



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA**

RELATÓRIOS ELABORADOS PELA AUDITORIA INTERNA

Item 3, Anexo VIII, Resolução TC 148/2021

EXERCÍCIO 2021

1. GESTÃO DE FROTA (00024863-40.2020.8.17.8017)

OBJETIVO: avaliar a execução do contrato e as atividades de controle implantadas pela Gerência de Transporte e avaliar a otimização dos custos nas aquisições dos produtos e serviços com a utilização do sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, sistema ValeCard, da empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, contrato nº 84/2016-TJPE.

2. DESFAZIMENTO DE BENS (00002199-05.2021.8.17.8017)

OBJETIVO: avaliar os registros contábeis dos processos de desfazimento de bens decorrentes de furto, inservibilidade e doação ocorridas no ano de 2020 quanto à conformidade com as normas contábeis.

3. CARGOS COMISSIONADOS (00004420-20.2021.8.17.8017)

OBJETIVO: verificar a conformidade das nomeações, das lotações e do quantitativo dos cargos com a legislação e normativos internos, e com as determinações do Conselho Nacional de Justiça –CNJ.

4. SISTEMA DE DIÁRIAS (00004672-30.2021.8.17.8017)

OBJETIVO: verificar os procedimentos de concessão de diárias, desde a solicitação até o pagamento e prestação de contas, e se as suas etapas estão contempladas no sistema informatizado de gestão de diárias. Analisar os cálculos das diárias, o pagamento, as restrições para concessões, publicidade e a conformidade com a legislação, principalmente com a Resolução nº 73/2009 do CNJ e a Resolução nº 403/2017 do TJPE.

5. MANUTENÇÃO PREDIAL (00007287-36.2021.8.17.8017)

OBJETIVO: verificar a regularidade dos imóveis do TJPE (física e documental) e o cumprimento dos aspectos técnicos e legais nas contratações dos serviços relacionados e suas respectivas execuções.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

6. PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - COMPLETEZ DOS DOCUMENTOS
(00004923-90.2021.8.17.8017)

OBJETIVO: 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.

7. TRANSPARÊNCIA DO TJPE (00013040-88.2021.8.17.8017)

OBJETIVO: 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.

8. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (00037578-44.2021.8.17.8071)

OBJETIVO: 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.

Paulo Hibernon Pessoa Gouveia de Melo
Chefe da Secretaria de Auditoria Interna

