

CAPACITAÇÕES – parte 1

Alinhamento com o PALP	Tema	Ação de Controle / Atribuição Institucional
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.
	Planejamento e Melhoria	Contribuirá para a execução das auditoria de mensuração dos resultados relativos aos indicadores das metas do Plano de Gestão 2017/2019 e para execução da Auditoria no provimento de infraestrutura de TIC – Meta 8 do PETIC.
Gestão de Custos e Contratações	Aditivo Contratual	Contribuirá para a execução da auditoria de conformidade na gestão de contratos de obras e serviços de engenharia, com enfoque nos pagamentos e aditivos, prevista no PAA-2017.
	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.
	Licitação, Contratação Direta, Inexigibilidade, Sistema de Registro de Preços	Contribuirá para a execução da Auditoria para análise da gestão das atas de registro de preços, prevista no PAA-2017.
	Gestão de Contratos de mão de obra	Contribuirá para a execução da Auditoria para análise da gestão das atas de registro de preços, prevista no PAA-2017.
	Gestão de Contratos de Manutenção	Contribuirá para a execução da Auditoria nos contratos de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores e plataformas elevatórias do Poder Judiciário, prevista no PAA-2017.

CAPACITAÇÕES – parte 2

Alinhamento com o PALP	Tema	Ação de Controle / Atribuição Institucional
Gestão de Pessoas	Contrato de Estágio	Contribuirá para a execução da Auditoria para verificação da conformidade do contrato de estágio supervisionado do TJGO, prevista no PAA-2017.
	Remuneração	Contribuirá para a execução da Auditoria de conformidade na folha de pagamento de pessoal, prevista no PAA-2017.
	Aposentadoria	Permitirá a atualização do conhecimento da equipe que analisa os processos de aposentadoria submetidos à análise da Controladoria Interna.
	Capacitação	Contribuirá para a execução da Auditoria para verificação dos controles internos destinados a coibir irregularidades na concessão de gratificações de incentivo funcional, prevista no PAA-2017.
Gestão de riscos e controles internos	AUDI I e II – Ênfase em Órgãos Públicos	Curso promovido pelo IIA Brasil – Instituto dos Auditores Internos do Brasil, específico na área de auditoria interna com ênfase em órgãos públicos. Necessário para capacitação de novos servidores lotados na Controladoria Interna.
	Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – Conbrai	Congresso realizado pelo IIA Brasil – Instituto dos Auditores Internos do Brasil, diretamente relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário. Conta com a participação de auditores internos de diversas áreas do Setor Público e Privado, oportunizando a atualização do conhecimento e aperfeiçoamento das técnicas de auditoria utilizadas por este órgão de controle.
	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.
	Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – SINAOP	Evento realizado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP – objetivando a troca de experiências e discussões a respeito do aperfeiçoamento da técnica e na integração da produção técnica e científica brasileira em Auditoria de Obras Públicas.

CAPACITAÇÕES – parte 3

Alinhamento com o PALP	Tema	Ação de Controle / Atribuição Institucional
Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TI	Contribuirá para a execução da auditoria de mensuração dos resultados relativos aos indicadores das metas do Plano de Gestão 2017/2019 e para execução da Auditoria no provimento de infraestrutura de TIC. Também auxiliará na coordenação das demais auditorias com recomendações baseadas em soluções tecnológicas visando à redução de custos com crescimento da produtividade.
	Matemática e Estatística	Contribuirá para a execução da auditoria de mensuração dos resultados relativos ao cálculo e mensuração dos indicadores do Plano de gestão 2017/2019 e requisito para coordenações das demais Auditorias da Controladoria Interna. Relaciona-se ainda com as atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário.
	Tecnologia da Informação	Contribuirá para a execução da Auditoria no provimento de infraestrutura de TIC e para a coordenação das demais auditorias com recomendações baseadas em soluções tecnológicas visando a redução de custos com crescimento da produtividade.
Gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial	Regularidade das Despesas	Contribuirá para a execução da Auditoria para verificação dos registros contábeis das inscrições de despesas em restos a pagar, processadas e não processadas, prevista no PAA-2017.
	Execução de Obras	Contribuirá para a execução da Auditoria na gestão de contratos de obras e serviços de engenharia, com enfoque nos pagamentos e aditivos, prevista no PAA-2017.
	Projeto básico e executivo	Tema relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário, pertinentes às manifestações/avaliações nos procedimentos de licitação de obras e reformas.
	Inspeção Predial	Tema relacionado às atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário, notadamente quanto às auditorias/inspeções realizadas pela equipe técnica deste órgão de controle.

FICHA TÉCNICA

Supervisão

Marllus Naves de Ávila
Diretor

Elaboração

Assessoria Técnica
Divisão de Auditoria de Gestão e Operacional

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

Projeto Gráfico

