



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

PLANO



PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO - 2022 (PAC-AUD)

Em atendimento ao artigo 35 da Resolução TJAM n. 20, de 28 de julho de 2020, a qual instituiu o Estatuto da Unidade de Auditoria Interna do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, e considerando a aprovação do Plano Anual de Auditoria – 2022, por meio da Resolução TJAM n. 38, de 1º de dezembro de 2021, **apresenta-se o Plano Anual de Capacitação – PAC-Aud, exercício 2022**, para deliberação da Presidência deste Tribunal de Justiça e posterior apreciação da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor – EASTJAM.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO

Unidade: SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

Secretária: NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA

Coordenador de Acompanhamento de Atos de Gestão: ADRIANO LUIZ DO VALE SOARES

Coordenador de Auditoria: FAUSTO ARAÚJO NUNES DE ALMEIDA

Assessor Técnico em Contabilidade: VITOR DE ANDRADE LIMA

Assessor Técnico em Engenharia: RENÉE BEZERRA DE MATOS

Assistentes: ODALEIA BEATRIZ ABREU DA SILVA,

LYDIA DE JESUS AZEDO NETA e

ROCICLEIDE NASCIMENTO DA SILVA

Localização física: Ed. Arnaldo Péres, 2º andar

Atribuições do setor

Nos termos da Resoluções TJAM n. 20/2020, a Unidade de Auditoria deverá executar atividades de avaliação e consultoria baseadas em risco, visando à melhoria da eficácia, eficiência, efetividade, economicidade dos processos de governança corporativa, de gestão, de gerenciamento de riscos e de controles internos e, ainda, apoiar o controle externo e o Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua missão institucional.

Justificativa da necessidade de qualificação

Nos termos do artigo 69 da Resolução CNJ n. 309/2020, e do artigo 35 e ss. da Resolução TJAM n. 20/2020, a Unidade deverá elaborar o Plano Anual de Capacitação – PAC-Aud – para desenvolver as atribuições técnicas e gerenciais à formação de auditor, devendo submeter o Plano à unidade responsável pela contratação de cursos e eventos deste Poder, imediatamente após a aprovação do PAA.

Os cursos pesquisados por esta Unidade de Auditoria Interna foram detalhados no plano de desenvolvimento individual de cada servidor em conformidade com o artigo 37 da Resolução TJAM n. 20/2020, o qual dispõe que as ações de capacitação deverão ser ministradas, preferencialmente, por instituições de reconhecimento

internacional, escolas de governo ou instituições especializadas em áreas de interesse de auditoria. Anexo, seguem informações detalhadas de cada curso especificado.

Servidor: Nabih Monassa Abinader da Rocha		
Cargo/Função: Secretária		
Curso	Objetivo	Carga horária
Audi 1- Ênfase em Órgãos Públicos	Capacitar os participantes em conceitos, procedimentos, técnicas e metodologias necessárias para o desempenho das responsabilidades na auditoria interna governamental.	24h
Audi 2- Ênfase em Órgãos Públicos	Apresentar aos participantes conceitos sobre riscos, transparência e governança, além de abordar o planejamento estratégico e garantia de qualidade da auditoria interna e técnicas para a execução de auditoria interna baseadas em riscos.	24h
Auditoria baseada na Avaliação de Riscos	Desenvolver ou aprimorar competências dos auditores para realizar auditorias utilizando a abordagem baseada em risco na definição do escopo e da natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria para reduzir o risco de chegar a conclusões de auditoria inadequadas e fornecer um relatório de asseguarção inapropriado.	15h
Auditoria em Folha de Pagamento	Realizar auditoria em folha de pagamento utilizando cruzamento de dados, bem como preencher uma Matriz de Planejamento e o Relatório de Auditoria.	16h
Direito Administrativo	Atualização em Direito Administrativo.	24h
Fórum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Governamental	Promover a integração e o intercâmbio de conhecimentos, tecnologias e experiências relativas à prática da atividade de auditoria Interna no âmbito das unidades de auditoria.	16h
Nova Lei de Licitações - Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares.	Direcionado às pessoas envolvidas em procedimentos de contratação, como representantes das unidades demandantes e técnicas, assessorias jurídicas, controladorias e auditorias internas, pregoeiros e pregoeiras, equipes de apoio, agentes de contratação, fiscais de contratos, entre outros, a capacitação irá preparar para reconhecer e manejar as principais mudanças relacionadas às contratações públicas partir das regras que entraram em vigor com o advento da Lei nº 14.133/2021.	12h
Abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas - TCE/AM	Aprofundamento de conhecimentos relacionados a: [i] Os Tribunais de Contas na jurisprudência do STF; [ii] <i>Compliance</i> empresarial e desafios pós-pandemia; [iii] Análise da atuação da imprensa no momento político.	03h
Justiça Digital	Inovação e efetividade diante da novas tecnologias para o Poder Judiciário.	10h

Servidor: Adriano Luiz do Vale Soares		
Cargo/Função: Coordenador de Consultoria		
Curso	Objetivo	Carga horária
Audi-TI	Auxiliar o profissional de Auditoria a identificar os principais riscos e controles de tecnologia da informação (Norma de Implantação 1210.A3) e prover conceitos fundamentais para Auditoria de Tecnologia da Informação e conhecimento de modelos de mercado para realização de trabalhos em temas específicos de baixa complexidade técnica.	32h
Audi 2- Ênfase em Órgãos Públicos	Apresentar aos participantes conceitos sobre riscos, transparência e governança, além de abordar o planejamento estratégico e garantia	24h

	de qualidade da auditoria interna e técnicas para a execução de auditoria interna baseadas em riscos.	
Consultoria em Auditoria	Capacitar profissionais da auditoria interna na realização de trabalhos de consultoria capazes de agregar valor às suas organizações.	15h
Elaboração de Notas Técnicas, Notas Informativas, Relatórios e Pareceres	Capacitar os participantes a identificar e a elaborar corretamente textos técnicos em geral, especialmente Notas Técnicas, Notas Informativas, Relatórios e Pareceres. Desenvolver técnicas que ajudem a produzir documentos técnicos (notas técnicas, notas informativas, relatórios e pareceres), aplicados ao contexto administrativo, de maneira clara, precisa, concisa.	20h
Auditoria baseada na Avaliação de Riscos	Desenvolver ou aprimorar competências dos auditores para realizar auditorias utilizando a abordagem baseada em risco na definição do escopo e da natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria para reduzir o risco de chegar a conclusões de auditoria inadequadas e fornecer um relatório de asseguarção inapropriado.	15h
Auditoria em Folha de Pagamento	Realizar auditoria em folha de pagamento utilizando cruzamento de dados, bem como preencher uma Matriz de Planejamento e o Relatório de Auditoria.	16h
Governança e Implementação	Parte 1: capacitar os participantes nos principais conceitos e elementos relacionados à governança pública e torná-los aptos a realizarem avaliação da capacidade de governança de suas organizações;	16h
	Parte 2: desenvolver instrumentos e normas para estruturar o sistema de governança institucional	24h
Direito Administrativo	Atualização em Direito Administrativo.	24h
Fórum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Governamental	Promover a integração e o intercâmbio de conhecimentos, tecnologias e experiências relativas à prática da atividade de auditoria Interna no âmbito das unidades de auditoria.	16h
Nova Lei de Licitações - Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares.	Direcionado às pessoas envolvidas em procedimentos de contratação, como representantes das unidades demandantes e técnicas, assessorias jurídicas, controladorias e auditorias internas, pregoeiros e pregoeiras, equipes de apoio, agentes de contratação, fiscais de contratos, entre outros, a capacitação irá preparar para reconhecer e manejar as principais mudanças relacionadas às contratações públicas partir das regras que entraram em vigor com o advento da Lei nº 14.133/2021.	12h
Abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas - TCE/AM	Aprofundamento de conhecimentos relacionados a: [i] Os Tribunais de Contas na jurisprudência do STF; [ii] <i>Compliance</i> empresarial e desafios pós-pandemia; [iii] Análise da atuação da imprensa no momento político.	03h

Servidor: Fausto Araújo Nunes de Almeida		
Cargo/Função: Coordenador de Auditoria		
Curso	Objetivo	Carga horária
Nova Lei de Licitações - Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares	Direcionado às pessoas envolvidas em procedimentos de contratação, como representantes das unidades demandantes e técnicas, assessorias jurídicas, controladorias e auditorias internas, pregoeiros e pregoeiras, equipes de apoio, agentes de contratação, fiscais de contratos, entre outros, a capacitação irá preparar para reconhecer e manejar as principais mudanças relacionadas	12h

	às contratações públicas partir das regras que entraram em vigor com o advento da Lei nº 14.133/2021.	
Abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas - TCE/AM	Aprofundamento de conhecimentos relacionados a: [i] Os Tribunais de Contas na jurisprudência do STF; [ii] <i>Compliance</i> empresarial e desafios pós-pandemia; [iii] Análise da atuação da imprensa no momento político.	03h
Auditoria Governamental	Aprofundamento dos aspectos conceituais e práticos relacionados a Controle na Administração Pública; à Auditoria governamental; aos tipos de auditoria; à auditoria baseada em riscos; às etapas de planejamento (planejamento, execução, relatório e monitoramento); e responsabilização na Administração Pública.	20h
Auditoria Operacional	A o concluir o curso, espera-se que o participante seja capaz de realizar uma auditoria operacional, com o uso de técnicas eficientes e de papéis de trabalho úteis, e na sequência, elaborar relatórios de auditoria que favoreçam a comunicação clara dos resultados dos trabalhos para as diferentes partes interessadas.	60h
Certified Internal Auditor (CIA)	O CIA é a principal certificação para auditores internos e a designação que o The IIA recomenda que todos os auditores internos busquem e obtenham. O Programa de Certificação exige a aprovação em três Exames CIA: CIA Parte 1, 2 e 3.	-
CIA I	Preparar o profissional de Auditoria Interna para a realização do Exame CIA - Parte 1 conferindo ganhos de qualidade, tanto ao profissional, quanto para as Atividades de Auditoria Interna.	40h
CIA II	Preparar o profissional de Auditoria Interna para a realização do Exame CIA - Parte 2 conferindo ganhos de qualidade, tanto ao profissional, quanto para as Atividades de Auditoria Interna.	40h
Fórum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Governamental	Promover a integração e o intercâmbio de conhecimentos, tecnologias e experiências relativas à prática da atividade de auditoria Interna no âmbito das unidades de auditoria.	16h

Servidor: Odaleia Beatriz Abreu da Silva		
Cargo/Função: Assistente da Secretária		
Curso	Objetivo	Carga horária
Audi 2- ênfase em Órgãos Públicos	Apresentar aos participantes conceitos sobre riscos, transparência e governança, além de abordar o planejamento estratégico e garantia de qualidade da auditoria interna e técnicas para a execução de auditoria interna baseadas em riscos.	24h
COSO ICIF 2013	Demonstrar como a abordagem em princípios pode ser usada para desenvolver, implementar e avaliar o controle interno, discutir as consequências da nova estrutura, além de identificar oportunidades para sua utilização para gerar valor agregado nos serviços de avaliação e consultoria	40h/aula
COSO ERM 2017	Aprender os conceitos do Gerenciamento de Riscos Corporativos (GRC) do novo COSO ERM 2017, reconhecer o valor do GRC na definição e execução da estratégia e objetivos de negócios, entender a relação entre performance e GRC e agregar potencial de aplicação prática.	32h/aula
Direito Administrativo	Atualização em Direito Administrativo.	24h
Nova Lei de Licitações - Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares.	Direcionado às pessoas envolvidas em procedimentos de contratação, como representantes das unidades demandantes e técnicas, assessorias jurídicas, controladorias e	12h

	auditorias internas, pregoeiros e pregoeiras, equipes de apoio, agentes de contratação, fiscais de contratos, entre outros, a capacitação irá preparar para reconhecer e manejar as principais mudanças relacionadas às contratações públicas partir das regras que entraram em vigor com o advento da Lei nº 14.133/2021	
--	---	--

Servidor: Lydia de Jesus Azedo Neta		
Cargo/Função: Assistente de Coordenador		
Curso	Objetivo	Carga horária
Curso de Auditoria de Tecnologia da Informação - AUDI TI	Auxiliar o profissional a identificar os principais riscos e controles de tecnologia da informação (normas de implantação 1210.A3) e prover conceitos fundamentais para Auditoria de Tecnologia da Informação e conhecimento de modelos de mercado para realização de trabalhos em temas específicos de baixa complexidade técnica.	32h/aula
Curso de Formação Data Protection Officer - Módulo avançado para DPO	Profissional responsável pela proteção de dados no ambiente de uma organização, auxiliando na adaptação dos processos internos à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018.	52h/aula
Curso e Certificação em Privacidade e Proteção de Dados	Capacitar os alunos a assessorar empresas e organizações públicas no desenvolvimento e na supervisão das suas práticas de proteção de dados e segurança da informação.	60h/aula
COSO ERM 2017	Aprender os conceitos do Gerenciamento de Riscos Corporativos (GRC) do novo COSO ERM 2017, reconhecer o valor do GRC na definição e execução da estratégia e objetivos de negócios, entender a relação entre performance e GRC e agregar potencial de aplicação prática.	32h/aula
COSO ICIF 2013	Demonstrar como a abordagem em princípios pode ser usada para desenvolver, implementar e avaliar o controle interno, discutir as consequências da nova estrutura, além de identificar oportunidades para sua utilização para gerar valor agregado nos serviços de avaliação e consultoria.	40h/aula
Certificação EXIN Privacy and Data Protection Foundation	Tem por finalidade transmitir todo o conhecimento necessário para ajudar a garantir a conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e Proteção de Dados Organizando a proteção de dados práticas de proteção de dados.	40h/aula
Certificação EXIN and Data Protection Essential based on LGPD	Certificação que valida o conhecimento do profissional sobre a organização da proteção de dados pessoais, e as regras e regulamentos brasileiros em matéria de proteção de dados.	40h/aula

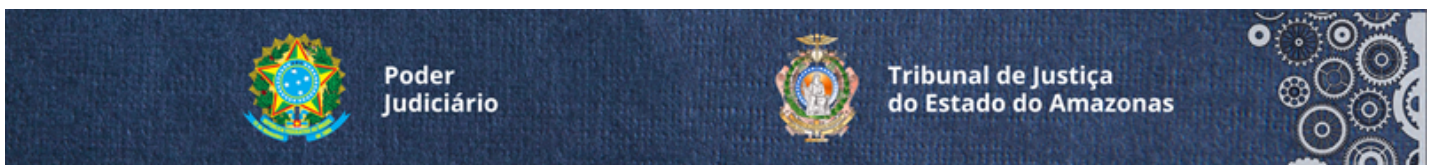
Servidor: Rocicleide Nascimento da Silva		
Cargo/Função: Assistente de Coordenador		
Curso	Objetivo	Carga horária
Abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas - TCE/AM	Aprofundamento de conhecimentos relacionados a: [i] Os Tribunais de Contas na jurisprudência do STF; [ii] <i>Compliance</i> empresarial e desafios pós-pandemia; [iii] Análise da atuação da imprensa no momento político	03h
Nova Lei de Licitações - Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares.	Direcionado às pessoas envolvidas em procedimentos de contratação, como representantes das unidades demandantes e técnicas, assessorias jurídicas, controladorias e auditorias internas, pregoeiros e pregoeiras, equipes de apoio, agentes de contratação, fiscais de contratos, entre outros, a capacitação irá preparar para reconhecer e manejar as principais mudanças relacionadas às contratações públicas partir das regras que entraram em vigor com o advento da Lei nº 14.133/2021.	12h
Audi 1- Ênfase em Órgãos Públicos	Capacitar os participantes em conceitos, procedimentos, técnicas e metodologias necessárias para o desempenho das	24h

	responsabilidades na auditoria interna governamental.	
Audi 2- Ênfase em Órgãos Públicos	Apresentar aos participantes conceitos sobre riscos, transparência e governança, além de abordar o planejamento estratégico e garantia de qualidade da auditoria interna e técnicas para a execução de auditoria interna baseadas em riscos.	24h
COSO ICIF 2013	Demonstrar como a abordagem em princípios pode ser usada para desenvolver, implementar e avaliar o controle interno, discutir as consequências da nova estrutura, além de identificar oportunidades para sua utilização para gerar valor agregado nos serviços de avaliação e consultoria.	40h
COSO ERM 2017	Aprender os conceitos do Gerenciamento de Riscos Corporativos (GRC) do novo COSO ERM 2017, reconhecer o valor do GRC na definição e execução da estratégia e objetivos de negócios, entender a relação entre performance e GRC e agregar potencial de aplicação prática.	32h
Direito Administrativo	Atualização em Direito Administrativo.	24h

Servidor: Renée Bezerra de Matos		
Cargo/Função: Assessor Técnico em Engenharia		
Curso	Objetivo	Carga horária
Audi 2- ênfase em Órgãos Públicos - IIA	Apresentar aos participantes conceitos sobre riscos, transparência e governança, além de abordar o planejamento estratégico e garantia de qualidade da auditoria interna e técnicas para a execução de auditoria interna baseadas em riscos.	24h/aula
Programa BIM para órgãos públicos – benefícios para compras governamentais e obras públicas	Capacitar servidores apresentando os principais aspectos para implementação do BIM em órgãos públicos, as recomendações para contratação de projetos em BIM, o alinhamento ao Decreto no 9983/19 que trata da Estratégia BIM BR de disseminação do BIM nos órgãos públicos, como também, o atendimento ao Projeto de Lei da Nova Lei de Licitações que prevê o uso preferencial do BIM nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura.	16h/aula
Curso Auditoria e Fiscalização de Obras Públicas – Técnicas, Procedimentos, Achados, Relatórios e Responsabilização	Fornecer adequado preparo aos profissionais que cuidam da realização de auditoria e fiscalização de obras públicas, abrangendo desde a concepção e planejamento da obra até a fiscalização e gestão contratual.	16h/aula
Abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas - TCE/AM	Aprofundamento de conhecimentos relacionados a: [i] Os Tribunais de Contas na jurisprudência do STF; [ii] <i>Compliance</i> empresarial e desafios pós-pandemia; [iii] Análise da atuação da imprensa no momento político.	03h/aula
Justiça 4.0 - EASTJAM	Inovação e efetividade diante das novas tecnologias para o Poder Judiciário.	03h/aula
Novo marco legal nas contratações públicas - EASTJAM	Perspectiva comparativa entre a Lei 14133/2021 e a Lei 8666/93.	21h/aula
Introdução à Auditoria de obras públicas - Instituto Rui Barbosa - EAD/ECG [obraspub/00.2022 Turma: 1]	Apresentação dos conceitos necessários à compreensão das etapas e atividades da Auditoria de Obras Públicas, a partir das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP).	30h/aula

Servidor: Vitor de Andrade Lima		
Cargo/Função: Assessor Técnico em Contabilidade		
Curso	Objetivo	Carga

		horária
Abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas - TCE/AM	Aprofundamento de conhecimentos relacionados a: [i] Os Tribunais de Contas na jurisprudência do STF; [ii] <i>Compliance</i> empresarial e desafios pós-pandemia; [iii] Análise da atuação da imprensa no momento político.	03h/aula
Certified Internal Auditor (CIA)	O CIA é a principal certificação para auditores internos e a designação que o The IIA recomenda que todos os auditores internos busquem e obtenham. O Programa de Certificação exige a aprovação em três Exames CIA: CIA Parte 1, 2 e 3.	-
CIA I	Preparar o profissional de Auditoria Interna para a realização do Exame CIA - Parte 1 conferindo ganhos de qualidade, tanto ao profissional, quanto para as Atividades de Auditoria Interna.	40h
CIA II	Preparar o profissional de Auditoria Interna para a realização do Exame CIA - Parte 2 conferindo ganhos de qualidade, tanto ao profissional, quanto para as Atividades de Auditoria Interna.	40h
Fórum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Governamental	Promover a integração e o intercâmbio de conhecimentos, tecnologias e experiências relativas à prática da atividade de auditoria Interna no âmbito das unidades de auditoria.	16h
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público	Oferecer aos participantes visão detalhada das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público; Fomentar o conhecimento detalhado acerca das demonstrações contábeis; Propiciar uma ocasião de intercâmbio de informações entre os participantes e a formação de uma rede de aprendizagem em que entes estatais de diferentes portes possam trocar relatos de experiências práticas sobre a contabilidade pública brasileira.	16h
ISO 31000:2018 - Capacitação em Gestão de Riscos (Curso Preparatório para a Certificação Profissional Internacional C31000)	Prepara os participantes para o Exame Nacional para se tornarem Profissionais Certificados na ISO 31000 de Gestão de Riscos - C31000 (Certified ISO 31000 Risk Management Professional). O Curso (e o Exame Nacional) baseia-se integralmente na norma internacional e brasileira ABNT NBR ISO 31000:2018 - Gestão de riscos - Diretrizes. A Certificação Internacional é concedida pelo Global Institute for Risk Management Standards - G31000 aos participantes aprovados no Exame Nacional.	18h



Documento assinado eletronicamente por **NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA, Secretário(a)**, em 18/04/2022, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0511151** e o código CRC **523FE734**.