

PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Consoante Plano Anual de Auditoria 2025 aprovado pela Presidência do TRT da 6ª Região em 03/12/2024 (Proad nº 26573/2024) e, ainda, Plano Anual de Auditoria 2024 (Proad nº 22812/2023)

ATIVIDADE DE AUDITORIA		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Gestão de Competências - PAA 2025												
2	Governança e Gestão das Contratações - PAA 2025												
3	Auditoria na gestão de bens móveis - PAA 2025												
4	Auditoria nas contas do exercício 2025 do TRT6 (1) - PAA 2025												
5	Auditoria nas contas do exercício 2024 do TRT6 (2) - PAA 2024												

(1) Término em março/2026

(2) Iniciou-se em setembro/2024

PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Consoante Plano Anual de Auditoria 2025

AÇÕES DE CONTROLE OBRIGATÓRIAS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Prestação de serviços de consultoria (condicionada à inclusão em PAA e capacitação da equipe);	Sem registro de solicitação para 2025											
2	Conferência do Relatório de Gestão Fiscal (Quadrimestral);												
3	Análise, emissão de parecer e disponibilização dos atos de admissão e concessão de aposentadorias e pensões ao Tribunal de Contas da União;												
4	Elaboração de Relatórios Trimestrais dos Atos de Concessão de Aposentadoria e Pensão;												
5	Fiscalização do cumprimento, pelos magistrados e servidores, da exigência de entrega das autorizações de acesso à Declaração de Bens e Rendas e o devido encaminhamento ao Tribunal de Contas da União (Instrução Normativa Nº 87/2020, do Tribunal de Contas da União);												
6	Fiscalização do tratamento dado pelos gestores aos indícios de irregularidade apontados pelo Tribunal de Contas da União;												
7	Elaboração do Relatório da Unidade de Auditoria Interna, peça que compõe a Prestação de Contas;												
8	Elaboração do Plano Anual de Auditoria (PAA) e do Plano Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud);												

9	Elaboração do Plano Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud);												
10	Elaboração do Plano Anual de Longo Prazo (PALP) 2026-2029;												
11	Fiscalização da divulgação no Portal de Transparência do TRT6, Seção Contas Públicas, de dados e informações elencados nos artigos 6º a 12 do Ato nº 8/2009 - CSJT.GP.SE;												
12	Fiscalização da divulgação no Portal de Transparência, Seção Prestação de Contas, de dados e informações elencados no art. 8º da Instrução Normativa Nº 84/2020 do Tribunal de Contas da União												
13	Fiscalização da utilização dos recursos financeiros dos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem referente aos exercícios 2023 e 2024 (realizada a cada dois anos, tendo em vista materialidade muito baixa)												
14	Programa de Qualidade de Auditoria - Realização de avaliações internas: Monitoramento contínuo (aplicação do QMCA1-Equipe, QMCA2-Supervisor e QMCA3-Gestores);												
15	Participação em ações de treinamento incluídas no Plano de Capacitação da Auditoria (PAC-AUD), em consonância com a identificação de lacunas de competência promovidas pela equipe de auditoria.												
MONITORAMENTOS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Monitoramento da Ação Coordenada de Auditoria CSJT - Gestão de Segurança da Informação (RA – SAUD – SMAAAG – 09/2022) (Proad 8897/2022)												

2	Monitoramento da Auditoria de Avaliação da gestão de risco nos macroprocessos das contratações (RA-SAUD-SAC 6/2023) (Proad 17125/2023)												
3	Monitoramento da Auditoria de Aquisição de Bens e Contratações de Serviços - Serviços (RA-SAC-SAUD 03/2024) (Proad 6628/2024)												
4	Monitoramento da Auditoria na Gestão Contábil Restos a Pagar (RA-DAC-SAUD 05/2024) (Proad 10252/2024)												
5	Monitoramento da Auditoria de Avaliação do Código de Ética como instrumento efetivo de conduta (RA-SMAAAG-SAUD 06/2024) (Proad 19735/2024)												
6	Monitoramento da Auditoria de Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina (RA-SMAAAG-AUD 02/2024) (Proad 8904/2024)												
7	Monitoramento da Auditoria nas contas do exercício 2023 do TRT6 (RA-SAUD-DAC 01/2024) (Proad 16122/2023)												
8	Monitoramento da Ação Coodenada de Auditoria CNJ sobre a Política contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário 2023 (RA-SAUD-SMAAAG 5/2023) - (Proad 11320/2023)												

Itens 1 e 8 não foram citados no documento do PAA 2025 uma vez que a deliberação para a realização de atividade de monitoramento ocorreu em dezembro/2024.