



CONTROLE
INTERNO
2015-2020

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE

PERSPECTIVA RECURSOS

Metas	Iniciativas	Objetivos Estratégicos
Comemorar 100% dos aniversários dos servidores do setor	Manter calendário com os aniversários dos servidores	01. Desenvolver ações voltadas à promoção da qualidade de vida
Reforçar laços de amizade	Realizar os encontros e confraternizações com os colegas fora do TRT	
Capacitar os servidores da unidade em área diferente de sua atuação segmentada	Troca de experiências e conhecimentos com revezamento do servidor multiplicador	02. Promover a formação continuada do quadro funcional
Desenvolver um sistema de auditoria	Realizar reuniões com a CTIC visando o desenvolvimento de um sistema de auditoria	03. Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Metas	Iniciativas	Objetivos Estratégicos
Assegurar mecanismos de controles para a administração (Meta 11 – TRT)	Mapeamento das atividades nas unidades e ações de sensibilização para as vantagens dos controles existentes como evitar retrabalho e alcançar eficiência	11. Assegurar mecanismos de controle para a administração
Implementar a gestão de custos	Demonstrar os custos dos processos/procedimentos internos por setor, incentivando a competitividade positiva na redução de custos no Tribunal (prêmios)	12. Aperfeiçoar a gestão de custos

PERSPECTIVA SOCIEDADE

Metas	Iniciativas	Objetivos Estratégicos
Aumentar o índice de satisfação da sociedade com os programas promovidos pelo TRT	Estabelecer um plano de auditoria para fiscalizar os programas sociais que o TRT mantém com a sociedade (TRT na escola) em termos dos recursos aplicados	13. Promover a cidadania e a integração com a sociedade