TRT-7ª REGIÃO
Secretaria de Auditoria Interna

ATA DA REUNIÃO

Assunto da Reunião:	Resultados da Auditoria sobre Estudo qualitativo de pessoal de TI, bem como sua inclusão no PDTIC (PROAD 5687/2019)
Data e horário:	12/2/2020, 10h30-11h
Local:	Secretaria de Auditoria Interna

CONVIDADOS

NOME	UNIDADE	CARGO/ FUNÇÃO
Fernando Antonio de Freitas Lima	Secretaria-Geral da Presidência	Secretário-Geral
Nyrlane Garcia Rabelo Pinto	Assessoria da Presidência	Assessora
Joarez Dallago	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Secretário
Reginaldo Garcia Dupim	Núcleo de Apoio à Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação e Segurança da Informação	Coordenador
Sonildes Dantas de Lacerda	Secretaria de Auditoria Interna	Secretária
Maura Cristina Brasil Correia Marinho	Seção de Controle da Gestão de Pessoas e de Orçamento (SAI)	Coordenadora
Wládia Cristina de Sousa Xavier	Seção de Controle da Gestão de Pessoas e de Orçamento (SAI)	Assistente-Administrativo
Ana Paula Borges de Araújo Zaupa	Secretaria de Auditoria Interna	Assistente-Secretária

PAUTA

INTRODUÇÃO
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.

Por solicitação da Presidência, a reunião solicitada em 14/11/2019 foi adiada para realização no corrente mês.

TÓPICO	1. Ponderações acerca das constatações, recomendações, sugestões e prazos do Ponto de Controle "Estudo qualitativo de pessoal de TIC"

CONSTATAÇÃO 1 - Ações planejadas pendentes de cumprimento

Sem recomendações.

Segundo o Secretário de TIC, em função das dificuldades relatadas nas justificativas às constatações 1 e 2, reproduzidas no Relatório de Auditoria, o foco do Plano Anual de Capacitação da SETIC migrou do desenvolvimento individual dos servidores para o manejo de riscos, privilegiando-se a gestão destes em detrimento daquele.

Reginaldo, por sua vez, lembrou que a unidade solicitou, por meio do Proad ?2019, a inclusão, no Plano Anual de Capacitação da Secretaria, de 2019, de 100% de sua necessidade de capacitação, exatamente tendo em vista as melhores práticas de governança de TIC e a conveniência em, não se obtendo êxito em dada ação priorizada com orçamento, assim se viabilizar com facilidade a realocação de recurso para outra ação, cuja necessidade já esteja reconhecida com sua inclusão no PAC, embora sem previsão inicial de recursos.

A decisão entretanto, foi negativa, determinando-se o encaminhamento do Plano apenas com as ações correspondentes ao montante disponível. Ante as dificuldades vivenciadadas e apresentadas nas justificativas, que importaram inclusive na não execução integral do orçamento previsto, a SETIC pretende renovar a solicitação, o que foi endossado na Reunião pelos integrantes da Secretaria de Auditoria Interna.

TÓPICO	2. Ponderações acerca das constatações, recomendações, sugestões e prazos do Ponto de Controle "Não cumprimento de metas para 2018 e 2019"

CONSTATAÇÃO 2 - Não cumprimento de metas para 2018 e 2019

Sem recomendações, consideradas satisfatórias as justificativas apresentadas.

TÓPICO	3. Conclusão

"(...) conclui-se que a realização do estudo qualitativo de pessoal de TIC, bem como sua inclusão no PDTIC, se deu em conformidade, em todos os aspectos relevantes, com as normas aplicáveis."

TÓPICO	4. Outros registros

Sem solicitações de alterações da minuta de relatório de auditoria. Esclarecido pela Secretária de Auditoria Interna que a minuta da Ata de Reunião será submetida aos presentes, por e-mail, para manifestação no prazo de 48h, ao cabo do qual será inserida no Proad 5687/2019 como minuta, para

sua assinatura.

FREQUÊNCIA

NOME	PRESENÇA
Fernando Antonio de Freitas Lima	Presente
Nyrlane Garcia Rabelo Pinto	Ausente justificadamente
Joarez Dallago	Presente
Reginaldo Garcia Dupim	Presente
Sonildes Dantas de Lacerda	Presente
Maura Cristina Brasil Correia Marinho	Presente
Wládia Cristina de Sousa Xavier	Presente
Ana Paula Borges de Araújo Zaupa	Presente

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