditoria			
Unidade de Auditoria Interna	Ação	Alinhamento Estratégico	Período Proposto
Todas as unidades	Auditoria nas Contas do exercício de 2024 e elaboração do Certificado da Unidade de Auditoria Interna (continuidade da Auditoria iniciada no 2º semestre de 2024)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a março
Todas as unidades	Ação de Auditoria Conjunta no Ciclo de Pessoal da Auditoria nas Contas do exercício de 2025	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Maió a dezembro
Todas as unidades	Auditoria nas Contas do exercício de 2025	Elevar a qualidade dos serviços prestados Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Maió a dezembro
Todas as unidades	Ação de Auditoria Coordenada pelo CNJ (tema a definir)	A definir	Março a junho
TRF1	Auditoria da Folha de Pagamento de Pessoal nas Contas do exercício de 2024 (continuidade da Auditoria iniciada no 2º semestre de 2024)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Janeiro a março
TRF1	Auditoria na Gestão da Sustentabilidade	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho Incentivar a inovação Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a junho
TRF1	Auditoria do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Fevereiro a julho
TRF1	Auditoria de Governança com foco em Integridade (Res CNJ 410/2021) e Ouvidoria	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho a dezembro
TRF1	Auditoria na Gestão do Atendimento aos usuários de TI	Ampliar a oferta de serviços digitais	Julho a dezembro

		Elevar a qualidade dos serviços prestados	
TRF1	Auditoria de Contratos Administrativos vinculada à Auditoria nas Contas Anuais de 2025	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho a dezembro
TRF1	Auditoria do Programa de Remoção	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Agosto a dezembro
SJAC	Auditoria de Acessibilidade Predial (auditoria interrompida)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Janeiro a dezembro
SJAC	Auditoria nas Contratações da Seção de Tecnologia da Informação	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Março a abril
SJAC	Auditoria sobre Procedimentos Licitatórios	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Setembro a dezembro
SJAM	Auditoria na Folha de Pagamento, abrangendo as Rubricas de Remuneração que apresentam maiores riscos e materialidade, visando obter dados para a Auditoria de Contas/2025.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJAM	Auditoria em 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 na Gestão dos Contratos Administrativos, vinculada às contas anuais do exercício de 2025.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJAM	Auditoria nos Processos de Contratações (Licitações, Dispensas e Inexigibilidades), incluindo os alertas apontados pelo Sistema Alice (Análise de Licitações e Editais), 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 nas Concessões e Pagamentos de indenizações e benefícios	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	Março a abril
SJBA	Auditoria nas Folhas de pagamento de pessoal.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a abril
SJBA	Auditoria na liquidação e nos pagamentos de honorários da assistência judiciária gratuita	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Abril
SJBA	Auditoria na terceirização de serviços	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Maior
SJBA	Auditoria nas contratações diretas	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Junho
SJBA	Auditoria nas aquisições de bens e serviços	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Junho a julho
SJBA	Auditoria de contratos administrativos vinculada à auditoria nas contas anuais de 2025	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho a dezembro
SJBA	Auditoria na folha de pagamento da gratificação natalina 2025	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro
SJDF	Auditoria Contínua na Folha de Pagamento	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJDF	Auditoria da Gestão Documental, com avaliação do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei 13.709/2018) e da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011)	Elevar a qualidade dos serviços prestados Ampliar a oferta de serviços digitais	Janeiro a junho
SJDF	Auditoria contínua nos pagamentos de processos de contratação de serviços terceirizados	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a março e junho a setembro
SJDF	Auditoria de Licitações e Contratações	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a julho
SJDF	Auditoria de Revisão e Cumprimento do PLS (Plano de Logística Sustentável da SJDF)	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho Incentivar a inovação Elevar a qualidade dos serviços prestados	Setembro a dezembro
SJGO	Auditoria nos contratos de locação de imóveis da SJGO e Subseções Judiciárias vinculadas	Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.	Junho a agosto
SJGO	Auditoria Contínua da Folha de Pagamento	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Abril a dezembro

		Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	
SJGO	Auditoria nas Contas do exercício de 2024 - Folha de Pagamento de Pessoal (continuidade da Auditoria iniciada em agosto/2024)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Janeiro a março
SJMA	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	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Março a maio
SJMA	Auditoria nas repactuações, reajustes e revisões dos contratos administrativos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a julho
SJMA	Auditoria nos reembolsos de pessoal requisitado	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Agosto a outubro
SJMT	Auditoria Contínua em processos licitatórios, contratações diretas e de contratos selecionados	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJMT	Auditoria Contínua da Folha de Pagamento 2025	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJPA	Auditoria nos processos de contratação de mão de obra terceirizada	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a junho
SJPA	Auditoria nos procedimentos de concessão de AVS com uso de veículo oficial por oficiais de justiça	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Agosto a novembro
SJPA	Auditoria nos processos com solicitação de suspensão de férias por necessidade de serviço	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Março a junho
SJPA	Auditoria Contínua de Folha de Pagamento	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJPI	Auditoria em Acessibilidade Predial (continuidade de auditoria interrompida)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a maio
SJRO	Auditoria Contínua na Folha de Pagamento	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJRR	Auditoria Contínua na Folha de Pagamento	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJTO	Auditoria Contínua na Folha de Pagamento	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro

APÊNDICE II - CONSULTORIAS PREVISTAS PARA 2025

II - Modalidade: Consultorias			
Unidade de Auditoria Interna	Ação	Alinhamento Estratégico	Período Proposto
TRF1	Consultoria de Diagnóstico de Terceirização no TRF1	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a julho
TRF1	Apoio técnico e mediação com órgão de controle para avaliação de alertas de irregularidade em procedimentos licitatórios originados do sistema Alice/CGU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
TRF1	Prestação de apoio técnico com emissão de resposta a consulta formulada pela administração do Tribunal ou pelas unidades de auditoria das Seções Judiciárias	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
TRF1	Prestação de apoio técnico com emissão de resposta a consulta referente à gestão de pessoas formulada pela administração do Tribunal ou pelas unidades de auditoria das Seções Judiciárias	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
TRF1	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 no TRF e nas seccionais da 1ª Região	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
TRF1	Apoio técnico e mediação com o TCU para exame e resposta aos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal, com base nas folhas de pagamento de servidores e magistrados da JF1	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro

TRF1	Análise de pagamentos, devoluções e acertos referentes a exercícios anteriores	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
TRF1	Análise de Relação das Bases de Cálculo de Contribuição - RBCC	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
TRF1	Análise de acertos de pagamentos de pessoal realizados no exercício corrente	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
TRF1	Análise de concessões e/ou pagamento de benefícios, indenizações, gratificações e adicionais	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
TRF1	Apoio técnico e mediação com o TCU para atendimento de diligências relacionadas a atos de admissão, aposentadoria e pensão de magistrados e servidores do Tribunal e das Seções Judiciárias	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
TRF1	Análise de Título de Remuneração de inatividade	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJAC	Consultoria de Diagnóstico de Terceirização	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a julho
SJAC	Apoio técnico e mediação com órgão de controle para avaliação de alertas de irregularidade em procedimentos licitatórios originados do sistema Alice/CGU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
SJAC	Prestação de apoio técnico com emissão de resposta a consulta formulada pela administração	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
SJAC	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.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a dezembro
SJAM	Prestação de apoio técnico em consultas dos gestores sobre em temas relacionados à gestão de riscos, a controles internos e à Governança.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJAM	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
SJAM	Prestação de apoio técnico nos exames do sistema e-Pessoal / Portal TCU para identificação de lançamentos, monitoramentos e arquivamentos de possíveis indícios de irregularidade e acompanhamento dos esclarecimentos e justificativas das áreas de pessoal	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJAM	Prestação de apoio técnico e mediação com o Órgão de Controle Externo para o recebimento e encaminhamento de comunicações provenientes do sistema Conecta/TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJAP	Apoio técnico e mediação com órgão de controle para avaliação de alertas de irregularidade em procedimentos licitatórios originados do sistema Alice/CGU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJAP	Prestação de apoio técnico com emissão de resposta a consulta formulada pela administração da Seccional	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
SJAP	Apoio técnico e mediação com o TCU para exame e resposta aos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal, com base nas folhas de pagamento de servidores e magistrados da seccional.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJAP	Análise de pagamentos, devoluções e acertos referentes a exercícios anteriores.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJAP	Análise de acertos de pagamentos de pessoal realizados no exercício corrente	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJAP	Análise do cálculo de Benefício Especial para fins de Opção pelo Regime de Previdência Complementar.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJBA	Apoio técnico e mediação com órgão de controle para avaliação de alertas de irregularidade em procedimentos licitatórios originados do sistema Alice/CGU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa; Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
SJBA	Verificação das decisões, acórdãos e orientações, bem como os levantamentos do TCU, do CJF e do CNJ, para fins de aplicação e atendimento pela Seccional	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a dezembro
SJBA	Acompanhamento e apoio técnico no diligenciamento dos indícios de irregularidades em folha de pagamento do módulo e-Pessoal.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJBA	Verificação mensal da correção dos atos de inclusão de novos servidores em folha de pagamento decorrente de admissão e requisição e avaliação dos atos de cessão, concessão de abono de permanência e de benefício especial.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro

SJBA	Consultoria para fins de oferecer subsídios à Administração objetivando a revisão do processo de trabalho de aquisição de passagens pelo sistema e-AVS demandada pela Secad.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Março
SJBA	Consultoria demandada pela DicaF para fins de oferecimento de sugestões à Administração no sentido do gerenciamento dos novos riscos que surgiram no Processo de trabalho de renovação dos equipamentos de informática	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Março
SJBA	Consultoria demandada pela Numan no sentido da avaliação do controle interno sugerido (capacitação) com o objetivo de mitigar os riscos associados à etapa de encaminhamento de mandados para cumprimento.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Março
SJBA	Consultoria demandada pelo Nucge para fins de identificação do grau de utilização pelos servidores das ferramentas de comunicação institucionais.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Abril
SJDF	Apoio técnico e mediação com o TCU para exame e resposta aos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal, com base nas folhas de pagamento de servidores e magistrados da SJDF	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro a dezembro
SJDF	Apoio técnico e mediação com órgão de controle para encaminhamento das comunicações provenientes do Sistema Conecta-TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJGO	Análise de concessões de indenizações e benefícios a magistrados e servidores da SJGO.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJGO	Análise de pagamentos de despesas de exercícios anteriores de pessoal.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJGO	Análise de acertos decorrentes de pagamentos por desligamento de pessoal.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJGO	Prestação de apoio técnico e mediação com órgão de controle para avaliação de alertas de irregularidade em procedimentos licitatórios originados do sistema Alice/CGU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJGO	Apoio técnico no acompanhamento de diligências do TCU relacionadas à área de licitações e contratos da SJGO.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJGO	Apoio técnico no recebimento e acompanhamento de comunicados da Plataforma Conecta-TCU endereçados à Diretoria do Foro e aos magistrados da SJGO, relacionados às áreas administrativa e/ou judicial	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJGO	Apoio técnico para exame dos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal do TCU, com base nas fichas financeiras de magistrados e servidores da SJGO lançadas no referido sistema	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJGO	Apoio técnico para acompanhamento de diligências do TCU relacionadas à folha de pagamento de magistrados e servidores da SJGO	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJGO	Assessoramento na área de procedimentos licitatórios e execução de contratos	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Abril a maio
SJMA	Prestação de apoio técnico com emissão de respostas a consultas formuladas pela Administração da Seccional acerca da elaboração dos relatórios que compõem a prestação de contas anual	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
SJMA	Prestação de apoio técnico com emissão de respostas a consultas formuladas pela Administração da Seccional sobre temas relacionados a licitações, contratos e demais assuntos pertinentes à Seaug	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
SJMA	Prestação de apoio técnico com emissão de respostas a consultas formuladas pela Administração da Seccional referentes à gestão de pessoas	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
SJMA	Acompanhamento, registro e divulgação das decisões, acórdãos e orientações, bem como dos levantamentos do TCU, do CJF e do CNJ, para fins de aplicação e cumprimento na SJMA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	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 SJMA, aposentados e pensionistas, lançadas no referido sistema	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a dezembro
SJMA	Análise de pagamentos, devoluções e acertos referentes a exercícios anteriores	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a dezembro
SJMA	Análise dos atos de concessão de abono de permanência	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a dezembro
SJMT	Apoio técnico e mediação com órgão de controle para avaliação de alertas de irregularidade em procedimentos	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro

	licitatórios originados do sistema Alice/CGU		
SJMT	Apoio técnico no recebimento e acompanhamento de comunicados da Plataforma Conecta-TCU endereçados à Diretoria do Foro e aos magistrados da SJMT, relacionados às áreas administrativa e/ou judicial	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	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	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJMT	Prestação de apoio técnico em consultas formuladas pelos gestores sobre temas relacionados a licitações e contratos	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJMT	Relatório de Afastamentos/Licenças para tratar da própria saúde superior a 730 dias	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJMT	Apoio técnico e mediação com o TCU para exame e resposta aos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal, com base nas folhas de pagamento de servidores e magistrados da JF1.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJMT	Análise de pagamentos, devoluções e acertos referentes a exercícios anteriores	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJMT	Análise de Relação das Bases de Cálculo de Contribuição - RBCC	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJMT	Análise de acertos de pagamentos de pessoal realizados no exercício corrente	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJMT	Análise de concessões e/ou pagamento de benefícios, indenizações, gratificações e adicionais	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJPA	Consultoria para identificar as funções críticas presentes na SJPA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a julho
SJPA	Consultoria para avaliar o uso institucional do aplicativo do whatsapp	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a julho
SJPA	Avaliação da conformidade dos processos administrativos que tratam de concessão de pensão a dependentes de magistrados e servidores, sujeitos a registro pelo TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJPA	Emitir parecer nos processos administrativos gerados em razão de registros de indícios de irregularidade na folha de pagamento do sistema do e-Pessoal	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJPA	Acompanhar, registrar e divulgar decisões, acórdãos, orientações e resultados dos levantamentos de governança do TCU, especialmente o e-Pessoal e o Conecta, bem como avaliar a aplicação e o cumprimento na seccional.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJPA	Conferência dos valores constantes de planilhas DEA e RMI	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJPA	Conferência dos processos de concessão de abono de permanência	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJPA	Prestação de apoio técnico com emissão de resposta a consulta referente à gestão de pessoas formulada pela administração	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJPI	Apoio técnico e mediação com órgão de controle para encaminhamento das comunicações provenientes do Sistema Conecta-TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJPI	Apoio técnico e mediação com o TCU para exame e resposta aos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal, com base nas folhas de pagamento de servidores e magistrados da JFPI	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a dezembro
SJRO	Prestação de apoio técnico em consultas dos gestores sobre em temas relacionados à gestão de pessoas, orçamentária, financeira, patrimonial e das contratações, controles internos, nos limites do Estatuto da Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJRO	Apoio técnico e mediação com o TCU para exame e resposta aos indícios de irregularidades originados da crítica automática do sistema e-Pessoal, com base nas folhas de pagamento de servidores e magistrados da SJRO	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJRO	Análise de pagamentos, devoluções e acertos referentes a exercícios anteriores	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJRR	Prestação de apoio técnico em consultas dos gestores sobre em temas relacionados à gestão de pessoas, orçamentária, financeira, patrimonial e das contratações, controles internos, nos limites permitidos pelas normas.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJRR	Apoio técnico e mediação com órgão de controle para avaliação de alertas de irregularidade em procedimentos licitatórios originados do sistema Alice/CGU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJRR	Análise de pagamentos, devoluções e acertos referentes a exercícios anteriores	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJRR	Análise de acertos de pagamentos de pessoal realizados no	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro

	exercício corrente	administrativa	
SJTO	Prestação de apoio técnico em consultas dos gestores sobre temas relacionados à gestão de pessoas, orçamentária, financeira, patrimonial e das contratações, controles internos, nos limites permitidos pelas normas.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJTO	Análise de pagamentos, devoluções e acertos referentes a exercícios anteriores	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a dezembro
SJTO	Análise de concessões e/ou pagamento de benefícios, indenizações, gratificações e adicionais	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJTO	Decisões e Acórdãos do TCU, orientações dos Órgãos superiores (CNJ, CJF e TRF1) para fins de aplicação e cumprimento na Seção Judiciária.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJTO	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 Seção Judiciária.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJTO	Avaliação das inconformidades apontadas pelo Sistema Alice (Análise de Licitações e Editais) da Controladoria-Geral da União (CGU)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a dezembro

APÊNDICE III - MONITORAMENTOS PREVISTOS PARA 2025

III - Modalidade: Monitoramentos			
Unidade de Auditoria Interna	Ação	Alinhamento Estratégico	Período Proposto
TRF1	Monitoramento da Auditoria de contratos administrativos do 1º semestre de 2024	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 fevereiro
TRF1	Monitoramento da Auditoria na Gestão das Políticas de enfrentamento e prevenção à discriminação, ao assédio moral e sexual e ao respeito à diversidade	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Fevereiro a julho
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 na Gestão da Conta Vinculada	Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a julho
TRF1	Monitoramento da auditoria em Gestão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação	Ampliar a oferta de serviços digitais Elevar a qualidade dos serviços prestados Incentivar a inovação.	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 de Estratégia de TI	Ampliar a oferta de serviços digitais Elevar a qualidade dos serviços prestados Incentivar a inovação	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 Ação coordenada que contemple a política nacional de incentivo à participação institucional feminina	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Agosto a dezembro
TRF1	Monitoramento da Auditoria na Gestão do modelo integrado de Teletrabalho	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
SJAC	Monitoramento de auditoria em procedimento de desfazimento de bens	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Maio
SJAC	Monitoramento de auditoria nos processos de Registro de Preços	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Julho a setembro
SJAC	Monitoramento de auditoria em contratos de terceirização	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJAM	Monitoramento das recomendações constantes no Relatórios das Auditorias Financeiras integradas com Conformidade, especialmente aquelas relacionadas aos Registros dos Imóveis / 2021 - 14550029 e exercício de 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa. Elevar a qualidade dos serviços prestados	Março a abril
SJAM	Monitoramento das recomendações da Auditoria de Conformidade na Conta Contábil 1.1.3.8.1.16.00 -	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa.	Abril

	Créditos a Receber de Acertos Financeiros com servidores e ex-servidores, registradas no Relatório Final de Auditoria (20163667) Monitoramento das recomendações da Auditoria Operacional e de Conformidade nos Processo de reposição ao Erário, registradas no Relatório Final de Auditoria (13849600)	Elevar a qualidade dos serviços prestados	
SJAM	Monitoramento das recomendações do Relatório Final (20991809) da Ação de Auditoria Conjunta com o CJF de Acessibilidade Arquitetônica nas instalações da SJAM	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Agosto a outubro
SJAM	Monitoramento das recomendações constantes no Relatório Final (21069087) da Ação de Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina 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	Agosto a outubro
SJAM	Monitoramento das recomendações da Auditoria Contínua nas rubricas das Folhas de Pagamento, inclusive avaliação dos controles internos das Seções no NucGP - Exercícios de 2023 e 2024 Monitoramento das recomendações da Auditoria das rubricas de GAJU dos exercícios de 2021 e 2022	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Setembro a outubro
SJAM	Monitoramento das Recomendações constantes nos do Relatórios ou Notas de Auditoria relacionadas a Obras (Reformas) e Serviços de Engenharia encaminhadas às Unidades Auditadas.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Setembro a outubro
SJAM	Monitoramento das recomendações constantes no Relatório Final da Auditoria de Acessibilidade Digital Coordenada pelo CNJ	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Setembro a outubro
SJAM	Monitoramento das recomendações constantes no Relatório Final (18973647) da Ação de Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre "Política contra o Assédio e a Discriminação no Poder Judiciário", realizada em 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Outubro a novembro
SJAM	Monitoramento das recomendações constantes no Relatório Final da Fiscalização (15978330) 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	Outubro a novembro
SJAM	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 a novembro
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 a novembro
SJAP	Monitoramento da auditoria coordenada pelo CNJ na Política contra Assédio e Discriminação	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Janeiro a junho
SJAP	Monitoramento da Auditoria em Acessibilidade Arquitetônica (Predial)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a junho
SJAP	Monitoramento da Auditoria sobre a Política de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Julho a dezembro
SJAP	Monitoramento da Auditoria de Contas 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho a dezembro
SJBA	Monitoramento da Auditoria de Acessibilidade Digital Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro
SJBA	Monitoramento da Auditoria de Contas de 2021	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro
SJBA	Monitoramento da Auditoria de Contas 2022	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro
SJBA	Monitoramento da auditoria nas folhas de pagamento de janeiro de 2022	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Fevereiro
SJBA	Monitoramento da auditoria nas folhas de pagamento de junho de 2022	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Março
SJBA	Monitoramento da auditoria nas folhas de pagamento de fevereiro de 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril

SJBA	Monitoramento da auditoria referente a Ação Coordenada de Auditoria – CNJ sobre a Política contra Assédio e Discriminação no âmbito da Seccional	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril
SJBA	Monitoramento da auditoria relativa a ação Conjunta - CJF para avaliar a efetividade da acessibilidade arquitetônica (predial) às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Maio
SJBA	Monitoramento da auditoria na concessão e no pagamento de indenizações e benefícios	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Maio
SJBA	Monitoramento da auditoria nas folhas de pagamento de agosto 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Junho
SJBA	Monitoramento da auditoria na folha de pagamento da Gratificação Natalina 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Junho
SJBA	Monitoramento das recomendações expedidas por ocasião da Auditoria de Contas - exercício de 2023 nos papéis de trabalho Avaliação das Distorções e dos Desvios - E 450 .1 A e E 450.2 A.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho
SJBA	Monitoramento da auditoria nas folhas de pagamento de janeiro 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho
SJBA	Monitoramento da auditoria na Gestão de Frota Veicular	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Agosto
SJBA	Monitoramento da auditoria nas contratações de obras e serviços de engenharia	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Setembro
SJBA	Monitoramento da auditoria coordenada CNJ sobre a política nacional de incentivo à participação institucional feminina	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Novembro
SJBA	Monitoramento da auditoria na gestão e fiscalização de contratos de TI	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Dezembro
SJDF	Monitoramento da Auditoria de Contas 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial; Elevar a qualidade dos serviços prestados	Fevereiro a julho
SJDF	Monitoramento da auditoria nos processos de Folha de Pagamento 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Fevereiro a julho
SJDF	Monitoramento das auditorias nos pagamentos de processos de contratação de serviços terceirizados de 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Agosto a dezembro
SJDF	Monitoramento da Auditoria coordenada sobre Política contra Assédio e Discriminação	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Agosto a dezembro
SJDF	Monitoramento da Auditoria Conjunta com o CJF de Acessibilidade Física	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Agosto a dezembro
SJDF	Monitoramento da Ação Coordenada pelo CNJ de Auditoria sobre Política de Incentivo à Participação Feminina	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Agosto a dezembro
SJGO	Monitoramento das ações de consultoria e de análise mandatória de exercícios anteriores a 2025 que permanecem com providências a serem implementadas	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJGO	Monitoramento da Auditoria Especial no Pagamento de Passivos de ATS a Magistrados 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril
SJGO	Monitoramento da Auditoria de conformidade da folha de pagamento - 1º semestre 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a junho
SJGO	Monitoramento da Auditoria em desfazimento de bens móveis, com ênfase no desfazimento de veículos	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a junho
SJGO	Monitoramento da Ação Coordenada de Auditoria CNJ sobre o tema “Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina”	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a julho
SJGO	Monitoramento da Auditoria em acessibilidade física (arquitetônica)	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Maio a agosto
SJGO	Monitoramento da Auditoria de Contas 2024 - Gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Agosto a dezembro
SJGO	Monitoramento da Auditoria de Contas 2024 - Gestão de pessoas	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Agosto a dezembro

		Elevar a qualidade dos serviços prestados	
SJMA	Monitoramento da Auditoria de Conformidade na Concessão e Pagamento de Horas Extras	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a agosto
SJMA	Monitoramento da Auditoria em Processos Licitatórios para Contratação de Serviços Terceirizados com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra - Vigilância Armada e Serviços Especializados em Saúde	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Junho a agosto
SJMA	Monitoramento da Auditoria de Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade - Exercício 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Outubro a dezembro
SJMT	Monitoramento da Auditoria em acessibilidade física (arquitetônica)	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Mai a agosto
SJMT	Monitoramento da Auditoria de Contas referente ao exercício de 2022	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Setembro
SJMT	Monitoramento da auditoria referente a Ação Coordenada de Auditoria – CNJ, sobre a Política contra Assédio e Discriminação no âmbito da Seccional.	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho
SJMT	Monitoramento da auditoria referente a Ação Coordenada de Auditoria – CNJ, sobre a Acessibilidade Digital no âmbito da Seccional.	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Mai a agosto
SJMT	Monitoramento da Auditoria em procedimentos adotados na gestão da conta-depósito vinculada	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Fevereiro
SJMT	Monitoramento da Auditoria em Licitações e Contratos no exercício de 2019	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Março
SJMT	Monitoramento da Auditoria dos Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a junho
SJMT	Monitoramento da Auditoria nos Acertos Financeiros dos Desligamentos e Aposentadorias	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a junho
SJMT	Monitoramento da Auditoria de Contas Anuais de Pessoal, referente exercício de 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a abril
SJMT	Monitoramento da Auditoria de Assistência à Saúde	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a abril
SJMT	Monitoramento da Auditoria de Folha de Pagamento referente exercício 2022	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a abril
SJMT	Monitoramento da Auditoria de Folha de Pagamento referente exercício 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a abril
SJMT	Monitoramento da Auditoria de Folha de Pagamento referente exercício 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a abril
SJMT	Monitoramento da auditoria coordenada CNJ sobre a política nacional de incentivo à participação institucional feminina.	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a junho
SJPA	Monitoramento das recomendação expedidas na auditoria continua de folha de pagamento	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Março
SJPA	Monitoramento das recomendações da auditoria sobre acessibilidade predial	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril
SJPA	Monitoramento das recomendações da Auditoria sobre a participação feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Mai a agosto
SJPA	Monitoramento das recomendações decorrentes da Auditoria de contas do exercício 2024	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Julho a dezembro
SJPI	Monitoramento da Auditoria de Conformidade em 2021 sobre os Procedimentos de Requisição e Cessão de servidoes	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Fevereiro a maio
SJRO	Monitoramento da Ação de Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Fevereiro a março
SJRO	Monitoramento da Auditoria Operacional coordenada pelo TRF1 em Contas vinculadas	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a maio
SJRO	Acessibilidade física no edifício sede da SJRO	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Junho a julho

		Elevar a qualidade dos serviços prestados	
SJRR	Monitoramento da Auditoria Contínua na Gestão da Folha de Pagamento de Pessoal	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a julho
SJRR	Monitoramento da Ação coordenada que contemple a política nacional de incentivo à participação institucional feminina	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho a dezembro
SJRR	Monitoramento Parcial da Auditoria de Acessibilidade Predial - CJF.	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho a dezembro
SJTO	Monitoramento das Auditorias de Contas dos Exercício de 2021, 2022 e 2023	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJTO	Monitoramento da Auditoria Conjunta de Governança em Gestão de Pessoas Baseada em Riscos, Coordenada pelo CJF	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJTO	Monitoramento da Auditoria Conjunta de com o CJF de Acessibilidade Física (Predial)	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJTO	Monitoramento da Ação de Auditoria Coordenada pelo CNJ sobre a Política de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJTO	Monitoramento da Ação Coordenada pelo CNJ de Auditoria sobre a Política contra Assédio e Discriminação	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro

APÊNDICE IV - ANÁLISES MANDATÓRIAS PREVISTAS PARA 2025

IV - Modalidade: Análise Mandatória			
Unidade de Auditoria Interna	Ação	Alinhamento Estratégico	Período Proposto
TRF1	Avaliação preventiva do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020 (4º trimestre/2024)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a março
TRF1	Conferência do Relatório de Gestão Fiscal (3º quadrimestre/2024)	Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro
TRF1	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
TRF1	Avaliação preventiva do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020 (1º trimestre/2025)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a junho
TRF1	Conferência do Relatório de Gestão Fiscal (1º quadrimestre/2025)	Elevar a qualidade dos serviços prestados	Maior
TRF1	Avaliação preventiva do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020(2º trimestre/2025)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho a setembro
TRF1	Conferência do Relatório de Gestão Fiscal (2º quadrimestre/2025)	Elevar a qualidade dos serviços prestados	Setembro
TRF1	Avaliação preventiva do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020 (3º trimestre/2024)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Outubro a dezembro
SJAC	Avaliação preventiva do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020 (4º trimestre/2024)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a março
SJAC	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 março
SJAC	Avaliação preventiva do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020 (1º trimestre/2025)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a junho
SJAC	Avaliação preventiva do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020(2º trimestre/2025)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho a setembro
SJAC	Avaliação preventiva do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020 (3º trimestre/2025)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Outubro a dezembro
SJAM	Avaliação da conformidade dos atos administrativos relacionados à Concessão de Aposentadorias e Pensões, sujeitos ao registro no TCU.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro

SJAM	Avaliação preventiva no Portal da Transparência em atendimento à IN TCU Nº 84/2020	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJAP	Avaliação preventiva 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
SJAP	Avaliação da conformidade dos processos administrativos da seccional, que tratam de concessão de pensão de magistrados e servidores, sujeitos a registro pelo TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJBA	Avaliação dos atos de aposentadoria antes de sua apreciação pela Secau/Trf1, nos termos da Informação SEPAP 19278469.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a dezembro
SJBA	Avaliação da regularidade dos atos de concessão de pensões civis sujeitos a registros no e-Pessoal, por delegação do TRF1.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a dezembro
SJBA	Avaliação preventiva 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
SJDF	Avaliação das informações disponibilizadas no portal da transparência, em atendimento à IN TCU 84/2020.	Ampliar a oferta de serviços digitais Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJDF	Avaliação da conformidade dos processos administrativos que tratam de concessão de pensão a servidores, sujeitos a registro pelo TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJGO	Avaliação preventiva do Portal da Transparência (4º trimestre de 2024)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a março
SJGO	Avaliação preventiva do Portal da Transparência (1º, 2º e 3º trimestres de 2025)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a dezembro
SJGO	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	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJGO	Avaliação da conformidade dos processos administrativos que tratam de concessão de pensão de servidores, sujeitos a registro pelo TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJMA	Avaliação preventiva do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020 (4º trimestre/2024)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a março
SJMA	Avaliação preventiva do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020 (1º trimestre/2025)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Abril a junho
SJMA	Avaliação preventiva do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020(2º trimestre/2025)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho a setembro
SJMA	Avaliação preventiva do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020 (3º trimestre/2025)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Outubro a dezembro
SJMA	Avaliação preventiva do rol de responsáveis	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	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	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJMT	Avaliação preventiva 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
SJMT	Acompanhamento e conferência das atualizações do Rol de Responsáveis e publicações no Portal da SJMT, nos termos da Instrução Normativa TCU 84/2020	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJMT	Avaliação da conformidade dos processos administrativos da SJMT e subseções judiciárias, que tratam de concessão de pensão de servidores, sujeito aos registros pelo TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJMT	Avaliação da conformidade dos processos administrativos da SJMT e subseções judiciárias, que tratam de concessão de aposentadoria de servidores, sujeito aos registros pelo TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJPA	Avaliação preventiva do portal da transparência em atendimento à IN TCU 84/2020 relativa a publicação do Rol de Responsáveis, Contratos, concessão de diárias	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJPA	Avaliação da conformidade dos processos administrativos da seccional, que tratam de concessão de pensão de magistrados e servidores, sujeitos a registro pelo TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
SJPI	Avaliação da conformidade dos processos administrativos que tratam de concessão de pensão a servidores, sujeitos a	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a dezembro

	registro pelo TCU	Elevar a qualidade dos serviços prestados	
SJRO	Avaliação da conformidade dos processos administrativos que tratam de concessão de pensão a servidores, sujeitos a registro pelo TCU	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJRR	Avaliação das informações disponibilizadas no 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
SJTO	Avaliação das informações disponibilizadas no 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

APÊNDICE V - PLANO DE GESTÃO DA AUDITORIA PREVISTO PARA 2025

V - Modalidade: Plano de Gestão da Auditoria				
Unidade de Auditoria Interna	Ação	Atividade	Alinhamento Estratégico	Período Proposto
Todas as unidades	Relatório Anual de Atividades - Raint 2024	Elaboração do Relatório Anual de Atividades - Raint 2024 por unidade e o Consolidado da JF 1ª Região	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a julho
Todas as unidades	Plano Anual de Auditoria - PAA 2026	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAA 2026 e do Plano Anual de Capacitação da Auditoria Interna - PAC-Aud 2026 por unidade; e o Consolidado da JF 1ª Região	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados.	Julho a outubro
TRF1	Plano de Auditoria de Longo Prazo - Palp integrado com o Plano Estratégico da Secau	Elaborar Plano de Auditoria de Longo Prazo unificando com o Plano Estratégico da Secau	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
		Apuração dos Resultados do Planejamento Estratégico da Secau	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a dezembro
		Acompanhamento trimestral das ações e dos indicadores do Plano Estratégico da Secau	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa	Janeiro a dezembro
TRF1	Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	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	Fevereiro
		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
		Acompanhamento da avaliação externa - PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
TRF1	Processos e Manuais	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 dezembro
		Atualização dos documentos padronizados da Secau	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a dezembro
		Atualização dos modelos de relatório de auditoria (Preliminar, Final e monitoramento)	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Janeiro a junho
		Atualização do Manual de Auditoria nas Contas Anuais	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Abril a dezembro
TRF1	Painéis em Power BI	Atualização dos painéis gerenciais da Secau em Power BI	Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
TRF1	Mapeamento de Competências da Secau	Atualização do Mapeamento de competências da Secau	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Mai a junho
SJAC	Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	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	Fevereiro
		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
		Acompanhamento da avaliação externa - PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro

SJAC	Plano de Auditoria de Longo Prazo - Palp	Elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Fevereiro
SJAM	Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	Aplicação dos questionários de Monitoramento Contínuo do PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJAM	Plano de Auditoria de Longo Prazo - Palp	Elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a março
SJAP	Plano de Auditoria de Longo Prazo - Palp	Elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJAP	Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	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	Fevereiro
		Aplicação dos questionários de Monitoramento Contínuo do PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
		Aplicação dos questionários de Avaliação Periódica do PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho a setembro
SJBA	Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	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 março
		Aplicação dos questionários de Monitoramento Contínuo do PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
		Aplicação dos questionários de Avaliação Periódica do PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a março
SJBA	Plano de Auditoria de Longo Prazo - Palp	Elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Julho a outubro
SJDF	Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	Aplicação dos questionários de Monitoramento Contínuo do PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJDF	Plano de Auditoria de Longo Prazo - Palp	Elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJDF	Autoavaliação das competências	Atualizar as competências autoavaliadas para elaboração do Plano Individual de Capacitação que subsidiará a elaboração do Plano Anual de Capacitação 2026	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Agosto a setembro
SJGO	Plano de Auditoria de Longo Prazo - Palp	Elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Agosto a outubro
SJMA	Plano de Auditoria de Longo Prazo - Palp	Elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJMA	Manual de Planilha de Custos e Formação de Preços	Elaboração do manual de planilha de custos e formação de preços	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a março
SJMT	Plano de Auditoria de Longo Prazo - Palp	Elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Agosto a outubro
SJMT	Implantação da Gestão de Riscos	Continuidade na implantação e gerenciamento 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
SJMT	Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	Aplicação dos questionários de Monitoramento Contínuo do PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial	Mai a dezembro

			Elevar a qualidade dos serviços prestados	
SJPA	Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	Aplicação dos questionários de Monitoramento Contínuo do PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJPI	Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	Aplicação dos questionários de Monitoramento Contínuo do PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJRO	Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	Aplicação dos questionários de Monitoramento Contínuo do PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJRO	Plano de Auditoria de Longo Prazo - Palp	Elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Outubro
SJRR	Plano de Auditoria de Longo Prazo - Palp	Elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Outubro
SJRR	Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	Aplicação dos questionários de Monitoramento Contínuo do PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro
SJTO	Plano de Auditoria de Longo Prazo - Palp	Elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Outubro
SJTO	Programa de Qualidade da Auditoria - PQA	Aplicação dos questionários de Monitoramento Contínuo do PQA	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa e judicial Elevar a qualidade dos serviços prestados	Janeiro a dezembro



Documento assinado eletronicamente por **Marília Andre da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de Secretaria**, em 12/11/2024, às 17:57 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcileia Cristina Born, Diretor(a) de Divisão**, em 12/11/2024, às 18:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Rodrigues Lobo Brandão, Supervisor(a) de Seção**, em 13/11/2024, às 08:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Allan Mendes Batista, Supervisor(a) de Seção**, em 13/11/2024, às 11:39 (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 18/11/2024, às 11:32 (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 **21507735** e o código CRC **D4158B21**.