PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO – SCI
SEÇÃO DE CONTROLE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL - SCGAP

ORDEM DE SERVIÇO TRT7.SCI.SCGAP Nº 1/2019

Dados Gerais	
Número do Processo	PROAD nº 95/2019
Item de Referência no PAA	PAA SCGAP - A1
Unidade Auditada	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Objeto da Auditoria:

A Gestão e a Governança de tecnologia da informação e comunicação estabelecidas no TRT 7ª Região, notadamente quanto ao ***processo de implantação da Gestão de Risco de TIC e à estratégia de tratamento de incidentes de segurança de TIC***, temas integrantes da Auditoria Coordenada de Governança de TI promovida pelo CNJ em 2018, conforme determinado pelo CSJT, Acórdão CSJT-MON-0001752.55.2018.5.90.0000.

Os exames da equipe de auditoria se darão sobre projetos, plano de ação, ações já implementadas e informações decorrentes da auditoria em governança e gestão de TI do CNJ - PROAD nº 861/2018, tendo como parâmetro a Política de Gestão de Risco Institucional (ato TRT7 nº 61/2018), a Política de Gestão de Risco de Segurança da Informação (Ato TRT7 nº 106/2018), a Resolução TRT7 nº 278/2017 e o Ato TRT7 nº 152/2018.

Finalidade:

Avaliar a conformidade da atuação da Gestão e da Governança de TIC do TRT7, quanto à Gestão de Risco de TIC e ao tratamento de incidentes de segurança de TIC.

Tipo de Auditoria	Conformidade
Seção Responsável pela Auditoria	Seção de Controle de Gestão Administrativa e Patrimonial – SCGAP
Período dos trabalhos	**7/1 a 22/3/2019**

Observações
Para consecução dos trabalhos, será necessário o apoio de um servidor especializado da área de tecnologia da informação.

Responsável pela Coordenação:	**Aprovação:**
Adrienne Ramos Garcia Coordenadora de Serviço	**Ana Paula Borges de Araújo Zaupa** Secretária de Controle Interno
Data:9/1/2019	**Data: 9/1/2019**