



CAPACITAÇÃO

CAPACITAÇÃO

Parte 1

Plano de Capacitação da Controladoria Interna

Alinhamento com o PALP	Tema	Ação de Controle/ Conhecimentos Específicos
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. Contribuirá para a execução das auditorias coordenadas pelo CNJ, previstas para o ano de 2019.
	Planejamento e Melhoria	Contribuirá para a execução de atividades de controle na mensuração dos resultados relativos aos indicadores das metas do Plano de Gestão 2019/2021.
Gestão de Custos e Contratações	Aditivo Contratual	Contribuirá para a execução de ações de controle na gestão de contratos de obras e serviços de engenharia, com enfoque nos pagamentos e aditivos, prevista no PAA-2019.
	Licitação, Contratação Direta, Inexigibilidade, Sistema de Registro de Preços	Contribuirá para a execução da Auditoria para Avaliação dos controles internos utilizados na gestão dos contratos sob a responsabilidade da Diretoria Administrativa e Fiscalização em Contratação Direta com base no art. 24, I e II da Lei n. 8.666/93, previstas no PAA-2019.
	Gestão de Contratos de Manutenção de mão de obra	Contribuirá para a execução da Auditoria para Avaliação dos controles internos utilizados na gestão dos contratos sob a responsabilidade da Diretoria Administrativa.

CAPACITAÇÃO

Parte 2

Alinhamento com o PALP	Tema	Ação de Controle/ Conhecimentos Específicos
Gestão de Pessoas	Remuneração	Contribuirá para a execução da Auditoria para verificação da conformidade na atribuição de funções de confiança e cargos comissionados a servidores do Poder Judiciário, previstas no PAA-2019.
	Gestão	Contribuirá para a execução da Auditoria para verificação da conformidade da gestão de informações cadastrais dos membros e servidores do Poder Judiciário, prevista no PAA-2019.
	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 de atividades de controle quanto às concessões de gratificações de incentivo funcional.
Gestão de riscos e controles internos	Controle Interno e Auditoria Interna	Necessário para capacitação de novos servidores lotados na Controladoria Interna.
		Objetiva a troca de experiências e discussões a respeito da análise de gestão de riscos, tecnologia da informação, indicadores de gestão, governança e riscos.
		Contribuirá para a execução das Auditorias no sistema de registro e controle de selos eletrônicos e arrecadação e Auditoria nos contratos envolvendo o Processo Judicial (PJD), previstas no PAA-2019.

CAPACITAÇÃO

Parte 3

Alinhamento com o PALP	Tema	Ação de Controle/ Conhecimentos Específicos
Gestão de TIC	Gerenciamento De Serviços de TI	Contribuirá para a execução da auditoria nos contratos envolvendo o Processo Judicial Digital (PJD). 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 2019/2021 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 de atividades de controle 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 verificar a adoção dos prazos-limite para Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, prevista no PAA-2019.
	Execução de Obras	Contribuirá para a execução da Auditoria de Qualidade das Obras, prevista no PAA-2019.
	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.

CAPACITAÇÃO

Parte 4

Evento	Tema	Objetivo
COMBRAI – Congresso Brasileiro de Auditoria Interna	Auditoria	Evento anual realizado pelo IIA Brasil (Instituto dos Auditores Interno do Brasil) relativo à atualização e assimilação de conhecimento e boas práticas visando a melhoria do planejamento e execução das auditoria.
Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública	Contratação e Gestão Pública	Atualização e assimilação de conhecimento e boas práticas a respeito de temas objeto de auditoria.
Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública	Auditoria e Controle Interno	Atualização e assimilação de conhecimento e boas práticas visando a melhoria do planejamento e execução das auditoria.
Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações públicas – ESAF	Gestão Orçamentária e Financeira e Contratação Pública	Atualização e assimilação de conhecimento e boas práticas a respeito de temas objeto de auditoria.
Fórum de Boas Práticas de Auditoria e Controle Interno do Poder Judiciário	Auditoria e Controle Interno	Evento de integração das unidades de controle interno do Poder Judiciário e compartilhamento de boas práticas.
Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas – ENAOP	Auditoria e Obras Públicas	Evento voltado para os profissionais que realizam auditoria em obra públicas e permite o debate sobre as abordagens e procedimentos adotados, bem como o compartilhamento de experiências e resultados.

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



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 187400127440 no endereço <https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 201810000135911

MARLLUS NAVES DE AVILA

DIRETOR DO CONTROLE INTERNO

SECRETARIA EXECUTIVA DA CONTROLADORIA INTERNA

Assinatura CONFIRMADA em 17/12/2018 às 18:03

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 207214030052 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 16:52