

Resultados da fiscalização do TCU na área de tecnologia da informação

Apresentação para a Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática - CCT

Secretaria de Fiscalização de TI – Sefti

15 de Abril de 2009

Agenda

- ✓ Antes da Sefti
- ✓ Criação da Sefti
- ✓ O que já fizemos
- ✓ Trabalhos mais relevantes
- ✓ Resultados alcançados
- ✓ Solicitação de auditoria pela CCT

Antes da Sefti



Antes da Sefti

Fiscalizações de TI (1994 - 2006)

- ◆ 29 fiscalizações de TI
- ◆ Foco: auditorias de sistemas e dados
- ◆ Alguns exemplos:
 - sistemas de arrecadação federal
 - sistemas do Bacen e CEF
 - Siape, Siafi e Sipia
 - sistemas da previdência social
 - Programa E-Gov
 - governança no MTE
 - governança na Infraero

Antes da Sefti

- ✓ Normatização (1997-1998)
 - ◆ Manual e procedimentos de auditoria de sistemas
- ✓ Orientações aos gestores (2003)
 - ◆ Cartilha “Boas práticas em segurança da informação”
- ✓ Cursos de auditoria de TI (1998 - 2006)
- ✓ Participação em comitês internacionais

Criação da Sefti



Criação da Sefti

- ✓ Criada em agosto de 2006 (Resoluções TCU n.º 193/2006)
- “A Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação tem por finalidade fiscalizar a gestão e o uso de recursos de tecnologia da informação pela Administração Pública Federal.”

Negócio

Controle externo da governança de tecnologia da informação na Administração Pública Federal

Missão

Assegurar que a tecnologia da informação agregue valor ao negócio da Administração Pública Federal em benefício da sociedade

Visão

Ser unidade de excelência no controle e no aperfeiçoamento da governança de tecnologia da informação



Valores

- ✓ **Ética** ter como padrão de conduta a verdade dos fatos, amparadas em honestidade, moralidade, coerência e probidade administrativa
- ✓ **Efetividade** atuar orientado para resultados que assegurem o cumprimento da missão e a excelência da imagem institucional
- ✓ **Independência** atuar com imparcialidade, liberdade e autonomia, de forma a rejeitar a interveniência de qualquer interesse que não o público
- ✓ **Justiça** pautar-se estritamente por princípios de justiça, pela verdade e pela lei, com integridade, equidade, impessoalidade e imparcialidade
- ✓ **Profissionalismo** atuar de forma técnica, competente, responsável, imparcial, coerente e objetiva e estar comprometido com a missão institucional

Áreas de atuação

- ✓ Governança
- ✓ Segurança
- ✓ Sistemas
- ✓ Dados
- ✓ Infra-estrutura
- ✓ Contratações
- ✓ Programas e políticas

Fiscalização
operacional e/ou
conformidade

Critérios

- ✓ Leis
- ✓ Regulamentos
- ✓ Jurisprudência
- ✓ Normas técnicas
- ✓ Boas práticas

Relatórios CERTO

- ✓ Clareza, convicção, concisão, evidência, relevância, tempestividade e objetividade.



Quantos somos

- ✓ 31 servidores: 28 analistas e 03 técnicos

Estrutura

- ✓ 03 diretorias, 02 assessorias e 01 serviço de administração

Competência Profissional

- ✓ Formação em áreas de tecnologia
 - ◆ Ciência da Computação, Engenharia
- ✓ Certificações
 - ◆ cinco servidores com *Certified Information Systems Auditor (CISA)*
 - ◆ um servidor com *Certified Information Systems Security Professional (CISSP)*
- ✓ Mestrados
 - ◆ Três servidores

O que já fizemos



O que já fizemos

- ✓ Processos (68)
- ✓ Fiscalizações (16 - 10 em andamento)
- ✓ Palestras ministradas (32)
- ✓ Treinamentos ministrados
- ✓ Orientações Formais aos Gestores
 - ◆ Cartilha de Boas Práticas em Segurança da Informação - 3ª edição
 - ◆ Base de Normas e Jurisprudência de TI
www.tcu.gov.br/fiscalizacaoti



Resultados Alcançados



Benefícios das ações de controle

- ✓ Financeiros: R\$ 3,6 bilhões
 - ◆ Relação custo benefício: 1/433
 - ◆ Débitos, multas, economias e ganhos
- ✓ Benefícios não financeiros
 - ◆ melhorias na organização administrativa, nos controles internos e na forma de atuação dos órgãos fiscalizados;
 - ◆ fornecimento de subsídios para a atuação do Ministério Público e do Congresso Nacional;
 - ◆ recomendações para aprimoramento de normas.

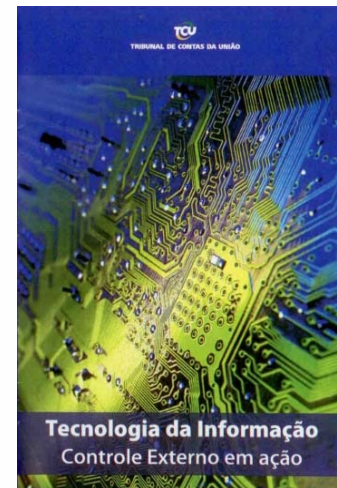
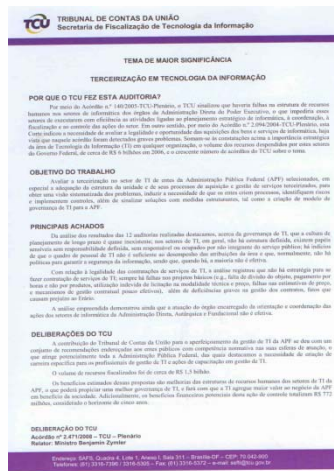
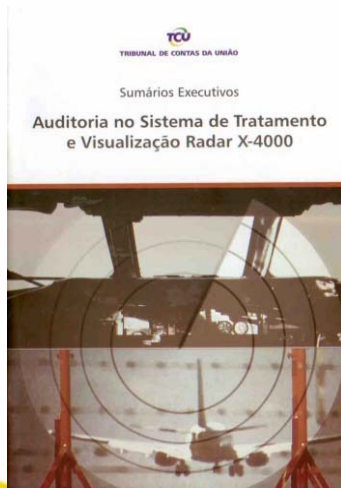
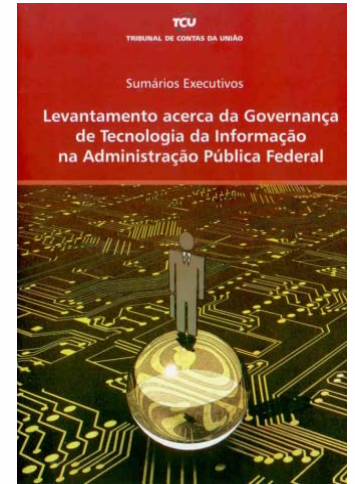
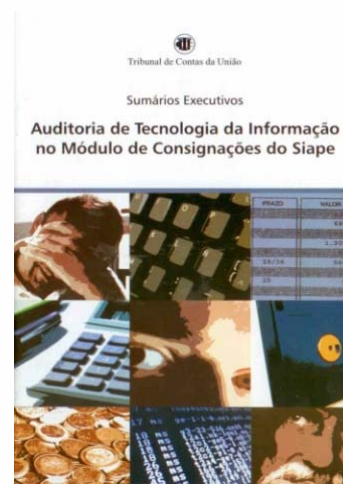
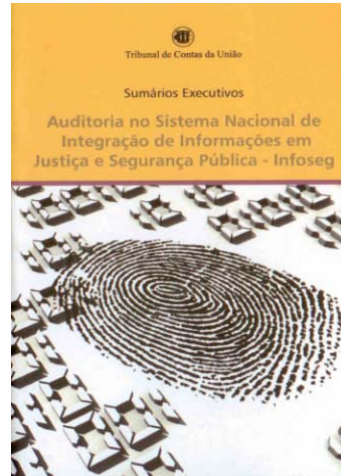
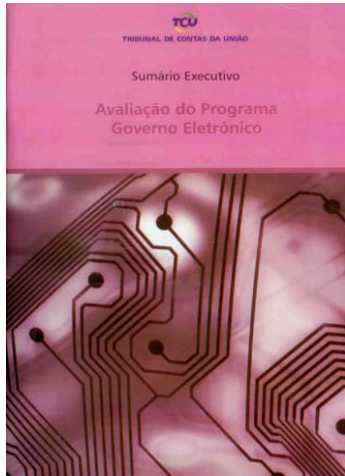
Volume de Recursos Fiscalizados

✓ R\$ 10,8 Bilhões

Trabalhos mais relevantes



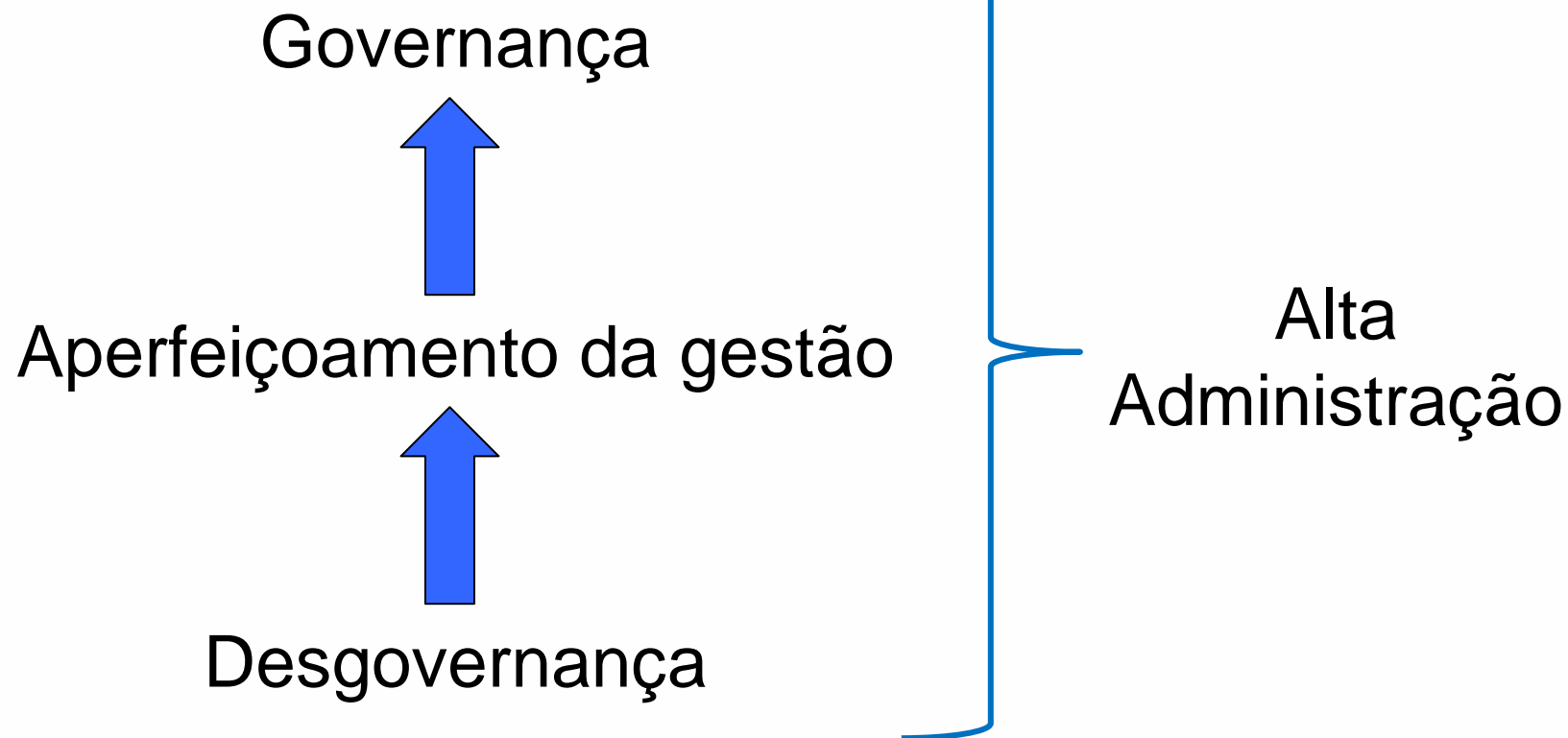
Trabalhos mais relevantes



Trabalhos mais relevantes aguardando julgamento ou em execução

- ✓ Cadastro Único
- ✓ Sistema de Óbitos – Sisobi
- ✓ Monitoramento das recomendações do novo modelo de contratação de serviços de TI (IN n° 04/2008 SLTI)

Conclusão



Oportunidades para incremento da Fiscalização da TI pelo TCU

- ✓ Indução da melhoria da Governança de TI na APF
- ✓ Materialidade das despesas com TI
- ✓ Critérios para gestão e fiscalização bem estabelecidos
- ✓ Método de fiscalização testado e aprovado
- ✓ Boa repercussão na APF e sociedade

Solicitação de auditoria pela CCT



Obrigado

Cláudio Souza Castello Branco
Secretaria de Fiscalização de TI
sefti@tcu.gov.br
(61) 3316-5371

