



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Presidência
Diretoria de Auditoria Interna

Plano Anual de Capacitação de Auditoria

PAC Aud - 2023

Diretoria de Auditoria Interna
Dezembro de 2022

Plano Anual de Capacitação de Auditoria Interna 2023



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Assinado digitalmente por: MARCOS NUNES LAUREANO, DIRETOR DA DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA, em 15/12/2022 às 16:54.

Para validar este documento informe o código 611143748417 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Desembargador **CARLOS ALBERTO FRANÇA**
Presidente

Desembargador **ZACARIAS NEVES COELHO**
Vice-presidente

Desembargador **NICOMEDES DOMINGOS BORGES**
Corregedor-Geral da Justiça

DAHYENNE MARA MARTINS LIMA ALVES
Secretária-Geral da Presidência

RODRIGO LEANDRO DA SILVA
Diretor-Geral

MARCOS NUNES LAUREANO
Diretor de Auditoria Interna

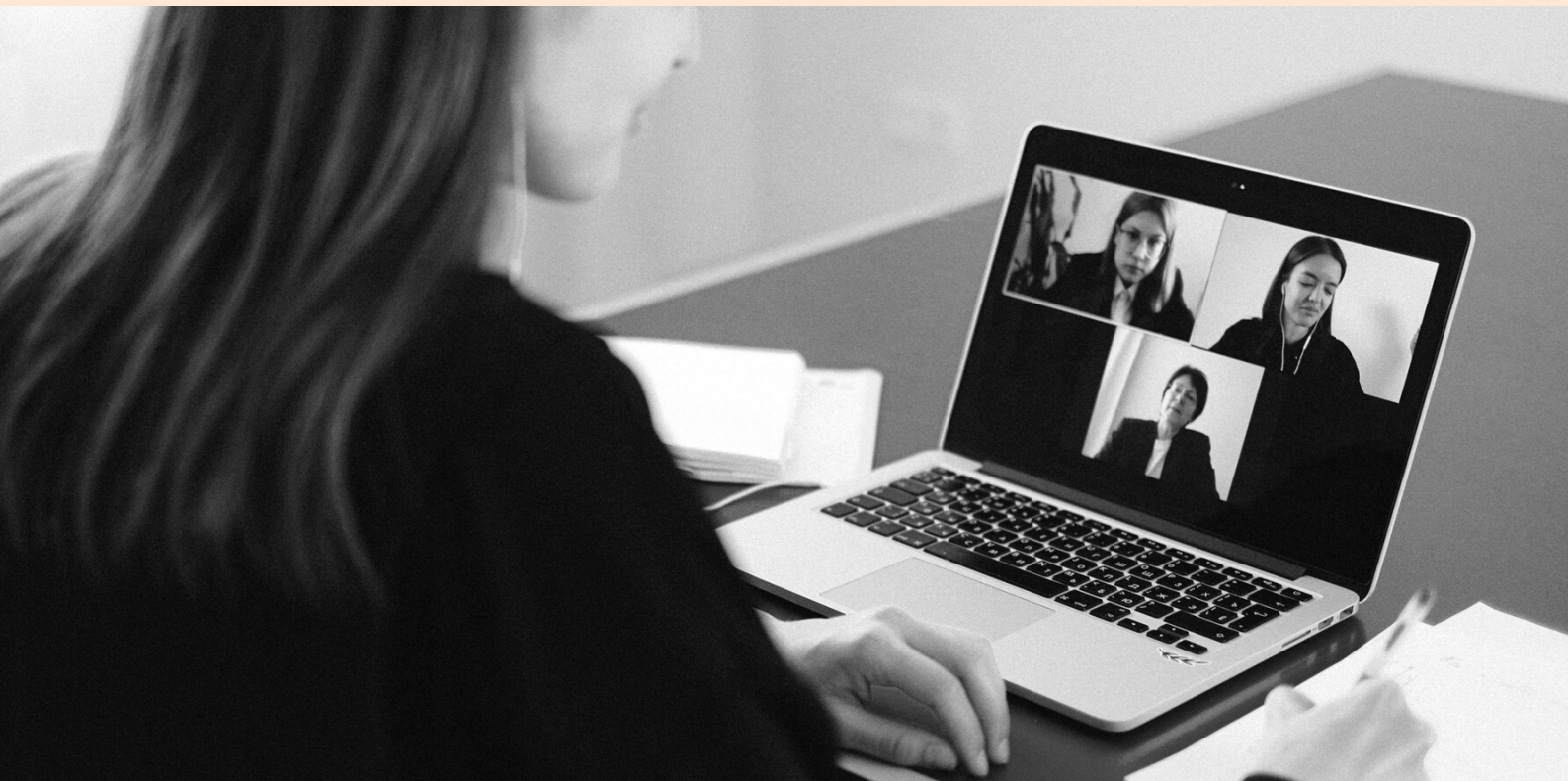
COMPOSIÇÃO (Biênio 01.02.2021 a 01.02.2023)

SUMÁRIO

1. Apresentação | **p. 5**
2. Capacitações para Auditorias| **p. 7**
3. Capacitações da Unidade | **p. 9**
4. Congressos, Workshops e Fóruns| **p.10**
5. Ficha Técnica | **p.11**

1. Apresentação

A importância da capacitação para uma organização



Um auditor qualificado procura estar em constante desenvolvimento de suas competências técnicas e gerenciais. Assim, as ações de controle passam a ter mais consistência e qualidade, impactando de forma positiva nas organizações de que faz parte. No Poder Judiciário, isso não é diferente.

Isso posto, a regulamentação das capacitações das unidades de auditoria interna no âmbito do Poder Judiciário está normatizada na Resolução n.º 309/2020 do Conselho Nacional de Justiça e disciplinada internamente pela Resolução n.º 133/2020 do Órgão Especial.

Assim, com vistas a garantir maior eficiência das ações de capacitação dos servidores da Diretoria de Auditoria Interna, a unidade elabora anualmente o Plano Anual de Capacitação de Auditoria Interna (PAC Aud), no qual estão arrolados os cursos, treinamentos e certificações necessárias para dar cumprimento ao Plano Anual de Auditoria (PAA) e desenvolver com excelência as demais atividades da unidade.

O Plano Anual de Capacitação de Auditoria Interna (PAC Aud) 2023 é composto doravante por 3 eixos:

1 - O primeiro, destinado a suprir as necessidades técnicas oriundas das *auditorias e consultorias* previstas para o próximo exercício, bem como relativas aos pontos de auditoria descritos pelo Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) 2022-2025 e Plano Anual de Auditoria (PAA) 2023; estratégia definida para a maior otimização de recursos financeiros e de tempo;

2 - O segundo, com a finalidade de prever as ações de treinamento relacionadas às *atividades básicas e permanentes* da Diretoria de Auditoria Interna ou ainda as certificações de que tratam a Resolução CNJ n.º 309/2020 e n.º 133/2020 do TJGO;

3 - O terceiro, com vistas à participação dos integrantes da DAI em *eventos* como congressos, workshops, encontros e fóruns.

Assim, com a aprovação do mencionado PAC Audi 2023, a Diretoria de Auditoria Interna espera contribuir com o alcance dos objetivos estratégicos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, fazendo uso de seu melhor insumo: o recurso humano.

Importa consignar, por derradeiro, que a proposta ora submetida ainda não contém os dados específicos dos cursos, uma vez que estes estarão dispostos nos próprios procedimentos de contratação; isto é, submete-se pelo presente apenas as temáticas contidas em um plano, que será executado de acordo com os cronogramas de auditorias/consultorias, de forma articulada e observando-se os regramentos da Escola Judicial de Goiás.

2. Capacitações para Auditorias PAC Aud - 2023

EIXO 1

Ponto de Auditoria/ Conhecimento Específico	Tema
Utilização de tecnologias sustentáveis nas obras e reformas	Inovação e sustentabilidade na construção
Plano de Logística Sustentável	Elaboração de Plano de Logística Sustentável
	Sustentabilidade na Administração Pública
	Nova Lei de Licitações e compras sustentáveis
Contratos de terceirização	Governança das aquisições – teoria e prática, com a base no referencial básico de governança pública e Resolução CNJ n.º 347/2020
	Gestão e fiscalização contratual de terceirização sob a óptica da Nova Lei de Licitações
	Dispensa e inexigibilidade: Inovações da Nova Lei de Licitações

2. Capacitações para Auditorias PAC Aud - 2023

EIXO 1

Ponto de Auditoria/ Conhecimento Específico	Tema
Política de gestão documental	Gestão documental
Avaliar os processos de trabalho adotados na elaboração da folha de pagamento	Folha de pagamento
Contratações públicas	Contratações (à luz da nova Lei de Licitações)
Gestão de riscos	Gestão de riscos
Mapeamento de processos	Avançado - Mapeamento de processos

3. Capacitações da Unidade PAC Aud - 2023

EIXO 2

Ponto de Auditoria/ Conhecimento Específico	Tema
Competências Específicas da Diretoria de Auditoria Interna	CIA – Certified Internal Auditor (Certificação de Auditor Interno)
	Auditoria Baseada em Riscos, sendo: a) curso básico para o alinhamento de novos servidores, na eventualidade de aumentar o número de colaboradores na unidade, e b) atualização das melhores práticas para os servidores já lotados na unidade de auditoria interna
	Governança, Compliance e Integridade na Administração Pública
	Controles na Administração Pública
	Provas no Processo Administrativo Disciplinar
	Processo de Apuração de Responsabilidade – PAR e Processo Administrativo Disciplinar – PAD

4. Congressos, Workshops e Fóruns PAC Aud - 2023

EIXO 3

Tema	Evento
Auditoria Interna	Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário - CNJ
	CONBRAI - Congresso Brasileiro de Auditoria Interna
Auditoria e Obras Públicas	5º Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial
Gestão Financeira, Orçamentária, Contábil e Patrimonial	Simpósio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

Ficha Técnica

Supervisão

Marcos Nunes Laureano
Diretor de Auditoria Interna

Elaboração e Projeto Gráfico

Mariana Siade Barros

Colaboração

Cláudio Toledo de Amorim
Iury Viana Guimarães da Silva
Marisi Aparecida Rosa Santos
Raíssa Verzeloni de Oliveira Ferreira
Suzana Reis Margon
Samuel Sabino Caetano
Yuska Dias Machado





PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Assinado digitalmente por: MARCOS NUNES LAUREANO, DIRETOR DA DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA, em 15/12/2022 às 16:54.

Para validar este documento informe o código 611143748417 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 611143748417 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202212000376318 (Evento nº 2)

MARCOS NUNES LAUREANO

DIRETOR DA DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

SECRETARIA EXECUTIVA DA DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

Assinatura CONFIRMADA em 15/12/2022 às 16:54

