



TRE/RN-SGP

Publicação: DJE de 03/06/2014

Página(s): 7

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESIDÊNCIA**

PORTARIA Nº 204/2014-GP

Aprova os processos de trabalho da
Coordenadoria de Controle Interno e
Auditoria.

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XIX, do Regimento Interno (Resolução TRE/RN nº 9, de 24 de maio de 2012),

CONSIDERANDO as normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça, aprovadas pela Resolução CNJ nº 171, de 1º de março de 2013, e

CONSIDERANDO a intimação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do Parecer nº 2/2013-SCI/Presi/CNJ, aprovado pelo Plenário daquele Conselho,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar os processos de trabalho da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE/RN, a seguir relacionados:

- I – elaboração, aprovação e divulgação do Plano Plurianual de Auditoria;
- II – elaboração, aprovação e divulgação do Plano Anual de Auditoria;
- III – atividade de auditoria;
- IV – atividade de inspeção administrativa; e
- V – atividade de fiscalização.

Parágrafo único. Os processos de trabalho, elaborados com base nas diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 171/2013, seguirão os fluxogramas que constam dos anexos desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

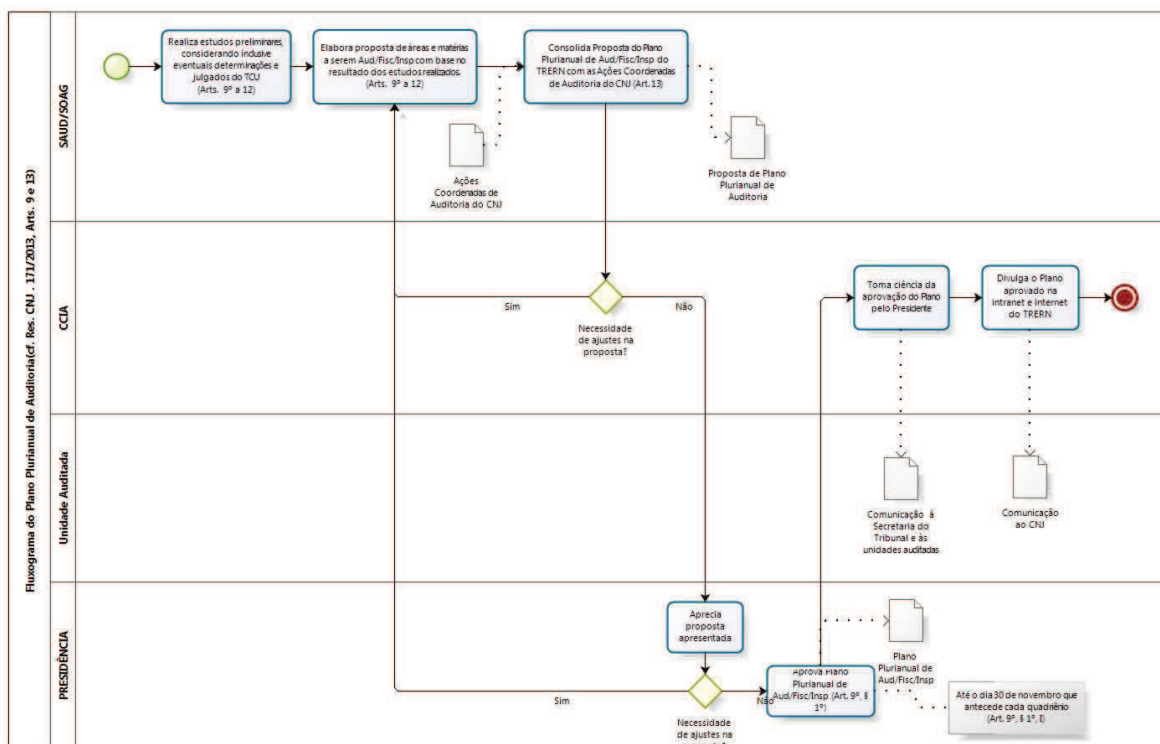
Natal/RN, 2 de junho de 2014.

Desembargador **AMÍLCAR MAIA**
Presidente



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESIDÊNCIA

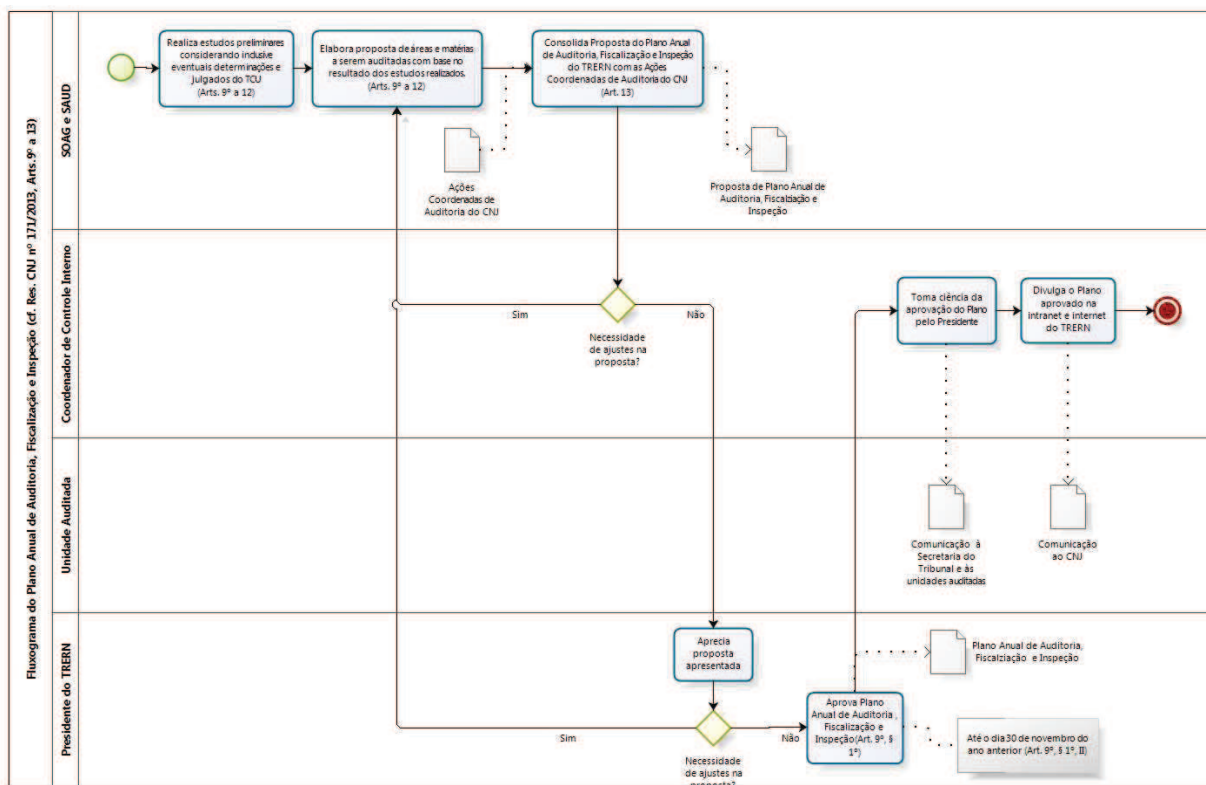
ANEXO I da Portaria nº 204/2014-GP: Elaboração, Aprovação e Divulgação do Plano Plurianual de Auditoria





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESIDÊNCIA

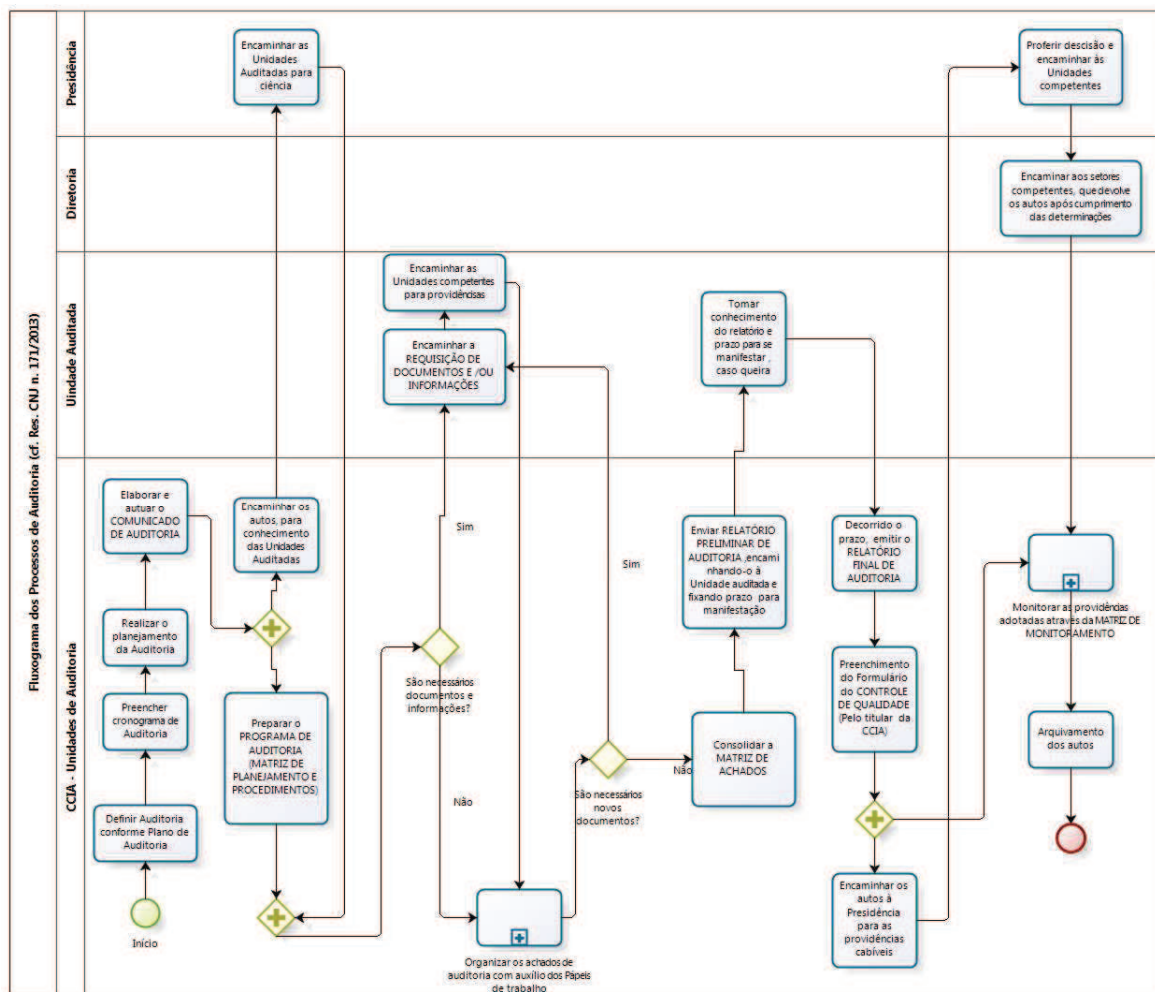
ANEXO II da Portaria nº 204/2014-GP: Elaboração, Aprovação e Divulgação do Plano Anual de Auditoria





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESIDÊNCIA

ANEXO III da Portaria nº 204/2014-GP: Fluxograma dos Processos de Auditoria

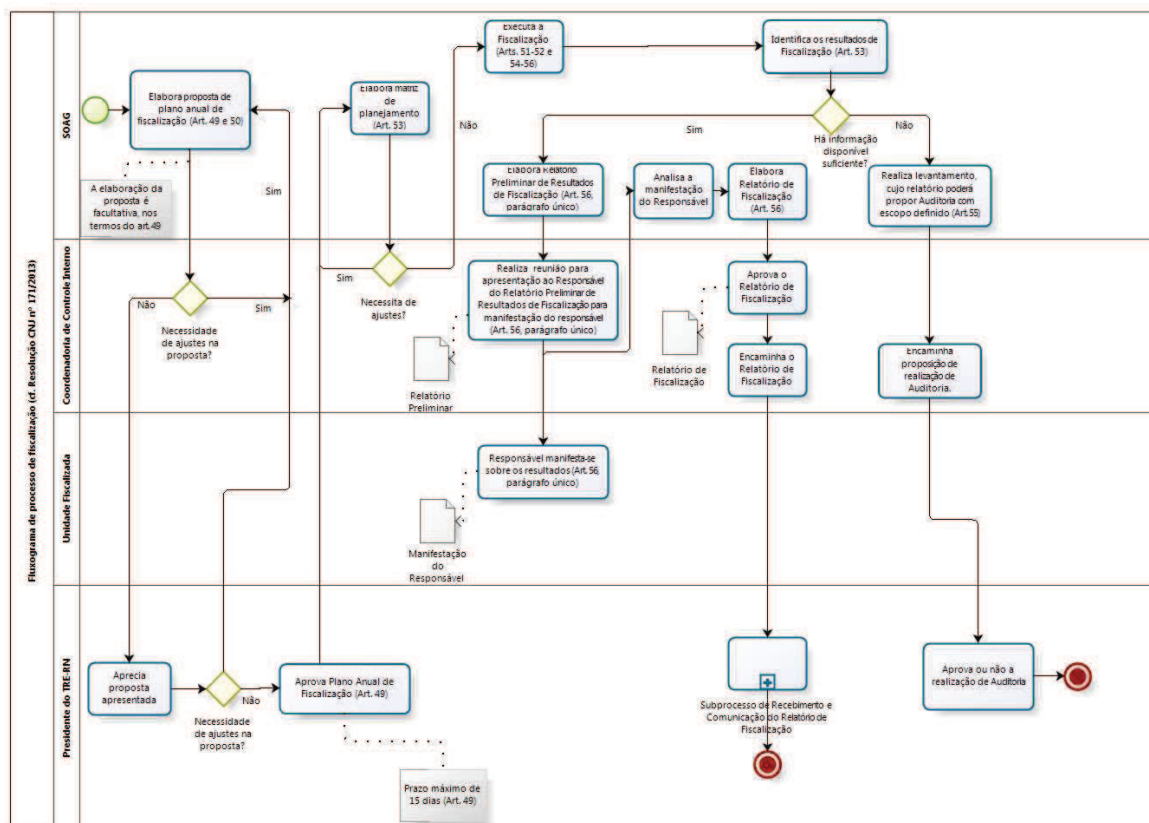




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESIDÊNCIA

Portaria nº 204/2014-GP

ANEXO IV: Fluxograma de Processos de Fiscalização

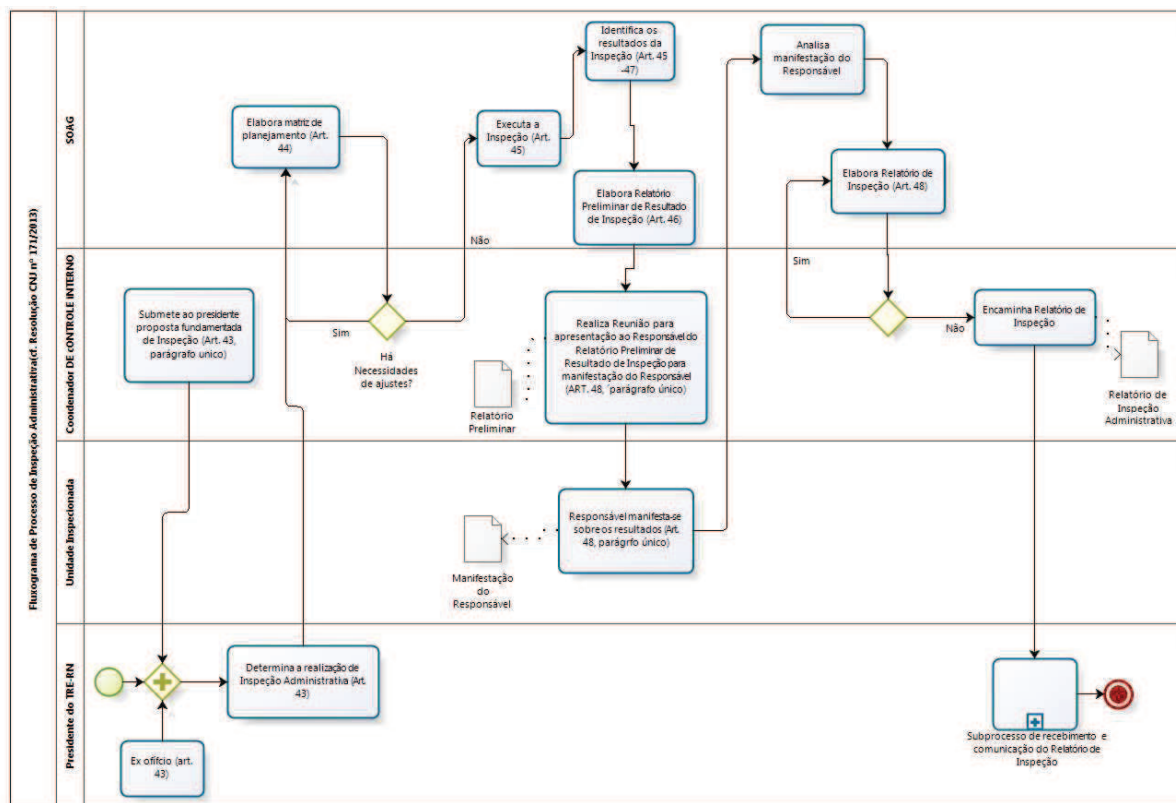




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESIDÊNCIA

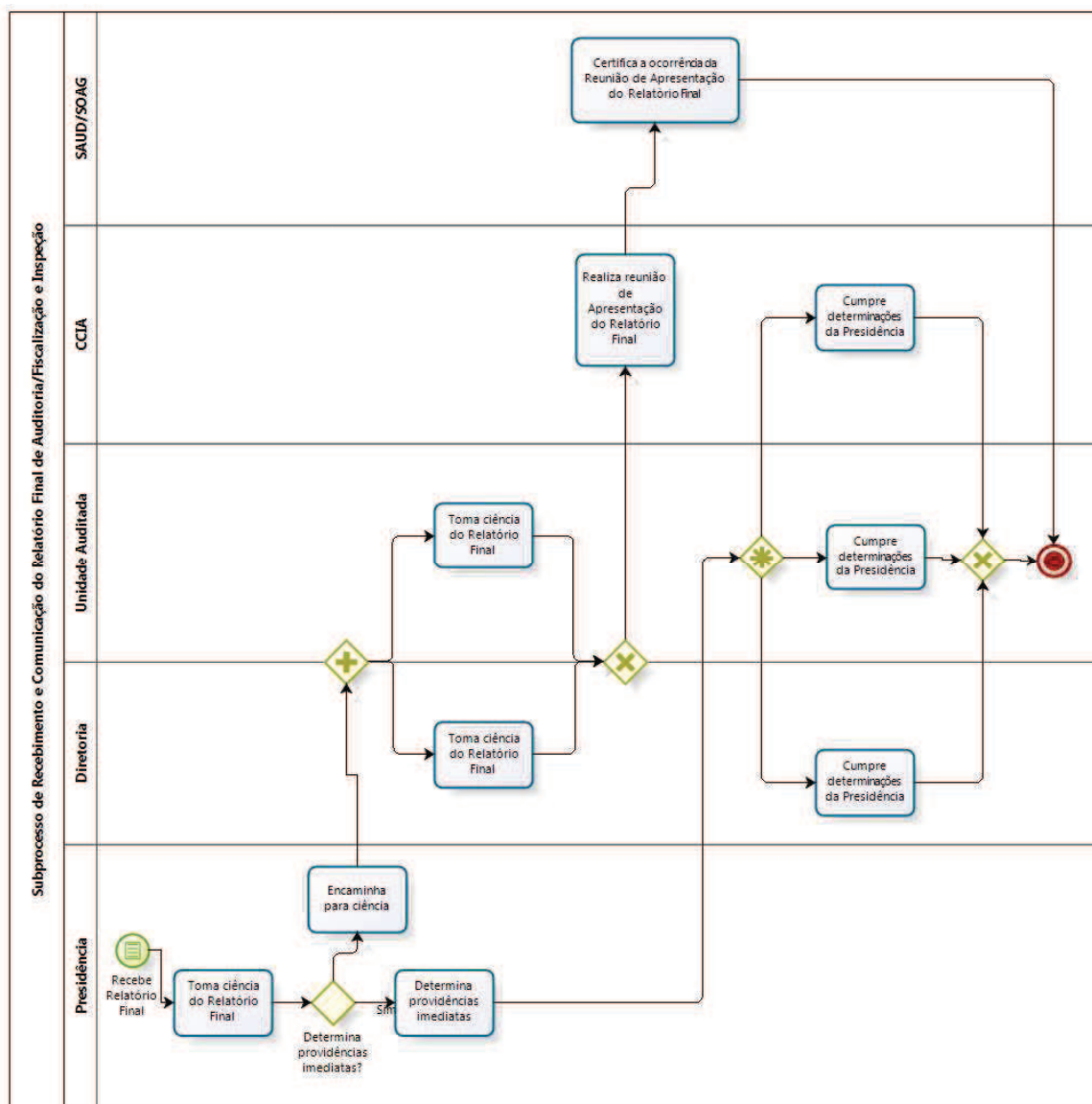
Portaria nº 204/2014-GP

ANEXO V: Fluxograma de Processos de Inspeção Administrativa





ANEXO VI: Subprocesso de Recebimento e Comunicação do Relatório Final de Auditoria/Fiscalização/Inspeção

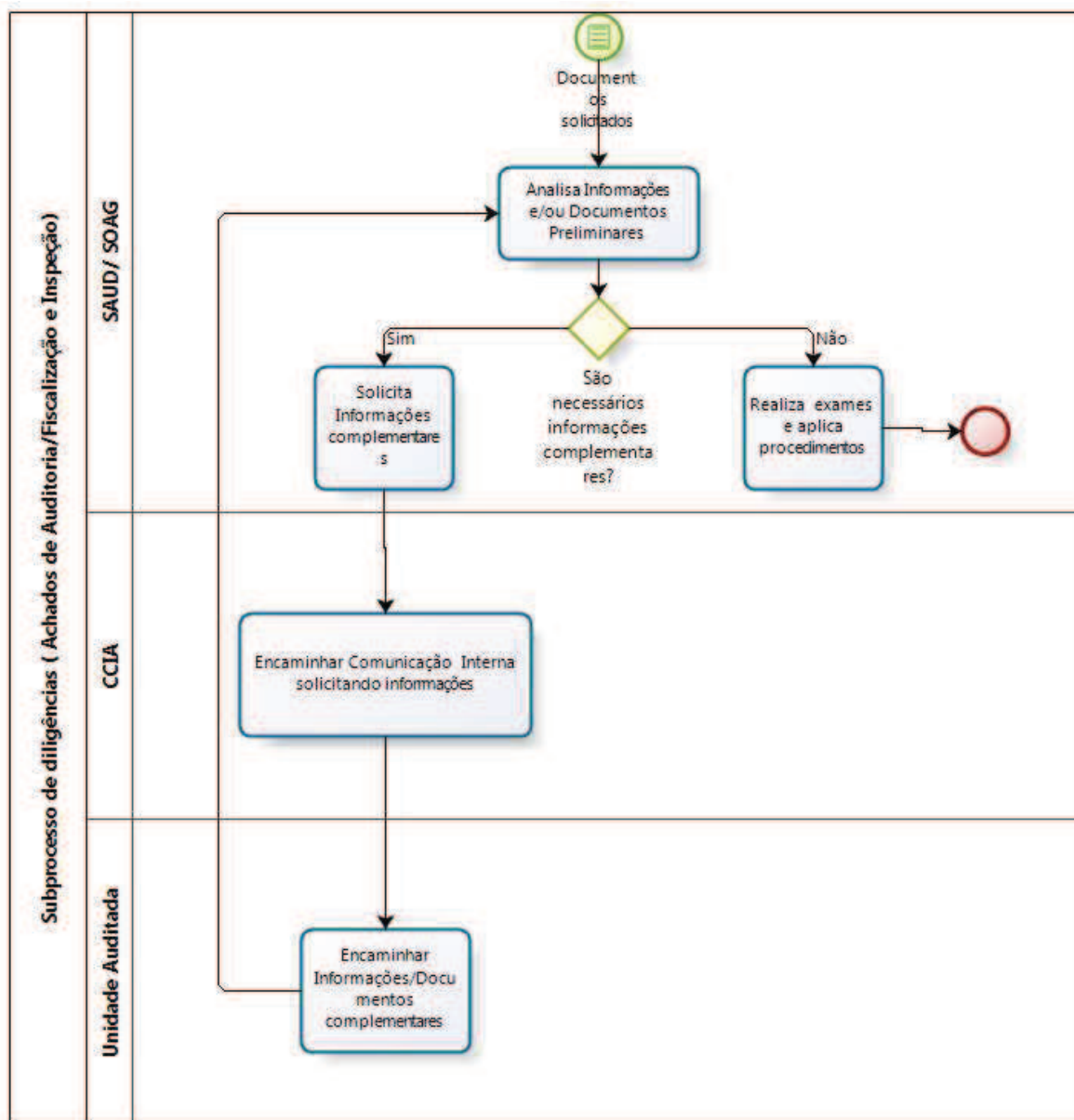




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESIDÊNCIA

Portaria nº 204/2014-GP

ANEXO VII: Subprocesso de Diligências (Achados de Auditoria/Fiscalização/Inspeção)





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESIDÊNCIA

Portaria nº 204/2014-GP

ANEXO VIII: Subprocesso de Monitoramento de Auditoria/Fiscalização/Inspeção)

