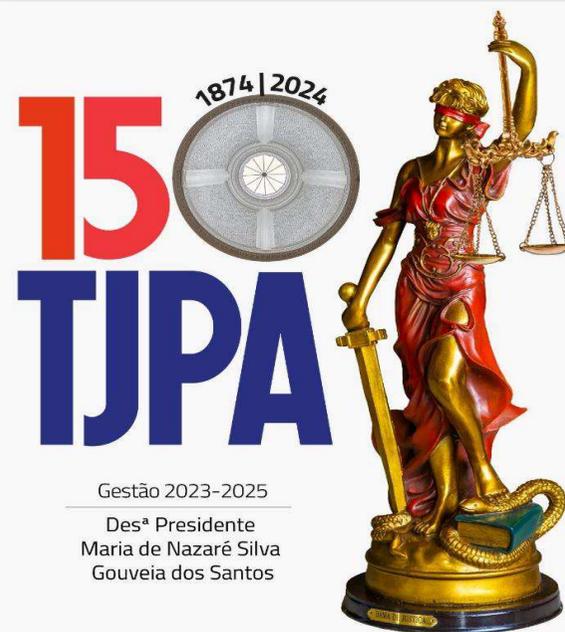




PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ



MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE OBJETOS DE AUDITORIA

Versão 3.0 – 2023

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

APRESENTAÇÃO

A **Matriz de Priorização de Objetos de Auditoria** é uma ferramenta de gestão desenvolvida e utilizada pela Secretaria de Auditoria Interna para seleção de processos que indicam a necessidade de auditoria pela unidade.

A Arquitetura de Processos de Apoio e a Matriz de Priorização de Objetos de Auditoria foram revisadas em 2023, em atendimento à ação 9.1.11 do Plano de Gestão 2023-2025, Macrodesafio Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

A metodologia de avaliação dos processos institucionais, para seleção dos objetos de auditoria foi atualizada. Foram encaminhados formulários para que as áreas de gestão prestassem informações relativas ao alinhamento dos processos ao Planejamento Estratégico e ao Plano de Gestão, sobre a materialidade e a criticidade dos processos, devendo ainda indicar se os processos tiveram seus riscos mapeados e respectivos controles institucionalizados.

A partir da análise das informações prestadas, foram atribuídas notas de relevância, materialidade, criticidade e riscos. As notas foram somadas e os processos foram ranqueados em ordem decrescente.

Para seleção de objetos de auditoria são considerados, ainda, os seguintes fatores:

- a) seleção de apenas um objeto por unidade/exercício;
- b) objetos que ainda não tiveram o ciclo de auditoria encerrado afastados;
- c) efetivo de pessoal lotado na auditoria;
- d) estrutura da SEAUD;
- e) processos que serão implementados no exercício afastados;
- f) maturidade da gestão de processo e riscos.

A Matriz de Priorização a seguir apresentada será utilizada para seleção de objetos de auditoria nos exercícios de 2024 e 2025. A relação de processos auditáveis poderá ser verificada mediante consulta dos respectivos Planos Anuais de Auditoria (PAA).

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE OBJETOS DE AUDITORIA

	MACROPROCESSO	PROCESSO	NOTA A	NOTA B	NOTA C	NOTA D	A+B+C+D
SEENG	Obras e Serviços de Engenharia	Gerenciar e fiscalizar obras	2	4	2	2	10
SEGEF	Administração do Quadro de Pessoal	Processar e fechar a folha de pagamento	2	5	1	2	10
SEENG	Obras e Serviços de Engenharia	Gerenciar e fiscalizar a execução de obras e serviços através de parcerias	2	3	2	2	9
SEADM	Gestão de Contratações e Aquisições	Realizar licitação	0	5	2	2	9
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Gerenciar a arrecadação judicial e extrajudicial	2	2	3	2	9
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Apurar cartórios aptos aos recebimento de ressarcimento de atos gratuitos pagos pelo FRC	2	3	2	2	9
EJPA	Ensino, Pesquisa e Extensão	Planejar atividades de ensino, pesquisa e extensão	2	3	2	2	9
EJPA	Ensino, Pesquisa e Extensão	Executar atividades de ensino, pesquisa e extensão	2	3	2	2	9
EJPA	Ensino, Pesquisa e Extensão	Publicar obras	2	3	2	2	9
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Pagar fornecedores	2	3	2	2	9
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Antecipar recurso (Suprimento de Fundos)	2	3	2	2	9
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Conceder diárias e passagens aéreas	2	3	2	2	9
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Mensurar e monitorar custos no Poder Judiciário	2	3	2	2	9
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Realizar Registros Patrimoniais e Contábeis	2	3	2	2	9
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Publicar RGF no E-jurisdicionado	2	3	2	2	9
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Executar a Despesa do Fundo Previdenciário (UG 840224)	2	3	2	2	9
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Pagar pecúlio judiciário	2	3	2	2	9
SEINF	Segurança da Informação	Gerenciar risco em segurança da informação	2	4	0	2	8
SEADM	Gestão de Patrimônio e Serviços	Gerenciar bens imóveis	1	3	2	2	8
SEGEF	Desenvolvimento de Pessoal	Implantar modelo de gestão por competência	2	2	2	2	8
SEFIN	Planejamento Orçamentário	Planejar e controlar o orçamento	2	3	1	2	8
SEFIN	Planejamento Orçamentário	Elaborar proposta orçamentária	2	3	1	2	8
SEFIN	Planejamento Orçamentário	Processar a execução orçamentária	2	3	1	2	8
SEFIN	Planejamento Orçamentário	Elaboração do Plano Plurianual de Trabalho	2	3	1	2	8
SEFIN	Planejamento Orçamentário	Processamento das alterações orçamentárias	2	3	1	2	8
SEFIN	Planejamento Orçamentário	Acompanhamento e Publicação do Relatório de Gestão Fiscal	2	3	1	2	8
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Realizar a programação financeira de pagamentos	2	3	1	2	8
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Pagar folha, benefícios e obrigações tributárias relacionadas a pessoal	2	3	1	2	8
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Encerrar exercício financeiro	2	3	1	2	8
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Publicar Relatórios da Transparência	2	3	1	2	8
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Realizar registro da receita	2	3	1	2	8
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Analisar conformidade documental dos Processos de Pagamentos da Despesa	2	3	1	2	8
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Gerenciar fluxo dos processos administrativos	2	3	1	2	8
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Executar a despesa do FRC	2	3	1	2	8
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Prestar contas de Gestão junto ao TCE	2	3	1	2	8
SEFIN	Gestão da Execução Orçamentária e Financ.	Monitorar as fontes de recursos	2	3	1	2	8
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Restituição de custas judiciais pagas e não utilizadas	2	2	2	2	8

SEINF	Suporte a Serviços	Gerenciar incidentes e solicitações	2	4	2	0	8
SEINF	Suporte a Serviços	Gerenciar ativos de microinformática	2	4	2	0	8
COMIL	Segurança Orgânica e Inteligência	Promover a segurança patrimonial e de instalações	2	4	2	0	8
COMIL	Segurança Orgânica e Inteligência	Promover a segurança de pessoas	2	4	2	0	8
SEGEF	Prevenção e Assistência à Saúde	Gerenciar o pagamento do plano de assistência à saúde	2	4	1	1	8
DEPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Desenvolvimento e publicação de painéis de inteligência de negócio	2	0	3	2	7
DEPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Suporte e Manutenção de painéis de inteligência de negócio	2	0	3	2	7
DEPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Aperfeiçoamento de painéis de inteligência de negócio	2	0	3	2	7
SEENG	Projetos	Elaborar estudos de viabilidade técnica, financeira e planos de ações	2	0	3	2	7
SEENG	Projetos	Gerenciar informações do espaço físico dos imóveis e documentos técnicos de projetos	2	0	3	2	7
SEENG	Projetos	Gerenciar e fiscalizar instrumentos contratuais	2	2	2	1	7
SEENG	Obras e Serviços de Engenharia	Gerenciar e fiscalizar serviços de engenharia	0	3	2	2	7
SEENG	Manutenção	Gerenciar e monitorar os materiais para manutenção	0	3	2	2	7
SEADM	Gestão de Contratações e Aquisições	Realizar as contratações diretas por dispensa e inexigibilidade	2	2	1	2	7
SEADM	Gestão de Patrimônio e Serviços	Gerenciar serviços de correspondências	0	3	2	2	7
SEADM	Gestão de Documentação e Informação	Gerenciar arquivos intermediários	1	3	1	2	7
SEADM	Gestão de Documentação e Informação	Gerenciar arquivos permanentes	1	3	1	2	7
SEADM	Gestão de Documentação e Informação	Gerenciar acervo bibliográfico	1	2	2	2	7
SEADM	Gestão de Documentação e Informação	Atualizar acervo bibliográfico	1	1	3	2	7
SEADM	Gestão de Documentação e Informação	Disponibilizar acervo bibliográfico	1	2	2	2	7
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Realizar conciliação bancária das receitas judiciais e extrajudiciais	2	0	3	2	7
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Planejar, executar e monitorar as ações do Plano de Gestão da Presidência pertinentes à arrecadação	2	0	3	2	7
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Receber, analisar, instruir, se manifestar e dar encaminhamento aos expedientes que entram na unidade	2	0	3	2	7
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Orientar e dar suporte ao público interno e externo acerca dos procedimentos referentes à arrecadação de receita proveniente do serviço judicial ou extrajudicial	2	0	3	2	7
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Manutenção e atualização das informações contidas no sítio do TJPA, na página da Coordenadoria de Arrecadação	2	0	3	2	7
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Elaborar normativos, pareceres, notas técnicas, relatórios e consultas sobre procedimentos da arrecadação judicial e extrajudicial	2	0	3	2	7
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Gerenciar as aplicações financeiras com recursos próprios, transferidos e de depósitos judiciais	2	0	3	2	7
SEFIN	Gestão de Depósitos Judiciais	Processar a conciliação da conta única de Depósitos Judiciais, Fundos de Reserva e Precatórios	2	2	1	2	7
SEFIN	Gestão de Depósitos Judiciais	Processar ordens bancárias eletrônicas	2	2	1	2	7
SEFIN	Gestão de Depósitos Judiciais	Emitir relatórios diários e mensais para o público interno e externo	2	2	1	2	7
SEFIN	Gestão de Depósitos Judiciais	Cadastrar usuários do sistema	2	2	1	2	7
SEFIN	Gestão de Depósitos Judiciais	Gerenciar o repasse ao Executivo Estadual e Municipal e os pedidos de devolução diários	2	2	1	2	7
SEFIN	Gestão Administrativa	Gerenciar as requisições de equipamentos e material de expediente	2	0	3	2	7
SEFIN	Gestão Administrativa	Gerenciar a revisão e normatização dos fluxos e rotinas administrativas	2	0	3	2	7
SEINF	Suporte a Serviços	Gerenciar Central de Serviços	2	2	3	0	7

SEINF	Infraestrutura de TIC	Gerenciar capacidade	2	4	1	0	7
SEINF	Infraestrutura de TIC	Garantir continuidade de serviços essenciais	2	3	2	0	7
SEINF	Governança de TIC	Gerenciar a execução do Plano Diretor de TIC	2	0	3	2	7
SEGEF	Prevenção e Assistência à Saúde	Realizar atendimento médico e de enfermagem	2	2	1	2	7
DEPGE	Gestão Estratégica	Monitoramento das metas nacionais e de programas de incentivo à produtividade	2	0	2	2	6
DEPGE	Gestão Estratégica	Elaboração de estudos para aperfeiçoamento da estrutura do Poder Judiciário	2	0	2	2	6
DEPGE	Gestão Estratégica	Realização de consultoria nas unidades judiciárias	2	0	2	2	6
DEPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Gestão dos indicadores do Plano de Logística Sustentável	2	0	2	2	6
DEPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Gestão do Painel de Gestão Judiciária	2	0	2	2	6
SEENG	Projetos	Desenvolver projetos de engenharia e arquitetura	2	0	2	2	6
SEENG	Projetos	Gerenciar e fiscalizar o Índice de Priorização de Obras	2	0	2	2	6
SEENG	Manutenção	Gerenciar e fiscalizar as contratações de manutenções, corretivas ou preventivas	0	3	1	2	6
SEENG	Manutenção	Gerenciar e fiscalizar instrumentos contratuais	0	3	1	2	6
SEENG	Governança de Engenharia e Arquitetura	Elaborar, monitorar e revisar o Plano de Obras	2	0	2	2	6
SEENG	Governança de Engenharia e Arquitetura	Planejar e elaborar artefatos de contratação	2	0	2	2	6
SEENG	Governança de Engenharia e Arquitetura	Gerenciar e fiscalizar instrumentos contratuais	2	0	2	2	6
SEADM	Gestão de Patrimônio e Serviços	Realizar a manutenção de veículos	1	3	0	2	6
SEADM	Gestão de Patrimônio e Serviços	Controlar e monitorar veículos	1	2	1	2	6
SEADM	Gestão de Documentação e Informação	Catalogar acervo bibliográfico	1	1	2	2	6
SEADM	Gestão de Documentação e Informação	Divulgar acervo bibliográfico	1	0	3	2	6
SEADM	Gestão de Documentação e Informação	Planejar e executar eventos expositivos	1	1	2	2	6
SEADM	Gestão de Documentação e Informação	Gerenciar acervo histórico	1	1	2	2	6
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Procedimento de parcelamento de débito extrajudicial	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Emissão de boletos de títulos de protesto de CDA	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Manutenção e atualização cadastral das serventias extrajudiciais	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Procedimento de Cobrança inadimplência de serventias extrajudiciais	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Executar procedimento administrativo de cobrança judicial e extrajudicial	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Procedimento de cobrança de selos não declarados	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Apurar cartórios aptos aos recebimento da renda mínima	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Apuração de viabilidade financeira de pedido de contratação	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Solicitação de devolução de depósitos judiciais	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Repasse retroativo do Cartório Sampaio	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Restituição de custas judiciais por pagamento em duplicidade	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Regularização do documento de arrecadação judicial	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão Administrativa	Gerenciar as demandas administrativas inerentes ao Gabinete	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão Administrativa	Gerenciar o levantamento de inventário das unidades	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão Administrativa	Gerenciar as ações do Plano de Gestão	2	0	2	2	6
SEFIN	Gestão Administrativa	Processar, analisar e controlar demandas diversas: Presidência, Corregedoria, CNJ, AMEPA, MP, DP, Governo Executivo, Legislativo e Municipais, Sindicatos, outros entes internos e externos	2	0	2	2	6
SEFIN	Assessoria Jurídica de Planejamento	Prestar suporte e assessoria jurídica de planejamento	2	0	2	2	6
SEFIN	Assessoria Técnica de Planejamento	Prestar suporte e assessoria técnica de planejamento	2	0	2	2	6

COMIL	Segurança Orgânica e Inteligência	Realizar levantamento de inteligência	2	2	2	0	6
DECOM	Cerimonial e Relações Públicas	Planejar e organizar eventos	2	2	2	0	6
DECOM	Cerimonial e Relações Públicas	Promover relações públicas	2	2	2	0	6
NSA	Gestão de Resíduos	Gerenciar resíduos	2	1	1	2	6
EJPA	Ensino, Pesquisa e Extensão	Contratar docente	2	3	1	0	6
SEGEP	Prevenção e Assistência à Saúde	Realizar orientação e atendimento odontológico	2	1	1	2	6
SEGEP	Prevenção e Assistência à Saúde	Realizar atendimento psicossocial	2	1	1	2	6
SEGEP	Prevenção e Assistência à Saúde	Promover saúde ocupacional	2	1	1	2	6
SEGEP	Administração do Quadro de Pessoal	Processar a identificação funcional	2	0	2	2	6
DEPGE	Gestão Estratégica	Promoção de apoio operacional para o Prêmio CNJ de Qualidade	1	0	2	2	5
DEPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Atendimento de demandas e apoio à atividades de gestão	0	0	3	2	5
DEPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Acompanhamento e Suporte à atividades correicionais	0	0	3	2	5
DEPGE	Gestão de Processos, Riscos e Controles	Publicação da revisão do Plano Anual de Contratações	1	0	2	2	5
DEPGE	Gestão de Processos, Riscos e Controles	Publicação do relatório de execução do Plano Anual de Contratações	1	0	2	2	5
DEPGE	Gestão de Processos, Riscos e Controles	Publicação de documentos no Sistema Normativo Administrativo - SINAD PJPA	1	0	2	2	5
DEPGE	Gestão de Processos, Riscos e Controles	Assessoramento à Gestão de Processos de trabalho	1	0	2	2	5
DEPGE	Gestão de Processos, Riscos e Controles	Assessoramento à Gestão de Riscos e Controles	1	0	2	2	5
DEPGE	Gestão da Transparência	Gestão da Avaliação do Programa Nacional da Transparência Pública	2	0	1	2	5
SEENG	Obras e Serviços de Engenharia	Monitorar as edificações pós-ocupação	0	0	3	2	5
SEENG	Governança de Engenharia e Arquitetura	Elaborar e acompanhar a execução do orçamento	0	0	3	2	5
SEENG	Governança de Engenharia e Arquitetura	Controlar os pagamentos da SEA	0	0	3	2	5
SEADM	Gestão de Contratações e Aquisições	Realizar leilão administrativo	1	0	2	2	5
SEADM	Gestão de Patrimônio e Serviços	Gerenciar e fiscalizar as aquisições de materiais e equipamentos	2	0	1	2	5
SEADM	Gestão de Patrimônio e Serviços	Gerenciar e fiscalizar as contratações de serviços	2	0	1	2	5
SEADM	Gestão de Documentação e Informação	Avaliar acervo bibliográfico	1	0	2	2	5
SEADM	Gestão de Documentação e Informação	Promover projetos de leitura	1	0	2	2	5
SEGEP	Desenvolvimento de Pessoal	Realizar pagamento de estagiários	0	1	2	2	5
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Comercializar selos de segurança	2	0	1	2	5
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Fiscalização contábil das prestações de contas de receitas e despesas entregues pelas serventias extrajudiciais	2	0	1	2	5
SEFIN	Gestão Administrativa	Monitorar o Portal da Transparência e sites afins	2	0	1	2	5
SEINF	Desenvolvimento de Sistema	Desenvolvimento de software	2	3	0	0	5
SEINF	Desenvolvimento de Sistema	Garantir sustentação	2	3	0	0	5
SEINF	Suporte a Serviços	Gerenciar catálogo de serviços	2	1	2	0	5
SEINF	Suporte a Serviços	Monitorar e aferir ANS	2	1	2	0	5
SEINF	Governança de TIC	Elaborar planejamentos estratégico, tático e operacional (Plano Diretor de TIC)	2	0	1	2	5
SEGEP	Prevenção e Assistência à Saúde	Gerenciar plano de assistência à saúde	2	0	1	2	5
SEGEP	Administração do Quadro de Pessoal	Movimentar servidores internamente	2	0	1	2	5
SEGEP	Administração do Quadro de Pessoal	Movimentar servidores externamente	2	0	1	2	5
SEGEP	Administração do Quadro de Pessoal	Avaliar e controlar frequência de servidores	2	0	1	2	5
SEGEP	Administração do Quadro de Pessoal	Registrar e administrar informação financeira	2	0	1	2	5
SEGEP	Administração do Quadro de Pessoal	Registrar e administrar informação funcional	2	0	1	2	5

DEPGE	Gestão Estratégica	Elaboração do Planejamento Estratégico	0	0	2	2	4
DEPGE	Gestão Estratégica	Revisão do Planejamento Estratégico	0	0	2	2	4
DEPGE	Gestão Estratégica	Monitoramento do Planejamento Estratégico	0	0	2	2	4
DEPGE	Gestão Estratégica	Elaboração do Plano Plurianual	0	0	2	2	4
DEPGE	Gestão Estratégica	Revisão do Plano Plurianual	0	0	2	2	4
DEPGE	Gestão Estratégica	Consolidação dos resultados das metas dos Programas do Plano Plurianual	0	0	2	2	4
DEPGE	Gestão Estratégica	Elaboração do Plano de Gestão	0	0	2	2	4
DEPGE	Gestão Estratégica	Monitoramento do Plano de Gestão	0	0	2	2	4
DEPGE	Gestão Estratégica	Revisão do Plano de Gestão	0	0	2	2	4
DEPGE	Gestão Estratégica	Coordenação da elaboração das metas nacionais	0	0	2	2	4
DEPGE	Gestão Estratégica	Padronização e acompanhamento dos projetos institucionais	0	0	2	2	4
DEPGE	Gestão Estratégica	Coordenação das pesquisas de Avaliação do Poder Judiciário e de Metas	0	0	2	2	4
DEPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Consolidação e envio de dados para o Justiça em Números	0	0	2	2	4
DEPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Gestão das serventias judiciais e de apoio direto no Módulo de Produtividade Mensal	0	0	2	2	4
DEPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Elaboração de relatórios técnicos e análises estatísticas	0	0	2	2	4
DEPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Apuração dos indicadores do Planejamento Estratégico	0	0	2	2	4
DEPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Apuração dos indicadores do Plano Plurianual	0	0	2	2	4
DEPGE	Apuração e Análises Estatísticas	Coleta e apuração dos resultados de mobilizações do TJPA	0	0	2	2	4
SEENG	Projetos	Elaborar estudos para readequação, melhoria ou adaptação das instalações físicas dos prédios	0	0	2	2	4
SEENG	Projetos	Monitorar o Índice de Priorização de Obras	0	0	2	2	4
SEENG	Projetos	Planejar e elaborar artefatos de contratação	0	0	2	2	4
SEENG	Obras e Serviços de Engenharia	Gerenciar garantia de obras	0	0	2	2	4
SEENG	Manutenção	Elaborar e revisar e monitorar o Índice de Priorização de Manutenção	2	0	0	2	4
SEENG	Manutenção	Gerenciar a memória física das intervenções de manutenção em edificações e equipamentos	0	0	2	2	4
SEENG	Governança de Engenharia e Arquitetura	Elaborar e acompanhar o Plano Anual de Contratações	0	0	2	2	4
SEADM	Gestão de Contratações e Aquisições	Planejar contratações	0	0	2	2	4
SEADM	Gestão de Contratações e Aquisições	Celebrar e gerenciar instrumentos de contratação e parceria	0	0	2	2	4
SEADM	Gestão de Contratações e Aquisições	Aderir as atas de registro de preços de outros órgãos	0	0	2	2	4
SEADM	Gestão de Contratações e Aquisições	Realizar o levantamento anual das contratações	0	0	2	2	4
SEADM	Gestão de Contratações e Aquisições	Gerenciar a execução do Plano de Contratações de administração	0	0	2	2	4
SEADM	Gestão de Patrimônio e Serviços	Gerenciar bens móveis	1	0	1	2	4
SEADM	Gestão de Patrimônio e Serviços	Gerenciar suprimentos	1	0	1	2	4
SEGEPE	Desenvolvimento de Pessoal	Gerenciar o ingresso de estágio	0	0	2	2	4
SEGEPE	Desenvolvimento de Pessoal	Gerenciar licença para estudo	0	0	2	2	4
SEINF	Desenvolvimento de Sistema	Gerenciar liberações	2	0	0	2	4
SEINF	Desenvolvimento de Sistema	Gerenciar mudanças	2	0	0	2	4
SEINF	Suporte a Serviços	Gerenciar problemas	2	0	2	0	4
SEINF	Suporte a Serviços	Treinar e implantar sistemas (PJE e SEEU)	2	0	2	0	4
SEINF	Infraestrutura de TIC	Monitorar e aferir ANS	2	0	2	0	4

DECOM	Imprensa	Desenvolver a comunicação institucional	2	2	0	0	4
DECOM	Imprensa	Assessorar publicidade - mídias	2	2	0	0	4
SEGEP	Administração do Quadro de Pessoal	Conceder e administrar benefícios estatutários	2	0	0	2	4
SEGEP	Administração do Quadro de Pessoal	Conceder e administrar benefícios previdenciários	2	0	0	2	4
SEENG	Projetos	Planejar, orçar e especificar obras e serviços de engenharia	0	0	2	1	3
SEENG	Manutenção	Monitorar as edificações para levantar demandas de manutenções em edificações e equipamentos	0	0	2	1	3
SEENG	Manutenção	Atender demandas de manutenção corretiva em edificações e equipamentos	0	0	2	1	3
SEENG	Manutenção	Planejar e elaborar artefatos de contratação	0	0	1	2	3
SEADM	Gestão de Patrimônio e Serviços	Realizar inventário de bens móveis	1	0	0	2	3
SEADM	Gestão de Patrimônio e Serviços	Realizar inventário de almoxarifados	1	0	0	2	3
SEGEP	Desenvolvimento de Pessoal	Avaliar estágio probatório	0	0	1	2	3
SEGEP	Desenvolvimento de Pessoal	Gerenciar avaliação periódica de desempenho	0	0	1	2	3
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Fiscalização do serviço extrajudicial	2	1	0	0	3
SEINF	Governança de TIC	Solicitar demanda de TIC	2	0	1	0	3
SEINF	Governança de TIC	Gerenciar projetos de TIC	2	0	1	0	3
SEINF	Governança de TIC	Gerenciar e fiscalizar contratações de TIC	2	0	1	0	3
SEGEP	Administração do Quadro de Pessoal	Realizar admissão de servidores efetivos	2	0	1	0	3
SEGEP	Administração do Quadro de Pessoal	Realizar admissão de servidores comissionados	2	0	1	0	3
DEPGE	Gestão de Processos, Riscos e Controles	Publicação do Plano Anual de Contratações	1	0	1	0	2
DEPGE	Gestão da Transparência	Gestão da Transparência Institucional	2	0	0	0	2
DEPGE	Gestão da Transparência	Gestão da Avaliação do Ranking da Transparência	2	0	0	0	2
SEENG	Manutenção	Planejar manutenções preventivas e corretivas em edificações e equipamentos	0	0	0	2	2
SEFIN	Gestão de Arrecadação	Fiscalização do serviço judicial	2	0	0	0	2
SEINF	Desenvolvimento de Sistema	Gerenciar solução de software	2	0	0	0	2
SEINF	Suporte a Serviços	Gerenciar mudanças	2	0	0	0	2
SEINF	Infraestrutura de TIC	Gerenciar mudanças	2	0	0	0	2