JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA– PAA/2023

ATIVIDADE	P R A Z O / P E R Í ODO											
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
1. Conclusão da Auditoria Financeira e de Conformidade nas Contas de 2022												
2. Auditoria nos Processos de Avaliação de Estágio Probatório, Progressão e Promoção Funcional (Sistema de Avaliação de Desempenho – SIADES)												
3. Auditoria de Transparência Pública												
4. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 2ª Região												
5. Auditoria na Seção Judiciária do Espírito Santo (2ª Região)												
6. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 3ª Região												
7. Auditoria na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul (3ª Região)												
8. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.												
9. Auditoria na Seção Judiciária de Santa Catarina (4ª Região)												
10. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 5ª Região.												
11. Auditoria na Seção Judiciária de Alagoas (5ª Região)												

JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA– PAA/2023

ATIVIDADE	P R A Z O / P E R Í ODO											
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
12. Auditoria Financeira e de Conformidade nas Contas de 2023												
13. Auditoria sobre "Política contra Assédio e Discriminação", Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça												
14. Auditoria Conjunta de Acessibilidade Física (Predial) definida pelo CTAI												
15. Auditoria de Gestão do Conhecimento												
16. Auditoria de Clima Organizacional												
17. Auditoria de Governança de Aquisições e Contratos												
18. Auditoria de Metas e Indicadores do Planejamento Estratégico												
19. Auditoria no Mapeamento dos Processos de Trabalho												
20. Auditoria de Governança e de Gestão Ambiental e Sustentabilidade												

JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA– PAA/2023

ATIVIDADE	P R A Z O / P E R Í ODO											
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
21. Auditoria na Concessão de Diárias e na Aquisição de Passagens Aéreas												
MONITORAMENTOS	**Jan.**	**Fev.**	**Mar.**	**Abr.**	**Mai.**	**Jun.**	**Jul.**	**Ago.**	**Set.**	**Out.**	**Nov.**	**Dez.**
22. Monitoramento da Auditoria nos Processos de Contratação Relacionadas à Segurança Institucional – Processo SEI n. 0002430-64.2020.4.90.8000												
23. Monitoramento da Auditoria nos Processos de Contratação Relacionados à Tecnologia da Informação – Processo SEI n. 0002797-87.2021.4.90.8000.												
24. Monitoramento da Auditoria nos Processos de Contratação Pública oriundos de Pregões Eletrônicos, baseados no Decreto n. 10.024/2019 - Processo SEI n. 0002826-56.2021.4.90.8000.												
25. Monitoramento da Auditoria de Acessibilidade Digital no CJF - Coordenada pelo CNJ – Processo SEI n. 0000658-09.2021.4.90.8000.												
26. Monitoramento da 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) – Processo SEI n. 0000502-83.2021.4.90.8000.												
27. Monitoramento da Auditoria Financeira e de Conformidade nas Contas de 2022 – Processo SEI n. 0002528-47.2022.4.90.8000.												

JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE AUDITORIA– PAA/2023

ATIVIDADE	P R A Z O / P E R Í ODO											
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
28. Monitoramento da Auditoria no TRF da 2ª Região - Processo SEI n. 0001049-87.2021.4.90.8000.												
29. Monitoramento da Auditoria no TRF da 3ª Região - Processo SEI n. 0002062-16.2021.4.90.8000.												
30. Monitoramento da Auditoria na Gestão de Riscos Institucionais – Processo SEI n. 0003138-87.2020.4.90.8000.												
31. Consultoria (sob demanda).												