**RELATÓRIO DE ATIVIDADES 20XX**

João Pessoa, 20XX

 **APRESENTAÇÃO**

 A Gerência de Controle Interno (GECOI), unidade técnica de controle interno e auditoria, subordinada à Presidência do TJPB, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.316/2010 e Ato da Presidência nº 93/2017, apresenta para conhecimento da Presidência o Relatório das Atividades de 20XX e status das ações realizadas/ em andamento em XX/XX/20XX.

 Do relatório constam os itens a seguir:

[1- SUMÁRIO EXECUTIVO DE RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE 3](#_gjdgxs)

[2- SUMÁRIO EXECUTIVO DE INCIDENTES DE CONTROLE 7](#_30j0zll)

[3- TRABALHOS REALIZADOS 11](#_tyjcwt)

[4- ASPECTOS GERAIS DA ATIVIDADE GECOI 13](#_3dy6vkm)

# 1- SUMÁRIO EXECUTIVO DE RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE

**Gestão da Presidência**

***Controles Internos***

* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Risco:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendação:** XXXXXXXXXXXXXXXXXX

***Gestão de Riscos, Controles Internos e Auditoria Interna - Regulamentação***

* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Risco:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendação:** XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Gestão da Diretoria Especial**

***Adiantamentos***

* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Risco:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendação:** XXXXXXXXXXXXXXXXX

 ***Perícias Judiciais e Diárias***

* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Risco:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendação:**XXXXXXXXXXX

**Gestão da Diretoria de Economia e Finanças**

***Reclassificação Previdenciária Juízes Leigos***

* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Risco:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendação:** XXXXXXXXXXXXXXXX

***Processo Orçamentário/Financeira***

* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Risco:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendação:**XXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Risco:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendação:** XXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Risco:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendação:** XXXXXXXXXXXXXXXXX

**Gestão de Contratações**

* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Risco:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendação:** XXXXXXXXXXXXXXXX

**Gestão da Diretoria de Gestão e Pessoas**

* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Risco:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendação:** XXXXXXXXXXXXXXX

# 2- SUMÁRIO EXECUTIVO DE INCIDENTES DE CONTROLE

* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Consequência:** XXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Ações:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendações:** XXXXXXXXXXXXXXX
* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Consequência:** XXXXXXXXXXXXXX
* **Ações:**  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendações:** XXXXXXXXXXXXX
* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Consequência:** XXXXXXXXXXXXXX
* **Ações:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendações:** XXXXXXXXXXXX
* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Consequência:** XXXXXXXXXXXXX
* **Ações:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendações:** XXXXXXXXXXXX
* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Consequência:** XXXXXXXXXXXXX
* **Ações:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendações:** XXXXXXXXXXXX
* **Fato:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Consequência:** XXXXXXXXXXXXXX
* **Ações:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* **Recomendações:** XXXXXXXXXXXX

# 3- TRABALHOS REALIZADOS

**3.1 – Pareceres**

 Foram emitidos pareceres sobre assuntos diversos, atendendo solicitação da Presidência do TJPB no total de XXX até XX.XX.20XX.

**3.2 – Relatórios de Auditoria**

* **Auditoria OS s/n – Escopo -** Contrato 0XX/20XX – OSP - **Status do Plano de Ação:** XXXXXXXXX
* **Auditoria OS XX/20XX – Escopo –** XXXXXXXXX - **Status do Plano de Ação:** XXXXXXXXXXXXXXX
* **Auditoria OS XX/20XX – Escopo –** XXXXXXXXXXX; **Status do Plano de Ação:**  XXXXXXXXXXXXX
* **Auditoria OS XX/20XX – Escopo –** XXXXXXXXXX; **Status do Plano de Ação:** XXXXXXXXXXX
* ….

# 4- ASPECTOS GERAIS DA ATIVIDADE GECOI

 Para cumprimento das atribuições dispostas no artigo 8º da Lei nº 9.316/2010 e Ato da Presidência nº 93/2017, a GECOI está conta com a seguinte estrutura funcional: 01 Gerente; 02 Supervisores; 02 Técnicos Judiciários; e 01 Auxiliar Judiciário.

 Serão apresentadas a seguir as ações coordenadas/realizadas pela GECOI, a partir de XX de XXXX de 20XX[[1]](#footnote-0), no cumprimento de suas atribuições e o status em dezembro de 20XX da situação de cada atividade, quando aplicável.

***Realização de conhecimento/levantamento do modo de operação da GECOI para definição de Plano de Ação para o biênio 20XX/20XX.***

Situação Inicial (SI)/ Status dezembro 20XX (S12):

**(SI)** XXXXXXXXXX

**(S12)** XXXXXXXX

**(SI)** XXXXXXXXX

**(S12)** XXXXXXXX

**(SI)** XXXXXXXXXXXXXXX

**(S12)** XXXXXXXXXXXXXX

**(SI)** XXXXXXXXXXXXXXX

**(S12)** XXXXXXXXXXXXXXX

**(SI) Ausência de regulamentação para o exercício da atividade de auditoria interna**, nos termos da Resolução CNJ nº 171/2013.

**(S12)** Desenvolvimento de Estatuto e Referencial Técnico para Auditoria Interna do TJPB, aprovado pelo Ato da Presidência nº 93/2017. Regulamentação da atividade da Auditoria Interna do TJPB em 11/2017.

**...**

João Pessoa, XX/XX/20XX

**Nome do(a)** **Gerente**

Gerente de Controle Interno

 Mat. XXX.XXX-X

1. Posse da titular da Gerência GECOI. [↑](#footnote-ref-0)