

MATRIZ DE MONITORAMENTO - 1º CICLO
Nome da ação: Monitoramento das recomendações referentes à Auditoria de Conformidade das publicações do exercício 2024
Data do Monitoramento: 30/09/2025
Coordenação Executora: Coordenação de Auditoria de Tecnologia da Informação (COAUDTI)

AUDITORIA											UNIDADE EM QUE SE REALIZA A AÇÃO DE CONTROLE				AUDITORIA	MONITORAMENTO	
Ano da ação	Nome da ação	Tipo da ação	Coordenação executora da ação	PAInt de referência	Processo	Código achado/recomendação	Achado	Natureza do achado	Recomendação	Órgão Gestor	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
2024	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N° 84/2020 (referente ao Exercício 2024)	Conformidade	COAUDTI/AUDIT	2024	00200.017596/2024-14	2	Ausência de Plano de Dados Abertos vigente no Senado Federal	Oportunidade de Melhoria	Avaliar a conveniência e oportunidade de elaborar novo Plano de Dados Abertos do Senado Federal, considerando o ciclo de discussões, inventário de bases de dados, identificação de demandas dos cidadãos e priorização dos esforços de abertura, visando abarcar mudanças nos tipos de dados disponíveis no ambiente tecnológico e as demandas atuais da sociedade.	Diretoria-Geral	1. Recomendação procede e estão sendo adotadas medidas para atendê-la;	Por meio do Ofício nº 79/2024 – DIREG (processo nº 00100.187762/2024-69), foi constituído Grupo de Trabalho para elaboração de novo Plano de Dados Abertos do Senado Federal, formalizando a composição do Grupo de Trabalho. Por meio do Ofício nº 65/2024 – STRANS (processo nº 00100.209872/2024-99), foi informado que o Grupo de Trabalho se reunira em 28/11/2024 para planejamento geral e preparação do plano de trabalho e cronograma. Por meio do Ofício nº 18/2025 – STRANS (processo nº 00100.093046/2025-01), foi informado que os trabalhos se encontravam em estágio avançado, com previsão de conclusão e entrega do relatório para o dia 29 de agosto de 2025. Por meio do e-mail enviado no dia 09/09/2025, o coordenador do Grupo de Trabalho informou sobre a conclusão do projeto para elaboração do novo Plano de Dados Abertos em 27/08/2025, com apresentação dos resultados em reunião técnica. Nesta reunião o Edval, Coordenador da COSTIC/Prodasen, solicitou vista do projeto a fim de avaliar com maior detalhamento o cronograma, no que se refere ao desenvolvimento técnico. Assim, a STRANS permanece no aguardo de definições por parte do Prodasen. Acrescentou, ainda, que o Grupo de Trabalho realizará uma revisão completa do texto no dias 09 e 11/09/2025 para deixar o restante do projeto pronto quando da chegada da resposta do Prodasen.	-	29/08/2025	Identificaram-se ações para elaboração do novo Plano de Dados Abertos do Senado Federal, incluindo a constituição de Grupo de Trabalho e a realização de reuniões técnicas para planejamento e execução do projeto, com destaque para a conclusão do projeto e apresentação dos resultados em reunião do dia 27/08/2025. Como houve solicitação de vista do projeto por parte da COSTIC/Prodasen, no intuito de avaliar o cronograma do projeto no que se refere ao desenvolvimento técnico, a ação se encontra em andamento, em etapa final, aguardando a resposta do Prodasen.	1. Ação em andamento	- Ofício nº 79/2024 – DIREG (00100.187762/2024-69) - Ofício nº 65/2024 – STRANS (00100.209872/2024-99) - Ofício nº 18/2025 – STRANS (00100.093046/2025-01) - Despacho nº 2140/2025 – DGER (00100.097875/2025-54) - E-mail STRANS enviado no dia 09/09/2025 (00100.179412/2025-18)

