



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

**Itens a serem incluídos na elaboração da matriz de
Procedimentos para realização de auditoria na área de
tecnologia da informação**

1) Informar se a lotação atual de servidores na área de TIC atende ao quantitativo mínimo fixado no Anexo I da Resolução CNJ nº 90/2009.

2) Informar se o tribunal aprovou plano anual de capacitação na área de TIC e se este foi integralmente implantado.

Exercício	Aprovou	Implantado
2010	()sim ()não	()sim ()não
2011	()sim ()não	()sim ()não
2012	()sim ()não	()sim ()não
2013	()sim ()não	()sim ()não

3) Informar o percentual de servidores da área de TIC que foram capacitados nos anos de 2010, 2011 e 2012.

Exercício	Percentual de servidores capacitados
2010	
2011	
2012	

4) Informar se O tribunal tem programa de capacitação em governança e em atualização em tecnologia da informação.

() sim () não

5) Informar, em relação ao exercício de 2012, o percentual entre servidores do quadro da área de TIC e o pessoal alocado por empresa contratada pelo tribunal.

6) Informar se algumas das atividades a seguir relacionadas estão sendo realizadas por meio de contratos firmados pelo tribunal.

a) Governança de TIC	()sim ()não
b) Gerenciamento de projetos de TIC	()sim ()não
c) Análise de negócio	()sim ()não
d) Segurança da informação	()sim ()não
e) Gerenciamento de infraestrutura	()sim ()não
f) Gestão dos serviços terceirizados	()sim ()não



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

7) Informar se o tribunal adota o critério de análise das competências multidisciplinares para a seleção de líderes na área de TIC. () SIM () NÃO	
8) Informar se o Planejamento Estratégico de TIC do tribunal está alinhado às diretrizes estratégicas institucionais e nacionais. () SIM () NÃO () O tribunal não tem Planejamento Estratégico de TIC.	
9) Informar se o tribunal tem:	
a) Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).	() SIM () NÃO ()
b) Processo de <i>software</i> definido.	() SIM () NÃO ()
c) Processo de gerenciamento de projetos.	() SIM () NÃO ()
d) Modelo de processo de gestão de serviços.	() SIM () NÃO ()
10) Informar, caso o tribunal tenha processo de gestão de serviços, se este inclui: () gestão de configuração. () gestão de incidentes. () gestão de mudança.	
11) Informar se no tribunal tem estrutura de controles internos com definição de atividades de controles para mitigar riscos nos seguintes processos:	
a) Planejamento estratégico institucional.	() SIM () NÃO ()
b) Planejamento estratégico de TI.	() SIM () NÃO ()
c) Funcionamento de comitês de TI	() SIM () NÃO ()
d) Processo orçamentário de TI.	() SIM () NÃO ()
e) Processo de <i>software</i> .	() SIM () NÃO ()
f) Gerenciamento de projetos.	() SIM () NÃO ()



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

g) Gerenciamento de serviços de TI.	() SIM () NÃO ()
h) Segurança da informação.	() SIM () NÃO ()
i) Contratação e gestão de soluções de TI.	() SIM () NÃO ()
j) Monitoração do desempenho da TI organizacional.	() SIM () NÃO ()

12) Informar se existe no tribunal:

a) comissão ou comitê responsável para orientar as ações e investimentos de TIC.	() SIM () NÃO ()
b) comitê instituído para coordenar os assunto de segurança de TIC.	() SIM () NÃO ()
c) processo de gestão de risco de segurança da informação.	() SIM () NÃO ()
d) Se há servidor, formalmente designado, para ser o responsável pela segurança da informação do tribunal.	() SIM () NÃO ()
e) Política de segurança da informação.	() SIM () NÃO ()
f) Elaboração de inventário de ativos.	() SIM () NÃO ()
g) Processo de classificação da informação.	() SIM () NÃO ()
h) Processo para contratação e gestão de soluções de TIC.	() SIM () NÃO ()

13) Informar a relação de equipamentos/bens e a quantidade doada pelo CNJ em 2010, 2011 e 2012, devendo indicar por equipamento:



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Ano: 2010						
Tipo de Equipamento	Quantidade recebida por doação	Quantidade de equipamentos que ainda está em funcionamento	Quantidade de equipamentos considerados irre recuperáveis	Quantidade de equipamentos aguardando recuperação /manutenção	Quantidade de equipamentos considerados ociosos	Quantidade de equipamentos não localizados

Ano: 2011						
Tipo de Equipamento	Quantidade recebida por doação	Quantidade de equipamentos que ainda está em funcionamento	Quantidade de equipamentos considerados irre recuperáveis	Quantidade de equipamentos aguardando recuperação /manutenção	Quantidade de equipamentos considerados ociosos	Quantidade de equipamentos não localizados

Ano: 2012						
Tipo de Equipamento	Quantidade recebida por doação	Quantidade de equipamentos que ainda está em funcionamento	Quantidade de equipamentos considerados irre recuperáveis	Quantidade de equipamentos aguardando recuperação /manutenção	Quantidade de equipamentos considerados ociosos	Quantidade de equipamentos não localizados