



## MATRIZ DE MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES - 360 DIAS

DATA	Nº DO RELATÓRIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO)	ASSUNTO
31.01.2023	Relatório de Auditoria nº 03/2021 - PROAD nº 4639/2021	Ação Coordenada de Auditoria em Acessibilidade Digital - CNJ

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS	ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA	SITUAÇÃO <sup>1</sup>
<p><b>R1. RECOMENDA-SE</b> à Administração do Tribunal que, de forma a mitigar o risco de publicar conteúdos inacessíveis e de modo a atender à Resolução CNJ nº 401/2021, à Lei nº 12.527/2011 e à Lei nº 13.146/2015, elabore e implemente um PLANO DE AÇÃO que contemple:</p> <p>a) a capacitação de desenvolvedores de páginas e de todas as áreas que atuam como publicadores de conteúdo do TRT4 nos portais e redes sociais (Facebook, Instagram e YouTube) quanto ao Modelo eMAG;</p> <p>b) a implementação de mecanismos de controles no processo de publicação de conteúdos do TRT4</p>	<p>Conforme Monitoramento de 180 dias desta auditoria (documento nº 152), o Plano de Ação - Acessibilidade Digital, aprovado pela Presidência, contém sete ações principais, das quais quatro visam ao atendimento da recomendação R1 desta auditoria: Ações 2, 4, 5 e 6.</p> <p>Em resposta à RDI nº 01/2023 (documento nº 157), a Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão, em 19.01.2023, atualizou o Plano de Ação da Acessibilidade Digital criado para atendimento desta R1 (documento nº 159).</p> <p>a) No que tange à capacitação das áreas que atuam como publicadores de conteúdo do TRT4 (<b>ação nº 2</b>), consta que foi realizada oficina presencial de Produção de Conteúdo Digital Acessível nos dias 09.08.2022 e 10.08.2022,</p>	<p>A partir da análise do Plano de Ação da Acessibilidade Digital atualizado (documento nº 159), foi possível avaliar as ações vinculadas à Recomendação R1:</p> <p>a) <b>Ação 2 (em andamento)</b> - A capacitação dos publicadores de conteúdo do TRT4 foi iniciada com a realização do curso piloto da Oficina de Produção de Conteúdo Digital Acessível, realizado em 09.08.2022 e 10.08.2022 (PROAD nº 3929/2022). De acordo com o referido Plano de Ação, após uma avaliação e identificação dos pontos de melhoria em reunião dos servidores que participaram da turma piloto (documento nº 22 do PROAD nº 1758/2022), serão realizados ajustes à realidade do Tribunal antes do lançamento do curso definitivo, previsto para março de 2023 e que será oferecido aos demais servidores indicados pelas áreas.</p> <p><b>Ação 4 (concluída)</b> - Os desenvolvedores de páginas indicados a realizarem capacitação no tema Acessibilidade Digital pertencem a Divisão de Portais Corporativos da</p>	<p><b>EM IMPLEMENTAÇÃO</b></p>

<sup>1</sup> Opções de situação das deliberações, conforme Manual de Auditoria Operacional do TCU (2010):

a) **EM IMPLEMENTAÇÃO**: se há evidências de que existem ações em curso no sentido de solucionar as ocorrências apontadas durante a auditoria e que deram origem à deliberação proposta;

<p>na internet; e</p> <p>c) o aperfeiçoamento do processo de desenvolvimento de páginas do TRT4 em relação às recomendações do Modelo eMAG.</p>	<p>com carga horária de 10h, para uma turma piloto (PROAD 3929/2022), com integrantes de diversas áreas do Tribunal.</p> <p>Em relação à capacitação dos desenvolvedores de páginas quanto ao modelo eMAG (<b>ação nº 4</b> do referido Plano de Ação), as áreas auditadas entendem que o item está concluído.</p> <p>b) Acerca da implementação de mecanismos de controle nos processo de publicação de conteúdos do TRT4 na internet (<b>ação nº 5</b> do Plano de Ação), consta que foi iniciada em 19.09.2022 pela Setic e possui previsão de término em maio de 2023.</p> <p>c) A respeito do aperfeiçoamento do processo de desenvolvimento de páginas do TRT4 (<b>ação nº 6</b>), verifica-se que não foi iniciada.</p>	<p>Setic e foram indicados no documento nº 150. Foi verificado no Plano Anual de Capacitação 2022 da Setic (documento nº 24 do PROAD nº 6991/2021) que os referidos servidores realizaram os cursos de Acessibilidade Web durante o ano de 2022. Adicionalmente, convém destacar que o Plano Anual de Capacitação 2023 da Setic (documento nº 4 do PROAD nº 9263/2022) prevê a capacitação nesta temática para outros servidores da mesma área técnica.</p> <p>b) <b>Ação 5 (em andamento)</b> - De acordo com o Plano de Ação da Acessibilidade Digital, a implementação dos mecanismos de controles no processo de publicação foi iniciado pela fase de identificação de mecanismos de controle automáticos, em 19.09.2022, cuja responsabilidade foi atribuída à Setic. A conclusão de implementação dos mecanismos de controle, para atendimento da letra "b" desta recomendação R1 está prevista para 31.05.2023.</p> <p>c) <b>Ação 6 (não iniciada)</b> - De acordo com o Plano de Ação da Acessibilidade Digital, ainda não foi iniciada a ação de aperfeiçoamento do processo de desenvolvimento de páginas do TRT4 e não há previsão para o seu início.</p> <p>Diante do exposto, considerando que restam ações pendentes no Plano de Ação da Acessibilidade Digital, a equipe de monitoramento considera a recomendação R1 <b>EM IMPLEMENTAÇÃO</b>, razão pela qual sugere-se à Presidência a realização de monitoramento adicional, nos termos do § 1º do artigo 19 da Portaria GP.TRT4 nº 1.094/2021.</p>	
---	--	---	--

**Equipe do Monitoramento:**

Rodrigo Bazácas Corrêa  
Uelinton Vitor Conceição da Silva

**Supervisão:**

Carolina Feuerharmel Litvin