



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 2486/2019 - PRESIDÊNCIA/ASPRES, de 26 de novembro 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, VII, c/c art. 27, 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 o contido no processo SEI nº 19.0.000037406-0,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria (PAA), exercício 2020, o qual será cumprido conforme cronograma integrante do Anexo Único a esta Portaria.

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

ANEXO ÚNICO

(Portaria nº 2.486, de 26 de novembro de 2019)

Seq.	Auditoria	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	Avaliar a Acessibilidade dos Tribunais Coordenada pelo CNJ, nos termos da Resolução 171/2013.				X	X	X						
3	Auditoria de conformidade em gestão de diárias							X	X				
4	Auditoria de Monitoramento Governança de Tecnologia da Informação								X				
5	Auditoria de conformidade em contratações								X	X			
6	Auditoria de conformidade em contratos de locação									X	X		
7	Auditoria de Gestão em Processo Anual de Contas - 2019	X	X										
6	Plano Anual de Auditoria – 2021											X	
7	Auditorias Especiais (a definir)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Acompanhamento das Inspeções Realizadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Inspeção em Controles Internos Administrativos					X	X						
10	Inspeção de Gestão de Serviços										X	X	X
11	Inspeção na Gestão do Serviço de Transporte	X	X	X									
12	Governança (Geral)				X	X							
13	Gestão de Obras							X	X	X			
14	Fiscalização e Inspeção (a definir)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Publique-se. Cumpra-se.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente**, em 27/11/2019, às 10:06, 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 **2913539** e o código CRC **8CCE31C1**.