

Auditoria Interna
Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI - 2025

Apêndice II - Monitoramentos Previstos

| N. | Processo SEI | Ano PAAI da Auditoria | Descrição da Auditoria (subprocesso/tema) | Unidade de Auditoria | Quant. Auditores(as) |
|----|---------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 0016423-05.2023.8.22.8000 | 2023 | Auditoria de Gestão do TJRO | Audiges | 2 |
| 2 | 0013574-94.2022.8.22.8000 | 2022 | Auditoria de Gestão do TJRO | Audiges | 2 |
| 3 | 0016482-90.2023.8.22.8000 | 2023 | Auditoria de Gestão do FUJU | Audiges | 2 |
| 4 | 0013585-26.2022.8.22.8000 | 2022 | Auditoria de Gestão do FUJU | Audiges | 2 |
| 5 | 0007548-46.2023.8.22.8000 | 2024 | Relatório de Gestão Fiscal-2º Quad./2024 | Audiges | 1 |
| 6 | 0007548-46.2023.8.22.8000 | 2024 | Relatório de Gestão Fiscal-3º Quad./2024 | Audiges | 1 |
| 7 | 0009070-16.2020.8.22.8000 | 2020 | Administração e Logística - Administração do Estoque e Controle Patrimonial | Audiges | 1 |
| 8 | 0006460-36.2024.8.22.8000 | 2024 | Portal da Transparência | Audiges | 1 |
| 9 | 0008180-72.2023.8.22.8000 | 2023 | Portal da Transparência | Audiges | 1 |
| 10 | 0014754-48.2022.8.22.8000 | 2022 | Auditoria Demonstrações Contábeis. | Audiges | 1 |
| 11 | 0005302-14.2022.8.22.8000 | 2022 | Gerenciamento de Precatórios | Audiges | 1 |

Auditoria Interna
Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI - 2025

Apêndice II - Monitoramentos Previstos

| N. | Processo SEI | Ano PAAI da Auditoria | Descrição da Auditoria (subprocesso/tema) | Unidade de Auditoria | Quant. Auditores(as) |
|----|---------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 12 | 0014321-78.2021.8.22.8000 | 2021 | Macroprocesso Governança e Estratégia Organizacional - Governança Institucional | Audiges | 1 |
| 13 | - | 2025 | Relatório de Gestão Fiscal-1º Quad./2025 | Audiges | 1 |
| 14 | 0015028-41.2024.8.22.8000 | 2024 | Gerenciamento de Precatórios | Audiges | 1 |
| 15 | 0011225-50.2024.8.22.8000 | 2024 | Controle Patrimonial | Audiges | 1 |
| 16 | 0004988-05.2021.8.22.8000 | 2021 | Gestão da Infraestrutura de tic | Audinfra | 1 |
| 17 | 0004991-57.2021.8.22.8000 | 2021 | Ação Coordenada - Acessibilidade Digital | Audinfra | 1 |
| 18 | 0004997-64.2021.8.22.8000 | 2021 | Segurança Institucional e Patrimonial | Audinfra | 1 |
| 19 | 0011847-71.2020.8.22.8000 | 2020 | Gestão da Segurança da Informação | Audinfra | 1 |
| 20 | 0005346-33.2022.8.22.8000 | 2023 | Desenvolvimento de Soluções e Aplicações | Audinfra | 1 |
| 21 | 0000637-18.2023.8.22.8000 | 2023 | Execução Contratual Obras e Serviços de Engenharia | Audinfra | 1 |

Auditoria Interna
Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI - 2025

Apêndice II - Monitoramentos Previstos

| N. | Processo SEI | Ano PAAI da Auditoria | Descrição da Auditoria (subprocesso/tema) | Unidade de Auditoria | Quant. Auditores(as) |
|----|---------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 22 | 0016482-90.2023.8.22.8000 | 2023 | Auditoria de Gestão 2023 (FUJU) | Audinfra | 1 |
| 23 | 0006717-32.2022.8.22.8000 | 2022 | Gestão de Serviços e Atendimento ao Usuário de TIC | Audinfra | 1 |
| 24 | 0011847-71.2020.8.22.8000 | 2020 | Gestão da Segurança da Informação | Audinfra | 1 |
| 25 | 0005346-33.2022.8.22.8000 | 2023 | Desenvolvimento de Soluções e Aplicações | Audinfra | 1 |
| 26 | 0000637-18.2023.8.22.8000 | 2023 | Execução Contratual Obras e Serviços de Engenharia | Audinfra | 1 |
| 27 | 0016255-66.2024.8.22.8000 | 2024 | Auditoria de Gestão 2024 (FUJU) | Audinfra | 1 |
| 28 | 0012115-91.2021.8.22.8000 | 2021 | Admissão de Pessoal - Cargos em Comissão | Audipeç | 1 |
| 29 | 0008948-95.2023.8.22.8000 | 2023 | Aderência à Política contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário | Audipeç | 2 |
| 30 | 0015619-71.2022.8.22.8000 | 2022 | Ordem Cronológica de Pagamento | Audipeç | 1 |
| 31 | 0017678-95.2023.8.22.8000 | 2023 | Avaliação referente ao passivo de Adicional por Tempo de Serviço | Audipeç | 3 |

Auditoria Interna
Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI - 2025

Apêndice II - Monitoramentos Previstos

| N. | Processo SEI | Ano PAAI da Auditoria | Descrição da Auditoria (subprocesso/tema) | Unidade de Auditoria | Quant. Auditores(as) |
|----|---------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 32 | 0012456-15.2024.8.22.8000 | 2024 | Controles internos referentes à contratação de empresa prestadora dos serviços de transporte fluvial para realizar viagens na região denominada “Baixo Madeira” | Audipec | 2 |
| 33 | 0008449-77.2024.8.22.8000 | 2024 | Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário | Audipec | 2 |
| 34 | 0013585-26.2022.8.2.8000 | 2022 | Auditoria de Gestão - FUJU | Audipec | 1 |
| 35 | 0013384-97.2023.8.22.8000 | 2023 | Direitos e Vantagens - Adicional de Qualificação Funcional dos(as) servidores(as) do Poder Judiciário do Estado de Rondônia | Audipec | 1 |
| 36 | 0005188-75.2022.8.22.8000 | 2022 | Gestão e Fiscalização dos Contratos de Bens e Prestação de serviços do TJRO | Audipec | 1 |
| 37 | 0016482-90.2023.8.22.8000 | 2023 | Auditoria de Gestão - FUJU | Audipec | 1 |
| 38 | 0017678-95.2023.8.22.8000 | 2023 | Avaliação referente ao passivo de Adicional por Tempo de Serviço | Audipec | 3 |
| 39 | 0006460-36.2024.8.22.8000 | 2024 | Avaliação do Portal da Transparência do PJRO | Audipec | 1 |
| 40 | 0016255-66.2024.8.22.8000 | 2024 | Auditoria de Gestão - FUJU | Audipec | 1 |