



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DOS RECURSOS DESCENTRALIZADOS DO CSJT PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE T.I



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE AUDITORIA N.13/2018- CCI

1. INTRODUÇÃO.

Em cumprimento ao disposto na Resolução CNJ n. 171/2013, bem como considerando os termos estabelecidos do Ofício CSJT.SG.CCAUD n. 046/2017, apresentam-se os resultados da Auditoria Coordenada pelo CSJT para Avaliação da Aplicabilidade dos Recursos Descentralizados do CSJT para Aquisição dos Bens e Serviços de TI, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos anos de 2016 e 2017.

2. VISÃO GERAL DO OBJETO.

O CSJT descentralizou nos exercícios de 2016 e 2017 recursos financeiros previstos nos seguintes programas governamentais:

151Y - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO;

2C73 - MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

A descentralização visou contribuir com a consecução dos objetivos estratégicos do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, notadamente no que concerne ao cumprimento da Meta 3 do Plano Estratégico 2015/2020, que objetiva aperfeiçoar a gestão de custos, proporcionando o aprimoramento da infraestrutura de governança de TI, mediante o incremento e modernização dos mecanismos tecnológicos, controles efetivos dos processos de segurança e de riscos.

Conforme os dados extraídos do Tesouro Gerencial, foi descentralizado o valor total de R\$ **660.384,47 (seiscentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)**, no exercício de **2016**. Por sua vez, no exercício de **2017**, foi descentralizado o montante de R\$ **1.816.747,89 (um milhão, oitocentos e dezesseis mil e setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos)**.

3. ESCOPO

A ação coordenada de auditoria visa avaliar a efetiva utilização dos recursos descentralizados do CSJT, em 2016 e 2017, para aquisição de bens e serviços de Tecnologia da Informação pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região.

O quadro abaixo demonstra a respectiva vinculação dos recursos recebidos:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

2017			
Ação Governo	Processo Administrativo	NC	Saldo
151Y - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL E	PAE: 500.983/2017	MONITORAMENTO	49.999,74
	PAE: 500.983/2017	MONITORAMENTO	52.376,38
		Total	102.376,12
	PAE: 500.832/2017	ANTIVIRUS	14.518,20
	PAE: 500.832/2017	ANTIVIRUS	14.518,20
		Total	29.036,40
	PAE: 500.981/2017	POSTGRESQL	50.693,70
	PAE: 500.981/2017	POSTGRESQL	50.693,70
		Total	101.387,40
		Total	232.799,92
2C73 - MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PAE: 500.911/2017	SALA-COFRE	170.063,66
	PAE: 500.911/2017	SALA-COFRE	179.841,93
		Total	349.905,59
	PAE: 500.844/2017	REDE-JT	200.651,34
	PAE: 500.844/2017	REDE-JT	185.216,64
		Total	385.867,98
	PAE: 500.846/2017	FILTRO DE CONTEÚDO WEB	6.863,58
	PAE: 500.846/2017	FILTRO DE CONTEÚDO WEB	6.348,34
		Total	13.211,92
	PAE: 500.913/2017	FIREWALL	101.339,80
		Total	101.339,80
	PAE: 500.909/2017	ORACLE	53.873,16
	PAE: 500.909/2017	ORACLE	53.164,32
		Total	107.037,48
	PAE: 500.912/2017	BLADE	49.480,68
	PAE: 500.912/2017	BLADE	49.480,68
		Total	98.961,36
	PAE: 500.980/2017	JAVA JBOSS	33.902,32
	PAE: 500.980/2017	JAVA JBOSS	40.214,10
		Total	74.116,42
PAE: 504.210/2017	MICROCOMPUTADORES	453.507,42	
	Total	453.507,42	
	Total	1.583.947,97	
Total		1.816.747,89	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Ação Governo	2016		Saldo
	PAE	NC	
151Y - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL E	PAE: 501.282/2016	POSTEGRESQL	58.183,91
	PAE: 501.557/2016	JAVA JBOSS	30.144,42
	PAE: 501.635/2016	MONITORAMENTO	19.210,62
	PAE: 503.730/2016	STORAGE	56.470,64
	PAE: 503.730/2016	STORAGE	50.823,58
	Total		214.833,17
2C73 - MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PAE: 501.370/2016	REDE-JT	79.081,89
	PAE: 501.370/2016	REDE-JT	79.081,89
	PAE: 501.370/2016	REDE-JT	158.163,78
	PAE: 501.370/2016	REDE-JT	9.466,88
		Total	325.794,44
	PAE: 500.846/2017	FILTRO DE CONTEÚDO WEB	2.749,86
	PAE: 500.846/2017	FILTRO DE CONTEÚDO WEB	8.249,56
		Total	10.999,42
	PAE: 501.457/2016	RISK MANAGER	26.250,00
	PAE: 501.457/2016	RISK MANAGER	8.750,00
		Total	35.000,00
	PAE: 501.517/2016	SALA-COFRE	56.036,00
		Total	56.036,00
	PAE: 504.483/2016	ORACLE	17.721,44
		Total	17.721,44
Total		445.551,30	
Total		660.384,47	

A execução dos procedimentos de auditoria foi norteadada precipuamente pelo seguinte questionamento:

Q.1 – As soluções e equipamentos de T.I foram adquiridos e estão em pleno uso no TRT 19?

4. METODOLOGIA

Na fase inicial, foi elaborada pela Coordenadoria de Controle Interno do 19ª Região Matriz de Planejamento, contendo questões de auditoria específicas, que foram formuladas de acordo com o respectivo objeto (soluções e equipamentos de TI) e em face dos valores dos recursos descentralizados do CSJT.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Posteriormente, foram requisitados documentos e informações à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e à Secretaria de Orçamento e Finanças do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região.

Em seguida, houve a análise das informações e documentos fornecidos pelas citadas unidades administrativas, em contraponto com os dados obtidos no Tesouro Gerencial, notadamente em face dos valores que foram inscritos em restos a pagar, conforme tabela que segue em anexo. Diante das evidências existentes, foi devidamente preenchida a planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno do CSJT, a qual segue em anexo, junto com a documentação comprobatória nela relacionada.

Oportunamente, informa-se que os trabalhos foram realizados em conformidade com a Resolução CNJ n. 171/2013 e demais normas de auditoria.

Por fim, registre-se que não houve restrição imposta aos trabalhos de auditoria, em estrita observância do Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal, aprovado pelo Ato GP TRT 19ª n. 58/2018.

5. ANÁLISE

5.1 AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos descentralizados pelo CSJT, em 2016 e 2017, foram utilizados conforme descrito na planilha abaixo.

TEMA	PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	EVIDÊNCIAS	SITUAÇÃO ENCONTRADA
Solução de Monitoramento - PJE	3283/2015	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS (CNPJ: 41.249.921/0001-70)	1. Contrato de Aquisição de solução de Monitoramento de Aplicações para o Sistema PJE-JT. 2. Relatórios mensais de fiscalização. 3. Relatório de APM da CA entregue pela contratada.	Solução contratada, instalada e em pleno funcionamento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Segurança Antivírus	- 50438/2017 (PROAD)	NETSAFE CORP. LTDA (CNPJ: 03.476.184/0001-59)	1. Contrato de Solução de Segurança de Endpoints. 2. Relatório de Sistemas Gerenciados, extraídos da própria ferramenta contratada. 3. Relatório de Fiscalização Administrativa e Atesto. 4. Declaração pelo gestor de instalação e funcionamento pelo gestor da SETIC.	Solução contratada, instalada e em pleno funcionamento.
Suporte ao Banco de Dados PostgreSQL	6153/2015 (PROAD)	TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ: 26.990.812/0001-15)	1. Relatório de Fiscalização 2. Relatório de Prestação dos Serviços. 3. Certificados do curso de capacitação. 4. Declaração pelo gestor de instalação e funcionamento pelo gestor da SETIC.	Suporte contratado e em funcionamento. Treinamentos realizados.
Manutenção de Sala Cofre	3744/2015	ACECO TI S.A (CNPJ: 43.209.436/0001-	1. Contrato de Prestação de	Serviço contratado e em



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

		06)	Serviço de Manutenção Preventiva Programada, Corretiva e Evolutiva da Sala Cofre. 2. Relatórios de Fiscalização. 3. Cronograma de Manutenção Preventiva.	funcionamento. Manutenções mensais realizadas. Soluções corretivas atendidas.
Rede JT	15924/2012	TNT PCS S.A - OI (CNPJ: 33.000.118/0001-79)	1. Contrato de prestação de serviço. 2. Relatórios de Fiscalização Administrativa. 3. Relatório de Fiscalização Técnica. 4. Declaração pelo gestor de instalação e funcionamento pelo gestor da SETIC.	Solução contratada e em funcionamento.
Solução de Filtragem de Conteúdo Web	43449/2014	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (CNPJ: 10.647.012/0001-66)	1. Contrato de prestação de serviço. 2. Relatórios de Fiscalização Administrativa. 3. Relatório de Fiscalização Técnica. 4. Declaração	Solução contratada, instalada e em pleno funcionamento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

			pele gestor de instalação e funcionamento pelo gestor da SETIC.	
Segurança - de Solução de Firewall	2721/2016	CIMCORP COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA. (CNPJ: 04.352.711/0001-86)	1. Contrato de prestação de serviço. 2. Relatórios de Fiscalização Administrativa. 3. Relatório de Fiscalização Técnica. 4. Declaração pelo gestor de instalação e funcionamento pelo gestor da SETIC.	Solução contratada, instalada e em pleno funcionamento.
Oracle	2377/2016	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. (CNPJ: 59.456.277/0001-76)	1. Contrato. 2. Relatórios de Fiscalização 3. Licença Oracle 4. Suporte Oracle 5. Declaração pelo gestor de instalação e funcionamento pelo gestor da SETIC.	Licenças adquiridas e devidamente utilizadas.
Extensão de	2722/2016	COMPWIRE INFORMÁTICA	1. Contrato de	Garantia



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

garantia para Servidores tipo Blade		S/A (CNPJ: 01.181.242/0003-53)	Extensão de garantia para componentes de servidor de Rede. 2. Relatório de Fiscalização 3. Ateste de serviço	devidamente estendida, com prestação de serviço de assistência técnica.
Suporte para Servidor de Aplicação - JAVA JBOSS	4954/2015	TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ: 26.990.812/0001-15)	1. Relatório de Fiscalização 2. Licenças ativas. 3. Declaração pelo gestor de instalação e funcionamento pelo gestor da SETIC.	Licenças adquiridas encontram-se ativas.
Microcomputadores	52162/2017	POSITIVO TECNOLOGIA S.A (CNPJ: 81.243.735/0019-77)	1. Contrato de aquisição de microcomputadores e/ou acessórios. 2. Relatório de distribuição de Computadores por Setor. 3. Declaração pelo gestor de instalação e funcionamento pelo gestor da SETIC.	Computadores e equipamentos adquiridos e devidamente instalados.
Solução de Armazenamento - Storages	2771/2016	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM	1. Contrato 2. Termo de	Solução contratada, instalada e em



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

		INFORMÁTICA S.A.	Recebimento Definitivo. 3. Declaração pelo gestor de instalação e funcionamento pelo gestor da SETIC.	pleno funcionamento.
Ferramentas de Gestão de Riscos - Módulo Risk Manager	2845/2015	MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A (CNPJ: 28.712.123/0001-74)	1. Relatórios de Fiscalização 2. Termo de Aceite Operação Assistida. 4. Declaração pelo gestor de instalação e funcionamento pelo gestor da SETIC.	Solução contratada, instalada e em pleno funcionamento.

6. CONCLUSÃO

Tendo em vista os dados e documentos analisados, bem como os exames realizados em face das informações contidas no Tesouro Gerencial, pode-se concluir que os recursos descentralizados pelo CSJT para o Tribunal Regional da 19ª Região, para aquisição de soluções de TIC, nos exercícios de 2016 e 2017, foram aplicados integral e devidamente, em conformidade com o objeto de sua destinação.

Maceió, 8 de outubro de 2018.

RAFAELA DE FREITAS SANTOS
Coordenadora de Controle Interno