

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
EXERCÍCIO 2020

| OBJETO | PERÍODO | NATUREZA/EQUIPE | OBJETIVO | ESCOPO |
|---|----------------|--|--|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 1º SEMESTRE | CONJUNTA/SJ - TRF5 (NAGPPC) | VERIFICAR A EXISTÊNCIA E EFICÁCIA DOS CONTROLES INTERNOS NO PROCESSO DA FOLHA | CONTROLES INTERNOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS |
| CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS CONTINUADOS | 1º SEMESTRE | LOCAL/TRF5 (NAGA) | VERIFICAR A EXISTÊNCIA E EFICÁCIA DOS CONTROLES INTERNOS NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO. | CONTRATOS DE MÃO DE OBRA CONTINUADA. |
| CONTROLES INTERNOS RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS | 1º SEMESTRE | LOCAL/TRF5 (NAGA) | VERIFICAR A EFICÁCIA DOS CONTROLES INTERNOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO/DESTINAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO E ORDENS DE PAGAMENTO |
| POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE | 1º SEMESTRE | AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA – CNJ NAGA/NAGPPC | AVALIAR A POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE | ACESSIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E SERVIÇOS |
| MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DAS AUDITORIAS | ANUAL | TRF5 (NAGPPC e NAGA) | ACOMPANHAR E REFORÇAR O CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS EM AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS | RECOMENDAÇÕES CONSTANTES DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA |
| GESTÃO CONTRATUAL | 2º SEMESTRE | CONJUNTA/SJ - TRF5 (NAGA) | VERIFICAR A EXISTÊNCIA E EFICÁCIA DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS DOS GESTORES DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS. | CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS. |
| GOVERNANÇA E GESTÃO EM TI | 2º SEMESTRE | CONJUNTA TRF5/CJF/NAGA | CONTRIBUIR PARA UMA MELHORIA NOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE TI NAS SEGUINTE ÁREAS: | POLÍTICAS, SISTEMAS E PROCESSOS DE GESTÃO DE TI. |

| | | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|--|-----------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • POLÍTICAS E DIRETRIZES, • PLANOS DE TI, • PESSOAL, • GESTÃO DE PROCESSOS, • PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE TI, • RESULTADOS E • ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA. | |
| DEA | 2º SEMESTRE | LOCAL/ TRF5 (NAGPPC) | VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONCESSÃO E PAGAMENTO DE DEA | PROCESSOS DE DEA |
| BENEFÍCIO ESPECIAL | 2º SEMESTRE | LOCAL/TRF5 (NAGPPC) | VERIFICAR A CONFORMIDADE | CÁLCULOS BENEFÍCIO ESPECIAL |