



ESPECIFICAÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO

Memorando nº 143/2017  
Processo 23076.052792/2017-76

Folha nº. 09

Ao Professor Décio Fonseca/ PROCIT

**ASSUNTO: Solicitação de dados e/ou informações para composição do processo de prestação de contas anual de 2017 da UFPE**

- Descrição das estruturas de governança.

**CONSIDERAÇÕES**

Analisamos as informações enviadas juntamente com a orientação da CGU e observamos a necessidade das seguintes informações complementares:

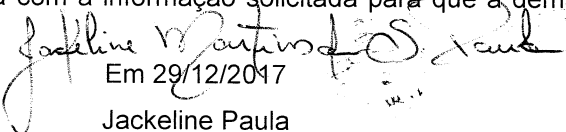
- ✓ Descrição das estruturas de governança.
1. O item em questão foi considerado respondido parcialmente, pois a PROCIT na resposta encaminhada a DCO, atendeu a orientação TCU no que tange a evidenciação da estrutura do comitê de TI, entretanto faltou descrever de maneira sucinta a base normativa, como por exemplo, Leis, Resoluções, Normativos, que versam sobre a obrigatoriedade da formação do comitê de TI ou sua regulamentação dentro do âmbito institucional da UFPE.
  2. Pede-se também que a unidade atenda a solicitação de encaminhar o arquivo da resposta para os e-mails: [ufpe.controladoria@gmail.com](mailto:ufpe.controladoria@gmail.com)/ [controladoria.proplan@ufpe.br](mailto:controladoria.proplan@ufpe.br), num formato que possa ser inserido e editado no RG2017, conforme especificações contidas no memorando nº 143/2017 – DCO/PROPLAN, página 01, deste processo.

**RECOMENDAÇÃO**

1. Realizar a complementação conforme descrição acima.
2. A unidade deve considerar que aqueles itens que não foram citados especificamente atenderam as orientações dadas pelo TCU.

**DO PRAZO**

O prazo permanece o mesmo indicado no memorando nº 143/2017. A unidade precisa complementar a resposta com a informação solicitada para que a demanda seja considerada atendida.

  
Em 29/12/2017

Jackeline Paula  
Auditora – SIAPE 2731862  
Diretoria de Controladoria/ PROPLAN-UFPE