

**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
COMITÊ TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO – CTCI**

**ORIENTAÇÕES EMANADAS DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CTCI (por videoconferência)**

**DATA : 28/02/2011**

**HORÁRIO : 14 às 16 HORAS**

<b>TEMA:</b>	<b>ORIENTAÇÃO / RECOMENDAÇÃO DO CTCI</b>
<p><b><u>1º Tema:</u></b> Recomendações do TCU nos últimos 2 anos</p>	<p>O Secretário de Controle Interno do CJF informou que encaminhará, por e-mail, a sistematização de todas as recomendações aos membros do CTCI, para que todos tomem ciência dos fatos ocorridos em cada um dos tribunais e das recomendações feitas pelo TCU.</p> <p>(aperte Ctrl + clique para seguir o link)</p> <p><a href="#">..\Sistematização das Providências adotadas pelos TRFs quanto aos Acórdãos TCU.doc</a></p> <p>Caso não consigam acessar diretamente o link acima, esse arquivo segue anexo ao e-mail de encaminhamento desta Súmula.</p>
<p><b><u>2º Tema:</u></b> Apresentação da Proposta de reestruturação da SCI/CJF.</p>	<p>O Secretário de Controle Interno do CJF informou que foi publicada a Resolução que dispõe sobre a estrutura orgânica do Conselho da Justiça Federal. Informou, ainda que, em conformidade com o art. 3º daquela Resolução, será submetida à SG e posteriormente ao Presidente, a proposta de alteração da estrutura da SCI/CJF, que está em fase de revisão.</p> <p>(Resolução n. 138, de 31/12/2010, publicada no DOU de 28/02/2011, Seção I, pág. 155 a 158)</p> <p>(aperte Ctrl + clique para seguir o link)</p> <p><a href="#">..\Resolução n. 138, de 31.12.2010.pdf</a></p> <p><a href="#">..\Anexo à Resolução n. 138, de 31.12.2010.pdf</a></p> <p>Caso não consigam acessar diretamente os links acima, esses arquivos seguem anexos ao e-mail de encaminhamento desta Súmula.</p>

**3º Tema:**

Apresentação  
do  
levantamento  
de  
necessidades  
de capacitação

O Secretário da SCI/CJF apresentou os cursos que serão realizados no segundo semestre, no CJF, informando que serão disponibilizadas vagas para os TRF's.

**ANÁLISE DE PROCESSOS APLICADA À AUDITORIA E AOS CONTROLES INTERNOS**

MÓDULO I: Auditoria

MÓDULO II: Controles Internos

MÓDULO III: Análise de processos

**AUDITORIA DOS CONTROLES INTERNOS**

MÓDULO I – Entendimentos dos controles internos

MÓDULO II – Auditoria dos controles para fins de auditoria

MÓDULO III – Impacto da avaliação dos controles no trabalho da auditoria

MÓDULO IV – Exercícios

MÓDULO V – Relatório de auditoria sobre controles internos

**AS REGRAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI NOS TERMOS DA IN SLTI/MPOG Nº 4, DEC. Nº 7.174/10 E LEI Nº 12.349/10**

**ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS – VISÃO GLOBAL**

Política de contratação (plano estratégico)

Cadastro de fornecedores

Como contratar? - A legislação

As licitações (principais aspectos)

Os contratos - conceitos e elementos

**3º Tema:  
(cont.)**

Pregão  
Gerenciamento e fiscalização  
Execução do contrato  
Orçamento – noções gerais  
Aspectos tributários  
A terceirização

***Plano de capacitação apresentado pelo STJ***

**GOVERNANÇA CORPORATIVA E SISTEMA GERENCIAL DE CONTROLE**

**AUDITORIA BÁSICA**

A Drª Sueli (SCI/STJ) irá verificar a possibilidade de disponibilidade de vagas para os interessados.

Em atenção à solicitação do Diretor de Controle Interno do TRF 4ª região, será verificada a possibilidade de que esses cursos sejam oferecidos via on line.

Informou que o DICON – Encontro de Dirigentes de Controle Interno dos Três Poderes da União, realizará no mês de setembro o “V Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública”, e, como no biênio 2010/2011, a presidência do DICON está com o Poder Judiciário (CJF), solicitou que também os membros do CTCI façam sugestão de temas até o dia 22 de março de 2011, data da próxima reunião do DICON. Até o momento, os temas sugeridos foram:

Controle Interno e Gestão

- Governança corporativa
- Auditoria de TI
- Fiscalização em contratos terceirizados
- Obras públicas
- Accountability

Todos os membros do CTCI, bem como os demais interessados dos TRF's, estão convidados para participar desse evento.

<p><b>4º Tema:</b></p> <p>Calendário para Prestação de Contas</p>	<p><b>PROCESSO DE CONTAS:</b></p> <p>Prazo para envio ao TCU: CJF e TRFs - ambos <b>até o dia 31/JULHO/2011</b> - Anexo I, da DN TCU nº 110/2010.</p> <p>Prazo para envio ao CJF para análise: <b>até o dia 16/MAIO/2011</b>: Ofício Circular nº 2011020014-SCI/CJF.</p> <p>Dúvidas: tratar com o Sr. João Alves Filho CJF/SCI/SEAUG Fone: 0XX(61) 3022-7124 e-mail: <a href="mailto:jalves@cjf.jus.br">jalves@cjf.jus.br</a></p>
<p><b>5º Tema:</b></p> <p>Data de entrega do Relatório de Gestão</p>	<p><b>RELATÓRIO DE GESTÃO:</b></p> <p>Prazo para envio ao TCU: CJF e TRFs - ambos <b>até o dia 31/MARÇO/2011</b> - art. 3º, c/c Anexo I, da DN TCU nº 107/2011;</p> <p>Prazo para envio ao CJF com vistas à análise prévia: CJF: <b>até o dia 01/MARÇO/2011</b> e TRFs <b>até o dia 28/FEVEREIRO/2011</b> - Ofício Circular nº 2011020014-SCI/CJF.</p> <p>Dúvidas: tratar com o Sr. João Alves Filho CJF/SCI/SEAUG Fone: 0XX(61) 3022-7124 e-mail: <a href="mailto:jalves@cjf.jus.br">jalves@cjf.jus.br</a></p>

**Assuntos  
gerais:**

A SCI/TRF3ª sugeriu que reuniões por videoconferência aconteçam com mais frequência.

Essa sugestão foi aceita por todos e será verificada a possibilidade de realização mensal.

Foi solicitada pelo Secretário de Controle Interno CJF, a colaboração na análise preliminar da minuta de Resolução CJF sobre obras, objeto da reunião por videoconferência, realizada na sexta-feira, 25/02, que contou com a participação das SCI dos TRF's e CJF.

O Secretário sugeriu ainda, que sejam feitas propostas para consultas ao CNJ sobre a Resolução n. 114/2010.

A SCI/TRF1ª questionou como os demais TRF's estão procedendo com relação ao recolhimento do PSS sobre a GAE dos oficiais de Justiça (Ata da reunião realizada em 26/09/2007) e ficou responsável pelo encaminhamento dessa Ata à SCI/TRF 3ª Região.

Seguem anexos à esta Súmula:

(aperte Ctrl + clique para seguir o link)

[..\PORTARIACONJUNTAGP001-2007.pdf](#)

[..\Gae e PSS.pdf](#)

[..\Ata da reunião realizada em 26.09.2007.pdf](#)

Caso não consigam acessar diretamente os links acima, esses arquivos seguem anexos ao e-mail de encaminhamento desta Súmula.

**MAURÍCIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO**  
Secretário de Controle Interno/CJF