



**AUDITORIAS DO QUADRIÊNIO 2014-2017**

<b>ANO</b>	<b>ÁREAS A SEREM AUDITADAS</b>	<b>DETALHAMENTO</b>	<b>OBJETIVOS</b>
<b>2014</b>	<b>Gestão de contratações</b>	Auditoria nos processos de licitação, incluindo obras públicas, adesões e atas de registros de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação e contratos.	Conformidade dos atos de gestão.
	<b>Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial</b>	Auditar os processos de suprimento de fundos, processos de inventário, desfazimento de bens e Pedidos de Adiantamentos.	Proteção dos ativos e conformidades dos atos de gestão.
	<b>Gestão de Pessoas</b>	Auditar os atos de aposentadoria e pensão.	Conformidade dos atos de gestão.
	<b>Gestão de Tecnologia da Informação</b>	Auditoria nos processos de contratações de TIC.	Ação coordenada com o Conselho Nacional de Justiça.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



ANO	ÁREAS A SEREM AUDITADAS	DETALHAMENTO	OBJETIVOS
2015	<b>Gestão de contratações</b>	Auditoria nos processos de licitação, incluindo obras públicas, adesões e atas de registros de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação e contratos.	Conformidade dos atos de gestão.
	<b>Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial</b>	Auditar os processos de suprimento de fundos, processos de inventário, desfazimento de bens e Pedidos de Adiantamentos.	Proteção dos ativos e conformidades dos atos de gestão.
	<b>Gestão de Pessoas</b>	Auditar os atos de aposentadoria, pensão e demais atos de concessão de benefícios, bem como diárias e indenização a Magistrados/servidores.	Conformidade dos atos de gestão.
	<b>Gestão de Tecnologia da Informação</b>	Auditoria de avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação.	Conformidade dos atos de gestão.
	<b>Gestão dos Sistemas de Controles Internos</b>	Auditoria de avaliação dos Sistemas de Controles Internos.	Conformidade dos atos de gestão.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**



<b>ANO</b>	<b>AÉREAS A SEREM AUDITADAS</b>	<b>DETALHAMENTO</b>	<b>OBJETIVOS</b>
<b>2016</b>	<b>Gestão de contratações</b>	Auditoria nos processos de licitação, incluindo obras públicas, adesões e atas de registros de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação e contratos, bem como processos de Contratação de Serviços Terceirizados.	Conformidade dos atos de gestão.
	<b>Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial</b>	Auditar os processos de suprimento de fundos, processos de inventário, incluindo a documentação dos imóveis do Poder Judiciário e processos de Cessão dos Espaços Públicos.	Proteção dos ativos e conformidades dos atos de gestão.
	<b>Gestão de Pessoas</b>	Auditar os atos de aposentadoria, pensão e demais atos de concessão de benefícios, bem como diárias e indenização a Magistrados/Servidores.	Conformidade dos atos de gestão.
	<b>Gestão de Tecnologia da Informação</b>	Auditoria de avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação.	Conformidade dos atos de gestão.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**



<b>ANO</b>	<b>ÁREAS A SEREM AUDITADAS</b>	<b>DETALHAMENTO</b>	<b>OBJETIVOS</b>
<b>2017</b>	<b>Gestão de contratações</b>	Auditoria nos processos de licitação, incluindo obras públicas, adesões e atas de registros de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação e contratos.	Conformidade dos atos de gestão.
	<b>Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial</b>	Auditar os processos de suprimento de fundos, processos de inventário.	Proteção dos ativos e conformidades dos atos de gestão.
	<b>Gestão de Pessoas</b>	Auditar os atos de aposentadoria, pensão e demais atos de concessão de benefícios, bem como diárias e indenização a Magistrados/Servidores.	Conformidade dos atos de gestão.
	<b>Gestão de Tecnologia da Informação</b>	Auditoria de avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação.	Conformidade dos atos de gestão.
	<b>Gestão dos Sistemas de Controles Internos</b>	Auditoria de avaliação dos Sistemas de Controles Internos.	Conformidade dos atos de gestão.