

## Plano Anual de Auditoria (PAA) - Sintético Exercício 2016

O Plano Anual de Auditoria, conforme disposto na Resolução CNJ 171/2013, da Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, para o **exercício de 2016**, será desenvolvido no período e nas unidades a serem auditadas, definidos no cronograma resumido a seguir, aprovado pelo Desembargador Presidente do TJPI (PA nº 165865/2015).

Cronograma de Auditorias – Exercício 2016												
Auditorias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Procedimentos Licitatórios		Х	Х									
Passivos Administrativos			Х	Х								
Concessão e Prestação de Contas dos processos Diárias (SECOF/EJUD/Corregedoria)				X	Х							
Concessão e Prestação de Contas de Suprimento de Fundos (FERMOJUPI)					Х	Х						
Processos de Pagamentos a Fornecedores (FERMOJUPI/SECOF/EJUD/Coor d. Financeira da Corregedoria)						Х	Х					
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação								X	X			
Central de Licitações e Contratos								Х	Х			
Sistema de Registro de Preços - SRP									Х	Х		
Serventias Extrajudiciais										Х	Х	

Cronograma de Monitoramentos - Exercício 2016												
Monitoramentos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Folha de Pessoal				Х								
Obras e Serviços de										Х		
Engenharia												
Serviços Terceirizados											X	



## Cronograma de Aperfeiçoamento e Modernização da Gestão - Exercício 2016

Normatização de rotinas e fluxo de processos*	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Coordenação de Gestão												
de Contratos												
Setor de Transportes												
Departamento de												
Material e Patrimônio												
(Almoxarifado)												

<sup>\*</sup> Execução: Janeiro a Abril/2016

Teresina, 16 de Dezembro de 2015.

Tatiana Maria Almeida Saiki Coordenadora Geral de Controle Interno