

Descrição da Ação	Período execução	Unidade executora	Série Histórica		Meta	Meta	Meta	Meta
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Elaborar e revisar Plano Anual de Auditoria PAA	anual (jul a nov)	NÚCLEOS/COAUD/COAUG/SEAI	1	1	1	1	1	1
Elaborar e revisar Plano de Auditoria a Longo Prazo PALP	anual (jul a nov)	NÚCLEOS/COAUD/COAUG/SEAI	1	1	1	1	1	1
Elaborar e revisar Plano Anual de Negócio da Auditoria PAN-AUD	anual (jul a nov)	NÚCLEOS/COAUD/COAUG/SEAI	1	1	1	1	1	1
Elaborar e revisar Plano de Capacitação da Auditoria PAC-Aud	anual (jul a nov)	NÚCLEOS/COAUD/COAUG/SEAI	1	1	1	1	1	1
Elaborar/revisar Plano de ação para aquisição de capacidades em termos de pessoas, competências, habilidades e tecnologia que permitam realizar auditoria financeira/contas (Ofício-circular n.1/2020 Segecex TCU de 7/10/2020)	2020 e 2021	NUADIF/COAUD/SEAI	1	1	1	1	1	1
Elaborar Relatório de Atividades Anual da Auditoria Interna RAINT	anual (jan a jun)	NÚCLEOS/COAUD/COAUG/SEAI	1	1	1	1	1	1
Elaborar relatórios, peças e informações da prestação de contas	anual (out a jan)	COAUD/COAUG/ NUAUGE/NÚCLEOS/SEAI	1	1	1	1	1	1
Acompanhar o cumprimento de Determinações/Recomendações do TCU	contínuo	NÚCLEOS/COAUD/COAUG/ SEAI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acompanhar o cumprimento de Determinações/Recomendações do CNJ	contínuo	NÚCLEOS/COAUD/COAUG/SEAI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Elaborar relatórios e despachos relativos à atividade de auditoria interna.	contínuo	NÚCLEOS/COAUD/COAUG/SEAI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Implementar gestão de riscos da Secretaria de Auditoria Interna	contínuo	SEAI/COAUD/NUAGRI	1	1	1	1	1	1
Implementar projeto estratégico IA-CM	2020 a 2022	SEAI/COAUD/NUAGRI	1	1	1	0	0	0
Implementar processos e atividades do IA-CM	contínuo	SEAI/COAUD/COAUG	1	1	1	1	1	1
Elaborar e Revisar Plano de Comunicação Interna	anual	COAUD/COAUG/SEAI	1	1	0	0	0	0
Atualizar conteúdo da SEAI na Intranet do TJDFT - Transparência	trimestral	NÚCLEOS/COAUD/COAUG/SEAI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Elaborar proposta de Programa de Qualidade da Auditoria	anual	SEAI/COAUD/NUAGRI	1	1	0	0	0	0
Elaborar e revisar manual com a revisão dos padrões da Auditoria Interna, conforme previsto no artigo 44 do Estatuto de Auditoria.	anual	SEAI/COAUD/COAUG/NUAGRI	1	1	0	0	0	1
Elaborar padrão para armazenamento de papéis de trabalho	anual	SEAI/COAUD/NUAGRI	0	1	0	0	0	0
Revisar normativos internos de auditoria interna	anual	COAUD/COAUG/SEAI	0	0	1	0	0	0
Padronizar os procedimentos da auditoria financeira	anual	NUADIF/COAUD/SEAI	0	0	0	1	1	1
Padronizar os procedimentos do ciclo de Pessoal da auditoria financeira	anual	NUADPE/COAUG/SEAI	0	0	0	1	0	0
Revisar os procedimentos de análise dos atos de pessoal	anual	NUADPE/COAUG/SEAI	0	0	0	1	0	0
Padronizar os procedimentos de auditoria interna da transparência	anual	NUAUGE/COAUD/SEAI	0	0	0	1	0	0
Participar das reuniões do Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno da União – DICON	contínuo	COAUD/COAUG/SEAI	1	1	1	1	1	1
Realizar encontros técnicos com as unidades do Tribunal	contínuo	NÚCLEOS/COAUD/COAUG/ SEAI	1	1	1	1	1	1
Realizar reuniões gerenciais com as unidades da SEAI	contínuo	NÚCLEOS/COAUD/COAUG/SEAI	1	1	1	1	1	1