



Resumo do relatório de auditoria n. 2/2016-Nuati

Objetivo da auditoria: avaliar a conformidade e a eficácia dos controles de gestão no processo COBIT 5 BAI01 – Gerir programas e projetos no Centro de Informática – Cenin.

Boas Práticas Administrativas Observadas	Questões Relevantes	Pontos de Auditoria
6	1	0

Boas Práticas Administrativas Observadas
Planejamento Estratégico institucional
Planejamento Estratégico de TI
Processo de Gestão de Projetos Corporativo
Processo de Gestão de Projetos de TI – PGP- Cenin
Desenvolvimento e disponibilização de indicadores do PGP-Cenin no portal institucional (CamaraNet)
Processo de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação (Siga-me)

Questões Relevantes	Proposta	Responsável
Avaliação do PGP-Cenin com vistas à possibilidade de seu compartilhamento	Sugere-se à alta administração desta Casa, por intermédio da Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge), que avalie o PGP-Cenin e os seus indicadores, disponíveis no portal corporativo, com vistas à possibilidade de expansão dessas boas práticas às demais unidades administrativas da Casa onde sejam aplicáveis, considerando-se as devidas adaptações aos respectivos projetos e processos de trabalho.	Aproge

Brasília, 3 de agosto de 2016.

Missão da Secretaria de Controle Interno - Secin
Zelar pela aplicação regular dos recursos públicos geridos pela Câmara dos Deputados e colaborar com a administração para o aperfeiçoamento dos atos de gestão.

**Este resumo não substitui o relatório, que tem informações mais detalhadas a respeito da auditoria.*