



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

Anexo

06 DE SETEMBRO DE 2024 | EDIÇÃO 26

BOLETIM INFORMATIVO DA SEAUDI
Secretaria de Auditoria Interna - SEAUDI

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

Dando continuidade as edições do nosso boletim, apresentamos o Relatório Anual de Atividades da SEAUDI – RAINTE 2023 (1753844 e 1806937), de periodicidade anual e que é submetido à apreciação do Plenário do TRE/PB. Cabe registrar que a obrigação de elaboração e envio do RAINTE ao Plenário, é até o mês de junho de cada ano.

Nesse documento, foi informado ter sido garantida em 2023 a efetiva independência da atuação da SEAUDI, sem interferências, e que foi exibida objetividade no trabalho dos auditores, sem ter havido a prática de atos de cogestão, situações que são exigidas pelo CNJ e que garantem efetividade aos trabalhos de auditoria interna.

Também é apresentado o desempenho da unidade de auditoria em comparação com o que foi planejado no Plano Anual de Auditoria para o exercício. Quanto a este ponto, a SEAUDI informou que executou as 05 (cinco) auditorias planejadas.

As auditorias previstas e executadas foram: auditoria sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário; auditoria no Serviço de atendimento ao eleitor; auditoria sobre a Política de Prevenção e Combate ao Assédio e Discriminação; e auditoria financeira integrada com conformidade de contas anual do exercício 2023.

No relatório ainda constam as principais constatações/conclusões decorrentes dos trabalhos e algumas providências já adotadas pela gestão da(s) unidade(s) do Tribunal.

No mais, apresentamos informações sobre os monitoramentos de recomendações de auditorias anteriores; sobre os benefícios decorrentes de auditorias, conforme apuração realizada anualmente pela SEAUDI; informamos a assinatura anual pelos auditores de declaração de ciência das normas internas de auditoria e de não existir conflito de interesses nos trabalhos que serão executados; são apresentados os resultados do Programa de Qualidade de Auditorias, por meio de autoavaliações e avaliações realizadas pelos gestores das unidades clientes das auditorias. Por fim, é apresentado um quadro demonstrativo das ações de capacitação que participaram os auditores da SEAUDI.

DESTAQUE

O íntegra do Relatório Anual das Atividades da SEAUDI e a deliberação pela sua aprovação pelo Plenário podem ser consultados na página da Transparência e Prestação de Contas do TRE/PB: <https://www.tre-pb.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/auditoria/relatorios-destinados-ao-plenario-do-tre>.

JOÃO DEMAR LUCENA RODRIGUES
SECRETÁRIO DE AUDITORIA INTERNA



Documento assinado eletronicamente por JOÃO DEMAR LUCENA RODRIGUES em 06/09/2024, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1934261&crc=EAA2B5F6, informando, caso não preenchido, o código verificador **1934261** e o código CRC **EAA2B5F6**..

0000092-71.2024.6.15.8000

1934261v3