


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Coordenadoria de Auditoria Interna

P O R T A R I A n. 711/2021

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o art. 32, § 1º, da Resolução CNU n. 309, inciso I, da Resolução CNU n. 309, de 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o objeto do Processo Administrativo Digital n. 11638/2021,

R E S O L V E:

Art. 1º APROVAR, na forma do Anexo a esta Portaria, o Plano de Auditoria de Longo Prazo para o quadriênio 2022-2025 (PALP 2022-2025).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus (AM), 26 de Novembro de 2021.

Desembargador **WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO**
Presidente


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Coordenadoria de Auditoria Interna

ANEXO

(Portaria n. 711 de 26/11/2021)

PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO – PALP

Quadriênio 2022-2025

ANO: 2022

PROCESSOS AUDITÁVEIS	SEÇÃO RESPONSÁVEL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: auditoria no processo de gestão de tecnologia de informação – segurança da informação.	SAGES/SEAUD
GESTÃO DE PESSOAS: auditoria operacional no programa de assistência médica e odontológica.	SAGP
GESTÃO DE PESSOAS: auditoria operacional no planejamento estratégico de gestão de pessoas.	SAGP

ANO: 2023

PROCESSOS AUDITÁVEIS	SEÇÃO RESPONSÁVEL
BENS PATRIMONIAIS: auditoria no processo de gestão de bens patrimoniais móveis.	SAGES/SEAUD
LICITAÇÕES E CONTRATOS: auditoria nos contratos de eleições – Eleições 2022.	SAGES/SEAUD
GESTÃO DE PESSOAS: auditoria operacional no serviço extraordinário realizado nas Eleições Gerais de 2022.	SAGP
GESTÃO DE PESSOAS: auditoria operacional no dimensionamento da força de trabalho.	SAGP

ANO: 2024

PROCESSOS AUDITÁVEIS	SEÇÃO RESPONSÁVEL
LICITAÇÕES E CONTRATOS: auditoria nos processos de contratações diretas (dispensas	SAGES/SEAUD


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Coordenadoria de Auditoria Interna

e inexistências).	
GESTÃO DE PESSOAS: auditoria operacional no Programa Permanente de Capacitação e Desenvolvimento dos servidores.	SAGP
GESTÃO DE PESSOAS: auditoria de conformidade na concessão de benefícios.	SAGP

ANO: 2025

PROCESSOS AUDITÁVEIS	SEÇÃO RESPONSÁVEL
LICITAÇÕES E CONTRATOS: auditoria nos contratos de serviços terceirizados.	SAGES/SEAUD
ORÇAMENTO: auditoria no processo de gestão do orçamento (execução orçamentária).	SAGES/SEAUD
GESTÃO DE PESSOAS: auditoria de conformidade nas requisições e cessões de servidores para o TRE-AM.	SAGP
GESTÃO DE PESSOAS: auditoria operacional nos regimes de previdência do quadro de servidores.	SAGP