

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA– PAA/2021

ATIVIDADE	PRAZO/PERÍODO											
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
AUDITORIAS												
1. Conclusão da Auditoria financeira e de conformidade nas contas de 2020.												
2. Auditoria de acessibilidade coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça												
3. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 2ª Região.												
4. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.												
5. Auditoria financeira e de conformidade nas contas de 2021.												
6. Auditoria na Execução dos contratos de prestação de serviço terceirizados do CJF.												
7. Auditoria na Execução de contratos de TIC.												
8. Auditoria nas fases das contratações públicas por ata de registro de preço (adesão e contratação feita pelo CJF).												
9. Auditoria nas fases das contratações públicas, consubstanciadas no Decreto n. 10.024/2019.												
10. Auditoria na folha de pagamento (Serviço extraordinário, Auxílio-transporte, Pagamento de substituição de função ou cargo comissionado, Recolhimento das contribuições previdenciárias do RPPS, do Regime de Previdência Complementar – RPC (FUNPRESP-Jud) e do Regime Geral da Previdência Social- RGPS.												



SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA – PAA/2021

ATIVIDADE	PRAZO / PERÍODO											
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
AUDITORIAS												
11. Auditoria nos processos de avaliação de estágio probatório, progressão e promoção funcional (Sistema de Avaliação de Desempenho – SIADES).	Adiada para o exercício 2022											
12. Auditoria Operacional na Divisão de Pagamento de Pessoal do CJF. (Incluída pelo Ministro Presidente do CJF, nos termos do Despacho n. 0228881).												
MONITORAMENTOS												
13. Monitoramento da Auditoria nas Contratações Diretas por Dispensa - 0000.225-64.2020.4.90.8000.												
14. Conclusão do monitoramento da Auditoria na fase interna das contratações do CJF 0001858-10.2019.4.90.8000.												
15. Conclusão do monitoramento da Auditoria na fase externa da licitação no CJF - 0006097-92.2019.4.90.8000.												
16. Monitoramento da Auditoria na folha de pagamento de pessoal do CJF - 0002097-78.2019.4.90.8000.	Adiado para o exercício 2022											
17. Monitoramento da Auditoria na capacitação relacionada à Formação Gerencial - 0002450-16.2020.4.90.8000.	Adiado para o exercício 2022											
18. Monitoramento da Auditoria na Avaliação dos controles internos administrativos do processo de acerto de contas - 000226-45.2020.4.90.8000.	Adiado para o exercício 2022											



SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA– PAA/2021

ATIVIDADE	PRAZO/PERÍODO											
19. Monitoramento da Auditoria na Execução dos Contratos Relacionados à Segurança Institucional - Equipamentos Escâner de Inspeção por Raios X; Equipamentos Detectores de Metais, tipo Pórtico; Treinamento e às Manutenções Preventivas e Corretivas-0002430-64.2020.4.90.8000.												
20. Monitoramento da Auditoria nas Contratações Diretas por Inexigibilidade - 0002392-02.2020.4.90.8000.												
21. Conclusão do monitoramento da auditoria em processo de contratação de prestação de serviços terceirizados de limpeza, copeiragem, recepção, mensageria, reprografia e telefonia do Conselho da Justiça Federal (CJF) - 0002031-41.2019.4.90.8000.												
22. Monitoramento da Auditoria na Gestão de Riscos Institucionais - 0003198-87.2020.4.90.8000.												
23. Monitoramento da auditoria nas contratações relacionadas às construções da Seção Judiciária de Minas Gerais - 0006526-12.2019.4.90.8000.												
24. Monitoramento da auditoria de governança em gestão de pessoas baseada em riscos (Ação Conjunta de Auditoria, CTCI-JF) – 00040099-47.2019.4.90.8000.												
25. Consultoria (360 horas).												


