

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

PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CTAI-JF

DATA : 15/06/2021
LOCAL : PLATAFORMA TEAMS
HORÁRIO : 14h30 às 18h

HORÁRIO	TEMA	OBJETIVOS
<u>14h30</u>	<u>Abertura</u>	
<u>14h45</u>	<p><u>Tema 1:</u> Conclusão das tratativas quanto a padronização do conteúdo das alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” e “j”, do Inciso I e IV do art. 8º, bem como do § 4º do art. 9º, da IN TCU n. 84/2020.</p>	<p>Objetivo: Concluir as tratativas quanto a padronização dos conteúdos a serem publicados nos sítios institucionais, no item “Transparência e Prestação de Contas”, referentes às alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” e “j” do Inciso I e Inciso IV, todos do art. 8º, bem como ao § 4º do art. 9º, transcritos a seguir:</p> <p>Art. 8º [...]</p> <p>a) os objetivos, as metas, os indicadores de desempenho definidos para o exercício e os resultados por eles alcançados, sua vinculação aos objetivos estratégicos e à missão da UPC, e, se for o caso, ao Plano Plurianual, aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de governança superior;</p> <p>b) o valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados ou entregues no exercício, e a capacidade de continuidade em exercícios futuros; [...]</p> <p>c) as principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela UPC para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos;</p> <p>d) a estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;</p> <p>e) os programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto, com indicação dos valores alcançados no período e acumulado no exercício;</p> <p>f) os repasses ou as transferências de recursos financeiros;</p> <p>g) a execução orçamentária e financeira detalhada;</p> <p>h) as licitações realizadas e em andamento, por modalidade, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas;</p>

		<p>i) a remuneração e o subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, de maneira individualizada; e</p> <p>j) o contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC);</p> <p>II- as demonstrações contábeis exigidas pelas normas aplicáveis à UPC, acompanhadas das respectivas notas explicativas, bem como dos documentos e informações de interesse coletivo ou gerais exigidos em normas legais específicas que regem sua atividade;</p> <p>III - o relatório de gestão, que deverá ser apresentado na forma de relato integrado da gestão da UPC, segundo orientações contidas em ato próprio do TCU; e</p> <p>IV - rol de responsáveis.</p> <p>Art. 9º [...]</p> <p>§ 4º A seção mencionada no § 1º deverá apresentar, também, links para todos os relatórios e informes de fiscalização produzidos pelos órgãos do sistema de controle interno e pelo controle externo durante o exercício financeiro, relacionados à UPC e que tenham sido levados a seu conhecimento, com as eventuais providências adotadas em decorrência dos apontamentos da fiscalização, bem como os resultados das apurações realizadas pelo TCU em processos de representação relativa ao exercício financeiro, relacionados à UPC, e as providências adotadas.</p>
<u>16h30m</u>	<u>TEMA 2:</u> Indicador de desempenho – Recomendações atendidas:	
<u>17:h</u>	<u>TEMA 3: Assuntos Gerais:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notícias sobre o sistema “auditar”. 2. Auditoria no ciclo de despesas com Precatórios.