

## CACI - DIRETOR DE COORDENADORIA



**TRT 11ª REGIÃO**  
**AMAZONAS & RORAIMA**

Cargo: CACI - DIRETOR DE COORDENADORIA

Setores: COORDENADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

### COMPETÊNCIAS TÉCNICAS COGNITIVAS

Competência	Nível Ideal	Nível Mínimo
ATOS NORMATIVOS DE ÓRGÃOS SUPERIORES	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
CONTABILIDADE PÚBLICA	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
DIDÁTICA	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	2 - Aplicação, implementação e utilização
DIREITO ADMINISTRATIVO	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
DIREITO CONSTITUCIONAL	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
DIREITO FINANCEIRO	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
DIREITO PREVIDENCIÁRIO	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL	2 - Aplicação, implementação e utilização	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
GESTÃO DA MUDANÇA	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	2 - Aplicação, implementação e utilização
GESTÃO DE CONFLITOS	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	2 - Aplicação, implementação e utilização
GESTÃO DE PROCESSOS	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	2 - Aplicação, implementação e utilização
GESTÃO DE PROJETOS	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	2 - Aplicação, implementação e utilização
GESTÃO DO CONHECIMENTO	2 - Aplicação, implementação e utilização	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
GESTÃO DO TEMPO	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	2 - Aplicação, implementação e utilização

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	2 - Aplicação, implementação e utilização
GESTÃO PÚBLICA	2 - Aplicação, implementação e utilização	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ)	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
LEGISLAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
LEGISLAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE CONTAS	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
NORMAS DE AUDITORIA	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TRT-11	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	2 - Aplicação, implementação e utilização
REDAÇÃO OFICIAL	3 - Análise e avaliação, questiona e propõe	1 - Tem noções, sem experiência prática, compreende

**COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS**

<b>Competência</b>	<b>Nível</b>
COMPROMETIMENTO	2,50
COMUNICAÇÃO	3,33
CULTURA DA QUALIDADE	4,55
FLEXIBILIDADE	5,00
FOCO EM RESULTADOS	4,44
FOCO NO DESENVOLVIMENTO	5,00
LIDERANÇA	4,17
ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO	3,75
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL	5,00

TOMADA DE DECISÃO		5,00
TRABALHO EM EQUIPE		3,33
<b>RESPONSABILIDADES</b>		
<b>Código</b>	<b>Responsabilidade</b>	
1	Gerenciar as ações de auditoria segundo o escopo estabelecido.	
2	Aprovar o programa de auditoria antes do início da execução.	
3	Aprovar os relatórios resultantes da auditoria interna.	
4	Emitir relatório, certificado e parecer de auditoria nos processos de contas ordinárias anual, especial e extraordinárias.	
5	Emitir parecer técnico sobre a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos fiscalizados em procedimento de controle.	
6	Aprovar o relatório de monitoramento sobre o nível de implemento das recomendações/determinações emitidas pelos órgãos de controle interno e externo.	
7	Gerenciar as ações de auditoria interna de atos de gestão.	
8	Gerenciar os procedimentos de controle de atos de gestão.	
9	Gerenciar as ações de monitoramento de recomendações e determinações emitidas pelos órgãos de controle.	
<b>TAREFA</b>		
<b>Código</b>	<b>Tarefa</b>	
1	Emitir ordem de serviço sobre a auditoria interna a ser realizada.	
2	Emitir comunicado de auditoria às unidades que serão auditadas.	
3	Encaminhar à apreciação da presidência relatório final sobre a auditoria realizada.	
4	Requerer documentos, informações e manifestações necessárias à realização dos trabalhos de fiscalização dos processos administrativos quando houver divergência de entendimento, materialidade, risco ou for exigido pelos órgãos de controle.	
5	Gerenciar as ações de monitoramento de recomendações/determinações emitidas pelos órgãos de controle, segundo o escopo estabelecido.	
6	Distribuir as atividades entre os servidores da unidade.	
7	Realizar a integração de novos servidores à unidade.	

8	Avaliar o desempenho e competências dos servidores a fim de subsidiar as ações de Gestão de Pessoas.
9	Acompanhar a frequência e os afastamentos do servidor, para envio ao Setor responsável.
10	Homologar a escala de férias dos servidores para o exercício seguinte.
11	Gerenciar a utilização dos bens e materiais de expediente em sua unidade, disseminando a cultura da responsabilidade socioambiental.
12	Assegurar a estrutura física e de material necessários ao pleno cumprimento das atividades da unidade.
13	Monitorar continuamente o desempenho e os resultados de sua unidade.
14	Definir objetivos para a unidade alinhados às diretrizes estratégicas do Tribunal.
15	Assegurar o alinhamento estratégico das atividades da unidade.
16	Desenvolver suas atividades de acordo com as diretrizes do Planejamento Estratégico.
17	Interagir com as demais unidades do Tribunal a fim de otimizar ações de modo a assegurar o cumprimento das diretrizes institucionais.
18	Elaborar minutas de despachos, memorandos, ofícios e outros expedientes para aprovação superior.
19	Elaborar informações para subsidiar os processos em andamento, bem como a tomada de decisão superior.
20	Analisar os documentos e expedientes em trâmite em sua unidade.
21	Acompanhar as práticas dos assuntos da unidade realizados por outros órgãos.
22	Representar a Unidade/Instituição em eventos internos e externos.
23	Desenvolver outras atividades correlacionadas a critério do superior imediato.
24	Assegurar a disseminação e registro do conhecimento.
25	Realizar o inventário anual dos bens móveis de sua unidade.

**QUALIFICAÇÃO**

**Escolaridade:**

Pós Graduação

**Formação Acadêmica:**

Auditoria e Controladoria.

**REQUISITOS DE ACESSO**

<b>Escolaridade:</b>	Superior Completo
<b>Formação Acadêmica:</b>	Sem especificação.
<b>INDICADORES DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS</b>	
<b>COMPROMETIMENTO</b>	
Administra suas questões pessoais, evitando que interfiram nas entregas e no ambiente de trabalho.	
É assíduo e participativo em reuniões, eventos e discussões que envolvam as suas atividades e/ou área.	
Mantém sigilo de informações às quais possui acesso, zelando pela imagem da área e do TRT-11.	
<b>COMUNICAÇÃO</b>	
É claro e objetivo ao se expressar, utilizando linguagem simples, mesmo em assuntos técnicos, facilitando o entendimento dos envolvidos.	
Transmite as informações necessárias para execução satisfatória das atividades.	
<b>CULTURA DA QUALIDADE</b>	
Apresenta sugestões de melhorias nas rotinas de trabalho.	
Assume os seus erros, sendo transparente e adotando as providências necessárias para evitar sua reincidência.	
Cumprir as normas, procedimentos, políticas e padrões definidos pelo TRT-11.	
Promove mudanças no ambiente de trabalho e/ou equipe, não tendo uma visão conformista diante de problemas.	
Realiza as metas e atribuições buscando a excelência na sua execução, elevando o patamar de qualidade do TRT-11, agregando valor para a sociedade.	
Tem postura positiva frente às novas demandas de trabalho, mantendo um bom ambiente interno, propiciando o alcance dos objetivos do TRT-11.	
<b>FLEXIBILIDADE</b>	
Considera as opiniões e sugestões de mudanças que contribuam para a melhoria dos serviços ou procedimentos de trabalho.	
Revê opiniões e conceitos mediante argumentações consistentes.	
Tem postura flexível quando sua ideia não é a que prevalece.	
<b>FOCO EM RESULTADOS</b>	

Compreende os processos de trabalho e macroprocessos do TRT-11, atuando para a melhoria do desempenho organizacional.

Realiza as ações necessárias para que os objetivos sejam atingidos, sendo persistente na busca de alternativas para solucionar as dificuldades encontradas.

Realiza as metas nos prazos acordados.

Zela pela objetividade das reuniões de trabalho, na condição de mediador, condutor ou participante.

#### **FOCO NO DESENVOLVIMENTO**

Busca aprimoramento profissional de forma ativa e contínua, observando os assuntos inerentes a sua área e ao TRT-11.

Prepara sucessores e outros servidores visando garantir a manutenção e continuidade do trabalho executado.

Promove o desenvolvimento da equipe por meio de ações de capacitação e feedback.

Recebe as críticas de melhoria do trabalho como oportunidade de desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional.

#### **LIDERANÇA**

Comunica à equipe os objetivos e as informações organizacionais.

Exerce a liderança pelo exemplo, tendo coerência do discurso com a prática.

Motiva a equipe para atingir os objetivos da Instituição e superar os desafios do dia a dia.

Orienta e acompanha a equipe nas atividades, atuando ativamente para que as metas e objetivos organizacionais sejam atingidos.

Valoriza e reconhece os trabalhos executados pelos servidores, incentivando-os para o alcance de melhores resultados.

#### **ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Determina objetivos e metas com prazos possíveis de serem executados.

Planeja e prioriza a realização das atividades para entregar os trabalhos, utilizando o tempo de forma eficiente.

Prioriza e atende as solicitações de trabalho, sem privilegiá-las por critérios meramente hierárquicos ou pessoais.

#### **RELACIONAMENTO INTERPESSOAL**

Apresenta as críticas e problemas de trabalho de forma respeitosa e em local apropriado, evitando o constrangimento.

Mantém relacionamento com as demais áreas do TRT-11 e/ou órgãos externos para facilitar que os objetivos organizacionais sejam atingidos.

Preza pelo bom ambiente de trabalho, evitando conversas em voz alta, risadas exageradas, sons altos, conversas alheias ao trabalho, desconcentrando as pessoas na execução de suas tarefas.

Realiza mediação de conflitos com imparcialidade, mantendo o bom clima organizacional.

Trata as pessoas de forma cordial, sem distinção e respeitando as diferenças.

#### **TOMADA DE DECISÃO**

Apura os fatos e as situações com imparcialidade, buscando informações e evidências com a equipe e demais envolvidos para a tomada de decisão.

Assume os riscos da decisão tomada.

É seguro e firme na decisão tomada, promovendo um clima de confiança.

Toma decisão no momento adequado, não sendo tardio, tampouco precipitado.

#### **TRABALHO EM EQUIPE**

Auxilia os colegas na resolução de problemas e/ou dúvidas de trabalho, não limitando-se à sua área de atuação.

Facilita o acesso a documentos e informações para auxiliar o trabalho dos demais servidores.

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

**Informações Adicionais:**

Disponibilidade para Viagens, Disponibilidade de Horário.