



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

RELATÓRIOS ELABORADOS PELA AUDITORIA INTERNA

Item 3, Anexo VIII, Resolução TC 191/2022

EXERCÍCIO 2022

1. RELATÓRIO DE AUDITORIA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - LGPD

Processo SEI nº 00039588-36.2021.8.17.8017

OBJETIVO: verificar a aderência à Resolução CNJ Nº 396 DE 07/06/2021, que institui a Estratégia Nacional de Segurança do Poder Judiciário (ENSEC-PC) e à norma NBR ISO/IEC 27001:2013.

2. RELATÓRIO DE AUDITORIA DA PLATAFORMA DIGITAL DO PODER JUDICIÁRIO

Processo SEI nº 0024145-82.2022.8.17.8017

OBJETIVO: Avaliar a Plataforma Digital do TJPE, com o que dispõe a resolução CNJ nº 335/2020, as portarias CNJ nº 252/2020, 253/2020 e 131/2021, e legislações correlatas.

3. RELATÓRIO DE AUDITORIA NO PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Processo SEI nº 00006327-21.2021.8.17.8017

OBJETIVO: Avaliar os controles sobre o processamento e pagamento de Precatórios em 2020, bem como efetuar recomendações visando contribuir com o aprimoramento dos processos internos do Tribunal de Justiça de Pernambuco.



4. RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA EM 2021

Processo SEI nº 00025722-93.2022.8.17.8017

OBJETIVO: Apresentar à administração do TJPE informações relativas às atividades realizadas no exercício de 2021, em observância à Resolução nº 308 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 11 de março de 2020, e ao Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, aprovado pela Instrução Normativa Nº 7, de 7 de agosto de 2020.

5. RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ACHADOS CONSIGNADOS NAS AUDITORIAS DO TCE/PE

Processo SEI nº 00014190-28.2022.8.17.8017

OBJETIVO: Realizar levantamento dos achados consignados nos relatórios de auditoria decorrentes das prestações de contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (exercícios 2015 a 2018), a fim de dar conhecimento das situações apontadas às unidades responsáveis.

6. NOTA TÉCNICA nº 001/2022

Processo SEI nº 00011776-60.2022.8.17.8017

OBJETIVO: Recomendar a adoção de providências em licitação para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços auxiliares de manutenção preventiva e corretiva, dos principais bens móveis e imóveis, de forma contínua e com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, no âmbito do TJPE.

7. NOTA TÉCNICA Nº 002/2022

Processo SEI nº 00019372-15.2022.8.17.8017

OBJETIVO: Avaliar o atendimento das Resoluções nº 157 e 158/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

8. NOTA TÉCNICA Nº 003/2022

Processo SEI nº 00012893-82.2022.8.17.8017

ASSUNTO: Utilização de recursos do Fundo Especial de Reparcelamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco - FERM-PJPE com vistas à compensação dos custos referentes aos atos registrares da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S), prevista no art. 73 da Lei nº 13.465/2017.



9. NOTA TÉCNICA Nº 004/2022

Processo SEI nº 00037745-52.2022.8.17.8017

OBJETIVO: Esclarecer o papel da unidade de Auditoria Interna na gestão de riscos e integridade pública.

Recife, 28 de março de 2023.

Maurílio Cavalcanti Alves
Secretário de Auditoria Interna –TJPE
Matrícula 186.203-0