



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE AUDITORIA		RA – SACI - SMAAAG – 008/2018
Referência/Assunto:	Auditoria da utilização dos bens e serviços de TIC adquiridos com recursos do CSJT em 2016 e 2017	
Processo nº:	14.363/2018	
Unidade auditada:	Secretaria de Tecnologia da Informação	
Equipe de Auditoria:	Avany Gomes da Cunha Cavalcanti Flávio Romero Mendes de Oliveira Silvio Ramos da Silva (líder)	

Trata-se de relatório de auditoria com o fim de atender ao Ofício CSJT.SG.CCAUD nº 031/2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, fato que motivou a sua inclusão no Plano Anual de Auditoria do TRT6 - Exercício de 2018, processo nº 19.702/2017 (PROAD), aprovado pela Presidência, e com escopo nos moldes da Ação Coordenada de Auditoria estabelecida pelo CSJT, realizada em 2016.

A presente auditoria teve como objetivo aferir o efetivo uso dos bens e serviços de Tecnologia da Informação (TI) adquiridos com recursos descentralizados pelo CSJT nos exercícios de 2016 e 2017, no âmbito deste Regional.

Adotou-se como procedimento para apresentação dos resultados o preenchimento de planilha consoante Requisição de Documentos e Informações CCAUD/CSJT nº 55/2016, de 03/05/2016.

Em exame preliminar, identificou-se que os recursos provenientes do Conselho em 2016 e 2017 foram destinados à aquisição dos seguintes equipamentos, *softwares* e/ou serviços:

- Microcomputadores e periféricos
- Soluções de Segurança
- Solução de Monitoramento - PJe
- Sala Cofre – Manutenção
- Oracle
- Suporte ao Banco de Dados - PostgreSQL
- Ferramenta de Gestão de Riscos – Módulo Risk Manager
- Filtro de Conteúdo WEB MCFEE
- Rede JT
- Suporte ao Sistema Operacional LINUX
- Suporte para Servidor de Aplicação – JBOSS
- Suporte Técnico com Atualização Tecnológica Assyst
- Serviços de suporte, manutenção e garantia – BLADE DELL

Para início dos trabalhos, expediu-se o Comunicado de Auditoria CA-SACI nº 006/2018 dando ciência à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) da auditoria, em cumprimento à Resolução nº 171/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

A execução da auditoria ocorreu no período de 30/07/2018 a 05/09/2018. Utilizou-se como técnicas a indagação escrita, o exame documental e, ainda, a consulta eletrônica de dados



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO**

disponíveis no Relatório de Gestão, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e no Sistema de Patrimônio do TRT da 6ª Região.

A tabela 1, abaixo, demonstra a aplicação dos créditos descentralizados pelo CSJT para aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação, durante os exercícios financeiros de 2016 e 2017, nas ações orçamentárias Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico e de Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO**

TABELA 1: SÍNTESE DOS RECURSOS DESCENTRALIZADOS PELO CSJT EM 2016 E 2017 PARA INVESTIMENTO EM TI

RECURSOS ORIUNDOS DO CSJT	2016						2017					
	OBJETO	Nota de Crédito (NC)	Valor Descentralizado	Nota de Empenho (NE)	Despesa Empenhada	Nota de Crédito (NC)	Provisão Devolvida	Nota de Crédito (NC)	Valor Descentralizado	Nota de Empenho (NE)	Despesa Empenhada	Nota de Crédito (NC)
Banco de Dados PostgreSQL		95.934,99	524	95.934,99		-	82 e 272	101.387,04	410	101.387,04	-	-
Servidor de Aplicação - JBOSS		309.311,26	624	309.311,26		-		-	-	-		
Suporte ao Sist Operac Linux		15.828,86	654	15.828,86		-	104 e 245	26.406,72	415	26.406,72		-
Solução Monitoramento Pje	208 e 309	261.835,16	693	261.835,16		-	59 e 226	413.865,00	408	410.821,87	7	3.043,13
Solução de Segurança (Antivírus)		-	-			-	127 e 296	46.244,00	559	25.048,84	4	21.195,16
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO SISTEMA NACIONAL - 85124	TOTAL	682.910,27	TOTAL	682.910,27	TOTAL	-	TOTAL	587.902,76	TOTAL	563.664,47	TOTAL	24.238,29
OBJETO	Nota de Crédito (NC)	Valor Descentralizado	Nota de Empenho (NE)	Despesa Empenhada	Nota de Crédito (NC)	Provisão Devolvida	Nota de Crédito (NC)	Valor Descentralizado	Nota de Empenho (NE)	Despesa Empenhada	Nota de Crédito (NC)	Provisão Devolvida
Rede JT		1.500.159,54	410	1.500.159,54		-	86 e 230	1.650.175,49	403	1.650.175,49	-	-
Módulo Risk Manager	49 e 166	20.222,24	453	20.222,24		-	66 e 352	38.601,18	407	35.320,83	3	3.280,35
Oracle		-				-	110 e 206	185.886,53	413	185.886,53	-	-
Filtro de Conteúdo Web McAfee		-				-	132 e 273	23.533,85	435	23.533,85	-	-
Serviços - BLADE DELL		-				-	166 e 254	60.080,96	589	43.310,77	6	16.770,19
Suporte técnico Assyst		-				-	194 e 396	55.522,53	705	32.285,32	2	23.237,21
Sala Cofre - Manutenção		-				-	13 e 372	285.140,07	804	73.286,67	1 e 8	211.853,37
Microcomputadores e periféricos		-				-	475	4.690.840,00	1035	4.690.840,00		-
		-				-		141.579,20	1036	141.579,20		-
		-				-		3.572,30	1038	3.572,30		-
		-				-		36.487,50	1040	36.487,50		-
		-				-		4.872.479,00	somatório	4.872.479,00		-
MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE TECNOLOGIA - 84847	TOTAL	1.520.381,78	TOTAL	1.520.381,78	TOTAL	-	TOTAL	7.171.419,61	TOTAL	6.916.278,46	TOTAL	255.141,15
TOTAL	2016	2.203.292,05	TOTAL	2.203.292,05	TOTAL	-	2017	7.759.322,37	TOTAL	7.479.942,93	TOTAL	279.379,44

Fonte: Relatório de Gestão TRT6 2016 e 2017



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Com base no Relatório de Gestão TRT6 dos exercícios de 2016 e 2017, verificou-se que este Regional utilizou o montante de R\$ 2.203.292,05 e de R\$ 7.479.942,93, de provisões do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, respectivamente, para execução de ações orçamentárias de Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico e de Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação e que foram destinadas à aquisição dos equipamentos, *softwares* e serviços, conforme Tabela 1.

Para fins de coleta das informações solicitadas pelo CSJT, encaminhou-se à STI a Requisição de Documentos e Informações RDI-SACI-SMAAAG nº 025/2018. Em resposta à RDI, a Secretaria de Tecnologia e Informação teceu pronunciamento, compartilhando as evidências correspondentes por meio do serviço de colaboração e comunicação corporativa deste Tribunal (*Google Drive*).

Convém destacar que as evidências apresentadas pela STI foram suficientes à análise e conclusão da Equipe de Auditoria quanto à efetiva utilização dos recursos de Tecnologia da Informação investidos pelo CSJT em 2016 e 2017 neste Regional, dispensando-se a observação direta e inspeção física.

Após análise do pronunciamento da STI, dos documentos comprobatórios apresentados e das consultas ao sistema de Patrimônio e SIAFI, apresenta-se, a seguir, a situação encontrada, com parecer conclusivo acerca da efetiva utilização dos equipamentos, softwares e serviços adquiridos com recursos do CSJT em 2016 e 2017 (situação em 28/08/2018):

Microcomputadores e periféricos:

Contrato firmado por meio do Processo TRT6 nº 17.498/2017 – ARP TST 56/2017-A (PROAD), que consistiu na aquisição de 1.580 microcomputadores (CPU), sendo 1.540 por meio da Nota de Empenho 1035 e 40 pela Nota de Empenho 1036. Contemplou, ainda, a aquisição de 695 *mouses pad's* (2017NE001038) e de 695 conjuntos teclados/mouses (2017NE001040).

No tocante aos microcomputadores, identificou-se que os equipamentos foram recebidos e conferidos pela Comissão de Recebimento de Material em 15/12/2017 (1540 unidades) e em 08/01/2018 (40 unidades), conforme Termos de Recebimento nº 18/2017 e nº 01/2018, respectivamente.

TABELA 2: LOCALIZAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CSJT

DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO		TOTAL	%
	1035	1036		
TOTAL DE BENS INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO	834	36	870	55%
TOTAL DE BENS PENDENTES DE INSTALAÇÃO	706	4	710	45%
SEM LOTAÇÃO	491	0	491	31%
INFORMÁTICA - BENS A INSTALAR	101	4	105	7%
INFORMÁTICA - BENS AGUARDANDO CONSERTO EM GARANTIA	15	0	15	1%
SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI	99	0	99	6%
TOTAL DE MICROCOMPUTADORES	1540	40	1580	100%

Fonte: Sistema de Patrimônio TRT6 (acesso em 28/08/2018)



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO**

De acordo com os relatórios de Localização dos Bens do Empenho, extraídos do Sistema de Patrimônio do TRT6 em 28/08/2018 (Tabela 2), verificou-se que 55% (870) dos microcomputadores adquiridos encontram-se devidamente alocados nas áreas meio e fim e em funcionamento. Constatou-se, ainda, que dos 45% dos equipamentos que se encontram pendentes de instalação, 31% estão "Sem Lotação" (aguardando liberação pela Coordenadoria de Material e Logística - CMLog), 7% com localização "Informática - Bens a Instalar", 6% com lotação na "Seção de Gestão de Ativos de TI" e 1% com lotação "Informática - Bens Aguardando Conserto em Garantia".

A Secretaria de Tecnologia da Informação esclareceu que a instalação dos microcomputadores ainda está em andamento e apresentou calendário de instalação dos microcomputadores, que prevê a conclusão até o início de novembro do corrente ano. Acerca dos equipamentos que permanecem na Seção de Gestão de Ativos de TI, o que corresponde a 99 equipamentos, tem-se o seguinte esclarecimento:

Informamos que parte das máquinas compradas nas notas de empenho 1035 e 1036 de 2017 já foram instaladas, conforme planilhas compartilhadas que apresentam quais máquinas e onde foram instaladas.

Entretanto, devido a um vício nos equipamentos entregues pela Positivo, comprados na nota de empenho 1035, o cronograma de instalação dessas foi afetado diretamente.

Em 23 de maio de 2018, a Sra. Rosana Ribeiro, Analista de Serviços da Positivo, nos informou por email que seria necessária uma atualização de firmware em todas as 1540 máquinas adquiridas.

As máquinas apresentavam desligamentos e reinicializações espontâneas e intermitentes, prejudicando sua utilização, impactando na satisfação do usuário assim como no aumento do registro de chamados técnicos.

A Positivo concluiu a atualização do firmware em 1213 máquinas.

A medida que equipamentos eram atualizados, foram sendo mobilizados, principalmente nas unidades do 2º Grau e em algumas Varas do Trabalho.

Dessa forma, encaminho em anexo, cronograma de instalação das máquinas considerando que a Positivo finalizará o restante de forma a não comprometer esse cronograma.

Diante do exposto, tem-se que os microcomputadores adquiridos com recursos do CSJT em 2017 estão parcialmente instalados e funcionando, com previsão de utilização integral em novembro próximo.

Quanto aos mouses pads e teclados/mouses, os atestos dos materiais estão registrados, respectivamente, por meio da Nota Fiscal eletrônica nº 1570 (em 23/11/2017) e DANFE nº 127 (em 31/01/2018). Por estarem enquadrados como material de consumo, tais itens não são cadastrados no Sistema de Patrimônio, o que prejudica o rastreamento. A unidade auditada informou que os referidos produtos foram adquiridos para assegurar reposição futura, a fim de atender falhas de funcionamento. Do total de 695 teclados adquiridos, 50 foram enviados do CMLog para a Seção da Gestão de Ativos, efetivando-se a instalação de 25 unidades.

Soluções de Segurança (Antivírus):

Contrato firmado em 17/06/2017 (Processo TRT6 nº 52/2017 – Pregão Eletrônico nº 28/2016 – ARP nº 01/2017 – TRT13 – órgão participante), que consistiu na contratação de



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO**

Solução de Segurança de *Endpoints* com adequação da quantidade de licenças ao ambiente computacional do TRT6, com licenciamento, instalação, capacitação e suporte técnico, pelo período de 48 (quarenta e oito meses), totalizando 2900 licenças para servidores físicos e 250 para servidores virtuais.

A STI informou a efetiva utilização da solução pelas equipes técnicas deste Regional, desde sua contratação, por meio da apresentação do Termo de Recebimento Definitivo (em 21/08/2017), declaração de uso efetivo e capturas das seguintes telas: *Dashboard* da ferramenta em uso e histórico de atendimentos de julho, agosto e setembro de 2017. A unidade apresentou, ainda, documentação comprobatória acerca do treinamento efetuado pela NetSafe Corp, com carga horária de 25 horas/aula e que contemplou quatro servidores vinculados às unidades Seção de Gestão de Backup e Restauração e Seção de Gestão de Datacenter/Arquitetura Hardware.

Conclui-se, portanto, que a Solução de Segurança de *Endpoints*, adquirida com recursos do CSJT em 2017, está sendo efetivamente utilizada.

Solução de Monitoramento - PJe:

Contrato firmado por meio do Processo TRT6 nº 177/2015, que consistiu na aquisição de 36 (trinta e seis) licenças para o Sistema de Gerenciamento de Desempenho e Monitoramento de Serviços do PJe-JT, com respectivo serviço de instalação, com prazo de garantia de 36 (trinta e seis) meses para atualização de versão e suporte técnico remoto, contados da data do recebimento definitivo do objeto (ocorrido em 13/11/2015).

A STI apresentou declaração de uso efetivo, em 10/08/2018, constando que os serviços contratados de solução de monitoramento de aplicações para o sistema PJe-JT vêm sendo prestados pela empresa Vectra Consultoria e Serviços Ltda, nos anos de 2016, 2017, até o presente. Acostou, ainda, capturas de telas: Gráficos com as performances da Solução, do Primeiro Grau, referente ao período de 10/07/2018 a 09/08/2018; e de Registro de Chamado em 18/06/2016 (Solicitação 264739). Por fim, a unidade apresentou o Termo de Recebimento Definitivo, tela da versão vigente do software de monitoramento (10.5.2) e Roteiro de Atualização da licença.

Conclui-se, portanto, que a Solução de Gerenciamento de Desempenho e Monitoramento de serviços do PJE, adquirida com recursos do CSJT em 2016 e 2017, está sendo efetivamente utilizada.

Sala Cofre – Manutenção:

Contrato firmado por meio do Processo TRT6 nº 137/2016, que consistiu na contratação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e componentes, abrangendo manutenção preditiva, preventiva e corretiva para sala-cofre e subsistemas, com vigência de 30 (trinta) meses, contados da data de sua assinatura (20/09/2017).

A STI apresentou declaração de uso efetivo, em 10/08/2018, constando que os serviços de manutenção para a sala-cofre tipo B, com área de 28m², e seus subsistemas, estão sendo prestados pela empresa ACECO TR S.A de acordo com as disposições contratuais. Acostou, ainda, Termo de Recebimento Definitivo e Roteiro de Manutenção Preventiva, realizada em 27/11/2017 (Ordem de Serviço 17361042).



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO**

Conclui-se, portanto, que os serviços de manutenção preventiva e corretiva para sala-cofre e subsistemas, adquiridos com recursos do CSJT em 2017, estão sendo efetivamente prestados.

Oracle:

Contrato firmado por meio do Processo TRT6 nº 153/2016, serviço de atualização e suporte técnico para as licenças dos softwares Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Enterprise Edition, Real Application Clusters, Tuning Pack e Diagnostics Pack, sob demandas.

Verificou-se que o prazo de vigência do contrato é de 30 (trinta) meses, compreendendo o período de 01/12/2016 a 31/05/2019.

A STI sinalizou de forma positiva quanto à utilização dos serviços pela empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda, por meio de declaração de uso efetivo.

A unidade auditada disponibilizou, por fim, relatórios de chamados realizados, em 07/04/2017 e em 14/09/2017, o que comprova a efetiva prestação de serviço de suporte Oracle.

Tem-se, portanto, que os serviços Oracle adquiridos com recursos do CSJT em 2017, estão sendo efetivamente prestados.

Suporte ao Banco de Dados PostgreSQL:

Prorrogação do contrato firmado em 29/12/2015 (Processo TRT6 nº 257/2015), por meio do Segundo e Terceiro Termos Aditivos, que teve por objeto a prestação de serviços de Suporte ao Banco de Dados do PJe-JT, com término previsto para 28/12/2018.

A STI manifestou-se pela efetiva prestação de serviços, apresentando como documentação comprobatória declaração de uso efetivo dos serviços de acordo com o disposto no contrato, e ainda, Relatório Mensal de Atendimento Técnico fornecido pela Tecnisys – Tecnologias Inovadoras, em julho/2016 e outubro/2017.

Diante do exposto, tem-se que os serviços de suporte ao banco de dados PostgreSQL, contratados com recursos do CSJT em 2016 e 2017, estão devidamente em uso.

Ferramenta de Gestão de Riscos – Módulo Risk Manager:

Prorrogação do contrato firmado por meio do Processo TRT6 nº 117/2015 (adesão à Ata de Registro de Preço nº 40/2014-B do Pregão Eletrônico nº 57/2014 do processo adME nº 0003975-09.2014.5.04.000 do TRT da 4ª. Região), concernente a serviço de suporte técnico, atualização, upgrade e instalação do software Módulo Risk Manager, por meio do Primeiro e Segundo Termos Aditivo, com término da vigência previsto para 04/02/2019.

A STI apresentou Termo de Recebimento Definitivo do serviço de upgrade e instalação do software Módulo Risk Manager em servidor no *data Center* do TRT6. Acostou, ainda, como documentação comprobatória relatório com registro dos chamados realizados no período de janeiro/2016 a agosto/2018, bem como, capturas da tela do portal de



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO**

entrada (login) à ferramenta, e da tela do sistema com o histórico de eventos (Notificações) de um usuário específico.

Em contato com o gestor do contrato, em 03/09/2018, obteve-se a informação de que a solução encontra-se instalada na máquina virtual "daniela" (hospedeiro: "lamina05sti"; tombamento: 41699). Na ocasião, acostou-se o Termo de Aceite de Serviço de Operação Assistida para atividades relacionadas à Gestão de Riscos, a Projeto de Análise de Conformidade Estrutura Normativa de Segurança da Informação Institucional, a Modelo de Gestão de Tratamento e Resposta a Incidentes, e a Projetos de Continuidade de Negócio utilizando o *Risk Manager*, efetivados nos meses de novembro e/ou dezembro de 2016.

Verifica-se, portanto, que a Solução de Gestão de Riscos, adquirida com recursos do CSJT em 2016 e 2017 está implantada e em uso, inclusive foram realizados serviços de operação assistida.

Filtro de Conteúdo WEB MCFEE:

Prorrogação do contrato firmado em 25/11/2014 (Processo TRT6 nº 208/2014) contratação de serviços de suporte técnico e atualização de licenças de filtro de conteúdo Web, em *cluster*, por mais por mais 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 12/03/2017, por meio do Primeiro Termo Aditivo de 10/03/2017.

A STI apresentou declaração de uso efetivo, pelo gestor do contrato, dos serviços referentes ao fornecimento de solução de monitoramento e filtragem de conteúdo no uso da Internet para utilização corporativa, pela empresa Fast Security Tecnologia da Informação LTDA, acostando-se cópia das telas do filtro de conteúdo McAfee Web Gateway, monitorados com o software Zabbix utilizando o protocolo SNMP, bem como do relatório fornecido pela ferramenta Web Report, ambos em 2017. Por fim, acostou tela dos roteadores monitorados que traz a informação do Licenciamento, com data de expiração para 03/10/2019.

Dessa forma, verifica-se a efetiva prestação dos serviços contratados.

Rede JT:

Prorrogação do contrato (Processo TRT6 nº 121/2012, firmado em 25/09/2012) referente à implantação de redes de longa distância (Redes WAN) por mais 30(trinta) meses, por meio do Segundo Termo Aditivo de 25/03/2015, e, em caráter excepcional, por mais seis meses por meio do Sexto Termo Aditivo, de 22/09/2017, com término da vigência em 24/03/2018.

Constatou-se registro de efetiva prestação de serviços, em atestos de faturas diversas, com atendimento às 40 (quarenta) localidades assistidas deste Regional, conforme demonstra capturas da tela referentes ao gráfico de tráfego dos roteadores monitorados com o Software Zabbix, usando o protocolo SNMP, disponibilizados pela STI no seu pronunciamento, referente ao período de 01/01/2016 a 01/01/2018.

A Unidade de TI apresentou, ainda, Termo de Recebimento Definitivo e declaração de uso efetivo dos serviços prestados pela empresa Telemar Norte Leste S/A, em conformidade com as disposições contratuais, nos anos de 2016 e 2017.

Diante do exposto, tem-se que os serviços da rede de longa distância JT (redes WAN) estão efetivamente em uso.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO**

Suporte ao Sistema Operacional LINUX:

Prorrogação do contrato firmado em 29/12/2015 (Processo TRT6 nº 258/2015), que consistiu na contratação de serviço especializado em suporte técnico ao sistema operacional Linux, para o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, por mais 30 (trinta) meses, por meio do Primeiro Termo Aditivo, de 19/09/2017.

A STI acostou Termo de Recebimento Definitivo e do Ofício NTC nº 17/2015, que informa o número do *Customer Support Identifier* (CSI#20522134) para acesso ao sistema de suporte do fabricante Oracle (*MyOracleSupport*). Informou, ainda, a efetiva utilização da solução por meio da apresentação da declaração de uso efetivo dos serviços fornecidos pela empresa NTC – Núcleo de Tecnologia e Conhecimento em Informática LTDA. Por fim, a unidade apresentou licença de uso do Oracle Linux, com registro de expiração do contrato para 28/12/2018.

Importa acrescentar que a Seção de Sistemas Operacionais da STI disponibilizou, em 04/09/2018, capturas de tela de servidores que funcionam como repositório para a atualização de pacotes do parque de servidores do PJe (para Oracle Linux 6 – Servidor analucia e para Oracle Linux 7 – Servidor pandora), o que permite que o parque seja atualizado sem necessidade de buscas externas à nossa rede, propiciando maior celeridade e eficiência no processo, além da mitigação do impacto em outros serviços.

Conclui-se, portanto, que o serviço especializado em suporte ao sistema operacional Linux, adquirido com recursos do CSJT em 2016 e 2017, está sendo devidamente utilizado.

Suporte para Servidor de Aplicação - JBOSS:

Contrato firmado em 03/12/2015 (Processo TRT6 nº 212/2015), que consistiu na contratação de fornecimento de subscrições de serviços de suporte técnico e atualização para servidores de aplicação Java, pelo prazo de 12 (doze) meses.

A título de documentação comprobatória, a Secretaria de Tecnologia da Informação acostou Termo de Recebimento Definitivo das subscrições de serviços de suporte técnico e atualização e suporte técnico para servidores de aplicação Java, por meio dos contratos de subscrições de nº 10860871 e nº 10910059. Apresentou, ainda, captura da tela de acesso Red Hat contendo lista das seis subscrições, metade ativa até 20/12/2016 e o restante até 12/01/2017, bem como da tela de abertura de chamado (suporte). Por fim, a unidade apresentou declaração de uso efetivo, constando que os serviços foram efetivamente usados durante o período de validade das licenças pelas equipes técnicas do Regional, desde sua contratação até 12/01/2017.

Diante do exposto, tem-se que os serviços de suporte para as licenças do JBOSS foram efetivamente prestados.

Suporte Técnico com Atualização Tecnológica Assyst :

Contrato firmado em 29/06/2017 (Processo TRT6 nº 197/2016), que consistiu na contratação de empresa de prestação de serviço especializado em suporte técnico com atualização tecnológica para todos os componentes que integram a solução integrada de gestão de serviços – Axios Assyst Enterprise, além da ferramenta de gestão de ativos



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO**

(ITAM), em todas as versões, com vigência de 20 (vinte) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses.

Para fim comprobatório do uso efetivo, a Secretaria de Tecnologia da Informação acostou Termo de Liberação de Serviços, que formaliza o início da prestação dos serviços objeto do contrato a partir de 24/07/2017, e, ainda, declaração de uso efetivo assegurando que os serviços vêm sendo efetivamente usados pelas equipes técnicas desde sua contratação. Por fim, a unidade apresentou relatórios de atendimento Indicador de Desempenho Mensal, com os registros de chamados referentes aos meses de setembro e de novembro de 2017.

Diante do exposto, verifica-se o uso efetivo dos serviços de suporte com atualização tecnológica Assyst.

Serviços de suporte, manutenção e garantia – BLADE DELL:

Contrato firmado em 07/07/2017 (Processo TRT6 nº 67/2017), que consistiu na contratação de extensão de garantia, até 31/12/2018, para os componentes da infraestrutura de equipamentos servidores Blade DELL que sustentem o funcionamento dos sistemas de TIC da Justiça do trabalho da 6ª. Região, com prestação de assistência técnica abrangendo atualização e suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças.

A Secretaria de Tecnologia da Informação apresentou declaração de uso efetivo acerca da efetiva prestação dos serviços pela empresa COMPWIRE INFORMÁTICA S.A., consoante disposições contratuais desde a assinatura do contrato. Obteve-se, ainda, os Termos de Recebimento, referente à prestação dos serviços no período de julho a dezembro/2017, bem como registros de chamados de incidentes efetuados por meio de mensagens eletrônicas, em 2016 e 2017.

Conclui-se, portanto, pela efetiva prestação dos serviços de suporte, manutenção e garantia Blade Dell, adquiridos com recursos do CSJT em 2017.

Conclusão

Em vista das constatações e observações, conclui-se que os equipamentos, softwares e serviços que foram adquiridos com recursos oriundos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho estão sendo efetivamente utilizados, à exceção de parte dos microcomputadores, que ainda se encontram em via de instalação, porém, com previsão de finalização para o segundo semestre do corrente ano, consoante calendário apresentado pela STI.

Dessa forma, sugere-se a realização da atividade de acompanhamento da presente auditoria em dezembro próximo, com vistas à verificação do uso efetivo dos microcomputadores, em sua totalidade.

Convém informar que, antes da emissão do relatório final de auditoria, disponibilizou-se o relatório preliminar em 17/09/2018 à unidade auditada, para ciência prévia, a fim de assegurar, em tempo hábil, a oportunidade de apresentar esclarecimentos ou justificativas adicionais na reunião de apresentação dos resultados da auditoria, realizada em 20/09/2018, e que contou com a presença do titular da unidade auditada, do chefe do Núcleo de Relacionamento e da equipe de auditoria. Na ocasião, foram discutidas as



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO**

conclusões e a recomendação, abaixo transcrita, bem como, acerca de eventual realização de atividade de acompanhamento por esta unidade de Controle Interno.

Recomendação

Diante das conclusões apresentadas, esta equipe de auditoria recomenda à Secretaria de Tecnologia da Informação que promova o monitoramento da instalação integral dos microcomputadores, visando o cumprimento do calendário de execução apresentado pela Seção de Gestão de Ativos – STI.

Recife, 21 de setembro de 2018.

AVANY GOMES DA C. CAVALCANTI
Analista Judiciário
Matrícula 30860000827

FLAVIO ROMERO M. DE OLIVEIRA
Técnico Judiciário
Matrícula 30860001642

SILVIO RAMOS DA SILVA
Técnico Judiciário
Matrícula 30860002107

De acordo com as conclusões acima. Remeta-se relatório com planilha ao CCAUD/CSJT, em atendimento ao Ofício Conjunto CSJT.SG.CCAUD nº 31/2017.

Recife, 21 de setembro de 2018.

MARCIA FERNANDA DE MENEZES ALVES DE ARAÚJO
Diretora da Secretaria de Auditoria e Controle Interno