PAA 2024 - ANEXO II - Cronograma														
ATIVIDADE	Equipe	Tipo de Auditoria	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 2023	Angelita (Responsável), Jodaías, Marceli, Edna, Antunes, Daniele, Berlim, Pedro, Fábio, Selma	Financeira												
2. Auditoria de Transparência Pública	Angelita (Responsável), Rafaella	Conformidade												
3. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 1ª Região	Selma (Responsável), Edna, Antunes, Daniele, Berlim, Pedro, Fábio, Angelita, Débora, Rafaella	Operacional												
4. Auditoria no Tribunal Regional Federal da 6ª Região	Selma (Responsável), Edna, Antunes, Daniele, Berlim, Pedro, Fábio, Angelita, Débora, Rafaella	Operacional												
5. Auditoria na Seção Judiciária de Rondônia (1ª Região)	Selma (Responsável), Edna, Antunes, Daniele, Berlim, Pedro, Fábio, Angelita, Débora, Rafaella	Operacional												
6. Auditoria Financeira e de Conformidade nas Contas de 2024	Angelita (Responsável), Jodaías, Marceli, Edna, Antunes, Daniele, Berlim, Pedro, Fábio, Selma	Financeira												
7. Auditoria Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça - Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina	Angelita (Responsável), Débora, Carneiro	Conformidade e/ou Operacional												
8. Auditoria na Gestão de TIC: sustentação dos serviços de infraestrutura tecnológica;	Selma (Responsável), Berlim	Operacional												
9. Auditoria na Gestão de TIC: Índice de Medição de Resultados (IMR) nos contratos de TIC	Selma (Responsável), Berlim, Antunes	Operacional												
10. Auditoria na Governança de TIC: Segurança da informação	Selma (Responsável), Berlim, Débora, Carneiro	Conformidade												
11. Auditoria na Governança de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Angelita (Responsável), Jodaías, Marceli, Débora, Carneiro	Operacional												
12. Auditoria de Governança de Aquisições e Contratos	Angelita (Responsável), Débora, Carneiro	Consultoria												
MONITORAMENTOS														
13. Monitoramento das Auditorias no CJF e nos Tribunais Regionais Federais anteriores ao exercício de 2023 – levantamento, avaliação e baixa	Angelita (Responsável), Débora, Roberta													

14. Monitoramento da Auditoria Financeira e de Conformidade nas Contas de 2023 – Processo SEI n. 0002910-96.2023.4.90.8000.	Angelita (Responsável), Jodaías, Marceli, Edna, Antunes, Daniele, Berlim, Pedro, Fábio, Selma													
CONSULTORIAS														
15. Consultoria na Concessão de Diárias e na Aquisição de Passagens Aéreas														
16. Consultoria (sob demanda)														