

Equipe

Supervisor

01

Auditores

05



Auditorias e Consultorias



6 Auditorias

- *Plataforma Digital do Poder Judiciário;*
- *Gestão Patrimonial;*
- *Serviço de atendimento ao eleitor;*
- *Política de prevenção e combate ao assédio;*
- *Certificação de contas 2022;*
- *Certificação de contas 2023 (em andamento);*

2 Consultorias

- *contribuir que o servidor usuário do Processo Judicial Eletrônico (PJE) tenha acesso facilitado às orientações sobre a utilização do sistema;*
- *Na implementação de recomendações da auditoria com foco no auxílio à setorial de contabilidade do tribunal;*

Achados e Recomendações



*Achados de
Auditoria*

 **36**

*Recomendações de
Auditoria*

 **55**

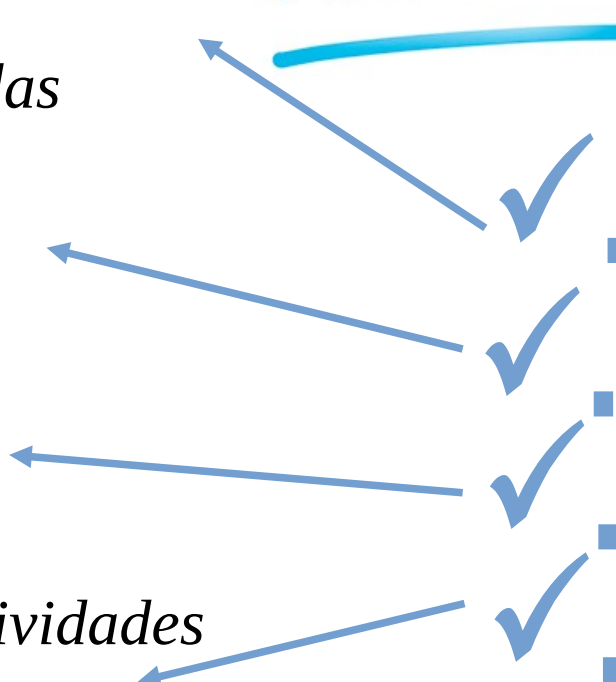
- *Relatórios de monitoramento das recomendações: **14***

Resultados

- *Recomendações atendidas no exercício 2023: **44***

- *Recomendações em andamento: **24***

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



Análise mandatórias



Admissões

02

Aposentadorias

09

Pensão civil

01

Ações de Capacitação



Cursos

22

*Horas de treinamento
recebidas por auditores*

*** 779 horas**

**Quantidade mínima recomendada
pelo CNJ = 240*

Comunicação



04 *Boletins informativos*

COAUDI

01 *Revisão de manual de processo de trabalho*

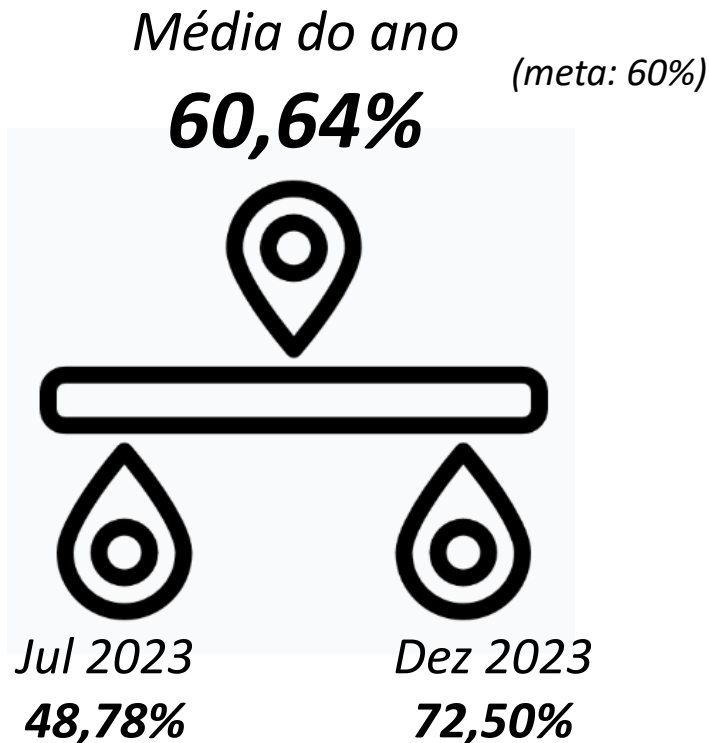
41 *Reuniões internas gerenciais*

01 *Processo recebimento de feedback*

04 *Reuniões com cliente (monitoramento)*

02 *Relatórios gerenciais de monitoramento*

Evolução do ind. estratégico n. 8.1



*Índice de cumprimento das
recomendações expedidas*