



JUSTIÇA FEDERAL  
Conselho da Justiça Federal

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

**PAUTA DA 41ª REUNIÃO DO CTCI-JF**

**DATA : 22/08/2017**

**LOCAL : SALA DE REUNIÕES SGP – 101/D - VIDEOCONFERÊNCIA**

**HORÁRIO : 15 às 18 HORAS**

<b>TEMA</b>	<b>OBJETIVOS DA REUNIÃO/DELIBERAÇÕES</b>
<p><b>1º Tema:</b> Auditoria de Governança e Gestão de Pessoas.</p>	<p><b>Objetivo:</b> Avaliar a proposta apresentada pelo TRF da 2ª Região de cancelamento da auditoria no 2º semestre de 2017 e a pertinência da realização futura de uma Auditoria Operacional, a nível nacional, com vistas a aferir a qualidade e fidedignidade das informações prestadas por cada um dos Tribunais Regionais Federais no Levantamento de Governança e Gestão de Pessoas – Ciclo 2016.</p> <p><b>Deliberação:</b> Após as informações e esclarecimentos apresentados pelos TRFs, a proposta de cancelamento da auditoria no exercício de 2017 foi acatada.</p> <p>O TRF3 apresentará uma nova matriz de planejamento com foco na gestão de riscos para realização da auditoria no exercício de 2018.</p>

<p><b>2º Tema:</b> Aquisição de sistema de auditoria para o CJF/JF.</p>	<p><b>Objetivo:</b> Solicitar a apresentação dos quantitativos de servidores/licenças de uso do sistema de auditoria pelos TRFs para instrução do processo licitatório/Ata de Registro de Preços do CJF.</p> <p><b>Deliberação:</b> À exceção do TRF3, os tribunais, preliminarmente, manifestaram interesse na contratação do sistema por Ata de Registro de Preços - ARP do CJF nos seguintes quantitativos estimados/aproximados de licenças: TRF1 = 90 licenças; TRF2 = 35 licenças; TRF4 = 32 licenças e TRF5 = 20 licenças.</p> <p>A Secretaria de Controle Interno do CJF consultará o CNJ quanto ao andamento dos trabalhos de customização do Sistema Auditar em trâmite naquele Conselho, o qual será disponibilizado posteriormente para todo judiciário, e repassará as informações pertinentes aos tribunais tão logo recebidas.</p> <p>Por fim, <b>restou acordado que até o dia 6 de setembro</b>, após entendimentos junto às respectivas administrações, os tribunais manifestarão se serão participantes da ARP do CJF.</p>
<p><b>3º Tema:</b> Sugestões para auditoria conjunta do CJF/JF do exercício de 2018.</p>	<p><b>Objetivo:</b> Solicitar a apresentação de sugestões/propostas para auditoria conjunta do exercício de 2018.</p> <p><b>Deliberação:</b> Após as sugestões apresentadas, ficou acordado a realização das seguintes auditorias conjuntas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exercício de 2018: Auditoria de Governança e Gestão de Pessoas com foco em riscos;</li> <li>- Exercício de 2019: Auditoria Contábil/Patrimonial;</li> <li>- Exercício de 2020: Auditoria de Avaliação do Cumprimento das Metas da Gestão Estratégica</li> </ul>

Angelita da Mota Ayres Rodrigues  
Secretária de Controle Interno Substituta - CJF

Marcos de Oliveira Dias  
Diretor da Secretaria de Controle Interno Substituto – TRF1

Alfredo Alves Bastos  
Diretor da Secretaria Especial de Controle Interno – TRF2

Marcos Vinícius Carvalho Dias  
Diretor da Subsecretaria de Controle Interno e Auditoria Substituto – TRF3

Wolfgang Striebel  
Diretor da Secretaria de Controle Interno – TRF4

Sídia Maria Porto Lima  
Diretora da Subsecretaria de Controle Interno – TRF5