

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
COMITÊ TÉCNICO DE AUDITORIA INTERNA DA JUSTIÇA FEDERAL – CTAI-JF

PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CTAI-JF

DATA : 21/10/2021
LOCAL : PLATAFORMA TEAMS
HORÁRIO : 15h às 18h

HORÁRIO	TEMA	OBJETIVOS
<u>15h</u>	<u>Abertura</u>	
<u>15h30</u>	<u>Tema 1:</u> Plano de Auditoria de Longo Prazo – PALP	<p>Objetivo: Concluir a uniformização dos temas a serem incluídos no próximo Plano de Auditoria de Longo Prazo – PALP – para o quadriênio 2022-2025.</p> <p>TEMAS DO PALP 2022-2025 SUGERIDOS PELO CJF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial – objetivo: Avaliar se a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão está em conformidade, com as leis e regulamentos aplicáveis e com os princípios de administração pública. 2) Gestão Documental (englobando a avaliação do cumprimento da LGPD e da LAI) – objetivo: Avaliar a aderência do órgão às normas, regulamentos e diretrizes da gestão de processos e documentos institucionais; 3) Governança e Gestão de Pessoas – objetivo: Avaliar o grau de maturidade do órgão na aderência aos referenciais de governança, bem como a conformidade, a eficiência e a eficácia dos processos de trabalho atinentes à área de gestão de pessoas, às normas e aos regulamentos aplicáveis, uma vez se tratar do tema de maior materialidade dentro da organização; 4) Governança e Gestão da Tecnologia da Informação - objetivo: avaliar o grau de maturidade do órgão na aderência aos referenciais de governança, bem como a conformidade, a eficiência e a eficácia dos processos de trabalho atinentes à área de tecnologia da informação, às normas e aos regulamentos aplicáveis; 5) Governança e Gestão em Sustentabilidade - objetivo: Avaliar a aderência do órgão à Política de Sustentabilidade, bem como a elaboração, revisão e

		<p>o cumprimento do Plano de Logística Sustentável – PLS, instrumento que deverá envolver as dimensões ambiental, social e econômica.</p> <p>6) Governança e Gestão Estratégica (englobando avaliação de resultados) - objetivo: Avaliar a estrutura de Governança Institucional, o cumprimento do Planejamento Estratégico Institucional, bem como a implementação, o grau de maturidade e a gestão dos riscos dos processos de trabalho e controles internos administrativos do órgão.</p> <p>7) Governança e Gestão das Contratações - objetivo: Avaliar a implementação dos instrumentos de Governança das Contratações, previstos nos normativos vigentes, bem como a transição para os procedimentos do novo regime jurídico das contratações públicas estabelecido pela Lei n. 14.133/2021.</p>
<u>16h30</u>	<u>TEMA 2: Ação Conjunta de Auditoria - 2022</u>	Objetivo: Deliberar sobre o tema da Ação Conjunta de Auditoria para o exercício de 2022
<u>17h</u>	<u>TEMA 3: Proposta de alteração das Resoluções CJF n. 653, 676 e 677/2020, em decorrência da entrada em vigor da Resolução CNJ n. 422/2021</u>	Objetivo: Discutir e deliberar sobre a redação da minuta das Resoluções que irão alterar as Resoluções CJF n. 653, 676 e 677/2020, em decorrência da entrada em vigor da Resolução CNJ n. 422/2021