

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

**Relatório de Atividades
da CCAUD/CSJT
Exercício 2018**

MARÇO/2019

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. AÇÕES DE CONTROLE REALIZADAS EM ATENDIMENTO AO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO CSJT PARA 2018 E RESPECTIVOS RESULTADOS...	5
3. AÇÕES DE CONTROLE REFERENTES À EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS.....	19
4. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO QUE TIVERAM A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA CCAUD/CSJT.....	25
5. CONCLUSÃO.....	27



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 Fiscalização, 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:

K:\07 - PLAN_ESTRAT_RELATORIOS_GESTAO- ATIVIDADES_PREST_CONTAS_COMUNICAÇÃO\2_RELATÓRIOS DE ATIVIDADES\2018 Relatório de Atividades 2018 - CCAUD



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 Fiscalização aprovado pela Presidência do CSJT. Para 2018, o Plano Anual de Fiscalização (PAF) do Conselho Superior de Justiça do Trabalho foi autorizado por meio do ATO CSJT.GP.SG N° 333, de 16/11/2017, alterado pelo ATO CSJT.GP.SG N° 13, de 9/2/2018, e pelo ATO CSJT.GP.SG N° 207, de 17/8/2018.

Os Planos Anuais de Fiscalização seguem as diretrizes fixadas no Plano Diretor de Fiscalização do CSJT, o qual, para o quadriênio 2018-2020, foi aprovado pelo ATO CSJT.GP.SG N° 319, de 10/11/2017.

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 FISCALIZAÇÃO DO CSJT PARA 2018 E RESPECTIVOS RESULTADOS

Em 2018, em cumprimento ao respectivo Plano Anual de Fiscalização, 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 exercício de 2018, foram realizadas ou concluídas nove auditorias *in loco* em Tribunais Regionais do Trabalho, as quais examinaram quatro áreas da gestão: pessoas, obras, tecnologia da informação e administrativa.

Nesses termos, duas auditorias *in loco* que haviam sido iniciadas em 2017, por estarem previstas no Plano Anual de Fiscalização daquele exercício (ATO CSJT.GP.SG N° 266/2016), foram concluídas e outras sete auditorias *in loco*



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

previstas no Plano Anual de Fiscalização de 2018 (ATO CSJT.GP.SG Nº 333/2017) foram plenamente executadas.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO / UF	ÁREA DE EXAME DE AUDITORIA	PERÍODO DA INSPEÇÃO
TRT da 13ª Região/PB	Gestão de Tecnologia da Informação Gestão Administrativa	28 de agosto a 1º de setembro de 2017
TRT da 24ª Região/MS	Gestão Administrativa	5 a 9 de março de 2018
TRT da 9ª Região/PR	Gestão de Tecnologia da Informação	2 a 6 de abril de 2018
TRT da 21ª Região/RN	Gestão de Pessoas	2 a 6 de abril de 2018
TRT da 7ª Região/CE	Gestão Administrativa	4 a 8 de junho de 2018
TRT da 6ª Região/PE	Gestão de Pessoas	4 a 8 de junho de 2018
TRT da 17ª Região/ES	Gestão de Obras	4 a 8 de junho de 2018
TRT da 3ª Região/MG	Gestão de Pessoas	6 a 10 de agosto de 2018

a) Auditorias de gestão de pessoas e benefícios

As auditorias realizadas na área de gestão de pessoas e benefícios envolveram os TRTs da 3ª, 6ª e 21ª Regiões.

Como resultado dessa atuação, destacam-se o volume de recursos fiscalizados 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\$ 3.786.604.512,03
ASPECTOS A SEREM APRIMORADOS	Aprimorar a governança da gestão de pessoas, os controles no pagamento de gratificações e indenizações, e a gestão e liquidação de débitos na folha de pagamento;
	Adequar o cadastro de pessoal;
	Aprimorar os mecanismos de controle de verificação do teto remuneratório;
	Garantir a atualização da base cadastral de dependentes para fins de imposto de renda;
	Garantir a adequada instrução processual de reconhecimento de passivos trabalhistas;
Ressarcir o erário.	

b) Auditoria de gestão de obras

No que se refere à gestão de obras, foi auditado o projeto de construção do edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17^a Região, com o objetivo de avaliar o planejamento do tribunal para construção do seu edifício-sede e a execução do Contrato n.º 20/2010, a partir do 23º Termo Aditivo.

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

RECURSOS FISCALIZADOS	R\$ 211.581.409,85
ASPECTOS A SEREM APRIMORADOS	Aprimorar os mecanismos de governança, no que se refere à estratégia e ao controle;
	Aprimorar os mecanismos de gestão, no que se refere ao planejamento e à execução.



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

c) Auditorias de gestão administrativa

As auditorias na área de gestão administrativa envolveram os TRTs da 7ª, 13ª e 24ª Regiões.

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

RECURSOS FISCALIZADOS	R\$ 185.826.247,11
ASPECTOS A SEREM APRIMORADOS	Regulamentar o processo de elaboração, acompanhamento, aferição de resultados e revisão dos planos institucionais e do modelo de gestão estratégica institucional;
	Promover o alinhamento da estratégia do TRT com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário;
	Elaborar Plano Diretor de Aquisições;
	Aprimorar a 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;
	Aprimorar a gestão patrimonial, com ênfase na segurança, guarda, controle e desfazimento dos bens;
Aprimorar a instrução dos processos relativos à concessão de diárias.	

d) Auditorias de gestão de tecnologia da informação

As auditorias realizadas na área de tecnologia da informação envolveram os TRTs da 9ª e 13ª Regiões.

Como resultado dessa atuação, destacam-se o volume de recursos fiscalizados 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\$ 20.638.847,80
ASPECTOS A SEREM APRIMORADOS	Aprimorar o planejamento das contratações, com ênfase na elaboração de estudos técnicos preliminares completos;
	Promover a instrução preparatória à coparticipação em registros de preços, com a aprovação da autoridade competente;
	Promover a formalização dos termos contratuais;
	Estabelecer processo de trabalho para a gestão de processos críticos de TI;
	Estabelecer processo de trabalho para a gestão de segurança da informação;
	Aprimorar os controles para garantir a efetiva utilização de equipamentos e soluções de TI adquiridos.

II. Auditorias Sistêmicas

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com vistas ao cumprimento de deliberação do Tribunal de Contas da União consignada no Acórdão n.º 1993/2014 - Plenário, está desenvolvendo e implantando, em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho, um sistema unificado e integrado de gestão de pessoas para a Justiça do Trabalho, denominado Sistema de Gestão Integrado de Pessoas da Justiça do Trabalho (SIGEP-JT).

Em função da importância estratégica desse sistema, que será responsável pela gestão de pagamentos na ordem de R\$ 16 bilhões por ano, realizou-se auditoria com o objetivo de verificar a conformidade e a efetividade da sua gestão e da sua estrutura de governança.

Os resultados dessa auditoria estão descritos no quadro abaixo.



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	Programa de Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho
CONCLUSÕES DA AUDITORIA	Há falhas na estrutura de governança do sistema e na supervisão exercida pelo CSJT.
PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELOS GESTORES	Aprimorar os controles internos para assegurar a efetiva e tempestiva supervisão técnica das ações programadas para o desenvolvimento do SIGEP; Instituir grupo de trabalho para definir o Guia de Infraestrutura Recomendado, implementar o Processo de Registro das Ocorrências e Demandas, e estabelecer os Processos de Versionamento e Homologação para o SIGEP-JT; Definir e implantar a estratégia de evolução e sustentação do sistema.

Destaca-se que será realizada, neste exercício, nova auditoria no SIGEP, dessa feita para a avaliação funcional e de requisitos do sistema.

Realizou-se, também, uma auditoria sistêmica com o objetivo de avaliar os controles internos existentes na aplicação dos recursos descentralizados pelo CSJT para pagamento de passivos trabalhistas na Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.

Os resultados dessa auditoria estão resumidos no quadro abaixo.

TEMA	Auditoria Sistêmica sobre a aplicação dos recursos descentralizados pelo CSJT para pagamento de passivos trabalhistas
CONCLUSÕES DA AUDITORIA	Há fragilidade nos controles internos, o que aumenta o risco de ineficiência na alocação orçamentária, de pagamentos em duplicidade (via administrativa e judicial), de deferimento de passivos sem autorização do CSJT e de ausência ou inconsistência nos registros contábeis.
PROVIDÊNCIAS	Aprimorar os controles internos relativos ao processo de trabalho de pagamento de passivo, tanto no âmbito do CSJT como dos TRTs, a fim de garantir



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

**A SEREM
ADOTADAS
PELOS
GESTORES**

assertividade e tempestividade;

Instituir controles internos a fim de mitigar os riscos de pagamentos de passivos em duplicidade (via administrativa e judicial);

Aprimorar a comunicação interna entre as áreas de pagamento, orçamento e contábil;

Instruir processo administrativo próprio para cada dívida reconhecida, observados os dispositivos da Resolução CSJT n.º 137/2014 e da Instrução Normativa CSJT n.º 01/2014;

Adotar providências para regularizar as contas de "restos a pagar" relativas a passivo de pessoal.

III. INSPEÇÕES

Realizaram-se, em 2018, duas inspeções no âmbito da Gestão de Obras, com o objetivo de avaliar as condições **dos Edifícios-Sede dos Tribunais Regionais do Trabalho da 10 e 16ª Regiões**, e uma inspeção no âmbito da Gestão de Tecnologia da Informação e Patrimonial, com o objetivo de apurar irregularidades consubstanciadas em denúncia anônima, supostamente ocorridas na **Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região**, com repercussão na área de gestão de pessoas e patrimonial.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO / UF	ÁREA DE EXAME DA INSPEÇÃO	PERÍODO DA INSPEÇÃO
TRT da 16ª Região/MA	Gestão de Obras	19 a 21 de março de 2018
TRT da 10ª Região/DF	Gestão de Obras	25 a 26 de outubro de 2018
TRT da 1ª Região/RJ	Gestão de TI e Patrimonial	26 a 30 de novembro de 2018



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

Os resultados e encaminhamentos decorrentes dessas inspeções são os seguintes.

TEMA	Inspeção no Edifício-Sede do TRT da 10ª Região
CONCLUSÕES DA AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none">• É grave a situação das instalações de combate a incêndio e das instalações elétricas do Complexo-Sede do TRT da 10ª Região;• Há deficiência na manutenção do edifício, o qual requer a realização de vários serviços.
PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELOS GESTORES	<p>Intervenções pontuais na estrutura e fachada, visando à recuperação das áreas atingidas pela infiltração;</p> <p>Intervenção geral nas instalações hidrossanitárias, com substituição de toda tubulação em ferro fundido e bombas de recalque;</p> <p>Intervenção geral nas instalações de prevenção e combate a incêndio, com substituição de toda tubulação em processo de corrosão e bombas de recalque e pressurização;</p> <p>Execução de sistema de aterramento para conexão do SPDA;</p> <p>Intervenção geral nas instalações elétricas com descarte total do sistema existente e execução de nova instalação, incluindo infraestrutura, quadros, fios, cabos e demais elementos;</p> <p>Intervenção no sistema de climatização, com locação das condensadoras na cobertura, incluindo alteração do encaminhamento da tubulação frigorígena;</p> <p>Implantação de acessibilidade total na edificação, conforme NBR 9050, incluindo instalação de rampas e sinalização tátil visual;</p> <p>Manutenção corretiva, com execução de drenagem da área de jardim e impermeabilização da laje e da cobertura.</p>
TEMA	Inspeção no Edifício-Sede do TRT da 16ª Região
CONCLUSÕES DA AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none">• A edificação está em estado precário de conversão, o que evidencia manutenção deficitária, em especial em relação às instalações de combate a incêndio.
PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELOS GESTORES	<p>Manutenção corretiva, com recuperação das peças estruturais com patologias;</p> <p>Manutenção corretiva, com recomposição das tubulações hidrossanitárias avariadas;</p> <p>Elaboração de projeto geral de prevenção e combate a incêndio, em obediência à legislação vigente e normas pertinentes para aprovação do Corpo de Bombeiros local. Elaboração e implantação, imediata, de sinalização e iluminação básica emergencial, realização de manutenção corretiva de portas corta-fogo e promoção da funcionalidade das caixas de hidrante e extintores, enquanto não executado e</p>



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

aprovado o projeto integral;
Execução do SPDA, com atenção ao sistema de aterramento e elementos de interferência;
Elaboração de projeto geral de modernização das instalações elétricas buscando o atendimento às normas vigentes. Realização de manutenção corretiva, com a maior urgência, onde forem verificados os maiores riscos de curto circuito, principalmente na alimentação dos equipamentos de ar condicionado instalados ao tempo, verificando o isolamento e proteção corretos dos cabamentos;
Manutenção preventiva da infraestrutura de cabeamento;
Elaboração de projeto geral de modernização das instalações de ar condicionado. Realização de manutenção corretiva na instalação elétrica dos aparelhos tipo Split, principalmente onde forem verificados os maiores riscos de curto circuito, melhoramento do isolamento das tubulações frigoríferas e fixação das tubulações de dreno no encaminhamento correto, evitando acúmulo de água em lugares inapropriados;
Realização de estudo de viabilidade para troca dos elevadores com empresas fabricantes e especializadas em retrofit. Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos existentes;
Elaboração de projeto executivo de arquitetura para correção ou alteração da fachada;
Manutenção corretiva com avaliação e testes com relação à estabilidade e estanqueidade da pele de vidro;
Elaboração de projeto geral de acessibilidade, conforme NBR 9050/2015;
Manutenção corretiva dos telhados e impermeabilização da cobertura.

TEMA	Inspecção nas áreas de Tecnologia da Informação e de Gestão Patrimonial do TRT da 1ª Região
CONCLUSÕES DA AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none">• Há falhas na gestão do quadro de servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação;• A gestão dos bens patrimoniais e das contratações de TI é ineficiente, acarretando prejuízos ao erário.
PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELOS GESTORES	<p>Instauração de processo para apurar eventual infringência de servidor ao código de ética do Tribunal;</p> <p>Realização de pesquisa de clima organizacional na área de TI;</p> <p>Elaboração e aprovação formal da Política de Gestão de Pessoal de TI, em conformidade com a Resolução CNJ n.º 211/2015;</p> <p>Avaliação qualitativa e quantitativa do quadro de pessoal de TI, que contenha, pelo menos, estimativa acerca do número de servidores e suas respectivas competências necessárias para desempenhar adequadamente as atribuições da</p>



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

unidade;

Elaboração e aprovação de plano anual de capacitação para a área de TI, contemplando temas técnicos, de gestão e governança, com, no mínimo, os seguintes elementos: objetivos, público alvo, metas, resultados esperados, local e prazos de realização dos cursos;

Realização de estudo técnico acerca da manutenção do modelo existente de gestão patrimonial, que duplica as atribuições do almoxarifado central;

Realização do inventário de todos os depósitos/almoxarifados e unidades administrativas subordinadas a CSET, com vistas a evidenciar ou afastar a existência de bens desaparecidos;

Instauração de processo para apurar responsabilidades, caso se constate desaparecimento de bens;

Realização, no próximo inventário anual, do arrolamento de todos os bens patrimoniais, com vistas à validação do auto inventário e a afastar a hipótese de falsa declaração de posse dos bens pelos gestores das unidades administrativas;

Reavaliação e atualização dos cadastros patrimoniais de todos os bens com valores irrisórios e históricos, com a observância dos critérios estabelecidos pela Macro Função 020335 do Manual SIAFI;

Realização, anual, do inventário físico dos almoxarifados/depósitos por meio de comissão composta de servidores não atuantes na gestão dessas áreas, com vistas à avaliação do desempenho das atividades;

Saneamento dos bens em estoque e abstenção de manter armazenados bens duráveis que disponham de garantia prevista em contrato;

Revisão do processo de planejamento das contratações, de modo que atenda aos princípios de eficiência e economicidade que regem as despesas públicas, estabelecendo processo de trabalho, papéis de trabalho, observando, como boa prática, os termos constantes da IN 05/2017 - MPOG;

Elaboração de estudos, com vistas ao aperfeiçoamento do processo de inventário;

Instauração de processo administrativo para apurar os danos causados pelo sucateamento de equipamentos de Informática;

Realização de estudos para aperfeiçoamento do processo de gestão de equipamentos de TI;

Aperfeiçoamento do processo de planejamento de contratação de soluções de TI, mediante a definição de controles internos que assegurem a elaboração dos estudos técnicos preliminares, prevendo, entre outros elementos, a identificação e a justificativa objetiva da demanda da contratação, inclusive nas aquisições realizadas com recursos 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

IV. EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA SUBSIDIAR A MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO CSJT SOBRE A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS E DE AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS DE INTERESSE 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 vistas a subsidiar a deliberação do Plenário do CSJT quanto à aprovação dos projetos de obras e de aquisição de imóveis da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus - emitirá parecer técnico quanto à adequação dos aludidos projetos aos critérios da aludida resolução.

No cumprimento dessa missão, esta Coordenadoria emitiu 17 pareceres técnicos, nos termos do quadro abaixo:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO / UF	PROJETOS DE OBRAS E AQUISIÇÕES
TRT da 1ª Região/RJ	Aquisição do imóvel situado na Rua Lourenço Abrantes n.º 41, Centro, São Gonçalo
	Reforma da Fachada do Edifício-Sede do TRT da 1ª Região
	Reforma do Edifício Darcy Vargas
	Construção do Fórum Trabalhista de Macaé
	Aquisição do imóvel situado na Rua Paulo Lins, n.º 20, Bairro Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias
	Construção do Fórum Trabalhista de Resende
TRT da 2ª Região/SP	Construção do Fórum Trabalhista de Petrópolis
	Aquisição do imóvel situado na Avenida Santo Antônio, n.º 1013/1041, Jardim Bela Vista - Osasco/SP
TRT da 3ª Região/MG	Aquisição do imóvel situado na Rua Montenegro n.º 273 - Guarujá/SP
	Aquisição do imóvel situado na Rua Joaquim Rocha, n.º 13, Centro, Contagem



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 OBRAS E AQUISIÇÕES
TRT da 4ª Região/RS	Construção do Fórum Trabalhista de Santa Rosa Construção do Fórum Trabalhista de Rio Grande
TRT da 12ª Região/SC	Reforma do Fórum Trabalhista de Brusque
TRT da 15ª Região/Campinas	Construção da Vara do Trabalho de Fernandópolis
TRT da 16ª Região/MA	Aquisição do imóvel situado na Rua 40, Quadra 37, Lote 03, Bairro Kennedy-Areinha, São Luís (MA)
TRT da 18ª Região/GO	Reforma do Posto Avançado de Iporá
TRT da 23ª Região/MS	Construção do Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde

Eis os resultados dessa ação:

RECURSOS FISCALIZADOS	R\$ 136.624.036,11
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 25.533,89
POSICIONAMENTO DA CCAUD	PARECER FAVORÁVEL: 15 PARECER DESFAVORÁVEL: 2

V. 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.



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

Nesse contexto, foram 37 os acórdãos que tiveram o atendimento a suas deliberações monitorado em 2018, 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 3ª Região/MG	CSJT-A-6183-45.2012.5.90.0000	21/09/2012	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-13705-21.2015.5.90.0000	14/11/2017	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-14009-54.2014.5.90.0000	03/10/2014	Gestão de Obras - Construção da Vara do Trabalho de Almenara
	CSJT-A-14011-24.2014.5.90.0000	03/10/2014	Gestão de Obras - Construção do Fórum Trabalhista de Sete Lagoas
TRT da 4ª Região/RS	CSJT-A-4654-15.2017.5.90.0000	06/11/2017	Gestão de Tecnologia da Informação
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2017	Gestão de Pessoas
TRT da 5ª Região/BA	CSJT-A-2953-24.2014.5.90.0000	28/03/2014	Gestão Administrativa
TRT da 6ª Região/PE	CSJT-A-20408-2.2014.5.90.0000	29/03/2017	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-13705-21.2015.5.90.0000	14/11/2017	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2017	Gestão de Pessoas
TRT da 7ª Região/CE	CSJT-A-3552-89.2016.5.90.0000	10/05/2017	Gestão de Tecnologia da Informação
			Gestão de Tecnologia da Informação (Follow up)
TRT da 8ª Região/PA-AP	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000	29/03/2017	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-2801-10.2013.5.90.0000	10/06/2013	Gestão de Pessoas
			Gestão de Pessoas (Follow up)
	CSJT-A-1251-38.2017.5.90.0000	31/08/2017	Gestão de Tecnologia da Informação
	CSJT-A-6953-67.2014.5.90.0000	03/09/2014	Gestão de Pessoas
TRT da 9ª	CSJT-A-1982-73.2013.5.90.0000	10/05/2013	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
Região/PR	CSJT-A-5803-80.2016.5.90.0000	24/03/2016	Gestão Administrativa
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 de Pessoas
TRT da 11ª Região/AM-RR	CSJT-A-7401-11.2012.5.90.0000	30/11/2012	Gestão de Pessoas
TRT da 13ª Região/PB	CSJT-A-15153-58.2017.5.90.0000	03/04/2018	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 14ª Região/RO-AC	CSJT-A-13101-60.2015.5.90.0000	13/11/2015	Gestão de Obras - Ampliação do Fórum Trabalhista de Ariquemes
TRT da 15ª Região/CAMPINAS	CSJT-A-13553-36.2016.5.90.0000	29/03/2017	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 16ª Região/MA	CSJT-A-2802-92.2013.5.90.0000	17/05/2013	Gestão de Obras - Construção da VT de São João dos Patos
	CSJT-A-14153-91.2015.5.90.0000	19/11/2015	Gestão de Obras - Construção da Vara do Trabalho de Barra do Corda
TRT da 17ª Região/ES	CSJT-A-7052-03.2015.5.90.0000	05/05/2016	Gestão Administrativa
TRT da 18ª Região/GO	CSJT-A-6142-44.2013.5.90.0000	11/10/2013	Gestão de Obras - Construção da Vara do Trabalho de Posse
	CSJT-A-24658-78.2014.5.90.0000	11/12/2015	Gestão de Obras - Construção da Vara de Trabalho de Goianésia
TRT da 19ª Região/AL	CSJT-A-16404-48.2016.5.90.0000	03/05/2018	Gestão Administrativa
	CSJT-A-6654-90.2014.5.90.0000	05/03/2015	Gestão de Obras - Construção da sede da Vara do Trabalho de Coruripe (Follow up)
	CSJT-A-8333-33.2011.5.90.0000	12/12/2011	Gestão de Obras - Construção do FT de Maceió e da Vara do Trabalho de São Miguel dos Campos
TRT da 21ª Região/RN	CSJT-A-13705-21.2015.5.90.0000	14/11/2017	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-20408-2.2014.5.90.0000	29/03/2017	Gestão de Pessoas
TRT da 23ª Região/MT	CSJT-A-8235-48.2011.5.90.0000	12/12/2011	Gestão de Obras - Construção do Fórum Trabalhista de Várzea Grande



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

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

Nº DE DELIBERAÇÕES MONITORADAS	356
Nº DE DELIBERAÇÕES CUMPRIDAS	297
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO	83%

3. AÇÕES DE CONTROLE REFERENTES À EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS

Além de todas essas ações de controle, que constaram do Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2018, 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.

Citam-se, entre essas atividades, as seguintes:

1. Elaboração de parecer acerca do Pedido de reconsideração do Parecer Técnico n.º 14/2017. Projeto de instalação de estrutura metálica de garagem com aproveitamento de energia solar no



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

- Fórum Trabalhista de Macapá (AP) - TRT DA 8ª Região - (CSJT-AvOb-16951-54.2017.5.90.0000);
2. Elaboração de parecer acerca do Pedido de Providências formulado pela Associação dos Juizes Classistas da Justiça do Trabalho da 2ª Região - AJUCLA, objetivando tratamento igualitário no pagamento dos créditos reconhecidos aos juizes classistas do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sob o argumento de que as verbas disponibilizadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho não estariam sendo efetivamente repassadas a todos os destinatários - TRT da 2ª Região - (Processo CSJT-PP-15652-42.2017.5.90.0000);
 3. Elaboração de parecer acerca da Análise de conformidade. Processo Administrativo TRT 8 n.º 2.758/2017 - Pregão Eletrônico 24/2018 - TRT da 8ª Região/CSJT - (Processo Administrativo Nº 505.277/2018-3);
 4. Elaboração de informações acerca da Análise da aquisição do imóvel situado na Avenida Rio Branco, 919, Florianópolis (SC) - TRT da 12ª Região - (Processo CSJT-AvOb-17453-90.2017.5.90.0000);
 5. Elaboração de informações acerca do Acórdão do Tribunal de Contas da União Nº 520/2018 - Plenário, que determinou ao TRT da 12ª Região a



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

suspensão do procedimento administrativo da aquisição do imóvel situado na Avenida Rio Branco, 919, Florianópolis (SC) - TRT da 12ª Região - (Processo CSJT-AvOb-17453-90.2017.5.90.0000);

6. Elaboração de informações acerca do Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 617/2018 - Plenário, referente à auditoria realizada no projeto de construção do Complexo Trabalhista de Goiânia - TRT da 18ª Região - (Processo CSJT-PE-A-451-78.2015.5.90.0000);
7. Elaboração de informações acerca de supostas irregularidades relativas à obra de reforma e adaptação de edifícios para abrigar o Fórum Trabalhista de Belo Horizonte - TRT da 3ª Região - (Processo Administrativo Nº 504.909/2017-3);
8. Elaboração de informações acerca da Consulta solicitada por meio do Ofício TRT-Corregedoria-SCR n.º 403/2018 pela Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, sobre o critério a ser adotado para pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ) quando o magistrado, preenchendo os demais requisitos, permanece no exercício da titularidade de uma Vara do Trabalho sozinho por 30 dias consecutivos em meses distintos - TRT da 1ª Região - (OFÍCIO CSJT.SG.CCAUD Nº 035/2018);



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

9. Elaboração de informações acerca da análise de aquisição do imóvel situado na Avenida Rio Branco, 919, Florianópolis (SC). Suspensa a tramitação da matéria no âmbito do CSJT até o pronunciamento final do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC 081.179/2018-2 - TRT da 12^a Região - (Processo CSJT-AvOb-17453-90.2017.5.90.0000);
10. Elaboração de informações acerca do Ofício 0320/2018-TCU/SECEX-SC, de 30/5/2018, que, em sede de oitiva, requereu o pronunciamento deste Conselho acerca da assinatura do contrato de aquisição do imóvel pelo Tribunal Regional, em 21/12/2017, sem que tenha sido autorizado por este Conselho, em afronta às disposições da Resolução CSJT n.º 70/2010. Processo TC 008.179/2018-2 - TRT da 12^a Região - (Processo CSJT-AvOb-17453-90.2017.5.90.0000);
11. Elaboração de informações acerca do Ofício TRT-GP n.º 251/2018, de 20 de junho de 2018, de aporte de recursos estimados em R\$ 92.000.000,00 para eventual desapropriação de imóvel, com aproximadamente 41.166 m², para instalação do Fórum Trabalhista de Recife e algumas unidades administrativas - TRT da 6^a Região - (Processo Administrativo N° 504.109/2018-7);
12. Elaboração de informações acerca do Ofício de Requisição n° 07-81/2018 - SecexAdministração,



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

referentes à Informatização do Processo Judicial
- TCU - (Processo TC 008.903/2018-2);

13. Elaboração de informações acerca da consulta feita por servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, efetuada à Ouvidoria TST/CSJT, Ocorrência n.º 281680, a respeito de acesso à informação no Portal do CSJT sobre; (1) passagens e diárias pagas a servidores, preferencialmente, separadas por mês e ano, e (2) a indisponibilidade do relatório de auditoria realizada em 2017 no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT 17ª Região - (Ocorrência N° 281680 - Ouvidoria TST/CSJT);
14. Elaboração de informações acerca da Decisão do Tribunal de Contas da União, nos termos do Acórdão n.º 1731/2018 - Plenário, de 1º/8/2018, sobre a análise da aquisição do imóvel situado na Avenida Rio Branco, 919, Florianópolis (SC) - TRT da 12ª Região - (Processo CSJT-AvOb-17453-90.2017.5.90.0000);
15. Elaboração de informações acerca do Ofício GP n.º 287/2018 - Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Descontinuidade da construção da nova sede do Tribunal - (Processo CSJT-A-12101-54.2017.5.90.0000);
16. Elaboração de informações acerca da solicitação do TRT da 18ª Região de consulta ao TCU sobre a



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

aceitação de apólices de seguros com cláusula que exclua da cobertura prejuízos decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupção - OFÍCIO TRT 18^a GP/DG n.º 87/2016 - (Processo Administrativo N° 504.975/2018-8);

17. Elaboração de informações acerca da solicitação de esclarecimentos quanto à forma de implementação de comando constante do acórdão proferido nos autos do Processo CSJT-A-4653-30.2017.5.90.0000, referente ao enquadramento, no Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União, dos servidores egressos do Serviço Público Estadual, Municipal ou Distrital e empossados no Serviço Público Federal a partir de 14 de outubro de 2013, data de publicação da Portaria PREVIC n.º 559/2013, que aprovou o Regulamento do Plano de Benefícios do Judiciário da União - TRT da 17^a Região - (Processo Administrativo N° 505.154/2018-8);
18. Elaboração de informações acerca do Acórdão n.º 1832/2018 - Plenário - TCU - auditoria de conformidade realizada pelo Tribunal de Contas da União que avaliou o nível de transparência dos portais eletrônicos oficiais das organizações dos Poderes Judiciário e Legislativo, bem como do Ministério Público da União e de empresas estatais vinculadas ao Poder Executivo Federal -



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

TCU/CSJT - (Processo Administrativo n.º 505.487/2018-9);

19. Elaboração de informações acerca do OFÍCIO TRT 18ª GP/DG n.º 77/2018, que trata de resposta da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) acerca da legalidade e da regularidade da cláusula constante das apólices-padrão de seguro-garantia, cláusula esta cuja validade foi objeto da consulta ao Tribunal de Contas da União - TRT da 18ª Região - (Processo Administrativo Nº 504.975/2018-8).

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

Em 2018, visando aprimorar a qualidade dos serviços prestados, a equipe de servidores desta Coordenadoria participou de várias ações de capacitação, conforme descrito na tabela abaixo.

CURSOS	CARGA HORÁRIA	Nº DE SERVIDORES CAPACITADOS	CARGA HORÁRIA TOTAL
Curso "Software ACL Analytics for Windows Versão 12.5 - Módulos intermediário e avançado"	45	7	315
Curso de Microsoft Excel 2010 - Básico	11	1	11
Curso de Microsoft Excel 2010 - Intermediário	10	1	10
Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos	24	2	48
Curso de Português - Dúvidas Comuns em Instituições Públicas	30	1	30



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

CURSOS	CARGA HORÁRIA	Nº DE SERVIDORES CAPACITADOS	CARGA HORÁRIA TOTAL
Curso Licitações e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia	16	2	32
Curso Língua Portuguesa	24	2	48
Curso "O Emprego da vírgula em 4 lições"	20	1	20
Curso Moodle Avançado - Modalidade EAD	22	1	22
IV Fórum de Boas Práticas de Auditoria e Controle Interno do Poder Judiciário	22	2	44
Curso Legislação e Prática de Pessoal	20	1	20
Curso Excel Avançado Versão 2010	20	2	40
Curso Gestão de Projetos 1 - Como Trabalhar com Projetos	11	1	11
Curso Auditoria Baseada em Risco - Segurança em Auditoria (Módulo I)	22	1	22
Curso de Formação de Brigadistas Voluntários	9	2	18
Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativo	20	1	20
V Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário	17	1	17
Introdução à Gestão Socioambiental	15	1	15
Seminário Hermenêutica Constitucional e Direito Social	8	1	8
Curso Liderando com Pares e Superiores	8	1	8
Curso "Auditoria Baseada em Risco - capacitação de tutores" (Módulo II)	22	2	44
Curso Procedimentos Contábeis Patrimoniais	24	1	24
Curso Introdução ao Orçamento Público	40	1	40
Curso Deveres, Proibições e Responsabilidades do Servidor Público Federal	60	1	60
Curso Redação Argumentativa	34	1	34
Curso Administração Financeira e Orçamentária	60	1	60
Curso Contabilidade Pública	50	1	50
Curso de Gestão de Riscos	16	1	16
Curso Itil Fundamentos	20	1	20



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

CURSOS	CARGA HORÁRIA	Nº DE SERVIDORES CAPACITADOS	CARGA HORÁRIA TOTAL
Curso de Regência e Crase	15	1	15
TOTAL	715	43	1.122

A realização desses treinamentos teve impacto direto na qualidade e confiabilidade das auditorias realizadas em 2018, 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 **1.122 horas** em treinamento da equipe durante o exercício de 2018.

5. CONCLUSÃO

As atividades de controle realizadas por esta Coordenadoria em 2018 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



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

apurados em 2018 para cada tipo de ação de controle desenvolvida.

AÇÕES DE CONTROLE	QUANTIDADE	VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS	BENEFÍCIO QUANTITATIVO APURADO
AUDITORIAS IN LOCO	9	4.204.651.016,79	-
AUDITORIA SISTÊMICA	2	-	-
INSPEÇÃO	3	-	-
PARECERES TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS	17	136.624.036,11	25.533,89
MONITORAMENTOS	37	-	6.585.058,22
PARECERES E INFORMAÇÕES	19	-	-
TOTAL	87	4.341.275.052,90	6.610.592,11

Conforme se observa, os benefícios quantitativamente mensurados alcançaram a marca de **R\$ 6,5 milhões de reais**.

Cumprido 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



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

controle interno destes, o que certamente se reverterá em benefício da sociedade, por meio da melhoria das condições materiais e logísticas para a prestação jurisdicional.

Brasília, 18 de março de 2019.

JOSÉ TADEU TAVERNARD LIMA

Supervisor da Seção de Auditoria de Gestão
Administrativa

SONALY DE CARVALHO PENA

Supervisor da Seção de Auditoria de Gestão 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 - Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br