



TRT-4ª REGIÃO
Secretaria de Auditoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PAC-Aud

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO
DE AUDITORIA**

EXERCÍCIO 2022

Porto Alegre, fevereiro de 2023





PAC-Aud 2022 - Seudi RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

O Plano Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud) é um instrumento previsto na Resolução CNJ nº 309/2020, cujo objetivo é desenvolver as competências técnicas e gerenciais necessárias à formação dos auditores internos. O [PAC-Aud - Exercício 2022](#) desta Secretaria de Auditoria (Seaudi) foi aprovado pela Presidência, em 23.02.2022 (documento nº 11), assim como a sua revisão, em 17.10.2022 (documento nº 15).

Considerando-se o encerramento do exercício de 2022, a seguir, são apresentados os principais resultados alcançados com a execução do PAC-Aud 2022:

► CURSOS PAGOS

Inicialmente, havia a previsão da realização de 379,5 horas de treinamento com um investimento total de R\$ 32.564,70 (trinta e dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos). Entretanto, conforme se observa no Anexo I, o qual contém o comparativo entre o planejamento inicial e o efetivamente executado em relação aos cursos pagos com recursos da ação orçamentária de capacitação de recursos humanos destinada à Seaudi, em virtude de alterações e cancelamentos de quatro cursos e da realização de outros dois, foram alcançadas **370 horas** de treinamento com um investimento total de **R\$ 29.754,25** (vinte e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Desse modo, executou-se 97,50% das horas de treinamento previstas no planejamento inicial, com 91,37% da verba.





► CURSOS OFERTADOS PELA EJUD4 E CURSOS GRATUITOS

A relação dos treinamentos oferecidos pela Escola Judicial do TRT4 (EJud4) e dos cursos gratuitos (oferecidos por outras instituições) realizados pelos servidores lotados na Secretaria de Auditoria consta do Anexo II. Destaca-se que foram realizadas **1.254,5 horas** de treinamento em 44 ações de capacitação.

► MÉDIA DE HORAS POR SERVIDOR

O Anexo III apresenta a carga horária cumprida por cada servidor da Seaudi em treinamentos realizados em 2022. Destaca-se que foi plenamente atingido o indicador “Horas de Treinamento” previsto no [Programa de Qualidade da Auditoria – PQA](#), cuja meta é que 100% dos servidores atinjam, no mínimo, 40 horas anuais de capacitação. Esse indicador baseia-se na [Resolução CNJ nº 309/2020](#), que recomenda a inclusão no PAC-Aud de previsão de 40 horas de capacitação anual mínima para cada servidor lotado na unidade de auditoria. Na execução do PAC-Aud do exercício de 2022 foi alcançada a **média de 135,38 horas de capacitação por servidor**.

► AVALIAÇÃO QUALITATIVA

No tocante à avaliação qualitativa, conforme se observa no Anexo IV, constata-se que, de maneira geral, as avaliações foram positivas, indicando que os cursos realizados contribuíram para a finalidade do PAC-Aud de desenvolver as competências técnicas e gerenciais necessárias à formação de auditor, o que também favorece a melhoria da qualidade no desempenho das atividades da Secretaria.



ANEXO I
PAC-AUD - EXERCÍCIO 2022
PLANEJAMENTO INICIAL x EXECUTADO

PLANEJAMENTO INICIAL							EXECUTADO								
Nº	Nome do Curso	Carga horária do curso	Nº vagas	Carga horária total Seaudi	Valor individual	Valor total	Situação	Carga horária do curso	Nº vagas	Carga horária total Seaudi	Valor individual	Valor total			
1	Completo de Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI SIAFIweb	25	2	50	R\$ 1.690,00	R\$ 3.380,00	Realizado	25	2	50	R\$ 1.690,00	R\$ 3.380,00			
2	A Conformidade de Registro de Gestão – Teoria e Prática	25	1	25	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00	Realizado	25	1	25	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00			
3	ISO 27001: Construindo Políticas de Segurança da Informação	5,5	3	16,5	R\$ 234,90	R\$ 704,70	Realizado ¹	5,5	2	11	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
4	Auditoria de Tecnologia da Informação (TI)	24	1	24	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00	Cancelado	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
5	Como Realizar Uma Auditoria em Folha de Pagamento no Setor Público – Curso Prático	20	3	60	R\$ 1.690,00	R\$ 5.070,00	Realizado	20	3	60	R\$ 1.690,00	R\$ 5.070,00			
6	IA-CM	32	2	64	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	Realizado	20	2	40	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00			
7	Auditoria em Licitações e Contratos	20	1	20	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	Realizado	20	1	20	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00			
8	Teletrabalho no Setor Público com Foco em Resultados	16	2	32	R\$ 1.590,00	R\$ 3.180,00	Realizado ²	16	5 (Seaudi) 5 (DG/Presidência)	80	R\$ 475,00	R\$ 4.750,00			
9	Ágil para Auditoria Interna	24	1	24	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Realizado	24	1	24	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00			
10	Novo modelo das Três Linhas: Maximizando valor com a aplicação do Novo Modelo das Três Linhas (The IIA)	8	2	16	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00	Realizado	8	2	16	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00			
11	Gerenciamento de Riscos Corporativos aplicado na Administração Pública: Atualizado com a Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 01/2016 e com o Manual do TCU	24	1	24	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00	Cancelado e substituído pelo curso 14	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
12	Audi-II – EOP (ênfase em Órgãos Públicos)	24	1	24	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	Substituído pelo curso 13	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
13	Previdência do Servidor Público de A - Z, de acordo com a EC nº 103/2019.	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Realizado	24	1	24	R\$ 514,25	R\$ 514,25			
14	Governança, Gestão de Riscos e Compliance no Setor Público, Estatais e Sistema S. Fundamentos, modelos, normativos relacionados, aplicação prática organizacional e setorial (nas contratações).	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Realizado	20	1	20	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00			
Carga horária:				379,5	Total previsto:		R\$ 32.564,70	Carga horária:				370	Total executado:		R\$ 29.754,25

Observações: (Justificativas constam do Documento nº 14)

- 1 Tendo em vista o desconto negociado com a empresa promotora, os próprios servidores realizaram o pagamento do treinamento.
- 2 Realizado com alteração da empresa promotora do treinamento. Cinco vagas foram destinadas a servidores da Diretoria-Geral e da Presidência.

Legenda:

Treinamento realizado

Treinamento cancelado ou alterado

Novo treinamento realizado



PROAD 7492/2021. DOC 17. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.SCSJ.LHMC: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

ANEXO II
PAC-AUD - EXERCÍCIO 2022
CURSOS OFERTADOS PELA EJUD4 E CURSOS GRATUITOS

Nº	Nome do Curso	Instituição que ofereceu o curso	Carga horária do curso	Nº vagas	Carga horária total Seaudi
1	25º Encontro Anual de Gestores	EJud4	19	3	57
2	Acessibilidade e Inclusão no Ambiente Jurídico	EJud2 e EJud4	20	1	20
3	Ágil no contexto do serviço público	ENAP	15	3	45
4	Aposentadoria e Pensão de servidores: Atualizações conforme Emenda 103/2019	ENAP	25	1	25
5	Aprendendo Programação Básica e Avançada com Linguagem C++	Udemy	20	1	20
6	Avaliação dos Controles Internos - Metodologia COSO	CSJT	16,5	3	49,5
7	Cadeia de valor de serviços: conhecendo as 4 dimensões	Alura	6	1	6
8	Conhecendo o Código de Ética dos Servidores do TRT4	EJud4	5	2	10
9	Criação de valor: conhecendo os conceitos-chave para gerenciamento de serviços	Alura	16	1	16
10	Curso Gestão de Riscos	EJud4	30	4	120
11	Curso Nova Lei de Licitações para Obras e Serviços de Engenharia	CON Treinamentos	20	4	80
12	Estatística	ENAP	20	1	20
13	Excel para Análise de Dados	CNJ/UFPR	40	1	40
14	EXIN ISO/IEC 27001	Udemy	16,5	1	16,5
15	Ferramentas do Google	EJud4	24	1	24
16	Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (baseado na ISO 3100/2018)	ENAP	20	3	60
17	Gestão Documental e Gestão de Memória	CEAJUD/CNJ	44	1	44
18	Informações Gerenciais aplicadas à Auditoria Financeira	EJud23	48	1	48
19	Informações Gerenciais aplicadas à Auditoria Financeira - Módulo Folha de Pagamento	EJud23	24	1	24
20	Introdução ao Controle Interno	ILB - Instituto Legislativo Brasileiro	40	1	40
21	Introduction to Service Management with ITIL 4	Udemy / Dion Training	2	1	2
22	Lógica de Programação: começando a desenvolver seus primeiros programas	IFRS	20	1	20
23	Mecanismo da Prevenção: Conhecendo a Gestão da Ética e da Integridade	TCU	12	3	36
24	Noções básicas e boas práticas sobre spam	EJud4	10	1	10
25	Nova Lei de Licitações: Execução Contratual	CEAJUD/CNJ	12	3	36
26	Nova Lei de Licitações: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares	CEAJUD/CNJ	12	1	12
27	Nova Lei de Licitações: Tópicos Especiais	CEAJUD/CNJ	6	1	6
28	O Que Mudou com a Nova Lei de Licitações - Temas em Destaque das Principais Alterações da Lei Nº 14.133/2021 nas Licitações e nos Contratos	Zênite Informação e Consultoria S.A	20	1	20
29	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	EJud4	20	1	20
30	Oficina de Produção de Conteúdo Digital Acessível (Plano de Acessibilidade Digital do TRT4)	EJud4	10	1	10
31	Palestra - 2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Controles Preventivos	Rede de Controle	2	1	2
32	Palestra Inteligência Emocional	EJud4	1,5	1	1,5
33	Palestra Pensando com as Diferenças: Deficiência e Visibilidade	EJud4	1,5	3	4,5
34	Palestra Raça, Gênero e Protagonismo Negro nas Agendas de Direitos Humanos	EJud4	1,5	1	1,5
35	Palestras da Semana da Saúde e da Qualidade de Vida - 2022: Autoestima feminina e envelhecimento	EJud4	2	1	2
36	Palestras da Semana da Saúde e da Qualidade de Vida - 2022: Burnout, ansiedade e distúrbios do sono	EJud4	2	1	2
37	Programa de Ambientação Integrar-te	EJud4	15	1	15
38	Programação Neurolinguística - PNL: Ferramentas Aplicáveis no Âmbito do Poder Judiciário	Consultoria Dolphin Tech	20	1	20
39	Programador Web	IFRS	200	1	200
40	Segurança da Informação	EJud4	20	1	20
41	Seminário - Rede Equidade Direitos Humanos na Gestão Pública: Diversidade, Equidade e Inclusão	Instituto Serzedello Corrêa - TCU	7	1	7
42	Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar	Hexagon Consultores Associados	16	1	16
43	Trilha de Aprendizagem em Compras Públicas- Estudo Técnico Preliminar	Instituto Serzedello Corrêa - TCU	18	1	18
44	Webinar "Conceitos básicos de consultoria na auditoria interna"	IIA	2	4	8
Carga horária:					1254,5
Observações: Os cursos das plataformas Alura e Udemy foram realizados com licenças concedidas pela Setic.					



ANEXO III PAC-AUD - EXERCÍCIO 2022 HORAS DE TREINAMENTO POR SERVIDOR													
PLANEJAMENTO INICIAL													
Nº	Nome do Curso	CFL	GCL	RBC	JCRR	MGC	MPA	UVS	RFN	TSP	FSG	DKD	FMF
1	Completo de Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI SIAFIweb								25	25			
2	A Conformidade de Registro de Gestão – Teoria e Prática								25				
3	ISO 27001: Construindo Políticas de Segurança da Informação			5,5	5,5								
4	Como Realizar Uma Auditoria em Folha de Pagamento no Setor Público – Curso Prático									20	20		20
5	IA-CM		20	20									
6	Auditoria em Licitações e Contratos				20								
7	Teletrabalho no Setor Público com Foco em Resultados	16							16		16	16	16
8	Ágil para Auditoria Interna	24											
9	Novo modelo das Três Linhas: Maximizando valor com a aplicação do Novo Modelo das Três Linhas (The IIA)					8							8
10	Previdência do Servidor Público de A - Z, de acordo com a EC nº 103/2019.											24	
11	Governança, Gestão de Riscos e Compliance no Setor Público, Estatais e Sistema S. Fundamentos, modelos, normativos relacionados, aplicação prática organizacional e setorial (nas contratações).					20							
12	25º Encontro Anual de Gestores	19		19							19		
13	Acessibilidade e Inclusão no Ambiente Jurídico								20				
14	Ágil no contexto do serviço público	15			15	15							
15	Aposentadoria e Pensão de servidores: Atualizações conforme Emenda 103/2019	25											
16	Aprendendo Programação Básica e Avançada com Linguagem C++				20								
17	Avaliação dos Controles Internos - Metodologia COSO			16,5		16,5							16,5
18	Cadeia de valor de serviços: conhecendo as 4 dimensões						6						
19	Conhecendo o Código de Ética dos Servidores do TRT4	5						5					
20	Criação de valor: conhecendo os conceitos-chave para gerenciamento de serviços						16						
21	Curso Gestão de Riscos	30	30	30		30							
22	Curso Nova Lei de Licitações para Obras e Serviços de Engenharia	20		20	20	20							
23	Estatística				20								
24	Excel para Análise de Dados								40				
25	EXIN ISO/IEC 27001				16,5								
26	Ferramentas do Google	24											
27	Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (baseado na ISO 3100/2018)		20	20		20							
28	Gestão Documental e Gestão de Memória	44											
29	Informações Gerenciais aplicadas à Auditoria Financeira								48				
30	Informações Gerenciais aplicadas à Auditoria Financeira - Módulo Folha de Pagamento									24			
31	Introdução ao Controle Interno							40					
32	Introduction to Service Management with ITIL 4						2						
33	Lógica de Programação: começando a desenvolver seus primeiros programas				20								
34	Mecanismo da Prevenção: Conhecendo a Gestão da Ética e da Integridade	12	12	12									
35	Noções básicas e boas práticas sobre spam							10					
36	Nova Lei de Licitações: Execução Contratual	12		12	12								
37	Nova Lei de Licitações: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares	12											
38	Nova Lei de Licitações: Tópicos Especiais			6									
39	O Que Mudou com a Nova Lei de Licitações - Temas em Destaque das Principais Alterações da Lei Nº 14.133/2021 nas Licitações e nos Contratos								20				
40	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável						20						
41	Oficina de Produção de Conteúdo Digital Acessível (Plano de Acessibilidade Digital do TRT4)				10								
42	Palestra 2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Controles Preventivos	2											
43	Palestra Inteligência Emocional	1,5											
44	Palestra Pensando com as Diferenças: Deficiência e Visibilidade	1,5	1,5			1,5							
45	Palestra Raça, Gênero e Protagonismo Negro nas Agendas de Direitos Humanos												1,5
46	Palestras da Semana da Saúde e da Qualidade de Vida - 2022: Autoestima feminina e envelhecimento	2											
47	Palestras da Semana da Saúde e da Qualidade de Vida - 2022: Burnout, ansiedade e distúrbios do sono	2											
48	Programa de Ambientação Integrar-te							15					
49	Programação Neurolinguística - PNL: Ferramentas Aplicáveis no Âmbito do Poder Judiciário								20				
50	Programador Web				200								
51	Segurança da Informação							20					
52	Seminário - Rede Equidade Direitos Humanos na Gestão Pública: Diversidade, Equidade e Inclusão							7					
53	Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar	16											
54	Trilha de Aprendizagem em Compras Públicas- Estudo Técnico Preliminar							18					
55	Webinar "Conceitos básicos de consultoria na auditoria interna"		2	2	2	2							
Carga horária servidor:		283	85,5	163	361	133	44	115	214	69	55	40	62
Carga horária total:		1624,5											
Carga horária média por servidor:		135,38											



ANEXO IV PAC-AUD - EXERCÍCIO 2022 AVALIAÇÃO QUALITATIVA																			
Nº	Nome do Curso	Servidor	Conteúdo Apresentado				Domínio do Conteúdo pelo Instrutor				Aplicabilidade na Atividade de Auditoria					Avaliação Geral (destacar pontos fortes e/ou pontos fortes do curso, como entidade, instrutor, carga horária, etc.)	Você indicaria o curso para algum colega da Secretaria?		
			Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	NA		Sim	Não	
1	Completo de Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI SIAFIweb	RFN	X				X						X			O curso abrangeu toda execução orçamentária e financeira no siafi, desde a aprovação do orçamento até o pagamento da despesas. Excelente aproveitamento considerando que foi realizada simulação de todos os procedimentos no sistema Siafi. O instrutor é servidor da STN e possui profundos conhecimentos do sistema é da prática na execução orçamentária e financeira.	X		
		TSP	x				X						X			Curso prático com exposição de procedimentos tal qual realizados pelos usuários do Siafi das áreas auditadas. Panorama amplo da execução orçamentária, programação financeira e arrecadação de receitas.	X		
2	A Conformidade de Registro de Gestão – Teoria e Prática	RFN	X				X						X			O curso abordou os principais aspectos da conformidade dos registro de gestão, que é um atividade de controle interno da administração, segregado dos operadores do siafi, e que cumpre o papel de segunda linha dos controles da entidade.	X		
3	ISO 27001: Construindo Políticas de Segurança da Informação	RBC		X						X						Bom curso para dar uma visão geral sobre Política de Segurança da Informação.			
		JCRI		X			X							X		Curso voltado para quem trabalha com segurança da informação. Visão prática de como se construir e aplicar políticas de segurança alinhadas aos requisitos da norma ISO 27001.		X	
4	Como Realizar Uma Auditoria em Folha de Pagamento no Setor Público – Curso Prático	TSP			X				X				X			O curso limitou-se à exposição de método de auditoria muito semelhante ao já visto em outros cursos feitos (como o de auditoria financeira promovido pelo TCU). A abordagem apenas tangenciou os temas relativos à folha de pagamento (sobretudo nos exemplos dados), focando em outros tópicos como: avaliação de riscos e de controles, definição de amostra, nível de asseguarção, materialidade, etc, os quais não eram novos para mim e, portanto, não contemplaram minhas expectativas, visto serem comuns a todos os trabalhos de auditoria desenvolvidos na Secretaria. O curso pode ser útil para algum colega que ainda não tenha experiência de auditoria. Entretanto, existem outras opções mais baratas, como o curso de auditoria financeira do TCU e os cursos disponíveis na plataforma da Enap, que abordam os mesmos assuntos.			X
		FSG			x			x					x			Matéria complexa e extensa, muita leitura de slides, o instrutor tem muita experiencia na area e acabava, na hora dos exemplos, focando muito em outros casos fora do contexto. Muitas interrupções por questionamentos durante o curso.			x
		FMF			x			X					x			O curso foi genérico em relação à prática de auditoria, tratou de tópicos como avaliação de riscos e de controles, definição de amostra, materialidade, e não focou em auditoria em folha de pagamento.			x
5	IA-CM	GCL	X				X						X			Ótimo curso, professor excelente. Como a turma era bem pequena foi possível uma grande troca de conhecimento entre o instrutor e os participantes. Conteúdo voltado à implementação do modelo IA-CM pelas unidades de auditoria.	X		
		RBC		X			X						X			Ferramentas utilizadas poderiam ser melhoradas. Instrutor demonstrou domínio, principalmente na resolução de dúvidas, mas durante a exposição do conteúdo limitou-se a leitura de slides.	X		
6	Auditoria em Licitações e Contratos	JCRI	X				X						X			Curso abordou a licitação de contratos tanto pela Lei 8.666/93 quanto pela Lei 14.133/2021. Também foi abordada a metodologia de auditoria, incluindo normas de auditoria, planejamento (Matriz de Planejamento) e execução da auditoria, achados e evidências em auditoria (Matriz de Achados), relatório de auditoria e posteriores monitoramentos.	X		
7	Teletreabalho no Setor Público com Foco em Resultados	CFL	X				X						X			Entendo que o curso contribuirá para a auditoria do próximo ano. O professor apresentou a situação do teletrabalho no âmbito do TCU, algumas normas do STJ, TJ-SC e a recente alteração na Resolução do CNJ. Abordou pontos positivos e negativos do teletrabalho na visão do teletrabalhador e do telegestor. O único ponto negativo do treinamento foi a utilização de muitos vídeos.	X		
		RFN	X				X						X			Professor com ótima didática e domínio do assunto, pois trouxe a experiência prática de como o teletrabalho é organizado no âmbito do Tribunal de Contas da União.	X		
		FSG		x				x					x			Curso bom, pois o professor apresentou exemplos de como o teletrabalho é regulamentado em outros regionais, porém tratou de vários aspectos subjetivos da matéria como liderança, motivação das equipes, e feedback, matérias mais aplicáveis para execução do teletrabalho em si.	x		
		DKD		x				x					x			O instrutor apresentou bastante desenvoltura e o curso transcorreu de forma agradável, com bastante troca de experiência e exemplos de normativas de outros órgãos (em especial TCU). Entretanto, senti falta de dados e indicadores mais objetivos. Como já disseram os colegas, foram apresentados muitos vídeos longos e foi muito discutida a questão da liderança, que sem dúvidas é um aspecto importante quando se trata de teletrabalho, mas achei que a discussão se alongou demais nesse tema.			X
		FMF		x			x					x			O curso agregou porque trouxe normativas de outros tribunais e assim propiciou que refletissemos sobre aspectos a serem observados na nossa auditoria. No entanto, foram apresentados vários vídeos do you tube que seriam dispensáveis e preencheram pelo menos 1 dia do curso.				
8	Ágil para Auditoria Interna	CFL	X						X				X			Curso muito bom, abordando os aspectos principais da metodologia ágil a ser adotada no processo de auditoria. Embora a atividade de auditoria governamental ainda seja bastante regrada e adote o modelo cascata, acredito que é possível fazermos algumas adaptações no processo adotado pela Seaudí para maximizar a possibilidade dos trabalhos desenvolvidos pela unidade agregarem valor ao TRT4.	X		



PROAD 7492/2021. DOC 17. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.SCSJ.LHMC: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

ANEXO IV PAC-AUD - EXERCÍCIO 2022 AVALIAÇÃO QUALITATIVA																			
Nº	Nome do Curso	Servidor	Conteúdo Apresentado				Domínio do Conteúdo pelo Instrutor				Aplicabilidade na Atividade de Auditoria					Avaliação Geral (destacar pontos fortes e/ou pontos fortes do curso, como entidade, instrutor, carga horária, etc.)	Você indicaria o curso para algum colega da Secretaria?		
			Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	NA		Sim	Não	
9	Novo modelo das Três Linhas: Maximizando valor com a aplicação do Novo Modelo das Três Linhas (The IIA)	MGC		X								X				O tema principal (novo modelo das três linhas) foi apresentado somente no final do curso. Além disso, o conteúdo foi totalmente voltado para o meio corporativo, com poucos exemplos sobre aplicabilidade na Administração Pública. Também achei o instrutor muito superficial no domínio do assunto			
		FMF		x										X		O assunto principal do curso foi abordado apenas no final do tempo disponível, então o instrutor teve de correr os slides e não aprofundou o novo modelo das três linhas.		X	
10	Previdência do Servidor Público de A - Z, de acordo com a EC nº 103/2019.	DKD	x					X								O instrutor demonstrou muito domínio do conteúdo e explorou amplamente o temas tratados. Entretanto, achei o conteúdo volumoso e complicado, talvez precisasse de uma carga horária maior.Quanto à forma, como o curso foi on line assíncrono, achei que um formato mais dinâmico poderia tê-lo feito mais interessante.	X		
11	Governança, Gestão de Riscos e Compliance no Setor Público, Estatais e Sistema S. Fundamentos, modelos, normativos relacionados, aplicação prática organizacional e setorial (nas contratações).	MGC	X					X						X		Ótimo curso e dois instrutores excelentes (Márcio - auditor TCU e Dilmar - servidor TCU). A abordagem, apesar de nível inicial, foi excelente para fixação de conteúdo. Turma pequena, com bastante troca de conhecimentos, exercícios práticos e exemplos didáticos para abordagem da gestão de riscos.	X		
		CFL	X					X										X	
12	25º Encontro Anual de Gestores	RBC	X					X										X	
		FSG	X														Diversos cursos, proveito para as demandas relativas à gestão da equipe, relacionamento interpessoal e liderança.	X	
		RFN		X						X							Curso dá noções básicas sobre os tipos de acessibilidade.	X	
14	Ágil no contexto do serviço público	CFL	X					X								O curso aborda a apresentação da metodologia ágil e seus conceitos: origem, premissas, valores, filosofia e aplicabilidade no serviço público. Leva o aluno a refletir em como a metodologia poderia ser aplicada no trabalho de forma a garantir um planejamento mais rápido, uma execução mais ágil e um resultado final de melhor qualidade. Foca na transparência, colaboração entre os membros da equipe, entregas mais rápidas e de melhor qualidade que contribuem para a satisfação do cliente.	X		
		JCRI		X				X							X		Noções básicas sobre o método ágil. O curso poderia ter abordado o tem com mais profundidade.	X	
		MGC	X					X							X		O tema do curso é bem interessante, apresentando uma maneira menos "enrijecida" de conduzir o trabalho, provocando reflexão sobre como aplicar os conceitos na prática. provoca reflexões também sobre o trabalho em equipe e a satisfação do cliente final, bem como sobre tornar o planejamento e a execução do trabalho mais ágeis, mas com resultados de qualidade.	X	
15	Aposentadoria e Pensão de servidores: Atualizações conforme Emenda 103/2019	CFL	X					X					X			Recomendo o curso para quem está iniciando na avaliação de atos de aposentadoria e pensões. O treinamento aborda as alterações trazidas pela EC nº 103/2019, fazendo um comparativo com as regras anteriores.	X		
16	Aprendendo Programação Básica e Avançada com Linguagem C++	JCRI	X					X						X		Excelente curso. São apresentados conceitos teóricos e vários exemplos práticos, com explicação para cada linha de código. Também são propostos exercícios para resolução pelo aluno, com posterior explicação pelo instrutor.	X		
17	Avaliação dos Controles Internos - Metodologia COSO	RBC	X					X									Ótimo curso que deveria ser requisito para todos membros da auditoria interna do PJ. Ensina como construir e avaliar controles internos.	X	
		MGC	X					X									Importante abordagem de controles internos, fundamental para desenvolver os trabalhos de auditoria/consultoria. Instrutor excelente, didático. Ferramenta utilizada para trabalhos em grupos durante o curso de ótima aplicabilidade na prática.	X	
		FMF	x					x									Curso muito bom, discussão aprofundada do tema controles internos, instrutor domina a matéria.	x	
18	Cadeia de valor de serviços: conhecendo as 4 dimensões	MPA		X				X									Terceiro módulo do curso sobre gerenciamento de serviços do ponto de vista da TI, com base no modelo ITIL. Este módulo apresenta conceitos bastante voltados para quem deseja obter certificação em ITIL Foundation. É interessante para quem faz auditoria em TI, para se familiarizar.		
		CFL		X					X										
19	Conhecendo o Código de Ética dos Servidores do TRT4	UVS		X				X							X				X
		MPA	X					X											
20	Criação de valor: conhecendo os conceitos-chave para gerenciamento de serviços	MPA	X					X											X
		MPA	X					X											X



ANEXO IV PAC-AUD - EXERCÍCIO 2022 AVALIAÇÃO QUALITATIVA																			
Nº	Nome do Curso	Servidor	Conteúdo Apresentado				Domínio do Conteúdo pelo Instrutor				Aplicabilidade na Atividade de Auditoria					Avaliação Geral (destacar pontos fortes e/ou pontos fortes do curso, como entidade, instrutor, carga horária, etc.)	Você indicaria o curso para algum colega da Secretaria?		
			Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	NA		Sim	Não	
21	Curso Gestão de Riscos	CFL		X													O curso tratou do tema gestão de risco por meio de oficina, na qual os participantes foram divididos em grupos em função do tema e do Objetivo Estratégico que seria o escopo da avaliação de riscos. Durante o treinamento, foram abordadas todas as etapas do processo de gestão de riscos pela metodologia prevista na ISO 31000. Recomendo o curso somente para servidores que precisam iniciar a capacitação. Indicação somente para servidores que estão iniciando na Seaudi, tendo em vista que a etapa de planejamento da auditoria já contempla análise de riscos do objeto auditado.	X	
		GCL		X													Curso abordou a Gestão de Riscos de forma teórica e prática. Por ser um curso com uma carga horária elevada, achei que poderia ter aprofundado mais na temática de implementação da GR das diversas áreas do Tribunal.		X
		MGC		X													O tema do curso é bastante relevante e foi abordado de forma prática, com a divisão em grupos para trabalhar todas as etapas do processo de gestão de riscos. Porém, achei a didática da professora confusa, especialmente por estar abordando o tema com várias pessoas que não tinham conhecimento prévio no assunto.		X
		RBC		X													Curso bem completo sobre o tema. A carga horária contava com horas extra classe, o que não estava claro no início do curso. Trouxe uma visão diferente sobre a análise de risco, envolvendo o levantamento das causas e consequências junto ao evento de risco antes das atribuições de notas de probabilidade e impacto.	X	
22	Curso Nova Lei de Licitações para Obras e Serviços de Engenharia	CFL	X				X				X					Professor possui domínio do conteúdo apresentado.	X		
		RBC	X				X				X					Ótimo professor.	X		
		JCRI	X				X				X					Instrutor experiente e curso com boa carga horária.	X		
		MGC	X				X				X					Instrutor excelente, com bastante domínio do conteúdo, boa didática e muitos exemplos práticos de aplicabilidade. O conteúdo bastante extenso, acredito que poderiam ter sido 30h de curso.	X		
23	Estatística	JCRI		X			X								Curso praticamente teórico. Faltaram mais exemplo práticos.	X			
24	Excel para Análise de Dados	RFN		X			X								O instrutor possui conhecimento mas não possui boa didática, por vezes o curso fica confuso e cansativo. No entanto, são apresentados recursos do excel que podem ser úteis na atividade de auditoria quando se trabalha com grande volume de dados. O curso em questão foi ao vivo e as aulas estão disponíveis no Youtube, o instrutor informou que irá regravar as aulas de forma que fiquem mais objetivas e de melhor compreensão.	X			
25	EXIN ISO/IEC 27001	JCRI		X			X							X	Curso preparatório para obtenção da certificação oficial EXIN Information Security Foundation Baseado na ISO/IEC 27001.		X		
26	Ferramentas do Google	CFL		X												Curso introdutório sobre as principais ferramentas Google, incluindo: (i) G Suite, e-mail corporativo e google agenda; (ii) Tarefas, keep, chat, hangouts, meet e drive, e (iii) Documentos, planilhas, apresentação e formulários. Como praticamente todas as tarefas da Seaudi são realizadas em arquivos criados no drive, de forma colaborativa, e parte da equipe está em teletrabalho, o curso é uma ótima oportunidade para quem quer iniciar ou aprofundar conhecimentos acerca de ferramentas de apoio às atividades diárias dos servidores da unidade.	X		
27	Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (baseado na ISO 3100:2018)	GCL		X												Como é um curso voltado aos servidores da Receita Federal, a Política de Gestão de Riscos da RFB é enfatizada no curso. De forma geral, não recomendo aos colegas.		X	
		RBC		X				X				X				Curso voltado aos servidores da Receita Federal. Cerca de 1/3 do curso é muito específico para a RFB. Capítulo 3 dá uma visão geral da gestão de riscos de forma clara e objetiva.	X	X	
		MGC		X				X				X				O curso é voltado aos servidores da Receita Federal, sendo a Política de Gestão de Riscos da RFB enfatizada no curso/exercícios. No último módulo apresenta uma visão mais abrangente da ISO e bastante didática.	X		
28	Gestão Documental e Gestão de Memória	CFL	X				X								O treinamento auxiliará no desenvolvimento da atividade de gestão documental da Seaudi, prevista no item 4.2 do PAA 2022. A indicação do treinamento seria para os servidores que viessem a fazer a classificação dos documentos produzidos pela unidade dentro dos Planos de Classificação e das Tabelas de Temporalidade adotadas pelo TRT4.	X			
29	Informações Gerenciais aplicadas à Auditoria Financeira	RFN		X							X					Curso muito extenso e pouco objetivo. O instrutor tentou apresentar trilhas de auditoria, no entanto, por não atuar na área de auditoria, acabou por simplesmente apresentar conceitos e informações da área de gestão. Apesar do conteúdo ser de grande utilidade, a forma como foi apresentada não favoreceu o trabalho da auditoria.		X	
30	Informações Gerenciais aplicadas à Auditoria Financeira - Módulo Folha de Pagamento	TSP	X					X					X			O curso tem um conteúdo interessante acerca de controles que podem ser adotados para controle contábil do lançamento da folha de pagamento, no entanto não é um curso de auditoria propriamente dito (o instrutor não trabalha como auditor, mas como contador do TRT10, de modo que sua abordagem parece adotar mais a perspectiva de controle interno do que de auditoria). Ainda assim, o curso apresentou conteúdos úteis para as atividades desenvolvidas na Seaudi.	X		
31	Introdução ao Controle Interno	UVS	X					X					X			Curso relevante para iniciantes no processo de auditoria e na compreensão dos trâmites legais e atuações.	X		



PROAD 7492/2021. DOC 17. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.SCSJ.LHMC: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

ANEXO IV PAC-AUD - EXERCÍCIO 2022 AVALIAÇÃO QUALITATIVA																			
Nº	Nome do Curso	Servidor	Conteúdo Apresentado				Domínio do Conteúdo pelo Instrutor				Aplicabilidade na Atividade de Auditoria					Avaliação Geral (destacar pontos fortes e/ou pontos fortes do curso, como entidade, instrutor, carga horária, etc.)	Você indicaria o curso para algum colega da Secretaria?		
			Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	NA		Sim	Não	
32	Introduction to Service Management with ITIL 4	MPA	X				X						X				Curso bem introdutório sobre ITIL, apresenta conceitos e visão geral. Interessante para quem quer conhecer o tema de gerenciamento de sistemas de TI.	X	
33	Lógica de Programação: começando a desenvolver seus primeiros programas	JCRI		X			X								X		Noções básicas de lógica de programação. Carga horária adequada.	X	
34	Mecanismo da Prevenção: Conhecendo a Gestão da Ética e da Integridade	CFL	X				X						X				Curso que faz parte da estratégia da Rede de Controle para 2022 (foco no mecanismo de Prevenção - e-Prevenção). Curso abordou três tópicos: (i) Ações de conscientização da ética e integridade; (ii) Código e Comissão ética, e (iii) Política de prevenção de conflitos de interesse e variação do patrimônio.	X	
		GCL		X			X						X				Curso serve para ter uma noção inicial da temática "Integridade".	X	
		RBC	X				X						X				Conceitos iniciais no tema ética e integridade	X	
35	Noções básicas e boas práticas sobre spam	UVS			X		X								X		-	X	
36	Nova Lei de Licitações: Execução Contratual	CFL	X				X						X				O curso abordou a fase de execução contratual na nova lei de licitações e contratos. A instrutora apresentou o conteúdo de forma didática, incluindo exemplos pertinentes e apresentou mapas mentais que auxiliam na interpretação dos dispositivos da lei. Adicionalmente, fez um comparativo com a lei revogada, destacando as novidades e os pontos que ainda precisam ser objeto de interpretação por parte da jurisprudência do TCU.	X	
		RBC	X				X						X				Curso muito bom. Alguns destaques que a instrutora apresentou: principais falhas encontradas nos processos de licitação; novidades da nova lei em relação a 8.666; bibliografia atualizada; tipos de garantia	X	
		JCRI	X				X						X				Bom curso. Carga horária adequada.	X	
37	Nova Lei de Licitações: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares	CFL	X				X						X				-	X	
38	Nova Lei de Licitações: Tópicos Especiais	RBC		X			X							X			Visão geral sobre seguro-garantia e as modificações da nova Lei de Licitações quanto às obras e serv. de engenharia	X	
39	O Que Mudou com a Nova Lei de Licitações - Temas em Destaque das Principais Alterações da Lei Nº 14.133/2021 nas Licitações e nos Contratos	RFN	X				X						X				Os professores José Anacleto e Rodrigo são excelentes, a professora Solange é pouco didática e muito teórica.	X	
40	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	MPA		X			X							X			Curso que desdobra os ODS em metas e ações. Explica como foi criada a Agenda 2030 e relaciona com o Poder Judiciário. Interessante para auditoria na área e também para conhecimento geral sobre como praticar ações em prol da sustentabilidade no dia a dia. O formato é basicamente de textos, complementados por alguns vídeos, bastante simplório.	X	
41	Oficina de Produção de Conteúdo Digital Acessível (Plano de Acessibilidade Digital do TRT4)	JCRI	X				X						X				A oficina abordou as boas praticas para elaboração de textos; formatação de documentos, planilhas, apresentações; postagem em redes sociais e produção audiovisual. Todas as boas práticas foram contextualizadas à realidade das pessoas com deficiência, através de relatos, vídeos e do depoimento do Leandro Gleison, deficiente visual e Embaixador do Movimento Web para Todos. O Movimento Web para Todos foi idealizado pela Simone Freire.	X	
42	Palestra 2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Controles Preventivos	CFL		X					X					X			A palestra faz parte de um ciclo de eventos promovidos pela Rede de Controle como parte da política para promoção da adesão e orientação dos órgãos ao e-Prevenção.	X	
43	Palestra Inteligência Emocional	CFL	X				X							X			A palestrante enfatizou a mudança de valores que estamos vivenciando no pós-pandemia e a importância do bem estar (físico, emocional, mental e espiritual). Destacou o papel do líder em usar as pessoas naquelas atividades que rendem mais, ressaltou o que deve ser feito para fazer "de propósito" (o que envolve entender o seu impacto na sua vida e na vida de outras pessoas). Falou sobre as redes/conexões neurais e a importância de sair da zona de conforto (fazer diferente) para a melhoria da concentração, aprendizagem e para o funcionamento do cérebro. Abordou a autopercepção, o autocontrole e a empatia.	X	
44	Palestra Pensando com as Diferenças: Deficiência e Visibilidade	CFL	X				X							X			A palestra faz parte de um ciclo de eventos promovidos pelo TRT4 para a Semana da Diversidade e da Inclusão.	X	
		GCL	X				X							X			A palestra faz parte de um ciclo de eventos promovidos pelo TRT4 para a Semana da Diversidade e da Inclusão.	X	
		MGC	X				X							X			A palestra faz parte de um ciclo de eventos promovidos pelo TRT4 para a Semana da Diversidade e da Inclusão.	X	
45	Palestra Raça, Gênero e Protagonismo Negro nas Agendas de Direitos Humanos	FMF		X					X				X						X
46	Palestras da Semana da Saúde e da Qualidade de Vida - 2022: Autoestima feminina e envelhecimento	CFL	X				X							X			Em que pese as palestras não envolvam conteúdos técnicos relacionados à atividade de auditoria interna, os eventos fazem parte da Semana + Saúde promovida pelo TRT4 e contribuem para a qualidade de vida no trabalho.	X	
47	Palestras da Semana da Saúde e da Qualidade de Vida - 2022: Burnout, ansiedade e distúrbios do sono	CFL	X				X							X			Em que pese as palestras não envolvam conteúdos técnicos relacionados à atividade de auditoria interna, os eventos fazem parte da Semana + Saúde promovida pelo TRT4 e contribuem para a qualidade de vida no trabalho.	X	
-	de Ambientação Integrar-te	UVS	X				X							X			-		X



PROAD 7492/2021. DOC 17. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.SCSJ.LHMC: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

ANEXO IV PAC-AUD - EXERCÍCIO 2022 AVALIAÇÃO QUALITATIVA																		
Nº	Nome do Curso	Servidor	Conteúdo Apresentado				Domínio do Conteúdo pelo Instrutor				Aplicabilidade na Atividade de Auditoria					Avaliação Geral (destacar pontos fortes e/ou pontos fortes do curso, como entidade, instrutor, carga horária, etc.)	Você indicaria o curso para algum colega da Secretaria?	
			Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	NA		Sim	Não
49	Programação Neurolinguística - PNL: Ferramentas Aplicáveis no Âmbito do Poder Judiciário	RFN	X				X						X			O instrutor é referência em PNL no Brasil e foi treinado pelo criador da metodologia. O curso traz as principais aplicações da programação neuro-linguística e as técnicas mais utilizadas.	X	
50	Programador Web	JCRI		X			X							X	O curso apresenta noções básicas de HTML, CSS, lógica de programação, JavaScript, banco de dados e projetos de sistemas web. Para os 4 primeiros temas até são apresentados exemplos práticos, mas para os 2 últimos apenas teoria.	X		
51	Segurança da Informação	UVS			x		x							x	-		x	
52	Seminário - Rede Equidade Direitos Humanos na Gestão Pública: Diversidade, Equidade e Inclusão	UVS	X				X				X				Conteúdo co-relacionado com a Ação Conjunta proposta CNJ, tendo bastante validade expandindo a abrangência do tema proposto	X		
53	Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar	CFL	X				X							X	O treinamento teve como principal objetivo apresentar o rito do processo de sindicância e de PAD, com destaque para a importância da fase de instrução prévia e para as possíveis alternativas para a resolução da possível irregularidade praticada pelo servidor, a exemplo do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta. O instrutor possui experiência no assunto e trouxe jurisprudência atualizada acerca da matéria. Entretanto, levando em consideração que não há previsão de realização de auditoria no tema, selecionou-se NA na aplicabilidade do treinamento à atividade da Seudi. A indicação do treinamento seria para o caso de Seaudi auditar o processo relacionado ao tema sindicância, PAD, apuração de denúncia ou representação contra servidor.	X		
54	Trilha de Aprendizagem em Compras Públicas- Estudo Técnico Preliminar	UVS	X								X				Trilha bem completa para o entendimento do processo da ETP e exemplos teóricos e práticos de situações que a administração pública pode encontrar	X		
55	Webinar "Conceitos básicos de consultoria na auditoria interna"	GCL	X				X				X				Webinar apresentou conceitos e diretrizes para a prestação do serviço de consultoria pelas unidades de Auditoria Interna.	X		
		RBC	X				X				X				Ótima palestra do Diocésio Sant'anna	X		
		MGC	X				X				X				Apresentação de conceitos gerais e algumas diretrizes para a prestação de consultoria pelas unidades de Auditoria Interna.	X		
		JCRI	X				X				X				Conceitos gerais do tema.	X		

