

ANEXO II

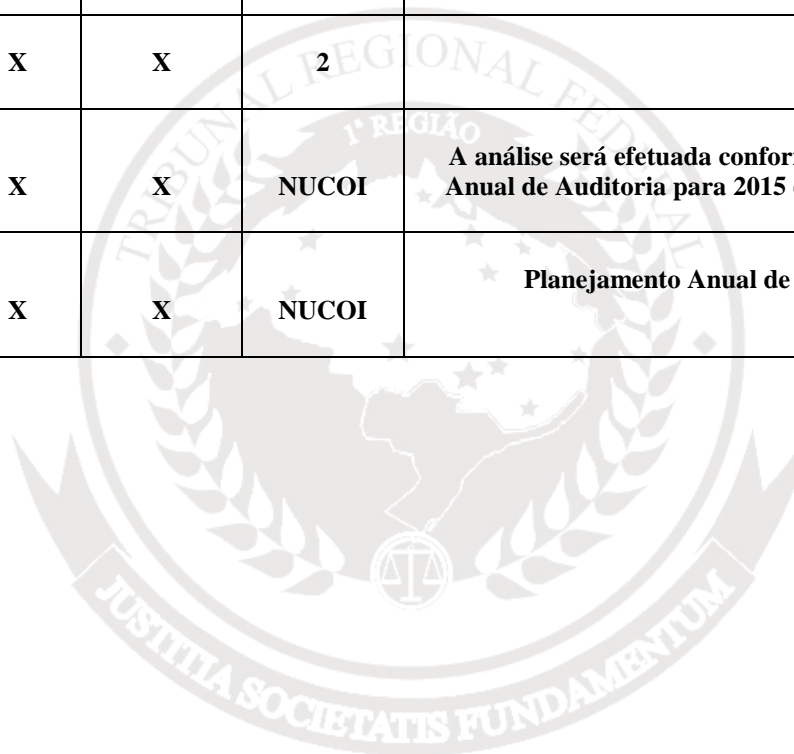
Plano Anual de Auditoria - 2015

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

AUDITORIA OPERACIONAL

ITEM	ÁREA A SER AUDITADA	OBJETO	LOCAL DE REALIZAÇÃO		EQUIPE Servidores	PRÉ-AUDITORIA		AUDITORIA <i>IN LOCO</i>	RELATÓRIO PRELIMINAR	RELATÓRIO DE CONCLUSÃO
			SEDE	SUBSEÇÃO		PLANEJAMENTO	ANÁLISE DE PROCESSOS			
1	Contas do exercício de 2014 da SJMG	Relatório de Prestação de Contas de 2014	X	X	NUCOI	Fornecimento de informações retiradas do SIAFI/SIAFI Gerencial, SPIUnet e da página do TCU e conferência de algumas planilhas de cálculos apresentadas pelas áreas envolvidas, no período de 01 a 26/01/2015.				
2	Contas do exercício de 2014 da SJMG	Relatório de Auditoria de Gestão de 2014	X	X	NUCOI	Confecção de Relatório de Auditoria de Gestão, conforme determinação contida no processo 0005170-53.2014.4.01.8000, período de 26/01/2015 a 30/05/2015				
3	SEDER/NUCRE	Adicional de Qualificação	X	X	2	22/04 A 30/04	20/05 A 30/06		01/08 A 25/08	01 A 10/09
4	SEBES/NUCRE	Auxílio Creche	X	X	2	17 A 28/08	01/09 A 11/09		14 A 18/09	19 A 23/10

5	SECAP/SEPAG/ NUCRE	Horas Extras	X	X	2	21/09 A 25/09	28/09 A 16/10		26/10 A 30/10	01 A 07/12
6	SELEP/NUCRE	Averbação de Tempo de Serviço	X	X	2	A definir				
7	SELEP/NUCRE	Licenças Remuneradas	X	X	2	A definir				
8	SJMG	Conforme Plano Anual de Auditoria do TRF 1ª Região	X	X	NUCOI	A análise será efetuada conforme solicitação do TRF 1ª Região, atendendo ao Plano Anual de Auditoria para 2015 desse Tribunal no período de 26/06/2015 a 18/12/2015				
9	NUCOI	Planejamento dos Auditoria para 2016	X	X	NUCOI	Planejamento Anual de Auditorias conforme Resolução CNJ 171/2013				



AUDITORIA DE CONFORMIDADE/CONTÁBIL

SEÇÃO DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE -Sevan		
SETOR RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA	OBJETO A SER AUDITADO	PERÍODO
Setor de Análise de Contratos e Licitações – Setanc	<ul style="list-style-type: none">- Participação na elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão, conforme determinação contida no processo 0005170-53.2014.4.01.8000, período de 26/01/2015 a 30/05/2015;- Obras: análise prévia de todas as contratações em todas as suas etapas: documentação, orçamentos, licitação – fases interna e externa e pagamentos.- Serviços terceirizados: conservação e limpeza, vigilância, digitação, serviço médico/odontológico, apoio operacional - Office boy/girl – análise posterior de 40 % de todas as contratações iniciadas no ano em curso, em todas as suas fases: projeto básico/termo de referência, licitação, pagamentos.- Contratos referentes à tecnologia da informação, coleta de resíduos, manutenção de elevadores e de ar condicionado, locação de imóvel e máquinas fotocopadoras, assinaturas de periódicos e revistas, passagens aéreas, centrais de PABX, telefonia, internet, dentre outros: análise posterior de 30% de todo o processo.- Fornecimentos de combustíveis, móveis, ar condicionado, veículos, gêneros alimentícios, água mineral, dentre outros – análise posterior de 30% de todo o processo.- Análise de processos de exercícios anteriores.	07/01/2015 a 09/07/2015
Setor de Análise de Contratos e Licitações – Setanc	<ul style="list-style-type: none">- Participação na realização da auditoria operacional desta Seção Judiciária, em conjunto com TRF 1ª Região, cujo escopo é a avaliação da gestão ambiental e licitações sustentáveis, conforme determinação contida no processo 0013173-36.2015.4.01.8008, período de 01/06/2015 a 31/08/2015;- Participação na realização da auditoria operacional desta Seção Judiciária, em conjunto com TRF 1ª Região, cujo escopo é a avaliação da governança da tecnologia da informação conforme determinação contida no processo 0013230-78.2015.4.01.8000, período de 19/10/2015 a 18/12/2015.- Planos de Trabalho/Projetos Básicos/Termos de Referência de serviços terceirizados: análise prévia de todos os planos de trabalhos/projetos básicos/termos de referência nos processos de contratação de serviços terceirizados conforme determinação contida no e-mail de 07/05/2015 do Diretor do Foro.- Obras: análise prévia de todas as contratações, em todas as suas etapas: documentação, orçamentos, licitação – fases interna e externa e pagamentos nos termos da Resolução 114, de 20/04/2010.- Gestão de Despesas – contratações diretas e licitações:<ul style="list-style-type: none">- Licitações: análise posterior de aproximadamente 30% das licitações realizadas no exercício de 2015, considerando-se a materialidade, a relevância, a criticidade, risco e sustentabilidade.- Dispensa e Inexigibilidades: análise posterior de aproximadamente 30% das dispensas e das inexigibilidades realizadas no exercício de 2015 considerando-se a materialidade, a relevância, a criticidade, risco e sustentabilidade.	10/07/2015 a 18/12/2015

	<ul style="list-style-type: none">- Contratações: serviços terceirizados - conservação e limpeza, vigilância, digitação, serviço médico/odontológico, apoio operacional - Office boy/girl – análise posterior de 30 % das contratações iniciadas no ano de 2015, com ênfase aos dois primeiros pagamentos e verificação de cumprimentos das exigências de critérios de sustentabilidade ambiental.- tecnologia da informação: verificação das contratações da área de tecnologia da informação, firmados em 2015, visando também ao cumprimento das exigências da auditoria operacional desta Seção Judiciária, em conjunto com o TRF 1ª Região(proc. 0013230.78.2015.4.01.8000.- coleta de resíduos, manutenção de elevadores e de ar condicionado, locação de máquinas fotocopadoras, assinaturas de periódicos e revistas, fornecimentos de combustíveis, de móveis, de aparelhos de ar condicionado, de veículos, de gêneros alimentícios, de água mineral : verificação de 30% das contratações firmadas em 2015, observando também o cumprimento de critérios de sustentabilidade.- locação de imóvel , passagens aéreas, centrais de PABX, telefonia, internet, dentre outros: análise posterior de 30% das contratações realizadas no ano de 2015.- Análise de processos de exercícios anteriores	
--	--	--

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2015

Cláudia Castilho Sales Laia
Assessor Adjunto V

Cristiano Amaro
Supervisor da Seção de Verificação e Análise

Rosane Pinto dos Santos Jordão
Diretora do Núcleo de Controle Interno