

AUDITORIA INTERNA

Esala: Grau de Importância – escala de **10 pontos**

1 Nada importante		10 Extremamente importante	NA Não se aplica
Quanto mais próximo do número 1 você se posicionar, menor o grau de importância da competência. Quanto mais próximo do número 10 você se posicionar, maior o grau de importância da competência.			

COMPETÊNCIA	ASTEC-SAI	SUALP	SEALDI	SEAUCO	SEAPES	SUAGO	SEANGE	SEAOGO	SEACON
1. Conduz os trabalhos de auditorias, inspeções e fiscalizações, apresentando domínio dos dispositivos técnicos – normas, determinações e recomendações sobre normativos do TCU e CNJ, regulamentações do Instituto de Auditores Internos do Brasil – IIA e normativos do CJF-; dos procedimentos, ferramentas e conhecimento das matérias em exame; dos sistemas organizacionais e da estrutura organizacional da Justiça Federal, demonstrando habilidades e atitudes comunicacional - coesão, concisão, lógica, poder de persuasão e expressividade -, postura ética e pensamento sistêmico, conjuntural, conceitual e analítico, apropriados à atividade de coleta e análise das informações afetas aos controles e aos riscos, de modo a assegurar a legalidade e legitimidade dos atos administrativos, da governança e da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, praticados.	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2. Elabora e emite relatórios sobre as auditorias, inspeções e fiscalizações, apresentando os achados e fazendo recomendações necessárias, fundamentadas em legislações da Administração Pública e de acordo com as técnicas aplicadas.	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3. Conduz auditorias, inspeções, fiscalizações e demais abordagens, passando credibilidade quanto ao conhecimento de regulamentos e normas técnicas e profissionais e demonstrando conduta ética, pensamento independente e confidencialidade no trato das informações e nas interações.	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4. Presta orientações quanto à aplicação de medidas para o cumprimento de normas de finanças públicas - conhecimento específico de execução orçamentária e financeira e contábil -, voltadas para a responsabilidade fiscal, e demais recomendações e determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União.	10	10	5	5	5	10	8	7	10
5. Avalia o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual - PPA, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e LOA, demonstrando conhecimento da legislação específica e dos sistemas corporativos do Governo Federal.	7	10	5	5	5	10	8	7	10
6. Apresenta argumentos baseado em análises de resultados e de riscos, fundamentados nos dispositivos legais sobre a necessidade de instauração de tomada de contas especial, demonstrando domínio técnico para atuar na identificação e solução de problemas e na	8	10	8	8	8	10	8	8	8

COMPETÊNCIA	ASTEC-SAI	SUALP	SEALDI	SEAUCO	SEAPES	SUAGO	SEANGE	SEAOGO	SEACON
mineração de dados, bem como habilidades comunicacionais - objetividade, poder de persuasão e justificativas consistentes.									
7. Apresenta evidências de atos inquinados de ilegalidade e irregularidade praticados por agentes públicos da Justiça Federal, a partir da análise de dados confiáveis, a fim de que seja verificada a necessidade de ciência ao controle externo e ao Ministério Público, demonstrando domínio técnico na identificação e solução de problemas, mineração de dados e habilidades comunicacionais.	8	10	8	8	8	10	8	8	8
8. Propõe procedimentos no intento de favorecer a coordenação central e a padronização do sistema de controle interno, visando ao alinhamento de pensamentos divergentes e à união de esforços em prol da construção de um posicionamento de valor da função de auditoria; demonstrando conhecimento sobre a estrutura organizacional da Justiça Federal e sobre os riscos provocados pela desintegração e desarticulação das unidades sistêmicas.	10	10	7	7	7	10	8	8	8
9. Avalia o resultado da apuração de indicadores e metas definidas quanto à governança, à gestão de riscos e aos controles internos administrativos, demonstrando conhecimento sobre essas abordagens e domínio de técnicas de mineração, mensuração e análise de dados para a proposição de medidas necessárias.	7	10	7	7	7	10	10	10	10
10. Analisa, audita, certifica e disponibiliza peças de sua responsabilidade, no sistema e-contas do TCU, bem como realiza, no âmbito do CJF, o exame de admissibilidade das prestações de contas da Justiça Federal de 1º e 2º graus, demonstrando conhecimento dos procedimentos de auditoria das normas do TCU e legislação em temas específicos.	5	10	5	5	5	10	10	7	8
11. Avalia, sistematicamente, a probidade dos sistemas organizacionais da Justiça Federal quando da aplicação dos recursos públicos, relacionados à gestão de valores e bens patrimoniais, utilizando as normas técnicas de auditoria.	5	10	5	7	5	10	8	8	10
12. Analisa os demonstrativos contábeis relativos aos registros no sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI e outros sistemas corporativos do Governo Federal, demonstrando domínio dos normativos e procedimentos de auditoria e contábil.	5	10	5	5	5	10	8	8	10
13. Analisa e avalia os dados relacionados à transparência pública, emitindo parecer quanto à conformidade da legislação aplicada, quais sejam: Lei de Acesso à Informação - LAI e resoluções do CNJ e CJF.	5	10	5	5	5	10	10	8	8