



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

PROAD N. 31313/2023

ASSUNTO:

AUDITORIA: Secretaria de Auditoria - Plano de Auditoria

RESUMO:

Plano de Atividades da Secretaria de Auditoria para o exercício de 2024.

PRIORIDADE:

Processo com prioridade normal

PROTOCOLADO POR:

carlapaula - CARLA JOYCE GOMES ALARCON DE PAULA

PARTICIPANTES

carlapaula - CARLA JOYCE GOMES ALARCON DE PAULA

GP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

SECAUD - SECRETARIA DE AUDITORIA

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Em análise na(o) SECAUD - SECRETARIA DE AUDITORIA desde 30/10/2023. Responsável atual:

carlapaula - CARLA JOYCE GOMES ALARCON DE PAULA



Assunto: Planejamento das atividades para o exercício de 2024

Interessado: Secretaria de Auditoria

Informação SECAUD, de 24 de outubro de 2023.

Excelentíssimo Desembargador Presidente

Submeto à apreciação, para aprovação por Vossa Excelência, o Plano Anual de Auditoria referente ao exercício de 2024, conforme expediente em anexo, em cumprimento às disposições do art. 32 da Resolução nº 309 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina, entre outros, as normas técnicas de auditoria,

Art. 32. Para fins de realização de auditorias, a unidade de auditoria interna deve estabelecer um PALP, quadrienal, e um PAA, preferencialmente baseados em riscos, para determinar as prioridades da auditoria, de forma consistente com objetivos e metas institucionais da entidade auditada.

Em vista disso, a composição do Plano Anual de Auditoria - PAA de 2024 está alinhada ao Plano de Auditoria de Longo Prazo - PALP 2022-2025 e a seleção dos temas obedece aos critérios estabelecidos pela Secaud, bem como atende às atividades mandatórias provenientes dos Tribunais Superiores.

Respeitosamente.

Sinval Alves Fernandes
Secretário de Auditoria Interna





ANEXO I - AÇÕES DE AUDITORIA

Item	Atividade	Objetivo	Unidade Auditada	Motivação	Cronograma
1	Auditoria Financeira	Exercício 2023 - Emitir opinião, por meio de certificado de auditoria, quanto à exatidão das demonstrações contábeis e à conformidade dos atos de gestão das transações subjacentes àquelas demonstrações.	Presidência	IN nº 84/2020 do TCU	Jan/Mar
2	Fiscalização	Exercício 2023 - Fiscalizar o cumprimento, pelo Tribunal, da obrigação de prestar Contas (divulgação, no site, das demonstrações contábeis, do relatório de gestão e demais informações arroladas na IN nº 84/2020 do TCU).	Presidência	IN nº 84/2020 do TCU	Jan/Mar
3	Auditoria Financeira	Exercício 2024 - Emitir opinião, por meio de certificado de auditoria, quanto à exatidão das demonstrações contábeis e à conformidade dos atos de gestão das transações subjacentes àquelas demonstrações.	Presidência	IN nº 84/2020 do TCU	Set/Dez
4	Fiscalização	Emitir parecer quanto à legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, pensões e admissões para fins de julgamento e registro pelo Tribunal de Contas da União.	Secretaria de Gestão de Pessoas/ Assessoria de Apoio aos Magistrados	IN nº 78/2018 do TCU	Jan/Dez
5	Auditoria Coordenada	Avaliar a aderência à Política Judiciária de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, com aplicação das ferramentas metodológicas apropriadas para aferir a existência de ambiente interno de incentivo às práticas previstas na Política e no Modelo de Inclusão da Diversidade e Equidade (IDE).	Presidência	Ofício-Circular nº 33/COSI/CNJ de 16/10/2023	Abr/Jun
6	Auditoria Interna	Avaliar a implementação da Res. 347/2020 do CNJ (Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário).	Presidência	Avaliação de riscos	Abr/Ago
7	Monitoramento	Monitorar a implementação das recomendações efetuadas na Auditoria sobre Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral e Sexual e da Discriminação nos órgãos do Poder Judiciário.	Presidência	Proad 16164/2023	Set/Nov
8	Monitoramento	Monitorar a implementação das recomendações efetuadas na Auditoria sobre Segurança da Informação.	Presidência	Proad 22572/2022 e 17321/2023	Set/Nov
9	Monitoramento	Monitorar a implementação das recomendações efetuadas na Auditoria sobre acessibilidade digital (2º monitoramento).	Presidência	Proad 15877/2021	Set/Nov
10	Monitoramento	Monitorar a implementação das recomendações efetuadas na Auditoria sobre a conformidade e a eficácia dos controles na utilização dos recursos destinados às soluções de TIC, sejam provenientes de descentralizações ou custeadas pelo próprio orçamento do Tribunal, entre 2021 e 2022.	Presidência	Proad 26813/2023	Set/Nov
11	Monitoramento	Monitorar a implementação das recomendações efetuadas na Auditoria sobre a Gestão da Segurança Institucional.	Presidência	Proad 16582/2023	Out/Dez





Item	Atividade	Objetivo	Unidade Auditada	Motivação	Cronograma
12	Monitoramento	Monitorar a implementação das recomendações efetuadas na Auditoria sobre o Planejamento Estratégico deste Tribunal para o ciclo 2021-2026 (2º monitoramento).	Assessoria de Gestão Estratégica	Proad 9698/2022	Out/Dez
13	Monitoramento	Monitorar a implementação das recomendações efetuadas na Auditoria sobre a Política de Responsabilidade Socioambiental no âmbito do Tribunal.	Assessoria de Gestão Estratégica	Proad 6577/2023	Out/Dez



PROAD 31313/2023

INTERESSADOS

GP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Excelentíssimo Desembargador Presidente,

Trata-se de proposta do Plano Anual de Auditoria referente ao exercício de 2024, apresentada pela Secretaria de Auditoria Interna, em cumprimento às disposições do art. 32 da Resolução nº 309/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclarece aquela Secretaria que a composição do Plano Anual de Auditoria - PAA de 2024 está alinhada ao Plano de Auditoria de Longo Prazo - PALP 2022-2025 e a seleção dos temas obedece aos critérios estabelecidos pela SECAUD, bem como atende às atividades mandatórias provenientes dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, submeto o presente processo à elevada apreciação de Vossa Excelência.

Campinas, 27 de outubro de 2023.

Adriana Martorano Amaral Corsetti

Secretária-Geral da Presidência



PROAD 31313/2023

INTERESSADOS

GP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Vistos.

Considerando que a proposta apresentada pela Secretaria de Auditoria Interna atende às disposições da Resolução nº 309/2020 do Conselho Nacional de Justiça, aprovo o Plano Anual de Auditoria referente ao exercício de 2024.

Devolva-se àquela Secretaria, para as providências cabíveis.

Campinas, 27 de outubro de 2023.

SAMUEL HUGO LIMA

Desembargador Presidente



Histórico de Eventos

06/11/2023 13:19	carlapaula - CARLA JOYCE GOMES ALARCON DE PAULA assumiu a responsabilidade deste processo
30/10/2023 17:27	sfernandes - SINVAL ALVES FERNANDES assumiu a responsabilidade deste processo
27/10/2023 18:22	Encaminhamento de SGP - SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA para SECAUD - SECRETARIA DE AUDITORIA feito por smoller - SIMONE MOLLER ARRUDA Motivo: Para prosseguir Em análise desde 06/11/2023. Responsável atual: carlapaula - CARLA JOYCE GOMES ALARCON DE PAULA
27/10/2023 18:03	Incluído o documento: 3 - DESPACHO - Despacho do Desembargador Presidente
27/10/2023 17:05	Incluído o documento: 2 - CONCLUSÃO - Conclusão da Secretária-Geral da Presidência
24/10/2023 17:05	smoller - SIMONE MOLLER ARRUDA assumiu a responsabilidade deste processo
24/10/2023 16:54	Encaminhamento de SECAUD - SECRETARIA DE AUDITORIA para SGP - SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA feito por carlapaula - CARLA JOYCE GOMES ALARCON DE PAULA Motivo: Para aprovação do PAA-2024 Analisado no período de 24/10/2023 à 27/10/2023. Concluído por smoller - SIMONE MOLLER ARRUDA
24/10/2023 16:53	carlapaula - CARLA JOYCE GOMES ALARCON DE PAULA assumiu a responsabilidade deste processo
24/10/2023 16:46	carlapaula - CARLA JOYCE GOMES ALARCON DE PAULA atribuiu a responsabilidade do processo para sfernandes - SINVAL ALVES FERNANDES.
24/10/2023 16:46	carlapaula - CARLA JOYCE GOMES ALARCON DE PAULA assumiu a responsabilidade deste processo
24/10/2023 16:32	Encaminhamento de SECAUD - SECRETARIA DE AUDITORIA para SECAUD - SECRETARIA DE AUDITORIA feito por carlapaula - CARLA JOYCE GOMES ALARCON DE PAULA Motivo: Encaminhamento Automático Analisado no período de 24/10/2023 à 24/10/2023. Concluído por carlapaula - CARLA JOYCE GOMES ALARCON DE PAULA

Observações