

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO - 2023 (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 – 2023, por meio da Resolução TJAM n. 52, de 29 de novembro de 2022, **apresenta-se o Plano Anual de Capacitação – PAC-Aud, exercício 2023**, 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 Consultoria: ADRIANO LUIZ DO VALE SOARES

Coordenador de Avaliação: FAUSTO ARAÚJO NUNES DE ALMEIDA

Assessor Técnico em Contabilidade: VITOR DE ANDRADE LIMA

Assessor Técnico em Contabilidade: RENEE BEZERRA DE MATOS

Assistente de Secretaria: ODALEIA BEATRIZ ABREU DA SILVA

Assistentes de Coordenação: ROCICLEIDE NASCIMENTO DA SILVA e GEORGE DE SOUZA PEREIRA

Localização física: Ed. Arnaldo Péres, 2º andar

Atribuições do setor: Nos termos da Resolução 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. Em anexo deste plano, seguem informações detalhadas de cada curso especificado.

Vale ressaltar que a carga horária está em conformidade com o artigo 72 da Resolução CNJ n. 309/2020, com redação dada pela Resolução CNJ n. 422, de 28/09/2021, que recomenda a previsão de 40 horas de capacitação anual mínima para cada servidor lotado na Secretaria de Auditoria Interna, observada a disponibilidade orçamentária.

Manaus, 15 de dezembro de 2022.

Nabiha Monassa Abinader da Rocha
Secretária de Auditoria Interna

ANEXO

PLANO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Servidor 1: NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA		
Atividade que desenvolve no setor: Atribuições de Secretária de Auditoria Interna		
Necessidade de qualificação e aperfeiçoamento:		
Curso	Objetivo	Carga Horária
Fórum de Boas Práticas - CNJ	Promover a integração e o intercâmbio de conhecimentos, tecnologias e experiências relativas à prática da atividade de auditoria Interna nas unidades do Judiciário nacional.	16h
Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a corrupção	Capacitar servidores públicos para que sejam capazes de identificar possíveis casos de quebra de integridade no contexto de uma organização pública e reconhecer os principais mecanismos de integridade disponíveis em uma organização pública e em que situações eles devem ser acionados.	25h
IA-CM	Identificar os fundamentos necessários para uma Auditoria Interna eficaz no setor público, refletindo os principais avanços em governança, negócios e gerenciamento de riscos; e na profissão de Auditoria Interna.	20h
Audi 2- ênfase em Órgãos Públicos - IIA Brasil	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

Servidor 2: ADRIANO LUIZ DO VALE SOARES		
Atividade que desenvolve no setor: Atribuições de Coordenador de Consultoria		
Necessidade de qualificação e aperfeiçoamento:		
Curso	Objetivo	Carga Horária
Data Analytics	Capacitar nas áreas relacionadas à Governança, Gestão de Riscos e Compliance a pensar de forma analítica na hora de trabalhar com dados e a escolher a melhor técnica e ferramenta para responder a cada tipo de questão ou controle a ser testado.	16h

IA-CM	Identificar os fundamentos necessários para uma Auditoria Interna eficaz no setor público, refletindo os principais avanços em governança, negócios e gerenciamento de riscos; e na profissão de Auditoria Interna.	20h
Auditoria em Folha de Pagamento no Setor Público	Realizar auditoria em folha de pagamento utilizando cruzamento de dados, bem como preencher uma Matriz de Planejamento e o Relatório de Auditoria.	20h
Fórum de Boas Práticas - CNJ	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 3: FAUSTO ARAÚJO NUNES DE ALMEIDA**Atividade que desenvolve no setor: Atribuições de Coordenador de Avaliação****Necessidade de qualificação e aperfeiçoamento:**

Curso	Objetivo	Carga Horária
CIA	Preparar o profissional de Auditoria Interna para a certificação, conferindo ganhos de qualidade, tanto ao profissional, quanto para as Atividades de Auditoria Interna.	64h
Data Analytics	Capacitar nas áreas relacionadas à Governança, Gestão de Riscos e Compliance a pensar de forma analítica na hora de trabalhar com dados e a escolher a melhor técnica e ferramenta para responder cada tipo de questão ou controle a ser testado.	16h
Novo Modelo das Três Linhas	Apresentar os conceitos e desafios da implantação do Modelo das Três Linhas para melhoria da Gestão de Riscos das organizações.	8h
Fórum de Boas Práticas - CNJ	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 4: VITOR DE ANDRADE LIMA**Atividade que desenvolve no setor: Atribuições de Assessor Técnico em Contabilidade****Necessidade de qualificação e aperfeiçoamento:**

Curso	Objetivo	Carga Horária
Siafic: Entendendo os Conceitos e Requisitos	Apresentar aos participantes o conteúdo essencial ao entendimento dos aspectos basilares que norteiam a implantação de Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (Siafic). Com um enfoque nas exigências do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.	6h
Novo Modelo das Três Linhas	Apresentar os conceitos e desafios da implantação do Modelo das Três Linhas para melhoria da Gestão de Riscos das organizações.	8h
CIA	Preparar o profissional de Auditoria Interna para a certificação, conferindo ganhos de qualidade, tanto ao profissional, quanto para as Atividades de Auditoria Interna.	64h
Fórum de Boas Práticas - CNJ	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 5: RENEE BEZERRA DE MATOS**Atividade que desenvolve no setor: Atribuições de Assessor Técnico em Engenharia Civil****Necessidade de qualificação e aperfeiçoamento:**

Curso	Objetivo	Carga Horária
Programa BIM para órgãos públicos – benefícios para compras governamentais e obras públicas	Capacitar servidores com 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 à Nova Lei de Licitações 14.133/21, que prevê o uso preferencial do BIM nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura.	16h
Obras Públicas: As principais alterações da Nova Lei de Licitações	Fornecer adequado preparo aos profissionais que realizam auditoria e fiscalização de obras públicas, abrangendo desde a concepção e planejamento da obra até a fiscalização e gestão contratual.	16h

Audi 2- ênfase em Órgãos Públicos - IIA Brasil	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
Acessibilidade em espaços edificados de uso público	Promover capacitação de servidores públicos quanto aos requisitos de acessibilidade e de desenho universal para o uso de edificações considerando suas diversas funções e as necessidades de cada usuário.	20h

Servidor 7: ODALEIA BEATRIZ ABREU DA SILVA

Atividade que desenvolve no setor: Atribuições de Assistente da Secretária de Auditoria Interna

Necessidade de qualificação e aperfeiçoamento:

Curso	Objetivo	Carga Horária
IA-CM	Identificar os fundamentos necessários para uma Auditoria Interna eficaz no setor público, refletindo os principais avanços em governança, negócios e gerenciamento de riscos; e na profissão de Auditoria Interna.	20h
Audi 2- ênfase em Órgãos Públicos - IIA Brasil	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 em Folha de Pagamento no Setor Público	Realizar auditoria em folha de pagamento utilizando cruzamento de dados, bem como preencher uma Matriz de Planejamento e o Relatório de Auditoria.	20h
Consultoria em Auditoria	Capacitar profissionais da auditoria interna na realização de trabalhos de consultoria capazes de agregar valor às suas organizações. 15h	15h

Servidor 7: ROCICLEIDE NASCIMENTO DA SILVA		
Atividade que desenvolve no setor: Atribuições de Assistente do Coordenador de Avaliação		
Necessidade de qualificação e aperfeiçoamento:		
Curso	Objetivo	Carga Horária
Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a corrupção	Capacitar servidores públicos para que sejam capazes de identificar possíveis casos de quebra de integridade no contexto de uma organização pública e reconhecer os principais mecanismos de integridade disponíveis em uma organização pública e em que situações eles devem ser acionados.	25h
Fórum de Boas Práticas - CNJ	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
Audi 2- ênfase em Órgãos Públicos - IIA Brasil	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

Servidor 8: GEORGE DE SOUZA PEREIRA		
Atividade que desenvolve no setor: Atribuições de Assistente da Coordenação de Consultoria		
Necessidade de qualificação e aperfeiçoamento:		
Curso	Objetivo	Carga Horária
Implantando o Programa de Integridade e Compliance no Setor Público	Capacitar os participantes para implantação do Programa de Integridade e do Plano Anual de Compliance no Setor Público e nas estatais federais, estaduais e municipais.	24h
O Regime Previdenciário do Servidor Público: Cálculo de Aposentadorias e Pensões	Apresentar aos participantes significativas modificações introduzidas pela Reforma da nova Previdência no serviço público, promovidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019, destacando a regra geral (disposições transitórias), as regras de transição e do direito adquirido.	21h
Fórum de Boas Práticas - CNJ	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

Siafic: Entendendo os Conceitos e Requisitos	Apresentar aos participantes o conteúdo essencial ao entendimento dos aspectos basilares que norteiam a implantação de Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (Siafic). Com um enfoque nas exigências do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.	6h
Audi 2- ênfase em Órgãos Públicos - IIA Brasil	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



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

DECISÃO GABPRES

Trata-se de processo administrativo instaurado por Nabiha Monassa Abinader da Rocha, Secretária de Auditoria Interna deste Poder, em que encaminha o Plano Anual de Capacitação - PAC- Aud 2023 da SAI, id. **0867567**, para deliberação desta Presidência e apreciação da EJUD.

A EJUD apresentou informações, id. 0877107, manifestando-se favoravelmente ao pleito, aduzindo que **são pertinentes e correlatos às atividades da Unidade solicitante, e às funções exercidas pelos membros integrantes da equipe da SAI**, conforme o Plano Anual de Auditoria – PAA 2023 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, aprovado pela Resolução nº 52/2022, além da necessidade de atualização para o bom desempenho profissional, em observância o disposto no art. 35 da Resolução TJAM nº 20/2020 e art. 69 da Resolução 309/2020 do Conselho Nacional de Justiça -CNJ.

Considerando a importância da matéria, **autorizo** o Plano Anual de Capacitação elaborado pela referida Secretaria, e determino a respectiva publicação.

Devolva-se à SAI/TJAM para providências.

Data registrada no sistema.

(assinatura digital)

Desembargadora NÉLIA CAMINHA JORGE
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Nélia Caminha Jorge, Desembargadora de Justiça**, em 07/02/2023, às 14:05, 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 **0898466** e o código CRC **DD5C041C**.