



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Auditoria Interna do IFAM
Rua Ferreira Pena nº. 1109, Centro, Manaus/AM E-mail auditoria@ifam.edu.br

RELATÓRIO DE AUDITORIA PREVENTIVA N° 05/2014

Avaliação Objetiva – Acompanhamento dos trabalhos da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação

Ação do PAINT: Ação de avaliação em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2014, Item 1.16

Unidade Auditada: Reitoria

Escopo examinado: Avaliação objetiva da Gestão em Tecnologia da Informação – acompanhamento 2014.

Amostra: Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação no ano de 2014

Cronograma: 03.11.2014 a 28.11.2014

Recursos Humanos e materiais empregados: Auditor – 02 / Computador – 02 /Papel A4

SUMÁRIO

| | |
|---|---|
| DOS PROCEDIMENTOS | 2 |
| DOS BENEFÍCIOS ESTIMADOS | 2 |
| 1. INFORMAÇÃO I | 2 |
| 1.1 Diagnóstico Situacional | 2 |
| Quadro 1 - Aquisições em desconformidade como o planejamento | 3 |
| 1.2 Diagnóstico Situacional | 4 |
| Quadro 2 – Quantitativo de funcionários por coordenação | 4 |
| Quadro 3 – Quantitativo de funcionários necessário para a DGTI – IFAM | 5 |
| 1.3 Diagnóstico Situacional | 6 |

DOS PROCEDIMENTOS

A metodologia dos trabalhos de auditoria na Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM, baseou-se nos seguintes critérios de análise:

- a) Elaboração da Matriz de Planejamento com base no Manual de boas práticas em Segurança da Informação, TCU e Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação, TCU;
- b) Solicitação, por meio do Sistema de Gestão de Demandas, de resposta a questionamentos enviados;
- c) Solicitação, por meio do Sistema de Gestão de Demandas, de documentos que respaldem as respostas dadas pela diretoria;
- d) Avaliação das respostas obtidas;

DAS LIMITAÇÕES À AUDITORIA

Não houve limitações no decorrer da realização desta auditoria, uma vez que todos os questionamentos, feitos por meio Sistema de Gestão de Demandas, foram respondidos em tempo hábil e o setor se mostrou bem disponível para atender a todas as solicitações.

DOS BENEFÍCIOS ESTIMADOS

QUALITATIVOS: Estima-se obediência aos ditames legais relacionados à gestão de Tecnologia da Informação, contribuindo para que a DGTI monitore de forma mais eficaz os campi do IFAM, no que se refere aos assuntos relacionados à Tecnologia da Informação.

QUANTITATIVOS: Estima-se correção de erros que estão ocorrendo no processo de aquisição de bens de informática nos campi do interior, alinhando, assim, esses processos ao planejamento e otimizando a administração dos recursos públicos.

1. INFORMAÇÃO I

A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação apresenta, no geral, um trabalho bastante voltado à obediência aos ditames preconizados pela legislação, precisando apenas de correções pontuais para se adequar a esses preceitos.

1.1 Diagnóstico Situacional

1.1.1 A DGTI está realizando as contratações de soluções de tecnologia da informação dentro de um planejamento que está em harmonia com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – 2012 a 2016, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 de 12 de novembro de 2010, porém a referida diretoria não está conseguindo fazer com que as contratações que são realizadas por outras unidades do IFAM cumpram com essas regras.

No ano de 2014, dos quinze campi existentes no IFAM, três realizaram aquisições sem passar pelo crivo da DGTI. Esse fato mostra que a DGTI deve ser mais rigorosa no que diz respeito ao

controle da execução de tudo que foi planejado, visto que esse monitoramento está previsto no Regimento Geral do IFAM, art. 135, XI.

Segue, abaixo, um quadro detalhando os gastos realizados pelos campi, no ano de 2014, que não passaram pelo processo de planejamento de TI do IFAM:

Quadro 1 – Aquisições em desconformidade como o planejamento

| ÓRGÃO | DATA | ÍTEM ADQUIRIDO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|------------|--|------------|----------------|---------------|
| CAMPUS COARI | 25/09/2014 | Unidade MICROCOMPUTADOR MICROCOMPUTADOR PC TIPO 1: COMPUTADOR DE USO GERAL, COM 4 GBYTES DE MEMÓRIA PRINCIPAL, DISCO RÍGIDO DE, NO MÍNIMO, 500 GIGABYTES, ÍNDICE DE DESEMPENHO SYSMARK 2007 MAIOR DO QUE 210, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PROFESSIONAL EM PORTUGUÊS, MONITOR DE 20 POLEGADAS. MARCA: DELL ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000150566 | 37 | R\$ 2.680,00 | R\$ 99.160,00 |
| CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | 17/10/2014 | 8,00000 Und MICROCOMPUTADOR MICROCOMPUTADOR PC, UM processador Intel Core i7 Quad-Core, 3.4GHz, 8MB cache, QUATRO módulos de memória 4GB DDR3-1333MHz SDRAM, UM disco rígido SATAII, 1TB, 7200rpm, UMA placa de vídeo padrão SVGA + HDMI, memória dedicada de 2GB, UMA placa de rede sem fio 300Mbps, padrão 802.11b/g/n, UM gravador de disco ótico, múltiplo (DVD-R, CD-RW), UMA placa mãe com de rede integrada, 100/1000Mbps, controladora de áudio integrada, 5.1, 2 portas USB 3.0, 1 conector PCI-e x16, 3 conectores PCI-e x1, UM gabinete mini-torre com 2 baias, com fonte 450Watts ATX2, UM teclado ABNTII, USB, com hub USB 3.0, UM dispositivo apontador (mouse) ótico, USB, UM monitor LED, 22 , 16:9, 1920x1080pixels, 60Hz, 5ms, padrão SVGA e HDMI. | 08 | R\$ 3.208,98 | R\$ 25.671,84 |
| CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 30/07/2014 | 3,00000 UND SWITCH Switch de Borda TIPO 5, de 48 portas de 1 Gbps, sem suporte PoE Possuir 48 portas GigabitEthernet 1000Base-T autosense e autonegociável com suporte a conectores RJ-45 de acordo com o padrão IEEE 802.3ab. As portas deverão ser compatíveis com Fast Ethernet 100BASE-TX no padrão IEEE 802.3u. 1. Permitir instalação em gabinete de 19" (dezenove polegadas). 2. LEDs de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentação. 3. Fonte de alimentação AC de 100/240 V, 60 Hz, com chaveamento automático. 4. Possuir altura de no máximo 1 RU. 5. Suportar | 03 | R\$ 3.660,00 | R\$ 10.980,00 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | operação normal em temperaturas de 5°C até 40°C. MARCA: HPN V1910-48G ITEM DO PROCESSO: 00086 ITEM DE MATERIAL: 000122971 | | | |
|--|--|---|--|--|--|

Fonte: Portal da Transparência

1.2 Diagnóstico Situacional

1.2.1 O quantitativo de funcionários existente na DGTI não é suficiente para execução das atividades do setor, pois tem-se uma diversidade grande de serviços que são desenvolvidos dentro de cada Coordenação existente na diretoria. Esse fato ocasiona prejuízo no atendimento às demandas comprometendo, assim, a produção do setor.

Dos seis funcionários lotados na DGTI, quatro são responsáveis por três Coordenações, como mostra o quadro a seguir:

Quadro 2 - Quantitativo de funcionários por coordenação

| Coordenação de Sistemas | |
|--|------------------------|
| Atribuições | Número de funcionários |
| <ul style="list-style-type: none"> • Suporte, Desenvolvimento e Manutenção no Sistema Q-Academico; • Suporte, Desenvolvimento e Manutenção no Sistema Q-Biblio; • Suporte, Desenvolvimento e Manutenção no Sistema Q-Seleção; • Suporte, Desenvolvimento e Manutenção no Sistema SGD; • Suporte, Desenvolvimento e Manutenção no Sistema SUAP; • Suporte, Desenvolvimento e Manutenção no Sistema GNUTECA; • Suporte, Desenvolvimento e Manutenção no Sistema SeeR; • Suporte, Desenvolvimento e Manutenção no Sistema Moodle; • Visita Técnica aos Campi; • Atendimento aos 15 Campi na área de Sistemas. | 01 |
| Coordenação de Infraestrutura de Redes | |
| Atribuições | Número de funcionários |
| <ul style="list-style-type: none"> • Instalação, Configuração e Manutenção do DNS; • Instalação, Configuração e Manutenção do DHCP; • Instalação, Configuração e Manutenção do Firewall; • Instalação, Configuração e Manutenção do Roteamento; • Instalação, Configuração e Manutenção das Revistas Institucionais; • Instalação, Configuração e Manutenção do SMTP; • Instalação, Configuração e Manutenção do IMAP; • Instalação, Configuração e Manutenção do POP; • Instalação, Configuração e Manutenção do Servidor WEB IFAM; • Instalação, Configuração e Manutenção do Banco de Dados MS-SQL; • Instalação, Configuração e Manutenção do Banco de Dados MYSQL; • Instalação, Configuração e Manutenção do Banco de Dados POSTERGRESQL; • Instalação, Configuração e Manutenção do IDS; • Instalação, Configuração e Manutenção do IPS; • Instalação, Configuração e Manutenção do Compartilhamento de Arquivos; • Instalação, Configuração e Manutenção do FTP; • Instalação, Configuração e Manutenção do Terminal Service; • Instalação, Configuração e Manutenção do Nagios; • Instalação, Configuração e Manutenção do MRTG; • Instalação, Configuração e Manutenção do NFS; • Instalação, Configuração e Manutenção do SSHFS; • Instalação, Configuração e Manutenção da NUVEM IFAM; • Instalação, Configuração e Manutenção dos Virtualizadores; | 01 |

| | |
|--|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Instalação, Configuração e Manutenção do Backup dos Servidores de Processamento; • Instalação, Configuração e Manutenção do DataCenter; • Atendimento aos 15 Campi do Interior na área de Infraestrutura de Redes; • Visita técnicas aos Campi. | |
| Coordenação de Soluções de Tecnologia da Informação | |
| Atribuições | Número de funcionários |
| <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e Configuração de Softwares para Usuários; • Gestão das Licenças de Softwares; • Instalação e Configuração de Hardware; • Definição e Cobrança de Políticas de Uso dos Recursos Computacionais; • Manutenção do Parque Computacional. | 02 |

Fonte: Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - IFAM

Em consulta à Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação do IFAM, a mesma informou que foi realizado um estudo para se mensurar qual o quantitativo de funcionários necessário para que a diretoria funcionasse plenamente. Esse estudo pode ser resumido através do quadro 3, e para elaboração do mesmo a diretoria baseou-se em documentos de boa prática como COBIT - Control Objectives for Information and related Technology (framework de gestão de TI que visa alinhar a TI com as necessidades do órgão, levando a mesma a estar presente em todos os seguimentos da Instituição), ITIL - Information Technology Infrastructure Library (tem como principal finalidade adotar o uso de processos dentro da TI visando a continuidade do negócio) e PMBOCK - Project Management Body of Knowledge (metodologia consagrada de gerenciamento de projetos, setores e equipes, que tem como finalidade prover de maneira eficaz e eficiente as situações de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento).

Segue o já citado quadro:

Quadro 3 - Quantitativo de funcionários necessário para a DGTI – IFAM

| Equipe de Governança | |
|---|------------|
| Perfil | Quantidade |
| Analistas de Governança | 01 |
| Analistas de Negócio | 01 |
| Analistas de Contratos | 01 |
| Analistas de Segurança da Informação | 02 |
| Equipe de Suporte | |
| Perfil | Quantidade |
| Analistas de atendimento em Hardware | 01 |
| Analistas de atendimento em Software | 01 |
| Analistas de atendimento Remoto – Nível 01 | 02 |
| Analistas de atendimento On-Site – Nível 02 | 02 |
| Equipe de Infraestrutura de Redes | |
| Perfil | Quantidade |
| Analistas de Redes Físicas | 02 |
| Analistas de Redes Lógicas | 02 |

| | |
|--|-------------------|
| Analistas de configurações | 01 |
| Analistas de Serviços | 10 |
| Equipe de Desenvolvimento de Sistemas | |
| Perfil | Quantidade |
| Programador Visual | 02 |
| Programadores | 03 |
| Desenvolvedores | 04 |
| Analista de Negocio | 03 |
| Analista de bancos de dados | 03 |
| Analista de Versões | 02 |
| Analista de Sustentação do Negocio | 05 |
| Equipe de Projetos | |
| Perfil | Quantidade |
| Analistas de Projeto na Área de Redes | 02 |
| Analistas de Projetos na Área de Desenvolvimento de Sistemas | 02 |

Fonte: Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - IFAM

É notório que a diferença entre o quantitativo de funcionários real e o necessário, para a diretoria funcionar de maneira satisfatória, é bem significativa e esse fato traz um impacto direto na produção do setor. Conforme manifestação da própria DGTI, esse impacto é demonstrado principalmente nos atendimentos às recomendações referentes ao COBIT, ITIL, PMBOK, CGU (Controladoria Geral da União), TCU (Tribunal de Contas da União), SLTI (Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação) e IFAM, ou seja, há dificuldade em ajustar todos os processos de TI do IFAM a esses ordenamentos.

Dessa forma, a DGTI deve estabelecer um diálogo mais estreito com a administração máxima no sentido de evidenciar esse problema e buscar uma solução para mitigá-lo.

1.3 Diagnóstico Situacional

1.3.1 Com relação às contratações de Soluções em TI, os órgãos/setores integrantes do Sistema de Administração do Poder Executivo Federal devem obedecer aos preceitos da IN nº 4, de 12 de novembro de 2010, que versam sobre contratações precedidas de planejamento, análise de viabilidade de contrato, estratégias de contratação, gerenciamento do contrato, plano de sustentação, análise de riscos entre outros cuidados referentes a esse assunto. Acontece que no IFAM há problemas no que se refere às contratações das unidades do interior, conforme já demonstrado no item 1.1.1. Essas unidades estão realizando aquisições que fogem do controle da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação, e, dessa forma, não estão seguindo os preceitos dessa instrução normativa.

É importante que a DGTI busque uma maneira de estabelecer um controle total dessas aquisições, fortalecendo a sistematização no cumprimento do planejamento, pois esse desordenamento, praticado por esses campi, pode trazer prejuízos ao erário público.

É o Relatório.

AUDITORIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS, em Manaus (AM),
15 de dezembro de 2014.

Relator do Trabalho:

Antônio Carlos da Paz Soares
Auditor Interno do IFAM
Matricula Siape n.º 2101939

Supervisão:

Manoel Alencar de Queiroz
Auditor Interno do IFAM
Matrícula Siape n.º 1936216