



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



AVANY GOMES DA CUNHA CAVALCANTI

SILVIO RAMOS DA SILVA

MARCIA FERNANDA DE MENEZES ALVES DE ARAUJO

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA		RMA - SACI - SMAAAG - 008/2018
<b>Unidade auditada:</b>	Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)	
<b>Referência/Assunto:</b>	Auditoria da utilização dos bens e serviços de tecnologia da informação adquiridos com recursos do CSJT em 2016 e 2017	
<b>Processo nº</b>	27212/2018	
<b>Equipe de Monitoramento:</b>	Avany Gomes da Cunha Cavalcanti Silvio Ramos da Silva	

Em cumprimento à determinação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio do Ofício CSJT.SG.CCAUD.nº 031/2017 (Prot. Adm. TRT-nº 50502/2017), realizou-se atividade de monitoramento para fins de verificação das providências adotadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação acerca dos microcomputadores adquiridos com recursos descentralizados do CSJT, em 2016 e 2017, e que ainda não estavam devidamente instalados, consoante as conclusões proferidas por esta unidade de Controle Interno, por meio do Relatório de Auditoria RA-SACI-SMAAAG-008/2018, de 21/09/2018.

Preliminarmente, convém informar que a aquisição dos microcomputadores decorreu do Processo TRT6 nº 17.498/2017 – ARP TST 56/2017-A (PROAD), que consistiu na aquisição de 1580 microcomputadores (CPU), sendo 1540 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).

Convém esclarecer, ainda, que dos exames realizados, preliminarmente, concluiu-se que os equipamentos, *softwares* e serviços que foram adquiridos com recursos oriundos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho estavam sendo efetivamente utilizados, à exceção de parte dos microcomputadores que ainda se encontravam em via de instalação, porém, com previsão de finalização para o segundo semestre do corrente ano, consoante calendário apresentado pela STI.

A execução da presente atividade teve início em 11/12/2018, por meio do envio da Requisição de Documentos e Informações RDI-SACI-SMAAAG nº 042/2018 à Secretaria de Tecnologia da Informação. Em resposta, a unidade responsável informou o seguinte:

[...] informo que todos os 1540 microcomputadores adquiridos com os valores empenhados na nota de empenho 1035 foram instalados e que desses, 8 aguardam conserto em garantia e 3 encontram-se na Seção de Gestão de Ativos de TI sendo utilizados pelos servidores da referida seção.

Com relação aos equipamentos comprados por meio da nota de empenho 1036, todos também foram instalados.

Para fins de validação da informação, procedeu-se a emissão e análise do relatório gerencial referente à localização dos bens adquiridos por meio das notas de Empenho nº 1035/2017 e 1036/2017, no Sistema Patrimonial do TRT6 (acesso em 17/12/2018), com pedido de esclarecimentos adicionais à unidade auditada.



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

Após os exames, constatou-se que ocorreu a distribuição efetiva dos equipamentos, restando apenas a instalação de menos de 1% (um por cento) dos microcomputadores, com agendamento previsto para fevereiro/2019.

## **CONCLUSÃO**

Em vista das constatações e observações, conclui-se que os microcomputadores adquiridos com recursos oriundos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em 2016 e 2017, estão efetivamente instalados e em uso.

Recife, 18 de dezembro de 2018.

**SILVIO RAMOS DA SILVA**

Técnico Judiciário  
Matrícula 30860002107

**AVANY GOMES DA CUNHA CAVALCANTI**

Chefe da Seção de Monitoramento, Acompanhamento  
e Avaliação dos Atos de Gestão  
Matrícula 30860000827

De acordo com as conclusões acima.

Recife, 18 de dezembro de 2018.

**MARCIA FERNANDA DE MENEZES ALVES DE ARAÚJO**

Diretora da Secretaria de Auditoria e Controle Interno