



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 inexibibilidades 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    |      |