



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Coordenadoria de Controle Interno

**PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO
EXERCÍCIOS 2014 A 2017
PALP - 2014 A 2017**

ÁREAS	TEMAS	2014	2015	2016	2017
Gestão de Resultados	Relatório de Gestão das Contas	X	X	X	X
	Controles internos	X	X		X
	Governança de Tecnologia da Informação	X	X	X	
	Governança de Pessoal		X	X	
	Governança das Aquisições		X	X	
Gestão de Pessoas	Folhas de pagamento	X	X	X	X
	Atos de aposentadorias, pensões e admissões	X	X	X	X
	Benefícios assistenciais		X		X
	Diárias	X		X	
	Estagiários		X		X
	Relatórios de Gestão Fiscal	X	X	X	X
	Controles internos	X	X	X	X
Gestão de Compras e Contratações	Obras de engenharia	X	X	X	X
	Processos licitatórios	X	X	X	X
	Processos de dispensas e inexibilidades de licitação	X	X	X	X



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Coordenadoria de Controle Interno

PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO
EXERCÍCIOS 2014 A 2017
PALP – 2014 A 2017

ÁREAS	TEMAS	2014	2015	2016	2017
Gestão de Compras e Contratações	Contratações de solução de TI	X	X	X	X
	Sistema de Registro de Preços		X		X
	Contratos de terceirização	X	X	X	X
	Suprimento de fundos – Cartões corporativos	X	X	X	X
	Controles internos	X	X	X	X
Gestão do Patrimônio	Movimentação de materiais	X		X	
	Armazenamento de materiais	X		X	
	Desfazimento de bens	X		X	
	Imóveis sob responsabilidade	X	X		X
	Veículos da frota		X		X
	Controles internos		X	X	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Restos a Pagar		X		X
	Reconhecimento e registro de passivos	X	X		
	Controles internos		X	X	