

SUMÁRIO EXECUTIVO



JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

AUDITORIA NA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI

(Processo 0007584-09.2023.4.01.8000)



O QUE FOI AUDITADO?

A presente auditoria avaliou a Gestão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação na Justiça Federal da 1ª Região - JF1.



O QUE A AUDITORIA INTERNA CONSTATOU?

A auditoria constatou fragilidades e oportunidades de melhoria relacionadas aos processos de contratações, administração de dados, gestão de conhecimento e capacitação da equipe.



O QUE A AUDITORIA INTERNA RECOMENDA?

Após manifestação das unidades auditadas sobre o Relatório Preliminar de Auditoria (19303028), foram emitidas as recomendações finais citadas a seguir:

- Encerrar a contratação de serviços de suporte aos bancos de dados Oracle Forms, ante a possibilidade acarretar prejuízo ao erário.
- Substituir, com a maior brevidade possível, o Contrato 20/2021 por outro que esteja alinhado à jurisprudência e às boas práticas aplicáveis.
- Impulsionar contratação de software de backup em conformidade com as melhores práticas e normativos vigentes.
- Implementar processo de administração de dados, com responsáveis, artefatos e atividades definidos.
- Manter a gestão de conhecimento sobre os serviços de TI em base centralizada.
- Realizar campanhas de conscientização dos usuários com vistas à ampliação do uso do e-Sosti.
- Contemplar ações de capacitação nas aquisições de bens e serviços de TI.
- Incentivar a participação dos servidores da Secin em ações de capacitação relacionadas ao planejamento e à gestão de contratações de TIC.

AUDITORIA NA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI

(Processo 0007584-09.2023.4.01.8000)

- Avaliar a contratação de plataformas que ofertem cursos na área de TIC com melhor custo-benefício para o Tribunal.
- Aumentar a força de trabalho da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica - Coint, por meio de novos servidores e/ou incremento no uso da terceirização.

CONCLUSÃO E BENEFÍCIOS ESPERADOS:



Verificou-se, ao longo da realização deste trabalho, o comprometimento e os esforços empreendidos pelas unidades auditadas no desempenho de suas atribuições. Contudo, foram identificadas fragilidades e oportunidades de melhorias consignadas e evidenciadas neste Relatório Final.

Dentre os potenciais benefícios que se esperam, caso sejam implementadas as recomendações finais, destacam-se os seguintes:

- Melhoria na eficiência dos gastos em TI;
- Conformidade na gestão contratual;
- Prevenção contra perda de dados;
- Cumprimento de regulamentações aplicáveis;
- Melhoria da segurança da informação;
- Melhoria na qualidade dos dados;
- Aumento da segurança dos dados;
- Melhoria na integração entre sistemas;
- Melhoria na governança dos dados;
- Melhoria no controle do fluxo de solicitações;
- Melhoria na priorização de solicitações;
- Melhoria na comunicação nas equipes e com os clientes;
- Melhoria na gestão de indicadores de nível de serviço;
- Melhoria na análise de sobrecarga das equipes;
- Maior eficiência e eficácia na execução dos serviços de TI;
- Diminuição da sobrecarga de servidores;
- Diminuição na rotatividade e absenteísmo de servidores;
- Aumento da capacidade de atendimento de demandas por parte da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica - Coint..