

# SUMÁRIO EXECUTIVO



JUSTIÇA FEDERAL  
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

## AUDITORIA NA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Processo 0007574-28.2024.4.01.8000)



### O QUE FOI AUDITADO?

A presente auditoria avaliou as ações e os processos de trabalho executados em prol do cumprimento de objetivos e metas da Estratégia de Tecnologia da Informação - TI da Justiça Federal da 1ª Região.



### O QUE A AUDITORIA INTERNA CONSTATOU?

A auditoria constatou oportunidades de melhoria nos processos de elaboração e monitoramento dos planos estratégico e tático relacionados à Tecnologia da Informação.

### O QUE A AUDITORIA INTERNA RECOMENDA?

Após manifestação das unidades auditadas a respeito do Relatório Preliminar de Auditoria [20714479](#), permaneceram relevantes as seguintes recomendações, consignadas no Quadro 1 do presente relatório:



**1.7.1.1** Realizar o planejamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI em conformidade com o processo estabelecido - [Processo de Elaboração do PDTI](#), corrigindo as fragilidades apontadas no item 1.1.

**2.7.1.1** Revisar a metodologia de mensuração do PDTI para que sejam desconsideradas, do cômputo de ações concluídas, as ações contínuas e canceladas.

**2.7.1.2** Reduzir o intervalo de tempo entre o término do período monitorado e a divulgação do relatório de acompanhamento do PDTI.

**2.7.1.3** Avaliar a utilização de ferramenta de gestão utilizada pela Secretaria de Gestão Estratégica para acompanhamento de planos táticos (PDTI e PTD) e estratégicos (PETI-JF1).

**3.7.1.1** Realizar o monitoramento do Plano de Transformação Digital tempestivamente.

### **CONCLUSÃO E BENEFÍCIOS ESPERADOS:**



Verificou-se, ao longo da realização deste trabalho, o comprometimento, a dedicação e os esforços empreendidos pelas equipes das unidades auditadas no desempenho de suas atribuições. Contudo, foram identificadas fragilidades e oportunidades de melhorias evidenciadas no Relatório Preliminar de Auditoria [20714479](#) que, após a avaliação das manifestações das unidades auditadas, mantiveram-se neste Relatório Final. Dentre os potenciais benefícios que se espera, caso sejam implementadas as recomendações, destacam-se:

- Melhoria na eficiência dos gastos em TI;
- Melhoria nos resultados de indicadores táticos e estratégicos; e
- Aumento na satisfação de usuários.