

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

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	
Determinações expedidas pela Presidência	
Relatórios de Auditoria	SEI
Relatório da Auditoria Integrada no processo de Gestão de Segurança da Informação	0012632-79.2022.6.13.8000
Justificativa Apresentada pelo seu Não Cumprimento:	
Os trabalhos de revisão da IN 03 foram suspensos para fins de aguardar a publicação da Resolução do CNJ, que iria regulamentar as diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça. Após a publicação da mencionada Resolução, os trabalhos do grupo foram parcialmente prejudicados pelo Pleito Eleitoral de 2022, uma vez que vários membros estavam diretamente ligados aos atos preparatórios e posteriores às Eleições. Os trabalhos estão em andamento.	
Setores Responsáveis pela Implementação:	
CCL / CCO / SANAC / SEMOS / SEGER / SAGTI / SESOP	



Documento assinado eletronicamente por **MARIA INÊS DA FONSECA XAVIER, Coordenador(a)**, em 09/03/2023, às 19:01, 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 **3928585** e o código CRC **6DEA9D02**.

0001372-68.2023.6.13.8000

3928585v1