



DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – TRT13

MAPA DE CONTRIBUIÇÃO

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS (Ações)
06 – Otimizar e padronizar os procedimentos de trabalho	Editar manual de procedimentos para realização de auditoria	% do manual concluído	2014 – 50%	Criação de grupo de trabalho. Levantamento da situação atual.
08 – Aprimorar a gestão orçamentária e financeira	Avaliar os controles internos da SPF	Nº de processos / atividades auditadas	2014 – 2	Execução do plano de auditoria.
13 – Aprimorar a comunicação institucional	Esclarecer o papel da SCI no âmbito interno do TRT	Quantidade de ações informativas	2014 – 6	Divulgação na intranet das atividades de controle existentes. (4) Realizar palestras/reuniões com a alta administração. (2)

4/12/2013