

Proad nº 28929/2020

Assunto: Alteração do planejamento das atividades previstas para realização no exercício de 2020 pela Coordenadoria de Controle Interno – solicitação de inclusão do item 22 do Plano Anual de Auditoria.

Interessada: Coordenadoria de Controle Interno.

Informação CCIN Nº 17/2020

Campinas, 07 de outubro de 2020.

Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente,

Conforme foi noticiado através do Proad nº 17776/2020, esta Coordenadoria de Controle Interno iniciou o trabalho de auditoria nas contas anuais de 2020 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Os trabalhos de auditoria e certificação das contas decorrem do art. 13 e § 6º da IN-TCU 84/2020, e devem ser realizados de acordo com as normas e padrões nacionais e internacionais de auditoria do setor público, conforme estabelecido no § 1º do mesmo artigo.

Saliento que uma auditoria desta monta será realizada pela primeira vez pelas Unidades de Controle Interno do Poder Judiciário e exigirá enormes esforços desta Coordenadoria, que já alocou um percentual considerável de recursos humanos para atingir este objetivo.

Os objetos selecionados no Plano Anual de Auditoria para serem auditados em 2020 se basearam na análise anual de riscos efetuada por esta Coordenadoria de Controle Interno.

Assim, mesmo diante das dificuldades que advirão, deliberamos por não solicitar a Vossa Excelência quaisquer substituições ou cancelamentos de auditorias já planejadas, contudo há a possibilidade de eventuais atrasos na conclusão de alguns trabalhos.

Posto isso, visando atender esta solicitação do Tribunal de Contas da União através do normativo acima explicitado, e nos termos do & 4º do art. 34 da Resolução CNJ 309/2020, submeto à apreciação, para aprovação por Vossa Excelência, a inclusão do item 22 do Plano Anual de Auditoria de 2020, conforme segue.

CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS					
Item	Classificação	Macroprocesso	Objeto	Área Auditada	Execução
22	Auditoria de Gestão	Prestação de Contas a Órgãos Superiores	Auditoria das Contas Anuais – Exercício 2020	Presidência	Ago/2020 a Mar/2021

Respeitosamente,

Sinval Alves Fernandes
Coordenador de Controle Interno