



3. PLANO DE CAPACITAÇÃO

| Tema | Alinhamento com PALP | Atribuição Normativa/ Ação de Controle |
|--|--|---|
| Benefícios, Cálculos Previdenciários e Proventos | Gestão de Pessoas | Para o exercício de 2015, o Plano Anual de Auditoria e Fiscalização prevê uma ação de controle específica em atos de pessoal (item 2). |
| Auditoria em Folha de Pagamento | Gestão de Pessoas | Art. 256, inciso I, Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise de Gestão de Recursos Humanos). |
| Concurso Público | Gestão de Pessoas | Art. 256, incisos I e II Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise de Gestão de Recursos Humanos). |
| Gestão de Almojarifado e Patrimônio | Gestão Operacional/ Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial | Para o exercício 2015 o Plano Anual de Auditoria e Fiscalização prevê uma ação de controle específica em gestão patrimonial (Item 2). |
| | | Art. 257-B, incisos I e II Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise da Gestão Patrimonial e Material). |
| Registros de Informações de Pessoal | Gestão Operacional | Art. 256, inciso II Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise de Gestão de Recursos Humanos). |
| | | Art. 257, inciso I Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise da Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira). |
| Semana Orçamentária e Financeira | Gestão de Custos e Contratações | Art. 257, incisos I e II Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise da Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira). |
| Seminário Brasileiro de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – SBCASP | Gestão de Custos e Contratações | Art. 257, incisos I e II Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise da Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira). |



3. PLANO DE CAPACITAÇÃO

| Tema | Alinhamento com PALP | Atribuição Normativa/ Ação de Controle |
|------------------------------|---|---|
| Contabilidade Pública | Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial | Art. 257 incisos I e II Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise da Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira) |
| Tomada e Prestação de Contas | Avaliação de Resultados | Art. 257, inciso I Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise da Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira). |
| Controle Orçamentário | Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial | Art. 257, incisos XXVI e XXVII Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise da Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira). |
| Responsabilidade Fiscal | Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial | Art. 257, incisos XXVI e XXVII Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise da Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira). |
| Fundos Rotativos | Gestão de Custos e Contratações | Para o exercício 2015 o Plano Anual de Auditoria e Fiscalização prevê uma ação de controle específica em fundos rotativos (Item 2). |
| Auditoria Contábil | Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial | Art. 257. inciso I Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise da Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira). |
| Formação de Preços | Gestão de Custos e Contratações | Para o exercício 2015 o Plano Anual de Auditoria e Fiscalização prevê uma ação de controle específica em formação de custos (Item 2). |
| Registro de Preços | Gestão de Custos e Contratações | Art. 255, inciso I Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise de Licitações, Contratos e Convênios). |



3. PLANO DE CAPACITAÇÃO

| Tema | Alinhamento com PALP | Atribuição Normativa/ Ação de Controle |
|---|---------------------------------|---|
| Planejamento de Contratações | Gestão de Custos e Contratações | Art. 255, inciso I Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise de Licitações, Contratos e Convênios) |
| Contratações Públicas | Gestão de Custos e Contratações | Art. 255, inciso I Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise de Licitações, Contratos e Convênios). |
| | | Art. 257-B, inciso I Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise da Gestão Patrimonial e Material). |
| Gestão de Projetos | Avaliação de Resultados | As atribuições do Assessor Setorial de Planejamento e Assessor Técnico estão intimamente ligadas ao conteúdo do curso, porém ainda sob análise da Comissão designada para a consolidação do DJ 1693/2009. |
| Mapeamento de Processos | Avaliação de Resultados | As atribuições do Assessor Setorial de Planejamento e Assessor Técnico estão intimamente ligadas ao conteúdo do curso, porém ainda sob análise da Comissão designada para a consolidação do DJ 1693/2009. |
| Papel Estratégico de Assessores na Administração Pública | Avaliação de Resultados | As atribuições do Assessor Setorial de Planejamento e Assessor Técnico estão intimamente ligadas ao conteúdo do curso, porém ainda sob análise da Comissão designada para a consolidação do DJ 1693/2009. |
| Gerenciamento de Riscos e Auditoria em Controles Internos | Avaliação de Resultados | Art. 246. caput e parágrafo primeiro - Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Controladoria Interna do Poder Judiciário). |
| Auditoria | Avaliação de Resultados | Art. 257-D, incisos I e II Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise da Gestão e Operacional). |
| Governança corporativa e TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) | Avaliação de Resultados | Art.257-D, incisos II e III Decreto Judiciário nº 1693/09 (Competência da Divisão de Análise da Gestão e Operacional). |



FICHA TÉCNICA

Supervisão

Aroldo Brito de Lemos
Diretor

Elaboração e editoração

Assessoria Técnica e
Secretaria Executiva

Revisão

Secretaria Administrativa

Colaboração

Assessoria Setorial de Planejamento
Divisão de Análise da Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira
Divisão de Análise da Gestão de Recursos Humanos
Divisão de Análise da Gestão Patrimonial e Material
Divisão de Auditoria de Gestão e Operacional
Divisão de Licitação, Contratos e Convênios



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 207213529785 no endereço <https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 201903000158979

RAISSA VERZELONI DE OLIVEIRA FERREIRA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA EXECUTIVA DA CONTROLADORIA INTERNA

Assinatura CONFIRMADA em 22/03/2019 às 16:54