



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO – SCI**

**ATA DA REUNIÃO**

<b>Assunto da Reunião:</b>	Resultados da Auditoria Coordenada do CNJ sobre Governança e Gestão de TIC (PROAD 861/2018)
<b>Data e horário:</b>	5/7/2019, 14h30-15h30
<b>Local:</b>	Secretaria-Geral da Presidência

**CONVIDADOS**

NOME	UNIDADE	CARGO/ FUNÇÃO
Fernando Antonio de Freitas Lima	Secretaria-Geral da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
Joarez Dallago	Secretaria de Tecnologia da Informação	Secretário de Tecnologia da Informação
Reginaldo Dupin	Núcleo de Apoio à Gestão de TIC e à Segurança da Informação/ SETIC	Coordenador-Chefe
Adrienne Ramos Garcia	Seção de Controle da Gestão Administrativa e Patrimonial/ SCI	Coordenadora-Chefe
Ana Paula Borges de Araújo Zaupa	Secretaria de Controle Interno	Secretária de Controle Interno

**PAUTA**

<b>INTRODUÇÃO</b>	
Em conformidade com o plano de ação decorrente da Avaliação dos trabalhos de auditoria interna, objeto do Proad 2037/2018, aprovado por despacho da Presidência publicado no DEJT 2662, de 12/2/2019, foram convidados os representantes das unidades auditadas para apresentação dos resultados da ação de controle, eventual ajuste de redação e recomendações, ponderação sobre prazos, antes do encaminhamento do Relatório final à Presidência.	
<b>TÓPICO</b>	<b>1. Apresentação do resultado nacional da Auditoria disponibilizado em Painel do CNJ</b>
No portal do CNJ encontra-se disponível um painel reunindo as informações compiladas a partir das respostas apresentadas por cada um dos Tribunais do País (âmbitos estaduais e federal) ao questionário acerca dos aspectos relativos à maturidade de governança de TIC. (link: <a href="#">Clique aqui</a> )	



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO – SCI**

[https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw\\_1%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shACA\\_GOVTI\\_Inicio](https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_1%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shACA_GOVTI_Inicio)

TÓPICO	2. Ponderações acerca das constatações, recomendações, sugestões e prazos
No Relatório de Auditoria se cuidou de relacionar outros processos em que ações indicadas pelo CNJ como prioritárias de adoção pelo TRT7 já estão em andamento, conforme Quadro 2.	
“Recomenda-se, portanto, à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC), a adoção, neste exercício de 2019, das cabíveis e necessárias providências para contemplar as ações ainda não atendidas do quadro acima, quais sejam:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- apresentar proposta de política formal para a escolha dos líderes de TI;</li><li>- criar planos, além do PETIC ou PDTIC, voltados a atender aos objetivos estratégicos institucionais vinculados à área de TI da organização;</li><li>- medir grau de alcance dos objetivos e benefícios que justificaram a abertura de projetos de TI.”</li></ul>	
TÓPICO	3. Outros registros
Esclarecido pela Secretaria de Controle Interno que a minuta de relatório de auditoria compartilhada com os presentes será revista, em conformidade com o discutido na reunião.	

## FREQUÊNCIA

NOME	PRESENÇA
Fernando Antonio de Freitas Lima	Presente
Joarez Dallago	Ausente justificadamente
Reginaldo Dupim	Presente
Adrienne Ramos Garcia	Presente
Ana Paula Borges de Araújo Zaupa	Presente

Ana Paula Borges de Araújo Zaupa  
**Redatora da Ata**  
**(documento assinado pelos presentes no PROAD)**