

## Processos auditados em 2019

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.	Eliminar eventuais pagamentos indevidos, assim como inibir ações que possam provocar gastos desnecessários que onerem indevidamente o erário.	Verificar a legalidade e a regularidade dos pagamentos efetuados por meio das diversas rubricas que compõem a folha de pagamento do TRE/SP, bem como da análise da documentação que suportam os respectivos pagamentos.	SEI nº 0052163-20.2019.6.26.8000	12/12/2019
Seção de Análise de Procedimentos Contratuais	Auditoria nas atas de registro de preços firmadas por este Regional.	Eliminar a ocorrência de práticas que não observem os aspectos legais e formais das atas de registro de preços firmadas pelo Tribunal.	Avaliar a legalidade e a regularidade dos atos praticados pela gestão na execução das atas de registro de preços, durante todo o seu período de vigência.	SEI nº 0049390-02.2019.6.26.8000	12/12/2019
Seção de Análise de Procedimentos Licitatórios	Auditoria nos processos de licitação com valor de até R\$ 176.000,00.	Aperfeiçoar o procedimento com a eliminação da prática de atos que não observem os aspectos legais e formais destinados à espécie.	Avaliar a legalidade e a regularidade dos atos praticados pela gestão na execução das atas de registro de preços, durante todo o seu período de vigência.	SEI 0052291-40.2019.6.26.8000	21/11/2019
	Auditoria nos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação.	Aperfeiçoar os procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação com a eliminação da prática de atos que não observem os aspectos legais e formais destinados às espécies.	Avaliar a regularidade das aquisições de materiais, contratações de serviços ou obras processadas por meio de contratação direta.	SEI 0074925-30.2019.6.26.8000.	Em execução
Seção de Auditoria	Auditoria dos saldos de contratos e garantias	Confirmar a eficácia dos controles existentes para certificação dos registros contábeis relacionados aos saldos contratuais e garantias registrados no SIAFI.	Avaliar os controles internos pertinentes aos saldos de contratos e de garantias contratuais.	SEI nº 0073300-58.2019.6.26.8000	Em execução

Unidade Responsável	Nome da auditoria	Objetivo	Escopo	Identificação	Data da Conclusão ou data da aprovação pela Presidência
	Auditoria Coordenada com escopo na análise dos demonstrativos da execução orçamentária e financeira, bem como das Demonstrações Financeiras.	Analisar a adequação orçamentária e financeira utilizando como base os requisitos estabelecidos na Legislação Federal, nas Resoluções CNJ nº 195/2014 e nº 198/2014, e nas boas práticas nacionais e internacionais.	Analisar os demonstrativos da execução orçamentária e financeira, bem como as Demonstrações Financeiras do Tribunal, considerando o exercício de 2018 para análise dos demonstrativos e série histórica dos últimos três anos, caso a análise exija.	SEI nº 0045820-08.2019.6.26.8000	04/04/2019
	Auditoria Coordenada com escopo na avaliação da gestão documental compreendendo a avaliação sobre a criação, a manutenção, a utilização e os prazos de conservação dos documentos que são gerados, e o encaminhamento final para a conservação permanente ou descarte e, ainda, as rotinas para gerenciamento dos acervos de documentos administrativos e de processos ligados à atividade-fim do Órgão, como forma de apoio à decisão, à preservação da memória institucional e à comprovação de direitos.	Avaliar a criação, manutenção, utilização e prazos de conservação dos documentos que são gerados e o encaminhamento final para conservação permanente ou descarte e, ainda, as rotinas para gerenciamento dos acervos de documentos administrativos e de processos ligados à atividade-fim do Órgão, como forma de apoio à decisão, à preservação da memória institucional e à comprovação de direitos.	Analisar os sistemas informatizados de gestão de processos e documentos e as rotinas das unidades orgânicas envolvidas no processo de gestão documental, de modo a avaliar a aderência às normas vigentes e a eficácia das rotinas adotadas.	SEI nº 0055528-82-2019.6.26.8000	07/11/2019
	Auditoria Integrada no processo de avaliação de indicadores estratégicos.	Dimensionar a realização dos trabalhos de auditoria visando priorizar a atuação preventiva e atender aos padrões e diretrizes indicados pelo CNJ.	Avaliar se os indicadores que medem o desempenho estratégico da gestão são eficientes, eficazes e efetivos.	SEI nº 0066838-85.2019.6.26.8000	08/01/2020