

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – Identificação da Unidade Demandante

<i>Unidade Demandante</i>	Secretaria de Auditoria		
<i>Responsável pela Unidade</i>	Avany Gomes da Cunha Cavalcanti	<i>Matrícula</i>	827
<i>E-mail da Unidade</i>	saci@trt6.jus.br	<i>Telefone</i>	3225-3229

2 – Identificação da Demanda

<i>Descrição Sucinta</i>	Solução de software de extração, manipulação e análise de dados para automatização de auditorias.		
<i>Quantidade Estimada</i>	02 unidades		
<i>Fonte de Recursos</i>	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	<i>Estimativa de Valor</i>	R\$ 135.000,00
<i>Data para Contratação</i>	outubro/2023	<i>Grau de Prioridade</i>	Alta

3 – Justificativa da Necessidade da Contratação

A Secretaria de Auditoria não dispõe de uma ferramenta específica de extração, processamento, cruzamento de grandes quantidades de informações e análise de dados, bem como de cálculo amostral, que serviria de apoio para o processo de planejamento de auditoria, ao sinalizar áreas ou transações de maior risco e materialidade.

Essa ferramenta irá possibilitar realizar trabalhos de auditoria e fiscalização nas áreas de pessoal, material, patrimônio, contábil, financeira, dentre outras, com o processamento significativo do volume de dados de forma mais eficiente e efetiva, contribuindo, assim, para elucidação de questões de auditoria que necessitam da análise de informações importadas de banco de dados de sistemas que dão suporte às atividades de auditoria.

Ou seja, a solução é de fundamental importância no desempenho das atividades da Unidade de Auditoria que envolvem a extração, filtragem, elaboração de papéis de trabalho, análise e manuseio de dados disponibilizados nos diversos sistemas corporativos utilizados por este Tribunal (SIGEPJT, folha WEB, Sistema de Pessoal e de Folha de Pagamento legados, SIGEO, SIAFI, PROAD, Patrimônio e outros), com racionalização de procedimentos e ganhos de eficiência e efetividade.

Importa frisar que, mediante as atividades de auditoria e fiscalização, busca-se obter segurança razoável acerca das operações, transações e atos de gestão a fim de identificar e coibir eventuais ocorrências de erros ou fraudes, resguardando os cofres públicos e primando pela integridade institucional. Dessa forma, a utilização de



técnicas e ferramentas de auditoria de dados permite, também, a visualização de padrões e tendências nos dados (projeção das distorções), podendo revelar inconsistências, distorções relevantes e indícios de irregularidades. Assim, espera-se que a adoção do software possa possibilitar um incremento no valor agregado dos serviços prestados pela Secretaria de Auditoria à Administração e à sociedade em geral no que concerne à integridade e transparência dos atos de gestão praticados.

Destaque-se, por fim, que as funcionalidades do software irá auxiliar, em especial, a execução da **Auditoria Financeira com Certificação das Contas Anuais** deste Regional, que possui caráter obrigatório, consoante disposto na Instrução Normativa TCU nº 84/2020, tendo como objeto principal as despesas com pessoal, encargos sociais e benefícios que representam cerca de 90,67% das despesas empenhadas do TRT6.

4 – Resultados Pretendidos

Tipo de Resultado	Sim	Não	Detalhamento (mensurar, se possível).
<i>Melhoria em serviços ou infraestrutura</i>	x		Aperfeiçoamento e racionalização dos processos de trabalho desta Unidade de Auditoria, visto que permitirá agregar facilidades no tratamento de dados que serão analisados posteriormente pelos auditores.
<i>Melhoria de controle e/ou redução de riscos</i>	x		Automatização de processos de trabalho que hoje são realizados manualmente. Como exemplo a transferência de informações de um banco de dados para planilhas copiando e colando, correndo-se o risco de perder algum item. Facilitação na detecção de erros e indícios de fraudes.
<i>Manutenção de serviços ou infraestrutura</i>		x	
<i>Ganho de produtividade</i>	x		A automatização de alguns procedimentos reduzirão o tempo gasto no tratamento dos dados.
<i>Redução de esforço</i>	x		A automatização de alguns procedimentos reduzirão o tempo gasto no tratamento dos dados.
<i>Redução de custo</i>		x	
<i>Atendimento à exigência legal ou administrativa</i>		x	
<i>Outros (especificar)</i>	x		Atendimento à sugestão do TCU durante o curso de Auditoria das Contas, para aquisição de software de tratamento de dados para auditorias.

5 – Restrições para Atendimento da Demanda



Tipo de Restrição	Sim	Não	Detalhamento
<i>Limitação de prazo</i>		x	
<i>Limitação de custo</i>		x	
<i>Limitação de equipe da área demandante</i>		x	
<i>Outras (especificar)</i>		x	

6 – Vinculação ou dependência com o objeto de outro DFD

Esta contratação está vinculada ao objeto do Proad 21413/2021.

7 – Alinhamento Estratégico

7.1 – Indique os objetivos estratégicos aos quais a contratação se alinha.

Objetivo Estratégico Institucional	
	<i>Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais</i>
	<i>Promover o trabalho decente e a sustentabilidade</i>
	<i>Garantir a duração razoável do processo</i>
x	<i>Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados</i>
	<i>Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas</i>
	<i>Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas</i>
x	<i>Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica</i>
x	<i>Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira</i>
	<i>Incrementar modelo de Gestão de Pessoas</i>
	<i>Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados</i>
	<i>Aprimorar a infraestrutura física, material, de TIC e de segurança institucional</i>

7.2 – Detalhe como a contratação está alinhada aos objetivos indicados no item anterior, citando, inclusive, a sua eventual previsão em projetos, planos de ação, planos diretores, táticos ou de gestão.



- Procedimento que irá proporcionar a prática de atos de gestão com maior rastreabilidade, segurança, confiabilidade, integridade, atualidade, celeridade, transparência e eficiência, contribuindo para o aprimoramento das estruturas de governança e de gestão estratégica.
- Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica: Esta contratação está alinhada com este objetivo estratégico, pois a atividade de auditoria tem por objetivo apontar eventuais falhas na gestão, atividade que será facilitada com a utilização de um software específico para esta atividade.
- O software auxiliará este Regional no processo de modernização dos instrumentos de controle para incorporar os avanços tecnológicos, em especial, nos exames das contas públicas, contribuindo para assegurar a integridade dos dados orçamentários e a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais.

8 - Indicação de servidor da unidade demandante para participação no planejamento da contratação

<i>Servidor para Participar do Planejamento</i>	Silvio Ramos da Silva	<i>Matrícula</i>	2107
<i>E-mail do Servidor</i>	silvio.ramos@trt6.jus.br	<i>Telefone</i>	3225.3428

Recife, 20 de setembro de 2023

Esdras Carneiro Ferreira
Secretaria de Auditoria

