



## CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO PRESIDÊNCIA

### ATO CSJT.GP.SG Nº 377, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2014

Aprova o Plano Anual de Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o exercício 2015.

O **PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10, XIV, do Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,

Considerando a competência constitucional do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus;

Considerando as competências regulamentares da Coordenadoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de realizar auditorias nos sistemas contábil, orçamentário, operacional, administrativo, financeiro e patrimonial, com vistas a verificar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão dos responsáveis;

Considerando as disposições normativas da Resolução CNJ n.º 171, de 1º de março de 2013, que dispõe sobre técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça;

Considerando a publicação do Plano de Auditoria de Longo Prazo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o quadriênio 2014/2017, consoante o Ato n.º 228/2014 – CSJT.GP.SG,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da Coordenadoria de Controle e Auditoria – CCAUD/CSJT, realizará no exercício de 2015 as auditorias previstas neste Ato.

Parágrafo único. Incluem-se no Plano Anual de Auditoria, as auditorias e outras ações de controle, como fiscalizações, inspeções, levantamentos, monitoramentos, emissão de parecer técnico e demais avaliações do sistema de controle interno.

Art. 2º As auditorias terão como foco a análise e avaliação de dados, sistemas, atos e procedimentos referentes à atuação administrativa dos Tribunais Regionais do Trabalho e das unidades administrativas que compõem a Secretaria-Geral do CSJT, conforme o caso, tendo-se por parâmetros as normas



Biblioteca Digital  
Tribunal Superior do Trabalho

**Fonte:** Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 1618, 5 dez. 2014. Caderno Administrativo [do] Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 1-2.

constitucionais e a legislação aplicável, bem assim a interpretação que lhes são dadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Tribunal de Contas da União, no exercício do controle administrativo, e a jurisprudência decorrente da atividade jurisdicional.

Art. 3º As auditorias previstas neste Ato classificam-se em:

I - auditorias in loco - por meio das quais os órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus recebem a visita de auditores do CSJT, com o objetivo de que sejam avaliadas áreas da gestão administrativa, previamente selecionadas segundo critérios de materialidade, criticidade e relevância;

II - auditorias sistêmicas - por meio das quais se examina, segundo uma visão sistêmica, o tratamento conferido a determinado tema pelos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, tendo-se por subsídios dados e informações disponíveis em sistemas administrativos e/ou disponibilizados pelos órgãos auditados;

III - ações coordenadas de auditoria - levantamentos e avaliações referentes à gestão administrativa dos Tribunais Regionais do Trabalho executados por suas Unidades de Controle Interno, conforme programa de auditoria previamente elaborado pela CCAUD/CSJT;

IV - emissão de parecer técnico - análise realizada para avaliar a adequação dos projetos de obra dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus aos requisitos da Resolução CSJT n.º 70/2010; e

V - monitoramento de acórdãos - verificação do cumprimento das deliberações exaradas pelo CSJT em razão de auditorias e outras ações de controle realizadas pela CCAUD/CSJT, bem como de pareceres técnicos de obra por ela elaborados.

Art. 4º As auditorias previstas para 2015, com a descrição dos seus temas e das datas de realização, constam do anexo deste Ato, classificadas conforme as espécies enumeradas no art. 3º.

Art. 5º A Coordenadoria de Controle e Auditoria publicará no portal eletrônico do CSJT quadros com o detalhamento das auditorias e ações de controle, contendo:

I - A identificação e descrição, a classificação, os atributos, os objetivos, o escopo, o período previsto e o local de realização; e

II - O cronograma previsto para realização das auditorias e ações de controle.

Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de dezembro de 2014.

**Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN**  
**Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

**ANEXO DO ATO Nº 377/2014 - CSJT.GP.SG**

**PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO CONSELHO SUPERIOR DE JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O EXERCÍCIO 2015**

<b>QUADRO I</b>		
<b>AUDITORIAS IN LOCO</b>		
<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/UF</b>	<b>ÁREA DE EXAME DE AUDITORIA</b>	<b>PERÍODO DA INSPEÇÃO IN LOCO</b>
TRT 18ª Região/GO	Complexo Trabalhista de Goiânia	9 a 13 de março
TRT 19ª Região/AL	Tecnologia da Informação	9 a 13 de março
TRT 12ª Região/SC	Tecnologia da Informação Fórum Trabalhista de São José	8 a 12 de junho
TRT 16ª Região/MA	Tecnologia da Informação Gestão Administrativa	17 a 21 de agosto
TRT 17ª Região/ES	Gestão Administrativa	8 a 12 de junho
TRT 11ª Região/AM	Fórum Trabalhista de Manaus	21 a 25 de setembro

<b>QUADRO II</b>	
<b>AUDITORIAS SISTÊMICAS</b>	
<b>TEMA</b>	<b>PERÍODO</b>
Conversão em Pecúnia de Férias de Magistrados (2ª etapa)	Janeiro a Março
Gestão do PJe-JT	Janeiro a Julho
Gestão de Serviços de TIC	Fevereiro a Novembro
Avaliação do cumprimento da Resolução CSJT n.º 137/2014	Junho a Outubro

<b>QUADRO III</b>	
<b>AÇÕES COORDENADAS DE AUDITORIA</b>	
<b>TEMA</b>	<b>PERÍODO</b>
Avaliação da utilização dos recursos de TI investidos pelo CSJT em 2014 ( <b>COORDENADA PELO CSJT</b> )	Fevereiro a Novembro
A ser definido pelo CNJ (Processo n.º 006234.37.2014.2.00.0000) <b>COORDENADA PELO CNJ</b>	Junho a Julho
Gestão de Material e Patrimônio <b>COORDENADA PELO CSJT</b>	Setembro a Dezembro

<b>QUADRO IV</b>
------------------



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO (Resolução CSJT n.º 70/2010, art. 10)	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua ao longo do exercício de 2015	
TRT	OBRAS
TRT 1ª REGIÃO	Construção do Fórum Trabalhista de Petrópolis
	Construção do Fórum Trabalhista de Resende
	Construção do Fórum Trabalhista de Itaboraí
	Construção das Varas do Trabalho de Campos dos Goytacazes
	Construção do Fórum Trabalhista de Macaé
	Reforma e Ampliação da Vara do Trabalho de Três Rios
	Reforma e Ampliação da Vara do Trabalho Angra dos Reis
TRT 3ª REGIÃO	Construção da Vara do Trabalho de Sabará
	Construção do Fórum Trabalhista de Iturama
	Construção do Fórum Trabalhista de Uberlândia
TRT 4ª REGIÃO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Viamão
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Triunfo
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Borja
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Osório
	Construção do Edifício Anexo ao Fórum Trabalhista de Rio Grande
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Novo Hamburgo
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Passo Fundo
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Porto Alegre
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Vacaria
	Construção da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha
	Construção da Vara do Trabalho de Três Passos
	Construção da Vara do Trabalho de Arroio Grande
	Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Caxias do Sul
	Construção da Vara do Trabalho de Alegrete
Construção do Fórum Trabalhista de Santa Rosa	
TRT 6ª REGIÃO	Construção da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região
TRT 8ª REGIÃO	Construção do Fórum Trabalhista de Marabá
	Construção do Fórum Trabalhista de Santarém
TRT 9ª REGIÃO	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Toledo



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

<b>QUADRO IV</b>	
<b>EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO (Resolução CSJT n.º 70/2010, art. 10)</b>	
<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua ao longo do exercício de 2015</b>	
<b>TRT</b>	<b>OBRAS</b>
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Porecatu
	Construção do Fórum Trabalhista de Umuarama
	Construção do Fórum Trabalhista de Apucarana
	Construção do Fórum Trabalhista de Bandeirantes
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu
TRT 10ª REGIÃO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Guarai
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Dianópolis
	Reforma do Edifício-Sede do TRT da 10ª Região em Brasília
	Construção do Fórum Trabalhista de Taguatinga
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho do Gama
TRT 11ª REGIÃO	Construção da Vara do Trabalho de Presidente Figueiredo
TRT 14ª REGIÃO	Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Ariquemes
	Ampliação do Fórum Trabalhista de Rio Branco
TRT 15ª REGIÃO	Construção da Vara do Trabalho de Votuporanga
	Construção da Vara do Trabalho de Porto Ferreira
TRT 16ª REGIÃO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bacabal
	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Imperatriz
	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Barra do Corda
	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Pinheiro
TRT 19ª REGIÃO	Construção da Vara do Trabalho de Penedo
TRT 20ª REGIÃO	Construção de Edifício Anexo no Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região em Aracaju
	Ampliação do Estacionamento do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região
TRT 21ª REGIÃO	Construção do anexo no Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto em Natal

<b>QUADRO V</b>
<b>MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - AUDITORIAS</b>
<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua ao longo do exercício de 2015</b>



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO**

<b>TRIBUNAL REGIONAL DO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO</b>	<b>ÁREAS</b>
TRT 3ª Região	6183-45.2012.5.90.000	21/09/2012	Gestão de Pessoas e Administrativa
TRT 4ª Região	10583-05.2012.5.90.000	01/03/2013	Gestão de Pessoas, Administrativa e TIC
TRT 7ª Região	8482-92.2012.5.90.000	05/10/2012	Gestão de Pessoas e Administrativa
TRT 9ª Região	1982-73.2013.5.90.000	10/05/2013	Gestão de Pessoas, Administrativa e TIC
TRT 10ª Região	8895-42.2011.5.90.000	01/03/2013	Gestão de Pessoas, Administrativa e TIC
TRT 10ª Região	6567-71.2013.5.90.000	08/11/2013	Gestão de TIC e Administrativa
TRT 14ª Região	7581-27.2012.5.90.000	10/09/2012	Gestão de Pessoas e Administrativa
TRT 15ª Região	901-26.2012.5.90.000	27/04/2012	Gestão de Pessoas
TRT 15ª Região	2301-41.2013.5.90.000	14/05/2013	Gestão de Pessoas, Administrativa e TIC
TRT 16ª Região	741-98.2012.5.90.000	23/03/2012	Gestão de Pessoas e TIC
TRT 17ª Região	3081-15.2012.5.90.000	24/05/2013	Gestão de Pessoas e Administrativa
TRT 18ª Região	2622-76.2013.5.90.000	28/05/2013	Gestão de Pessoas, Administrativa e TIC
TRT 19ª Região	4301-48.2012.5.90.000	14/06/2012	Gestão de Pessoas e Administrativa
TRT 20ª Região	1503-17.2012.5.90.000	27/04/2012	Gestão de Pessoas e Administrativa
TRT 21ª Região	3901-34.2012.5.90.000	8/6/2012	Gestão de Pessoas e Administrativa
TRT 22ª Região	1081-42.2012.5.90.000	27/04/2012	Gestão de Pessoas e Administrativa
TRT 23ª Região	921-17.2012.5.90.000	04/05/2012	Gestão Administrativa
TRT 24ª Região	3082-97.2012.90.000	17/05/2013	Gestão de Pessoas e Administrativa

<b>QUADRO VI</b>		
<b>MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS - PARECERES DE OBRA</b>		
<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua ao longo do exercício de 2015</b>		
<b>TRT</b>	<b>Acórdão</b>	<b>Obra</b>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

<b>QUADRO VI</b>		
<b>MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS - PARECERES DE OBRA</b>		
<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua ao longo do exercício de 2015</b>		
<b>TRT</b>	<b>Acórdão</b>	<b>Obra</b>
3 <sup>a</sup>	3545-05.2013.5.90.0000	Construção dos Fóruns de Montes Claros, Muriaé e Pouso Alegre Ampliação dos Fóruns de João Monlevade e Pedro
12 <sup>a</sup>	4461-73.2012.5.90.0000	Reforma do Foro Trabalhista de Florianópolis (SC)
15 <sup>a</sup>	10721-69.2012.5.90.0000	Construção das Varas do Trabalho de Capão Bonito (SP), Cruzeiro (SP), Barretos (SP) e Rio Claro (SP) e do Fórum do Trabalho de Presidente Prudente (SP)
16 <sup>a</sup>	2802-92.2013.5.90.0000	Construção da Vara Trabalhista de São João dos Patos (MA)
18 <sup>a</sup>	6142-44.2013.5.90.0000	Construção da Vara do Trabalho de Posse (GO)
19 <sup>a</sup>	11901-23.2012.5.90.0000	Reforma e ampliação da sede das Varas do Trabalho de União dos Palmares (AL)