



TRT-4ª REGIÃO
Secretaria de Auditoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PAC-Aud

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO
DE AUDITORIA**

EXERCÍCIO 2023

Porto Alegre, fevereiro de 2024

PAC-Aud 2023 – Seaudi

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 2023](#) desta Secretaria de Auditoria (Seaudi) foi aprovado pela Presidência, em 10.02.2023 (documento nº 6), assim como as suas revisões, em 02.08.2023 (documento nº 11), 13.09.2023 (documento nº 15) e 27.11.2023 (documento nº 26).

Com o encerramento do exercício de 2023, apresenta-se, a seguir, os principais resultados alcançados com a execução do PAC-Aud 2023:

► CURSOS PAGOS

Inicialmente, havia a previsão da realização de 438¹ horas de treinamento com um investimento total de R\$ 36.270,00 (trinta e seis mil duzentos e setenta reais). Entretanto, conforme se observa no Apêndice 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 três, foram alcançadas **462 horas** de treinamento com um investimento total de **R\$ 33.177,20** (trinta e três mil cento e setenta e sete reais e vinte centavos). Desse modo, executou-se 105,48% das horas de treinamento previstas no planejamento inicial, com 91,47% da verba.

► CURSOS OFERTADOS PELA EJUD4, CURSOS DA PLATAFORMA DE ENSINO ALURA E CURSOS GRATUITOS

A relação dos treinamentos oferecidos pela Escola Judicial do TRT4 (EJud4), dos cursos disponíveis na plataforma de ensino Alura – mediante o aproveitamento

¹ Na elaboração do PAC-Aud, estipulou-se a carga horária de 40 horas para o **Curso 9 – Assinatura Padrão 3R Capacita**, devido à possibilidade do servidor assinante realizar qualquer curso disponível na plataforma de ensino. Entretanto, a assinatura só foi efetivada em novembro de 2023 (PROAD nº 6880/2023), impossibilitando a conclusão de treinamentos no exercício de 2023. Dessa forma, para evitar distorções nos resultados apresentados no Apêndice I as cargas horárias planejada e efetiva foram zeradas.

de licenças contratadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (Setic) deste Tribunal – e dos treinamentos gratuitos (oferecidos por outras instituições) realizados pelos servidores lotados na Secretaria de Auditoria consta do Apêndice II. Destaca-se que foram realizadas **1.717,46 horas** de treinamento em 79 ações de capacitação.

► MÉDIA DE HORAS POR SERVIDOR

O Apêndice III apresenta a carga horária cumprida por cada servidor da Seaudi em treinamentos realizados em 2023. Destaca-se que foi plenamente atingido o indicador “Horas de Treinamento” previsto no [Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça do Trabalho – PQA-JT](#), 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 2023 foi alcançada a **média de 181,62 horas de capacitação por servidor**.

► AVALIAÇÃO QUALITATIVA

No tocante à avaliação qualitativa, conforme evidenciado no Apêndice IV, constata-se que, de maneira geral, as avaliações foram positivas. Esses resultados indicam que os cursos realizados cumpriram efetivamente o propósito do PAC-Aud, contribuindo para o desenvolvimento das competências técnicas e gerenciais essenciais à formação de auditores. Essa dinâmica, por sua vez, favorece não apenas o aprimoramento das capacidades individuais, mas também promove uma melhoria significativa na qualidade das atividades desenvolvidas pela Secretaria.

APÊNDICE I
PAC-AUD – EXERCÍCIO 2023
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	Consultoria em Auditoria	20	12	240	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00	Realizado	20	10	200	R\$ 1.100,00	R\$ 11.000,00	
2	Governança, Gestão de Riscos e os Controles Internos no Setor Público	12	1	12	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	Cancelado	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	Aperfeiçoando a Gestão de TI no Poder Judiciário	16	3	48	R\$ 1.520,00	R\$ 4.560,00	Cancelado	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	IA-CM	20	2	40	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	Realizado	20	2	40	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	
5	Aspectos Patrimoniais da Contabilidade Aplicada ao Setor Público	25	1	25	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	Cancelado	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	Análise e Interpretação de Balancetes e Balanços e Elaboração de suas Notas Explicativas	25	1	25	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	Realizado	25	1	25	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	
7	Compreendendo a Elaboração da Gestão da Folha de Pagamento e Remuneração no Serviço Público	16	2	32	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00	Realizado	16	2	32	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00	
8	Entendendo o Impacto da Reforma Previdenciária - Previdência, Cálculo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos – Atualizado pela EC 103/2019 e a nova Portaria MTP 1.467/2022.	16	1	16	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	Substituído pelo curso 8B	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8B	Praticando a Legislação de Pessoal Avançada - Lei nº 8112/1990 aplicada à Gestão de Pessoas ante as controvérsias e a Jurisprudência. Atualizado pela EC 103/2019.	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Realizado	16	1	16	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	
9	Assinatura Padrão 3R Capacita	0*	1	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Realizado	0*	1	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
10	Auditoria Financeira Aplicada ao Setor Público	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Realizado	25	5	125	R\$ 1.219,44	R\$ 6.097,20	
11	Encontro Nacional da Valorização: Controladorias e Auditorias Internas	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Realizado	24	1	24	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00	
Carga horária:				438	Total previsto:	R\$ 36.270,00	Carga horária:				462	Total executado:	R\$ 33.177,20

* Devido à contratação da Assinatura Padrão 3R Capacita ter sido realizada em novembro de 2023 (PROAD nº 6880/2023), nenhum curso disponível na plataforma foi finalizado durante o exercício de 2023. Registra-se que a assinatura é válida por 24 meses, permitindo que o servidor realize os cursos disponíveis na plataforma até novembro de 2025.

Legenda:
Treinamento realizado
Treinamento cancelado ou alterado
Novo treinamento realizado

APÊNDICE II
PAC-AUD – EXERCÍCIO 2023
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	1º Encontro dos Dirigentes de Unidades de Auditoria Interna da Justiça do Trabalho	CSJT	12,00	1	12
2	26º Encontro de Gestores	Ejud4	15,00	4	60
3	9º Fórum IBGP de Governança de TI	IBGP On-line	3,50	1	3,5
4	Acessibilidade e Inclusão no Ambiente Jurídico	CEduc-JT	10,00	1	10
5	Agilidade e TDD: um dia no desenvolvimento de software	Alura	8,00	1	8
6	Alinhamento de TI ao negócio: estratégias e desenhos de serviços	Alura	10,00	1	10
7	Assédio Moral e Sexual no Trabalho	Instituto Legislativo Brasileiro (ILB)	6,00	4	24
8	Assédio Moral no Trabalho: vamos falar sobre isso?	Ejud4	20,00	6	120
9	Assédio Moral: O que saber e fazer	ENAP	12,00	4	48
10	Auditoria baseada em riscos I	Instituto Serzedello Corrêa (TCU)	25,00	1	25
11	Auditoria e Controle Para Estatais	ENAP	20,00	2	40
12	Auditoria Operacional	Instituto Serzedello Corrêa (TCU)	60,00	1	60
13	Aulão GRO e PGR	SST Online	2,50	1	2,5
14	AWS LAMBDA: escreva código sem se preocupar com infra	Alura	8,00	1	8
15	Cadeia de valor de serviços: conhecendo as 4 dimensões	Alura	6,00	1	6
16	Capacitação de Controles Internos sobre a Lei Anticorrupção	ESGC (Portal EAD TCE/RS)	7,00	1	7
17	Cloud onboarding: trabalhando com os principais provedores	Alura	10,00	1	10
18	COBIT 5 foundations parte 1: Governança corporativa	Alura	14,00	1	14
19	COBIT 5 foundations parte 2: Princípios do COBIT 5	Alura	9,00	1	9
20	COBIT 5 foundations parte 3: Habilitadores do COBIT 5	Alura	12,00	1	12
21	COBIT 5 foundations parte 4: Implementação e avaliação de processos	Alura	5,00	1	5
22	Compras sustentáveis e a nova Lei de Licitações	ENAP	20,00	1	20
23	Comunicação por e-mail no contexto institucional	Ejud4	15,00	1	15
24	Criação de valor: conhecendo os conceitos-chave para gerenciamento de serviços	Alura	8,00	1	8
25	Demandas de gerenciamento: apresentando o sistema de valores de serviço	Alura	8,00	1	8
26	Bases da comunicação não violenta - CNV	Ejud4	10,00	2	20
27	Elaboração de Relatórios de Auditoria	ENAP	24,00	1	24
28	Estratégias de produtividade: clareza, propósito e priorização de tarefas	ENAP	25,00	1	25
29	Evento comemorativo aos 20 anos do Novo Código Civil	Ejud4	2,50	1	2,5
30	Evento Dicon - A Auditoria Interna e a NLLC	Dicon	3,00	1	3
31	Evento TCU - Orçamento estimado de contratações públicas de bens e serviços de TI	Instituto Serzedello Corrêa (TCU)	3,50	2	7
32	Evento TCU - Prestação de Contas Anual da Administração Pública	Instituto Serzedello Corrêa (TCU)	5,00	2	10
33	Evento TCU - Transparência em Foco: Controle & Participação Social	Instituto Serzedello Corrêa (TCU)	9,00	4	36
34	FIVE: um jeito diferente de falar sobre auditoria!	Somos Auditores	10,00	2	20
35	Fórum de Integridade do Judiciário Paranaense	TJPR	7,00	4	28
36	Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário	CNJ	20,00	8	160
37	Gestão da Biblioteca de Infraestrutura de TI	Alura	43,00	1	43
38	Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)	ENAP	20,00	1	20
39	Google Planilhas	Ejud4	10,00	2	20
40	Governança de TI: Alinhamento estratégico	Alura	8,00	1	8
41	Governança de TI: Gestão de demandas e serviços	Alura	8,00	1	8
42	Governança de TI: Gestão de programas, projetos e produtos	Alura	8,00	1	8
43	Hermenêutica Jurídica Contemporânea	TRT23	12,00	1	12
44	Informações Gerenciais aplicadas à Auditoria Financeira – Módulo Folha de Pagamento – Trilha de Auditoria	Ejud23	15,00	1	15
45	Integração contínua: rollback e teste de carga	Alura	8,00	1	8
46	Introdução ao Controle Interno	ILB - Senado	40,00	1	40
47	Java	CNJ	40,00	1	40
48	Java Debug: técnicas para entender e melhorar seu código	Alura	12,00	1	12
49	Java e Clean Architecture: descomplicando a arquitetura de software	Alura	10,00	1	10
50	Java e Domain Driven Design: apresentando os conceitos	Alura	8,00	1	8
51	Java: novidades e recursos das versões 9 a 14	Alura	8,00	1	8
52	Meio Ambiente: Conscientização e Prática	Ejud4	10,00	1	10
53	Microservices com Spring Cloud: Circuit Breaker, Hystrix e API Gateway	Alura	10,00	1	10
54	Microservices com Spring Cloud: Registry, Config Server e Distributed Tracing	Alura	8,00	1	8
55	Microserviços: explorando os conceitos	Alura	8,00	1	8
56	Modelo das Três Linhas e Boas Práticas de Gestão	CSJT	4,00	2	8
57	Módulo de Gestão de Passivos: Importação, Gestão e Pagamento	CEduc-JT	60,00	3	180
58	Mundo Conectado – Manual de Sobrevivência	ENAP	10,00	1	10
59	Nova Lei de Licitações e Contratos: aspectos gerais e pontos de atenção	ENAP	40,00	1	40

APÊNDICE II
PAC-AUD – EXERCÍCIO 2023
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
60	Oficina de produção de conteúdo digital acessível - Auditoria CNJ	Ejud4	13,00	2	26
61	PNPC 2023/2024: Desafios e Oportunidades - YouTube	Instituto Serzedello Corrêa (TCU)	2,00	1	2
62	Práticas gerais: descobrindo as práticas de gerenciamento de serviços	Alura	14,00	1	14
63	Prevenindo o assédio moral e sexual no trabalho	Ejud4	20,00	1	20
64	Redação Oficial	Ejud4	20,00	2	40
65	Seminário (Re)Pensando Gênero a partir das Convenções da OIT e Decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos	TST e ENAMAT	7,00	1	7
66	Solid com JAVA: princípios de programação orientada a objetos	Alura	8,00	1	8
67	Técnicas de Auditoria Governamental	ENAP	24,00	1	24
68	Treinamento do módulo de Risk Manager	Interact Solutions	12,00	2	24
69	Treinamento no Módulo Gestão de Passivos para auditores	Escola Judicial do TRT3	16,00	2	32
70	Treinamento Nova Lei de Licitações	TRT4 (instrutoria interna)	8,00	4	32
71	Troca de experiências sobre o Teletrabalho (Resolução CSJT 151/2015)	Ejud4	3,00	2	6
72	VII Fórum Nacional de Controle: Desenvolvimento Sustentável e o Controle - Conectando fiscalizações, governança e sustentabilidade	Instituto Serzedello Corrêa (TCU)	12,00	1	12
73	Webinar "A Evolução do IPPF - As normas estão mudando"	IIA Brasil	2,00	1	2
74	Webinar "As vantagens de uma equipe multidisciplinar na Auditoria Interna"	IIA Brasil	1,30	1	1,3
75	Webinar "O Papel Fundamental da Auditoria Interna no Gerenciamento de Riscos Organizacionais"	IIA Brasil	2,33	2	4,66
76	Webinário Aprimorando a Governança de TI no Setor Público	IBGP On-line	3,00	1	3
77	Webinário de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário	CNJ	8,00	1	8
78	Webinário Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário: nível de implementação da Resolução CNJ n. 347/2020 e boas práticas	CNJ	7,00	3	21
79	Workshop de Comunicação Não Violenta (Semana de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual no Trabalho)	Ejud4	8,00	2	16

Carga horária: 1717,46

Observações:

Os cursos das plataformas Alura e Udemmy foram realizados com licenças concedidas pela Setic.

APÊNDICE III
PAC-AUD – EXERCÍCIO 2023
HORAS DE TREINAMENTO POR SERVIDOR

Nº	Nome do Curso	CFL	GCL	RBC	FVS	JCRR	MGC	UVS	RFN	TSP	FSG	DKD	FMF
1	Consultoria em Auditoria		20	20		20	20	20	20	20	20	20	20
2	IA-CM								20		20		
3	Análise e Interpretação de Balançetes e Balanços e Elaboração de suas Notas Explicativas: Aspectos Gerais e Específicos de Acordo com o MCASP da STN (Curso 6)									25			
4	Compreendendo a Elaboração da Gestão da Folha de Pagamento e Remuneração no Serviço Público	16											16
5	Praticando a Legislação de Pessoal Avançada - Lei nº 8112/1990 aplicada à Gestão de Pessoas ante as controvérsias e a Jurisprudência. Atualizado pela EC 103/2019. (Substituiu o Curso 8)											16	
6	Assinatura Padrão 3R Capacita							0					
7	Auditoria Financeira aplicada ao setor público	25					25				25	25	25
8	Encontro Brasileiro de Valorização - Controladorias e Auditorias Internas			24									
9	1º Encontro dos Dirigentes de Unidades de Auditoria Interna da Justiça do Trabalho	12											
10	26º Encontro de Gestores	15		15					15		15		
11	9º Fórum IBGP de Governança de TI					3,5							
12	Acessibilidade e Inclusão no Ambiente Jurídico	10											
13	Agilidade e TDD: um dia no desenvolvimento de software							8					
14	Alinhamento de TI ao negócio: estratégias e desenhos de serviços							10					
15	Assédio Moral e Sexual no Trabalho	6				6		6		6			
16	Assédio Moral no Trabalho: vamos falar sobre isso?	20		20				20	20	20	20		
17	Assédio Moral: O que saber e fazer	12		12		12				12			
18	Auditoria baseada em riscos I				25								
19	Auditoria e Controle Para Estatais				20			20					
20	Auditoria Operacional				60								
21	Aulão GRO e PGR					2,5							
22	AWS LAMBDA: escreva código sem se preocupar com infra							8					
23	Cadeia de valor de serviços: conhecendo as 4 dimensões							6					
24	Capacitação de Controles Internos sobre a Lei Anticorrupção							7					
25	Cloud onboarding: trabalhando com os principais provedores							10					
26	COBIT 5 foundations parte 1: Governança corporativa							14					
27	COBIT 5 foundations parte 2: Princípios do COBIT 5							9					
28	COBIT 5 foundations parte 3: Habilitadores do COBIT 5							12					
29	COBIT 5 foundations parte 4: Implementação e avaliação de processos							5					
30	Compras sustentáveis e a nova Lei de Licitações							20					
31	Comunicação por e-mail no contexto institucional	15											
32	Criação de valor: conhecendo os conceitos-chave para gerenciamento de serviços							8					
33	Demandas de gerenciamento: apresentando o sistema de valores de serviço							8					
34	Bases da comunicação não violenta - CNV		10						10				
35	Elaboração de Relatórios de Auditoria			24									
36	Estratégias de produtividade: clareza, propósito e priorização de tarefas			25									
37	Evento comemorativo aos 20 anos do Novo Código Civil										2,5		
38	Evento Dicon - A Auditoria Interna e a NLLC	3											
39	Evento TCU - Orçamento estimado de contratações públicas de bens e serviços de TI			3,5				3,5					
40	Evento TCU - Prestação de Contas Anual da Administração Pública	5							5				
41	Evento TCU - Transparência em Foco: Controle & Participação Social	9	9						9	9			
42	FIVE: um jeito diferente de falar sobre auditoria!	10		10									
43	Fórum de Integridade do Judiciário Paranaense	7	7	7			7						
44	Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário	20	20	20		20	20	20	20				20
45	Gestão da Biblioteca de Infraestrutura de TI					43							
46	Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)					20							
47	Google Planilhas								10	10			
48	Governança de TI: Alinhamento estratégico							8					
49	Governança de TI: Gestão de demandas e serviços							8					
50	Governança de TI: Gestão de programas, projetos e produtos							8					
51	Hermenêutica Jurídica Contemporânea			12									
52	Informações Gerenciais aplicadas à Auditoria Financeira – Módulo Folha de Pagamento – Trilha de Auditoria								15				
53	Integração contínua: rollback e teste de carga							8					
54	Introdução ao Controle Interno				40								
55	Java							40					
56	Java Debug: técnicas para entender e melhorar seu código							12					
57	Java e Clean Architecture: descomplicando a arquitetura de software							10					
58	Java e Domain Driven Design: apresentando os conceitos							8					
59	Java: novidades e recursos das versões 9 a 14							8					
60	Meio Ambiente: Conscientização e Prática							10					
61	Microservices com Spring Cloud: Circuit Breaker, Hystrix e API Gateway							10					
62	Microservices com Spring Cloud: Registry, Config Server e Distributed Tracing							8					

APÊNDICE III
PAC-AUD – EXERCÍCIO 2023
HORAS DE TREINAMENTO POR SERVIDOR

Nº	Nome do Curso	CFL	GCL	RBC	FVS	JCRR	MGC	UVS	RFN	TSP	FSG	DKD	FMF
63	Microserviços: explorando os conceitos							8					
64	Modelo das Três Linhas e Boas Práticas de Gestão				4			4					
65	Módulo de Gestão de Passivos: Importação, Gestão e Pagamento	60							60	60			
66	Mundo Conectado – Manual de Sobrevivência							10					
67	Nova Lei de Licitações e Contratos: aspectos gerais e pontos de atenção				40								
68	Oficina de produção de conteúdo digital acessível - Auditoria CNJ		13				13						
69	PNPC 2023/2024: Desafios e Oportunidades - YouTube		2										
70	Práticas gerais: descobrindo as práticas de gerenciamento de serviços							14					
71	Prevenindo o assédio moral e sexual no trabalho					20							
72	Redação Oficial								20				20
73	Seminário (Re)Pensando Gênero a partir das Convenções da OIT e Decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos					7							
74	Solid com JAVA: princípios de programação orientada a objetos							8					
75	Técnicas de Auditoria Governamental			24									
76	Treinamento do módulo de Risk Manager			12			12						
77	Treinamento no Módulo Gestão de Passivos para auditores	16							16				
78	Treinamento Nova Lei de Licitações	8				8	8	8					
79	Troca de experiências sobre o Teletrabalho (Resolução CSJT 151/2015)	3		3									
80	VII Fórum Nacional de Controle: Desenvolvimento Sustentável e o Controle - Conectando fiscalizações, governança e sustentabilidade	12											
81	Webinar "A Evolução do IPPF - As normas estão mudando"	2											
82	Webinar "As vantagens de uma equipe multidisciplinar na Auditoria Interna"	1,3											
83	Webinar "O Papel Fundamental da Auditoria Interna no Gerenciamento de Riscos Organizacionais"	2,33	2,33										
84	Webinário Aprimorando a Governança de TI no Setor Público			3									
85	Webinário de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário			8									
86	Webinário Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário: nível de implementação da Resolução CNJ n. 347/2020 e boas práticas	7		7				7					
87	Workshop de Comunicação Não Violenta (Semana de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual no Trabalho)	8		8									
Carga horária servidor:		304,63	83,33	257,5	189	162	105	411,5	240	162	102,5	61	101
Carga horária total:		2179,46											
Carga horária média por servidor:		181,62											

APÊNDICE IV
PAC-AUD – EXERCÍCIO 2023
AValiação Qualitativa

Nº	Nome do Curso	Servidor	Conteúdo Apresentado				Domínio do Conteúdo pelo Instrutor				Aplicabilidade na Atividade de Auditoria					Avaliação Geral		Você indicaria o curso para algum colega da Secretaria?	
			Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	NA	(destacar pontos fortes e/ou pontos fortes do curso, como entidade, instrutor, carga horária, etc).	Sim	Não	
1	Consultoria em Auditoria	MGC	X				X									X	Curso excelente, ministrado pelo Prof Diocésio, que tem bastante conhecimento na temática de consultoria por já desenvolver essa atividade ao longo dos últimos anos junto ao STJ. Além disso, publicou recentemente um livro sobre a atividade de consultoria governamental. O curso foi muito bem aproveitado, porém poderia ter sido um pouco menor a carga horária, pois em alguns momentos foram discutidas questões além do tema, mais relacionadas à atividade de avaliação (auditoria). De maneira geral, o curso contribuiu para aprimorar os conhecimentos na área de consultoria, havendo diversos momentos de trocas e esclarecimento de dúvidas de casos concretos, o que contribuiu para a compreensão do conteúdo.	X	
		TSP	X				X									X	Curso apresenta todo o marco teórico necessário para desenvolvimento do trabalho de consultoria. O instrutor, Prof Diocésio, se mostrou muito apropriado da matéria tanto em termos teóricos, quanto práticos, compartilhando muitas das experiências que já teve, o que enriqueceu bastante as aulas.	X	
		RBC	X				X									X	O instrutor demonstrou bastante conhecimento técnico sobre o conteúdo, tanto em termos teóricos como na prática vivenciada no STJ. Didática boa e conteúdo excelente.	X	
		GCL	X				X									X	Ótimo curso sobre consultoria, professor domina a matéria e tem boa didática. Além da teoria, o professor fez exercícios práticos que contribuem com a fixação do conteúdo.	X	
		FMF	X				X									X	Ótimo professor e ótimo curso, bem didático. Com as explicações e exemplos dados pelo professor, foi possível formar uma boa base de entendimento sobre o tema consultoria.	X	
		RFN	X				X									X	Curso fundamental para iniciação das atividades de consultoria, tendo em vista o conhecimento prático do instrutor.	X	
		DKD	X				X									X	Excelente capacitação, instrutor com muito domínio do conteúdo, que foi apresentado de forma estruturada e esclarecedora. Carga horária adequada.	X	
		FSG		X				X								X	Bom curso, porém achei que o professor não apresentou muitos modelos novos que poderiam auxiliar de forma mais prática na capacitação.	X	
		JCRR	X				X									X	Bom curso.	X	
UVS	X				X									X	Curso bem projetado para criação de uma base inicial no assunto de Consultoria	X			
2	IA-CM	FSG	X				X									X	Excelente capacitação ministrada pelo professor Eloir Joakinson Jr, auditor e atual Presidente UEG ARAUCÁRIA S.A. No curso o professor tem bastante facilidade para fazer um link entre a teoria e a prática de auditoria, facilitando a compreensão dos itens a serem cumpridos para melhoria das práticas de auditoria interna. Os cursos do IIA Brasil são sempre muito robustos e com professores bem qualificados, não foi um curso repetitivo (como às vezes acontece), o professor trouxe diversas informações que ainda eram desconhecidas para mim. Pontualidade nos horários combinados e tempo de curso muito bem aproveitado, sem interrupções desnecessárias, o professor também sabia encerrar o momento das perguntas para não ficarmos ali discutindo casos específicos dos alunos, como às vezes ocorre.	X	
		RFN		X			X							X			No entanto, achei o curso muito denso e por vezes não consegui ver a aplicabilidade dos pontos abordados por entender que estamos muito longe da realidade pretendida pelos KPAs de níveis mais altos. Acho que o conhecimento do modelo IA-CM é fundamental para todos membros da Seaudi, mas creio que este curso exige uma experiência mais profunda na prática das normas do IPPF, por isso não recomendo para iniciantes (eu também me incluo como iniciante nas práticas do IPPF).		X
3	Análise e Interpretação de Balanços e Balanços e Elaboração de suas Notas Explicativas: Aspectos Gerais e Específicos de Acordo com o MCASP da STN (Curso 6)	TSP		X			X								X	O curso teve uma longa introdução às Demonstrações Contábeis, antes de abordar as Notas Explicativas, restando pouco tempo para esse assunto, o qual deveria ser o foco da capacitação. Nesse sentido, muitas horas foram dispendidas em conteúdos para alunos com nível mais básico de conhecimento sobre o assunto, tornando o curso não tão atrativo para os servidores da Divisão de Auditoria Financeira.		X	
4	Compreendendo a Elaboração da Gestão da Folha de Pagamento e Remuneração no Serviço Público	CFL	X				X								X	O curso foi muito bom e o professor é excelente. O treinamento abordou os principais aspectos da legislação de pessoal, com exemplos de cálculos e o posicionamento do TCU, STF e STJ em cada tema relevante.	X		
		FMF	X				X								X	Curso excelente, conteúdo muito relevante para a Auditoria Financeira, professor domina o conteúdo e o apresenta com boa didática e de forma muito clara.	X		
5	Praticando a Legislação de Pessoal Avançada - Lei nº 8112/1990 aplicada à Gestão de Pessoas ante as controvérsias e a Jurisprudência. Atualizado pela EC 103/2019. (Substituiu o Curso 8)	DKD		X			X								X	Instrutor muito bom, porém muito conteúdo para a carga horária, fazendo com que o curso fosse denso e oferecesse pouca ênfase a cada tópico.			
6	Assinatura Padrão 3R Capacita	UVS															Ainda não foi possível avaliar a assinatura, de maneira ampla, devido a data de liberação ter sido próxima às férias e a existência de outras atividades mais prioritárias, que ocasionaram a não conclusão do curso em progresso. Junto a isso foi notada uma mudança na grade cursos disponíveis na plataforma e que ainda não puderam ser conferidos.		
7	Auditoria Financeira aplicada ao setor público	CFL			X			X							X	O curso foi mais voltado para a parte contábil da Auditoria Financeira e pouco abordou a questão da conformidade dos atos de gestão das transações subjacentes às demonstrações contábeis. O curso poderia ter tido um enfoque melhor na parte da estruturação sequencial dos acontecimentos e das análises realizadas na Auditoria Financeira Integrada com Conformidade e sua correlação com as normas de auditoria pertinentes.		X	
		FMF			X				X						X	O professor não conhecia sobre a parte de conformidade dos atos de pessoal, então o curso agregou pouco pra atuação da equipe de auditoria de gestão de pessoas na auditoria financeira.		X	
		FSG			X				X						X	Curso com maior enfoque contábil, penso que o conteúdo explicado pelo professor poderia ser feito em um tempo menor e de forma mais organizada/sequencial. Os modelos utilizados pelo professor eram os mesmos modelos que os colegas da secretaria já estudaram para realização da auditoria financeira nos anos anteriores, não agregando muito nestes sentido, pois não tivemos acesso a materiais atualizados.		X	

APÊNDICE IV
PAC-AUD – EXERCÍCIO 2023
AValiação Qualitativa

Nº	Nome do Curso	Servidor	Conteúdo Apresentado				Domínio do Conteúdo pelo Instrutor				Aplicabilidade na Atividade de Auditoria					Avaliação Geral <i>(destacar pontos fortes e/ou pontos fortes do curso, como entidade, instrutor, carga horária, etc).</i>	Você indicaria o curso para algum colega da Secretaria?		
			Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	NA		Sim	Não	
19	Auditoria e Controle Para Estatais	UVS	X				X						X				Apesar do nome do curso apresentar o termo "Estatais" ele não se limita a esse escopo, podendo também ser aplicado aos órgãos públicos. O curso é bem exemplificativo, inclusive com casos reais, dando um bom embasamento nos processos aplicados e a forma que a gestão lidou com indícios apontados pela Auditoria Interna. Traz ainda o conceito das Três Linhas.	X	
		FVS	X				X						X				Curso com bons materiais e estrutura, ideal para o início da capacitação em auditoria interna.	X	
20	Auditoria Operacional	FVS	X				X						X				Curso de auditoria operacional que aborda todas as etapas de uma auditoria, bem como as técnicas e métodos aplicáveis. Materiais bem didáticos e atualizados. Todavia, os exercícios práticos foram voltados à auditoria operacional das Entidades de Fiscalização Superior (EFS).		
21	Aulão GRO e PGR	JCRR	X				X						X				Bom curso. Mas, por ser um "aulão", é mais indicado para quem já tem algum conhecimento sobre o assunto.	X	
22	AWS LAMBDA: escreva código sem se preocupar com infra	UVS			X				X						X				X
23	Cadeia de valor de serviços: conhecendo as 4 dimensões	UVS		X			X						X				Embasamento direcionado à Auditoria de Gestão de TIC de forma a abranger amplamente o escopo necessário.	X	
24	Capacitação de Controles Internos sobre a Lei Anticorrupção	UVS	X				X							X					X
25	Cloud onboarding: trabalhando com os principais provedores	UVS			X					X					X				X
26	COBIT 5 foundations parte 1: Governança corporativa	UVS		X			X						X				Embasamento direcionado à Auditoria de Gestão de TIC de forma a abranger amplamente o escopo necessário.	X	
27	COBIT 5 foundations parte 2: Princípios do COBIT 5	UVS		X			X						X				Embasamento direcionado à Auditoria de Gestão de TIC de forma a abranger amplamente o escopo necessário.	X	
28	COBIT 5 foundations parte 3: Habilitadores do COBIT 5	UVS		X			X						X				Embasamento direcionado à Auditoria de Gestão de TIC de forma a abranger amplamente o escopo necessário.	X	
29	COBIT 5 foundations parte 4: Implementação e avaliação de processos	UVS		X			X						X				Embasamento direcionado à Auditoria de Gestão de TIC de forma a abranger amplamente o escopo necessário.	X	
30	Compras sustentáveis e a nova Lei de Licitações	UVS		X					X				X				Bom Curso e que simplifica o entendimento das mudanças da Lei anterior	X	
31	Comunicação por e-mail no contexto institucional	CFL		X			X					X					O curso abordou as principais características da comunicação por e-mail no contexto do TRT4, com destaque para a adequada formatação e para os 50 erros de língua portuguesa mais frequentes em mensagens de correio eletrônico. Foram apresentados, ainda, os principais recursos e funcionalidades do servidor de e-mail Gmail (marcadores, mover para, marcar como lidas e não lidas, estrela, etc). Além disso, houve a apresentação de alguns artigos importantes do Provimento Conjunto nº 04/2015 e da Portaria TRT4 nº 4.772/2008.	X	
32	Criação de valor: conhecendo os conceitos-chave para gerenciamento de serviços	UVS	X				X						X				Devido a monitoramentos em Serviços de TI, os cursos voltados a ITIL são de extrema importância para a verificação dos processos e seus resultados internos.	X	
33	Demandas de gerenciamento: apresentando o sistema de valores de serviço	UVS		X			X							X			Embasamento direcionado à Auditoria de Gestão de TIC de forma a abranger amplamente o escopo necessário.	X	X
34	Bases da comunicação não violenta - CNV	GCL	X				X						X				A CNV é uma importante ferramenta tanto para a vida profissional como pessoal.	X	
		RFN	X				X						X				Curso apresenta aspectos gerais e introdutórios da técnica CNV. É um curso que tem como objetivo apresentar a CNV e não para desenvolver esse conhecimento.	X	
35	Elaboração de Relatórios de Auditoria	RBC	X				X						X				Conteúdo possui várias dicas que são utilizadas pela CGU e que podem melhorar os nossos relatórios da Seaudi.	X	
36	Estratégias de produtividade: clareza, propósito e priorização de tarefas	RBC	X				X						X				O curso traz uma noção do que é importante x urgente, propondo metodologia para definição de prioridades para a tomada de decisão.	X	
37	Evento comemorativo aos 20 anos do Novo Código Civil	FSG	X				X						X				Excelente evento para profissionais da área do direito.	X	
38	Evento Dicon - A Auditoria Interna e a NLLC	CFL	X				X						X				A primeira palestra abordou a participação da Assessoria Jurídica na NLLC (consultoria, assessoramento jurídico e representação), destacando outras normas que já previam competências semelhantes. A segunda palestra esclareceu as diferenças entre controle interno e a auditoria interna, esclarecendo algumas "impropriedades" contidas no art. 169 da NLLC em comparação com o Modelo das três Linhas do IIA, bem como apresentando algumas particularidades do Poder Judiciário. A terceira palestra envolveu o papel da unidade de controle interno (Compliance Officer) no contexto da NLLC.	X	
		RBC		X			X						X				Trouxe esclarecimentos sobre alguns pontos polêmicos atualmente discutidos. Orçamento sigiloso e pesquisa de mercado.	X	(auditoria de contratações)
39	Evento TCU - Orçamento estimado de contratações públicas de bens e serviços de TI	UVS	X				X						X				Curso muito bom para o entendimento das novas "flexibilidades" nas contratações e indicações de boas práticas a serem aplicadas.	X	
		RBC		X			X						X				O evento contou com diversas apresentações sobre o relato integrado, a avaliação dos relatórios de gestão e, em especial, a necessidade dos órgãos públicos fortalecerem a transparência das informações para a sociedade. Destaque para duas palestras: (i) Fabiana Andrade Gomes (CNU) sobre o ranking da transparência, e (ii) Antônio Alves de Carvalho Neto (TCU) sobre o papel da prestação de contas no aprimoramento da Administração Pública. Os assuntos debatidos contribuirão para a definição do escopo da Auditoria de Transparência e Prestação de Contas prevista para o PAA 2024.	X	
40	Evento TCU - Prestação de Contas Anual da Administração Pública	CFL	X				X						X				O evento apresenta maiores detalhes quanto a forma e conteúdo do Relatório de Gestão e especialmente do formato de Relato Integrado. Destaque para as duas intervenções da contadora Vânia Borgerth.	X	
		RFN	X				X						X						X

APÊNDICE IV
PAC-AUD – EXERCÍCIO 2023
AValiação Qualitativa

Nº	Nome do Curso	Servidor	Conteúdo Apresentado				Domínio do Conteúdo pelo Instrutor				Aplicabilidade na Atividade de Auditoria					Avaliação Geral <i>(destacar pontos fortes e/ou pontos fortes do curso, como entidade, instrutor, carga horária, etc).</i>	Você indicaria o curso para algum colega da Secretaria?		
			Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	NA		Sim	Não	
41	Evento TCU - Transparência em Foco: Controle & Participação Social	CFL	X				X						X				O evento reforçou que a transparência é um dever do estado e um mecanismo para efetivação do controle social (não há democracia sem controle; não há comunicação sem divulgação). Foram apresentados o Programa Nacional de Transparência Pública (PNTF), julgados do TCU relacionados à fiscalização dos portais, discussão sobre harmonização da LAI e da LGPD, entre outros temas. Os assuntos debatidos contribuirão para a definição do escopo da Auditoria de Transparência e Prestação de Contas prevista para o PAA 2024.	X	
		RFN	X				X						X				Concordo com as considerações da Carol, o assunto merece ser retomado em razão da auditoria prevista no PAA.	X	
		TSP	X				X						X				Bom panorama a respeito da temática da transparência, o qual será de grande auxílio para o planejamento do trabalho de auditoria a ser realizado por esta Secretaria no ano de 2024.	X	
		GCL	X				X						X				Evento tratou da temática transparência de uma forma bastante esclarecedora. Os tópicos abordados auxiliarão na realização da Auditoria em Transparência, a ser realizada em 2024.	X	
42	FIVE: um jeito diferente de falar sobre auditorial	CFL	X				X					X				Excelente evento. Os palestrantes são profissionais reconhecidos no meio da auditoria. Recomendo que todos os servidores assistam.	X		
		RBC	X				X					X				Evento com profissionais renomados em auditoria interna que trouxeram temas atuais e tendências.	X		
43	Fórum de Integridade do Judiciário Paranaense	CFL		X						X			X			O evento contou com diversas apresentações no tema integridade na administração pública, no âmbito global e boas práticas nos órgãos do Poder Judiciário. Houve o lançamento oficial do Programa de Integridade do TJPR. O evento serviu para se ter uma visão geral das normas, dos pilares e dos fundamentos de um programa de integridade. Destaco, contudo, que o Fórum, por ser composto por uma série de palestras, não permitiu o aprofundamento acerca do assunto integridade.		X	
		MGC		X						X			X			O evento contou com diversas apresentações no tema integridade na administração pública, no âmbito global e boas práticas nos órgãos do Poder Judiciário. Entretanto, não houve aprofundamento sobre o tema central (integridade).		X	
		GCL		X						X			X			O evento contou com diversas apresentações no tema integridade na administração pública, no âmbito global e boas práticas nos órgãos do Poder Judiciário. Entretanto, não houve aprofundamento sobre o tema central (integridade).		X	
		RBC		X			X					X			O evento serviu para homenagem ao Ministro Luiz Fux e para o lançamento do Programa de Integridade do TJ/PR. Palestrantes de diversos órgãos contaram a experiência de implantação dos seus programas de integridade. Boa transmissão de experiência nessa abordagem.		X		
44	Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário	CFL	X				X					X				O evento apresentou temas relevantes e atuais acerca da atividade de auditoria interna, com destaque para: (i) consultoria em auditoria; (ii) inovações e métodos ágeis; (iii) sistema E-AUD da CGU; e (iv) papel da auditoria interna no sistema de integridade da organização. O único ponto negativo que destaque foi o tempo de cada palestra, o qual é muito curto, servindo como base inicial de conhecimento a ser aprofundado por meio de outros treinamentos.	X		
		RFN	X				X					X						X	
		GCL	X				X					X						X	
		RBC	X				X					X					O evento trouxe uma visão "moderna" da auditoria interna. Os temas explorados demonstram a tendência para esta função nos órgãos, embora pelo tempo de cada palestra, não houve aprofundamento nos temas.	X	
		FMF	X				X					X						X	
		MGC	X				X					X						X	
		JCRR	X				X					X					Bom evento.	X	
		UVS	X			X					X					Bom Curso	X		
45	Gestão da Biblioteca de Infraestrutura de TI	JCRR		X			X						X			Formação composta por 5 cursos (Criação de valor: conhecendo os conceitos-chave para gerenciamento de serviços; Demandas de gerenciamento: apresentando o sistema de valores de serviço; Cadeia de valor de serviços: conhecendo as 4 dimensões; Práticas gerais: descobrindo as práticas de gerenciamento de serviços; e Avalie seus conhecimentos: simulado geral)		X	
46	Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)	JCRR	X				X					X				Bom curso.	X		
47	Google Planilhas	TSP	X				X					X				Ainda que apresente uma versão desatualizada do google planilhas, no geral o curso é bastante útil, principalmente para aqueles que não têm muita familiaridade com a ferramenta.	X		
		RFN	X				X					X					X		
48	Governança de TI: Alinhamento estratégico	UVS		X			X					X				Embasamento direcionado à Auditoria de Gestão de TIC de forma a abranger amplamente o escopo necessário.	X		
49	Governança de TI: Gestão de demandas e serviços	UVS		X			X					X				Embasamento direcionado à Auditoria de Gestão de TIC de forma a abranger amplamente o escopo necessário.	X		
50	Governança de TI: Gestão de programas, projetos e produtos	UVS		X			X					X				Embasamento direcionado à Auditoria de Gestão de TIC de forma a abranger amplamente o escopo necessário.	X		
51	Hermenêutica Jurídica Contemporânea	RBC		X			X						X			Ponto forte foi a apresentação de técnicas para a argumentação, o que pode ser utilizado nos relatórios de auditoria.	X		
52	Informações Gerenciais aplicadas à Auditoria Financeira – Módulo Folha de Pagamento – Trilha de Auditoria	RFN	X				X					X					X		
53	Integração contínua: rollback e teste de carga	UVS			X			X						X				X	
54	Introdução ao Controle Interno	FVS	X				X					X				Curso com bons materiais e estrutura, ideal para o início da capacitação em auditoria interna. Os dois primeiros módulos são introdutórios a fim de entender a estrutura de controle na adm. pública. O último módulo é mais voltado à auditoria e, assim, foi o que mais agregou.	X		

APÊNDICE IV
PAC-AUD – EXERCÍCIO 2023
AValiação Qualitativa

Nº	Nome do Curso	Servidor	Conteúdo Apresentado				Domínio do Conteúdo pelo Instrutor				Aplicabilidade na Atividade de Auditoria					Avaliação Geral <small>(destacar pontos fortes e/ou pontos fortes do curso, como entidade, instrutor, carga horária, etc).</small>	Você indicaria o curso para algum colega da Secretaria?	
			Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	NA		Sim	Não
55	Java	UVS			X					X					X	-		X
56	JAVA DEBUG: técnicas para entender e melhorar seu código	UVS		X				X							X			X
57	JAVA E Clean Architecture: descomplicando a arquitetura de software	UVS			X					X					X			X
58	JAVA e domain driven design: apresentando os conceitos	UVS		X				X							X			X
59	JAVA: novidades e recursos das versões 9 a 14	UVS													X			X
60	Meio Ambiente: Conscientização e Prática	UVS	X				X				X					De acordo com a nova Lei de licitações o curso tras fundamentos para o controle das licitações e como realiza-las de forma mais sustentável.	X	
61	Microservices com Spring Cloud: Circuit Breaker, Hystrix e API Gateway	UVS	X				X								X			X
62	Microservices com Spring Cloud: Registry, Config Server e Distributed Tracing	UVS	X				X								X			X
63	Microserviços: explorando os conceitos	UVS			X			X							X			X
64	Modelo das Três Linhas e Boas Práticas de Gestão	UVS	X				X				X					Ótima explicação para o melhor entendimento de cada linha de defesa e suas nuances na adm pública	X	
		FVS	X				X				X					Capacitação bem objetiva, com foco nas linhas de defesa e sua aplicação nas instâncias organizacionais do Poder Judiciário e na JT.		
65	Módulo de Gestão de Passivos: Importação, Gestão e Pagamento	CFL	X				X				X					A realização do treinamento é de fundamental importância para que a equipe da Seaudi/TRT4 realize a avaliação do ciclo de passivos no escopo da Auditoria Financeira Integrada com Conformidade das Contas do Tribunal no exercício 2023 (Ato n. 89/CSJT.GP.SECAUDI, de 31 de agosto de 2023). O curso abordou aspectos relacionados: (i) legislação referente a passivos de pessoal na JT; (ii) importação do sistema legado; (iii) menus no Módulo de Gestão de Passivos (MGP): administração, gerenciar processos, seleção para cálculo de CM, juros e patronal; processo de passivo e seleção para pagamento.	X (se for auditar passivos)	
		RFN		X				X				X				Curso EAD apresenta o Módulo de Gestão de Passivos do SIGEP-JT. O curso é dividido em 7 módulos, apresentado em 34 vídeos gravados no Youtube. Recomendo que sejam assistidos na velocidade x2, ou pelo menos x1,5 pois os instrutores falam muito devagar. Curso muito importante para conhecer as funcionalidades do sistema, mas pouco utili na pratica pois o perfil disponibilizado para auditoria é demasiadamente limitado.	X (se for auditar passivos)	
		TSP		X			X				X					Curso bastante prático sobre como operar com o sistema, o que diminui um pouco a utilidade para um trabalho de auditoria. Entretanto, é um curso muito interessante para se conhecer as funcionalidade e o funcionamento do sistema. Recomendável para colegas que trabalham com auditoria de passivos.	X	
66	Mundo Conectado – Manual de Sobrevivência	UVS	X				X							X	-			X
67	Nova Lei de Licitações e Contratos: aspectos gerais e pontos de atenção	FVS	X				X					X				Curso completo de acordo com a nova Lei de Licitações, abordando aspectos gerais, bem como as principais mudanças em relação à Lei nº 8666/93. Disponibiliza muitos materiais complementares da consultoria Zênit, de ótima qualidade.	X	
68	Oficina de produção de conteúdo digital acessível - Auditoria CNJ	MGC	X				X				X					Excelentes a oficina e a instrutora; conteúdos de extrema relevância para produção de documentos acessíveis pela Secretaria, como também para sensibilização pessoal acerca do tema.	X	
		GCL	X				X				X					O curso foi ótimo, muito prático. A professora tem uma excelente comunicação.	X	
69	PNPC 2023/2024: Desafios e Oportunidades - YouTube	GCL			X			X				X				O evento abordou os principais desafios e oportunidades para o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção 2023/2024. Foi útil para aprender alguns conceitos sobre a temática.		X
70	Práticas gerais: descobrindo as práticas de gerenciamento de serviços	UVS		X			X				X					Embasamento direcionado à Auditoria de Gestão de TIC de forma a abranger amplamente o escopo necessário.	X	
71	Prevenindo o assédio moral e sexual no trabalho	JCRR	X				X									Bom curso.	X	
		FMF	X				X				X					Importante atualização sobre redação oficial.	X	
72	Redação Oficial	RFN	X				X				X					Aborda de forma objetiva Manual de Redação do TRT	X	
		JCRR		X			X					X				Apenas o 3º painel era aplicável ao tema da futura Ação Coordenada de Auditoria do CNJ sobre Política contra Assédio e Discriminação. E, considerando a duração do painel, o assunto foi abordado superficialmente.		X
74	Solid com JAVA: princípios de programação orientada a objetos	UVS			X					X					X			X
75	Técnicas de Auditoria Governamental	RBC		X			X				X					Apresenta de forma clara e isolada as principais técnicas de auditoria. Acho que utilizamos boa parte delas, de forma integrada, mas interessante conhecer o conceito e as aplicações de cada uma.	X	
		MGC	X				X				X					Esse treinamento fazia parte de um dos módulos de capacitação da solução utilizada pela SETIC, para gerenciamento de riscos (risk manager). O componente é uma excelente ferramenta para gerenciar riscos, tendo sido extremamente útil para pensar/desenvolver o trabalho de consultoria que vem sendo realizado junto à SeGGe.		X
76	Treinamento do módulo de Risk Manager	RBC	X				X						X			Treinamento voltado para a aplicação adquirida pela Setic para gerenciamento dos riscos de segurança da informação. Bem específico para utilização do software.		X

APÊNDICE IV
PAC-AUD – EXERCÍCIO 2023
AValiação Qualitativa

Nº	Nome do Curso	Servidor	Conteúdo Apresentado				Domínio do Conteúdo pelo Instrutor				Aplicabilidade na Atividade de Auditoria					Avaliação Geral		Você indicaria o curso para algum colega da Secretaria?	
			Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	Ótimo	Bom	Regular	Insatisfatório	NA	(destacar pontos fortes e/ou pontos fortes do curso, como entidade, instrutor, carga horária, etc).	Sim	Não	
	Resolução CNU n. 347/2020 e boas práticas	RBC		X			X				X					Destaco as boas práticas: alinhamento entre os instrumentos de planejamento (TJ/DF), análise das contratações sob o aspecto da sustentabilidade no STJ e compras compartilhadas (transporte - TRE/MA).	X		
		UVS	X				X				X					Bom Curso	X		
87	Workshop de Comunicação Não Violenta (Semana de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual no Trabalho)	CFL	X				X					X			O curso iniciou abordando o que é violência, os componentes da comunicação não violenta (observação, empatia, autenticidade e pedido), segurança psicológica e o conceito de assédio. Houve interação entre os participantes a partir da apresentação e discussão de casos vivenciados.	X			
		RBC	X				X				X				Achei muito interessante, pois foi meu primeiro curso sobre o tema. A interação entre os colegas foi de grande proveito para troca de experiências. Trouxe diversos exemplos práticos, o que enriqueceu o conteúdo.	X			