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



**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES
3.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 Seleção dos processos e objetivos de controle do COBIT	5
3.1.2 Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)	5
3.2 GESTÃO INSTITUCIONAL	6
3.2.1 Unificação do novo portal com a Intranet do TCE/BA	6
3.2.1.1 Infra-estrutura do ambiente de educação a distância	7
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	7
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	8
3.3.4 Projeto de rede sem fio	8
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	9
3.4.1 Suporte aos sistemas	9
3.4.2 Desenvolvimento de tecnologia da informação	12
3.4.2.1 Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA)	12
3.4.2.2 Sistema de Avaliação de Desempenho (SIAV)	12
3.4.2.3 Módulo de Licitações, Dispensas e Inexigibilidade doo Sistema de Consulta para Auditoria (SCA)	13
3.4.2.4 Módulo de Contratos e Convênios do Sistema de Consulta para Auditoria (SCA)	13
3.5 APOIO EM TI ÀS AUDITORIAS DO TCE/BA	13
3.5.1 Auditoria nas bases de dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) da SESAB	13
3.5.2 Auditoria de Tecnologia da Informação no Sistema Integrado de Recursos Humanos do Estado da Bahia	14
3.5.3 Auditoria no contrato de financiamento do Sistema de Gestão de Informações Policiais (SIGIP) da SSP	15
3.5.4 Auditoria em contrato da SEAGRI / ADAB	15

3.5.5 Auditoria no Cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM)	15
3.5.6 Realização de palestra sobre os achados em auditorias anteriores no Sistema SIRH	15
3.5.7 Instrução dos processos de contratos (TCE/005553/2004 e TCE/005556/2004)	15

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 no terceiro trimestre somaram R\$1.595.035,95, dos quais R\$997.393,96 referiram-se à despesas com pessoal; R\$556.921,99 à despesas de custeio e R\$40.720,00 à investimentos.

2. LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS

Até o 3.º Trimestre foram concluídos 41 procedimentos licitatórios, sendo 37 na modalidade Pregão Presencial, 2 Tomadas de Preços (1 foi revogada) e 2 cartas convite.

Além das licitações foram realizadas 24 dispensas de licitações, com fulcro nos art. 59, II da Lei Estadual n.º 9.433/05, que somaram R\$48.949,034 e 10 procedimentos de inexigibilidades, com arrimo nos arts. 60, II e 61 da mesma Lei, que totalizaram R\$114.846,64.

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.

Assim, vêm-se disseminando e aplicando os conceitos dos códigos das melhores práticas de TI e num modelo de referência para gestão de TI, 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)* nos projetos do Cedasc, incluindo o gerenciamento dos serviços.

3.1.1 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.

3.1.2 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.

O Cedasc instalou e já se encontra em pleno uso um software de avaliação de riscos e gestão da segurança da informação, bem como suporte técnico e atualizações de versões, instalação, parametrização e treinamento. Outrossim, foram mapeados ativos, sistemas, serviços e processos de negócio do CEDASC e TCE, com o objetivo de realizar a avaliação de riscos.

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.

3.2 GESTÃO INSTITUCIONAL

3.2.1 Unificação do novo portal com a Intranet do TCE/BA

Esse projeto visa o atendimento de dois principais objetivos: O primeiro é integrar todo o conteúdo existente no atual Portal do TCE com o conteúdo da Intranet, originando um novo e único Portal corporativo e institucional do TCE, o que facilitará o acesso e manutenção do conteúdo, além de estabelecer uma identidade visual única para a Instituição. O outro objetivo é integrar esse novo portal a uma ferramenta de gestão de conteúdo que possibilite a descentralização da responsabilidade na atualização dos diversos conteúdos que farão parte do novo portal.

Dessa forma, será possível delegar áreas responsáveis pela manutenção de conteúdos específicos do portal, evitando ou, pelo menos, minimizando a necessidade de intervenção técnica do Cedasc no processo de atualização do conteúdo do novo Portal. A solução adotada como ferramenta de gestão de conteúdo foi o CMS Joomla!, um software amplamente disseminado no mercado, gratuito e com centenas de extensões que permitem a sua evolução funcional. Essa mesma ferramenta está sendo utilizada no Portal e Rede Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil.

A proposta da nova estrutura do Portal foi elaborada e apresentada ao Comitê gestor do portal.

Atualmente, as atividades do projeto que estão sendo executadas são: Confecção do novo *layout* do portal, pesquisas para solução de desafios técnicos, como a identificação do acesso interno e externo ao portal e a customização do Joomla para que seja possível acessar uma base de dados externa. Além disso, está sendo elaborado a declaração de escopo do projeto, documento contendo a especificação detalhada do produto do

projeto.

3.2.1.1 Infra-estrutura do ambiente de educação a distância

No período foi disponibilizado, no Portal do TCE/BA, o ambiente de educação a distância do TCE, utilizando como tecnologia o software Moodle, uma solução amplamente disseminada no meio acadêmico. Como curso piloto, foi adotado o curso de inglês instrumental para servidores do Tribunal.

Todos os participantes do curso foram cadastrados na ferramenta Moodle, possibilitando aos mesmos o acesso ao material do curso, através de link disponibilizado no Portal do TCE.

3.2.2 Relações interinstitucionais

3.2.2.1 Novo portal e rede dos Tribunais de Contas do Brasil

No âmbito do Convênio de Cooperação Técnica celebrado pelo Cedasc 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 PROMOEX foi desenvolvimento e implantação de um Portal Internet totalmente integrado em uma ferramenta de gestão de conteúdo que possibilite uma automatização na sua atualização.

Foi dado início, no período ao desenvolvimento de tutoriais sobre a utilização das funcionalidades do Portal e do ambiente de colaboração, o que permitirá que os servidores responsáveis pela manutenção do Portal possam dirimir eventuais dúvidas que porventura apareçam.

Durante o período realizadas ainda as seguintes atividades: Customização do ambiente de colaboração (eGroupWare), cadastramento de grupos e servidores nesse ambiente e no Portal e esclarecimento de dúvidas sobre o cadastramento de notícias e utilização do módulo "meus documentos" do eGroupWare.

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.

Além disso foi realizada manutenção evolutiva no Portal.

3.3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA

3.3.1 *Service Desk*

No terceiro trimestre de 2008, foram realizados 2.196 atendimentos aos usuários, que, comparado com o número de chamados relativos ao segundo trimestre de 2008, 2.139 atendimentos, obtém-se uma variação a maior de 2,59%.

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.

Atualmente, está sendo elaborada a especificação técnica visando a elaboração de edital de licitação para contratação dos serviços de migração.

3.3.3 Estudo para reforma do *datacenter*

No período o CEDASC concluiu o projeto básico do novo *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 estudos 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.

Os estudos preliminares permitiram concluir que, devido à iminência de alterações nos padrões tecnológicos de redes sem fio, é conveniente e oportuno adiar as especificações da solução até a definição sobre as

mudanças dos mencionados padrões.

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. Está em curso o processo licitatório para a renovação das licenças.

3.3.6 Aquisições de Scanners para GEARQ e GEPRO

Foi concluído no período os processos licitatórios para aquisição de dois scanners para digitalização de documentos pela Gerência de Protocolo Geral (GEPRO), visando ampliar a capacidade de trabalho e facilitar as operações de escaneamento de documentos e microfilmagem nos referidos setores.

Encontra-se andamento processo licitatório para aquisição, com recursos do PROMOEX, de um scanner para a Gerência de Arquivo e Microfilmagem (GEARQ). Ambas as aquisições visam ampliar a capacidade de trabalho e facilitar as operações de escaneamento de documentos e microfilmagem nos referidos setores.

3.3.7 Aquisição de servidores

Foram adquiridos quatro computadores servidores que possibilitaram a ampliação dos recursos de infra-estrutura que dão suporte aos sistemas e serviços corporativos da rede do CEDASC e TCE.

Esses equipamentos foram adquiridos com o software de virtualização *VMware InfraStructure*, que vai possibilitar o uso otimizado da virtualização de servidores no ambiente de TI deste Tribunal. Além disso, o software *Virtual Center*, também adquirido, irá consolidar a administração de todo o ambiente de virtualização numa única console de gerenciamento.

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, 30 atendimentos de suporte ao usuário, envolvendo o esclarecimento de dúvidas, geração de relatórios, manutenção da tabela de cadastro e atualização de informações.

Além disso, foram implementados novos controles no sistema como a microfilmagem de processos, gestores com contas desaprovadas e realizado o planejamento, análise e desenvolvimento de demandas levantadas pela auditoria interna do TCE/BA;

- 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, 61 ordens de serviço (OS), das quais 11 foram encerradas, 48 estão em andamento e 2 foram canceladas, sendo realizados 97 atendimentos no período. Desde o início da implantação do sistema, em 2001, foram totalizadas 2.201 OS;
- Lotus Notes – ferramenta/ambiente de correio corporativo. Foram realizados 89 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 terceiro trimestre foram prestados 443 atendimentos de suporte, dos quais, 153 foram realizados no terceiro trimestre, numa média de, aproximadamente, 49 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 13 atendimentos no período;
- Sistema de Prestação de Contas Eletrônica – sistema destinado ao recebimento das prestações de contas. Até o terceiro 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 27 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. Foram realizados 4 atendimentos 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. O SCA disponibiliza informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira do Estado, 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. Além do uso para o planejamento das auditorias do TCE, o SCA é usado pela unidades de controle interno de órgãos da Administração Pública do Estado, como Assembleia Legislativa, Ministério Público, Casa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) e Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (IPRAJ). Foram realizados e atendidos 27 chamados no período.

Foi disponibilizada a versão 2.0 do Módulo de Execução Orçamentária e Financeira do Sistema de Consulta para a Auditoria (SCA), com apresentação do produto ao grupo de trabalho gestor do sistema, para o Comitê de Auditoria e para os usuários dos Órgãos externos ao TCE/BA.

Foram refeitas as cargas referentes aos exercícios entre 2004 a 2007, de forma que os dados disponibilizados sigam as mesmas regras, definições e informações da nova especificação criada a partir do exercício de 2008.

3.4.2 Desenvolvimento de tecnologia da informação

Com vistas ao cumprimento de sua missão regimental, o CEDASC desenvolveu, no terceiro trimestre de 2008, as atividades relacionadas aos seguintes projetos:

3.4.2.1 Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA)

O Cedasc e a Comissão designada pela Presidência do TCE/BA, constituída por auditores, gerentes de auditoria, coordenadores de controle externo e por analistas da Autarquia de TI, já definiram as especificações do novo sistema de gerenciamento da auditoria.

O SGA proporcionará uma melhoria significativa no controle, acompanhamento e execução das auditorias realizadas pelo controle externo do TCE, através da automatização, padronização e racionalização dos procedimentos auditoriais em relação ao sistema atualmente em uso (AUDIN).

Do ponto de vista de TI, já foram concluídas as seguintes etapas do projeto:

- elaboração, com conclusão dos artefatos de Análise e Documentos de Referência Técnica, previstos em edital;
- encaminhamento dos artefatos de análise para a empresa terceirizada, mediante procedimento licitatório no âmbito do PROMOEX, que procederá com a implementação do sistema;
- realização de 3 inspeções de controle de qualidade sobre os produtos gerados pela empresa contratada para desenvolvimento do sistema;
- acompanhamento e finalização do Projeto Básico junto à empresa contratada;
- acompanhamento e conclusão do processo de Contagem de Pontos de Função(FPA) do sistema, realizado por empresa terceirizada; e
- início do desenvolvimento das interfaces de integração para os sistemas SGP e SCR.

3.4.2.2 Sistema de Avaliação de Desempenho (SIIV)

O Sistema de Avaliação de Desempenho (SIIV) tem como objetivo automatizar o processo de avaliação individual dos servidores do TCE/BA. Portanto, serão automatizadas a coleta de informações sobre as avaliações individuais, das diversas unidades e o cálculo das avaliações de produtividade do TCE/BA.

No período foram realizadas reuniões técnicas para apresentação e levantamento de requisitos do Projeto e pesquisas de tecnologias e desenvolvimento de Protótipos.

3.4.2.3 Módulo de Licitações, Dispensas e Inexigibilidade do Sistema de Consulta para Auditoria (SCA)

Foi constituído grupo de trabalho formado por auditores do TCE e Analistas do CEDASC objetivando a especificações para os Módulo de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades e licitações), a partir de reuniões técnicas com representantes da SEFAZ e SAEB.

No período houve a obtenção do acesso as informações do Sistema Integrado de Materiais, Patrimônio e Serviços (SIMPAS) da SAEB e definição do cronograma do projeto e documentação técnica com as especificações dos dados da remessa das informações do SIMPAS.

3.4.2.4 Módulo de Contratos e Convênios do Sistema de Consulta para Auditoria (SCA)

O Módulo de Contrato e Convênio do SCA objetiva fornecer às equipes de auditoria do TCE/BA uma ferramenta automatizada de consulta e cruzamento de informações sobre contratos e convênios celebrados pelo Estado a partir das informações dos sistemas corporativos do Governo.

O Cedasc e um grupo de auditores do TCE já realizaram o levantamento de requisitos do mencionado sistema, entretanto, ainda não foi iniciado o seu desenvolvimento em face da priorização do Módulo de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades.

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.

3.5.1 Auditoria nas bases de dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) da SESAB

No período, o CEDASC prestou apoio especializado à auditoria da 5ª CCE, realizando análise, extração e cruzamento de dados, envolvendo diversas bases, dentre as quais a do Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH), Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) e Sistema de Consultas para Auditoria (SCA), dentre outras, com o objetivo de verificar eventual acumulação de cargos, falhas nos registros cadastrais e erros nas retenções de imposto de renda.

A seguir relacionamos as principais descobertas:

1. 1.149 profissionais comuns médicos contratados pela SESAB para prestação de serviços com médicos servidores no SIRH;
2. 18 (dezoito) credores com recebimento de pagamentos registrados no SCA e ausentes nos sistemas SIA e SIHD, com pagamentos que totalizaram R\$ 6.944.936,59;
3. Imposto de renda não recolhido totalizando R\$ 651.802,57;
4. Duplicidades e inconsistências de naturezas organizacionais entre os prestadores de serviços e hospitais cadastrados nos sistemas SIA e SIHD, com recebimento de pagamentos no valor bruto de R\$ 5.834.593,63;
5. 36 (trinta e seis) prestadores de serviços com divergências entre o critério correto para cálculo de imposto de renda e a classificação dos prestadores de serviço, a partir das informações cadastrais do Sistema SIA, com as indicações de natureza e de retenção de imposto de renda.

3.5.2 Auditoria de Tecnologia da Informação no Sistema Integrado de Recursos Humanos do Estado da Bahia

No período, o CEDASC prestou apoio à 6ª CCE no planejamento da auditoria de Tecnologia da Informação a ser realizada no Sistema Integrado de Recursos Humanos do Estado da Bahia. Após as discussões, a Matriz de Planejamento da auditoria contemplou as seguintes questões de auditoria:

1. Quais as características, responsáveis, boas práticas, fragilidades e nível de maturidade dos principais processos de TI que sustentam o sistema SIRH?
2. Quais as razões que levaram a interrupção do desenvolvimento do sistema SGRH e quais as perspectivas de encaminhamento?
3. Qual o nível de risco do datacenter que hospeda a infra-estrutura, aplicação e dados do SIRH?
4. Existem não conformidades nas informações de pessoal, funcional e financeiras com a legislação aplicada à pessoal?

O CEDASC também elaborou minuta de solicitação de bases de dados, documentação técnica, registros de solicitações de correções e indicação de interlocutores da área de negócio e da área técnica para condução dos trabalhos auditoriais.

Nesse projeto o Cedasc disponibilizou 12 relatório de análise de informações da base de dados do SIRH para a 6.ª CCE.

3.5.3 Auditoria no contrato de financiamento do Sistema de Gestão de Informações Policiais (SIGIP) da SSP

No período, o CEDASC, junto a 4ª CCE, realizou reuniões para elaboração de solicitações de informações e documentos técnicos, para elucidação dos recursos e funcionalidades contratadas e o realizado pela empresa contratada para a implementação do sistema.

3.5.4 Auditoria em contrato da SEAGRI / ADAB

No período, o CEDASC participou de reuniões e de apresentações com a 4ª CCE para elaboração de solicitações de informações, acesso ao sistema, documentos técnicos, edital e contrato do Sistema de Defesa Agropecuária (SIDAGRO), com vistas à realização de futura auditoria no sistema.

3.5.5 Auditoria no Cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM)

O Cedasc prestou apoio à 3ª CCE na conversão de arquivos desestruturados com informações sobre Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA) e Declaração do Movimento Econômico (DME) para formato estruturado passível de realização de análises em planilhas eletrônicas.

3.5.6 Realização de palestra sobre os achados em auditorias anteriores no Sistema SIRH

No período o Cedasc participou de encontros com coordenadores e usuários do Sistema de Informações de Recursos Humanos do Estado da Bahia, para conscientização sobre a necessidade de boas práticas no uso de sistemas de informações, considerando os achados de auditoria anteriores por ausências de tais controles.

3.5.7 Instrução dos processos de contratos (TCE/005553/2004 e TCE/005556/2004)

Por determinação do Conselheiros relator, no período o Cedasc instruiu processos de contrato, respondendo às questões de auditorias relacionadas à compatibilidade dos valores contratados pelo IPRAJ comparando-os com os valores de mercado e questões relacionadas à segurança da informação.

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 8% das Ordem de Serviço do TCE,

correspondente a 15 OS's, foram ou estão sendo executadas com suporte especializado da GATI.

Salvador, 13 de outubro 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