

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

ORIENTAÇÕES EMANADAS DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CTCI

DATA : 10/11/2014

LOCAL : SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA – 3º ANDAR

HORÁRIO : 15 às 16 HORAS

TEMA:	ORIENTAÇÃO / RECOMENDAÇÃO DO CTCI
<p><u>1º Tema:</u> Ações Conjuntas de Auditoria 2014:</p>	<p>Todos os representantes de Controle Interno dos TRF's validaram as Ações Conjuntas de Auditoria 2014. Entretanto, consideraram a necessidade de melhoria na metodologia, pois, no formato atual, existe dificuldade no cumprimento do prazo, considerado exíguo.</p> <p>Sugestões:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melhoria da metodologia; ✓ aplicação da Resolução CNJ n. 171/2013; ✓ alteração da minuta de resolução que dispõe sobre a padronização das normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização aplicáveis ao CJF e à JF de 1º e 2º graus, para submissão à aprovação do colegiado, com vistas à inclusão da forma de comunicação dos resultados da auditoria conjunta da Justiça Federal; ✓ redistribuição de tarefas entre as regiões; ✓ desenvolvimento das matrizes pelos TRF's e CJF e ✓ reprogramação da ação conjunta "Avaliação da Gestão ambiental e licitações sustentáveis", para 2015.
<p><u>2º Tema:</u> Ações Conjuntas de Auditoria 2015:</p>	<p>Para as Ações Conjuntas de Auditoria 2015 restaram acordadas as seguintes questões:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ será mantido como único tema: Avaliação da Gestão ambiental e licitações sustentáveis; ✓ quanto ao prazo, o período de realização estipulado será o 2º Semestre de 2015 (de agosto a outubro); ✓ será seguida a metodologia da Resolução CNJ n. 171/2013; ✓ o desenvolvimento das matrizes ficará a cargo dos TRF's e CJF; e ✓ será alterada a minuta de resolução para inclusão da forma de comunicação do Relatório final, que será submetido ao colegiado com informações gerais e relevantes que necessitem ser cumpridas por todos.

<p>3º Tema:</p> <p>Ação Coordenada de Auditoria do CNJ:</p>	<p>O CNJ encaminhou e-mail informando que está em tramitação o Processo nº 006234.37.2014.2.00.0000, que cuida de proposta para realização de Ação Coordenada de Auditoria para 2015, com o seguinte foco:</p> <p>Exames de auditoria de tecnologia da informação, com escopo na avaliação de conteúdos estabelecidos para governança, riscos e controle de TI e TIC e na verificação dos sistemas desenvolvidos, objetivando análise de controles e conformidade com padrões e modelos internacionalmente aceitos como o COBIT, CMMI, ISO 17799, ISO 27001 e com o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Judiciário Brasileiro - MoReq-Jus).</p> <p>A proposta decorre da necessidade de verificar o cumprimento das Resoluções CNJ nº 90/2009 e nº 91/2009 e do Acórdão TCU nº 1.233/2012 – Plenário.</p> <p>Os exames deverão ser realizados em junho de 2015 e apresentação das respostas aos Pontos de Auditoria à SCI/CNJ até 30 de julho de 2015.</p> <p>Informou também que a proposta de realização da mencionada Ação depende de aprovação pelo Plenário, o que ainda não aconteceu e recomendou que fosse informado às Unidades de Controle Interno que compõem o sistema da Justiça Federal, para que considerem os referidos dados na elaboração do Plano Anual de Auditoria.</p> <p>A Resolução que trata do Plano Anual de Auditoria - PAA, encaminhada pelo CNJ ao CJF e TRF's para sugestões, ainda não foi aprovada. Dessa forma, não será obrigatória sua aplicação no presente exercício. Assim que aprovada, o Sr. Salatiel será convidado para participar de reunião para apresentar o tema.</p>
--	---

ANGELITA DA MOTA AYRES RODRIGUES
Secretária de Controle Interno/CJF, em exercício