



# PLANO DE CAPACITAÇÃO

## parte 1



Alinhamento com o PALP	Tema	Ação de Controle/ Atribuição Institucional
Gestão de riscos e controles internos	AUDI I e II – Ênfase em Órgãos Públicos	Curso promovido pelo IA Brasil – Instituto dos Auditores Internos do Brasil, específico na área de auditoria interna com ênfase em órgãos públicos, diretamente relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário instituídas pela Resolução n. 44/2001 da Corte Especial do Tribunal de Justiça e Decreto Judiciário n. 2.830/2014
Gestão de custos e contratações	Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas	Seminário promovido pela Escola de Administração Fazendária – ESAF, diretamente relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário instituídas pela Resolução n. 44/2001 da Corte Especial do Tribunal de Justiça e Decreto Judiciário n. 2.830/2014
Gestão de riscos e controles internos	Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – Conbrai	Congresso realizado pelo IA Brasil – Instituto dos Auditores Internos do Brasil, diretamente relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário instituídas pela Resolução n. 44/2001 da Corte Especial do Tribunal de Justiça e Decreto Judiciário n. 2.830/2014
Gestão de riscos e controles internos	Fórum de Boas Práticas de Auditoria e Controle do Poder Judiciário	Evento realizado com o apoio da Secretaria de Controle Interno do Conselho Nacional de Justiça visando à troca de experiências e discussões a respeito da análise de gestão de riscos, tecnologia da informação, indicadores de gestão, governança e riscos
Gestão de custos e contratações	Licitação, Contratação Direta, Inexigibilidade	Contribuirá para a execução da Auditoria na gestão dos contratos de abastecimento da frota de veículos do Poder Judiciário, prevista no PAA-2016
Gestão de custos e contratações	Contratações Sustentáveis	Contribuirá para a execução da Auditoria para averiguação do cumprimento da Resolução CNJ n. 201/2015 quanto aos padrões de compra e consumo, prevista no PAA-2016
Gestão de custos e contratações	Aditivo Contratual	Tema relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário instituídas pela Resolução n. 44/2001 da Corte Especial do Tribunal de Justiça e Decreto Judiciário n. 2.830/2014
Gestão de pessoas	Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância	Tema relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário instituídas pela Resolução n. 44/2001 da Corte Especial do Tribunal de Justiça e Decreto Judiciário n. 2.830/2014



# PLANO DE CAPACITAÇÃO

## parte 2



Alinhamento com o PALP	Tema	Ação de Controle/ Atribuição Institucional
Gestão de pessoas	Legislação de Pessoal	Contribuirá para a execução da Auditoria no percentual de efetivos em cargos comissionados, Cessão de Pessoal, Gratificação e Nepotismo, e sobre a acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos, prevista no PAA-2016
Gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial	Gestão de almoxarifado e patrimônio	Contribuirá para a execução da Auditoria para avaliar a logística de distribuição de materiais de consumo às comarcas do interior, prevista no PAA-2016
Gestão de Pessoas	Aposentadoria	Contribuirá para a execução da Auditoria para verificar o cumprimento do Decreto Judiciário n. 2.718/2011, que dispõe sobre a instituição de comissão destinada ao estudo e normatização dos paradigmas a serem empregados nos processos de aposentadoria, quando cabível a incorporação de gratificações de funções, prevista no PAA-2016
Gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial	Orçamento de Obras	Tema relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário instituídas pela Resolução n. 44/2001 da Corte Especial do Tribunal de Justiça e Decreto Judiciário n. 2.830/2014
Gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial	Projeto básico e executivo	Tema relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário instituídas pela Resolução n. 44/2001 da Corte Especial do Tribunal de Justiça e Decreto Judiciário n. 2.830/2014
Gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial	Inspeção Predial	Tema relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário instituídas pela Resolução n. 44/2001 da Corte Especial do Tribunal de Justiça e Decreto Judiciário n. 2.830/2014
Avaliação de Resultados	Governança Corporativa	Tema relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário instituídas pela Resolução n. 44/2001 da Corte Especial do Tribunal de Justiça e Decreto Judiciário n. 2.830/2014
Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de T I	Contribuirá para a execução da Auditoria na distribuição dos recursos de TIC para 1º e 2º grau, prevista no PAA-2016
Avaliação de Resultados	Planejamento e Melhoria	Contribuirá para a execução da Auditoria para verificar a efetividade da métrica utilizada, projetos executados e resultados alcançados nas ações implementadas para o alcance da Meta 16 do TJGO - Redução do consumo de insumos, prevista no PAA-2016
Gestão de TIC	Matemática e Estatística	Tema relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário instituídas pela Resolução n. 44/2001 da Corte Especial do Tribunal de Justiça e Decreto Judiciário n. 2.830/2014



# PLANO DE CAPACITAÇÃO

## parte 3



Alinhamento com o PALP	Tema	Ação de Controle/ Atribuição Institucional
Gestão de TIC	Tecnologia da Informação	Tema relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário instituídas pela Resolução n. 44/2001 da Corte Especial do Tribunal de Justiça e Decreto Judiciário n. 2.830/2014
Gestão de Custos e Contratações	Gestão de Custos	Tema relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário instituídas pela Resolução n. 44/2001 da Corte Especial do Tribunal de Justiça e Decreto Judiciário n. 2.830/2014



# FICHA TÉCNICA



## Supervisão

Marllus Naves de Ávila  
Diretor

## Elaboração

Assessoria Técnica  
Divisão de Auditoria de Gestão e Operacional

## Projeto Gráfico

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 207213929958 no endereço <https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

**RAISSA VERZELONI DE OLIVEIRA FERREIRA**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA EXECUTIVA DA CONTROLADORIA INTERNA

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