JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA– PAA/2019

ATIVIDADE	PRAZO / PERÍODO											
AUDITORIAS	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
1. Conclusão da Auditoria de Governança em Gestão de Pessoas (Ação Conjunta de Auditoria, CTCI-JF)												
2. Auditoria Coordenada (CNJ) nas áreas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional												
3. Auditoria Coordenada (CNJ) da gestão documental												
4. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 1ª Região												
5. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 4ª Região												
6. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 5ª Região												
7. Auditoria da Gestão Patrimonial dos Bens Móveis												
8. Auditoria de gestão												
9. Auditoria em processo de contratação de prestação de serviços terceirizados do CJF												
10. Auditoria em processos de contratação por Registro de Preços (SRP) do CJF												
11. Conclusão da auditoria do planejamento da contratação e fase interna da licitação do CJF												
12. Auditoria na fase externa da licitação de contratação de serviços para o CJF												
13. Conclusão da auditoria na folha de pagamento de pessoal do CJF												

JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA– PAA/2019

ATIVIDADE	PRAZO/PERÍODO											
MONITORAMENTOS	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
14. Monitoramento da auditoria nas contratações relacionadas às construções da Seção Judiciária de Minas Gerais												
15. Monitoramento da Auditoria do Pró-ser												
16. Monitoramento da auditoria da execução, da compatibilidade de valores e da gestão do contrato de vigilância do CJF												
17. Monitoramento da auditoria na Fiscalização/Gestão da contratação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do CJF												
18. Monitoramento das Informações emitidas pela SEAUCO, em 2016/2017, no âmbito do CJF												
19. Monitoramento das Informações emitidas pela SEALDI em 2017, no âmbito do CJF												
20. Monitoramento das Informações emitidas pela SEAPES, em 2016/2018, no âmbito do CJF												
21. Monitoramento das Informações emitidas pela SUALP, em 2016/2018, no âmbito do CJF												