

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA  
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA – PAA/2022

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 Financeira e de Conformidade nas Contas de 2021 - Processo SEI n. 0002785-43.2021.4.90.8000.												
2. Conclusão da Auditoria Operacional na Divisão de Pagamento de Pessoal do CJF - Processo SEI n. 0002096-57.2021.4.90.8000.												
3. Conclusão da Auditoria na Execução de Contratos de TIC - Processo SEI n. 0002797-87.2021.4.90.8000.												
4. Conclusão da Auditoria nas Fases das Contratações Públicas, consubstanciadas no Decreto n. 10.024/2019 - Processo SEI n. 00002826-56.2021.4.90.8000.												
5. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.												
6. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.												
7. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 5ª Região.												
8. Auditoria na Execução de Contratos de Serviço de Vigilância do CJF.												
9. Auditoria nas Fases da Licitação nos Processos de Contratação de Serviço de Vigilância do CJF.												
10. Auditoria Financeira e de Conformidade nas Contas de 2022.												



SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA  
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA – PAA/2022

ATIVIDADE	PRAZO / PERÍODO											
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
11. Auditoria nos Processos de Avaliação de Estágio Probatório, Progressão e Promoção Funcional (Sistema de Avaliação de Desempenho – SIADÉS).												
12. Auditoria Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça para Avaliação da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ-Br.												
13. Auditoria em Gestão Patrimonial.												
14. Auditoria de Transparência Pública												
<b>MONITORAMENTOS</b>	<b>Jan.</b>	<b>Fev.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Abr.</b>	<b>Mai.</b>	<b>Jun.</b>	<b>Jul.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Out.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dez.</b>
15. Monitoramento da Auditoria na Folha de Pagamento de Pessoal do CJF – Processo SEI n. 0002097-78.2019.4.90.8000.												
16. Monitoramento da Auditoria na Capacitação relacionada à Formação Gerencial – Processo SEI n. 0002450-16.2020.4.90.8000.												
17. Monitoramento da Auditoria na Avaliação dos Controles Internos Administrativos do Processo de Acerto de Contas – Processo SEI n. 000226-45.2020.4.90.8000.												
18. Monitoramento da Auditoria dos Contratos de Serviços Terceirizados quanto às Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias – Processo SEI n. SEI n. 0000560-52.2021.4.90.8000												





SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA  
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA – PAA/2022

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.
19. Monitoramento da Auditoria nas Fases das Contratações do CJF por Ata de Registro de Preços – Processo SEI n. 0000558-38.2021.4.90.8000												
20. Monitoramento da Auditoria de Governança em TIC - Coordenada pelo CNJ – Processo SEI n. 0000680-07.2019.4.90.8000.												
21. Monitoramento da Auditoria de Acessibilidade Digital no CJF - Coordenada pelo CNJ – Processo SEI n. 0000658-09.2021.4.90.8000.												
22. Monitoramento da Auditoria Administrativa no TRF da 3ª Região, referente ao relatório emitido em 2019 – Processo SEI n. 0003576-11.2019.4.90.8000)												
23. Monitoramento da Auditoria Conjunta de Governança em Gestão de Pessoas Baseada em Riscos realizada nos Tribunais Regionais Federais e nas Seções Judiciárias (Ação Conjunta de Auditoria - CTCL-JF) – Processo SEI n. 00040099-47.2019.4.90.8000.												
24. Monitoramento da Auditoria de Gestão Documental no CJF - Coordenada pelo CNJ – Processo SEI n. 0005880-01.2019.4.90.8000.												
25. Conclusão do Monitoramento da Auditoria na Execução dos Contratos Relacionados à Segurança Institucional – Processo SEI n. 0002430-64.2020.4.90.8000.												
26. Conclusão do Monitoramento da Auditoria nas Contratações Diretas por Inexigibilidade – Processo SEI n. 0002392-02.2020.4.90.8000.												
27. Conclusão do Monitoramento da Auditoria em Processo de Contratação de Prestação de Serviços Terceirizados – Processo SEI n. 0002031-41.2019.4.90.8000.												



SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA  
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA – PAA/2022

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.
28. Conclusão do Monitoramento da Auditoria Conjunta de Governança em Gestão de Pessoas Baseada em Riscos no CJF (Ação Conjunta de Auditoria - CTCl-JF) – Processo SEI n. 0004099-47.2019.4.90.8000.												
29. Consultoria (360 horas).												

*Handwritten initials in blue ink*