

## Justiça Eleitoral reúne Auditorias Internas Secretário e assessor da SAU participaram do encontro



O TSE sediou o evento inédito, que reuniu dirigentes e outros representantes das unidades de auditoria interna de todos os tribunais eleitorais do Brasil para tratar de temas de interesse operacional da atividade.

O 1º Encontro de Dirigentes das Auditorias Internas da Justiça Eleitoral ocorreu nos dias 28 e 29 de setembro, em Brasília-DF.

A SAU do TRE-RJ foi representada pelo secretário Carlos Eduardo de Queiroz Pereira, acompanhado pelo assessor técnico Thiago Marvila Moraes (foto).

Na pauta: (i) dados comparativos das estruturas orgânicas das unidades de auditoria interna; (ii) resultados consolidados da auditoria integrada no processo de gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário da Justiça Eleitoral, concluída em agosto; (iii) auditorias nas contas - revisão por pares; (iv) papéis de trabalho revisados; (v) aplicação do IA-CM (Modelo de Capacidades de Auditoria Interna) em autoavaliações periódicas de qualidade; (vi) experiência da auditoria interna do TRE-PA em consultorias para gestão de riscos dos processos do Plano Integrado de Eleições (PIE); e (vii) testes realizados no sistema e-Aud, da CGU, possível alternativa ao sistema AuditSE.

## Assédio e Discriminação

### Política de combate é auditada pela SAU

SAU conclui auditoria coordenada sobre a Política Contra Assédio e Discriminação do Poder Judiciário e identifica alto grau de aderência, pelo TRE-RJ, aos critérios adotados. Veja as recomendações oferecidas para aprimorar e saiba mais na **página 2**.



## Transparência e Prestação de Contas

### SAU avalia cumprimento da obrigação pelo TRE-RJ



Prestar contas do uso de recursos públicos é uma obrigação cujo cumprimento também se faz com informações transparentes e acessíveis à sociedade em geral. Avaliações anuais realizadas pela SAU têm contribuído para a divulgação e o aprimoramento das informações publicadas no site do TRE-RJ na internet e no Relatório de Gestão. Saiba mais na **página 2**.

## OKR: fim de etapa é celebrada

As unidades que participam do primeiro ciclo experimental da metodologia OKR no TRE-RJ celebraram a conclusão da etapa inicial, de objetivos táticos (trimestre jul-set), em evento organizado pela Cplan.

O objetivo estratégico da SAU (jul-dez) engloba mapeamento dos processos de "Elaboração do PAA baseado em riscos" e de "Avaliação baseada em riscos" e identificação, avaliação e plano de tratamento de riscos ao alcance dos objetivos desses processos de trabalho da SAU.

- OKR (Objectives and Key-Results, Objetivos e Resultados-Chave)
- PAA (Plano Anual de Auditoria)

## SAU SEM PAPEL

Menos papel no local de trabalho é mais cuidado com a saúde, com o meio ambiente e com a segurança da informação.



### O QUE É "SAU SEM PAPEL"?

É uma ação coletiva da equipe da Secretaria de Auditoria Interna (SAU) do TRE-RJ com uma pegada ecológica voltada para saúde, meio ambiente e também para segurança da informação, que ocorre com a eliminação do acúmulo de papéis e com o uso de impressões somente inevitáveis.



### SAU Sem Papel para a saúde

Aquelas pilhas de papel sobre nossas estações de trabalho, gavetas, prateleiras, armários tornam-se verdadeiros depósitos de poeiras, ácaros, bactérias e de outros agentes causadores de problemas respiratórios e alérgicos. Alguns desses problemas foram reportados no último Exame Periódico de Saúde (EPS) do Tribunal.

### SAU Sem Papel para o meio ambiente

A fabricação de papel é responsável por 4% do consumo de energia no mundo. É o processo com maior consumo de água que existe. 35% das árvores são cortadas graças à fabricação do papel. Grande parte dos papéis acumulados no local de trabalho são impressões que se acumulam por muito tempo, às vezes anos, e ficam ali ainda que sem real utilidade.



### SAU Sem Papel para a segurança da informação

Exposição desnecessária, acesso não autorizado e até comprometimento de informações sensíveis ou confidenciais podem ser evitados com práticas simples de segurança da informação recomendadas para o local de trabalho, como manter mesas, gavetas e prateleiras limpas.

### E como acontece?

- ✓ Seleção e descarte de papéis sem utilidade e guarda adequada e segura do que for indispensável;
- ✓ Impressões somente daquilo cuja leitura em papel seja inevitável;
- ✓ Mesas, gavetas, prateleiras e armários limpos e organizados;
- ✓ Selo de qualidade **SAU Sem Papel** para as estações de trabalho de quem incorporar integralmente esses hábitos de saúde, sustentabilidade e segurança;
- ✓ **Meta coletiva: Até 31 de outubro, selo SAU Sem Papel em todas as estações de trabalho da secretaria.**



**EU ME CUIDO, A GENTE SE CUIDA**

## Auditoria Coordenada sobre a Política Contra Assédio e Discriminação

Avaliação da SAU contribui para o aprimoramento da execução da política no TRE-RJ e em todo o Poder Judiciário



A auditoria, de natureza avaliativa, teve por objeto a Política Contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário e ocorreu de forma coordenada em todos os tribunais e conselhos.

O objetivo do trabalho realizado pela SAU foi avaliar a aderência do TRE-RJ à Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, instituída pela Resolução CNJ 351/2020, e ao Modelo de Avaliação dos Sistemas de Prevenção e Combate ao Assédio, elaborado pelo TCU (Acórdão 456/2022-TCU-Plenário).

### O que a SAU encontrou?

Observou-se um grau de aderência à Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e

Discriminação de 90%, o que demonstra o esforço institucional positivo de adequação.

Foram verificadas nove desconformidades, ou respostas negativas a cinquenta e oito subquestões de auditoria propostas no Plano de Trabalho, distribuídas em quatro mecanismos de avaliação: institucionalização, prevenção, detecção e correção.

O Quadro de Resultados com Achados Preliminares foi apresentado às unidades e comissões responsáveis e discutido em reunião para busca conjunta de soluções aos problemas identificados, sendo, ainda, aberto prazo para manifestações por escrito.

### O que SAU propôs?

Analisadas as manifestações apresentadas, a SAU concluiu por expedir recomendações à Diretoria-Geral (DG), à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), à Secretaria de Administração (SAD),

à Comissão de Promoção da Igualdade, Diversidade e Não Discriminação (Iguais) e à Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual (Cpeasse).

### Benefícios esperados

Colaborar com o CNJ para que tenha uma visão atual e consistente sobre o grau de aderência dos tribunais e conselhos à Política Contra Assédio e Discriminação do Poder Judiciário.

Contribuir para o aprimoramento da execução da política no âmbito do TRE-RJ.

### Equipe responsável

A auditoria foi realizada pela Seção de Auditoria com Ênfase em Gestão de Pessoas (Seaupe/SAU).

Acesse a [Ficha-Síntese](#) e o [Relatório Final](#), conheça os achados e as recomendações de auditoria e saiba mais.

## Avaliação do Cumprimento da Obrigação de Prestar Contas

SAU contribui para o aprimoramento contínuo do processo de prestação de contas e transparência do TRE-RJ



O objetivo da avaliação foi verificar se o TRE-RJ cumpriu com a obrigação de prestar as contas referentes ao exercício de 2022.

Para esse fim, a SAU verificou a aderência do sítio na internet e do Relatório de Gestão do Tribunal aos elementos de conteúdo e princípios estabelecidos nas normas e referenciais do TCU aplicáveis à prestação de contas do exercício (Instrução Normativa 84/2020, Decisão Normativa 198/2022 e publicação "Relatório de Gestão: Guia para Elaboração na Forma de Relatório Integrado", 3ª edição revisada, 2022).

### O que a SAU encontrou?

Constatou que o TRE-RJ cumpriu com a obrigação de prestar contas em relação ao exercício de 2022, apresentando, em seu sítio oficial na internet e no seu Relatório de Gestão, aderência significativa aos elementos de conteúdo e princípios exigidos pelo TCU, em comparação com os resultados apurados nas avaliações referentes aos exercícios de 2020 e 2021.

### O que SAU propôs?

Em relação aos quesitos que não foram integralmente atendidos, a SAU apresentou recomendações à Alta Administração do Tribunal com vistas a ampliar o nível de aderência aos

elementos de conteúdo determinados pelo TCU.

### Benefícios esperados

Contribuir para o aprimoramento contínuo do processo de prestação de contas e transparência do TRE-RJ.

### Equipe responsável

Auditoria foi realizada pela Seção de Auditoria com Ênfase em Gestão de Tecnologia da Informação (Seauti/SAU).

Acesse a [Ficha-Síntese](#) e o [Relatório Final](#), conheça os achados e as recomendações de auditoria e saiba mais.



## Vem trabalhar na SAU! PSIs estão chegando!

Áreas de TI (FC-6 e FC-1) e de Infraestrutura (FC-1)

Relacionamento interpessoal, pensamento criativo, adaptabilidade, atitude positiva, solução de problemas e liderança são algumas habilidades comportamentais desejadas



## Outros trabalhos em andamento na SAU

- **Avaliação do Cumprimento da Obrigação de Prestar Contas (exercício de 2023):** em fase de execução (Assessoria Técnica/SAU);
- **Auditoria nas Contas Anuais (exercício de 2023):** em fase de execução (Seaufi, Seauli e Seaupe/SAU);
- **Atividades de monitoramento:** 5, conforme novo procedimento instituído pela Portaria SAU 2/2023 (Seaufi, Seauli, Seaupe e Seauti/SAU);
- **Identificação, análise e tratamento de riscos de processos de trabalho da SAU:** OKR em execução (Assessoria Técnica/SAU);
- **Exame de atos de pessoal:** em setembro, 2 atos de concessão de aposentadoria e 1 de pensão emitidos pelo TRE-RJ (Seaupe/SAU);
- **Plano consolidado de tratamento de recomendações pendentes de implementação:** análise de evidências sobre a solução de problemas (Assessoria Técnica, Seauli e Seaupe/SAU);
- **Elaboração do PAA 2024 baseado em riscos:** em execução (Assessoria Técnica/SAU)

Responsável: Carlos Eduardo de Queiroz Pereira  
Secretário de Auditoria Interna da Presidência