



<b>ATA DE REUNIÃO N. 12/2019</b>	<b>Avaliação de Proposta da Auditoria Interna</b>
----------------------------------	---

<b>DADOS</b>	
<b>Local</b>	Sala de Reuniões da DGJ, 8º andar, Torre II, do Tribunal de Justiça.
<b>Data</b>	03 de julho de 2019, às 15:30h.
<b>Tema</b>	Apreciação de Propostas de Inclusão de Assuntos na Tabela de Temporalidade Administrativa do TJSC
<b>Relator</b>	Rafael Alano Moraes
<b>PARTICIPANTES</b>	
Ricardo Albino França	Presidente da CPAD.
Geraldo Della Giustina	Representante da Corregedoria-Geral da Justiça
Rafael Pellenz Scandolaro	Assessor Especial da Diretoria-Geral Judiciária
Graziele Nara da Silva Zapelini	Representante da Diretoria-Geral Administrativa
Bianca Wisbeck Bernstorff Mansur	Assessora de Planejamento
Rafael Alano Moraes	Assessor Técnico da Diretoria de Documentação e Informações
Luzmarina Rocesski	Representante da Diretoria de Tecnologia da Informação
Adelson André Brüggemann	Chefe da Divisão de Documentação e Memória do Judiciário
Marcos Rodolfo da Silva	Chefe da Divisão de Arquivo
Micheline Rosa Peixoto	Chefe da Divisão de Atendimento ao Usuário – Membro convidado
Silvia Priscilla Argenta	Chefe da Seção de Protocolo – Membro convidado
Wanderley Horn Hulse	Representante da Auditoria Interna

<b>DELIBERAÇÕES</b>
Iniciada a reunião o senhor Ricardo esclareceu que o objetivo do encontro é a apreciação das propostas encaminhadas pela <b>Auditoria Interna</b> para inclusão na

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



Tabela de Temporalidade Administrativa do Poder Judiciário de Santa Catarina que está em fase de elaboração. Para o melhor encaminhamento do debate, a Diretoria de Documentação e Informações elaborou um parecer sobre as propostas, o qual foi distribuído antecipadamente aos presentes para análise nesta oportunidade. Iniciados os debates por tópicos, conforme as sugestões encaminhadas pela área já nominada e registradas no documento n. 196047/2019 do SPA n. 20982/2018, ficou decidido:

*Item a) Relatório de Controle Interno da Prestação Anual de Contas*

Análise – Tem pertinência, s.m.j, com o assunto do item “0-5-7 - TOMADA DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS” da Tabela de Temporalidade Classe 0 do CNJ. O representante da Auditoria Interna ponderou que o documento em questão não tem referência à auditoria propriamente dita, porquanto se trata de Relatório de Controle Interno sobre a Prestação Anual de Contas de Gestão produzido por determinação do TCE/SC. Ressaltou que o documento em questão tem pertinência com o item “0-0-3-1 - Relatório de atividades (final)”, que poderá ser utilizado para a temporalidade, inclusive em relação ao prazo de guarda.

*Item b) Plano anual de Auditoria*

Análise – Tem pertinência, s.m.j, com o assunto do item “0-5-0-1 – Auditoria” da Tabela de Temporalidade Classe 0 do CNJ. O representante da Auditoria Interna ponderou que o documento em questão não tem referência à auditoria propriamente dita, porquanto se trata de plano de trabalho produzido por determinação do CNJ. Ressaltou, contudo, que pode ser incluído no código “0-0-2-1 – Plano, programa e projeto de trabalho”, com a mesma temporalidade.

*Item c) Plano de Auditoria de Longo Prazo*

Análise – Com a devida vênia, o assunto, da mesma forma que o item supra, tem pertinência o código “0-5-0-1 – Auditoria” da Tabela de Temporalidade Classe 0 do CNJ. O representante da Auditoria Interna ponderou que o documento em questão não tem referência à auditoria propriamente dita, porquanto se trata de plano de trabalho produzido por determinação do CNJ. Ressaltou, contudo, que pode ser incluído no código “0-0-2-1 – Plano, programa e projeto de trabalho”, com a mesma temporalidade.



Concluída a análise das sugestões, o senhor Ricardo indagou aos presentes se havia mais algum assunto atinente a área para exame e deliberação, ao que foi respondido negativamente. Nada mais havendo a tratar, o senhor Ricardo agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

Ricardo Albino França

Geraldo Della Giustina

Rafael Pellenz Scandolaro

Grazielle Nara da Silva Zapelini

Bianca Wisbeck Bernstorff Mansur

Rafael Alano Moraes

Luzmarina Rocessi

Adelson André Brüggemann

Marcos Rodolfo da Silva

Micheline Rosa Peixoto



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
de Santa Catarina

Diretoria-Geral Judiciária  
Diretoria de Documentação e Informações

*Silvia Priscilla Argenta*

Silvia Priscilla Argenta

*Wanderley Horn Hulse*

Wanderley Horn Hulse