

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

ORIENTAÇÕES EMANADAS DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CTCI

DATA : 7/04/2017

LOCAL : SALA DE REUNIÕES SGP – 101/C - VIDEOCONFERÊNCIA

HORÁRIO : 15 às 18 HORAS

TEMA	ORIENTAÇÃO/RECOMENDAÇÃO DO CTCI
1º Tema: Auditoria de Passivos.	<p>1.1 – Prazo: os tribunais apresentarão as justificativas para prorrogação do prazo da auditoria até o dia 24/04, com a respectiva avaliação do tempo necessário para a finalização dos trabalhos, a fim de subsidiar a deliberação junto à Ministra Presidente;</p> <p>1.2 – Relatório Final: os tribunais utilizarão o modelo dos Relatórios de Inspeção do CJF;</p> <p>1.3 – Amostras: deverá ser elaborada uma amostra no percentual de, no mínimo, 10% (dez por cento) dos beneficiários, relativamente a cada objeto/passivo pago, observando os critérios da materialidade, criticidade e risco.</p>
2º Tema: Aquisição de sistema de auditoria para o CJF/JF.	O Secretário de Controle Interno do CJF informou sobre o andamento da aquisição do sistema de auditoria, o qual será realizado por intermédio de Ata de Registro de Preços, a fim de possibilitar a utilização/aquisição por outros órgãos da Justiça Federal com vistas à padronização. O CJF convidará empresas do ramo à apresentar os sistemas ao CJF e aos TRFs (via videoconferência).
3º Tema: Reestruturação das unidades de controle interno do CJF e da Justiça Federal.	<p>O Secretário de Controle Interno do CJF enfatizou a importância da reestruturação das unidades de controle da JF, a fim de que passem a exercer atividades de auditoria, retirando os atos de cogestão de suas atribuições. Foi informado sobre o andamento do processo destinado a alterar as resoluções que atribuam atos de cogestão às unidades de controle do CJF e da Justiça Federal, bem como a resistência de algumas administrações para a reestruturação de suas UCI.</p> <p>O TRF da 2ª Região esclareceu que promoveu as alterações dos nomes das seções e divisões, nos quais passaram a constar o termo “auditoria”. Porém, o nome da secretaria continua o mesmo e as atribuições ainda não foram totalmente adequadas aos termos do Parecer 02 do CNJ. Continuamos participando do fluxo de alguns processos, tais como dos pagamentos de passivos e dos processos de obras, realizando conferência de valores antes da efetivação do pagamento.</p> <p>O TRF da 1ª Região está em fase de conclusão dos trabalhos de reestruturação.</p>

JESSE ANDROS PIRES DE CASTILHO

Secretário de Controle Interno/CJF