



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ



PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO PALP 2022 - 2025

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Aprovado por meio da Portaria Nº 4324-2021-GP, de 14 de dezembro de 2021 e publicado no DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7283/2021 - Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021.

30 de novembro de 2021



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA



PRESIDENTE

Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro

VICE-PRESIDENTE

Des. Ronaldo Marques Valle

CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EQUIPE SCI

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Tiago Silva Guimarães

ASSESSORIA JURÍDICA

Betânia Souza da Silva Pinheiro

DIVISÃO DE AUDITORIA

Lourival Pereira Boulhosa Neto – Chefe

Oscar Bruno Maciel de Abreu – Analista Judiciário

Sheila Alves de Lima Maciel – Arquiteta

Stela Reis de Souza – Analista Judiciária

DIVISÃO DE CONTROLE DE RECEITAS

Milene Laíse Silva Correa – Chefe

Humberto Pereira Lima Filho – Analista Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA



UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

Missão

A missão da Unidade de Auditoria Interna do TJPA é subsidiar a instituição no alcance de metas e realização dos objetivos, promovendo relações sinérgicas e mobilizando a gestão efetiva de riscos, controles e governança, aplicando as melhores práticas de auditoria, com visão estratégica, equipes capacitadas e voltadas para a inovação.

Visão

Conquistar nível de excelência na área de auditoria interna governamental, tornando-se referência no âmbito do Poder Judiciário nacional.

Valores

Profissionalismo, imparcialidade, ética, cooperação, independência, e inovação são valores que norteiam a atuação da Unidade de Auditoria Interna do TJPA.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA

SUMÁRIO

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS	5
I – APRESENTAÇÃO	6
II – ESTRUTURA.....	6
III – OBJETIVOS	7
IV – TEMAS DEFINIDOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE AUDITORIA	8
IV – METODOLOGIA PARA PRIORIZAÇÃO DAS AUDITORIAS.....	10
V – FORMA DE REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS.....	11
VI – DISPOSIÇÕES FINAIS.....	11
VI – ANEXO.....	12
ANEXO – MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS	13



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CNJ	Conselho Nacional de Justiça.
PAA	Plano Anual de Auditoria.
PALP	Plano de Auditoria de Longo Prazo
PJPA	Poder Judiciário do Estado do Pará
SCI	Secretaria de Controle Interno.
SIGADOC	Sistema de Processo Administrativo Eletrônico do TJPA.
TJPA	Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA



I – APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta as propostas de ações de controle para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto na Resolução CNJ nº 309/2020, que normatiza as ações de auditoria, consultoria e fiscalização no Poder Judiciário, e determina a obrigatoriedade da elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) até o dia 30 de novembro de cada quadriênio, conforme estabelece em seu art. 32:

Art. 32. Para fins de realização de auditorias, a unidade de auditoria interna deve estabelecer um PALP, quadrienal, e um PAA, preferencialmente baseados em riscos, para determinar as prioridades da auditoria, de forma consistente com objetivos e metas institucionais da entidade auditada.

§ 1º Os planos previstos no caput devem ser submetidos à apreciação e à aprovação do presidente do tribunal ou conselho, nos seguintes prazos:

- I – até 30 de novembro de cada quadriênio, no que se refere ao PALP;*
- e*
- II – até 30 de novembro de cada ano, no que se refere ao PAA.*

O PALP 2022-2025 da Secretaria de Controle Interno do TJPA está focado nos processos que deverão ser alvo de ações de controle nos próximos quatro anos. Sua elaboração enfatiza o impacto positivo das referidas ações, refinando o processo de seleção das mesmas com a aplicação dos critérios de materialidade, relevância, criticidade e riscos, e considerando as competências profissionais disponíveis.

As ações definidas estão alinhadas à missão estratégica da Instituição, que, por sua vez, está alinhada à estratégia nacional do Poder Judiciário. Neste sentido, o PALP abrange o planejamento estratégico das atividades que serão desenvolvidas pela Divisão de Auditoria em consonância com o Plano Plurianual do PJPA, o Planejamento Estratégico e os Planos de Gestão, atendendo ao estabelecido pela Resolução CNJ nº 309/2020.

II – ESTRUTURA

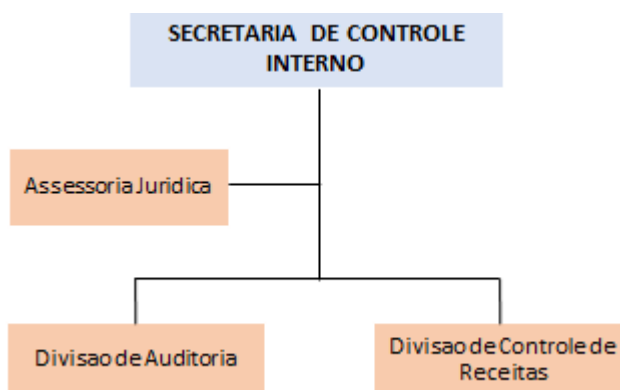
Para realização das ações previstas neste plano, e visando comprovar a legalidade, legitimidade e economicidade da gestão orçamentária,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA



contábil, financeira, patrimonial e operacional do TJPA, bem como avaliar os resultados da gestão quanto à eficiência, eficácia e efetividade, a SCI conta com a seguinte estrutura:



A Divisão de Auditoria é a unidade responsável por planejar, propor, coordenar, supervisionar e avaliar a execução de ações de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização.

A Divisão de Controle de Receitas tem a responsabilidade acompanhar os ingressos de recursos no TJPA, via originária e derivadas, proceder ao cotejamento entre os lançamentos efetuados e os respectivos saldos, monitorar e cotejar a arrecadação da receita (próprias e derivadas), inclusive no que tange à arrecadação para o Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário, com a projeção inicial.

O efetivo de pessoal lotado na Secretaria de Controle Interno, atualmente conta com 8 (oito) servidores, sendo 6 (seis) na função exclusiva de auditores.

III – OBJETIVOS

Segundo o IPPF (*The International Professional Practices Framework* – Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna) do *Institute of Internal Auditors – IIA*, a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, destinada a adicionar valor e melhorar as operações de uma organização.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA



De modo geral, as atividades de auditoria e acompanhamento buscam auxiliar a Gestão do TJPA no cumprimento dos seus objetivos e metas institucionais por meio de análise criteriosa dos atos e processos vinculados às diversas unidades que compõem a estrutura organizacional do TJPA, verificando sobretudo a aderência às normas e os princípios que regem a Administração Pública e se pautaram pela eficiência, eficácia e efetividade.

O presente plano para o TJPA tem por objetivos, no quadriênio de 2022 a 2025:

- ✓ Fomentar a boa governança pública;
- ✓ Promover a transparência;
- ✓ Avaliar a gestão dos recursos públicos a cargo do PJPA;
- ✓ Fiscalizar áreas relevantes e prioritárias da gestão;
- ✓ Propor melhorias na prestação de contas;
- ✓ Atuar de forma pedagógica e orientar os gestores no desempenho da missão institucional;
- ✓ Aprimorar os controles internos administrativos (gestão de risco); e
- ✓ Monitorar as recomendações emitidas em auditorias.

Os objetivos citados serão detalhados no Plano Anual de Auditoria – PAA de cada exercício.

Na elaboração do PALP foram considerados os critérios de materialidade, relevância, criticidade e risco, que norteiam as atividades a serem desenvolvidas pela SCI.

IV – TEMAS DEFINIDOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE AUDITORIA

A seguir, detalham-se os temas ou áreas de gestão que constituirão objetos de auditoria, monitoramento ou consultoria a serem realizados pela SCI e suas respectivas Divisões no quadriênio 2022-2025:

- i. Governança e Gestão Estratégica** (englobando avaliação de resultados): avaliar a estrutura de governança institucional, o cumprimento do Planejamento Estratégico, a implementação, o grau de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA



maturidade e a gestão dos riscos dos processos de trabalho e controles internos administrativos do órgão, bem como a integridade institucional, em particular, a conformidade aos dispositivos da Resolução CNJ nº 410, de 23 de agosto de 2021;

- ii. **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;
- iii. **Governança e Gestão da Tecnologia da Informação:** 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 tecnologia da informação, às normas e aos regulamentos aplicáveis;
- iv. **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;
- v. **Ensino, Pesquisa e Extensão:** avaliar o planejamento das atividades de ensino, seu alinhamento com o Planejamento Estratégico e com o Plano de Gestão, examinando a maturidade da gestão de riscos e dos controles dos processos de contratação de docente, bem como sua conformidade com leis e regulamentos aplicáveis;
- vi. **Governança e Gestão de Engenharia e Arquitetura:** 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 arquitetura e engenharia, às normas e aos regulamentos aplicáveis.

Poderão ser realizadas auditorias em outras áreas: (I) em cumprimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE-PA;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA



(II) propostas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para verificar o alinhamento das áreas de controle interno, de tecnologia da informação e obras públicas, além de auditorias especiais; (III) por solicitação expressa da Presidência do PJPA.

Cabe salientar que os temas ou áreas de auditoria previstos neste planejamento estão descritos em seu sentido amplo, a título diretivo, e serão detalhados anualmente à medida que forem elaborados os Planos Anuais de Auditoria – PAA específicos para cada exercício.

Destaca-se que o planejamento anual das atividades de auditoria será sempre sustentado pelos seguintes pilares: (I) controle preventivo; (II) transparência; (III) avaliação de controles internos; (IV) gestão de riscos.

IV – METODOLOGIA PARA PRIORIZAÇÃO DAS AUDITORIAS

Com a finalidade de definir os objetos prioritários de auditorias, foram estabelecidos critérios, observando os processos das diversas áreas da organização, mediante a avaliação dos processos ponderando a criticidade, o alinhamento ao Planejamento Estratégico e ao Plano de Gestão, e a materialidade, com atribuições de pontos previamente estabelecidos e distribuídos na Matriz de Priorização.

Critério de Criticidade: expressa a existência e a aderência do processo a normas legais e regulamentares; checa a maturidade da gestão do processo, ponderando se foi mapeado e possui manual; verifica a existência de controles internos; evidencia o grau da gestão de riscos e se o processo foi objeto de auditoria interna nos últimos 5 (cinco) anos;

Critério de Alinhamento ao Planejamento Estratégico e ao Plano de Gestão: atribui pontuação aos processos diretamente relacionados a objetivos e iniciativas constantes do Planejamento Estratégico e do Plano de Gestão para o biênio;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA



Critério de Materialidade: refere-se ao montante dos recursos orçamentários ou financeiros alocados ou relacionados ao processo.

Além desses critérios de classificação e priorização de processos, para seleção de objetos de auditoria deverá ser observado o seguinte:

- Não realização de mais de uma auditoria por área/unidade em um mesmo exercício, devendo-se considerar as ações coordenadas pelo CNJ;
- Não realização de auditoria em processos/objetos auditados nos últimos 4 (quatro) anos.

V – FORMA DE REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS

As auditorias serão realizadas de forma direta, ou seja, realizadas com a utilização de servidores em exercício na Secretaria de Controle Interno, com o auxílio de outros agentes, internos ou externos, se necessário.

As auditorias propostas serão realizadas de forma independente e imparcial, devendo a SCI cumprir o papel de auxiliar o TJPA para o alcance dos resultados pretendidos em sua missão institucional e em sua visão de futuro, que é ser reconhecida como instituição acessível, confiável, célere e efetiva.

VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

O planejamento de longo prazo possibilitará a Secretaria de Controle Interno a definição, com antecedência, do modo de atuação, dos recursos necessários (pessoal, equipamentos e recursos financeiros) e das necessidades de treinamento, considerando os conhecimentos prévios e as habilidades dos auditores.

O Plano de Auditoria de Longo Prazo – PALP poderá ser alterado, desde que devidamente justificado, por iniciativa da Secretaria de Controle Interno ou da Presidência deste Tribunal, sempre que houver a necessidade de adequação



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA

à nova realidade da administração ou em atendimento às diretrizes do Tribunal de Contas do Estado do Pará e do Conselho Nacional de Justiça.

VI – ANEXO

Matriz de Priorização de Processos, que detalha informações e ações do planejamento da Secretaria de Controle Interno do TJPA.

Belém, 30 de novembro de 2021.

LOURIVAL PEREIRA BOULHOSA NETO

Chefe da Divisão de Auditoria



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA

ANEXO – MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS

Atualizada em novembro de 2021.

UNIDADE	MACROPROCESSO	PROCESSO	NOTA A	NOTA B	NOTA C	A+B+C
DPGE	Gestão de Processos, Riscos e Controles	Coordenar a elaboração do Plano de Contratações	5	2	5	12
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Gerenciar arrecadação judicial	6	2	4	12
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Gerenciar as Unidades de Arrecadação FRJ e fiscalizar a arrecadação dos serviços judiciais	6	2	4	12
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Gerenciar a fiscalização da arrecadação dos serviços judiciais	6	2	4	12
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Comercializar selos de segurança	6	2	4	12
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Gerenciar a arrecadação dos serviços extrajudiciais	6	2	4	12
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Fiscalizar a arrecadação dos serviços extrajudiciais	6	2	4	12
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Fiscalizar a arrecadação dos serviços judiciais	5	2	4	11
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Acompanhar a arrecadação da taxa de fiscalização do FRJ	5	2	4	11
SECINFO	Infraestrutura de TIC	Aferir e realizar upgrade de sistema de dados	6	2	3	11
SGP	Administração do Quadro de Pessoal	Realizar admissão de servidores efetivos e comissionados	5	2	3	10
SGP	Administração do Quadro de Pessoal	Elaborar a folha de pagamento	4	1	5	10
SEPLAN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Pagar folha, benefícios e obrigações tributárias relacionadas a pessoal	4	1	5	10
SEPLAN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Prestar contas da Despesa	4	1	5	10
SEPLAN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Monitorar as fontes de recursos	4	1	5	10
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Acompanhar a arrecadação da taxa de custeio do FRC	5	2	3	10
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Acompanhar o repasse de excedente de receitas de serventias vagas	5	2	3	10
SEPLAN	Gestão de Depósitos Judiciais	Gerenciar o repasse ao Executivo Estadual e Municipal e os pedidos de devolução diários	5	0	5	10
EJ	Ensino, Pesquisa e Extensão	Contratar docente	6	1	3	10
SEA	Manutenção	Planejar manutenções preventivas e corretivas em edificações e equipamentos	5	1	3	9
SEA	Manutenção	Gerenciar e monitorar os materiais para manutenção corretiva	5	1	3	9
SEA	Governança de Engenharia e Arquitetura	Acompanhar a execução do orçamento de engenharia e arquitetura	5	0	4	9
SEA	Governança de Engenharia e Arquitetura	Gerenciar a execução do Plano de Contratações de engenharia e arquitetura	5	0	4	9
SGP	Prevenção e Assistência à Saúde	Gerenciar plano de assistência à saúde	4	1	4	9
SEPLAN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Realizar a programação financeira de pagamentos	4	1	4	9
SEPLAN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Pagar fornecedores	4	1	4	9



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA

SEPLAN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Prestar contas de Gestão junto ao TCE	4	0	5	9
SEPLAN	Gestão de Depósitos Judiciais	Processar a conciliação da conta única de Depósitos Judiciais, Fundos de Reserva e Precatórios	4	0	5	9
SECINFO	Infraestrutura de TIC	Garantir continuidade de serviços essenciais	4	2	3	9
SECINFO	Governança de TIC	Gerenciar e fiscalizar contratações de TIC	4	1	4	9
SECINFO	Governança de TIC	Gerenciar a execução do Plano de Contratações de TIC	4	1	4	9
SEA	Projetos	Elaborar estudos de viabilidade técnica e planos de ações	6	1	1	8
SEA	Governança de Engenharia e Arquitetura	Gerenciar o fornecimento de energia elétrica	5	0	3	8
SEAD	Gestão de Contratações e Aquisições	Realizar contratação direta - dispensas e inexigibilidades	4	0	4	8
SEAD	Gestão de Contratações e Aquisições	Gerenciar a execução do Plano de Contratações de administração geral	4	0	4	8
SEAD	Gestão de Patrimônio e Serviços	Gerenciar bens imóveis	3	0	5	8
SGP	Desenvolvimento de Pessoal	Gerenciar o ingresso de estágio	5	0	3	8
SGP	Desenvolvimento de Pessoal	Realizar pagamento de estagiários	5	0	3	8
SEPLAN	Planejamento Orçamentário	Planejar e controlar o orçamento	2	1	5	8
SEPLAN	Planejamento Orçamentário	Processar a execução orçamentária	2	1	5	8
SEPLAN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Pagar pecúlio judiciário	4	1	3	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Instituir programa de formação em gestão de arrecadação judicial	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Elaborar normativos, pareceres e notas técnicas sobre custas judiciais	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Orientar público interno e externo sobre custas judiciais	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Dar suporte às unidades de arrecadação judiciárias	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Elaborar e atualizar planilhas e serviços disponibilizados no portal externo	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Implementar ferramenta para a gestão da inscrição de dívida ativa e de protesto de títulos	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Gerenciar normativos da arrecadação extrajudicial	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Elaborar normativos, pareceres, notas técnicas e consultas sobre procedimentos da arrecadação extrajudicial	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Orientar público interno e externo sobre custas extrajudiciais	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Instruir expedientes administrativos extrajudiciais	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Prestar serviços de apoio técnico da DIAEX	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Notificar inadimplência de serventias extrajudiciais	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Prestar serviços de apoio à Coordenação de Arrecadação	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Realizar conciliação bancária das receitas judiciais e extrajudiciais	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Realizar integração dos sistemas de arrecadação	6	2	0	8



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA

SEPLAN	Gestão de Arrecadação	(Monitorar) Painel analítico de selos não declarados e de inadimplência dos cartórios	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Implementar mecanismos de gerenciamento e controle automatizados no Sistema de Arrecadação Extrajudicial / Judicial	6	2	0	8
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Elaborar minuta técnica	6	2	0	8
SECINFO	Desenvolvimento de Sistema	Garantir sustentação	4	1	3	8
SECINFO	Infraestrutura de TIC	Gerenciar capacidade	4	1	3	8
SECINFO	Governança de TIC	Gerenciar projetos de TIC	3	1	4	8
EJ	Ensino, Pesquisa e Extensão	Realizar gestão financeira de suprimento de fundos	6	0	2	8
DPGE	Gestão de Processos, Riscos e Controles	Coordenar o desenvolvimento da Gestão de Processos	6	1	0	7
DPGE	Gestão de Processos, Riscos e Controles	Planejar, implementar e gerir o Sistema Normativo Administrativo	5	2	0	7
SEA	Projetos	Desenvolver projetos de engenharia e arquitetura	4	1	2	7
SEA	Obras e Serviços de Engenharia	Monitorar as edificações pós-ocupação	6	1	0	7
SEAD	Gestão de Contratações e Aquisições	Realizar leilão administrativo	5	0	2	7
SEAD	Gestão de Contratações e Aquisições	Realizar a gestão dos contratos e atas de registro de preços	4	0	3	7
SEAD	Gestão de Patrimônio e Serviços	Gerenciar bens móveis	3	0	4	7
SEAD	Gestão de Documentação e Informação	Gerenciar acervo histórico	3	2	2	7
SGP	Desenvolvimento de Pessoal	Implantar modelo de gestão por competência	5	2	0	7
SGP	Prevenção e Assistência à Saúde	Promover saúde ocupacional	4	2	1	7
SGP	Administração do Quadro de Pessoal	Movimentar servidores internamente	5	2	0	7
SGP	Administração do Quadro de Pessoal	Registrar e administrar informação funcional	6	1	0	7
SGP	Administração do Quadro de Pessoal	Parametrizar sistema	6	1	0	7
SGP	Administração do Quadro de Pessoal	Conceder e administrar benefícios estatutários e previdenciários	3	1	3	7
SEPLAN	Planejamento Orçamentário	Elaborar proposta orçamentária	1	1	5	7
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Instruir expedientes administrativos judiciais	5	2	0	7
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Cadastrar na CGA/DIAEX e habilitar cartórios para acesso ao Sistema de Arrecadação Extrajudicial - SIAE	5	2	0	7
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Apurar cartórios aptos aos recebimento da renda mínima e ressarcimento de atos gratuitos pagos pelo FRC	5	2	0	7
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Acompanhar recebimento das prestações de contas de atos praticados pelas serventias extrajudiciais	5	2	0	7
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Prestar contas de serventias vagas	5	2	0	7
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Implantar selo digital nos cartórios do interior do Estado do Pará	5	2	0	7
SEPLAN	Gestão Administrativa	Gerenciar o levantamento de inventário das unidades	3	0	4	7
SECINFO	Desenvolvimento de Sistema	Gerenciar solução de software	4	1	2	7



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA

SECINFO	Desenvolvimento de Sistema	Gerenciar liberações	6	1	0	7
SECINFO	Suporte a Serviços	Gerenciar catálogo de serviços	3	1	3	7
SECINFO	Suporte a Serviços	Gerenciar ativos de microinformática	3	1	3	7
SECINFO	Suporte a Serviços	Gerenciar Central de Serviços	3	1	3	7
EJ	Ensino, Pesquisa e Extensão	Planejar atividade de ensino (formação inicial e continuada)	6	1	0	7
EJ	Ensino, Pesquisa e Extensão	Planejar atividade de ensino (formação de formadores)	6	1	0	7
EJ	Ensino, Pesquisa e Extensão	Planejar atividade de extensão	6	1	0	7
EJ	Ensino, Pesquisa e Extensão	Desenvolver projeto de pesquisa	6	1	0	7
EJ	Ensino, Pesquisa e Extensão	Executar plano de ensino	6	1	0	7
DPGE	Gestão Estratégica	Analisar a expansão do Poder Judiciário	5	1	0	6
DPGE	Gestão Estratégica	Coordenar as pesquisas institucionais	6	0	0	6
DPGE	Gestão Estratégica	Monitorar o sistema de gestão das atividades	6	0	0	6
DPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Elaborar relatórios técnicos e análises estatísticas	5	1	0	6
DPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Apurar indicadores do Planejamento Estratégico	4	2	0	6
DPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Apurar indicadores do Plano Plurianual	5	1	0	6
DPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Coletar e apurar resultados de mobilizações do TJPA	5	1	0	6
DPGE	Gestão de Processos, Riscos e Controles	Coordenar o desenvolvimento da Gestão de Riscos	5	1	0	6
SEA	Projetos	Planejar, orçar e especificar obras e serviços de engenharia	5	1	0	6
SEA	Projetos	Gerenciar e fiscalizar o Índice de Priorização de Obras	4	2	0	6
SEA	Obras e Serviços de Engenharia	Gerenciar e fiscalizar obras	1	1	4	6
SEA	Obras e Serviços de Engenharia	Gerenciar garantia de obras	5	1	0	6
SEA	Manutenção	Elaborar e revisar o Índice de Priorização de Manutenção	5	1	0	6
SEA	Manutenção	Monitorar o Índice de Priorização de Manutenção	5	1	0	6
SEA	Manutenção	Elaborar o Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva	5	1	0	6
SEA	Manutenção	Atender demandas de manutenção emergencial e corretiva de baixa complexidade em edificações e equipamentos	5	1	0	6
SEA	Governança de Engenharia e Arquitetura	Monitorar o Plano de Obras	5	1	0	6
SEAD	Gestão de Contratações e Aquisições	Realizar licitação	2	0	4	6
SEAD	Gestão de Contratações e Aquisições	Gerenciar convênios e congêneres	4	0	2	6
SEAD	Gestão de Patrimônio e Serviços	Realizar inventário de bens móveis	2	0	4	6
SEAD	Gestão de Patrimônio e Serviços	Gerenciar e fiscalizar as aquisições de materiais e equipamentos	3	0	3	6
SEAD	Gestão de Patrimônio e Serviços	Gerenciar suprimentos	3	0	3	6
SEAD	Gestão de Patrimônio e Serviços	Realizar inventário de almoxarifados	3	0	3	6
SEAD	Gestão de Patrimônio e Serviços	Gerenciar e fiscalizar as contratações de serviços	2	0	4	6



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA

SEAD	Gestão de Patrimônio e Serviços	Gerenciar serviços de correspondências	3	0	3	6
SEAD	Gestão de Documentação e Informação	Gerenciar acervo bibliográfico	4	0	2	6
SGP	Desenvolvimento de Pessoal	Gerenciar licença para estudo	5	1	0	6
SGP	Prevenção e Assistência à Saúde	Realizar atendimento médico e de enfermagem	3	1	2	6
SGP	Prevenção e Assistência à Saúde	Realizar orientação e atendimento odontológico	3	1	2	6
SGP	Administração do Quadro de Pessoal	Movimentar servidores externamente	5	1	0	6
SGP	Administração do Quadro de Pessoal	Avaliar e controlar frequência de servidores	5	1	0	6
SGP	Administração do Quadro de Pessoal	Registrar e administrar informação financeira	5	1	0	6
SGP	Administração do Quadro de Pessoal	Processar a identificação funcional	5	1	0	6
SEPLAN	Gestão de Arrecadação	Regulamentar processo administrativo de cobrança de custas judiciais	4	2	0	6
SECINFO	Desenvolvimento de Sistema	Desenvolver software	2	1	3	6
COMIL	Segurança Orgânica e Inteligência	Promover a segurança patrimonial e de instalações	1	1	4	6
EJ	Ensino, Pesquisa e Extensão	Gerenciar documentos	6	0	0	6
EJ	Ensino, Pesquisa e Extensão	Prestar contas	6	0	0	6
DPGE	Gestão Estratégica	Elaborar o Planejamento Estratégico	5	0	0	5
DPGE	Gestão Estratégica	Revisar Planejamento Estratégico	5	0	0	5
DPGE	Gestão Estratégica	Coordenar a elaboração das metas nacionais	5	0	0	5
DPGE	Gestão Estratégica	Monitorar e controlar o cumprimento das metas nacionais	5	0	0	5
DPGE	Gestão Estratégica	Monitorar os quesitos do Prêmio CNJ de Qualidade	5	0	0	5
DPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Coordenar a apuração de indicadores do Justiça em Números	4	1	0	5
DPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Coordenar a apuração de indicadores do Módulo de Produtividade	4	1	0	5
DPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Apurar e informar resultados e indicadores do PLS	4	1	0	5
DPGE	Gestão de Processos, Riscos e Controles	Desenvolver e aperfeiçoar controles internos	4	1	0	5
SEA	Projetos	Elaborar estudos para readequação, melhoria ou adaptação das instalações físicas dos prédios	4	1	0	5
SEA	Projetos	Monitorar o Índice de Priorização de Obras	5	0	0	5
SEA	Projetos	Gerenciar licenciamento dos recursos hídricos	5	0	0	5
SEA	Projetos	Gerenciar informações do espaço físico dos imóveis e documentos técnicos de projetos	5	0	0	5
SEA	Obras e Serviços de Engenharia	Gerenciar e fiscalizar serviços de engenharia	1	1	3	5
SEA	Manutenção	Gerenciar e fiscalizar as contratações de manutenções emergenciais, corretivas ou preventivas	5	0	0	5
SEA	Manutenção	Gerenciar a memória física das intervenções de manutenção em edificações e equipamentos	5	0	0	5



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA

SEA	Governança de Engenharia e Arquitetura	Elaborar e revisar o Plano de Obras	4	1	0	5
SEA	Governança de Engenharia e Arquitetura	Controlar os pagamentos da SEA	5	0	0	5
SEAD	Gestão de Contratações e Aquisições	Aderir a atas de registro de preços de outros órgãos	4	0	1	5
SEAD	Gestão de Documentação e Informação	Planejar e executar eventos expositivos	5	0	0	5
SEPLAN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Encerrar exercício financeiro	4	1	0	5
SEPLAN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Antecipar recurso (Suprimento de Fundos)	3	1	1	5
SEPLAN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Conceder diárias e passagens aéreas	2	0	3	5
SEPLAN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Prestar assessoria técnica ao Sistema GRP/Thema	3	2	0	5
SEPLAN	Gestão Administrativa	Processar, analisar e controlar demandas diversas: Presidência, Corregedoria, CNJ, AMEPA, MP, DP, Governo Executivo, Legislativo e Municipais, Sindicatos, outros entes internos e externos	5	0	0	5
SEPLAN	Gestão Administrativa	Gerenciar a revisão e normatização dos fluxos e rotinas administrativas	5	0	0	5
SECINFO	Desenvolvimento de Sistema	Gerenciar mudanças	4	1	0	5
SECINFO	Suporte a Serviços	Treinar e implantar sistemas (PJE e SEEU)	2	1	2	5
SECINFO	Suporte a Serviços	Gerenciar mudanças	4	1	0	5
SECINFO	Suporte a Serviços	Monitorar e aferir ANS	4	1	0	5
SECINFO	Infraestrutura de TIC	Gerenciar mudanças	4	1	0	5
SECINFO	Infraestrutura de TIC	Monitorar e aferir ANS	4	1	0	5
SECINFO	Segurança da Informação	Gerenciar risco em segurança da informação	3	2	0	5
SECINFO	Governança de TIC	Adquirir soluções	4	1	0	5
SECINFO	Governança de TIC	Elaborar planejamentos estratégico, tático e operacional	4	1	0	5
NSA	Gestão de Resíduos	Gerenciar resíduos	2	2	1	5
DPGE	Gestão Estratégica	Elaborar e revisar o Plano Plurianual	4	0	0	4
DPGE	Gestão Estratégica	Avaliar o Plano Plurianual	4	0	0	4
DPGE	Gestão Estratégica	Coordenar os projetos institucionais	4	0	0	4
SEA	Manutenção	Monitorar as edificações para levantar demandas de manutenções em edificações e equipamentos	3	1	0	4
SEAD	Gestão de Patrimônio e Serviços	Realizar a manutenção de veículos	1	0	3	4
SEAD	Gestão de Patrimônio e Serviços	Controlar e monitorar veículos	1	0	3	4
SEAD	Gestão de Documentação e Informação	Atualizar acervo bibliográfico	4	0	0	4
SEAD	Gestão de Documentação e Informação	Divulgar acervo bibliográfico	4	0	0	4
SEAD	Gestão de Documentação e Informação	Avaliar acervo bibliográfico	4	0	0	4
SEAD	Gestão de Documentação e Informação	Promover projetos de leitura	4	0	0	4
SGP	Desenvolvimento de Pessoal	Avaliar estágio probatório	3	1	0	4



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DIVISÃO DE AUDITORIA

SGP	Desenvolvimento de Pessoal	Gerenciar avaliação periódica de desempenho	3	1	0	4
SGP	Prevenção e Assistência à Saúde	Realizar atendimento psicossocial	3	1	0	4
SEPLAN	Gestão de Depósitos Judiciais	Processar ordens bancárias eletrônicas	4	0	0	4
SEPLAN	Gestão de Depósitos Judiciais	Emitir relatórios diários e mensais para o público interno e externo	4	0	0	4
SEPLAN	Gestão de Depósitos Judiciais	Cadastrar usuários do sistema	4	0	0	4
SEPLAN	Gestão Administrativa	Monitorar o Portal da Transparência e sites afins	4	0	0	4
SEPLAN	Assessoria Jurídica de Planejamento	Prestar suporte e assessoria jurídica de planejamento	4	0	0	4
SEPLAN	Assessoria Técnica de Planejamento	Prestar suporte e assessoria técnica de planejamento	4	0	0	4
SECINFO	Suporte a Serviços	Gerenciar incidentes e solicitações	3	1	0	4
SECINFO	Suporte a Serviços	Gerenciar problemas	3	1	0	4
SECINFO	Governança de TIC	Solicitar demanda de TIC	3	1	0	4
DEPCOM	Cerimonial e Relações Públicas	Planejar e organizar eventos	3	0	1	4
DEPCOM	Imprensa	Desenvolver a comunicação institucional	0	2	2	4
DPGE	Gestão Estratégica	Monitorar e atualizar o Plano de Gestão	3	0	0	3
SEAD	Gestão de Documentação e Informação	Catalogar acervo bibliográfico	3	0	0	3
SEAD	Gestão de Documentação e Informação	Disponibilizar acervo bibliográfico	3	0	0	3
SEPLAN	Gestão Administrativa	Gerenciar as demandas administrativas inerentes ao Gabinete	3	0	0	3
SEPLAN	Gestão Administrativa	Gerenciar as requisições de equipamentos e material de expediente	3	0	0	3
SEPLAN	Gestão Administrativa	Gerenciar as ações do Plano de Gestão	3	0	0	3
COMIL	Segurança Orgânica e Inteligência	Promover a segurança de pessoas	2	1	0	3
DEPCOM	Cerimonial e Relações Públicas	Promover relações públicas	3	0	0	3
DEPCOM	Imprensa	Assessorar publicidade - mídias	0	1	2	3
DPGE	Gestão Estratégica	Elaborar o Plano de Gestão	2	0	0	2
DPGE	Gestão Estratégica	Monitorar o Portal da Transparência	1	1	0	2
SEA	Obras e Serviços de Engenharia	Gerenciar e fiscalizar convênios e termos de cooperação para obras	1	1	0	2
SEAD	Gestão de Documentação e Informação	Gerenciar arquivos intermediários	2	0	0	2
SEAD	Gestão de Documentação e Informação	Gerenciar arquivos permanentes	2	0	0	2
COMIL	Segurança Orgânica e Inteligência	Realizar levantamento de inteligência	2	0	0	2