



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Av. Paulista, 1842 - Bairro Bela Vista - CEP 01310-936 - São Paulo - SP - www.trf3.jus.br

RESOLUÇÃO Nº 464, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015

Dispõe sobre o plano anual de auditorias e fiscalizações para o exercício de 2016, no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO os artigos 70 e 74 da Constituição Federal, que dispõem sobre a atuação do Sistema de Controle Interno na comprovação da legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito da Justiça Federal, bem como, na avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual e na execução dos programas e orçamentos, e ainda, no apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional;

CONSIDERANDO que a Justiça Federal da 3ª Região não terá as contas do exercício de 2015 julgadas pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do disposto no § 2º, do art. 1º, da Decisão Normativa/TCU n.º 147, de 11/11/2015;

CONSIDERANDO o disposto no art. 13, da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 171, de 1º de março de 2013, que determina a observância das Ações Coordenadas de Auditoria na elaboração dos Planos de Auditoria;

CONSIDERANDO o Plano de Auditoria de Longo Prazo, para o quadriênio 2014/2017, no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região, aprovado pela Resolução da Presidência nº 372, de 11 de dezembro de 2013;

CONSIDERANDO o expediente SEI 0028994-50.2015.4.03.8000,

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar, no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região, o Plano Anual de Auditorias e Fiscalizações para o exercício de 2016, da Subsecretaria de Controle Interno (UCON), constante do anexo I desta Resolução, que ficará disponível na página da UCON na intranet (<http://www2.trf3.jus.br/intranet/index.php?id=2294>) e, na internet, na página da transparência do TRF3R (<http://www.trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=3382>).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargador Federal Fábio Prieto de Sousa

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Prieto de Souza, Desembargador Federal Presidente**, em 18/12/2015, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1541854** e o código CRC **C10E8266**.

0028994-50.2015.4.03.8000

1541854v3



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Av. Paulista, 1842 - Bairro Bela Vista - CEP 01310-936 - São Paulo - SP - www.trf3.jus.br

ANEXO I DA RESOLUÇÃO PRES Nº 464, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015

ANEXO I

AUDITORIAS, FISCALIZAÇÕES E MONITORAMENTOS - 2016

ID	PROCESSO DE TRABALHO	UNIDADE GESTORA AUDITADA	TIPO	PERÍODO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS	CRITÉRIO PARA SELEÇÃO	ESCOPO
1)	Declarações de Bens e Rendas do exercício 2015	JF3R	Fiscalização	Janeiro/ Fevereiro	Arts 6º e 8º da RES CJF nº 282/2014	Avaliação objetiva sobre o cumprimento no exercício de 2016, no âmbito da JF3R, das obrigações estabelecidas nas Leis nº 8.429/1992, 8.730/1993 e IN TCU nº 67/2011.
2)	Processo de concessão e prestação de contas de suprimentos de fundos	JF3R	Auditoria de conformidade/ Monitoramento	Janeiro/ Fevereiro	Art. 7º da RES CJF 583/2014	Avaliação global do processo de concessão e prestação de contas de suprimento de fundos na JF3R, no período de julho/2014 a dezembro/2015, com ênfase no suporte documental e nos pontos requeridos pela normatização de regência da matéria, concomitantemente com o monitoramento do cumprimento das recomendações do Relatório de Auditoria 1051668, relativo ao período de janeiro/2014 a julho/2014.
3)	Relatório de Correição realizada pelo CJF no TRF – exercício 2015	TRF3R	Monitoramento	Fevereiro/ Março	Despacho UCON 1349556	Continuidade do Monitoramento das providências adotadas pelos titulares das unidades em relação às ocorrências verificadas pelo Conselho da Justiça Federal, na correição realizada no TRF3R em 2015. (Proc 0003089-43.2015.4.03.8000)
4)	Governança de TI	JF3R	Monitoramento	Janeiro/ Março	Relatório 0460035 Despacho 0839019	Verificar o cumprimento das recomendações constantes do Relatório de Monitoramento DAUD 0460035, que teve por enfoque a verificação das providências adotadas pelos titulares das unidades monitoradas, face ao Relatório de Auditoria nº 455/2011– UCON/DAUD/RANE, ao Relatório de Auditoria nº 80/2013–UCON/RDIT, aos Questionários TCU Perfil GovTI 2010 e 2012 e ao Relatório da Inspeção realizada pelo CJF no TRF3R no exercício de 2012, incluindo o Questionário TCU Perfil GovTI 2014 (despacho 0839019)
5)	Precatórios e RPV's	TRF3R	Auditoria operacional	Março/ Abril	Materialidade e Relevância	Avaliação dos controles internos administrativos relacionados à gestão de precatórios e requisitórios.
6)	Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação	TRF3R	Auditoria de conformidade	Abril/ Maio	RES CNJ nº 182/2013	Avaliação dos controles internos administrativos relacionados às contratações de tecnologia da informação e comunicação. Verificar se, no processo de planejamento da contratação, os Projetos Básicos ou Termos de Referência, contemplam, na totalidade, os requisitos do § 3º do art. 18 da Resolução nº 182/2013 do C. Conselho Nacional de Justiça.
7)	Contratações de Obras e Serviços de Engenharia	JFSP	Auditoria de Conformidade	Maio/ Junho	RES CNJ 114/2013 arts. 8º a 20.	Avaliação dos controles internos administrativos relacionados às contratações de obras e serviços de engenharia. Verificar se no processo de planejamento

ID	PROCESSO DE TRABALHO	UNIDADE GESTORA AUDITADA	TIPO	PERÍODO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS	CRITÉRIO PARA SELEÇÃO	ESCOPO
					Guia de Obras do CJF e Lei 8666/93, art. 6º, IX e X	da contratação de obras e serviços de engenharia são observados os requisitos obrigatórios para a elaboração do projeto básico e executivo.
8)	Gratificação por exercício cumulativo de jurisdição de que trata a Lei nº 13.093/2015	JF3R	Auditoria Conformidade	Junho/ julho	RES CJF nº 341/2015 Lei 13093/2015 Despacho DMAG 1391683	Verificar os registros e a documentação referente às designações para o exercício cumulativo de jurisdição e aos pagamentos correspondentes, em atendimento ao artigo 16 da RES CJF nº 341/2015 (Proc. 0018295-97.2015.4.03.8000).
9)	Gestão de materiais de consumo - Almoxarifado	TRF3R	Auditoria de conformidade	Julho/ Agosto	IN CJF 06/2001	Avaliação dos controles internos administrativos relacionados à gestão dos níveis de estoque de materiais de consumo.
10)	Governança em gestão de pessoas	JF3R	Auditoria conformidade	Agosto/ Setembro	Ações Coordenadas de Auditoria – CJF	Avaliação de risco voltada para governança em gestão de pessoas.
11)	Processos de Gestão de Riscos em Segurança da Informação	JF3R	Levantamento	Setembro/ Outubro	RES CJF nº 6/2008 PORT CJF nº 104/2015 Informação DAUD 1300871 acatada pelo Presidente no Despacho UCON 1300930	Avaliação do grau de maturidade da gestão de riscos em Segurança da Informação na Justiça Federal da Terceira Região, com a finalidade de definir escopo para a realização de auditoria no exercício em 2017.
12)	Processo de concessão e pagamento de diárias	JF3R	Monitoramento	Outubro/ Novembro	RES CJF nº 340/2015	Monitoramento das providências adotadas pelos titulares das unidades em relação às ocorrências verificadas pela equipe (doc 0812532), na auditoria no JF3R em 2014, que teve como objetivo a avaliação global do processo de concessão e pagamento de diárias na JF3R, com ênfase no suporte documental, e a observância dos pontos requeridos pela legislação.

LEGENDA

CJF – Conselho da Justiça Federal

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

DAUD – Divisão de Auditorias

IN – Instrução Normativa

JF3R – Justiça Federal da 3ª Região

JFSP – Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo

RES – Resolução

TCU – Tribunal de Contas da União

TI – Tecnologia da Informação

TRF3R – Tribunal Regional Federal da 3ª Região

UCON – Subsecretaria de Controle Interno

