PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROJETO: PROMOVER AÇÕES PARA QUE A AUDITORIA INTERNA APÓIE A AVALIAÇÃO DA TI

Número do Projeto: 16/2011
Código do Projeto: CM_AUDIT_INTERNA
Versão: 2
Área demandante: Comitê de Planejamento e Gestão
Data da versão: 20/06/2011

COORDENADOR: **Des. Jucirema Maria Godinho Gonçalves**
(NOME)

GERENTE DE PROJETO: **A definir**
(NOME) (TELEFONE/RAMAL) (ENDEREÇO ELETRÔNICO)

1. Identificação

Nome do projeto:	Promover ações para que a auditoria interna apóie a avaliação da TI
Número do projeto:	16/2011

2. Responsáveis

Área responsável pela execução	Comissão formada com representantes das Comissões de Orçamento e Aquisições, Treinamento e Capacitação e Tecnologia da Informação
Parceiros na execução	A avaliar

Nota: Modelo de Plano de Projeto adaptado dos formulários utilizados pelo TRT da 10ª Região, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Governo do Paraná.

3. Cronograma	
Data de início do projeto	11/04/2011
4. Beneficiários	
Beneficiados diretos	O Tribunal e a sociedade em geral
Área de abrangência	Secretaria de Tecnologia da Informação
5. Escopo	
Problematização (por quê?)	- Auditoria interna é inexistente e, portanto, não apóia avaliação da TI - Inexistência de controles - Risco de prejuízos em virtude da ausência de fiscalização (efeito potencial) - Deficiências na governança de TI, gestão de riscos e controles internos - Risco de prejuízos em virtude da ausência de fiscalização
6. Meta	
Meta (para quê?)	Promover ações para que a auditoria interna apóie a avaliação de TI e auxilie no aperfeiçoamento do desempenho da unidade, garantindo a observância das necessidades institucionais à luz dos normativos e legislação vigente
7. Metodologia	
Metodologia (como?)	Dinâmica de grupo Pesquisa de campo Pesquisa normativa

8. Embasamento conceitual	
Conceitos e normativos	**Recomendação do TCU:** “9 - em atenção ao princípio constitucional da eficiência, promova ações para que a auditoria interna apóie a avaliação da TI, observando as orientações contidas no Cobit 4.1, ME2 - Monitorar e avaliar os controles internos (item 3.21);” (Ac. TCU 2.938/2010, p. 37, item 9) Detalhamento na p. 22, item 3.21 do Ac. TCU 2.938/2010
9. Organização	
Atividades	1. Designar nova Comissão mista que contemple magistrados e servidores das Comissão de Orçamento e Aquisições, Treinamento e Capacitação e Tecnologia da informação 2. Definir nova coordenação, gerente de projeto 3. Analisar a abrangência do projeto e sua dependência dos demais projetos 4. Definir cronograma de atividades 5. Divulgar nova versão do projeto
10. Resultados	
Resultados esperados	Ações de auditoria interna que apóiem a avaliação da TI
11. Custos	
Recursos financeiros previstos	A definir

Detalhamento das atividades

Atividade	Responsável	Início	Término
1. Designar nova Comissão mista que contemple magistrados e servidores das Comissões de Orçamento e Aquisições, Treinamento e Capacitação e Tecnologia da informação	Coordenadora do Comitê de Planejamento e Gestão	08/08/2011	19/08/2011
2. Definir nova coordenação, gerente de projeto	Comissão Mista	22/08/2011	30/09/2011
3. Analisar a abrangência do projeto e sua dependência dos demais projetos	Comissão Mista	22/08/2011	30/09/2011
4. Definir cronograma de atividades	Comissão Mista	22/08/2011	30/09/2011
5. Divulgar nova versão do projeto	Núcleo de Gestão Estratégica e Projetos	03/10/2011	11/10/2011