



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

CONTROLADORIA

PLANO ANUAL DE AUDITORIA

EXERCÍCIO DE 2016



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
CONTROLADORIA**

PLANO ANUAL DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2016

Apresentação

De acordo
Res. 30/nov/2015
André Kury
Des. Ricardo Ricardo de A. Neves
Presidente

A Controladoria é órgão de assessoramento ao Presidente do Tribunal de Justiça, bem como de auxílio aos Controles Externos do Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Contas do Estado; e de conformidade com a Resolução 302 de 10.11.2010: *Dispõe sobre a estrutura organizacional, os níveis hierárquicos, as competências e as atribuições gerais dos órgãos gestores e unidades administrativas que integram os Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça de Pernambuco.*

A Resolução nº 171 do CNJ, de 01 de março de 2013, estabelece no Artigo 9º, a obrigatoriedade da elaboração do Plano Quadrienal de Auditoria e do Plano Anual de Auditoria.

A Instrução Normativa nº 15/2015, de 07 de outubro de 2015, em seu artigo 11, estabelece a obrigatoriedade de formulação de um Plano Anual de Auditoria que deve ser submetido à apreciação e aprovação do Presidente do Tribunal de Justiça para o exercício seguinte, priorizando a atuação preventiva e atendendo aos padrões e diretrizes indicados pelo Conselho Nacional de Justiça, procedendo-se aos ajustes necessários durante a sua execução.

Considerando a estrutura atual da Controladoria, que conta com os Núcleos:

- de Auditoria Operacional,
- de Auditoria Contábil, Financeiro e Patrimonial,
- de Auditoria em Licitações, Contratos e Convênios,
- de Auditoria de Pessoal,
- de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia e
- de Auditoria das Receitas Próprias,


Foi elaborado o presente Plano Anual de Auditoria – PAA, tomando como parâmetro o Plano de Auditoria Quadrienal 2014/2017, a partir da realização de oficinas de trabalho com a participação de todas as equipes, onde se procurou abranger o maior universo de ações.

Compõe também o Plano Anual, Quadro com a especificação da Força de Trabalho disponível, bem como Cronograma de Trabalho, expresso em dias, férias de servidores e Programação de Treinamento. Por último, a composição nominal da Equipe de colaboradores.

Recife, novembro/2015



Wladimir Alves Gomes
Chefe da Controladoria



Amauri José de Andrade
Chefe Adjunto da Controladoria



PLANO ANUAL DE AUDITORIA
EXERCÍCIO 2016

Nº	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	ÁREA	OBJETIVOS	TIPO	QTDE.	Nº Serv.	Cronograma do Trabalho																	
							J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	DIAS					
Ações do PED*																								
1	Monitoramento da Meta 41 do Plano Estratégico Decenal - Acessibilidade	DEA	▪ Certificar o cumprimento dos dispositivos legais e técnicos.	Fiscalização Específica Programada	2	2																	5	
Demais Ações																								
2	Acompanhamento de Execução de Obra - Construção do Anexo ao Palácio da Justiça	DEA	▪ Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação da obra durante a sua execução	Fiscalização Específica Programada	1	2																	15	
3	Acompanhamento de Execução de Obra - Construção do Fórum de Goiana	DEA	▪ Certificar o cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação da obra durante a sua execução	Fiscalização Específica Programada	1	2																	15	
4	Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Construção do Fórum do Paulista	DEA	▪ Certificar que a obra de engenharia foi integralmente planejada, de acordo com os estudos preliminares e a legislação em vigor, além do cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação durante a sua execução	Auditoria e Fiscalização Específica Programada	1	2																	15	
5	Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Construção do Fórum de Taquaritinga do Norte	DEA	▪ Certificar que a obra de engenharia foi integralmente planejada, de acordo com os estudos preliminares e a legislação em vigor, além do cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação durante a sua execução	Auditoria e Fiscalização Específica Programada	1	2																	15	
6	Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Construção do Fórum do Cabo de Santo Agostinho	DEA	▪ Certificar que a obra de engenharia foi integralmente planejada, de acordo com os estudos preliminares e a legislação em vigor, além do cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação durante a sua execução	Auditoria e Fiscalização Específica Programada	1	2																	15	
7	Acompanhamento de Licitação e Execução de Obra - Reforma do Fórum Des. Rodolfo Aureliano	DEA	▪ Certificar que a obra de engenharia foi integralmente planejada, de acordo com os estudos preliminares e a legislação em vigor, além do cumprimento dos aspectos técnicos e legais da contratação durante a sua execução	Auditoria e Fiscalização Específica Programada	1	2																	10	



CONTROLADORIA

Wladimir Alves Gomes
(Chefe da Controladoria)

Amauri José de Andrade
(Chefe Adjunto da Controladoria)

NÚCLEOS DE AUDITORIA

