



PLANO ANUAL DE AUDITORIA (PAA) – SINTÉTICO

EXERCÍCIO 2014

Encaminhado em 10/01/2014 ao Excelentíssimo Senhor Presidente do TRE-AP, aguardando aprovação, o Plano Anual de Auditoria (PAA) objetiva estabelecer o planejamento das atividades de auditoria do TRE-AP para o exercício de 2014, com vistas a avaliar a gestão dos recursos aplicados pelo TRE-AP e as providências adotadas pelas unidades auditadas, conforme disposto na Resolução CNJ n. 171/2013.

Os trabalhos de auditoria serão desenvolvidos nos períodos definidos no cronograma a seguir:

| Auditoria | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| a) Avaliação sobre o funcionamento do sistema de controle interno, em atendimento ao exigido pela DN TCU nº 127/2012 e Ofício Circular nº 12/2012 – SCI/Presi/CNJ; | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| b) Auditoria na Gestão de Tecnologia da Informação com vistas a verificar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 90/2009 e recomendações do TCU constantes dos itens 9.13.14 e 9.13.15 do Acórdão nº 1.332/2012-Plenário em atendimento ao Ofício Circular nº 12/2012 – SCI/Presi/CNJ; | | | | | X | X | | | | | | |
| c) Auditoria na Seção de Transportes; | | | X | X | | | | | | | | |
| d) Acompanhamento dos processos de concessão e prestação de contas de suprimentos de fundos. | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| e) Inspeções nas Zonas Eleitorais em controles de terceirização de mão de obra, transportes, materiais de consumo e permanente e segurança predial. | | | X | X | X | | | | | | | |