

RECEBI
Em: 07/12/2015
Ass.: betício
CIF-TST



10
CONSELHO SUPERIOR DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATO CSJT.GP.SG N° 332/2015

Aprova o Plano Anual de Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o exercício 2016.

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, com vistas a 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 2016, as auditorias previstas neste Ato.

Parágrafo único. Incluem-se, no Plano Anual de Auditoria, as auditorias e outras ações de controle, tais como fiscalizações, inspeções, levantamentos, monitoramentos, emissão de parecer técnico e demais avaliações do sistema de controle interno.

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 que compõem a Secretaria-Geral do CSJT, conforme o caso, tendo-se por parâmetros as normas constitucionais e a legislação aplicável, bem assim 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 materialidade, criticidade, relevância e oportunidade;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

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 for o caso, tendo-se por subsídios dados e informações disponíveis em sistemas administrativos e/ou disponibilizados pelos órgãos e unidades auditados;

III - ações coordenadas de auditoria - por meio das quais se realizam levantamentos e avaliações referentes à gestão administrativa dos Tribunais Regionais do Trabalho a partir de um trabalho de integração com as Unidades de Controle Interno, conforme programa de auditoria previamente elaborado pela CCAUD/CSJT;

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

V - 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 obra por ela elaborados.

Art. 4º As auditorias previstas para 2016, com a descrição dos seus temas e das datas de realização, constam do anexo deste Ato, classificadas conforme as espécies enumeradas no art. 3º.

Art. 5º A Coordenadoria de Controle e Auditoria publicará, no portal eletrônico do CSJT, quadros com o detalhamento das auditorias e ações de controle, nos quais



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

constarão a identificação, a classificação, os atributos, os objetivos, o período e o local de realização.

Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de novembro de 2015.

Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

CERTIFICO QUE <u>o presente Ato</u>
FOI DIVULGADO(A) NO DEJT Nº <u>1868/201</u>
EM <u>3</u> / <u>12</u> / <u>15</u> SENDO CONSIDERADO(A)
PUBLICADO (A) EM <u>4</u> / <u>12</u> / <u>15</u> NOS
TERMOS DA LEI Nº 11.418/2006. <u>Andréa Braga Mendes</u>
Analista Judiciário

CERTIFICO QUE <u>o presente Ato</u>
FOI DIVULGADO(A) NO DEJT Nº <u>1869/2015</u>
EM <u>4</u> / <u>12</u> / <u>15</u> SENDO CONSIDERADO(A)
PUBLICADO (A) EM <u>7</u> / <u>12</u> / <u>15</u> NOS
TERMOS DA LEI Nº 11.418/2006. <u>Andréa Braga Mendes</u>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ANEXO DO ATO CSJT.GP.SG Nº 332/2015

PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO CONSELHO SUPERIOR DE JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA O EXERCÍCIO 2016

QUADRO I		
AUDITORIAS <i>IN LOCO</i>		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/UF	ÁREA DE EXAME DE AUDITORIA	PERÍODO DA INSPEÇÃO <i>IN LOCO</i>
TRT 11ª Região/AM	Obra de construção do edifício-sede do Fórum Trabalhista de Manaus	22 a 26 de fevereiro
TRT 7ª Região/CE	Tecnologia da Informação	4 a 8 de abril
TRT 9ª Região/PR	Gestão Administrativa	2 a 6 de maio
TRT 15ª Região/SP	Gestão de Pessoas Tecnologia da Informação	22 a 26 de agosto
TRT 19ª Região/AL	Gestão Administrativa	19 a 23 de setembro

QUADRO II	
AUDITORIAS SISTÊMICAS	
TEMA	PERÍODO
Reconhecimento administrativo de passivos no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.	março a maio

QUADRO III	
AÇÕES COORDENADAS DE AUDITORIA	
TEMA	PERÍODO
Utilização dos bens e serviços de TI adquiridos pelos TRTs com recursos do orçamento de 2015 do CSJT.	fevereiro a novembro

QUADRO IV	
EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO (Resolução CSJT n.º 70/2010, art. 10)	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua ao longo do exercício de 2016	
TRT	OBRAS
TRT 3ª Região/MG	Reforma e adaptação de edifício-sede para o Centro Cultural da Justiça do Trabalho - Belo Horizonte
TRT 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 Anexo ao Fórum Trabalhista de Rio Grande



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO IV	
EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO (Resolução CSJT n.º 70/2010, art. 10)	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua ao longo do exercício de 2016	
TRT	OBRAS
TRT 4ª Região/RS	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Passo Fundo
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Porto Alegre
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Vacaria
	Construção da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha
	Construção da Vara do Trabalho de Três Passos
	Construção da Vara do Trabalho de Arroio Grande
	Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Caxias do Sul
	Construção da Vara do Trabalho de Alegrete
TRT 9ª Região/PR	Construção do Fórum Trabalhista de Santa Rosa
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Toledo
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Porecatu
	Construção do Fórum Trabalhista de Umuarama
	Construção do Fórum Trabalhista de Apucarana
	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
TRT 10ª Região/DF	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Guarapuava
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho do Gama
	Reforma do Edifício-Sede do TRT da 10ª Região em Brasília
	Construção do Fórum Trabalhista de Taguatinga
	Reforma do Prédio de Apoio para Instalação do Centro de Treinamento da Escola Judicial em Brasília
TRT 14ª Região/RO	Construção de Depósito Judicial e de Material em Sobradinho
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Plácido de Castro
TRT 15ª Região/SP	Construção da Vara do Trabalho de Itapetininga
TRT 16ª Região/MA	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Imperatriz
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Santa Inês
TRT 20ª Região/SE	Ampliação do Estacionamento do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região
TRT 21ª Região/RN	Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho do Município de Macal



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO V			
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - AUDITORIAS			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua ao longo do exercício de 2016			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/UF	PROCESSO	PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO	ÁREAS
TRT 1ª Região/RJ	CSJT-A-16157-38.2014.5.90.0000	29/05/2015	Tecnologia da Informação
TRT 2ª Região/SP	CSJT-A-5753-25.2014.5.90.0000	28/11/2014	Gestão Administrativa
TRT 3ª Região/MG	CSJT-A-7869-38.2013.5.90.0000	24/06/2014	Gestão Administrativa
TRT 5ª Região/BA	CSJT-A-2953-24.2014.5.90.0000	28/03/2014	Tecnologia da Informação
TRT 6ª Região/PE	CSJT-A-8784-87.2013.5.90.0000	21/02/2014	Gestão Administrativa
TRT 8ª Região/PA	CSJT-A-6953-67.2014.5.90.0000	29/08/2014	Gestão Administrativa Gestão de Pessoas
TRT 11ª Região/AM	CSJT-A-5754-10.2014.5.90.0000	27/02/2015	Gestão de Pessoas
TRT 12ª Região/SC	CSJT-A-9241-56.2012.5.90.0000	28/03/2014	Gestão Administrativa Gestão de Pessoas
TRT 19ª Região/AL	CSJT-A-8145-69.2013.5.90.0000	28/04/2015	Gestão Administrativa Gestão de Obras
TRT 22ª Região/PI	CSJT-A-8002-80.2013.5.90.0000	21/02/2014	Gestão de Obras

QUADRO VI		
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS - PARECERES DE OBRA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua ao longo do exercício de 2016		
TRT	Acórdão	Obra
4ª Região	CSJT-A-6443-88.2013.5.90.0000	Construção do Fórum Trabalhista de Estrela
4ª Região	CSJT-A-13456-07.2014.5.90.0000	Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Lajeado
5ª Região	CSJT-A-2503-84.2014.5.90.0000	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Brumado
5ª Região	CSJT-A-7724-79.2013.5.90.0000	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Itapetinga
5ª Região	CSJT-A-18158-93.2014.5.90.0000	Construção do Fórum Trabalhista de Ipiau
5ª Região	CSJT-A-18159-78.2014.5.90.0000	Construção do Fórum Trabalhista de Paulo Afonso
7ª Região	CSJT-A - 7725-64.2013.5.90.0000	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Cariri
7ª Região	CSJT-A-18757-32.2014.5.90.0000	Reforma do Fórum Autran Nunes (Retrofit)
8ª Região	CSJT-A-7943-92.2013.5.90.0000	Construção do Fórum Trabalhista de Macapá
9ª Região	CSJT-7722-12.2013.5.90.0000	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palmas
12ª Região	CSJT-A-8148-24.2013.5.90.0000	Construção dos Fóruns Trabalhistas de Rio do Sul
13ª Região	CSJT-A-7482-23.2013.5.90.0000	Construção do Fórum Trabalhista de João Pessoa



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO VI		
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS - PARECERES DE OBRA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua ao longo do exercício de 2016		
TRT	Acórdão	Obra
18ª Região	CSJT-A-14008-69.2014.5.90.0000	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Porangatu
18ª Região	CSJT-A-14007-84.2014.5.90.0000	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Inhumas
18ª Região	CSJT-A-354-15.2014.5.90.0000	Construção do Fórum Trabalhista de Itumbiara
		Construção da Vara do Trabalho de Quirinópolis
18ª Região	CSJT-A-21007-38.2014.5.90.0000	Construção da Vara do Trabalho de Goiatuba
19ª Região	CSJT-A-1004-62.2014.5.00.0000	Reforma da Vara do Trabalho de Arapiraca
21ª Região	CSJT-A-5602-30.2012-5-90-0000	Construção da Sede da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em
22ª Região	CSJT-A-8002-80.2013.5.90.0000	Construção do Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região
23ª Região	CSJT-A-1761-90.2013.5.90.0000	Construção dos Postos Avançados Trabalhistas (PATs) das cidades de Campo Verde e Querência
24ª Região	CSJT-A-5341-31.2013.5.90.0000	Construção da Vara do Trabalho de Rio Brilhante
24ª Região	CSJT-A-355-97.2014.5.90.0000	Construção da Vara Trabalhista de Bataguassu