

ANEXO I - PLANO DE FISCALIZAÇÃO - 2019

PARTE A – AUDITORIAS				
Nº	OBJETO DA AUDITORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDF'S ALOCADOS
01	Convênios, Acordos e Congêneres	CAUC/SADEC	Fevereiro a Maio	110
02	Recebimento Provisório e Definitivo	CAUC/SADEC	Junho a Setembro	130
03	Contratações Diretas	CAUC/SALIC	Março a Maio	110
04	Procedimentos licitatórios selecionados - Auditoria Preventiva	CAUC/SALIC	Janeiro a Dezembro	98
05	Gestão de Riscos na Contratação	CAUC/SALIC	Setembro a Novembro	150
06	Estoques	CAUG/SEACO	Junho a Dezembro	178
07	Procedimentos Adotados para Controle do Consumo e Reposição dos Estoques	CAUG/SEAUG	Junho a Dezembro	219
08	Gestão Documental - 2ª Ação Coordenada CNJ	CAUG/SEAUG	Outubro e Novembro	60
09	Continuação da auditoria sobre processo de desenvolvimento e capacitação	CAUP/SAGEP	Janeiro e Fevereiro	80
10	Benefício especial e Enquadramento (FUNPRESP)	CAUP/SAGEP	Janeiro a Junho	53
11	Controle de frequência	CAUP/SAGEP	Março a Maio	90
12	Descontos e Remuneração	CAUP/SAGEP	Março a Abril	64
13	Sistema iSGP (regras de negócio)	CAUP/SAGEP	Janeiro a Dezembro	60
14	Governança de pessoas (indicadores)	CAUP/SAGEP	Agosto a Outubro	90
15	Acumulação de cargos	CAUP/SANAP	Maio e Junho	84
16	AQ Treinamento	CAUP/SANAP	Setembro a Novembro	92

PARTE A – AUDITORIAS				
Nº	OBJETO DA AUDITORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFs ALOCADOS
17	Qualidade de Dados	CAUT/SAETI	Maio a Dezembro	138
18	Desenvolvimento Ágil e Entrega de Software	CAUT/SAETI	Janeiro a Abril	120
19	Comitês de TIC ¹	CAUT/SAGTI	Janeiro a Março	15
20	Governança de Dados	CAUT/SAGTI	Julho a Dezembro	204

¹ TIC – Tecnologia da informação e comunicação

PARTE B – AUDITORIA NAS CONTAS ANUAIS

Nº	AÇÃO	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
01	Acompanhamento Orçamentário - 2020	CAUG/SEACO	Janeiro e Julho	4
02	Análise da Gestão de Restos a Pagar - 2018	CAUG/SEACO	Março	15
03	Análise dos Demais Tópicos Contábeis	CAUG/SEACO	Abril	20
04	Análise do Desempenho Orçamentário - 2018/ 1ª Ação Coordenada do CNJ	CAUG/SEACO	Abril, Maio e Junho	30
05	Elaboração dos Anexos	CAUG/SEACO	Maio	10
06	Elaboração dos Anexos	CAUG/SEACO/SEAUG	Março	10
07	Avaliação do Planejamento Estratégico - Indicadores Estratégicos	CAUG/SEAUG	Março	40
08	Avaliação do Resultado da Atividade Judicante	CAUG/SEAUG	Março e Abril	40
09	Análise dos Demais Tópicos	CAUG/SEAUG	Maio	20
10	Organização de documentos	CAUG/SEAUG	Junho	10

PARTE C – ANÁLISES MANDATÓRIAS²

Nº	AÇÃO	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFs ALOCADOS
01	Conferência do Relatório de Gestão Fiscal	CAUG/SEACO	Janeiro/Maio/Setembro	6
02	Avaliar os atos e processos administrativos sujeitos a registro no TCU	CAUP/SANAP	Janeiro a Dezembro	288

² Análises que a unidade de auditoria interna deve fazer por força de comando legal ou constitucional, quando do exercício do papel de órgão de controle interno de sistema previsto no art. 74 da Constituição Federal de 1988 e em atendimento a comando legal ou normativo, especialmente da Lei Complementar 101/200, da Lei 8.443/1992 e da Resolução TCU 246/2011.

PARTE D – MONITORAMENTOS

Nº	ORDEM	DESCRIÇÃO DA AUDITORIA MONITORADA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
01	Segundo	Gestão de Contratos	CAUC/SADEC	Janeiro e Fevereiro	7
02	Segundo	Desfazimento de Bens	CAUC/SADEC	Maio	5
03	Primeiro	Convênios, Acordos e Congêneres	CAUC/SADEC	Outubro	10
04	Primeiro	Plano Anual de Contratação do STJ	CAUC/SALIC	Janeiro e Fevereiro	10
05	Primeiro	Procedimentos licitatórios selecionados - Auditoria Preventiva 2017	CAUC/SALIC	Janeiro e Fevereiro	15
06	Primeiro	Atendimento das recomendações exaradas pelo TCU no Acórdão TCU n. 2831/2015 - Plenário	CAUC/SALIC	Fevereiro e Março	20
07	Segundo	Habilitação nos contratos de prestação de serviços de execução continuada.	CAUC/SALIC	Fevereiro e Março	10
08	Segundo	Atendimento das recomendações exaradas pelo TCU no Acórdão TCU n. 2831/2015 - Plenário.	CAUC/SALIC	Agosto e Setembro	10
09	Segundo	Auditoria do Pró-Ser - 3ª Etapa	CAUG/SEACO	Janeiro	5
10	Terceiro	Recolhimento de Custas e de Porte e Remessa	CAUG/SEACO	Janeiro	5
11	Segundo	Auditoria nas Contas Anuais - 2016	CAUG/SEACO	Janeiro	5
12	Primeiro	Auditoria nas Contas Anuais - 2017	CAUG/SEACO	Fevereiro	5
13	Segundo	Custos	CAUG/SEACO	Fevereiro	10
14	Primeiro	Despesas de Terceirização	CAUG/SEACO	Fevereiro	10
15	Primeiro	Depreciação, Amortização e Redução ao Valor Recuperável	CAUG/SEACO	Agosto	10
16	Segundo	Auditoria do Pró-Ser - 3ª Etapa	CAUG/SEAUG	Janeiro	5

PARTE D – MONITORAMENTOS					
Nº	ORDEM	DESCRIÇÃO DA AUDITORIA MONITORADA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
17	Quinto	Sistema de Controle Interno - Entidade	CAUG/SEAUG	Janeiro	5
18	Segundo	Auditoria nas Contas Anuais - 2016	CAUG/SEAUG	Janeiro	5
19	Primeiro	Auditoria nas Contas Anuais - 2017	CAUG/SEAUG	Janeiro	5
20	Quinto	Gestão Documental - Acervo	CAUG/SEAUG	Janeiro	10
21	Quarto	Força de Trabalho	CAUG/SEAUG	Fevereiro	10
22	Terceiro	Dados Estatísticos Judiciais	CAUG/SEAUG	Fevereiro	5
23	Quarto	Transparência - Canais Disponíveis ao Cidadão	CAUG/SEAUG	Fevereiro	5
24	Segundo	Governança Institucional - Mecanismo Controle	CAUG/SEAUG	Fevereiro	10
25	Primeiro	Sistema de Controle Interno - Gestão da Ética	CAUG/SEAUG	Fevereiro	10
26	Primeiro	Auditoria de Benefícios	CAUP/SANAP	Fevereiro	5
27	Primeiro	Monitoramento (Processo de desenvolvimento e capacitação)	CAUP/SAGEP	Maio	5
28	Primeiro	Monitoramento (auditoria contínua)	CAUP/SAGEP	Maio a Dezembro	22
29	Primeiro	Monitoramento (controle de frequência)	CAUP/SAGEP	Agosto	5
30	Terceiro	Engenharia de Software	CAUT/SAETI	Fevereiro a Abril	37
31	Segundo	Gerenciamento de Serviços	CAUT/SAETI	Junho a Agosto	37
32	Primeiro	Segurança Aquisição e Desenvolvimento de Sistemas	CAUT/SAETI	Julho e Agosto	37
33	Primeiro	iGovTI-2016	CAUT/SAETI	Agosto a Outubro	37
34	Primeiro	Gestão de Aquisições de TI	CAUT/SAGTI	Fevereiro a Maio	108
35	Primeiro	iGovTI-2016	CAUT/SAGTI	Julho e Agosto	72