



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CRONOGRAMA

DE EXECUÇÃO

ATIVIDADES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 2016

PERÍODO	INICIATIVAS DE FORTALECIMENTO CI	II.1 AÇÕES DE AUDITORIA	II.2 AÇÕES DE MONITORAMENTO
Janeiro	I.1. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS DA SECOI Objetivo: Mapear os processos de trabalho realizados nas unidades internas da Secoi de modo a padronizar e normatizar os procedimentos.		
Fevereiro	I.1. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS DA SECOI Objetivo: Mapear os processos de trabalho realizados nas unidades internas da Secoi de modo a padronizar e normatizar os procedimentos.		
Março	I.1. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS DA SECOI Objetivo: Mapear os processos de trabalho realizados nas unidades internas da Secoi de modo a padronizar e normatizar os procedimentos. I.2. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIVEA Objetivos: Estabelecer critérios para avaliação da eficácia e eficiência da atuação da Divea/Secoi, bem como classificar os achados e expedir recomendações que proporcionem o conhecimento da Alta Administração do Tribunal sobre as inconformidades detectadas.		
Abril	I.3. WORKSHOPS INTERNOS SOBRE DECISÕES DO TCU Objetivo: Nivelar o conhecimento dos servidores sobre a jurisprudência do TCU no âmbito da Secoi.	II.1.1 AUDITORIA DE GOVERNANÇA SOBRE OS INDICADORES DE GESTÃO Objetivo: Avaliar a adequabilidade dos mecanismos de controle interno administrativos para garantir a execução do Planejamento Estratégico do TRF1. Escopo: Verificação da gestão das ações que visam atender às metas do CNJ e do Planejamento Estratégico do TRF1.	

Mai		<p>II.1.1 AUDITORIA DE GOVERNANÇA E ADMINISTRAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO</p> <p>Objetivo: Avaliar a adequabilidade dos mecanismos de controle interno administrativos para garantir a execução do Planejamento Estratégico do TRF1.</p> <p>Escopo: Verificação da gestão das ações que visam atender às metas do CNJ e do Planejamento Estratégico do TRF1.</p>	
Junho	<p>I.4. CAPACITAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE AUDITORIA [1]</p> <p>I.2. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIVEA</p> <p>Objetivos: Estabelecer critérios para avaliação da eficácia e eficiência da atuação da Divea/Secoi, bem como classificar os achados e expedir recomendações que proporcionem o conhecimento da Alta Administração do Tribunal sobre as inconformidades detectadas.</p>		
Julho	<p>I.3. WORKSHOPS INTERNOS SOBRE DECISÕES DO TCU</p> <p>Objetivo: Nivelar o conhecimento dos servidores sobre a jurisprudência do TCU no âmbito da Secoi.</p>		<p>II.2.1. MONITORAMENTO DA AUDITORIA DE GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS</p> <p>II.2.2. MONITORAMENTO DA AUDITORIA DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO PRO-SOCIAL</p>
Agosto		<p>II.1.2. AUDITORIA CONJUNTA SOBRE A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS [2]</p>	<p>II.2.3. MONITORAMENTO DA INSPEÇÃO GERAL ORDINÁRIA DO CJF 2015</p> <p>II.1.3. AUDITORIA COMPARTILHADA SOBRE A GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO</p>
Setembro	<p>I.2. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIVEA</p> <p>Objetivos: Estabelecer critérios para avaliação da eficácia e eficiência da atuação da Divea/Secoi, bem como classificar os achados e expedir recomendações que proporcionem o conhecimento da Alta Administração do Tribunal sobre as inconformidades detectadas.</p>	<p>II.1.2. AUDITORIA CONJUNTA SOBRE A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS</p>	
Outubro		<p>II.1.2. AUDITORIA CONJUNTA SOBRE A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS</p> <p>II.1.3. AUDITORIA COMPARTILHADA SOBRE A GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO</p> <p>Objetivo: Avaliar a gestão de material e patrimônio.</p> <p>Escopo: Análise de procedimentos e cumprimento de normas relativos à gestão de material e patrimônio, no âmbito do TRF1.</p>	

Novembro	I.3. WORKSHOPS INTERNOS SOBRE DECISÕES DO TCU Objetivo: Nivelar o conhecimento dos servidores sobre a jurisprudência do TCU no âmbito da Secoi.	II.1.3. AUDITORIA COMPARTILHADA SOBRE A GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Objetivo: Avaliar a gestão de material e patrimônio. Escopo: Análise de procedimentos e cumprimento de normas relativos à gestão de material e patrimônio, no âmbito do TRF1.	
Dezembro	I.2. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIVEA Objetivos: Estabelecer critérios para avaliação da eficácia e eficiência da atuação da Divea/Secoi, bem como classificar os achados e expedir recomendações que proporcionem o conhecimento da Alta Administração do Tribunal sobre as inconformidades detectadas.		II.2.4. MONITORAMENTO DA AUDITORIA DE GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

[1] Objetivo: Realizar capacitação dos servidores lotados nas unidades internas da Secoi em técnicas e procedimentos de auditoria. Período: Durante o ano, de acordo com disponibilidade orçamentária.

[2] Objetivo e Escopo a serem definidos pelo CTCI-CJF



Documento assinado eletronicamente por **Marilene Sousa da Silva, Diretor(a) de Divisão**, em 27/11/2015, às 12:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marilia André da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de Secretaria**, em 27/11/2015, às 12:14 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **1471868** e o código CRC **B3A6AA2E**.