



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIOS ELABORADOS PELA AUDITORIA INTERNA

Item 24, Anexo VIII, Resolução TC nº 218/2023

Exercício 2023

1. RELATÓRIO DA AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Processo SEI nº 00026927-80.2022.8.17.8017
OBJETIVO: Avaliar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais, bem como a eficiência na execução de serviços de manutenção de bens móveis e imóveis no âmbito do TJPE.
2. RELATÓRIO DA AUDITORIA EM EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO
Processo SEI nº 00027144-94.2022.8.17.8017
OBJETIVO: Verificar a conformidade do pagamento dos eventos de auxílio saúde e auxílio alimentação com a legislação pertinente, bem como avaliar a efetividade dos controles internos relacionados à concessão desses benefícios.
3. RELATÓRIO DA AUDITORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ADESÕES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo SEI nº 00026917-95.2022.8.17.8017
OBJETIVO: Analisar por amostragem se os procedimentos relacionados às adesões de atas de registros de preços durante o exercício de 2020 estão de acordo com a legislação.
4. RELATÓRIO DA AUDITORIA NA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo SEI nº 00038639-69.2022.8.17.8017
OBJETIVO: Analisar a eficácia dos controles internos relativos aos procedimentos de concessão e prestação de contas dos suprimentos de fundos concedidos pelo TJPE.
5. RELATÓRIO DA AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA DO CNJ – POLÍTICA CONTRA ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO
Processo SEI nº 00020742-13.2023.8.17.8017
OBJETIVO: Avaliar a aderência à política pública instituída pela Resolução CNJ n. 351/2020 por meio do exame de conformidade com as práticas previstas na norma, tendo por base, ainda, o Modelo de Avaliação dos Sistema de Prevenção e Combate ao Assédio, elaborado pelo TCU, a fim de aferir o nível de maturidade





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA



Documento Assinado Digitalmente por: Maurílio Cavalcanti Alves
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b77858-3fec-404a-ac0e-23fb6066fd0d

em relação aos eixos institucionalização, prevenção, detecção e correção do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação.

6. RELATÓRIO DA CONSULTORIA EM PRECATÓRIOS
Processo SEI nº 00033929-53.2022.8.17.8017
OBJETIVO: Avaliar as rotinas relacionadas ao processamento e pagamento de precatórios, em especial os fluxos de processos e procedimentos da unidade examinada em relação às requisições eletrônicas, aos procedimentos de inscrição do precatório e respectiva autuação, à formação das listas por entidade devedora e ao fluxo de pagamentos, visando a otimização das rotinas administrativas.
7. RELATÓRIO DA CONSULTORIA EXTRAJUDICIAL
Processo SEI nº 00022374-87.2023.8.17.8017
OBJETIVO: Aperfeiçoar a sistematização dos procedimentos adotados no processo de arrecadação dos serviços notariais e registrais deste Estado de Pernambuco, no intuito de aumentar a arrecadação em favor do TJPE.
8. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA AUDITORIA NO SISTEMA DE DIÁRIAS
Processo SEI nº 00004672-30.2021.8.17.8017
OBJETIVO: (da auditoria) verificar se todas as etapas são contempladas pelo sistema: cálculos das diárias, pagamento, restrições para concessões de diárias e a publicidade exigida por lei.
9. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA AUDITORIA EM ACESSIBILIDADE DIGITAL
Processo SEI nº 00024971-88.2021.8.17.8017
OBJETIVO: (da auditoria) avaliar a Acessibilidade Digital do Tribunal de Justiça de Pernambuco, especialmente em relação às medidas adotadas para cumprimento das exigências da Lei n. 10.098/2000, do Decreto n. 5.296/2004, da Resolução CNJ n. 401/2020 e das normas técnicas da ABNT aplicáveis.
10. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA AUDITORIA NAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS
Processo SEI nº 00030823-24.2020.8.17.8017
OBJETIVO: (da auditoria) efetuar uma análise dos controles internos no procedimento arrecadação e registro das receitas de custas, taxas e taxa de serviço notarial e registral auferidas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, com o intuito de identificar possíveis inconformidades e ineficiências nos processos de arrecadação.
11. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA AUDITORIA DE DESFAZIMENTO DE BENS
Processo SEI nº 00002199-05.2021.8.17.8017



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO: (da auditoria) avaliar se os registros contábeis dos processos de desfazimento de bens decorrentes de furto, inservibilidade e doação ocorridas no ano de 2020 foram realizados em conformidade com as normas contábeis pertinentes, com o intuito de identificar possíveis inconformidades.

12. RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA EM 2022

Processo SEI nº 00027398-20.2023.8.17.8017

OBJETIVO: Apresentar à administração do TJPE informações relativas às atividades realizadas no exercício de 2022, em observância à Resolução nº 308 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 11 de março de 2020, e ao Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, aprovado pela Instrução Normativa Nº 7, de 7 de agosto de 2020.

