

PLANO ANUAL DE AUDITORIA 2020 (TRF2)

	PERÍODO / HORAS												TOTAL	%												
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN				JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R			P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
<b>1 - AUDITORIAS ESPECIAIS</b>																										
1.1 - LEVANTAMENTO: PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIOS																		160		160		160		160	640	27,9%
1.2 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE: ADERENCIA DOS PORTAIS À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI													320		320										640	27,9%
1.3 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE: CESSÃO E REQUISIÇÃO					320		320																		640	27,9%
1.4 - AUDITORIA FINANCEIRA (IN 84/2020-TCU): DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (AÇÃO INTEGRADA NA IF2)																		132		80		80		80	372	16,2%
<b>TOTAL DE HORAS:</b>					320		320						320		320			292		240		240		240	2.292	100%
<b>2 - AUDITORIAS PERMANENTES</b>																										
2.1 - PROCESSOS DE APOSENTADORIA	520		520		520		330		532		532		532		722		532		532		532		532	6.336	26,2%	
2.2 - PROCESSOS DE PENSÃO	68		68		68		68		74		74		74		74		74		74		74		74	816	3,4%	
2.3 - PROCESSOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			192		192		192		192		192		192		192		192		192		192		192	1.920	7,9%	
2.4 - FOLHA DE PAGAMENTO	190		190		190		0		190		190		380		190		190		190		190		190	2.280	9,4%	
2.5 - PROCESSOS DE REEMBOLSO			144		144		144		144		144		144		144		144		144		144		144	1.440	6,0%	
2.6 - PROCESSOS DE DESLIGAMENTO																				60				60	0,2%	
2.7 - PROCESSOS DE NOMEAÇÃO	106		106		53		26		159		186		106		106		106		106		106		106	1.272	5,3%	
2.8 - AUTORIZAÇÕES DE ACESSO/DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS (IN TCU Nº67/2011)					11													11						22	0,1%	
2.9 - PROCESSO DE REALISTE APOSENTADORIAS E PENSÕES (RGPS)									84		84													168	0,7%	
2.10 - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL COM REPERCUSSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO (RESOLUÇÃO 211/2012/CJF)	18		18		18		18																	72	0,3%	
2.11 - PROCESSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEM LOCAÇÃO/CESSÃO DE MÃO DE OBRA	172		172		172		172		172		172		172		172		172		172		172		172	2.064	8,5%	
2.12 - PROCESSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - COM LOCAÇÃO/CESSÃO DE MÃO DE OBRA	160		160		160		160		160		160		160		160		160		160		160		160	1.920	7,9%	
2.13 - PROCESSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	60		60		60		60		60		60		200		60		60		60		60		60	860	3,6%	
2.14 - APROPRIAÇÃO CONTÁBIL DE FOLHAS DE PAGAMENTO	137		137		137		137		137		137		137		137		137		137		137		137	1.644	6,8%	
2.15 - ASPECTOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS DAS SEC (20%)	27		27		27		27		27		27		27		27		27		27		27		27	324	1,3%	
2.16 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	10								6										6					22	0,1%	
2.17 - PLANO ANUAL DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											5													5	0,0%	
2.18 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS	30										120												100	250	1,0%	
2.19 - PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO (Até a formalização do contrato)	16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16	192	0,8%	
2.20 - PROCESSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA FASE LICITATÓRIA - AQUISIÇÕES	72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72	864	3,6%	
2.21 - PROCESSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA FASE LICITATÓRIA - SERVIÇOS	32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32	384	1,6%	
2.22 - ASPECTOS CONTRATUAIS DA EXECUÇÃO (ADITAMENTOS/REACTUAÇÕES/PENALIDADES)	57		57		57		57		57		57		57		57		57		57		57		57	684	2,8%	
2.23 - EXECUÇÃO CONTRATUAL DOS PROCESSOS DE OBRAS - MEDIÇÃO	50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50	600	2,5%	
<b>TOTAL DE HORAS:</b>	1.897		2.193		2.151		1.733		2.336		2.482		2.523		2.383		2.210		2.253		2.193		1.957	24.199	100%	

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



Assinado com senha por RAPHAEL JUNGER DA SILVA.  
 Documento Nº: 2914343.26358244-2768 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2914343.26358244-2768>



TRF2MEM202003954



PLANO ANUAL DE AUDITORIA 2020 (SJRJ)

1 - AUDITORIAS	PERÍODO / HORAS																								TOTAL	%
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		
1.1 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE: CESSÃO E REQUISIÇÃO (TEMA CONJUNTO TRF2)			250		462		322																	1034	33,6%	
1.2 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE: ADERENCIA DOS PORTAIS À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI														399		315								714	23,2%	
1.3 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE: RETENÇÃO DE TRIBUTOS															100		170		140					410	13,3%	
1.4 - AUDITORIA FINANCEIRA (IN 84/2020-TCU): DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (AÇÃO INTEGRADA NA JF2)															12		40		40		40			132	4,3%	
1.5 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE: CONCESSÃO DE AQTREINAMENTO																	385		399					784	25,5%	
TOTAL DE HORAS:	0		250		462		322		0		0		0	399		427		595		579		40	3.074	100%		
2 - AÇÕES DE CONTROLE INTERNO ADMINISTRATIVO	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		TOTAL	%
2.1 - PROCESSOS LICITATÓRIOS	14		107		48		40		67		72		85		66		72		66		57		82	776	10,7%	
2.2 - ANÁLISE DOS ASPECTOS CONTRATUAIS DA EXECUÇÃO					40		35		159		75		159		60		60		60				60	708	9,7%	
2.3 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RECONHECIMENTO DE PASSIVOS (FOLHA DE PAGAMENTO)	172		143		248		214		126		84		128		126		176		103		101		164	1785	24,6%	
2.4 - ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRENTE			18						280		298		270		50		12						120	1048	14,4%	
2.5 - PREPARAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ATIVIDADES, PLANEJAMENTO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	50		23										24								16		16	129	1,8%	
2.6 - PROCESSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	292		190		209		138		421		338		267		102		167		117		117		199	2557	35,2%	
2.7 - CONFERÊNCIA DAS AUTORIZAÇÕES DE ACESSO/DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS (IN TCU Nº67/2011)					14																			14	0,2%	
2.8 - PROCESSOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CIF Nº 72/2012 - PLANO ANUAL DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (alterada pela Resolução CIF nº 342/2020)											5													5	0,1%	
2.9 - ELABORAÇÃO DE ORIENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES DA ADM, INFORMAÇÕES (estim. 20h/a.m.=240h/a.a.)	20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20	240	3,3%	
TOTAL DE HORAS:	548		501,1		579		447		1073		892		953		424		507		366		310,7		660,9	7.262	100%	

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



Assinado com senha por RAPHAEL JUNGER DA SILVA.  
 Documento Nº: 2914343.26358244-2768 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2914343.26358244-2768>



TRF2MEM202003954



PLANO ANUAL DE AUDITORIA 2020 (SJES)

	PERÍODO / HORAS												TOTAL	%												
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN				JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R			P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
<b>1 - AUDITORIAS ESPECIAIS</b>																										
1.1 - AUDITORIA DE GESTÃO: CESSÃO E REQUISIÇÃO					115		99																	214	9,2%	
1.2 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE: ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO POR GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR E ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO														134	91		23							248	10,7%	
1.3 - AUDITORIA OPERACIONAL: AUXÍLIO-SAÚDE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO																	19		52		92			163	7,0%	
1.4 - AUDITORIA OPERACIONAL: CONTRATAÇÕES NA ÁREA DE SEGURANÇA			70		327		183		80															660	28,5%	
1.5 - AUDITORIA OPERACIONAL: APURAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES										284														284	12,3%	
1.6 - AUDITORIA OPERACIONAL: CONTRATAÇÕES COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS																	183		24					207	8,9%	
1.7 - AUDITORIA DE GESTÃO: GOVERNANÇA NAS CONTRATAÇÕES DE TI (AÇÃO CONJUNTA CJF)														133	169									302	13,0%	
1.8 - AUDITORIA FINANCEIRA (IN 84/2020-TCU): DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (AÇÃO INTEGRADA NA IF2)																12	40		40		40			238	10,3%	
<b>TOTAL DE HORAS:</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>442</b>	<b>282</b>	<b>80</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>338</b>	<b>306</b>	<b>155</b>	<b>92</b>	<b>2.316</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>											
<b>2 - AUDITORIAS PERMANENTES</b>																										
2.1 - AUTORIZAÇÕES DE ACESSO/DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS (IN TCU Nº67/2011)			28																					28	1,0%	
2.2 - PROCESSOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR E F11			56	43	14				39	17					47		8		55					279	10,2%	
2.3 - CONFORMIDADE DOS PEQUENOS PASSIVOS	49	4									53													106	3,9%	
2.4 - PAGAMENTOS DE VALORES ACIMA DE R\$ 5.000,00	45										45													90	3,3%	
2.5 - PROCESSO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DO RECESSO								45	45															90	3,3%	
2.6 - PROCESSOS DE AUXÍLIO-MORADIA DOS SERVIDORES C/3	45	45																						90	3,3%	
2.7 - DIÁRIAS								73				42												115	4,2%	
2.8 - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL COM REPERCUSSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO (RESOLUÇÃO CJF Nº 211/2012)											56													56	2,0%	
2.9 - CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO JFES-MEM-2019/03002 (ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 78/2018-TCU)				3											2									5	0,2%	
2.10 - PROCESSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEM LOCAÇÃO/CESSÃO DE MÃO DE OBRA	59	48						30			49					19		44		32				281	10,2%	
2.11 - PROCESSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - COM LOCAÇÃO/CESSÃO DE MÃO DE OBRA	71	60						34			79					6		82		52				384	14,0%	
2.12 - PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO (Até a formalização do contrato)	18	9					6	3	24									9		10				79	2,9%	
2.13 - PROCESSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA FASE LICITATÓRIA - AQUISIÇÕES			11						29	29	48	20	23	18	26	17								221	8,1%	
2.14 - PROCESSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA FASE LICITATÓRIA - SERVIÇOS			7					18	27	64	8	25	34	44	22									249	9,1%	
2.15 - ASPECTOS CONTRATUAIS DA EXECUÇÃO (ADITAMENTOS/REACTUAÇÕES/PENALIDADES)	19	11						11			19						8		5					73	2,7%	
2.16 - EXECUÇÃO CONTRATUAL DOS PROCESSOS DE OBRAS - MEDIÇÃO	31	31						21	3	46							43		61					236	8,6%	
2.17 - PLANO ANUAL DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										6														6	0,2%	
2.18 - SUPRIMENTO DE FUNDOS																							0	0	0,0%	
2.19 - ASPECTOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS DAS CONTRATAÇÕES	72	35	35							36	37	19	66	41	16									357	13,0%	
<b>TOTAL DE HORAS:</b>	<b>409</b>	<b>345</b>	<b>81</b>	<b>14</b>	<b>267</b>	<b>188</b>	<b>579</b>	<b>28</b>	<b>97</b>	<b>85</b>	<b>311</b>	<b>235</b>	<b>2.745</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>											

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO



Assinado com senha por RAPHAEL JUNGER DA SILVA.  
 Documento Nº: 2914343.26358244-2768 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2914343.26358244-2768>



TRF2MEM202003954

