

**Conselho Superior da Justiça do Trabalho  
Secretaria-Geral  
Secretaria de Controle e Auditoria**

## **Relatório de Monitoramento (CSJT-A-252-17.2019.5.90.0000)**

**Processo de Monitoramento:** CSJT-MON-252-80.2020.5.90.0000

**Órgão Auditado:** Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região

**Cidade Sede:** Cuiabá/MT

**Período da inspeção *in loco*:** 25/2/2019 a 1º/3/2019

**Área auditada:** Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

**Data de emissão do Relatório de Auditoria:** 11/6/2019

**Data de publicação do Acórdão:** 5/11/2019

**Julho/2020**

# SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO .....	3
2.	ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS DELIBERAÇÕES .....	7
2.1	FALHAS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI.....	7
2.2	FALHAS NO PLANO TÁTICO DE TI .....	9
2.3	FALHAS NO ESTABELECIMENTO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI .....	11
2.4	FALHAS NA GESTÃO DE PROCESSOS DE TI .....	14
2.5	FALHAS NO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO .....	16
2.6	INEXISTÊNCIA DE UNIDADE ESPECÍFICA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE PROJETOS.....	19
2.7	FALHAS NO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CONTROLE INTERNO .....	21
2.8	FALHAS NO QUADRO DE PESSOAL DE TI .....	23
3.	CONCLUSÃO .....	26
4.	PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.....	29



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

## 1. INTRODUÇÃO

A auditoria realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, cuja inspeção *in loco* transcorreu no período de 25 de fevereiro a 1º de março de 2019, cumpriu programação do Plano Anual de Fiscalização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o exercício 2019, consoante previsto no Ato CSJT.GP.SG n.º 311/2018, de 19/12/2018.

Em face das constatações da auditoria, o Plenário do CSJT determinou ao TRT da 23ª Região a adoção de 5 medidas saneadoras e lhe fez 3 recomendações, resumidas abaixo, que serão objeto deste monitoramento:

“4.1 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região que:

4.1.1. aprimore, em até 90 dias, a contar da ciência desta deliberação, seu processo formal de contratação de soluções de TI, mediante a definição de controles internos que assegurem a instrução preparatória à coparticipação em atas de registro de preços, com a aprovação pela autoridade competente, preferencialmente após exame da Assessoria Jurídica (Achado 2.2);

4.1.2. revise, em até 120 dias, a contar da ciência desta deliberação, seu Plano Diretor de TI, a fim de contemplar estudo qualitativo do quadro de pessoal da unidade de TI (Achado 2.4);



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

- 4.1.3. estabeleça, em até 90 dias, a contar da ciência desta deliberação, controles internos que assegurem a observância do processo de gerenciamento de projetos de TI, conforme metodologia regulamentada pela Portaria TRT SGP GP n.º 79/2017 (Achado 2.5);
- 4.1.4. aprimore, em até 120 dias, a contar da ciência desta deliberação, seu processo de gerenciamento de configuração e ativos de serviço, de maneira que todos os ativos sejam inventariados, contemplando, no mínimo: tipo de ativo; formato; localização; informações sobre cópia de segurança; importância do ativo para o negócio; e proprietário do ativo (Achado 2.7);
- 4.1.5. aperfeiçoe seu sistema de gestão de segurança da informação, que deve contemplar:
- 4.1.5.1. em até 180 dias, a contar da ciência desta deliberação, plano de continuidade de TI para os principais serviços, com, no mínimo: a definição dos papéis e responsáveis, condições para ativação, procedimentos a serem adotados e detalhes de comunicação (Achado 2.8.I.a);
- 4.1.5.2. em até 90 dias, a contar da ciência desta deliberação, revisão e atualização da Política de Segurança da Informação, em especial quanto à inclusão da definição das diretrizes gerais sobre os temas enumerados na Norma Complementar 3/IN01/DSIC/GSIPR e da previsão da periodicidade de sua revisão (Achado 2.8.I.b).
- 4.2. recomendar ao TRT da 23ª Região que:



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

- 4.2.1. adote as providências necessárias a fim de dotar o Setor de Soluções e Processos de TIC com quadro de pessoal adequado e devidamente capacitado para o cumprimento de suas atribuições, em especial quanto à gestão de projetos de TI (Achado 2.6);
- 4.2.2. programe ações de controle, por meio de sua Unidade de Controle Interno, para verificar a observância dos processos estabelecidos por meio das Portarias TRT SGP GP n.ºs 43/2019 (Processo de gestão de riscos de TIC) e 46/2019 (Processo de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação) (Achado 2.8.II);
- 4.2.3. priorize a elaboração e aprovação formal de uma política de gestão de pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área da Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas a assegurar o quadro adequado de servidores em sua Secretaria de TI (Achado 2.9)".

Para a realização do monitoramento, solicitou-se ao Tribunal Regional, mediante as RDIs n.ºs 005/2020, de 5/2/2020; 006/2020, de 5/3/2020 e, por fim, 25/2020, de 4/5/2020, o encaminhamento de documentos e informações hábeis a demonstrar a adoção das providências determinadas pelo Plenário do CSJT.

Destaca-se, ainda, a oportunidade de o Tribunal Regional evidenciar, até a última RDI, inclusive, qualquer evolução ocorrida no decorrer do andamento da execução de suas ações voltadas para o efetivo cumprimento das deliberações acima citadas.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

A partir do exame da documentação apresentada, formulou-se juízo de valor acerca do grau de atendimento das deliberações do CSJT pela Corte Regional.

Impende ressaltar que essa metodologia de monitoramento possui limitações intrínsecas, pois se baseia na apresentação de dados e informações do auditado, muito embora, a depender do caso específico, outros testes sejam importantes para corroborar as conclusões, como inspeções presenciais e acessos a sistemas internos do auditado.

De todo modo, a fim de mitigar os riscos da metodologia, oportunamente, por ocasião das futuras inspeções *in loco*, serão realizados testes complementares, se necessário.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

## **2. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS DELIBERAÇÕES**

### **2.1 FALHAS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI**

#### **2.1.1 DETERMINAÇÃO**

Aprimore, em até 90 dias, a contar da ciência desta deliberação, seu processo formal de contratação de soluções de TI, mediante a definição de controles internos que assegurem a instrução preparatória à coparticipação em atas de registro de preços, com a aprovação pela autoridade competente, preferencialmente após exame da Assessoria Jurídica.

#### **2.1.2 SITUAÇÃO QUE LEVOU À PROPOSIÇÃO DA DETERMINAÇÃO**

A partir da análise de processos de contratação encaminhados pelo Regional, tendo como objeto: a aquisição de microcomputadores; o fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte técnico à ferramenta Assyst; Prestação de serviços de *service desk*; e Link Internet, constatou-se a ausência de controle interno implementado que assegure, sistematicamente, a adequada instrução preparatória à coparticipação.

#### **2.1.3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E COMENTÁRIOS DO GESTOR**

Encaminhou o Regional, em resposta a RDI n.º 005/2020, de 5/2/2020, portaria aprovando a revisão de seu Processo de Planejamento e Execução de Contratação de Solução de TIC, bem como o seu manual.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

#### 2.1.4 ANÁLISE

Diante da informação prestada e documentação encaminhada pelo Regional, verificou-se, a partir da Portaria TRT SGP GP n.º 022/2020, de 27/1/2020, a aprovação da revisão de seu Processo de Planejamento e Execução de Contratação de Solução de TIC.

Constatou-se, na Versão 1.3 do manual do citado processo, a definição de controles internos voltados para assegurar a instrução preparatória à coparticipação em atas de registro de preços, com a aprovação pela autoridade competente.

Sendo assim, considera-se a determinação cumprida.

#### 2.1.5 EVIDÊNCIAS

- Resposta ao item 4.1.1 do Questionário de Monitoramento de Auditoria, encaminhado mediante a RDI n.º 005/2020;
- Portaria SGP GP n.º 022/2020 - Aprova a revisão do Processo de Planejamento e Execução de Contratações de TIC;
- Manual do Processo de Planejamento e Execução de Contratação de Solução de TIC - Versão 1.3.

#### 2.1.6 CONCLUSÃO

Determinação cumprida.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

### **2.1.7 BENEFÍCIOS DO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO**

O aprimoramento do processo de contratação de soluções de TIC colabora para mitigar o risco de irregularidades na gestão de Ata de Registro de Preços, de retrabalho e ineficiência na instrução das contratações, bem como de contratação antieconômica ou que não atenda às necessidades do Órgão.

## **2.2 FALHAS NO PLANO TÁTICO DE TI**

### **2.2.1 DETERMINAÇÃO**

Revise, em até 120 dias, a contar da ciência desta deliberação, seu Plano Diretor de TI, a fim de contemplar estudo qualitativo do quadro de pessoal da unidade de TI.

### **2.2.2 SITUAÇÃO QUE LEVOU À PROPOSIÇÃO DA DETERMINAÇÃO**

A partir da análise do Plano Diretor de TI 2018-2019, disponibilizado pelo TRT, verificou-se a inexistência de estudo qualitativo do pessoal de TI.

### **2.2.3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E COMENTÁRIOS DO GESTOR**

Informou o Regional, em resposta a RDI n.º 006/2020, de 5/3/2020, que contemplou em seu PDTIC 2020/2021 a análise quantitativa e qualitativa da força de trabalho de TIC.

### **2.2.4 ANÁLISE**

Diante da informação prestada pelo Regional, bem como da documentação encaminhada, constatou-se, a partir da Portaria TRT SGP n.º 043/2020, a aprovação de seu Plano



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o biênio 2020/2021.

Da análise do PDTIC, verificou-se que o estudo qualitativo restringiu-se aos dados cadastrais dos servidores como, faixa etária, carreira, tempo de serviço no cargo e grau de formação, deixando de identificar quais as competências profissionais necessárias para a lotação ideal em sua unidade de TIC.

Acerca disso, impende ressaltar que o estudo qualitativo é essencial para a definição de uma política de alocação de pessoal, considerando o perfil do profissional, ou seja, a identificação da necessidade de servidores a serem alocados na área de desenvolvimento de sistemas, suporte aos usuários e infraestrutura, visando à efetiva melhoria da qualidade e aumento da quantidade dos serviços e projetos desenvolvidos pela unidade de TI.

Do exposto, constata-se a oportunidade de aprimoramento do estudo, com vistas a realizar o mapeamento dos perfis e competências profissionais necessárias da sua unidade de TIC, contribuindo, inclusive, para a elaboração de um plano de capacitação mais alinhado e objetivamente definido.

Sendo assim, considera-se a determinação parcialmente cumprida.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

#### 2.2.5 EVIDÊNCIAS

- Resposta ao item 4.1.2 do Questionário de Monitoramento de Auditoria, encaminhado mediante a RDI n.º 006/2020;
- Portaria SGP GP n.º 043/2020 - Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2020-2021;
- Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2020-2021.

#### 2.2.6 CONCLUSÃO

Determinação parcialmente cumprida.

### 2.3 FALHAS NO ESTABELECIMENTO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI

#### 2.3.1 DETERMINAÇÃO

Estabeleça, em até 90 dias, a contar da ciência desta deliberação, controles internos que assegurem a observância do processo de gerenciamento de projetos de TI, conforme metodologia regulamentada pela Portaria TRT SGP GP n.º 79/2017.

#### 2.3.2 SITUAÇÃO QUE LEVOU À PROPOSIÇÃO DA DETERMINAÇÃO

Ao analisar a documentação enviada pelo Tribunal, verificou-se que, apesar de haver a definição formal da metodologia de gestão de projetos de TI, o processo de



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

gerenciamento de projetos de TI não estava sendo sistematicamente observado no âmbito do Tribunal.

### **2.3.3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E COMENTÁRIOS DO GESTOR**

Informou o Regional, em resposta a RDI n.º 005/2020, de 5/2/2020, que, visando redefinir os critérios para definição de projetos de TIC e o rito que este deverá seguir para sua execução, foram revisadas a Política de Gerenciamento do Portfólio e de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGPP-TIC), a Metodologia de Gerenciamento de Portfólio de Projetos e a Metodologia de Gerenciamento de Projetos.

### **2.3.4 ANÁLISE**

Diante da informação prestada pelo Regional, bem como da documentação encaminhada pelo Regional, cabe destacar que a Portaria TRT SGP GP n.º 79/2017, citada nesta deliberação, teve seus efeitos cessados a partir da publicação da Portaria TRT SGP n.º 023/2020, de 27/1/2020, que instituiu sua nova versão da Política de Gerenciamento do Portfólio e de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGPP-TIC).

Verificou-se, ainda, a definição das novas versões da Metodologia de Gerenciamento do Portfólio de Projetos de TIC e da Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TIC, formalizadas por meio da Portaria TRT SGP n.º 024/2020, de 27/1/2020.

Além disso, o Tribunal disponibilizou os respectivos termos de abertura para os seguintes projetos: manutenção corretiva e preventiva para sala cofre; suporte ao banco de



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

dados *postgres*; solução de *storage* para armazenamento do PJe; e certificados digitais para servidores de aplicação e servidores WEB.

Do exposto, verifica-se que, apesar de o TRT não ter definido novos controles internos para assegurar a observância do seu processo de gestão de projetos de TI, constata-se que um conjunto de medidas foram tomadas para o efetivo estabelecimento deste processo. Acerca disso, cabe ainda destacar a implementação da Recomendação 2.6 deste relatório, que dotou seu Escritório de Projetos e Processos de TIC com quadro de pessoal adequado e qualificado.

Sendo assim, considerando todo o contexto de ações deflagradas pelo Tribunal, conclui-se pelo cumprimento da determinação.

#### 2.3.5 EVIDÊNCIAS

- Resposta ao item 4.1.3 do Questionário de Monitoramento de Auditoria, encaminhado mediante a RDI n.º 005/2020;
- Portaria TRT SGP n.º 023/2020 - Institui a nova versão da Política de Gerenciamento do Portfólio e de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGPP-TIC);
- Portaria TRT SGP n.º 024/2020 - Institui as novas versões das metodologias e processos para o gerenciamento do portfólio e projetos de TIC;
- Metodologia de Gerenciamento de Portfólios de Projetos;



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

- Metodologia de Gerenciamento de Projetos;
- Documentação dos Projetos - Termos de Abertura.

#### **2.3.6 CONCLUSÃO**

Determinação cumprida.

#### **2.3.7 BENEFÍCIOS DO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO**

O estabelecimento formal do processo de gerenciamento de projetos de TI pelo Tribunal colabora para mitigar os riscos no alcance dos objetivos estratégicos institucionais.

### **2.4 FALHAS NA GESTÃO DE PROCESSOS DE TI**

#### **2.4.1 DETERMINAÇÃO**

Aprimore, em até 120 dias, a contar da ciência desta deliberação, seu processo de gerenciamento de configuração e ativos de serviço, de maneira que todos os ativos sejam inventariados, contemplando, no mínimo: tipo de ativo; formato; localização; informações sobre cópia de segurança; importância do ativo para o negócio; e proprietário do ativo.

#### **2.4.2 SITUAÇÃO QUE LEVOU À PROPOSIÇÃO DA DETERMINAÇÃO**

Ao analisar a documentação enviada pelo Tribunal, verificou-se que seu processo de gestão de ativos de TI encontrava-se definido, mas que sua implantação ainda carecia de aprimoramento com vistas a assegurar em seu inventário os elementos mínimos indicados nas boas práticas.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

#### **2.4.3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E COMENTÁRIOS DO GESTOR**

Informou o Regional, em resposta a RDI n.º 006/2020, de 5/3/2020, que seu processo de gestão de ativos de TIC foi revisado sem necessidade de mudança em seu fluxo.

Informou, ainda, que aperfeiçoou os controles que gerenciam os ativos, aprimorando a coleta dos registros e contemplando as informações recomendadas para todos os ativos de TIC.

#### **2.4.4 ANÁLISE**

Diante da análise da documentação encaminhada e informação prestada pelo Regional, em especial no documento "Extraíir Dados CMDB", constatou-se a utilização da ferramenta Assyst para geração automatizada do Inventário de Ativos de TIC.

Da análise do inventário, verificou-se a presença dos itens mínimos previstos nesta determinação, sendo estes: tipo de ativo; formato; localização; informações sobre cópia de segurança; importância do ativo para o negócio; e proprietário do ativo.

Sendo assim, considera-se a determinação cumprida.

#### **2.4.5 EVIDÊNCIAS**

- Resposta ao item 4.1.4 do Questionário de Monitoramento de Auditoria, encaminhado mediante a RDI n.º 006/2020;
- Documento "Extraíir Dados CMDB";
- Inventário de Ativos de TIC.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

#### **2.4.6 CONCLUSÃO**

Determinação cumprida.

#### **2.4.7 BENEFÍCIOS DO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO**

O aprimoramento do processo de gerenciamento de configuração e ativos de serviço, tendo como resultado um inventário de ativos de TI atualizado, colabora para mitigar os riscos no processo de tomada de decisão acerca de novos investimentos, bem como de ocorrência de falhas nos processos de gestão de risco e de continuidade dos serviços de TI.

### **2.5 FALHAS NO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

#### **2.5.1 DETERMINAÇÃO**

Aperfeiçoe seu sistema de gestão de segurança da informação, que deve contemplar:

- em até 180 dias, a contar da ciência desta deliberação, plano de continuidade de TI para os principais serviços, com, no mínimo: a definição dos papéis e responsáveis, condições para ativação, procedimentos a serem adotados e detalhes de comunicação;
- em até 90 dias, a contar da ciência desta deliberação, revisão e atualização da Política de Segurança da Informação, em especial quanto à inclusão da definição das diretrizes gerais sobre os temas enumerados na Norma Complementar





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

3/IN01/DSIC/GSIPR e da previsão da periodicidade de sua revisão.

#### **2.5.2 SITUAÇÃO QUE LEVOU À PROPOSIÇÃO DA DETERMINAÇÃO**

Mediante análise do Questionário de Gestão de TI e no decorrer dos exames realizados por ocasião da inspeção *in loco*, verificou-se que o Sistema de Gestão de Segurança da Informação do TRT carecia de aprimoramento diante da necessidade de definição e implementação do Plano de Continuidade de TI para os processos críticos do Tribunal e de revisão e atualização da sua política de segurança da informação.

#### **2.5.3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E COMENTÁRIOS DO GESTOR**

Informou o Regional, em resposta a RDI n.º 005/2020, de 5/2/2020, que revisou e instituiu formalmente sua Política de Segurança da Informação - PSI.

Informou, ainda, em resposta a RDI n.º 25/2020, de 4/5/2020, que sua TI definiu formalmente seu Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC (PCSE-TIC).

#### **2.5.4 ANÁLISE**

Diante da informação prestada pelo Regional, constatou-se, à partir da Portaria TRT SGP GP n.º 074/2020, de 25 de maio de 2020, a aprovação do Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC (PCSE-TIC) para o período de 2020 a 2021.

Evidenciou-se, ainda, em seu PCSE-TIC 2020-2021, a presença dos itens mínimos requeridos: a definição dos papéis



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

e responsáveis, condições para ativação, procedimentos a serem adotados e detalhes de comunicação.

Quanto a sua Política de Segurança da Informação - PSI, constatou-se sua aprovação a partir da Resolução Administrativa n.º 177/2019, de 25/7/2019.

Da sua análise, verificou-se a definição das diretrizes gerais sobre os temas enumerados na Norma Complementar 3/IN01/DSIC/GSIPR e a previsão da periodicidade de sua revisão.

Sendo assim, considera-se a determinação cumprida.

#### **2.5.5 EVIDÊNCIAS**

- Resposta ao item 4.1.5.1 do Questionário de Monitoramento de Auditoria, encaminhado mediante a RDI n.º 025/2020;
- Portaria TRT SGP GP n.º 074/2020 - aprova seu Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC (PCSE-TIC);
- Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC (PCSE-TIC) 2020/2021;
- Resposta ao item 4.1.5.2 do Questionário de Monitoramento de Auditoria, encaminhado mediante a RDI n.º 005/2020;
- Resolução Administrativa n.º 177/2019 - institui a Política de Segurança da Informação (PSI).



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

#### **2.5.6 CONCLUSÃO**

Determinação cumprida.

#### **2.5.7 BENEFÍCIOS DO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO**

O aprimoramento do Sistema de Gestão de Segurança da Informação do TRT contribuiu para a mitigação dos riscos organizacionais, para a proteção das informações e para a disponibilidade dos serviços críticos de TI.

#### **2.6 INEXISTÊNCIA DE UNIDADE ESPECÍFICA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE PROJETOS**

##### **2.6.1 RECOMENDAÇÃO**

Adote as providências necessárias a fim de dotar o Setor de Soluções e Processos de TIC com quadro de pessoal adequado e devidamente capacitado para o cumprimento de suas atribuições, em especial quanto à gestão de projetos de TI.

##### **2.6.2 SITUAÇÃO QUE LEVOU À PROPOSIÇÃO DA DETERMINAÇÃO**

Mediante análise do Questionário de Gestão de TI e no decorrer dos exames realizados por ocasião da inspeção *in loco*, verificou-se a presença de apenas um servidor lotado no Setor de Soluções e Processos de TIC, fato preocupante considerando-se que a unidade acumula diversas atribuições, como executar atividades relacionadas à governança, gestão e conformidade de projetos e processos de TIC.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

### **2.6.3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E COMENTÁRIOS DO GESTOR**

Informou o Regional, em resposta à RDI n.º 005/2020, de 5/2/2020, que estabeleceu sua nova estrutura administrativa e que, na oportunidade, criou seu Escritório de Projetos e Processos de TIC.

### **2.6.4 ANÁLISE**

Diante da análise da informação prestada e documentação encaminhada pelo Regional, verificou-se, a partir da Resolução Administrativa n.º 266/2019, de 2/12/2019, o estabelecimento de uma nova estrutura administrativa, criando seu Escritório de Projetos e Processos de TIC atrelado a sua Divisão de Governança, Gestão e Conformidade.

Verificou-se, ainda, que o quadro de pessoal referente à supracitada Divisão e ao seu respectivo Escritório de Projetos e Processos de TIC encontra-se adequado e capacitado para o cumprimento de suas atribuições, em especial quanto à gestão de projetos de TI.

Assim sendo, considera-se a recomendação implementada.

### **2.6.5 EVIDÊNCIAS**

- Resposta ao item 4.2.1 (recomendação) do Questionário de Monitoramento de Auditoria, encaminhado mediante a RDI n.º 005/2020;
- Resolução Administrativa n.º 226/2019 - estabelece nova administrativa estrutura do TRT;



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

- Ato TRT/DG/GP n.º 030/2018 - nomeação de servidor;
- Portaria TRT/DG n.º 1710/2019 - lotação de servidor;
- Portaria TRT/DG n.º 0046/2020 - lotação de servidor;
- Extratos de qualificação de servidores.

#### **2.6.6 CONCLUSÃO**

Recomendação implementada.

#### **2.6.7 BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO**

A existência de escritório de projetos e processos de TIC, devidamente dotado de um quadro de pessoal adequado e capacitado, contribui para mitigar os riscos na gestão de projetos de TI, bem como contribui para o alcance dos objetivos estratégicos organizacionais.

### **2.7 FALHAS NO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CONTROLE INTERNO**

#### **2.7.1 RECOMENDAÇÃO**

Programe ações de controle, por meio de sua Unidade de Controle Interno, para verificar a observância dos processos estabelecidos por meio das Portarias TRT SGP GP n.ºs 43/2019 (Processo de gestão de riscos de TIC) e 46/2019 (Processo de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação).



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

### **2.7.2 SITUAÇÃO QUE LEVOU À PROPOSIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO**

Mediante análise do Questionário de Gestão de TI e no decorrer dos exames realizados por ocasião da inspeção *in loco*, verificou-se a necessidade, por parte de sua Unidade de Controle Interno, de programação de ações de controle que verificassem a observância dos processos de gestão de riscos de TIC e de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação, pelo fato de ambos terem sido implantados recentemente.

### **2.7.3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E COMENTÁRIOS DO GESTOR**

Informou o Regional, em resposta à RDI n.º 005/2020, de 5/2/2020, que incluiu, em seu Plano Operacional da Auditoria Interna e Plano Anual de Auditoria 2020, ação de monitoramento visando verificar o cumprimento do disposto nas Portarias TRT SGP GP n.ºs 43/2019 (Processo de gestão de riscos de TIC) e 46/2019 (Processo de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação).

### **2.7.4 ANÁLISE**

Diante da análise da informação prestada e documentação encaminhada pelo Regional, verificou-se, a partir da Resolução Administrativa n.º 017/2020, de 24/1/2020, a aprovação de seu Plano Operacional da Auditoria Interna e Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2020 - PAA.

Da análise do PAA - 2020, verificou-se a presença da previsão de Monitoramento da Auditoria *In Loco* - Área de Gestão de TIC 2019 (CSJT).

Considera-se a recomendação implementada.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

#### **2.7.5 EVIDÊNCIAS**

- Resposta ao item 4.4.2 (recomendação) do Questionário de Monitoramento de Auditoria, encaminhado mediante a RDI n.º 005/2020;
- Resolução Administrativa n.º 017/2020 - aprova Plano Operacional da Auditoria Interna e Plano Anual de Auditoria 2020;
- Plano Operacional da Auditoria Interna e Plano Anual de Auditoria 2020.

#### **2.7.6 CONCLUSÃO**

Recomendação em implementação.

#### **2.7.7 BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO**

O efetivo estabelecimento dos processos de gestão de riscos de TIC e de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação contribui para mitigar o risco de comprometimento e indisponibilidade de serviços críticos de TI, colaborando para a manutenção das atividades estratégicas do TRT.

### **2.8 FALHAS NO QUADRO DE PESSOAL DE TI**

#### **2.8.1 RECOMENDAÇÃO**

Priorize a elaboração e aprovação formal de uma política de gestão de pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área da Tecnologia da Informação e



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Comunicação, com vistas a assegurar o quadro adequado de servidores em sua Secretaria de TI.

#### **2.8.2 SITUAÇÃO QUE LEVOU À PROPOSIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO**

No decorrer dos exames realizados por ocasião da inspeção *in loco*, verificou-se a necessidade de definir e aplicar uma política de gestão de pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área da Tecnologia da Informação e Comunicação, conforme disposto na Resolução CNJ n.º 211/2015, cujo prazo de cumprimento findou no exercício de 2019.

#### **2.8.3 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E COMENTÁRIOS DO GESTOR**

Informou o Regional, em resposta à RDI n.º 005/2020, de 5/2/2020, que instituiu e regulamentou sua Política de Gestão de Pessoas.

#### **2.8.4 ANÁLISE**

Diante da análise da informação prestada e documentação encaminhada pelo Regional, verificou-se, a partir da Resolução Administrativa n.º 171/2019, de 25/7/2019, a instituição e regulamentação de sua Política de Gestão de Pessoas, conforme previsto pela Resolução CNJ n.º 211/2015, mais precisamente na Seção VIII, que trata da Gestão de Pessoas na área de TIC.

Verificou-se, ainda, no art. 33 da Resolução Administrativa n.º 011/2020, de 24/11/2020, que regulamenta as formas de preenchimento dos postos de trabalho do TRT, a alteração no art. 14, inciso IV, de sua Política de Gestão de





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Pessoas, o qual passa a definir como diretriz *"garantir que os servidores de TIC exerçam exclusivamente atividades da respectiva área, ressalvadas a nomeação para cargo em comissão"*.

Sendo assim, considera-se a recomendação implementada.

#### **2.8.5 EVIDÊNCIAS**

- Resposta ao item 4.2.3 (recomendação) do Questionário de Monitoramento de Auditoria, encaminhado mediante a RDI n.º 005/2020;
- Resolução Administrativa n.º 171/2019 - institui e regulamenta a Política de Gestão de Pessoas;
- Resolução Administrativa n.º 011/2020 - regulamenta as formas de preenchimento dos postos de trabalho do TRT.

#### **2.8.6 CONCLUSÃO**

Recomendação implementada.

#### **2.8.7 BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO**

A existência de política de gestão de pessoas para o quadro de pessoal de TI contribui para mitigar o risco na operacionalização e gestão dos serviços de TI.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

### 3. CONCLUSÃO

Quanto ao monitoramento do cumprimento das determinações constantes do Acórdão CSJT-A-252-17.2019.5.90.0000, referentes à área de Tecnologia da Informação, constatou-se forte empenho do Tribunal Regional em cumprir as deliberações do Plenário do CSJT.

Das 5 determinações ao Tribunal Regional, 4 foram plenamente cumpridas e 1 encontra-se parcialmente cumprida. Ademais, encontram-se implementadas as 3 recomendações que lhe foram dirigidas, conforme especifica o quadro abaixo:

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES					
DELIBERAÇÃO/ITEM DO ACÓRDÃO	CUMPRIDA OU IMPLEMENTADA	EM CUMPRIMENTO OU EM IMPLEMENTAÇÃO	PARCIALMENTE CUMPRIDA OU PARCIALMENTE IMPLEMENTADA	NÃO CUMPRIDA OU NÃO IMPLEMENTADA	NÃO APLICÁVEL
I. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região que:					
1. aprimore, em até 90 dias, a contar da ciência desta deliberação, seu processo formal de contratação de soluções de TI, mediante a definição de controles internos que assegurem a instrução preparatória à coparticipação em atas de registro de preços, com a aprovação pela autoridade competente, preferencialmente após exame da Assessoria Jurídica (Achado 2.2);	X				
2. revise, em até 120 dias, a contar da ciência desta deliberação, seu Plano Diretor de TI, a fim de contemplar estudo qualitativo do quadro de pessoal da unidade de TI (Achado 2.4);			X		
3. estabeleça, em até 90 dias, a contar da ciência desta deliberação, controles internos que	X				



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES					
DELIBERAÇÃO/ITEM DO ACÓRDÃO	CUMPRIDA OU IMPLEMENTADA	EM CUMPRIMENTO OU EM IMPLEMENTAÇÃO	PARCIALMENTE CUMPRIDA OU PARCIALMENTE IMPLEMENTADA	NÃO CUMPRIDA OU NÃO IMPLEMENTADA	NÃO APLICÁVEL
assegurem a observância do processo de gerenciamento de projetos de TI, conforme metodologia regulamentada pela Portaria TRT SGP GP n.º 79/2017 (Achado 2.5);					
4. aprimore, em até 120 dias, a contar da ciência desta deliberação, seu processo de gerenciamento de configuração e ativos de serviço, de maneira que todos os ativos sejam inventariados, contemplando, no mínimo: tipo de ativo; formato; localização; informações sobre cópia de segurança; importância do ativo para o negócio; e proprietário do ativo (Achado 2.7);	X				
5 aperfeiçoe seu sistema de gestão de segurança da informação, que deve contemplar: em até 180 dias, a contar da ciência desta deliberação, plano de continuidade de TI para os principais serviços, com, no mínimo: a definição dos papéis e responsáveis, condições para ativação, procedimentos a serem adotados e detalhes de comunicação (Achado 2.8.1.a); em até 90 dias, a contar da ciência desta deliberação, revisão e atualização da Política de Segurança da Informação, em especial quanto à inclusão da definição das diretrizes gerais sobre os temas enumerados na Norma Complementar 3/IN01/DSIC/GSIPR e da previsão da periodicidade de sua revisão (Achado 2.8.1.b)	X				
II. recomendar ao TRT da					



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES					
DELIBERAÇÃO/ITEM DO ACÓRDÃO	CUMPRIDA OU IMPLEMENTADA	EM CUMPRIMENTO OU EM IMPLEMENTAÇÃO	PARCIALMENTE CUMPRIDA OU PARCIALMENTE IMPLEMENTADA	NÃO CUMPRIDA OU NÃO IMPLEMENTADA	NÃO APLICÁVEL
23ª Região que:					
1. adote as providências necessárias a fim de dotar o Setor de Soluções e Processos de TIC com quadro de pessoal adequado e devidamente capacitado para o cumprimento de suas atribuições, em especial quanto à gestão de projetos de TI (Achado 2.6);	X				
2. programe ações de controle, por meio de sua Unidade de Controle Interno, para verificar a observância dos processos estabelecidos por meio das Portarias TRT SGP GP n.os 43/2019 (Processo de gestão de riscos de TIC) e 46/2019 (Processo de monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação) (Achado 2.8.II);	X				
3. priorize a elaboração e aprovação formal de uma política de gestão de pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área da Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas a assegurar o quadro adequado de servidores em sua Secretaria de TI (Achado 2.9)	X				
TOTALIZAÇÃO	7	0	1	0	0

Nesse cenário, destacam-se, como cumpridas ou implementadas, o aprimoramento de seu processo de contratação de soluções de TI; o estabelecimento do processo de gerenciamento de projetos de TI; o aprimoramento do processo de gerenciamento de configuração e ativos de serviço; o aperfeiçoamento de seu sistema de gestão de segurança da



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

informação; a implantação da unidade específica responsável pela gestão de projetos; a elaboração da política de gestão de pessoas de TI e a programação de ação de controle.

Por sua vez, encontra-se parcialmente cumprida a elaboração dos estudos qualitativos do quadro de pessoal de TI.

Ante esse cenário, formula-se no item subsequente proposta de providências a serem executadas pela Corte Regional.

#### **4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO**

Em face do exposto e com base no artigo 97 do seu Regimento Interno, propõe-se ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho:

- 4.1.** considerar plenamente atendidas, pelo TRT da 23<sup>a</sup> Região, as determinações e recomendações constantes do Acórdão nos autos do Processo CSJT-A-252-17.2019.5.90.0000, que deliberou sobre auditoria na área de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do aludido Tribunal, à exceção da Determinação de n.º 2;
- 4.2.** determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 23<sup>a</sup> Região que:
  - 4.2.1.** considerando o cumprimento parcial da Determinação de n.º 2, revise seu Plano Diretor de TI, a fim de aprimorar o estudo qualitativo do quadro de pessoal da unidade de TI, fazendo constar o mapeamento dos perfis e competências profissionais necessárias;



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

- 4.2.2. monitore, por meio de sua Unidade de Auditoria Interna, o atendimento à deliberação supra;
- 4.3. arquivar os presentes autos.

Brasília, 29 de julho de 2020.

**LÍVIO MAURO BASTOS DA COSTA**

Supervisor da Seção de Normatização e  
Avaliação das Ações de Controle da  
SECAUD/CSJT

**RAFAEL ALMEIDA DE PAULA**

Supervisor da Seção de Auditoria de  
Gestão de Tecnologia da Informação  
CCAUD/CSJT

**GILVAN NOGUEIRA DO NASCIMENTO**

Assistente da SECAUD/CSJT

**RILSON RAMOS DE LIMA**

Secretário de Controle e Auditoria  
SECAUD/CSJT