

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

ADENDO-PAAI-DAI - 22022  
Código de validação: 59E67EE06B

## 2º ADENDO AO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA 2022

### 1. JUSTIFICATIVA

O presente adendo tem por finalidade alteração das ações programadas para o PAAI 2022 por solicitação do Excelentíssimo Presidente, Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, para inclusão de ações de Auditorias nas Diretorias de Recursos Humanos e de Engenharia.

O objeto solicitado para a auditoria da Diretoria de Recursos Humanos será a análise dos processos suspensos e em diligência, anteriores a 1º de agosto de 2022, bem como verificar os requisitos para ocupação dos cargos comissionados e funções de confiança no Poder Judiciário. No que tange à Diretoria de Engenharia o objeto será a avaliação do desempenho da unidade e a execução de suas atividades, programas ou ações para verificar se obedecem aos princípios da economia, da eficiência e da eficácia e/ou se podem ser melhorados. Ademais, foi solicitado auditoria no ponto dos servidores da unidade.

Para a inclusão das referidas auditorias ao Plano Anual de Auditoria Interna para 2022 foi necessária a exclusão da ação nº 13 – Auditoria no monitoramento de programas, projetos e ações, adequando o planejamento da unidade às necessidades de recursos humanos.

### 2. ALTERAÇÃO PROPOSTA

O item 8 do PAAI 2022 intitulado CRONOGRAMA GERAL DAS ATIVIDADES POR UNIDADE RESPONSÁVEL, sofreu alteração na atividade nº 13, sendo substituída por Auditoria de Resultado na Diretoria de Engenharia e acréscimo da atividade nº 20, com inclusão da Auditoria nos Processos Administrativos da Diretoria de Recursos Humanos, conforme a seguir:

Nº	Atividade	Re
1	Elaboração de modelos contendo os documentos da atividade de avaliação	



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

2	Apoio à estruturação e implantação da gestão de riscos, controles internos e compliance	
3	Apoio ao desenvolvimento de software para o gerenciamento das atividades da Diretoria de Auditoria Interna (Sistema G-Aud)	DA
4	Assinatura do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2021	
5	Relatório da Auditoria Interna compondo a prestação de contas ao TCE/MA	
6	Monitoramento das recomendações das auditorias realizadas	
7	Implantação do Programa de Avaliação da Qualidade, com a realização de avaliações internas do tipo monitoramento contínuo	
8	Consultoria em implantação da cultura de governança do TJMA	
9	Mapeamento dos processos de trabalho da Diretoria de Auditoria Interna	
10	Auditoria coordenada do CNJ: Auditoria de Conformidade da Plataforma Digital do Poder Judiciário	
11	Assinatura do Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2022	
12	Relatório Anual de Atividades ao plenário	
13	Auditoria de Resultado na Diretoria de Engenharia	
14	Auditoria em Governança de TI	
15	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para 2023 com base em riscos	
16	Assinatura do Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2022	
17	Elaboração do Plano Anual de Capacitação de Auditoria Interna – PAC AUD para 2023	
18	Elaboração de Relatórios de Atividades da unidade	
19	Emissão de Parecer Técnico	
20	Auditoria nos processos administrativos da Diretoria de Recursos Humanos	



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

---

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

PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de agosto de 2022.

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 23/08/2022 14:07 (JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS)

