



**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://wwa.tjto.jus.br>

**Portaria Nº 2946/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 16 de dezembro de 2022**

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

**CONSIDERANDO** a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça;

**CONSIDERANDO** que o Presidente da Comissão Permanente de Auditoria do Conselho Nacional de Justiça elegeu uma nova ação coordenada de auditoria para o ano de 2023, a ser realizada sobre o processo auditável "Política contra Assédio e Discriminação";

**CONSIDERANDO** a necessidade de remanejamento de ações no cronograma de execução do Plano de Anual de Auditoria Interna - PAA, exercício de 2023;

**CONSIDERANDO** o contido no processo administrativo SEI nº 22.0.000040159-9, que versa sobre o Plano de Anual de Auditoria Interna - PAA, exercício de 2023;

**RESOLVE:**

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 2796, de 29 de novembro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

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 - POLÍTICA CONTRA ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO	DIVAUD	JANEIRO A JUNHO	80
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	AGOSTO A OUTUBRO	40
09	GESTÃO DE CONTRATOS – PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES – PAC 2022	DIVAUD	OUTUBRO A DEZEMBRO	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	24

02	REVISAR PLANO DE AUDITORIA LONGO PRAZO	DIVFISC/ DIVAUD	OUTUBRO E NOVEMBRO	02
03	ELABORAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL DA CONTROLADORIA	DIVFISC/ DIVAUD	NOVEMBRO	14
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	REVISAR PROGRAMAS DE AUDITORIA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL	10
08	ELABORAR PLANO DE CAPACITAÇÃO DA CONTROLADORIA E VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA AUDITORIA INTERNA	DIVFISC/ DIVAUD	NOVEMBRO	16

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
07	ACOMPANHAR E DOCUMENTAR POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DA CONTROLADORIA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL
08	REVISAR E SUBMETER À APROVAÇÃO O CONJUNTO DE NORMAS PARA REGULAMENTAR A ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL
09	APRIMORAR O PROCESSO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA INTERNA – RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL
10	REVISAR/APRIMORAR O PROCESSO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AUDITORIA INTERNA – MODELO DE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL
11	ELABORAR/REVISAR FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AUDITORIA	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL
12	ELABORAR/REVISAR PADRÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	DIVFISC/ DIVAUD	ANUAL

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

Publique-se. Cumpra-se.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente**, em 16/12/2022, às 17:05, 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 **4772904** e o código CRC **A0197FE0**.