
**CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AUDITORIA
DIRETORIA GERAL**



**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES
2.º TRIMESTRE DE 2008**

SUMÁRIO

1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	4
1.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	4
1.2 DESPESA EMPENHADA	4
1.3 DESPESA PAGA	4
2. LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS	5
3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5
3.1 GOVERNANÇA EM TI	5
3.1.1 Capacitação em governança em TI	5
3.1.2 Seleção dos processos e objetivos de controle do COBIT	5
3.1.3 Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)	5
3.1.4 Mapeamento de processos	6
3.2 GESTÃO INSTITUCIONAL	6
3.2.1 Novo portal do TCE/BA	6
3.2.2 Relações interinstitucionais	7
3.2.2.1 Novo portal e rede dos Tribunais de Contas do Brasil	7
3.2.2.2 Convênio IRB/CEDASC	8
3.3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA	8
3.3.1 Service Desk	8
3.3.2 Estudo para implantação do Microsoft Active Directory (AD)	8
3.3.3 Estudo para reforma do datacenter	9
3.3.4 Projeto de rede sem fio	9
3.3.5 Renovação da licença do antivírus	9
3.3.6 Aquisições de Scanners para GEARQ e GEPRO	9
3.3.7 Aquisição de servidores	9
3.4 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10
3.4.1 Suporte aos sistemas	10
3.4.2 Desenvolvimento de tecnologia da informação	12
3.5 APOIO EM TI ÀS AUDITORIAS DO TCE/BA	13
3.5.1 Auditoria no Sistema de Recursos Humanos do Estado da Bahia	13
3.5.2 Auditoria nas bases de dados de servidores contratados sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) pelo Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (IPRAJ)	14

3.5.3 Auditoria de pessoal na Polícia Militar	15
3.5.4 Acompanhamento da auditoria no Sistema de Administração de Convênios e Contratos (SACC) da CAR	15
3.5.5 Auditoria de pessoal na Fundação de Administração e Pesquisa Econômico-Social (FAPES)	15
3.5.6 Auditoria na base de informações de prestadores de serviço do Instituto de Artesanato Visconde de Mauá	16

1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO

O orçamento aprovado pela Lei n.º 10.956, de 28/12/2007, publicada no DOE de 29 e 30/12/2007, consignou para a Autarquia R\$ 8.675.416,00, cujas dotações encontram-se detalhadas no orçamento analítico, apreciado pelo Conselho de Administração e Fiscalização e aprovado através do Ato n.º 01/07, publicado no DOE de 05 e 06/01/2008.

O Ato n.º 10 de 20/05/2008, publicado no DOE de 22/05/2008 alterou o orçamento analítico do CEDASC para R\$ 8.676.556,00, implicando em um acréscimo orçamentário de R\$ 1.140,00.

Demonstra-se a seguir a execução orçamentária e financeira no período.

1.2 DESPESA EMPENHADA

A despesa empenhada por programas e respectivos projetos e atividades, no total de R\$1.508.103,07, teve a composição apresentada na sequência:

Tabela 01 – Detalhamento da despesa empenhada

Em R\$1,00

PROGRAMA DE GOVERNO/ PROJETO/ATIVIDADE	DESPESA EMPENHADA				
	PESSOAL	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL	%
244 – Controle Externo do Estado	0,00	268.010,84	53.775,00	321.785,84	21,34%
1173 - Desenvolvimento de Novos Sistemas de Informação p/ o TCE	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,54%
1206 - Modernização da Gestão do CEDASC	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00%
3888 - Aquisição de Equip. de Tecnologia da Informação p/ o TCE	0,00	0,00	53.775,00	53.775,00	3,57%
4046 - Funcionamento dos Sistemas de Informação do TCE	0,00	259.810,84	0,00	259.810,84	17,23%
501 - Apoio Administrativo às Atividades do Poder Legislativo	963.869,91	221.843,32	604,00	1.186.317,23	78,66%
2000- Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	0,00	165.591,32	0,00	166.195,32	11,02%
2001-Administração de Pessoal e Encargos	963.869,91	0,00	0,00	963.869,91	63,91%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,44%
2009 – Encargos com Benefícios Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2013 - Auxílios Transp. e Alim. Servidores e Empregados Públicos	0,00	32.152,00	0,00	32.152,00	2,13%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,40%
2020 - Publicidade Legal	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,76%
TOTAL EMPENHADO NO 2.º TRIMESTRE	963.869,91	489.854,16	54.379,00	1.508.103,07	100,00%
TOTAL ACUMULADO NO EXERCÍCIO	1.976.206,90	1.051.567,29	55.849,00	3.083.623,19	

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária e Financeira - Betha.

1.3 DESPESA PAGA

Os pagamentos relativos à execução orçamentária do exercício, realizados durante o primeiro trimestre somaram R\$1.478.497,79, dos quais R\$963.869,91 referiram-se à despesas com pessoal; R\$489.854,16 à despesas de custeio e R\$55.245,00 à investimentos.

2. LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS

Até o 2.º Trimestre foram concluídos 29 procedimentos licitatórios, sendo 25 na modalidade Pregão Presencial, 2 Tomadas de Preços (1 foi revogada) e 2 cartas convite.

Além das licitações foram realizadas 14 dispensas de licitações, com fulcro nos art. 59, II da Lei Estadual n.º 9.433/05, que somaram R\$21.621,04 e 10 procedimentos de inexigibilidades, com arrimo nos arts. 60, II e 61 da mesma Lei, que totalizaram R\$86.980,00.

3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3.1 GOVERNANÇA EM TI

A fim de implementar um processo estruturado para gerenciar e controlar as iniciativas de TI para o Tribunal de Contas, baseado no aperfeiçoamento dos sistemas de análise de riscos e tomada de decisões, com foco na Governança em TI, o CEDASC vem implementando esse processo de Governança, mediante a execução das seguintes atividades:

3.1.1 Capacitação em governança em TI

Consiste na capacitação do quadro efetivo e na disseminação de conceitos entre os dirigentes da Autarquia em códigos das melhores práticas de TI e num modelo de referência para gestão de TI, incluindo o gerenciamento dos serviços, bem como técnicas e práticas de gerência de projetos baseadas em *Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)*, *Information Technology Infrastructure Library (ITIL)* e *Project Management Institute (PMI)*. No período, 02 (dois) servidores do CEDASC foram treinados e certificados em ITIL, em sua mais recente versão, a 3.0.

3.1.2 Seleção dos processos e objetivos de controle do COBIT

Essa atividade relaciona-se à seleção dos processos e objetivos de controle, de acordo com os objetivos de negócio do TCE/BA, a serem formalizados no planejamento estratégico 2008-2011 e critérios de informação analisados, para a elaboração de plano de implementação da Governança em TI, baseado no COBIT.

3.1.3 Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)

A implementação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) é um dos processos do COBIT pré-selecionados. Nesse sentido, foi constituída Comissão Mista pela Presidência do TCE/BA e pela Diretoria Geral

do CEDASC, por meio do Ato n.º 081/07, para a elaboração de proposta de regulamentação pertinente à gestão da segurança da informação no âmbito do TCE/BA e do CEDASC.

No âmbito do Contrato celebrado pelo CEDASC objetivando o fornecimento de licença de uso de software de avaliação de riscos e gestão da segurança da informação, bem como suporte técnico e atualizações de versões, instalação, parametrização e treinamento, foi realizado treinamento na ferramenta denominada *Risk Manager*, incluindo uma etapa *hands-on* na qual foram mapeados ativos, sistemas, serviços e processos de negócio do CEDASC e TCE, com o objetivo de estabelecer um ponto de partida para o trabalho de avaliação de riscos que, a partir deste ponto, pode ser desenvolvido com maior eficiência.

Uma vez concluída a execução desses serviços, o CEDASC elaborará minutas de proposta de política de segurança, de normas relativas ao controle de acesso, de utilização dos recursos computacionais fixos e móveis, de utilização de e-mail, de acesso remoto, e elaboração de relação de softwares homologados. Por fim, será elaborado plano de implementação da política (divulgação, campanha de conscientização, etc.) e das normas de segurança da informação e a submeterá à Comissão designada através do Ato n.º 081/07.

3.1.4 Mapeamento de processos

Outro objetivo do COBIT selecionado é o mapeamento de processos do CEDASC, para confeccionar a documentação e, a partir da análise do seu fluxo, diagnosticar os pontos de fragilidade, implementar melhorias e aperfeiçoar a gestão desses processos de TI na Autarquia.

O CEDASC já levantou os requisitos para a especificação dos serviços de mapeamento dos macro-processos das Gerências de Infra-Estrutura em TI e de Desenvolvimento de Sistemas, responsáveis, dentre outras, pela administrar os recursos computacionais existentes no CEDASC, garantindo o seu controle, segurança, atualização, integridade física e operacional, privacidade e melhor utilização e pela identificação, desenvolvimento e documentação dos sistemas, respectivamente. O mapeamento dos macroprocessos dessas áreas do CEDASC também contribuirá com a implementação de um SGSI.

3.2 GESTÃO INSTITUCIONAL

3.2.1 Novo portal do TCE/BA

A partir da implantação de um novo portal do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, com a disponibilização de novos serviços, como, por exemplo, a

consulta integrada ao sistema de registro, movimentação, controle e consultas avançadas sobre os processos e expedientes que tramitam no TCE/BA, bem como às pautas de julgamento e decisões proferidas, o CEDASC disponibilizou meios para a Secretaria do Plenário, Primeira e Segunda Câmaras, Assessoria de Comunicação (ASCOM) e Diretoria Administrativa e Financeira (DIRAF), possam realizar a publicação de súmulas, destaques, notícias e licitações no Portal do TCE/BA.

Além disso, no período foi iniciado os estudos para a integração do Portal com uma ferramenta específica de gestão mais ampla do seu conteúdo, de modo que essa atividades seja realizada pelas próprias áreas ou pessoas responsáveis pelo conteúdo, sem a necessidade de intervenção técnica do CEDASC, proporcionando maior independência e flexibilidade na atualização do Portal.

3.2.2 Relações interinstitucionais

3.2.2.1 Novo portal e rede dos Tribunais de Contas do Brasil

O CEDASC celebrou o 1.º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica com o Instituto Rui Barbosa (IRB), com a interveniência do Tribunal de Contas, objetivando o desenvolvimento do Portal e Rede dos Tribunais de Contas do Brasil, componente nacional do PROMOEEX.

O produto principal do projeto consistiu no desenvolvimento e implantação de um Portal Internet totalmente integrado em uma ferramenta de gestão de conteúdo que possibilite uma automatização na sua atualização.

Neste sentido, o TCE-BA e o CEDASC apresentaram, por ocasião do VI Fórum IRB-PROMOEEX, realizado em Teresina - PI, o Portal e Rede Nacional dos TC's do Brasil, um dos componentes nacional do Promoex.

Durante o evento, que contou com representantes dos Tribunais de Contas do Brasil e do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, o CEDASC realizou treinamento sobre as funcionalidades e as ferramentas disponibilizadas.

O Projeto foi desenvolvido a partir das funcionalidades definidas pelo Grupo de Gestão de Tecnologia da Informação (GTI) do Promoex, com a colaboração da própria Autarquia.

O Portal e Rede Nacional foram desenvolvidos com o uso de tecnologias baseadas em softwares livres e está integrado com uma ferramenta de gestão de conteúdo, o que otimizará o processo de sua atualização. Além disso, dispõe de uma ferramenta de colaboração que permitirá a criação de agenda de contatos, fóruns de discussões e o gerenciamento de

arquivos e documentos compartilhados.

O IRB divulgará, oportunamente, as estratégias para as divulgações institucional e social do Portal. Enquanto isso, os TC`s adotarão as providências para a inserção do conteúdo e definirá o modelo de gestão e da política de acesso à Rede dos TC`s.

Com o desenvolvimento desse Projeto, o TCE/BA e o CEDASC dão importante contribuição para o fortalecimento do Sistema Tribunais de Contas do Brasil.

3.2.2.2 Convênio IRB/CEDASC

No trimestre, as demandas de manutenção dos sites do IRB, PROMOEX e Piloto do Portal dos Tribunais de Contas do Brasil continuaram a ser atendidas pelo CEDASC, por força do Convênio de Cooperação Técnica celebrado com o Instituto Rui Barbosa, com a interveniência do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, objetivando contribuir para a modernização do sistema de controle externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios brasileiros, a partir da articulação institucional dos Convenientes para o implemento de ações conjuntas na área de tecnologia da informação.

3.3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA

3.3.1 *Service Desk*

No segundo trimestre de 2008, foram realizados 2.139 atendimentos aos usuários, que, comparado com o número de chamados relativos ao primeiro trimestre de 2008, 1.995 atendimentos, obtém-se uma variação a maior de 6,73%.

Outrossim, os controles e o gerenciamento dos serviços de suporte técnico aos usuários continuaram a ser realizados por meio de ferramenta específica de atendimento remoto para suporte de segundo nível, que consiste numa segunda etapa do procedimento de suporte, que se inicia com a submissão da situação-problema ao atendimento básico sem êxito.

3.3.2 **Estudo para implantação do Microsoft Active Directory (AD)**

A fim de viabilizar um processo de autenticação, gerenciamento e controle mais efetivo sobre a rede, os usuários e suas estações, estão sendo realizados estudos e testes com o *Microsoft Active Directory*, tecnologia que, considerando o ambiente dos usuários (Microsoft Windows), pode trazer benefícios significativos para o aperfeiçoamento do processo de gerenciamento de usuários e estações da rede corporativa do CEDASC e TCE.

3.3.3 Estudo para reforma do datacenter

Está em curso um estudo objetivando a elaboração de um projeto básico para a redefinição do *layout* do *datacenter* a fim de melhorar a sua estrutura física e as condições de climatização do local, de modo a garantir um ambiente propício ao funcionamento dos equipamentos instalados, além de possibilitar a sua expansão minimizando os riscos de falhas por problemas de estrutura física ou climatização.

3.3.4 Projeto de rede sem fio

Se encontra em andamento estudo para aquisição de solução de rede sem fio que possibilite ampliar a capacidade e os recursos de mobilidade da rede corporativa do CEDASC e TCE, além de garantir mecanismos de segurança que protejam a rede contra acessos indevidos.

3.3.5 Renovação da licença do antivírus

Foi iniciado no período o processo de renovação das licenças de solução de antivírus corporativo. A renovação das licenças viabilizará a continuidade do uso da solução nos equipamentos servidores e estações de trabalho do CEDASC e TCE, garantindo proteção continuada contra as diversas ameaças à segurança das informações corporativas.

3.3.6 Aquisições de Scanners para GEARQ e GEPRO

Se encontram em andamento processos licitatórios para aquisição de scanners para digitalização de documentos pela Gerência de Arquivo e Microfilmagem (GEARQ) e pela Gerência de Protocolo Geral (GEPRO), sendo a primeira aquisição com recursos do PROMOEX e a segunda com recursos do CEDASC, visando, ambas, ampliar a capacidade de trabalho e facilitar as operações de escaneamento de documentos e microfilmagem nos referidos setores.

3.3.7 Aquisição de servidores

Foi concluída a especificação de requisitos objetivando a elaboração de edital para aquisição de equipamentos servidores que possibilitem ampliar os recursos de infra-estrutura que suportam os sistemas e serviços corporativos da rede do CEDASC e TCE.

3.4 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3.4.1 Suporte aos sistemas

Conforme estabelecido em seu Plano de Trabalho de 2008, o CEDASC prestou atendimento aos usuários, relativamente à operacionalização dos sistemas implantados e em uso pelo TCE/BA, quais sejam:

- ◆ Sistema Secretaria Geral Informatizada (SEGIN) – ferramenta de registro, movimentação, controle e consulta aos processos e expedientes que tramitam no TCE/BA. Ao longo do trimestre foram realizados, aproximadamente, 62 atendimentos de suporte ao usuário, envolvendo o esclarecimento de dúvidas, geração de relatórios, manutenção da tabela de cadastro e atualização de informações. No período também foi dado suporte à Secretaria Geral na disponibilização de informações para a realização do inventário periódico de processos;
- ◆ Sistema de Auditoria Informatizada (AUDIN) – sistema utilizado para o gerenciamento e execução das auditorias a cargo do TCE/BA, por meio do qual foram emitidas, no trimestre, 55 ordens de serviço (OS), das quais 16 foram encerradas e 39 estão em andamento, sendo realizados 108 atendimentos no período. Desde o início da implantação do sistema, em 2001, foram totalizadas 2.146 OS;
- ◆ Lotus Notes – ferramenta/ambiente de correio corporativo. Foram realizados 107 atendimentos, envolvendo configuração da máquina, do correio, disponibilização de ID e dúvidas na utilização, além de atividades de testes de novas versões disponibilizadas aos usuários;
- ◆ Sistema de Biblioteca Argonauta – sistema destinado à gestão de materiais bibliográficos e informacionais utilizados pelo TCE/BA, bem como ao intercâmbio de dados com outras bibliotecas que adotem o padrão Marc 21 e ISO 2709. O sistema está instalado em sete estações de trabalho, para uso interno pela Gerência de Biblioteca e Documentação (GEBID), para atendimento aos leitores e à gerência;
- ◆ Sistema Administrativo-Financeiro (BETHA) – sistema que controla as atividades relativas à execução orçamentária, financeira, patrimonial e de recursos humanos do TCE/BA e do CEDASC. Até o segundo trimestre foram prestados 283 atendimentos de suporte, dos quais, 127 foram realizados no segundo trimestre, numa média de, aproximadamente, 47 atendimentos mensais;
- ◆ Sistema Corporativo (SCR) – sistema destinado ao registro das

informações de uso corporativo do Tribunal de Contas. O sistema vem sendo objeto de atualização contínua pois é utilizado para o acesso a outros sistemas em uso pelo TCE. Foram realizados 29 atendimentos no período;

- ◆ Sistema de Prestação de Contas Eletrônica – sistema destinado ao recebimento das prestações de contas. Até o segundo trimestre foram recebidas 66 prestações de contas do tipo normal e 47 prestações de contas do tipo retificadora, referentes ao ano-base de 2007 e registrados 55 atendimentos de suporte.
- ◆ Sistema de Gerenciamento da Programação (SGP) – sistema com a tecnologia CEDASC, por meio do qual passaram a ser registradas e acompanhadas as programações das auditorias a cargo do TCE/BA. No período foram realizados 49 atendimentos de suporte aos usuários, incluindo atualização de versão e do banco de dados, objetivando a integração entre todas as unidades que utilizam o sistema, além de atividades de testes de novas versões disponibilizadas aos usuários.
- ◆ Sistema de Gestão de Ouvidoria (SGO) – sistema com tecnologia da Ouvidoria Geral do Estado, obtido mediante a celebração de convênio entre esse Órgão e o TCE/BA, com a interveniência do CEDASC, com o fim de realizar o registro e encaminhamento das manifestações do cidadão acerca do TCE/BA e dos órgãos do Estado. No período não houve demandas do SGO. Foi realizado 1 atendimento no período;
- ◆ Módulo de Execução Orçamentária e Financeira do Sistema de Consulta para a Auditoria (SCA) – Módulo do sistema de consulta às informações armazenadas em base de dados própria, obtidas a partir de cargas mensais geradas pelo SICOF. Foi criado um grupo de trabalho constituído por auditores do TCE e Analistas do CEDASC objetivando a re-especificação das remessas de informações sobre a execução orçamentária e financeira, a fim de compatibilizar o universo de pagamentos no SCA com os pagamentos nos sistemas SICOF e SICOF Gerencial.

Uma nova sistemática de envio de remessas foi estabelecida, com cronograma conjunto definido pelo CEDASC e pela Diretoria de Contabilidade Pública (DICOP) da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para disponibilização de novos critérios e informações de interesse do TCE, incluindo adiantamentos, detalhamento das retenções (Imposto de Renda, ISS, INSS e multas), valor atual do instrumento, forma de realização do pagamento (OBE - Ordem Bancária Eletrônica, Adiantamentos, Regularizações ou Restos a Pagar) e informações sobre pagamentos estornados.

Outro importante avanço do mencionado Módulo foi à automatização do processo de carga, realizado de forma automática, incluindo o acesso direto nas tabelas básicas da DICOP/SEFAZ, necessárias ao cadastramento de novas Unidades Gestoras/Orçamentárias, Secretarias, Projetos/Atividades, etc. Com movimentação orçamentária e financeira.

O novo processo de carga de pagamentos prevê ainda uma série de validações nos registros recebidos, evitando à aceitação de inconsistências, como, por exemplo, quantidade de pagamentos recebidos diferente da prevista, campos obrigatórios, pagamentos duplicados, dentre outros.

A re-especificação desse Módulo contemplou os requisitos da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do CEDASC, incluindo a documentação técnica de casos de uso, glossário de termos, formalização da especificação das remessas de pagamentos e retenções dentre outros documentos, o que proporcionará, no próximo trimestre o lançamento da Versão 2.0 do Módulo de Execução Orçamentária e Financeira do Sistema de Consulta para a Auditoria (SCA).

Por fim, insta informar que no trimestre foi ampliada a utilização do mencionado Módulo do SCA por órgãos da Administração Pública do Estado, face a disponibilização de acesso ao sistema para novos usuários da Casa Civil e do IPRAJ. Ainda na versão anterior foram realizados 18 atendimentos aos usuários do sistema no período.

- ♦ Módulo de Contratos e Convênios do Sistema de Consulta para a Auditoria (SCA) – Também foi constituído grupo de trabalho formado por auditores do TCE e Analistas do CEDASC objetivando a especificações para os Módulo de Contratos e Convênios e de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades e licitações), a partir de reuniões técnicas com representantes da SEFAZ e SAEB, respectivamente.

3.4.2 Desenvolvimento de tecnologia da informação

Com vistas ao cumprimento de sua missão regimental, o CEDASC desenvolveu, no segundo trimestre de 2008, as atividades a seguir elencadas:

- ♦ Finalização da implementação de solução de código de barras para o sistema GUIAR, possibilitando integração com rede bancária para pagamento de Guias do TCE/BA;

- ◆ Continuidade do desenvolvimento do Módulo de Pensões do Sistema de Prestação Eletrônica de Informações (SPEI), compreendendo ajustes do *layout* dos arquivos, negociados juntos à Diretoria de Previdência (DIPREV) da SAEB e realização dos testes junto aos usuários;
- ◆ continuidade das pesquisas, análises e projeto do Sistema de Gerenciamento da Auditoria (SGA), compreendendo:
 - 1) levantamento de requisitos com a Comissão de definição e validação das especificações do sistema, e elaboração de protótipos, pesquisas de integração com OpenOffice;
 - 2) Início da elaboração dos artefatos previstos para a implementação, tais como Casos de Uso, Padrões de Projeto e Padrão de Interfaces;
 - 3) elaboração da documentação dos casos de uso já definidos e atualizado o glossário na ferramenta de gestão do conhecimento utilizada pelo CEDASC, denominada TCEWIKI;
 - 4) contagem preliminar da quantidade de pontos de função do protótipo do sistema SGA, relativa ao tamanho funcional estimado do referido produto; e
 - 5) suporte ao TCE/BA na especificação do Edital para a licitação dos serviços de projeto, implementação e manutenção corretiva do Sistema de Gerenciamento de Auditorias (SGA), no âmbito do PROMOEX.
- ◆ Análise de novos requisitos para o sistema SEGIN, como o Controle de Gestores com contas Desaprovadas e implementação de nova solução de controle de localização física dos processos, a fim de reduzir inconsistências, por ocasião da realização do inventário de processos, sendo disponibilizadas a implementação de 86 demandas no período;
- ◆ Manutenção evolutiva com a implementação de 12 demandas do Sistema de Gerenciamento da Programação (SGP).

3.5 APOIO EM TI ÀS AUDITORIAS DO TCE/BA

No segundo trimestre de 2008, na forma do disposto no § 1.º do art. 22 da Lei Estadual n.º 7.879/01, o CEDASC prestou suporte técnico especializado ao processo auditorial a cargo do TCE/BA, compreendendo os seguintes

projetos de tecnologia da informação.

3.5.1 Auditoria no Sistema de Recursos Humanos do Estado da Bahia

No período, o CEDASC prestou apoio especializado à auditoria da 6ª CCE, na obtenção da base de dados 2007 do Sistema integrado de IRH, bem como na análise e extração de informações, a partir dos arquivos de pessoal, funcional e financeiro, com obtenção de:

- ◆ Servidores com número CPF e/ou dígito verificador inconsistentes;
- ◆ Análise de servidores contratados via REDA, vigentes em 2007;
- ◆ Análise de servidores, contratados via REDA, afastados ('Demitido/Exonerado', 'Exoneração voluntária', 'Rescisão voluntária' e 'Outros afastamentos');
- ◆ Valor total de vantagens pagas em 2007 em relação a todo o Poder Executivo;
- ◆ Valor total de vantagens pagas em 2007, em relação a todo o Poder Executivo, segregado por Secretaria/Órgão;
- ◆ Cruzamento de servidores do Poder Executivo com a base de dados do Sistema de Controle de Óbitos (SISOBI) do Ministério da Previdência Social; e
- ◆ Cruzamento de servidores do Poder Executivo, contratados via REDA, com funcionários da empresa terceirizada de fornecimento de mão de obra.

3.5.2 Auditoria nas bases de dados de servidores contratados sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) pelo Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (IPRAJ)

No período, o CEDASC prestou apoio especializado à auditoria da 6ª CCE, realizando cruzamentos das bases de dados de contratados sob o REDA do IPRAJ com a base de dados do Sistema de Recursos Humanos (SIRH) da Secretaria da Administração (SAEB), identificando diversas inconsistências para ponto de controle de auditoria, como por exemplo:

- ◆ Servidores que, simultaneamente, constem nos Poderes Judiciário e Executivo sob o Regime REDA;
- ◆ Servidores REDA do Poder Judiciário presentes também no Poder Executivo, independente da categoria funcional (REDA ou

efetivo);

- ◆ Servidores REDA na SAEB com atuando em outras Secretarias/Órgãos do Poder Executivo.

3.5.3 Auditoria de pessoal na Polícia Militar

No período, o CEDASC prestou apoio especializado à auditoria da 4ª CCE, realizando cruzamento na base de dados do SIRH no tocante às gratificações de servidores da Polícia Militar, identificando inconsistências para ponto de controle de auditoria, como por exemplo:

- ◆ Servidores que percebem o valor da vantagem Gratificação de Atividade Policial (GAP)/PM, nas referências III, IV e V, com jornada de trabalho menor que 160 horas mensais;
- ◆ Servidores que perceberam vantagem GAP/PM e não são ocupantes de postos/graduação;
- ◆ Servidores que percebem mais de uma GAP/PM, igual ou diferente;
- ◆ Servidores que percebem o valor da vantagem Gratificação de Atividade Policial GAP/PM superior ao estabelecido legalmente; e
- ◆ Servidores da PM que perceberam o valor da vantagem GAP/PM durante afastamentos das funções.

3.5.4 Acompanhamento da auditoria no Sistema de Administração de Convênios e Contratos (SACC) da CAR

No período, o CEDASC prestou apoio especializado à auditoria da 4ª CCE, realizando acompanhamento dos pontos de auditoria do relatório da OS 272/2006, apontando fragilidades no sistema, nos dados, no processo de manutenção, disponibilidade e de segurança da informação. A nova avaliação mostrou que as recomendações propostas ainda estão pendentes de implementação pela CAR.

3.5.5 Auditoria de pessoal na Fundação de Administração e Pesquisa Econômico-Social (FAPES)

No período, o CEDASC prestou apoio especializado à auditoria da 1ª CCE, realizando cruzamentos para identificação de funcionários da Fundação de Administração e Pesquisa Econômico-Social (FAPES) que, simultaneamente, são servidores do Poder Executivo do Estado da Bahia, para ponto de controle de auditoria.

3.5.6 Auditoria na base de informações de prestadores de serviço do Instituto de Artesanato Visconde de Mauá

No período, o CEDASC prestou apoio especializado à auditoria da 5ª CCE, realizando cruzamentos a partir da base de dados de pagamentos a credores do Sistema SCA, e a base de dados cadastrais do Sistema de Recursos Humanos do Estado da Bahia (SIRH), para identificação de pessoas físicas com presença simultânea em ambas as bases.

Durante o exercício de 2008 a GATI forneceu suporte a todas as 6 (seis) Coordenadorias de Controle Externo do TCE/BA, abrangendo 38% das Gerências de Auditoria. Cerca de 11% das Ordens de Serviço do TCE foram ou estão sendo executadas com suporte especializado da GATI.

Salvador, 17 de julho de 2008.

Edmilson Santos Galiza
Diretor Geral do CEDASC

Ricardo Augusto Seroes Ravazzano
Assessor Técnico-Jurídico

Zulene Teixeira de Freitas
Diretor de Gestão e infra-Estrutura em exercício

Lenise Dantas Riccio
Gerente de Gestão em exercício

Willian Magno Canário Santos
Gerente de Infra-Estrutura em TI

Luiz Fernando Pinheiro
Diretor de Sistemas e Aplicações

José Roberto Leitão Alvarez
Gerente de Sistemas

Augusto Gonçalves de Sousa
Gerente de Auditoria em TI

Renilda Maria Vitória de Souza
Diretora de Desenvolvimento Institucional

Marcelo José Silva Guedes
Gerente de Desenvolvimento Institucional