

ANEXO I

PERSPECTIVA	AVALIAÇÃO/CONSULTORIA/MONITORAMENTO	MACROPROCESSOS	PROCESSOS AUDITÁVEIS	RESPONSÁVEL	ENTREGAS
PROCESSO DE GOVERNANÇA	CONSULTORIA	1. LIDERANÇA, ESTRATÉGIA E CONTROLE	1. Governança de processos	NAUDG	Fevereiro a setembro/2025
PROCESSO FINALÍSTICO	AVALIAÇÃO	10. ELEIÇÕES e GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1. Gestão de urnas eletrônicas	SAUDG	Março a agosto/2025
PROCESSOS DE SUPORTE	CONSULTORIA	6. GESTÃO ADMINISTRATIVA	1. Planejamento das contratações	SAUDC	Março a setembro/2025
		7. GESTÃO DE SERVIÇOS	1. Gestão da comunicação institucional, abrangendo portais web	NAUDG	Fevereiro a setembro/2025
		6. GESTÃO ADMINISTRATIVA	1. Bens de consumo 2. Patrimônio mobiliário 3. Patrimônio imobiliário 4. Patrimônio intangível	SAUDG	Abril/2025 a março/2026
		7. GESTÃO DE SERVIÇOS	1. Usina fotovoltaica		
		8. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA	1. Planejamento e execução orçamentária 2. Planejamento e execução financeira 3. Registros contábeis		
		10. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1. Gestão das soluções informatizadas 2. Gestão de equipamentos de TI 3. Segurança cibernética (PAD nº 12.933/2023)		
	AVALIAÇÃO (INTEGRADA FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE)	6. GESTÃO ADMINISTRATIVA	1. Contratação de bens e serviços, inclusive gestão da sustentabilidade		

		7. GESTÃO DE SERVIÇOS	1. Gestão da execução contratual	SAUDC	Março/2025 a fevereiro/2026
		8. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA	1. Execução tributária		
		9. GESTÃO DE PESSOAS	1. Admissão de servidor 2. Concessão de aposentadoria 3. Concessão de pensão civil 4. Folha de pagamento 5. Gestão da frequência (inclusive gestão do BH - PAD nº 13.348/2023) 6. Magistrados Eleitorais 7. Registro de obrigações fiscais, tributárias e previdenciárias 8. Requisitados	SAUDP	Março/2025 a fevereiro/2026
		AVALIAÇÃO	6. GESTÃO ADMINISTRATIVA	NAUDG	Fevereiro/2025 a fevereiro/2026
			1. Suprimento de Fundos: muito embora não tenha sido elencado dentre os processos auditáveis, em razão da inovação operacional incluída em normativo, a vigor a contar de janeiro/2025, constará do PAA, com base no julgamento profissional dos auditores.		
MONITORAMENTO	MONITORAMENTO	7. GESTÃO DE SERVIÇOS	1. Gestão da manutenção da infraestrutura predial - Fóruns Eleitorais	SAUDC	Março a junho/2025
		7. GESTÃO DE SERVIÇOS	1. Gestão do poder de Polícia Administrativa	SAUDP	Abri a junho/2025
		9. GESTÃO DE PESSOAS	1. Política contra o assédio e a discriminação	SAUDP	Agosto a outubro/2025
PROCESSO DE SUPORTE	INTEGRADA TSE	AUDITORIA INTEGRADA FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE		SAUDG	Junho/2025 a março/2026
PROCESSO DE SUPORTE	COORDENADA CNJ	GESTÃO E DESTINAÇÃO DE VALORES E BENS ORIUNDOS DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS, DA PENA DE MULTA, PERDA DE BENS E VALORES		SAUDG	Março a junho/2025