



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

**PAA - PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016**

**I - AÇÕES DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS**

Nº	AÇÃO	OBJETIVOS	ESCOPO	PROGRAMAÇÃO		SERVIDOR RESPONSÁVEL
				INÍCIO	FINAL	
01	Examinar os Atos de Concessão e Alteração de Aposentadoria e Pensão Civil – SISAC.	Avaliar a legalidade dos atos de concessão e alteração de aposentadorias e pensão civil; Verificar a conformidade do cadastramento dos atos no SISAC de acordo com a norma do TCU.	Processos de aposentadorias e pensão cadastrados no SISAC em 2016.	02/01/16	30/12/16	AUGUSTO SHEYLA
02	Examinar os Atos de Admissão de Pessoal Oriundos de Ingresso por Concurso Público – SISAC.	Avaliar a legalidade dos atos de admissão de pessoal oriundos de concurso público; Verificar a conformidade do cadastramento do ato no SISAC de acordo com a norma do TCU.	Processos de admissão cadastrados no SISAC em 2016.	02/01/16	30/12/16	AUGUSTO SHEYLA
03	Auditar a Folha de Pagamento de Pessoal Ativo, Inativo e Pensionistas.	Avaliar a composição da remuneração paga a magistrados e servidores: do quadro de pessoal, requisitados e cedidos.	Analisar as rubricas de Adicional de Qualificação, Teto Constitucional, Substituição, Imposto de Renda, Gratificação de Atividade Externa, Gratificação de Atividade de Segurança, férias, aposentadorias proporcionais e vencimentos durante o período de janeiro a outubro do exercício de 2016.	02/01/16	30/12/16	AUGUSTO FERNANDO SHEYLA



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

04	Auditar o cumprimento do art. 3º da Resolução CNJ nº 102/2009.	Avaliar o cumprimento do art. 3º da Resolução CNJ nº 102/2009, bem como a fidedignidade dos dados fornecidos.	Dados relativos ao exercício de 2015 publicados no portal do TRT, no ícone Transparência.	21/01/16	16/03/16	AUGUSTO LUÍS ALBERTO
05	Auditar os processos de sindicância em que haja suspeita de dano ao Erário.	Verificar, uma vez comprovado dano ao Erário nos processos de sindicância, se a Administração está adotando as medidas necessárias visando a recomposição dos cofres públicos.	Processos de sindicância instaurados nos exercícios de 2014, 2015 e 2016.	02/02/16	31/03/16	AUGUSTO MARIA GORETH
06	Auditar a concessão de diárias	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos administrativos e financeiros; Avaliar a eficiência e eficácia da aplicação dos recursos envolvidos.	Portarias de concessão de diárias emitidas no exercício de 2015.	05/04/16	06/05/16	AUGUSTO LUÍS ALBERTO
07	Auditar a Entrega das Declarações de Bens e Rendas ou Autorização de Acesso de Magistrados e Servidores.	Verificar se os magistrados e servidores, ocupantes de cargos em comissão e função de confiança, desta Corte Trabalhista entregaram à Diretoria de Pessoal a Declaração de Bens e Renda e as respectivas retificações	Magistrados e servidores obrigados a entregar a declaração de bens e rendas no exercício 2015.	02/05/16	20/06/16	AUGUSTO LUÍS ALBERTO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

**II - AÇÕES DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Nº	AÇÃO	OBJETIVO	ESCOPO	PROGRAMAÇÃO		SERVIDOR RESPONSÁVEL
				INÍCIO	FINAL	
01	Auditar os processos licitatórios.	Verificar a observância dos ditames das Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/2001 nos certames realizados por este Regional.	Processos de compra de bens e serviços com valores superiores a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).	08/03/16	23/05/16	EDUARDO MARIA GORETH
02	Examinar a Adequabilidade dos Processos de Contratação de Obras de Engenharia, inclusive os respectivos Termos Aditivos.	Verificar a legalidade, eficácia, eficiência e economicidade das licitações e contratos. Observar o atendimento a normas do CNJ e CSJT.	Obra de construção da sede da Vara do Trabalho de Bacabal.	07/07/16	31/08/16	CELSON MARIA GORETH LUIS ALBERTO
03	Auditar a Execução dos Contratos de Terceirização de Mão-de-Obra.	Verificar a eficácia e eficiência da gestão de contratos.	Contrato de serviços de vigilância.	04/07/16	31/08/16	AUGUSTO HENRIQUE
04	Auditar a Execução dos Contratos de Terceirização de Mão-de-Obra.	Verificar a eficácia e eficiência da gestão de contratos.	Contrato de Manutenção Predial	03/10/16	18/11/16	CELSON HENRIQUE LUIS ALBERTO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

### III - AÇÕES DE CONTROLE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nº	AÇÃO	OBJETIVO	ESCOPO	PROGRAMAÇÃO		SERVIDOR RESPONSÁVEL
				INÍCIO	FINAL	
01	Verificar a Consistência do Relatório de Gestão Fiscal.	Verificar a consistência dos valores do Relatório de Gestão Fiscal. Observar o cumprimento dos limites de Despesa com Pessoal e Inscrição em Restos a Pagar.	Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2016	02/01/16	30/12/16	HELENA AUGUSTO
02	Auditar o cumprimento do art. 2º da Resolução CNJ nº 102/2009.	Avaliar o cumprimento do art. 2º da Resolução CNJ nº 102/2009, bem como a fidedignidade dos dados fornecidos.	Dados relativos ao exercício de 2015 publicados no portal do TRT, no ícone Transparência.	29/08/16	23/09/16	AUGUSTO LUIS ALBERTO

### IV - AÇÕES DE CONTROLE DE GESTÃO

Nº	AÇÃO	OBJETIVO	ESCOPO	PROGRAMAÇÃO		SERVIDOR RESPONSÁVEL
				INÍCIO	FINAL	
02	Avaliar o cumprimento do art. 12 da Resolução CNJ nº 211/2015.	Analisar a conformidade e a maturidade dos processos de gerenciamento de serviços de tecnologia da informação.	Processos de Cumprimento de Requisição, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento do Catálogo de Serviços.	12/09/16	21/10/16	AUGUSTO FERNANDO UM SERVIDOR DA CTIC



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

**V - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA**

Nº	AÇÃO	OBJETIVO	ESCOPO	PROGRAMAÇÃO		SERVIDOR RESPONSÁVEL
				INÍCIO	FINAL	
01	Realizar monitoramento das auditorias realizadas.	Verificar se as determinações emanadas pela Presidência deste Regional estão sendo cumpridas pelas unidades executantes.	Protocolos administrativos de auditoria abertos nos exercício de 2014, 2015 e 2016	01/06/2016	30/12/2016	HELENA AUGUSTO CELSON FERNANDO HENRIQUE LUÍS ALBERTO MARIA GORETH SHEYLA

**VI - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CARÁTER CONTÍNUO**

Nº	AÇÃO	OBJETIVO	ESCOPO	PROGRAMAÇÃO		SERVIDOR RESPONSÁVEL
				INÍCIO	FINAL	
01	Remeter os Atos de Admissão, Aposentadoria e Pensão, inclusive suas revisões, ao TCU.	Atendimento, acompanhamento e controle de prazos de remessa de atos do SISAC.	Processos de admissão, aposentadoria e pensão cadastrados no SISAC em 2015.	02/01/16	30/12/16	HELENA AUGUSTO SHEYLA
02	Remessa de Informações Solicitadas pelo TCU, CNJ e CSJT, no exercício de 2016.	Atendimento e controle de prazos de demandas oriundas do TCU, CNJ e CSJT.	Informações relativas a diligências expedidas no exercício 2016.	02/01/16	30/12/16	HELENA AUGUSTO
03	Acompanhar o Cumprimento de Determinações do TCU, CNJ e CSJT.	Atendimento, acompanhamento e controle de prazos das implementações de determinações oriundas do Tribunal de Contas da União, CNJ e CSJT.	Determinações expedidas no exercício 2016.	02/01/16	30/12/16	HELENA AUGUSTO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

04	Elaborar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna.	Prestar contas à Presidência das atividades de auditoria realizadas no exercício 2015.	Relatório das atividades de auditoria interna executada no exercício 2015.	02/01/16	30/01/16	HELENA AUGUSTO
05	Monitoramento do Atendimento das Recomendações Expedidas nas Auditorias da SCI.	Assegurar dar eficácia às recomendações expedidas pela SCI para aprimoramento da gestão administrativa.	Recomendações expedidas nos relatórios de auditoria do exercício 2014/2015.	02/01/16	30/12/16	HELENA AUGUSTO
06	Elaborar o Processo de Contas Anual a ser remetida ao TCU.	Atendimento, acompanhamento e controle de prazos de demandas oriundas do Tribunal de Contas da União.	Prestação de Contas relativa ao exercício 2015.	02/01/16	31/07/16	HELENA AUGUSTO
07	Elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.	Definir o planejamento das atividades de auditoria para o exercício 2017.	Auditorias internas a serem executadas no exercício 2017.	01/10/16	31/10/16	HELENA AUGUSTO CELSON SHEYLA