

CAPACITAÇÃO

parte 1

Alinhamento com o PALP	Tema	Ação de Controle/ Conhecimentos Específicos
Avaliação de Resultados	Governança Corporativa	Contribuirá para auditoria de verificação da conformidade da prestação de contas à sociedade. Conhecimentos específicos: Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação; Resolução n. 215/2015 do CNJ.
	Planejamento e Melhoria	Auxiliará na execução da auditoria da gestão dos resíduos e bens inservíveis. Conhecimentos específicos: Política Nacional de Resíduos Sólidos; Resolução CNJ n. 201/2015 e Plano de Logística Sustentável do TJGO.
Gestão de Custos e Contratações	Aditivo Contratual	Dará suporte para a análise e ações de fiscalização na área de contratações.
	Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas	Nivelamento do conhecimento dos servidores lotados na Controladoria Interna.
	Licitação e Contratação Direta	Contribuirá para a análise e ações de fiscalização dessa natureza.
	Gestão de Contratos de Manutenção e de mão de obra	Irà promover a análise e ações de fiscalização dessa natureza.

CAPACITAÇÃO

parte 2

Alinhamento com o PALP	Tema	Ação de Controle/ Conhecimentos Específicos
Gestão de Pessoas	Contrato de Estágio	Auxiliará para a análise e ações de fiscalização dessa natureza.
	Remuneração	Contribuirá para a execução da auditoria de conformidade das concessões, manutenções e extinções dos auxílios regulamentares no âmbito do TJGO. Conhecimentos específicos: Lei 17.663/2012 e atos inerentes à regulamentação dos benefícios no âmbito do (Resoluções n. 04/2013; 12/2013 e 34/2015; Decreto Judiciário n. 721/2016). Irá contribuir para a execução da auditoria prestação de contas de diárias concedidas a magistrado e servidores. Conhecimentos específicos: Resolução TJGO n. 68/2016, Decreto Judiciário n. 1.024/2017 e Decreto Judiciário n. 1.679/2017.
	Aposentadoria	Irá promover a análise e ações de fiscalização dessa natureza.
	Capacitação	Irá promover a análise e ações de fiscalização dessa natureza.
Gestão de riscos e controles internos	Controle Interno e Auditoria Interna	Capacitação de novos servidores lotados na Controladoria Interna. Contribuirá para a execução da auditoria dos controles internos administrativos destinados a coibir risco na gestão. Oportunizará a atualização do conhecimento e aperfeiçoamento das técnicas de auditoria utilizadas por este órgão de controle. Atualização sobre controle, gestão de riscos, tecnologia da informação, indicadores de gestão e governança.

CAPACITAÇÃO

parte 3

Alinhamento com o PALP	Tema	Ação de Controle/ Conhecimentos Específicos
Gestão de TIC	Gerenciamento de Serviços de TI	Oferecerá elementos para 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 mensuração dos resultados relativos ao cálculo e mensuração dos indicadores; requisito para coordenações das demais auditorias da Controladoria Interna. Relaciona-se ainda com as atribuições da Controladoria Interna do Poder Judiciário.
	Tecnologia da Informação	Colaborará para a execução da auditoria em tecnologia da informação. Auditoria Coordenada do Conselho Nacional de Justiça.
Gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial	Regularidade das Despesas	Contribuirá para a análise e ações de fiscalização dessa natureza.
	Execução de Obras	Irá ajudar na análise e ações de fiscalização dessa natureza.
	Projeto básico e executivo	Relaciona-se 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. Contribuirá para a execução da auditoria em gestão do patrimônio.

FICHA TÉCNICA

Supervisão	Marllus Naves de Ávila – Diretor da Controladoria Interna
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



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 207213829884 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 16:53