



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CRONOGRAMA

DE EXECUÇÃO

ATIVIDADES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 2016

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

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

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

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

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Marcos de Oliveira Dias, Diretor(a) de Divisão**, em 25/11/2016, às 19:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **3186080** e o código CRC **2870364A**.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0023162-56.2016.4.01.8000

3186080v9