



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA  
CONTROLADORIA DO JUDICIÁRIO



Plano Anual de Auditoria – Sintético  
Exercício 2014

O Plano Anual de Auditoria, cujo objetivo é estabelecer o planejamento das atividades de auditoria para o exercício de 2014 no Tribunal de Justiça da Bahia está previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº171, de 1º de março de 2013 e foi aprovado em 11/03/2014 pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, Des. Eserval Rocha, através do Decreto Judiciário nº158, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 12/03/2014.

Un	Ações Previstas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
COAUD <sup>1</sup>	Acompanhamento Encerramento Exercício 2013	X												
	Auditoria Operacional (Chefia de Gabinete da Presidência – Passagens aéreas)		X	X	X									
	Auditoria Contábil (Processo de Contas 2013)					X	X	X	X					
	Auditoria de Gestão (Sistema de Controle Interno – Coordenação de Arrecadação)								X	X	X			
	Ação Coordenada de Auditoria (TI)										X	X		
	Planejamento Anual de Auditoria - 2015											X	X	
	Acompanhamento Encerramento Exercício 2014													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 (125 Serventias Extrajudiciais) <sup>3</sup>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Planejamento Anual de Auditoria - 2015										X	X		

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 (164) da unidade COFIS