


**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 2916/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRES, de 01 de dezembro de 2021**

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. 27, II, da Resolução TJTO nº 5, de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a organização e funcionamento das unidades integrantes dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

**CONSIDERANDO** o contido no processo SEI nº 21.0.000030077-0;

**RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Auditoria (PAA), exercício 2022, 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 2916, de 01 de dezembro de 2021)

**PLANO ANUAL DE AUDITORIA – 2022**

AUDITORIAS				
Nº	OBJETO DA AUDITORIA	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HOMEM/DIA ALOCADO
01	GESTÃO DE PESSOAS – PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO	DIVFISC	MARÇO A ABRIL	40
02	GESTÃO DE PESSOAS – CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS	DIVFISC	MARÇO A ABRIL	40
03	NOVO PORTAL INSTITUCIONAL	DIVFISC	MARÇO A ABRIL	40
04	GESTÃO DE PESSOAS – CREDENCIAMENTO GGEM	DIVFISC/ DIVAUD	AGOSTO A SETEMBRO	80
05	AUDITORIA DE CONFORMIDADE DA PLATAFORMA DIGITAL DO PODER JUDICIÁRIO – AÇÃO COORDENADA CNJ	DIVAUD	ABRIL A JULHO	60
06	FÁBRICA DE SOFTWARE	DIVFISC	MAIO A AGOSTO	120
07	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	DIVFISC	MAIO A JUNHO	40
08	GESTÃO DE OBRAS – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	DIVFISC	OUTUBRO A NOVEMBRO	40
09	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	DIVFISC	SETEMBRO A OUTUBRO	80
10	AUDITORIAS ESPECIAIS	DIVFISC/ DIVAUD	JANEIRO A DEZEMBRO	40

AUDITORIA NAS CONTAS ANUAIS				
Nº	OBJETO DA AUDITORIA	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HOMEM/DIA ALOCADO
11	ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO – ELABORAÇÃO DOS QUADROS PARA SUBSIDIAR O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022	DIVFISC	JANEIRO	05
	ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS QUADROS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022	DIVFISC	JANEIRO A DEZEMBRO	12
	AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RESTOS A PAGAR - 2021	DIVFISC	FEVEREIRO	10
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO DO TJTO EM 2021	DIVFISC	JANEIRO A FEVEREIRO	15
	ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2021	DIVFISC/ DIVAUD	JANEIRO A FEVEREIRO	30

ANÁLISES MANDATÓRIAS				
Nº	AÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HOMEM/DIA ALOCADO
01	ANALISAR OS ATOS SUJEITOS A REGISTRO NO TCE E SEUS RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	DIVFISC	ANUAL	04
02	CONFERÊNCIA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	DIVFISC	QUADRIMESTRAL	03

MONITORAMENTO				
Nº	AÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HOMEM/DIA ALOCADO
01	ACOMPANHAMENTO DAS AUDITORIAS REALIZADAS	DIVFISC	ANUAL	30

CONSULTORIAS				
Nº	AÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HOMEM/DIA ALOCADO
01	CONSULTORIAS A REALIZAR - 2022	DIVFISC	ANUAL	20

AÇÕES DE GESTÃO DA CONTROLADORIA				
Nº	AÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HOMEM/DIA ALOCADO
01	ELABORAR PLANO ANUAL DE AUDITORIA - 2023	DIVFISC/ DIVAUD	NOVEMBRO	15
02	REVISAR PLANO DE AUDITORIA LONGO PRAZO	DIVFISC/ DIVAUD	OUTUBRO E NOVEMBRO	05
03	ELABORAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL DA CONTROLADORIA	DIVFISC/ DIVAUD	NOVEMBRO	10
04	ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DO TCE	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	05
05	ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DE DECISÕES DO CNJ	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	05
06	MONITORAR O CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO DA CONTROLADORIA	DIVFISC/ DIVAUD	SEMESTRAL	05
07	ELABORAR E DO CUMENTAR POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DA CONTROLADORIA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	05

08	ELABORAR PROGRAMAS DE AUDITORIA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	20
09	REVISAR O MAPEAMENTO DOS MACROPROCESSOS E PROCESSOS DE AUDITORIA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	05
10	REVISAR E SUBMETER À APROVAÇÃO O CONJUNTO DE NORMAS PARA REGULAMENTAR A ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	05
11	APRIMORAR O PROCESSO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA INTERNA – MODELO DE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	05
12	APRIMORAR O PROCESSO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AUDITORIA INTERNA – MODELO DE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	05
13	ELABORAR PLANO DE CAPACITAÇÃO DA CONTROLADORIA E VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA AUDITORIA INTERNA	DIVFISC/ DIVAUD	NOVEMBRO	05
14	ELABORAR/ REVISAR FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AUDITORIA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	15
15	ELABORAR/ REVISAR PADRÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	15

## AÇÕES ESTRUTURANTES DA CONTROLADORIA INTERNA

Nº	AÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
01	ELABORAR / REVISAR PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DOS AUDITORES INTERNOS	CONTROLADORIA	ANUAL
02	ELABORAR / REVISAR MANUAL DA CONSULTORIA	CONTROLADORIA	ANUAL
03	CONSOLIDAR / REVISAR A ESTRUTURA NORMATIVA DA AUDITORIA INTERNA	CONTROLADORIA	ANUAL
04	ACOMPANHAR PERIODICAMENTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA	CONTROLADORIA	ANUAL
05	DEFINIR DIRETRIZES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA PARA A GOVERNANÇA DO TRIBUNAL	CONTROLADORIA	ANUAL
06	IMPLANTAR / REVISAR SOFTWARE DE AUDITORIA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL

Obs: As ações estruturantes da Controladoria Interna poderão ser realizadas em mais de um exercício, razão pela qual não possuem homem/dia específicos.

Publique-se. Cumpra-se.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente**, em 02/12/2021, às 13:54, 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 **4052988** e o código CRC **2DC318BB**.