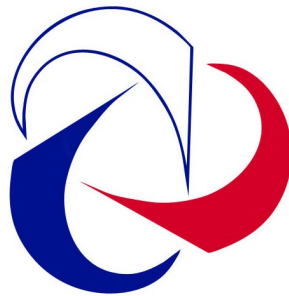

**CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AUDITORIA
DIRETORIA GERAL**



CEDASC

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
DE ATIVIDADES
EXERCÍCIO 2008**

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 PLANEJAMENTO	6
2.1 ORÇAMENTO ANUAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	6
2.2 AÇÕES GOVERNAMENTAIS	7
2.2.1 Plano Operacional	7
3 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS	8
4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8
4.1 GOVERNANÇA EM TI	8
4.1.1 Seleção dos processos e objetivos de controle do COBIT	8
4.1.1.1 Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)	9
4.1.1.2 Mapeamento de processos	9
4.2 GESTÃO INSTITUCIONAL	10
4.2.1 Manutenção do <i>tcewiki</i>	10
4.2.2 Unificação do novo portal com a Intranet do TCE/BA	10
4.2.3 Capacitação externa em gerenciamento de projetos	11
4.2.4 Visita técnica de servidores do TCE/PA	11
4.2.5 Desenvolvimento do boletim eletrônico do CEDASC	11
4.2.6 Capacitação dos servidores	12
4.2.7 Relações interinstitucionais	12
4.2.7.1 Convênio Instituto Rui Barbosa/Cedasc	12
4.2.7.1.1 Novo portal e rede dos Tribunais de Contas do Brasil	12
4.3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA	14
4.3.1 <i>Service Desk</i>	14
4.3.2 Estudo para implantação do <i>Microsoft Active Directory</i> (AD)	14
4.3.3 Renovação da licença do antivírus	14
4.3.4 Estudo para reforma do <i>datacenter</i>	14
4.3.5 Projeto de rede sem fio	14
4.3.6 Aquisições de Scanners para GEARQ e GEPRO	15
4.3.7 Aquisição de servidores	15
4.3.8 Aquisição de equipamentos	15
4.3.8.1 Modernização do parque computacional	16
4.3.9 Atualização do Lotus Notes	16
4.4 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16
4.4.1 Suporte aos sistemas	16
4.4.1.1 Sistema Secretaria Geral Informatizada (SEGIN)	16
4.4.1.2 Sistema de Auditoria Informatizada (AUDIN)	17
4.4.1.3 Lotus Notes	17
4.4.1.4 Sistema de Biblioteca Argonauta	18
4.4.1.5 Sistema Administrativo-Financeiro (BETHA)	18
4.4.1.6 Sistema Corporativo (SCR)	18

4.4.1.7 Sistema de Prestação de Contas Eletrônica (Prestcontas)	18
4.4.1.8 Sistema de Gerenciamento da Programação (SGP)	18
4.4.1.9 Sistema de Gestão de Ouvidoria (SGO)	18
4.4.1.10 Módulo de Execução Orçamentária e Financeira do Sistema de Consulta para a Auditoria (SCA)	19
4.4.2 Desenvolvimento da tecnologia da informação	20
4.4.2.1 Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA)	21
4.4.2.2 Sistema de Avaliação de Desempenho (SIAV)	21
4.4.2.3 Módulo de Licitações e Contratações Diretas do Sistema de Consulta para Auditoria (SCA)	22
4.4.2.4 Módulo de Contratos e Convênios do Sistema de Consulta para Auditoria (SCA)	22
4.4.2.5 Módulo de Pensões do Sistema de Prestação Eletrônica de Informações	23
4.5 APOIO EM TI ÀS AUDITORIAS DO TCE/BA	23
4.5.1 Auditoria de gestão de TI na Secretaria da Fazenda	24
4.5.2 Auditoria de Tecnologia da Informação no Sistema de Recursos Humanos do Estado da Bahia	24
4.5.3 Auditoria nas universidades estaduais	25
4.5.4 Auditoria na Secretaria da Saúde	25
4.5.5 Auditoria de dívida ativa	25
4.5.6 Auditoria nas bases de dados de servidores contratados sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) pelo Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (IPRAJ)	25
4.5.7 Auditoria de pessoal na Polícia Militar	26
4.5.8 Acompanhamento da auditoria no Sistema de Administração de Convênios e Contratos (SACC) da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR)	26
4.5.9 Auditoria na base de informações de prestadores de serviço do Instituto de Artesanato Visconde de Mauá	26
4.5.10 Auditoria nas bases de dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) da SESAB	27
4.5.11 Apoio na instrução do Processo TCE/005553/2004	27
4.5.12 Auditoria na base de dados dos profissionais de saúde lotados no Hospital Geral de Coaraci e no Hospital Geral do Estado da Bahia	27
4.5.13 Auditoria na base de dados dos servidores ativos da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA)	28
4.5.14 Planejamento da Auditoria no SIPLAN	28
5. DETALHAMENTO DOS PONTOS POSITIVOS E DE ESTRANGULAMENTO	28
Anexo	31

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

1 INTRODUÇÃO

Este Relatório Circunstanciado de Atividades contém a discriminação do gerenciamento da execução dos planos, por programa de governo; os gastos e investimentos realizados no período; a comparação das metas financeiras previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias com as realizadas no período; o detalhamento dos pontos positivos e dos pontos de estrangulamento das ações implementadas para o alcance das metas estabelecidas e a avaliação dos resultados obtidos, descritos detalhadamente, no tocante à eficácia, eficiência e economicidade, do período de 01.01 a 31.12.2008, conforme as disposições da Resolução n.º 137, de 21.09.2000, e suas alterações posteriores.

O relatório está estruturado conforme o Plano Operacional estabelecido em conjunto com o TCE-BA para o Exercício 2008.

O Cedasc desenvolveu suas ações no exercício através das seguintes diretorias:

1. Diretoria de Sistemas (DSI), responsável pelo desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação que apóiam as atividades meio e fim do TCE/BA, e do próprio Cedasc;
2. Diretoria de Gestão e Infra-Estrutura (DGI), responsável tanto pelo desenvolvimento de atividades administrativas, de gestão de RH, financeiras e contábeis que apoiam as atividades técnicas da Autarquia, bem como pela distribuição de suprimentos de informática para o TCE-BA e o Cedasc, quanto pela manutenção e aperfeiçoamento da plataforma de equipamentos, de *software* e de rede, utilizada pelos sistemas de informações e pelos usuários e, também, pelas medidas de segurança que visam proteger os equipamentos e as informações; e
3. Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DDI), responsável pela gestão do conhecimento e definição da política de capacitação de recursos humanos, com o objetivo identificar, entre as práticas gerenciais contemporâneas, as soluções mais adequadas para a organização, a disseminação e o uso da informação.

A estrutura organizacional do Cedasc também possui a Assessoria Técnica Jurídica (ATEJ), responsável pela orientação jurídica nos processos de contratação de serviços e controle da formalização de contratos e publicações oficiais.

A atual estrutura do Cedasc decorreu das modificações normativas introduzidas pela Lei Complementar n.º 27/06, que alterou dispositivos da Lei Complementar n.º 005/91 e da Lei n.º 7.879/01.

Através da mencionada norma foram criados 05 (cinco) cargos efetivos de agente públicos para a área meio do Cedasc, foi ampliado o quadro de analistas de sistemas (de 05 para 13) e de analistas de suporte (de 05 para 07), bem como foram criados 03 cargos de gerências.

Ao longo exercício 2008 foram nomeados 6 analistas de sistemas e 1 analista de suporte para o quadro de pessoal do Cedasc. As nomeações foram submetidas ao Conselho de Administração e Fiscalização da Autarquia, nas sessões dos dias 28 de março e 5 de setembro de 2008.

As nomeações farão face às competências da Gerência de Auditoria em TI, bem como à incorporação de novos projetos a cargo do Cedasc, tanto em relacionados à manutenção e desenvolvimento de sistemas como à ampliação dos recursos de tecnologia da informação disponibilizados para o TCE/BA.

Em relação às atividades das áreas administrativa, financeira e patrimonial, o Cedasc somente dispõe de 01 (um servidor) do quadro efetivo do TCE/BA, sendo, portanto, insuficiente a equipe administrativa do Cedasc e dependente de servidores deslocados do TCE-BA ou de prestadores de serviços terceirizados.

Com o advento da Lei Complementar n.º 07/06, foram criadas as seguintes Gerências:

1. Gerência de Infraestrutura em TI, responsável pelo gerenciamento, manutenção e aperfeiçoamento da plataforma de equipamentos, de *software* e da rede utilizada pelos sistemas de informações e pelos usuários e, também, pelas medidas de segurança que visam proteger os equipamentos e as informações;
2. Gerência de Auditoria em TI, responsável pelo apoio especializado ao TCE/BA no processo auditorial; e
3. Gerência de Desenvolvimento Institucional, que cuida do fortalecimento institucional, onde se inclui a gestão do conhecimento e do Portal do Cedasc.

A ampliação do quadro de servidores do Cedasc e a nova estrutura organizacional faz face ao incremento da demanda para desenvolvimento, implementação e manutenção de sistemas; e à agregação de novos projetos a cargo da Autarquia.

Em razão da priorização de novos projetos para o Cedasc, em especial daqueles inseridos na AGENDA DE PRIORIDADES DA PRESIDÊNCIA PARA O BIÊNIO 2008-2009, a Diretoria Geral solicitou a alteração da programação de metas das unidades desta Autarquia, constante do Plano Operacional do Tribunal de Contas para o exercício 2007, com fulcro no art. 24 e § 2.º da Resolução n.º 82/04, com a redação da Resolução n.º 56/05.

2 PLANEJAMENTO

2.1 ORÇAMENTO ANUAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

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.

Tabela 01 – Execução da Despesa do CEDASC por Programa/Projeto/Atividade

PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE	AUTORIZADO	EMPENHADO	PAGO	Em R\$1,00
				RESTOS A PAGAR
101 - Fortalecimento do Controle Externo Estadual	2.073.000,00	1.904.739,23	1.888.675,01	16.064,22
1173 - Desenvolvimento de Novos Sistemas de Informação p/ o TCE	41.000,00	11.858,00	8.200,00	3.658,00
1206 - Modernização da Gestão do Cedasc	99.000,00	14.875,00	14.875,00	0,00
3888 - Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação	636.000,00	590.999,28	590.999,28	0,00
4046 - Funcionamento dos Sistemas de Informação do TCE	1.297.000,00	1.287.006,95	1.274.600,73	12.406,22
500 - Ações de Apoio Administrativo do Poder Legislativo	5.603.556,00	5.343.192,16	5.331.741,16	11.451,00
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	703.000,00	585.967,97	575.461,97	10.506,00
2001 - Administração de pessoal e Encargos	4.611.000,00	4.571.676,46	4.571.676,46	0,00
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	108.416,00	16.479,93	16.479,93	0,00
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	1.140,00	0,00	0,00	0,00
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores	104.000,00	101.081,56	101.081,56	0,00
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	30.000,00	27.874,64	27.874,64	0,00
2020 - Publicidade Legal Obrigatória	46.000,00	40.111,60	39.166,60	945,00
TOTAL GERAL	7.656.556,00	7.247.931,39	7.220.416,17	27.515,22

Fonte: Sistema de Informações Contábeis, Orçamentárias e Financeiras (SICOF).

Com relação à categoria das despesas, a composição é a seguinte:

Tabela 02 – Execução da Despesa do Cedasc por Categoria

DESCRIÇÃO	Em R\$1,00			
	DESPESA			
	AUTORIZADA	EMPENHADA	PAGA	A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	7.010.556,00	6.653.080,11	6.625.564,89	27.515,22
Pessoal	4.611.000,00	4.571.676,46	4.571.676,46	0,00
Outras Despesas de Custeio	2.399.556,00	2.081.403,65	2.053.888,43	27.515,22
DESPESAS DE CAPITAL	666.000,00	594.851,28	594.851,28	0,00
TOTAL	7.656.556,00	0,00	7.220.416,17	27.515,22

Fonte: Sistema de Informações Contábeis, Orçamentárias e Financeiras (SICOF).

2.2 AÇÕES GOVERNAMENTAIS

As ações do Cedasc no exercício estão inseridas nos projetos do TCE/BA e no Plano Operacional do Tribunal de Contas do Estado da Bahia para o exercício 2008, com as alterações solicitadas através do Ofício n.º 073/2008 da Diretoria Geral deste CEDASC, face a necessidade de inclusão de projetos de interesse desse Tribunal, inseridos na AGENDA DE PRIORIDADES DO TCE PARA O BIÊNIO 2008 - 2009, como por exemplo, a unificação do Portal e Intranet do TCE/BA e integração com ferramenta de gestão de conteúdo e o desenvolvimento e implantação do Sistema de Avaliação de Desempenho (SIAV) e do próprio CEDASC.

Além disso, motivaram as alterações no POA, as naturais correções decorrentes de re-estudos técnicos típicos de projetos de tecnologia da informação e de reavaliações das gerências e diretorias responsáveis pela implementação das ações sob suas competências.

A análise do desempenho da gestão tomará como base as principais ações e as metas contempladas no mencionado Plano, em consonância com os projetos e atividades fixadas na Lei de Orçamento Anual do exercício 2008, a ser encaminhadas ao Centro de Treinamento e Estudos Interdisciplinares para o Controle Externo (CEICE), para monitoramento. Os principais projetos e atividades inseridos na LOA, com os respectivos objetivos foram os seguintes:

- Desenvolvimento de Novos Sistemas de Informação para o TCE – objetiva desenvolver e implementar novos sistemas de informação para as atividades meio e fim do TCE; Modernização da Gestão do Cedasc – objetiva modernizar a gestão do Cedasc, visando atender as necessidades de fiscalização exercidas pelo TCE;
- Aquisição de Equipamento de Tecnologia da Informação para o TCE – objetiva dotar o Cedasc e o TCE de equipamentos e suprimentos de informática para o desempenho de suas atribuições legais e regimentais;
- Funcionamento dos Sistemas de Informação do TCE – objetiva operacionalizar os sistemas de informação existentes a fim de otimizar o desempenho do controle externo do TCE; e
- Manutenção dos Serviços de Informática – objetiva promover a melhoria do desempenho das atividades administrativas mediante a informatização, racionalização e otimização dos recursos disponíveis.

2.2.1 Plano Operacional

O Anexo 01 deste relatório apresenta o FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DE METAS” das unidades técnicas e administrativas, comparando as metas previstas com as realizadas no Plano Operacional do Cedasc do exercício 2008:

3 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS

No ano de 2008, foram realizados 47 procedimentos licitatórios, sendo 41 na modalidade pregão presencial, 2 concorrências públicas (1 ainda não concluída), 2 tomadas de preços (1 foi revogada) e 2 convites.

Além das licitações foram realizadas 35 dispensas de licitações, com fulcro nos art. 59, II, da Lei Estadual n.º 9.433/05 e 10 procedimentos de inexigibilidades, com arrimo no art. 60, caput e incisos I e II, da mesma Lei."

A Concorrência ainda não concluída em 2008 é a de número N° 02/08, cujo objeto é a "Prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Contabilidade Pública, Tesouraria, Licitações Públicas/Compras, Folha de Pagamento/Recursos Humanos, Patrimônio/Almoxarifado, com as especificidades da Administração Pública, bem como serviços correlatos". A apresentação dos envelopes contendo as propostas técnica e de preço, bem como a documentação de habilitação dar-se-á no dia 06/02/2009.

4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

4.1 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), reconhecidamente, o único *framework* de Governança de TI que abrange todas as áreas de TI, com 34 objetivos de controle, *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL) e *Project Management Institute* (PMI) nos projetos e serviços prestados pelo Cedasc.

4.1.1 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.

No processo de implementação serão analisados o atual nível de maturidade dos processos de TI, serão estabelecidas as metas para alcance do nível de maturidade dos processos,

atribuição de papéis e responsabilidades, e, por fim, serão elaborados e implementados planos de ação para a consecução dos objetivos de controle de cada processo.

4.1.1.1 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 exercício, o Cedasc celebrou contrato para a 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, que permitirá a realização de inventário de ativos, classificação de informações e avaliação de riscos e a elaboração de Plano de Tratamento de Riscos e Declaração de Aplicabilidade.

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.

4.1.1.2 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.

Para tanto, o Cedasc convidou a PRODEB para participar de reuniões técnicas, a fim de levantar requisitos para especificar o serviço de mapeamento dos macroprocessos das Gerências de Infra-Estrutura em TI e de Desenvolvimento de Sistemas e já dispõe de uma minuta de termo de referência de tais serviços. O mapeamento dos macroprocessos do Cedasc também contribuirá com a implementação de um SGSI.

4.2 GESTÃO INSTITUCIONAL

4.2.1 Manutenção do *tcewiki*

O Cedasc utiliza o ambiente de colaboração (Sistema Wiki), destinado a fomentar a Gestão do Conhecimento no âmbito da Autarquia, por meio da disponibilização de informações corporativas para todos e por todos os colaboradores.

Essa ferramenta permite que documentos sejam editados coletivamente, com uma linguagem muito simples e eficaz, por meio da utilização de um navegador *web*. Uma das características principais da tecnologia wiki é a facilidade com que as páginas são criadas e alteradas. Geralmente não existe qualquer revisão antes de as modificações serem aceitas, e a maioria dos wikis é aberta a todo o público ou pelo menos a todas as pessoas que têm acesso ao servidor wiki.

No exercício essa ferramenta continuou sendo usada para a difusão das informações corporativas.

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

A partir da disponibilização um novo Portal pelo TCE/BA para os servidores, técnicos, jurisdicionados e para a sociedade em geral, o Cedasc iniciou o projeto de unificação do aludido portal com a intranet.

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.

4.2.3 Capacitação externa em gerenciamento de projetos

Atendendo pleito da Secretaria da Administração do Estado (SAEB) ao Tribunal de Contas do Estado, o CEDASC realizou, no período de 14 a 22/01/2008, capacitação em gerenciamento de projetos para gestores da SAEB. O treinamento foi realizado nas instalações da Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM) e contou com a participação de 28 gestores da SAEB.

Todo conteúdo programático do treinamento foi baseado nos fundamentos teóricos defendidos pelo Project Management Institute (PMI), entidade sem fins lucrativos, reconhecida como a principal referência mundial em gerenciamento de projetos.

Durante o treinamento, os participantes demonstraram um profundo interesse no assunto e reconheceram que a utilização de boas práticas, ferramentas e técnicas são requisitos fundamentais para o sucesso de projetos de pequena, média ou grande complexidade.

Com essas iniciativas o Tribunal de Contas e o Cedasc contribuem para o aperfeiçoamento da administração pública.

Dando continuidade a essa capacitação, o Cedasc, em parceria com o CEICE, pretende implantar um curso de gerenciamento de projetos, adaptando o seu conteúdo para a modalidade Ensino à Distância (EAD).

4.2.4 Visita técnica de servidores do TCE/PA

No período, o Cedasc recebeu visita de técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que, se reuniram com diretores, gerentes e analistas, a fim de conhecerem o portfólio de produtos e serviços com a tecnologia Cedasc, seus requisitos e principais funcionalidades.

Na oportunidade foi apresentada e promovida a troca de experiências relacionadas às tecnologias atualmente em uso pelo CEDASC, bem como os principais projetos de tecnologia da informação em andamento, inclusive aqueles inseridos no âmbito do PROMOEX.

4.2.5 Desenvolvimento do boletim eletrônico do CEDASC

No exercício foi iniciado o projeto de desenvolvimento de um boletim eletrônico de informações do Cedasc. As primeiras atividades do projeto consistiram no levantamento de requisitos,

prospecção da tecnologia necessária e criação do designer do boletim. As demais atividades foram suspensas em razão da priorização de outros projetos.

Em 2009, o projeto será reiniciado a partir da definição de tecnologia para confecção dos boletins e para envio automatizado dos mesmos.

4.2.6 Capacitação dos servidores

Em relação às iniciativas no âmbito do programa de capacitação dos servidores do Cedasc, foram realizados os seguinte treinamentos:

- Seminário Nacional “Compras Governamentais”;
- Photo Shop Conference 2008;
- Fórum Internacional de Software Livre (FISL);
- Treinamento Intranets & Portais Corporativos - Conceitos, Estratégias e Metodologias para Fazer Acontecer;
- Seminários sobre Pregão, Convênios, Contratos e a Pequena Empresa nas Licitações; Seminário Nacional “A Nova Regulamentação da Terceirização de Serviços Contínuos pela Administração Pública”;
- Seminário: Pregão, Convênios, Contratos e a Pequena Empresa nas Licitações;
- Curso de Lotus Notes e Domino 7 – Desenvolvedor Certificado IBM; e
- I Fórum Nacional de Gestão de Contabilidade Pública.

4.2.7 Relações interinstitucionais

4.2.7.1 Convênio Instituto Rui Barbosa/Cedasc

O Cedasc celebrou termo de convênio com o Instituto Rui Barbosa (IRB), com a interveniência do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, para a hospedagem dos *sites* do PROMOEX, IRB, Portal-Piloto dos TCs do Brasil e cessão da metodologia de desenvolvimento de sistemas, objetivando contribuir para a modernização do sistema de controle externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios brasileiros, a partir da articulação institucional dos Convenentes para o implemento de ações conjuntas na área de tecnologia da informação.

O objetivo da participação do Cedasc nos projetos no âmbito do PROMOEX é a sua atuação conjunta nos eventos e reuniões de discussão sobre os componentes nacionais do Programa, incluindo a participação em fóruns e reuniões técnicas.

4.2.7.1.1 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 PROMOEX.

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 atualização de seu conteúdo. O Portal possui conteúdo e estrutura previamente estabelecidos pelos gestores responsáveis. O Plano de Aplicação do ajuste previu a disponibilização do Portal e Rede dos TCs até o dia 30/05/2008.

No âmbito desse Convênio de Cooperação Técnica manteve-se o Portal Internet através do uso de ferramenta de gestão de conteúdo que possibilita uma automatização na sua atualização.

Além disso, estão disponíveis ferramentas de colaboração, indexação e gerenciamento de projetos pelo Cedasc, estando as mesmas acessíveis para utilização pelo público externo através de links constantes no próprio Portal.

No Portal também existem conteúdos restritos, acessíveis mediante autenticação através de login e senha, consubstanciando a Rede dos Tribunais de Contas do Brasil. Dentro da Rede estão disponíveis conteúdos de interesse específicos dos servidores dos TCs.

No exercício 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.

No exercício também foram atendidas as demandas de manutenção dos *sites* do IRB, PROMOEX.

4.3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA

4.3.1 *Service Desk*

No exercício de 2008, foram realizados 8.489 atendimentos aos usuários, número que, comparado ao de chamados relativos ao exercício de 2007, 9.005 atendimentos, obtém-se uma variação a menor de 5,73%.

Os controles e o gerenciamento dos serviços de suporte técnico aos usuários continuaram a ser realizados por meio de ferramenta específica de atendimento baseado em software livre.

4.3.2 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.

4.3.3 Renovação da licença do antivírus

Foi concluído, no exercício, 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.

4.3.4 Estudo para reforma do *datacenter*

No período o CEDASC iniciou e 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.

4.3.5 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.

4.3.6 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.

4.3.7 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, adquirido com os servidores, irá consolidar a administração de todo o ambiente de virtualização.

4.3.8 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 03 – Aquisição de equipamentos (exercício/2008)

Descrição	Quantidade	Valor Unif. Médio	Total
			Em R\$1,00
Impressora Laser Mono	60	693,00	41.580,00
Impressora Laser Color	31	1.399,00	43.369,00
Câmera Fotográfica Digital	20	550,00	11.100,00
Monitor LCD 15"	246	358,54	88.200,00
Computador Servidor	4	23.550,00	94.200,00
Computador Desktop	60	1.250,00	75.000,00
Notebook	50	2.750,00	122.525,00
Projeto Multimídia	2	2.050,00	4.100,00
Scanner para Notebook	30	315,00	9.450,00
Total			489.524,00

Além desses equipamentos, foram adquiridos pelo Tribunal, com recursos do PROMOEX, outros 82 notebooks ao custo unitário de R\$2.750,00, perfazendo a quantia de R\$68.750,00 para uso pelos auditores lotados nas coordenadorias de controle externo que realizam auditoria com uso de sistema informatizado.

4.3.8.1 Modernização do parque computacional

O Cedasc concluiu, no exercício, 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.

4.3.9 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.

4.4 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

4.4.1 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:

4.4.1.1 Sistema Secretaria Geral Informatizada (SEGIN)

O Sistema Secretaria Geral Informatizada (SEGIN) é a ferramenta de registro, movimentação, controle e consulta aos processos e expedientes que tramitam no TCE/BA. Ao longo deste exercício, foram realizados 172 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: microfilmagem de processos, gestores com contas desaprovadas e realizado o planejamento, análise e início do desenvolvimento de demandas levantadas pela auditoria interna do TCE/BA; implementação de nova solução de controle de localização física dos processos, a fim de reduzir inconsistências, por ocasião da realização do inventário de processos; 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; e 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.

4.4.1.2 Sistema de Auditoria Informatizada (AUDIN)

O AUDIN é o sistema utilizado para o gerenciamento e execução das auditorias a cargo do TCE/BA, desenvolvido pela DATAPREV, sendo utilizado pelo TCE/BA desde o ano de 2000, por meio do qual foram emitidas, no exercício, 197 ordens de serviço (OS), das quais 148 foram encerradas, 43 estão em andamento e 6 foram canceladas, conforme demonstrado na sequência:

Tabela 04 – Quantitativo de Ordens de Serviços do AUDIN

CCE	AUDITORIAS				
	AUDIN	ENCERRADAS	ANDAMENTO	CANCELADAS	SUSPensa
1ª	41	17	23	1	-
2ª	26	19	7	-	-
3ª	44	41	-	3	-
4ª	29	19	8	2	-
5ª	32	30	2	-	-
6ª	23	22	1	-	-
AUDIT	2	1	1	-	-
TOTAL	197	148	43	6	-

Fonte: Gerência de Sistemas/Base de OS do AUDIN.

Desde o início da implantação do sistema, em 2001, foram totalizadas 2.222 OS. Foram realizados 374 atendimentos em 2008.

4.4.1.3 Lotus Notes

O Lotus Notes é a ferramenta/ambiente de correio corporativo. Foram realizados 360 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.

4.4.1.4 Sistema de Biblioteca Argonauta

É o 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).

4.4.1.5 Sistema Administrativo-Financeiro (BETHA)

É sistema integrado 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 ano de 2008, foram realizados 493 atendimentos.

4.4.1.6 Sistema Corporativo (SCR)

O Sistema corporativo é 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 48 atendimentos no período.

4.4.1.7 Sistema de Prestação de Contas Eletrônica (Prestcontas)

Este é o sistema destinado ao recebimento das prestações de contas. Até o final do exercício 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.

4.4.1.8 Sistema de Gerenciamento da Programação (SGP)

Esta ferramenta possui a tecnologia Cedasc e é o sistema por meio do qual passaram a ser registradas e acompanhadas as programações das auditorias do TCE/BA. No exercício, foram realizados 97 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.

Outrossim, foram implementação de 12 demandas evolutivas no SGP.

4.4.1.9 Sistema de Gestão de Ouvidoria (SGO)

O Sistema de gestão de Ouvidoria (SGO) é de 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, foram

realizados 5 atendimentos de suporte ao usuário.

4.4.1.10 Módulo de Execução Orçamentária e Financeira do Sistema de Consulta para a Auditoria (SCA)

Esse módulo do SCA é destinado para consulta às informações armazenadas em base de dados própria, obtidas a partir de cargas mensais geradas pelo SICOF. Foi criado um grupo de trabalho com membros do CEDASC e TCE para reespecificação das remessas de informações de 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 entre o CEDASC e a 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 multa, acompanhado dos respectivos valores), valor atual do instrumento, forma de realização do pagamento (OBE - Ordem Bancária Eletrônica, Regularizado ou Restos a Pagar) e informações sobre os estornos.

O resultado desse trabalho é que o SCA passou a disponibilizar informações ainda mais detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira do Estado.

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.

A versão 2.0 do Módulo de Execução Orçamentária e Financeira do SCA foi disponibilizada em 2008, 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.

Além do uso para o planejamento das auditorias do TCE/BA, o SCA é usado pela unidades de controle interno de órgãos da Administração Pública do Estado, como Assembléia 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.

No último trimestre de 2008, 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.

4.4.2 Desenvolvimento da tecnologia da informação

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

4.4.2.1 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 longo 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).

Durante a fase de especificação do sistema o Cedasc realizou pesquisas, análises e o projeto do sistema que envolveu as seguintes principais atividades:

- pesquisa e desenvolvimento de protótipo de solução para trabalho off-line;
- pesquisa e desenvolvimento de protótipo de solução para integração com o OpenOffice;
- pesquisa e desenvolvimento de protótipo de solução para gerenciamento de arquivos (papeis de trabalho);
- pesquisa e desenvolvimento de protótipo para solução de instalação remota automatizada para novas versões do sistema;
- desenvolvimento de protótipo do SGA para demonstração e validação junto à comissão de auditoria do TCE/BA;
- reuniões de levantamento de requisitos e validação de protótipo para o sistema;
- continuidade ao levantamento de novos requisitos e detalhamento de requisitos

anteriormente documentados;

- elaboração da documentação dos casos de uso já definidos e atualizado o glossário na ferramenta de gestão do conhecimento utilizada pelo CEDASC, denominada TCEWIKI;
- criação do modelo de dados inicial do SGA, estabelecendo a estrutura básica do Sistema constituída de áreas, sub-áreas, programas e procedimentos;
- início da elaboração dos artefatos previstos para a implementação, tais como Casos de Uso, Padrões de Projeto e Padrão de Interfaces;
- elaboração da documentação dos casos de uso definidos e atualizado o glossário na ferramenta de gestão do conhecimento utilizada pelo CEDASC, denominada TCEWIKI;
- contagem preliminar da quantidade de pontos de função do protótipo do sistema SGA, relativa ao tamanho funcional estimado do referido produto;
- 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.

Concluídas as especificações, o TCE, com a interveniência do 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.

Iniciado a fase de implementação do sistema, o Cedasc concluiu os artefatos de Análise e Documentos de Referência Técnica, previstos em edital e os encaminhou para a empresa contratada.

Nesta fase do projeto, o Cedasc realizou 4 inspeções de controle de qualidade sobre os produtos gerados; acompanhou a elaboração e finalização do Projeto Básico e iniciou o desenvolvimento das interfaces de integração para os sistemas SGP e SCR.

Até o final ano de 2008, foram realizadas 4 inspeções de qualidade do 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.

4.4.2.2 Sistema de Avaliação de Desempenho (SIAV)

O Sistema de Avaliação de Desempenho (SIAV) 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.

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

Neste exercício houve ainda: finalização da fase de “Iniciação” do Sistema, com aprovação do protótipo junto aos gestores; início e conclusão da fase de elaboração do Sistema, com detalhamento dos casos de uso, elaboração do modelo de negócio, análise e projeto; início e finalização da fase de construção do Sistema, realizando-se a sua programação, assim como os testes internos de funcionamento; início da fase de transição do Sistema, com sua apresentação aos usuários e coleta de últimos ajustes para a respectiva implantação.

4.4.2.3 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; e 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 exercício, foi também realizado o treinamento na ferramenta *Reporting Services*, utilizada pelo Cedasc no desenvolvimento dos novos relatórios do SCA.

4.4.2.4 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.

4.4.2.5 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.

4.5 APOIO EM TI ÀS AUDITORIAS DO TCE/BA

No exercício 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 Tribunal a todas as 6 (seis) Coordenadorias de Controle Externo do Tribunal, abrangendo 42% das Gerências de Auditoria. Cerca de 7% das Ordens de Serviço (15 OSs) do TCE foram ou estão sendo executadas com suporte especializado do Cedasc, compreendendo os seguintes principais projetos relacionados na sequência.

4.5.1 Auditoria de gestão de TI na Secretaria da Fazenda

No final do exercício anterior o Cedasc concluiu o apoio à 3ª CCE, na auditoria no sistema SIGAT, Módulo Crédito, da SEFAZ, avaliando os processos de tecnologia da informação envolvidos na operação do sistema, de forma a evidenciar carências e riscos associados, nível atual de maturidade e atividades necessárias à sua melhor execução, levando em consideração o relatório de auditoria anterior realizada pela AGE no sistema SICRED, que foi substituído pelo Módulo Crédito do Sistema SIGAT.

O relatório final da auditoria apresentou 17 achados, sendo nove relacionados ao negócio de gestão da dívida ativa e oito associados à segurança da informação.

No início deste exercício o relatório de auditoria foi apresentado ao Gabinete do Cons. Filemon Matos e ao plenário da Casa, incluindo a metodologia utilizada, os órgãos, sistemas e bases de dados auditadas e os achados de auditoria relacionados ao negócio e a segurança da informação.

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

No exercício, 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 (SIRH). 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.

A partir da obtenção da base de dados 2007, bem como na análise e extração de informações, a partir dos arquivos de pessoal, funcional e financeiro, com obtenção de dados sobre contratações por REDA nas secretarias de Educação, Saúde e Segurança Pública, sobre profissionais ativos e afastados, sobre o total de servidores por secretaria/órgão, tempo acumulado de permanência em REDA, volume de vantagens pagas pelo Estado (por Vantagem e por Secretaria/Órgão) e CPFs inconsistentes.

Além disso, foram disponibilizadas para o Tribunal as seguintes informações extraídas da base de dados do SIRH:

- 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.

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.

4.5.3 Auditoria nas universidades estaduais

Foi prestado apoio à 2.^a CCE, na obtenção de informações pessoais, funcionais e financeiras de servidores das universidades do Estado da Bahia (UNEB), Estadual de Feira de Santana (UEFS), Estadual de Santa Cruz (UESC) e Estadual Sudoeste da Bahia (UESB) com informações específicas sobre percepção de insalubridade e periculosidade.

4.5.4 Auditoria na Secretaria da Saúde

Tratou-se de apoio especializado à auditoria da 5.^a CCE, na obtenção de informações pessoais, funcionais e financeiras de médicos, com cruzamento de base de profissionais terceirizados com profissionais efetivos, identificando os períodos de atuação e carga horária envolvida.

4.5.5 Auditoria de dívida ativa

O Cedasc também prestou apoio especializado à auditoria da 3.^a CCE, na obtenção de informações sobre dívida ativa, contribuintes, PAFs e saldos referentes a todo o exercício de 2007.

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

A Autarquia realizou 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 da 6ª CCE, 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.

4.5.7 Auditoria de pessoal na Polícia Militar

Realização cruzamentos na base de dados do SIRH para a auditoria da 4ª CCE, 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.

4.5.8 Acompanhamento da auditoria no Sistema de Administração de Convênios e Contratos (SACC) da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR)

O Cedasc prestou apoio no acompanhamento dos pontos de auditoria da 4ª CCE no Sistema de Administração de Convênios e Contratos (SACC) da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), 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.

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

Este apoio especializado diz respeito ao cruzamento de informações 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 auditoria da 5ª CCE, objetivando a identificação de pessoas físicas com presença simultânea em ambas as bases para selecionar possível ponto de controle de auditoria.

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

Este projeto trata-se de realização de 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 fim de selecionar possíveis pontos de controle para exames de auditoria.

A seguir estão relacionados as principais identificações para as auditorias da 5.^a CCE:

- 1.149 profissionais médicos contratados pela SESAB para prestação de serviços na condição de médicos servidores no SIRH;
- 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;
- imposto de renda não recolhido totalizando R\$ 651.802,57;
- 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; e
- 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.

4.5.11 Apoio na instrução do Processo TCE/005553/2004

No exercício, 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.

4.5.12 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 5.^a 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.

4.5.13 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.

4.5.14 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.

5. DETALHAMENTO DOS PONTOS POSITIVOS E DE ESTRANGULAMENTO

Merecem destaque os seguintes aspectos positivos observados no decorrer do período:

- efeitos das modificações normativas introduzidas pela Lei Complementar n.º 27/06, que alterou dispositivos da Lei Complementar n.º 005/91 e da Lei n.º 7.879/01. Através da mencionada norma foi ampliado o quadro de analistas de sistemas (de 05 para 13) e de analistas de suporte (de 05 para 07), bem como foram criados 03 cargos de gerências;
- incentivo à capacitação do quadro efetivo e na disseminação de conceitos entre os dirigentes da Autarquia em códigos das melhores práticas de TI com foco na melhoria dos serviços prestados pelo Cedasc para o TCE;
- celebração de termo aditivo ao convênio com o Instituto Rui Barbosa (IRB), com a interveniência do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, para o desenvolvimento e implantação do Portal e Rede Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, permitindo a troca de experiências técnicas com outros tribunais do Brasil e a inserção do Cedasc no contexto tecnológico do sistema tribunais de contas. Além disso, a celebração do mencionado termo aditivo iniciou o processo de aquisição de know-how para a celebração de novas avenças com vistas a participação da Autarquia em projetos de TI com outros tribunais do Brasil.

- nomeação de 6 analistas de sistemas e 1 analista de suporte para o quadro de pessoal do Cedasc para fazer face aos novos projetos a cargo do Cedasc, tanto em relacionados à manutenção e desenvolvimento de sistemas como à ampliação dos recursos de tecnologia da informação disponibilizados para o TCE/BA;
- participação conjunta de analistas e dirigentes do Cedasc e corpo técnico do Tribunal nas comissões e grupos de trabalho destinadas a elaborarem as especificações de sistemas, levantamento de requisitos para o Portal e Intranet e proposta de política de segurança da informação.

Com relação aos pontos de estrangulamento pode-se ressaltar os seguintes:

- em relação às atividades das áreas administrativa, financeira e patrimonial, o CEDASC somente dispõe de 01 (um servidor) do cedido do quadro efetivo do TCE/BA, sendo, portanto, insuficiente a equipe administrativa do CEDASC e dependente de servidores deslocados do TCE-BA ou de prestadores de serviços terceirizados.
- ausência de política de segurança da informação para o TCE/BA e para o CEDASC, e de normas relativas ao controle de acesso, de utilização dos recursos computacionais fixos e móveis, de utilização de e-mail, de acesso remoto, não obstante o Cedasc já dispõe de minuta com proposta para o tema que será submetida à Comissão Mista constituída pela Presidência do TCE/BA e pela Diretoria Geral do CEDASC, por meio do Ato n.º 081/07.

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

Anexo 01