



Tribunal de Justiça do Estado do Piauí
Coordenadoria de Controle Interno

Plano Anual de Auditoria 2018 (PAA) - Cronograma

O **Plano Anual de Auditoria 2018** da Coordenadoria de Controle Interno do TJPI, conforme disposto na Resolução CNJ 171/2013, será desenvolvido no período e nas unidades a serem auditadas, definidos no cronograma resumido a seguir, encaminhado ao Desembargador Presidente do TJPI para aprovação (Processo SEI nº 047186-0).

Cronograma de Auditorias – Exercício 2018													
Nº	Auditorias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1	PAE - 2017	X											
2	Gestão Contábil/Financeira - 2017	X											
3	Avaliação dos Sistemas de Controles Internos - CLC*		X	X									
4	Depósitos Judiciais*		X	X									
5	Obras - planejamento, fiscalização e execução *				X	X							
6	Avaliação dos Sistemas de Controles Internos - SECOF				X	X							
7	Ações Coordenadas de Auditoria pelo CNJ - Tecnologia da Informação *					X	X						
8	Precatórios Administrativos						X	X					
9	Avaliação dos Sistemas de Controles Internos - Almoarifado							X	X				
10	Aposentadorias e Pensões								X	X			
11	Concessão e Prestação de Contas de Passagens Aéreas									X	X		
12	Avaliação dos Sistemas de Controles Internos - Ouvidoria *											X	X

Acompanhamentos													
Acompanhamentos *	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1. Execução Orçamentária		X		X		X		X		X		X	
2. Pagamentos a Fornecedores		X			X			X				X	
3. Suprimentos de Fundos			X			X			X				
4. Diárias			X				X				X		
5. Contratações Diretas (Dispensas e Inexigibilidades)					X					X			