



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS  
Coordenadoria de Controle Interno**

**PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO (PALP)  
QUADRIÊNIO 2014-2017**

**REVISÃO 2015**

**Manaus-AM, 2015**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS**  
**Coordenadoria de Controle Interno**

Ano:	2014	Unidade
Tema:	Auditoria de Avaliação de Gestão	
Objetivo:	Avaliar a gestão no tocante ao cumprimento das metas previstas no PPA e Planejamento Estratégico do TRE-AM. Abrange a execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como a adequação e legitimidade dos gastos realizados no período, em relação ao orçamento aprovado.	SAGES
Período:	Janeiro a Setembro	
Tema:	Auditoria de Conformidade - Substituição temporária de Chefia de Cartório do Interior	
Objetivo:	Avaliar os aspectos legais, bem como de conveniência e oportunidade, nos atos relacionados à substituição temporária de chefia de cartório do interior.	SAGP
Período:	Junho a Julho	
Tema:	Auditoria de Conformidade em Obras em execução em 2014	
Objetivo:	Verificar a execução e pagamento dos contratos ligados a obras, reformas, entre outros serviços de engenharia, concomitantemente a sua execução.	SEAUD
Período:	Abril a Dezembro	

Ano:	2015	Unidade
Tema:	Auditoria de Avaliação de Gestão	
Objetivo:	Avaliar os resultados da Auditoria de Avaliação de Gestão referente ao exercício 2014.	SAGES
Período:	Janeiro a Setembro	
Tema:	Auditoria Operacional em Gestão de Contratos	
Objetivo:	Avaliar a gestão de contratos, principalmente quanto ao seu sistema de controles internos, buscando maior eficiência, eficácia, economicidade e efetividade.	SAGES
Período:	Janeiro a Setembro	
Tema:	Auditoria Contábil	
Objetivo:	Avaliar a classificação contábil das despesas realizadas pelo Tribunal e avaliar os controles internos relacionados à atividade.	SAGES
Período:	Outubro a Dezembro	
Tema:	Auditoria de Conformidade: Passivos	
Objetivo:	Avaliar se houve pagamento de passivos assumidos pelo Tribunal sem previsão orçamentária prévia.	SAGP
Período:	Junho a Agosto	



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS**  
**Coordenadoria de Controle Interno**

Tema:	Auditoria de Conformidade - Indenização de férias decorrente de dispensa de função comissionada, de exoneração de cargo em comissão e de pedido de vacância em razão de posse em outro cargo público inacumulável	SAGP
Objetivo	Aferir se os cálculos realizados pela unidade responsável estão em conformidade com a legislação de regência.	
Período:	Agosto a Outubro	
Tema:	Auditoria de Resultado – Ação Coordenada: Tecnologia da Informação	SEAUD
Objetivo:	Avaliar os critérios estabelecidos na contratação e gestão de soluções de TI	
Período:	Maio a Junho	
Tema:	Auditoria de Conformidade em Obras em execução em 2015	SEAUD
Objetivo:	Verificar a execução e pagamento dos contratos ligados a obras, reformas, entre outros serviços de engenharia, concomitantemente a sua execução.	
Período:	Abril a Dezembro	
Tema:	Auditoria de Conformidade – Contratos de Serviços Contínuos, incluídos os de Tecnologia da Informação.	SEAUD
Objetivo:	Avaliar a execução e verificar o cumprimento das obrigações contratuais	
Período:	Agosto a Setembro	

Ano:	2016	Unidade
Tema:	Auditoria de Avaliação de Gestão	SAGES
Objetivo:	Avaliar a gestão no tocante ao cumprimento das metas previstas no PPA e Planejamento Estratégico do TRE-AM. Abrange a execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como a adequação e legitimidade dos gastos realizados no período, em relação ao orçamento aprovado.	
Período:	Janeiro a Setembro	
Tema:	Avaliação de Controles Internos na área de gestão de pessoas	SAGP
Objetivo:	Avaliar a efetividade de controles internos no que se refere às unidades vinculadas à Secretaria de Gestão de Pessoas.	
Período:	Fevereiro a Abril	
Tema:	Auditoria de Conformidade em Obras em execução em 2016	SEAUD
Objetivo:	Verificar a execução e pagamento dos contratos ligados a obras, reformas, entre outros serviços de engenharia, concomitantemente a sua execução.	
Período:	Abri a Dezembro	



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS**  
**Coordenadoria de Controle Interno**

Ano	2017	Unidade
Tema:	Auditória de Avaliação de Gestão	SAGES
Objetivo:	Avaliar os resultados da Auditória de Avaliação de Gestão referente ao exercício 2016.	
Período:	Janeiro a Setembro	
Tema:	Auditória Contábil	SAGES
Objetivo:	Avaliar a classificação contábil das despesas realizadas pelo Tribunal e avaliar os controles internos relacionados à atividade.	
Período:	Outubro a Dezembro	
Tema:	Auditória de Conformidade – Licitações	SAGES
Objetivo:	Avaliar as atividades relacionadas aos processos licitatórios, bem como os controles internos da atividade.	
Período:	Janeiro a Setembro	
Tema:	Auditória de Conformidade: Remoção	SAGP
Objetivo:	Avaliar os aspectos legais, bem como de conveniência e oportunidade, nos atos de concessão de remoção, considerando a situação emergencial, quanto ao quadro mínimo de servidores, apresentada pelas zonas eleitorais do interior.	
Período:	Março a Maio	
Tema:	Auditória de Conformidade: Concessão de licença capacitação	SAGP
Objetivo:	Avaliar se os cursos objeto das licenças capacitação estão em consonância com as áreas de interesse da justiça eleitoral e/ou com o cargo que o servidor ocupa.	
Período:	Agosto a Outubro	
Tema:	Auditória de Conformidade em Obras em execução em 2016	SEAUD
Objetivo:	Verificar a execução e pagamento dos contratos ligados a obras, reformas, entre outros serviços de engenharia, concomitantemente a sua execução.	
Período:	Janeiro a Dezembro	
Tema:	Auditória Operacional no PROMED	SEAUD
Objetivo	Avaliar os controles internos e verificar as atividades desenvolvidas	
Período:	Março a Abril	
Tema:	Auditória Operacional – Patrimônio/Almoxarifado	SEAUD
Objetivo	Aferir o controle, as condições de armazenagem e preservação quantitativa e qualitativa dos materiais de consumo e bens permanentes e análise dos procedimentos de incorporação e baixa de bens e sua verificação no SIAFI.	
Período:	Agosto a Outubro	