

### **Quadro 03 – Cumprimento de recomendações da auditoria interna atendidas no exercício**

<b>Unidade Jurisdicionada</b>	
<b>Denominação Completa:</b>	
<b>Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais</b>	
<b>Deliberações expedidas pela Presidência nº 1732041</b>	
<b>Relatório de Auditoria nº 1727516</b>	<b>SEI nº 0005501-87.2021.6.13.8000</b>
Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:	
1) Instituída a Política de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação do TREMG com a publicação da Portaria PRE nº 23/2022.	
2) O Sistema de Gestão de Tecnologia da Informação (SGTI) foi atualizado para incluir o nome dos desenvolvedores dos softwares no âmbito do TREMG.	
3) Realizadas alterações pertinentes na Portaria PRE nº 169/2016 pela Portaria PRE nº 26/2022, referentes ao desfazimento, baixa, remoção de dados, reaproveitamento e descarte de bens tangíveis e intangíveis de TIC, garantindo a proteção de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709/ 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	
4) Instituída a Política de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação do TREMG, com a publicação da Portaria PRE nº 23/2022 que determina a realização de inventário de Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicações, conforme artigos 16 a 22, na seção IV, do Gerenciamento.	
5) Os planos de ação são registrados na plataforma Project Web Application ( PWA) e atualizados pelos gestores das áreas competentes visando ao atendimento das recomendações da Coordenadoria de Auditoria Interna e cumprimento das determinações da Presidência do TREMG.	
Setor Responsável pela Implementação: Gestores da STI/TREMG	

### **Quadro 04 - Situação das recomendações da auditoria interna que permanecem pendentes de atendimento no exercício**

<b>Unidade Jurisdicionada</b>	
<b>Denominação Completa:</b>	
<b>Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais</b>	
<b>Deliberações expedidas pela Presidência nº 1732041</b>	
<b>Relatório de Auditoria nº 1727516</b>	<b>SEI nº 0005501-87.2021.6.13.8000</b>
Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:	
1) Elaborado o mapeamento do processo de gestão de ativos utilizando a BPMN Bizagi, cuja validação não foi concluída.	
2) No Sistema Marval foi criado um indicador para identificar se o ativo de TIC é crítico, porém está em andamento a aprovação dos critérios para validação dos níveis de criticidade associados aos referidos ativos.	

Setor Responsável pela Implementação: Gestores da STI/TREMG

---



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO MENDES, Chefe de Seção**, em 08/03/2022, às 09:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.tremg.jus.br/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tremg.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2526080** e o código CRC **4045705B**.

---