

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

PAUTA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CTAI-JF

DATA: 24 e 25/8/2023

LOCAL: TRF 2 – Laboratório de Inovação (Sala 904, Prédio Sede)

HORÁRIO: das 10h do dia 24, às 13h do dia 25

HORÁRIO	TEMA	OBJETIVOS
1º Dia – 24/8/2023		
9h30	Recepção – coffee break	-
10h	Abertura	Apresentação: - Aprovação da Ata da 20ª Reunião - Informes: <ul style="list-style-type: none"> • Situação dos GTs • TCU (Dia-D) • Trilha de Capacitação • Outros informes
10h15	Tema 1: Auditoria Conjunta de Acessibilidade Predial e auditoria conjunta de 2024	Tomar conhecimento da evolução da Auditoria Conjunta de Acessibilidade Predial, dirimir dúvidas e dar encaminhamento para eventuais questões suscitadas sobre esta auditoria. Iniciar a discussão e deliberações iniciais sobre a realização de auditoria conjunta em 2024.
11h15	Tema 2: Auditorias Coordenadas pelo CNJ	Tomar conhecimento da evolução da Ação Coordenada de Auditoria sobre a Política contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário e trazer informações sobre a coordenada de 2024.
12h	Intervalo - almoço	-
14h	Tema 3: Auditoria Financeira Integrada com Conformidade nas Contas	Discussão e deliberação sobre padronização, definição de contas, certificação, relatório, fluxo da auditoria, cursos necessários
15h30	Intervalo – coffee break	-
16h	Tema 5: Plano de Capacitação de 2024	Ponderar as necessidades de capacitação do SIAUD-JF, assim como discutir possibilidade de integrar as oportunidades de aprendizagem conjunta e estabelecer um planejamento

<u>16h30</u>	<u>Tema 6:</u> Auditorias Internas das Seccionais	Discussão e levantamento sobre as funções exercidas pelas auditorias internas das Seccionais e cumprimento de seu papel autônomo previsto na Resolução CJF n. 676/2020
<u>17h30</u>	<u>Tema 7:</u> Atualização das Resoluções CJF n. 676 e 677/2020	Avaliar a necessidade de atualização e evolução das Resoluções do CJF que regulamentam a área de auditoria, assim como outros normativos correlacionados e deliberar ações correspondentes
<u>18h</u>	<u>Tema 7:</u> Acórdãos da 2ª Câmara do TCU sobre absorção de parcelas dos quintos	Discussão sobre o acompanhamento dos Acórdãos da 2ª Câmara do TCU, avaliando melhorias possíveis.
<u>18h30</u>	<u>Tema 9:</u> SIAUD-JF	Discutir o funcionamento do SIAUD-JF, os papéis da SAI do CJF, dos TRFs e da Seccionais, prioridades de ação, planejamento de longo prazo.
2º Dia – 25/8/2023		
<u>9h30</u>	<u>Tema 9:</u> continuação	Continuação – Tema 8
<u>11h</u>	<u>Tema 10:</u> Auditorias Externas – análise baseada em riscos e monitoramentos destas ações	Discussão sobre o papel das auditorias externas coordenadas pela SAI/CJF, a participação do SIAUD-JF e a realização dos monitoramentos decorrentes destas auditorias
<u>11h30</u>	<u>Tema 11:</u> PQA, IA-CM e transparência do SIAUD-JF	Tomar conhecimento do andamento dos trabalhos do GT-PQA e discutir a utilização do IA-CM no SIAUD-JF Discutir a divulgação dos dados do SIAUD-JF, inclusive do PQA, promovendo análise de seus resultados e deliberação sobre ações a partir desses dados.
<u>12h30</u>	<u>Tema 12:</u> Calendário de reuniões 2023/2024	Deliberar sobre o calendário de reuniões do CTAI do 2º Semestre de 2023 e o calendário de 2024, inclusive sobre a realização de reuniões presenciais e virtuais.