

CONSELHO DE DIRIGENTES DE
CONTROLE INTERNO DOS PODERES DA UNIÃO - DICON

I REUNIÃO ORDINÁRIA DICON -2011

DATA: 17.02.2011

LOCAL: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL - SCES TRECHO 3 - POLO 8 - LOTE 09 -
3º ANDAR - SALA Nº 52 (SESSÕES)
CEP 70200-003

HORÁRIO: 14:00 ÀS 16 HORAS

PAUTA

TEMA	ORDEM DO DIA	APRESENTAÇÃO
	Abertura	Dr. Maurício (CJF)
Leitura da Súmula da III Reunião Ordinária DICON, realizada em 29/11/2010.		
1º Tema	Minuta de instrumento de autorização de acesso aos prontuários médicos e Minuta do Código de Ética.	Dr. Nilo (STF) e Dr. Eduardo (TCU)
2º Tema	Plano de capacitação para 2011.	Todos os membros
3º Tema	Apresentação do estudo sobre a formalização do DICON - (Associação ou OSCIP).	Dr. Getúlio (CJF)
4º Tema	ENDICON - Forum de discussões dos Órgãos de Controle Interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário (art. 14 do Estatuto do DICON).	Dr. Maurício (CJF) e Dr. Luís Cláudio (Editora FORUM)
Assuntos Gerais		

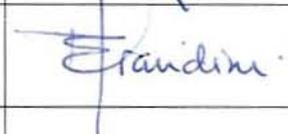
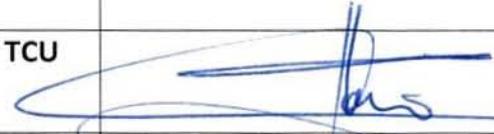
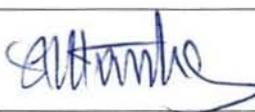
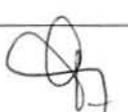
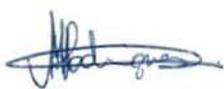
**Conselho de Dirigentes de
Controle Interno dos Poderes da União - DICON**

Lista de Presença – I Reunião DICON - 2011

Data: 17/02/2011 – Quinta-feira

Horário: 14 às 16 horas

Local: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL - SCES TRECHO 3 - POLO 8 - LOTE 09 - 3º ANDAR - SALA Nº 52 (sala de sessões).

	Nome:	Órgão:	Assinatura:
01	Maurício Antonio do Amaral Carvalho	CJF	
02	Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio	CD	
03	Edna Isabel Brito Gonçalves Prandini	STF	
04	Eduardo Torres	SF	
05	Eugênio Paccelli de Paula Corrêa	TCU	
06	Gláucia Elaine de Paula	CNJ	
07	Guilherme Fausto da Cunha Bastos	MRE	
08	Humberto Bosco Lustosa Barreira	TST	
09	José Wanderley Pinheiro	MPU	
10	Mary Ellen Gleason Gomide Madruga	TSE	
11	Sebastião Eurípedes Rodrigues	MD	Ausência justificada
12	Suely Amaral de Medeiros Santos	STJ	
13	Torbi Abich Rech	PR	
14	Valdemir Regis Ferreira de Oliveira	STM	
15	Valdir Agapito Teixeira EVELINE MARTINS BUIRO	CGU	
16	Angelita da Mota Ayres Rodrigues	CJF	

CONSELHO DE DIRIGENTES DE CONTROLE INTERNO DOS PODERES DA UNIÃO – DICON

ORIENTAÇÕES EMANADAS DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO DICON - 2011

DATA : 17/02/2011

LOCAL : SALA DE SESSÕES DO CJF – 3º ANDAR

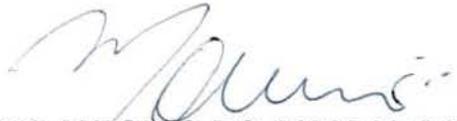
HORÁRIO : 14 às 16 HORAS

TEMA:	ORIENTAÇÃO / RECOMENDAÇÃO DO DICON
<p><u>1º Tema:</u></p> <p>Minuta de instrumento de autorização de acesso aos prontuários médicos e Minuta do Código de Ética.</p>	<p>O acesso aos prontuários médicos poderá ser realizado mediante delegação de competência do Presidente da Instituição, respeitando a Resolução 1931/2009 do Conselho Federal de Medicina, Art. 87, § 2º. Será elaborada uma Minuta do Código de Ética específico para o Controle Interno.</p>
<p><u>2º Tema:</u></p> <p>Plano de Capacitação para 2011.</p>	<p><u>Plano de capacitação apresentado pelo CJF</u></p> <p>A SCI/CJF oferecerá vagas, no segundo semestre, aos membros do DICON.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ ANÁLISE DE PROCESSOS APLICADA À AUDITORIA E AOS CONTROLES INTERNOS<ul style="list-style-type: none">• MÓDULO I: Auditoria• MÓDULO II: Controles Internos• MÓDULO III: Análise de processos ➤ AUDITORIA DOS CONTROLES INTERNOS<ul style="list-style-type: none">• MÓDULO I – Entendimentos dos controles internos• MÓDULO II – Auditoria dos controles para fins de auditoria• MÓDULO III – Impacto da avaliação dos controles no trabalho da auditoria• MÓDULO IV – Exercícios• MÓDULO V – Relatório de auditoria sobre controles internos ➤ AS REGRAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI NOS TERMOS DA IN SLTI/MPOG Nº 4, DEC. Nº 7.174/10 E LEI Nº 12.349/10

	<p>➤ ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS – VISÃO GLOBAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Política de contratação (plano estratégico) • Cadastro de fornecedores • Como contratar? - A legislação • As licitações (principais aspectos) • Os contratos - conceitos e elementos • Pregão • Gerenciamento e fiscalização • Execução do contrato • Orçamento – noções gerais • Aspectos tributários • A terceirização <p><i>Plano de capacitação apresentado pelo STJ</i></p> <p>➤ GOVERNANÇA CORPORATIVA E SISTEMA GERENCIAL DE CONTROLE</p> <p>➤ AUDITORIA BÁSICA</p> <p>A Drª Sueli (STJ) irá verificar a possibilidade de disponibilidade de vagas para o DICON.</p>
<p>3º Tema:</p> <p>Apresentação do estudo sobre a formalização do DICON (associação ou OSCIP).</p>	<p>Foi apresentado um estudo sobre o tema, para verificar a possibilidade de transformação do DICON em associação / OSCIP ou sua permanência na formatação atual.</p> <p>(Aperte contrl + clique para seguir o link)</p> <p>Link de acesso: Estudo sobre a formalização do DICON</p> <p>Fonte de pesquisa: Internet Lei nº 9790/99 www.mj.gov.br/snj/oscip.htm</p>



<p>4º Tema:</p> <p>ENDICON - Forum de discussões dos Órgãos de Controle Interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário (art. 14 do Estatuto do DICON).</p>	<p>Dr. Luis Cláudio, da Editora FORUM, apresentou a seguinte série histórica:</p> <p>FÓRUM BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: (Aperte contrl + clique para seguir o link)</p> <p>2004 – 1º Fórum DICON – 245 inscrições e 15 cortesias ..\..\Fórum DICON\Programações anteriores - FORUM DICON\I-FBCIAP 2004.pdf</p> <p>2007 – 2º Fórum DICON – 438 inscrições e 30 cortesias ..\..\Fórum DICON\Programações anteriores - FORUM DICON\II-FBCIAP 2007.pdf</p> <p>2008 – 3º Fórum DICON – 213 inscrições e 38 cortesias ..\..\Fórum DICON\Programações anteriores - FORUM DICON\III-FBCIAP 2008.pdf</p> <p>2009 – 4º Fórum DICON – 332 inscrições ..\..\Fórum DICON\Programações anteriores - FORUM DICON\IV-fbcia-2009.pdf</p> <p>2011 – Previsão do 5º ENDICON a ser realizado em 29 e 30 de setembro, no espaço Brasil 21</p> <p>Temas sugeridos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controle Interno e Gestão • Governança corporativa • Auditoria de TI • Fiscalização em contratos terceirizados • Obras públicas • Accountability <p>Grupo que participará da preparação do 5º ENDICON: Maurício, Getúlio e Lany (CJF), Beatriz (CD), Torbi (PR).</p> <p>A Próxima reunião DICON será antecipada para: 22 de março de 2011.</p>
<p>Assuntos Gerais:</p> <p>Informação sobre os PLS 229, 248 e 450/2009</p>	<p>Os PLS 229, 248 e 450/2009 tramitam no senado com a última movimentação na Comissão de Assuntos Econômicos.</p>


MAURÍCIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO
 Secretário de Controle Interno/CJF