

ANEXO IV – PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA SUAUD PARA O EXERCÍCIO DE 2017

N.	AÇÃO	RELEVÂNCIA, RESULTADOS ESPERADOS	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVOS	ESCOPO	CRONOGRAMA		UNIDADE DO OCI	QUANTIDADE DE SERVIDORES
						INÍCIO	FIM		
1	Orientação e acompanhamento junto às unidades do CJF acerca da elaboração do Relatório de Gestão do CJF , exercício de 2016, para envio ao Tribunal de Contas da União (TCU).	A auditoria Interna deverá atuar para que o Relatório de Gestão atenda o conteúdo e a forma preconizada na legislação pertinente. O resultado esperado da ação é a entrega do Relatório de Gestão CJF ao TCU, tempestivamente e em conformidade com a normas.	TCU	Acompanhar a formalização do Relatório de Gestão CJF, de acordo com a legislação pertinente, evitando o desvio de finalidade do seu conteúdo e forma e a entrega intempestiva no TCU.	Relatório de Gestão CJF, exercício 2016.	7/1/2017	10/3/2017	SEAUGE SEACON SUAUD	3
2	Orientações e exame de admissibilidade dos Relatórios de Gestão Consolidados, exercício 2016, dos tribunais regionais federais e respectivas seções judiciárias vinculadas, para envio ao TCU.	A auditoria deverá atuar para que os Relatórios de Gestão dos TRFs e SJs estejam em conformidade com a legislação. O resultado esperado da ação é a entrega do Relatório de Gestão em conformidade com a legislação e no prazo determinado.	TCU	Verificar a aderência dos Relatórios de Gestão com a legislação, evitando o envio intempestivo ao TCU.	Relatórios de Gestão referentes a 2016.	7/1/2017	10/3/2017	SEAUGE SEACON SUAUD	3
3	Exame de admissibilidade do Processo de	A auditoria deverá atuar para que o processo de contas	TCU	Verificação da aderência dos Processos de Contas	Processo de Contas 2016 do Tribunal	1º/4/2017	9/6/2017	SEAUGE SEACON	3

N.	AÇÃO	RELEVÂNCIA, RESULTADOS ESPERADOS	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVOS	ESCOPO	CRONOGRAMA		UNIDADE DO OCI	QUANTIDADE DE SERVIDORES
						INÍCIO	FIM		
	Contas Ordinárias Anuais Consolidadas, exercício 2016, do Tribunal Regional Federal da 1ª e da 2ª Região e suas respectivas seções judiciárias, para posterior manifestação do Colegiado do CJF e envio ao TCU.	do TRF1 e do TRF2 estejam em conformidade com a legislação pertinente. O resultado esperado da ação é a entrega dos Processos de Contas do TRF1 e do TRF2 em conformidade com a legislação e no prazo determinado.		Anuais do TRF1 e do TRF2 à legislação pertinente, evitando a entrega intempestiva ao TCU.	Regional Federal da 1ª e da 2ª Região e suas respectivas seções judiciárias para envio ao TCU.			SUAUD	
4	Consolidação das Recomendações do Órgão de Controle Interno (REOCI), emitidas nas auditorias realizadas no exercício de 2016, para serem encaminhadas à Secretaria Geral com vistas à análise quanto ao atendimento das mesmas pelas unidades responsáveis.	Assegurar o atendimento às recomendações e determinações do OCI nos prazos estabelecidos, de forma a ajustar os procedimentos administrativos de acordo com a legislação vigente e os princípios da Administração Pública, bem como compor o Relatório de Gestão do CJF.	SCI CJF TCU	Assegurar o cumprimento das determinações/recomendações emanadas pelo OCI, garantindo a aderência à legislação e a regular aplicação dos recursos públicos, de modo a evitar sanções aos responsáveis pelo não cumprimento dessas deliberações.	Recomendações e determinações expedidas pela OCI ao longo do exercício financeiro de 2016.	7/1/2017	19/1/2017	SEAOPE SUAUD	2
5	Análise dos formulários das Recomendações de 2016 desta SUAUD (REOCI), quanto ao atendimento ou	Conclusão quanto ao atendimento ou não por parte da administração quanto às recomendações expedidas pela	SCI CJF TCU	Concluir e enviar os resultados das recomendações da SUAUD para constar no Relatório de Gestão do CJF.	Recomendações expedidas pela SUAUD ao longo do exercício financeiro de 2016.	30/1/2017	10/2/2017	SEAOPE SUAUD	2

N.	AÇÃO	RELEVÂNCIA, RESULTADOS ESPERADOS	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVOS	ESCOPO	CRONOGRAMA		UNIDADE DO OCI	QUANTIDADE DE SERVIDORES
						INÍCIO	FIM		
	não por parte da administração, e envio à SG para constar no Relatório de Gestão do CJF de 2016.	SUAUD ao longo de 2016.							
6	Acompanhamento do julgamento das contas da Justiça Federal e das determinações do Tribunal de Contas da União ao Conselho e à Justiça Federal de 1º e 2º Graus e demais normas aplicadas e dirigidas a toda a Administração Pública Federal no Diário Oficial da União.	A adoção ou a justificativa pela não adoção das determinações/recomendações do TCU garante às Instituições a adequação à legislação vigente e cumprimento dos princípios da Administração Pública, evitando a reincidência das inconformidades apontadas. O resultado esperado da ação é assegurar o atendimento às recomendações e determinações do TCU nos prazos estabelecidos.	TCU	Assegurar o cumprimento das determinações/recomendações emanadas do TCU, bem como acompanhar o julgamento das contas.	Determinações e recomendações oriundas dos julgados do TCU.		Acompanhamento ao longo do ano, conforme conhecimento dos julgamentos e determinações/recomendações.	SEAUGE	1
7	Orientação e acompanhamento da elaboração do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) no CJF e tribunais regionais	Orientar e assistir as áreas responsáveis do CJF e TRFs pela elaboração e publicação dos Relatórios de	TCU	Verificar o cumprimento da LRF quanto à elaboração e publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal do CJF e dos	Lei Complementar 101/2000 (LRF), Manual de Demonstrativos Fiscais da STN e orientações		Quadrimestralmente, com publicações nos meses de janeiro, maio e setembro.	SEACON	1

N.	AÇÃO	RELEVÂNCIA, RESULTADOS ESPERADOS	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVOS	ESCOPO	CRONOGRAMA		UNIDADE DO OCI	QUANTIDADE DE SERVIDORES
						INÍCIO	FIM		
	federais, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.	Gestão Fiscal, nos prazos estabelecidos pela LRF.		TRFs com suas respectivas seções.	quadrimestrais oriundas da SEMAG/TCU.				
8	Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAA) para o exercício de 2018 (art. 9º, § 1º, II, da Resolução CNJ n. 171/2013).	Planejamento das atividades a serem desenvolvidas no exercício seguinte em função das estratégias e da matriz de risco dos processos de trabalho do CJF e JF de 1º e 2º graus, bem como as recomendações dos órgãos de controle. Resultado esperado: elaboração do PAA em conformidade com a legislação pertinente dentro do prazo estabelecido.	SCI	Planejar atuação da unidade de auditoria para o ano de 2018.	Constatação das necessidades para o ano de 2018, por meio de elaboração de matriz de riscos e outras ferramentas.	16/11/2017	24/11/2017	SUAUD SCI	2
9	Acompanhamento dos dados disponibilizados pelo Conselho e Justiça Federal de 1º e 2º Graus nos respectivos portais, em cumprimento às Resoluções CNJ 83/2009,	Assegurar a publicação dos dados exigidos pelas Resoluções CNJ 83/2009, 102/2009, 151/2012 e 195/2014 nos Portais da Transparência do CJF e TRFs, bem	CNJ	Assegurar o cumprimento das Resoluções CNJ 83/2009, 102/2009, 151/2012 e 195/2014 nos prazos estabelecidos.	Portais da Transparência do CJF e dos TRFs.	Acompanhamento ao longo do exercício de 2017.		SEAUGE	2

N.	AÇÃO	RELEVÂNCIA, RESULTADOS ESPERADOS	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVOS	ESCOPO	CRONOGRAMA		UNIDADE DO OCI	QUANTIDADE DE SERVIDORES
						INÍCIO	FIM		
	102/2009, 151/2012 e 195/2014 (Transparência Pública).	como o cumprimento das datas estabelecidas para disponibilizá-los.							
10	Acompanhamento das determinações e recomendações exaradas pelo TCU, por meio de Acórdãos, ao CJF, aos tribunais regionais federais e suas respectivas seções judiciárias vinculadas.	A adoção ou a justificativa pela não adoção das determinações/recomendações do TCU garante às Instituições a adequação à legislação vigente e cumprimento dos princípios da Administração Pública, evitando a reincidência das inconformidades apontadas. O resultado esperado da ação é atendimento às recomendações e determinações do TCU nos prazos estabelecidos.	TCU	Assegurar o cumprimento das determinações/recomendações emanadas do TCU.	Determinações e recomendações oriundas dos Acórdãos julgados do TCU.	Acompanhamento ao longo de 2017, conforme conhecimento dos julgamentos e determinações/recomendações.		SEAUGE	1
11	Participação dos servidores da SUAUD no Comitê Técnico de Controle Interno do Conselho e da Justiça Federal – CTCI.	Uniformização de procedimentos no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus.	SCI	Normatizar procedimentos no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus.	Reuniões presenciais ou por videoconferência	Maio e novembro (dia a definir)	Maio e novembro (dia a definir)	SCI TRFs	5

N.	AÇÃO	RELEVÂNCIA, RESULTADOS ESPERADOS	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVOS	ESCOPO	CRONOGRAMA		UNIDADE DO OCI	QUANTIDADE DE SERVIDORES
						INÍCIO	FIM		
12	Participação dos servidores no Programa Nacional de Capacitação dos Servidores da Justiça Federal – PNC durante o exercício de 2017.	Capacitação e aprimoramento técnico dos servidores da Subsecretaria de Auditoria -SUAUD.	SCI	Otimização dos trabalhos realizados pela SUAUD.	Participação em seminários, palestras, cursos presenciais e à distância.	Ao longo do exercício financeiro de 2017.		SUAUD	5
13	Verificação da adequação da Gestão Restos a Pagar Realizada em 2016.	Avaliação do cumprimento da execução de despesas inscritas em restos a pagar, de acordo com a Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e outros normativos legais.	SUAUD	Verificar a adequação da Gestão de Restos a Pagar realizada em 2016.	Despesas do CJF inscritas em restos a pagar 2015.	7/1/2017	10/3/2017	SEACON	1
14	Realização de análises quanto aos registros de pessoal, passivos e do patrimônio imobiliário.	Acompanhamento e análise das despesas com pessoal e as informações quantitativas sobre o reconhecimento de passivos do CJF, bem como da gestão dos bens imóveis sob a responsabilidade do CJF.	SUAUD	Acompanhar e analisar a classificação das despesas com pessoal e as informações quantitativas sobre o reconhecimento de passivos do CJF, bem como a gestão dos bens imóveis sob a responsabilidade do CJF.	Despesas de pessoal, valores registrados como reconhecimento de passivos e os registros acerca do patrimônio imobiliário.	7/1/2017	10/3/2017	SEACON	1