

ADENDO-PAAI-DAI - 12021  
( relativo ao Processo 39422021 )  
Código de validação: 2705784DE2

## 1º ADENDO AO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA 2021

### 1. JUSTIFICATIVA

O presente Adendo tem por finalidade a alteração do cronograma geral das atividades do Plano Anual de Auditoria Interna para 2021, pelas razões ora apresentadas.

O Conselho Nacional de Justiça promoveu consulta pública a fim de aperfeiçoar os critérios do Prêmio CNJ de Qualidade e, diante do conhecimento de que a implantação do Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade da unidade de auditoria interna poderá ser objeto de pontuação, este trabalho será desenvolvido no 1º semestre de 2021, enquanto que o trabalho de gestão de riscos nos principais processos da unidade será alocado para o 2º semestre.

### 2. ALTERAÇÃO PROPOSTA

O item 8 do PAAI 2021, intitulado CRONOGRAMA GERAL DAS ATIVIDADES POR UNIDADE RESPONSÁVEL, sofreu alteração na ordem das atividades entre as de número 4 e 11, conforme a seguir:

Nº	Atividade	Responsável	Período
1	Auditoria de Licitações e Contratos	COAUD	18/01/21 a 30/06/21



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Tribunal de Justiça**  
**Diretoria de Auditoria Interna**

2	Assinatura do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2020	DAI	20/01/21 a 27/01/21
3	Relatório da auditoria interna, compondo a Prestação de Contas ao TCE/MA	DAI	01/02/21 a 26/03/21
4	Elaboração do Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade da auditoria interna	DAI	01/02/21 a 31/05/21
5	Monitoramento das recomendações de auditorias realizadas	COACIM	01/02/21 a 17/12/21
6	Auditoria de Folha de Pagamento	COAUD	01/03/21 a 30/06/21
7	Avaliação de Controles Internos na Diretoria de Engenharia	COACIM	01/03/21 a 30/06/21
8	Assinatura do Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2021	DAI	20/05/21 a 27/05/21
9	Auditoria Coordenada pelo CNJ em Acessibilidade	COACIM	05/07/21 a 30/10/21
10	Relatório Anual de Atividades ao Plenário	DAI	16/07/21 a 30/07/21
11	Gestão de riscos dos principais processos da unidade	DAI	02/08/21 a 09/12/21
12	Auditoria das Serventias Extrajudiciais	COAUD	02/08/21 a 17/12/21
13	Auditoria Contábil	COAUD	02/08/21 a 30/11/21
14	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para 2022	DAI	02/08/21 a 30/11/21
15	Assinatura do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2021	DAI	20/09/21 a 27/09/21
16	Elaboração do Plano de Longo Prazo de Auditoria Interna 2022-2025	DAI	01/11/21 a 30/11/21



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Tribunal de Justiça**  
**Diretoria de Auditoria Interna**

	Capacitação de Auditoria Interna - PAC-Aud para 2022		
18	Elaboração de Relatórios de Atividades da unidade	DAI	Prazo de 10 dias contados do recebimento no sistema DIGIDOC
19	Emissão de Parecer Técnico	DAI	Prazo de 10 dias contados do recebimento no sistema DIGIDOC

Nesta oportunidade, submetemos o presente documento à apreciação e aprovação da Presidência.

**JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS**  
Diretor de Auditoria Interna  
Diretoria de Auditoria Interna  
Matrícula 107318

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 01/02/2021 11:00 (JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS)

