



Banco de Boas Práticas do Poder Judiciário cearense

Boas Práticas de Gestão do TJCE

Informações gerais sobre a prática

Título

Seminário Anual de Auditoria

Unidade de implantação

Auditoria Administrativa de Controle Interno

Data de implantação

15/12/2011

Alinhamento ao Plano Estratégico

Tema

Desenvolvimento Humano

Objetivo

Alinhar as pessoas às demandas de prestação de serviços.

Autor(es)

Autor 1

Ticiania Porfírio Pinto

Email

ticiania.pinto@tjce.jus.br

Autor 2

Lídia Maria Mendes dos Santos

Email

lidiaclara@tjce.jus.br

Autor 3

Carlos André Melo Pontes

Email

carlos.pontes@tjce.jus.br

Informações detalhadas sobre a prática

Finalidade

O Seminário Anual de Auditoria tem como objetivo disseminar conhecimentos e promover a troca de experiências entre os servidores lotados na Unidade de Auditoria Administrativa de Controle Interno – AUDIN, contribuindo para o desenvolvimento das competências e habilidades da equipe.

Passo a passo para a implantação

O Seminário Anual de Auditoria acontece no final de cada exercício, com carga horária de 12 horas (2 dias). Consiste em reunir a equipe da AUDIN para transmissão de conhecimentos e esclarecer assuntos relacionados a procedimentos de auditoria, principalmente com relação a:

- repasse dos conhecimentos adquiridos em cursos de capacitação pelos servidores da AUDIN, objetivando o nivelamento da equipe;
- avaliação das atividades realizadas no exercício findo, inclusive dificuldades operacionais;
- planejamento das atividades para o exercício seguinte;
- tendências da auditoria pública: novas técnicas, procedimentos, papéis de trabalho, etc.

A programação dos seminários é planejada com antecedência, onde se define os temas que serão abordados pelos facilitadores (membros da própria Unidade de Auditoria ou convidados).

A metodologia utilizada para apresentação do conteúdo programático consiste em palestras por meio de slides com o uso de data show, vídeos e dinâmicas. Durante as apresentações, a equipe debate os assuntos abordados.

Resultados alcançados

Até o momento, já foram realizados Seminários Anuais de Auditoria nas seguintes datas: 15 e 16 de dezembro de 2011, 13 e 14 de dezembro de 2012 e 18 e 19 de dezembro de 2013.

Dentre outros, foram abordados os seguintes assuntos:

Repasse de Treinamentos realizados pelo CNJ; Procedimentos de Auditoria (experiência CGU e TCU); Técnicas de Redação; Relatórios das atividades de Auditoria, exercícios 2011, 2012 e 2013; Planos anuais de atividades de auditoria, exercícios 2011, 2012 e 2013; definição/padronização de papéis de trabalho de auditoria; potencialidades e vulnerabilidade da auditoria, manual de procedimentos de Auditoria; Resultados das atividades de monitoramento de Auditoria; compartilhamento de experiências de atividades de Auditorias etc.