

ANEXO III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS AÇÕES DE CUNHO ADMINISTRATIVO (ART. 38,iii, Res.CNJ nº 309/2020)

nº	Tema	Objetivo	Escopo	dimensionamento da equipe	cronograma de execução
1	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 2021 e 2022	02 Servidores	Jan a Dez / 2022
2	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 2021 e 2022	02 Servidores	Jan a Dez / 2022
3	Análise e remessa dos 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 2022.	02 Servidores	Jan a Dez / 2022
4	Remessa de Informações Solicitadas pelo TCU, CNJ e CSJT no ano de 2022.	Atendimento e controle de prazos de demandas oriundas do TCU, CNJ e CSJT.	Informações relativas a diligências expedidas no exercício 2022.	02 Servidores	Jan a Dez / 2022
5	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 2022.	02 Servidores	Jan a Dez / 2022
6	Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna.	Prestar contas à Presidência das atividades de auditoria realizadas no exercício 2021.	Relatório das atividades de auditoria interna executada no exercício 2021.	02 Servidores	Jan a Jun/ 2022
7	Elaborar Plano de Capacitação em Auditoria	Definir o planejamento de lacunas de conhecimento para desempenhar atividades de auditoria para o exercício 2022.	capacitações a serem executadas no exercício de 2023	2 servidores	Out a Nov / 2022
7	Elaborar o Plano Anual de Auditoria.	Definir o planejamento das atividades de auditoria para o exercício 2022.	Auditorias internas a serem executadas no exercício 2023	02 Servidores	Out a Nov / 2022

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA SERVIDORA SOCORRO DE MARIA COSTA BEZERRA (Lei 11.419/2006)
EM 07/12/2021 18:53:04 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 9780A78D11.C1422FF79D.EE23DFCAF3.29C76FBBD8