

## ANEXO I – PLANO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2018

<b>PARTE A – AUDITORIAS</b>					
Nº	OBJETO DA AUDITORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		HDFS ALOCADOS
			INÍCIO	FIM	
01	Gestão de contratos.	CAUC/SADEC	Janeiro	Fevereiro	30
02	Gestão da frota de veículos.	CAUC/SADEC	Março	Maio	170
03	Gestão do desfazimento de bens.	CAUC/SADEC	Setembro	Novembro	145
04	Ações para atendimento das recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão TCU n. 2831/2015 – Plenário.	CAUC/SALIC	Janeiro	Fevereiro	24
05	Procedimentos licitatórios selecionados – Auditoria Preventiva <sup>1</sup> .	CAUC/SALIC	Janeiro	Dezembro	123
06	Plano Anual de Contratação do STJ.	CAUC/SALIC	Março	Julho	153
07	Contratações diretas.	CAUC/SALIC	Setembro	Novembro	145
08	Gestão contábil – Continuação de auditoria iniciada em 2017.	CAUG/SEACO	Janeiro	Janeiro	36
09	Rubricas relevantes da gestão contábil – 1ª parte.	CAUG/SEACO	Maio	Agosto	165
10	Rubricas relevantes da gestão contábil – 2ª parte.	CAUG/SEACO	Outubro	Dezembro	103
11	Componente ambiente de controle do sistema de controle interno – Continuação de auditoria iniciada em 2017.	CAUG/SEAUG	Janeiro	Janeiro	30
12	Sistema de governança institucional.	CAUG/SEAUG	Junho	Setembro	135

<sup>1</sup> Auditoria destinada a avaliar, de forma concomitante às ocorrências dos atos, processos de contratações previstas no Plano Anual de Contratações do STJ, selecionados com base em relevância, risco e materialidade.

**PARTE A – AUDITORIAS**

Nº	OBJETO DA AUDITORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		HDFS ALOCADOS
			INÍCIO	FIM	
13	Sistema de controle interno do Tribunal.	CAUG/SEAUG	Outubro	Dezembro	117
14	Gestão de pessoas – seleção e contratação de servidores.	CAUP/SAGEP	Fevereiro	Abril	102
15	Gestão de pessoas – Acompanhamento e manutenção do pessoal.	CAUP/SAGEP	Maio	Julho	102
16	Política de capacitação de servidores.	CAUP/SAGEP	Agosto	Outubro	104
17	Folha de pagamento: Férias, remuneração e descontos – Auditoria contínua <sup>2</sup> .	CAUP/SAGEP	Janeiro	Dezembro	60
18	Gestão de pessoas – Afastamentos usufruídos por servidores.	CAUP/SANAP	Março	Junho	90
19	Gestão de pessoas – Concessão de benefícios.	CAUP/SANAP	Março	Junho	90
20	Segurança da informação na aquisição e desenvolvimento de soluções de TIC.	CAUT/SAETI	Janeiro	Maio	80
21	Continuidade de serviços e integração de TIC.	CAUT/SAETI	Agosto	Dezembro	97
22	Índice de governança de TI de 2016, aferido pelo Tribunal de Contas da União – iGovTI-2016.	CAUT/SAETI/SAGTI	Janeiro	Abril	135
23	Procedimentos licitatórios de TIC <sup>3</sup> selecionados – Auditoria Preventiva <sup>4</sup> .	CAUT/SAGTI	Janeiro a Dezembro		92
24	Gestão das aquisições de TIC.	CAUT/SAGTI	Janeiro	Março	26
25	Estrutura e funcionamento dos comitês de TIC.	CAUT/SAGTI	Agosto	Novembro	165

<sup>2</sup> Auditoria feita mediante o uso de tecnologia, a fim de monitorar o comportamento do registro de despesas e alertar as equipes de auditoria e os gestores sobre comportamento incomum dos valores e registros cuja avaliação deva ser aprofundada.

<sup>3</sup> TIC – Tecnologia da informação e comunicação.

<sup>4</sup> Auditoria destinada a avaliar, de forma concomitante às ocorrências dos atos, as contratações previstas no Plano Anual de Contratações do STJ, selecionados com base em relevância, risco e materialidade.