

MATRIZ DE MONITORAMENTO - 1º CICLO

Nome da Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N°84/2020 (exercício 2021)
 Data do Monitoramento: 16/9/2022
 Coordenação Executora: COAUDIT/AUDIT

Ano de ação	Nome da ação	Tipo da ação	Coordenação executora da ação	PAInt de referência	Processo	AUDITORIA		Natureza do achado	Recomendação	Órgão Gestor	UNIDADE EM QUE SE REALIZA A AÇÃO DE CONTROLE		AUDITORIA		MONITORAMENTO		
						Código achado/recomendação	Achado				Avaliação da recomendação pelo gestor	Descrição do Plano de Ação	Data Início	Data Fim	Avaliação das respostas enviadas pela Unidade em que foi realizada a ação de controle	Status atual	Evidência
2022	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N°84/2020 (exercício 2021)	Conformidade	COAUDIT/AUDIT	2021	00200.011474/2022-44	Achado 1	Prestação de contas divulgada em 2021 não está em conformidade com alínea "c)" do inciso "I" do art. 8º da IN TCU 84/2020.	Legal	Cumprir o determinado na alínea "c)" do inciso "I" do art. 8º da IN TCU 84/2020.	Diretoria-Geral	1. Recomendação procede e estão sendo adotadas medidas para atendê-la;	Item 1.1 do Plano de Trabalho apresentado pela DIREG (00100.088318/2022-08-1), sob responsabilidade de Comitê Gestor do Site do Senado Federal e DIREG.	2/8/2022	30/09/22	"Como se disponibilize no Portal 'as ações (supervisão e controle) do Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica' ou ainda, caso conste a informação de que o Comitê não se reuniu ou não teve atividade durante o exercício 2021 (conforme Ofício 18/2022-DIREG, NUP 00100.045230/2022), a ação proposta endereçará a situação relatada no Achado", conforme Ofício nº 01/2022/COAUDIT/AUDIT/SF (00100.100873/2022-15).	Ação em andamento	Constante do documento "Papel de Trabalho - Evidência do Monitoramento"
2022	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N°84/2020 (exercício 2021)	Conformidade	COAUDIT/AUDIT	2021	00200.011474/2022-44	Achado 2	Prestação de contas divulgada em 2020 não está em conformidade com alínea "e)" do inciso "I" do art. 8º da IN TCU 84/2020.	Legal	Cumprir o determinado na alínea "e)" do inciso "I" do art. 8º da IN TCU 84/2020.	Diretoria-Geral	1. Recomendação procede e estão sendo adotadas medidas para atendê-la;	Item 1.2 do Plano de Trabalho apresentado pela DIREG (00100.088318/2022-08-1), sob responsabilidade de Comitê Gestor do Site do Senado Federal e DIREG.	2/8/2022	30/09/22	"Não foi possível avaliar a adequação desta ação, tendo em vista que não foi indicado o que será feito, mas apenas as áreas responsáveis e a data prevista. Importante observar que não se trata apenas de mostrar no Portal os contratos citados no relatório. No monitoramento futuro a ser realizado pela Audit, deve estar evidenciado também os controles adotados pela gestão para garantir que a busca parametrizada (a partir do link "Obras - Contratos") alcance todos os contratos de obras. Isto é, deverá ficar claro para a Audit como é feita a busca nos sistemas ou bases de dados transacionais (Ex: Gescon, SIAFI, etc.) para garantir que todos os contratos de obras apareçam no Portal.", conforme Ofício nº 01/2022/COAUDIT/AUDIT/SF (00100.100873/2022-15).	Ação em andamento	Constante do documento "Papel de Trabalho - Evidência do Monitoramento"
2022	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N°84/2020 (exercício 2021)	Conformidade	COAUDIT/AUDIT	2021	00200.011474/2022-44	Achado 3	Prestação de contas divulgada em 2020 não está em conformidade com § 4º do Art. 9º da IN TCU 84/2020.	Legal	Cumprir o determinado no § 4º do Art. 9º da IN TCU 84/2020.	Diretoria-Geral	1. Recomendação procede e estão sendo adotadas medidas para atendê-la;	Item 1.3 do Plano de Trabalho apresentado pela DIREG (00100.088318/2022-08-1), sob responsabilidade de EGOV, Comitê Gestor do Site do Senado Federal e STRANS.	2/8/2022	30/09/22	"Como se disponibilize no Portal todos os relatórios e casos de fiscalização produzidos pelo TCU durante o exercício financeiro, inclusive aqueles com determinações à área administrativa, aqueles não finalizados ou que não tramitaram pela Advocacia do Senado, a ação proposta endereçará a situação", conforme Ofício nº 01/2022/COAUDIT/AUDIT/SF (00100.100873/2022-15).	Ação em andamento	Constante do documento "Papel de Trabalho - Evidência do Monitoramento"
2022	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N°84/2020 (exercício 2021)	Conformidade	COAUDIT/AUDIT	2021	00200.011474/2022-44	Achado 4	Prestação de contas, divulgada em 2021, não atende ao inciso VI do 4º da IN TCU 84/2020.	Legal	Cumprir o determinado no inciso VI do 4º da IN TCU 84/2020.	Diretoria-Geral	1. Recomendação procede e estão sendo adotadas medidas para atendê-la;	Itens 1.4.1 e 1.4.2 do Plano de Trabalho apresentado pela DIREG (00100.088318/2022-08-1), sob responsabilidade dos Comitê Gestor do Site do Senado Federal/PRODASEN e dos Comitê Gestor do Site do Senado Federal/gestores/STRANS, respectivamente.	2/8/2022	31/12/2022	"Em primeira análise, esta ação parece adequada para 1. e 31/7/23, sanar a situação 'Na prestação de contas, divulgada em segundo 2021, na seção 'Transparência e prestação de contas' do item 1.4.1 do site oficial do Senado Federal na internet, há dados e 1.4.2 disponibilizados de maneira atualizada, porém indicados Plano de como se fossem mais antigos na página", conforme Ofício nº 01/2022/COAUDIT/AUDIT/SF (00100.100873/2022-15).	Ação em andamento	Constante do documento "Papel de Trabalho - Evidência do Monitoramento"
2022	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N°84/2020 (exercício 2021)	Conformidade	COAUDIT/AUDIT	2021	00200.011474/2022-44	Achado 5	Prestação de contas, divulgada em 2021, não atende ao inciso VII do 4º da IN TCU 84/2020.	Legal	Cumprir o determinado no inciso VII do 4º da IN TCU 84/2020.	Diretoria-Geral	1. Recomendação procede e estão sendo adotadas medidas para atendê-la;	Itens 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3 do Plano de Trabalho apresentado pela DIREG (00100.088318/2022-08-1), sob responsabilidade de Comitê Gestor do Site do Senado Federal, PRODASEN, gestores e STRANS.	2/8/2022	Entre 31/12/2022 e 31/12/23	"Em primeira análise, as ações propostas têm o potencial de sanar a situação 'A comparabilidade está prejudicada e 31/12/23, em menus que disponibilizam apenas documentos em segundo formato PDF. A disponibilização de webservices ainda não itens 1.5 do está implantada para informações contábeis, de pessoal e Plano de outras.", Contudo, será necessário verificar posteriormente Trabalho o que será efetivamente implementado, bem como as justificativas para o que eventualmente seja considerado "inviável tecnicamente e operacionalmente" de ser feito.", conforme Ofício nº 01/2022/COAUDIT/AUDIT/SF (00100.100873/2022-15).	Ação em andamento	Constante do documento "Papel de Trabalho - Evidência do Monitoramento"
2022	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N°84/2020 (exercício 2021)	Conformidade	COAUDIT/AUDIT	2021	00200.011474/2022-44	Achado 6	Prestação de contas, divulgada em 2021, não atende ao inciso VIII do 4º da IN TCU 84/2020.	Legal	Cumprir o determinado no inciso VIII do 4º da IN TCU 84/2020.	Diretoria-Geral	1. Recomendação procede e estão sendo adotadas medidas para atendê-la;	Item 1.6 do Plano de Trabalho apresentado pela DIREG (00100.088318/2022-08-1), sob responsabilidade de Comitê Gestor do Site do Senado Federal e DIREG.	2/8/2022	31/8/2022	"Para avaliar a adequação desta ação, será necessário o controle a partir da resposta ou esclarecimento a ser prestado a esta Audit.", conforme Ofício nº 01/2022/COAUDIT/AUDIT/SF (00100.100873/2022-15).	Ação em andamento	Constante do documento "Papel de Trabalho - Evidência do Monitoramento"

MATRIZ DE MONITORAMENTO - 1º CICLO

Nome da ação: Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N°84/2020 (exercício 2021)
 Data do Monitoramento: 16/9/2022
 Coordenação Executora: COAUDIT/AUDIT

Ano da ação	Nome da ação	Tipo da ação	Coordenação executora da ação	PAInt de referência	Processo	AUDITORIA			UNIDADE EM QUE SE REALIZA A AÇÃO DE CONTROLE				AUDITORIA		MONITORAMENTO	
						Código achado/recomendação	Achado	Natureza do achado	Recomendação	Órgão Gestor	Descrição do Plano de Ação	Data Início	Data Fim	Avaliação das respostas enviadas pela Unidade em que foi realizada a ação de controle	Status atual	Evidência
2022	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N°84/2020 (exercício 2021)	Conformidade	COAUDIT/AUDIT	2021	00200.011474/2022-44	Achado 7	Prestação de contas divulgada em 2021 Legal não atende aos requisitos estabelecidos no inciso "II" do § 3º do art. 8º da LAI.	Legal	Cumprir o determinado no Inciso II do art. 8º da LAI referenciado pelo § 5º do art. 9º da IN TCU 84/2020. <i>Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.</i>	Diretoria-Geral	1. Recomendação procede e Item 1.7 do Plano de Trabalho apresentado pela DIREG (00100.088318/2022-08-1), sob responsabilidade do Comitê Gestor do Site do Senado Federal, gestores, PRODASEN e STRANS. 1.7.1 Publicação de documentos PDF em outro formato aberto, para origens tecnicamente e operacionalmente viáveis. 1.7.1.1 Inventário das paginas, por origem, viabilidade técnica e operacional (Comitê Gestor do Site do Senado Federal, gestores, PRODASEN e STRANS - dez/22). 1.7.1.2 Implementação de formato aberto para paginas publicadas manualmente (Comitê Gestor do Site do Senado Federal, gestores e STRANS - jul/23). 1.7.1.3 Implementação de formato aberto para paginas oriundas de sistemas (Comitê Gestor do Site do Senado Federal, gestores, PRODASEN e STRANS - jul/23).	2/8/2022	Entre 31/12/2022 e 31/7/2023	Em primeira análise, esta ação parece adequada para sanar a situação "Menus ainda em implantação para oferecer aos usuários diversos formatos e para possibilitar a gravação de relatórios", conforme Ofício nº 01/2022/COAUDIT/AUDIT/SF (00100.100873/2022-15).	Ação em andamento	Constante do documento "Papéis de Trabalho – Evidência do Monitoramento"
2022	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N°84/2020 (exercício 2021)	Conformidade	COAUDIT/AUDIT	2021	00200.011474/2022-44	Achado 8	Prestação de contas divulgada em 2021 Legal não atende aos requisitos estabelecidos no inciso "III" do § 3º do art. 8º da LAI.	Legal	Cumprir o determinado no Inciso III do § 3º do art. 8º da LAI referenciado pelo § 5º do art. 9º da IN TCU 84/2020. <i>Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina.</i>	Diretoria-Geral	1. Recomendação procede e Item 1.8 do Plano de Trabalho apresentado pela DIREG (00100.088318/2022-08-1), sob responsabilidade do Comitê Gestor do Site do Senado Federal, gestores e PRODASEN. 1.8.1 Webservice para informações contábeis, para origens tecnicamente e operacionalmente viáveis (Comitê Gestor do Site do Senado Federal, gestores e PRODASEN - dez/22). 1.8.2 Web service para informações de pessoal, para origens tecnicamente e operacionalmente viáveis (Comitê Gestor do Site do Senado Federal, gestores e PRODASEN - dez/22).	2/8/2022	31/12/2022	Em primeira análise, a ação proposta tem o potencial de sanar a situação "Webservice ainda não estão disponíveis para os menus de orçamento e gestão de pessoas". Contudo, será necessário verificar posteriormente o que será efetivamente implementado, bem como as justificativas para o que eventualmente seja considerado "inviável tecnicamente e operacionalmente" de ser feito, conforme Ofício nº 01/2022/COAUDIT/AUDIT/SF (00100.100873/2022-15).	Ação em andamento	Constante do documento "Papéis de Trabalho – Evidência do Monitoramento"
2022	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N°84/2020 (exercício 2021)	Conformidade	COAUDIT/AUDIT	2021	00200.011474/2022-44	Achado 9	Prestação de contas divulgada em 2021 Legal não atende aos requisitos estabelecidos no inciso "IV" do § 3º do art. 8º da LAI.	Legal	Cumprir o determinado no Inciso IV do § 3º do art. 8º da LAI referenciado pelo § 5º do art. 9º da IN TCU 84/2020. <i>Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação.</i>	Diretoria-Geral	1. Recomendação procede e Item 1.9 do Plano de Trabalho apresentado pela DIREG (00100.088318/2022-08-1), sob responsabilidade de PRODASEN. 1.9.1. Revisão do manual técnico, para contemplar orientações relativas aos dados abertos administrativos (PRODASEN - dez/22).	2/8/2022	31/12/2022	Em primeira análise, esta ação parece adequada para sanar a situação "A Auditoria procedeu à verificação das informações e observou que o manual é voltado para utilizar planilhas eletrônicas no intuito de manipular dados extraídos do Catálogo de Dados Abertos Legislativos". Não menciona os dados administrativos, em especial aqueles do menu "Orçamento do Senado" que foram recém disponibilizados em "JSON" no menu https://www.senado.gov.br/br-arc/Arquivos/Financas/DespesaSenadoDadosAbertos.json mas que não seguem a mesma organização dos demais webservices adotados no swagger e comentados no referido manual." Importante mencionar que o manual deve contemplar orientações para todos os formatos que o portal disponibiliza, a exemplo do JSON, recém disponibilizado, conforme Ofício nº 01/2022/COAUDIT/AUDIT/SF (00100.100873/2022-15).	Ação em andamento	Constante do documento "Papéis de Trabalho – Evidência do Monitoramento"