

## ANEXO I – PLANO ANUAL DE AUDITORIA – 2021

PARTE A – AUDITORIAS				
Nº	OBJETO DA AUDITORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
1	Auditoria sobre Procedimentos Licitatórios - Preventiva 2021	CAUC/SALIC	JAN/DEZ	110
2	Continuação da Auditoria sobre Procedimentos Licitatórios - Preventiva 2020	CAUC/SALIC	JAN/MAR	40
3	Auditoria de Gestão de Frota	CAUC/SADEC	ABR/JUL	149
4	Auditoria de Termo de Referência	CAUC/SALIC	ABR/JUL	150
5	Auditoria Integrada – Acompanhamento da Execução da Proposta Orçamentária.	CAUG/SEACO	ABR/JUL	180
6	Auditoria Integrada – Avaliação do Sistema de Controle Interno em Nível de Entidade - Atividades de Controle	CAUG/SEAUG	ABR/AGO	225
7	1ª Ação Coordenada do CNJ – Avaliação da Política de Acessibilidade	CAUG/SEAUG	JUL/SET	53
8	Auditoria Contínua	CAUP/SAGEP	JAN/DEZ	80
9	Auditoria Preventiva (Benefício Especial)	CAUP/SAGEP	JAN/DEZ	25
10	Auditoria sobre Governança de Pessoas (Aprimore)	CAUP/SAGEP	1º SEM	105
11	Auditoria sobre Acompanhamento e Manutenção de Pessoas	CAUP/SAGEP	2º SEM	105
12	Auditoria sobre Adicionais	CAUP/SANAP	2º SEM	105
13	Continuação da Auditoria sobre Procedimentos Licitatórios - Preventiva 2020	CAUT/SAGTI	JAN/MAR	30
14	Auditoria sobre Procedimentos Licitatórios - Preventiva 2021	CAUT/SAGTI/SAETI	JAN/MAR	110
15	Auditoria de Gestão de Riscos de TI ( <i>Cybersegurança</i> )	CAUT/SAGTI	JUN/SET	80
16	1ª Ação Coordenada do CNJ – Avaliação da Política de Acessibilidade	CAUT/SAETI	JUL/SET	50
17	Auditoria em Gestão de Continuidade de Negócios	CAUT/SAETI	AGO/DEZ	90

PARTE B – AUDITORIA NAS CONTAS ANUAIS				
Nº	OBJETO DA AUDITORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
1	Auditoria Baseada em Riscos nas Contas Anuais 2020 - Execução e Relatório	CAUC/SALIC	JAN/MAR	70
2	Auditoria Baseada em Riscos nas Contas Anuais 2020 – Execução e Relatório	CAUC/SADEC	JAN/MAR	95
3	Auditoria Baseada em Riscos nas Contas Anuais 2021– Planejamento e Execução	CAUC/SALIC	AGO/DEZ	190

**PARTE B – AUDITORIA NAS CONTAS ANUAIS**

Nº	OBJETO DA AUDITORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
<b>4</b>	Auditoria Baseada em Riscos nas Contas Anuais 2021 - Planejamento e Execução	CAUC/SADEC	AGO/DEZ	160
<b>5</b>	Execução e conclusão da Prestação de Contas exercício 2020	CAUG/SEACO	JAN/MAR	107
		CAUG/SEAUG	JAN/MAR	41
<b>6</b>	Levantamento das contas contábeis e cálculo da relevância - 2021	CAUG/SEACO	AGO	20
<b>7</b>	Organização do Processo de Prestação de Contas	CAUG/SEAUG	AGO/DEZ	23
<b>8</b>	Elaboração dos Papéis de trabalho da Prestação de Contas	CAUG/SEACO	AGO/NOV	5
		CAUG/SEAUG	AGO/NOV	5
<b>9</b>	Ciclo Resultados da Gestão - Planejamento e execução	CAUG/SEAUG	AGO/NOV	60
<b>10</b>	Ciclo Patrimonial- Planejamento e execução	CAUG/SEACO	AGO/NOV	60
<b>11</b>	Ciclo Precatório - Planejamento e execução	CAUG/SEACO	AGO/NOV	60
<b>12</b>	Ciclo Imobilizado - Planejamento e execução	CAUG/SEACO	AGO/NOV	60
<b>13</b>	Ciclo Gestão de Pessoas (Ano 2020) - Execução e Relatório	CAUP	JAN/MAR	40
<b>14</b>	Ciclo Gestão de Pessoas (Ano 2021) - Planejamento e Execução	CAUP	AGO/DEZ	100
<b>15</b>	Auditoria Baseada em Riscos nas Contas Anuais 2020 - Execução e Relatório	CAUT/SAGTI	JAN/MAR	40
<b>16</b>	Auditoria Baseada em Riscos nas Contas Anuais 2020 – Execução e Relatório	CAUT/SAETI	JAN/MAR	65
<b>17</b>	Auditoria Baseada em Riscos nas Contas Anuais 2021 - Planejamento e Execução	CAUT/SAETI	AGO/DEZ	116
<b>18</b>	Auditoria Baseada em Riscos nas Contas Anuais 2021– Planejamento e Execução	CAUT/SAGTI	AGO/DEZ	100

**PARTE C – ANÁLISES MANDATÓRIAS<sup>1</sup>**

Nº	OBJETO DA AUDITORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
<b>1</b>	Conferência do Relatório de Gestão Fiscal	CAUG/SEACO	JAN/MAI/SET	15
<b>2</b>	Analisar os atos sujeitos a registro no TCU e seus respectivos processos administrativos	CAUP/SANAP	JAN/DEZ	210

1 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	OBJETO DA AUDITORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
<b>1</b>	5º	Auditoria Integrada na Gestão de Desfazimento de Bens Móveis.	CAUC/SADEC	FEV	2
<b>2</b>	3º	Auditoria Integrada na Gestão de Convênios, Acordos e Instrumentos Congêneres.	CAUC/SADEC	FEV	4
<b>3</b>	2º	Auditoria de Conformidade nos Processos de Recebimentos de Bens e Serviços Adquiridos pelo STJ.	CAUC/SADEC	MAR	5
<b>4</b>	1º	Auditoria de Conformidade nas Obrigações e Respostivas Sanções dos Contratos do STJ.	CAUC/SADEC	ABR	10
<b>5</b>	1º	Avaliação da Gestão de Riscos das Contratações de Bens e Serviços	CAUC/SALIC	MAI	11
<b>6</b>	1º	Auditoria sobre Procedimentos Licitatórios - Preventiva 2019	CAUC/SALIC	JUL	3
<b>7</b>	6º	Habilitação nos Contratos de Prestação de Serviços de Execução Continuada	CAUC/SALIC	AGO	5
<b>8</b>	3º	Auditoria de Conformidade nos Processos de Recebimentos de Bens e Serviços Adquiridos pelo STJ.	CAUC/SADEC	OUT	4
<b>9</b>	2º	Auditoria de Conformidade nas Obrigações e Respostivas Sanções dos Contratos do STJ.	CAUC/SADEC	NOV	5
<b>10</b>	4º	Auditoria para Avaliar o Projeto "Metodologia de Apuração e Análise de Custos" (STJ 8.497/2017)	CAUG/SEACO	ABR	10
<b>11</b>	2º	Auditoria para Avaliar a Conformidade dos Atos e Registros Relativos à Realização de Despesas com Terceirização (STJ 16.476/2017)	CAUG/SEACO	ABR	20
<b>12</b>	2º	Auditoria para Avaliar a Adequação dos Procedimentos Adotados no STJ para a Mensuração da Depreciação, Amortização, Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável dos Bens Móveis (STJ 18.407/2018)	CAUG/SEACO	ABR	20
<b>13</b>	2º	1ª Ação Coordenada CNJ 2019 – Auditoria em Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil (STJ 11.142/2019)	CAUG/SEACO	ABR	15
<b>14</b>	7º	Auditoria para Avaliar o Sistema de Controle Interno do STJ em Nível de Entidade (STJ 7.245/2015)	CAUG/SEAUG	ABR	3
<b>15</b>	5º	Auditoria para Avaliar a Política de Alocação da Força de Trabalho no STJ (STJ 4.506/2016)	CAUG/SEAUG	ABR	9
<b>16</b>	6º	Auditoria para Avaliar a Adequação dos Canais Disponíveis ao Cidadão para a Realização de Solicitações, Reclamações, Denúncias e Sugestões (STJ 2.614/2017)	CAUG/SEAUG	ABR	322
<b>17</b>	4º	Auditoria para avaliar a Elaboração e a Implementação da Estratégia Organizacional e o Funcionamento dos Mecanismos de Governança Institucional (STJ 11.228/2017)	CAUG/SEAUG	ABR	20

**PARTE D – MONITORAMENTOS**

Nº	ORDEM	OBJETO DA AUDITORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
<b>18</b>	5º	Auditoria Operacional sobre as condições de acessibilidade no Superior Tribunal de Justiça (STJ 10.282/2015)	CAUG/SEAUG	ABR	5
<b>19</b>	3º	Auditoria para Avaliar o Componente de Controle do Sistema de Controle Interno da Organização (STJ 23.848/2017)	CAUG/SEAUG	ABR	5
<b>20</b>	2º	2ª Ação Coordenada CNJ 2019 – Auditoria para Avaliar a Gestão Documental (STJ 31.933/2019)	CAUG/SEAUG	ABR	10
<b>21</b>	-	Análise de relatórios sem monitoramento previsto com resposta da Administração	CAUG/SEACO/SEAUG	ABR	10
<b>22</b>	2º	Auditoria para avaliar os Procedimentos Adotados na Gestão do Estoque de Bens de Consumo do STJ (STJ 14.767/2019)	CAUG/SEACO/SEAUG	DEZ	22
<b>23</b>	1º	Monitoramento da Auditoria Integrada de Governança de Dados	CAUT/SAGTI/SAETI	JAN/ABR	94
<b>24</b>	3º	Monitoramento do Relatório de Auditoria de Segurança Aquisição e Desenvolvimento de Sistemas	CAUT/SAETI	ABR/JUN	72
<b>25</b>	2º	Monitoramento do Relatório de Auditoria de Desenvolvimento Ágil e Entrega de Software	CAUT/SAETI	JUL/AGO	72
<b>26</b>	2º	Monitoramento da Auditoria de Conformidade sobre Estruturas de Governança de TIC do STJ	CAUT/SAGTI	SET/OUT	23
<b>27</b>	3º	Monitoramento da Auditoria Operacional para Avaliação da Governança e Gestão das Aquisições de TIC no STJ	CAUT/SAGTI	OUT/DEZ	40

**PARTE E – CONSULTORIAS**

Nº	OBJETO DA AUDITORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
<b>1</b>	Consultoria em Gestão de Riscos de TIC nas Aquisições	CAUT/SAGTI	ABR/JUN	80
<b>2</b>	Consultoria em Gestão de Riscos de TI	CAUT/SAETI	ABR/JUL	90