



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ANEXO DO ATO CSJT.GP.SG Nº 132/2020

**PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO CONSELHO SUPERIOR DE JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**

QUADRO I	
AUDITORIAS SISTÊMICAS	
TEMA	PERÍODO
Avaliação dos processos de expedição, gestão e pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor administrados pela Justiça do Trabalho	fevereiro a novembro de 2021
Levantamento da gestão das terceirizações das atividades de apoio da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus	fevereiro a junho de 2021
Avaliação da gestão de passivos de pessoal da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus	janeiro a novembro de 2021
Avaliação dos atos e procedimentos relativos à concessão de licença para tratamento da própria saúde de servidores e magistrados no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus	maio a setembro de 2021
Avaliação dos atos e procedimentos relativos à concessão e ao pagamento de abono de férias a magistrados da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus	fevereiro a junho de 2021
Levantamento e avaliação da gestão de serviços de Tecnologia da Informação no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus	janeiro a junho de 2021
Avaliação da gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação no Conselho Superior da Justiça do Trabalho	agosto a novembro de 2021
Avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelos TRTs da 3ª e 12ª Regiões para a redução das áreas ocupadas	janeiro a julho de 2021

QUADRO II	
AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA	
TEMA	PERÍODO
Avaliação da Política de Acessibilidade (COORDENADA PELO CNJ)	julho a setembro de 2021

QUADRO III	
ACOMPANHAMENTOS	
TEMA	PERÍODO
Acompanhamento da divulgação de dados e informações no sítio eletrônico do CSJT para fins de prestação de contas	janeiro a dezembro de 2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

QUADRO IV			
MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO PLENÁRIO E DA PRESIDÊNCIA DO CSJT DECORRENTES DE AUDITORIA			
ÓRGÃOS	ACÓRDÃOS	PUBLICAÇÃO	ÁREAS
TRT da 1ª Região	CSJT-A-10302-39.2018.5.90.0000	01/02/2019 (Despacho da Presidência do CSJT)	Gestão Administrativa Gestão de TIC (Monitoramento 1) (Monitoramento 1)
	CSJT-A-2151-50.2019.5.90.0000	21/02/2020	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
TRT da 2ª Região	CSJT-MON-2552-49.2019.5.90.0000 (CSJT-A-13051-63.2017.5.90.0000)	27/05/2019 (01/03/2018)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 3)
	CSJT-MON-5705-90.2019.5.90.0000 (CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000)	05/11/2019 (29/03/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-PP-15652-42.2017.5.90.0000	14/02/2020	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 3ª Região	CSJT-MON-8404-54.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4102-16.2018.5.90.0000)	a ser pub. (09/05/2019)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-MON-9704-85.2018.5.90.0000 (CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000)	05/11/2019 (29/03/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-MON-9702-18.2018.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	02/07/2020 (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 4ª Região	CSJT-MON-2551-64.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4653-30.2017.5.90.0000)	a ser pub. (01/03/2018)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 5ª Região	CSJT-MON-8453-95.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	a ser pub. (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 6ª Região	CSJT-MON-6902-17.2018.5.90.0000 (CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000)	21/02/2020 (29/03/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-MON-9903-73.2019.5.90.0000 (CSJT-A-2102-43.2018.5.90.0000)	03/09/2020 (06/03/2019)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 7ª Região	CSJT-MON-9503-59.2019.5.90.0000 (CSJT-A-2301-65.2018.5.90.0000)	05/06/2020 (05/11/2018)	Gestão Administrativa (Monitoramento 2)
TRT da 8ª Região	CSJT-A-955-16.2017.5.90.0000	04/04/2018	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
TRT da 9ª Região	CSJT-MON-5554-27.2019.5.90.0000 (CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000)	05/11/2019 (29/03/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-MON-8455-65.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	a ser pub. (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 10ª Região	CSJT-MON-8456-50.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	03/09/2020 (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 11ª Região	CSJT-MON-9701-33.2018.5.90.0000 (CSJT-A-5754-10.2014.5.90.0000)	09/09/2020 (19/03/2015)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 3)
	CSJT-MON-4953-21.2019.5.90.0000 (CSJT-A-5301-73.2018.5.90.0000)	a ser. pub. (30/4/2019)	Gestão de TIC (Monitoramento 2)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

	CSJT-A-7401-11.2012.5.90.0000	30/11/2012	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
	CSJT-A-952-95.2016.5.90.0000	05/12/2017	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
TRT da 12ª Região	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000	29/03/2017	Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)
	CSJT-A-25604-16.2015.5.90.0000	29/02/2016	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
TRT da 13ª Região	CSJT-MON-9553-85.2019.5.90.0000 (CSJT-A-15152-73.2017.5.90.0000)	02/07/2020 (02/07/2018)	Gestão Administrativa (Monitoramento 2)
TRT da 14ª Região	CSJT-A-4-17.2020.5.90.0000	a ser pub.	Gestão de TIC (Monitoramento 1)
	CSJT-A-1-62.2020.5.90.0000	a ser pub.	Gestão Administrativa (Monitoramento 1)
TRT da 15ª Região	CSJT-A-2352-42.2019.5.90.0000	28/11/2019	Gestão Administrativa (Monitoramento 1)
	CSJT-MON-8459-05.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	03/09/2020 (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 16ª Região	CSJT-MON-10701-68.2018.5.90.0000 (CSJT-A-23204-29.2015.5.90.0000)	07/06/2019 (04/07/2016)	Gestão Administrativa (Monitoramento 2)
TRT da 17ª Região	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000	29/03/2017	Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)
	CSJT-A-2101-58.2018.5.90.0000	22/02/2019 (Despacho da Presidência do CSJT)	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
	CSJT-MON-6151-30.2018.5.90.0000 (CSJT-A-7052-03.2015.5.90.0000)	05/06/2020 (05/05/2016)	Gestão Administrativa (Monitoramento 3)
TRT da 18ª Região	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000	29/03/2017	Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)
	CSJT-A-451-78.2015.5.90.0000	22/04/2016	Gestão de Obras (Monitoramento 2)
TRT da 19ª Região	CSJT-MON-8461-72.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	03/09/2020 (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-A-8145-69.2013.5.90.0000	13/05/2015	Gestão de Obras (Monitoramento 1)
TRT da 20ª Região	CSJT-A-402-61.2020.5.90.0000	a ser pub.	Gestão de TIC/Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)
TRT da 21ª Região	CSJT-MON-6903-02.2018.5.90.0000 (CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000)	21/02/2020 (29/03/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-MON-8405-39.2019.5.90.0000 (CSJT-A-502-84.2018.5.90.0000)	a ser pub. (30/04/2019)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 22ª Região	CSJT-A-8002-80.2013.5.90.0000	14/03/2014	Gestão de Obras (Monitoramento 1)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

	CSJT-MON-8462-57.2019.5.90.0000 (CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000)	03/09/2020 (14/11/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
TRT da 23ª Região	CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000	29/03/2017	Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)
	CSJT-A-251-32.2019.5.90.0000	02/12/2019	Gestão Administrativa (Monitoramento 1)
TRT da 24ª Região	CSJT-MON-5555-12.2019.5.90.0000 (CSJT-A-20408-02.2014.5.90.0000)	05/11/2019 (29/03/2017)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
	CSJT-A-2052-46.2020.5.90.0000	a ser pub.	Gestão de TIC (Monitoramento 1)
	CSJT-A-504-54.2018.5.90.0000	a ser pub.	Gestão Administrativa (Monitoramento 1)
JT - SISTÊMICA Desenvolvimento e Implantação SIGEP - Etapa I	CSJT-MON-6404-81.2019.5.90.0000 (CSJT-A-8951-31.2018.5.90.0000)	a ser pub. (23/11/2018)	Gestão de TIC/Gestão de Pessoas (Monitoramento 2)
JT - SISTÊMICA Desenvolvimento e Implantação SIGEP - Etapa II	CSJT-A-8554-35.2019.5.90.0000	a ser pub.	Gestão de TIC/Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)
JT - SISTÊMICA Passivos	CSJT-A-10001-92.2018.5.90.0000	22/02/2019 (Despacho da Presidência do CSJT)	Gestão de Pessoas (Monitoramento 1)