



Poder Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral

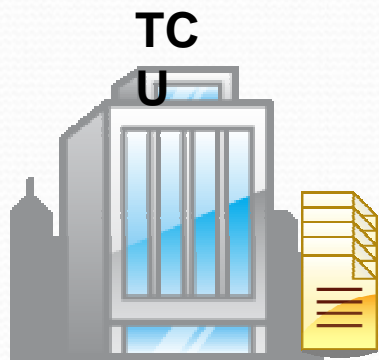


Auditoria em GovTIC - TRE/PE

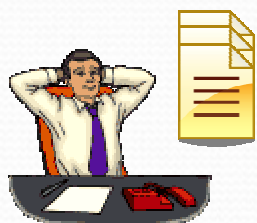
(Achados e Recomendações)

IV Encontro – TRE-RN

Auditoria em Gov TIC – TRE/PE



**Reunião no TRE
com auditores**



**Relatório
Preliminar**

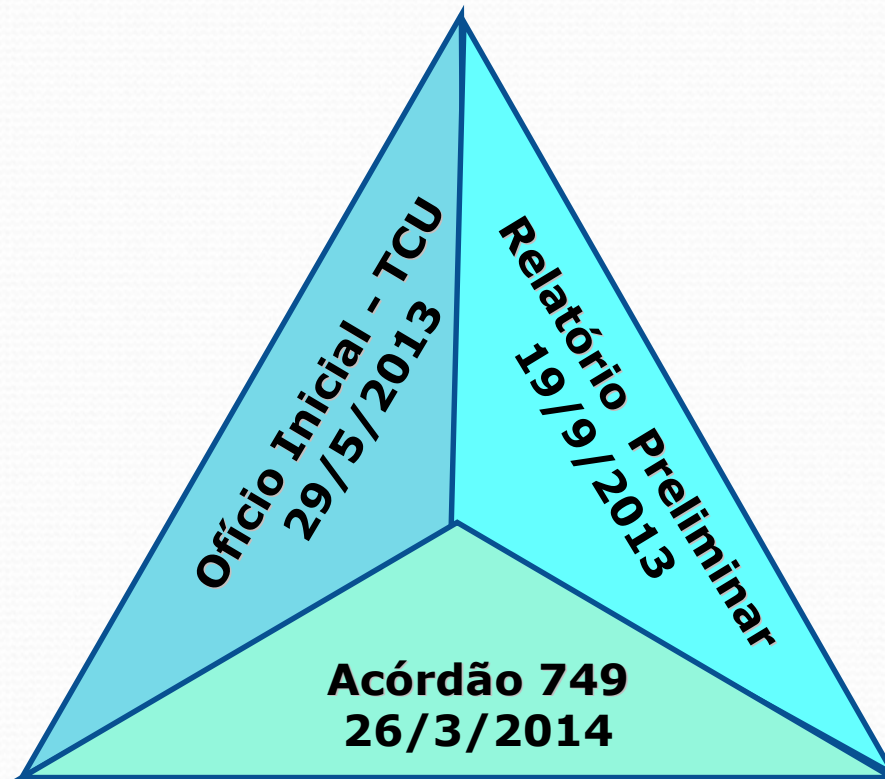


**Informações
Complementares**



**Sala e acesso
irrestrito às
instalações e pessoal**

Auditoria em Gov TIC – TRE/PE



RECOMENDAÇÕES

PDTI

Instituição formal

Aprovação pelo dirigente máximo

Diretrizes PEI e PETIC

Indicadores e Metas

- **Serviços ao Cidadão**
- **Negócio**

Alinhamento orçamentário

Força de Trabalho em TI

PLANO FORMAL DE AUDITORIA

AUDITORIAS PERIÓDICAS

SEM TI

Governança de TI

Sistema de Informações

Bases de Dados

Segurança da Informação

Aquisições de TI

RECOMENDAÇÕES

**PROCESSO
DE
GOVERNANÇ
A DE TI**

**Aprimoramento
contínuo**

**Papéis e
responsabilidades**

Metas de Governança

**Diagnósticos ou
autoavaliações**

**PROCESSO
DE GESTÃO
DE TI**

Objetivos de gestão

**Indicadores e
metas de
desempenho**

**Mecanismos de
monitoramento**

Gestão de riscos

RECOMENDAÇÕES

**CATÁLOGO
DE
SERVIÇOS**

Formalização

Rotina de atualização

**PROCESSO
DE GESTÃO
DE NÍVEL
DE
SERVIÇOS**

Níveis de serviço

Priorização

**SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO**

Conscientização

Treinamento

Gestão de riscos

Responsável

Gestão de incidentes

RECOMENDAÇÕES

**PROCESSO DE CONTINUIDADE
DE SERVIÇOS DE TI**

**PLANO DE GESTÃO DE
CONTINUIDADE DO NEGÓCIO**

DETERMINAÇÃO

**CONSTAR NOS RELATÓRIOS DE GESTÃO DOS PRÓXIMOS
EXERCÍCIOS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DAS AÇÕES AFETAS
À GOVERNANÇA DE TIC**

ALERTA À ALTA ADMINISTRAÇÃO: RISCOS

CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TIC

Falta de clareza de papéis e responsabilidades quanto às iniciativas de governança de TI

Impossibilidade de avaliação do desempenho da instituição na gestão e no uso de TI

Dificuldade quanto ao processo de gerenciamento de serviços de TI

Possibilidade de falhas, desastres ou indisponibilidades significativas nos recursos que suportam os processos de informação da instituição

Não execução plena das diretrizes, políticas e procedimentos definidos para a segurança da informação



Obrigado!

Contatos: assigg@tre-pe.jus.br
(81) 3194-9390 / 9395