

Equipe

Supervisor

01

Auditores

05



Auditorias e Consultorias



4 Auditorias

- *Gestão da Segurança da Informação;*
- *Certificação de contas 2021 ;*
- *Certificação de contas 2022 (em andamento);*
- *Avaliação de desempenho de servidor em estágio probatório;*

3 Consultorias

- *Ao Grupo de Trabalho responsável pela adequação da Instrução Normativa nº 01/2018;*
- *Na implementação de recomendações da auditoria com foco no auxílio à setorial de contabilidade do tribunal;*
- *Procedimentos para observância ao Teto Constitucional*

Achados e Recomendações



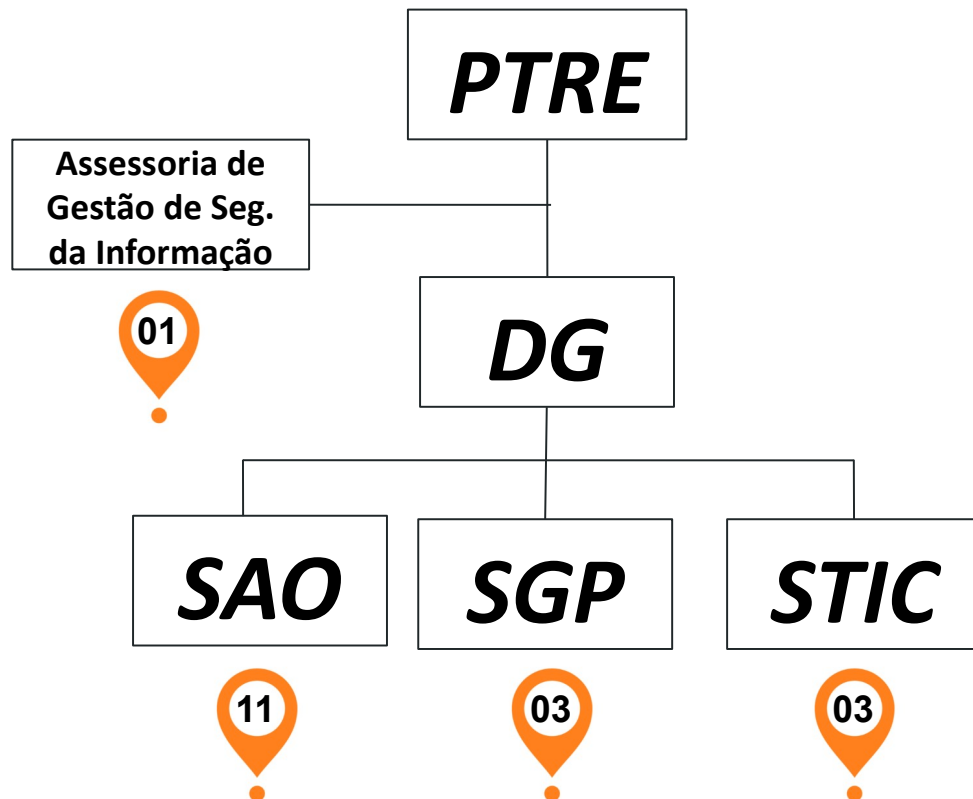
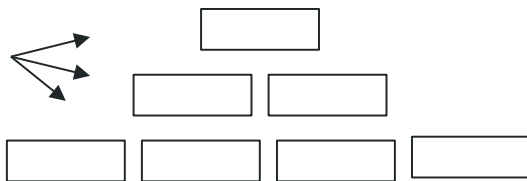
*Achados de
Auditoria*

 **18**

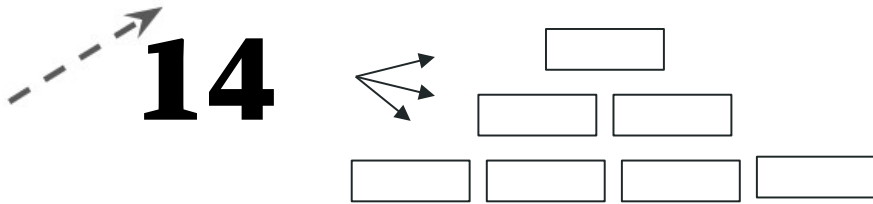
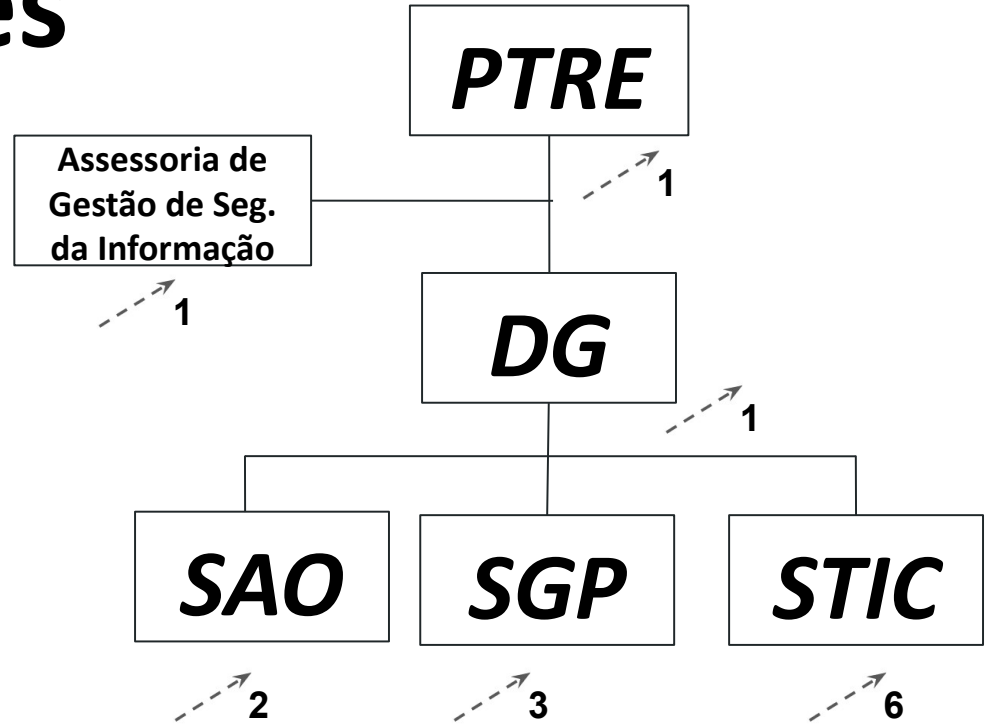
*Recomendações de
Auditoria*

 **14**

Achados por unidade funcional



Recomendações por unidade funcional



- *Relatórios de monitoramento das recomendações: **15***

Resultados

- *Recomendações atendidas no exercício 2022: **13***

- *Recomendações em andamento: **31***

- *Relatório anual de atividades ao plenário : **1***



Análise mandatórias



Admissões

10

Aposentadorias

11

Pensão civil

04

Ações de Capacitação



Cursos

21

*Horas de treinamento
recebidas por auditores*

****405 horas***

**Quantidade mínima recomendada
pelo CNJ = 240*

Comunicação



04 *Boletins informativos*

COAUDI

01 *Manual de processo de trabalho*

40 *Reuniões internas gerenciais*

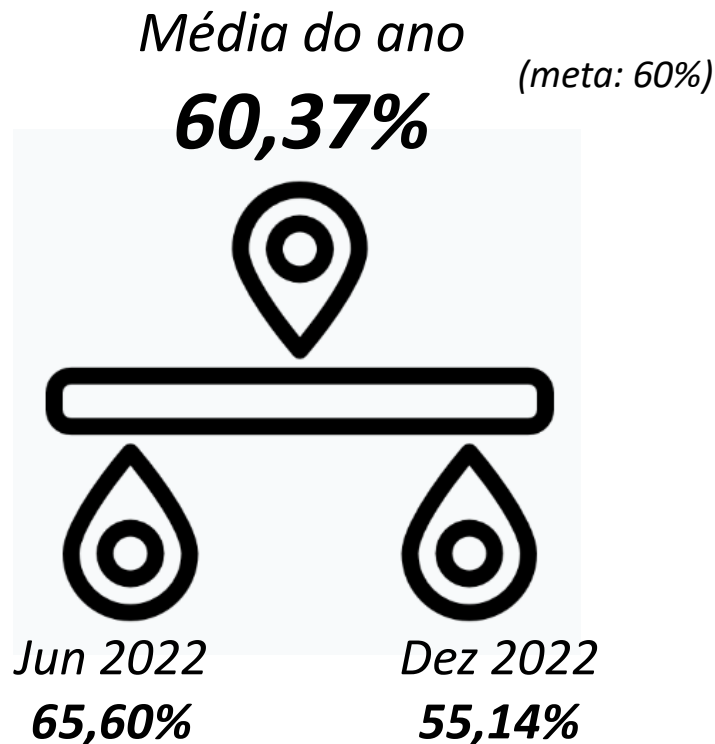
02 *Reuniões com gestores*

(feedback)

08 *Reuniões com cliente* *(monitoramento)*

02 *Relatórios geral de* *monitoramento*

Evolução do ind. estratégico n. 8.1



*Índice de cumprimento das
recomendações expedidas*