|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | **HORÁRIO** | | **LOCAL** |
| 13/8/2015 – quinta-feira | 16h às 18h | | Plenário 15 das Comissões,  Câmara dos Deputados |
|  |  | |  |
| **PARTICIPANTES** | | **ÓRGÃOS** | |
| Sra. Adaíres Aguiar Lima | | Tribunal Superior Eleitoral | |
| Sra. Angelita da Mota Ayres Rodrigues | | Conselho da Justiça Federal | |
| Sr. Antônio Gomes Ferreira | | Conselho Nacional do Ministério Público | |
| Sr. Éder Sardinha e Silva | | Ministério Público da União | |
| Sr. Henrique Barros Pereira Ramos | | Presidência da República | |
| Sr. Juliano Sávio Barbosa Eirado  (Presidência do DICON) | | Senado Federal | |
| Sra. Laís de Santana Araújo | | Senado Federal | |
| Sr. Luís Cláudio de Lima Nobre | | Câmara dos Deputados | |
| Sr. Marcos Arbizu | | Ministério das Relações Exteriores | |
| Sra. Maria Aldeci Bobô Lopes | | Ministério da Defesa | |
| Sr. Nelson Gomes dos Santos Filho | | Câmara dos Deputados | |
| Sr. Ricardo Soares de Almeida  (Presidência do DICON) | | Câmara dos Deputados | |
| Sr. Rubens Luiz Murga Silva | | Tribunal Superior do Trabalho | |
| Sr. Salatiel Gomes dos Santos | | Conselho Nacional de Justiça | |
| Sra. Maria de Fátima Rezende | | Controladoria-Geral da União | |
| Sr. Wilson Maurício Paredes Ferreira Lima | | Tribunal de Contas da União | |

**PAUTA**

Organização do Fórum de Auditoria Interna:

* Data;
* Local;
* Palestras e palestrantes.

**DECISÕES**

* O encontro será realizado no dia 19 de novembro, no auditório do CEFOR – Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, o qual se responsabilizará, também, pelos lanches (*coffee breaks*) e pela emissão dos certificados.
* O referido auditório tem capacidade para apenas 120 pessoas, o que deverá ser levado em conta no planejamento e execução da divulgação do evento.
* O Sr. Ricardo Soares verificará a viabilidade de aumentar em mais 20 o número de cadeiras no auditório.
  + Observação: durante a confecção desta ata, ele próprio informou que os 20 lugares a mais já estão confirmados, totalizando 140.
* Tendo em vista a insuficiência do número de vagas nos estacionamentos nos arredores do Congresso Nacional, o Sr. Juliano Eirado empenhará esforços para viabilizar o transporte dos participantes do fórum por meio da utilização de vans do Senado Federal, no trecho compreendido entre o estacionamento do Minas Tênis Clube e o CEFOR. O estacionamento em questão já é de uso dos servidores da Câmara dos Deputados e, por isso, possui um ponto (parada) e seguranças no local.
* Foram apresentados oito possíveis temas para o fórum, quais sejam:
  + Auditoria de TI, com foco em aquisições;
  + COSO, com ênfase em avaliação de risco;
  + Indicadores de gestão;
  + Lei Anticorrupção e sua influência na auditoria interna;
  + Auditoria de Obras;
  + Auditoria de pessoal com uso de trilhas;
  + COSO ERM;
  + Auditoria ambiental.
* Restaram quatro temas, a serem abordados em quatro palestras no fórum, duas pela manhã, outras duas à tarde:
  + COSO ERM;
  + Auditoria de TI, com foco em aquisições;
  + Indicadores de gestão;
  + Lei Anticorrupção e sua influência na auditoria interna.
* Com relação aos palestrantes, ficou estabelecido que não poderão ser contratados, ou seja, **as palestras deverão ser ministradas graciosamente**.
* O Sr. Juliano Eirado sugeriu o Sr. Rodrigo Fontineli para ministrar a palestra sobre COSO ERM, com o qual irá entrar em contato.
* Os temas “Auditoria de TI, com foco em aquisições” e “Lei Anticorrupção” ficaram sob a responsabilidade da Controladoria-Geral da União.
* Para o tema “Indicadores de gestão”, chegou-se à conclusão de que seria melhor um palestrante do Tribunal de Contas da União, o qual vem abordando esse assunto frequentemente em seus acórdãos.
* **O levantamento de interessados no Fórum de Auditoria Interna deverá ser realizado nas próximas semanas por cada órgão representado no DICON**.
* Caso o número de interessados venha a ultrapassar 140, um novo espaço deverá ser providenciado e, nesse caso, o CEFOR **não** mais se responsabilizará pelos lanches (*coffe breaks*), nem pela emissão de certificados.