

27/6/2023

RELATÓRIO DE AUDITORIA 2023



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	2
MATRIZ IMPORTÂNCIA DO PROCESSO x CONFIABILIDADE NO CONTROLE INTERNO:.....	3
2 ESCOPO	4
3 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA.....	4
3.1 PONTOS DE AVALIAÇÃO.....	5
4 PRINCIPAIS RESULTADOS APONTADOS.....	6
4.1 GOVERNANÇA DE TI.....	6
4.1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	6
4.1.1.1 ACÚMULO DE FUNÇÕES PROFISSIONAIS TI.....	6
4.1.1.2 QUADRO DE PROFISSIONAIS TI UTEC – ABDI (INSUFICIENTE)	7
4.1.1.3 EQUIPE SISTEMA ERP NÃO POSSUI PROFISSIONAL RESPOSÁVEL ABDI.	10
4.1.2 RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS NA GESTÃO DE TI	11
4.1.3 CONTINGÊNCIA DE TI – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	13
4.1.4 PLANO DIRETOR DE TI – PDTI.....	15
5 DOCUMENTOS APRESENTADOS.....	16
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	17

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI**Brasília – DF****RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA EXTERNA
REFERENTE AO ANO DE 2023****(Com vistas em Maio/23)****1 INTRODUÇÃO**

Com vistas à execução dos trabalhos de auditoria no ambiente de Tecnologia da Informação da ABDI, procedemos às análises da segurança física e lógica da informação (rede, sistemas, controles e gestão), com base na competência atual.

Os trabalhos foram realizados seguindo padrões usuais de auditoria aplicáveis no Brasil, em conformidade com as normas de governança de TI, de acordo com as metodologias internacionais Isaca, Cobit 5, em consonância com as Normas NBR ISO/IEC 12.119 (Tecnologia de Informação - Pacotes de *Software* - Testes e Requisitos de Qualidade) e NBR ISO/IEC 14.598 e NBR ISO 27.001 e 27.002. Objetivamos atender ao disposto na Resolução CFC nº 1.029/05, que aprova a NBC T 11.12 - Processamento Eletrônico de Dados, que trata da revisão dos Controles Internos e NBC P 1 (Normas Profissionais dos Auditores Independentes).

Foram executados exames documentais e evidências, utilizando critérios fundamentados em uma base seletiva, na extensão e profundidade julgadas necessárias nas circunstâncias, coletando informações e evidências.

Para cada apontamento do presente relatório está estabelecido o nível do risco da não conformidade, onde é utilizada a matriz Importância do Processo versus Confiabilidade no Controle Interno.

MATRIZ IMPORTÂNCIA DO PROCESSO x CONFIABILIDADE NO CONTROLE INTERNO:

		MATRIZ DE RISCO DE PROCESSO				
		Muito Alta	Alta	Média	Baixa	Muito Baixa
Importância do Processo	Muito Alta	Alto	Alto	Muito Alto	Muito Alto	Muito Alto
	Alta	Médio	Médio	Alto	Alto	Muito Alto
	Média	Muito Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixa	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Médio	Médio
	Muito Baixa	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo
		Muito Alta	Alta	Média	Baixa	Muito Baixa
		Confiabilidade no Controle Interno				

2 ESCOPO

O objetivo do trabalho foi realizar avaliação do ambiente, conformidade e controles dos processos:

GOVERNANÇA DE TI

- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL;
- RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS NA GESTÃO DE TI;
- CONTINGÊNCIA DE TI;
- CONFORMIDADES DA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIOS DA TI;
- GESTÃO DE RISCOS DE TI;
- PLANO DIRETOR DE TI – PDTI.

CONTRATOS

- PROCESSO DE CONTRATAÇÕES DE TI;
- CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES.

- ✓ Avaliação do ambiente organizacional relacionado aos processos mencionados acima, vinculados ao Macroprocesso Gestão de TI, sob o foco de gerenciamento de riscos e controles;
- ✓ Avaliação da efetividade e a eficiência da estrutura de TI nas atividades de disponibilidades interna a manter o direcionamento da eficácia a continuidade dos negócios.

3 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

O trabalho foi realizado através de análises e procedimentos de avaliação de documental e evidências referente à Governança de TI e Processos de Gestão de Contratos e Contratações.

Nas análises foram aplicados testes de observância para à obtenção da razoável segurança de que os procedimentos de controle interno estabelecidos pela gestão estão em efetivo funcionamento e cumprimento.

3.1 PONTOS DE AVALIAÇÃO

As atividades de avaliação foram realizadas seguindo os critérios conforme apontado no edital, onde descrevemos as partes de observância a seguir:

Governança de TI

- Estrutura organizacional de TI (organograma, estrutura, políticas e procedimentos, boas práticas, arquitetura de TI e dimensionamento);
- Recursos humanos capacitados na gestão de TI;
- Contingência de TI, observando a existência do plano de contingência, vinculado ao PCN (Plano de Continuidade de Negócios) e ainda os mecanismos e ferramentas de salvaguarda de informações, tais como backup, ambiente de redundância e etc.;
- Conformidade da execução dos processos de negócio de TI, tendo por base os processos já documentados;
- Gestão de riscos de TI;
- Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) em linha com o Plano estratégico da Agência, observando se as aquisições de TI e o parque tecnológico estão em linha com as metas e diretrizes.

Contratos de TI

- Processo de contratações de TI;
- Planejamento da contratação planejamento da TI alinhado ao Planejamento Institucional;
- Parcelamento de serviços;
- Análise da viabilidade da contratação;
- Plano de sustentação;
- Termos contratuais;
- Análise de riscos;
- Projeto básico ou termo de referência;
- Modalidades e tipos de licitação;
- Aferição de exequibilidade de propostas;
- Contratação direta;
- Registro de preços;
- Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
- Transição contratual;
- Controle de Inventário de software e aderência das aplicações ao negócio da Agência;
- Usabilidade e compatibilidade com o parque tecnológico;
- Conformidade da execução dos contratos vigentes tendo por base os objetos contratados (pagamentos, qualidade do serviço e produto, controle efetivo sobre a execução).

4 PRINCIPAIS RESULTADOS APONTADOS

Com base nas avaliações procedidas de acordo com os objetivos do escopo do trabalho, destacamos a seguir os principais resultados obtidos para a melhoria continua dos controles internos:

4.1 GOVERNANÇA DE TI

4.1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O processo de análise na estrutura organizacional foi avaliar e diagnosticar a eficiência dos fluxos de trabalho da área de TI UTEC, onde foi analisado o organograma, estrutura da equipe, políticas e procedimentos, boas práticas, arquitetura e dimensionamento.

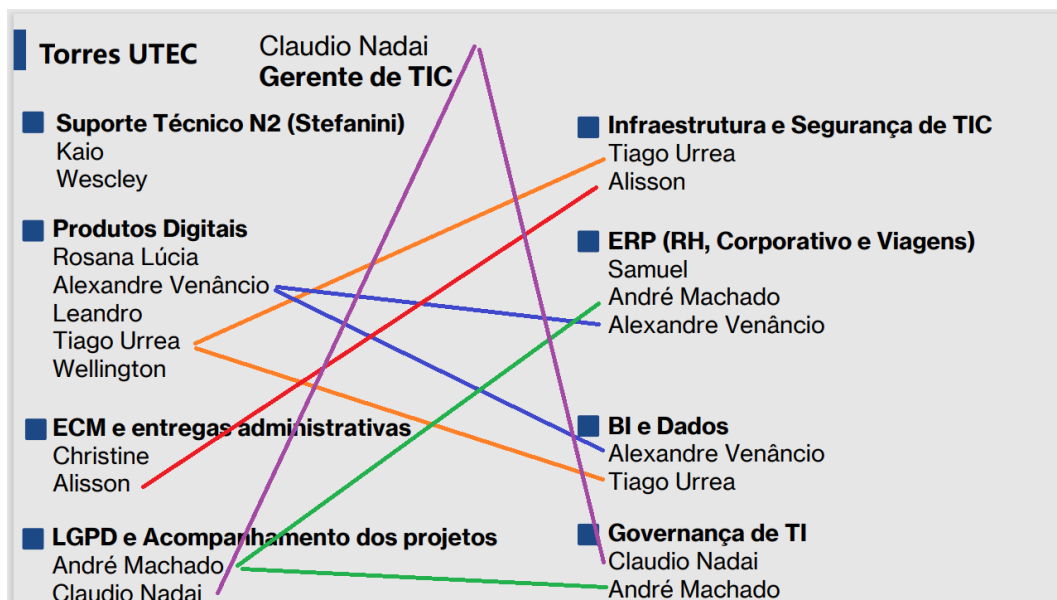
4.1.1.1 ACÚMULO DE FUNÇÕES PROFISSIONAIS TI

SITUAÇÃO IDENTIFICADA

Atualmente a equipe de TI é composta por dez (10 profissionais), sendo três (3) funcionários da ABDI e sete (7) prestadores de serviços terceirizados.

No cenário atual identificamos que existem profissionais com acúmulo de funções, ou melhor, desempenhando diversas atividades em segmentos diferenciados.

Conforme demonstrado na ilustração abaixo, destacamos com setas direcionais coloridas o profissional e os segmentos de trabalho que esta em atuação.



EVIDÊNCIAS APRESENTADAS

Documento:

- organograma_ABDI_maio2023.pdf;
- Apresentação_UTEC_maio23.pdf;
- Termo de ciência e acordo - Regulamento de ética e conduta2305162101.pdf;
- Plano de Comunicacao_UTEC.pdf;
- Política de acordo de confidencialidade.pdf (incluindo empresa terceiras);
- Regulamento de ética e conduta ABDI.pdf

RISCO

**CLASSIFICAÇÃO
RISCO**

Médio

Quando o profissional atua em diversas frentes de trabalho isso pode acarretar a baixa produtividade e qualidade sobre as atividades desempenhadas, gerando grande margem de incidências a erros, causando retrabalho ou até mesmo prejuízos financeiros para a organização.

Outro ponto a se destacar, no caso do desligamento do profissional pela empresa ou por decisão própria por insatisfação, poderá gerar processos trabalhistas, onde poderá alegar o acúmulo de funções não remuneradas.

RECOMENDAÇÕES

Sugerimos que seja realizada avaliação sobre os tipos de atividades e profissionais disponíveis e verificar a possibilidade de aumento do efetivo de TI para suprir as demandas das atividades sem a necessidade do profissional acumular tarefas.

COMENTÁRIO ABDI

Com o novo processo seletivo da ABDI em andamento, serão contratados 2 novos profissionais, viabilizando, assim, uma melhor distribuição de responsabilidades e tarefas, e reduzir a dependência dos prestadores de serviços, otimizando, assim, a produtividade e a qualidade do trabalho realizado pela equipe de TI.

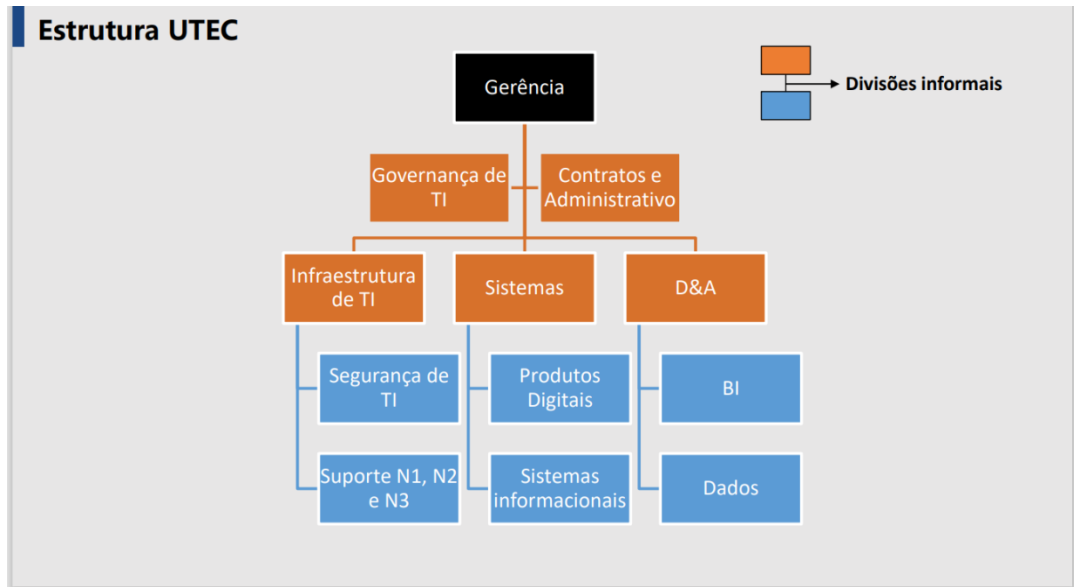
4.1.1.2 QUADRO DE PROFISSIONAIS TI UTEC - ABDI (INSUFICIENTE)

SITUAÇÃO IDENTIFICADA

O time equipe de TI dos funcionários da ABDI é composto por apenas três profissionais, sendo um (1) gestor e dois (2) analistas, onde todos atuam e lideram em diversas frentes de trabalho com o apoio de outros profissionais terceirizados.

A ABDI tem grandes demandas de atividades solicitadas pelas áreas clientes e pelo manter da própria área sobre as disponibilidades de tecnologia para a continuidade dos negócios da organização.

Na ilustração abaixo é representada à estrutura atual das subáreas da TI UTEC, onde todas são pertinentes e efetivas as necessidades da área.



Na ilustração abaixo é representado o dimensionamento da distribuição do efetivo por atuação e funções, onde considera funcionários ABDI e colaboradores terceirizados.

Dimensionamento UTEC

Cargo	Função	Situação	Quantitativo
Analista de Produtividade e Inovação	Gerente	Efetivo	1
Analista de Produtividade e Inovação	Líder da torre de Sistemas e Produtos Digitais	Efetivo	1
Analista de Produtividade e Inovação	Líder da torre de Infraestrutura de TI	Efetivo	1
Prestadores de Serviços	Gerente de Projetos de TI	Terceirizado	2
Prestadores de Serviços	Analista de ERP	Terceirizado	1
Prestadores de Serviços	Analista de Projetos de Sistemas	Terceirizado	1
Prestadores de Serviços	Analista de Desenvolvimento de Sistemas	Terceirizado	1
Prestadores de Serviços	Administrativo	Terceirizado	2

EVIDÊNCIAS APRESENTADAS

Documento:

- organograma_ABDI_maio2023.pdf;
- Apresentação_UTEC_maio23.pdf;

RISCO

**CLASSIFICAÇÃO
RISCO**

Baixo

A equipe é pequena (enxuta) para atuar e gerir em todas as subáreas da UTEC e isso pode apresentar risco de baixa qualidade das atividades e até mesmo prejudicar os controles e monitoramento dos processos relacionados às atividades da tecnologia da informação.

A organização deve ter uma equipe própria e suficiente para gerir, atuar e controlar as principais atividades da área.

RECOMENDAÇÕES

Ter uma equipe de TI própria ajuda a minimizar os custos com a terceirização, além de evitar problemas de desalinhamento com o restante da empresa e garantir agilidade nos processos administrativos e operacionais.

Desta forma, sugerimos que seja feita uma avaliação e verificar a possibilidade do aumento do quadro de profissionais (funcionários) da ABDI.

Em regra geral, o quadro ideal de funcionários próprios da ABDI para a área da UTEC, seria no mínimo de 6 (seis) profissionais considerando neste número o Gestor, isso, pelo fato da organização possuir atualmente 121 usuários ativos, sendo funcionários, terceiro e prestadores de serviços, onde geram demandas de atividades e controles.

COMENTÁRIO ABDI

Conforme já exposto, com o processo seletivo da ABDI em andamento, serão contratados 2 novos profissionais, viabilizando, assim, uma melhor distribuição de responsabilidades e tarefas, e reduzir a dependência dos prestadores de serviços, otimizando, assim, a produtividade e a qualidade do trabalho realizado pela equipe de TI.

Ademais, a UTEC estará comprometida em acompanhar, estudar e recomendar à alta gestão a possibilidade de aumentar o quadro de profissionais de TI, sempre quando houver disponibilidade, para atender às necessidades da agência de forma eficiente.

4.1.1.3 EQUIPE SISTEMA ERP NÃO POSSUI PROFISSIONAL RESPOSÁVEL ABDI

SITUAÇÃO IDENTIFICADA

Conforme análise documental, visuais e também entrevistas, identificamos que na equipe de suporte e sustentadora do sistema ERP BENNER, não possui funcionários ABDI, somente colaboradores terceiros.

Nesta equipe existe um colaborador terceiro que tem grande conhecimento sobre as rotinas e funcionalidades do ERP BENNER, onde atua na parte de suporte ao sistema para atender os usuários das áreas internas ABDI.

Foi relatado nas entrevistas que este colaborador além de prestar suporte ao ERP, acaba realizando atividades que deveria ser feita pelos usuários das áreas de negócios e isso centraliza e detêm conhecimentos em uma única pessoa.



EVIDÊNCIAS APRESENTADAS

Documento:

- organograma_ABDI_maio2023.pdf;
- Apresentação_UTEC_maio23.pdf;

RISCO

**CLASSIFICAÇÃO
RISCO**

Alto

Pelo fato do profissional ser um terceiro, pode ocorrer do mesmo se desligar da empresa contratada e não mais prestar serviços para a ABDI, trazendo vários transtornos para as áreas de negócios e alto impacto para a organização.

Pelo fato da ausência do profissional terceiro, pode acarretar em prejuízos financeiros para a organização em situações de continuidade aos negócios e aos pagamentos obrigatórios, incluindo tributos.

RECOMENDAÇÕES

Sugerimos que a organização apoie à área de TI UTEC a possibilidade de aumentar o quadro de funcionários ABDI para dispor de um profissional que atue junto com o profissional terceiros na situação do gerenciamento do ERP, evitando possíveis causas e prejuízos futuros.

COMENTÁRIO ABDI

Inicialmente, é importante registrar que há o contrato nº 009/2020 vigente com a empresa fabricante do sistema ERP BENNER cujo objeto trata do suporte técnico, versionamentos e consultorias especializadas/treinamentos sob demanda, que é acionado pela UTEC quando se necessita de conhecimentos mais especializados do produto para resolução de determinadas demandas de acordo com os níveis de serviços acordados.

Além disso, a UTEC possui 02 (dois) colaboradores terceirizados que atuam com o sistema ERP BENNER, os quais são os pontos focais dentro da ABDI com participações diretas com os usuários, sendo 01 (um) com atribuições de suporte e consultoria interna do ERP BENNER e 01 (um) responsável pela gestão do projeto de modernização para a nova versão web, novas demandas e articulação com as áreas envolvidas pelos processos administrativos, além do envolvimento com a fabricante mediante o contrato nº 009/2020.

Além do mais, tal qual já exposto anteriormente, com o processo seletivo em andamento, será possível a alocação de um dos novos profissionais para acompanhamento das atividades do ERP BENNER, colaborando e reduzindo a dependência referente às demandas provenientes das áreas da agência, e mitigando, assim, eventuais riscos futuros.

4.1.2 RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS NA GESTÃO DE TI

SITUAÇÃO IDENTIFICADA

A equipe de TI UTEC é composta por três (3) profissionais qualificados nas atividades que exercem dentro da organização ABDI e se dividem da seguinte forma, um (1) gerente e dois (2) líderes de equipes, mas todos assumem as posições descritas e também atuam nas atividades de execução (manter) da área.

O fato é que esses atuam em diversas atividades para a continuidade dos negócios da organização, não havendo tempo disponível para atuar na posição principal onde poderiam acrescentar e se dedicar com mais tranquilidade a evolução aos negócios da ABDI, contribuindo com melhores práticas aos seus clientes internos.

Em se tratando de suas capacitações e conhecimentos sobre as rotinas de tecnologia da informação, podemos afirmar que os integrantes possuem grandes conhecimentos e aprimoram para as efetividades das atividades da área.

EVIDÊNCIAS APRESENTADAS

Documento:

- organograma_ABDI_maio2023.pdf;
- Apresentação_UTEC_maio23.pdf;

Entrevistas individuais:

- Foram realizadas entrevistas de forma presencial e individual com os três (3) integrantes da equipe TI UTEC.

RISCO

**CLASSIFICAÇÃO
RISCO**

Baixo

Apontamos como risco, apenas o fato dos integrantes da equipe de TI UTEC não poderem se dedicar exclusivamente para suas funções e isso pode gerar perda de qualidade ou até mesmo não conseguirem cumprir as metas estabelecidas ao período de exercício, conforme planejamento da organização.

Outro ponto a ser ressaltado é que com a consequência do acúmulo de funções e sobrecarga de atividades, esta situação pode apresentar desmotivação profissional e não terem os devidos reconhecimentos profissionais pela atuação com mais qualidade a suas funções principais.

RECOMENDAÇÕES

Sugerimos que a área de recursos humanos atue com a alta direção para verificar a possibilidade de aumento de quadro profissionais para a área de TI UTEC, trazendo mais conforto aos integrantes e priorizar que esses realizem suas funções que foram destinadas a oferecer a organização.

Importante salientar é que, com tamanho da equipe pode existir dificuldades em executar o ciclo do PDCA (Planejar, Executar, Checar e Agir) sobre as atividades da área de TI.

COMENTÁRIOS ABDI

Conforme já exposto, com o processo seletivo da ABDI em andamento, serão contratados 2 novos profissionais, viabilizando, assim, uma melhor distribuição de responsabilidades e tarefas.

4.1.3 CONTINGÊNCIA DE TI - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO IDENTIFICADA

Conforme pudemos identificar de forma documental nos planos: **Contingência e Continuidade dos Negócios** que a sede (prédio) ABDI não possui gerador de energia elétrica, utilizando-se apenas energia da rede elétrica (concessionária) externa.

No caso de uma parada de fornecimento de energia elétrica, os sistemas, redes e servidores continuam em funcionamento no máximo por 60 minutos, pois utilizarão energia das baterias (módulos) dos *Nobreaks*, após este tempo se não houver restabelecimento do fornecimento, a área de TI UTEC deverá desligar os servidores e equipamentos para não sofrerem danos e as áreas de negócio irão parar suas atividades.

EVIDÊNCIAS

- Plano de continuidade dos negócios;
- Plano de contingência.

RISCO

CLASSIFICAÇÃO RISCO	Baixo
------------------------	-------

A organização precisa de um fornecimento constante de energia elétrica para poder realizar suas atividades. A interrupção desse fornecimento pode acarretar na paralisação das atividades, gerando grandes prejuízos para a organização.

- Interrupção aos comprometerimentos com a continuidade dos negócios da organização.
- Interrupção de todo meio de comunicação.

RECOMENDAÇÕES

Sugerimos que seja realizado um plano de ação para a verificação e se possível instalação de gerador de energia elétrica.

Os geradores de energia são capazes de fornecer eletricidade por longos períodos de tempo e de maneira constante. Garantindo que a organização não precise interromper suas atividades.

COMENTÁRIOS ABDI

A importância de um grupo gerador de energia está relacionada à garantia da continuidade das operações em situações de falha de energia, mas a necessidade de sua instalação varia de acordo com a criticidade das atividades da organização.

Nesse sentido, é importante registrar que as interrupções momentâneas de energia elétrica, em Brasília, acontecem em período chuvosos, causadas pela presença de fortes ventos e a ocorrência de descargas elétricas, entre os meses de outubro a abril, com maior intensidade nos meses de novembro a março. E nos últimos 24 meses, houve ocorrência baixa de falta de energia na sede da ABDI dessa natureza, em longos períodos, superior ao tempo de fornecimento de energia do nobreak, que ocasionassem paralisação das atividades da agência com grandes impactos.

Quanto às manutenções elétricas pela companhia responsável pela distribuição de energia - Neoenergia Brasília - ou manutenções nos quadros elétricos do prédio da ABDI, todas essas sustentações são planejadas e programadas antecipadamente em conjunto entre UTEC e setor de infraestrutura predial da agência. Essas paralisações são agendadas em horários não comerciais a fim de não impactar as atividades da agência com atuação dos técnicos da UTEC para o desligamento e religamento seguro dos equipamentos e serviços de TIC.

Ressalta-se que a ABDI possui um grupo de 160 (cento e sessenta) baterias e 04 (quatro) módulos do equipamento de fonte de energia ininterrupta (Nobreak) que são dispositivos de proteção, que auxiliam em caso de quedas ou variações de energia, protegendo equipamentos eletrônicos, e funcionando como fonte de alimentação reserva, evitando que os aparelhos sejam danificados ou que queimem. Atualmente, esse equipamento possui uma autonomia de 60 – 90 minutos de fornecimento de energia limpa ao parque tecnológico da agência, exceto climatização do ambiente. Caso haja uma interrupção que ultrapasse esse tempo, o ambiente de TI deverá ser desligado.

Vale ressaltar também que a ABDI se encontra em fase de aquisição de novo sistema e dispositivos de acessos às portas das dependências da agência prevendo baterias com tempo suficiente para mantê-las em funcionamento em casos de interrupção de energia elétrica.

Ademais, o projeto de migração dos serviços de TI da ABDI para a nuvem reduzirá a dependência dos usuários ao datacenter e a adoção do trabalho híbrido com usuários utilizando suas próprias infraestruturas físicas são estratégias eficazes para mitigar os riscos de paralisação das atividades da agência devido à falta de energia elétrica. Isso reduz a dependência do datacenter interno, tornando-a menos vulnerável a interrupções de energia.

Essas abordagens combinadas reduzem a dependência exclusiva da energia elétrica local, tornando a Agência mais resiliente a quedas de energia.

Considera-se também que a ABDI fora criada há 18 anos e, até o momento, esteve em três endereços em Brasília e não se utilizou de grupo gerador, não havendo grandes impactos de interrupção de energia que desabonassem as suas atividades fins.

Pelo exposto, entendemos que o risco do apontamento é baixo, o que não impede, por outro lado, nos comprometermos com um estudo de médio a longo prazo envolvendo a UTEC e o setor de infraestrutura predial da agência, entre 12 e 24 meses, a respeito das interrupções de energia elétrica com registros das paralisações e respectivos impactos, a fim de levantar as reais perdas e subsidiar a decisão de aquisição ou locação do grupo gerador.

4.1.4 PLANO DIRETOR DE TI - PDTI

SITUAÇÃO IDENTIFICADA

A área de TI UTEC não possui um Plano de Diretor de Tecnologia da Informação, onde fazem, onde utilizam para informar suas metas e orçamentos no plano geral ABDI.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um documento que detalha os processos de TI que uma organização usa para gerenciar suas operações. Ou seja, ele serve como um guia para a tomada de decisões relacionadas aos processos integrados e permite que se priorize e se implementem tarefas de acordo com as estratégias previamente formuladas.

EVIDÊNCIAS

- Não houve apresentação de evidências.

RISCO

CLASSIFICAÇÃO RISCO	Médio
--------------------------------	--------------

Falta de documento que centralize todas as informações que definam o seguinte:

- Ações planejadas para alcançar os objetivos de negócios da organização;
- Apontamento dos pontos fortes, fracos, as oportunidades e as ameaças que o negócio apresenta com o objetivo de identificar fatores internos e externos que podem afetar a capacidade da TI de contribuir para o sucesso da organização;
- Orçamento da TI UTEC definindo as prioridades de investimentos em tecnologia que irão contribuir com o sucesso da organização e alocar recursos e responsabilidades específicas do projeto para atender a esses objetivos.

RECOMENDAÇÕES

Sugerimos que a área de TI UTEC desenvolva o documento PDTI como uma lista de prioridades, orçamentos, metas, projetos futuros e concluídos.

O PDTI é normalmente feito com projeção de 2 ou 3 anos, dependendo dos planos de crescimento das áreas da organização, onde irá auxiliar a listar e otimizar as necessidades.

COMENTÁRIOS ABDI

Ciente da importância do PDTI, a UTEC pretende contratar até julho/2023, um profissional especializado, cujo perfil está previsto no contrato nº 086/2022 (contratação de perfis técnicos de TI), que fortalecerá a governança de TI na ABDI, garantindo a elaboração do PDTI, em conformidade com os modelos e padrões adotados, de forma eficaz e alinhada às diretrizes institucionais, bem como adequação, melhoria e manutenção dos processos de TI, e o atendimento das demandas relacionadas à governança corporativa e auditorias interna e/ou externa.

A UTEC reforça seu compromisso com a excelência na gestão e governança de TI, visando o aprimoramento contínuo dos processos e o uso estratégico da tecnologia da informação a fim de contribuir para o alcance dos resultados esperados.

5 DOCUMENTOS APRESENTADOS

PROCEDIMENTOS	DOCUMENTOS
Aquisições de TI	Aquisicoes_2023_UTEC.pdf
Arquitetura e Dimensionamento da equipe, Estrutura da área, Recursos Humanos Capacitados na Gestão de TI	Apresentação_UTEC_mai023.pdf
Boas Práticas Adotadas por TI	Termo de ciência e acordo - Regulamento de ética e conduta2305162101.pdf
Contratos de TI	Relação de Processos de Contratação2305171035.pdf
Inventário de software e aderência das aplicações ao negócio da Agência	Count All Inventoried Products and Versions(desktops)20230524.pdf
Manual de Procedure Inception	Diretrizes de Desenvolvimento.pdf
Mapa de riscos	Identificação e Matriz de Riscos - UTEC - Versão 5.xlsx
Mecanismos e Ferramentas - Backup e Redundância	Controle de Backups.pdf Diagrama de espelhamento ou replica de ambiente.pdf
Metas e Diretrizes	Metas e Diretrizes 2023 SA Interact - Projeto Convergência Digital.xlsx Metas e Diretrizes 2023 SA Interact - Projeto Escalabilidade e Segurança.xlsx
Organograma	organograma_ABDI_mai02023.pdf
Parque Tecnológico	AMBIENTE COMPUTACIONAL DA ABDI.pdf
Plano de Aquisições de TI	Plano de Aquisicoes_2023_UTEC.pdf INSTRUÇÃO NORMATIVA – INA 07.pdf
Plano de contingência de TI	Plano-de-Contingência-da-TI-UTECEC.pdf
Plano de continuidade dos negócios	Plano de continuidade dos negócios.pdf
Política de comunicação	Plano de Comunicacao_UTEC.pdf
Política de Controles Internos, Política de gerenciamento de riscos	Manual de Gerenciamento de Riscos Corporativos ABDI-24Ago22.pdf Res 008-2022 - Política de Gestão de Riscos da ABDI - 24Ago22 (1).pdf
Política de gerenciamento de crises	Política de gerenciamento de crises e problemas UTEC.pdf
Política de gestão de serviços	Catálogo Serviços ITSM UTEC.pdf Gestão de serviços de TI ABDI.pdf
Política de acordo de confidencialidade	Política de acordo de confidencialidade.pdf
Política de ambientes de controle	Regulamento de ética e conduta ABDI.pdf
Política de backup	01_01_ABDI_REL_PROCESSOS-AJUSTES-COMMVAULT.pdf ABDI - Book Mensal Backup Junho.pptx ABDI - Políticas Backup (2).pdf
Política de boas praticas, Política de controle de acesso, Política de Malware e Virus	Política de Segurança da Informação - PSI.pdf
Política de Privacidade e Cookies	INA 14 - Privacidade e Proteção de Dados Pessoais_v1.pdf
Política Pricacy by Design	Privacy and Security by Design.Anexo.V2.DOC.pdf
Procedimentos de trabalhos de TI	Apresentado vários procedimentos de trabalhos
Contratações de TI (Edital)	Aquisicoes_2023_UTEC.pdf Artefatos Contratação INEX.pdf Artefatos Contratação Pregão.pdf Contratação Direta ABDI.pdf Contratações de TI_UTEC_2023_Conhecimento.pdf Fluxo de contratação.pdf Fluxo Solicitação de Aquisição.pdf Regulamento de Licitações e Contratos ABDI.pdf
Processo de avaliação e acompanhamentos dos serviços contratados por TI	Processo de avaliação e acompanhamentos dos serviços contratados por TI.pdf
Processo de configuração e gestão de banco de dados	Processo de configuração e gestão de banco de dados.pdf
Processo de contratações de serviços e terceiros de TI	Contratação de Bens e Serviços - CONTRATAÇÃO2305162129.pdf
Processo de pagamento de fornecedores de TI	Processo de pagamento de fornecedores de TI.pdf
Processos Documentados	Contratações de TI (Edital) Processo de avaliação e acompanhamentos dos serviços contratados por TI Processo de configuração e gestão de banco de dados Processo de contratações de serviços e terceiros de TI Processo de pagamento de fornecedores de TI Conformidade da execução dos processos de negócio de TI Processo de Atendimento às Requisições de Titulares de Dados Pessoais Processo de empréstimo e devolução de ativos Processo de Gestão de Incidentes e Violação de Dados Pessoais Processo de Mudanças nos Sistemas Processo de notificação aos fornecedores contratados Processo de Suporte Técnico (gestão de incidentes) Processo de governança de acessos e identidade de usuarios Processos eletrônicos de contratação via Sistema ECM

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve por objetivo a avaliação das atividades compreendidas nos processos correspondentes à área de Tecnologia da Informação com foco em Governança de TI e Processos de Gestão de Contratos e Contratações.


Como resultado da avaliação procedida conclui-se que, em linhas gerais, conforme está manifestado nos comentários contidos nos itens do presente relatório, sob o aspecto formal as atividades do Processo de Tecnologia da Informação, dentre as prováveis causas que contribuem para aprimorar processos mencionadas.

Em resumo geral os processos referentes à tecnologia da informação estão bem estruturados e definidos, mas cabe a melhoria constante aos itens mencionados e aprimoramento os controles sobre a estrutura da área atribuindo ao crescimento com qualidade.

Por final, gostaríamos de salientar que o grau da qualidade das documentações apresentadas foi de grande eficiência, pelo fato que foi descrito com muita qualidade, objetividade e conhecimento.

27 de junho de 2023.

Audilink & Cia Auditores



Roberto Caldas Bianchessi