



Apêndice VI – Monitoramentos – PAAI 2024

n.	Processo SEI	Ano PAAI da Auditoria	Descrição da Auditoria (subprocesso - tema)	Unidade	Mês do Monitoramento	SDF
1	0012115-91.2021.8.22.8000	2021	Admissão de Pessoal - Cargos em Comissão	Audipec	Janeiro	6,30
2	0005405-26.2019.8.22.8000	2019	Concessão e Prestação de Contas de Diárias, Passagens e IDI	Audipec	Janeiro	8,00
3	0004348-65.2022.8.22.8000	2022	Direitos e Vantagens - concessão e pagamento de férias dos servidores(as) e magistrados(as)	Audipec	Fevereiro	9,00
4	0002632-76.2017.8.22.8000	2016	Folha de Pagamento dos servidores do TJRO - pagamento de licença prêmio indenizada	Audipec	Fevereiro	7,30
5	0015619-71.2022.8.22.8000	2022	Ordem Cronológica de Pagamento	Audipec	Março	16,30
6	0005188-75.2022.8.22.8000	2022	Gestão e Fiscalização dos Contratos de Bens e Prestação de serviços do TJRO	Audipec	Abril	19,30
7	0008948-95.2023.8.22.8000	2023	Aderência à Política de Prevenção e Combate ao Assédio e Discriminação	Audipec	Maio	9,00
8	0006859-36.2022.8.22.8000	2022	Contrato n. 037/2013 (0087001) - pagamentos em favor da empresa Columbia Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda.	Audipec	Maio	8,30
9	0003901-14.2021.8.22.8000	2021	Planejamento, Licitação e Contratação - quanto à adoção de critérios referentes ao desenvolvimento sustentável.	Audipec	Junho	17,30
10	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	Julho	20,30
11	0004084-24.2017.8.22.8000	2017	Direitos e Vantagens - Salário Maternidade	Audipec	Agosto	19,30
12	0004647-13.2020.8.22.8000	2020	Gestão da Frota	Audipec	Setembro	18,30
13	0013383-15.2023.8.22.8000	2023	Ordem Cronológica de Pagamento	Audipec	Outubro	19,30
14	0008948-95.2023.8.22.8000	2023	Aderência à Política de Prevenção e Combate ao Assédio e Discriminação	Audipec	Novembro	17,30
15	0005188-75.2022.8.22.8000	2022	Gestão e Fiscalização dos Contratos de Bens e Prestação de serviços do TJRO.	Audipec	Dezembro	11,30
16	0013574-94.2022.8.22.8000	2022	Auditoria de Gestão (FUJU)	Audiges	Março	5,3



AUDITORIA INTERNA
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI – 2024

17	0013585- 26.2022.8.22.8000	2022	Auditoria de Gestão (TJRO)	Audiges	Março	5,3
18	0009070- 16.2020.8.22.8000	2020	Gestão Patrimonial	Audiges	Março	5,3
19	0005442- 53.2019.8.22.8000	2019	Gestão Contábil	Audiges	Março	5,3
20	0014754- 48.2022.8.22.8000	2022	Auditoria Demonstrações Contábeis.	Audiges	Março	5,3
21	0005302- 14.2022.8.22.8000	2022	Gerenciamento de Precatórios	Audiges	Março	5,3
22	0007548- 46.2023.8.22.8000	2023	Relatório de Gestão Fiscal	Audiges	Março	5,3
23	0016482- 90.2023.8.22.8000	2023	Auditoria de Gestão (FUJU)	Audiges	Agosto	14,9
24	0016423- 05.2023.8.22.8000	2023	Auditoria de Gestão (TJRO)	Audiges	Agosto	14,9
25	0005359- 03.2020.8.22.8000	2020	Planejamento, Gestão de Programas e Projetos Institucionais - Formulação do Plano Plurianual de Ação Governamental	Audiges	Agosto	14,9
26	0014321- 78.2021.8.22.8000	2021	Governança Institucional	Audiges	Agosto	14,9
27	0008180- 72.2023.8.22.8000	2023	Portal da Transparência	Audiges	Agosto	14,9
28	0006155- 86.2023.8.22.8000	2023	Auditoria do Plano de Logística Sustentável - PLS	Audiges	Dezembro	26,4
29	0016042- 94.2023.8.22.8000	2023	Auditoria Demonstrações Contábeis.	Audiges	Dezembro	26,4
30	0004988- 05.2021.8.22.8000	2021	Gestão da Infraestrutura de tic	Audinfra	Janeiro	5
31	0004991- 57.2021.8.22.8000	2021	Ação Coordenada - Acessibilidade Digital	Audinfra	Janeiro	6,4
32	0006717- 32.2022.8.22.8000	2022	Gestão de Serviços e Atendimento ao Usuário de TIC	Audinfra	Fevereiro	7
33	0004997- 64.2021.8.22.8000	2021	Segurança Institucional e Patrimonial	Audinfra	Fevereiro	6
34	0013585- 26.2022.8.22.8000	2023	Auditoria Gestão 2022 FUJU	Audinfra	Março	7
35	0011847- 71.2020.8.22.8000	2020	Gestão da Segurança da Informação	Audinfra	Março	6
36	0005346- 33.2022.8.22.8000	2023	Desenvolvimento de Soluções e Aplicações	Audinfra	Abril	15,4
37	0000637- 18.2023.8.22.8000	2023	Execução Contratual Obras e Serviços de Engenharia	Audinfra	Mai	7,8
38	0012936- 95.2021.8.22.8000	2021	Ordem Cronológica de Pagamentos	Audinfra	Mai	6
39	0013585- 26.2022.8.22.8000	2023	Auditoria Gestão 2022 FUJU	Audinfra	Junho	13,8



AUDITORIA INTERNA
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI – 2024

40	0009204- 38.2023.8.22.8000	2023	Gestão do Plano de Obras e Manutenção Predial	Audinfra	Julho	8
41	0016482- 90.2023.8.22.8000	2023	Auditoria de Gestão 2023 (FUJU)	Audinfra	Julho	8,2
42	0006717- 32.2022.8.22.8000	2022	Gestão de Serviços e Atendimento ao Usuário de TIC	Audinfra	Agosto	15,4
43	0005346- 33.2022.8.22.8000	2023	Desenvolvimento de Soluções e Aplicações	Audinfra	Setembro	14,6