

ANEXO II - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

PAA - PLANO ANUAL DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2021

I - AUDITORIA PREVISTAS

	AÇÃO	OBJETIVOS	ESCOPO	PROGRAMAÇÃO		EQUIPE DE AUDITORIA
				INÍCIO	FINAL	
01	Examinar os atos de concessão e alteração de aposentadorias e pensão civil – SISAC.	Avaliar a legalidade dos atos de concessão e alteração de aposentadorias e pensão civil; Verificar a conformidade do cadastramento dos atos de acordo com a norma do TCU, com emissão de parecer via SISAC.	Processos de aposentadorias e pensão civil cadastrados no SISAC em 2021.	02/01/21	31/12/21	03 Servidores
02	Examinar os atos de admissão de pessoal oriundos de ingresso por concurso público – SISAC.	Avaliar a legalidade dos atos de admissão de pessoal oriundos de concurso público; Verificar a conformidade do cadastramento do ato no SISAC de acordo com as normas do TCU.	Processos de admissão de pessoal cadastrados no SISAC em 2021.	02/01/21	31/12/21	03 Servidores
03	Auditoria nas demonstrações financeiras para fins de certificação com emissão de opinião.	Emitir certificado de auditoria com opinião sobre se as demonstrações financeiras, referentes ao exercício de 2020, refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária do TRT 16ª Região em 31/12/2020.	Demonstrações Financeiras do TRT 16ª Região referentes ao exercício de 2020.	02/01/21	31/03/21	03 Servidores
04	Avaliação da Política de Planejamento Estratégico		Planejamento Estratégico do TRT referente ao período de 2021-2026.	01/04/21	30/06/21	02 Servidores

05	Avaliação dos mecanismos de controle interno das unidades	Verificar a efetividade dos controles empregados face aos riscos que estes pretendem mitigar.	Mecanismos de controle utilizados nas áreas de TI e Pessoal.	01/07/21	30/09/21	02 Servidores
06	Mapeamento de Processos	Avaliar o grau de mapeamento dos processos já devidamente identificados pelas unidades.	Processos relacionados à área administrativa do TRT.	01/04/21	30/06/21	02 Servidores
07	Processo de Conciliação	Avaliar a funcionalidade do processo de conciliação atualmente vigente no TRT.	Fluxo do Processo de Conciliação.	01/10/21	20/12/21	02 Servidores

II - AÇÕES COORDENADAS DE AUDITORIA

	AÇÃO	OBJETIVOS	ESCOPO	PROGRAMAÇÃO		EQUIPE DE AUDITORIA
				INÍCIO	FINAL	
01	Avaliação da Política de acessibilidade dos Tribunais e Conselhos	A ser definido pelo CNJ	A ser definido pelo CNJ	01/07/21	30/09/21	02 Servidores

III - MONITORAMENTOS DE AUDITORIA

	AÇÃO	OBJETIVOS	ESCOPO	PROGRAMAÇÃO		EQUIPE DE AUDITORIA
				INÍCIO	FINAL	
01	Realizar monitoramento das auditorias realizadas.	Verificar se as determinações emanadas pela Presidência deste Regional estão sendo cumpridas pelas unidades executantes.	Protocolos administrativos de auditoria abertos nos exercícios de 2019 e 2020.	02/01/21	20/12/21	02 Servidor
02	Elaborar Relatório Anual de Monitoramento de Auditoria.	Prestar contas à Presidência do cumprimento das recomendações indicadas nos Relatórios de Auditoria.	Protocolos administrativos de auditoria abertos nos exercícios de 2019 e 2020	02/11/21	20/12/21	02 Servidores

IV - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CARÁTER CONTÍNUO

	AÇÃO	OBJETIVOS	ESCOPO	PROGRAMAÇÃO		EQUIPE DE AUDITORIA
				INÍCIO	FINAL	
01	Remeter os Atos de Admissão, Aposentadoria e Pensão, inclusive suas revisões, ao TCU.	Atendimento, acompanhamento e controle de prazos de remessa de atos do SISAC.	Processos de admissão, aposentadoria e pensão cadastrados no SISAC em 2021.	02/01/21	31/12/21	03 Servidores

02	Remessa de Informações Solicitadas pelo TCU, CNJ e CSJT no ano de 2021.	Atendimento e controle de prazos de demandas oriundas do TCU, CNJ e CSJT.	Informações relativas a diligências expedidas no exercício 2021.	02/01/21	31/12/21	02 Servidores
03	Acompanhar o Cumprimento de Determinações do TCU, CNJ e CSJT.	Atendimento, acompanhamento e controle de prazos das implementações de determinações oriundas do Tribunal de Contas da União, CNJ e CSJT.	Determinações expedidas no exercício 2021.	02/01/21	31/12/21	02 Servidores
04	Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna.	Prestar contas à Presidência das atividades de auditoria realizadas no exercício 2020.	Relatório das atividades de auditoria interna executada no exercício 2020.	02/01/21	31/01/21	02 Servidores
05	Elaborar o Plano Anual de Auditoria.	Definir o planejamento das atividades de auditoria para o exercício 2022.	Auditorias internas a serem executadas no exercício 2022.	01/09/21	16/11/21	02 Servidores
06	Elaborar o Plano de Auditoria de Longo Prazo	Definir as áreas ou temas auditáveis para o quadriênio 2022-2026.	Áreas ou temas auditáveis do TRT 16ª Região.	01/09/21	15/10/21	02 Servidores