



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIOS ELABORADOS PELA AUDITORIA INTERNA

Item 24, Anexo VIII, Resolução TC nº 268/2024

Exercício 2024

1. RELATÓRIO DIAGNÓSTICO DA ACESSIBILIDADE FÍSICA DOS FÓRUNS POR MEIO DA AVALIAÇÃO DE QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES.
Processo SEI nº 00040811-44.2024.8.17.8017
OBJETIVO: Analisar os dados coletados no questionário e classificar acessibilidade dos imóveis que fizeram parte da amostra, contribuindo para a elaboração de plano de ação que priorize as necessidades mais urgentes identificadas pelos respondentes.
2. RELATÓRIO DA AUDITORIA EM GESTÃO TELEFÔNICA
Processo SEI nº 00042796-09.2023.8.17.8017
OBJETIVO: avaliar a eficiência na gestão de linhas telefônicas fixas utilizadas no âmbito do TJPE.
3. RELATÓRIO AUDITORIA NOS CONVÊNIOS DE EXECUÇÕES FISCAIS
Processo SEI nº 00017364-52.2024.8.17.8017
OBJETIVO: Analisar os processos adotados para o acompanhamento dos convênios de cooperação técnica e administrativa firmados entre o TJPE e os entes federados, que visam à priorização dos processos de executivos fiscais, bem como estabelecem que esses municípios fiquem responsáveis pela arrecadação direta das custas judiciais e taxa judiciária e pelo posterior repasse dos valores arrecadados para o TJPE. Avaliando ainda quais municípios com potencial arrecadatário não realizaram o convênio supracitado.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

4. RELATÓRIO DA AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA DO CNJ – POLÍTICA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL FEMININA NO PODER JUDICIÁRIO
Processo SEI nº 00018170-07.2024.8.17.8017
OBJETIVO: Avaliar a implementação da Política Judiciária de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, com aplicação de procedimentos de auditoria para verificar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na referida política do Conselho Nacional de Justiça, bem como avaliar a existência de um ambiente interno aderente às práticas previstas no Modelo de Inclusão da Diversidade e Equidade (IDE), da Rede Equidade.

5. RELATÓRIO DA AUDITORIA EM SAÚDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES DO TJPE
Processo SEI nº 00010058-50.2024.8.17.8017
OBJETIVO: Identificar, analisar e avaliar a existência de programas voltados à promoção da saúde e bem-estar dos servidores, verificar a observância pelas unidades auditadas do Planejamento estratégico do TJPE para os anos 2021-2026 e a conformidade dos instrumentos normativos internos que embasam as ações e programas destinados à promoção e prevenção da saúde com as Resoluções 207/2015 e 240/2016 do CNJ e a Portaria 05/2019 do TJPE.

6. RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA EM 2023
Processo SEI nº 00025338-22.2024.8.17.8017
OBJETIVO: Apresentar à administração do TJPE informações relativas às atividades realizadas no exercício de 2023, 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.

