

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 Executiva: Coordenação de Auditoria de Tecnologia da Informação (COAUDTI)

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	AUDITORIA			UNIDADE EM QUE SE REALIZA A AÇÃO DE CONTROLE			AUDITORIA		MONITORAMENTO	
											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	Auditória 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 abranger 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 reunirá 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)			

