

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

PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CTAI-JF

DATA : 8/10/2021
LOCAL : PLATAFORMA TEAMS
HORÁRIO : 14h30 às 18h

HORÁRIO	TEMA	OBJETIVOS
<u>14h30</u>	<u>Abertura</u>	
<u>15h</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>Possíveis temas sugeridos pelo TRF1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial; 2) Gestão de riscos e controles internos; 3) Gestão documental; 4) Gestão de pessoas; 5) Gestão da tecnologia da informação; 6) Gestão Ambiental; 7) Avaliação do sistema de governança; 8) Avaliação de resultados (planejamento estratégico, projetos, programas); 9) Governança e gestão das contratações; 10) Gestão de precatórios e RPVs; 11) Avaliação do cumprimento da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e da LAI (Lei de Acesso às Informações).
<u>16h</u>	<u>TEMA 2: Plano Anual de Auditoria - 2022</u>	<p>Objetivo: Alinhar os temas do Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2022 e decidir sobre o tema da Ação Conjunta de Auditoria para o exercício</p>