



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

Anexo

RELAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES IDENTIFICADAS COMO "IMPLEMENTADAS" DURANTE O 1º MONITORAMENTO RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2025

AUDITORIA NOS CONTRATOS DE TIC - PROCESSO 0010175-54.2021.6.15.8000, Relatório SEAUDI nº 2139980.

ITEM 5.6 (0001739-38.2023.6.15.8000) - Recomendar ao Comitê de Governança de TICs que defina a frequência, execute e registre em ata ou processo SEI revisões periódicas do Plano de Contratação de TICs (pelo menos uma revisão anual, em data fixa).

AUDITORIA FINANCEIRA E DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO: 0002385-14.2024.6.15.8000, Relatório SEAUDI nº 2135726.

ITEM 8.1 (0006795-18.2024.6.15.8000) - Recomendar/alertar à SAO, por intermédio da COMAT e SEGEP, que envie esforços para identificação dos diversos bens no ANEXO I sem plaquetas (conforme foto 1750648). Após essa medida, deverá ser alterado o status dos bens NÃO INVENTARIADOS, se for o caso, ou seja, será colocada a plaqueta se identificado o bem, ou, caso não os encontre, alterar o status para não localizados e reclassificá-los para a conta contábil 12311.99.07 (Bens não localizados), conforme item 20.1 do Manual SIAFI - Macro função 020330 - Depreciação, amortização e exaustão.

ITEM 8.6 (0006800-40.2024.6.15.8000) - Recomendar/alertar à SECOMP que, quando não conseguir um número razoável de cotações para as contratações de ativos de TIC, solicite orientação à STIC, estimulando assim a maior interação possível entre as unidades, e evidencie no processo SEI, por meio de documentos ou certidão, essa orientação e/ou apoio na obtenção das cotações (ainda que se verifique no caso concreto a impossibilidade de ampliação da pesquisa, com a eventual adoção das cotações registradas nos ETPs).

ITEM 8.8 (0006802-10.2024.6.15.8000) - Recomendar/Alertar à SEGEP que passe a efetuar sistematicamente o agrupamento de licenças no registro de softwares no Asiweb, bem como corrija os desagrupamentos dos 4 softwares citados nesta auditoria (1717490, item 11), observando o padrão para informações sobre softwares a ser atualizado/criado pela STIC, conforme Recomendação M51A1R1.

AUDITORIA INTEGRADA DA JUSTIÇA ELEITORAL- PROCESSO DE GESTÃO PATRIMONIAL 2023 - PROCESSO SEI: 0006376-32.2023.6.15.8000, Relatório SEAUDI nº2142409.

ITEM 5.9 (0007698-87.2023.6.15.8000) - Recomendar à Direção-Geral que, com o apoio da Assessoria de Eleição, Inovação e Inclusão, definam uma política de acessibilidade para Justiça Eleitoral da Paraíba que contemple diretrizes para eliminar e prevenir quaisquer barreiras urbanísticas ou arquitetônicas, de mobiliários, de acesso aos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais ou tecnológicas, nos termos da Resolução CNJ nº 401/2021.

AUDITORIA ATENDIMENTO AO ELEITOR REALIZADA EM 2023 - PROCESSO: 0007203-43.2023.6.15.8000, Relatório SEAUDI nº 2143357.

ITEM 6.2 (0002102-88.2024.6.15.8000) - Recomendar à Diretoria-Geral, a Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral e a Ouvidoria Eleitoral (com apoio da SJI/CGI/SEAGI/ASCOM) que procedam as necessárias atualizações no conteúdo da Carta de Serviços do Tribunal, bem como, com apoio técnico da CGI/SEAGI/ASCOM, realizem melhorias na apresentação e disponibilidade do acesso ao serviço na página inicial do Portal Internet, visando facilidade de uso e praticidade de acesso aos usuários desses serviços eleitorais.

AUDITORIA FINANCEIRA E DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2022 - PROCESSO: 0006579-28.2022.6.15.8000, Relatório SEAUDI nº 2143527.

ITEM 8.2 (0002734-17.2024.6.15.8000) - Recomendar à STIC que ao fazer uso de qualquer ativo de TICs em caráter temporário, institua controle, preferencialmente em forma de alertas/alarmes automáticos, com aviso no sentido de solicitar por escrito à unidade responsável pela "baixa" do ativo imediatamente após encerrado o período de uso. No caso de licenças de softwares, tal alerta deve ser gerenciado no escopo da ferramenta objeto da recomendação R3, Achado A3, da "AUDITORIA INTEGRADA DA JUSTIÇA ELEITORAL, PROCESSO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC, COM ENFOQUE NA GESTÃO DE ATIVOS" (1036725).

ITEM 8.3 (0002805-19.2024.6.15.8000) - Recomendar à STIC que nas manifestações em processos de SEI de inventário conste um "de acordo" por parte do(a) responsável pela unidade que detém a guarda dos bens, sempre que tal manifestação tenha sido emitida por outro Gestor(a) na cadeia de comando da Secretaria.

AUDITORIA COORDENADA SOBRE A POLÍTICA DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO - PROCESSO: 0008581-34.2023.6.15.8000, Relatório SEAUDI nº 2145312.

ITEM 5.9 (0002286-44.2024.6.15.8000) - Recomendar ao Grupo de trabalho de Clima Organizacional que avalie a possibilidade de incluir na pesquisa de clima organizacional abordagem específica para prevenção e combate ao assédio e discriminação e, após, avalie as ações necessárias para a prevenção do assédio e discriminação no âmbito da Justiça Eleitoral na Paraíba.

AUDITORIA INTEGRADA DA JUSTIÇA ELEITORAL- GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES NA JUSTIÇA ELEITORAL - PROCESSO 0008238-04.2024.6.15.8000, Relatório SEAUDI nº 2135623.

ITEM 5.4 (0009014-04.2024.6.15.8000) - Recomendar à COEJE/SECATE e ao Núcleo de Sustentabilidade que, considerando inclusive a existência do indicador 10 do [Plano de Logística Sustentável](#) (Índice de participação de servidores em ações de capacitação e sensibilização em sustentabilidade), avaliem a possibilidade de criar indicador para participação de servidores em capacitação de contratações sustentáveis e/ou a possibilidade de definir periodicidade especificamente sobre contratações sustentáveis, visando a existência de capacitações contínuas em assuntos relacionados a sustentabilidade..

WALBER VIEGAS DA SILVA
TÉCNICO JUDICIÁRIO



Documento assinado eletronicamente por WALBER VIEGAS DA SILVA em 18/08/2025, às 08:25, conforme art. 1º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

JOÃO DEMAR LUCENA RODRIGUES
SECRETÁRIO DE AUDITORIA INTERNA



Documento assinado eletronicamente por JOÃO DEMAR LUCENA RODRIGUES em 18/08/2025, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2154246&crc=1084BE65, informando, caso não preenchido, o código verificador **2154246** e o código CRC **1084BE65**.

0005522-67.2025.6.15.8000

2154246v19