

Plano Anual de Capacitação de Auditoria

Núcleo de Auditoria Interna

2023

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Sumário

1. INTRODUÇÃO	1
2. METODOLOGIA ADOTADA PARA A ELABORAÇÃO DO PAC-AUD 2023 .	1
3. COMPETÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELA ESAJ	2
4. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO COMPLEMENTAR.....	4
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	4
6. ANEXO I – QUADRO DE CAPACITAÇÕES PARA 2023.....	5
7. ANEXO II - QUADRO RESUMO DE CAPACITAÇÕES POR SERVIDOR	11
8. ANEXO III – MATRIZ DE COMPETÊNCIAS.....	15

2023

1. INTRODUÇÃO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a edição da Resolução nº 309/2020, aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário e, com isso, prevê a necessidade dos Tribunais elaborarem o Plano Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud) para desenvolver as competências técnicas e gerenciais essenciais à formação de auditor (artigo 69 e ss).

É oportuno esclarecer que no âmbito deste Tribunal de Justiça o Ato Normativo nº 01/2021¹ e o Ato Normativo nº 16/2021², em observância a referida resolução, preveem a necessidade de atividades de capacitação e treinamento necessários ao desenvolvimento profissional dos servidores lotados no Núcleo de Auditoria Interna (NAI), visando a realização de auditorias que serão realizadas no exercício de 2023, bem como oportunidade de melhoria contínua da unidade.

Com efeito, o PAC-Aud constitui um importante instrumento para orientar a Política de Gestão de Pessoas, ao se utilizar da disseminação e atualização de conhecimentos e técnicas na consecução de seus projetos com qualidade, objetividade e eficiência.

Igualmente, norteia as ações de capacitação para as auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria (PAA), além de contribuir para o alcance da missão³ atribuída ao NAI e dos objetivos e metas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ).

De tal sorte, o PAC-Aud 2023 visa atender às recomendações e comandos dispostos nas normas citadas, assim como às auditorias a serem desenvolvidas no exercício 2023, correlacionando os conhecimentos e habilidades necessárias para desenvolvê-las.

2. METODOLOGIA ADOTADA PARA A ELABORAÇÃO DO PAC-AUD 2023

O Plano de Capacitação – PAC-Aud foi elaborado com base nas necessidades identificadas pelos servidores para a realização de suas atividades, priorizando as ações previstas no PAA-2023 e considerando as lacunas de conhecimento identificadas nas auditorias.

A partir de tal levantamento, encaminhou-se proposta de ações ao Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria Geral de Gestão de Pessoas (DEDEP-DGPES), deste Tribunal de Justiça, com base na Matriz de Competências Técnicas Específicas deste NAI (Anexo III), para implementação de cursos/treinamentos desenvolvidos pela Escola Superior de Administração (ESAJ), primando pela relação custo-benefício.

¹ Institui o Código de Ética do Núcleo de Auditoria Interna do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

² instituiu o Estatuto de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

³ Assessorar o Presidente do Tribunal de Justiça na avaliação da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - PJERJ, por meio da realização de atividades de auditoria interna, de forma a agregar valor, melhorar as operações e auxiliar o tribunal a alcançar seus objetivos

Em complementação, foram pesquisados cursos com conteúdo programático compatível com as atividades desenvolvidas neste Núcleo, gratuitos e na modalidade virtual, visando a flexibilidade de horário das equipes.

A formulação do Plano também levou em consideração: i. a previsão mínima de 40 (quarenta) horas de capacitação para cada servidor lotado no NAI, conforme previsto no artigo 72 da Resolução CNJ nº 309/2020; ii. a preferência por instituições de reconhecimento internacional, escolas de governo ou instituições especializadas em áreas de interesse da auditoria para promover as ações de capacitação e iii. a inserção no PAC-Aud de capacitações para os novos membros com foco em conteúdos básicos de auditoria.

3. COMPETÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELA ESAJ

Registre-se que as informações sobre as áreas prioritárias de capacitação sugeridas para cursos de formação a serem ministrados pela ESAJ abrangem as competências técnicas gerais, específicas e, ainda, gerenciais básicas a seguir elencadas.

3.1. COMPETÊNCIAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DA UNIDADE

Competência Técnica Requerida	Conhecimentos relacionados à Competência	Quantidade de vagas solicitadas
Controle Interno na Administração Pública. Realizar trabalhos de asseguarção relacionados à prestação de contas dos responsáveis do órgão, por meio de avaliação e da certificação realizadas de acordo com as normas técnicas de auditoria	Prestação de Contas e Tomada de Contas	5
Gestão Financeira e Orçamentária. Assessorar o Presidente do Tribunal de Justiça na	Orçamento e Finanças	3
	Contabilidade Pública	9
	Administração Pública	4

avaliação da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do PJERJ.		
Auditoria - Elaborar relatório de auditoria de acordo com padrões difundidos pelas normas internacionais de auditoria, manuais e legislação pertinente.	Auditoria Baseada em Riscos	9
	Técnicas de Amostragem	6
	Técnicas de Auditoria	12
Legislação Aplicada à Área	Atos Normativos do CNJ	4
	Deliberações e Resoluções do TCE	3
	Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92)	2
	Lei de Licitações e Contratos	3
	Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)	2
	Normas Relativas à Auditoria de Obras e Engenharia	2
	Regimento Interno do TCE	1

3.2. COMPETÊNCIAS GERENCIAIS

Competências Gerenciais	Quantidade de vagas solicitadas
Motivação de Equipes	6
Liderança e Gestão da Mudança	6

3.3. COMPETÊNCIAS TÉCNICAS GERAIS

Competências Técnicas Gerais	Quantidade de vagas solicitadas
Gestão Estratégica no Judiciário	2
Ferramentas de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação)	2

Segurança da Informação	2
Gestão de Riscos	6
Sistema de Controle Interno na Administração Pública	6

4. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO COMPLEMENTAR

Além das ações de capacitação propostas para implementação por unidade deste Tribunal de Justiça ao longo de 2023, foram correlacionados os seguintes cursos/treinamentos:

Curso	Carga Horária	Órgão	Número de Servidores
Mecanismo da Prevenção: Conhecendo a Gestão da Ética e da Integridade	12h	TCU	2
Controles Preventivos	12h	TCU	2
Auditoria Baseada em Risco - Etapa I	25h	TCU	3
Auditoria Baseada em Risco - Etapa II	25h	TCU	5
Auditoria Operacional	60h	TCU	1
Técnicas de Auditoria Interna Governamental	24h	ENAP	2
Papéis de Trabalho em Auditoria Interna Governamental	16h	ENAP	5
Elaboração de Relatórios de Auditoria	24h	ENAP	6
Introdução à Auditoria de Obras Públicas	30h	ENAP	1
Normas Internacionais de Auditoria Financeira – NIA	40h	ENAP	1
Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção	25h	ENAP	1
A Nova Lei de Licitações e Contratos: aspectos gerais e pontos de atenção	40h	TCE-RJ	3
Procedimentos Contábeis Orçamentários	32h	TCE-RJ	2
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP	18h	TCE-RJ	3
Aspectos Gerais da Contabilidade Aplicada ao Setor Público	30h	TCE-RJ	2

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressalta-se, por fim que este plano não exauri todas as demandas por ações de capacitação deste NAI. Assim, eventuais necessidades não contempladas no presente documento, que se mostrem indispensáveis para os trabalhos desenvolvidos, poderão ser submetidas à apreciação da autoridade administrativa para deliberação.

6. ANEXO I – QUADRO DE CAPACITAÇÕES EM 2022

Órgão	Servidor	Cursos Realizados	Carga Horária	Data	Total de Horas
NAI	STHEFANIA MENDONÇA RODRIGUES	Seminário - Sistemas de Integridade e Poder Judiciário	2,3	22/03/2022	91,3
		Palestra OnLine - Gestão de Risco - II Fórum de Controle Externo - TCE	1	21/02/2022	
		II Encontro Nacional Sobre Compliance, Integridade, Lei Anticorrupção e LGPD	16	08/04/2022	
		Nova Lei de Licitação - Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares	12	12/04/2022	
		II Encontro das Auditorias Internas dos Tribunais de Contas do Brasil - ECG-TCERJ	11	13/05/2022	
		Noções Introdutórias a Prestação e Tomada de Contas - EAD/ECG	30	13/07/2022	
		Gestores - EAD - Noções de Acessibilidade - Área Administrativa - ESAJ	10	20/06/2022	
		Palestra Gravada - Mulheres e os Direitos Humanos: Uma Perspectiva Histórica -ESAJ	4	31/08/2022	
		Palestra ao Vivo - Aspectos Introdutórios do Orçamento Público - ESAJ	2	06/09/2022	
		Palestra Presencial Justiça 4.0	3	19/09/2022	
		LÍVIA MARIA SAAD DE FREITAS GOMES	Em Gozo de Licença Médica para Tratamento		
GBNAI	MARISA ALMEIDA DE MENDONÇA	Seminário - Sistemas de Integridade e Poder Judiciário	2,3	22/03/2022	49,3
		Palestra On-line - Gestão de Risco - II Fórum de Controle Externo - TCE	1	21/02/2022	
		II Encontro Nacional Sobre Compliance, Integridade, Lei Anticorrupção e LGPD	16	08/04/2022	
		Nova Lei de Licitação - Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares	12	12/04/2022	
		Palestra Gravada - Mulheres e os Direitos Humanos uma Perspectiva Histórica	4	31/08/2022	
		Palestra ao Vivo - Agente Patrimonial do PJERJ	2	02/06/2022	

		Mecanismo da Prevenção: Conhecendo a gestão da ética e da Integridade - TCU	12	29/11/2022	
	INGRID CARDOSO CUNHA COSTA	Noções de Gestão da Qualidade	5	24/06/2022	61
		Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos	15	11/07/2022	
		Em Tempos de Transformação Digital, Segurança da Informação é Imperativo	4	31/07/2022	
		Eliminando Barreiras Para Favorecer o Potencial Produtivo das Pessoas com Deficiência	4	28/08/2022	
		Racismo Estrutural e Violência Contra a Mulher Negra	4	31/08/2022	
		Os Papéis Sociais Diante da Questão Racial	4	28/08/2022	
		Auditoria Baseada em Risco - Etapa I	25	11/07/2022	
DIAGE	ROBERTA GRATIVOL DA SILVA	Gestores- Aula ao Vivo-Área Administrativa-Gestão da Diversidade Sexual e de Gênero	11	07/07/2022	43
		Gestores - Aula ao Vivo - área Administrativa - Gestão Inclusiva	7	03/05/2022	
		Gestores - Ao Vivo - Comunicação Corporativa - Área Administrativa	9	02/06/2022	
		Palestra Gravada a Estrutura do Sistema Tributário Brasileiro	4	10/04/2022	
		Palestra Gravada o Impacto dos Tributos e do Orçamento na Gestão Pública	4	22/05/2022	
		Palestra Gravada - Os Limites ao Poder de Tributar e a Realidade Brasileira	4	27/02/2022	
		Palestra Gravada Lei Geral de Proteção de Dados e seus Reflexos para o TJRJ	4	27/02/2022	
SEAGE	RAQUEL AUGUSTO LESSA DE NORONHA	Gestores- Aula ao Vivo-Área Administrativa-Gestão da Diversidade Sexual e de Gênero no Trabalho	11	04/07/2022	68
		Gestores ao Vivo- Comunicação Corporativa - Área Administrativa	9	02/06/2022	
		Palestra Gravada Compliance e Governança	4	30/06/2022	
		Palestra ao Vivo - Década do Envelhecimento Saudável nas Américas (2021-2030)	2	31/03/2022	
		Palestra ao Vivo Gestão Ambiental - Prática da Melhoria Contínua	2	29/03/2022	
		Gestores - Governança Corporativa e Pública - Área Administrativa - ESAJ	10	03/10/2022	

		Palestra Gravada - Mulheres e os Direitos Humanos: Uma Perspectiva Histórica -ESAJ	4	31/08/2022	
		Palestra Gravada - Gênero, Pobreza e Acesso à Justiça - ESAJ	4	31/08/2022	
		Palestra ao vivo - Entendendo a Previdência Complementar - RJ	2	16/08/2022	
		Sistema Auditar - CNJ	20	03/11/2022	
	NILTON LOURIVAL DA SILVA FILHO	Programa de Integração Funcional	21	20/06/2022	41
		EAD - Gestão de Riscos - Área Administrativa	20	30/07/2022	
	ROBSON CESAR REIS	Introdução às Demonstrações Contábeis no Setor Público -EGP	5	18/02/2022	57
		Introdução `a Controladoria - FGV	5	15/06/2022	
		Gestão do Poder Judiciário - FGV	10	15/06/2022	
		Finanças Públicas - FGV	2	15/06/2022	
		Normas Anticorrupção, Antissuborno e Compliance Público - FGV	5	22/06/2022	
		MROSC - Nova Lei de Fomento e de Colaboração - LEI 13.019/2014 - TCE - ES	10	09/08/2022	
		Sistema Auditar	20	13/10/2022	
DIAUF	GUSTAVO AFONSO SANTI ROSSI	Tomada de Contas Especiais e <i>ex officio</i> - ECG-TCERJ	24	20/06/2022	48
		EAD - Gestão de Riscos - Área Administrativa	20	05/03/2022	
		Palestra Gravada - Racismo Estrutural e Violência contra Mulher Negra	4	31/08/2022	
SEAFI	JANAINA MANGE DE SOUSA	Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos - EAD/ECG-TCE	30	23/02/2022	64
		Improbidade Administrativa - CNJ	10	07/03/2022	
		Palestra Gravada - Mulheres e os Direitos Humanos: Uma Perspectiva Histórica	2	11/08/2022	
		Palestra ao Vivo - Aspectos Introdutórios do Orçamento Público - ESAJ	2	06/09/2022	
		Sistema Auditar - CEAJUD	20	07/11/2022	

	MILLENA ROCHA DE ALBUQUERQUE	Sistema Eletrônico de Informações - SEI - EV. G. ENAP	20	29/06/2022	111
		Programa de Integração Funcional	21	20/06/2022	
		EAD - Gestão de Riscos - Área Administrativa	20	30/07/2022	
		EAD - Sistema Auditor	20	20/10/2022	
		Noções Introdutórias a Prestação e Tomada de Contas - EAD/ECG	30	20/10/2022	
	GILMAR PEREIRA DA SILVA	Improbidade Administrativa - CNJ - ECG	10	21/06/2022	44
		Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos -EDA/ECG	30	21/06/2022	
		Palestra Gravada - Gênero, Pobreza e Acesso à Justiça - ESAJ	4	31/08/2022	
SEAUC	RICARDO CARVALHO DE TEVES	Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos - EAD/ECG-TCE	30	14/03/2022	44
		Improbidade Administrativa - CNJ	10	07/03/2022	
		Palestra Gravada-Mulheres e os Direitos Humanos: Uma Perspectiva Histórica	4	31/08/2022	
	JOSÉ CARLOS DA SILVA	Licitação, Contratos ADM - ECG - TCE	30	30/03/2022	49
		Improbidade Administrativa - ECG - TCE	10	30/03/2022	
		Palestra Gravada - Gênero, Pobreza e Acesso à Justiça - ESAJ	4	31/08/2022	
		Palestra ao Vivo - MONKEYPOX aspectos Clínicos e Epidemiológicos no RJ -ESAJ	2	23/08/2022	
		Humanistas - Ciclo de Palestras, Debates e Diálogos - ESAJ	2	29/06/2022	
		Alimentação Sustentável e Aproveitamento Integral dos Alimentos - ESAJ	1	28/06/2022	
	DIAOP	MARIANA NABETH CABRAL	Introdução à Auditoria de Obras Públicas - IRB - EAD/ECG	30	12/07/2022
Aula ao Vivo - Nova LEI de Licitações e Contratos			15	11/07/2022	
Palestra Gravada - Mulheres e os Direitos Humanos - uma Perspectiva Histórica - PGDHU			4	15/08/2022	

SEAOP	ALEXANDRE ALVES ARARUNA DE OLIVEIRA	Aula ao Vivo - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos	15	11/07/2022	48
		Palestra Gravada Mulheres e os Direitos Humanos uma Perspectiva Histórica	4	31/08/2022	
		Palestra Gravada Responsabilidade Civil Contratual	4	31/08/2022	
		Auditoria Baseada em Riscos -TCU	25	16/09/2022	
	MARCO ANTONIO DA COSTA BARBOSA	Noções Introdutórias de Licitações e Contratos Administrativos - TCE	30	30/03/2022	54
		Palestra Gravada - Pessoa com Deficiência História Conceito e Cuidado	4	31/08/2022	
		Sistema Auditar - CNJ	20	24/10/2022	
SEAOs	FERNANDO JOSÉ RORIZ RESENDE	Introdução à Auditoria de Obras Públicas - IRB - EAD/ECG	30	12/07/2022	88
		Papéis de Trabalho em Auditoria Interna Governamental	16	11/08/2022	
		Palestra Gravada Revisão dos Contratos Imobiliários	4	22/05/2022	
		Palestra Gravada - Responsabilidade Civil Contratual	4	31/08/2022	
		Ao Vivo - Excel Básico	11	22/03/2022	
		Palestra - A Nova Lei de Licitações - Pontos de Atenção	3	17/10/2022	
		Sistema Auditar - CNJ	20	25/10/2022	
DITEC	CRISTIANO FREITAS DE CARVALHO	Seminário - Sistemas de Integridade e Poder Judiciário	2,3	22/03/2022	52,3
		Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos - EAD-ECG	30	30/03/2022	
		Palestra Gravada: Principais Aspectos do Marco Civil da Internet (LEI Nº 12.965/14)	4	10/04/2022	
		PGIRT012022 - Palestra Gravada: O Impacto dos Tributos e do Orçamento na Gestão Pública	4	20/03/2022	
		2º Fórum de Licitações e Contratos Administrativos TCE/SC	12	02/09/2022	
SEACE	SIDNEY MAIA JUNIOR	Improbidade Administrativa - CNJ-ECG	10	30/03/2022	40

		Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos - EAD-ECG	30	01/06/2022	
	ANA CLAUDIA DE BARROS BRITO PIMENTEL	Improbidade Administrativa - CNJ - ECG	10	15/06/2022	40
		Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos	30	15/07/2022	
SECAC	TATIANA MULLER DUNLEY	Seminário - Sistemas de Integridade e Poder Judiciário	2,3	22/03/2022	54,3
		Improbidade Administrativa CNJ - TCE	10	30/03/2022	
		Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos - EAD/ECG-TCE	30	04/05/2022	
		2º Fórum de Licitações e Contratos Administrativos TCE/SC	12	02/09/2022	
DIMON	ALESSANDRO MOREIRA FERREIRA	Gestores - Comunicação e Gestão de Pessoas Área Administrativa - ESAJ	9	27/07/2022	42
		Gestores - Aula ao Vivo - Área Administrativa Gestão da Diversidade Sexual e de Gênero Trabalho	11	04/07/2022	
		Administração de Conflitos-TCE-ES	10	03/11/2022	
		Palestra Gravada - Mulheres e os Direitos Humanos - uma Perspectiva Histórica - PGDHU	4	31/08/2022	
		Palestra Gravada - Pessoa com Deficiência História Conceito e Cuidado-Uma Conversa	4	31/08/2022	
		Palestra Gravada-Racismo Estrutural e Violência Contra a Mulher Negra	4	31/08/2022	
SEMOA	MARCOS A. MOURA DE ARAUJO	"Série CPP 6.3: Contabilidade Pública - TCU	12	19/07/2022	42
		Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos - EAD/ECG-TCE	30	29/08/2022	
	DIONÍSIA MACIEIRA	Nova Lei de Licitações: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares - CEAJUD/CNJ	12	12/04/2022	43

	CORREA MOREIRA	Nova Lei de Licitações: Tópicos Especiais - CEAJUD	6	10/10/2022
		Sistema de Controle Interno da Administração e Procuradoria Municipal - EVG	10	17/10/2022
		Palestra Gravada - Mulheres e os Direitos Humanos uma Perspectiva Histórica	4	31/05/2022
		Palestra Gravada - Racismo Estrutural e Violência Contra Mulher	4	31/05/2022
		Setembro Amarelo - Reflexões sobre a Prevenção do Suicídio	2	14/08/2022
		Gestores - Aula ao Vivo - Área ADM - Gestão do Tempo: Dicas para Melhorar seu Tempo e o da sua Equipe.	5	18/11/2022

7. ANEXO II - QUADRO RESUMO DE CAPACITAÇÕES POR SERVIDOR DA UNIDADE DE AUDITORIA

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS										
Competência Técnica Requerida	Conhecimentos relacionados à Competência	Total de servidores	Servidores	GBNAI	DITEC	DIMON	DIAOP	DIAUF	DIAGE	
Controle Interno na Administração Pública	Prestação de Contas e Tomada de Contas	5	Alessandro Moreira Ferreira	1		1			3	
			Ingrid Cardoso Cunha Costa							
			Roberta Grativol da Silva							
			Raquel Augusto Lessa de Noronha							
			Nilton Lourival da Silva Filho							
Gestão Financeira e Orçamentária	Orçamento e Finanças	3	Gustavo Afonso Sani Rossi					3		
			Ricardo Carvalho Teves							


			José Carlos da Silva						
	Contabilidade Pública	8	Alessandro Moreira Ferreira Dionísia Macieira Correa Moreira Marcos Antônio Moura de Araujo Robson César Reis Gustavo Afonso Sani Rossi Janaina Mange de Sousa Gilmar Pereira da Silva Millena Rocha de Albuquerque			3		4	1
	Administração Pública	2	Sthefania Mendonça Rodrigues Marisa Almeida de Mendonça	2					
Auditoria	Auditoria Baseada em Riscos	7	Ricardo Luiz Andrade Costa Ingrid Cardoso Cunha Costa Nilton Lourival da Silva Filho Mariana Nabeth Cabral Jonathan Afonso dos Santos Fernando José Roriz Resende Alexandre Alves Araruna de Oliveira	1		1		4	1
	Técnicas de Amostragem	6	Dionísia Macieira Correa Moreira Juliana Santos Carmona Ferreira Marcos Antônio Moura de Araujo Ricardo Luiz Andrade Costa Marco Anônio da Costa Barbosa Jonathan Afonso dos Santos			4		2	

	Técnicas de Auditoria	12	Sthefania Mendonça Rodrigues Marisa Almeida de Mendonça Dionísia Macieira Correa Moreira Juliana Santos Carmona Ferreira Marcos Antônio Moura de Araujo Ricardo Luiz Andrade Costa Roberta Grativol da Silva Raquel Augusto Lessa de Noronha Mariana Nabeth Cabral Jonathan Afonso dos Santos Alexandre Alves Araruna de Oliveira Ana Claudia de Barros Brito Pimentel	2	1	4	3	2
Legislação Aplicada à Área	Atos Normativos do CNJ	4	Alessandro Moreira Ferreira Ingrid Cardoso Cunha Costa Nilton Lourival da Silva Filho Fernando José Roriz Resende	1		1	1	1
	Deliberações e Resoluções do TCE	3	Cristiano Freitas de Carvalho Tatiana Muller Dunley Sidney Maia Junior		2			
	Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92)	2	Cristiano Freitas de Carvalho Tatiana Muller Dunley		2			
	Lei de Licitações e Contratos	6	Cristiano Freitas de Carvalho Tatiana Muller Dunley Ana Claudia de Barros Brito Pimentel		3		3	

		Gustavo Afonso Sani Rossi					
		Ricardo Carvalho Teves					
		José Carlos da Silva					
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)	2	Sidney Maia Junior		2			
		Ana Claudia de Barros Brito Pimentel					
Normas Relativas à Auditoria de Obras e Engenharia	2	Juliana Santos Carmona Ferreira			1	1	
		Fernando José Roriz Resende					
Regimento Interno do TCE	1	Sidney Maia Junior					

8. ANEXO III – MATRIZ DE COMPETÊNCIAS

Matriz de Competências

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIRETORIA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS MATRIZ DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS			
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS - NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA			
Competência Técnica Requerida	Conhecimentos relacionados à Competência		Público-alvo
<u>Controle Interno na Administração Pública</u>	CT12.6	Prestação de Contas e Tomada de Contas	NAI
Gestão Financeira e Orçamentária	CT30.7	Orçamento e Finanças	NAI
	CT30.9	Contabilidade Pública	
	CT30.10	Administração Pública	
Auditoria	CT6.1	Auditoria Baseada em Riscos	NAI
	CT6.2	Técnicas de Amostragem	
	CT6.3	Técnicas de Auditoria	
Gestão de Patrimônio e Materiais	CT23.1	Classificação de Material	NAI
	CT23.2	Controle de Qualidade dos Materiais	
	CT23.4	Especificação de Materiais	
	CT23.5	Gerenciamento de Estoque	
	CT23.6	Gestão de Material Permanente	
	CT23.7	Gestão de Patrimônio Público	
Licitação e Contratos	CT36.3	Cotação de Materiais	NAI
	CT36.10	Pesquisa de Mercado	
	CT36.11	Pesquisa de Novas Tecnologias e Fornecedores	
Legislação Aplicada à Área	CT34.5	Atos Normativos do CNJ	NAI
	CT34.6	Atos Normativos do TCU	
	CT34.9	Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do RJ (Lei nº 287/79)	
	CT34.23	Deliberações e Resoluções do TCE	
	CT34.36	Direito Financeiro (Lei nº 4.320/64)	
	CT34.48	Direito Tributário	
	CT34.70	Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92)	
	CT34.101	Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93)	
	CT34.104	Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)	
	CT34.117	Manual do Gestor Público	
	CT34.129	Normas Elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)	
	CT34.130	Normas Relativas à Auditoria de Obras e Engenharia	
	CT34.142	Pregão (Lei nº 10.520/02)	
	CT34.143	Pregão Eletrônico (Decreto nº 5.450/05)	
	CT34.151	Regimento Interno do TCE	
CT34.165	Sistema de Registro de Preços (Decreto nº 7.892/13)		