



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATO CSJT.GP.SG N° 266/2016

Aprova o Plano Anual de Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o exercício de 2017.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10, XVI, do Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,

Considerando a competência constitucional do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus;

Considerando as competências regulamentares da Coordenadoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de realizar auditorias nos sistemas contábil, orçamentário, operacional, administrativo, financeiro e patrimonial, a fim de verificar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão dos responsáveis;

Considerando as disposições normativas da Resolução CNJ n.º 171, de 1º de março de 2013, que dispõe sobre técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça;

Considerando a publicação do Plano de Auditoria de Longo Prazo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o quadriênio 2014/2017, consoante o Ato CSJT.GP.SG n.º 228/2014,



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

R E S O L V E

Art. 1º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da Coordenadoria de Controle e Auditoria, realizará no exercício de 2017 as auditorias e demais ações de controle previstas neste Ato.

Art. 2º As auditorias terão como foco a análise e avaliação de dados, sistemas, atos e procedimentos referentes à atuação administrativa dos Tribunais Regionais do Trabalho e das unidades administrativas vinculadas ao CSJT, quando cabível, tendo-se por parâmetros as normas constitucionais e a legislação aplicável, bem como a interpretação que lhes são dadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Tribunal de Contas da União, no exercício do controle administrativo, e a jurisprudência decorrente da atividade jurisdicional.

Art. 3º As auditorias previstas neste Ato classificam-se em:

I - auditorias *in loco* - por meio das quais os órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus recebem a visita de auditores do CSJT, com o objetivo de avaliar áreas da gestão administrativa previamente selecionadas, segundo critérios de risco, materialidade, criticidade, relevância e oportunidade;

II - auditorias sistêmicas - por meio das quais se examina, de forma detalhada, o tratamento conferido a determinado tema pelos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus e pelas unidades administrativas do CSJT, quando cabível, tendo-se por subsídios dados e informações



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

disponíveis em sistemas administrativos e/ou disponibilizados pelos órgãos e unidades auditados.

Art. 4º As outras ações de controle previstas neste Ato classificam-se em:

I - inspeção - instrumento de fiscalização por meio do qual, a partir de uma visita técnica a um Órgão da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, busca-se suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e legitimidade de atos e fatos administrativos;

II - emissão de parecer técnico - análise realizada para avaliar a adequação dos projetos de obras dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus aos requisitos da Resolução CSJT n.º 70/2010; e

III - monitoramento de acórdãos - verificação do cumprimento das deliberações exaradas pelo CSJT em razão de auditorias e outras ações de controle realizadas pela CCAUD/CSJT, bem como de pareceres técnicos de obras.

Art. 5º As auditorias e outras ações de controle previstas para 2017, com a descrição dos seus temas e das datas de realização, constam do anexo deste Ato, classificadas conforme as espécies enumeradas nos artigos 3º e 4º.

Art. 6º Na realização das auditorias e demais ações de controle, a Coordenadoria de Controle e Auditoria do CSJT utilizará de critérios de risco, materialidade, criticidade, relevância e oportunidade na formulação dos escopos dos trabalhos.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Art. 7º A Coordenadoria de Controle e Auditoria publicará, no portal eletrônico do CSJT, o Plano Anual de Auditoria do CSJT para o exercício de 2017.

Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de novembro de 2016.

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

CERTIFICO QUE <u>o presente ato</u>
FOI DIVULGADO(A) NO DEJT N.º <u>2109/2016</u>
EM <u>22 / 11 / 16</u> SENDO CONSIDERADO(A)
PUBLICADO (A) EM <u>23 / 11 / 16</u> NOS
TERMOS DA LEI 11.419/2006. <u>Amélia Mendes</u>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ANEXO DO ATO CSJT.GP.SG Nº 266 /2016

PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO CONSELHO SUPERIOR DE JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO I		
AUDITORIAS IN LOCO		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/UF	ÁREAS DE EXAME DA AUDITORIA	PERÍODO DA INSPEÇÃO IN LOCO
TRT da 8ª Região/PA-AP	Gestão Administrativa/Obras	13 a 17 de fevereiro de 2017
	Gestão de Tecnologia da Informação	
TRT da 4ª Região/RS	Gestão de Pessoas	22 a 26 de maio de 2017
	Gestão de Tecnologia da Informação	
TRT da 5ª Região/BA	Gestão Administrativa/Obras	22 a 26 de maio de 2017
TRT da 2ª Região/SP	Gestão de Pessoas	28 de agosto a 1º de setembro de 2017
TRT da 13ª Região/PB	Gestão Administrativa	28 de agosto a 1º de setembro de 2017
	Gestão de Tecnologia da Informação	

QUADRO II		
INSPEÇÃO		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/UF	ÁREAS DE EXAME DA INSPEÇÃO	PERÍODO DA INSPEÇÃO IN LOCO
TRT da 10ª Região/DF-TO	Gestão de Tecnologia da Informação	2 a 6 de outubro de 2017

QUADRO III	
AUDITORIAS SISTÊMICAS	
TEMA	PERÍODO
Contratações de soluções de TI mediante coparticipação em Atas de Registro de Preço.	março a novembro de 2017



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO IV	
EMIÇÃO DE PARECER TÉCNICO (Resolução CSJT n.º 70/2010, art. 10)	
TRT	OBRAS
TRT da 3ª Região/MG	Reforma e Adaptação do Edifício para abrigar o Centro Cultural da Justiça do Trabalho - Belo Horizonte
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Araguari
TRT da 4ª Região/RS	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Triunfo
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Borja
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Osório
	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 9ª Região/PR	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Santa Rosa
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Umuarama
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rolândia
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Dois Vizinhos
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maringá
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Guarapuava
	Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Londrina
	Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Paranavaí
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Campo Mourão
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Cianorte
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palotina
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Goioerê
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Ibaiti
Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Medianeira	
Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Campo Largo	
TRT da 10ª Região/DF-TO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho do Gama
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Taguatinga
	Reforma do Prédio de Apoio para instalação do Centro de Treinamento da Escola Judicial em Brasília
	Construção de Depósito Judicial e de Material em Sobradinho



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO IV	
EMIÇÃO DE PARECER TÉCNICO (Resolução CSJT n.º 70/2010, art. 10)	
TRT	OBRAS
TRT da 11ª Região/AM-RR	Ampliação do TRT da 11ª Região em Manaus
TRT da 15ª Região/Campinas	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Itapetininga
TRT da 16ª Região/MA	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Imperatriz
TRT da 21ª Região/RN	Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Desembargador Silvério Soares (4º VT de Mossoró)

QUADRO V			
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - AUDITORIAS			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/UF	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO 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-6183-45.2012.5.90.0000	21/09/2012	Gestão de Pessoas
	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 de Pessoas
TRT da 5ª Região/BA	CSJT-A-1502-32.2012.5.90.0000	27/04/2012	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-2953-24.2014.5.90.0000	28/03/2014	Gestão Administrativa
TRT da 6ª Região/PE	CSJT-A-3681-36.2012.5.90.0000	08/06/2012	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-8784-87.2013.5.90.0000	21/02/2014	Gestão Administrativa
TRT da 7ª Região/CE	CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000	05/10/2012	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-3552-89.2016.5.90.0000	Aguardando deliberação	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 8ª Região/PA-AP	CSJT-A-2801-10.2013.5.90.0000	10/06/2013	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-6953-67.2014.5.90.0000	29/08/2014	Gestão Administrativa
TRT da 9ª Região/PR	CSJT-A-1982-73.2013.5.90.0000	10/05/2013	Gestão de Pessoas
TRT da 10ª Região/DF-TO	CSJT-A-8895-42.2011.5.90.0000	20/02/2013	Gestão de Pessoas



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO V			
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - AUDITORIAS			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/UF	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO	ÁREAS
TRT da 11ª Região/AM-RR	CSJT-A-7401-11.2012.5.90.0000	30/11/2012	Gestão de Pessoas
			Gestão Administrativa
			Gestão de Obras
	CSJT-A-5754-10.2014.5.90.0000	27/02/2015	Gestão de Pessoas
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
	CSJT-A-8303-90.2014.5.90.0000	28/04/2015	Gestão Administrativa
			Gestão de Obras
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 de Pessoas
	CSJT-A-13553-36.2016.5.90.0000	Aguardando deliberação	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 16ª Região/MA	CSJT-A-741-98.2012.5.90.0000	23/03/2012	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-26207-89.2015.5.90.0000	04/07/2016	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 17ª Região/ES	CSJT-A-3081-15.2012.5.90.0000	24/05/2013	Gestão de Pessoas
TRT da 18ª Região/GO	CSJT-A-2622-76.2013.5.90.0000	28/05/2013	Gestão de Pessoas
TRT da 19ª Região/AL	CSJT-A-8145-69.2013.5.90.0000	28/04/2015	Gestão de Obras
			Gestão Administrativa
	CSJT-A-4301-48.2012.5.90.0000	14/06/2012	Gestão de Pessoas
			Gestão Administrativa
TRT da 20ª Região/SE	CSJT-A-1503-17.2012.5.90.0000	27/04/2012	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
	CSJT-A-8002-80.2013.5.90.0000	21/02/2014	Gestão de Obras
TRT da 23ª Região/MT	CSJT-A-921-17.2011.5.90.0000	04/05/2012	Gestão de Pessoas
TRT da 24ª Região/MS	CSJT-A-3082-97.2012.90.0000	17/05/2013	Gestão de Pessoas



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO VI

MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - ANÁLISE DE OBRAS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/UF	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO	OBRA
TRT da 3ª Região/MG	CSJT-A-14009-54.2014.5.90.0000	03/10/2014	Construção da Vara do Trabalho de Almenara/MG
	CSJT-A-14011-24.2014.5.90.0000	03/10/2014	Construção do Fórum Trabalhista de Sete Lagoas/MG
	CSJT-A-18657-77.2014.5.90.0000	10/12/2014	Construção do Fórum Trabalhista de Poços de Caldas/MG
TRT da 4ª Região/RS	CSJT-A-6443-88.2013.5.90.0000	14/03/2014	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Estrela/RS
	CSJT-A-453-82.2014.5.90.0000	08/10/2014	Ampliação do Fórum Trabalhista de São Leopoldo/RS
	CSJT-A-13456-07.2014.5.90.0000	10/11/2014	Reforma e ampliação do Fórum Trabalhista de Lajeado/RS
	CSJT-A-13458-74.2014.5.90.0000	11/12/2015	Construção da Vara Trabalhista de Santo Ângelo/RS
	CSJT-A-13801-36.2015.5.90.0000	19/11/2015	Construção do Fórum Trabalhista de Novo Hamburgo/RS
	CSJT-A-12102-10.2015.5.90.0000	14/10/2015	Construção da Vara do Trabalho de Viamão/RS
TRT da 5ª Região/BA	CSJT-A-7724-79.2013.5.90.0000	24/06/2014	Construção do Fórum Trabalhista de Itapetinga/BA
	CSJT-A-2503-81.2014.5.90.0000	02/06/2014	Construção do Fórum Trabalhista de Brumado/BA
	CSJT-A-18158-93.2014.5.90.0000	18/11/2014	Construção da Vara do Trabalho de Ipiáú/BA
	CSJT-A-18159-78.2014.5.90.0000	18/11/2014	Construção da Vara do Trabalho de Paulo Afonso/BA
	CSJT-A-4652-16.2015.5.90.0000	02/07/2015	Construção do Fórum Trabalhista de Conceição do Coité/BA
TRT da 7ª Região/CE	CSJT-A-7725-64.2013.5.90.0000	16/12/2013	Construção do Fórum Trabalhista de Cariri/CE
	CSJT-A-18757-32.2014.5.90.0000	14/11/2014	Reforma do Fórum Trabalhista de Fortaleza/CE
TRT da 8ª Região/PA-AP	CSJT-A-7943-92.2013.5.90.0000	16/12/2013	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Macapá/AP
	CSJT-A-18308-74.2014.5.90.0000	04/12/2015	Construção do Fórum Trabalhista de Santarém/PA
	CSJT-A-18310-44.2014.5.90.0000	10/11/2014	Construção do Fórum Trabalhista de Belém/PA
TRT da 9ª Região/PR	CSJT-A-16001-16.2015.5.90.0000	13/12/2013	Construção da Vara do Trabalho de Palmas/PR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO VI			
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - ANÁLISE DE OBRAS			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/UF	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO	OBRA
	CSJT-A-7722-12.2013.5.90.0000	04/12/2015	Construção do Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu/PR
TRT da 11ª Região/AM-RR	CSJT-A-21408-37.2014.5.90.0000	11/12/2015	Reforma do Prédio Administrativo
TRT da 12ª Região/SC	CSJT-A-8148-24.2013.5.90.0000	28/03/2014	Construção do Fórum Trabalhista de Rio do Sul/SC
	CSJT-A-20607-24.2014.5.90.0000	19/03/2015	Construção do Fórum Trabalhista de Chapecó/SC
TRT da 14ª Região/RO-AC	CSJT-A-13101-60.2015.5.90.0000	13/11/2015	Ampliação do Fórum Trabalhista de Ariquemes/RO
TRT da 15ª Região/Campinas	CSJT-A-10721-69.2012.5.90.0000	13/09/2013	Construção das Varas do Trabalho de Rio Claro e Barretos e do Fórum Trabalhista de Presidente Prudente/SP
TRT da 16ª Região/MA	CSJT-A-2802-92.2013.5.90.0000	17/05/2013	Construção da Vara do Trabalho de São João dos Patos/MA
	CSJT-A-14153-91.2015.5.90.0000	19/11/2015	Construção da Vara do Trabalho de Barra do Corda/MA
TRT da 18ª Região/GO	CSJT-A-6142-44.2013.5.90.0000	11/10/2013	Construção da Vara do Trabalho de Posse/GO
	CSJT-A-24658-78.2014.5.90.0000	11/12/2015	Construção da Vara de Trabalho de Goianésia/GO
	CSJT-A-1354-16.2015.5.90.0000	06/07/2015	Reforma e ampliação da Vara do Trabalho de Mineiros/GO
TRT da 19ª Região/AL	CSJT-A-8333-33.2011.5.90.0000	12/12/2011	Construção do Fórum Trabalhista de Maceió e da Vara do Trabalho de São Miguel dos Campos/AL
	CSJT-A-11901-23.2012.5.90.0000	28/02/2013	Reforma e ampliação da Vara do Trabalho de União dos Palmares/AL
	CSJT-A-1004-62.2014.5.90.0000	22/05/2014	Reforma e ampliação da Vara do Trabalho de Arapiraca/AL
TRT da 20ª Região/SE	CSJT-A-8001-27.2015.5.90.0000	04/12/2015	Construção do Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho de Aracaju/SE
TRT da 23ª Região/MT	CSJT-A-8235-48.2011.5.90.0000	12/12/2011	Construção do Fórum Trabalhista de Várzea Grande/MT
	CSJT-A-1661-72.2012.5.90.0000	27/04/2012	Construção das Sedes das Varas do Trabalho de Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Confresa e Jura
	CSJT-A-1761-90.2013.5.90.0000	05/04/2013	Construção dos Postos Avançados de Campo Verde/MT e Querência/MT
	CSJT-A-15301-40.2015.5.90.0000	11/12/2015	Reforma e adaptação do Edifício-Sede



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO VI			
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - ANÁLISE DE OBRAS			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/UF	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO	OBRA
TRT da 24ª Região/MS	CSJT-A-5341-31.2013.5.90.0000	18/10/2013	Construção da Sede da Vara do Trabalho de Rio Brilhante/MS
	CSJT-A-355-97.2014.5.90.0000	22/05/2014	Construção da Vara do Trabalho de Bataguassu/MS
	CSJT-A-5504-40.2015.5.90.0000	03/09/2015	Reforma do Fórum Trabalhista de Campo Grande/MS

RECEBI
Em: 23/11/16
Ass.: Juscelina
CIF-TST