

# AUDITORIA **em foco**

Matéria de capa:

## **Auditoria de Contas Anuais**

**Edição n. 11**

Abril/2024

Secretaria de Auditoria Interna  
Superior Tribunal de Justiça





# Palavra da Secretária

Olá, pessoal!

É com grande satisfação que entregamos para vocês mais uma edição da revista **Auditoria em Foco**.

Nela vai ser possível saber mais sobre a auditoria de contas do exercício de 2023, que foi publicada em março desse ano. Esse trabalho abarca bastante energia da nossa Secretaria, mas é muito bom vermos que estamos evoluindo a cada ano.

Além disso, vai ser possível ler sobre a ISO 31000 e o curso Conecta AUD, que fizemos no final do ano passado.

Teremos também uma matéria na qual todos poderão conhecer um pouquinho mais de um integrante da AUD, quem vocês acham que será dessa vez? E ainda vamos conhecer Buenos Aires pelos olhos de outras duas colegas.

E para fechar com chave de ouro, temos uma galeria de fotos com eventos marcantes que aconteceram no último quadrimestre.

Espero que gostem, pois eu sou suspeita para falar.

Abraços,

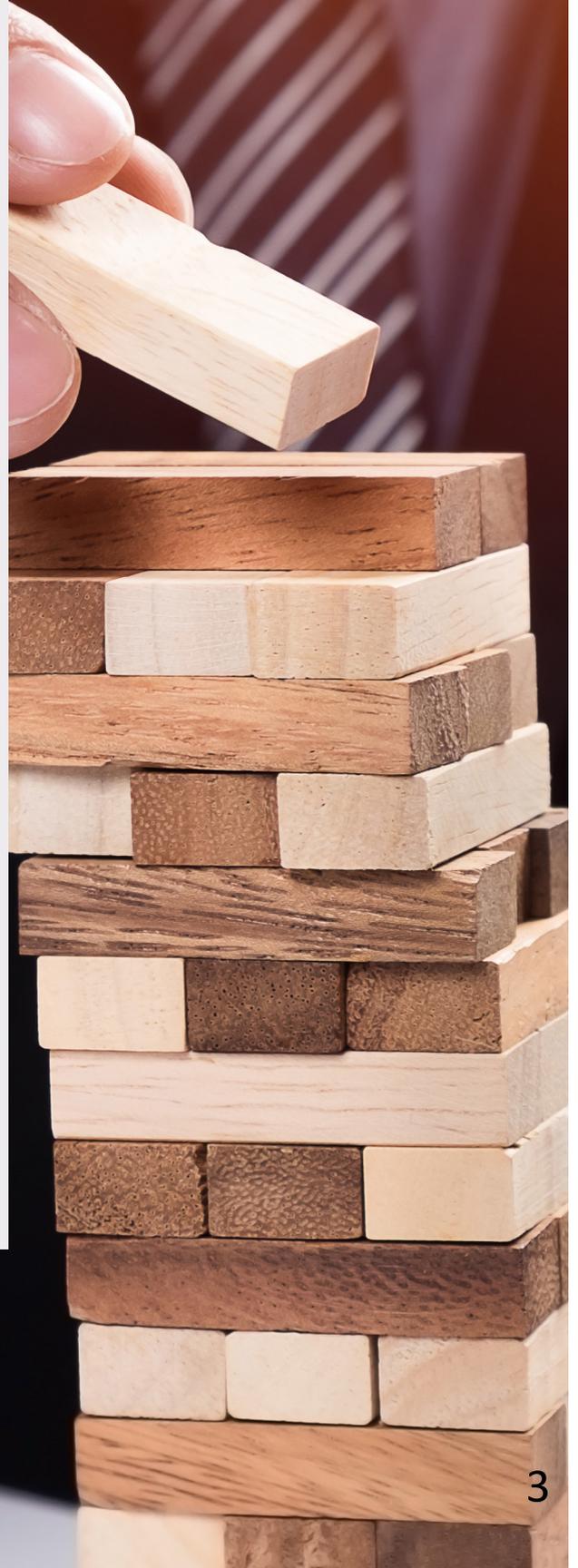
**Ana Paula Santana**  
Secretária da AUD

## Certificação **ISO 31000** na AUD

**D**esde dezembro de 2023, 25 servidores da AUD estão fazendo as provas de Certificação da ISO 31000.

A mencionada certificação é um reconhecimento internacional de que uma organização possui um sistema de gestão de riscos eficaz e alinhado com as melhores práticas globais. A ISO 31000 é uma norma que estabelece diretrizes e princípios para a gestão de riscos em todas as áreas de uma organização, ajudando-a a identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos de forma sistemática e integrada.

A importância da certificação da ISO 31000 reside no fato de que os riscos fazem parte do dia a dia de qualquer organização, e gerenciá-los de forma eficaz é fundamental para garantir a sustentabilidade e o sucesso do negócio a longo prazo. Com a certificação, a organização demonstra o seu compromisso com a gestão responsável dos riscos, o que pode gerar confiança entre os stakeholders, parceiros e clientes.



### **Além disso, a implementação da ISO 31000 pode trazer uma série de benefícios para a organização.**

Alguns exemplos são a redução de perdas financeiras, a melhoria da tomada de decisão, o aumento da resiliência e da capacidade de inovação, e a proteção da reputação da empresa. Ao adotar as diretrizes da ISO 31000, a organização estará mais preparada para enfrentar os desafios e incertezas do ambiente de negócios atual.

Em resumo, a certificação da ISO 31000 é um importante selo de qualidade que atesta a maturidade e a eficácia do sistema de gestão de riscos de uma organização, contribuindo para a sua competitividade e sustentabilidade no mercado.



Os servidores da Secretaria de Auditoria Interna do STJ que realizaram a certificação da ISO 31000 estão demonstrando um compromisso com a excelência em gestão de riscos e melhoria contínua. Aqueles que obtiveram êxito na prova estão validando seus conhecimentos e habilidades na área, o que pode contribuir significativamente para a eficácia dos processos de gestão de riscos na instituição.



Por outro lado, os servidores que não passaram na prova também estão em um processo de aprendizado e desenvolvimento, adquirindo experiência e identificando oportunidades de aprimoramento em suas práticas de gestão de riscos. Essa experiência pode ser valiosa para o seu crescimento profissional e para fortalecer a cultura de gestão de riscos dentro da Secretaria de Auditoria Interna do STJ.



É importante ressaltar que tanto o sucesso quanto as lições aprendidas a partir dessa experiência contribuem para a capacitação e aprimoramento contínuo dos servidores, fortalecendo a capacidade da instituição de lidar de forma eficaz com os desafios e incertezas do ambiente em que está inserida. A busca pela certificação e a disposição para aprender e evoluir refletem o comprometimento dos servidores com a qualidade e a eficiência dos processos de gestão de riscos no âmbito do STJ.

Colaborou: Ana Paula Santana – Gabinete

# Relacionamento Interpessoal

O curso “Relacionamento Interpessoal e Comunicação Interna - Conecta AUD” foi uma iniciativa que reuniu 22 servidores da Secretaria de Auditoria Interna em um ambiente colaborativo e enriquecedor. Ministrado por Jeanne Silva Nogueira da SGP, especialista na área, o curso foi realizado, em dezembro de 2023, com o objetivo de fortalecer os laços entre os participantes e promover uma maior integração no ambiente de trabalho.

Durante as aulas, os servidores puderam compartilhar experiências, ideias e pontos de vista diversos, enriquecendo o aprendizado coletivo. A troca de conhecimento foi essencial para ampliar a compreensão sobre as diferentes perspectivas existentes dentro da equipe, estimulando um ambiente de respeito e colaboração mútua.

Por meio de dinâmicas, debates e atividades práticas, o curso proporcionou aos participantes uma reflexão profunda sobre a importância da comunicação, empatia e trabalho em equipe. Cada servidor teve a oportunidade de expressar suas opiniões e contribuições, fortalecendo assim o senso de pertencimento e cooperação no ambiente de trabalho.

Ao final do curso, os participantes adquiriram uma conexão mais forte e profunda, além de novos conhecimentos e habilidades. O Conecta AUD foi, sem dúvida, uma experiência transformadora que redefiniu as relações interpessoais e promoveu um ambiente de trabalho mais acolhedor e produtivo.

Você que participou do evento, concorda com isso?

Colaborou:  
Ana Paula Santana – Gabinete





# Auditoria de Contas Anuais

**N**o dia 26 de março de 2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou o relatório de auditoria das contas anuais, cumprindo rigorosamente o prazo estabelecido e os requisitos estipulados pela Instrução Normativa 84/2020 do Tribunal de Contas da União (TCU). Este importante documento foi resultado do trabalho das quatro coordenadorias da Auditoria Interna (AUD) do STJ, refletindo um compromisso ímpar com a transparência e a prestação de contas, distribuído da seguinte forma:

À Coordenadoria de Auditoria de Aquisições e Contratações (CAUC) compete a apreciação das despesas ordinárias, especificamente as relativas ao processo de contratação e à execução dos contratos de terceirização, no tocante às transações e sua conformidade (licitação, inexigibilidade e execução contratual).

À Coordenadoria de Auditoria de Governança Institucional e de Gestão (CAUG) incumbe a definição da materialidade da auditoria, identificação dos ciclos contábeis, avaliação dos ciclos contábeis de precatórios, análise dos registros contábeis da folha de pagamento, além de oferecer o suporte necessário às demais coordenadorias no tocante às questões contábeis, conforme solicitação. A CAUG também é responsável pela análise dos resultados obtidos pela gestão relativos à atividade judicante do órgão.

À Coordenadoria de Auditoria de Pessoal (CAUP) cabe a avaliação da exatidão dos valores constantes na folha de pagamento referentes à despesa de pessoal e benefícios, bem como a conformidade das transações que suportam esses dispêndios.

À Coordenadoria de Auditoria de Tecnologia da Informação (CAUT) concerne a análise da execução das despesas consignadas nos contratos de terceirização em Tecnologia da Informação e Comunicação, observando a atuação dos gestores no cumprimento das obrigações contratuais, com ênfase na metodologia e instrumentos padronizados, conforme preconizado pelo Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos do STJ, bem como considerando a jurisprudência correlata ao tema.

Os resultados da atividade judicante, bem como a avaliação de desempenho dessa atividade realizados pela CAUG, foram incluídos no escopo da auditoria das contas, tendo como premissa o fato de a atividade representar o propósito ao qual o STJ foi constituído e, conseqüentemente, a razão dos dispêndios do Estado com a manutenção do órgão.

Estruturado de forma minuciosa e abrangente, o relatório segue uma organização clara e detalhada. A Seção 1 proporciona uma contextualização do trabalho realizado, apresentando elementos cruciais que facilitam a compreensão do conteúdo subsequente. Na Seção 2, são apresentados os achados de auditoria<sup>1</sup>, acompanhados das conclusões e propostas de encaminhamento da equipe, ou recomendações, quando aplicável.

As deficiências significativas de controle interno são apontadas na Seção 3, enquanto a Seção 4 destaca os assuntos que demandaram atenção especial durante a auditoria. As conclusões da auditoria são expressas na Seção 5, seguidas pela síntese das propostas de encaminhamento da equipe na Seção 6.

A avaliação do desempenho da atividade judicante é abordada na Seção 7, evidenciando o compromisso do STJ com a excelência em suas operações. Já na Seção 8, é reservado um espaço para o monitoramento das recomendações emitidas pela AUD, garantindo a efetividade das ações corretivas propostas.

O relatório conta também com apêndices que detalham a metodologia empregada (Apêndice A) e fornecem informações sobre os critérios e fontes utilizadas para a compreensão dos achados (Apêndice B). O Apêndice C apresenta os comentários dos gestores, acompanhados pela análise da equipe de auditoria, enquanto o Apêndice D evidencia documentos e processos administrativos diversos.

Por fim, o relatório disponibiliza listas de siglas, tabelas, quadros, gráficos e indicações das figuras presentes no texto, proporcionando uma leitura fluida e esclarecedora. Para acessar o relatório completo, basta clicar no seguinte link: [Relatório de Auditoria de Contas 2023](#).

Esta publicação representa mais um passo importante do STJ em direção à transparência, responsabilidade e eficiência na gestão de suas atividades financeiras, reforçando seu compromisso com a sociedade e com os princípios da administração pública.

---

<sup>1</sup>Achados de Auditoria: Qualquer fato significativo, digno de relato pelo auditor, constituído por quatro atributos essenciais: situação encontrada (ou condição, o que é), critério (o que deveria ser), causa (razão do desvio em relação ao critério) e efeito (consequência da situação encontrada). Decorre da comparação da situação encontrada com o critério e deve ser devidamente comprovado por evidências. O achado pode ser negativo, quando revela impropriedade ou irregularidade, ou positivo, quando aponta boas práticas de gestão.

Além disso, foi possível observar os seguintes benefícios estimados nesta auditoria de contas:

- a.** a melhoria das informações e dos controles internos sobre a conformidade dos atos de gestão financeira e orçamentária e dos respectivos registros contábeis, bem como sobre o processo de elaboração das demonstrações contábeis, mediante convergência aos padrões internacionais em implementação pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
- b.** a comunicação preliminar das distorções à administração do STJ proporcionou que fossem corrigidas distorções de classificação na rotina contábil do ciclo de precatórios, no total de R\$ 478.343.647,01.
- c.** quanto à rotina contábil do ciclo de pessoal, houve o aprimoramento dos critérios para apropriação das despesas com pagamentos de férias vencidas de inativos e o ajuste de distorções no valor total de R\$ 56.799,98 nos registros de férias de servidores, que tinham sido realizadas em contas de Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) em vez de utilizar a conta de adiantamento de férias.
- d.** o relatório preliminar de auditoria e o monitoramento de relatórios anteriores possibilitaram o aprimoramento das rotinas relativas ao ciclo de precatório e permitiram que as rotinas de trabalho fossem ajustadas, com o potencial de evitar futuras distorções, como: lançamento de passivos em Unidades Gestoras (UGs) inadequadas, atualizações monetárias incorretas e recolhimento de patronal indevido. Apesar dos ajustes realizados nessa rotina, foram encontradas novas distorções, as quais constam do item 2.2.4.
- e.** contribuição para a melhoria da gestão dos contratos de terceirização de Tecnologia da Informação (TI), na prevenção de fraudes, no aprimoramento dos processos de negócio e na otimização dos resultados. Além disso, ao examinar a repercussão financeira das unidades de medidas para postos de trabalho em TI, nos contratos de TI, a AUD buscou apoiar, por meio das interações durante os trabalhos de auditoria, os gestores de contratos da STI, com vistas a melhorar os controles internos considerando a complexidade, a especialização e a produtividade na gestão dos contratos de TI.
- f.** fiscalização em larga escala de lançamentos em folha de pagamento, por meio de auditoria contínua, de maneira regular e eficiente.
- g.** aprimoramento do processo de contratação na fase de planejamento, bem como da execução dos contratos de terceirização e das despesas médicas do Pró-Ser.
- h.** aperfeiçoamento do processo de inscrição de Restos a Pagar, bem como dos registros de provisões para atendimento da competência contábil.
- i.** implementação de metodologia de cálculo e registro de provisões para atendimento das despesas com contribuição patronal Plano de Seguridade Social do Servidor (PSSS) referente a precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs). Além de padronizar a utilização do 5º nível no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) para o registro das operações intra esferas de governo, em atendimento ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Além da publicação do relatório de auditoria das contas anuais do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no dia 26 de março de 2024, também foram disponibilizados o certificado de auditoria e o pronunciamento da Ministra Presidente. Esses documentos complementam e reforçam o compromisso do STJ com a transparência, a prestação de contas e a eficiência na gestão de seus recursos, e podem ser encontrados no seguinte link: [Auditoria Interna - Portal da Transparência \(stj.jus.br\)](https://portal.transparencia.stj.jus.br)

## Desafios para as próximas auditorias de contas

Apesar dos esforços despendidos pela AUD, a asseguarção razoável<sup>2</sup> de 90% não foi atingida durante a auditoria de 2023 devido a lacunas em competências, recursos e procedimentos. Para alcançar à asseguarção determinada pelo TCU, até o exercício de 2026, a Secretaria de Auditoria Interna do STJ planeja aprimorar seu processo de trabalho, primordialmente no que tange à análise de conformidade.



---

<sup>2</sup>Asseguarção razoável: Asseguarção razoável em auditoria refere-se ao nível de confiança que um auditor fornece, indicando que as demonstrações financeiras e operações de uma entidade foram avaliadas com rigor e estão livres de distorções significativas. O termo “razoável” destaca que, apesar do alto padrão de diligência aplicado, há limitações inerentes ao processo de auditoria, como o uso de amostragens e a possibilidade de informações incompletas, que impedem uma garantia absoluta. Este tipo de asseguarção é uma declaração de que, baseado em evidências e análises criteriosas, os resultados são confiáveis dentro do possível, mas ainda sujeitos a um pequeno risco de erro. Assim, a asseguarção razoável equilibra confiança elevada nas informações auditadas com a aceitação prática de que a certeza total é inalcançável.

Colaboraram: Ana Paula Santana – Gabinete  
Eduardo Martins – CAUG  
Agma Cristina – Gabinete

## Conheça o Wadson

Nesta edição da **Auditoria em Foco**, conheceremos um pouco mais sobre Wadson Sampaio, o Coordenador da CAUT!

### Trajatória

Wadson Sampaio Pereira está à frente da Coordenação de Auditoria de Tecnologia da Informação - CAUT desde 2014, mas a sua história com a TI e com o STJ começou bem antes.

Está no Tribunal desde 2003 e iniciou sua trajetória na área de Tecnologia da Informação. Os sete anos que passou na TI foram fundamentais para o papel que desempenha atualmente, pois pôde compreender as nuances que a TI abrange dentro de um órgão público.

Hoje tem 20 anos de tribunal e 18 anos de casamento, duas parcerias que deram muito certo. Não seria o profissional que é sem as alegrias e desafios que a vida pessoal lhe proporcionou e nem seria a pessoa que é atualmente sem tudo que a caminhada profissional o tem proporcionado.

Sua trajetória profissional sempre esteve alinhada à trajetória pessoal. Conheceu a esposa quan-

do ainda estava no ensino fundamental desde lá, sempre estiveram de alguma forma na vida um do outro. Iniciaram o namoro em 2000 e em 2003, mesmo ano em que Wadson ingressou no tribunal, ficaram noivos. O casamento aconteceu em 2005. Em 2009, nasceu o primeiro filho, Gabriel, e em 2012, a caçula, Geovana, chegou para deixar a família ainda mais feliz. Para finalizar a apresentação da família, tem um cachorro Spitz alemão (vulgo Lulu da Pomerânia... na verdade é um pit bull anão peludo... KKKKK) que se chama Rock Lee (mistura de Rock Balboa e Bruce Lee). É seu terceiro filho!



Em 2010, recebeu um convite para fazer parte da área de auditoria do Tribunal, especificamente relacionada à auditoria de Tecnologia da Informação. Nessa época, nem imaginaria que seu perfil criativo, curioso e inovador somaria às demandas dessa área. Iniciou na AUD como chefe de seção da SAGTI - Secretaria de Auditoria e Governança de Tecnologia da Informação – e hoje está como coordenador da área.

## Hobbies

Wadson é faixa preta em Kung fu (Técnica Li Tchuó Pa), aluno formado em capoeira (grupo beribazu) e faixa azul em jiu-jitsu. A luta o ensinou a ter paciência e sempre usar a estratégia em vez do nervosismo. Foi campeão brasileiro e sul-americano em Kung fu categoria combate e kati com espadas e foice. Também foi campeão brasiliense e brasileiro, na capoeira, no estilo livre e combate. Hoje pratica o Muay Thai e fz Crossfit. Gosta muito de competir!

Além de praticar lutas, é apaixonado por moto. Para ele, andar de moto não é apenas uma forma de transporte, é uma jornada para a liberdade onde cada curva abre um novo horizonte de possibilidades. Sempre vai ao galpão 17 e faz pequenas viagens por perto. Essas experiências estão preparando Wadson para uma viagem (aventura) ao Deserto do Atacama no Chile.



## Curiosidade

Sua família o chama de DORAMEIRO. Ele gosta de assistir a DORAMAS (dramas asiáticos) porque:

- As histórias são fáceis de entender (não precisa ficar pensando demais);
- Os atores e atrizes são muito caricatos, então tudo fica engraçado (até quando é para chorar);
- Na maioria das vezes, os DORAMAS têm muita ação e exagero.

## Resumo do Wadson em uma frase

Um cara gente boa, aventureiro, família e inovador, que adora correr riscos, para superar desafios, e ajudar a transformar positivamente as pessoas e o ambiente ao redor.

Colaborou: Wadson Sampaio – CAUT

## Nova Servidora

**Ana Luisa Amorim Ribeiro** é a mais nova integrante da equipe AUD! Vamos saber mais sobre a servidora que entrou recentemente na CAUP?



### Formação acadêmica

Graduada em Administração, com Pós-Graduação em Gestão Pública.

### Família

Recém-casada com Heron, são pais de 2 pets: o Euro e a Libra. São 2 cachorrinhos dóceis, mas que aprontam que nem gente grande, já treinando esse recente casal para ter paciência, quando forem pais de um “ser humaninho”.

### Hobbies

Gosta de praticar atividades físicas e ler livros, desde romance, de fazer chorar, a um suspense, que a deixe sem dormir até achar o desfecho da história. Gosta de discutir sobre causas sociais e já ficou em 1º lugar em um Concurso Científico Tecnológico promovido pela Universidade Católica de Brasília, com o trabalho: “Empoderamento Feminino: Uma Questão de Qualidade de Vida?”

### Na AUD

Para Ana Luisa, trabalhar na AUD tem sido uma experiência nova e super gratificante. Trabalhou 3 anos na Secretaria de Governança e Estratégia do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em que tinha que sugerir e promover ações para prevenir e combater a corrupção, no âmbito da justiça trabalhista. Era um trabalho dinâmico e muito gratificante, pois era possível observar os resultados das ações.

Ao ingressar na AUD, confessa que teve receio em ser um trabalho burocrático e pragmático, visão que na primeira semana foi modificada. Ana Luisa percebeu a importância tanto do objeto do nosso trabalho, quanto da relevância disso para a Administração. Um trabalho objetivo e imparcial é capaz de sugerir e aprimorar processos que podem impactar não só o STJ, mas a sociedade em geral. Além disso, sentiu-se super acolhida pela CAUP, destacando que o clima organizacional e as pessoas que formam a equipe são realmente um diferencial.

Você sabia que ela se tornou a atual substituta da SADEP? Parabéns por essa conquista, Ana Luisa!

Colaboraram: Ana Luisa Amorim – CAUP  
Mariana Araújo – Gabinete

## Diário de bordo: **Buenos Aires**

Neste Diário de bordo, trouxemos relatos das viagens a Buenos Aires, Argentina, de duas servidoras: Maria Gorete (CAUG) e Agma (Gabinete)! Vamos embarcar com elas?



### **Maria Gorete**

Viajar é muito bom e sempre programamos passeios em família. Vou contar para vocês uma das nossas viagens que fizemos com o meu filho, em maio/2022, para assistir a um importante jogo do time do Ceará (Vozão), no estádio Libertadores de América, em Buenos Aires, na final da fase de grupos da copa Sul-Americana.

Pensem na nossa aventura em meio aos mais de 3.000 torcedores do Vozão, que também se deslocaram em diversos grupos, oriundos de Fortaleza e de todos os cantos do país, para torcer pelo Vozão em sua participação inédita naquele campeonato internacional.

Chegamos em Buenos Aires dois dias antes da partida. Aproveitamos o que foi possível, mas o foco era o evento principal. Em todos os lugares encontrávamos conterrâneos com as cores alvinegras, fazendo festa. Marcaram a concentração da torcida nos bares do Porto Maideiro, de onde todos se deslocariam ao Estádio,

em uma grande comitiva de ônibus previamente contratados. Resolvemos participar de tudo, junto com a torcida.

A animação era típica dos cearenses, gritos de guerra e batucada em um clima de 8°C, com vento forte e sensação térmica de muito frio. Ninguém se importava com os perrengues. Sentimos bem a rivalidade dos Argentinos com os visitantes brasileiros: demora para revistar os ônibus e a torcida; atraso para o ingresso no estádio; brigas de torcida; prisão de torcedores alvinegros mais aguerridos; e pedras atiradas pela torcida adversária.

Apesar disso, a festa não parava. Foi grande a comemoração no estádio, com a vitória do Ceará por 2 x 0. A animação não parou na volta do estádio. Chegada ao hotel por volta das 2 (duas) da madrugada, cerca de 12 horas de muita folia. Nos dias seguintes, o previsível: encontrávamos cearenses em todos os passeios, ainda comemorando...



## Agma

Eu, como a Gorete, também senti a paixão dos Argentinos pelo futebol. Estive em Buenos Aires, após o país portenho consagrar-se tricampeão mundial, em 2022. Mesmo chegando lá, em março de 2023, após mais de 6 meses da data do título, víamos em outdoors, janelas, ônibus, referências ao esporte. E eles conhecem os nossos times, viu? Meu marido era, facilmente, notado com a blusa do time dele: Flamengo. Perguntavam, questionavam e mostravam o orgulho de serem os detentores do atual título.



Mas o motivo da nossa viagem não foi o esporte! Viajei até o país para visitar a minha filha primogênita, que se



mudou para Buenos Aires, no início de 2023. O marido dela está cursando Medicina e eles devem permanecer no país por mais 2 anos. Apesar de a Argentina estar enfrentando uma crise econômica sem precedentes, a UBA (Universidade de Buenos Aires) é respeitada e reconhecida pelo mundo inteiro e é a primeira universidade latino-americana a figurar entre as 100 melhores universidades do mundo (ocupa, hoje, a 66ª colocação).

Fundada em 1821 na capital da Argentina, ela é considerada a melhor universidade do país e é uma das instituições de maior prestígio da América Latina. Para se ter uma ideia da qualidade do ensino dessa universidade, quatro dos cinco cidadãos argentinos que ganharam o Prêmio Nobel foram estudantes e professores da UBA.



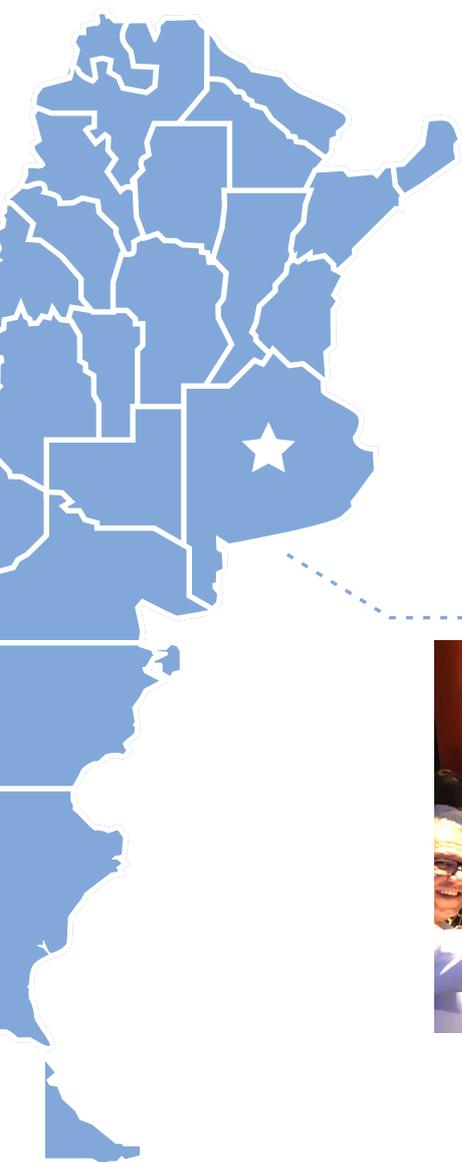
A capital portenha tem uma ótima infraestrutura de transporte público e coletivo, a qual funciona muito bem: metrô, ônibus, trem. São muitas as atrações turísticas: museus, feiras e parques ao ar livre que são uma “pedida” para belos e agradáveis passeios.

O orgulho de serem conterrâneos do Papa Francisco é demonstrado na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, de onde o Pontífice saiu direto para o Vaticano.

A comida... ah, a comida: carnes, medialunas, alfarojes... tudo delicioso!! E, melhor, bom e barato!

Sem contar com o tango, uma arte (dança e música) típica da cultura portenha... um espetáculo. Os famosos vinhos também são um convite à degustação.

Mas, isso é assunto para outra matéria...



Colaboraram: Maria Gorete – CAUG  
Agma Cristina – Gabinete

# Galeria de fotos

Veja fotos de alguns eventos da AUD dos últimos meses!

## CAUT ganha prêmio no INOVASTJ

22/11/2023



A AUD ganhou um prêmio pelo desenvolvimento do sistema chamado AUDPrevine, elaborado pela CAUT, que tem como objetivo acompanhar os processos de licitação/contratação com emissão de alertas automáticos e uso de filtros personalizados.

## Confraternização de fim de ano

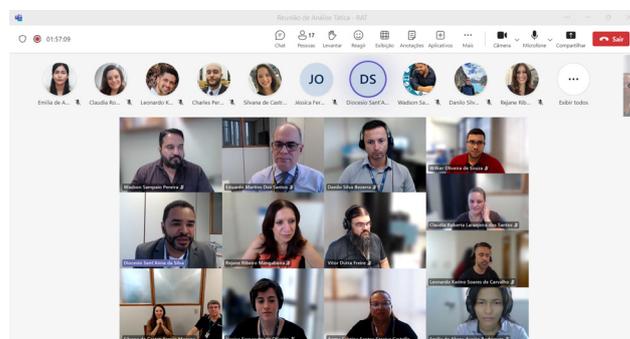
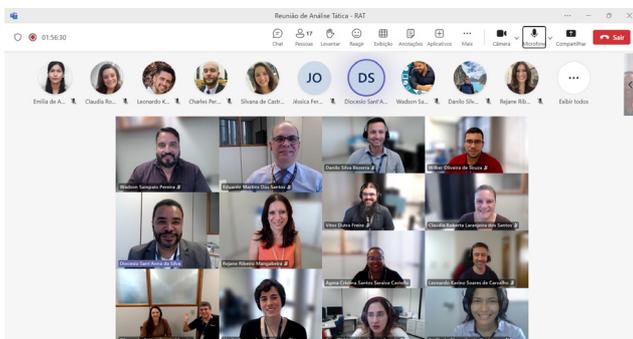
07/12/2023



Nessa confraternização participaram 24 servidores, e dessa vez todo mundo pôde sair com um presente ou um prêmio de consolação. Sempre é muito bom estarmos reunidos!! Demos muita risada!!

## 1ª Reunião de Análise Tática - RAT de 2024

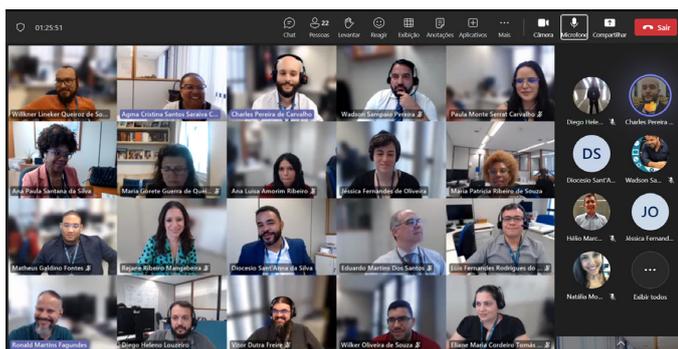
30/01/2024



Nessa reunião foi a primeira vez que a AUD convocou os chefes de seção. Com essa ação será possível que mais pessoas saibam na fonte das metas e objetivos que a Secretaria precisa alcançar durante o exercício.

## 1ª Reunião Geral da AUD 2024

29/02/2024



Essa reunião teve como objetivo levar a todos os servidores da AUD o conhecimento dos assuntos mais importantes no período que sejam de interesse de todos. Foi uma oportunidade de os servidores ouvirem a Secretária e terem um contato mais direto com o Gabinete da unidade.

## Reuniões validação de mapeamento de macroprocessos em auditoria

04/03/2024 e 12/04/2024



A AUD já se reuniu presencialmente duas vezes com todos os gestores para aprimorar e validar o mapeamento do macroprocesso da auditoria. Essa ação, dentre outras, fortalece o encaminhamento ao nível 3 da metodologia do IA-CM.

## Janeiro

Paula Monte (CAUC)	16/jan
Maria Gorete (CAUG)	30/jan

## Fevereiro

Ana Paula Santana (GAB)	17/fev
Angelly Maria (CAUG)	24/fev
Agma Cristina (GAB)	27/fev

## Março

Paullo Raphael (CAUC)	03/mar
Natália Moraes (CAUG)	04/mar
Wilker Oliveira (CAUP)	05/mar
Maria Patrícia (CAUG)	13/mar
Eliane Maria (CAUT)	26/mar
Matheus Galdino (CAUP)	29/mar
Beatriz Campos (CAUC)	29/mar

## Mai

Willkner Lineker (CAUC)	04/mai
Marco Felipe (CAUT)	08/mai
Vitor Dutra (CAUT)	27/mai

## Junho

Danilo Silva (CAUP)	13/jun
Ediane Valois (CAUT)	27/jun

## Julho

Ana Luisa (CAUP)	04/jul
Eduardo Martins (CAUG)	07/jul
Maria Eduarda (GAB)	19/jul

## Agosto

Wadson Sampaio (CAUT)	17/ago
Ana Lúcia (CAUC)	21/ago
Leonardo Karino (CAUT)	31/ago

## Setembro

Alana Paz (GAB)	06/set
Ronald Martins (CAUT)	09/set
Emília de Abreu (GAB)	25/set

## Outubro

Rogério Araújo (CAUC)	13/out
Diocésio Sant'Anna (CAUC)	18/out
Renato Carlos (CAUT)	19/out
Cláudia Roberta (CAUC)	20/out
Ricardo Campetti (CAUC)	21/out
Mariana Araújo (GAB)	22/out
Marcelo Campêlo (CAUP)	22/out
Charles Pereira (CAUG)	29/out

## Novembro

Luís Fernandes (CAUP)	21/nov
-----------------------	--------

## Dezembro

Jéssica Fernandes (GAB)	09/dez
Rejane Ribeiro (CAUP)	11/dez
Hélio Marcos (CAUG)	28/dez

