



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**  
**Gabinete da Presidência**

**PORTARIA N° 6226/2018-GP.**

O Desembargador **Ricardo Ferreira Nunes**, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, etc.

**Considerando** os termos do expediente PA-MEM-2018/45641.

**RESOLVE:**

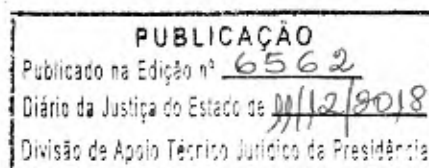
**Art. 1º APROVAR** o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o ano de 2019.

**Art. 2º** O ato normativo indicado no artigo anterior poderá ser consultado no sítio eletrônico do Portal Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

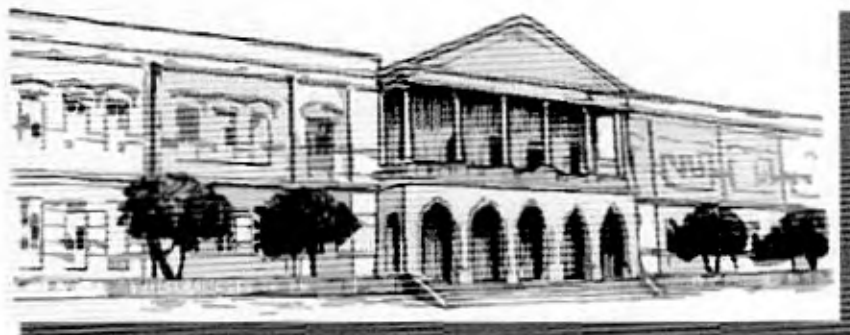
Belém, 10 de dezembro de 2018.

**Ricardo Ferreira Nunes**  
Desembargador Presidente do TJPA





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TJPA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
DIVISÃO DE AUDITORIA



# PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAAAI 2019



Assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE.  
Documento Nº: 1965745.11712418-1039 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM201845641



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

## Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. DA DIVISÃO DE AUDITORIA .....	3
3. AUDITORIAS PREVISTAS .....	3
4. METODOLOGIA DE TRABALHO.....	5
5. EQUIPE DE AUDITORIA .....	5
6. CRONOGRAMA 2019 .....	6
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	6
ANEXO I – Detalhamento das Auditorias .....	8
ANEXO II – Matriz de Priorização de Processos Auditáveis .....	13





## 1. INTRODUÇÃO

O presente Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAAAI) apresenta o planejamento dos trabalhos de auditoria a serem realizados durante o exercício de 2019, conforme art. 9º, da Resolução CNJ 171/2013 e art. 74 da Constituição Federal, observando as diretrizes determinadas no Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP 2018-2021) deste TJPA, aprovado pela Portaria nº 5911/2017-GP, de 18 de dezembro de 2017.

O planejamento dos trabalhos de auditoria para o exercício de 2019 levou em consideração os seguintes aspectos:

- a) Alinhamento com as diretrizes do Plano de Gestão 2017-2019;
- b) Atendimento das orientações do CNJ;
- c) Quantitativo de pessoal da equipe de auditoria interna;
- d) Atribuições da Divisão de Auditoria; e
- e) Arquitetura de processos da área de suporte da Instituição.

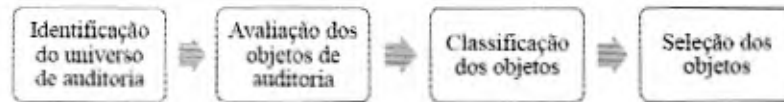
## 2. DA DIVISÃO DE AUDITORIA

A Divisão de Auditoria integra a Secretaria de Controle Interno – SCI, e conta com uma equipe composta por 6 (seis) servidores, tendo como principal atribuição a realização de auditorias sobre unidades e processos de trabalho da Instituição, incluindo os sistemas de pessoal, contábil, financeiro, patrimonial, de execução orçamentária e demais sistemas administrativos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, observando os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e conformidade.

## 3. AUDITORIAS PREVISTAS

No exercício de 2018 os servidores da Divisão de Auditoria desenvolveram uma ação inédita na Instituição, com o propósito de sistematizar a escolha dos objetos a serem auditáveis, baseada em critérios objetivos. A ação perpassou as seguintes etapas:





A identificação do universo de auditoria consistiu, em um primeiro momento, no levantamento de macroprocessos e processos de trabalho da área de suporte do TJPA, de modo que dentro das 12 (doze) unidades que compõe a estrutura de gestão da Instituição, foram identificados 28 (vinte e oito) macroprocessos e 150 (cento e cinquenta) processos de trabalho.

Na etapa seguinte deu-se a avaliação dos processos de trabalho baseada em critérios de relevância, criticidade e materialidade, conforme metodologia específica e em observância ao art. 12 da Resolução CNJ nº 171/2013. Da avaliação resultou a atribuição de notas para cada critério.

Após a avaliação, gerou-se a classificação dos processos de acordo com a nota final, obtida pela soma das notas de relevância, criticidade e materialidade.

Como resultado desse trabalho, modelou-se a Arquitetura de Processos da área de suporte da Instituição, formalizando a visão das unidades, macroprocessos e processos em um formato estruturado, e viabilizando a classificação de processos e a definição de uma ordem de prioridade de objetos de auditoria. A esta classificação denominou-se Matriz de Priorização de Processos Auditáveis (Anexo II).

Com base na Matriz de Priorização, e levando-se em conta as ações coordenadas pelo CNJ previstas para o exercício de 2019, bem como a força de trabalho disponível na Divisão de Auditoria, passou-se à última etapa da ação, resultando na seleção de dois processos da área de suporte, aqueles que obtiveram as maiores notas finais, para inclusão no presente Plano.

Assim, seguindo as diretrizes elencadas no PALP e as orientações do CNJ, em consonância com o planejamento estratégico, estão programadas as seguintes ações de auditoria para serem desenvolvidas ao longo de 2019:

- Análise do Processo de Prestação de Contas do TJPA, Exercício 2018;
- Análise do Processo de Prestação de Contas da ESM, Exercício 2018;





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

- Levantamento dos Processos e Macroprocessos da Área Finalística e Elaboração da Cadeia de Valor;
- Auditoria Financeira e Contábil (Coordenada pelo CNJ);
- Auditoria de Gestão Documental (Coordenada pelo CNJ);
- Auditoria de Manutenção de Equipamentos e Instalações;
- Auditoria de Manutenção Predial.

Cabe ressaltar que essa programação pode sofrer alteração, tanto para atender demandas da alta gestão da Instituição como para atender às ações coordenadas pelo CNJ que possam vir a surgir durante a execução do Plano.

#### 4. METODOLOGIA DE TRABALHO

A equipe de auditoria atuará de acordo com os procedimentos instituídos no Manual de Auditoria do TJPA, no Manual de Monitoramento de Auditorias, no Manual de Controles Internos, no Manual de Prestação de Contas de Gestão Anual ao TCE/PA, e na Resolução nº 171/2013 – CNJ, aplicando a metodologia e as técnicas adequadas a cada tipo de auditoria, e utilizando o Sistema AUDI.

#### 5. EQUIPE DE AUDITORIA

Os exames de auditoria serão realizados pelos servidores lotados na Divisão de Auditoria e, conforme o caso, podendo agregar outros servidores da Secretaria de Controle Interno – SCI, o que propiciará maior participação das unidades desta SCI, garantindo, ao final dos exames, mais experiência e integração dos servidores da Secretaria. Adicionalmente, destaca-se que na montagem das equipes serão observadas as formações, habilidades e afinidades dos servidores com o objeto da auditoria.





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

6. CRONOGRAMA 2019

Os trabalhos da Divisão de Auditoria serão desenvolvidos nos períodos definidos no cronograma a seguir:

ATIVIDADES DE AUDITORIA	J A N	F E V	M A R	A B R	M A I	J U N	J U L	A G O	S E T	O T	N O V	D I Z
Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAAAI/2018	X	X										
01. Auditoria de Gestão (Processo de Contas-TJPA/2018)	X	X										
02. Auditoria de Gestão (Processo de Contas-ESM/2018)	X	X										
03. Auditoria de Manutenção de Equipamentos e Instalações	X	X	X	X								
04. Auditoria Orçamentária, Financeira e Contábil (Coordenada pelo CNJ)			X	X	X	X						
05. Levantamento dos Macroprocessos e Processos da Área Finalística e Elaboração da Cadeia de Valor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
06. Auditoria de Manutenção Predial							X	X	X	X		
07. Auditoria de Gestão Documental (Coordenada pelo CNJ)							X	X	X	X		
Elaboração do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAAAI/2020											X	

As auditorias relacionadas no quadro acima, enumeradas de 01 a 07, estão detalhadas no Anexo I deste Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os procedimentos de Auditoria Interna objetivam agregar valor à Instituição, conscientizando sobre a importância de se estabelecer mecanismos de controle, auxiliando e fomentando o fortalecimento da Governança





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

Institucional, bem como orientando a gestão na aplicação das normas e procedimentos legais e no cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e dos critérios que normatizam cada processo de trabalho específico.

Sob este aspecto, foi elaborado o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAAAI) específico para o ano de 2019.

Destaca-se que todas as auditorias a serem realizadas no exercício de 2019 ocorrerão obrigatoriamente por meio do Sistema AUDI, enfatizando uma boa prática que já vem sendo seguida com sucesso há alguns anos.

É o Plano, o qual submete-se à aprovação.

Belém-PA, 30 de novembro de 2018.

**CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE**

Chefe da Divisão de Auditoria



Assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE.  
Documento Nº: 1965745.11712418-1039 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM201845641



ANEXO I – Detalhamento das Auditorias

Descrição	Risco e Relevância	Classificação	Objetivo	Escopo	Data	Equipe
<b>01. Auditoria de Gestão (Processo de Contas – TJPA/2018)</b>						
<b>Processo auditado:</b> Prestação de Contas do TJPA/2018. <b>Conhecimento Específico:</b> Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP); Resolução CNJ nº 171/2014; art. 140 do Ato nº 73 de 26 de janeiro de 2016 do Regimento Interno do TCE/PA.	<b>Risco:</b> Inobservância dos objetivos, normas e princípios na gestão dos recursos públicos. <b>Relevância:</b> Cumprimento das formalidades e preceitos legais. Cumprimento das metas previstas para o exercício.	Auditoria de Gestão	<b>Objetivo:</b> avaliar a regularização e a transparência dos atos, bem como a confiabilidade dos registros contábeis.	<b>Escopo:</b> avaliação das informações e documentação constantes no processo de prestação de contas, conforme determina o TCE/PA.	Janeiro e fevereiro de 2019	Dois servidores
<b>02. Auditoria de Gestão (Processo de Contas – ESM/2018)</b>						
<b>Processo auditado:</b> Prestação de Contas da ESM/2018. <b>Conhecimento Específico:</b> Normas de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCASP); Resolução	<b>Risco:</b> Inobservância dos objetivos, normas e princípios na gestão dos recursos públicos. <b>Relevância:</b> Cumprimento das formalidades e preceitos legais. Cumprimento das	Auditoria de Gestão	<b>Objetivo:</b> avaliar a regularização e a transparência dos atos, bem como a confiabilidade dos registros contábeis.	<b>Escopo:</b> Avaliação das informações e documentação constantes no processo de prestação de conta, conforme determina o TCE/PA.	Janeiro e fevereiro de 2019	Dois servidores



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

Descrição	Risco e Relevância	Classificação	Objetivo	Escopo	Data	Equipe
CNU nº 171/2014, art. 140 do Ato nº 73 de 28 de janeiro de 2016 do Regimento Interno do TCEPA; Regimento Interno da ESM.	meias previstas para o exercício.					
<b>03. Auditoria de Manutenção de Equipamentos e Instalações</b>						
<b>Área/Processo auditado:</b> Manutenção de equipamentos e instalações  <b>Conhecimento Especialista</b> Conhecimentos técnicos em engenharia, arquitetura, manutenção de equipamentos e manutenção de instalações; Lei nº 13.589/2016; normas ABNT NBR nº 9050:2004, 16083:2012 e 13971:2014; dentre outras	<b>Risco:</b> Ausência de implementação de controles internos nos processos de unidade;  Deficiência no planejamento e na gestão;  Ineficiência na alocação de recursos;  Comprometimento à segurança dos usuários;  Embarras ao tráfego e à acessibilidade de pessoas.  Vulnerabilidade à saúde dos usuários.  <b>Relevância:</b> Observação do processo de trabalho aprovado;  Cumprimento de normas e legislações aplicáveis, e	Auditoria de Conformidade e Operacional.	Objetivo: avaliar a existência e efetividade de controles internos nos processos de trabalho de manutenção de equipamentos e instalações.	Escopo: serão analisadas as rotinas e os processos de trabalho da unidade, de forma a identificar e avaliar o nível de segurança dos controles existentes, serão avaliadas também as ferramentas e técnicas de gestão utilizadas; será verificado o atendimento a requisitos estabelecidos em leis, regulamentos e normas técnicas.	Janeiro a abril de 2019.	Três servidores

9/18



Assinado digitalmente por CARLOS ALGUSTO SOUSA JATENE.  
 Documento Nº: 1965745.11712418-1039 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.us.br/signa-autenticidade/>



PAMEM201943041



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

Descrição	Risco e Relevância	Classificação	Objetivo	Escopo	Data	Equipe
	Fornecimento do sistema de controles internos da TJPA.					
<b>04. Auditoria Orçamentária, Financeira e Contábil (Coordenada pelo CNJ)</b>						
<b>Áreas/processos auditados:</b> Orçamento, Finanças, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil <b>Conhecimentos Específicos:</b> Constituição Federal arts. 165 e 169, Emenda Constitucional nº 95/2016, Lei de Responsabilidade Fiscal, Resoluções CNJ nº 185/2014 e 196/2014.	<b>Riscos:</b> Inobservância da distribuição do orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus. Baixo percentual de recursos públicos aplicados nos planos estratégicos do tribunal. Inconsistência nas Demonstrações Contábeis e descumprimento de preceitos legais. <b>Relevância:</b> Cumprimento das diretrizes estabelecidas nas resoluções editadas pelo CNJ.	Auditoria de Resultado (Ação Coordenada de Auditoria)	<b>Objetivo:</b> análise de adequação orçamentária e financeira aos requisitos estabelecidos nas Resoluções nº 195/2014 e nº 196/2014.	<b>Escopo:</b> análise dos demonstrativos da execução orçamentária e financeira, bem como das Demonstrações Financeiras do Tribunal	Março a junho de 2019	Três servidores
<b>05. Levantamento dos Processos e Macroprocessos da Área Finalística e Elaboração da Cadeia de Valor</b>						
<b>Área auditada:</b> Unidades da Área Finalística do TJPA <b>Conhecimento Específico:</b>	<b>Risco:</b> Ausência de objetividade na seleção de processos a serem auditados. Inobservância do critério de	Auditoria de Gestão	<b>Objetivo:</b> Identificar e avaliar macroprocessos e processos da área finalística.	<b>Escopo:</b> Elaborar formulários de pesquisa de processos. Elaborar métrica de avaliação, considerando critérios de relevância.	Março a novembro de 2019	Cinco servidores

10/18



Assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO SOUZA JATENE.  
Documento Nº: 1965745.11712418-1039 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/bs/ga-auten/cidade/>

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

Descrição	Risco e Relevância	Classificação	Objetivo	Escopo	Data	Equipe
Resolução CFC nº 1.135/2008 - Aprova a NBC T 18.2 - Controle Interno; COSO I - Estrutura de Controles Internos; COSO II - Gerenciamento de Risco.	relevância na seleção de processos a serem auditados.  <b>Relevância:</b> Maior agregação de valor à instituição.			credibilidade, físicos e materialidade.  Classificar processos de acordo com a métrica.  Elaborar como produtos finais "Cadeia de Valor", "Arquitetura de Processos" e "Matriz de Priorização" dos processos da instituição.		
<b>06. Auditoria de Manutenção Predial</b>						
<b>Área/Processo auditado:</b> Manutenção Predial  <b>Conhecimento Específico:</b> Conhecimentos técnicos em engenharia e manutenção predial, art. 537 do Código Civil, ABNT NBR 5674:2012, dentre outras.	<b>Risco:</b> Ausência de implementação de controles internos nos processos da unidade.  Deficiência no planejamento e na gestão; Ineficiência na alocação de recursos; Comprometimento à segurança de usuários e bens da instituição.  <b>Relevância:</b> Observação do processo de trabalho aprovado; Cumprimento de normas e legislações aplicáveis; e	Auditoria de Conformidade e Operacional	<b>Objetivo:</b> avaliar a existência e efetividade de controles internos nos processos de trabalho de manutenção predial	<b>Escopo:</b> serão analisadas as rotinas e os processos de trabalho da unidade, de forma a identificar e avaliar o nível de segurança dos controles existentes, serão avaliadas também as ferramentas e técnicas de gestão utilizadas; será verificado o atendimento a requisitos estabelecidos em leis, regulamentos e normas técnicas.	Agosto a novembro de 2019	Três servidores

11/18



Assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE.  
 Documento Nº: 1565745.11712418-1039 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



PAMEM201845641

  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
 DIVISÃO DE AUDITORIA

Descrição	Risco e Relevância	Classificação	Objetivo	Escopo	Data	Equipe
	Fortalecimento do sistema de controles internos do T.J.PA.					
<b>07. Auditoria de Gestão Documental (Coordenada pelo CNJ)</b>						
<b>Área/Processo auditado:</b> Documentação e Arquivo <b>Conhecimento Específico</b> Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (PRONAME); Recomendações CNJ nº 037/2011 e 046/2013.	<b>Risco:</b> Degradação física de documentos e processos. Obsolescência tecnológica de hardware, software e formatos, fragilizando a autenticidade, integridade, segurança, preservação e acesso de longo prazo de documentos e processos digitais/eletrônicos. <b>Relevância:</b> Preservação, pesquisa e divulgação da história do Poder Judiciário, bem como das informações de caráter histórico contida nos acervos judiciais.	Auditoria de Conformidade e Operacional	Objetivo: análise do atendimento aos requisitos e instrumentos necessários à gestão documental, bem como à sistemática e sua aplicação, instituídas pelo PRONAME.	<b>Escopo:</b> avaliação sobre a criação, a manutenção, a utilização e os 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 judiciais, como forma de apoio à decisão, à preservação da memória institucional e à comprovação de direitos.	Agosto a novembro de 2018	Três servidores

12/18



Assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE.  
 Documento Nº: 1965746.117.12415-1039 - consulte a autenticidade em <https://apps.tjea.jus.br/signa-autenticidade/>

ANEXO II – Matriz de Priorização de Processos Auditáveis

MACROPROCESSO	PROCESSO	Relevância (A)	Criticidade (B)	Materialidade (C)	NOTA FINAL (A+B+C)
Manutenção	Manutenção de equipamentos e instalações	2	6	3	11
Manutenção	Manutenção predial	2	5	3	10
Administração do Quadro de Pessoal	Folha de pagamento	2	3	5	10
Administração do Quadro de Pessoal	Concessão e administração de benefícios estatutários e previdenciários	2	4	4	10
Gestão de Patrimônio e Serviços	Gestão de bens móveis	2	4	3	9
Gestão de Patrimônio e Serviços	Gestão de bens imóveis	2	4	3	9
Gestão de Patrimônio e Serviços	Manutenção de veículos	2	4	3	9
Ocupação de Sistemas	Desenvolvimento de software	2	3	4	9
Suporte e Serviços	Gerenciamento de incidentes e solicitações	2	3	4	9
Infraestrutura de TIC	Continuidade de serviços essenciais	2	4	3	9
Segurança da Informação	Gerenciamento de risco em segurança da informação	2	4	3	9
Segurança Orgânica e Institucional	Gestão de segurança patrimonial e de instalações	2	5	2	9
Imprensa	Comunicação Institucional	2	4	3	9
Auditoria	Monitoramento de processos de trabalho	2	6	0	8
Auditoria	Acompanhamento orçamentário	2	6	0	8
Estudos e Projetos	Gestão de mudanças	2	6	0	8
Obras	Gestão de execução de obras	2	3	3	8
Obras	Gestão da garantia de obras	2	6	0	8
Ensino, Pesquisa e Extensão	Desenvolvimento de projetos de pesquisa	2	5	0	7
Ensino, Pesquisa e Extensão	Elaboração de planos de ensino	2	4	2	8
Ensino, Pesquisa e Extensão	Contratação de docentes	2	5	1	8
Gestão de Patrimônio e Serviços	Gestão de suprimentos	2	3	3	8
Gestão de Patrimônio e Serviços	Gestão de serviços	2	2	4	8
Gestão de Documentação e Informação	Gestão de acervo bibliográfico	2	4	2	8

13/18



Assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE  
 Documento Nº: 1965745.11712416-1039 - consulte a autenticidade em <https://apps.tje.pa.us.br/signa-autenticidade/>



PAVEM201845641

  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**  
**DIVISÃO DE AUDITORIA**

MACROPROCESSO	PROCESSO	Relevância (A)	Entidade (B)	Matrícula (C)	NOTA FINAL (A+B+C)
Gestão de Documentação e Informação	Gestão de novo histórico	2	6	0	8
Desenvolvimento de Pessoal	Gerenciamento de plataforma EAD	2	6	0	8
Prevenção e Assistência à Saúde	Atendimento médico e enfermagem	1	4	3	8
Prevenção e Assistência à Saúde	Plano de assistência à saúde	2	4	2	8
Gestão de Planejamento e Orçamento	Gerenciamento dos créditos orçamentários	2	6	0	8
Gestão de Execução Orçamentária e Financeira	Concessão de crédito e passagens aéreas	2	3	3	8
Infraestrutura de TIC	Atenção e upgrade de sistema de dados	1	5	2	8
Governança de TIC	Aquisição de soluções	2	3	3	8
Segurança Orgânica e Intelectual	Levantamento de inteligência	2	6	0	8
Comunicação e Relações Públicas	Relações públicas	2	4	2	8
Imprensa	Publicidade - mídias	2	4	2	8
Gestão de Arrecadação	Arrecadação das multas processuais	2	3	2	7
Auditoria	Acompanhamento das receitas	2	5	0	7
Estudos e Projetos	Planejamento de obras	2	5	0	7
Estudos e Projetos	Desenvolvimento de projetos	2	3	2	7
Estudos e Projetos	Estudos de viabilidade	2	5	0	7
Ensino, Pesquisa e Extensão	Planejamento de atividades de extensão	3	5	0	7
Ensino, Pesquisa e Extensão	Gestão documental	2	5	0	7
Gestão de Contratações e Aquisições	Leilão administrativo	2	5	0	7
Gestão de Patrimônio e Serviços	Controle e monitoramento de veículos	2	2	3	7
Gestão de Documentação e Informação	Planejamento e execução de eventos esportivos	1	6	0	7
Desenvolvimento de Pessoal	Contratação de treinamento	0	4	3	7
Prevenção e Assistência à Saúde	Saúde ocupacional	1	6	0	7
Administração do Quadro de Pessoal	Régime e administração de informação funcional	2	5	0	7
Administração do Quadro de Pessoal	Personalização do sistema	2	5	0	7

(4/18)



Assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE.  
 Documento Nº: 1965745.11712418-1039 - consulte a autenticidade em <https://apps.tpa.jus.br/signa-autenticidade/>

  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**  
**DIVISÃO DE AVALIAÇÃO**

MACROPROCESSO	PROCESSO	Relevância (A)	Eficiência (B)	Matutividade (C)	NOTA FINAL (A+B+C)
Gestão de Execução Orçamentária e Financeira	Gerenciamento dos registros patrimoniais	2	5	0	7
Gestão de Arrecadação	Aquisição e comercialização de atos de segurança	2	4	1	7
Support e Serviços	Transferência e implantação de sistemas (PUC e SEEU)	2	4	1	7
Governança de TIC	Satisfação de demanda e gestão de projetos de TI	2	5	0	7
Governança de TIC	Gestão de contratos	1	6	0	7
Segurança Orgânica e Intelectual	Gestão de segurança de processos	2	5	0	7
Comunicação e Relações Públicas	Planejamento e organização de eventos	2	4	1	7
Gestão de Resíduos	Gestão de resíduos	2	4	1	7
Disciplinação	Sanção disciplinar	2	5	0	7
Disciplinação	Processo administrativo disciplinar	2	5	0	7
Prestação de Contas	Prestação de contas mensal para o Estado	2	5	0	7
Auditoria	Análise das prestações de contas	2	4	0	6
Auditoria	Fiscalização de obras	2	4	0	6
Ensino, Pesquisa e Extensão	Planejamento de atividades de ensino (formação inicial e continuada)	2	4	0	6
Ensino, Pesquisa e Extensão	Planejamento de atividades de ensino (formação de formadores)	2	4	0	6
Ensino, Pesquisa e Extensão	Prestação de contas	1	5	0	6
Gestão de Contratações e Aquisições	Gestão de convênios e congêneres	2	2	2	6
Desenvolvimento de Pessoal	Execução de formação inicial de servidores	2	4	0	6
Desenvolvimento de Pessoal	Implementação do modelo de gestão por competência	2	4	0	6
Prevenção e Assistência à Saúde	Orientação e atendimento odontológico	2	3	1	6
Prevenção e Assistência à Saúde	Atendimento psicológico	2	4	0	6
Prevenção e Assistência à Saúde	Política de saúde	2	4	0	6
Administração do Quadro de Pessoal	Processo de identificação funcional	2	4	0	6
Gestão de Planejamento e Orçamento	Planejamento e controle	2	4	0	6
Gestão de Planejamento e Orçamento	Gestão do Planejamento Estratégico	2	4	0	6

15/18



Assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE.  
Documento N°: 1965745.11712418-1039 - consulte a autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



PANEM/2018/4561





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

MACROPROCESSO	PROCESSO	Relevância (A)	Criticidade (B)	Materialidade (C)	NOTA FINAL (A+B+C)
Gestão de Planejamento e Orçamento	Análise de expansão judicial	2	4	0	6
Gestão de Execução Orçamentária e Financeira	Planejamento e controle	2	4	0	6
Gestão de Execução Orçamentária e Financeira	Gerenciamento dos créditos orçamentários	2	4	0	6
Gestão de Execução Orçamentária e Financeira	Gerenciamento da programação financeira	2	4	0	6
Gestão de Execução Orçamentária e Financeira	Garantimento da conformidade contábil	2	4	0	6
Gestão de Execução Orçamentária e Financeira	Encerramento contábil do exercício	2	4	0	6
Gestão de Execução Orçamentária e Financeira	Suprimento de fundos	2	3	1	6
Gestão de Execução Orçamentária e Financeira	Acompanhamento das receitas do FRAUTJ	2	4	0	6
Desenvolvimento de Sistema	Sustentação	2	4	0	6
Desenvolvimento de Sistema	Garantimento de evolução de software	0	5	1	6
Suporte e Serviços	Gerenciamento de catálogo de serviços	2	4	0	6
Suporte e Serviços	Gerenciamento de ativos de microinformática	1	3	2	6
Divulgação	Sindicância Investigativa	1	5	0	6
Gestão de Arrecadação	Restrição de custos processuais	2	4	0	6
Gestão de Arrecadação	Arrecadação das taxas de fiscalização	2	4	0	6
Gestão de Arrecadação	Arrecadação das taxas de apoio ao Registro Civil	2	4	0	6
Gestão de Arrecadação	Fiscalização de arrecadação do Fundo de Registro Civil	2	4	0	6
Auditoria	Inspeção	1	4	0	5
Ensino, Pesquisa e Extensão	Gestão financeira do suprimento de fundos	1	4	0	5
Gestão de Contratações e Aquisições	Contratação direta - dispensas e inexigibilidades	2	3	0	5
Gestão de Contratações e Aquisições	Gestão de atas de registro de preços	2	3	0	5
Gestão de Patrimônio e Serviços	Inventário de bens móveis	1	4	0	5
Gestão de Patrimônio e Serviços	Inventário de imóveis/fundos	1	4	0	5
Desenvolvimento de Pessoal	Avaliação de estágio probatório	2	3	0	5
Desenvolvimento de Pessoal	Avaliação periódica de desempenho	2	3	0	5
Administração do Quadro de Pessoal	Admissão de servidores efetivos e comissionados	2	2	1	5
Administração do Quadro de Pessoal	Movimentação interna de servidores	1	4	0	5

16/18



Assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE.  
Documento Nº: 1965745.117.2418-1039 - consulte a autenticidade em <https://apps.tpa.jus.br/sga-autenticidade/>

  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**  
**DIVISÃO DE AUDITORIA**

MACROPROCESSO	PROCESSO	Relevância (A)	Criticidade (B)	Materialidade (C)	NOTA FINAL (A+B+C)
Administração do Quadro de Pessoal	Movimentação externa de servidores	1	4	0	5
Gestão de Planejamento e Orçamento	Elaboração de estatísticas	2	3	0	5
Gestão de Planejamento e Orçamento	Elaboração de proposta orçamentária	2	3	0	5
Gestão de Planejamento e Orçamento	Gestão do Fluxo de Gestão	2	3	0	5
Gestão de Execução Orçamentária e Financeira	Gerenciamento da execução financeira	2	3	0	5
Gestão de Depósitos Judiciais	Balanco mensal por comarca	2	3	0	5
Gestão de Depósitos Judiciais	Gestão de cadastro de usuários do sistema	1	4	0	5
Desenvolvimento de Sistema	Gerenciamento de liberações	0	5	0	5
Suporte a Serviços	Gerenciamento de Central de Serviços	2	3	0	5
Suporte a Serviços	Monitoramento e aferição de ANS	1	4	0	5
Suporte a Serviços	Gerenciamento de nível de serviço	1	4	0	5
Infraestrutura de TIC	Monitoramento e aferição de ANS	1	4	0	5
Infraestrutura de TIC	Gerenciamento de nível de serviço	1	4	0	5
Expedição de Precatórios	Documentação	2	3	0	5
Expedição de Precatórios	Autuação	2	3	0	5
Expedição de Precatórios	Manifestação do Ministério Público	2	3	0	5
Expedição de Precatórios	Manifestação do Juiz de Precatórios	2	3	0	5
Expedição de Precatórios	Precatório	2	3	0	5
Gestão de Execução dos Precatórios	Sequestro	2	3	0	5
Gestão de Arrecadação	Fiscalização da arrecadação dos serviços extrajudiciais	2	3	0	5
Gestão de Contratações e Aquisições	Licitação	2	2	0	4
Gestão de Contratações e Aquisições	Adesão a atas de registro de preços de outros órgãos	2	2	0	4
Gestão de Permítios e Serviços	Gestão de aquisições	2	2	0	4
Gestão de Documentação e Informação	Gestão de arquivos intermediários	2	2	0	4
Gestão de Documentação e Informação	Gestão de arquivos permanentes	2	2	0	4
Desenvolvimento de Pessoal	Ingresso de estágio	0	4	0	4
Desenvolvimento de Pessoal	Pagamento de estágio	0	4	0	4

17/11



Assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE.  
Documento Nº: 1985745.11712418-1039 - consulte a autenticidade em <https://appos.tjpa.jus.br/sign-autenticidade/>



PAN1EW201845941

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

MACROPROCESSO	PROCESSO	Referência (A)	Criticidade (B)	Materialidade (C)	NOTA FINAL (A+B+C)
Desenvolvimento de Pessoal	Elaboração de plano de capacitação	0	4	0	4
Desenvolvimento de Pessoal	Avaliação e análise de frequência	0	4	0	4
Desenvolvimento de Pessoal	Gerenciamento da licença para estudo	0	4	0	4
Gestão de Planejamento e Orçamento	Gestão do Plano Plurianual	2	2	0	4
Gestão de Planejamento e Orçamento	Gestão de projetos	2	2	0	4
Gestão de Arrecadação	Fiscalização de arrecadação dos serviços judiciais	2	2	0	4
Gestão de Depósitos Judiciais	Condição	1	3	0	4
Gestão de Depósitos Judiciais	Ordem bancária eletrônica	1	3	0	4
Suporte a Serviços	Gerenciamento de problemas	0	4	0	4
Infraestrutura de TIC	Gerenciamento de mudanças	0	4	0	4
Emissão de Precatórios	Planejamento anual para pagamento de precatórios	2	2	0	4
Gestão de Execução dos Precatórios	Acompanhamento mensal do pagamento junto às Fazendas devedoras	2	2	0	4
Gestão de Execução dos Precatórios	Pagamento de precatórios	2	2	0	4
Gestão de Execução dos Precatórios	Liquidação	2	2	0	4
Gestão de Execução dos Precatórios	Arquivamento	2	2	0	4
Auditoria	Auditoria	1	2	0	3
Auditoria	Monitoramento de auditoria	1	2	0	3
Gestão de Contratações e Aquisições	Gestão de contratos	2	1	0	3
Desenvolvimento de Sistema	Gerenciamento de mudança	0	3	0	3
Suporte a Serviços	Gerenciamento de mudanças	0	3	0	3
Infraestrutura de TIC	Gerenciamento de capacidade	0	3	0	3
Governança de TIC	Planejamento estratégico e tático operacional	0	3	0	3

18/18



Assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE.  
 Documento Nº. 1965745.11712415-1039 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjea.jus.br/signa-autenticidade/>

