



CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO PRESIDÊNCIA

ATO CSJT.GP.SG Nº 257/2019

Aprova o Plano Anual de Fiscalização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o exercício de 2020.

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 2020, constante do anexo.

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

I. auditoria anual de contas - tem por objetivo verificar as informações prestadas pelos gestores do CSJT, bem como analisar os atos e fatos da gestão, com o objetivo de fomentar a boa governança pública, aumentar a transparência, provocar

melhorias na prestação de contas e fornecer opinião sobre como as contas devem ser julgadas pelo TCU.

II. auditoria em TRT – 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;

III. 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;

IV. 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 dos TRTs, conforme programa de auditoria previamente elaborado;

V. 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](#);

VI. 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 2020 e os relatórios e pareceres decorrentes das ações de controle nele previstas, acompanhados das respectivas deliberações da Presidência ou do Plenário do CSJT, conforme o caso.

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

Brasília, 6 de dezembro de 2019.

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

Este texto não substitui o original publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ANEXO DO ATO CSJT.GP.SG N° 257/2019

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO I		
AUDITORIA ANUAL DE CONTAS		
TEMA	PERÍODO	INSPEÇÃO IN LOCO
Auditoria Anual das Contas do CSJT referente ao exercício de 2019.	março a junho de 2020	será realizada ao longo do processo

QUADRO II			
AUDITORIAS EM TRT			
TRT/UF	ÁREAS DE EXAME	PERÍODO DA AUDITORIA	PERÍODO DA INSPEÇÃO IN LOCO
TRT da 14ª Região/RO-AC	Gestão Administrativa	7 de janeiro a 8 de maio de 2020	10 a 14 de fevereiro de 2020
	Gestão de Tecnologia da Informação		
TRT da 20ª Região/SE	Implantação do SIGEP-JT	27 de janeiro a 29 de maio de 2020	2 a 6 de março de 2020
TRT da 24ª Região/MS	Gestão de Tecnologia da Informação	27 de abril a 28 de agosto de 2020	1º a 5 de junho de 2020
TRT da 7ª Região/CE	Implantação do SIGEP-JT	29 de junho a 30 de outubro de 2020	3 a 7 de agosto de 2020
	Gestão de Tecnologia da Informação		
TRT da 5ª Região/BA	Gestão Administrativa	13 de julho a 13 de novembro de 2020	17 a 21 de agosto de 2020

QUADRO III		
AUDITORIAS SISTÊMICAS		
TEMA	PERÍODO	INSPEÇÃO IN LOCO
Diagnóstico das obras e elaboração de proposta de Plano de Obras e Aquisições de Imóveis da Justiça do Trabalho (PPOAI-JT)	agosto a setembro de 2020	não prevista
Levantamento da gestão das terceirizações das atividades de apoio da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus	agosto a outubro de 2020	não prevista



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

QUADRO IV		
AÇÕES COORDENADAS DE AUDITORIA		
TEMA	PERÍODO	INSPEÇÃO IN LOCO
Levantamento e avaliação dos imóveis da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus COORDENADA PELO CSJT	dezembro de 2019 a junho de 2020	não prevista
Avaliação da Política de Acessibilidade COORDENADA PELO CNJ	abril e junho de 2020	não prevista

QUADRO V			
MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO PLENÁRIO E DA PRESIDÊNCIA DO CSJT DECORRENTES DE AUDITORIA			
TRT/UF	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO	ÁREAS
TRT da 1ª Região/RJ	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 2ª Região/SP	CSJT-A-13051-63.2017.5.90.0000	01/03/2018	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 3ª Região/MG	CSJT-A-4102-16.2018.5.90.0000	09/05/2019	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-13705-21.2015.5.90.0000	26/10/2016	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 4ª Região/RS	CSJT-A-4653-30.2017.5.90.0000	01/03/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 5ª Região/BA	CSJT-A-161-68.2012.5.90.0000	12/07/2012	Gestão de Obras
	CSJT-A-12101-54.2017.5.90.0000	22/09/2017	Gestão de Obras
	CSJT-A-13705-21.2015.5.90.0000	26/10/2016	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 6ª Região/PE	CSJT-A-2102-43.2018.5.90.0000	06/03/2019	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 7ª Região/CE	CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000	05/10/2012	Gestão de Pessoas (Monitoramento 3)
	CSJT-A-2301-65.2018.5.90.0000	05/11/2018	Gestão Administrativa
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 8ª Região/PA	CSJT-A-955-16.2017.5.90.0000	04/04/2018	Gestão de Obras
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 9ª Região/PR	CSJT-A-952-27.2018.5.90.0000	04/10/2018	Gestão de Tecnologia da Informação (Monitoramento 2)
	CSJT-A-13705-21.2015.5.90.0000	26/10/2016	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)



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

QUADRO V			
MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO PLENÁRIO E DA PRESIDÊNCIA DO CSJT DECORRENTES DE AUDITORIA			
TRT/UF	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO	ÁREAS
TRT da 10ª Região/ DF-TO	CSJT-A-8895-42.2011.5.90.0000	20/02/2013	Gestão de Tecnologia da Informação (Monitoramento 3)
	CSJT-A-13705-21.2015.5.90.0000	26/10/2016	Gestão de Pessoas
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 11ª Região/ AM-RR	CSJT-A-7401-11.2012.5.90.0000	30/11/2012	Gestão de Obras (Auditoria PPOAI-JT ¹)
	CSJT-A-952-95.2016.5.90.0000	05/12/2017	Gestão de Obras (Auditoria PPOAI-JT ¹)
	CSJT-A-5301-73.2018.5.90.0000	30/04/2019	Gestão de Tecnologia da Informação
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 12ª Região/ SC	CSJT-A-25604-16.2015.5.90.0000	29/02/2016	Gestão de Obras
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 13ª Região/ PB	CSJT-A-8303-90.2014.5.90.0000	28/04/2015	Gestão de Obras (Monitoramento 2)
	CSJT-A-15152-73.2017.5.90.0000	02/07/2018	Gestão Administrativa
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 14ª Região/ RO-AC	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 15ª Região/ Campinas	CSJT-A-2352-42.2019.5.90.0000	a ser publicado	Gestão Administrativa
	CSJT-A-13705-21.2015.5.90.0000	26/10/2016	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 16ª Região/ MA	CSJT-A-741-98.2012.5.90.0000	23/03/2012	Gestão de Pessoas (Monitoramento 3)
	CSJT-A-23204-29.2015.5.90.0000	04/07/2016	Gestão Administrativa (Monitoramento 2)
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 17ª Região/ ES	CSJT-A-7052-03.2015.5.90.0000	05/05/2016	Gestão Administrativa (Monitoramento 2)
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 18ª Região/ GO	CSJT-A-451-78.2015.5.90.0000	22/04/2016	Gestão de Obras
TRT da 19ª Região/ AL	CSJT-A-8145-69.2013.5.90.0000	28/04/2015	Gestão de Obras (Auditoria PPOAI-JT ¹)
	CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000	13/11/2015	Gestão de Tecnologia da Informação (Monitoramento 3)
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 21ª Região/ RN	CSJT-A-502-84.2018.5.90.0000	30/04/2019	Gestão de Pessoas
TRT da 22ª Região/ PI	CSJT-A-8002-80.2013.5.90.0000	21/02/2014	Gestão de Obras



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO V			
MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO PLENÁRIO E DA PRESIDÊNCIA DO CSJT DECORRENTES DE AUDITORIA			
TRT/UF	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO	ÁREAS
	CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000	14/11/2018	Gestão de Pessoas
TRT da 23ª Região/MT	CSJT-A-251-32.2019.5.90.0000	a ser publicado	Gestão Administrativa
	CSJT-A-252-17.2019.5.90.0000	5/11/2019	Gestão de Tecnologia da Informação
TRT da 24ª Região/MS	CSJT-A-504-54.2018.5.90.0000	a ser publicado	Gestão Administrativa
JT - SISTÊMICA Desenvolvimento e Implantação SIGEP - Etapa I	CSJT-A-8951-31.2018.5.90.0000	19/11/2018	Gestão de Tecnologia da Informação/Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
JT - SISTÊMICA Desenvolvimento e Implantação SIGEP - Etapa II	CSJT-A - 8554-35.2019.5.90.0000	n/a	Gestão de Tecnologia da Informação/Gestão de Pessoas
JT - SISTÊMICA Passivos	CSJT-A-10001-92.2018.5.90.0000	22/02/2019	TRTS/SEOFI/cgSIGEP

QUADRO VI			
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - ANÁLISE DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			
TRT/UF	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO	OBRA
TRT da 1ª Região/RJ	CSJT-AvOb-9603-48.2018.5.90.0000	22/11/2018	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Macaé
	CSJT-AvOb-17201-87.2017.5.90.0000	02/07/2018	Construção Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Queimados
	CSJT-AvOb-13501-06.2017.5.90.0000	17/11/2017	Aquisição de imóvel para o Fórum Trabalhista de Nova Iguaçu
	CSJT-AvOb-14153-23.2017.5.90.0000	17/11/2017	Aquisição de imóvel situado na Avenida Gomes Freire
	CSJT-AvOb-14154-08.2017.5.90.0000	17/11/2017	Aquisição de imóvel situado na Rua Lavradio
TRT da 3ª Região/MG	CSJT-A-24659-63.2014.5.90.0000	05/05/2016	Reforma para adaptação do Fórum Trabalhista de Belo Horizonte (Auditoria PPOAI-JT ¹)
	CSJT-A-20251-92.2015.5.90.0000	29/03/2016	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Iturama (Auditoria PPOAI-JT ¹)
	CSJT-A-24551-97.2015.5.00.0000	02/09/2016	Construção do Edifício-Sede Fórum Trabalhista de Uberlândia (Auditoria PPOAI-JT ¹)
TRT da 4ª Região/RS	CSJT-A-453-82.2014.5.90.0000	08/10/2014	Ampliação do Edifício-Sede Fórum Trabalhista de São Leopoldo



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO VI			
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - ANÁLISE DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			
TRT/UF	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO	OBRA
			(Auditoria PPOAI-JT ¹)
	CSJT-A-13456-07.2014.5.90.0000	10/11/2014	Reforma e ampliação Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Lajeado (Auditoria PPOAI-JT ¹)
	CSJT-A-13801-36.2015.5.90.0000	19/11/2015	Construção do Edifício-Sede Fórum Trabalhista de Novo Hamburgo
	CSJT-A-6443-88.2013.5.90.0000	14/3/2014	Construção do Edifício-Sede Fórum Trabalhista de Estrela (Monitoramento 2)
	CSJT-A-25202-95.2016.5.90.0000	29/03/2017	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Triunfo
	CSJT-A-352-40.2017.5.90.0000	31/05/2017	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Borja
	CSJT-AvOb-17451-23.2017.5.90.0000	01/03/2018	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Vacaria
	CSJT-AvOb-18301-77.2017.5.90.0000	01/03/2018	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha
	CSJT-AvOb-17202-72.2017.5.90.0000	06/03/2018	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Arroio Grande
	CSJT-AvOb-16701-21.2017.5.90.0000	05/03/2018	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alegrete
	CSJT-AvOb-9251-90.2018.5.90.0000	17/12/2018	Construção do Edifício-Sede Fórum Trabalhista de Santa Rosa (Auditoria PPOAI-JT ¹)
TRT da 6ª Região/PE	CSJT-A-7655-42.2016.5.90.0000	19/10/2016	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Goiana
TRT da 8ª Região/PA	CSJT-A-18310-44.2014.5.90.0000	10/11/2014	Construção do Edifício-Sede Fórum Trabalhista de Belém (Monitoramento 2)
	CSJT-A-18308-74.2014.5.90.0000	04/12/2015	Construção do Edifício-Sede Fórum Trabalhista de Santarém (Auditoria PPOAI-JT ¹)
	CSJT-A-2102-14.2016.5.90.0000	09/03/2017	Reforma para ampliação das instalações do TRT (Gaspar Viana) - Recuperação estrutural
TRT da 9ª Região/PR	CSJT-A-16001-16.2015.5.90.0000	04/12/2015	Construção do Edifício-Sede Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu
	CSJT-A-16703-25.2016.5.90.0000	10/05/2017	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Toledo
	CSJT-A-18202-44.2016.5.90.0000	09/03/2017	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Porecatu



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

QUADRO VI			
MONITORAMENTO DE ACÓRDÃOS DO CSJT - ANÁLISE DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			
TRT/UF	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO	OBRA
	CJST-A-22303-27.2016.5.90.0000	09/03/2017	Construção Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Apucarana
	CSJT-A-28160-25.2014.5.90.0000	-	Reforma para instalação do Fórum Trabalhista de Cornélio Procópio (aluguel)
	CSJT-A-13502-88.2017.5.90.0000	04/12/2017	Reforma do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Curitiba
TRT da 10ª Região/ DF-TO	CSJT-A-4302-91.2016.5.90.0000	27/10/2016	Reforma do Edifício-Sede do TRT da 10ª Região (Anexo II) (Auditoria PPOAI-JT ¹)
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 Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul
TRT da 14ª Região/ RO-AC	CSJT-A-2702-98.2017.5.90.0000	31/05/2017	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Plácido de Castro
TRT da 15ª Região/ Campinas	CSJT-AvOb-14452-97.2017.5.90.0000	04/04/2018	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Itapetininga
	CSJT-AvOb-6601-70.2018.5.90.0000	11/09/2018	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Fernandópolis
TRT da 16ª Região/ MA	CSJT-A-5902-84.2015.5.90.0000	05/05/2016	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bacabal
	CSJT-A-5903-69.2015.5.90.0000	07/07/2016	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Pinheiro
TRT da 19ª Região/ AL	CSJT-A-1004-62.2014.5.90.0000	23/05/2014	Reforma e ampliação Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Arapiraca (Auditoria PPOAI-JT ¹)
TRT da 23ª Região/ MT	CSJT-A-15301-40.2015.5.90.0000	11/12/2015	Reforma e adaptação do Edifício-Sede (Auditoria PPOAI-JT ¹)

(1) Trata-se de obra paralisada ou não iniciada que será objeto de auditoria sistêmica prevista no Quadro III.