

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA – PAA/2020

ATIVIDADE	P R A Z O / P E R Í O D O											
	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, CTCl-JF)												
2. Auditoria Conjunta de Tecnologia da Informação – CJF e Tribunais	Adiada para o exercício de 2022, conforme decisão na Reunião do CTCl de 1º/10/2020.											
3. Auditoria de acessibilidade coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça	Adiada para 2021 por e-mail pelo CNJ (id 0163200).											
4. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 2ª Região	Adiada para 2021 por meio da Portaria n. 148/2020 (id 0163193).											
5. Auditoria na Seção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ	Cancelada											
6. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 3ª Região	Adiada para 2021 em razão da pandemia Covid-19 (Despacho SAI 0140426).											
7. Auditoria na Seção Judiciária de São Paulo - SP	Cancelada											
8. Conclusão da Auditoria no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e Seção Judiciária de Sergipe e de Pernambuco												
9. Auditoria na Seção Judiciária do Distrito Federal	Cancelada											
10. Auditoria da Gestão de Bens Imóveis	Será contemplada na auditoria financeira e de conformidade nas contas de 2020 (item 26).											
11. Auditoria da Gestão de Bens Móveis	Será contemplada na auditoria financeira e de conformidade nas contas de 2020 (item 26).											
12. Auditoria nas Contratações Diretas por Dispensa												
13. Auditoria nas Contratações Diretas por Inexigibilidade												
14. Auditoria de gestão												
15. Auditoria na Execução dos Contratos relacionadas à Segurança Institucional												
16. Auditoria na Gestão de Riscos Institucionais												
17. Avaliação dos controles internos administrativos do processo de acerto de contas												

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA – PAA/2020

ATIVIDADE	PRAZO/PERÍODO											
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
18. Auditoria na capacitação relacionada à Formação Gerencial												
19. Conclusão da Auditoria em processos de contratação por Registro de Preços (SRP) do CJF												
20. Conclusão da Auditoria na fase externa da licitação de contratação de serviços para o CJF												
21. Conclusão da auditoria na folha de pagamento de pessoal do CJF												
MONITORAMENTOS												
22. Conclusão do Monitoramento da auditoria nas contratações relacionadas às construções da Seção Judiciária de Minas Gerais												
23. Conclusão do Monitoramento da auditoria da execução, da compatibilidade de valores e da gestão do contrato de vigilância do CJF												
24. Monitoramento da auditoria do planejamento da contratação e fase interna da licitação do CJF												
25. Monitoramento da Auditoria de Gestão Orçamentária e Financeira.												
AUDITORIAS INCLUIDAS O EXERCÍCIO												
26. Auditoria financeira e de conformidade nas contas de 2020 (INCLUIDA, por força da IN TCU 84/2020, comunicada pelo Ofício nº 1/2020 - Segecex).	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.

