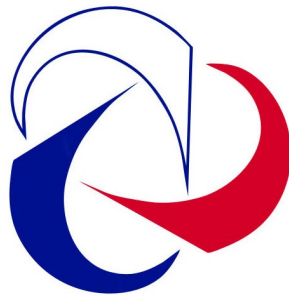

**CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AUDITORIA
DIRETORIA GERAL**



CEDASC

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

SUMÁRIO

1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	3
1.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	3
1.2 DESPESA EMPENHADA	3
1.3 DESPESA PAGA	3
2 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS	4
3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4
3.1 GOVERNANÇA EM TI	4
3.1.1 Seleção dos processos e objetivos de controle do COBIT	4
3.1.2 Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)	4
3.2 GESTÃO INSTITUCIONAL	5
3.2.1 Unificação do novo portal com a Intranet do TCE/BA	5
3.2.2 Relações interinstitucionais	6
3.2.2.1 Novo portal e rede dos Tribunais de Contas do Brasil	6
3.3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA	7
3.3.1 Service Desk	7
3.3.2 Estudo para implantação do Microsoft Active Directory (AD)	7
3.3.3 Renovação da licença do antivírus	7
3.3.4 Aquisições de Scanners para GEARQ e GEPRO	7
3.3.5 Aquisição de equipamentos	8
3.3.6 Modernização do parque computacional	8
3.3.7 Atualização do Lotus Notes	8
3.4 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9
3.4.1 Suporte aos sistemas	9
3.4.2 Desenvolvimento de tecnologia da informação	10
3.4.2.1 Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA)	10
3.4.2.2 Sistema de Avaliação de Desempenho (SIAV)	12
3.4.2.3 Módulo de Licitações e Contratações Diretas do Sistema de Consulta para Auditoria (SCA)	12
3.4.2.4 Módulo de Contratos e Convênios do Sistema de Consulta para Auditoria (SCA)	13
3.4.2.5 Módulo de Pensões do Sistema de Prestação Eletrônica de Informações	13
3.5 APOIO EM TI ÀS AUDITORIAS DO TCE/BA	14
3.5.1 Auditoria de Tecnologia da Informação no Sistema Integrado de Recursos Humanos do Estado da Bahia	14
3.5.2 Apoio na instrução do Processo TCE/005553/2004	14
3.5.3 Auditoria na base de dados dos profissionais de saúde lotados no Hospital Geral de Coaraci e no Hospital Geral do Estado da Bahia	14
3.5.4 Auditoria na base de dados dos servidores ativos da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA)	14
3.5.5 Planejamento da Auditoria no SIPLAN	15

1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO

O orçamento aprovado pela Lei estadual n.º 10.956, de 28/12/2007, publicada no DOE de 29 e 30/12/2007, consignou para o Cedasc 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.

Já o Ato n.º 28, de 16/12/2008, publicado no DOE de 18/12/2008 alterou o orçamento analítico do Cedasc para R\$7.676.556,00, em face da redução de R\$1.000.000,00 utilizado para suplementação orçamentária do TCE/BA.

1.2 DESPESA EMPENHADA

A despesa empenhada por programas e respectivos projetos e atividades, neste trimestre somou R\$2.390.683,44, perfazendo o total de R\$7.247.931,39 no exercício, tendo a composição apresentada na sequência:

Tabela 1 – Detalhamento da despesa empenhada

Em R\$1,00

PROGRAMA DE GOVERNO/PROJETO/ATIVIDADE	DESPESA EMPENHADA				
	PESSOAL	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL	%
101 – Fortalecimento do Controle Externo do Estadual	0,00	296.614,10	335.312,28	631.926,38	26,43%
1173 - Desenvolvimento de Novos Sistemas de Informação p/ o TCE	0,00	3.658,00	0,00	3.658,00	0,15%
1206 - Modernização da Gestão do Cedasc	0,00	-27.625,00	0,00	-27.625,00	-1,15%
3888 - Aquisição de Equip. de Tecnologia da Informação p/ o TCE	0,00	0,00	335.312,28	335.312,28	14,02%
4046 - Funcionamento dos Sistemas de Informação do TCE	0,00	320.581,10	0,00	320.581,10	13,41%
500-Apoio Administrativo às Atividades do Poder Legislativo	1.598.075,60	158.903,46	1.778,00	1.758.757,06	73,57%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	0,00	100.782,94	1.778,00	102.560,94	4,29%
2001- Administração de Pessoal e Encargos	1.598.075,60	0,00	0,00	1.598.075,60	66,85%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	0,00	8.291,66	0,00	8.291,66	0,35%
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	31.667,62	0,00	31.667,62	1,32%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	0,00	6.074,64	0,00	6.074,64	0,25%
2020 - Publicidade Legal	0,00	12.086,60	0,00	12.086,60	0,51%
TOTAL EMPENHADO NO 4.º TRIMESTRE	1.598.075,60	455.517,56	337.090,28	2.390.683,44	100,00%
TOTAL ACUMULADO NO EXERCÍCIO	4.571.676,46	2.081.403,65	594.851,28	7.247.931,39	

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária e Financeira - Betha.

1.3 DESPESA PAGA

Os pagamentos, relativos à execução orçamentária do exercício, realizados no quarto trimestre somaram R\$2.850.441,39, dos quais R\$1.604.340,62 referiram-se às despesas com pessoal; R\$747.214,49 às despesas de custeio e R\$498.886,28 a investimentos.

2 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS

Até o quarto trimestre foram concluídos 47 procedimentos licitatórios, sendo 41 na modalidade pregão presencial, 2 concorrências públicas, 2 tomadas de preços (1 foi revogada) e 2 cartas convite.

Além das licitações foram realizadas 35 dispensas de licitações, com fulcro nos art. 59, II, da Lei Estadual n.º 9.433/2005 e 10 procedimentos de inexigibilidades, com arrimo nos arts. 60, II, e 61 da mesma Lei.

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 tecnologia da informação, mediante um modelo de referência para gestão de TI, como técnicas e práticas de gerência de projetos e serviços baseadas em *Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)*, *Information Technology Infrastructure Library (ITIL)* e *Project Management Institute (PMI)* nos projetos e serviços prestados pelo Cedasc.

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 2009-2012, tendo em vista a perspectiva de 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 um software, que já se encontra em pleno uso, 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/BA, com o objetivo de realizar a avaliação de riscos.

O Cedasc elaborou 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 as submeterá à mencionada Comissão Mista constituída através do Ato n.º 081/07.

Por fim, será elaborada ainda uma proposta de plano de implementação da política (divulgação, campanha de conscientização, etc.) e das normas de segurança da informação.

3.2 GESTÃO INSTITUCIONAL

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

Esse projeto visa ao atendimento de dois principais objetivos: o primeiro é integrar todo o conteúdo existente no atual Portal do TCE/BA com o conteúdo da Intranet, originando um novo e único Portal corporativo e institucional do TCE/BA, o que facilitará o acesso e a 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 descentralizar as 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 tecnologia está sendo utilizada no Portal e Rede Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil desenvolvido pelo Cedasc.

O comitê gestor do portal e da intranet do TCE/BA aprovou a proposta apresentada pelo Cedasc referente à nova estrutura do conteúdo do Portal unificado e a declaração de escopo do projeto. Além disso, o comitê redefiniu as seções e categorias do novo portal.

O Cedasc deu continuidade à implementação do projeto e já concluiu as seguintes atividades: consultas de processos, súmulas de atas das sessões do Plenário e das Câmaras, jurisprudência, pautas de sessões e de faturas pagas pelo TCE/BA; push de processos; conteúdo da seção “Institucional”; processo de autenticação de usuários; implantação e customização do módulo JUGA, responsável pelo controle de acesso nas atividades de atualização do novo Portal.

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, manteve-se o Portal Internet através do uso de ferramenta de gestão de conteúdo que possibilita uma automatização na sua atualização.

Durante o quarto trimestre de 2008, as seguintes atividades evolutivas foram realizadas no Portal e Rede dos Tribunais de Contas do Brasil:

- Disponibilização da funcionalidade de lista de distribuição (*mailing lists*), permitindo o cadastro de listas para envio massivo de e-mails, possibilitando o atendimento a uma demanda dos servidores dos TCs e usuários do Portal, que necessitavam de uma ferramenta de comunicação que permitisse a troca de informações de maneira eficiente entre os servidores;
- Solução de perda de performance do módulo “Meus Documentos” do ambiente de colaboração (eGroupWare), através de uma avaliação detalhada do código fonte da ferramenta, com posterior customização;
- Inclusão de três novas logomarcas com hiperlinks na página principal do portal, do IBRAOP (Instituto Brasileiro de Obras Públicas), Portal Federativo e CCOR (Colégio de Corregedores dos Tribunais de Contas do Brasil);
- Integração da solução de *single sign-on* com o Portal; e
- Sincronização automática do Portal com o ambiente de colaboração, fazendo com que a senha no ambiente de colaboração seja atualizada automaticamente sempre que o servidor atualizar a sua senha no Portal.

3.3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA

3.3.1 Service Desk

No quarto trimestre de 2008, foram realizados 2.159 atendimentos aos usuários, número que, comparado ao de chamados relativos ao terceiro trimestre de 2008, 2.196 atendimentos, obtém-se uma variação a menor de 0,98%. O total de atendimentos em 2008 foi de 8.279, com uma média de 690 atendimentos por mês.

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, foram finalizados os 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/BA.

3.3.3 Renovação da licença do antivírus

Foi concluído, neste trimestre, o processo de renovação das licenças de solução de antivírus corporativo. A renovação das licenças viabilizou a continuidade do uso da solução nos equipamentos servidores e estações de trabalho do Cedasc e TCE/BA, garantindo proteção continuada contra as diversas ameaças à segurança das informações corporativas.

Além disso, a solução foi ampliada, com a aquisição de mais um componente de segurança, que fará a verificação de todas as estações que fazem acesso à internet, garantindo que estejam de acordo com os padrões de segurança estabelecidos pelo Cedasc.

3.3.4 Aquisições de Scanners para GEARQ e GEPRO

Foram adquiridos dois scanners para digitalização de documentos pela Gerência de Protocolo Geral (GEPRO).

Outrossim, foi adquirido, com recursos do PROMOEX, um scanner para a Gerência de Arquivo e Microfilmagem (GEARQ). Ambas as aquisições visaram ampliar a capacidade de trabalho e facilitar as operações de escaneamento de documentos e microfilmagem nos referidos setores.

3.3.5 Aquisição de equipamentos

A tabela abaixo apresenta os equipamentos adquiridos pelo Cedasc neste trimestre que possibilitaram a ampliação dos recursos de infra-estrutura que dão suporte aos sistemas e serviços corporativos da rede do Cedasc e TCE/BA e uma melhoria dos recursos à disposição dos usuários do Tribunal.

Tabela 2 – Aquisição de equipamentos (4º trimestre/2008)

Descrição	Quantidade	Valor Unit. Médio	Em R\$1,00	
			Total	
Impressora Laser Mono	20	693,00	13.860,00	
Impressora Laser Color	25	1.220,00	30.500,00	
Câmera Fotográfica Digital	10	550,00	5.550,00	
Monitor LCD 15"	116	325,07	37.708,00	
Computador Desktop	60	1.250,00	75.000,00	
Notebook	25	2.750,00	68.750,00	
Projeter Multimídia	2	2.050,00	4.100,00	
Scanner para Notebook	30	265,00	7.950,00	
Total			243.418,00	

3.3.6 Modernização do parque computacional

O Cedasc concluiu, no último trimestre de 2008, a troca de todos os monitores do modelo CRT por modelos de cristal líquido (LCD), que consomem cerca de 60% da energia elétrica dos modelos CRT.

Além disso, os monitores LCD ocupam menos espaço nas mesas, melhorando a ergonomia e o ambiente de trabalho. Essa tecnologia permite, ainda, um maior conforto visual, em especial para os servidores que passam várias horas do dia fazendo uso do computador.

Os equipamentos antigos foram encaminhados à SAEB e poderão ser utilizados por outras unidades da administração pública.

3.3.7 Atualização do Lotus Notes

Dois dos principais sistemas em uso pelo TCE/BA (SEGIN e AUDIN) foram desenvolvidos em plataforma Lotus Notes, versão 5. Essa versão, que está próxima a completar dez anos de lançada, não possui mais suporte técnico do seu fabricante.

Iniciaram-se estudos, que incluíram a montagem de um ambiente de testes, visando verificar a viabilidade técnica de atualização da plataforma Notes para a versão atual, 8.02. Os sistemas foram, então, disponibilizados nesse ambiente para a realização desses testes técnicos por parte do Cedasc e de usuários do TCE/BA.

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 sobre a 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 deste trimestre, foram realizados 34 atendimentos de suporte ao usuário, envolvendo o esclarecimento de dúvidas, geração de relatórios, manutenção da tabela de cadastro e atualização de informações.

Foram implementados novos controles no sistema: inserção de campo do valor dos processos de prestação de contas de recursos atribuídos aos municípios e recursos estaduais atribuídos a organizações não governamentais; revisão dos campos de preenchimento livre, para implementação de controles de valores válidos; controle de prazos de notificações.

Além disso, conforme já mencionado, estão em curso estudos de viabilidade técnica e econômica para uma possível atualização do ambiente Lotus Notes para Versão 8.0;

- Sistema de Auditoria Informatizada (AUDIN) – sistema utilizado para o gerenciamento e execução das auditorias do TCE/BA, por meio do qual foram emitidas, neste trimestre, 21 ordens de serviço (OS), das quais 16 foram encerradas e 5 estão em andamento, tendo sido realizados 105 atendimentos no período. Desde o início da implantação do Sistema, em 2001, foram registradas 2.222 OS;
- Lotus Notes – ferramenta/ambiente de correio corporativo. Foram realizados 80 atendimentos, envolvendo configuração da máquina, do correio eletrônico, disponibilização de ID e esclarecimento de dúvidas na sua 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 da Gerência de Biblioteca e Documentação (GEBID);

- Sistema Administrativo-Financeiro (BETHA) – sistema que controla as atividades relativas à execução orçamentária e financeira, realização de compras, controle patrimonial, do almoxarifado e de recursos humanos do TCE/BA e do Cedasc. Durante o quarto trimestre de 2008, foram realizados 137 atendimentos, com uma média de, aproximadamente, 45 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/BA. Foram realizados 6 atendimentos no período;
- Sistema de Prestação de Contas Eletrônica – sistema destinado ao recebimento das prestações de contas. Até o quarto trimestre de 2008, 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 58 atendimentos de suporte aos usuários;
- 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 do TCE/BA. Neste trimestre, foram realizados 16 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. Neste período, não houve demandas do SGO;
- Módulo de Execução Orçamentária e Financeira do Sistema de Consulta para a Auditoria (SCA) – módulo 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/BA, o SCA é usado pelas 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). Não foram registrados atendimentos no último trimestre de 2008.

Neste último trimestre, foram refeitas as cargas referentes aos exercícios de 2002 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 com a disponibilização da versão 2.0 no trimestre antecedente.

3.4.2 Desenvolvimento de tecnologia da informação

Com vistas ao cumprimento de sua missão regimental, o Cedasc desenvolveu, no quarto trimestre de 2008, as atividades relacionadas aos projetos mencionados na sequência.

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 definiram, ao final do primeiro semestre do exercício 2008, as especificações do novo sistema de gerenciamento de auditoria.

O SGA proporcionará uma melhoria significativa no controle, acompanhamento e execução das auditorias realizadas pelo TCE/BA, mediante a automatização, padronização e racionalização dos procedimentos auditoriais, comparativamente ao sistema ainda em uso (AUDIN).

Concluídas as especificações, o Cedasc contratou empresas especializadas no dimensionamento de sistemas informatizados através do processo de Contagem de Pontos de Função (FPA) e elaborou os artefatos de análise e documentos de referência técnica, parte integrante do edital de licitação do TCE/BA para a seleção de empresa para desenvolver e implementar o aludido sistema, com recursos do PROMOEX.

Até o quarto trimestre de 2008, foram realizadas 4 inspeções de qualidade no Projeto Básico e Aplicação Implementada, além de reuniões técnicas e apresentações de direcionamento e encaminhamento técnico do projeto junto à equipe técnica da empresa contratada para o desenvolvimento do sistema.

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 automatizados a coleta de informações sobre as avaliações individuais, das diversas unidades, e o cálculo das avaliações de produtividade do TCE/BA.

Neste trimestre, houve: finalização da fase de "Iniciação" do Sistema, com aprovação do protótipo junto à comissão de especificação; detalhamento dos casos de uso, elaboração do modelo de negócio, elaboração do projeto do sistema; programação, assim como os testes internos de seu funcionamento; início da fase de transição do conhecimento do sistema da empresa para o Cedasc e de ajustes para a respectiva implantação.

3.4.2.3 Módulo de Licitações e Contratações Diretas do Sistema de Consulta para Auditoria (SCA)

Foi constituído grupo de trabalho formado por auditores do TCE/BA e analistas do Cedasc objetivando elaborar as especificações do Módulo de Licitações e Contratações Diretas do SCA, a partir de reuniões técnicas com representantes da SEFAZ e SAEB.

No período, houve: obtenção do acesso às informações do Sistema Integrado de Materiais, Patrimônio e Serviços (SIMPAS) da Saeb; análise e desenvolvimento de relatórios; realização de testes do referido Módulo. Outrossim, foi definido o cronograma do projeto e elaborada a documentação técnica com as especificações dos dados da remessa das informações do SIMPAS.

Foram realizadas pesquisas junto às empresas fornecedoras de ferramentas OLAP, com o intuito de levantar os requisitos comuns de mercado, para elaboração de termo de referência para aquisição da mencionada ferramenta. O uso dessa tecnologia propiciará aos usuários do SCA a análise e visualização personalizada dos dados corporativos do SCA, de forma rápida, consistente e principalmente interativa, sem necessidade de apoio técnico especializado, complementando as consultas pré-definidas para o Sistema.

No trimestre, foi também realizado o treinamento na ferramenta *Reporting Services*, utilizada pelo Cedasc no desenvolvimento dos novos relatórios do SCA.

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

O Módulo de Contratos e Convênios 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/BA já realizaram o levantamento de requisitos do mencionado Sistema. Também foram realizadas reuniões técnicas com a Sefaz, objetivando viabilizar o acesso do Cedasc à base de dados do SIGAP, uma vez que a implementação desse Módulo está prevista para o primeiro semestre de 2009.

3.4.2.5 Módulo de Pensões do Sistema de Prestação Eletrônica de Informações

A partir de 2009, as informações das pensões concedidas pelo órgão de previdência do Estado (Superintendência de Previdência - SUPREV vinculada à SAEB) serão encaminhadas para o TCE/BA por meio do Sistema de Prestação Eletrônica de Informações (SPEI).

O Sistema foi especificado pela 6ª Coordenadoria de Controle Externo, unidade responsável pela recepção, instrução e análise das informações necessárias à apreciação dos atos concessórios de pensão pela 1ª Câmara do Tribunal, cabendo ao Cedasc o seu desenvolvimento.

A nova sistemática de encaminhamento e recebimento das informações enviadas pela SEAB permitirá a redução dos custos com o processamento de informações por meio físico, o fornecimento de dados estruturados para as auditorias, a otimização do fluxo do processo do recebimento ao julgamento, bem como tornará mais célere a apreciação da concessão do benefício previdenciário pelo Tribunal.

O SPEI realizará a autenticação e crítica das informações recebidas com a base de dados de registro geral das pessoas físicas da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, com o Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (SISOBI) do Ministério da Previdência Social e com as publicações on line do Diário Oficial do Estado da Bahia.

As informações recebidas também passarão por verificações automatizadas que contemplam procedimentos específicos de auditoria, necessários ao controle dos atos concessórios de pensão. Somente após o tratamento das informações recebidas, serão constituídos os autos para sorteio de Conselheiro Relator.

No quarto trimestre de 2008, foi finalizado o projeto SPEI, com validação junto ao usuário e implementação dos últimos ajustes. A implantação da versão 1.0 ocorrerá em janeiro de 2009.

3.5 APOIO EM TI ÀS AUDITORIAS DO TCE/BA

No quarto trimestre de 2008, na forma do disposto no § 1.º do art. 22 da Lei Estadual n.º 7.879/2001, o Cedasc prestou suporte técnico especializado ao processo auditorial a cargo do TCE/BA, compreendendo os projetos relacionados na sequência.

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

Nesse projeto, o Cedasc disponibilizou 30 (trinta) relatórios de análise de informações da base de dados do SIRH, relativos ao exercício de 2007, para a 6.ª CCE.

3.5.2 Apoio na instrução do Processo TCE/005553/2004

No período, o Cedasc concluiu os pareceres técnicos para apoio à instrução dos processos TCE/005553/2004 e TCE/005556/2004, relativos a contratos celebrados pelo Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (IPRAJ) e a empresa Cobra Tecnologia S.A., opinando sobre a compatibilidade do preço contratado em relação ao praticado no mercado à época da apresentação da proposta pela já mencionada empresa (Cobra Tecnologia S.A) e a possível existência de questões de segurança, sigilo, domínio e comprometimento da autonomia ou soberania da administração pública, caso o serviço fosse executado por empresa não contratada pela administração pública.

3.5.3 Auditoria na base de dados dos profissionais de saúde lotados no Hospital Geral de Coaraci e no Hospital Geral do Estado da Bahia

No período, o Cedasc prestou apoio especializado à auditoria da 5ª CCE, realizando análise, extração e cruzamento de dados, envolvendo planilhas eletrônicas de controle e as bases de informações pessoais, funcionais e financeiras do Sistema SIRH, a fim de verificar a situação funcional, tipo de vínculo e recebimentos dos profissionais lotados no Hospital Geral de Coaraci e no Hospital Geral do Estado da Bahia.

3.5.4 Auditoria na base de dados dos servidores ativos da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA)

O Cedasc prestou apoio especializado à auditoria da 6ª CCE, realizando análise e extração de informações sobre os servidores ativos da AGERBA, envolvendo lotação, cargo, tempo de serviço, tipo de vínculo, órgão de origem, escolaridade e formação acadêmica.

3.5.5 Planejamento da Auditoria no SIPLAN

Prestou-se apoio especializado à 3ª CCE na elaboração de uma proposta de planejamento para auditoria no Sistema Informatizado de Planejamento (SIPLAN). Assim, foi proposto o objeto, objetivo e escopo da auditoria, o período a ser auditado, a metodologia dos trabalhos e as fontes de critérios.

Além disso, foram sugeridos: áreas de integração entre o SIPLAN e o SICOF; linhas de investigação; questões de auditoria, relativas ao negócio, bem como à tecnologia da informação; processos de TI a serem avaliados; informações iniciais que precisariam ser requeridas à Seplan.

Durante o exercício de 2008, o Cedasc prestou apoio a todas as 6 (seis) Coordenadorias de Controle Externo do TCE/BA, abrangendo 42% das Gerências de Auditoria. Cerca de 7% das Ordens de Serviço do Tribunal, correspondente a 15 OSs, foram ou estão sendo executadas com suporte especializado do Cedasc.

Salvador, 15 de janeiro de 2009.

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 Renilda Maria Vitoria de Souza
Diretora de Desenvolvimento Institucional
(até 31/12/2008)

Adriane Mônica Oliveira Souza
Diretora de Desenvolvimento Institucional
(a partir de 01/01/2009)

Marcelo José Silva Guedes
Gerente de Desenvolvimento Institucional