

ANEXO I

Nº DE ORDEM	PROCESSO	DEMANDANTE	EXIGÊNCIA NORMATIVA - INTERNA e/ou EXTERNA	INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	JULGAMENTO PROFISSIONAL (interesse da Auditoria Interna)	PALP 2022-2025	UNIDADE AUDITORIA INTERNA	FORÇA DE TRABALHO (inclusive coordenação e supervisão)	PERÍODO	AValiação CONSULTORIA
1	Suprimento de Fundos	TRE-PR	Instrução Normativa DG TRE-PR nº 05/2018				X	NAUDG	4	fev/2024 a jan/2025	Avaliação
2	Gestão do processo de Suprimento de Fundos - regido pela Instrução Normativa nº 05/2018 TRE-PR	SECOFC		X	OE 9 - aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira Iniciativa 9.1 - acurar o planejamentoorçamentário e a qualidade dos gastos, incentivando projetos sustentáveis que gerem economia		X	NAUDG	3	mar a jun/2024	Consultoria
3	Gestão Documental	SECPLEI		X	OE 7 - Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Iniciativa 7.1 - aperfeiçoamento da gestão administrativa, a desburocratização e a governança judiciária		X	NAUDG	3	jun a out/2024	Consultoria
4	Gestão do Cronograma Anual de Contratação - CAC	SECAD		X	OE 7 - Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Iniciativa 7.1 - aperfeiçoamento da gestão administrativa, a desburocratização e a governança judiciária Indicadores - 24 E 34		X	SAUDC	4	fev a jun/2024	Consultoria
5	Gestão do Processo de Execução de Contratos de TI	SECTI		X	OE 7 - Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária Iniciativa 7.1 - aperfeiçoamento da gestão administrativa, a desburocratização e a governança judiciária		X	SAUDC	4	fev a mai/2024	Consultoria
6	Governança das Contratações	SAU/TSE	Resolução TSE nº 23.500/2016 - Auditoria Integrada da Justiça Eleitoral				X	SAUDC	6	abr a jul/2024	Avaliação
7	Contratações (auditoria integrada financeira e de conformidade)	TCU	Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e Decisão Normativa TCU nº 198/2022				X	SAUDC	6	ago/2024 a fev/2025	Avaliação
8	Gestão de Ativos de TI	SECAUDI				X PAD nº 607/2020		SAUDG	4	fev a mai/2024	Monitoramento
9	Acessibilidade Digital	SECAUDI				X PAD nº 11.262/2021		SAUDG	4	fev a mai/2024	Monitoramento
10	Gestão do Processo Judicial eletrônico - PJe	SECJUD		X	OE 4 - agilidade e produtividade na prestação jurisdicional Iniciativa 4.2 - aperfeiçoar as ferramentas de controle da tramitação processual Indicadores 11, 12 e 13		X	SAUDG	5	fev a jun/2024	Consultoria
11	Gestão/2024 (auditoria integrada financeira e de conformidade)	TCU	Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e Decisão Normativa TCU nº 198/2022				X	SAUDG	7	mai/2024 a mar/2025	Avaliação
12	Benefício Alimentação - Eleições 2024	TCU e TRE-PR	Instrução Normativa TCU nº 84/2020, Decisão Normativa TCU nº 198/2022 e normativo TRE-PR Eleições 2024				X	SAUDG	5	out/2024 a mar/2025	Avaliação

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 15/12/2023 17:30:51
Por: HILLENE DE CASSIA SBALQUEIRO SILVA MEIRA

TRE/PR

13	Força de Trabalho (auditoria integrada financeira e de com conformidade) - folha de pagamento; diárias; admissão; aposentadoria e pensão por morte	TCU	Instrução Normativa TCU nº 84/2020, Decisão Normativa TCU nº 198/2022				X	SAUDP	5	mar/2024 a fev/2025	Avaliação
14	Gestão do processo de Requisição de Servidor	SECGP		X	OE 8 - aperfeiçoamento da gestão de pessoas 8.5 - manter projeto permanente quanto ao dimensionamento da força de trabalho (DFT) e propor soluções para seu adequado aproveitamento		X	SAUDP	5	mar ago/2024	Consultoria
15	Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário	SAU/CNJ	Resolução CNJ nº 309/2020 - Ação Coordenada de Auditoria do Poder Judiciário				X	SAUDP	5	abr a jul/2024	Avaliação
16	Gestão do processo de Adicional de Qualificação - AQ treinamento	SECAUDI				X	X	SAUDP	5	jun a out/2024	Avaliação

NAUDG - NÚCLEO DE AUDITORIA DA GOVERNAÇA

SAUDC- SEÇÃO DE AUDITORIA DAS CONTRATAÇÕES

SAUDG - SEÇÃO DE AUDITORIA DA GESTÃO

SAUDP - SEÇÃO DE AUDITORIA DA GESTÃO DE PESSOAS