



## Matriz de Procedimentos

<b>ÓRGÃO OU ENTIDADE ANALISADA</b>	<b>DITEC</b>	<b>DATA DO PROCEDIMENTO</b>	<b>01/11/2022</b>
<b>OBJETIVO</b>	<b>AUDITORIA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TJ/AC</b> – Avaliar a conformidade legal dos atos praticados pela unidade auditada e os ditames previstos pelas normas do CNJ, notadamente a Resolução CNJ nº 370/2021, a fim de aumentar o grau de confiança dos usuários do Poder Judiciário.	<b>PERIODO ANALISADO</b>	<b>Janeiro de 2021 a Outubro de 2022</b>

Qn	Questão de Auditoria	Fontes de informação	Técnica(s) de auditoria	Procedimento(s)	Possíveis achados
01	O Tribunal de Justiça tem disponibilizado junto ao repositório nacional do CNJ os editais, contratos e anexos, nas aquisições de bens e contratações de serviços de TIC?	- Resolução CNJ nº 370/2021; - Informações fornecidas pela DITEC; - Sítio do TJAC.	- Exame documental	- Verificar se houve observância do art. 9º, §2º, da Resolução CNJ nº 370/2021.	- Não disponibilização de artefatos de contratações ao repositório nacional.
02	O Tribunal de Justiça tem aumentado a satisfação dos usuários do Sistema Judiciário nos últimos 02 (dois) anos?	- Resolução CNJ nº 370/2021; - Informações fornecidas pela DITEC; - Sítio do TJAC.	- Exame documental	- Verificar se o Tribunal realizou Pesquisa de Satisfação dos Usuários; - Verificar se houve divulgação do resultado da pesquisa de avaliação de satisfação dos usuários.	- Ausência de realização da pesquisa de satisfação dos usuários; - Ausência de divulgação do resultado da pesquisa de avaliação de satisfação dos usuários; - Ausência do índice de satisfação do usuário.
03	O Tribunal de Justiça tem adotado a tecnologia em nuvem para sistemas, armazenamento e processamento de dados?	- Resolução CNJ nº 370/2021; - Informações fornecidas pela DITEC; - Sítio do TJAC.	- Exame documental	- Verificar se o Tribunal já migrou algum sistema para a tecnologia em nuvem.	- Ausência de adoção da tecnologia em nuvem para os sistemas do Tribunal.