



## MATRIZ DE PROCEDIMENTOS

### Fiscalização – Contratações de TI

**UNIDADE AUDITADA:** Diretoria de Tecnologia da Informação - DITEC.

**OBJETIVO:** Verificar a conformidade do planejamento das contratações de soluções de TI, no exercício de 2016.

Qn	Questão de Auditoria	Fontes de informação	Técnica(s) de auditoria	Procedimento(s)	Possíveis achados
01	<i>Houve a designação da Equipe de Gestão das Contratações de TI?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Normativos legais; e</li><li>• Processos Administrativos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exame documental.</li></ul>	1.1 Verificar se foi formalizado a designação da Equipe de Gestão das Contratações de TI.	A1 – Não foi formalizado a designação da Equipe de Gestão das Contratações;  A2 – O quadro de pessoal de TI é insuficiente para realizar a gestão das contratações de TI;
02	<i>Foi elaborado o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC para 2017?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Normativos legais; e</li><li>• Processos Administrativos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exame documental.</li></ul>	2.1 Identificar se foi elaborado STIC e submetido a apreciação da Presidência do Tribunal.	A3 – Não foi elaborado o Plano de STIC 2017;  A4 – Não foi submetido a apreciação da Presidência;  A5 – Não há recursos orçamentários suficientes para atender as demandas prioritárias;
03	<i>Estão sendo realizados Estudos Preliminares nas contratações de STIC?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Normativos legais; e</li><li>• Processos Administrativos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exame documental.</li></ul>	3.1 Identificar se foram realizados os Estudos Preliminares nas contratações de STIC.	A6 – Não estão sendo realizados os estudos preliminares; e  A6 – A área demandante não está oficializando os requisitos mínimos.

**Líder da Auditoria:** Jullyana Barbosa Morais (Analista Judiciário)

**Supervisor:** Thiago Euzebio Martins Pinheiro (Assessor–Chefe de Controle Interno)

**Equipe:** - Eline Silva Mendonça (Analista Judiciário)  
- Raul Fernandes Silvério Júnior (Analista Judiciário)  
- Emerson de Freitas Silva (Analista Judiciário)