



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
SEÇÃO DE AUDITORIA DE GOVERNANÇA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA / 2025 - SAG

1. Descrição do objeto a ser contratado.

Curso **"Auditoria 4.0"**, no formato **virtual (online - ao vivo)**, conforme Proposta IAA Brasil - Auditoria 4.0 (0947264).

Tem por objetivo capacitar servidores em exercício na **CA** e na **DG** promoverem mudanças nas áreas de Auditoria, Gestão de Riscos e Controles Internos para responder aos novos desafios das tecnologias disruptivas no ambiente corporativo.

Quantidade de inscrições e associações da Proposta: 05 (cinco).

2. Motivação / Justificativa

- 2.1 Necessidade de atualizar os auditores sobre as novas tecnologias aplicadas em auditoria;
- 2.2 Necessidade de adequação do ambiente de auditoria às tecnologias disruptivas utilizadas na organização;
- 2.3 Necessidade melhorar a produtividade dos auditores internos, diante do incremento do carga de trabalho;
- 2.4 Necessidade de conhecer novas ferramentas tecnológicas de gestão de riscos e controles internos.

3. Indicação de servidor ou cargo para compor a Equipe de Planejamento da Contratação:

Integrante Demandante: Alísio Steiner Soares de Macedo (CA)

Fiscal Técnico: Nelson Amaro Junior (SAG)

4. Alinhamento Estratégico: se cabível, relacionar a algum Macrodesafio. Indicadores de Desempenho (733983).

A realização da capacitação ora proposta deve impactar positivamente os seguintes macrodesafios do Tema "Aprendizado e Crescimento":

5 – Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária

Contribuir para melhoria da qualidade e eficiência na realização das auditorias internas.

7 – Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

7.1 Índice de capacitação de servidores.

5. Relacionar o indicador estratégico ou de apoio, se for o caso (733983):

5.6 – Índice de execução do Plano Anual de Auditoria:

7.1 – Índice de Capacitação de Servidores.

6. Expectativa de entrega da solução.

Existe algum prazo limite para implantação da solução demandada?

() não (X) sim

de 25 a 27 de junho de 2025.

7. Abrangência (SEDE e/ou ZONAS)

Sede

9. Item do PAC

Itens 2 e 3 do Plano Anual de Capacitação 0913700 (PAC-Aud) para 2025, bem como nos códigos EJE00001 e EJE00004 do Plano de Contratações Anual (PCA) 0912030.

ENCAMINHAMENTO

Encaminhe-se à Secretaria de Administração para:

I. decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação;

II. indicar o Integrante Administrativo para a composição da Equipe de Planejamento da Contratação; e

III. instituir a Equipe de Planejamento da Contratação.

Boa Vista, 06 de maio de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ALÍSIO STEINER SOARES DE MACEDO, Coordenador de Auditoria**, em 06/05/2025, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-rr.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **0950440** e o código CRC **86517A84**.

0000945-24.2025.6.23.8000

0950440v3