



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

CONTROLADORIA

PLANO ANUAL DE AUDITORIA

EXERCÍCIO 2017



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
CONTROLADORIA**

PLANO ANUAL DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2017

Apresentação

A Controladoria é órgão de assessoramento ao Presidente do Tribunal de Justiça, bem como de auxílio aos Controles Externos do Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Contas do Estado; e de conformidade com a Resolução 302 de 10.11.2010: *Dispõe sobre a estrutura organizacional, os níveis hierárquicos, as competências e as atribuições gerais dos órgãos gestores e unidades administrativas que integram os Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça de Pernambuco.*

A Resolução nº 171 do CNJ, de 01 de março de 2013, estabelece no Artigo 9º, a obrigatoriedade da elaboração do Plano Quadrienal de Auditoria e do Plano Anual de Auditoria.

A Instrução Normativa nº 15/2015, de 07 de outubro de 2015, em seu artigo 11, estabelece a obrigatoriedade de formulação de um Plano Anual de Auditoria que deve ser submetido à apreciação e aprovação do Presidente do Tribunal de Justiça para o exercício seguinte, priorizando a atuação preventiva e atendendo aos padrões e diretrizes indicados pelo Conselho Nacional de Justiça, procedendo-se aos ajustes necessários durante a sua execução.

[Handwritten signature]

Considerando a estrutura atual da Controladoria, que conta com os Núcleos:

- de Auditoria Operacional,
- de Auditoria Contábil, Financeiro e Patrimonial,
- de Auditoria em Licitações, Contratos e Convênios,
- de Auditoria de Pessoal,
- de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia e
- de Auditoria das Receitas Próprias,

Foi elaborado o presente Plano Anual de Auditoria – PAA, tomando como parâmetro o Plano de Auditoria Quadrienal 2014/2017, a partir da realização de oficinas de trabalho com a participação de todas as equipes, onde se procurou abranger o maior universo de ações.

Compõe também o Plano Anual, Quadro com a especificação da Força de Trabalho disponível, bem como Cronograma de Trabalho, expresso em dias, férias de servidores e Programação de Treinamento. Por último, a composição nominal da Equipe de colaboradores.

Recife, novembro/2016



Wladimir Alves Gomes
Chefe da Controladoria



Amauri José de Andrade
Chefe Adjunto da Controladoria



PLANO ANUAL DE AUDITORIA
EXERCÍCIO 2017

| Nº | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | ÁREA | OBJETIVOS | TIPO | QTD. | Nº SERV. | CRONOGRAMA DE TRABALHO | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| | | | | | | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Inventário do Almoarifado Central - Exercício 2016 | DIRIEST | Acompanhar a realização do inventário promovido pela GESUP/DIRIEST, em parceria com o Núcleo de Auditoria Contábil, Financeiro e Patrimonial. | Programado | 1 | 3 | ■ | ■ | | | | | | | | | | 32 |
| 2 | Inventário do Almoarifado (Ambulatório) - Exercício 2016 | SGP | Acompanhar a realização do inventário do ambulatório, em parceria com o Núcleo de Auditoria Contábil, Financeiro e Patrimonial. | Programado | 1 | 3 | ■ | ■ | | | | | | | | | | 20 |
| 3 | Avaliação dos Controles Internos Tribunal de Justiça | Meio | Averiguar a adequação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Atividade Meio) frente ao papel delimitado pelo CNJ quanto à avaliação de Controles Internos Administrativos no enfrentamento de riscos, em parceria com o Núcleo de Auditoria Contábil, Financeiro e Patrimonial dentro da Controladoria. | Eventual | 1 | 3 | | | ■ | ■ | | | | | | | | 41 |
| 4 | Auditoria Operacional em Diárias | SAD | Avaliar os procedimentos na concessão de diárias para torná-los mais céleres e adequados às normas. Foco no novo sistema de diárias. | Eventual | 1 | 1 | | | | | | | | ■ | ■ | | | 47 |
| 5 | Monitoramentos | Diversas | Monitorar trabalhos anteriores | Programado | | 1 | | | | | | | | | | | | 10 |
| 6 | Acompanhamento da Execução Orçamentária (Notas Bimestrais) | COPLAN | Análise bimestral da Execução Programática do Orçamento. | Periódico Bimestral | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | 14 |
| 7 | Notas de Auditoria | Diversas | Conforme demanda | Eventual | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 9 |
| 8 | Cursos | | Participar dos cursos e eventos de interesse do núcleo. | Eventual | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | 11 |
| 9 | Planejamento 2018 | | Elaboração planejamento para o exercício de 2018 | Programado | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 14 |
| 10 | Reuniões | | Participações em reuniões de interesse da Controladoria do TJPE | Eventual | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | 6 |
| 11 | Encerramento das Atividades | | Elaboração de relatório de gestão e revisão nas peças de planejamento. | Programado | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 11 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215 |

Mês de Férias do Chefe do Núcleo: Joalison - Maio/2017

Joalison Lima Alves
Chefe do Núcleo de Auditoria Operacional
Mat 184.047-3



PLANO ANUAL DE AUDITORIA
 EXERCÍCIO 2017

| Nº | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | ÁREA | OBJETIVOS | TIPO | QTDE. | Nº Serv. | Cronograma de trabalho | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|
| | | | | | | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | DIAS | |
| 1 | Inventário do Almoarifado Central - Exercício 2016 | DIRIEST | Acompanhar a realização do inventário promovido pela GESUP/DIRIEST, em parceria com o Núcleo de Auditoria Operacional | Específica Programada | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 2 | Inventário do Almoarifado (Ambulatório) - Exercício 2016 | SGP | Acompanhar a realização do inventário do Ambulatório, em parceria com o Núcleo de Auditoria Operacional. | Específica Programada | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 3 | Analisar a Prestação de Contas do TJPE, no intuito de subsidiar o Pronunciamento do Responsável pelo Controle Interno do TJPE, em conformidade com a Resolução TCE-PE nº 15/2013. | DICON | Certificar-se de que a Prestação de Contas do TJPE ao Tribunal de Contas de Pernambuco - TCE-PE encontra-se na forma completa exigida em Legislação, no intuito de subsidiar o Pronunciamento do responsável pelo Controle Interno. | Específica Programada | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 4 | Avaliação dos Controles Internos da Controladoria | MEIO | Averiguar a adequação da Controladoria frente ao papel delimitado pelo CNJ quanto à avaliação de Controles Internos Administrativos no enfrentamento de riscos, em parceria com o Núcleo de Auditoria Operacional. | Específica Programada | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 42 |
| 5 | Auditar as Prestações de Contas do Convênio CAMPE - Caixa de Assistência dos Magistrados. | DIFIN | Certificar-se de que as Prestações de Contas da Caixa de Assistência dos Magistrados - CAMPE estão em Conformidade com a legislação aplicável. | Específica Programada | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| 6 | Auditar a classificação e a comprovação de Despesas executadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco | DIFIN | Verificar a conformidade da classificação e comprovação de despesas executadas pelo TJPE à legislação aplicável. | Específica Programada | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 7 | Auditar o cálculo do percentual da Despesa de Pessoal levantado no Relatório de Gestão Fiscal (RGF) para a devida assinatura do Chefe da Controladoria, acompanhando sua respectiva Publicação (Quadrimestral). | DICON | Certificar-se de que o cálculo do percentual da Despesa de Pessoal está em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). | Periódico Quadrimestral | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 8 | Auditar o procedimento, registro e apropriação dos Créditos Inscritos em Dívida Ativa do TJPE | DICON | Verificar se o procedimento, registro e apropriação dos créditos inscritos em Dívida Ativa guardam conformidade com a legislação aplicável e com as boas práticas contábil. | Específica Programada | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 20 |

9

Handwritten signature



| Nº | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | ÁREA | OBJETIVOS | TIPO | QTDE. | Nº Serv. | Cronograma de trabalho | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|--|------------|
| | | | | | | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | DIAS | | | |
| 1 | Análise das contratações por meio do Sistema de Registro de Preço (avaliação dos controles internos) | CPL (OSE/BCE) | Certificar se os procedimentos adotados estão em conformidade com a legislação, bem como verificar o grau de alinhamento das contratações aos objetivos estratégicos da instituição. | Programada | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 54 |
| 2 | Auditoria por amostragem nos processos licitatórios na modalidade Concorrência (avaliação dos controles internos) | CPL/Área Demandante | Verificar a conformidade e o grau de eficácia do processo de contratação. | Programada | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 3 | Monitoramento dos dados do módulo LICON no sistema SAGRES-TCE | CPL (OSE/BCE) | Mitigar os Riscos do processo de alimentação do Módulo Licon (SAGRES/TCE). | Programada | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 4 | Auditoria baseada em risco(ABR) nos contratos, com base na relevância, materialidade e criticidade | Diversas | Identificação e Avaliação dos Riscos com grande probabilidade de ocorrer e que impactem na consecução dos objetivos contratuais. | Programada | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 54 |
| 5 | Auditoria baseada em risco(ABR) nos convênios, com base na relevância, materialidade e criticidade | Diversas | Análise dos fatores de riscos e as suas consequências em termos de impacto nos objetivos dos convênios. | Programada | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 49 |
| 6 | Notas de Auditoria | | Instrumento utilizado que busca dar celeridade nas soluções das irregularidades detectadas, bem como são utilizadas para sugerir melhorias nos procedimentos adotados na área auditada. | Eventual | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 7 | Monitoramento e acompanhamento das providências adotadas em relação às recomendações e determinações apresentadas em relatório ou nota de auditoria | | Avaliação e certificação da implementação das recomendações/determinações. | Programada | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 8 | Capacitação | | Participar de eventos de capacitação | *Programada | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 9 | Plano Anual de Auditoria 2018 | | Construção de um Plano de Auditoria | Programado | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | Reuniões | | Encontros para monitoramento e avaliação dos trabalhos de auditoria, bem como para discussão dos demais assuntos de interesse da Controladoria. | **Programada | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| Total de dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 236 |
| * Programada no sentido de buscar aderir a um programa pre-formatado de capacitação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Programada, buscando-se estabelecer uma periodicidade para as mesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Férias dos Membros do Núcleo: Cristóvão - janeiro/2017 / Elizabeth - março/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.
Cristóvão Barros Silva
 Chefe do Núcleo de Auditoria em Licitações, Contratos e Convênios
 Mat. 175.264-E



| Nº | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | ÁREA | OBJETIVOS | TIPO | QTDE. | Nº Serv. | Cronograma do Trabalho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|--|--|--|--|--|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Auditoria de Avaliação dos Controles Internos e Riscos da Folha de Pagamento do TJPE | SGP | AUDITAR: 1) Procedimentos de segurança na elaboração da folha; 2) Mecanismos de críticas na implantação de eventos; 3) Segregação de atividades 4) Padronização de procedimentos; 5) Consistência dos Relatórios Gerenciais e prévia da folha de pagamento | Auditoria de Avaliação e Risco [COSO II] | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Auditoria nas Verbas Indenizatórias e Remuneratórias da Folha de Magistrados | SGP | AUDITAR: 1) Teto remuneratório; 2) Pagamento de Férias; 3) Verba por Exercício Cumulativo; 4) Percentual de diferença de entrância; 5) Auxílio-moradia 6) licenças remuneradas; 7) subsídio | Auditoria de Conformidade | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demais Ações | | | | | | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Monitoramento das ações e recomendações contidas nos Relatórios e Notas de Auditoria de 2016 | SGP | Verificar se as recomendações foram adotadas, sua aplicabilidade e efeitos financeiros | Monitoramento | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Acompanhamento dos Atos de Pessoal: aposentadorias; concessões de gratificações, exonerações de demissões | SGP | Verificar a legalidade e efeitos financeiros dos atos de pessoal | Monitoramento | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Reuniões periódicas com as equipes de Auditoria | CONTROLAD ORIA | Avaliação das Atividades de Auditoria | Atividade Programada | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Elaboração do Plano de Auditoria para 2018 | CONTROLAD ORIA | Elaboração do Plano Anual de auditorias e atividades programadas | Atividade Programada | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Cursos de Atualização e Capacitação dos servidores do Núcleo de Pessoal | CONTROLE INTERNO | Atualização e capacitação dos servidores | Atividade Programada | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Notas de Auditoria | SGP | De acordo com demanda | Atividade eventual | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 236 |
| Mês de férias dos Membros do Núcleo: Guilherme: março/2017 / Cristina: agosto/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


José Guilherme Nascimento da Silva
Chefe do Núcleo de Auditoria
de Pessoal Mat. 168 186 - 9



| Nº | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | ÁREA | OBJETIVOS | TIPO | QTDE. | Nº Serv. | Cronograma do Trabalho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|----------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | DIAS | | | | | | | |
| 1 | Índice de Execução do Plano de Obras | DG e DEA | Acompanhar a execução do Plano de Obras e certificar o índice do seu cumprimento físico e financeiro | Fiscalização Específica Programada | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Demais Ações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Acompanhamento de Execução de Obra - Construção do Fórum de Goiana | DEA | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação da obra durante a sua execução | Fiscalização Específica Programada | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 3 | Acompanhamento de Execução de Obra - Construção do Data Center em Camaragibe | DEA | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação da obra durante a sua execução | Fiscalização Específica Programada | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 4 | Acompanhamento de Execução de Obra - Construção do Fórum de Taquaritinga do Norte | DEA | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação da obra durante a sua execução | Fiscalização Específica Programada | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 5 | Acompanhamento de Execução de Obra - Construção do Fórum de Tracunhaem | DEA | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação da obra durante a sua execução | Fiscalização Específica Programada | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 6 | Acompanhamento de Execução de Obra - Construção do Fórum de Agrestina | DEA | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação da obra durante a sua execução | Fiscalização Específica Programada | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 7 | Acompanhamento de Execução de Obra - Construção do Fórum de Canhotinho | DEA | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação da obra durante a sua execução | Fiscalização Específica Programada | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 8 | Acompanhamento de Execução de Obra - Construção do Fórum de Santa Maria da Boa Vista | DEA | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação da obra durante a sua execução | Fiscalização Específica Programada | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 9 | Acompanhamento de Execução de Obra - Construção da Escola Judicial | DEA | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação da obra durante a sua execução | Fiscalização Específica Programada | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |

| Nº | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | ÁREA | OBJETIVOS | TIPO | QTDE. | Nº Serv. | Cronograma do Trabalho | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|--|--|----|--|
| | | | | | | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | DIAS | | | | | |
| Demais Ações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Auditoria do processo de contratação - Construção do Data Center em Camaragibe | DEA e CPL | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais na contratação da obra | Auditoria Específica Programada | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 11 | Auditoria do processo de contratação - Construção do Fórum de Taquaritinga do Norte | DEA e CPL | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais na contratação da obra | Auditoria Específica Programada | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 12 | Auditoria do processo de contratação - Construção da Escola Judicial | DEA e CPL | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais na contratação da obra | Auditoria Específica Programada | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 13 | Auditoria do processo de contratação - Construção do Fórum de Tracunhaem | DEA e CPL | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais na contratação da obra | Auditoria Específica Programada | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 14 | Auditoria do processo de contratação - Construção do Fórum de Agrestina | DEA e CPL | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais na contratação da obra | Auditoria Específica Programada | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 15 | Auditoria do processo de contratação - Construção do Fórum de Canhotinho | DEA e CPL | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais na contratação da obra | Auditoria Específica Programada | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 16 | Auditoria do processo de contratação - Construção do Fórum de Santa Maria da Boa Vista | DEA e CPL | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais na contratação da obra | Auditoria Específica Programada | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 17 | Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Construção do Fórum do Paulista | DEA e CPL | Certificar que a obra de engenharia foi contratada e executada de acordo com os requisitos técnicos e legais | Fiscalização Específica Programada | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 18 | Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Construção do Fórum do Cabo de Santo Agostinho | DEA e CPL | Certificar que a obra de engenharia foi contratada e executada de acordo com os requisitos técnicos e legais | Fiscalização Específica Programada | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 19 | Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Reforma do Fórum Des. Rodolfo Aureliano | DEA e CPL | Certificar que a obra de engenharia foi contratada e executada de acordo com os requisitos técnicos e legais | Fiscalização Específica Programada | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 20 | Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Construção da Câmara Regional em Caruaru | DEA e CPL | Certificar que a obra de engenharia foi contratada e executada de acordo com os requisitos técnicos e legais | Fiscalização Específica Programada | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |

9/11

| Nº | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | ÁREA | OBJETIVOS | TIPO | QTDE. | Nº Serv. | Cronograma do Trabalho | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|--|--|----|
| | | | | | | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | DIAS | | | | |
| 21 | Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Construção do Fórum de Bezerros | DEA e CPL | Certificar que a obra de engenharia foi contratada e executada de acordo com os requisitos técnicos e legais | Fiscalização Específica Programada | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 22 | Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Construção do Fórum de Tabira | DEA e CPL | Certificar que a obra de engenharia foi contratada e executada de acordo com os requisitos técnicos e legais | Fiscalização Específica Programada | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 23 | Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Construção do Fórum de Itamaracá | DEA e CPL | Certificar que a obra de engenharia foi contratada e executada de acordo com os requisitos técnicos e legais | Fiscalização Específica Programada | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 24 | Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Construção do Fórum de Limoeiro | DEA e CPL | Certificar que a obra de engenharia foi contratada e executada de acordo com os requisitos técnicos e legais | Fiscalização Específica Programada | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 25 | Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Construção do Fórum de Custódia | DEA e CPL | Certificar que a obra de engenharia foi contratada e executada de acordo com os requisitos técnicos e legais | Fiscalização Específica Programada | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 26 | Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Construção do Fórum de Toritama | DEA e CPL | Certificar que a obra de engenharia foi contratada e executada de acordo com os requisitos técnicos e legais | Fiscalização Específica Programada | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 27 | Acompanhamento dos Contratos de Manutenção de Elevadores | DG e Diriest | Certificar o cumprimento de contratações de manutenção de elevadores das diversas edificações do Poder Judiciário-PE | Fiscalização Específica Programada | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 28 | Acompanhamento dos Contratos de Manutenção de Sistemas de Climatização | DG e Diriest | Certificar o cumprimento de contratações de manutenção de sistemas de climatização das diversas edificações do Poder Judiciário-PE | Fiscalização Específica Programada | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 29 | Aditoria nos Contratos de Manutenção de Elevadores | DG e Diriest | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais na contratação da manutenção | Auditoria Específica Programada | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 30 | Aditoria nos Contratos de Manutenção de Sistemas de Climatização | DG e Diriest | Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais na contratação da manutenção | Auditoria Específica Programada | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |

9 26

| Nº | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | ÁREA | OBJETIVOS | TIPO | QTDE. | Nº Serv. | Cronograma do Trabalho | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|------------|----|--|
| | | | | | | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | DIAS | | | | |
| Demais Ações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Verificação do cumprimento das ações de prevenção e combate a incêndios definidas pela Assistência Policial Militar e Civil | DG e APCM | Certificar a eficiência do gerenciamento da prevenção e combate a incêndios por parte dos Administradores das edificações. | Ação Específica Programada | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 32 | Cursos e afins | Escola Judicial | Participar dos cursos e eventos de interesse do Núcleo. | Ação Específica Programada | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 33 | Reuniões periódicas da equipe | Controladoria | Verificar o cumprimento do Plano Anual de Auditoria e outras demandas. | Ação Específica Programada | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 34 | Planejamento 2018 | Controladoria | Elaborar o Plano Anual de Auditoria 2018. | Ação Específica Programada | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 35 | Monitoramento das recomendações constantes nos relatórios de auditoria ou de fiscalização | DEA | Aferir a efetividade do atendimento às recomendações da Controladoria nas contratações e/ou execuções das obras de engenharia, bem como nos processos ou procedimentos administrativos pertinentes. | Ação Específica Programada | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 36 | Emissão de Notas de Auditoria | Diversos | Atender à demanda | Eventual | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| Total de Dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 206 | | |

***PLANO ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 2016/2022**

Observação 01: o número "Total de Dias" considerou os afastamentos por licença-prêmio e férias.

Observação 02: avaliar este PAA a cada bimestre.

Licença-prêmio do titular em janeiro-2017

Mês de Férias do Chefe do Núcleo: julho/2017



| Nº | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | ÁREA | OBJETIVOS | TIPO | QTDE | Nº Serv. | Cronograma de trabalho | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|--|------------|
| | | | | | | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | DIAS | | | | | | |
| 1 | Relatório da Arrecadação das Receitas Judiciais e Extrajudiciais | DICON | Certificar-se de que os Relatórios de Arrecadação das Receitas Judiciais e Extrajudiciais, publicados no Diário Oficial, estão em conformidade com o sistema <i>e-fisco</i> . | Programado | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 2 | FERC | COMITÊ GESTOR DO FERC | Analisar os Relatórios de Prestação de Contas do Comitê Gestor do Fundo Especial de Registro Civil - FERC. | Programado | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | |
| 3 | SICASE | SETIC | Verificar se os valores constantes no sistema SICASE estão em conformidade com os da Tabela de Custas e Emolumentos para o ano de 2017 | Programado | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | |
| 4 | SICAJUD | SETIC | Auditar o sistema de cobrança das Custas Judiciais no sistema SICAJUD. | Eventual | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | |
| 5 | Monitoramento das recomendações constantes nos relatórios de auditoria | ÁREAS AUDITADAS | Aferir a efetividade do atendimento às recomendações da Controladoria nos processos ou procedimentos administrativos pertinentes. | Programado | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| 6 | Emissão de Notas de Auditoria | Diversos | Conforme demanda. | Eventual | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| 7 | Cursos/Capacitação | | Participar de cursos e eventos de interesse do núcleo. | Eventual | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| 8 | Reuniões | | Participação em reuniões da Controladoria. | Eventual | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| 9 | Elaboração do Plano de Auditoria de 2018 | | Elaboração do Planejamento para o exercício de 2018. | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Total de dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207 |
| Mês de Férias da Chefe do Núcleo: Célia - Julho/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Maria Célia Gomes Vasconcelos
Chefe do Núcleo de Auditoria das Receitas Próprias
Mat. 182.208-0



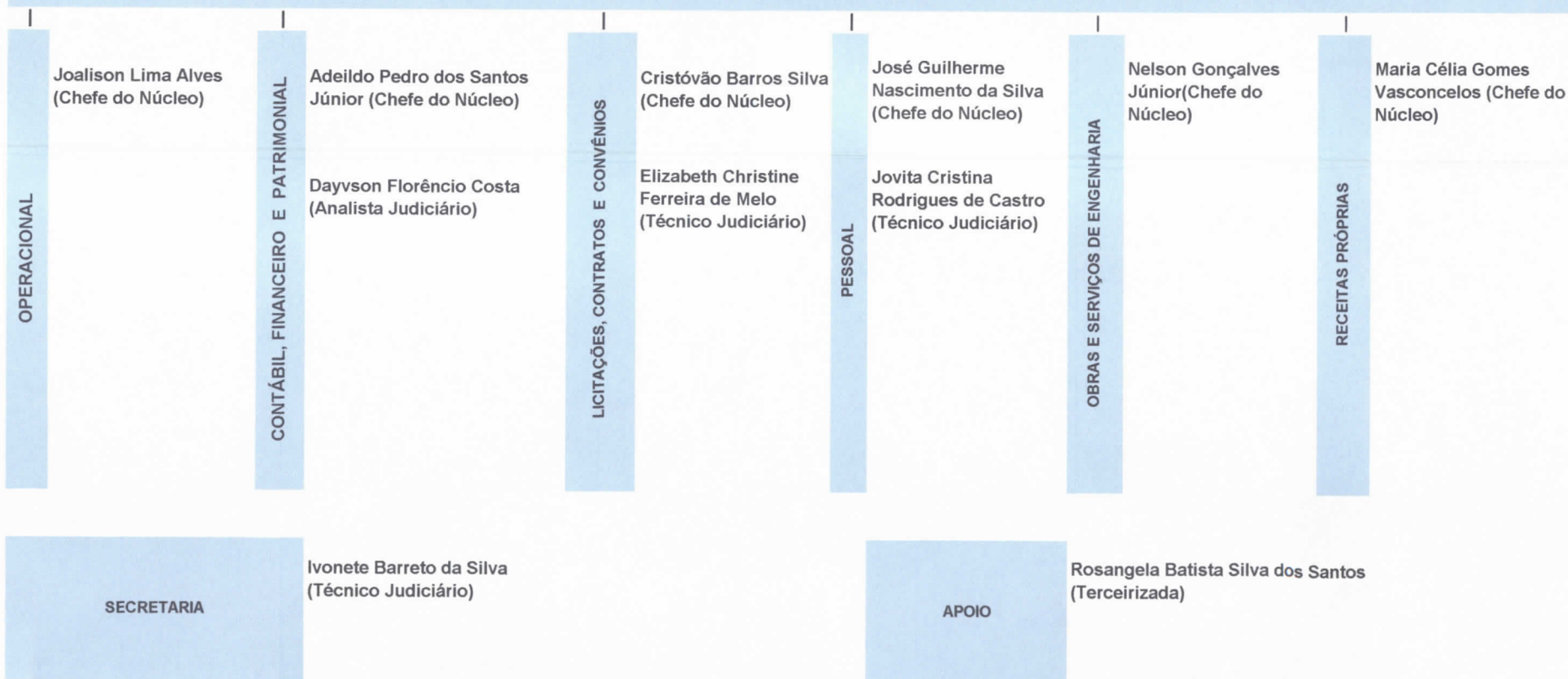


CONTROLADORIA

Wladimir Alves Gomes
(Chefe da Controladoria)

Amauri José de Andrade
(Chefe Adjunto da Controladoria)

NÚCLEOS DE AUDITORIA





SISPE

Nº 112240/16

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
CONTROLADORIA**

C.I. nº 119/2016 – CONTROLADORIA

Recife, 29 de novembro de 2016

**Ao
Excelentíssimo Sr.
Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo
Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco**

Assunto: Plano Anual de Auditoria (PAA) 2017

Des. Leopoldo de Arruda Raposo
Presidente do TJPE

Sr. Presidente,

Em cumprimento a recomendações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, contidas na Resolução nº 171, de 1º de março de 2013, bem como da Instrução Normativa nº 15/2015 do TJPE, de 07 de outubro de 2015, submetemos a superior consideração de V.Exa., o Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2017.

Respeitosamente,

**WLADIMIR ALVES GOMES
Chefe da Controladoria**

**AMAURI JOSÉ DE ANDRADE
Chefe Adjunto da Controladoria**