

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

PAUTA DA 42ª REUNIÃO DO CTCI-JF

DATA : 12/04/2018

LOCAL : SALA DE REUNIÕES SEG – 101/D - VIDEOCONFERÊNCIA

HORÁRIO : 15 às 18 HORAS

TEMA	OBJETIVOS DA REUNIÃO/DELIBERAÇÕES
<p>1º Tema: Auditoria de Governança e Gestão de TI (CNJ).</p>	<p>Objetivo: Promover os debates/esclarecimentos de dúvidas e questões afetas à realização da auditoria.</p> <p>Deliberação: Os tribunais informaram, em síntese, que a governança e a gestão da área de tecnologia da informação estão centralizadas nos tribunais, restando às seções judiciárias a operacionalização dos projetos, diretrizes, planos de contratações etc.; razão essa que inviabiliza o encaminhamento das respostas do questionário da auditoria ao CNJ pelas respectivas seccionais, conforme solicitado por aquele Conselho.</p> <p>Assim, restou acordado que o CJF consultará a SCI/CNJ quanto à possibilidade de encaminhamento dos questionários de auditoria apenas pelos tribunais, centralizando as informações por região.</p> <p>Além disso, registra-se que, ao final dos trabalhos, os tribunais enviarão uma cópia do questionário ao CJF, a fim de proporcionar uma visão geral da governança e da gestão de TI no âmbito da Justiça Federal.</p>
<p>2º Tema: Monitoramento da Auditoria de Passivos.</p>	<p>Objetivo: Apresentar informações quanto ao andamento dos trabalhos de monitoramento da auditoria no âmbito de cada tribunal.</p> <p>Deliberação: Os tribunais relataram, em síntese, o andamento dos trabalhos do monitoramento no âmbito de cada região, estando, de forma geral, na fase de consolidação dos relatórios, os quais serão encaminhados à SAI/CJF no prazo estabelecido, dia 30/04/2018.</p>
<p>3º Tema: Auditoria de Governança e Gestão de Pessoas.</p>	<p>Objetivo: Solicitar ao TRF3 informações quanto à elaboração da matriz de planejamento com foco na gestão de riscos, conforme acordado na 41ª reunião do CTCI.</p> <p>Deliberação: O TRF3 elaborou a matriz de planejamento com foco em riscos para avaliação dos demais tribunais/CJF, cujas sugestões serão apresentadas ao CJF para consolidação até 07/05/2018 e posterior aprovação dos regionais.</p> <p>Além disso, acordou-se que o relatório seguirá o formato da Auditoria da Gestão Ambiental, com o levantamento das informações e análises realizadas pelos tribunais (podendo apresentar propostas para as recomendações) e a elaboração do relatório consolidado pelo CJF.</p>

4º Tema: Comunicações diversas	<p>Foi informado que tramita neste Conselho os processos pertinentes às seguintes matérias:</p> <ul style="list-style-type: none">- CJF-PPN-2016/00035 – proposta de alteração de resoluções que atribuem atos de cogestão às unidades de controle/auditoria da Justiça Federal (Resoluções 352/2004, 72/2009, 211/2012 e 224/2012);- CJF-PPN-2014/00054 – proposta de revisão da Resolução CJF 179/2011, que disciplina o planejamento, a execução e a fiscalização de obras, retirando as unidades de controle/auditoria da cogestão;- CJF-PPN-2018/00002 – proposta de alteração de normativos decorrentes da nova estrutura da Secretaria de Auditoria Interna/CJF, o qual está em fase de instrução por esta unidade (serão revisadas as Resoluções 362/2004, 85/2009, Portaria 107/2013 etc.);- CJF-PPN-2018/00004 – proposta de atualização da Resolução CJF 148/1995, que regulamenta os procedimentos referentes a atos de admissão, aposentadorias e pensões;- CJF-PPN-2018/00005 – proposta de revogação da Instrução Normativa CJF n. 06-03/1995, que dispõe sobre os processos de tomada de contas.- CJF-PPN-2015/00033 – proposta de revisão da Resolução 583/2007, que dispõe sobre a concessão do suprimento de fundos. Conforme salientado pelo TRF3, a SAI/CJF solicitará a retirada das unidades de controle/auditoria do fluxo do processo de trabalho da mencionada proposta.
---------------------------------------	---

Jesse Andros Pires de Castilho
Secretário de Auditoria Interna - CJF

Marília André da Silva Meneses Graça
Diretora da Secretaria de Auditoria Interna – TRF1

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

Amador Sant’Ana Filho
Diretor da Subsecretaria de Controle Interno e Auditoria – TRF3

Wolfgang Striebel
Diretor da Secretaria de Controle Interno – TRF4

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