

Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Secretaria-Geral
Coordenadoria de Controle e Auditoria
Divisão de Auditoria

**Relatório de Atividades
da CCAUD/CSJT
Exercício 2017**

JANEIRO/2018

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. AÇÕES DE CONTROLE REALIZADAS EM ATENDIMENTO AO PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO CSJT PARA 2017 E RESPECTIVOS RESULTADOS.....	5
3. AÇÕES DE CONTROLE REFERENTES À EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS.....	20
4. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO QUE TIVERAM A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA CCAUD/CSJT.....	27
5. CONCLUSÃO.....	29



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

1. INTRODUÇÃO

A Coordenadoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CCAUD/CSJT, consoante a regulamentação de suas atribuições conferida pelo ATO CSJT.GP.SG N° 307, de 23/10/2014, tem por missão precípua auxiliar o CSJT no exercício da supervisão administrativa da Justiça do Trabalho de 1° e 2° graus, bem como assistir a Presidência do CSJT nos assuntos relacionados ao controle da gestão administrativa do Órgão.

Nesse desiderato, a CCAUD/CSJT executa a cada exercício o seu Plano Anual de Auditoria, composto por um conjunto de ações que objetivam examinar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão praticados pelos órgãos jurisdicionados ao CSJT.

As ações a cargo da Coordenadoria de Controle e Auditoria compreendem a realização de diversas modalidades de atividades de controle, entre as quais se destacam:

1. Auditorias (*in loco* ou sistêmicas), ações coordenadas de auditoria e monitoramentos de decisões do CSJT. Essas atividades se caracterizam por avaliar temas específicos da gestão das unidades da Justiça do Trabalho de 1° e 2° graus;
2. Análises dos projetos de obras públicas e de aquisições de imóveis de interesse dos Tribunais Regionais do Trabalho. Tais exames verificam a adequação desses projetos aos termos da Resolução



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

CSJT n.º 70/2010, o que inclui, especialmente, o exame da razoabilidade dos custos previstos;

3. Pareceres técnicos em temas afetos ao controle. Essa atividade ocorre por demanda, sempre quando requeridos pela Presidência, pelo Plenário ou pela Secretaria-Geral do CSJT.

As atividades de controle mencionadas nos itens 1 e 2 são previamente planejadas e realizadas anualmente, de acordo com o estabelecido no Plano Anual de Auditoria aprovado pela Presidência do CSJT. Para 2017, o Plano Anual de Auditoria (PAA) do Conselho Superior de Justiça do Trabalho foi autorizado por meio do ATO CSJT.GP.SG N° 266, de 22/11/2016, alterado pelo ATO CSJT.GP.SG N.º 32, de 23/2/2017.

Os Planos Anuais de Auditoria seguem as diretrizes fixadas no Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) do CSJT, o qual, para o quadriênio 2014-2017, foi aprovado pelo ATO CSJT.GP.SG N° 228/2014.

Além dessas atividades, cujo traço marcante é o prévio planejamento, há outra importante vertente do trabalho desenvolvido por esta Coordenadoria, consoante citado no item 3 acima, que é a de emitir pareceres para atender a requerimentos da Presidência, do Plenário e da Secretaria-Geral do CSJT, os quais, pela generalidade dos temas e excepcionalidade das situações que os provocam, não são passíveis de registro antecipado em documento que consubstancie seu planejamento.



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

2. AÇÕES DE CONTROLE REALIZADAS EM ATENDIMENTO AO PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO CSJT PARA 2017 E RESPECTIVOS RESULTADOS

Em 2017, em cumprimento ao respectivo Plano Anual de Auditoria, realizaram-se variadas ações de controle, que serão detalhadas a seguir.

Uma característica marcante da atuação das unidades de auditoria é a busca pela máxima efetividade de sua intervenção, de forma que a gestão administrativa objeto da auditoria seja de fato aprimorada, notadamente por meio do ganho de eficiência ou economicidade.

Dessa forma, para além de simplesmente descrever as ações executadas, apresentar-se-ão os resultados alcançados, alguns dos quais, inclusive, servem para alimentar indicadores estratégicos do CSJT.

I. AUDITORIAS *IN LOCO*

No ano de 2017, foram realizadas oito auditorias *in loco* em Tribunais Regionais do Trabalho, que examinaram quatro áreas da gestão: gestão de obras, gestão de tecnologia da informação, gestão administrativa e gestão de pessoas e benefícios.

A seguir, o quadro com o detalhamento dessas auditorias:



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO / UF	ÁREA DE EXAME DE AUDITORIA	PERÍODO DA INSPEÇÃO
TRT da 8ª REGIÃO - PA/AP	Gestão Administrativa/Obras	13 a 17 de fevereiro
	Gestão de Tecnologia da Informação	
TRT da 4ª Região/RS	Gestão de Pessoas	22 a 26 de maio
	Gestão de Tecnologia da Informação	
TRT da 5ª Região/BA	Gestão Administrativa/Obras	28 de agosto a 1º de setembro
TRT da 2ª Região/SP	Gestão de Pessoas	28 de agosto a 1º de setembro
TRT da 13ª Região/PB	Gestão Administrativa	16 a 20 de outubro
	Gestão de Tecnologia da Informação	

a) Auditorias de gestão de obras

No que se refere à gestão de obras, foram auditados os projetos em execução no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus: construção do edifício-sede do Fórum Trabalhista de Belém (TRT da 8ª Região) e construção do Edifício Sede do TRT da 5ª Região.

A inspeção realizada na obra de construção do edifício sede do TRT da 5ª Região objetivou avaliar o cumprimento das determinações já expedidas pelo CSJT (Acórdão CSJT-A-161-68.2012.5.90.0000) e pelo TCU (Acórdão 2.441/2015 - Plenário) em relação à aludida obra.

Como resultado dessa atuação, destacam-se três dados representativos da importância das auditorias levadas a efeito - o volume de recursos fiscalizados, o montante de recursos a serem preservados e os principais aspectos da gestão a serem corrigidos ou aprimorados.



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

**RECURSOS
FISCALIZADOS**

R\$ 45.230.665,86

**PRESERVAÇÃO
DE RECURSOS**

R\$ 354.935,01

**PRINCIPAIS
ASPECTOS A
SEREM
APRIMORADOS**

aprimorar o processo de governança institucional, no que tange aos mecanismos de liderança e de controle;

aprimorar o processo de governança de obras, no que tange aos mecanismos de liderança;

aprimorar os processos de gestão orçamentária, no que tange à fase de controle;

aprimorar os processos de gestão de obras, quanto às fases de planejamento, execução, monitoramento e controle;

aprimorar a fiscalização da execução dos serviços de engenharia, com ênfase nos procedimentos relativos ao recebimento do objeto contratado;

aprimorar os mecanismos de aplicação de penalidades à contratada.

b) Auditorias de gestão de tecnologia da informação

As auditorias realizadas na área de tecnologia da informação envolveram os TRTs da 4^a, 8^a e 13^a Regiões.

Como resultado dessa atuação, destacam-se o volume de recursos fiscalizados, os benefícios qualitativos e quantitativos decorrentes das auditorias e os principais aspectos da gestão a serem corrigidos ou aprimorados.



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

**RECURSOS
FISCALIZADOS**

R\$ 23.042.936,79

**BENEFÍCIOS
DA AUDITORIA**

Qualitativos: aperfeiçoamento da gestão administrativa;

Quantitativos: racionalização dos custos das contratações.

**PRINCIPAIS
ASPECTOS A
SEREM
APRIMORADOS**

planejamento das contratações, com ênfase na elaboração de estudos técnicos preliminares completos;

instrução preparatória à coparticipação em registros de preços, com a aprovação da autoridade competente;

formalização dos termos contratuais;;

gestão de processos críticos de TI;

gestão de segurança da informação;

utilização de equipamentos e soluções de TI adquiridos.

c) Auditoria de gestão administrativa

A auditoria na área de gestão administrativa envolveu o TRT da 13^a Região.

Como resultado dessa atuação, destacam-se três dados representativos da importância da auditoria levada a efeito - o volume de recursos fiscalizados, o montante de recursos a serem preservados e os principais aspectos da gestão a serem corrigidos ou aprimorados.



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correo eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

**RECURSOS
FISCALIZADOS**

R\$ 41.531.667,38

**PRESERVAÇÃO
DE RECURSOS**

R\$ 421.398,39

**PRINCIPAIS
ASPECTOS A
SEREM
APRIMORADOS**

regulamentação do processo de elaboração, acompanhamento, aferição de resultados e revisão dos planos institucionais e do modelo de gestão estratégica institucional;

alinhamento da estratégia do TRT com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário;

estabelecimento de Plano Diretor de Aquisições;

gestão das contratações, com ênfase na fase de planejamento, definição dos modelos de contratação, elaboração dos termos de referência, elaboração dos editais e fiscalização contratual;

gestão patrimonial, com ênfase na segurança, guarda, controle e desfazimento dos bens.

Instrução dos processos relativos à concessão de diárias.

d) Auditorias de gestão de pessoas e benefícios

Por sua vez, as auditorias realizadas na área de gestão de pessoas e benefícios envolveram os TRTs da 2^a e 4^a Regiões.

Como resultado dessa atuação, destacam-se três dados representativos da importância das auditorias levadas a efeito - o volume de recursos fiscalizados, o montante de recursos a serem preservados e os principais aspectos da gestão a serem corrigidos ou aprimorados.



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

**RECURSOS
FISCALIZADOS**

R\$ 789.212.587,99

**PRESERVAÇÃO
DE RECURSOS**

R\$ 3.386.558,94

**ASPECTOS A
SEREM
APRIMORADOS**

formulação de plano de gestão de pessoas alinhado ao planejamento estratégico;

aprimoramento dos controles internos adotados relativos à progressão e promoção funcional de servidores;

processo de atualização cadastral de aposentados e pensionistas;

concessão de indenização de transporte;

reconhecimento de passivos trabalhistas;

implantação do Sigep.

II. Auditoria Sistêmica

Concluiu-se, em 2017, a auditoria sistêmica sobre a "Concessão e o pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ) aos magistrados".

TEMA	PERÍODO DA INSPEÇÃO
Avaliação da conformidade da concessão e do pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ) aos magistrados da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.	abril de 2016 a fevereiro de 2017

Essa auditoria revelou a premente necessidade de pronunciamento do Plenário do CSJT acerca das inconformidades identificadas, a fim de, em caráter vinculante, consolidar entendimentos e requerer a adoção de providências corretivas pelos Tribunais Regionais, bem como de aprimoramento dos



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

mecanismos de governança e de controle interno relativos à concessão e ao pagamento da GECJ.

Os resultados dessa auditoria são os seguintes:

**RECURSOS
FISCALIZADOS**

R\$ 23.498.766,19

**PRESERVAÇÃO
DE RECURSOS**

R\$ 3.300.000,00

ampliação das exaustivas hipóteses previstas na Resolução CSJT n.º 155/2015, como o reconhecimento do direito à percepção da GECJ a Juizes de 1º grau por atuação em órgãos jurisdicionais não contemplados no art. 3º ou a Desembargadores que não ocupam cargo de direção nem participam de Órgão Especial ou de Seção Especializada única;

aplicação de entendimento contrário à Resolução CSJT n.º 155/2015, como a definição de que a base de cálculo da GECJ será o subsídio do magistrado substituído e não o do designado, conforme prevê o § 2º do art. 6º da Resolução CSJT n.º 155/2015;

**PRINCIPAIS
INCONFORMIDADES**

falhas nos mecanismos de controle interno relativos aos procedimentos de concessão da GECJ, que propiciaram pagamentos a juizes que se encontravam em situação de atraso reiterado na prolação de sentenças, que estavam atuando concomitantemente com outro magistrado na mesma Vara do Trabalho, que teriam acumulado acervo processual em Varas do Trabalho com acervo inferior a 1.500 processos novos ou que se encontravam de férias ou afastados da atividade judicante;

falhas nos mecanismos de controle interno relativos aos procedimentos de pagamento da GECJ, que permitiram a percepção de valores referentes a períodos de concessão inferiores a quatro dias úteis; a sábados, domingos e feriados em designações inferiores a 30 dias; à utilização de divisor diferente de 30 para apuração do valor diário devido.



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

III. AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

Esta Coordenadoria realizou auditoria de avaliação da gestão do CSJT no exercício de 2016, em atendimento às disposições da Instrução Normativa n.º 63, de 1º/9/2010, e da Decisão Normativa TCU n.º 156, de 30/11/2016, com o objetivo de certificar a regularidade das contas.

TEMA	PERÍODO DA INSPEÇÃO
Auditoria Anual das Contas do CSJT referente ao exercício de 2016. (Processo Administrativo N° 501.426.2017-5)	abril a junho de 2017

Em decorrência dos exames efetivados, considerando os aspectos de legalidade, economicidade e legitimidade dos atos praticados, assim como o desempenho da gestão, concluiu-se pela REGULARIDADE das contas do CSJT. Todavia, identificaram-se diversas oportunidades de melhorias, as quais foram objeto de recomendação aos gestores do CSJT.

Por sua vez, o Tribunal de Contas da União, no julgamento das contas, consoante consignado no Acórdão 11153/2017 - 1ª Câmara, anuiu com o posicionamento desta Coordenadoria, julgando regulares as contas dos gestores responsáveis pelo CSJT no exercício de 2016 (presidentes e secretários-gerais), dando-lhes quitação plena.

Impende destacar que, nesse processo, a Corte de Contas ratificou todas as recomendações de ações de aprimoramento apresentadas por esta Coordenadoria e acrescentou mais duas, como se pode constatar no trecho da instrução citado a seguir:



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

**Instrução Técnica do TCU – Processo TC
025.314/2017-3**

Essas lacunas/falhas que deram origem às denominadas oportunidades de melhorias e geraram as recomendações pelo Controle Interno não impactam de maneira prejudicial a gestão dos responsáveis, uma vez que não configuram impropriedades passíveis de a manchar. **Em razão da atuação precisa e cuidadosa da CCAUD avalia-se que não se faria necessário tecer novas recomendações no mesmo sentido das já elaboradas ao CSJT.**

80. No entanto, aquilata-se que seria de bom alvitre formular proposta de recomendação à Unidade Jurisdicionada para que, quando da elaboração do relatório de gestão, observe os comandos normativos acerca da confecção de indicadores de desempenho, de maneira a representar, com a maior proximidade possível, a situação que a UJ pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na gestão; e de apontar as fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador, demonstrando, principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, processamento e divulgação é transparente e reprodutível por outros agentes, internos ou externos à unidade. (grifo nosso)

Com isso, o CSJT deve adotar as medidas necessárias ao atendimento das aludidas recomendações, reportando-as ao Tribunal de Contas da União, com os respectivos resultados alcançados, nos próximos Relatórios de Gestão.

IV. INSPEÇÃO

Realizou-se, em 2017, inspeção no Tribunal Regional do Trabalho da 10^a Região, com o objetivo de verificar e avaliar as providências adotadas por aquela Corte para dar cumprimento às determinações deste Conselho constantes do Acórdão CSJT-A-8895-42.2011.5.90.0000, que deliberou sobre auditoria realizada naquela Corte no exercício de 2011 na área de gestão de tecnologia da informação.



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília – DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

TEMA	PERÍODO DA INSPEÇÃO
Inspeção na Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, tendo por base as determinações deste Conselho constantes do Acórdão CSJT-A-8895-42.2011.5.90.0000, que deliberou sobre auditoria realizada naquela Corte no exercício de 2011	28 de agosto a 1º de setembro de 2017

Essa inspeção visou aferir o pleno atendimento das deliberações que ainda se encontravam em cumprimento por ocasião do monitoramento do referido acórdão, assim como daquelas deliberações cuja análise foi limitada diante do tempo transcorrido desde a publicação do acórdão e o seu efetivo cumprimento ou pela necessidade de complementar os exames mediante a inspeção nas dependências do Tribunal Regional.

Os exames realizados tiveram por escopo a gestão dos serviços de TI, a gerência de projetos, a gestão de pessoal de TI, a gestão de segurança da informação e a atuação da unidade de controle interno na avaliação do desempenho na área de tecnologia da informação.

Como resultado dessa inspeção, verificou-se a necessidade de aprimoramento de alguns processos, bem como de adoção de medidas com vistas a dar efetividade às ações já deflagradas pelo próprio Tribunal Regional.

V. EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA SUBSIDIAR A MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO CSJT SOBRE A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS E DE AQUISIÇÕES DOS TRTS (RESOLUÇÃO CSJT N.º 70/2010)

A Resolução CSJT n.º 70/2010, em seu art. 10, estabelece que a Coordenadoria de Controle e Auditoria - com



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

vistas a subsidiar a deliberação do Plenário do CSJT quanto à aprovação dos projetos de obras da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus - emitirá parecer técnico quanto à adequação dos aludidos projetos aos critérios da resolução.

Em seu art. 14, dispõe a resolução que se aplica às aquisições de imóveis o disposto no Capítulo III, que trata dos procedimentos de avaliação e aprovação dos projetos pelo Conselho.

Por essa razão, em 2017, realizaram-se análises de projetos de obras, reformas e também de aquisições de imóveis.

Esta Coordenadoria emitiu 28 pareceres técnicos de obra, nos termos do quadro abaixo:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO / UF	PROJETOS DE OBRA
TRT da 1ª Região/RJ	Aquisição do imóvel situado na Rua Athayde Pimenta de Moraes, nº 175, Centro - Nova Iguaçu - RJ
	Aquisição do imóvel situado na Avenida Gomes Freire, nº 471 - RJ
	Aquisição do imóvel situado na Rua do Lavradio, nº 132, Centro - RJ
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Queimados
TRT da 4ª Região/RS	Construção da sede da Vara do Trabalho de São Borja
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Vacaria
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Arroio Grande
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alegrete
TRT da 7ª Região/CE	Conclusão da execução do projeto de reforma do Fórum Trabalhista de Fortaleza
TRT da 8ª Região / PA	Projeto de instalação de Sistema de Geração Fotovoltaica (captação de energia solar) no edifício localizado na Avenida Gaspar Viana n.º 485, Belém - PA.
	Projeto de execução de serviços emergenciais no prédio localizado na Avenida Gaspar Viana n.º 485, Belém (PA), referentes à recuperação de fachada
	Projeto de instalação de estrutura metálica de garagem com aproveitamento de energia solar no Fórum Trabalhista em Macapá (AP)



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO / UF	PROJETOS DE OBRA
TRT da 9ª Região/PR	Aquisição do imóvel situado na Avenida XV de Novembro, 830, Centro, Cornélio Procópio (PR)
	Reforma do Fórum Trabalhista de Curitiba (PR)
	Aquisição do imóvel situado na Rua Joaquim Nabuco, 380, São José dos Pinhais (PR)
TRT da 10ª Região / DF	Aquisição do imóvel situado na C-12 Bloco 0, Lotes 1 a 5 e 8 a 12, Setor Central, Taguatinga (DF)
TRT da 11ª Região/AM-RR	Alteração na construção da Sede do Fórum Trabalhista de Manaus
TRT da 12ª Região/SC	Aquisição do imóvel situado na Avenida Rio Branco, 919, centro de Florianópolis (SC)
	Aquisição do imóvel situado na Avenida Rio Branco, 919, centro de Florianópolis (SC) (Análise da contestação do Tribunal).
	Projeto de reforma da Vara do Trabalho de Canoinhas (SC)
TRT da 14ª Região/RO-AC	Construção da Vara do Trabalho de Plácido de Castro (AC)
TRT da 15ª Região/Campinas	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Itapetininga
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Itapetininga (Análise após esclarecimento do Tribunal)
TRT da 18ª Região / GO	Projeto de reforma do edifício para instalação da Vara do Trabalho de Palmeiras de Goiás (GO).
	Construção Sede da Vara do Trabalho de Pires do Rio (GO)
	Solicitação de descentralização de recursos da Ação "Implantação de Varas na Justiça do Trabalho" para Goiatuba.
TRT da 24ª Região/MS	Construção da Sede da Vara do Trabalho de Jardim (MS)

Eis os resultados dessa ação:

**RECURSOS
FISCALIZADOS**

R\$ 433.776.712,65

**PRESERVAÇÃO
DE RECURSOS**

R\$ 52.223,59

PARECER FAVORÁVEL: 24 obras

**POSICIONAMENTO
CCAUD/CSJT**

PARECER DESFAVORÁVEL: 4 obras



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

VI. MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DOS ACÓRDÃOS DO CSJT DECORRENTES DE AUDITORIA

Com o objetivo de garantir a efetividade das ações de controle, esta Coordenadoria tem se dedicado ao monitoramento do cumprimento, pelos TRTs, das deliberações do CSJT decorrentes de auditoria.

Nesse contexto, foram 76 os acórdãos que tiveram o atendimento a suas deliberações monitorado em 2017, segundo critérios de criticidade, materialidade, relevância e risco, conforme detalhamento do quadro abaixo.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO / UF	ACÓRDÃO (PROCESSO)	DATA DO ACÓRDÃO	ÁREAS
TRT da 1ª Região/RJ	CSJT-A-8001-32.2012.5.90.0000	19/12/2013	Gestão de Pessoas
			Gestão Administrativa
TRT da 2ª Região/SP	CSJT-A-8164-12.2012.5.90.0000	05/10/2012	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-5753-25.2014.5.90.0000	28/11/2014	Gestão Administrativa
TRT da 3ª Região/MG	CSJT-A-7869-38.2013.5.90.0000	24/06/2014	Gestão Administrativa
TRT da 4ª Região/RS	CSJT-A-10583-05.2012.5.90.0000	01/03/2013	Gestão Administrativa
	CSJT-A-13458-74.2014.5.90.0000	11/12/2015	Gestão de Obras - Vara Trabalhista de Santo Ângelo/RS
TRT da 5ª Região / BA	CSJT-A-1502-32.2012.5.90.0000	27/04/2012	Gestão de Pessoas
			Gestão de Pessoas (Follow Up)
	CSJT-A-2953-24.2014.5.90.0000	28/03/2014	Gestão Administrativa
			Gestão de Tecnologia da Informação
			Gestão de Tecnologia da Informação (Follow Up)
	CSJT-A-161-68.2012.5.90.0000	12/07/2012	Gestão de Obras - Construção do Edifício-Sede do TRT da 5ª Região (Follow up)
CSJT-A-7724-79.2013.5.90.0000	24/06/2014	Gestão de Obras - Construção do Fórum Trabalhista de Itapetinga/BA	



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO / UF	ACÓRDÃO (PROCESSO)	DATA DO ACÓRDÃO	ÁREAS
	CSJT-A-2503-81.2014.5.90.0000	02/06/2014	Gestão de Obras - Construção do Fórum Trabalhista de Brumado/BA
			Gestão de Obras - Construção do Fórum Trabalhista de Brumado/BA (Follow up)
	CSJT-A-18158-93.2014.5.90.0000	18/11/2014	Gestão de Obras - Construção da Vara do Trabalho de Ipiáú/BA
			Gestão de Obras - Construção da Vara do Trabalho de Ipiáú/BA (Follow up)
	CSJT-A-18159-78.2014.5.90.0000	18/11/2014	Gestão de Obras - Construção da Vara do Trabalho de Paulo Afonso/BA
			Gestão de Obras - Construção da Vara do Trabalho de Paulo Afonso/BA (Follow up)
	CSJT-A-4652-16.2015.5.90.0000	02/07/2015	Gestão de Obras - Construção do Fórum Trabalhista de Conceição do Coité/BA
TRT da 6ª Região/PE	CSJT-A-3681-36.2012.5.90.0000	08/06/2012	Gestão de Pessoas
			Gestão de Pessoas (Follow Up)
			Gestão Administrativa
	CSJT-A-8784-87.2013.5.90.0000	21/02/2014	Gestão Administrativa
		Gestão Administrativa (Follow Up)	
TRT da 7ª Região/CE	CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000	05/10/2012	Gestão Administrativa (Follow Up)
			Gestão de Pessoas
	CSJT-A-18757-32.2014.5.90.0000	14/11/2014	Gestão de Obras - Reforma do Fórum Trabalhista de Fortaleza/CE
TRT da 8ª Região/PA	CSJT-A-2801-10.2013.5.90.0000	10/06/2013	Gestão Administrativa
	CSJT-A-6953-67.2014.5.90.0000	29/08/2014	Gestão Administrativa
	CSJT-A-18310-44.2014.5.90.0000	10/11/2014	Gestão de Obras - Construção do Fórum Trabalhista de Belém/PA
	CSJT-A-2801-10.2013.5.90.0000	21/10/2016	Gestão Administrativa (Follow Up)
TRT da 9ª Região/PR	CSJT-A-1982-73.2013.5.90.0000	10/05/2013	Gestão Administrativa (Follow Up)
			Gestão de Pessoas
	CSJT-A-7722-12.2013.5.90.0000	04/12/2015	Gestão de Obras - Construção da Vara do Trabalho de Palmas/PR
TRT da 10ª Região/DF-TO	CSJT-A-8895-42.2011.5.90.0000	20/02/2013	Gestão de Tecnologia da Informação
			Gestão de Tecnologia da Informação (Follow Up)
			Gestão Administrativa (Follow Up)
	CSJT-A-6567-71.2013.5.90.0000	08/11/2013	Gestão Administrativa (Follow Up)
TRT da 11ª Região/AM-	CSJT-A-7401-11.2012.5.90.0000	30/11/2012	Gestão Administrativa



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO / UF	ACÓRDÃO (PROCESSO)	DATA DO ACÓRDÃO	ÁREAS
RR			Gestão Administrativa (Follow Up)
TRT da 12ª Região/SC	CSJT-A-9241-56.2012.5.90.0000	28/03/2014	Gestão de Pessoas
TRT da 13ª Região/PB	CSJT-A-1663-42.2012.5.90.0000	27/04/2012	Gestão de Pessoas
			Gestão Administrativa
TRT da 14ª Região/RO-AC	CSJT-A-7581-27.2012.5.90.0000	10/09/2012	Gestão de Pessoas
TRT da 15ª Região/Campinas	CSJT-A-2301-41.2013.5.90.0000	14/05/2013	Gestão Administrativa (Follow Up)
			Gestão de Pessoas
	CSJT-A-10721-69.2012.5.90.0000	13/09/2013	Gestão de Obras - Construção das Varas do Trabalho de Rio Claro e Barretos e do Fórum Trabalhista de Presidente Prudente/SP
	CSJT-A-13705-21.2015.5.90.0000	09/2015 a 02/2016	Gestão de Pessoas
TRT da 16ª Região/MA	CSJT-A-26207-89.2015.5.90.0000	04/07/2016	Gestão de Tecnologia da Informação
			Gestão de Tecnologia da Informação (Follow Up)
	CSJT-A-741-98.2012.5.90.0000	23/03/2012	Gestão de Pessoas
TRT da 17ª Região/ES	CSJT-A-3081-15.2012.5.90.0000	24/05/2013	Gestão Administrativa
			Gestão de Pessoas
TRT da 18ª Região/GO	CSJT-A-2622-76.2013.5.90.0000	28/05/2013	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-1354-16.2015.5.90.0000	06/07/2015	Gestão de Obras - Reforma e ampliação da Vara do Trabalho de Mineiros/GO
TRT da 19ª Região/AL	CSJT-A-8145-69.2013.5.90.0000	28/04/2015	Gestão Administrativa
			Gestão Administrativa (Follow Up)
	CSJT-A-4301-48.2012.5.90.0000	14/06/2012	Gestão de Pessoas
			Gestão Administrativa
	CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000	13/11/2015	Gestão de Tecnologia da Informação
	CSJT-A-6654-90.2014.5.90.0000	05/03/2015	Gestão de Obras - Construção da sede da Vara do Trabalho de Coruripe
	CSJT-A-11901-23.2012.5.90.0000	28/02/2013	Gestão de Obras - Reforma e ampliação da Vara do Trabalho de União dos Palmares/AL
TRT da 20ª Região/SE	CSJT-A-1503-17.2012.5.90.0000	27/04/2012	Gestão Administrativa (Follow Up)
			Gestão de Pessoas
TRT da 21ª Região/RN	CSJT-A-3901-34.2012.5.90.0000	08/06/2012	Gestão de Pessoas
TRT da 22ª Região/PI	CSJT-A-1081-42.2012.5.90.0000	27/04/2012	Gestão de Pessoas



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO / UF	ACÓRDÃO (PROCESSO)	DATA DO ACÓRDÃO	ÁREAS
			Gestão Administrativa (Follow Up)
TRT da 23ª Região/MT	CSJT-A-1661-72.2012.5.90.0000	27/04/2012	Gestão de Obras - Construção das Sedes das Varas do Trabalho de Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Confresa e Jura
TRT da 24ª Região/MS	CSJT-A-3082-97.2012.5.90.0000	17/05/2013	Gestão de Pessoas
TRTs	CSJT-A-7103-14.2015.5.90.0000		Gestão de Tecnologia da Informação
TRTs	CSJT-A-2801-10.2013.5.90.0000	21/10/2016	Gestão Administrativa

O resultado dessa ação pode ser materializado no percentual de atendimento aferido.

Nº DE DELIBERAÇÕES MONITORADAS	344
Nº DE DELIBERAÇÕES CUMPRIDAS	266
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO	77%

3. AÇÕES DE CONTROLE REFERENTES À EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS

Além de todas essas ações de controle, que constaram do Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2017, outras atividades foram desenvolvidas, como acontece em todos os anos, em face de necessidades decorrentes de fatos supervenientes ao planejamento, ou mesmo imprevisíveis, e, ainda, de demandas advindas da Presidência, do Plenário ou da Secretaria-Geral do CSJT.



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Citam-se, entre essas atividades, as seguintes:

1. Elaboração de parecer acerca do pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre honorários periciais nos casos de justiça gratuita. Aparente conflito entre a Resolução CSJT n.º 66/2010 e a Resolução CNJ n.º 233/2016 – TRT DA 23ª Região – (CSJT-Cons-20758-19.2016.5.90.0000);
2. Elaboração de parecer acerca da solicitação de recursos para a conclusão da execução do projeto de reforma do Fórum Trabalhista de Fortaleza – TRT da 7ª Região – (Processo Administrativo N° 501.726/2017-1);
3. Elaboração de parecer acerca da solicitação de descentralização de recursos da Ação “Implantação de Varas na Justiça do Trabalho” – TRT da 18ª Região – (Processo Administrativo N° 501.900/2017-1);
4. Elaboração de parecer acerca da solicitação de descentralização de recursos da Ação “Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho” – TRT da 12ª Região – (Processo Administrativo N° 502.010/2017-3);
5. Elaboração de parecer sobre o projeto de instalação de Sistema de Geração Fotovoltaica (captação de energia solar) no edifício localizado na Avenida Gaspar Viana n.º 485, Belém



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília – DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

- PA - TRT da 8ª Região - (CSJT-A-2102-14.2016.5.90.0000);
6. Elaboração de parecer sobre o recolhimento de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Honorários periciais. Justiça Gratuita. Resolução CNJ n.º 233/2016 e Resolução Administrativa n.º 208/2016 do TRT da 23ª Região - (CSJT-CONS-24253-71.2016.5.90.0000);
7. Elaboração de parecer sobre o projeto de execução de serviços emergenciais no prédio localizado na Avenida Gaspar Viana n.º 485, Belém (PA), referentes à recuperação de fachada - com remoção do revestimento existente - TRT da 8ª Região - (CSJT-A-2102-14.2016.5.90.0000);
8. Elaboração de parecer sobre o pedido de reconsideração do Item 3 do Ofício CSJT.SG.CCAUD n.º 111/2017. Providências relativas à construção do novo edifício-sede - TRT da 5ª Região - (CSJT-A-12101-54.2017.5.90.0000);
9. Elaboração de informações acerca dos Contratos de Administração de depósitos judiciais - Recomendação de definição de critério objetivo para definição do montante de contrapartida financeira a ser repassadas pelas instituições financeiras aos Tribunais Regionais - TCU - (Processo Administrativo N° 501.048/2016-2);
10. Elaboração de informações acerca da Denúncia sobre supostas irregularidades no contrato



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

- firmado entre o TRT da 16ª Região e a Empresa Versal Construção e Consultoria LTDA – EPP – (Processo Administrativo Nº 501.158/2017-0);
11. Elaboração de informações acerca da consulta formulada pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região acerca da aplicação de dispositivo da Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) n.º 87/2011, notadamente quanto à possibilidade de flexibilizar sua aplicação no tocante à onerosidade das cessões de espaço físico – (Processo Administrativo Nº 501.195/2017-0);
12. Elaboração de informações acerca da Consulta formulada pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do CSJT quanto ao alcance da determinação do Exmo. Sr. Ministro Presidente do CSJT, que, acolhendo proposição desta Coordenadoria, sobrestou a descentralização de recursos relativos a novos investimentos de TI em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho da 5ª e 19ª Regiões, até que este comprove o pleno cumprimento das deliberações exaradas pelo Plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – (CSJT-A-2953-24.2014.5.90.0000 – TRT 5 e CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 – TRT 19);
13. Elaboração de informações acerca da Solicitação da Advocacia-Geral da União – Procuradoria da União no Estado do Pará, contida no Ofício n.º



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília – DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

00016/2017/CSPCM/PUPA/PGU/AGU, para apresentação, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), de subsídios de fato e de direito para defesa da União nos autos do Processo n.º 0007678-45.2017.4.01.3900, em trâmite na 2ª Vara Federal de Belém/PA, ajuizada pela AMATRA VIII - Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região - Advocacia-Geral da União - Procuradoria da União no Estado do Pará - (Processo Administrativo N.º 501.703/2017-1);

14. Elaboração de informações acerca da comunicação formulada pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, mediante ao Ofício TRT-AJU/GP n.º 35, de 20/4/2017, de decisão administrativa de reconhecimento de dívida de exercícios anteriores de magistrados da Justiça do Trabalho - Resolução CSJT n.º 137/2014 - (Ofício TRT-AJU/GP n.º 35/2017);
15. Elaboração de informações acerca da solicitação formulada pela Secretaria-Geral do CSJT sobre a cronologia dos principais atos e fatos relacionados ao ajuste firmado entre o TRT da 5ª Região e a Caixa Econômica Federal, cujo objeto foi conferir à referida instituição bancária a exclusividade na administração dos depósitos judiciais, precatórios e requisições de pequeno valor e receber, em contrapartida, apoio financeiro para a construção da nova sede da



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

- Corte Regional, no Centro Administrativo da Bahia - (Processo Administrativo N° 502.261/2017-0);
16. Elaboração de informações acerca da Resolução CSJT n.º 70/2010 sobre às aquisições de imóveis - CSJT - (Processo Administrativo N° 500.175/2017-1);
17. Elaboração de informações acerca das ações de controle realizadas pela CCAUD e TCU na obra de construção da nova sede do TRT da 5ª Região - (Processo Administrativo N° 504.207/2016-0);
18. Elaboração de informações acerca da solicitação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mediante o OFÍCIO n. 66/2017-GP/DG, de 30 de maio de 2017, que solicita prorrogação de prazo para o pleno atendimento de determinações e recomendações contidas no Acórdão CSJT-A-13553-36.2016.5.90.0000, resultante da auditoria realizada na área de Tecnologia da Informação daquele Tribunal Regional, no exercício de 2016 - (CSJT-A-13553-36.2016.5.90.0000);
19. Elaboração de informações acerca - Levantamento de Governança de TI realizado pelo TCU em 2016 - Resultado individual do CSJT - (Processo Administrativo N° 503.239/2017-2);
20. Elaboração de informações acerca da consulta feita por servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, efetuada à Ouvidoria TST/CSJT, Ocorrência n° 261701, a respeito da



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

utilização/recomendação de uso de algum sistema informatizado de auditoria para a Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus ou da existência de ação de planejamento nesse sentido. (Ocorrência Ouvidoria TST/CSJT n° 261701);

21. Elaboração de informações acerca da elaboração do Plano Diretor de Fiscalização do CSJT relativo ao período de 2018 a 2020. Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2018 - instrumento fundamental de organização dos trabalhos, resultante de estudos técnicos que apontam os objetos/órgãos mais indicados a passarem por ações de controle - e pela necessidade de dar cumprimento à exigência estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, de que os Tribunais e Conselhos do Poder Judiciário aprovem, até 30 de novembro de cada ano, plano anual de auditoria para o próximo exercício (Resolução CNJ n.º 171/2013, art. 9º) - (Processo Administrativo N° 504.909/2017-3);
22. Elaboração de informações acerca das apurações de possíveis irregularidades na execução de serviços de consultoria/assessoria de engenharia para reforma e construção dos prédios do TRT da 11ª Região, com recursos financeiros do aporte feito por instituição financeira - Procuradoria-Geral da República - (OFÍCIO N° 1083/GAB/PGR).



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

4. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO QUE TIVERAM A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA CCAUD/CSJT

Em 2017, visando aprimorar a qualidade dos serviços prestados, a equipe de servidores desta Coordenadoria participou de várias ações de capacitação, conforme descrito na tabela abaixo.

CURSO	CARGA HORÁRIA	Nº DE SERVIDORES CAPACITADOS	CARGA HORÁRIA TOTAL
Auditoria Baseada na Avaliação de Riscos	20	8	160
Direito e Processo do Trabalho aplicados à gestão e à fiscalização dos contatos de terceirização	18	2	36
Português Jurídico	30	2	60
Programa de Integração do Servidor	14	1	14
Conhecendo o novo Acordo Ortográfico	20	1	20
Curso Ética e Administração Pública	40	1	40
Curso Introdução ao Direito Constitucional	40	2	80
Curso Introdução ao Orçamento Público	40	2	80
Curso Modalidades, Tipos e Fases da Licitação	40	5	200
Curso Processo Legislativo Federal	40	1	40
Curso Word Avançado	20	3	60
Curso Nova Ortografia da Língua Portuguesa	20	1	20
Curso Secretariado	80	1	80
Curso de Gestão da Folha de Pagamento - Folha Web	32	2	64
Café com gestores - feedback	4	1	4
Tesouro gerencial	15	6	90
Desenvolvimento de equipes	10	2	20
Gestão do tempo e produtividade	8	1	8
Educação financeira	12	3	36
Deveres, proibições e responsabilidades do servidor público federal	60	4	240
Direito Administrativo para gerentes no setor público	35	1	35



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

CURSO	CARGA HORÁRIA	Nº DE SERVIDORES CAPACITADOS	CARGA HORÁRIA TOTAL
Política Contemporânea	60	2	120
Gestão Estratégica com foco na Administração Pública	40	2	80
Curso Software ACL Analytics for Windows (Versão 12.5) - Módulo Básico	23	9	207
Access 2010 - Básico	24	1	24
Prática de planilha de custos e formação de preços (atualizado IN05/2017)	20	3	60
Programa de redução do estresse baseado em plena atenção	32	1	32
Seminário Diálogo Público: Tecnologia da Informação: Como gerar resultados transformadores?	7	1	7
Curso O emprego da vírgula em 4 lições	20	1	20
Curso Metodologia de riscos para o TST	20	3	60
Projeto de Gestão por competências e resultados, módulo 1, vivência 2	12	1	12
Fórum Nacional de contratações da Justiça do Trabalho	12	1	12
IN 05/2017 As novas regras quanto ao planejamento, a gestão e a fiscalização dos contratos de prestação de serviço	20	6	120
TOTAL			2.141

A realização desses treinamentos teve impacto direto na qualidade e confiabilidade das auditorias realizadas em 2017, visto que os conhecimentos adquiridos puderam ser diretamente aplicados nas atividades desenvolvidas por esta Coordenadoria.

Considerada a carga horária dos cursos realizados e o número de servidores participantes, verifica-se que foram alocadas um total de **2.141 horas** em treinamento da equipe durante o exercício de 2017.



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

5. CONCLUSÃO

As atividades de controle realizadas por esta Coordenadoria em 2017 envolveram os órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus e as unidades administrativas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Diversos temas foram objeto de exames, consubstanciados nas áreas de Gestão de Pessoas, Gestão de Obras Públicas, Gestão de Tecnologia da Informação e Gestão Administrativa.

A tabela a seguir apresenta, de forma consolidada, o volume de recursos fiscalizados e os benefícios quantitativos apurados em 2017 para cada tipo de ação de controle desenvolvida.

AÇÕES DE CONTROLE	QUANT.	VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS	BENEFÍCIO QUANTITATIVO APURADO
AUDITORIAS <i>IN LOCO</i>	8	899.017.858,02	4.162.892,34
AUDITORIA SISTÊMICA	1	23.498.766,19	3.300.000,00
AUDITORIA ANUAL DE CONTAS	1		
INSPEÇÃO	1		
PARECERES TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS	28	433.776.712,65	52.223,59
MONITORAMENTOS	76		
PARECERES E INFORMAÇÕES	22		
TOTAL	137	1.356.293.336,86	7.515.115,93

Conforme se observa, os benefícios quantitativamente mensurados alcançaram a marca de **R\$ 7 milhões de reais**. Deve-se considerar que, em função da metodologia de auditoria,



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

baseada em amostragem em alguns casos, há benefícios financeiros que não são passíveis de quantificação.

Por fim, cumpre destacar que igualmente relevantes são os benefícios qualitativos decorrentes das auditorias e dos pareceres técnicos de obras, que se materializam no aperfeiçoamento das práticas de gestão dos órgãos auditados e no desenvolvimento e/ou aprimoramento dos mecanismos de controle interno destes, o que certamente se reverterá em benefício da sociedade, por meio de uma melhor prestação jurisdicional.

Brasília, 31 de janeiro de 2018.

JOSÉ TADEU TAVERNARD LIMA

Supervisor da Seção de Auditoria de Gestão Administrativa

SONALY DE CARVALHO PENNA

Supervisora da Seção de Auditoria de Gestão de Obras

RAFAEL ALMEIDA DE PAULA

Supervisor da Seção de Auditoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

ANA CAROLINA DOS S. MENDONÇA

Supervisora da Seção de Auditoria de Gestão de Pessoal e Benefícios

RILSON RAMOS DE LIMA

Chefe da Divisão de Auditoria da CCAUD/CSJT

GILVAN NOGUEIRA DO NASCIMENTO

Coordenador de Controle e Auditoria CCAUD/CSJT



CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Coordenadoria de Controle e Auditoria - CCAUD
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 8, lote 1, bloco A, sala 513
Brasília - DF - CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3043-7674 - Correo eletrônico: ccaud@csjt.jus.br