

PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO: 2022 - 2025

ITEM	TEMAS	OBJETIVOS	PERÍODO
1	GOVERNANÇA E GESTÃO EM SUSTENTABILIDADE	Avaliar a aderência do órgão à Política de Sustentabilidade, bem como a elaboração, revisão e o cumprimento do Plano de Logística Sustentável – PLS, instrumento que deverá envolver as dimensões ambiental, social e econômica.	2022
2	GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA	Avaliar a estrutura de Governança Institucional, o cumprimento do Planejamento Estratégico Institucional (Metas), a implementação, o grau de maturidade e a gestão dos riscos dos processos de trabalho e controles internos administrativos do órgão, bem como a <b>Integridade Institucional, em particular, a conformidade aos dispositivos da Resolução n. 410, de 23 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça.</b>	2023
3	GESTÃO DOCUMENTAL	Avaliar a aderência dos documentos, sistemas e sítios institucionais à LGPD, LAI e demais normativos realacionados à gestão documental na JF.	2024
4	GOVERNANÇA E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Avaliar o grau de maturidade do órgão na aderência aos referenciais de governança de TI, bem como a conformidade, a eficiência e a eficácia dos processos de trabalho atinentes à área de tecnologia da informação, às normas e aos regulamentos aplicáveis, inclusive normativos relacionados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).	2025
5	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL	Avaliar se a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão está em conformidade, com as leis e regulamentos aplicáveis e com os princípios de administração pública.	Permanente
6	GOVERNANÇA E GESTÃO DE PESSOAS	Avaliar o grau de maturidade do órgão na aderência aos referenciais de governança, bem como a conformidade, a eficiência e a eficácia dos processos de trabalho atinentes à área de gestão de pessoas, às normas e aos regulamentos aplicáveis, uma vez se tratar do tema de maior materialidade dentro da organização.	Permanente
7	GESTÃO DE PRECATÓRIOS E RPVs	Avaliar os riscos e os controles existentes no processo de trabalho de gestão de precatórios e requisições de pequeno valor e as oportunidades de melhoria.	Permanente
8	GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES	Avaliar a implementação dos instrumentos de Governança das Contratações, previstos nos normativos vigentes, bem como a transição para os procedimentos do novo regime jurídico das contratações públicas estabelecido pela Lei n. 14.133/2021.	Permanente



Assinado com senha por RAPHAEL JUNGER DA SILVA.  
Documento Nº: 3270923.29170132-2060 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3270923.29170132-2060>



TRF2MEM202105493