

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

# Relatório de Atividades

## Exercício 2015

JANEIRO/2016

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. AÇÕES DE CONTROLE REALIZADAS EM ATENDIMENTO AO PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO CSJT PARA 2015 E RESPECTIVOS RESULTADOS.....	5
3. AÇÕES DE CONTROLE REFERENTES À EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS.....	15
4. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO QUE TIVERAM A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA CCAUD/CSJT.....	17
5. CONCLUSÃO.....	19



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 n.º 307/CSJT.GP.SG, de 23/10/2014, tem por missão precípua auxiliar o CSJT no exercício da supervisão administrativa da Justiça do Trabalho de 1º e 2º grau, 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 1º e 2º grau;
2. Análises dos projetos de obras públicas dos Tribunais Regionais do Trabalho. Tais exames verificam a adequação desses projetos aos termos da Resolução CSJT n.º 70/2010, o que inclui,



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](mailto:ccaud@csjt.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

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 2015, o Plano Anual de Auditoria (PAA) do Conselho Superior de Justiça do Trabalho foi autorizado por meio do Ato CSJT.GP.SG n.º 377, de 5/12/2014, alterado pelo Ato CSJT.GP.SG n.º 231, de 9/9/2015.

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.º 228/2014.

Cumprе destacar que 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](mailto: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 2015 E RESPECTIVOS RESULTADOS**

Em 2015, 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* (Exame de temas da gestão administrativa dos TRTs, com inspeção)**

No ano de 2015, foram realizadas cinco auditorias *in loco* em Tribunais Regionais do Trabalho, que examinaram três áreas da gestão: gestão de obras, gestão de tecnologia da informação e gestão administrativa.

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 - Correo eletrônico: [ccaud@csjt.jus.br](mailto: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 18ª Região / GO	Obra de construção do Complexo Trabalhista de Goiânia	9 a 13 de março
TRT da 19ª Região / AL	Gestão de Tecnologia da Informação	9 a 13 de março
TRT da 12ª Região / SC	Gestão de Tecnologia da Informação Obra de construção do Fórum Trabalhista de São José	8 a 12 de junho
TRT da 17ª Região / ES	Gestão Administrativa	8 a 12 de junho
TRT da 16ª Região / MA	Gestão de Tecnologia da Informação Gestão Administrativa	21 a 25 de setembro

#### a) Auditorias de gestão de obras

No que se refere à gestão de obras, foram auditados dois projetos em execução no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus: construção das sedes do Complexo Trabalhista de Goiânia (TRT da 18ª Região) e do Fórum Trabalhista de São José (TRT da 12ª Região).

Como resultado dessa atuação, pode-se destacar 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](mailto:ccaud@csjt.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

---

**RECURSOS  
FISCALIZADOS**

**R\$ 45.843.239,67**

---

---

**PRESERVAÇÃO  
DE RECURSOS**

**R\$ 3.099.261,50**

---

---

**ASPECTOS A  
SEREM  
APRIMORADOS**

estratégia de monitoramento de investimentos relevantes;

projetos básico e executivo;

critérios de aceitabilidade de preços;

fiscalização contratual;

aplicação da legislação tributária;

adequação entre os serviços executados e os pagamentos efetivados.

---

**b) Auditorias de gestão de tecnologia da informação**

As auditorias realizadas na área de tecnologia da informação envolveram os TRTs da 12<sup>a</sup>, 16<sup>a</sup> e 19<sup>a</sup> 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 - Correo eletrônico: [ccaud@csjt.jus.br](mailto:ccaud@csjt.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

---

**RECURSOS  
FISCALIZADOS**

**R\$ 28.321.891,01**

---

---

**BENEFÍCIOS  
DA AUDITORIA**

**Qualitativos:** aperfeiçoamento da gestão administrativa;  
**Quantitativos:** racionalização dos custos das contratações.

---

---

**ASPECTOS A  
SEREM  
APRIMORADOS**

planejamento e gestão das contratações;  
formalização de processo de aquisição de bens e serviços de TI;  
processo de planejamento estratégico e tático de TI;  
gestão de processos críticos de TI;  
gestão de segurança da informação;  
utilização de equipamentos e soluções de TI adquiridos.

---

**c) Auditorias de gestão administrativa**

Por sua vez, as auditorias na área de gestão administrativa envolveram os TRTs da 16ª e 17ª Regiões.

Como resultado dessa atuação, pode-se igualmente destacar três dados representativos da importância das auditorias levadas a efeito - o volume de recursos fiscalizados, os benefícios qualitativos e quantitativos decorrentes da auditoria 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](mailto:ccaud@csjt.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

**RECURSOS  
FISCALIZADOS**

**R\$ 107.199.302,61**

**BENEFÍCIOS  
DA AUDITORIA**

**Qualitativos:** aperfeiçoamento da gestão administrativa;

**Quantitativos:** racionalização dos custos das contratações.

implantação e gestão do planejamento estratégico;

processo de contratação;

gestão patrimonial;

fiscalização contratual;

**ASPECTOS A  
SEREM  
APRIMORADOS**

definição das contrapartidas dos ajustes de depósitos judiciais;

controles internos na concessão de diárias e ajuda de custo.

**II. Auditorias Sistêmicas (Avaliação conjunta do tratamento conferido pelos TRTs a determinado tema específico)**

Realizaram-se, em 2015, três auditorias sistêmicas. Impende destacar que a auditoria acerca da "Concessão, usufruto e pagamento de licença-prêmio a magistrados" ainda não pôde ser concluída, razão pela qual seus resultados serão descritos no relatório de atividades referentes a 2016. As demais são apresentadas a seguir.

TEMA	PERÍODO DA INSPEÇÃO
Conversão em pecúnia de períodos de férias de magistrados	janeiro a setembro
Gestão do PJe-JT	janeiro a julho

**a) Auditorias sobre "Conversão em pecúnia de períodos de férias de magistrados"**



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](mailto:ccaud@csjt.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Essa auditoria revelou a premente necessidade de aprimoramento dos mecanismos de controle interno adotados em todo o processo de gestão de férias de magistrados, a fim de garantir o regular usufruto do direito constitucional em sintonia com os limites legais e regulamentares.

Os resultados dessa auditoria são os seguintes:

---

**RECURSOS  
FISCALIZADOS**

**R\$ 34.676.739,05**

---

---

**PRESERVAÇÃO  
DE RECURSOS**

**R\$ 237.000.000,00**

---

---

**PRINCIPAIS  
INCONFORMIDADES**

pagamento de indenização de férias a magistrados ativos;

usufruto de férias em períodos inferiores a trinta dias;

gozo fracionados de períodos de férias interrompidos;

ausência de motivação nos atos de interrupção de férias;

irregularidades nos cálculos de indenização de férias não usufruídas;

fragilidades nos sistemas informatizados de gestão de férias;

---

**b) Auditorias sobre gestão do pessoal que trabalha  
no desenvolvimento do PJe-JT**

Com essa auditoria, identificou-se uma situação de irregularidade, caracterizada pelo processamento, em caráter não eventual ou não transitório, do pagamento de diárias a servidores públicos federais deslocados de Tribunais Regionais do Trabalho para ficarem à disposição do CSJT e atuarem no desenvolvimento do sistema PJe-JT.



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](mailto:ccaud@csjt.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Em face desse achado, a equipe de auditoria propôs a adoção de providências com vistas ao saneamento da inconformidade legal.

Os resultados dessa auditoria são os seguintes:

**RECURSOS  
FISCALIZADOS**

**R\$ 6.901.358,79**

**PRESERVAÇÃO  
DE RECURSOS**

**R\$ 6.901.084,80**

**PRINCIPAL  
INCONFORMIDADE**

alocação de recursos humanos baseada no custeio de passagens e diárias, de foma continuada, a servidores de TRTs de diversas regiões do país para ficarem à disposição do CSJT, em caráter de colaborador eventual, afrontando dispositivos legais e entendimento do Tribunal de Contas da União.

**III. Ações Coordenadas de Auditoria (Exame de matérias no âmbito dos TRTs por meio de procedimentos aplicados por suas unidades de controle interno)**

Realizou-se, em 2015, ação coordenada de auditoria, cujo escopo foi verificar a efetiva utilização, pelos TRTs, dos bens e serviços de TI adquiridos com recursos do orçamento do CSJT relativo a 2014.

TEMA	PERÍODO DA INSPEÇÃO
Avaliação da utilização dos recursos de TI investidos pelo CSJT em 2014	fevereiro a dezembro

Os resultados dessa auditoria são os seguintes:



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](mailto:ccaud@csjt.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

---

**RECURSOS  
FISCALIZADOS**

**R\$ 94.087.624,36**

---

---

**PRESERVAÇÃO  
DE RECURSOS**

**R\$ 2.780.743,40**

---

inutilização de equipamentos adquiridos;

não prestação de serviços contratados;

---

**PRINCIPAIS  
INCONFORMIDADES**

ausência ou fragilidade de estudos para demonstrar e quantificar a necessidade de aquisição de bens e serviços.

---

**IV. Emissão de parecer técnico para subsidiar a manifestação do Plenário do CSJT sobre a aprovação dos projetos de obras 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 da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus - emitirá parecer técnico quanto à adequação dos aludidos projetos aos critérios da resolução.

Em cumprimento a esse comando, esta Coordenadoria emitiu 20 pareceres técnicos de obra, nos termos do 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](mailto: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 3ª Região / MG	Adaptação da sede do Fórum Trabalhista de Belo Horizonte Construção da sede do Fórum Trabalhista de Iturama
TRT da 4ª Região / RS	Construção da sede da Vara do Trabalho de Viamão Construção da sede da Vara do Trabalho de Novo Hamburgo
TRT da 5ª Região / BA	Construção da sede do Fórum Trabalhista de Conceição do Coité
TRT da 8ª Região / PA	Construção da sede do Fórum Trabalhista de Santarém
TRT da 9ª Região / PR	Reforma da sede do Fórum Trabalhista de Cornélio Procopio Construção da sede da Vara do Trabalho de Bandeirantes Construção da sede do Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu
TRT da 14ª Região / RO	Ampliação da sede do Fórum Trabalhista de Ariquemes Construção da sede da Vara do Trabalho de Cacoal
TRT da 15ª Região / Campinas	Construção da sede da Vara do Trabalho de Porto Ferreira
TRT da 16ª Região / MA	Construção da sede da Vara do Trabalho de Bacabal Reforma da sede da Vara do Trabalho de Pinheiro Construção da sede da Vara do Trabalho de Barra do Corda
TRT da 18ª Região / GO	Reforma da sede da Vara do Trabalho de Mineiros
TRT da 20ª Região / SE	Construção de edifício anexo à sede do Tribunal Regional
TRT da 21ª Região / RN	Ampliação da sede do Fórum Trabalhista Desembargador Silvério Soares
TRT da 23ª Região / MT	Reforma e adaptação do edifício sede do Tribunal Regional
TRT da 24ª Região / MS	Reforma da sede do Fórum Trabalhista de Campo Grande

Eis os resultados dessa ação:

---

**RECURSOS FISCALIZADOS** **R\$ 187.437.192,03**

---

---

**PRESERVAÇÃO DE RECURSOS** **R\$ 13.293.136.06**

---

---

**POSICIONAMENTO CCAUD/CSJT** **PARECER FAVORÁVEL: 19 obras**  
**PARECER DESFAVORÁVEL: 1 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](mailto:ccaud@csjt.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

**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.

Nesse contexto, foram 20 os acórdãos que tiveram o atendimento a suas deliberações monitorado em 2015, 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	20/09/2013	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 2ª Região / SP	CSJT-A-5753-25.2014.5.90.0000	28/11/2014	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 3ª Região / MG	CSJT-A-6183-45.2012.5.90.0000	21/09/2012	Gestão Administrativa
	CSJT-A-7869-38.2013.5.90.0000	24/06/2014	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 4ª Região / RS	CSJT-A-10583-05.2012.5.90.0000	01/03/2013	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 6ª Região / PE	CSJT-A-8784-87.2013.5.90.0000	21/02/2014	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 7ª Região / CE	CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000	05/10/2012	Gestão Administrativa
TRT da 8ª Região / PA	CSJT-A-2801-10.2013.5.90.0000	10/06/2013	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 9ª Região / PR	CSJT-A-1982-73.2013.5.90.0000	10/05/2013	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 14ª Região / RO	CSJT-A-7581-27.2012.5.90.0000	10/09/2012	Gestão Administrativa
TRT da 15ª Região / SP	CSJT-A-2301-41.2013.5.90.0000	14/05/2013	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 17ª Região / ES	CSJT-A-8362-49.2012.5.90.0000	21/11/2012	Gestão de Tecnologia da Informação
	CSJT-A-3081-15.2012.5.90.0000	24/05/2013	Gestão Administrativa
TRT da 18ª Região / GO	CSJT-A-6142-44.2013.5.90.0000	11/10/2013	Construção da VT de Posse (Parecer)
	CSJT-A-2622-76.2013.5.90.0000	28/05/2013	Gestão de Tecnologia da Informação
	CSJT-A-8862-18.2012.5.90.0000	26/10/2012	Construção da VT de Valparaíso (Parecer)



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](mailto: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
TRT da 20ª Região / SE	CSJT-A-7701-70.2012.5.90.0000	01/03/2013	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 21ª Região / RN	CSJT-A-10581-35.2012.5.90.0000	22/03/2013	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 22ª Região / PI	CSJT-A-11902-08.2012.5.90.0000	20/09/2013	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 23ª Região / MT	CSJT-A-13400-47.2006.5.90.0000	1º/12/2009	Gestão Administrativa

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

<b>Nº DE DELIBERAÇÕES MONITORADAS</b>	<b>176</b>
<b>Nº DE DELIBERAÇÕES CUMPRIDAS</b>	<b>163</b>
<b>PERCENTUAL DE ATENDIMENTO</b>	<b>93%</b>

### 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 2015, 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:



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](mailto:ccaud@csjt.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

1. Realização de inspeção no TRT da 15ª Região, a fim de verificar o atual contexto fático e jurídico da cessão de uso, à Ordem dos Advogados do Brasil, de área pública referente ao espaço destinado à garagem do Fórum Trabalhista de Campinas (CSJT-PP-27557-49.2014.90.0000);
2. Elaboração de parecer acerca de denúncia sobre possível caso de nepotismo no âmbito do TRT da 23ª Região (PA 505.121/2014-4);
3. Elaboração de parecer sobre a legalidade da Resolução Administrativa n.º 2/2013 do TRT da 23ª Região, em atendimento à requisição do Exmo. Conselheiro Ministro Vieira de Mello Filho (CSJT-PCA-1202-36.2013.5.90.0000);
4. Elaboração de parecer sobre a legalidade dos atos e procedimentos relativos à cessão de uso de área pública conferida pelo TRT da 8ª Região à Sicoob Credijustra, em atendimento à requisição do Exmo. Conselheiro Desembargador Carlos Coelho de Miranda Freire (CSJT-A-2801-10.2013.5.90.0000);
5. Elaboração de parecer sobre a conformidade das disposições contidas no Ato n.º 84/2009 do TRT da 7ª Região ao regramento da Resolução CSJT n.º 112/2012, em atendimento à requisição da Secretaria-Geral do CSJT (CSJT-Cumprdec-9121-13.2012.5.90.0000);



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](mailto:ccaud@csjt.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

6. Elaboração de parecer técnico sobre a contratação do remanescente de obra relativo à construção da sede da Vara do Trabalho de Coruripe (AL) (CSJT-A-6654-90.2014.5.90.0000).

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

Em 2015, 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
Pós-Graduação em Direito Administrativo	420	1	420
Pós-Graduação em Gestão de Tecnologia da Informação	420	1	420
Gramática Aplicada ao Texto	72	1	72
Contabilidade Pública	30	2	60
Português Jurídico	30	2	60
Direito Administrativo para Gerentes no Setor Público	35	1	35
Língua Portuguesa básica aplicada ao texto administrativo	30	2	60
Lei n.º 8.112/90	30	1	30
Processo Civil com ênfase na Fazenda Pública	27	1	27
Tesouro Gerencial	12	2	24
Comunicação Assertiva	12	2	24
Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal e flexibilidade do ambiente laboral	12	2	24
Redação	22	1	22
Avaliação Socioeconômica de Projetos - Estatística	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](mailto: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
Interpretação de Textos	18	1	18
Direito Administrativo - Função Administrativa do Estado, Poderes Administrativos, Bens Públicos e Contratos	18	2	36
Cobit 5 Foundation	16	1	16
Gerenciamento de Projetos PMI-DF	16	1	16
Obras públicas	16	1	16
Seminário Trabalho Seguro	12	1	12
Programa de Integração do Servidor - TST	12	1	12
Organização e Senso de Priorização	12	1	12
PDG 2015 - Comunicação Verbal	12	1	12
Presente e Futuro da Fiscalização de TI	8	1	8
Diálogo Público: Governança das Aquisições - Encontro com o Controle Externo - 2ª Edição	7	1	7
Iniciação em Gestão de Processos de Trabalho	2	3	6
Servidores - Os desafios de servir e ser	2	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>1.230</b>	<b>36</b>	<b>1.471</b>

A realização desses treinamentos teve impacto direto na qualidade e confiabilidade das auditorias realizadas em 2015, 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 **1.471 horas** em treinamento da equipe durante o exercício de 2015.



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](mailto: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 2015 envolveram os órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus e 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 2015 para cada tipo de ação de controle desenvolvida.

AÇÕES DE CONTROLE	QUANT.	VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS	BENEFÍCIO QUANTITATIVO APURADO
AUDITORIAS SISTÊMICAS	2	R\$ 41.578.097,84	R\$ 243.901.084,80
AUDITORIAS IN LOCO	5	R\$ 181.364.433,29	R\$ 3.099.261,50
AÇÕES COORDENADAS DE AUDITORIA	1	R\$ 94.087.624,36	R\$ 2.780.743,40
PARECERES TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS	20	R\$ 187.437.192,03	R\$ 13.293.136,06
TOTAL	28	R\$ 504.467.347,52	R\$ 263.074.225,76

Conforme se observa, os benefícios quantitativamente mensurados alcançaram a marca de **R\$ 263 milhões de reais**. Deve-se considerar que, em função da metodologia de auditoria, baseada em amostragem em alguns casos, há benefícios financeiros que não são passíveis de quantificação.



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](mailto:ccaud@csjt.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

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, 18 de janeiro de 2016.

**JOSÉ TADEU TAVERNARD LIMA**

Supervisor da Seção de Auditoria de Gestão  
Administrativa da CCAUD/CSJT

**SONALY DE CARVALHO PENA**

Supervisor da Seção de Auditoria de Gestão de Gestão  
de Obras da CCAUD/CSJT

**RAFAEL ALMEIDA DE PAULA**

Supervisor da Seção de Auditoria de Gestão de Tecnologia  
da Informação e Comunicação da CCAUD/CSJT

**ANA CAROLINA DOS S. MENDONÇA**

Supervisora da Seção de Auditoria de Gestão de Pessoal,  
Benefícios e Administrativa da CCAUD/CSJT

**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](mailto:ccaud@csjt.jus.br)