

Plano Anual de Auditoria Exercício 2021

Segunda revisão - outubro/2021

INTRODUÇÃO

Avaliada a conjuntura para o monitoramento da auditoria de eficácia das contratações de TIC a equipe de auditoria concluiu (documento SEI 1086280) que a alteração iminente do critério aplicável, ou seja, a Res. 183 CNJ, tornava prejudicada a ação de auditoria, devendo oportunamente ser considerada, preferencialmente com base em riscos, a realização de nova auditoria para o objeto.

II – MONITORAMENTO DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS

Item	Ações de Monitoramento	Período de Execução	Área Auditada	Unidade Responsável	REVISÃO
1	Auditoria Integrada na Gestão de Suprimentos de Materiais Eleitorais.	Abril/Maio	STI/SAO	SEAUG	Mantido
2	Auditoria Integrada na Gestão do Armazenamento e Manutenção Preventiva das Urnas Eletrônicas.	Abril/Maio	STI/SAO	SEAUG	Mantido
3	Auditoria na Gestão de Segurança da Informação e no controle de Acessos às Informações e aos Recursos de Processamento das Informações.	Julho/ Agosto	STI	SEAUG	Mantido
4	Auditoria na	Agosto/	STI/SAO	SEAUG	Mantido

Item	Ações de Monitoramento	Período de Execução	Área Auditada	Unidade Responsável	REVISÃO
	Governança e Gestão das Contratações de TIC.	Setembro			
5	Auditoria de TIC – Diretrizes estabelecidas na ENTIC-JUD – Resolução nº 211/2015.	Setembro/ Outubro	STI	SEAUG	Mantido
6	Auditoria sobre a Eficácia dos Controles das Contratações de Solução de TIC, inclusive nos aspectos relativos aos riscos críticos para o órgão.	Setembro/ Dezembro	STI	SEAUG	Excluído pela equipe de auditoria
7	Auditoria na concessão de abono de permanência.	Janeiro/ Abril	SGP	SEAPE	Mantido

Aracaju/SE, 06 de outubro de 2021.

Ivanildo Alves de Medeiros
Chefe da SEAUG

Silvânia Martins de Santana
Chefe da SEAPE

Adail Vilela de Almeida
Coordenador de Auditoria Interna