

**ANEXO I - PROCESSOS AUDITÁVEIS COM GRAU DE RISCO**

Processos Auditáveis	Materialidade	Relevância	Criticidade	Risco
Mapeamento de Processos	2	5	5	4,4
Identificação e avaliação de controles internos	3	4	5	4,2
Política de Planejamento Estratégico e Tático	2	4	4	3,6
Conciliação	4	5	2	3,6
Plano de Contratação e Orçamento	3	4	3	3,4
Execução	2	5	2,5	3,4
Política de Gestão de Pessoas	1	4	3,5	3,2
Planejamento e Gerenciamento de Capacitação	3	4	2,5	3,2
Disseminação de boas práticas	2	3	4	3,2
Liquidação	2	4	2,5	3
Política de Governança Institucional	2	2	4,5	3
Política de Responsabilidade Socioambiental	3	2	4	3
Execução	2	5	1,5	3
Preparação de magistrados e servidores para aposentadoria	1	3	3,5	2,8
Segurança da Informação	1	3	3,5	2,8
Conscientização e Treinamento em Segurança da I	1	3	3,5	2,8
Gestão de Riscos de Segurança de Informação da Informação	1	3	3,5	2,8
Monitoramento e Tratamento de Incidentes	1	3	3,5	2,8
Continuidade de Negócio	1	3	3,5	2,8
Cópia de Segurança e de Restauração de dados de TIC	1	3	3,5	2,8
Gerenciamento de Problemas de TIC	1	3	3,5	2,8
Providências Preliminares	1	5	1,5	2,8
Cognição	1	5	1,5	2,8
Providências Preliminares	1	5	1,5	2,8
Planejamento e Gestão do Plano Plurianual de Obras	3	3	2	2,6
Execução de Obras	3	2	3	2,6
Programa de Assistência à Saúde	1	4	2	2,6
Julgamento	1	4	2	2,6
Pagamento de precatórios	2	4	1,5	2,6
Concessão e Pagamento de GEC	3	3	1,5	2,4
Gestão de Pessoas de TIC	1	3	2,5	2,4
Gerenciamento da Disponibilidade de TIC	1	3	2,5	2,4
Recurso	1	4	1,5	2,4
Sistematização da Jurisprudência	1	4	1,5	2,4
Programa de erradicação do trabalho infantil	1	4	1,5	2,4
Combate ao trabalho escravo	1	4	1,5	2,4
Plano de Logística Sustentável	1	3	2,5	2,4
Política de Responsabilidade Socioambiental	1	3	2,5	2,4
Plano de retomada gradual dos serviços presenciais	1	3	2	2,2
Sistematização da Jurisprudência	1	3	2	2,2

Disponibilização de Informações sobre Temas Trabalhistas	1	3	2	2,2
Disponibilização de Informações sobre Temas Trabalhistas	1	3	2	2,2
Recurso	2	3	1,5	2,2
Gerenciamento de Projetos de TIC	1	2	2,5	2
Remoção dos servidores	1	2	1,5	1,6
Gerenciamento de Demandas de TIC	1	2	1,5	1,6
Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC	1	1	2,5	1,6
Planejamento e Gestão do Plano de Contratações de STIC	1	1	2,5	1,6
Contratações de Soluções de TIC	1	1	2,5	1,6
Gerenciamento de Portfólio de TIC	1	2	1,5	1,6
Gerenciamento de software	1	2	1,5	1,6
Gerenciamento da Central de Serviços de TIC	1	2	1,5	1,6
Gerenciamento de Catálogo de Serviços	1	2	1,5	1,6
Gerenciamento de Nível de Serviço de TIC	1	2	1,5	1,6
Gerenciamento de Requisições de Serviços de TIC	1	2	1,5	1,6
Gerenciamento de Mudança e Liberação de TIC	1	2	1,5	1,6
Gerenciamento da Configuração e Ativos de Serviço de TIC	1	2	1,5	1,6
Programa TRT na escola	1	2	1,5	1,6
Governança de TIC	1	1	1,5	1,2
Planejamento Estratégico e Tático de TIC	1	1	1,5	1,2
Gerenciamento de Incidentes de TIC	1	1	1,5	1,2