

ANEXO

Alteração do Plano Anual de Auditoria – PAA 2023

Tendo em vista os motivos expostos no Memorando SEAUP/COAUD/SAU nº 6/2023 (2538959) e no Memorando COAUG/SAU nº 3/2023 (2552925), registram-se as seguintes alterações no Plano Anual de Auditoria, relativo ao exercício de 2023, aprovado pela Portaria TSE nº 90/2023, publicada no DJe de 28.2.2023:

- 1. Cancelamento da auditoria ordinária no processo de Gestão de Substituição de Chefia para priorização das atividades de monitoramento previstas para realização pela Seaup/Coaud/SAU, conforme cronograma abaixo:**

Objeto	Processo SEI	PAA	Ação	Qtde de Recomendações pendentes	Realização
Auditoria no processo de Gestão de Férias	2021.00.000002806-1	2021	1º monitoramento	18	setembro
Auditoria no processo de Avaliação de Desempenho, com enfoque na Promoção e Progressão	2020.00.000003841-0	2020	2º monitoramento	12	outubro
Auditoria no processo de Gestão da Força de Trabalho, com enfoque no Dimensionamento na Força de Trabalho – DFT (auditoria integrada)	2018.00.000012073-5	2018	3º monitoramento	11	novembro
Auditoria no processo de Gestão da Força de Trabalho, com enfoque no Dimensionamento na Força de Trabalho – DFT no TSE (auditoria interna)	2018.00.000003292-5	2018	3º monitoramento	10	novembro

- 2. Readequação das atividades de monitoramento previstas para realização pela Seaut/Coaug/SAU, considerando as seguintes situações e o cronograma abaixo:**

- a) Desconsideração, em razão de erro material na lista de monitoramentos, da ação relativa à Auditoria Integrada de Urnas, cujo monitoramento foi encerrado em 2021 (SEI 2018.00.000000074-8). No lugar deveria ter constado a previsão de monitoramento da Auditoria Integrada de Gestão de Ativos (SEI 2018.00.000009935-3);
- b) Adiamento de 2 monitoramentos para 2024, quais sejam:
 - b.1) Auditoria de Gestão de Ativos de TI –TSE (SEI 2021.00.000005453-4); e

b.2) Auditoria Integrada de Gestão de Ativos (SEI 2018.00.000009935-3).

Objeto	Processo SEI	PAA	Ação	Qtde de Recomendações pendentes	Realização
Sustentação de Soluções de Tecnologia da Informação	2016.00.000010324-4	2016	2º monitoramento	16	agosto
Gestão de Suprimentos de Materiais Eleitorais Integrada	2018.00.000000066-7	2017	2º monitoramento	8	setembro
Execução de Contratos de Terceirização de TI	2019.00.000005216-6	2019	2º monitoramento	19	setembro
Auditoria na Gestão de Contratações, de Prestação de Serviços e de Fornecedores de Soluções de TI, com escopo da Soluções de Batimento Biométrico	2020.00.000007324-0	2020	1º monitoramento	49	dezembro

Cronograma Atualizado

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA - 2023													
AÇÕES	SEÇÃO	PERÍODO											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Auditoria de Contas	Seaug	Exercício 2022								Exercício 2023			
Auditoria Integrada da JE	Seaud					Gestão Patrimonial							
Auditoria Ordinárias	Seaaq	Governança de Aquisições						Logística Eleitoral Voltada a Aquisições					
	Seaco					Sanções em Contratos Administrativos				Reajuste e Repactuações			
	Seaug					Execução financeira							
Auditoria Coordenada CNJ 2022	Seaut					Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ							
Auditoria Coordenada CNJ 2023	Seaup	Política conta Assédio e Discriminação											
Consultorias	Seaut					Gestão de Riscos de SI							
	Seaud									Recebimento e Processamento de Denúncias Externas			
Monitoramentos	Todas												
Capacitação	Todas												
Revisão de Normativos	Seaud/GAB												
Elaboração PAA	CTAI									PAA 2024			