



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

APÊNDICE II DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA PARA 2024

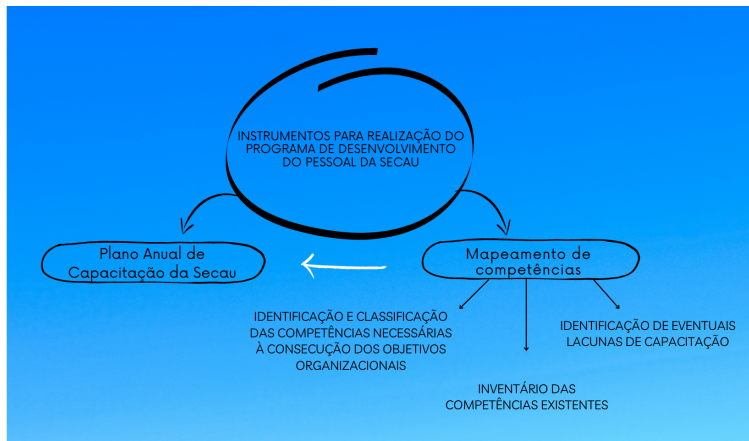


SUMÁRIO
1. Apresentação
1.2. Objetivo
1.2. Público Alvo
2. Referenciais estratégicos da Secau / TRF 1ª Região
3. Indicadores e metas do PAC-Aud 2024
4. Operacionalização e sustentação metodológica do PAC-Aud 2024
5. Plano de capacitação para 2024
6. Plano de Capacitação permanente para novos servidores de auditoria
7. Avaliação de resultados do Plano de Capacitação da Auditoria aprovado para o exercício 2023
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 2023

1. Apresentação

- 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.
- O presente plano foi construído com vistas a subsidiar o desenvolvimento das ações previstas no Plano Anual de Auditoria - PAA para o exercício de 2024, doc. 19196339, 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.
- A construção do PAC-Aud tem como base o Sistema de Gestão por Competência desenvolvido e aplicado na Secau desde 2021, em atendimento ao [Acórdão 1745/2020 - TCU - Plenário](#), por meio do qual o Tribunal de Contas da União - TCU recomendou à Auditoria Interna do 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. 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.
- 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 4º Ciclo do Mapeamento de Competências, realizado em 2023 (18580063). O **Mapa de Competências**, registrado no documento 18580060, 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 2024 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 2024 (19196339), 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. Assim, espera-se propiciar 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, ao evidenciar as necessidades de capacitação de seus servidores, esta Secretaria 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

9. Este Plano de Capacitação tem como objetivo geral 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 competências apropriadas e suficientes para o alcance dos seguintes objetivos específicos:
 - I) Elevar a qualidade do trabalho desenvolvido internamente e em auxílio ao TCU, no tocante à aprovação das contas;
 - II) Aprimorar a atuação profissional, no intuito de agregar valor à Administração do TRF 1ª Região e entregar resultados efetivos e mensuráveis à sociedade;
 - III) 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](#);
 - IV) Contribuir para o alcance dos objetivos e metas da Secau, estabelecidos no Plano Estratégico da Auditoria Interna para o período 2022-2026, doc. 14030737;
 - V) Fortalecer a cultura orientada aos valores da Secau e ao alcance de resultados;
 - VI) Promover o desenvolvimento continuado dos servidores e a melhoria do desempenho da área de Auditoria;
 - VII) Contribuir para o aperfeiçoamento de técnicas e procedimentos na execução dos trabalhos de Auditoria Interna;
 - VIII) Possibilitar a aquisição de novas competências;
 - IX) Proporcionar formação básica de auditor aos novos servidores ingressantes na unidade de auditoria;
 - X) Impulsionar o aprimoramento das habilidades técnicas e comportamentais;
 - XI) Incentivar a obtenção de certificações e qualificações profissionais.

1.2. Público Alvo

10. 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 22/09/2022
Carreira (ativos)	17
Requisitados	6
Comissionados sem vínculo	0
Total	23

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	5
Total	22

2. Referenciais estratégicos da Secau / TRF 1ª Região

11. 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](#).
12. Os referenciais estratégicos da Secau evidenciam-se no mapa a seguir:

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



3. Indicadores e metas do PAC-Aud 2024

13. Para avaliação dos resultados deste plano, são 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				

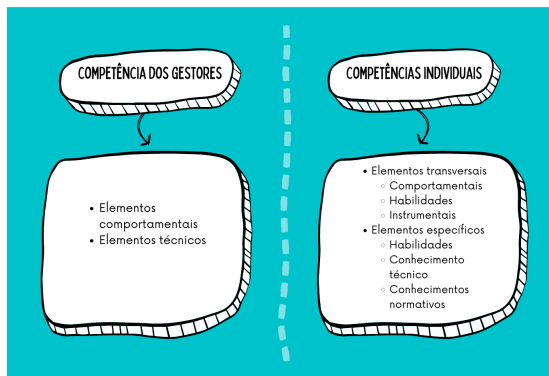
Figura 4 - Cumprimento do Plano Anual de Capacitação

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 2024

14. 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 2024 foram delineados mantendo correlação com o *Mapeamento e Avaliação de Competências da Secretaria de Auditoria Interna do TRF 1ª Região*, doc. 18580063 que adotou a seguinte classificação para as competências da Secau:

Figura 5: Classificação das competências da Secau

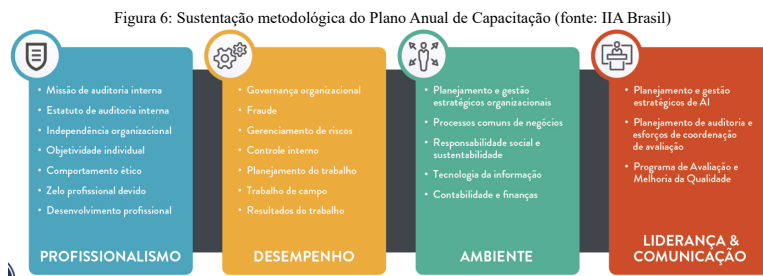


15. Com intenção de suprir as lacunas identificadas nas três classes de competência - gerencial, individual transversal e individual específica - o PAC-Aud 2024 propõe que, em ato de cooperação e complementação aos esforços da área de capacitação do Tribunal, os gestores e servidores da unidade de Auditoria Interna sejam protagonistas do seu próprio desenvolvimento em busca da melhoria contínua, inclusive em relação à melhoria de suas habilidades comportamentais (*soft skills*).
16. Assim, com base nos anexos ao final deste documento, extraídos do diagnóstico de competências registrado no documento 18580060, 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.

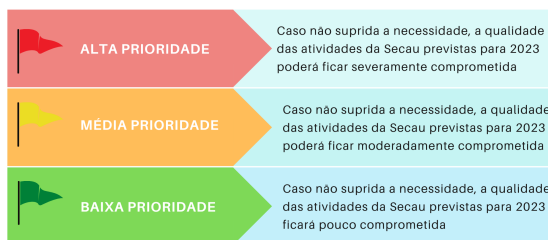
- **Desempenho** - Competências voltadas para o planejamento e execução dos trabalhos de auditoria interna em conformidade com as normas, abrangendo o conhecimento em governança organizacional, gestão de risco, controle interno, trabalho de campo e resultados.
- **Ambiente** - Competências necessárias 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.

17. 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.
18. 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 - IIA Brasil, demonstrada na Figura 6, que contempla as seguintes vertentes:



19. 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 2024

20. 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 2024

Eixo	Competências	Número requerido de participantes	Unidades prioritárias para a capacitação	Prioridade
Profissionalismo	IPPF - Estrutura profissional de práticas de auditoria	4	Sede, Seade, Sepap, Seauf	Alta
Profissionalismo	Gerenciamento e Entrega da auditoria interna - Capacidade de concluir os trabalhos de auditoria	4	Secau, Seabe, Sepap, Semog, Seati	Média
Profissionalismo	Capacidade de manter conhecimento especializado sobre o ambiente e as práticas do Tribunal e fatores organizacionais específicos	1	Sepap	Baixa
Desempenho	Auditoria de Avaliação nos Controles Internos	2	Sepap, Seali	Alta
Desempenho	Técnicas de entrevista	7	Assessoria, Sefop, Seati, Seauf, Seaug, Semog, Sepap	Alta
Desempenho	Tratamento e análise de dados com Business Intelligence - BI	10	Secau, Assessoria, Sesud, Semog, Seage, Seati, Seabe, Seaug, Seauf	Alta
Desempenho	Auditoria baseada em riscos, com foco na área de Gestão de Pessoas	6	Secau, Diaup, Sepap, Seade, Sefop e Sede	Alta
Desempenho	Auditoria Operacional	1	Seabe	Média
Desempenho	Política de Gestão de Riscos - Resolução TRF1 447/2017	3	Sesud, Seauf	Média
Desempenho	Riscos de Fraude	14	Secau, Diaud, Diaup, Assessoria, Sefop, Sepap, Seade, Sede, Seabe, Seauf, Senco, Seali, Seati, Seaug	Média
Desempenho	Técnicas de elaboração de relatório de auditoria	5	Sefop, Seali, Seauf	Média
Desempenho	Técnicas de Estatística aplicadas às auditorias	4	Secau, Seabe, Sefop	Média
Desempenho	Módulo de manutenção de páginas na intranet e na internet do TRF1	2	Seati e Seaug	Baixa
Desempenho	Motivação	1	Semog	Baixa
Ambiente	Aposentadoria Especial e Perfil Profissiográfico Previdenciário	5	Secau, Diaup, Sepap e Sede	Alta
Ambiente	Aposentadorias e Pensões no Serviço Público, incluindo Averbações	5	Secau, Sepap, Seade, Diaup e Sede	Alta
Ambiente	Cálculo de aposentadorias e reajustes	3	Sepap, Sede e Sefop	Alta
Ambiente	Gestão da conta vinculada nos contratos de terceirização	6	Secau, Diaud, Senco, Seauf e Seali	Alta
Ambiente	Gestão de Risco Fiscal	3	Seauf	Alta
Ambiente	Gestão de Riscos em Licitações e Contratações de acordo com a NLCC	5	Secau, Senco, Seali e Semog	Alta
Ambiente	Gestão Documental, incluindo Lei 13709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD	3	Seaug, Seali	Alta
Ambiente	Gestão de Precatórios	3	Diaud, Seauf	Alta

Ambiente	Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de aposentadoria da pessoa com deficiência - IFBrA	6	Secau, Diaud, Sepap, Seabe e Seade	Alta
Ambiente	Noções de Planejamento Estratégico e o Plano Estratégico do TRF1	6	Seali, Seauf, Semog, Sesud, Sepap e Sedea	Alta
Ambiente	Programa de Integridade	5	Assessoria, Diaud, Diaup, Seaug	Alta
Ambiente	Análise de Balanço Contábil	3	Seauf	Média
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.	2	Diaud, Seali	Média
Ambiente	Contabilidade Pública	3	Seauf	Média
Ambiente	Elaboração de Indicadores em Licitações e Contratações de acordo com a NLLC	2	Senco e Seali	Média
Ambiente	Excel - nível médio/avançado	3	Sesud, Sefop, Seali	Média
Ambiente	Gestão da Continuidade de Negócio	1	Seaug	Média
Ambiente	Gestão de Competências	2	Seabe	Média
Ambiente	Gestão Patrimonial	2	Seauf	Média
Ambiente	Governança nas Contratações e Integridade nas Contratações	1	Seali	Média
Ambiente	Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação	2	Diaup, Sepap	Média
Ambiente	Lei 8.112/90	4	Secau, Sepap e Seade	Média
Ambiente	Lei de Responsabilidade Fiscal	2	Seauf	Média
Ambiente	Mapeamento de Processos Bizagi	9	Secau, Sesud, Seaug, Sedea, Sepap, Seabe, Seauf, Seage, Senco, Seali	Média
Ambiente	Orçamento Público avançado	2	Seauf	Média
Ambiente	Redação e revisão de texto, incluindo Manual de Padronização do TRF1	8	Sesud, Seauf, Sepap, Seaug, Seabe e Seali	Média
Ambiente	Sistema Eletrônico de Informações - SEI	2	Sepap, Semog	Média
Ambiente	Direito Previdenciário	4	Secau, Seade e Sepap	Baixa
Ambiente	Jurisprudência e normativos do TCU e tribunais superiores	6	Sefop, Semog, Seade, Seauf, Senco, Sepap	Baixa
Ambiente	Metodologias Coso I e II	2	Seage, Semog	Baixa
Ambiente	Plano de Logística Sustentável	2	Seaug	Baixa
Ambiente	Previdência Complementar	1	Sefop	Baixa
Ambiente	Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal	1	Seade	Baixa
Ambiente	Sistema e-AVS	1	Sesud	Baixa
Ambiente	Word	1	Sepap	Baixa
Liderança e Comunicação	Gestão do teletrabalho	10	Secau, Diaud, Diaup, Sefop, Sepap, Seabe, Seauf, Seaug, Senco	Alta
Liderança e Comunicação	Técnicas de planejamento e gestão de resultados	5	Diaud, Diaup, Semog, Seage e Sepap	Alta
Liderança e Comunicação	Formação de sucessores	1	Seali	Média
Liderança e Comunicação	Gestao de equipe e técnicas de feedback	1	Sepap	Baixa
Liderança e Comunicação	Visão sistêmica	1	Sepap	Baixa

21. A proatividade 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

22. 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 básicas de auditoria.
23. As ações de capacitação e leituras relacionadas no quadro a seguir são sugestivos, podendo ser acrescidos de outros conteúdos que os diretores ou supervisores considerarem necessários para que o novo servidor desenvolva as competências básicas essenciais, de acordo com as lacunas 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	IPPF - Instituto dos Auditores Internos - código de ética Resolução CJF 653/2020 - Código de Ética do Auditor Interno da Justiça Federal
Profissionalismo	Ética e integridade	
Profissionalismo	Desenvolvimento profissional	Manual de Auditoria do Poder Judiciário 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

Eixo	Competências	Leituras recomendadas/Cursos recomendados
Desempenho		Auditoria Baseada em Risco - Etapa II
Desempenho	Elaboração de relatórios de auditoria	Elaboração de Relatórios de Auditoria
Desempenho	Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e a Ferramenta de Maturidade IA-CM	Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e a Ferramenta de Maturidade IA-CM
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 2023

24. O Plano de Capacitação dos servidores da Auditoria para o exercício 2023 (16705994), emitido como Apêndice do Plano Anual de Auditoria para 2023, contemplou necessidades de capacitação apresentadas em escala de prioridade.
25. Com o propósito de suprir as lacunas de competências ali demonstradas, os servidores da Secretaria, até a data de elaboração do presente plano, 30/09/2023, 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 2023 - Secau

NECESSIDADES APRESENTADAS PARA 2023				CAPACITAÇÕES REALIZADAS ATÉ 30/09/2023					
Eixo	Competências	Número requerido de participantes	Prioridade	Curso, evento ou ação	Instituição Promotora	H/A	Nº de Participantes	Ônus para o TRF1	
Profissionalismo	Normas e padrões internacionais de auditoria	3	Baixa	O Papel Fundamental da Auditoria Interna no Gerenciamento de Riscos Organizacionais	IIA Brasil	2	2	Não	
	IPPF - Estrutura profissional de práticas de auditoria	4	Baixa		Webinar Evolução da IPPF - As Normas Estão Mudando	IIA Brasil	2	2	Não
	Resoluções CNJ 308 e 309/2020	1	Baixa		Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário	CNJ	20	11	Não
Desempenho	Auditoria de Avaliação nos Controles Internos	4	Alta	Introdução ao Controle Interno	ILB	40	1	Não	
					Controle em 5 Dimensões	ENAP	30	2	Não
					Auditoria e Controle para Estatais	EVG	20	1	Não
	Técnicas de Estatística aplicadas às auditorias	10	Alta	Técnicas de Estatística voltadas para Auditoria	TRF1	20	6	Sim	
	Técnicas de entrevista	6	Alta						
	Business Intelligence - BI	6	Alta	Aplicação do Power BI para Aprimoramento da Gestão	ENAP	25	2	Não	
	Banco de Dados/Softwares para auditoria	1	Média		Jornada Power BI - Treinamento Básico	DataB	10	1	Não
	Técnicas de elaboração de relatório de auditoria	2	Média	Técnicas de Auditoria Interna Governamental	ENAP	24	1	Não	
	Política de Gestão de Riscos	1	Média						
	Módulo de manutenção de páginas na intranet e na internet do TRF1	2	Média						
	Auditoria Operacional	1	Média	Auditoria Operacional	TCU	60	1	Não	
	Auditoria baseada em riscos	2	Baixa		Auditoria Baseada em Risco - Etapa I	TCU	25	1	Não
Auditoria Baseada em Risco - Etapa II					TCU	25	2	Não	
Ambiente	Auditoria nos Demonstrativos Contábeis	3	Alta	Análise de Demonstrações Contábeis	ABOP	20	1	Sim	
					Auditoria nas Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade	TCU	100	3	Não
	Contabilidade Pública avançada	3	Alta	Contabilidade Pública Avançada com Ênfase na Auditoria de Contas do Poder Judiciário	3R Capacita	21	4	Sim	
					Administração Financeira e Orçamentária	GP Concursos	45	1	Não
	Orçamento Público avançado	3	Alta	Introdução ao Orçamento Público	TRF1	12	1	Sim	
					Siafi - Ordens Bancárias	ENAP	30	1	Não
	Tesouro Gerencial - nível médio	3	Alta	Tesouro Gerencial Básico	TRF1	16	3	Sim	
					Tesouro Gerencial	ENAP	60	1	Não
	Excel - nível médio/avançado	6	Alta	Excel Básico	TRF1	21	1	Sim	
					Excel Intermediário	TRF1	21	2	Sim
	Gestão de Risco Fiscal	3	Alta						
	Plano de Logística Sustentável	2	Alta	Governança e Sustentabilidade: O Conceito ESG na Prática	TRF1	2	3	Sim	
	Programa de Integridade	2	Alta		Formação de Gestores do Poder Judiciário em Sistemas de Integridade e Compliance	CNJ	24	1	Não
	Mapeamento de Processos Bizagi	9	Alta						
	Gestão da Continuidade de Negócio	1	Alta						
	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	Alta	Nova Lei de Licitações e Contratos	TRF1	15	2	Sim	
					Elaboração de Artefatos de Planejamento da Contratação	TRF1	18	4	Sim
					Contratação Direta com Base na NLLC	TRF1	9	4	Sim
					18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros	Instituto Negócios Públicos	26	1	Não
					A Implantação da Nova Lei de Licitações pela Prefeitura de São Paulo	TCE/SP	2,5	1	Não
	Gestão de Riscos em Licitações e Contratações de acordo com a NLLC	5	Alta						
	Elaboração de Indicadores em Licitações e Contratações de acordo com a NLLC	5	Alta	2º Simpósio de Licitações e Contratos da Justiça Federal	CJF	22	3	Não	
	Gestão da conta vinculada nos contratos de terceirização	4	Alta						
	Planilha de Custos e Formação de Preços em contratos de terceirização	5	Alta	Elaboração e Julgamento da Planilha de Custos e Formação de Preços nos Contratos de Regime de Dedicção Exclusiva de Mão de Obra: Encargos Trabalhistas, Previdenciários, bem como Aspectos Tributários	TRF1	15	7	Sim	
					PCCS01 - Introdução à Planilha de Custos	EGP/TCE-PR	2	1	Não
					PCCS02 - Construindo a Planilha de Custos	EGP/TCE-PR	4	1	Não
					PCCS03 - Aspectos Trabalhistas da Planilha de Custos	EGP/TCE-PR	4	1	Não
	PCCS04 - Aspectos Tributários da Planilha de Custos	EGP/TCE-PR	2	1	Não				
	Aposentadorias e Pensões no Serviço Público, incluindo Averbções	5	Alta	Aposentadoria e Pensão de Servidores: Atualizações Conforme Emenda 103/2019	ENAP	25	1	Não	
	Gestão de Competências	2	Alta						
	Cálculo de aposentadorias e reajustes	3	Alta						
	Direito Previdenciário	4	Alta						
	Lei de Responsabilidade Fiscal	3	Média	Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Novo Regime Fiscal (NRF)	ENAP	30	1	Não	
	Plano Estratégico do TRF1	4	Média	1ª Reunião Preparatória para o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário	CNJ	4	1	Não	
	Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação	2	Média						
	Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal	1	Média						
	Lei 8.112/90	5	Média	Revisão da Lei 8.112/1990	TRF1	18	1	Sim	
	Averbção de tempo de serviço e contribuição	1	Média	Roda de Conversa Averbção de Aposentadoria e Pensões com Foco na Magistratura - Atualização na Nova Portaria MTO n. 1.467/2022	TRF1	8	3	Sim	
	Governança nas Contratações e Integridade nas Contratações	1	Baixa						
	Previdência Complementar	1	Baixa						
Jurisprudência e normativos do TCU e tribunais superiores	6	Baixa							
Manual de padronização de textos do TRF1	5	Baixa							
Metodologias Coso 1 e II	1	Baixa							
Redação oficial	1	Baixa	Curso de Português - Interpretação de Texto e Emprego de Regras Gramaticais	ENAP	40	2	Não		
Secretariado, incluindo técnicas de arquivo	1	Baixa	Sistema Eletrônico de Informações - Seil Usar	ENAP	20	1	Não		
Sistema Conecta TCU	1	Baixa							
Liderança e Comunicação	Gestão do teletrabalho	10	Alta	Teletrabalho na Administração Pública	TRF1	2	3	Sim	
				Café com Conhecimento Online - Trabalho Híbrido como Gestão de Conhecimento/Trilhas de Aprendizagem/Laboratório de Inovação da JF1	TRF1	2	2	Sim	
	Atendimento ao público	2	Média	Atendimento ao Público no Contexto da Justiça Federal da 1ª Região	TRF1	20	1	Sim	
					Gestão de Conflitos e Negociação	ENAP	20	1	Não
	Técnicas de feedback	2	Baixa	Liderança e Gestão de Equipes	ENAP	30	1	Não	
					Liderança na Administração Pública	TRF1	15	1	Sim
					Formação de Gestores - Módulo II - Edição 2023	TRF2	15	1	Sim
					Desenvolvimento de Equipes	Senado Federal	10	1	Não
A Liderança Pública em Tempos de Crise	ENAP	10	1	Não					

26. Registra-se, ainda, a participação de servidores da Secretaria de Auditoria Interna nos seguintes eventos de capacitação promovidos em 2023 sem previsão no Plano de Capacitação:

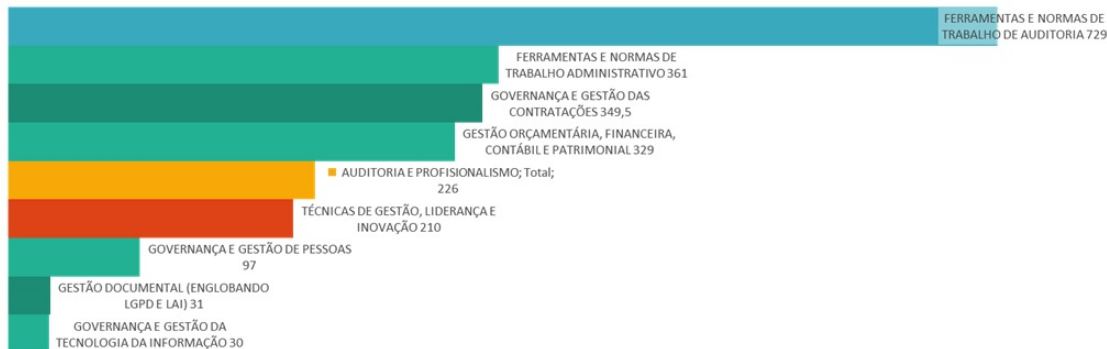
Quadro 6 - Ações de capacitação realizadas até 22/09/2023 sem previsão no Plano de Capacitação

Curso	Instituição promotora	Carga Horária	Número de participantes	Ônus para o TRF1
Ambientação à Justiça Federal da 1ª Região	TRF1	15	1	Sim
Assédio Moral: O Que Saber e Fazer	Enap	12	1	Não
Automação de Processos através da RPA para Transformação Digital	Enap	25	1	Não
Conhecendo o Poder Judiciário e o Papel do CNJ	CNJ	5	1	Não
Gestão de Projetos	Enap	10	1	Não
Gestão Pessoal - Base da Liderança	Enap	50	1	Não
Governança de Dados	Enap	30	1	Não
Inclusão de Gênero na Ponta da Língua	Enap	8	1	Não
Inteligência Emocional	Enap	50	1	Não
Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais	Enap	10	1	Não
Nivelamento dos Servidores do Poder Judiciário	TRF1	24	1	Sim
Noções Básicas sobre a LGPD e seus Impactos	TRF1	7	3	Sim

Curso	Instituição promotora	Carga Horária	Número de participantes	Ônus para o TRF1
Princípios do Design Thinking e Inovação em Governo	Enap	10	1	Não
Produtividade e Gestão com o Office 365	TRF1	15	1	Sim
Produtividade e Gestão do Tempo com a Metodologia GTD (Getting Things Done) - Fundamentos Online - Nível 1	TRF1	10	1	Sim
Roda de Conversa sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência	TRF1	2	3	Sim
Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação	TRF1	4	1	Sim
TOTAL DE HORAS DE CAPACITAÇÃO SEM PREVISÃO NO PAC-AUD 2023			305	

27. No total, os servidores da Secau obtiveram 2.364 horas de capacitação, de 01/01 até 30/09/2023. Evidencia-se no gráfico a seguir as áreas contempladas pelas ações de capacitação realizadas:

Gráfico 1: Distribuição das horas de capacitação por tema



28. As metas estabelecidas no plano de capacitação para 2023 foram:

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

29. 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 dessa meta.

30. 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 2023, considerando-se os cursos realizados e cadastrados no SARH de 01/01 até 30/09/2023.

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	74%
Descrição	Verificar o quantitativo de horas de participação dos auditores da Secau em eventos de capacitação	2.362
Memória de Cálculo	(Número de auditores que atingiram 40 horas de capacitação) / (total de auditores da Secau)	14/19 = 0,7368

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	87%
Descrição	Verificar a aderência dos eventos de capacitação de que participaram os servidores da Secau às necessidades de capacitação apresentadas no PAC-Aud	2.057 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)	2.057/2.362=0,8709

8. Encaminhamento

31. Apresentado como apêndice do Plano Anual de Auditoria 2024 (19196339), o presente Plano Anual de Capacitação de Auditoria - PAC-Aud, após apreciação do 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 à capacitação dos servidores desta Corte em 2024, considerando o que dispõem o art. 70 da [Resolução CNJ 309/2020](#) e o art. 118 da [Resolução CJF 677/2020](#).

9. Referências

1. [Resolução CNJ 308, de 11 de março de 2020](#) e alterações posteriores, organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria.
2. [Resolução CNJ 309, de 11 de março de 2020](#) e alteração posterior, aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário –Diraud-Jud e dá outras providências;
3. [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.
4. [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;
5. [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;
6. [Portaria CJF 153, de 12 de abril de 2021](#), dispõe sobre a publicação do Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça Federal - PQA-JF;
7. [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;
8. [Estatuto de Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região](#);
9. [Framework de Competências de Auditoria Interna - Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA Brasil](#)
10. [Acórdão 1745/2020 - TCU - Plenário](#);
11. Mapeamento e Diagnóstico de Competências - Secretaria de Auditoria Interna do TRF 1ª Região - ciclo 2023, docs. 18580060 e 18580063;
12. Plano Estratégico 2022-2026 da Secretaria de Auditoria Interna do TRF 1ª Região, doc. 14030737;
13. Plano Anual de Capacitação da Auditoria Interna - PAC-Aud 2023 do TRF 1ª Região, doc. 16705994;

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		Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e a Ferramenta de Maturidade IA-CM
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		Normas Internacionais de Auditoria Financeira - NIA
Desempenho	Auditoria Financeira	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		Gestão do Conhecimento no Setor Público
Ambiente		Gestão Orçamentária e Financeira
Ambiente	Contabilidade, orçamento e finanças	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		Nova lei de licitações: Visão Geral
Ambiente		Compras Sustentáveis e a Nova Lei de Licitações
Ambiente	Licitação e Contratos	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	Introdução à Análise de Dados - Microsoft Power BI
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	Gestão de Pessoas	Lei nº 8112/90 e suas alterações
Ambiente		A Previdência Social dos Servidores Públicos: Regime Próprio e Regime de Previdência Social para Órgãos Públicos - RPPS
Ambiente		Aposentadoria e Pensão de servidores: Atualizações conforme Emenda 103/2019
Liderança e Comunicação	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	Ferramentas Gerenciais	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 (PDR)

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.iiabrazil.org.br	https://www.zenite.com.br/
http://portal.trf1.jus.br/unicorp/a-unicorp.htm	https://autoinscricao.tjdft.jus.br/	http://www.enfam.jus.br/
https://www.gsp.org.br/	https://www.brasiliano.com.br/	http://www.7.fiemg.com.br/
https://portaldeauditoria.com.br/	http://www.cgu.gov.br/	https://saberes.senado.leg.br/
http://egovvirtual.df.gov.br/	http://www.ibrap.org.br/	http://www.onecursos.com.br/
https://www.jmleventos.com.br/	https://cvicursos.com.br/	http://inovecapatacao.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 2023

COMPETÊNCIAS / LACUNAS	Quantidade de servidores em cada situação																											
	Marília	Isabella	Joana	Maria do Livramento	João Batista	Marcelo Azevedo	Ana Lúcia	Andréia	Silvia Anrédia	Cristiane	Sylvia Rita	Gilvan	Maria Claudia	Marco Dias	Luciana	Luis Henrique	Débora	Jenaina	Liana	Marcelle	Camilla	Ligia	Tiago	Pouca ou nenhuma necessidade de desenvolver a competência	Faixa de atenção	Com necessidade de desenvolver a competência		
Administração de recursos	5,3	0,0	8,8	0,0	6,0	6,0	4,0	0,0	0,0	6,0	4,0	8,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	2,3	4,5	3,5	0,0	3,5	2,0	17,0	6,0	0,0		
Aprendizagem contínua	0,0	2,5	7,5	10,0	0,0	2,5	7,5	5,0	0,0	2,5	3,0	0,0	5,0	0,0	2,0	2,3	4,7	4,7	5,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	20,0	3,0	0,0	
Atendimento aos órgãos fiscalizadores	0,0	0,0	8,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	1,0	1,0	
Atendimento aos órgãos fiscalizadores	0,0	0,0	6,8	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	2,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	
Avaliação de controles internos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	12,0	8,0	7,5	7,5	5,0	4,5	4,5	0,0	2,5	7,5	7,5	0,0	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	16,0	6,0	1,0	
Avaliação de desempenho	1,3	0,0	10,0	0,0	4,0	6,0	4,0	0,0	0,0	6,0	5,3	8,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,5	6,8	4,0	0,0	5,3	4,5	4,5	16,0	7,0	0,0	
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	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	
Bigzag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	1,0	0,0	
Buica pela excelência	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	2,0	0,0	
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	0,0	5,3	8,8	0,0	0,0	21,0	2,0	0,0	
Capacidade de análise	0,0	2,5	9,0	6,8	0,0	2,5	4,7	4,7	2,5	5,0	0,0	5,0	2,5	0,0	4,3	4,3	5,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	2,0	0,0	
Capacidade de autodesenvolvimento	1,5	2,3	6,8	6,8	4,0	2,0	6,0	4,0	2,5	4,5	3,0	4,0	6,0	2,0	2,2	2,2	4,3	5,0	2,5	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	19,0	4,0	0,0	
Capacidade de comunicar-se com impacto e eficiência	0,0	4,5	6,8	6,8	4,0	2,0	6,0	6,0	4,5	6,8	2,5	4,0	6,0	0,0	4,3	4,3	6,5	7,5	2,5	4,0	6,0	7,5	3,0	3,0	13,0	10,0	0,0	
Capacidade de concentração	1,3	2,0	10,0	2,5	4,0	4,0	6,0	2,3	6,8	3,0	2,0	4,0	2,0	4,3	6,5	4,3	7,5	2,5	2,5	5,0	7,5	4,0	7,5	4,0	17,0	6,0	0,0	
Capacidade de decisão	0,0	0,0	7,0	0,0	2,5	6,8	9,0	0,0	0,0	7,5	2,5	5,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	
Capacidade de delegação	3,3	0,0	8,0	0,0	5,0	4,5	10,0	0,0	0,0	4,5	4,5	5,0	0,0	2,5	5,0	0,0	0,0	6,0	7,5	0,0	0,0	6,0	2,5	0,0	18,0	5,0	1,0	
Capacidade de manter conhecimento especializado sobre o ambiente e as práticas do TPI	1,5	2,3	10,0	10,0	4,0	4,0	12,0	6,0	4,5	2,3	2,0	4,0	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	7,5	5,0	2,5	5,0	3,0	3,0	17,0	5,0	1,0	
Capacidade de trabalhar sob pressão	1,3	4,0	8,0	8,0	4,0	8,0	5,5	7,3	2,3	11,3	4,0	4,0	6,0	2,0	6,0	4,0	8,0	10,0	6,0	3,5	7,0	5,0	4,5	4,5	11,0	12,0	0,0	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	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	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	23,0	0,0	0,0	
Comprometimento e responsabilidade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	
Condução de reuniões	5,8	0,0	8,8	0,0	6,0	6,0	8,8	0,0	8,0	5,3	6,0	0,0	4,5	6,8	0,0	0,0	6,0	5,0	4,5	0,0	6,0	2,3	12,0	11,0	0,0	12,0	11,0	0,0
Conhecimento básico de informática	1,7	0,0	4,5	4,5	4,0	2,5	7,3	7,3	2,3	4,5	0,0	6,0	6,0	4,0	2,3	2,3	2,3	2,5	7,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	18,0	5,0	0,0	
Conhecimento do universo de auditoria	0,0	5,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	
Constituição Federal / 88 e emendas constitucionais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	6,8	10,0	2,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	3,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	
Decretos e regulamentos da Lei 14133/2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	1,0	0,0	
Desenvolvimento de equipes	2,9	0,0	7,0	4,0	8,0	8,0	8,0	0,0	6,8	5,3	8,0	0,0	2,3	6,8	0,0	0,0	6,0	7,5	4,5	0,0	6,0	4,5	6,0	4,5	13,0	10,0	0,0	
Desenvolvimento sustentável	2,7	0,0	10,0	0,0	8,0	6,0	8,0	0,0	6,0	5,3	8,8	0,0	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	3,5	1,8	1,8	15,0	8,0	0,0	
Direito Administrativo	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	22,0	1,0	0,0	
Direito Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	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	7,5	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	21,0	2,0	0,0	
Empatia	1,3	4,0	4,5	4,5	4,0	2,0	7,0	4,7	2,3	4,5	3,0	4,5	4,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	2,5	1,5	1,5	22,0	1,0	1,0	
Entrega da auditoria interna - Capacidade de concluir os trabalhos de auditoria	0,0	0,0	12,3	20,0	2,0	2,5	10,0	6,7	2,3	12,3	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	5,0	2,5	5,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,0	2,0	18,0	2,0	3,0	
E-Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	2,0	0,0	
Estrutura normativa sobre Gestão e Governança de TI (ex. COBIT, TOGAF, ITIL, MPS-BR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	
Estrutura organizacional do TRF1 e do Poder Judiciário	1,5	2,3	10,0	0,0	2,0	6,8	9,0	9,2	7,3	5,0	2,5	2,5	4,5	6,0	2,3	2,3	2,3	2,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	2,0	0,0	
Excel	0,0	0,0	13,3	11,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	2,3	2,3	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	4,0	1,0	
Excel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	23,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	1,0	0,0	
F24 - Formação de sucessores	4,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	1,0	0,0	
Gerenciamento de auditoria interna	2,9	0,0	10,5	0,0	4,0	6,8	16,0	0,0	6,8	6,0	4,5	0,0	2,3	4,5	0,0	0,0	5,0	5,0	7,5	0,0	2,3	4,0	4,0	18,0	4,0	1,0		
Gerenciamento de projetos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	1,0	0,0	
Gerenciamento do tempo	1,5	4,5	6,8	4,5	4,0	2,0	8,7	8,7	2,3	11,3	3,0	4,5	3,0	2,0	4,7	7,0	2,3	5,0	5,0	2,3	9,0	7,5	2,0					

