



## CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

### ATO CSJT.GP.SG N° 311, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

Aprova o Plano Anual de Fiscalização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o exercício de 2019.

**O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, XVI, 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 o [Plano Diretor de Fiscalização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o período de 2018 a 2020](#);

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 as competências regulamentares da Coordenadoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de atuar como Unidade Central do Sistema de Controle Interno da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus; de auxiliar o Conselho Superior da Justiça do Trabalho no desempenho de sua missão constitucional; e de assistir a Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho nos assuntos relacionados ao controle da gestão administrativa do órgão,

### RESOLVE

Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Fiscalização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o exercício de 2019, constante do anexo.

Art. 2º O Plano Anual de Fiscalização contempla as seguintes modalidades de ação de controle:

I. auditoria in loco – ação de controle por meio da qual os órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus recebem a visita de auditores do CSJT, com o objetivo de avaliar áreas da gestão administrativa previamente selecionadas, segundo critérios de risco, materialidade, criticidade, relevância e oportunidade;

II. auditoria sistêmica – ação de controle destinada a avaliar os atos e

procedimentos adotados pelos Tribunais Regionais do Trabalho, pelas Unidades Administrativas do CSJT e pelos Comitês de Governança no tratamento de matéria específica de interesse da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus;

III. ação coordenada de auditoria – ação de controle destinada a realizar levantamentos e avaliações referentes a temas da gestão administrativa dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus a partir do trabalho de integração com as Unidades de Controle Interno, conforme programa de auditoria previamente elaborado;

IV. emissão de parecer técnico – ação de controle em que se avalia a adequação dos projetos de obras e de aquisição de imóveis dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus aos requisitos da [Resolução CSJT n.º 70/2010](#);

V. monitoramento – verificação do cumprimento das deliberações exaradas pela Presidência ou pelo Plenário do CSJT em razão das ações de controle realizadas pela CCAUD/CSJT.

Art. 3º As ações de controle terão como foco a análise e avaliação de planos, programas, projetos, sistemas, dados, atos e procedimentos referentes à atuação administrativa dos Tribunais Regionais do Trabalho, das Unidades Administrativas do CSJT e dos Comitês de Governança, tendo-se por parâmetros as normas constitucionais e legais aplicáveis; o entendimento conferido a essas normas pelo Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Superior da Justiça do Trabalho no exercício do controle administrativo; a jurisprudência decorrente da atividade jurisdicional e, conforme o caso, as boas práticas reconhecidas na matéria.

Art. 4º A Coordenadoria de Controle e Auditoria do CSJT é responsável pela realização das ações de controle previstas no Plano Anual de Fiscalização.

§ 1º Serão observados critérios de risco, materialidade, criticidade, relevância e oportunidade na formulação dos escopos dos trabalhos.

§ 2º São prerrogativas da equipe de auditoria:

I. acesso imediato e irrestrito a registros, pessoal, informações, sistemas, propriedades e dependências físicas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho necessários à realização das ações de controle;

II. requerer, por escrito, aos responsáveis pelas unidades auditadas, acesso a sistemas, documentos e informações necessários à realização das ações de controle, que deverá ser conferido, com obrigatoriedade, de forma tempestiva e irrestrita;

III. requisitar o apoio dos servidores das unidades auditadas e solicitar o apoio de outros colaboradores.

Art. 5º A Coordenadoria de Controle e Auditoria publicará, no portal eletrônico do CSJT, o Plano Anual de Fiscalização do CSJT para o exercício de 2019 e os relatórios e pareceres referentes às ações de controle após a deliberação da Presidência ou do Plenário do CSJT.

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

Brasília, 19 de dezembro de 2018.

**JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA**  
**Ministro Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

**ANEXO DO ATO CSJT.GP.SG Nº 311/2018**

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE JUSTIÇA DO  
TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019**

QUADRO I		
AUDITORIAS <i>IN LOCO</i>		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/UF	ÁREAS DE EXAME DA AUDITORIA	PERÍODO DA INSPEÇÃO <i>IN LOCO</i>
TRT da 23ª Região/MT	Gestão Administrativa	25 de fevereiro a 1º de março de 2019
	Gestão de Tecnologia da Informação	
TRT da 24ª Região/MS	Projeto <i>FolhaWeb</i> , integrante do SIGEP	6 a 11 de maio de 2019
TRT da 1ª Região/RJ	Gestão de Obras	13 a 17 de maio de 2019
TRT da 15ª Região/Campinas	Gestão Administrativa	27 a 31 de maio de 2019
TRT da 2ª Região/SP	Projeto Módulo Principal, integrante do SIGEP	12 a 17 de agosto de 2019
TRT da 17ª Região/ES	Gestão de Tecnologia da Informação	23 a 27 de setembro de 2019

QUADRO II	
AUDITORIAS SISTÊMICAS	
TEMA	PERÍODO
Avaliação dos Projetos Módulo Principal e <i>FolhaWeb</i> , que compõem o Programa de Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho	março a outubro de 2019
Avaliação da integração entre os processos de Planejamento Estratégico aplicável à Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus e os de Planejamento e Orçamento Federal	maio a outubro de 2019
Consolidação e avaliação dos resultados das auditorias realizadas acerca do efetivo uso pelos TRTs das soluções de tecnologia da informação que receberam investimentos do CSJT	fevereiro a agosto de 2019

QUADRO III	
AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA	
TEMA	PERÍODO
Avaliação contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional <b>COORDENADA PELO CNJ</b>	maio e junho de 2019
Avaliação da gestão documental <b>COORDENADA PELO CNJ</b>	outubro e novembro de 2019



**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>TRT</b>	<b>OBRAS/AQUISIÇÕES</b>
TRT da 3ª Região/MG	Aquisição de imóvel para abrigar o Fórum Trabalhista de Governador Valadares
	Aquisição de imóvel para abrigar o Fórum Trabalhista de Lavras
TRT da 5ª Região/BA	Aquisição de imóvel para abrigar a sede do TRT da 5ª Região em Salvador
TRT da 6ª Região/PE	Aquisição de Imóvel para abrigar o Fórum Trabalhista do Recife
TRT da 8ª Região/PA	Reforma de imóvel para abrigar a sede do TRT da 8ª Região (Ed. Gaspar Viana)
TRT da 9ª Região/PR	Construção do Fórum Trabalhista de Colombo
	Construção do Fórum Trabalhista de Cascavel
	Construção do Fórum Trabalhista de Rolândia
	Construção do Fórum Trabalhista de Dois Vizinhos
	Construção do Fórum Trabalhista de Guarapuava
TRT da 14ª Região/RO-AC	Aquisição de imóvel para abrigar o Fórum Trabalhista de Porto Velho
	Reforma de imóvel para abrigar a Escola Judicial
TRT da 16ª Região/MA	Reforma do Edifício-Sede do TRT da 16ª Região
	Reforma do Arquivo-Geral
TRT da 17ª Região/ES	Construção do Complexo do TRT da 17ª Região em Vitória
TRT da 24ª Região/MT	Construção do Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde

<b>QUADRO V</b>			
<b>MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO PLENÁRIO E DA PRESIDÊNCIA DO CSJT DECORRENTES DE AUDITORIA</b>			
<b>ÓRGÃOS</b>	<b>ACÓRDÃOS</b>	<b>PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO</b>	<b>ÁREAS</b>
TRT da 2ª Região/SP	CSJT-A-13051-63.2017.5.90.0000	01/03/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 3ª Região/MG	CSJT-A-6183-45.2012.5.90.0000	21/09/2012	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000 Sistêmica Férias Magistrados	29/03/2017	
	CSJT-A-13705-21.2015.5.90.0000 Sistêmica Licença Prêmio Magistrados	26/10/2016	
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000 Sistêmica GECJ	14/11/2017 01/03/2018	
TRT da 4ª Região/RS	CSJT-A-4653-30.2017.5.90.0000	01/03/2018	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000 Sistêmica GECJ	14/11/2017 01/03/2018	



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

<b>QUADRO V</b>			
<b>MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO PLENÁRIO E DA PRESIDÊNCIA DO CSJT DECORRENTES DE AUDITORIA</b>			
<b>ÓRGÃOS</b>	<b>ACÓRDÃOS</b>	<b>PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO</b>	<b>ÁREAS</b>
TRT da 5ª Região/BA	CSJT-A-161-68.2012.5.90.0000	12/07/2012	Gestão Administrativa/Obras
	CSJT-A-12101-54.2017.5.90.0000	22/09/2017	
TRT da 6ª Região/PE	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000 Sistêmica Férias Magistrados	29/03/2017	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000 Sistêmica GECJ	14/11/2017 01/03/2018	
TRT da 7ª Região/CE	CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000	05/10/2012	Gestão de Pessoas
	CSJT-MON-1752- 55.2018.5.90.0000	28/09/2018	Gestão de Tecnologia da Informação
	CSJT-A-2301-65.2018.5.90.0000	05/11/2018	Gestão Administrativa
TRT da 8ª Região/PA	CSJT-A-955-16.2017.5.90.0000	04/04/2018	Gestão Administrativa/Obras
TRT da 9ª Região/PR	CSJT-A-952-27.2018.5.90.0000	4/10/2018	Gestão de Tecnologia da Informação
	CSJT-MON-8303- 46.2018.5.90.0000	Aguardando Publicação	Gestão Administrativa
	CSJT-A-1982-73.2013.5.90.0000	10/05/2013	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000 Sistêmica Férias Magistrados	29/03/2017	
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000 Sistêmica GECJ	14/11/2017 01/03/2018	
TRT da 10ª Região/DF-TO	CSJT-A-8895-42.2011.5.90.0000	20/02/2013	Gestão de Pessoas
	CSJT-MON-4251- 12.2018.5.90.0000	6/09/2018	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 11ª Região/AM-RR	CSJT-A-5301-73.2018.5.90.0000	Aguardando Publicação	Gestão de Tecnologia da Informação
	CSJT-A-7401-11.2012.5.90.0000	30/11/2012	Gestão de Obras
	CSJT-A-952-95.2016.5.90.0000	Aguardando Publicação	Gestão Administrativa/Obras
	CSJT-A-7401-11.2012.5.90.0000	30/11/2012	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-5754-10.2014.5.90.0000	27/02/2015	
	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000 Sistêmica Férias Magistrados	29/03/2017	
	CSJT-A-13705-21.2015.5.90.0000 Sistêmica Licença Prêmio Magistrados	26/10/2016	
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000 sistêmica GECJ	14/11/2017 01/03/2018	
TRT da 12ª Região/SC	CSJT-A-25604-16.2015.5.90.0000	29/02/2016	Gestão de Obras
TRT da 13ª Região/PB	CSJT-MON-9705- 70.2018.5.90.0000	Aguardando Publicação	Gestão de Tecnologia da Informação
	CSJT-A-8303-90.2014.5.90.0000	28/04/2015	Gestão Administrativa/Obras
	CSJT-A-15152-73.2017.5.90.0000	02/07/2018	Gestão Administrativa
TRT da 14ª Região/RO-AC	CSJT-A-7581-27.2012.5.90.0000	10/09/2012	Gestão de Pessoas



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

<b>QUADRO V</b>			
<b>MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO PLENÁRIO E DA PRESIDÊNCIA DO CSJT DECORRENTES DE AUDITORIA</b>			
<b>ÓRGÃOS</b>	<b>ACÓRDÃOS</b>	<b>PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO</b>	<b>ÁREAS</b>
TRT da 15ª Região/Campinas	CSJT-A-13705-21.2015.5.90.0000 Sistêmica Licença Prêmio Magistrados	26/10/2016	Gestão de Pessoas
	CSJT-MON-1753-40.2018.5.90.0000	2/10/2018	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 16ª Região/MA	CSJT-A-741-98.2012.5.90.0000	23/03/2012	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000 Sistêmica GECJ	14/11/2017 01/03/2018	
	CSJT-A-23204-29.2015.5.90.0000	04/07/2016	Gestão Administrativa
TRT da 17ª Região/ES	CSJT-MON-6151-30.2018.5.90.0000	Aguardando publicação	Gestão Administrativa
	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000 Sistêmica Férias Magistrados	29/03/2017	Gestão de Pessoas
TRT da 18ª Região/GO	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000 Sistêmica Férias Magistrados	29/03/2017	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000 Sistêmica GECJ	14/11/2017 01/03/2018	
TRT da 19ª Região/AL	CSJT-A-4301-48.2012.5.90.0000	14/06/2012	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000 Sistêmica Férias Magistrados	29/03/2017	
	CSJT-A-8145-69.2013.5.90.0000	28/04/2015	Gestão de Obras
	CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000	13/11/2015	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 20ª Região/SE	CSJT-A-1503-17.2012.5.90.0000	27/04/2012	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000 Sistêmica Férias Magistrados	29/03/2017	
TRT da 21ª Região/RN	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000 Sistêmica Férias Magistrados	29/03/2017	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-13705-21.2015.5.90.0000 Sistêmica Licença Prêmio Magistrados	26/10/2016	
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000 Sistêmica GECJ	14/11/2017 01/03/2018	
TRT da 22ª Região/PI	CSJT-A-8002-80.2013.5.90.0000	21/02/2014	Gestão de Obras
TRT da 23ª Região/MT	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000 Sistêmica Férias Magistrados	29/03/2017	Gestão de Pessoas
TRT da 24ª Região/MS	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000 Sistêmica Férias Magistrados	29/03/2017	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-504-54.2018.5.90.0000	Aguardando Publicação	Gestão Administrativa
CSJT	PA-501.426/2017-5	04/08/2017	Gestão Administrativa
			Gestão de Pessoas
			Gestão de TI
JT - SISTÊMICA Desenvolvimento e Implantação SIGEP - Etapa I	CSJT-A-8951-31.2018.5.90.0000	19/11/2018 <sup>2</sup>	Gestão de Tecnologia da Informação/Gestão de Pessoas



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

<b>QUADRO VI</b>			
<b>MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - ANÁLISE DE OBRAS</b>			
<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/UF</b>	<b>ACÓRDÃOS</b>	<b>PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO</b>	<b>OBRA</b>
TRT da 3ª Região/MG	CSJT-A-18657-77.2014.5.90.0000	10/12/2014	Construção do Fórum Trabalhista de Poços de Caldas/MG
TRT da 4ª Região/RS	CSJT-A-453-82.2014.5.90.0000	08/10/2014	Ampliação do Fórum Trabalhista de São Leopoldo/RS
	CSJT-A-12102-10.2015.5.90.0000	14/10/2015	Construção da Vara do Trabalho de Viamão/RS
	CSJT-A-13801-36.2015.5.90.0000	19/11/2015	Construção do Fórum Trabalhista de Novo Hamburgo/RS
	CSJT-A-13456-07.2014.5.90.0000	10/11/2014	Reforma e ampliação do Fórum Trabalhista de Lajeado/RS
	CSJT-A-6443-88.2013.5.90.0000	14/03/2014	Construção do Fórum Trabalhista de Estrela ( <i>follow up</i> )
TRT da 5ª Região/BA	CSJT-A-7724-79.2013.5.90.0000	24/06/2014	Construção do Fórum Trabalhista de Itapetinga/BA ( <i>follow up</i> )
TRT da 7ª Região/CE	CSJT-A-18757-32.2014.5.90.0000	14/11/2014	Construção do Fórum Trabalhista de Fortaleza/CE ( <i>follow up</i> )
TRT da 8ª Região/PA-AP	CSJT-A-18310-44.2014.5.90.0000	10/11/2014	Construção do Fórum Trabalhista de Belém/PA ( <i>follow up</i> )
	CSJT-A-18308-74.2014.5.90.0000	04/12/2015	Construção do Fórum Trabalhista de Santarém/PA
TRT da 9ª Região/PR	CSJT-A-16001-16.2015.5.90.0000	04/12/2015	Construção do Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu/PR
TRT da 11ª Região/AM-RR	CSJT-A-21408-37.2014.5.90.0000	11/12/2015	Reforma do Prédio Administrativo
TRT da 12ª Região/SC	CSJT-A-8148-24.2013.5.90.0000	28/03/2014	Construção do Fórum Trabalhista de Rio do Sul/SC
	CSJT-A-20607-24.2014.5.90.0000	19/03/2015	Construção do Fórum Trabalhista de Chapecó/SC
TRT da 15ª Região/Campinas	CSJT-A-151-77.2016.5.90.0000	25/02/2015	Construção da Vara do Trabalho de Porto Ferreira
TRT da 19ª Região/AL	CSJT-A-1004-62.2014.5.90.0000	22/05/2014	Reforma e ampliação da Vara do Trabalho de Arapiraca/AL
	CSJT-A-6654-90.2014.5.90.0000	05/03/2015	Construção da Vara do Trabalho de Coruripe ( <i>follow up</i> )
TRT da 20ª Região/SE	CSJT-A-8001-27.2015.5.90.0000	04/12/2015	Construção do Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho de Aracaju/SE
TRT da 23ª Região/MT	CSJT-A-15301-40.2015.5.90.0000	11/12/2015	Reforma e adaptação do Edifício-Sede