



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 2239/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 27 de novembro de 2020

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 32, §1º, II e §2º da Resolução nº 309, de 11 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário (DIRAUD-Jud) e dá outras providências,;

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 20.0.000026431-9,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Auditoria (PAA), exercício 2021, o qual será cumprido conforme cronograma contido no Anexo Único desta Portaria.

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

ANEXO ÚNICO

(Portaria nº 2239, de 27 de novembro de 2020)

PLANO ANUAL DE AUDITORIA – 2021

AUDITORIAS				
Nº	OBJETO DA AUDITORIA	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HOMEM/DIA ALOCADO
01	GESTÃO DE PESSOAS - SUBSTITUIÇÃO	DIVAUD	MARÇO A ABRIL	40
02	GESTÃO DE PESSOAS - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E VENCIMENTO	DIVAUD	MARÇO A ABRIL	40

03	GESTÃO DA PESSOAS – PAGAMENTO DE FÉRIAS	DIVFISC	MARÇO A ABRIL	40
04	POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE – AÇÃO COORDENADA CNJ	DIVAUD	JULHO A SETEMBRO	140
05	GESTÃO DE CONTRATOS - SERVIÇOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	DIVFISC	OUTUBRO A NOVEMBRO	50
06	LICITAÇÕES - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDES	DIVFISC	AGOSTO A OUTUBRO	140
07	GESTÃO DE OBRAS - CONTRATAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE MIRACEMA	DIVFISC	SETEMBRO A DEZEMBRO	140
08	GESTÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL – CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA	DIVAUD	MAIO A JUNHO	40
09	GESTÃO DE FROTA – COMBUSTÍVEIS	DIVFISC	MARÇO A ABRIL	40
10	GESTÃO DE CONTRATOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	DIVIFSC	JULHO A AGOSTO	40
11	LICITAÇÕES E CONTRATOS – CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA GESTÃO DE RECURSOS DO FUNJURIS E FUNCIVIL	DIVFISC	JUNHO A JULHO	80
12	LICITAÇÕES E CONTRATOS – CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA GESTÃO DE RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS, PRECATÓRIOS E RPV	DIVFISC	MAIO E JUNHO	80

13	LICITAÇÕES E CONTRATOS – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	DIVFISC	ABRIL E MAIO	50
14	GESTÃO ESTRATÉGICA – INDICADORES ESTRATÉGICOS 2015 – 2020	DIVFISC	OUTUBRO A NOVEMBRO	40
15	AUDITORIAS ESPECIAIS	DIVAUD	JANEIRO A DEZEMBRO	40

AUDITORIA NAS CONTAS ANUAIS

Nº	OBJETO DA AUDITORIA	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HOMEM/DIA ALOCADO
17	ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO – ELABORAÇÃO DOS QUADROS PARA SUBSIDIAR O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021	DIVFISC	JANEIRO	5
	ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS QUADROS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2021	DIVFISC	JANEIRO A DEZEMBRO	15
	AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RESTOS A PAGAR – 2020	DIVFISC	FEVEREIRO	15
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO DO TJTO EM 2020	DIVFISC	JANEIRO A FEVEREIRO	15

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2020	DIVFISC/DIVAUD	JANEIRO A FEVEREIRO	10
---	----------------	---------------------	----

ANÁLISES MANDATÓRIAS

Nº	AÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HD ALOCADOS
01	ANALISAR OS ATOS SUJEITOS A REGISTRO NO TCE E SEUS RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	DIVFISC	ANUAL	36
02	CONFERÊNCIA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	DIVAUD	QUADRIMESTRAL	10
03	ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS	DIVFISC	ANUAL	25
04	ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	DIVFISC	ANUAL	20

MONITORAMENTO

Nº	AÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HD ALOCADOS
01	ACOMPANHAMENTO DAS AUDITORIAS REALIZADAS	DIVFISC/DIVAUD	ANUAL	30

CONSULTORIAS

Nº	AÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HD ALOCADOS
01	CONSULTORIAS A REALIZAR - 2021	DIVFISC	ANUAL	34

AÇÕES DE GESTÃO DA CONTROLADORIA

Nº	AÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HD ALOCADOS
01	ELABORAR PLANO ANUAL DE AUDITORIA	DIVFISC/DIVAUD	NOVEMBRO	16
02	ELABORAR/REVISAR PLANO DE AUDITORIA LONGO PRAZO	DIVFISC/DIVAUD	OUTUBRO E NOVEMBRO	9
03	ELABORAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL DA CONTROLADORIA	DIVFISC/DIVAUD	NOVEMBRO	10
04	VERIFICAR A OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS INTERNOS ESTABELECIDOS RELATIVOS A ATOS DE PESSOAL	DIVFISC	ANUAL	20
05	ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DO TCE	DIVFISC	ANUAL	5
06	ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DE DECISÕES DO CNJ	DIVFISC/DIVAUD	ANUAL	5
07	MONITORAR O CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO DA CONTROLADORIA	CONTROLADORIA	SEMESTRAL	-----

08	ACOMPANHAR A APROVAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA, ESTATUTO E REESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA	CONTROLADORIA	ANUAL	5
09	REVISAR O MAPEAMENTO DOS MACROPROCESSOS E PROCESSOS AUDITÁVEIS	DIVFISC/DIVAUD	ANUAL	5
10	APRIMORAR O PROCESSO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA INTERNA – MODELO DE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO	DIVFISC/DIVAUD	ANUAL	5
11	ELABORAR PLANO DE CAPACITAÇÃO DA CONTROLADORIA E VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA AUDITORIA INTERNA	DIVFISC/DIVAUD	NOVEMBRO	5
12	ELABORAR PADRÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	DIVFISC/DIVAUD	JANEIRO A JULHO	35
13	ELABORAR PROGRAMAS DE AUDITORIA	DIVFISC/DIVAUD	ANUAL	20

Publique-se. Cumpra-se.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargadora Jacqueline Adorno, Desembargador**, em 30/11/2020, às 10:19, 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 **3459959** e o código CRC **B643AF39**.