

ÁREAS	OBJETOS	DESCRIÇÃO	Pontuação	Distribuição Dotação	(Dotação Total Para	Níveis
			Escola	Total P/Planejamento	Planejamento	
			Relevância	Total P/Planejamento	Distribuída/Dotação	
			(soma)	Total)*100	Total)*100	
Dotação Total P/Planejamento (R\$)			14.674.338,20			
Pontuação Total (pts)			1.888			
Valor Unitário Para Planejamento(R\$)			7.772,42			
ÁREA 1 - ACCOUNTABILITY	A1.1	Conformidade das Peças Complementares	4	31.090	0,21	1
	A1.2	Gestão/Prestação de Contas	4	31.090	0,21	1
	A1.3	Transparência	12	93.269	0,64	2
ÁREA 2 - ACESSO À JUSTIÇA	A2.1	Processo Judicial Eletrônico	8	62.179	0,42	1
	A2.2	Gestão de Custos operacionais área-fim	4	31.090	0,21	1
	A2.3	Prestação Jurisdicional-Qualidade do Atendimento ao Usuário	24	186.538	1,27	4
	A2.4	Ações De Cidadania-Fomentar Métodos Consensuais de solução de Conflitos	12	93.269	0,64	2
ÁREA 3 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL	A3.1	Depósitos Judiciais	12	93.269	0,64	2
	A3.2	Metodologia processos de trabalho. Tramitação Processos Judiciais	18	139.904	0,95	3
	A3.3	Tramitação Processos Administrativos	6	46.635	0,32	1
ÁREA 4 - GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	A4.1	Gestão de Riscos Institucional	18	139.904	0,95	3
	A4.2	Governança Institucional		-	0,00	1
	A4.3	Integridade de dados	6	46.635	0,32	1
	A4.4	Gestão de Comunicação Interna e Externa	8	62.179	0,42	1
	A4.5	Integridade/Ética	11	85.497	0,58	2
	A4.6	Controles Internos Institucional	22	170.993	1,17	4
	A4.7	Indicadores/Planejamento Estratégico	12	93.269	0,64	2
ÁREA 5 - GESTÃO DE TIC	A5.1	Sistemas Informatizados	37	287.580	1,96	5
	A5.2	Controles Internos - Segurança da Tecnologia da Informação	9	69.952	0,48	1
	A5.3	Gestão de TI - Operacional	10	77.724	0,53	2
	A5.4	Governança de TI	10	77.724	0,53	2
	A.5.5	Gestão de Riscos TI	10	77.724	0,53	2
	A5.6	Proteção de Dados (LGPD)	11	85.497	0,58	2
ÁREA 6 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES - RECURSOS MATERIAIS	A6.1	Controles Internos/Compras e Contratações	0	-	0,00	1
	A6.2	Compras e Contratações/Conformidade	3	23.317	0,16	1
	A6.3	Tecnologia da Informação/Conformidade	5	38.862	0,26	1
	A6.4	Terceirização	7	54.407	0,37	1
	A6.5	Gestão de bens móveis	7	54.407	0,37	1
	A6.6	Governança Compras e Contratações	2	15.545	0,11	1
	A6.7	Suprimento de Fundos	4	31.090	0,21	1
	A6.8	Gestão de Transferências Concedidas	5	38.862	0,26	1
	A6.9	Gestão de Riscos Compras e Contratações	5	38.862	0,26	1
ÁREA 7 - INFRAESTRUTURA	A7.1	Obras e/ou serviço de engenharia	8	62.179	0,42	1
	A7.2	Manutenção Predial	8	62.179	0,42	1
	A7.3	Patrimônio imobiliário	7	54.407	0,37	1
	A7.4	Espaços físicos	13	101.042	0,69	2
	A7.5	Segurança Institucional	7	54.407	0,37	1
ÁREA 8 - GESTÃO DE PESSOAS	A8.1	Controles internos da Gestão de Pessoas	10	77.724	0,53	2
	A8.2	Conformidade/ legalidade de atos de Pessoal	2	15.545	0,11	1
	A8.3	Governança Pessoal	27	209.855	1,43	4
	A8.4	Gestão de Riscos Pessoal	10	77.724	0,53	2
	A8.5	Gestão do pró-saúde	2	15.545	0,11	1
	A8.6	Sistemas Cooperativos da Gestão de Pessoal	8	62.179	0,42	1
	A8.7	Gestão do Conhecimento	26	202.083	1,38	4
	A8.8	Política de Trabalho à distância	16	124.359	0,85	3
	A8.9	Estagiários	3	23.317	0,16	1
	A8.10	Diárias e passagens	2	15.545	0,11	1
ÁREA 9 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	A9.1	Passivos	1	7.772	0,05	1
	A9.2	Demonstrações Financeiras	1	7.772	0,05	1
	A9.3	Gestão Orçamentária	24	186.538	1,27	4
	A9.4	Ordem Cronológica	1	7.772	0,05	1
	A9.5	Gestão de Custos	8	62.179	0,42	1
ÁREA 10 - GESTÃO SÓCIOAMBIENTAL	A10.1	Sustentabilidade	10	77.724	0,53	2
	A10.2	Acessibilidade	9	69.952	0,48	1

Grau	Nível	Escala
Muito Baixo	1	$x < 0,5$
Baixo	2	$0,5 \leq x < 0,7$
Médio	3	$0,7 \leq x < 1$
Alto	4	$1 \leq x < 1,5$
Muito Alto	5	$x \geq 1,5$

PERSPECTIVAS	TEMAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	Área 7					Área 8					Área 9					Área 10						
				A7.1	A7.2	A7.3	A7.4	A7.5	A8.1	A8.2	A8.3	A8.4	A8.5	A8.6	A8.7	A8.8	A8.9	A8.10	A9.1	A9.2	A9.3	A9.4	A9.5	A10.1	A10.2
Escala de Impacto por Área																									
Sociedade	Acesso à Justiça	Fomentar Métodos Consensuais de solução de Conflitos	Ampliar a instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e de Cidadania - CEJUSCs	1	1	1	1	1												1	1		1		
			Expandir a atuação da Justiça Restaurativa	1	1	1	1	1				1									1		1		
			Expandir a atuação da Justiça Comunitária	1	1	1	1	1				1										1		1	
			Ampliar a divulgação das formas alternativas de solução de conflitos para a sociedade									1													
	Aperfeiçoar a Qualidade do Atendimento ao Usuário	Implantar política de valorização de conciliadores e mediadores								1	1			1	1										
		Aprimorar e expandir o Processo Judicial Eletrônico											1	1	1						1	1	1		
		Fortalecer as relações com as instituições parceiras																			1				
		Aperfeiçoar o sistema de cálculos das contadorias						1						1											
Processos Internos	Eficiência Operacional	Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos	Desenvolver programa de aperfeiçoamento e capacitação de servidores responsáveis pelo atendimento ao público				1			1										1					
			Promover a integração constante das áreas responsáveis pela prestação das informações aos usuários						1		1														
			Ampliar a divulgação dos serviços prestados pelo Tribunal																						
			Fortalecer a Ouvidoria como canal de comunicação interno e externo																						
Processos Internos	Eficiência Operacional	Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos	Implantar política de valorização de conciliadores e mediadores																						
			Aprimorar e expandir o Processo Judicial Eletrônico											1	1	1					1		1		
			Priorizar as ações do Plano de Ação de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição				1				1	1			1	1	1				1				
			Promover a efetividade no cumprimento das decisões							1						1									
			Fortalecer as relações com as instituições parceiras																				1		
			Implantar a metodologia de melhoria contínua dos processos de trabalho, priorizando os finalísticos						1		1				1	1						1			
	Governança Judiciária	Consolidar e aprimorar a governança do TJDF	Ampliar o número de procedimentos administrativos para o suporte digital				1		1					1	1						1		1		
			Implantar sistemática de gestão de custos												1	1									
			Aperfeiçoar a gestão dos recursos próprios									1				1					1	1	1		
			Garantir a utilização de estudos estatísticos para balizar as decisões do Tribunal para fins de instalação de novas Varas ou Novos Fóruns									1					1					1			
			Aprimorar e expandir o Processo Judicial Eletrônico												1		1					1		1	
			Ampliar o número de procedimentos administrativos para o suporte digital														1	1				1		1	
Responsabilidade Sócio-Ambiental	Fomentar e aperfeiçoar as práticas de sustentabilidade social, ambiental e econômica	Regulamentar a política de trabalho à distância			1	1	1	1		1												1			
		Implantar o Plano de Logística Sustentável	1	1																			1		
Aprendizado e Crescimento	Gestão de Pessoas	Garantir a eficiência na alocação da forma de trabalho das unidades judiciais	Promover a integração constante das áreas responsáveis pela prestação das informações aos usuários																						
			Promover o reconhecimento e a disseminação de boas práticas																						
			Priorizar as ações do Plano de Ação de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição												1	1									
			Implementar o modelo de alocação de Recursos Humanos												1	1									
			Definir políticas de valorização e reconhecimento dos magistrados e dos servidores																				1		
			Implantar o sistema de seleção interna para ocupação de cargos e funções com base em critérios objetivos									1												1	
	Tecnologia	Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC	Regulamentar a política de humanização nas relações de trabalho				1				1												1		
			Regulamentar a política de trabalho à distância				1				1	1					1	1					1		
			Promover o reconhecimento e a disseminação de boas práticas																					1	
			Fortalecer a gestão de pessoas por competências com foco no alinhamento estratégico									1													
			Aprimorar e expandir o Processo Judicial Eletrônico																					1	
			Aprimorar a segurança da informação																					1	
Recursos	Infraestrutura	Proporcionar condições físicas apropriadas ao exercício das atividades administrativas e judiciais	Implantar mecanismos de monitoramento estratégico de TIC																						
			Implantar o sistema de autosserviço																						
			Aprimorar a governança de TIC																						
	Orçamento	Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia	Priorizar a 1ª Instância nas ações de modernização tecnológica																						
			Implantar Plano de Manutenção Predial	1	1		1																	1	
			Elaborar Plano de Racionalização dos Espaços Físicos	1	1	1	1	1																1	
GRAU DE RELEVÂNCIA - RESULTADO				8	8	7	13	7	10	2	27	10	2	8	26	16	3	2	1	1	24	1	8	10	9
Pontuação Total				5	5	5	5	5	5	2	5	5	2	5	5	5	3	2	2	2	5	2	5	5	5
				1888																					

Planejamento Anexo VI Análise da Relevância (1505/21) - SET 00182397/20207 pg. 3

Descrição da Escala de Probabilidade	
1	- Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência
2	- Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência
3	- Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo
4	- Eventual usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido
5	- Evento repetitivo e constante

Impacto nos Objetivos Estratégicos		
Grau	Nível	Escala
Muito Baixo	1	0
Baixo	2	1 ≤ X < 3

1) Quantidade de vezes em que o objeto auditável impacta o objetivo estratégico

- A1 Accountability
- A2 Acesso à Justiça
- A3 Eficiência Operacional
- A4 Governança Judiciária
- A5 Gestão de TIC
- A6 Gestão de Bens - Recursos Materiais
- A7 Gestão de Bens - Infraestrutura
- A8 Gestão de Pessoas
- A9 Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil
- A10 Gestão Sócioambiental

TABELA DE RELEVÂNCIA - PARTE II

ÁREAS	CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	RISCO - ESCALA DE RELEVÂNCIA I	Grau Percepção Gestores e Alta Administração Qto ao nível de Controle dos objetos auditáveis		Objeto auditável consta como referência em decisões normativas do TCU quanto ao processo de prestação de contas?	Fator de Mitigação	RISCO - ESCALA RELEVÂNCIA II	APURAÇÃO NÍVEIS DE RISCO	CRITÉRIO RELEVÂNCIA - RESULTADO
				Nota Atribuída pelo Gestor	Nível de Referência - Tabela Relevância					
ÁREA 1 - ACCOUNTABILITY	A1.1	Conformidade das Peças Complementares	4		5	SIM	1	5	4,5	4
	A1.2	Gestão/Prestação de Contas	4		5	SIM	1	5	4,5	4
	A1.3	Transparência	12		5	SIM	1	5	8,5	5
ÁREA 2 - ACESSO À JUSTIÇA	A2.1	Processo Judicial Eletrônico	8		5	NÃO	0,8	4	6	5
	A2.2	Gestão de Custos operacionais área-fim (Contadorias)	4		5	NÃO	0,8	4	4	4
	A2.3	Prestação Jurisdicional-Qualidade do Atendimento ao Usuário	24		5	NÃO	0,8	4	14	5
	A2.4	Ações De Cidadania-Fomentar Métodos Consensuais de solução de Conflitos	12		5	NÃO	0,8	4	8	5
ÁREA 3 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL	A3.1	Depósitos Judiciais	12	5	1	NÃO	0,8	0,8	6,4	5
	A3.2	Metodologia processos de trabalho. Tramitação Processos Judiciais	18		5	NÃO	0,8	4	11	5
	A3.3	Tramitação Processos Administrativos	6		5	NÃO	0,8	4	5	5
ÁREA 4 - GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	A4.1	Gestão de Riscos Institucional	18	5	1	NÃO	0,8	0,8	9,4	5
	A.4.2	Governança Institucional	32	3	3	SIM	1	3	17,5	5
	A.4.3	Integridade de dados	6	4	2	NÃO	0,8	1,6	3,8	3
	A.4.4	Gestão de Comunicação Interna e Externa	8	3	3	NÃO	0,8	2,4	5,2	5
	A.4.5	Integridade/Ética	11	4	2	NÃO	0,8	1,6	6,3	5
	A.4.6	Controles Internos Institucional	22	4	2	SIM	1	2	12	5
	A.4.7	Indicadores/Planejamento Estratégico	12	2	4	SIM	1	4	8	5
ÁREA 5 - GESTÃO DE TIC	A5.1	Sistemas Informatizados	37	4	2	NÃO	0,8	1,6	19,3	5
	A5.2	Controles Internos - Segurança da Tecnologia da Informação	9	5	1	NÃO	0,8	0,8	4,9	4
	A5.3	Gestão de TI - Operacional	10	5	1	NÃO	0,8	0,8	5,4	5
	A5.4	Governança de TI	10	4	2	NÃO	0,8	1,6	5,8	5
	A.5.5	Gestão de Riscos TI	10	3	3	NÃO	0,8	2,4	6,2	5
	A5.6	Proteção de Dados (LGPD)	11	2	4	NÃO	0,8	3,2	7,1	5
ÁREA 6 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES - RECURSOS MATERIAIS	A6.1	Controles Internos/Compras e Contratações	0	5	1	SIM	1	1	0,5	1
	A6.2	Compras e Contratações/Conformidade	3	3	3	SIM	1	3	3	3
	A6.3	Tecnologia da Informação/Conformidade	5	4	2	SIM	1	2	3,5	3
	A6.4	Terceirização	7	4	2	NÃO	0,8	1,6	4,3	4
	A6.5	Gestão de bens móveis	7	3	3	SIM	1	3	5	5
	A6.6	Governança Compras e Contratações	2	3	3	SIM	1	3	2,5	2
	A6.7	Suprimento de Fundos	4	2	4	NÃO	0,8	3,2	3,6	3
	A6.8	Gestão de Transferências Concedidas	5		5	SIM	1	5	5	5
	A6.9	Gestão de Riscos Compras e Contratações	5	1	5	NÃO	0,8	4	4,5	4
ÁREA 7 - INFRAESTRUTURA	A7.1	Obras e/ou serviço de engenharia	8	4	2	NÃO	0,8	1,6	4,8	4
	A7.2	Manutenção Predial	8	5	1	NÃO	0,8	0,8	4,4	4
	A7.3	Patrimônio imobiliário	7	3	3	SIM	1	3	5	5
	A7.4	Espaços físicos	13	3	3	NÃO	0,8	2,4	7,7	5
	A7.5	Segurança Institucional	7	1	5	NÃO	0,8	4	5,5	5
ÁREA 8 - GESTÃO DE PESSOAS	A8.1	Controles internos da Gestão de Pessoas	10	2	4	SIM	1	4	7	5
	A8.2	Conformidade/ legalidade de atos de Pessoal	2	2	4	SIM	1	4	3	3
	A8.3	Governança Pessoal	27	4	2	SIM	1	2	14,5	5
	A8.4	Gestão de Riscos Pessoal	10	4	2	NÃO	0,8	1,6	5,8	5
	A8.5	Gestão do pró-saúde	2		5	NÃO	0,8	4	3	3
	A8.6	Sistemas Cooperativos da Gestão de Pessoal	8	2	4	NÃO	0,8	3,2	5,6	5
	A8.7	Gestão do Conhecimento	26	3	3	NÃO	0,8	2,4	14,2	5
	A8.8	Política de Trabalho à distância	16	4	2	NÃO	0,8	1,6	8,8	5
	A8.9	Estagiários	3	2	4	NÃO	0,8	3,2	3,1	3
	A8.10	Diárias e passagens	2	1	5	NÃO	0,8	4	3	3
ÁREA 9 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	A9.1	Passivos	1	3	3	NÃO	0,8	2,4	1,7	1
	A9.2	Demonstrações Financeiras	1	2	4	SIM	1	4	2,5	2
	A9.3	Gestão Orçamentária	24	2	4	SIM	1	4	14	5
	A9.4	Ordem Cronológica	1	2	4	NÃO	0,8	3,2	2,1	2
	A9.5	Gestão de Custos	8	5	1	NÃO	0,8	0,8	4,4	4
ÁREA 10 - GESTÃO SÓCIOAMBIENTAL	A10.1	Sustentabilidade	10		5	NÃO	0,8	4	7	5
	A10.2	Acessibilidade	9		5	NÃO	0,8	4	6,5	5

TABELA DE REFERÊNCIA - Grau de Percepção dos Gestores		
Estágio	Risco Atribuído	Descrição
1. Inicial	5	Baixo nível de formalização; documentação sobre controles internos não disponíveis e ausência de comunicação sobre os controles
2. Básico	4	Controles internos tratados informalmente; ainda não há treinamento e comunicação sobre controles.
3. Intermediário	3	Há princípios e padrões documentados, e treinamento básico sobre controles internos.
4. Aprimorado	2	Controles internos obedecem aos princípios estabelecidos; controles internos supervisionados e regularmente aprimorados.
5. Avançado	1	Controles internos otimizados; princípios e processos de controles internos estão integrados aos processos de gestão da organização

TABELA DE REFERÊNCIA - Objeto consta como referência em DN/TCU	
Resultado	Fator de Ponderação (Atribui-se 100% do risco da tabela "Percepção Qto Nível de Controle dos Objetos Auditáveis" caso o objeto auditável conste em DN/TCU sobre processo de contas). Caso a resposta seja negativa, 80% do risco)
Sim	1
Não	0,8

TABELA DE REFERÊNCIA - RELEVÂNCIA		
Grau	Nível	Escala
Muito Baixo	1	x < 2
Baixo	2	2 ≤ X < 3
Médio	3	3 ≤ X < 4
Alto	4	4 ≤ X < 5
Muito Alto	5	x ≥ 5

TABELA DE CRITICIDADE

ÁREAS	CÓDIGO	Responsáveis	Descrição	OBJETIVO DA AUDITORIA	Qtd Denúncias e Reclamações recebidas nos 2 últimos exercícios	Quantidade de Recomendações/determinações de auditoria e do TCU Pendentes de Atendimento	Total Quantidade Denúncias e Reclamações Recebidas	Níveis de Criticidade - Resultado Antes da Aplicação dos Fatores (Tabela I) (a)	Lapso Temporal Entre Auditorias (Aplicação de Fatores de Risco Sobre Lapso Temporal Entre Auditorias)		Níveis de Criticidade - Resultado Após Aplicação dos Fatores (NC = a * c)	Níveis de Criticidade - Resultado (Vide Tabela II)
									Tempo Decorrido Última Auditoria (anual) (b)	Fator de Risco Aplicado Sobre Tempo Decorrido Últimas Auditorias (c)		
ÁREA 1 - ACCOUNTABILITY	A1.1	NAUDGE	Conformidade das Peças Complementares	A auditoria tem como objetivo avaliar, considerando a natureza jurídica e o negócio do TJDF, a conformidade das peças exigidas nos incisos I e IV do art. 27 da IN TCU nº 84/2020.	0	0	0	1	1	0,8	0,8	2
	A1.2	NAUDGE	Gestão/Prestação de Contas	Avaliar a conformidade e o desempenho da gestão do TJDF, quanto aos atos e fatos praticados no exercício de 2020, em observância às determinações contidas na Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e às disposições constantes da DN TCU nº 187/2020.	0	0	0	1	1	0,8	0,8	2
	A1.3	NAUDGR	Transparência	Avaliar o grau de informações que o TJDF disponibiliza aos cidadãos, em observância à lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação - LAI.	15	0	15	5	1	0,8	4	4
ÁREA 2 - ACESSO À JUSTIÇA	A2.1	NAUDTI	Processo Judicial Eletrônico	Aprimorar e expandir o Processo Judicial Eletrônico	74	0	74	5	0	1,5	7,5	5
	A2.2	NAUDIF	Gestão de Custos operacionais área-fim (Contadorias)	Aperfeiçoar o sistema de cálculos das contadorias		0	0	1		1,5	1,5	2
	A2.3	NAUDGR	Prestação Jurisdicional-Qualidade do Atendimento ao Usuário	Avaliar se a atuação da Instituição está alinhada ao atendimento das necessidades dos usuários da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, destinatários finais dos serviços prestados pelo TJDF.	291	0	291	5	Não Houve	1,5	7,5	5
	A2.4	NAUDGR	Ações De Cidadania-Fomentar Métodos Consensuais de solução de Conflitos	Avaliar se o TJDF tem buscado modelos de solução de conflitos que viabilizem a pacificação social e contribuam para que o Poder Judiciário se torne mais ágil e acessível.	14	0	14	5	Não Houve	1,5	7,5	5
ÁREA 3 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL	A3.1	NAUDIF	Depósitos Judiciais			0	1		1,5	1,5	2	
	A3.2	NAUDTI	Metodologia processos de trabalho. Tramitação Processos Judiciais	Implantar a metodologia de melhoria contínua dos processos de trabalho, priorizando os finalísticos	9	0	9	5	1	0,8	4	4
	A3.3	NAUDTI	Tramitação Processos Administrativos	Avaliar metodologia e qualidade sistema SEI Ampliar o número de procedimentos administrativos para o suporte digital	2	0	2	2	1	0,8	1,6	2
ÁREA 4 - GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	A4.1	NAUDGR	Gestão de Riscos Institucional	Avaliar a maturidade da gestão de riscos do TJDF.	5	0	5	5	0	1,5	7,5	5
	A4.2	NAUDGR	Governança Institucional	Examinar mecanismos de liderança, estratégia e controle utilizados para monitorar, direcionar e avaliar a gestão do TJDF, com o objetivo de emissão de opinião (assurance ou advisory) e sistematizar informações sobre a situação da governança em âmbito institucional.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2
	A4.3	NAUDTI	Integridade de dados	Avaliar o uso integrado de informações na gestão do TJDF.		0	0	1	Não Houve	1,5	1,5	2
	A4.4	NAUDGR	Gestão de Comunicação Interna e Externa	Avaliar se o TJDF divulga de forma sistêmica e em linguagem acessível, informações acerca da atuação do TJDF e dos serviços disponibilizados, sobretudo quanto aos direitos do cidadão, bem como se incentiva a comunicação entre as diversas unidades internas (público interno) e entre o Tribunal e as demais instituições (público externo), primando pela transparência de sua atuação.	27	0	27	5	Não Houve	1,5	7,5	5
	A4.5	NAUDGR	Integridade/Ética	Avaliar quais medidas o TJDF tem adotado com vistas a assegurar a integridade e a ética da organização.	1	0	1	2	Não Houve	1,5	3	3
	A4.6	NAUDGR	Controles Internos Institucional	Avaliar a suficiência e a qualidade do sistema de controles internos do TJDF.	0	0	0	1	4	1	1	2
	A4.7	NAUDGR	Indicadores/Planejamento Estratégico	Avaliar se os indicadores definidos no Planejamento Estratégico avaliam e comunicam a performance da organização em relação ao resultado esperado, possibilitando a medição do desempenho da organização.	0	0	0	1	1	0,8	0,8	2
	A5.1	NAUDTI	Sistemas Informatizados	avaliar a funcionalidade dos controles internos de forma que garantam a exatidão, confiabilidade e integridade do dado	25	0	25	5	0	1,5	7,5	5
	A5.2	NAUDTI	Controles Internos - Segurança da Tecnologia da Informação	Avaliar a efetividade da política de segurança da informação no que concerne aos processos de trabalho quanto à proteção das informações, continuidade dos negócios, política de backup e plano de recuperação.	1	0	1	2	0	1,5	3	3

ÁREAS	CÓDIGO	Responsáveis	Descrição	OBJETIVO DA AUDITORIA	Qtd Denúncias e Reclamações recebidas nos 2 últimos exercícios	Quantidade de Recomendações/determinações de auditoria e do TCU Pendentes de Atendimento	Total Quantidade Denúncias e Reclamações Recebidas	Níveis de Criticidade - Resultado Antes da Aplicação dos Fatores (Tabela I) (a)	Lapso Temporal Entre Auditorias (Aplicação de Fatores de Risco Sobre Lapso Temporal Entre Auditorias)			Níveis de Criticidade Resultado Após Aplicação dos Fatores (NC = a * c)	Níveis de Criticidade - Resultado
									Tempo Decorrido Última Auditoria (anual) (b)	Fator de Risco Aplicado Sobre Tempo Decorrido Últimas Auditorias (c)			
													(Vide Tabela II)
ÁREA 5 - GESTÃO DE TIC	A5.3	NAUDTI	Gestão de TI - Operacional ou Gestão de desempenho de TI	Operacional Avaliar a eficácia e eficiência da gestão dos recursos de TI no âmbito do TJDFT	59	0	59	5	0	1,5	7,5	5	
	A5.4	NAUDTI	Governança de TI	Avaliar a política de governança de TI do TJDFT de modo a assegurar o adequado alinhamento das práticas de gestão e do uso da TI com a estratégia de negócio do Tribunal, a fim de contribuir para o alcance dos objetivos institucionais.	7	0	7	5	2	1	5	5	
	A5.5	NAUDTI	Gestão de Riscos TI	Avaliar a efetividade da gestão de riscos.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2	
	A5.6	NAUDTI	Proteção de Dados (LGPD)	Consultoria - Prestar consultoria no projeto de implementação do Programa de Proteção de Dados e cumprimento dos requisitos da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados LGPD. Auditoria- Avaliar a efetividade da implementação das medidas destinadas à governança do acesso e uso de dados no âmbito do TJDFT, em especial no que se referem aos pronunciamentos judiciais, a fim de racionalizar o acesso aos dados e criar condições para desenvolvimento de tecnologias que contribuam para o aperfeiçoamento do sistema jurisdicional.	1	0	1	2	0	1,5	3	3	
ÁREA 6 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES - RECURSOS MATERIAIS	A6.1	NAUDCP	Controles Internos/Compras e Contratações	Analisar os controles internos adotados para mitigar os riscos das contratações e aquisições mediante pregão, dispensa e inexigibilidade de licitação.	0	0	0	1	1	0,8	0,8	2	
	A6.2	NAUDCP	Compras e Contratações/Conformidade	Avaliar a conformidade dos atos e procedimentos utilizados na fase interna de contratações para compras de bens e serviços, com o fim de verificar a conformidade com os normativos em vigor.	0	8	8	5	2	1	5	5	
	A6.3	NAUDTI	Tecnologia da Informação/Conformidade	Avaliar a regularidade dos processos licitatórios e das contratações, bem como das aquisições feitas por inexigibilidade e dispensa de licitação;	0	0	0	1	1	0,8	0,8	2	
	A6.4	NAUDCP	Terceirização	Avaliar se a minuta de edital, minuta de contrato e minuta da Planilha de Custos e Formação de Preços - PCFP correspondem às regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal direta, conforme dispõe a IN nº 5/2017 - MPDG e instruções do TJDFT, bem como se há controles internos administrativos existentes para mitigar os riscos nas contratações de mão de obra terceirizada.	13	13	26	5	1	0,8	4	4	
	A6.5	NAUDCP	Gestão de bens móveis	Verificar a legalidade, eficácia, eficiência e economicidade do sistema patrimonial, bem como inibir controle e ações inadequadas que acarretem má utilização ou má conservação dos bens, assim como desvios e furtos.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2	
	A6.6	NAUDCP	Governança Compras e Contratações	Examinar os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das aquisições, com objetivo de que as aquisições agreguem valor ao negócio da organização, com riscos aceitáveis.	2	0	2	2	0	1,5	3	3	
	A6.7	NAUDCP	Suprimento de Fundos	Avaliar se os atos procedimentais relativos à concessão e ao uso de Suprimento de Fundos estão em conformidade com os princípios, a jurisprudência e os regulamentos aplicáveis, de forma a avaliar a regularidade da aplicação de recursos federais utilizados para custeá-los.	0	0	0	1	2	1	1	2	
	A6.8	NAUDCP	Gestão de Transferências Concedidas	Avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das transferências concedidas ao TJDFT.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2	
	A6.9	NAUDCP	Gestão de Riscos Compras e Contratações	Avaliar, com enfoque em riscos, o projeto básico/termo de referência, de modo a verificar sua correspondência com os estudos técnicos preliminares, a legislação vigente à época, e o alcance dos resultados pretendidos nas contratações para aquisição de bens e serviços.	0	3	3	3	1	0,8	2,4	3	
	A7.1	NAUDCP	Obras e/ou serviço de engenharia	Avaliar a conformidade dos atos e procedimentos utilizados na fase de execução de contratos resultantes dos certames licitatórios relativos a serviços de engenharia, com o fim de verificar a conformidade com os normativos em vigor.	2	0	2	2	2	1	2	2	
	A7.2	NAUDCP	Manutenção Predial	Avaliar a conformidade e a operacionalidade das contratações de manutenção em relação ao atendimento da legislação.	12	0	12	5	0	1,5	7,5	5	

ÁREAS	CÓDIGO	Responsáveis	Descrição	OBJETIVO DA AUDITORIA	Qtd Denúncias e Reclamações recebidas nos 2 últimos exercícios	Quantidade de Recomendações/determinações de auditoria e do TCU Pendentes de Atendimento	Total Quantidade Denúncias e Reclamações Recebidas	Níveis de Criticidade - Resultado Antes da Aplicação dos Fatores (Tabela I) (a)	Lapso Temporal Entre Auditorias (Aplicação de Fatores de Risco Sobre Lapso Temporal Entre Auditorias)		Níveis de Criticidade Resultado Após Aplicação dos Fatores (NC = a * c)	Níveis de Criticidade Resultado (Vide Tabela II)
									Tempo Decorrido Última Auditoria (anual) (b)	Fator de Risco Aplicado Sobre Tempo Decorrido Últimas Auditorias (c)		
ÁREA 7 - INFRAESTRUTURA	A7.3	NAUDIF	Patrimônio imobiliário	Avaliar a gestão do patrimônio imobiliário quanto à correção dos registros contábeis; à estrutura tecnológica e de pessoal para administrar o patrimônio e à qualidade dos controles internos administrativos instituídos para a referida gestão.		0	0	1	0	1,5	1,5	2
	A7.4	NAUDCP	Espaços físicos	Verificar a eficácia, eficiência e efetividade dos procedimentos para adequação dos espaços físicos, especialmente em casos de mudanças de setores e pedidos de readequações.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2
	A7.5	NAUDCP	Segurança Institucional	Avaliar a qualidade e suficiência de procedimentos relativos à segurança de magistrados, servidores e instalações do TJDF.		0	0	1	Não Houve	1,5	1,5	2
ÁREA 8 - GESTÃO DE PESSOAS	A8.1	NAUDPE	Controles internos da Gestão de Pessoas	Avaliar a consistência dos controles internos administrativos relacionados às atividades de gestão de pessoas, em especial, no que tange a observância dos normativos de regência, assim como a tempestividade e a qualidade dos registros nos sistemas corporativos e externos obrigatórios.	3	2	5	5	2	1	5	5
	A8.2	NAUDPE	Conformidade/ legalidade de atos de Pessoal	Verificar se os procedimentos realizados observam a legislação vigente sobre admissão, remuneração, cessão e requisição de pessoal, concessão de aposentadorias e pensões, bem como se os processos são definidos e institucionalizados.	0	2	2	2	Continua	0,8	1,6	2
	A8.3	NAUDPE	Governança Pessoal	Avaliar a adequação e eficácia do planejamento de gestão de pessoas, considerando os objetivos, metas e indicadores definidos.	2	2	4	4	0	1,5	6	5
	A8.4	NAUDPE	Gestão de Riscos Pessoal	Avaliar os procedimentos adotados para gerenciamento e tratamentos de riscos nas atividades de gestão de pessoal, pré-definidas.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2
	A8.5	NAUDPE	Gestão do pró-saúde	Avaliar a qualidade dos descontos efetivados pela unidade de pagamento no que tange aos descontos do pró-saúde e o efetivo repasse.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2
	A8.6	NAUDPE	Sistemas Cooperativos da Gestão de Pessoal	Avaliar se os sistemas cooperativos atuais de gestão de pessoas são eficientes frente a demanda do Tribunal.	3	0	3	3	0	1,5	4,5	5
	A8.7	NAUDPE	Gestão do Conhecimento	Avaliar os procedimentos adotados pela Administração no processo de desenvolvimento e capacitação dos servidores do Tribunal e de valorização do conhecimento já disponível.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2
	A8.8	NAUDPE	Política de Trabalho à distância	Verificar se o Tribunal tem adotado medidas para a ampliação do trabalho à distância, frente às inovações e novos cenários existentes.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2
	A8.9	NAUDPE	Estagiários	Avaliar as ações e iniciativas para implementar a política de estágio como ato educativo escolar com vistas à preparação para o trabalho.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2
	A8.10	NAUDCP	Diárias e passagens	Avaliar os controles adotados pela administração no pagamento das diárias e passagens, em conformidade com o normativo de regência.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2
ÁREA 9 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	A9.1	NAUDIF	Passivos	Avaliar os passivos assumidos pela UPC sem prévia previsão orçamentária de créditos ou de recursos quanto à correção do cálculo do valor provisionado; às causas da assunção desses passivos; à capacidade de gerência dos responsáveis pela UPC sobre tais causas; aos esforços da UPC para minimizar ou evitar a ocorrência de passivos nessas condições.		0	0	1	0	1,5	1,5	2
	A9.2	NAUDIF	Demonstrações Financeiras	a) confiabilidade das demonstrações contábeis: assegurar que as demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas contábeis e o marco regulatório aplicável e estão livres de distorções relevantes causadas por fraude ou erro; conformidade dos atos de gestão. b) assegurar que as transações subjacentes às demonstrações contábeis e os atos de gestão relevantes dos responsáveis pela UPC estão de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e com os princípios de administração pública que regem a gestão financeira responsável e a conduta dos agentes públicos;		0	0	1	0	1,5	1,5	2

ÁREAS	CÓDIGO	Responsáveis	Descrição	OBJETIVO DA AUDITORIA	Qtd Denúncias e Reclamações recebidas nos 2 últimos exercícios	Quantidade de Recomendações/determinações de auditoria e do TCU Pendentes de Atendimento	Total Quantidade Denúncias e Reclamações Recebidas	Níveis de Criticidade - Resultado Antes da Aplicação dos Fatores (Tabela I) (a)	Lapso Temporal Entre Auditorias (Aplicação de Fatores de Risco Sobre Lapso Temporal Entre Auditorias)		Níveis de Criticidade Resultado Após Aplicação dos Fatores (NC = a * c)	Níveis de Criticidade - Resultado
									Tempo Decorrido Última Auditoria (anual) (b)	Fator de Risco Aplicado Sobre Tempo Decorrido Últimas Auditorias (c)		(Vide Tabela II)
	A9.3	NAUDIF	Gestão Orçamentária e Financeira	Avaliar os resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto à eficácia e eficiência da execução física e financeira das ações do planejamento estratégico, identificando as causas de insucessos no desempenho da gestão.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2
	A9.4	NAUDIF	Ordem Cronológica	Avaliar a observância da ordem cronológica e os prazos previstos para realização dos pagamentos, conforme o disposto art. 5º da Lei 8666/1993, assim como os controles internos envolvidos nestes processos.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2
	A9.5	NAUDIF	Gestão de Custos	Implantar sistemática de gestão de custos do TJDFT	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2
ÁREA 10 - GESTÃO SÓCIOAMBIENTAL	A10.1	NAUDCP	Sustentabilidade	Avaliar a política de sustentabilidade do TJDFT, especialmente quanto aos critérios utilizados nas compras governamentais.	3	1	4	4	0	1,5	6	5
	A10.2	NAUDTI	Acessibilidade	Avaliar a política de acessibilidade do TJDFT, especialmente em relação às medidas adotadas para cumprimento das exigências da Lei 10.098/2000, do Decreto 5.296/2004 e das normas técnicas da ABNT aplicáveis.	0	0	0	1	0	1,5	1,5	2

Peso - Tempo Decorrido Últimas Auditorias	Fator Aplicado Sobre Tempo Decorrido
"Contínua" e 1	0,8
"Não Houve" ou 0	1,5
X ≥ 2	1

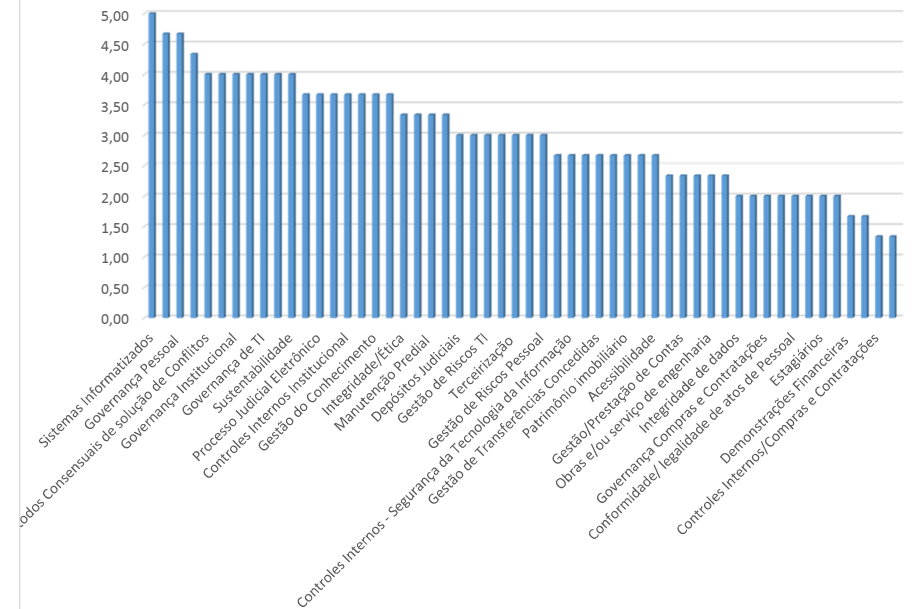
Grau	Nível	Quantidades de Denúncias e/ou Reclamações
Muito Baixo	1	0
Baixo	2	1
Médio	3	2
Alto	4	3
Muito Alto	5	≥ 4

ÁREAS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRITÉRIOS POR PONTOS - COMPILAÇÃO DE CRITÉRIOS			Resultado (Pontuação Geral)	AVALIAÇÃO RISCO
			Relevância	Criticidade	Materialidade		
ÁREA 1 - ACCOUNTABILITY	A1.1	Conformidade das Peças Complementares	4	2	1	2,33	Baixo
	A1.2	Gestão/Prestação de Contas	4	2	1	2,33	Baixo
	A1.3	Transparência	5	4	2	3,67	Médio
ÁREA 2 - ACESSO À JUSTIÇA	A2.1	Processo Judicial Eletrônico	5	5	1	3,67	Médio
	A2.2	Gestão de Custos operacionais área-fim (Contadorias)	4	2	1	2,33	Baixo
	A2.3	Prestação Jurisdicional-Qualidade do Atendimento ao Usuário	5	5	4	4,67	Alto
	A2.4	Ações De Cidadania-Fomentar Métodos Consensuais de solução de Conflitos	5	5	2	4,00	Alto
ÁREA 3 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL	A3.1	Depósitos Judiciais	5	2	2	3,00	Médio
	A3.2	Metodologia processos de trabalho. Tramitação Processos Judiciais	5	4	3	4,00	Alto
	A3.3	Tramitação Processos Administrativos	5	2	1	2,67	Baixo
ÁREA 4 - GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	A4.1	Gestão de Riscos Institucional	5	5	3	4,33	Alto
	A4.2	Governança Institucional	5	2	5	4,00	Alto
	A4.3	Integridade de dados	3	2	1	2,00	Baixo
	A4.4	Gestão de Comunicação Interna e Externa	5	5	1	3,67	Médio
	A4.5	Integridade/Ética	5	3	2	3,33	Médio
	A4.6	Controles Internos Institucional	5	2	4	3,67	Médio
	A4.7	Indicadores/Planejamento Estratégico	5	2	2	3,00	Médio
ÁREA 5 - GESTÃO DE TIC	A5.1	Sistemas Informatizados	5	5	5	5,00	Muito Alto
	A5.2	Controles Internos - Segurança da Tecnologia da Informação	4	3	1	2,67	Baixo
	A5.3	Gestão de TI - Operacional	5	5	2	4,00	Alto
	A5.4	Governança de TI	5	5	2	4,00	Alto
	A5.5	Gestão de Riscos TI	5	2	2	3,00	Médio
	A5.6	Proteção de Dados (LGPD)	5	3	2	3,33	Médio
ÁREA 6 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES - RECURSOS MATERIAIS	A6.1	Controles Internos/Compras e Contratações	1	2	1	1,33	Muito Baixo
	A6.2	Compras e Contratações/Conformidade	3	5	1	3,00	Médio
	A6.3	Tecnologia da Informação/Conformidade	3	2	1	2,00	Baixo
	A6.4	Terceirização	4	4	1	3,00	Médio
	A6.5	Gestão de bens móveis	5	2	1	2,67	Baixo
	A6.6	Governança Compras e Contratações	2	3	1	2,00	Baixo
	A6.7	Suprimento de Fundos	3	2	1	2,00	Baixo
	A6.8	Gestão de Transferências Concedidas	5	2	1	2,67	Baixo
	A6.9	Gestão de Riscos Compras e Contratações	4	3	1	2,67	Baixo
ÁREA 7 - INFRAESTRUTURA	A7.1	Obras e/ou serviço de engenharia	4	2	1	2,33	Baixo
	A7.2	Manutenção Predial	4	5	1	3,33	Médio
	A7.3	Patrimônio imobiliário	5	2	1	2,67	Baixo
	A7.4	Espaços físicos	5	2	2	3,00	Médio
	A7.5	Segurança Institucional	5	2	1	2,67	Baixo
ÁREA 8 - GESTÃO DE PESSOAS	A8.1	Controles internos da Gestão de Pessoas	5	5	2	4,00	Alto
	A8.2	Conformidade/ legalidade de atos de Pessoal	3	2	1	2,00	Baixo
	A8.3	Governança Pessoal	5	5	4	4,67	Alto
	A8.4	Gestão de Riscos Pessoal	5	2	2	3,00	Médio
	A8.5	Gestão do pró-saúde	3	2	1	2,00	Baixo
	A8.6	Sistemas Cooperativos da Gestão de Pessoal	5	5	1	3,67	Médio
	A8.7	Gestão do Conhecimento	5	2	4	3,67	Médio
	A8.8	Política de Trabalho à distância	5	2	3	3,33	Médio
	A8.9	Estagiários	3	2	1	2,00	Baixo
	A8.10	Diárias e passagens	3	2	1	2,00	Baixo
ÁREA 9 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	A9.1	Passivos	1	2	1	1,33	Muito Baixo
	A9.2	Demonstrações Financeiras	2	2	1	1,67	Muito Baixo
	A9.3	Gestão Orçamentária e Financeira	5	2	4	3,67	Médio
	A9.4	Ordem Cronológica	2	2	1	1,67	Muito Baixo
	A9.5	Gestão de Custos	4	2	1	2,33	Baixo
ÁREA 10 - GESTÃO SÓCIOAMBIENTAL	A10.1	Sustentabilidade	5	5	2	4,00	Alto
	A10.2	Acessibilidade	5	2	1	2,67	Baixo

TABELA AVALIAÇÃO DE RISCO		
Grau	Nível	Escala
Muito Baixo	1	$x < 2$
Baixo	2	$2 \leq X < 3$
Médio	3	$3 \leq X < 4$
Alto	4	$4 \leq X < 5$
Muito Alto	5	$x = 5$

ANEXO X - PRIORIDADES		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Resultado (Pontuação Geral)
A5.1	Sistemas Informatizados	5,00
A2.3	Prestação Jurisdicional-Qualidade do Atendimento ao Usuário	4,67
A8.3	Governança Pessoal	4,67
A4.1	Gestão de Riscos Institucional	4,33
A2.4	Ações De Cidadania-Fomentar Métodos Consensuais de solução de Conflitos	4,00
A3.2	Metodologia processos de trabalho. Tramitação Processos Judiciais	4,00
A4.2	Governança Institucional	4,00
A5.3	Gestão de TI - Operacional	4,00
A5.4	Governança de TI	4,00
A8.1	Controles internos da Gestão de Pessoas	4,00
A10.1	Sustentabilidade	4,00
A1.3	Transparência	3,67
A2.1	Processo Judicial Eletrônico	3,67
A4.4	Gestão de Comunicação Interna e Externa	3,67
A4.6	Controles Internos Institucional	3,67
A8.6	Sistemas Cooperativos da Gestão de Pessoal	3,67
A8.7	Gestão do Conhecimento	3,67
A9.3	Gestão Orçamentária e Financeira	3,67
A4.5	Integridade/Ética	3,33
A5.6	Proteção de Dados (LGPD)	3,33
A7.2	Manutenção Predial	3,33
A8.8	Política de Trabalho à distância	3,33
A3.1	Depósitos Judiciais	3,00
A4.7	Indicadores/Planejamento Estratégico	3,00
A5.5	Gestão de Riscos TI	3,00
A6.2	Compras e Contratações/Conformidade	3,00
A6.4	Terceirização	3,00
A7.4	Espaços físicos	3,00
A8.4	Gestão de Riscos Pessoal	3,00
A3.3	Tramitação Processos Administrativos	2,67
A5.2	Controles Internos - Segurança da Tecnologia da Informação	2,67
A6.5	Gestão de bens móveis	2,67
A6.8	Gestão de Transferências Concedidas	2,67
A6.9	Gestão de Riscos Compras e Contratações	2,67
A7.3	Patrimônio imobiliário	2,67
A7.5	Segurança Institucional	2,67
A10.2	Acessibilidade	2,67
A1.1	Conformidade das Peças Complementares	2,33
A1.2	Gestão/Prestação de Contas	2,33
A2.2	Gestão de Custos operacionais área-fim (Contadorias)	2,33
A7.1	Obras e/ou serviço de engenharia	2,33
A9.5	Gestão de Custos	2,33
A4.3	Integridade de dados	2,00
A6.3	Tecnologia da Informação/Conformidade	2,00
A6.6	Governança Compras e Contratações	2,00
A6.7	Suprimento de Fundos	2,00
A8.2	Conformidade/ legalidade de atos de Pessoal	2,00
A8.5	Gestão do pró-saúde	2,00
A8.9	Estagiários	2,00

PRIORIDADES - RANQUEAMENTO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Resultado (Pontuação Geral)
A8.10	Diárias e passagens	2,00
A9.2	Demonstrações Financeiras	1,67
A9.4	Ordem Cronológica	1,67
A6.1	Controles Internos/Compras e Contratações	1,33
A9.1	Passivos	1,33