

## Processos auditados em 2018

| Unidade Responsável                                               | Nome da auditoria                                                                                                                | Objetivo                                                                                                                                                                                                                     | Escopo                                                                                                                                            | Identificação               | Data da conclusão ou data da aprovação pela Presidência |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Seção de Acompanhamento e Orientação à Gestão de Recursos Humanos | Auditoria na folha de pagamento, com ênfase no Adicional de Qualificação – Graduação (AQ-G)                                      | Averiguar a legalidade e a exatidão das concessões e respectivos pagamentos do AQ-G;<br>Verificar a conformidade e eficácia dos procedimentos adotados e dos controles internos existentes.                                  | Exame das concessões e pagamentos do Adicional de Qualificação – Graduação (AQ-G), abrangendo o período de 21/07/2016 a 31/12/2017.               | SEI 55140-19.2018.6.26.8000 | 24/10/2018                                              |
| Seção de Análise de Procedimentos Contratuais                     | Auditoria nos termos aditivos às contratações                                                                                    | Verificar a conformidade dos termos aditivos às contratações                                                                                                                                                                 | Regularidade e eficiência procedimental;<br>Legalidade dos acréscimos e/ou reduções contratuais;<br>Legalidade das análises de vantajosidade.     | SEI 44043-22.2018.6.26.8000 | 05/12/2018                                              |
| Seção de Análise de Procedimentos Licitatórios                    | Auditoria das licitações processadas para aquisição de materiais, contratação de serviços ou obras, no valor de até R\$80.000,00 | Avaliar a regularidade dos procedimentos de aquisição de materiais, contratação de serviços ou obras frente ao cumprimento da legislação, da jurisprudência do TCU, dos normativos do CNJ e das normas internas pertinentes. | Auditoria das licitações processadas para aquisição de materiais, contratação de serviços ou obras, no valor de até R\$80.000,00 oriundos da SAM. | SEI 55417-35.2018.6.26.8000 | 19/12/2018                                              |
| Seção de Auditoria                                                | Auditoria Coordenada – Governança e Gestão de TI                                                                                 | Avaliar os conteúdos estabelecidos para a governança e gestão de TI, considerando projetos, processos, riscos e resultados de TI em comparação com padrões internacionalmente aceitos, como COBIT, PMBOK, ITIL,              | Exame dos conteúdos dos planos de tecnologia da informação, dos controles de governança, de gestão de risco e de resultados de TI.                | SEI 54978-24.2018.6.26.8000 | 21/06/2018                                              |

|  |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                              | CMMI, ISO 17799, ISO 27001, as Resoluções CNJ nºs. 91/2009, 182/2013, 198/2014 e 211/2015 e o perfil de governança de TI traçado pelo TCU. |                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                        |
|  | Auditoria Contínua alinhada à Auditoria de Gestão Ambiental                                  | Avaliar os mecanismos de controles implantados na gestão ambiental.                                                                        | Análise e avaliação das providências adotadas.                                                                                                                               | SEI 19952-33.2016.6.26.8000 | 02/07/2018. Ainda em fase de monitoramento das últimas recomendações.                                  |
|  | Auditoria Integrada no Processo de Gestão da Força de Trabalho -                             | Avaliar a efetividade dos controles internos adotados no processo de gestão da força de trabalho                                           | Exame dos critérios utilizados pelo TRE/SP para o dimensionamento da força de trabalho e testes para avaliar os controles existentes.                                        | SEI 40744-37.2018.6.26.8000 | 1º/08/2018 - aprovação do relatório final. Ainda em fase de monitoramento das recomendações propostas. |
|  | Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas por meio de Votação Paralela                | Verificar a autenticidade e integridade dos sistemas das urnas eletrônicas.                                                                | Testes em urnas eletrônicas com informações sobre procedimentos de segurança.                                                                                                | SEI 55263-17.2018.6.26.8000 | 04/01/2019                                                                                             |
|  | Auditoria da ordem cronológica dos pagamentos estabelecida pelo art. 5º da Lei nº 8.666/1993 | Avaliar os controles internos nos pagamentos dos contratos de bens, serviços e locações, efetuados no período de 01/07/2018 a 15/07/2018.  | Análise da legislação pertinente e doutrina basilar adotados nos processos de pagamento. Análise de documentos e relatórios para aferição da ordem cronológica de pagamento. | SEI 43597-19.2018.6.26.8000 | 10/10/2018 - Relatório Preliminar                                                                      |
|  | Monitoramento da auditoria nos procedimentos de reconhecimento de dívida                     | Verificar a adequabilidade das providências adotadas e os efeitos das ações na correção.                                                   | Análise e avaliação das providências adotadas.                                                                                                                               | SEI 16844-93.2016.6.26.8000 | 23/05/2018                                                                                             |