

Equipe



Supervisor
01

Auditores
05

Auditorias e Consultorias



5 Auditorias

- *Acessibilidade Digital;*
- *Gestão de Infraestrutura de TIC, com enfoque na gestão de ativos;*
- *Auditoria de Monitoramento de recomendações;*
- *Auditoria Financeira e certificação das contas - em andamento;*
- *Auditoria nas Contratações de TIC.*

5 Consultorias

(Destaque)

- *Consultoria no Aperfeiçoamento do processo de trabalho no recebimento de Acórdãos do TCU;*
- *Consultoria na elaboração do programa de integridade do Tribunal;*
- *Consultoria na análise da Resolução do CNJ que trata da Governança de Aquisições.*
- *+ Consultorias informais/Ad hoc*

Achados e Recomendações



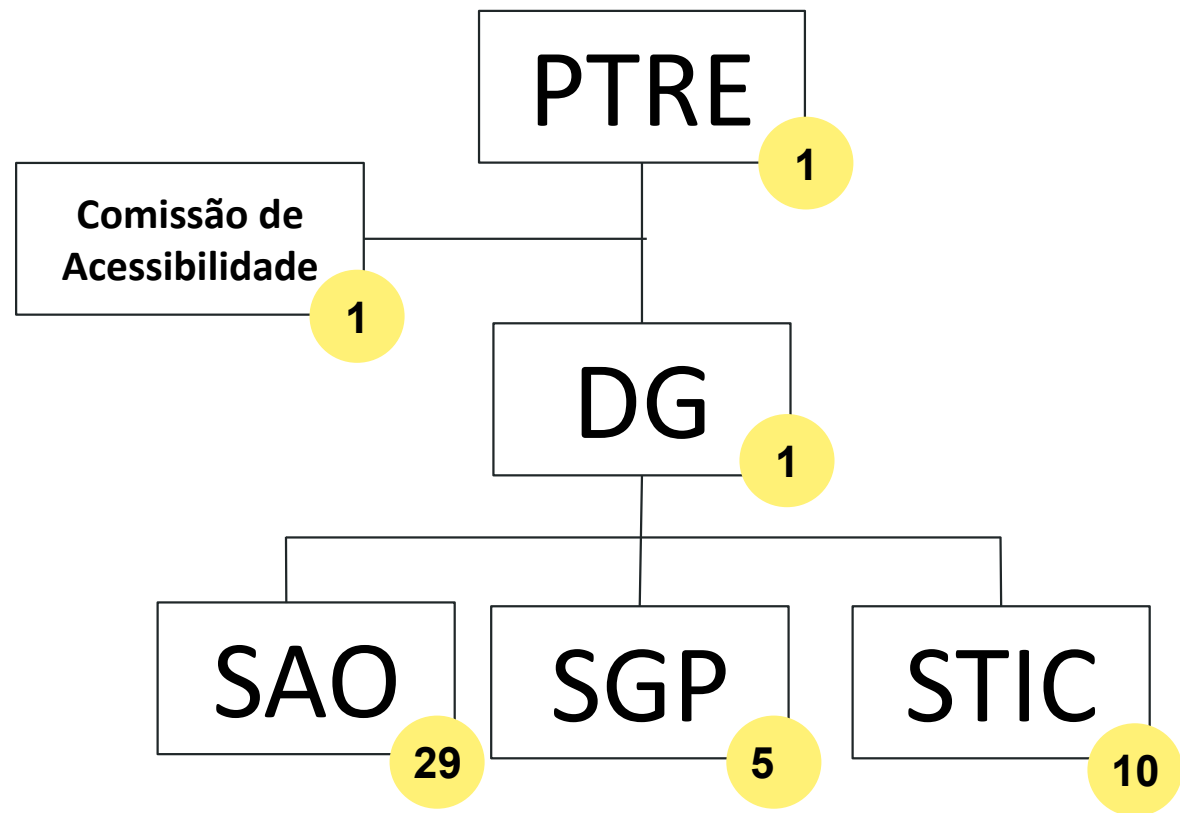
*Achados de
Auditoria*

47

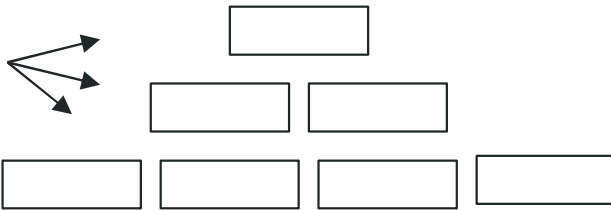
*Recomendações de
Auditoria*

77

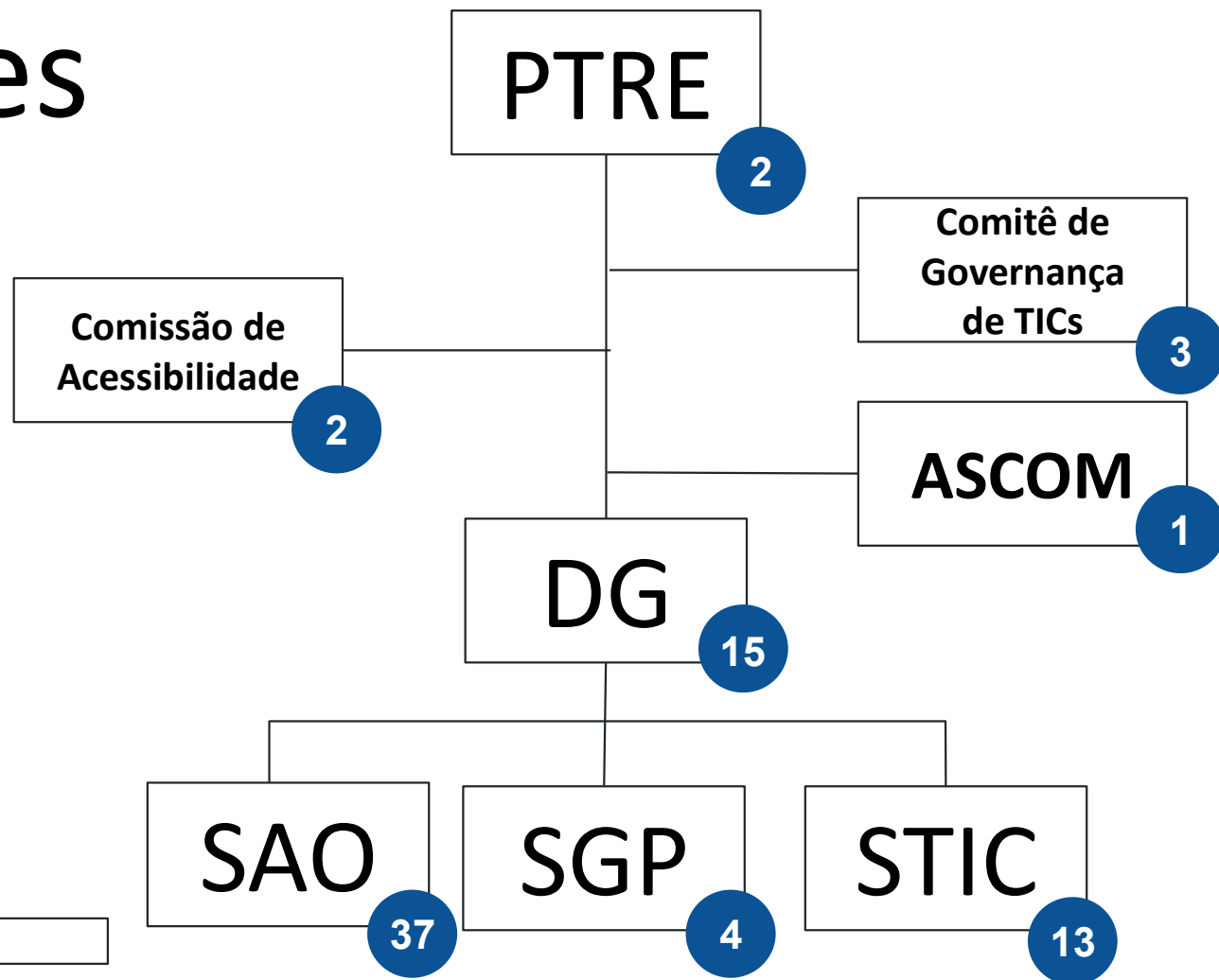
Achados por unidade funcional



47



Recomendações por unidade funcional



- *Relatórios de monitoramento das recomendações: **20***

- *Recomendações atendidas no exercício 2021: **27***

- *Recomendações em andamento: **19***

- *Relatório anual de atividades ao plenário : **1***

Resultados



Análise mandatórias



Admissões

01

Aposentadorias

12

Pensão civil

05

*Análise de processos com
Acórdãos emitidos pelo
TCU:*

17

Ações de Capacitação

Cursos

45

*Horas de treinamento
recebidas por auditores*

1.139 horas



Comunicação



Boletim informativo COAUI

04

*Reuniões internas
gerenciais*

39

*Reunião com unidades
cliente (monitoramento)*

*Relatório geral de
monitoramento*

03

02

Evolução do ind. estratégico n. 8.1



Dez 2021

76,34%

(meta: 60%)

Jun 2021

78,29%

(meta: 60%)

*Índice de cumprimento das
recomendações expedidas*