



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO – TRE- MT
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA – CCIA
Seção de Acompanhamento e Orientação de Gestão - SAOG

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SAOG EM 2019
PAe nº 9175/2018

2020

I – Ações de Fiscalização Interna Planejadas para 2019

Em 12/12/2018 foi expedido pela CCIA o Plano Anual de Auditoria – PAA/2019, por meio do PAE nº 9175/2018, o qual foi aprovado e autorizado pela Presidência deste Tribunal em 21/12/2018, com a previsão de execução das seguintes ações pela SAOG:

Núm	AÇÃO	ESCOPO
01	Realizar Auditoria Contínua em Requisições	Executar Auditoria Contínua em 100% das Requisições e relatar resultados à Presidência, bimestralmente.
02	Planejar Auditoria Contínua sobre a execução orçamentária	Planejar auditoria Contínua de forma a monitorar a execução orçamentária
03	Realizar Auditoria Contínua sobre a execução orçamentária	Realizar Auditoria Contínua sobre a execução orçamentária, avaliando a qualidade e suficiência dos controles internos administrativos correlatos e relatar resultados à Presidência, bimestralmente.
04	Planejar Auditoria Contínua sobre Folha de Pagamento	Planejar Auditoria Contínua de forma a monitorar a Confecção da Folha de Pagamento de Pessoal.
05	Realizar Auditoria Contínua sobre a Folha de Pagamento de Pessoal	Realizar Auditoria Contínua sobre a Folha de Pagamento, avaliando a qualidade e suficiência dos controles internos administrativos correlatos e relatar resultados à Presidência, bimestralmente.
06	Ação de fomento à gestão de processo	Fomentar a gestão de processo de trabalho no TRE-MT, a partir das ações iniciadas pela consultoria ELOGROUP – PAE 4047/2016
07	Emitir Nota Técnica	Emitir Nota Técnica sobre Aposentadoria
08	Acompanhar e monitorar deliberações do TCU e CNJ	Acompanhar e monitorar o atendimento das deliberações do TCU e CNJ, reportando periodicamente resultados à Presidência.
09	Atos de admissão e de concessão	Emitir parecer quanto à legalidade dos atos de admissão e de concessão cadastrados pela unidade de pessoal no SISAC, enviando-os ao TCU.
10	Consultorias	Responder às consultas realizadas pela Presidência deste Tribunal.
11	Elaboração do PAF/2020	Definir as atividades a serem executadas em 2020, bem como as de longo prazo.
12	Elaboração do RAFINT/2019	Relatar as atividades desenvolvidas em 2019, detalhando o atendimento ao PAF/2019.
13	Capacitações	Realizar ao menos uma capacitação por ação planejada.

II - Ações de Fiscalização Interna Planejadas e Realizadas

Das ações planejadas foram realizadas as seguintes:

Núm	AÇÃO	REALIZAÇÃO
01	Realizar Auditoria Contínua em Requisições	Foi emitido o oitavo relatório de Auditoria Contínua para conhecimento da Presidência deste Regional, contemplando os processos de requisições de servidores para as Zonas Eleitorais, no período de 22/02/2019 a 30/06/2019 – PAE nº

		6766/2017
06	Ação de fomento à gestão de processo	A equipe da SAOG participou da capacitação em Gestão por Processos. Curso ministrado para a Academia de Liderança no mês de novembro/2019. Foi realizada reunião com a equipe da ASPLAN (nov/2019) sobre o andamento da implementação de gestão por processos no Tribunal, na qual foi informado que está em trâmite a minuta de Resolução que dispõe sobre a implementação de Escritório de Processos neste Regional - PAE 7348/2017.
07	Emitir Nota Técnica	Foi emitida nota técnica de aposentadoria nº 01/2019, em 12/11/2019 – SEI nº 8181/2019
08	Acompanhar e monitorar deliberações do TCU e CNJ	AS deliberações encaminhadas pelo TCU e CNJ foram cadastradas em planilha específica para acompanhamento e comunicadas à alta Administração.
09	Atos de admissão e de concessão	Emitidos pareceres quanto à legalidade dos referidos atos (SISAC) e enviados ao TCU.
10	Consultorias	100% das consultas solicitadas pela Presidência foram informadas
11	Elaboração do PAF/2020	A proposta de ações a serem executadas por esta unidade foi apresentada em dezembro/2019-
13	Capacitações	Efetuadas: *1 Conferência Estadual de Controle Interno – TRE; *Gestão Orçamentária e Financeira (EaD – TCU); *Controles na Administração Pública (EaD -TCU); *Gestão por Processos (Módulo Academia de Liderança – TRR/MT); *Governança Pública para Tribunais - Módulo de Governança para os Gestores – TRR/MT; *Tesouro Gerencial (TRE/MT); *Gestão de resíduos (TRE/MT). Em andamento: *Auditoria baseada em risco – Etapa I e II (EaD - TCU)

III – Ações Não Planejadas e Realizadas

Além das ações planejadas, foi atribuída a esta unidade a ação de “Processo de promover saúde e qualidade de vida no Trabalho” em novembro/2019. Anteriormente, esta ação estava elencada no planejamento da Seção de Auditoria (PAA – 2019).

Nos meses de novembro e dezembro/2019, foram realizadas as etapas de planejamento/estudos e iniciada a de execução, com finalização programada para janeiro/2020.

IV – Recursos humanos e materiais empregados

A seção de **Acompanhamento e Orientação de Gestão – SAOG** sofreu, no decorrer do ano de 2019, alteração na equipe planejada para a realização das atividades em 2019, inclusive, alteração da titularidade da Seção a partir de setembro de 2019.

IV – Ações de Auditoria Planejadas e Não Realizadas

Nesse contexto, as ações não previstas e não concluídas foram:

Núm	AÇÃO	Justificativa
01	Planejar Auditoria Contínua sobre a execução orçamentária	
02	Realizar Auditoria Contínua sobre a execução orçamentária	
03	Planejar Auditoria Contínua sobre Folha de Pagamento	
04	Realizar Auditoria Contínua sobre a Folha de Pagamento de Pessoal	
05	Elaboração do RAFINT/2019	Emitido em janeiro/2020

À consideração superior.

Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020.

Isabela Cristina Néspoli

Seção de Acompanhamento e Orientação de Gestão