



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

APÊNDICE II DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA PARA 2023



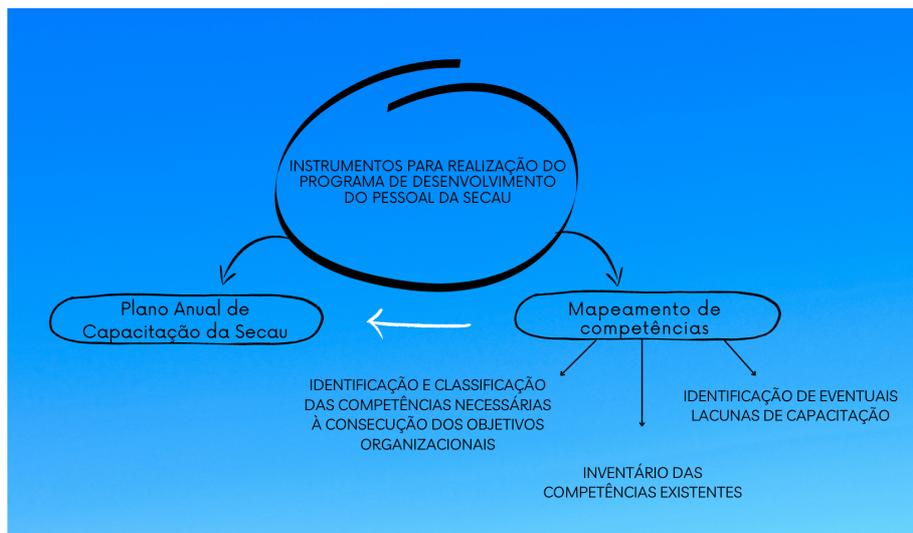
SUMÁRIO
1. Apresentação
1.1. Objetivo geral
1.2. Objetivos específicos
1.3. Público Alvo
2. Referenciais estratégicos da Secau / TRF 1ª Região
3. Indicadores e metas do PAC-Aud 2023
4. Operacionalização e sustentação metodológica do PAC-Aud 2023
5. Plano de capacitação para 2023
6. Plano de Capacitação permanente para novos servidores de auditoria
7. Avaliação de resultados do Plano de Capacitação da Auditoria aprovado para o exercício 2022
8. Encaminhamento
9. Referências
Apêndice I: Trilhas de autodesenvolvimento dos servidores da Secau
Apêndice II: Endereços eletrônicos de instituições especializadas na oferta de cursos e treinamentos definidos neste plano
Apêndice III: Legenda do mapa de competências da Secau
Apêndice IV: Mapa de competências da Secau 2022

1. Apresentação

1. O **Plano Anual de Capacitação da Auditoria Interna - PAC-Aud** constitui-se em instrumento de concretização da política de capacitação e desenvolvimento dos servidores em exercício na Secretaria de Auditoria Interna do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - Secau/TRF1 e fundamenta-se na busca de excelência e melhoria contínua da qualidade dos serviços ofertados à sociedade.
2. O presente plano foi construído com vistas a subsidiar o desenvolvimento das ações previstas no Plano Anual de Auditoria - PAA para o exercício de 2023, doc. 16705956, considerando que a [Resolução CNJ 309/2020](#), ao aprovar as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário, estabelece que o Plano Anual de Capacitação da Auditoria Interna deve evidenciar as capacitações necessárias à execução dos trabalhos de auditoria previstos no PAA para realização no exercício subsequente, de forma a garantir que a capacitação dos auditores suprimam as lacunas de conhecimento necessários aos trabalhos de cada auditoria.
3. Em atendimento ao [Acórdão 1745/2020 - TCU - Plenário](#), por meio do qual o Tribunal de Contas da União - TCU recomendou à Secau/TRF1 elaborar e aplicar, em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal, o mapa de competências para orientar os planos anuais de capacitação futuros, a construção do PAC-Aud tem como base o Sistema de Gestão por Competência desenvolvido e aplicado na Secau desde 2021. Esse sistema funciona como ferramenta gerencial que apoia o planejamento, o monitoramento e a avaliação das ações de capacitação, a partir da identificação das lacunas a serem superadas pelos servidores, bem como dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao desempenho das funções, visando ao alcance dos objetivos da unidade.

4. Diante desse contexto, foram mapeadas as competências dos servidores lotados na Secretaria de Auditoria Interna do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando estabelecer programa de desenvolvimento de pessoal da unidade em busca do aprimoramento contínuo dos serviços de auditoria e consultoria prestados pela Secau, conforme Relatório do Mapeamento de Competências 2022 (16478336). O **Mapa de Competências**, registrado no documento 16478326, permite a identificação da lacuna (*gap*) entre as competências necessárias e as competências internas existentes para concretizar a estratégia da unidade e funciona como subsídio para a elaboração do PAC-Aud.

Figura 1: Programa de desenvolvimento do pessoal da Secau



5. O PAC-Aud 2023 estabelece orientações voltadas à execução de ações e eventos de capacitação e desenvolvimento dos integrantes da equipe da Secau, com vistas à supressão de eventuais lacunas de competências necessárias para a materialização do Plano Estratégico da Secretaria de Auditoria Interna (14030737) e do Plano Anual de Auditoria Interna - PAA 2023 (16705956), com o propósito de contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos do TRF 1ª Região.
6. Desse modo, quando se informa, por exemplo, que 10 (dez) servidores precisam adquirir ou atualizar conhecimentos em Auditoria Baseada em Riscos, demonstra-se a fragilidade no grau de conhecimento dessa matéria, fato que deve ser levado aos gestores da área de capacitação do órgão, considerando que o Conselho de Administração do Tribunal aprovou o plano de trabalho da Auditoria e espera que ele seja executado.
7. As ações propostas neste plano pretendem dar continuidade à capacitação do quadro de servidores em exercício na Secretaria de Auditoria Interna, em face da complexidade, abrangência e diversidade das atribuições desempenhadas pela unidade, conforme necessidades identificadas no mapeamento de competências, propiciando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades técnicas e atitudes adequadas e suficientes para o desempenho das atividades com qualidade, eficiência e eficácia, com a finalidade de agregar valor à administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e entregar resultados efetivos e mensuráveis à sociedade, relevantes para o cumprimento da missão institucional do órgão de “Garantir à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva”.
8. Importa ressaltar que, a despeito das severas restrições orçamentárias que a Administração Pública Federal tem enfrentado nos últimos exercícios, que tendem a se manter nos exercícios vindouros em razão da EC 95/2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal, esta Secretaria evidencia as necessidades de capacitação de seus servidores e se compromete a buscar permanentemente, e em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas, meios alternativos para assegurar a participação em eventos de capacitação gratuitos, em parceria com órgãos públicos ou remunerados com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso.

1.1. Objetivo geral

9. Este Plano de Capacitação tem como objetivo evidenciar a necessidade de capacitar, qualificar e desenvolver de forma continuada os servidores que integram a equipe da Secretaria de Auditoria Interna, dotando-os de conhecimentos e habilidades técnicas apropriadas e suficientes, com o fito de:

- I) elevar a qualidade do trabalho desenvolvido internamente e em auxílio ao TCU, no tocante à aprovação das contas; e
- II) aprimorar a atuação profissional, no intuito de agregar valor à Administração do TRF 1ª Região, contribuir para o alcance dos objetivos e metas da Justiça Federal e entregar resultados efetivos e mensuráveis à sociedade.

1.2. Objetivos específicos

10. São objetivos específicos do PAC-Aud 2023:

- I) Contribuir para o alcance dos objetivos e metas do TRF 1ª Região, estabelecidos no [Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região - Planest 2021-2026](#);
- II) Contribuir para o alcance dos objetivos e metas da Secau, estabelecidos no Plano Estratégico da Auditoria Interna para o período 2022-2026, doc. 14030737;
- III) Desenvolver competências e fortalecer a cultura orientada aos valores da Secau e ao alcance de resultados;
- IV) Promover o desenvolvimento continuado dos servidores e a melhoria do desempenho da área de Auditoria;
- V) Contribuir para o aperfeiçoamento de técnicas e procedimentos na execução das atividades relacionadas às ações de Auditoria Interna;
- VI) Possibilitar a aquisição de novas competências, por meio de ações e eventos de aprendizagem organizacional;
- VII) Proporcionar formação básica de auditor aos novos servidores ingressantes na unidade de auditoria;
- VIII) Gerar o aprimoramento dos conhecimentos já adquiridos e das habilidades técnicas e comportamentais;
- IX) Incentivar a obtenção de certificações e qualificações profissionais.

1.3. Público Alvo

11. Servidores públicos federais em exercício na Secretaria de Auditoria Interna - Secau/TRF1, cuja força de trabalho é composta por servidores efetivos, requisitados e comissionados, da forma sintetizada nas tabelas a seguir.

Quadro 1 - Demonstrativo de servidores da Secau

Situação / Vínculo	Quantitativo em 15/09/2022
Carreira (ativos)	18
Requisitados	7
Comissionados sem vínculo	0
Total	25

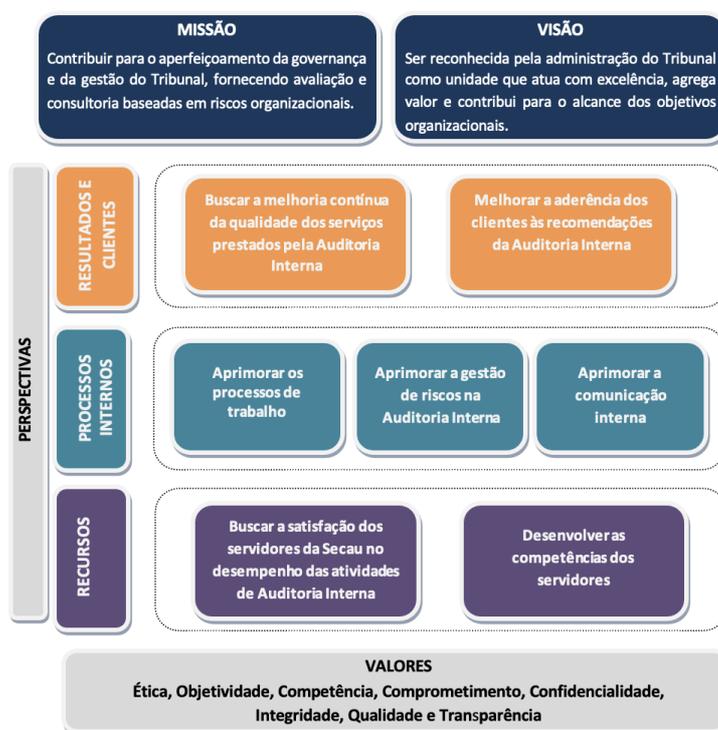
Quadro 2 - Demonstrativo de Cargos e Funções da Secau

Cargo / Função	Quantidade
CJ-03	1
CJ-01	2
FC-06	1
FC-05	13
FC-03	7
Total	24

2. Referenciais estratégicos da Secau / TRF 1ª Região

12. As ações dispostas neste PAC-Aud são voltadas à execução da estratégia definida para a Secau, conforme Plano Estratégico da Secretaria de Auditoria Interna - Secau/TRF1 para o período 2022-2026 (14030737), estabelecido com a participação dos integrantes da Secau para construir a missão, a visão e os valores da secretaria. Sua elaboração teve como premissa alinhar-se ao [Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região - Planest 2021-2026](#).
13. Os referenciais estratégicos da Secau evidenciam-se conforme mapa a seguir:

Figura 2 - Mapa Estratégico da Secau/TRF1 - 2022-2026



3. Indicadores e metas do PAC-Aud 2023

14. Para avaliação dos resultados deste plano, serão aplicados os indicadores e metas estabelecidos no Plano Estratégico da Secau 2022-2026 (14030737) vinculados ao *Objetivo Estratégico da Secau: Desenvolver as competências dos servidores*. Assim, as **metas** para o desenvolvimento dos servidores da Secau estão dispostas a seguir, com destaque para a primeira delas, fixada pelo Conselho da Justiça Federal - CJF no [Programa de Qualidade de Auditoria Interna da Justiça Federal - PQA-JF](#) instituído por meio da [Resolução CJF 678/2020](#):

- I) Mínimo de 40 horas de participação por auditor em eventos de capacitação;
- II) Cumprimento do Plano Anual de Capacitação.

Figura 3 - Horas de treinamento (Indicador PQA-JF)

Indicador: Horas de treinamento (Indicador PQA-JF)					
Objetivo: Desenvolver as competências dos servidores					
Meta	2022	2023	2024	2025	2026
	100%	100%	100%	100%	100%
Objetivo	Medir a quantidade de horas investidas no treinamento e capacitação dos auditores internos				
Periodicidade	Anual após o encerramento do exercício				
Fórmula Cálculo	$HT = (NAT / NA) * 100$ HT = Horas de treinamento NAT = Número de auditores que tiveram pelo menos 40h de treinamento no ano NA = Números de auditores				
Resultado	% de auditores que atingiram a meta				
Responsável	Semog/Seage				
Observação	Meta estabelecida de acordo com PQA-JF				

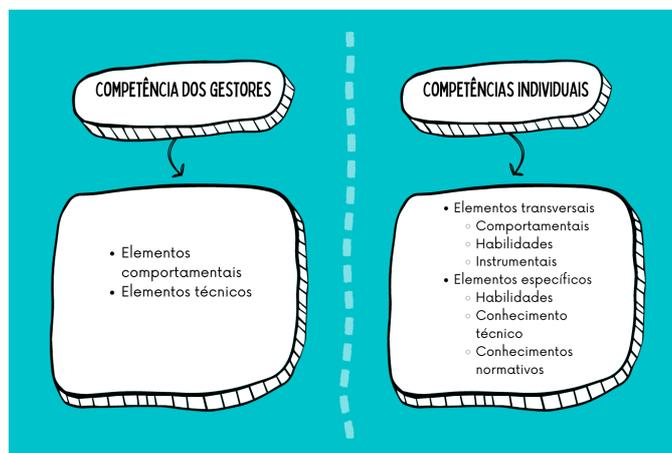
Figura 4 - Cumprimento do Plano Anual de Capacitação

Indicador: Cumprimento do Plano Anual de Capacitação					
Objetivo: Desenvolver as competências dos servidores					
Meta	2022	2023	2024	2025	2026
	60%	60%	60%	60%	60%
Objetivo	Medir a aderência dos treinamentos ao Plano Anual de Capacitação				
Periodicidade	Anual após o encerramento do exercício				
Fórmula Cálculo	$CPAC = (CPR / CP) * 100$ CPAC = Cumprimento do Plano Anual de Capacitação CPR = Capacitações previstas realizadas CP = Capacitações planejadas				
Resultado	% de capacitações concluídas de acordo com o planejado				
Responsável	Semog/Seage				
Observação					

4. Operacionalização e sustentação metodológica do PAC-Aud 2023

- Com a finalidade de propiciar a melhoria na qualidade dos serviços prestados na área de auditoria interna, os eixos temáticos de capacitação do PAC-Aud 2023 foram delineados mantendo correlação com o *Mapeamento e Avaliação de Competências da Secretaria de Auditoria Interna do TRF 1ª Região*, doc. 16478336 que adotou a seguinte classificação para as competências da Secau:

Figura 5: Classificação das competências da Secau



- Com intenção de suprir as lacunas identificadas nas três classes de competência - gerencial, individual transversal e individual específica - o PAC-Aud 2023 propõe que, em ato de cooperação e complementação aos esforços da área de capacitação do Tribunal, os gestores e servidores da unidade de Auditoria Interna sejam protagonistas do seu próprio desenvolvimento em busca da melhoria contínua, inclusive em relação à melhoria de suas habilidades comportamentais (*soft skills*).
- Assim, com base nos anexos ao final deste documento, extraídos do diagnóstico de competências registrado no documento 16478326, cada gestor e servidor poderá avaliar sua posição em várias áreas de conhecimento e, em seguida, identificar os padrões e orientações deste plano, buscando participar de treinamentos e consumir recursos educacionais, conteúdos direcionados e materiais complementares que auxiliem o aprendizado, como livros, artigos, *sites*, filmes, vídeos, webinários, *lives*, *workshops*, palestras, congressos, cursos presenciais e EaD, pós-graduação, entre outros, sem ônus para o Tribunal, com base em quatro trilhas ou eixos temáticos distintos:
 - Profissionalismo** - São as competências necessárias para demonstrar autoridade, credibilidade e conduta ética essenciais para uma auditoria interna eficaz.
 - Desempenho** - Competências voltadas para o planejamento e execução dos trabalhos de auditoria interna em conformidade com as normas, abrangendo o conhecimento em governança organizacional, gestão de risco, controle interno, trabalho de campo e resultados.
 - Ambiente** - Competências necessárias para identificar e tratar os riscos específicos da área e do ambiente em que o Tribunal opera, englobando a compreensão do planejamento estratégico organizacional, práticas de negócios, sustentabilidade e responsabilidade social, TI e finanças.
 - Liderança e comunicação** - Capacidade de compreender e definir a direção estratégica, comunicar-se com eficácia e construir e manter relacionamentos produtivos com os *stakeholders* internos e externos, além de gerenciar e dirigir adequadamente o pessoal e os processos.
- Esses domínios ou eixos temáticos são áreas de conhecimento sobre as quais a Auditoria Interna do TRF 1ª Região possui interesse especial, em razão de sua estratégia e área de atuação. Expressam os campos de conhecimento relevantes ao desenvolvimento da Missão, da Visão de Futuro e dos Valores da unidade.
- A identificação dos campos temáticos para composição do plano de capacitação da Secau desdobra-se a partir da sustentação metodológica desenvolvida pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil, demonstrada na Figura 6, que contempla as seguintes vertentes:

Figura 6: Sustentação metodológica do Plano Anual de Capacitação (fonte: IIA Brasil)



20. Com o objetivo de fornecer elementos à área de capacitação do Tribunal para a tomada de decisão quanto às ações de aprendizagem a serem desenvolvidas, na medida das possibilidades orçamentárias, bem como aos gestores e servidores da unidade de auditoria interna, para a seleção dos recursos educacionais complementares a serem priorizados, foi adotada a classificação demonstrada no esquema a seguir.

Figura 7 - Classificação das competências da Secau por prioridade



5. Plano de capacitação para 2023

21. No quadro 3, a seguir, relacionam-se os temas propostos concernentes às atribuições da Secau, ressaltando que muitos podem ser realizados na modalidade EAD, em parceria com outros órgãos públicos, de forma gratuita e alguns requerem aporte orçamentário-financeiro e patrocínio da administração do TRF 1ª Região. Nesse último caso, a forma de capacitação (presencial, EAD, oficina de trabalho, seminário, entre outros), a instituição realizadora, a carga horária e o período de realização deverão ser definidos oportunamente, em conjunto com a área de gestão de pessoas.

Quadro 3 - Proposta de capacitação dos servidores da Secau para 2023

Eixo	Competências	Número requerido de participantes	Unidades prioritárias para a capacitação	Prioridade
Profissionalismo	Normas e padrões internacionais de auditoria	3	Sede, Seade, Sefop,	Baixa
Profissionalismo	IPPF - Estrutura profissional de práticas de auditoria	4	Sede, Seade, Semog, Senco	Baixa
Profissionalismo	Resoluções CNJ 308 e 309/2020	1	Sede	Baixa
Desempenho	Auditoria de Avaliação nos Controles Internos	4	Secau, Seauf, Sepap, Seali	Alta
Desempenho	Técnicas de Estatística aplicadas às auditorias	10	Secau, Seaug, Sede, Semog, Seabe, Sefop, Seage, Seali, Senco, Seade	Alta
Desempenho	Técnicas de entrevista	6	Assessoria, Sefop, Seati, Seauf, Seaug, Semog	Alta
Desempenho	Business Intelligence - BI	6	Secau, Semog, Seati, Seage, Assessoria, Seabe	Alta
Desempenho	Banco de Dados/Softwares para auditoria	1	Seauf	Média
Desempenho	Técnicas de elaboração de relatório de auditoria	2	Sefop, Seali	Média
Desempenho	Política de Gestão de Riscos	1	Sesud, Sefop, Sepap, Seauf, Senco, Seali	Média
Desempenho	Módulo de manutenção de páginas na intranet e na internet do TRF1	2	Seati, Assessoria	Média
Desempenho	Auditoria Operacional	1	Seabe	Média
Desempenho	Auditoria baseada em riscos	2	Seauf, Seali	Baixa
Ambiente	Auditoria nos Demonstrativos Contábeis	3	Seauf	Alta
Ambiente	Contabilidade Pública avançada	3	Seauf	Alta
Ambiente	Orçamento Público avançado	3	Seauf	Alta
Ambiente	Tesouro Gerencial - nível médio	3	Seauf	Alta
Ambiente	Excel - nível médio/avançado	6	Seauf, Sesud, Sefop, Seali	Alta

Ambiente	Gestão de Risco Fiscal	3	Seauf	Alta
Ambiente	Plano de Logística Sustentável	2	Seaug	Alta
Ambiente	Programa de Integridade	2	Seaug	Alta
Ambiente	Mapeamento de Processos Bizagi	9	Secau, Sesud, Seaug, Sedea, Sepap, Seabe, Seauf, Seage, Senco, Seali	Alta
Ambiente	Gestão da Continuidade de Negócio	1	Seaug	Alta
Ambiente	Aplicação da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), com foco: a) planejamento das licitações e elaboração de artefatos; b) Seleção do fornecedor e julgamento das propostas; c) Aplicação de Penalidades de acordo com a NLLC; d) Conhecimentos sobre o PNCP; e) Curso para Pregoeiro ou funcionamento do sistema Compras.Gov.	5	Secau, Senco, Seali e Semog	Alta
Ambiente	Gestão de Riscos em Licitações e Contratações de acordo com a NLCC	5	Secau, Senco, Seali e Semog	Alta
Ambiente	Elaboração de Indicadores em Licitações e Contratações de acordo com a NLLC	5	Secau, Senco, Seali e Semog	Alta
Ambiente	Gestão da conta vinculada nos contratos de terceirização (ministrado preferencialmente pelo servidor Paulo Francisco, da SJAC)	4	Senco, Seali e Semog	Alta
Ambiente	Planilha de Custos e Formação de Preços em contratos de terceirização (ministrado preferencialmente pelo servidor Paulo Francisco, da SJAC)	5	Secau, Senco, Seali e Semog	Alta
Ambiente	Aposentadorias e Pensões no Serviço Público, incluindo Averbações	5	Secau, Sepap, Seade, Diaup e Sedea	Alta
Ambiente	Gestão de Competências	2	Seabe	Alta
Ambiente	Cálculo de aposentadorias e reajustes	3	Sepap, Sedea e Sefop	Alta
Ambiente	Direito Previdenciário	4	Secau, Seade e Sepap	Alta
Ambiente	Lei de Responsabilidade Fiscal	3	Seauf	Média
Ambiente	Plano Estratégico do TRF1	4	Seali, Sesud e Sedea	Média
Ambiente	Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação	2	Sepap	Média
Ambiente	Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal	1	Seade	Média
Ambiente	Lei 8.112/90	5	Secau, Diaup, Sepap e Seade	Média
Ambiente	Averbação de tempo de serviço e contribuição	1	Seade	Média
Ambiente	Governança nas Contratações e Integridade nas Contratações	1	Seali	Baixa
Ambiente	Previdência Complementar	1	Sefop	Baixa
Ambiente	Jurisprudência e normativos do TCU e tribunais superiores	6	Sefop, Semog, Seade, Seauf, Senco, Sepap	Baixa
Ambiente	Manual de padronização de textos do TRF1	5	Sesud, Seaug, Seabe, Seauf, Seali	Baixa
Ambiente	Metodologias Coso I e II	1	Seage	Baixa
Ambiente	Redação oficial	1	Sesud	Baixa
Ambiente	Secretariado, incluindo técnicas de arquivo	1	Sesud	Baixa
Ambiente	Sistema Conecta TCU	1	Sesud	Baixa
Liderança e Comunicação	Gestão do teletrabalho	10	Secau, Diaud, Diaup, Sefop, Sepap, Seabe, Seauf, Seaug, Senco	Alta
Liderança e Comunicação	Atendimento ao público	2	Sesud e Sedea	Média
Liderança e Comunicação	Técnicas de feedback	2	Sesud, Sepap	Baixa

22. A pró-atividade dos servidores em buscar ações de capacitação para desenvolver suas lacunas de competência é primordial para o sucesso da implantação do plano de capacitação. Diante de tal premissa, e visando incentivar o autodesenvolvimento dos servidores, o Apêndice I deste PAC-Aud apresenta *links* para diversos cursos autoinstrucionais gratuitos que podem ser usados para mitigar a lacuna de competências individuais do servidor. Na mesma esteira, o Apêndice II indica endereços eletrônicos de instituições especializadas que podem ofertar cursos definidos neste plano.

6. Plano de Capacitação permanente para novos auditores internos

23. A capacitação inicial de servidores que ingressam na equipe de auditoria é essencial para o desempenho dos trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria. Os novos auditores lotados na Secau nem sempre possuem experiência prévia em auditoria, assunto especializado que requer conjunto específico de competências as quais usualmente não são desenvolvidas em outras unidades. Considerando esse contexto, e com vistas a nivelar as competências mínimas requeridas para atuação em auditoria interna, o PAC-Aud indica, no quadro 4 adiante, conhecimentos para orientar os novos servidores e seus chefes imediatos sobre o caminho a seguir rumo ao desenvolvimento profissional necessário para as atribuições de auditoria.

24. As ações de capacitação e leituras relacionadas no quadro a seguir são sugestivos, podendo ser acrescidos de outros conteúdos que os supervisores e diretores de divisão considerarem necessários para o aprimoramento das competências do servidor, de acordo com as lacunas de competências detectadas.

Quadro 4 - Plano de capacitação permanente para novos auditores da Secau

Eixo	Competências	Leituras recomendadas/Cursos recomendados
Profissionalismo	Missão de auditoria interna	IPPF - Instituto dos Auditores Internos - missão da auditoria interna
Profissionalismo		Resolução CNJ 308/2020
Profissionalismo		Resolução CNJ 309/2020
Profissionalismo		Resolução CJF 676/2020
Profissionalismo	Estatuto de auditoria interna	Resolução CJF 677/2020
Profissionalismo	Independência organizacional	IPPF - Instituto dos Auditores Internos - normas de atributos
Profissionalismo	Objetividade individual	
Profissionalismo	Zelo profissional devido	
Profissionalismo	Ética e integridade	IPPF - Instituto dos Auditores Internos - código de ética Resolução CJF 653/2020 - Código de Ética do Auditor Interno da Justiça Federal
Profissionalismo	Desenvolvimento profissional	IPPF - Instituto dos Auditores Internos - normas de desempenho
Desempenho	Gerenciamento de risco	Resolução Presi 34/2017 Gestão de Riscos em Processos de Trabalho
Desempenho	Auditoria operacional	Auditoria Operacional
Desempenho	Auditoria baseada em riscos	Auditoria Baseada em Risco - Etapa I
Desempenho		Auditoria Baseada em Risco - Etapa II
Desempenho	Elaboração de relatórios de auditoria	Elaboração de Relatórios de Auditoria
Ambiente	Planejamento e gestão estratégicos organizacionais	Organograma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Ambiente		Portaria Presi 224/2021 - prova o Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região para o sexênio 2021-2026
Ambiente	Gestão socioambiental (específico para quem for realizar auditorias nessa área)	Sustentabilidade na Administração Pública
Ambiente	Tecnologia da informação (específico para quem for realizar auditorias nessa área)	Gerenciamento de serviços de TIC focado na Administração Pública
Ambiente	Governança e gestão de pessoas (específico para quem for realizar auditorias nessa área)	Lei 8112/90 e suas alterações
Ambiente	Contabilidade e finanças (específico para quem for realizar auditorias nessa área)	Gestão Orçamentária e Financeira
Ambiente	Governança e gestão das contratações (específico para quem for realizar auditorias nessa área)	Nova lei de licitações: Visão Geral
Liderança e Comunicação	Planejamento e gestão estratégicos da auditoria interna	Plano Estratégico da Secretaria de Auditoria Interna 2022-2026
Liderança e Comunicação	Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade	Resolução 678/2020 - Programa de Qualidade de Auditoria Interna
Liderança e Comunicação		Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça Federal

7. Avaliação de resultados do Plano de Capacitação da Auditoria aprovado para o exercício 2022

25. O Plano de Capacitação dos servidores da Auditoria para o exercício 2022 (14341208) contemplou necessidades de capacitação apresentadas em escala de prioridade.

26. Com o propósito de suprir as lacunas de competências ali demonstradas, os servidores da Secretaria, até a data de elaboração do presente plano, 05/10/2022, consumiram recursos didáticos e participaram de eventos de aperfeiçoamento profissional oferecidos pelo Tribunal ou por outros órgãos da Administração Pública Federal, conforme evidenciado no quadro a seguir.

Quadro 5 - Cumprimento do Plano de Capacitação 2022 - Secau

NECESSIDADES APRESENTADAS PARA 2022				CAPACITAÇÕES REALIZADAS ATÉ 05/10/2022				
Eixo	Competências	Número requerido de participantes	Prioridade	Curso, evento ou ação	Instituição Promotora	H/A	Nº de Participantes	Ônus para o TRF1
Profissionalismo	Consultoria - Aspectos normativos e instrumentais para a Auditoria Interna	20	Alta	CONSULTORIA EM AUDITORIA	TRF1	20	18	SIM
Profissionalismo				CONCEITOS BÁSICOS DE CONSULTORIA NA AUDITORIA INTERNA	IIA Brasil	2	4	SIM
Profissionalismo	Audi 2- EOP	7	Média	O QUE É CONTROLE SOCIAL? VI FÓRUM NACIONAL DE CONTROLE	ENAP	1	2	NÃO
Profissionalismo	IPPF - Estrutura profissional de práticas de auditoria	6	Média	-				
Profissionalismo	Normas e padrões internacionais de auditoria	4	Média	NORMAS INTERNACIONAIS DE AUDITORIA FINANCEIRA	ENAP	40	2	NÃO
Profissionalismo	Resolução CJF 653/2020 - Código de Ética do Auditor Interno da Justiça Federal	5	Média	-				
Profissionalismo	Resolução Presi 57/2017 - Estatuto de Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região	6	Média	-				
Profissionalismo	Resoluções CJF 676 e 677/2020 - Sistema e Estatuto de Auditoria Interna da Justiça Federal	5	Média	-				
Profissionalismo	Resoluções CNJ 308 e 309/2020 - Sistema e diretrizes técnicas de Auditoria Interna do Poder Judiciário	4	Média	-				
Desempenho	Avaliação de controles internos	4	Alta	-				
Desempenho	Business Intelligence - BI	2	Alta	-				
Desempenho	Governança das Contratações	4	Alta	1º SIMPÓSIO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA JUSTIÇA FEDERAL	CJF	16	1	NÃO
Desempenho				GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	ENAP	40	1	NÃO
Desempenho				IV SEMINÁRIO GOVERNANÇA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES NO PODER JUDICIÁRIO - A EXCELÊNCIA COMO PRÁTICA	TJDFT	8	1	NÃO
Desempenho				GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES	TRF1	15	4	SIM
Desempenho	Habilidade de pesquisa e levantamento de informações	2	Alta	-				
Desempenho	Planejamento estratégico	2	Alta	IX SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SUSTENTÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO	CJF	10	1	NÃO
Desempenho	Técnicas de amostragem para auditoria	6	Alta	-				
Desempenho	Técnicas de elaboração de relatório de auditoria	4	Alta	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	ENAP	24	2	NÃO
Desempenho	Técnicas de entrevista	3	Alta	-				
Desempenho	Excel avançado	6	Média	-				
Desempenho	Excel intermediário	3	Média	-				
Desempenho	Gestão da Continuidade de Negócio	2	Média	-				
Desempenho	Mapeamento de processos	5	Média	-				
Desempenho	Módulo de manutenção de páginas na intranet e na internet do TRF1	2	Média	-				
Desempenho	Redação oficial	2	Média	PORTUGUÊS INSTRUMENTAL III - PONTUAÇÃO - T1/2022	TRF1	40	4	SIM
Desempenho				STF EDUCA - O EMPREGO DA VÍRGULA EM 4 LIÇÕES (TURMA 2022)	STF	20	1	NÃO
Desempenho	Siafi	2	Média	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS, IMPLANTAÇÃO DA EFD-REINF, ESOCIAL, DCTFWEB, PERDCOMPWEB E SIAFIWEB	TRF1	27	2	SIM
Desempenho	Sistema Conecta TCU	4	Média	-				
Desempenho	Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal	2	Média	-				
Desempenho	Sistema de Recursos Humanos - SARH	2	Média	-				
Desempenho	Sistema Eletrônico de Informações - SEI	2	Média	SEI BÁSICO	TRF1	3	2	SIM
Desempenho				SEI AVANÇADO	TRF1	6	2	SIM
Desempenho				SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI! USAR	ENAP	20	1	NÃO
Desempenho	Sistema e-Pessoal TCU	2	Média	-				
Desempenho	Técnicas de auditoria baseada em riscos	7	Média	-				
Desempenho	Técnicas de comunicação	2	Média	-				
Desempenho	Técnicas de planejamento	2	Média	-				
Desempenho	Tesouro Gerencial - nível intermediário	2	Média	TESOURO GERENCIAL	ENAP	60	1	NÃO
Desempenho	Manual de padronização de textos do TRF1	3	Baixa	-				
Desempenho	Secretariado	2	Baixa	-				
Desempenho	Sistema e-AVS	3	Baixa	-				
Desempenho	Sistema Malote Digital	2	Baixa	-				
Desempenho	Técnicas de estatística aplicadas à auditoria	11	Baixa	-				
Ambiente	Acessibilidade Arquitetônica	1	Alta	-				
Ambiente	Análise e Avaliação das Demonstrações Contábeis no Setor Público	4	Alta	-				
Ambiente	Aposentadoria e pensões - evolução normativa	12	Alta	A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME PRÓPRIO E REGIME DE PREVIDÊNCIA - TURMA JAN/2022	ENAP	30	2	NÃO
Ambiente	Contabilidade Pública - avançada	4	Alta	CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL	ENAP	20	2	NÃO
Ambiente				SÉRIE CPP 6.3: CONTABILIDADE PÚBLICA	TCU	12	1	NÃO
Ambiente	Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação	2	Alta	LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - TURMA 1	ILB/UFMG	12	1	NÃO
Ambiente	Lei 13709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD)	3	Alta	FUNDAMENTOS DA LGPD - TURMA FEV/2022	ENAP	15	1	NÃO
Ambiente				NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A LEI GERAL DE				

Ambiente					PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E SEUS IMPACTOS	TRF1	7	5	SIM
Ambiente	Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e Regulamentos	8	Alta	▶	PESQUISA DE PREÇOS (DE ACORDO COM A LEI N. 14133 DE 01/04/2021 E A PORTARIA SEGES 65/2021)	TRF1	9	1	SIM
Ambiente					NOVA LEI DE LICITAÇÕES: EXECUÇÃO CONTRATUAL	CNJ	12	1	NÃO
Ambiente					NOVA LEI DE LICITAÇÕES: SELEÇÃO DO FORNECEDOR E PROCEDIMENTOS AUXILIARES	CNJ	12	1	NÃO
Ambiente					Metas nacionais do Poder Judiciário	2	Alta	▶	-
Ambiente	Plano Estratégico do TRF1	3	Alta	▶	-				
Ambiente	Política de Gestão de Pessoas	1	Alta	▶	CAFÉ COM CONHECIMENTO ON-LINE - A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO	TRF1	3	1	SIM
Ambiente	Política de Gestão de Riscos - Resolução TRF1 447/2017	8	Alta	▶	-				
Ambiente	Sistema de Governança do TRF1	2	Alta	▶	-				
Ambiente	Acessibilidade - Normas aplicáveis ao TRF1	2	Média	▶	E-MAG CONTEUDISTA: ACESSIBILIDADE NA WEB	ENAP	20	2	NÃO
Ambiente	Acompanhamento da execução orçamentária e financeira no NÃO/Siafi/TG	4	Média	▶	CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO	ENAP	20	2	NÃO
Ambiente					CURSO BÁSICO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO	ECG-TCE/RJ	35	1	NÃO
Ambiente					CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE-PR - NOÇÕES DE ORÇAMENTO PÚBLICO	ECG-TCE/RJ	1	2	NÃO
Ambiente	Averbação de tempo de contribuição/serviço	2	Média	▶	-				
Ambiente	Capacidade de manter conhecimento especializado sobre o ambiente e as práticas do Tribunal e fatores organizacionais específicos	2	Média	▶	-				
Ambiente	Comprasnet	2	Média	▶	-				
Ambiente	Constituição Federal / 88 e emendas constitucionais	2	Média	▶	-				
Ambiente	Contratação de obra pública	2	Média	▶	-				
Ambiente	Contratações de prestação de serviços com cessão de mão-de-obra	2	Média	▶	-				
Ambiente	Contratações em TI	2	Média	▶	FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE TIC	ENAP	20	1	NÃO
Ambiente	Direito administrativo	2	Média	▶	-				
Ambiente	Estrutura organizacional do TRF1 e do Poder Judiciário	2	Média	▶	-				
Ambiente	Gestão de resultados	2	Média	▶	-				
Ambiente	Gestão Patrimonial	3	Média	▶	CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	ENAP	21	1	NÃO
Ambiente	IN TCU 84/2020 - Normas do TCU para prestação de contas	3	Média	▶	AUDITORIA DE CONTAS ANUAIS - FINANCEIRA INTEGRADA COM CONFORMIDADE - 2021	TCU	100	4	NÃO
Ambiente	Jurisprudência de Tribunais Superiores	2	Média	▶	-				
Ambiente	Jurisprudência e normativos do TCU	4	Média	▶	-				
Ambiente	Legislação de pessoal	2	Média	▶	GESTÃO POR COMPETÊNCIAS	TRF1	6	1	SIM
Ambiente	Lei 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal	2	Média	▶	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E NOVO REGIME FISCAL (NRF)	ENAP	30	2	NÃO
Ambiente	Lei 8.112/1990	2	Média	▶	-				
Ambiente	Lei 8.429/1992 - Improbidade administrativa	2	Média	▶	-				
Ambiente	Lei 9784/1999 - Processo administrativo	2	Média	▶	-				
Ambiente	Planilha de formação de custos em licitações e contratos administrativos	2	Média	▶	-				
Ambiente	Portaria MPS 154/2008 - procedimentos sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição	2	Média	▶	-				
Ambiente	Projetos estratégicos do TRF1	2	Média	▶	-				
Ambiente	Regulamento de serviço do TRF1	2	Média	▶	-				
Ambiente	Resolução CJF 04/2008 - Regulamenta a concessão do auxílio-transporte, do auxílio-alimentação, dos adicionais pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas, da prestação de serviço extraordinário e do adicional noturno, da indenização de transporte, da gratificação natalina, do auxílio-moradia, do auxílio pré-escolar, da ajuda de custo, das diárias e consignações em folha de pagamento	2	Média	▶	-				
Liderança e Comunicação	Atendimento aos órgãos fiscalizadores	2	Média	▶	-				
Liderança e Comunicação	Gestão de equipe	1	Média	▶	GESTÃO DE EQUIPES - TURMA I	TRF1	15	4	SIM
Liderança e Comunicação					GESTÃO DE EQUIPES EM TRABALHO REMOTO (JAN/2022)	ENAP	20	1	NÃO
Liderança e Comunicação					ENCONTRO SOBRE TELETRABALHO	TRF1	1,5	4	SIM
Liderança e Comunicação					NOÇÕES BÁSICAS DO TRABALHO REMOTO (JAN/2022)	ENAP	10	1	NÃO
Liderança e Comunicação	Promoção do desenvolvimento individual envolvendo a capacidade de trabalhar em equipe e despertar o espírito de colaboração, motivação e persuasão	2	Média	▶	AUTOCONHECIMENTO E MOTIVAÇÃO	STJ	30	1	NÃO
Liderança e Comunicação					GESTÃO PESSOAL - BASE DA LIDERANÇA	TRF1	50	1	SIM
Liderança e Comunicação					LIDERANÇA EM AÇÃO	TRF1	25	3	SIM
Liderança e Comunicação					RELACIONAMENTO INTERPESSOAL	TRF1	15	3	SIM
Liderança e Comunicação					I WEBINÁRIO DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL, SEXUAL E DISCRIMINAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO - STM	STM	2,5	1	NÃO
Liderança e Comunicação	Resolução CJF 678/2020 - Programa de Qualidade da Auditoria da Justiça Federal da 1ª Região	2	Média	▶	-				
Liderança e Comunicação	Técnicas de feedback	2	Média	▶	-				

Liderança e Comunicação	Visão estratégica	2	Média	▶	-				
Liderança e Comunicação	Atendimento ao público	2	Baixa	▶	-				
TOTAL DE HORAS DE CAPACITAÇÃO COM PREVISÃO NO PAC-AUD 2022						2096,5			

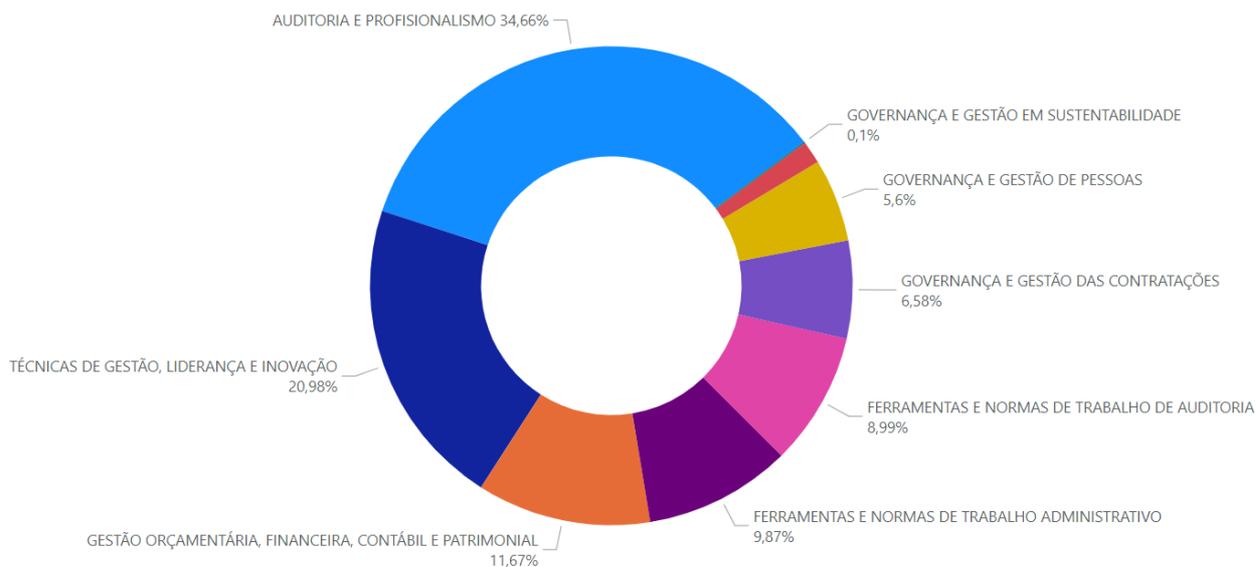
27. Registra-se, ainda, a participação de servidores da Secretaria de Auditoria Interna nos seguintes eventos de capacitação promovidos em 2022 sem previsão no Plano de Capacitação:

Quadro 6 - Ações de capacitação realizadas até 05/10/2022 sem previsão no Plano de Capacitação

Curso	Instituição promotora	Carga Horária	Número de participantes	Ônus para o TRF1
ENCONTRO NACIONAL DE SUSTENTABILIDADE DA JUSTIÇA FEDERAL	CJF	6	1	NÃO
COMO UTILIZAR O OFFICE 365	TRF1	6	4	SIM
PRODUTIVIDADE E GESTÃO COM O OFFICE 365	TRF1	15	4	SIM
TOTAL DE HORAS DE CAPACITAÇÃO SEM PREVISÃO NO PAC-AUD 2022			90	

28. No total, os servidores da Secau obtiveram 2186,5 horas de capacitação, de 01/01 até 05/10/2022. Evidencia-se no gráfico a seguir as áreas contempladas pelas ações de capacitação realizadas:

Gráfico 1: Distribuição das ações de capacitação por tema



29. As metas estabelecidas no plano de capacitação para 2022 foram:

- Mínimo de 40 horas de participação por auditor em eventos de capacitação;
- Realizar treinamentos aderentes às ações propostas no PAC-Aud 2022.

30. Destaca-se que a meta de 40 horas em ações de capacitação somente é exigível aos servidores que trabalham diretamente com a execução de auditorias, portanto, os servidores que trabalham nas unidades de apoio não são considerados para o cálculo da meta. Para fins dessa avaliação, também foram excluídos do cálculo as servidoras da Senco e da Seaug que estiveram em licença maternidade em 2022, ficando afastadas grande parte do ano, e o servidor que foi recentemente lotado na Seauf, tendo em vista que este ainda está em fase de adaptação.

31. Diante disso, com base nas ações de capacitação realizadas pelos servidores da Secau, da forma apresentada nos quadros 5 e 6, registra-se a seguir o resultado das metas estabelecidas para 2022, considerando-se os cursos realizados até 05/10/2022 e cadastrados no SARH.

Quadro 7 - Indicador de Horas de Treinamento

Meta	Capacitar 100% dos servidores que atuam em auditoria com, no mínimo, 40 horas	Não alcançada
Medida	Percentual de auditores que atingiram 40 horas de capacitação	90%
Descrição	Verificar o quantitativo de horas de participação dos auditores da Secau em eventos de capacitação	2157
Memória de Cálculo	(Número de auditores que atingiram 40 horas de capacitação) / (total de auditores da Secau)	18/20 = 0,9

Quadro 8 - Indicador de Priorização das Ações do PAC-Aud

Meta	Índice de priorização das ações do PAC-Aud superior a 60% (sessenta por cento)	Alcançada
Medida	Percentual de aderência dos eventos de capacitação às ações apresentadas no PAC-Aud	89%
Descrição	Verificar a aderência dos eventos de capacitação de que participaram os servidores da Secau às necessidades de capacitação apresentadas no PAC-Aud	2096,5 horas de eventos aderentes
Memória de Cálculo	(eventos de capacitação realizados para a supressão ou mitigação de lacunas de competências apresentados no PAC-Aud 2022) / (total de horas dos eventos de capacitação dos quais participaram os servidores da Secau em 2022)	2096,5/2337=0,89

8. Encaminhamento

32. Apresentado como apêndice do Plano Anual de Auditoria 2023 (16705956), o presente Plano Anual de Capacitação de Auditoria - PAC-Aud, após apreciação do eg. Conselho de Administração do TRF 1ª Região, deve ser submetido à unidade responsável pela contratação de cursos e eventos do Tribunal, para conhecimento e adoção das providências inerentes à efetivação das ações de capacitação, na medida da disponibilidade de recursos orçamentários que serão destinados a capacitação dos servidores desta Corte em 2023, considerando o que dispõem o art. 70 da [Resolução CNJ 309/2020](#) e o art. 118 da [Resolução CJF 677/2020](#).

9. Referências

- [Resolução CNJ 308, de 11 de março de 2020](#), organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria.
- [Resolução CNJ 309, de 11 de março de 2020](#), aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário – Diraud-Jud e dá outras providências;
- [Resolução CJF 676, de 23 de novembro de 2020](#), dispõe sobre a organização e as diretrizes de funcionamento do Sistema de Auditoria Interna da Justiça Federal e sobre o Comitê Técnico de Auditoria Interna.
- [Resolução CJF 677, de 23 de novembro de 2020](#), dispõe sobre a instituição do Estatuto da Atividade de Auditoria Interna do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus;
- [Resolução CJF 678, de 30 de novembro de 2020](#), dispõe sobre a instituição do Programa de Qualidade de Auditoria, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus;
- [Portaria CJF 153, de 12 de abril de 2021](#), dispõe sobre a publicação do Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça Federal - PQA-JF;
- [Resolução TRF1 Presi 57, de 18 de dezembro de 2017](#), regulamenta a atividade de auditoria no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região e aprova o Estatuto de Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região;
- [Estatuto de Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região](#);
- [Framework de Competências de Auditoria Interna - Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA Brasil](#)
- [Acórdão 1745/2020 - TCU - Plenário](#);
- Mapeamento e Diagnóstico de Competências - Secretaria de Auditoria Interna do TRF 1ª Região, docs. 16478326 e 16478336;
- Plano Estratégico 2022-2026 da Secretaria de Auditoria Interna do TRF 1ª Região, doc. 14030737;
- Plano Anual de Capacitação da Auditoria Interna - PAC-Aud 2022 do TRF 1ª Região, doc. 14341208;
- Plano Anual de Auditoria - PAA 2023 da Secretaria de Auditoria Interna do TRF 1ª Região, doc. 16705956.

AMANDA CÔRTEZ GOMES
Supervisora da Seção de Monitoramento de Auditoria de Gestão Administrativa - Semog/Diaud

JANAÍNA NEVIS REGIS
Supervisora da Seção de Planejamento de Auditoria de Gestão de Pessoas - Seage/Diaup

ISABELLA D'ARMADA CAETANO DE ARAÚJO CALIXTO
Assessora Adjunta VI - Secretaria de Auditoria Interna - Secau / TRF 1ª Região

MARÍLIA ANDRÉ DA SILVA MENESES GRAÇA
Diretora da Secretaria de Auditoria Interna - Secau / TRF 1ª Região

APÊNDICE I: TRILHAS DE AUTODESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SECAU

Eixo	Temas	Curso
Profissionalismo	Ética e integridade	Fundamentos da Integridade Pública - Prevenindo a Corrupção
Profissionalismo		Ética e Serviço Público
Profissionalismo		Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção
Desempenho	Auditoria Interna	Auditoria Operacional
Desempenho		

		Auditoria Baseada em Risco - Etapa I
Desempenho		Auditoria Baseada em Risco - Etapa II
Desempenho		Performance Audit
Desempenho		Contabilização de Benefícios
Desempenho		Técnicas de Auditoria Interna Governamental
Desempenho		Papéis de Trabalho em Auditoria Interna Governamental
Desempenho		Elaboração de Relatórios de Auditoria
Desempenho	Auditoria Financeira	Normas Internacionais de Auditoria Financeira – NIA
Desempenho		Auditoria nas Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade
Ambiente	Controle e Gestão de Riscos	Controles na Administração Pública
Ambiente		Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (baseado na ISO 31000:2018)
Ambiente		Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)
Ambiente	Gestão Organizacional	Planejamento Estratégico para Organizações Públicas
Ambiente		Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional
Ambiente		Análise e Melhoria de Processos
Ambiente		Introdução à Gestão de Projetos
Ambiente		Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Ambiente		Estatística
Ambiente		Gestão Documental
Ambiente		Sustentabilidade na Administração Pública
Ambiente	Contabilidade, orçamento e finanças	Gestão do Conhecimento no Setor Público
Ambiente		Gestão Orçamentária e Financeira
Ambiente		Contabilidade com foco na gestão da informação contábil
Ambiente		Contabilidade com Foco na Gestão do Orçamento Público
Ambiente		Contabilidade com Foco na Gestão do Patrimônio Público
Ambiente		Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Novo Regime Fiscal (NRF)
Ambiente		Orçamento Público
Ambiente		Introdução ao Orçamento Público
Ambiente		Siafi Básico
Ambiente		Contabilidade pública e conformidade na gestão
Ambiente	Licitação e Contratos	Nova lei de licitações: Visão Geral
Ambiente		Compras Sustentáveis e a Nova Lei de Licitações
Ambiente		Nova Lei de Licitações: Gestão Contratual
Ambiente		Nova Lei de Licitações: Sanções ao fornecedor
Ambiente		Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos
Ambiente		Aplicação de Penalidades nos Contratos Administrativos
Ambiente		Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
Ambiente		Elaboração de Editais para Aquisições no Setor Público
Ambiente		Elaboração de Termos de Referência para Contratação de Bens e Serviços
Ambiente		Trilha de Aprendizagem em Compras Públicas - Estudo Técnico Preliminar
Ambiente		Trilha de Aprendizagem em Compras Públicas - Pesquisa de Preço
Ambiente		Trilha de Aprendizagem em Compras Públicas - Termo de Referência
Ambiente		Tecnologia da

	Informação	
Ambiente		Microsoft Office 365 - Conhecendo o OneDrive
Ambiente		Microsoft Office 365 - Conhecendo o OneNote
Ambiente		Microsoft Office 365 - Conhecendo o Outlook
Ambiente		Microsoft Office 365 - Conhecendo o Planner
Ambiente		Microsoft Office 365 - Conhecendo o Teams
Ambiente		Microsoft PowerPoint 2016 - Básico
Ambiente		Microsoft PowerPoint 2016 - Avançado
Ambiente		Microsoft Word 2016 - Básico
Ambiente		Microsoft Word 2016 - Intermediário
Ambiente		Microsoft Word 2016 - Avançado
Ambiente		Microsoft Excel 2016 - Básico
Ambiente		Microsoft Excel 2016 - Intermediário
Ambiente		Microsoft Excel 2016 - Avançado
Ambiente		Modelagem de Dados
Ambiente		Modelando Dados no Power BI
Ambiente		Preparando Dados para Análise - Microsoft Power BI
Ambiente		SharePoint
Ambiente		Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR
Ambiente		Elaboração e monitoramento do PDTIC
Ambiente		Auditoria de Gestão Documental: prepare-se para ser auditado
Ambiente		Gerenciamento de serviços de TIC focado na Administração Pública
Ambiente		Termo de Referência ou Projeto Básico para a Contratação de TIC – Avançado
Ambiente		Estudo Técnico Preliminar Avançado para Contratação de Soluções de TIC
Ambiente		Análise de dados: uma leitura crítica das informações
Ambiente		Planejamento da Contratação de Soluções de TIC
Ambiente		Fiscalização e Gestão de Contratos de TIC
Ambiente		Análise de riscos para contratações de TIC
Ambiente		Lei nº 8112/90 e suas alterações
Ambiente		A Previdência Social dos Servidores Públicos: Regime Próprio e Regime de Previdência
Ambiente	Gestão de Pessoas	eSocial para Órgãos Públicos - RPPS
Ambiente		Aposentadoria e Pensão de servidores: Atualizações conforme Emenda 103/2019
Liderança e Comunicação		Atendimento ao Público
Liderança e Comunicação		Comunicação Escrita
Liderança e Comunicação		Oficina de Língua Portuguesa (Gramática)
Liderança e Comunicação		Técnicas de Redação
Liderança e Comunicação		Português - Interpretação de Texto e Emprego de Regras Gramaticais
Liderança e Comunicação		Comunicação não violenta
Liderança e Comunicação		Desenvolvimento Profissional
Liderança e Comunicação		Organização Pessoal
Liderança e Comunicação		Gestão de Conflitos e Negociação
Liderança e Comunicação		Planejamento e Organização Pessoal no Trabalho
Liderança e Comunicação		Facilitação de Reuniões, Times e Workshops no Ambiente Online
Liderança e Comunicação		Reuniões produtivas
Liderança e Comunicação		Desenvolvendo Times de Alta Performance
Liderança e Comunicação		Noções Básicas do Trabalho Remoto
Liderança e Comunicação		Gestão de Equipes em Trabalho Remoto
Liderança e Comunicação		Ferramentas de Gestão no Teletrabalho (PDP)
Liderança e Comunicação	Ferramentas Gerenciais	

APÊNDICE II: ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS NA OFERTA DE CURSOS E TREINAMENTOS DEFINIDOS NESTE PLANO

https://www.escolavirtual.gov.br/	http://www.enap.gov.br/	http://portal.tcu.gov.br
http://www.abop.org.br	http://www.iabrasil.org.br	https://www.zenite.com.br/
http://portal.trfl.jus.br/unicorp/a-unicorp.htm	https://autoinscricao.tjdf.jus.br/	http://www.enfam.jus.br/
https://www.qsp.org.br/	https://www.brasiliano.com.br/	http://www7.fieng.com.br/
https://portaldeauditoria.com.br/	http://www.cgu.gov.br/	https://saberes.senado.leg.br/
http://egovirtual.df.gov.br/	http://www.ibrap.org.br/	http://www.onecursos.com.br/
https://www.jmleventos.com.br/	https://cvcursos.com.br/	http://inovacapitacao.com.br/cursos/
http://www.prioritreinamento.com.br/	Fundação Bradesco - Escola Virtual	

APÊNDICE III: LEGENDA DO MAPA DE COMPETÊNCIAS DA SECAU

NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO (N)	
Pouca ou nenhuma necessidade de desenvolver a competência	0 a 5
Atenção	5,01 a 11,99
Necessidade de desenvolver a competência	12 a 20

APÊNDICE IV: MAPA DE COMPETÊNCIAS DA SECAU 2022

COMPETÊNCIAS / LACUNAS	Marília	Isabella	Joana	Maria do Livramento	João Batista	Marcelo Azevedo	Ana Lúcia	Antréa	Amanda	Silvia Andréa	Cristiane	Sylvia Rita	Gilvan	Maria Cláudia	Marcos Dias	Silvia Flora	Luigi	Michelle	Luana
Administração de recursos	6,7	0,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,3	0,0	3,5	0,0	6,0	4,0	8,0	0,0	6,0	4,5	0,0	0,0	5,3
Aprendizagem contínua	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	6,8	2,5	2,5	2,3	2,5	0,0	2,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
Atendimento ao público	0,0	0,0	12,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Atendimento aos órgãos fiscalizadores	0,0	0,0	13,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auditoria Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0
Avaliação da gestão de riscos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avaliação de controles internos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	10,5	7,0	0,0	7,5	7,5	7,5	5,0	7,5	0,0	2,5	2,5	7,5	0,0
Avaliação de desempenho	2,7	0,0	7,5	0,0	4,0	6,0	6,3	0,0	4,5	0,0	4,0	5,3	8,0	0,0	4,0	2,3	0,0	0,0	4,0
Avaliação de desempenho institucional	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bizzagi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Busca pela excelência	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	2,5	2,5	2,3	4,7	2,3	2,5	2,5	5,0	2,3	0,0	2,3	2,3	7,5
Business Intelligence - BI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Capacidade de análise	0,0	2,5	9,0	6,8	0,0	4,5	4,3	4,3	2,3	5,0	2,5	2,5	5,0	5,0	2,5	2,5	2,5	0,0	7,5
Capacidade de autodesenvolvimento	1,5	2,3	9,0	6,8	4,0	4,0	6,0	4,0	3,5	4,3	2,2	6,0	4,0	4,0	2,0	2,2	2,2	2,2	8,0
Capacidade de comunicar-se com impacto e eficiência	0,0	4,5	9,0	9,0	4,5	4,0	8,0	6,0	4,5	4,3	4,3	8,0	4,0	4,0	5,0	2,3	4,7	2,3	5,0
Capacidade de concentração	1,5	2,3	6,8	4,5	4,0	4,0	2,0	6,0	4,0	2,2	2,2	4,0	2,0	4,0	4,0	2,2	4,3	2,2	7,5
Capacidade de decisão	0,0	0,0	7,0	0,0	2,5	4,5	9,0	0,0	4,5	0,0	5,0	4,5	5,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	6,8
Capacidade de delegação	1,7	0,0	7,0	0,0	5,0	4,5	10,0	0,0	3,5	0,0	4,5	8,0	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0	0,0	6,0
Capacidade de manter conhecimento especializado sobre o ambiente e as práticas	1,5	4,5	9,0	9,0	4,0	4,0	6,0	6,0	6,8	4,3	2,2	2,0	4,0	6,0	4,0	6,5	8,7	4,3	6,0
Capacidade de trabalhar sob pressão	1,3	4,0	8,0	8,0	4,0	7,0	5,5	5,5	3,5	2,2	6,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,3	4,3	4,3	12,0
Ciência de dados (Básico de Estatística, Data Mining, Ferramentas de Análise)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comprasnet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comprometimento e responsabilidade	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Condução de reuniões	4,0	0,0	8,8	0,0	4,0	6,0	8,8	0,0	6,8	0,0	6,0	4,0	6,0	0,0	4,5	2,5	0,0	0,0	6,8
Conhecimento básico de informática	4,5	2,3	6,8	6,8	4,5	2,0	5,5	7,3	3,5	2,2	4,3	2,0	6,0	8,0	2,3	6,5	4,3	6,5	5,0
Conhecimento do universo de auditoria	1,5	4,5	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Constituição Federal / 88 e emendas constitucionais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	7,5	0,0	10,0	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contabilidade pública	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	5,0	0,0
Contratação de serviços de TI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratos administrativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Decreto 10.024/2019 - regulamenta o pregão	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Decreto 7892/2013 e alterações - Sistema de Registro de Preços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desenvolvimento de equipes	2,7	0,0	7,0	0,0	4,0	8,0	8,0	0,0	5,0	0,0	4,5	6,0	8,0	0,0	4,5	5,0	0,0	0,0	6,0
Desenvolvimento sustentável	4,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	3,5	0,0	6,0	4,0	8,8	0,0	6,0	4,0	0,0	0,0	2,3
Direito Administrativo	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direito Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EC 20/1998; 41/2003; 47/2003; 70.2012 e 103/2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empatia	1,3	6,0	4,5	4,5	4,0	4,0	4,7	4,7	6,0	4,3	4,3	5,3	4,0	4,0	4,0	4,7	0,0	0,0	0,0
Entrega da auditoria interna - Capacidade de concluir os trabalhos de auditoria e-Social	0,0	0,0	9,0	9,0	2,3	2,3	8,3	8,3	2,3	2,3	9,3	2,0	2,5	5,0	2,5	0,0	0,0	2,5	7,5
Estrutura normativa sobre Gestão e Governança de TI (ex. COBIT, TOGAF, ITIL)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estrutura organizacional do TRF1 e do Poder Judiciário	1,5	4,5	7,5	7,5	2,0	4,0	5,5	7,3	4,0	4,7	2,3	2,3	5,3	7,0	4,0	4,0	8,0	6,0	6,0
Ética profissional	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ETL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Excel	0,0	0,0	14,0	8,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	9,0	0,0	0,0	2,3	7,0	0,0
Execução orçamentária e financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	5,0	5,0	0,0
Ferramentas de auditoria	0,0	4,5	9,0	9,0	2,3	6,8	10,5	6,0	4,5	4,7	7,0	4,0	6,8	9,0	2,3	4,7	2,3	4,7	4,0
Formação de sucessores	4,0	0,0	10,0	0,0	9,0	5,0	9,0	0,0	9,0	0,0	10,0	6,8	8,0	0,0	4,5	9,0	0,0	0,0	9,0
Gerenciamento de auditoria interna	2,7	0,0	6,0	0,0	4,0	4,5	10,0	0,0	6,8	0,0	6,8	6,0	4,5	0,0	4,5	5,0	0,0	0,0	6,8
Gerenciamento de projetos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Gerenciamento do tempo	4,5	4,5	6,8	9,0	4,0	4,0	6,5	8,7	4,0	2,2	6,5	5,3	4,0	4,0	2,0	0,0	0,0	2,5	5,0
Gestão da informação e do conhecimento	1,5	4,5	9,0	9,0	4,0	4,0	4,0	6,0	4,0	6,5	6,5	5,3	4,0	6,0	4,0	2,5	5,0	2,5	5,0
Gestão da mudança	3,0	0,0	6,0	0,0	5,3	2,3	10,0	0,0	5,3	0,0	6,0	5,3	6,0	0,0	5,3	4,5	0,0	0,0	5,3
Gestão de conflitos	2,7	0,0	8,0	0,0	8,0	4,5	10,0	0,0	8,0	0,0	6,8	8,0	8,0	0,0	4,0	4,5	0,0	0,0	6,8
Gestão de dados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gestão de equipe	2,7	0,0	8,0	0,0	4,5	7,5	12,5	0,0	9,0	0,0	7,5	8,0	7,5	0,0	4,0	2,3	0,0	0,0	7,0
Gestão de recursos de TI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gestão de resultados	2,7	0,0	8,0	0,0	6,0	6,0	7,5	0,0	4,0	0,0	6,8	5,3	8,0	0,0	4,0	4,5	0,0	0,0	4,0
Gestão do conhecimento de TI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gestão e fiscalização de contratos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Gestão Patrimonial	0,0	0,0	14,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	4,7	4,7	9,3	0,0
Governança de dados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Governança e gestão das aquisições	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Governança, riscos e controle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	8,0	8,0
Governança, riscos e controles	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gramática	1,7	5,0	9,0	9,0	5,0	4,5	6,5	6,5	4,5	4,7	4,7	5,0	5,0	7,5	4,5	4,3	4,3	4	



Documento assinado eletronicamente por **Marília Andre da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de Secretaria**, em 24/10/2022, às 12:12 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Isabella D Armada Caetano de Araujo Calixto, Assessor(a) Adjunto VI**, em 24/10/2022, às 13:32 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Côrtes Gomes, Supervisor(a) de Seção**, em 24/10/2022, às 14:00 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Janaina Neves Regis, Supervisor(a) de Seção**, em 24/10/2022, às 14:11 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **16705994** e o código CRC **D2402A34**.
