

ANEXO I - PLANO ANUAL DE AUDITORIA - 2020

PARTE A – AUDITORIAS				
Nº	OBJETO DA AUDITORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDF'S ALOCADOS
01	Remuneração, Descontos e Férias	CAUP/SAGEP	Janeiro a dezembro	90
02	Benefício Especial	CAUP/SAGEP	Janeiro a dezembro	23
03	Ocupação de Cargos Gerenciais	CAUP/SAGEP	Janeiro a junho	110
04	Governança de Pessoas (gestão de riscos dos principais processos de trabalho da SGP)	CAUP/SAGEP	Julho a dezembro	110
05	Adicionais	CAUP/SANAP	Junho a dezembro	110
06	Auditoria Baseada em Riscos – Acompanhamento da Execução da Proposta Orçamentária.	CAUG/SEACO	Maio a dezembro	160
07	1ª Ação Coordenada do CNJ – Avaliação da Política de Acessibilidade	CAUG/SEAUG	Abril a junho	53
08	Auditoria Integrada – Avaliação do Sistema de Controle Interno em Nível de Entidade - Ambiente Interno (ou de Controle)	CAUG/SEAUG	Julho a dezembro	102
09	Auditoria Baseada em Riscos para Obrigações da Contratada e Respectivas Sanções	CAUC/SADEC	Março a Junho	95
10	Gestão de Frotas	CAUC/SADEC	Agosto a Novembro	123
11	Continuação da Auditoria sobre Procedimentos Licitatórios - Preventiva 2019	CAUC/SALIC	Janeiro a Março	41
12	Controles Internos no Processo de Planejamento da Contratação	CAUC/SALIC	Maio a Julho	120
13	Auditoria Baseada em Risco para Termo de Referência	CAUC/SALIC	Setembro a Novembro	155
14	Auditoria sobre Procedimentos Licitatórios - Preventiva 2020	CAUC/SALIC	Janeiro a Dezembro	100
15	Auditoria Contínua	CAUT/ SAGTI/SAETI	Janeiro/dezembro	70

PARTE A – AUDITORIAS				
Nº	OBJETO DA AUDITORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFs ALOCADOS
16	Auditoria Preventiva	CAUT/SAGTI	Janeiro/dezembro	94
17	1ª Ação Coordenada do CNJ – Avaliação da Política de Acessibilidade	CAUT/SAETI	Abril a junho	110

PARTE B – AUDITORIA NAS CONTAS ANUAIS				
Nº	AÇÃO	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFs ALOCADOS
01	Acompanhamento Orçamentário – Elaboração dos Quadros para Subsidiar o Acompanhamento da Execução Orçamentária do Exercício de 2020	CAUG/SEACO	Janeiro	4
02	Acompanhamento Orçamentário – Preenchimento dos Quadros de Acompanhamento da Execução Orçamentária dos Exercícios de 2019 e 2020	CAUG/SEACO	Janeiro e Agosto	10
03	Avaliação da Gestão de Restos a Pagar	CAUG/SEACO	Março	15
04	Avaliação do Desempenho Orçamentário do STJ em 2019	CAUG/SEACO	Março a Maio	34
05	Elaboração dos Anexos da Prestação de Contas sobre Auditorias do Exercício de 2019 e anteriores	CAUG/ SEACO/SEAUG	Maio	15
06	Avaliação dos Resultados dos Indicadores Estratégicos	CAUG/SEAUG	Março	21
07	Avaliação dos Resultados da Atividade Judicante	CAUG/SEAUG	Março a Maio	50
08	Organização do Processo de Prestação de Contas	CAUG/SEAUG	Junho	10

PARTE C – ANÁLISES MANDATÓRIAS¹				
Nº	AÇÃO	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
01	Analisar os atos sujeitos a registro no TCU e seus respectivos processos administrativos	CAUP/SANAP	Janeiro a dezembro	226
02	Conferência do Relatório de Gestão Fiscal	CAUG/SEACO	Janeiro/Maio/ Setembro	15

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. **19**

Plano Operacional - 2020

PARTE D – MONITORAMENTOS					
Nº	ORDEM	DESCRIÇÃO DA AUDITORIA MONITORADA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
01	Primeiro	Auditoria de Acumulação de Cargos	CAUP/SANAP	Março	3
02	Primeiro	Auditoria de Desenvolvimento e Capacitação	CAUP/SAGEP	Março	3
03	Primeiro	Auditoria sobre Indicadores	CAUP/SAGEP	Maio	3
04	Terceiro	Auditoria Especial – Pró-Ser 3ª Etapa (STJ 8.826/2016)	CAUG/ SEACO/SEAUG	Janeiro	15
05	Terceiro	Auditoria para Avaliar o Projeto “Metodologia de Apuração e Análise de Custos” (STJ 8.497/2017)	CAUG/SEACO	Janeiro	10
06	Terceiro	Auditoria para Avaliar a Conformidade dos Atos e Registros Relativos à Realização de Despesas com Terceirização (STJ 16.476/2017)	CAUG/SEACO	Fevereiro	20
07	Segundo	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	Fevereiro	26
08	Primeiro	1ª Ação Coordenada CNJ 2019 – Auditoria em Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil (STJ 11.142/2019)	CAUG/SEACO	Março	10
09	Primeiro	Auditoria para avaliar os Procedimentos Adotados na Gestão do Estoque de Bens de Consumo do STJ (STJ 14.767/2019)	CAUG/ SEACO/SEAUG	Agosto	40
10	Sexto	Auditoria para Avaliar o Sistema de Controle Interno do STJ em Nível de Entidade (STJ 7.245/2015)	CAUG/SEAUG	Janeiro	4

PARTE D – MONITORAMENTOS

Nº	ORDEM	DESCRIÇÃO DA AUDITORIA MONITORADA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
11	Sexto	Auditoria para Avaliar as Condições de Conservação e Guarda do Acervo Documental do STJ (STJ 10.920/2015)	CAUG/SEAUG	Janeiro	4
12	Quinto	Auditoria para Avaliar a Política de Alocação da Força de Trabalho no STJ (STJ 4.506/2016)	CAUG/SEAUG	Janeiro	9
13	Quinto	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	Janeiro	5
14	Terceiro	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	Fevereiro	20
15	Quarto	Auditoria para Avaliar a Percepção da Gratificação de Atividade de Segurança – GAS (STJ 15.915/2017)	CAUG/SEAUG	Fevereiro	5
16	Segundo	Auditoria para Avaliar o Componente de Controle do Sistema de Controle Interno da Organização (STJ 23.848/2017)	CAUG/SEAUG	Fevereiro	5
17	Primeiro	Auditoria de Contas – Exercício 2019 (STJ 6.565/2019)	CAUG/SEAUG	Fevereiro	6
18	Primeiro	2ª Ação Coordenada CNJ 2019 – Auditoria para Avaliar a Gestão Documental (STJ 31.933/2019)	CAUG/SEAUG	Junho	10
19	Segundo	Gestão de Convênios	CAUC/SADEC	Fevereiro	1
20	Primeiro	Recebimento Provisório e Definitivo	CAUC/SADEC	Março	2
21	Quarto	Gestão de Desfazimento	CAUC/SADEC	Março	1
22	Terceiro	Gestão de Convênios	CAUC/SADEC	Junho	1

PARTE D – MONITORAMENTOS

Nº	ORDEM	DESCRIÇÃO DA AUDITORIA MONITORADA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
23	Segundo	Recebimento Provisório e Definitivo	CAUC/SADEC	Agosto	1
24	Primeiro	Obrigações da Contratada e respectivas Sanções	CAUC/SADEC	Setembro	2
25	Quinto	Habilitação nos Contratos de Prestação de Serviços de Execução Continuada	CAUC/SALIC	Fevereiro	5
26	Segundo	Auditoria sobre Procedimentos Licitatórios - Preventiva 2018	CAUC/SALIC	Abril	3
27	Quarto	Plano Anual de Contratação do STJ - PCAq	CAUC/SALIC	Maior	5
28	Primeiro	Avaliação da Gestão de Riscos das Contratações de Bens e Serviços	CAUC/SALIC	Junho	5
29	Primeiro	Auditoria sobre Procedimentos Licitatórios - Preventiva 2019	CAUC/SALIC	Agosto	7
30	Sexto	Habilitação nos Contratos de Prestação de Serviços de Execução Continuada	CAUC/SALIC	Setembro	5
31	Segundo	Avaliação da gestão de riscos das contratações de bens e serviços do STJ – 2º monitoramento	CAUC/SALIC	Novembro	5
32	Segundo	Relatório de Auditoria de Segurança Aquisição e Desenvolvimento de Sistemas	CAUT/SAETI	Janeiro/ março	60
33	Terceiro	3º Monitoramento do Relatório de Auditoria Operacional nos Processos de Gerenciamento de Serviços	CAUT/SAETI	Março/ maio	60
34	Primeiro	1º Monitoramento do Relatório de Auditoria de Desenvolvimento Ágil e Entrega de Software	CAUT/SAETI	Julho/ setembro	60
35	Primeiro	1º Monitoramento do Relatório da Auditoria de Governança de Dados	CAUT/SAGTI	Outubro/ dezembro	60

PARTE D – MONITORAMENTOS

Nº	ORDEM	DESCRIÇÃO DA AUDITORIA MONITORADA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
36	Segundo	Relatório da Auditoria de Governança de Aquisições de TIC	CAUT/SAGTI	Maio/ julho	60
37	Primeiro	Relatório da Auditoria de Conformidade sobre as Estruturas de Governança de TIC do STJ	CAUT/SAGTI	Fevereiro/ abril	46
38	Segundo	Relatório de Auditoria Especial de Governança – Aquisição de Solução PROSER/CBEN/SIS	CAUT/SAGTI	Janeiro	11

PARTE E – CONSULTORIAS

Nº	OBJETIVO DA CONSULTORIA	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HDFS ALOCADOS
01	Consultoria em Gestão de Riscos de TI	SAETI	Agosto/Outubro	20
02	Consultoria em Gestão de Riscos de TI nas Aquisições	SAGTI	Setembro/Novembro	80
03	Consultoria no Plano de Continuidade	SAGTI/SAETI	Fevereiro/Julho	60/20