



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

FELIPE
VIEGAS
DA
SILVA
11/11/2024 14:52
CAROLINA
FEUERHARMEL
LITVIN
11/11/2024 15:02

1. OBJETO A SER CONTRATADO¹

01 vaga do curso **IA-CM On-line**.

2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

Unidade/Setor:	Secretaria de Auditoria
Responsável:	Carolina Feuerharmel Litvin

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO²

Inicialmente, esclarece-se que a contratação deste curso é decorrente do cancelamento do curso "AAC (Autoavaliação de Controles)", objeto dos PROAD n°s 4560/2024 e 6079/2024.

A realização dessa capacitação está prevista no cronograma de ações necessárias para implementação e manutenção do Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça do Trabalho (PQA-JT), elaborado pelo Grupo de Trabalho definido pelo CSJT. A cada exercício, parte dos(as) servidores(as) será capacitada no tema, de forma que toda a equipe da Secretaria de Auditoria esteja capacitada até o ano de 2025. Consoante cronograma constante do PQA-JT, no ano de 2025 está prevista a etapa da autoavaliação periódica da função de auditoria interna, cujo modelo adotado para avaliação é o IA-CM. O Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) para o Setor Público foi desenvolvido pelo IIA com o apoio do Banco Mundial e serve para identificar os fundamentos necessários para uma auditoria interna efetiva, que atenda às necessidades da administração da organização e às expectativas profissionais da função. A seleção desse treinamento, portanto, alinha-se à atividade 4.7 do PAA – Exercício 2024 (Implementação do Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça do Trabalho) de responsabilidade de todos(as) os(as) servidores(as) da Seaudi.

O Instituto dos Auditores Internos (IIA), responsável pela condução do treinamento, é uma associação profissional de reconhecimento internacional na área de auditoria, sendo responsável pela edição da Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPFs) utilizadas como base para as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (Resoluções CNJ nos 308/2020 e 309/2020) e do Conselho Superior da Justiça do

¹ Este campo deve conter a descrição de forma resumida do objeto a ser contratado (produtos e/ou serviços).

² A justificativa deve conter os fatos e fundamentos que especifiquem a necessidade de uso/utilização do bem/serviço, bem como os benefícios a serem alcançados, considerando o problema a ser resolvido, sob a perspectiva do interesse público.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Trabalho (Resolução CSJT no 282/2021) relacionadas às atividades de auditoria interna.

4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA E JUSTIFICATIVA³

1 vaga.

**5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ENTREGUE O BEM
OU INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Data Motivo:

(X) Não se aplica

6. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO⁴

A contratação está alinhada a algum objetivo do Plano Estratégico Institucional do Tribunal?

() Sim – Qual?

() Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais
() Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
() Garantir a duração razoável do processo
() Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados

() Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas
() Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
(X) Fortalecer a governança e a gestão estratégica
() Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
() Incrementar modelo de gestão de pessoas
() Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

() Não

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Carolina Feuerharmel Litvin
Diretora da Secretaria de Auditoria

³ Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

⁴ A consulta detalhada aos objetivos estratégicos pode ser realizada no Plano Estratégico Institucional 2021-2026, disponível no site do Tribunal ([Planejamento Estratégico](https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml)).

