

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

Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa: SCONT/CCO/SGA	
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	
Determinações expedidas pela Presidência 9.3 À Diretoria-Geral a adoção de providências, junto à Secretaria de Gestão de Administrativa (SGA), para: <ol style="list-style-type: none"> 1. com auxílio da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), classificar os contratos e convênios firmados pelo Tribunal utilizando as taxonomias criadas conforme recomendado em relatório (#6.3.8.b); 2. revisar todas as contratações de provedores externos de soluções de TIC em andamento ou com contrato vigente, adotando as providências necessárias e possíveis para garantir que os Termos de Compromisso e de Ciência relativos à segurança da informação, previstos pela IN n.º 03/2018/DG/TRE-MG, tenham sido elaborados quando forem aplicáveis (#6.8.8.a.1); 3. instituir, com auxílio da Secretaria de Tecnologia da Informação, controles para garantir que os Termos de Compromisso e de Ciência relativos à segurança da informação sejam entregues no início das contratações de provedores externos de soluções de TIC, tal como preconizado pela IN n.º 03/2018/DG/TRE-MG (#6.8.8.a.2); 4. revisar os dados registrados no Sistema de Contratos do Tribunal, preenchendo todos os campos cujas informações possam ser encontradas nos acordos vigentes (contratos, convênios e afins) correspondentes, a fim de manter a completude e a correção das informações nele contidas (#6.12.8). 	
Relatório de Auditoria	SEI
Auditoria Financeira Integrada no Processo de Gestão de Segurança da Informação	0012632-79.2022.6.13.8000
Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:	
O lançamento dos dados das contratações no Sistema de Contratos do Tribunal tem sido feito de forma a atender as determinações feitas no relatório de Auditoria Integrada 2022, com exceção das ressalvas feitas nas informações prestadas nos autos do SEI 0007186-95.2022.6.13.8000 (doc. n.º 3232997)	
Sector Responsável pela Implementação: Seção de Contratos - SCONT	



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO RIBEIRO NOTINI DE FREITAS, Coordenador(a) em substituição**, em 09/03/2023, às 18:45, 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 **3928463** e o código CRC **92A768FA**.