



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIOS ELABORADOS PELO CONTROLE INTERNO

Item 3, Anexo VIII, Resolução TC 109/2020

EXERCÍCIO: 2020

- **Auditoria no Planejamento das Contratações (Fase Interna):**

Avaliar se os processos de trabalho na fase interna, quanto as etapas de planejamento e elaboração do Termo de Referência e/ou Projeto Básico, atendem aos normativos correlatos e às boas práticas adotadas pelos Órgãos de Controle;
- **Auditoria na Gestão da Frota do TJPE**

Analisar as contratações e controles internos da gestão da frota de veículos incluindo manutenção e abastecimento;
- **Auditoria no Contrato nº 120/2019-Artemp**

Analisar a contratação de serviços técnicos especializados na manutenção do sistema de refrigeração do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano;
- **Auditoria nos Atos de Aposentadoria, Exoneração e Desligamento dos Magistrados e Servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco – TJPE**

Avaliar se os procedimentos relacionados com Atos de Aposentadoria, Exoneração e Desligamento dos Magistrados e Servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco estão em conformidade com a legislação vigente e colaborar para seu aprimoramento com adoção de boas práticas;
- **Auditoria no Processo de Prestação de Contas - Completude dos Documentos**

Certificar-se de que a Prestação de Contas do TJPE ao Tribunal de Contas de Pernambuco - TCE-PE encontra-se na forma completa exigida em Legislação;



- **Auditoria no Planejamento e Execução Orçamentária**

Analisar a adequação orçamentária e financeira aos requisitos estabelecidos na legislação aplicável e nas boas práticas nacionais e internacionais, com o fim de atestar a conformidade, a eficiência e a efetividade dos controles de execução orçamentária;

- **Auditoria da Gestão do Exercício de 2019**

Analisar a gestão e prestação de contas do exercício de 2019, sobretudo quanto aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, bem como da gestão fiscal e administrativa do Tribunal. Tal auditoria permitirá uma visão mais apurada do desempenho e da conformidade da gestão, subsidiando Esta Controladoria na emissão de Relatório e Certificado de Auditoria, em conformidade com o item 36.2 da Portaria CNJ 95/2019;

- **Auditoria na Transparência do TJPE**

Acompanhamento permanente de implementações com vistas a melhorias nos processos de transparência e prestação de contas ao cidadão, de maneira a permitir um melhor controle social. Além disso, visa-se ao cumprimento das normas emitidas pelo TCE e CNJ a respeito da transparência das entidades jurisdicionadas, o que inclui o Ranking da Transparência do Poder Judiciário;

- **Auditoria na Execução do Plano de Contingenciamento do TJPE (Portaria 13/2020)**

Acompanhar a evolução da despesa do Tribunal durante a vigência do Plano de Contingência, comparando os montantes de execução com o ano de 2019, para o mesmo período, bem como verificar se a Portaria 13/2020 alterada pela Portaria nº 15/2020, está sendo cumprida;

- **Auditoria nas aquisições de TI**

Avaliar as práticas adotadas nas contratações de TIC quanto à conformidade com a Resolução CNJ 211/2015 e a boas práticas, bem como a efetividade dos controles internos relacionados;

- **Auditoria no Fundo Especial de Registro Civil – FERC**

Analisar os controles internos e a situação financeira do Fundo Especial de Registro Civil – FERC, com o intuito de identificar possíveis problemas que estão afetando seu equilíbrio econômico-financeiro, e por fim efetuar recomendações para auxiliar a Alta Gestão a corrigir as deficiências encontradas. Essa auditoria resultou na Nota Técnica nº 01/2020 e no Relatório de Auditoria 008/2020;



- **Auditoria no Processo de Gestão dos Convênios e Acordos Congêneres**

Avaliar se o processo de gestão de acordos, convênios e instrumentos congêneres, guarda conformidade com a legislação vigente e se esses instrumentos atingem os objetivos almejados pelo Tribunal; e

- **Auditoria nas Receitas Tributárias do TJPE**

Avaliar os controles internos relativos à arrecadação de receitas tributárias do TJPE, bem como seu registro contábil e orçamentário.