



Data da Divulgação:
Data da Aprovação: 11/11/2021
Data da última versão: 11/11/2021

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.15 – PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIA E PCA NO PORTAL TRANSPARÊNCIA

I – ASSUNTO

PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE “AUDITORIA E PCA” NO PORTAL TRANSPARÊNCIA

II – TABELA DE PRAZOS DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL

INFORMAÇÕES SOBRE “AUDITORIA E PCA” DISPONÍVEIS NO PORTAL TRANSPARÊNCIA - Itens de informação previstos no RANKING CNJ -				
ITEM DE INFORMAÇÃO	LINK PARA ACESSO	PERIODICI- DADE	BASE LEGAL	UNIDADE RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO
Prestações de contas ou relatório de gestão do ano anterior	http://www.tjes.jus.br/portal-da-transparencia/prestacao-de-constas-anual/	ANUAL	Art. 132, III, da Lei nº 13.242/2015; Boas Práticas	Secretaria de Controle Interno
Parecer do Órgão de Controle Interno e pronunciamento do Presidente	http://www.tjes.jus.br/portal-da-transparencia/prestacao-de-constas-anual/	ANUAL	Art. 132, III, da Lei nº 13.242/2015; Boas Práticas	Secretaria de Controle Interno
Decisão quanto à regularidade das contas proferida pelo TCEES	http://www.tjes.jus.br/portal-da-transparencia/julgamento-das-contas-pelo-tce-es/	ANUAL	Acórdão TCU nº 2.622/2015 – Plenário; Boas Práticas	Secretaria de Controle Interno
Plano Anual de Auditoria	http://www.tjes.jus.br/institucional/setores/secretaria-de-controle-interno/	ANUAL, até o 15º dia útil de dezembro	Boas Práticas	Secretaria de Controle Interno
Plano Anual de Auditoria de Longo Prazo	http://www.tjes.jus.br/institucional/setores/secretaria-de-controle-interno/planos-de-auditoria-de-longo-prazo-palp/	A cada 4 (quatro) anos	Boas Práticas	Secretaria de Controle Interno



Data da Divulgação:
Data da Aprovação: 11/11/2021
Data da última versão: 11/11/2021

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.15 – PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIA E PCA NO PORTAL TRANSPARÊNCIA

Nota: buscando o cumprimento integral dos itens de informação do Ranking da Transparência, faz-se necessário consultar as orientações dispostas no Glossário, anualmente divulgado pelo CNJ, o qual estabelece os critérios para atendimento utilizados no momento da avaliação.

III – PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTO 1 – Atualiza as informações sobre “Auditoria e PCA”, disponíveis no Portal Transparência

1.1- COORDENADORIA DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO.

1.1.1- Atualiza as informações disponíveis no Portal Transparência, relativos à **Auditoria e Prestação de Contas Anual - PCA**, conforme prazos e responsabilidades constantes na Tabela do item II.

1.1.2- No período previsto no Plano Anual de Auditoria (PAA) da Secretaria de Controle Interno, realiza análise, por amostragem, das informações contantes no Portal Transparência, verificando sua adequação à legislação vigente e a regulamentação específica.

Data de vigência: a partir da data de publicação.

Norma de procedimentos REVISADA em:

REVISÃO nº 001: Novembro de 2021, conforme processo SEI nº 7004506.66.2021.8.08.000.