



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO  
COORDENARIA DE CONTROLE E AUDITORIA – CCAUD

Número  
08/2013

**REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES**

Brasília/DF  
4/6/2013

**UNIDADE AUDITADA: CONTROLE INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO**  
**PRAZO PARA ATENDIMENTO: 10/7/2013**

Senhor(a) Secretário(a) de Controle,

Em cumprimento ao disposto no Ofício Circular CCAUD.SG.CSJT nº 2/2013, encaminho os questionamentos relativos à Ação Coordenada de Auditoria na área de Tecnologia da Informação, que objetiva:

“avaliar os critérios estabelecidos em governança, riscos e controles de TI e a existência de controles internos definidos para mitigar os riscos de atividades nos seguinte processos: planejamento estratégico institucional, planejamento estratégico de TI, funcionamento dos comitês de TI, processo de software, gerenciamento de serviços de TI, segurança da Informação, gestão de pessoal de TI e monitoramento do desempenho de TI organizacional, bem como avaliação da implantação da meta nacional de nivelamento de infraestrutura de Tecnologia da Informação.”

Nesse sentido, cabe à Unidade de Controle Interno desse Tribunal Regional preencher a Requisição de Documentos e Informações, com base em procedimentos de auditoria realizados na área de Tecnologia da Informação.

Por fim, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, especialmente os servidores Ítalo Figueiredo e Rafael Almeida, nos telefones (61) 3043-3999/4208.

Atenciosamente,

GILVAN NOGUEIRA DO  
NASCIMENTO:31070

Assinado de forma digital por GILVAN NOGUEIRA DO NASCIMENTO:31070  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AUTORIDADE CERTIFICADORA DA JUSTIÇA - AC-  
JUS, ou=CSJT-JUS INSTITUCIONAL, ou=TRIBUNAL SUPERIOR DO  
TRABALHO-TST, ou=SERVIDOR, cn=GILVAN NOGUEIRA DO  
NASCIMENTO:31070  
Data: 2013.06.04 16:49:00 -03'00'

**GILVAN NOGUEIRA DO NASCIMENTO**

Coordenador de Controle e Auditoria (CCAUD/CSJT)

**CSJT** Conselho Superior da  
Justiça do Trabalho

Coordenadoria de Controle e Auditoria

Setor de Administração Federal Sul (SAFS), Quadra 8 - Lote 1, Bloco A, sala 436 // Brasília – DF // CEP 70.070-600

Telefone: (61) 3043.3123 // Correio eletrônico: ccaud@csjt.jus.br



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO  
COORDENARIA DE CONTROLE E AUDITORIA – CCAUD

<b>ANEXO I</b>	<b>AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>
<b>UNIDADE ENVOLVIDA:</b>	<b>UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>

1) Informar se a lotação atual de servidores na área de TIC atende ao quantitativo mínimo fixado no Anexo I da Resolução CNJ nº 90/2009.

2) Informar se o tribunal aprovou plano anual de capacitação na área de TIC e se este foi integralmente implantado.

Exercício	Aprovou	Implantado
2010	( ) sim ( ) não	( ) sim ( ) não
2011	( ) sim ( ) não	( ) sim ( ) não
2012	( ) sim ( ) não	( ) sim ( ) não
2013	( ) sim ( ) não	( ) sim ( ) não

3) Informar o percentual de servidores da área de TIC que foram capacitados nos anos de 2010, 2011 e 2012.

Exercício	Percentual de servidores capacitados
2010	
2011	
2012	

4) Informar se o tribunal tem programa de capacitação em governança e em atualização em tecnologia da informação.

( ) sim ( ) não

5) Informar, em relação ao exercício de 2012, o percentual entre servidores do quadro da área de TIC e o pessoal alocado por empresa contratada pelo tribunal.

6) Informar se algumas das atividades a seguir relacionadas estão sendo realizadas por meio de contratos firmados pelo tribunal.

a) Governança de TIC	( ) SIM ( ) NÃO
b) Gerenciamento de projetos de TIC	( ) SIM ( ) NÃO
c) Análise de negócio	( ) SIM ( ) NÃO
d) Segurança da informação	( ) SIM ( ) NÃO
e) Gerenciamento de infraestrutura	( ) SIM ( ) NÃO
f) Gestão dos serviços terceirizados	( ) SIM ( ) NÃO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO  
COORDENARIA DE CONTROLE E AUDITORIA – CCAUD



7) Informar se o tribunal adota o critério de análise das competências multidisciplinares para a seleção de líderes na área de TIC.  
 SIM  NÃO

8) Informar se o Planejamento Estratégico de TIC do tribunal está alinhado às diretrizes estratégicas institucionais e nacionais.  
 SIM  NÃO  O tribunal não tem Planejamento Estratégico de TIC.

9) Informar se o tribunal tem:

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Processo de software definido.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Processo de gerenciamento de projetos.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Modelo de processo de gestão de serviços.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

10) Informar, caso o tribunal tenha processo de gestão de serviços, se este inclui:  
 gestão de configuração.  
 gestão de incidentes.  
 gestão de mudança.

11) Informar se no tribunal tem estrutura de controles internos com definição de atividades de controles para mitigar riscos nos seguintes processos:

a) Planejamento estratégico institucional.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
b) Planejamento estratégico de TI.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
c) Funcionamento de comitês de TI	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
d) Processo orçamentário de TI.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
e) Processo de software.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
f) Gerenciamento de projetos.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
g) Gerenciamento de serviços de TI.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
h) Segurança da informação.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
i) Contratação e gestão de soluções de TI.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
j) Monitoração do desempenho da TI organizacional.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

12) Informar se existe no tribunal:

a) comissão ou comitê responsável para orientar as ações e investimentos de TIC.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
b) comitê instituído para coordenar os assunto de segurança de TIC.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
c) processo de gestão de risco de segurança da informação.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO  
COORDENARIA DE CONTROLE E AUDITORIA – CCAUD

d) Se há servidor, formalmente designado, para ser o responsável pela segurança da informação do tribunal.	( ) SIM ( ) NÃO
e) Política de segurança da informação.	( ) SIM ( ) NÃO
f) Elaboração de inventário de ativos.	( ) SIM ( ) NÃO
g) Processo de classificação da informação.	( ) SIM ( ) NÃO
h) Processo para contratação e gestão de soluções de TIC.	( ) SIM ( ) NÃO

GESTORES RESPONSÁVEIS:	
[Presidente do TRT]	[Diretor-Geral TRT]

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES/DIRETOR(A) DA ÁREA DE CONTROLE INTERNO:		
_____ Assinatura/Nome/matricula Cargo/Função: Correio eletrônico: Telefone:	[Cidade UF]	[Data]

**INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO:**

1. Responder cada questionamento conforme solicitado.
2. O questionário deve ser enviado para o endereço eletrônico [ccaud@tst.jus.br](mailto:ccaud@tst.jus.br) em formato editável "doc", e em formato "pdf", assinado pelo responsável.