



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

**ATA - PRE/SGPRE/COAUD/SEAGO**

Após o 2º quadrimestre do exercício 2021 foi realizado o monitoramento do plano setorial da COAUD - PEI 2016-2021, constatando-se a necessidade de exclusão do indicador **i1. Taxa de manuais elaborados sobre procedimentos e rotinas da unidade**, uma vez que não tem se mostrado um meio eficaz para melhoria dos processos da unidade.

Assim, submete-se à apreciação a exclusão do **i1 Taxa de manuais elaborados sobre procedimentos e rotinas da unidade**.

Em relação ao **i2. Taxa de avaliação da qualidade dos trabalhos de Auditoria Interna**, cabe pontuar que o Estatuto de Auditoria Interna foi aprovado em maio de 2021 e no período de 23 a 27 de agosto de 2021 foi realizado curso IA-CM que trata da matéria e permitirá um melhor desenvolvimento do programa de qualidade, o qual já está sendo finalizado e será apresentado para apreciação da Presidência. Este indicador permitirá ter um diagnóstico da qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

No tocante ao **i3 Taxa de implementação de encaminhamentos da Coordenadoria de Auditoria Interna, verificou-se o atingimento da meta: apurou-se 73,25%**(445 encaminhamentos, destes: 326 implementados, perda de objetos e/ou insubsistentes; e 119 pendentes de implementação (dados de 8/9/2021) sendo a meta de 68%.

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 **Ricardo Nascimento Cantharino, Chefe de Seção**, em 13/09/2021, às 19:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Catiuscia Dantas Abreu Oliveira, Coordenador**, em 14/09/2021, às 17:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Záide Checcucci Junqueira Ayres, Chefe de Seção**, em 14/09/2021, às 17:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Mirela Rios Cruz de Jesus, Chefe de Seção**, em 15/09/2021, às 13:50, 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 **1721269** e o código CRC **F2E5058F**.

---