



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO – PE
 Secretaria de Auditoria e Controle Interno

PLANO ANUAL DE AUDITORIA 2014

Programação de Auditorias para o Exercício de 2014 aprovada pela Presidência do TRT da 6ª Região
(Prot. TRT nºs 15103/2013 e 4805/2014)

| ATIVIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Auditoria da folha de pagamento dos servidores e magistrados ativos, inativos e pensionistas | | | | | X | X | | | | | | |
| Auditoria da avaliação da política de capacitação continuada, baseada em competências | | | | | | | | X | X | X | X | |
| Auditoria de avaliação de controle interno no processo de recadastramento dos inativos e pensionistas | | | | | | | | | | X | X | |
| Auditoria nas concessões e nos pagamentos de diárias do Pje | X | X | | | | | X | X | | | | |
| Auditoria nas concessões e utilizações de suprimentos de fundos | | | | | | | | | | | | X |
| Auditoria nas concessões e nos pagamentos de diárias | | | | | | | | X | X | | | |
| Auditoria de acompanhamento da execução orçamentária | | | X | X | X | X | | | | X | X | |
| Auditoria de avaliação de gestão de patrimônio imobiliário | | | X | X | X | X | | | | | | |
| Auditoria de avaliação de gestão de tecnologia da informação | | | | | | | | | X | X | X | |
| Auditoria de gestão dos bens móveis deste Tribunal | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| Auditoria nos procedimentos licitatórios | | | | | | | X | X | X | X | | |
| Auditoria nos procedimentos de execução contratual | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X |
| Auditoria nos processos de contratação por dispensa e inexigibilidade de licitação | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| Auditoria prévia nos editais de licitação relativos a compras, contratação de serviços e obras | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| Auditoria de controles internos administrativos relacionados à atividade de compras e contratações | | | | X | X | | | | | | | |
| Auditoria de avaliação de indicadores de gestão instituídos pelo Tribunal | | | | | X | X | | | | | | |