



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/nº Centro - Palmas - CEP 77015-007 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>

Portaria Nº 758/2019 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 05 de abril de 2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 9º da Resolução nº 171, de 1º de março de 2013, que dispõe sobre as normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO os termos do art. 24, inciso VII, c/c art. 27, inciso III, da Resolução TJTO nº 17, de 23 de setembro de 2009, que dispõe sobre a organização e funcionamento das unidades integrantes dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça;

CONSIDERANDO a alteração promovida no Plano Anual de Auditoria - PAA 2019 desta Corte de Justiça, para inserção no Tópico 4.7 da atividade de Auditoria Especial em Controles Internos Administrativos, a ser realizada junto às diretorias setoriais, com a finalidade de orientar na implementação/fortalecimento dos controles internos das unidades administrativas do Tribunal de Justiça do Tocantins;

CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 18.0.000031935-6,

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterado o Plano Anual de Auditoria - PAA 2019 e o cronograma integrante do Anexo Único da Portaria n.º 2.457, de 26 de novembro de 2018, passando a vigorar conforme cronograma integrante do Anexo Único a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 758, DE 5 DE ABRIL DE 2019

"ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 2.457, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

PLANO ANUAL DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO - PAA 2019

Seq.	Auditoria	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

1	Acompanhamento das Auditorias Realizadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Auditoria em Gestão Contábil, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Operacional coordenada pelo CNJ				X	X	X						
3	Auditoria de Conformidade em Gestão de Serviços							X	X	X			
4	Auditoria de Conformidade em Gestão Documental coordenada pelo CNJ										X	X	
5	Auditoria de Gestão em Processo Anual de Contas - 2018	X	X										
6	Plano Anual de Auditoria - 2020											X	
7	Auditoria Especial em Controles Internos Administrativos	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Fiscalização e Inspeção (a definir)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" (NR)

Publique-se. Cumpra-se.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente**, em 05/04/2019, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **2515397** e o código CRC **CEACE09C**.