

ADENDO-PAAI-DAI Nº 1, DE 16 DE MAIO DE 2022

Código de validação: EFA5E1B5C5
ADENDO-PAAI-DAI - 12022
(relativo ao Processo 124292022)

1º ADENDO AO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA 2022

1. JUSTIFICATIVA

O presente Adendo tem por finalidade a alteração do cronograma geral das atividades do Plano Anual de Auditoria Interna para 2022, pelas razões ora apresentadas.

Adiamento da Ação Coordenada de Auditoria sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ-Br, solicitada mediante OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2022 - COSI, assinado pelo Sr. secretário de Auditoria do Conselho Nacional de Justiça, OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR:

“Comunico que, em sessão plenária realizada no dia 8 de março de 2022, o Conselho Nacional de Justiça determinou o adiamento da ação coordenada de auditoria para julho de 2022, conforme proposto pela Secretaria de Auditoria, ressalvada a possibilidade do TSE realizá-la em data anterior, em razão da realização das eleições, conforme certidão de julgamento abaixo. ”

Assim sendo, a elaboração do presente 1º Adendo ao Plano Anual de Auditoria para 2022 justifica-se pela necessidade de prorrogação da Auditoria Coordenada do CNJ: Auditoria de Conformidade da Plataforma Digital do Poder Judiciário, prevista inicialmente de 04/04/2022 a 29/07/2022 para 01/07/2022 a 16/12/2022, sendo realizado pela Coordenadoria de Avaliação de Controles Internos e Monitoramento.

2. ALTERAÇÃO PROPOSTA

O item 8 do PAAI 2022, intitulado CRONOGRAMA GERAL DAS ATIVIDADES POR UNIDADE RESPONSÁVEL, sofreu alteração na ordem da atividade de número 10, conforme a seguir:

Nº Atividade	Responsável	Período
1 Elaboração de Modelos	COAUD	07/01/22 a 31/03/22



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

2 Apoio à estruturação e implementação da Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance	DAI	10/01/22 a 16/12/22
3 Apoio ao desenvolvimento de software para o gerenciamento das atividades da Diretoria de Auditoria Interna (Sistema G-Aud)	DAI e COAUD	10/01/22 a 16/12/22
4 Assinatura do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2021	DAI	20/01/22 a 27/01/22
5 Relatório da auditoria interna compondo a Prestação de Contas ao TCE/MA	DAI	01/02/22 a 25/03/22
6 Monitoramento das recomendações de auditorias realizadas	COACIM	01/02/22 a 16/12/22
7 Implantação do Programa de Avaliação da Qualidade, com a realização de Avaliações Internas do tipo Monitoramento Contínuo	DAI	07/03/22 a 16/12/22
8 Consultoria em implantação da cultura de Governança no TJMA	DAI	21/03/22 a 16/12/22
9 Mapeamento dos processos de trabalho da Diretoria de Auditoria Interna	COAUD	01/04/22 a 24/06/22
10 Auditoria Coordenada do CNJ: Auditoria de Conformidade da Plataforma Digital do Poder Judiciário	COACIM	01/07/22 a 16/12/22
11 Assinatura do Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2021	DAI	20/05/22 a 27/05/22
12 Relatório Anual de Atividades ao Plenário	DAI	06/06/22 a 29/07/22
13 Auditoria no monitoramento	COACIM	01/08/22 a 19/12/22
14 Auditoria em Governança de TI	COAUD	06/06/22 a 28/10/22
15 Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para 2023 com base em riscos	DAI	05/09/22 a 30/11/22
16 Assinatura do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2022	DAI	20/09/22 a 27/09/22
17 Elaboração do Plano Anual de Capacitação de Auditoria Interna - PACAud para 2023	DAI	01/12/22 a 16/12/22
18 Elaboração de Relatórios de Atividades da unidade recebimento no sistema DIGIDOC	DAI	Prazo de 10 dias contados do



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

19 Emissão de Parecer Técnico
recebimento no sistema DIGIDOC

DAI

Prazo de 10 dias contados do

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

São Luís, 16 de Maio de 2022.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em
São Luís, 16 de maio de 2022.

JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS
Diretora de Auditoria Interna
Diretoria de Auditoria Interna
Matrícula 107318

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 16/05/2022 09:49 (JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS)

