

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 2796/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRES, de 29 de novembro de 2022

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 22.0.000040159-9;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Auditoria (PAA), exercício 2023, 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 2796, de 29 de novembro de 2022)

PLANO ANUAL DE AUDITORIA – 2023

AUDITORIAS				
Nº	OBJETO DA AUDITORIA	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HOMEM/DIA ALOCADO
01	GESTÃO DE PESSOAS – FOLHA DE PAGAMENTO – CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA	DIVFISC	NOVEMBRO E DEZEMBRO	60
02	GESTÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA	DIVFISC	MARÇO A ABRIL	60
03	GESTÃO DE OBRAS - REFORMAS	DIVFISC	MAIO A JUNHO	60
04	AUDITORIA COORDENADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ	DIVAUD	ABRIL A JUNHO	60
05	GESTÃO DE OBRAS – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	DIVFISC	JULHO A SETEMBRO	100
06	GESTÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS DE TIC – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO GRP-PJTO	DIVFISC	OUTUBRO A NOVEMBRO	60
07	GESTÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	DIVFISC	FEVEREIRO E MARÇO	60

08	GESTÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS – CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	DIVAUD	JULHO E AGOSTO	40
09	GESTÃO DE CONTRATOS – PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES – PAC 2022	DIVAUD	SETEMBRO E OUTUBRO	40
10	AUDITORIAS ESPECIAIS	DIVFISC	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 2023	DIVFISC	JANEIRO	05
	ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS QUADROS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023	DIVFISC	JANEIRO A DEZEMBRO	15
	AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RESTOS A PAGAR - 2022	DIVFISC	FEVEREIRO	15
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO DO TJTO EM 2022	DIVFISC	JANEIRO A FEVEREIRO	15
	ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2022	DIVFISC/DIVAUD	JANEIRO A FEVEREIRO	20

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	07
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	28

CONSULTORIAS				
Nº	AÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HOMEM/DIA ALOCADO
01	CONSULTORIAS A REALIZAR - 2023	DIVFISC/DIVAUD	ANUAL	18

AÇÕES DE GESTÃO DA CONTROLADORIA				
Nº	AÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	HOMEM/DIA ALOCADO

01	ELABORAR PLANO ANUAL DE AUDITORIA - 2024	DIVFISC/ DIVAUD	NOVEMBRO	20
02	REVISAR PLANO DE AUDITORIA LONGO PRAZO	DIVFISC/ DIVAUD	OUTUBRO E NOVEMBRO	02
03	ELABORAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL DA CONTROLADORIA	DIVFISC/ DIVAUD	NOVEMBRO	10
04	ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DO TCE	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	02
05	ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DE DECISÕES DO CNJ	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	02
06	MONITORAR O CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO DA CONTROLADORIA	DIVFISC/ DIVAUD	SEMESTRAL	02
07	ACOMPANHAR E DOCUMENTAR POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DA CONTROLADORIA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	02
08	REVISAR PROGRAMAS DE AUDITORIA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	10
09	REVISAR E SUBMETER À APROVAÇÃO O CONJUNTO DE NORMAS PARA REGULAMENTAR A ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	02
10	APRIMORAR O PROCESSO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA INTERNA – RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	02
11	REVISAR/APRIMORAR O PROCESSO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AUDITORIA INTERNA – MODELO DE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	02
12	ELABORAR PLANO DE CAPACITAÇÃO DA CONTROLADORIA E VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA AUDITORIA INTERNA	DIVFISC/ DIVAUD	NOVEMBRO	10
13	ELABORAR/REVISAR FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AUDITORIA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	02
14	ELABORAR/REVISAR PADRÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	02

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 29/11/2022, às 16:11, 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 **4728322** e o código CRC **9156660C**.

22.0.000040159-9

4728322v4