

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

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa:	
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	
Deliberações expedidas pela Presidência nº 1285507	
Relatório de Auditoria nº 1283197	SEI nº 0015141-51.2020.6.13.8000
Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:	
<p>1) Foi criado pela STI o “módulo de ocorrências” no Sistema de Gestão e Execução Orçamentária/Financeira de Contratos para que os gestores de contratos registrem as ocorrências relativas à execução contratual. Foi elaborado, também, um tutorial com orientações sobre como efetuar os registros naquele sistema, sendo que a divulgação foi efetuada no âmbito do Tribunal em parceria com a Secretaria de Gestão Administrativa, através do Comunicado nº 11/2021.</p>	
<p>2) O setor competente da STI tem como atribuição informar em todos os processos de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação sobre a disponibilidade orçamentária e acompanhar a realização dos artefatos, incluindo a análise de riscos, em conformidade com a Instrução Normativa TREMG nº 3/2018.</p>	
<p>3) Foram criados no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC - 2021 a 2026, novos indicadores para o processo de contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, relativo ao Objetivo Estratégico 06, indicadores de Camada 1: “Índice de Execução do plano de contratação de TIC”, “Percentual de Contratações de TIC Liberadas” e “Contratações não programadas”; e Camada 2, foram criados os indicadores “Cumprimento do plano de trabalho da ENTIC-JUD referente ao objetivo aquisições”, “Nota de avaliação das questões de contratação do iGovTIC-JUD”, “Cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos” e “Restos a pagar”.</p>	
<p>4) Foi alterada a descrição do indicador 21, conforme recomendação da Auditoria Interna nº 105.1.i, durante a vigência do PETIC 2016-2021. Porém, na elaboração do PDTIC 2021-2026, concluiu-se que não seria necessário apurar o indicador 21 como descrito no PETIC 2016-2021. Foram criados novos indicadores no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC - 2021 a 2026 para o processo de contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, conforme item 3 deste quadro.</p>	
<p>5) A Instrução Normativa TREMG nº 03/2018 contempla orientação aos fiscais e gestores dos contratos relativos à Tecnologia da Informação e Comunicação pelo setor competente.</p>	
<p>6) O Sistema de Gestão e Execução Orçamentária/Financeira de Contratos está em constante melhoria, podendo registrar não somente documentos com as horas trabalhadas, mas também as ordens de serviço, as notas fiscais e termos de recebimento referentes ao contrato das urnas eletrônicas, apesar de atualmente alguns destes registros</p>	

estarem sendo feitos em sistema próprio de aceite. Além disto, está sendo avaliado no projeto “Aprimoramento da gestão de serviços de TIC” a possível substituição do Sistema SGUE pelo Sistema Marval.

Setor Responsável pela Implementação: Gestores da STI/TREMG

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

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa:	
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	
Deliberações expedidas pela Presidência nº 1285507	
Relatório de Auditoria nº 1283197	SEI nº 0015141-51.2020.6.13.8000
Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:	
1) Constituído um grupo, no âmbito do TREMG, para elaborar normativo relativo às contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação visando atender à determinação 105.1.a, cujo trabalho foi suspenso em virtude de nova regulamentação a ser expedida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Em reunião com os Tribunais, o CNJ informou que a nova versão da Resolução nº 182/2013, que trata da padronização de procedimentos para as contratações de soluções de TIC, será publicada até o mês de Abril de 2022.	
2) Desenvolvido pela STI o módulo de ocorrências no Sistema de Gestão e Execução Orçamentária/Financeira de Contratos e, também, o painel de indicadores de processos, porém não foi implementada, pela área administrativa competente, a sistemática para apuração dos indicadores “percentual de contratos não conformes” e “percentual de aquisições bem sucedidas”.	
3) Não foi implementado o controle de qualidade dos serviços prestados indicados da lista de serviços do Anexo IV do Contrato nº 139/2015 e nem definida a metodologia formal de avaliação de qualidade para esse processo de contratação, embora a fiscalização do contrato esteja sendo feita pelo setor responsável pelo serviço.	
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.tre-mg.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**.

0000970-21.2022.6.13.8000

2526080v1

Criado por 048452410264, versão 11 por 050868010221 em 08/03/2022 08:59:45.