

# 1. Documento: 922-2019-2

## 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 922/2019

**Situação:** Ativo

**Tipo Documento:** Proposta de Projeto

**Assunto:** Planejamento estratégico - Metas

**Unidade Protocoladora:** SECOI - Secretaria de Controle Interno

**Data de Entrada:** 11/01/2019

**Localização Atual:** EPRO - Escritorio de Projetos

**Cadastrado pelo usuário:** HITALO

**Data de Inclusão:** 02/04/2019 11:19

**Descrição:** Projeto Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002

## 1.2. Dados do Documento

**Número:** 922-2019-2

**Nome:** TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO ç TAP - V2.pdf

**Incluído Por:** Secretaria de Controle Interno

**Cadastrado pelo Usuário:** HITALO

**Data de Inclusão:** 02/04/2019 11:16

**Descrição:** TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO ç TAP

## 1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Hitalo Fernandes Mine Diniz	Login e Senha	02/04/2019 11:16

---

**Documento Gerado em 02/04/2019 16:39:01**

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP**

**Nome do Projeto:** *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

**Controle de Versões**

**Gerente do projeto:** *Hitalo Diniz*

**Email:** *hitalo@trt3.jus.br*

**Telefone:** *(31) 3238-7955*

**Propósito do documento:** *O Termo de Abertura de Projeto Estratégico pretende elaborar um planejamento preliminar do projeto, expandir as possibilidades de análise da melhor solução para o problema apresentado na Solicitação de Projeto Estratégico e registrar o alinhamento realizado entre as expectativas das partes interessadas. Este documento serve de referência para a realização da reunião de abertura e para a preparação do Plano de Projeto Estratégico. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto.*

Versão	Data	Notas
1.0	28/09/2018	<i>Criação do documento</i>
1.1	10/01/2019	<i>Ajustes nas entregas</i>
1.2	20/02/2019	<i>Ajustes nos prazos das entregas</i>

**SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA**

A Secretaria de Controle Interno (SECOI) é uma unidade administrativa de fiscalização da própria organização, vinculada à Presidência, e tem por finalidade auxiliar o Presidente na supervisão da gestão contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, sob os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como avaliar atos e procedimentos, com o propósito de certificar a exatidão e a regularidade das contas e de aferir a eficiência e eficácia do sistema de controles internos estabelecidos e mantidos pelo TRT-MG.

A efetiva atuação da auditoria interna deve ser assegurada pela alta administração deste Tribunal, para tanto é necessária uma estrutura composta por servidores capacitados nas suas áreas de atuação, por processos de trabalho mapeados e documentados, por um estatuto da atividade de auditoria interna e por soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Embora exista Resolução Administrativa n. 143/2009 – Tribunal Pleno, que estabelece as competências da SECOI, esse normativo não contempla algumas diretrizes relacionadas à atuação dos auditores internos, como as responsabilidades da função.

A SECOI precisa aprimorar o seu estatuto da atividade de auditoria interna. Também, faz-se necessária a contínua formação e capacitação dos servidores que desempenham a atividade de auditoria interna, de modo a permitir o aperfeiçoamento de seus conhecimentos, de suas habilidades e outras competências. Essas ações devem ser planejadas e podem incluir cursos formais, seminários, workshops, encontros, visitas, entre outros.

Cabe destacar também, a necessidade de definição das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o desempenho das atribuições da SECOI.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos**

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP**

**Nome do Projeto:** *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

As ausências de mapeamento e documentação dos seus processos de trabalho e de capacitação adequada para os servidores, que desempenham a atividade de auditoria interna, podem trazer riscos ao alcance dos seus objetivos e, conseqüentemente, impactar no cumprimento dos objetivos institucionais, visto que a atividade de auditoria interna deve ser realizada de forma sistemática, disciplinada e baseada em risco.

**OBJETIVO DO PROJETO**

Elaborar estatuto da atividade de auditoria interna, cujo objetivo é estabelecer os requisitos para a prática profissional e para avaliação do desempenho da auditoria interna no âmbito do TRT-MG.

Mapear e documentar os processos de trabalho da SECOI, de modo a apoiar os auditores internos no planejamento, execução, comunicação dos resultados e monitoramento das fiscalizações realizadas.

Definir as soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para apoiar o desempenho das atividades da SECOI.

Elaborar o manual de atividades de auditoria da SECOI.

Elaborar o plano de capacitação dos servidores que desempenham a função de auditor interno.

Criar o *site* setorial da Secretaria de Controle Interno, de modo a fornecer aos interessados informações a respeito das atribuições da SECOI, bem como das fiscalizações realizadas.

**ESCOPO DO PROJETO E DETALHAMENTO DAS ENTREGAS**

Resultado final – O projeto deverá adequar as atividades da SECOI aos padrões e práticas de auditoria interna governamentais recomendados por órgãos de controle externo (CNJ e TCU), por meio da reestruturação dos seus processos de trabalho, da formação e da capacitação de seus servidores e conferindo maior transparência às suas atribuições e fiscalizações realizadas.

1ª Etapa - Norma da atividade de auditoria interna

Entrega 1 – Norma da atividade de auditoria interna do TRT-MG

Sub-entrega 1.1 – Levantamento de normas da atividade de auditoria interna de órgãos de controle/auditoria

Sub-entrega 1.2 – Elaboração da minuta da norma

Sub-entrega 1.3 – Aprovação da minuta da norma pelo Secretário de Controle Interno

Sub-entrega 1.4 – Revisão da minuta da norma pela Secretaria de Documentação

Sub-entrega 1.5 – Aprovação da minuta da norma pelo Presidente do TRT-MG

Sub-entrega 1.6 – Publicação da norma pelo Secretário de Controle Interno

Entrega 2 – Visitas técnicas a unidades de auditoria interna de outros órgãos

Sub-entrega 2.1 – Elaboração do relatório de visitas técnicas

Sub-entrega 2.2 – Obtenção de documentos/processos/procedimentos da atividade de auditoria interna



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos**

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP**

**Nome do Projeto:** *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

2ª Etapa - Mapeamento dos processos de trabalho

Entrega 3 – Mapeamento do processo: **Auditoria**

Sub-entrega 3.1 – Levantamento de processos de auditoria de órgãos de controle/auditoria

Sub-entrega 3.2 – Definição do fluxo do processo

Sub-entrega 3.3 – Definição dos modelos de documentos (*templates*)

Sub-entrega 3.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo

Sub-entrega 3.5 – Elaboração do manual da atividade de auditoria

Sub-entrega 3.6 – Treinamento dos auditores internos para execução do processo

Entrega 4 – Mapeamento do processo: **Elaboração dos Planos de Auditoria**

Sub-entrega 4.1 – Levantamento de processos e técnicas de elaboração de planos de auditoria de órgãos de controle/auditoria

Sub-entrega 4.2 – Definição dos fluxos dos processos de elaboração do Plano Anual de Auditoria e do Plano de Auditoria de Longo Prazo

Sub-entrega 4.3 – Definição das técnicas e ferramentas utilizadas para elaboração dos Planos de Auditoria

Sub-entrega 4.4 – Definição dos modelos de documentos (*templates*)

Sub-entrega 4.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP dos processos dos Planos de Auditoria

Entrega 5 – Mapeamento do processo: **Análise de atos de pessoal**

Sub-entrega 5.1 – Levantamento do processo

Sub-entrega 5.2 – Definição do fluxo do processo

Sub-entrega 5.3 – Definição dos modelos de documentos (*templates*)

Sub-entrega 5.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo

Sub-entrega 5.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo

Entrega 6 – Mapeamento do processo: **Relatório de auditoria da gestão**

Sub-entrega 6.1 – Levantamento do processo

Sub-entrega 6.2 – Definição do fluxo do processo

Sub-entrega 6.3 – Definição dos modelos de documentos (*templates*)

Sub-entrega 6.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo

Sub-entrega 6.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP**

**Nome do Projeto:** *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Entrega 7 – Mapeamento do processo: **Pareceres nas obras e serviços de engenharia**

Sub-entrega 7.1 – Levantamento do processo

Sub-entrega 7.2 – Definição do fluxo do processo

Sub-entrega 7.3 – Definição dos modelos de documentos (*templates*)

Sub-entrega 7.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo

Sub-entrega 7.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo

Entrega 8 – Mapeamento do processo: **Monitoramento das exigências dos órgãos de controle**

Sub-entrega 8.1 – Levantamento do processo

Sub-entrega 8.2 – Definição de fluxo do processo

Sub-entrega 8.3 – Definição dos modelos de documentos (*templates*)

Sub-entrega 8.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo

Sub-entrega 8.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo

Entrega 9 – Mapeamento do processo: **Orçamento e Finanças**

Sub-entrega 9.1 – Levantamento do processo

Sub-entrega 9.2 – Definição de fluxo do processo

Sub-entrega 9.3 – Definição dos modelos de documentos (*templates*)

Sub-entrega 9.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo

Sub-entrega 9.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo

3ª Etapa – Plano de Capacitação

Entrega 10 – Plano de Capacitação

Sub-entrega 10.1 – Definição da metodologia para elaboração do Plano de Capacitação

Sub-entrega 10.2 – Levantamento de eventos de capacitação e formação relacionados às atividades da SECOI a serem realizados em 2020 e 2021

Sub-entrega 10.3 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP

Sub-entrega 10.4 – Apresentação do Plano para a Escola Judicial

4ª Etapa – Site setorial da Secretaria de Controle Interno no portal institucional do TRT-MG

Entrega 11 – Site da SECOI no portal institucional do TRT-MG

Sub-entrega 11.1 – Definição da estrutura e das informações a serem publicadas no *site*

Sub-entrega 11.2 – Criação da estrutura do *Site* da SECOI no portal institucional do TRT-MG



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos**

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP**

**Nome do Projeto:** *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Sub-entrega 11.3 – Disponibilização das informações no *site* da SECOI

**NÃO ESCOPO DO PROJETO**

Não fazem parte do escopo deste projeto:

- Capacitação dos auditores internos para uso de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Capacitação dos auditores internos em Gerenciamento de Riscos;
- Capacitação dos auditores internos em normas que regulamentam sua área de atuação;
- Definição de competências para exercício da função de auditor interno;
- Desenvolvimento de sistema informatizado para gerenciamento das atividades de auditoria.

**PREMISSAS**

- Comprometimento do gestor, do gerente e da equipe do projeto;
- Apoio do patrocinador do projeto e da alta administração;
- Engajamento dos servidores da SECOI no mapeamento dos processos de trabalhos da sua respectiva área de atuação;
- Disponibilidade do Escritório de Processos de Trabalho do TRT-MG para apoiar o mapeamento de processos;
- Disponibilidade da Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas e da Escola Judicial para auxiliar a elaboração do Plano de Capacitação dos auditores internos;
- Disponibilidade da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação para apoiar a implantação de soluções de TIC que apoiam a execução dos processos de trabalho da SECOI;
- Disponibilidade da Secretaria de Comunicação Social para a criação do *site* da SECOI.

**RESTRIÇÕES**

- Membros da equipe de projeto com outras atribuições, tendo como consequência tempo reduzido para execução do projeto;
- Pausa nas atividades do projeto devido a demandas de órgãos de controle externo;
- Falta de capacitação dos servidores da SECOI para uso de *softwares* de escritório, como por exemplo, Word e Excel;
- Inexistência de sistema informatizado para gerenciamento das atividades de auditoria.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP**

**Nome do Projeto:** *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

**CRONOGRAMA DE ENTREGAS (MARCOS)**

Marco	Previsão de Encerramento
<b><u>1ª Etapa – Norma da atividade de auditoria interna</u></b>	
Entrega 1 – Norma da atividade de auditoria interna do TRT-MG	
Sub-entrega 1.1 Levantamento de normas da atividade de auditoria interna de órgãos de controle/auditoria	11/01/2019
Sub-entrega 1.2 – Elaboração de minuta da norma	29/03/2019
Sub-entrega 1.3 – Aprovação da minuta da norma pelo Secretário de Controle Interno	05/04/2019
Sub-entrega 1.4 – Revisão da minuta da norma pela Secretaria de Documentação	30/04/2019
Sub-entrega 1.5 – Aprovação da minuta da norma pelo Presidente do TRT-MG	28/06/2019
Sub-entrega 1.6 – Publicação da norma pelo Secretário de Controle Interno	31/07/2019
Entrega 2 – Visitas técnicas a unidades de auditoria interna de outros órgãos	
Sub-entrega 2.1 – Elaboração do relatório de visitas técnicas	15/02/2019
Sub-entrega 2.2 – Obtenção de documentos/processos/procedimentos da atividade de auditoria interna	01/03/2019
<b><u>2ª Etapa - Mapeamento dos processos de trabalho</u></b>	
Entrega 3 – Mapeamento do processo: <b>Auditoria</b>	
Sub-entrega 3.1 – Levantamento de processos de auditoria de órgãos de controle/auditoria	22/02/2019
Sub-entrega 3.2 – Definição do fluxo do processo	16/04/2019
Sub-entrega 3.3 – Definição de modelos de documentos ( <i>templates</i> )	16/04/2019
Sub-entrega 3.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo	16/04/2019
Sub-entrega 3.5 – Elaboração do manual da atividade de auditoria	28/06/2019
Sub-entrega 3.6 – Treinamento dos auditores internos para execução do processo	12/07/2019
Entrega 4 – Mapeamento do processo: <b>Elaboração dos Planos de Auditoria</b>	



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP**

**Nome do Projeto:** *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Sub-entrega 4.1 – Levantamento de processos e técnicas de elaboração de planos de auditoria de órgãos de controle/auditoria	24/05/2019
Sub-entrega 4.2 – Definição dos fluxos dos processos de elaboração do Plano Anual de Auditoria e do Plano de Auditoria de Longo Prazo	21/06/2019
Sub-entrega 4.3 – Definição das técnicas e ferramentas utilizadas para elaboração do Plano Anual de Auditoria	12/07/2019
Sub-entrega 4.4 – Definição dos modelos de documentos ( <i>templates</i> )	12/07/2019
Sub-entrega 4.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo	30/08/2019
<b>Entrega 5 – Mapeamento do processo: <i>Análise de atos de pessoal</i></b>	
Sub-entrega 5.1 – Levantamento do processo	22/02/2019
Sub-entrega 5.2 – Definição do fluxo do processo	12/04/2019
Sub-entrega 5.3 – Definição dos modelos de documentos ( <i>templates</i> )	12/04/2019
Sub-entrega 5.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo	12/04/2019
Sub-entrega 5.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo	31/05/2019
<b>Entrega 6 – Mapeamento do processo: <i>Relatório de auditoria da gestão</i></b>	
Sub-entrega 6.1 – Levantamento do processo	22/02/2019
Sub-entrega 6.2 – Definição do fluxo do processo	12/04/2019
Sub-entrega 6.3 – Definição dos modelos de documentos ( <i>templates</i> )	12/04/2019
Sub-entrega 6.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo	12/04/2019
Sub-entrega 6.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo	31/05/2019
<b>Entrega 7 – Mapeamento do processo: <i>Pareceres nas obras e serviços de engenharia</i></b>	
Sub-entrega 7.1 – Levantamento do processo	22/02/2019
Sub-entrega 7.2 – Definição do fluxo do processo	12/04/2019
Sub-entrega 7.3 – Definição dos modelos de documentos ( <i>templates</i> )	12/04/2019





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP**

**Nome do Projeto:** *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Sub-entrega 7.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo	12/04/2019
Sub-entrega 7.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo	31/05/2019
<b>Entrega 8 – Mapeamento do processo: <u>Monitoramento das exigências dos órgãos de controle</u></b>	
Sub-entrega 8.1 – Levantamento do processo	22/02/2019
Sub-entrega 8.2 – Definição do fluxo do processo	12/04/2019
Sub-entrega 8.3 – Definição dos modelos de documentos ( <i>templates</i> )	12/04/2019
Sub-entrega 8.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo	12/04/2019
Sub-entrega 8.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo	31/05/2019
<b>Entrega 9 – Mapeamento do processo: <u>Orçamento e Finanças</u></b>	
Sub-entrega 9.1 – Levantamento do processo	22/02/2019
Sub-entrega 9.2 – Definição de fluxo do processo	12/04/2019
Sub-entrega 9.3 – Definição dos modelos de documentos ( <i>templates</i> )	12/04/2019
Sub-entrega 9.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo	12/04/2019
Sub-entrega 9.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo	31/05/2019
<b><u>3ª Etapa – Plano de Capacitação</u></b>	
<b>Entrega 10 – Plano de Capacitação</b>	
Sub-entrega 10.1 – Definição da metodologia para elaboração do Plano de Capacitação	30/08/2019
Sub-entrega 10.2 – Levantamento de eventos de capacitação e formação relacionados às atividades da SECOI a serem realizados em 2020 e 2021	20/09/2019
Sub-entrega 10.3 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP	04/10/2019
Sub-entrega 10.4 – Apresentação do Plano para a Escola Judicial	29/11/2019
<b><u>4ª Etapa – Site setorial da Secretária de Controle Interno no portal institucional do TRT-MG</u></b>	
<b>Entrega 11 – Site da SECOI no portal institucional do TRT-MG</b>	



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos**

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP**

**Nome do Projeto:** *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Sub-entrega 11.1 – Definição da estrutura e das informações a serem publicadas no <i>site</i>	30/08/2019
Sub-entrega 11.2 – Criação da estrutura do <i>Site</i> da SECOI no portal institucional do TRT-MG	08/11/2019
Sub-entrega 11.3 – Disponibilização das informações no <i>site</i> da SECOI	29/11/2019

**PARTES INTERESSADAS**

<b>Nome</b>	<b>Instituição ou setor</b>	<b>Função no projeto</b>	<b>Contato (email/telefone)</b>
Antônio Cláudio dos Santos Rosa	Secretaria de Controle Interno	Patrocinador	<a href="mailto:antonisr@trt3.jus.br">antonisr@trt3.jus.br</a> (31) 3238-7953
Desembargador-Presidente Marcus Moura Ferreira	Presidência	Aprovação da norma da atividade de auditoria	<a href="mailto:presiden@trt3.jus.br">presiden@trt3.jus.br</a> (31) 3228-7201
Thaís da Costa Cruz / Maria Eugênia	Escritório de Processos de Trabalho - EPT	Apoio no mapeamento de processos de trabalho	<a href="mailto:ept@trt3.jus.br">ept@trt3.jus.br</a> (31) 3228-7045
Alexandra Marques de Freitas	Escola Judicial	Apoio na elaboração do plano de capacitação	<a href="mailto:escola@trt3.jus.br">escola@trt3.jus.br</a> (31) 3228-7052
Ana Paula Ribeiro da Costa	Secretaria de Desenvolvimento de Pessoal	Apoio na elaboração do plano de capacitação	<a href="mailto:sdp@trt3.jus.br">sdp@trt3.jus.br</a> (31) 3238-7892
Lucineide Pimentel Teixeira	Secretaria de Comunicação	Criação do site da SECOI	<a href="mailto:secom@trt3.jus.br">secom@trt3.jus.br</a> (31) 3238-7282
Gilberto Atman Picardi Faria	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Apoiar a implantação de soluções de TIC	<a href="mailto:dtic@trt3.jus.br">dtic@trt3.jus.br</a> (31) 3228-7196



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos**

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP**

**Nome do Projeto:** *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Hitalo Fernandes Mine Diniz	Secretaria de Controle Interno	Gerente	<a href="mailto:hitalo@trt3.jus.br">hitalo@trt3.jus.br</a> (31) 3238-7955
Olavo de Oliveira Dantas	Secretaria de Controle Interno	Equipe/Gerente e Funcional	<a href="mailto:olavod@trt3.jus.br">olavod@trt3.jus.br</a> (31) 3238-7954
Alessandra Pantuzo Silva	Secretaria de Controle Interno	Equipe	<a href="mailto:alespsv@trt3.jus.br">alespsv@trt3.jus.br</a> (31) 3238-7956
Ana Elisa Rodrigues Tavares	Secretaria de Controle Interno	Equipe	<a href="mailto:anaelirt@trt3.jus.br">anaelirt@trt3.jus.br</a> (31) 3238-7954
Carlos Roberto Oliveira Martins	Secretaria de Controle Interno	Equipe	<a href="mailto:carlosom@trt3.jus.br">carlosom@trt3.jus.br</a> (31) 3238-7957
Cláudio Duarte Sarkis	Secretaria de Controle Interno	Equipe	<a href="mailto:claudids@trt3.jus.br">claudids@trt3.jus.br</a> (31) 3238-7955
Gláucia de Cássia Franco	Secretaria de Controle Interno	Equipe	<a href="mailto:glauciac@trt3.jus.br">glauciac@trt3.jus.br</a> (31) 3238-7957
Juliano Andrade Maria	Secretaria de Controle Interno	Equipe	<a href="mailto:julianom@trt3.jus.br">julianom@trt3.jus.br</a> (31) 3238-7955
Sônia Avilla Goulart	Secretaria de Controle Interno	Equipe	<a href="mailto:soniag@trt3.jus.br">soniag@trt3.jus.br</a> (31) 3238-7957
Unidades administrativas do TRT-MG	Unidades administrativas do TRT-MG	Impactados	

**ORÇAMENTO**

Item de despesa	Custo estimado (R\$)	Há previsão orçamentária?
Visita ao Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de conhecer a metodologia para elaboração do plano operacional (PAA) e seu processo de auditoria. Visita ao Conselho Superior da Justiça do trabalho com o objetivo de conhecer as técnicas de auditoria de cruzamento e análise de dados utilizadas pelo	R\$ 5.000,00	



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos**

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP**

**Nome do Projeto:** *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

órgão.

Aprovações			
Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Hitalo Fernandes Mine Diniz		10/01/2019
Patrocinador	Antônio Cláudio dos Santos Rosa		10/01/2019

**Nota:** Este documento deve ser assinado e enviado via *e-PAD* ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o envio no formato impresso.