

**ANEXO I - PROCESSOS AUDITÁVEIS COM AS RESPECTIVAS PONTUAÇÕES**

Objetivos Estratégicos	Macroprocessos	Processos Auditáveis	Materialidade	Relevância	Criticidade	Risco
Incrementar modelo de gestão pessoas em ambito nacional	Gestão de Pessoas	Política de Gestão de Pessoas	1	5	3	3,2
		Programa de Assistência à Saúde	1	4,5	5	4
		Concessão e Pagamento de Benefícios	1	2,5	5	3,2
		Remoção dos servidores	1	2,5	5	3,2
		Programa de preparação de magistrados e servidores para aposentadoria	1	3	5	3,4
		Planejamento e Gerenciamento de Capacitação	1	5	5	4,2
		Concessão e Pagamento de GEC	1	2	3	2,2
	Gestão da Tecnologia da Informação	Gestão de Pessoas de TIC	1	2,5	4	2,8
		Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC	1	2	5	3
	Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	Gestão da Tecnologia da Informação	Gerenciamento de Demandas de TIC	1	2,5	5
Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação			1	3	4	3
Planejamento Estratégico e Tático de TIC			1	3	4	3
Gestão de Pessoas de TIC			1	2,5	4	2,8
Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC			1	2	5	3
Segurança da Informação			1	3	2	2,2
Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação			1	2,5	4	2,8
Gestão de Riscos de Segurança de Informação			1	3	2	2,2
Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação			1	3	4	3
Gerenciamento da Disponibilidade de TIC			1	2	5	3
Continuidade de Negocio			1	3	2	2,2
Cópia de Segurança e de Restauração de dados de TIC			1	3	2	2,2
Planejamento e Gestão do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC			1	3	3	2,6
Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações			1	3	4	3
Gerenciamento de Portifolio de TIC			1	2,5	4	2,8
Gerenciamento de Projetos de TIC			1	2,5	4	2,8
Gerenciamento de software			1	2	4	2,6
Gerenciamento da Central de Serviços de TIC			1	2,5	5	3,2
Gerenciamento de Catálogo de Serviços	1	2,5	4	2,8		

		Gerenciamento de Nível de Serviço de TIC	1	2,5	5	3,2
		Gerenciamento de Incidentes de TIC	1	2,5	2	2
		Gerenciamento de Requisições de Serviços de TIC	1	2,5	5	3,2
		Gerenciamento de Problemas de TIC	1	2	4	2,6
		Gerenciamento de Mudança e Liberação de TIC	1	2	4	2,6
		Gerenciamento da Configuração e Ativos de Serviço de TIC	1	2	4	2,6
Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	Governança e Estratégia Organizacional	Política de Governança Institucional (Funcionamento dos comitês, unidades e gestor	1	2	3	2,2
		Política de Planejamento Estratégico e Tático (PEI e PDI)	1	4,5	2	2,8
		Mapeamento de Processos	1	4,5	1	2,4
		Governança e Gestão das Contratações	1	5	2	3
		Aprimoramento do sistema de controles internos	1	5	5	4,2
		Disseminação de boas práticas	1	2	5	3
	Gestão da Tecnologia da Informação	Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação	1	3	4	3
		Planejamento Estratégico e Tático de TIC	1	3	4	3
Promover a integridade e a transparência em relação aos	Auditoria e Controle	Processo de auditoria	1	5	4	3,8
		Processo de monitoramento	1	4	4	3,4
Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	Gestão Orçamentária e Financeira	Processo de Gestão Orçamentária	1	4,5	1	2,4
		Elaboração de Demonstrações Contábeis	1	3	1	1,8
		Restos a Pagar	1	4	4	3,4
	Gestão da Tecnologia da	Planejamento e Gestão do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC	1	3	3	2,6
Promover o trabalho descente e sustentabilidade	Informação e Comunicação Institucional	Programa TRT na escola	2	2	5	3,2
		Programa de erradicação do trabalho infantil	2	3	5	3,6
		Combate ao trabalho escravo	2	3	5	3,6
	Gestão de Logística e Infraestrutura	Plano de Logística Sustentável	2	3	4	3,2
		Política de Responsabilidade Socioambiental	2	3	4	3,2
Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	Informação e Comunicação Institucional	Política de acessibilidade e inclusão	5	3	2	3
		Transparência Pública	5	4	2	3,4

Elaborado por: Coordenadoria de Controle Interno