



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/SGPRE/COAUD**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE TÁTICA**

Após o 1º quadrimestre do exercício 2021 foi realizada a medição dos indicadores i1 Taxa de manuais elaborados sobre procedimentos e rotinas da unidade e i3 Taxa de implementação de encaminhamentos da Coordenadoria de Auditoria Interna, deixando de realizar a medição do i2 Taxa de avaliação da qualidade dos trabalhos de Auditoria Interna, uma vez que as ações nele desenvolvidas fazem parte do Programa de Avaliação da Qualidade dos trabalhos de Auditoria Interna, que foi disciplinado no Estatuto da Auditoria Interna, aprovado apenas em 25/5/2021, não havendo possibilidade de medição ao final de abril.

Cabe registrar a dificuldade de elaborar os manuais previstos no i1 em razão da realização da Auditoria Financeira integrada com conformidade no período de 8/2020 a 6/2021 determinada pela IN 84/2020 TCU. Tratou-se de procedimento inédito que envolveu as 3 seções da Coordenadoria e praticamente a totalidade dos seus servidores, o que dificultou a alocação de força de trabalho para construção dos manuais. Assim o **i1 atingiu o percentual de 25%** neste primeiro quadrimestre. O indicador é útil, mas deverá ser repensado para o próximo planejamento setorial, tendo em vista que após a elaboração dos manuais pertinentes, caberá apenas realizar a sua atualização.

Em relação ao **i3 verificou-se o atingimento da meta pois apurou-se 71,46%** sendo a meta de 68%. Nesse indicador cabe pontuar que a automatização na extração dos dados do indicador, de forma a evitar erros e permitir uma exatidão dos dados pode auxiliar na melhoria do monitoramento. Neste contexto, já foram iniciadas tratativas com a SESTAT para levar o Banco de recomendações pendente para o BI, o que iria aprimorar as rotinas de acompanhamento.

Não há, portanto, propostas de alteração do Plano Setorial da COAUD no momento.

MIRELA RIOS CRUZ DE JESUS

Chefe da Seção de Auditoria de Licitações e Contratos

RICARDO NASCIMENTO CANTHARINO

Chefe da Seção de Auditoria de Governança e Gestão Organizacional

ZÁIDE CHECCUCCI JUNQUEIRA AYRES

Chefe da Seção de Auditoria de Pessoal

CATIUSCIA DANTAS ABREU

Coordenadora de Auditoria Interna



Documento assinado eletronicamente por **Catiuscia Dantas Abreu Oliveira, Coordenador**, em 05/07/2021, às 21:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Mirela Rios Cruz de Jesus, Chefe de Seção**, em 05/07/2021, às 21:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Nascimento Cantharino, Chefe de Seção**, em 05/07/2021, às 22:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Záide Checcucci Junqueira Ayres, Chefe de Seção**, em 05/07/2021, às 22:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1663285** e o código CRC **5A3D887A**.
