

Plano Anual de Auditoria – Sintético  
Exercício 2015

O Plano Anual de Auditoria, cujo objetivo é estabelecer o planejamento das atividades de auditoria para o exercício de 2015 no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, está previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº 171, de 1º de março de 2013 e foi aprovado em 25/03/2015 pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, Des. Eserval Rocha, através do Decreto Judiciário nº273, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 26/03/2015.

Un	Ações Previstas	Jan	Fev	Ma r	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
COAUD <sup>1</sup>	Acompanhamento Encerramento Exercício 2014	X	X										
	Auditoria Contábil (Processo de Contas 2014)			X	X	X	X						
	Auditoria de Gestão (Contratos de serviços terceirizados)							X	X	X	X	X	X
	Auditoria Operacional (Compras e Registro de Preços)		X	X	X	X							
	Auditoria Operacional (Licitações)										X	X	X
	Ação Coordenada de Auditoria						X	X					
	Planejamento Anual de Auditoria - 2016										X	X	
	Acompanhamento Recomendações de Relatórios Auditoria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento Encerramento Exercício 2015													X
COFIS <sup>2</sup>	Auditoria de Conformidade (39 Serventias Judiciais) <sup>3</sup>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Auditoria de Conformidade (157 Serventias Extrajudiciais) <sup>3</sup>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Planejamento Anual de Auditoria - 2016										X	X	

Notas:

1- COAUD: Coordenação de Auditoria

2- COFIS: Coordenação de Fiscalização e Orientação

3- Havendo solicitação administrativa, podem ser acrescidos 20 projetos de auditoria ao quantitativo indicado (196) da unidade COFIS