



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/SAU

ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE TÁTICA (RAT) - 1º Quadrimestre

1. Identificação da Reunião

Data Horário Local Coordenador da reunião

14/05/2024 Início:17:00 Término: 18:00 SAU Mirela Rios Cruz de Jesus

2. Objetivo

Apresentar o Relatório de Desempenho Setorial (RDS) aos gestores da Unidade de Auditoria Interna, avaliar o desempenho da unidade no quadrimestre de referência e deliberar sobre eventuais propostas de redirecionamento das Estratégias da SAU.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	e-mail
Mirela Rios Cruz de Jesus	SEALIC	7054	mrjesus@tre-ba.jus.br
Ricardo Nascimento Cantharino	SEAGO	7053	rncanharino@tre-ba.jus.br
Greice Martinelli da Costa Santos	SEAPE	7301	gcsantos@tre-ba.jus.br

4. Discussão da pauta

Apresentação/Deliberações

Análise dos resultados dos indicadores, principalmente dos fatores que prejudicaram o atingimento da meta do indicador i2 - Taxa de encaminhamentos homologados implementados pela gestão.

5. Deliberações

Apresentação/Deliberações

Com relação ao indicador i1 - Taxa de avaliação da qualidade dos trabalhos de Auditoria Interna, sugere-se a efetivação do plano de comunicação da SAU. Além disso, para melhoria do i2 - Taxa de encaminhamentos homologados implementados pela gestão, a proposta é realizar reuniões com as unidades auditadas sobre as recomendações pendentes para sensibilizar os gestores quanto à importância de sua implementação. Outra sugestão de melhoria é a elaboração de uma norma definindo um fluxo de acompanhamento das recomendações.

6. Fechamento da ata

Ricardo Nascimento Cantharino
Chefe da SEAGO

Greice Martinelli da Costa Santos
Chefe da SEAPE *Substituta*

Mirela Rios Cruz de Jesus
Secretária de Auditoria Interna *Substituta* e Chefe da SEALIC



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Nascimento Cantharino, Chefe de Seção**, em 15/05/2024, às 15:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Greice Martinelli da Costa Santos, Chefe de Seção Substituto**, em 15/05/2024, às 16:40, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Mirela Rios Cruz de Jesus, Secretário Substituto**, em 15/05/2024, às 17:47, 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 **2823970** e o código CRC **63C48ACD**.

0000873-43.2022.6.05.8000

2823970v3