



Documento SA 14/AUDIN/UFFS/2016

Dados do Cadastro

Entrada: 18/03/2016 às 15:09

Setor origem: AUDIN - AUDITORIA INTERNA

Interessado: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS

Classe: 050.1 - Auditoria

Código da classe: 050:050.1

Resumo da Classe: Encaminhamento da Solicitação de Auditoria nº 14/AUDIN/UFFS/2016, referente à ação 16 do PAINT-2016 Controles Internos - Governança de Tecnologia da Informação



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Auditoria Interna



SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA n.º 14/AUDIN/UFFS/2016

Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Avenida Fernando Machado, 108 E
Centro
Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89802-112

www.uffs.edu.br
audin@uffs.edu.br

Destinatário: Secretaria Especial de Tecnologia e Informação

1. Esta solicitação visa dar continuidade aos trabalhos da Ordem de Serviço n.º 09/AUDIN/UFFS/2016 (Processo 23205.000341/2016-50), publicada no endereço <http://www.uffs.edu.br>, no espaço administrado pela AUDIN.

Assim,

a) Considerando a SA n.º 03 AUDIN/UFFS/2016, parte II, item a, a qual solicitava, "*Organograma interno da Secretaria Especial de Tecnologia e Informação*", bem como considerando a resposta da SETI à solicitação e, verificando ser o organograma constante na página da SETI diferente do informado na resposta, solicitamos esclarecimento quanto ao atual organograma do setor.

Ainda,

a) Considerando a SA n.º 03 AUDIN/UFFS/2016, parte II, item f, a qual solicitava, "*documentação que defina de quem é a responsabilidade de elaboração e aprovação do PDTI (ex.: Regimento, Portaria...)*".

b) Considerando resposta da SETI ao questionamento, "*A portaria n.º 205/GR/UFFS/2014, que institui, no âmbito da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC*".

c) Considerando o "Guia de Elaboração de PDTI do SISP", segundo o qual, "*(...) são três os principais papéis envolvidos no processo de elaboração do PDTI*".



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Avenida Fernando Machado, 108 E
Centro
Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89802-112

www.ufes.edu.br
audin@ufes.edu.br

(...) O primeiro deles é a Autoridade Máxima (...) ele devera prover recursos, aprovar o Plano de Trabalho, tomar as decisões mais importantes, definir premissas e diretrizes gerais, aprovar e publicar o PDTI, formalizando-o.

(...) O segundo papel e o Comitê de TI (...) tem a função e o poder de priorizar as ações e dirigir o alinhamento dessas e dos investimentos com os objetivos estratégicos da organização, além de monitorar os resultados do desempenho da TI.

(...) O terceiro papel é a Equipe de Elaboração do PDTI (...) É ela responsável por executar boa parte da elaboração do PDTI, ou seja, é o grupo que realmente efetua as atividades. Recomenda-se que a elaboração do PDTI seja trabalhada como um projeto. É a equipe de elaboração do PDTI quem operacionaliza o projeto de elaboração do PDTI. Os membros da equipe são designados pelo Comitê de TI, que deve indicar servidores tanto das áreas finalísticas quanto da área de TI".

d) Considerando pesquisa às publicações de portarias e, constatando a existência (com relação ao Comitê de Tecnologia da Informação) de portarias de:

- Instituição do Comitê de Tecnologia da Informação (Portaria nº 205/GR/UFES/2014).
- Criação e designação do Comitê de Tecnologia da Informação (Portaria nº 569/GR/UFES/2014)
- Alteração dos membros (Portaria nº 1034/GR/UFES/2014, Portaria nº 0701/GR/UFES/2015, Portaria nº 1124/GR/UFES/2015)

Bem como a existência (com relação à Equipe de Elaboração do PDTI) de portarias de:

- Criação e designação da comissão responsável pela elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (Portaria nº 431/GR/UFES/2012)
- Alteração dos membros (Portaria nº 569/GR/UFES/2013, Portaria nº 1655/GR/UFES/2013, Portaria nº 0654/GR/UFES/2015, Portaria nº 1113/GR/UFES/2015).

Solicitamos esclarecimentos quanto aos passos adotados pela SETI com relação à elaboração do PDTI (a SETI segue a proposta do Guia de Elaboração



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Avenida Fernando Machado, 108 E
Centro
Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89802-112

www.uffs.edu.br
audin@uffs.edu.br

de PDTI no que se refere aos papéis, às atribuições do Comitê de Tecnologia da Informação, da Equipe de Elaboração do PDTI e da Autoridade Máxima?).

Também,

a) Considerando a parte II, item g, da SA nº 03/AUDIN/UFFS/2016, que solicitava, "*documento que formaliza a criação de um comitê Diretivo de TI (ex.: memorando, portaria...)*", bem como a resposta da SETI à solicitação (indicando a Portaria nº 0701/GR/UFFS/2015) e pesquisa desta auditoria interna às publicações de portarias no site oficial da UFFS (constatando a Portaria nº 1124/GR/UFFS/2015, a qual altera o art. 2º da Portaria nº 0701/GR/UFFS/2015 e designa novos membros do comitê diretivo), observa-se divergência de informações. Assim, solicitamos esclarecimento quanto à SETI ter ou não conhecimento da existência da Portaria nº 1124/GR/UFFS/2015, bem como qual a constituição atual do comitê diretivo de TI (informando a Portaria Atual).

Ainda,

a) Considerando a parte II, item h, da SA nº 03/AUDIN/UFFS/2016, que solicitava, "*Documentação que comprove a divulgação do PDTI, bem como link do sítio onde pode ser encontrado*", bem como considerando a resposta da SETI, que informa o *link* onde se encontra o PDTI, solicitamos comprovação da divulgação através do e-mail institucional aos servidores e a comprovação da realização de um seminário, via web conferência com o Sr. Marcelo Moreira de Oliveira, consultor em Governança de TI, na SLTI/MP, conforme informado, pela SETI, no formulário de acompanhamento de auditoria, em 17/11/2014 (acompanhamento do Relatório de Auditoria nº 05/AUDIN/UFFS/2013).

Também,

a) Considerando a parte II, item i, da SA nº 03/AUDIN/UFFS/2016, que solicitava, "*Lista das ações de TI executadas em 2015, conforme tabela abaixo:*", bem como a resposta da SETI, que além da tabela preenchida, informou, "*Houve a realização do moving do Datacenter da*

mp



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Avenida Fernando Machado, 108 E
Centro
Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89802-112

www.uffs.edu.br
audin@uffs.edu.br

Unidade Seminário para o campus Chapecó. Este procedimento ocorreu em novembro do ano de 2015 e contou com a mobilização e sensibilização de toda a comunidade acadêmica, bem como uma empresa terceirizada e especializada para efetuar a logística dos equipamentos.

Vale ressaltar que, na lista acima, foram listas somente as quatro das cinquenta e duas ações executadas no período. As demais foram monitoradas, analisadas e decididas, conjuntamente, entre a Secretaria e suas diretorias, se caberiam, de acordo com o cenário da SETI e da UFFS no próximo PPA”. (original sem grifo)

Solicitamos esclarecimento quanto:

- A realização do moving do Datacenter trata-se de ação executada que não estava prevista no PDTI?
- As cinquenta e duas ações, citadas na resposta, executadas em 2015 e não listadas, estavam previstas no PDTI e no PPA? Em caso afirmativo, inclui-las na lista. Em caso negativo, justificar o fato.

Também, considerando que cada ação de TI executada deve estar prevista entre as ações do PDTIC, que por sua vez devem estar alinhadas às ações do PPA (Plano Estratégico Institucional), solicitamos emissão de nova versão da tabela apresentada, incluindo em resposta ao questionamento “Atende a qual objetivo do PDTIC?” o alinhamento da meta/ação do PDTIC com a ação do PPA, sendo que caso não seja possível, deve haver a justificativa da execução da ação sem o devido alinhamento.

Descrição da Solução adquirida/desenvolvida	Atende a qual objetivo do PDTI?	Forma de aquisição ou desenvolvimento (ex.: pregão, desenvolvimento interno)	Área requisitante e responsável	Área Técnica Responsável	Data de Aprovação da requisição	Data da entrega	Valor Gasto



Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Avenida Fernando Machado, 108 E
Centro
Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89802-112

www.uffs.edu.br
audin@uffs.edu.br

Ainda,

a) Considerando que, segundo o Guia de Elaboração de PDTI do SISP, *“A EGTI propõe a publicação do resumo do PDTI no Diário Oficial da União. O resumo do PDTI pode conter informações sobre a aprovação interna do documento no órgão (com a data), a indicação do instrumento normativo que aprovou o PDTI, e do que designou o comitê de elaboração, a abrangência e o período de validade do PDTI. É importante que contenha a referência ao sítio onde pode ser encontrada a versão final/aprovada, na íntegra, do documento”*, solicitamos cópia da publicação (caso houver) do resumo do PDTI no Diário Oficial da União.

Também,

a) Considerando que, segundo recomenda o Guia de Elaboração de PDTI do SISP, *“Recomenda-se também a publicação do PDTI, em formato PDF ou HTML, no portal do SISP, para compartilhamento com os demais órgãos membros do SISP. O endereço para publicação é: <http://www.sisp.gov.br> → Comunidade SISP → Arquivos → PDTI – Elaboração e Monitoramento → PDTI dos órgãos”*, solicitamos comprovação da publicação (caso houver) do PDTI da UFFS neste endereço.

2. Pedimos a gentileza de que a resposta seja emitida pela própria Solicitação de Auditoria, bem como por meio do endereço eletrônico audin@uffs.edu.br, no formato “.odt”.

3. Colocamo-nos à disposição para sanar quaisquer dúvidas que, porventura, surjam.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Prazo de Atendimento: 24/03/2016

Chapecó/SC, 18 de março de 2016.

Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Avenida Fernando Machado, 108 E
Centro
Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89802-112

www.uffs.edu.br
audin@uffs.edu.br

Marisa Lamboni Pierozan

Marisa Zamboni Pierozan
Assistente da Auditora Interna
Mat. Siape 2822821

De acordo:

Taiz Viviane Dos Santos

Taiz Viviane Dos Santos
Auditora-Chefe da Auditoria Interna
Mat. Siape 1827267



Documento 14/AUDIN/UFFS/2016

Origem

Órgão: UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Setor: AUDIN - AUDITORIA INTERNA
Responsável: MARISA ZAMBONI PIEREZAN
Data encam.: 18/03/2016 às 15:11

Destino

Órgão: UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Setor: SETI - SECRETARIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

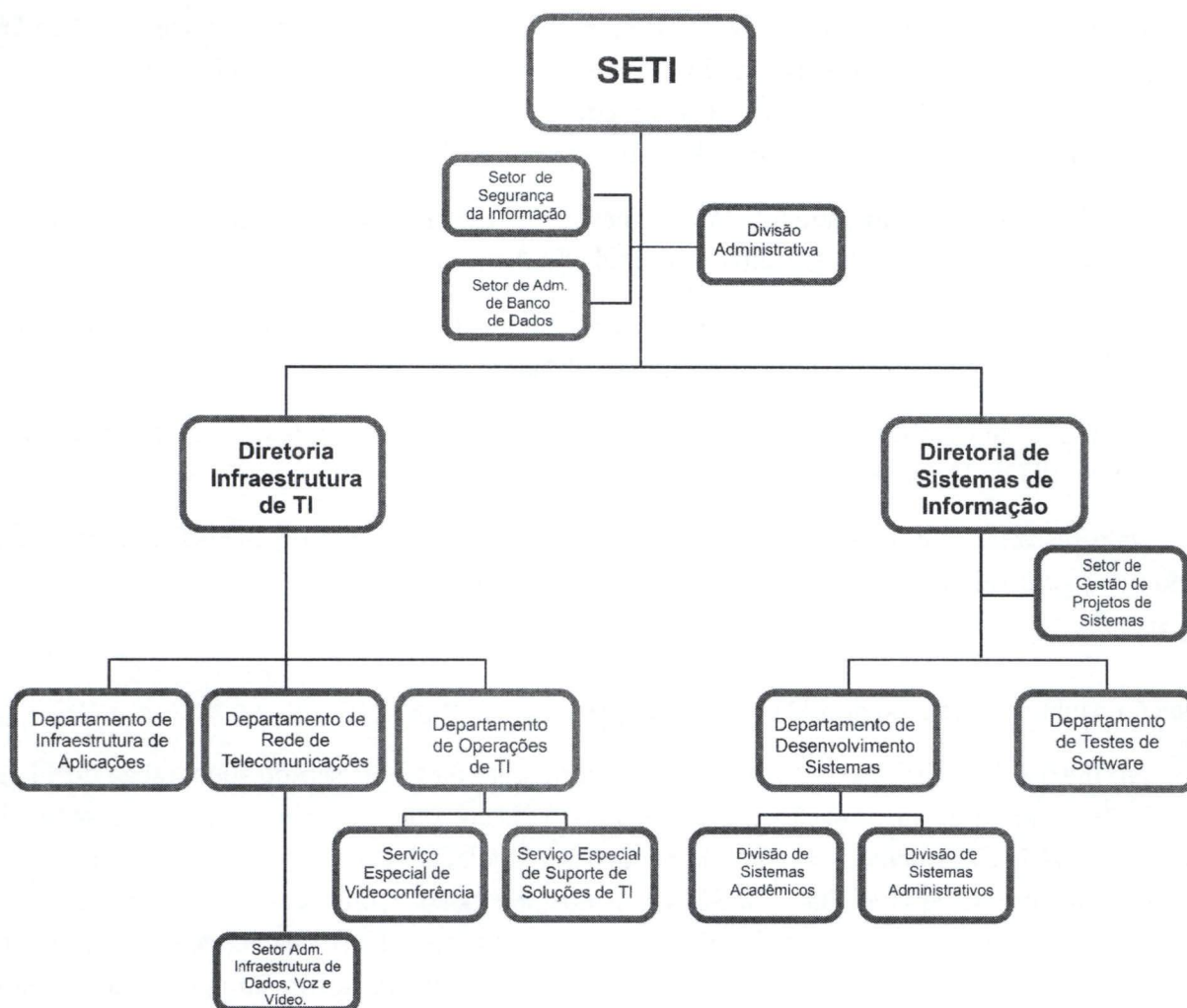
Despacho

Motivo: Para encaminhamento
Despacho: Solicitação de Auditoria nº 14/AUDIN/UFFS/2016, referente à ação 16 do PAINT-2016 "Controles Internos - Governança de Tecnologia da Informação".

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA N° 03/AUDIN/UFS/2016;

Parte II – Planejamento Diretor de Tecnologia da Informação

a) Organograma interno da Secretaria Especial de Tecnologia da Informação.



b) O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e o Planejamento Estratégico Institucional ao qual se encontra alinhado (em forma digital ou *link* para verificação) – em vigência no exercício de 2015.

[http://www.uffs.edu.br/images/stories/SETI/PDTIC_2014 - 2015/PDTIC_2.pdf](http://www.uffs.edu.br/images/stories/SETI/PDTIC_2014_-_2015/PDTIC_2.pdf)

c) Manifestação de como está a elaboração da Nova versão do PDTI – 2016/2017.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) da Universidade Federal da Fronteira Sul, segue o Guia de Referência para Elaboração do PDTI do SISP e os modelos por ele estabelecidos. Os trabalhos da Equipe de Elaboração do PDTIC iniciaram após a sua nomeação, com a realização de reuniões para a elaboração do plano de trabalho.

Para as consultas aos servidores da UFFS foi implementado um questionário eletrônico contendo perguntas objetivas e subjetivas contemplando um conjunto de áreas temáticas: governança de TI, novas tecnologias educacionais e administrativas, recursos humanos, infraestrutura de TI e sistemas de informação. O questionário ficou disponível a todos os servidores da UFFS por um período de três semanas.

Para o diagnóstico de necessidades de informação, sistemas computacionais e infraestrutura de TI das instâncias diretivas – Reitoria, Pró-reitorias, Secretarias Especiais – foram realizadas visitas pelo Secretário Especial de TI ou por um dos Diretores da SETI em conjunto com membros daquela instância. No âmbito das direções de campi, o diagnóstico foi realizado por servidores locais, representantes da equipe de elaboração do PDTIC.

Adicionalmente foi implementado um questionário eletrônico para coleta de demandas da comunidade discente, com questões relativas às áreas finalísticas da UFFS.

Após as consultas realizadas à comunidade acadêmica e diretiva, obteve-se o levantamento das necessidades e foram confrontadas com o Plano Plurianual da UFFS – PPA.

O PDTIC da UFFS, no mês de fevereiro de 2016, encontra-se na fase de Planejamento, de acordo com o Guia de Referência para Elaboração do PDTI do SISP.

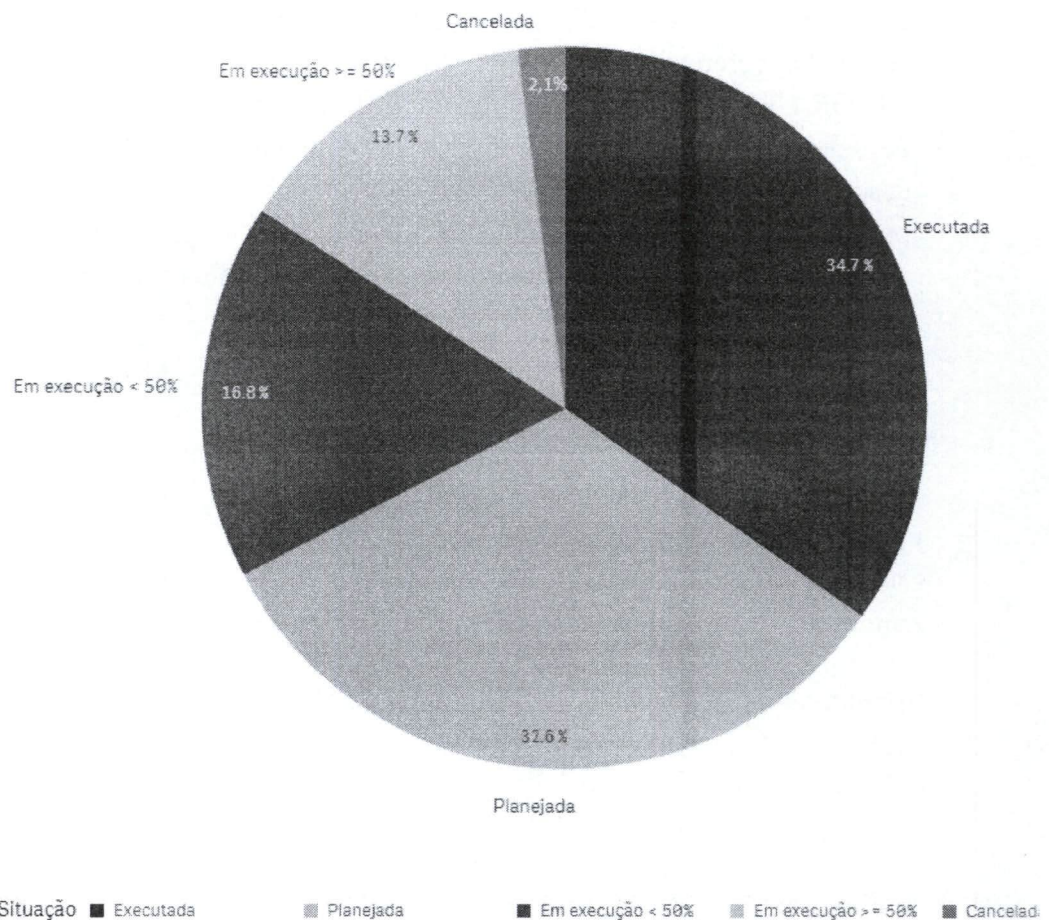
Vale ressaltar que a Equipe de Elaboração e Acompanhamento do PDTIC definiu que o próximo plano terá validade para 3 anos, ou seja, PDTIC 2016 – 2018.

d) Situação Atual de execução do PDTI (2014-2015).

No dia 12 de agosto de 2015 foi realizada a reunião da Comissão de Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para monitoramento das ações do PDTIC 2014/2015. Constatando-se que das 95 ações planejadas, 2,1% foram canceladas, 32,6% permanecem no estado “planejada”, 30,5% estão em execução. Considerando o total de ações, 16,8% estão em execução com menos de 50% de alcance da meta e 13,7 % em execução com maior ou igual a 50% de alcance da meta e 34,7% já foram encerradas. A Ilustração apresenta os dados supracitados:

Situação	Q	Número de Ações
Totais		95
Cancelada		2
Em execução < 50%		16
Em execução >= 50%		13
Executada		33
Planejada		31

Gráfico de Ações do PDTIC



e) A partir das revisões previstas no PDTIC da UFFS (2014-2015), informar se as revisões foram, formalmente, realizadas, bem como o número de atualizações feitas no documento durante o período de validade e, a data da última atualização.

Foram realizadas duas atualizações. A primeira, em julho de 2014, formalmente protocolada como: Memorando Circular 2/SGTI/UFFS/2014.

No dia 12 de agosto de 2015 foi realizada a segunda reunião da Comissão de Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para monitoramento das ações do PDTIC 2014/2015. A segunda avaliação do PDTIC está formalizado como documento anexo do PDTIC 2016/2018.

f) Documentação que defina de quem é a responsabilidade de elaboração e aprovação do PDTI (ex.: Regimento, Portaria...)

A portaria nº 205/GR/UFFS/2014, que institui, no âmbito da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC.

g) Documento que formaliza a criação de um comitê Diretivo de TI (ex.: memorando, portaria...)

O Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC da UFFS, possui natureza consultiva e propositiva e caráter estratégico e executivo. No ano de 2015, uma das principais atividades referentes ao Comitê, foi a alteração/substituição de seus membros. A Portaria nº 701/GR/UFFS/2015 de 03 de julho de 2015 a qual revogou a Portaria 1034/GR/UFFS/2014, de 09 de setembro de 2014, publicada no Boletim Oficial da UFFS, em seu artigo primeiro, assim descreve: “ALTERAR o art.2º da Portaria nº 569/GR/UFFS/2014, de 20 de maio de 2014, publicada no Boletim Oficial da UFFS, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º Designar como membros da referida comissão os seguintes servidores:

Nome	Cargo	Siape	Setor	Atribuição
Claunir Pavan	Professor de Magistério Superior/Secretário Especial de Tecnologia e Informação	1835372	SETI	Presidente
Allan Mair de Figueiredo	Analista em Tecnologia da Informação	1737267	Campus Erechim	Membro
Cassiano Carlos Zanuzzo	Técnico de Tecnologia da Informação/Diretor de Sistemas de Informação	1809631	SETI	Membro
Erivaldo de Carli	Analista em Tecnologia da Informação	1767423	Campus Cerro Largo	Membro
Fábio Bulegon	Técnico Administrativo em Educação Coordenador Administrativo do Campus Chapecó	1764660	Campus Chapecó	Membro
Kelli Fiorentin	Administradora/Representante entre as Pró-Reitorias PROPEPG, PROEC e PROGRAD em comum acordo	2765133	Reitoria	Membro
Lucas Ricardo Hilgert Genz	Analista em Tecnologia da Informação	1771879	Campus Realeza	Membro
Luciano da Silva Lopes	Técnico em Tecnologia da Informação	1945504	Campus Laranjeiras do Sul	Membro
Marcelo Recktenvald	Secretário Especial de Assuntos Estudantis/Representante das Pró-Reitorias SEAE, SEO e SEGEP em comum acordo	1800982	Reitoria	Membro
Maurício Canali Xavier	Técnico em Tecnologia da Informação	2140545	Campus Passo Fundo	Membro
Neimar Marcos Assmann	Analista de Tecnologia da Informação/Diretor de Infraestrutura de TI	1944186	SETI	Membro
Vicente de Paula Almeida Junior	Professor de Magistério Superior/Representante PROAD, PROPLAN e SELAB em comum acordo	2819775	Reitoria	Membro
Ana Maria Olivo	Administradora	1374432	Reitoria	Secretária

No mês de junho do ano de 2015, foi realizada uma reunião com os membros do Comitê, com os seguintes temas de pauta:

- 1) Elaboração do PDTIC 2016 – 2017;
- 2) Debates sobre os nomes dos indicados para formação da comissão e;
- 3) Regulamento de uso e gestão de recursos de TIC.

Foi apresentada a minuta da Instrução Normativa sobre a gestão e segurança de recursos de TIC da UFFS aos membros do Comitê para que fossem feitos apontamentos de melhoria para posterior aprovação e publicação.

h) Documentação que comprove a divulgação de PDTI, bem como *link* do sítio onde pode ser encontrado.

[http://www.uffs.edu.br/index.php?](http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5249&Itemid=2069&site=seti)

[option=com_content&view=article&id=5249&Itemid=2069&site=seti](http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5249&Itemid=2069&site=seti)

i) Lista das ações de TI executadas em 2015, conforme tabela abaixo:

Descrição da Solução adquirida/desenvolvida	Atende a qual objetivo do PDTI?	Forma de aquisição ou desenvolvimento (ex.: pregão, desenvolvimento interno)	Área requisitante e pessoa responsável	Área Técnica Responsável	Data de Aprovação da requisição	Data da entrega	Valor Gasto
Orientação e sensibilização sobre o uso de sistema de <i>Business Intelligence</i> (B.I.)	Ação SETI12 do PPA 2015	Desenvolvimento interno	Área Requisitante SETI/ PROPLAN Claunir e Charles	Setor de Administração de Banco de Dados	Maio de 2015, mediante a realização do curso de capacitação da servidora	Novembro de 2015	Curso: Big Data e Sparkl R\$ 3.000,00
Finalização da rede sem fio segura UFFS;	Ação SETI47 do PPA 2015	Pregão e desenvolvimento interno	DITI – Neimar Assmann	Departamento de Redes de Telecomunicações	Janeiro / 2015	Outubro de 2015	Curso: Gerência de Redes de Computadores R\$ 0
Implantação do serviço de fone@RNP ;	Ação SETI51 do PPA 2015	Adesão ao serviço RNP	DRT, Julio Cesar Roth	Setor de Administração de Infraestrutura de Dados, Voz e Vídeo	Dezembro/ 2014	Abril de 2015	Somente diária para o campus
Padronização e documentação dos processos do Departamento de Operações de	Ação SETI36 do PPA 2015	Desenvolvimento interno	DOTI, Maurício Souza	Departamento de Operações de TI - DOTI	Setembro de 2015	Novembro de 2015	Não houve

Tecnologia da Informação – DOTI, através da criação de procedimentos operacionais padrão (POP)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Houve a realização do *moving* do Datacenter da Unidade Seminário para o campus Chapecó. Este procedimento ocorreu em novembro do ano de 2015 e contou com a mobilização e sensibilização de toda a comunidade acadêmica, bem como uma empresa terceirizada e especializada para efetuar a logística dos equipamentos.

Vale ressaltar que, na lista acima, foram listadas somente as quatro das cinquenta e duas ações executadas no período. As demais foram monitoradas, analisadas e decididas, conjuntamente, entre a Secretaria e suas diretorias, se caberiam, de acordo com o cenário da SETI e da UFFS no próximo PPA.

Parte III – Desenvolvimento e Produção de Sistemas

a) Descrição, detalhada, da metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS) utilizada na UFFS, comprovando sua homologação e publicação (se houver), mostrando quem são os responsáveis, os setores envolvidos e as empresas terceirizadas colaboradoras (se houver).

Segue descrição, detalhada, da metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS), conforme Instrução Normativa 03/SETI/UFFS

http://www.uffs.edu.br/images/stories/SETI/Instrucoes_Normativas/INSTRUO_NORMATIVA_No_003SETIUFFS/IN_Metodologia_Processo_Software_SETI.pdf

b) Relação dos sistemas adquiridos, assim como desenvolvidos e mantidos internamente (no período de 2010 a 2015), contendo as seguintes informações:

ORACLE	
Nº do Contrato	40/2015
Sistema (objeto)	Serviço de suporte técnico das 10 licenças Oracle Database Standard Edition One – Processor Perpetual (24 meses) e; Serviço de Atualização de Software das 10 licenças Oracle Database Standard Edition One – Processor Perpetual (24 meses)
Descrição do Sistema	Contratação de empresa para a renovação dos serviços de atualização de software e suporte técnico das licenças de uso do software Oracle Database Standard Edition One – Processor Perpetual
Empresa Contratada	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Área de TI responsável	Diretoria de Infraestrutura de TI (DITI)
Área Requisitante	Secretaria Especial de Tecnologia da Informação (SETI)
Data de aquisição/desenvolvimento	23-07-2015
Valor Contratado	R\$ 42.327,84

Ambiente Solar	
Nº do Contrato	034/2010
Sistema (objeto)	
Descrição do Sistema	Reúne sistemas de âmbito administrativo e compreende os módulos SGPD (Sistema de Gestão de Processos e Documentos), ALX (Sistema de Almoxarifado), SIP (Sistema de Informações Patrimoniais), SCL (Sistema de Compras e Licitações) e SGF/CONTRATOS (Sistema de Gestão Financeira e Contratos).
Empresa Contratada	Softplan.
Área de TI responsável	Diretoria de Sistemas de Informação – DS.
Área Requisitante	Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Data de aquisição/desenvolvimento	27/01/2011.
Valor Contratado	2,870,000,00 (valor não foi pago integralmente por não cumprimento de cláusulas contratuais).

Ambiente Virtual Moodle	
Nº do Contrato	O programa é disponibilizado livremente na forma de software livre (sob a licença de software livre GNU Public License)
Sistema (objeto)	--
Descrição do Sistema	Software livre que proporciona um ambiente virtual de apoio ao ensino presencial para acadêmicos da graduação e pós-graduação..
Empresa Contratada	Não há.
Área de TI responsável	Diretoria de Sistemas de Informação - DS
Área Requisitante	Diretoria de Sistemas de Informação – DS
Data de aquisição/desenvolvimento	Disponibilização do sistema para acadêmicos da UFFS em 2011.
Valor Contratado	Não há.

Portal do Aluno	
Nº do Contrato	Não há.
Sistema (objeto)	--
Descrição do Sistema	O Portal do Aluno é um sistema que tem a finalidade de permitir o acompanhamento da vida acadêmica pelos discentes de Graduação e Pós-Graduação da UFFS.
Empresa Contratada	Desenvolvimento interno.
Área de TI responsável	Diretoria de Sistemas de Informação – DS.
Área Requisitante	Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPEPG
Data de aquisição/desenvolvimento	Disponibilizado para os acadêmicos da UFFS em 2010 e tem seu desenvolvimento continuado até dias atuais.

Valor Contratado	Não há.
------------------	---------

Portal do Professor	
Nº do Contrato	Não há.
Sistema (objeto)	--
Descrição do Sistema	O Portal do Professor é um sistema que tem o objetivo de prover aos Docentes da UFFS o controle das informações relacionadas à(s) turma(s) em que possui vínculo.
Empresa Contratada	Desenvolvimento interno.
Área de TI responsável	Diretoria de Sistemas de Informação – DS.
Área Requisitante	Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPEPG
Data de aquisição/desenvolvimento	Disponibilizado para os docentes da UFFS em 2010 e tem seu desenvolvimento continuado até dias atuais.
Valor Contratado	Não há.

Sistema de Cartões Institucionais – SCI	
Nº do Contrato	Não há.
Sistema (objeto)	--
Descrição do Sistema	O Sistema de Cartões Institucionais – SCI tem como objetivo prover a identificação funcional dos servidores, discentes, visitantes e colaboradores terceirizados através de crachá de identificação funcional que permite a identificação visual e também incorpore funcionalidades, tais como, controle de acesso às dependências da Instituição e das unidades administrativas.
Empresa Contratada	Desenvolvimento interno.
Área de TI responsável	Diretoria de Sistemas de Informação – DS.
Área Requisitante	Diretoria de Sistemas de Informação – DS (não definido).
Data de aquisição/desenvolvimento	Disponibilizado para a comunidade acadêmica em 2015 e tem seu desenvolvimento continuado até dias atuais.
Valor Contratado	Não há.

Sistema de Gestão Acadêmica - SGA	
Nº do Contrato	Não há.
Sistema (objeto)	--
Descrição do Sistema	O Sistema de Gestão Acadêmica (SGA) é um sistema que tem o objetivo de prover a gestão das informações relacionadas as atividades de ensino realizadas na Graduação da UFFS.
Empresa Contratada	Desenvolvimento interno.
Área de TI responsável	Diretoria de Sistemas de Informação – DS.
Área Requisitante	Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD
Data de	Disponibilizado para os servidores da UFFS em 2011 e tem seu desenvolvimento continuado até

aquisição/desenvolvimento	dias atuais.
Valor Contratado	Não há.

Sistema de Gestão da Pós-Graduação - SGP	
Nº do Contrato	Não há.
Sistema (objeto)	
Descrição do Sistema	O Sistema de Gestão da Pós-Graduação (SGP) é um sistema desenvolvido pela Diretoria de Sistemas de Informação que gerencia os processos seletivos, matrículas, curso e encerramento de cursos/programas de Pós-Graduação da UFFS.
Empresa Contratada	Desenvolvimento interno.
Área de TI responsável	Diretoria de Sistemas de Informação – DS.
Área Requisitante	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPEPG
Data de aquisição/desenvolvimento	Disponibilizado para os servidores da UFFS em 2013 e tem seu desenvolvimento continuado até dias atuais.
Valor Contratado	Não há.

Sistema de Gestão de Certificados Eletrônicos – SGCE	
Nº do Contrato	Não há.
Sistema (objeto)	--
Descrição do Sistema	O SGCE é um sistema desenvolvido na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), disponibilizado no Portal do Software Público Brasileiro, que foi adaptado pela Diretoria de Sistemas de Informação para atender a demandas de emissão de Certificados Eletrônicos para os participantes de eventos da UFFS.
Empresa Contratada	Não há.
Área de TI responsável	Diretoria de Sistemas de Informação – DS.
Área Requisitante	Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC
Data de aquisição/desenvolvimento	Disponibilização do sistema para comunidade acadêmica em 2013.
Valor Contratado	Não há.

Sistema de Gestão de Dados da PROGESP - SPA	
Nº do Contrato	Não há.
Sistema (objeto)	--
Descrição do Sistema	O SPA é um sistema que provê interfaces para gestão dos dados pessoais e funcionais dos servidores da UFFS.
Empresa Contratada	Desenvolvimento interno.
Área de TI responsável	Diretoria de Sistemas de Informação – DS.

Área Requisitante	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP
Data de aquisição/desenvolvimento	Disponibilizado para os servidores da UFFS em 2013 e tem seu desenvolvimento continuado até dias atuais.
Valor Contratado	Não há.

Concursos	
Nº do Contrato	Não há.
Sistema (objeto)	--
Descrição do Sistema	Sistema criado para gestão das publicações referentes a concursos sob responsabilidade da UFFS.
Empresa Contratada	Desenvolvimento interno.
Área de TI responsável	Diretoria de Sistemas de Informação – DS.
Área Requisitante	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP
Data de aquisição/desenvolvimento	Disponibilizado para a comunidade acadêmica em 2013 e tem seu desenvolvimento continuado até dias atuais.
Valor Contratado	Não há.

Pergamun	
Nº do Contrato	Dispensa de licitação (processo 23205,00639/2011-55)
Sistema (objeto)	--
Descrição do Sistema	É um software desenvolvido e mantido pela PUCPR e contempla as principais funções de uma Biblioteca. Ele foi adquirido com o intuito de realizar toda a gestão do acervo das bibliotecas da UFFS, desde o cadastramento das obras até o controle do empréstimo aos servidores e acadêmicos.
Empresa Contratada	Associação Paranaense de Cultura
Área de TI responsável	Diretoria de Infraestrutura de TI – DITI (mantém a aplicação) e Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR (realiza o desenvolvimento da aplicação e base de dados)
Área Requisitante	Diretoria de Gestão de Informação – DGI.
Data de aquisição/desenvolvimento	Disponibilizado para a comunidade acadêmica em 2011.
Valor Contratado	R\$ 1.200,00 (valor da licença, não inclui manutenção mensal).

Postgres	
Nº do Contrato	O software é Open Source distribuído sob a licença PostgreSQL Licence, disponível em: < www.postgresql.org/about/licence/ >. Acesso em 04 fev. 2016
Sistema (objeto)	Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL
Descrição do Sistema	O PostgreSQL é um poderoso sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional de código aberto. Tem mais de 15 anos de desenvolvimento ativo e uma arquitetura que comprovadamente ganhou forte reputação de confiabilidade, integridade de dados e conformidade a padrões. Roda em todos os grandes sistemas operacionais, incluindo GNU/Linux, Unix (AIX, BSD, HP-UX, SGI

	IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64), e MS Windows. É totalmente compatível com ACID, tem suporte completo a chaves estrangeiras, junções (JOINS), visões, gatilhos e procedimentos armazenados (em múltiplas linguagens). Inclui a maior parte dos tipos de dados do ISO SQL:1999, incluindo INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL, e TIMESTAMP. Suporta também o armazenamento de objetos binários, incluindo figuras, sons ou vídeos. Possui interfaces nativas de programação para C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC, entre outros, e uma excepcional documentação.
Empresa Contratada	Não há
Área de TI responsável	Diretoria de Infraestrutura de TI – DITI.
Área Requisitante	Secretaria Especial de Tecnologia e Informação – SETI.
Data de aquisição/desenvolvimento	Uso iniciado em 2010
Valor Contratado	Não há.

Sistema de Expresso Livre	
Nº do Contrato	Não há
Sistema (objeto)	Sistema de e-mail Expresso Livre
Descrição do Sistema	Solução para comunicação corporativa, baseada em software livre, que reúne e-mail, agenda e catálogo de endereços
Empresa Contratada	Não há
Área de TI responsável	Diretoria de Infraestrutura de TI – DITI.
Área Requisitante	Secretaria Especial de Tecnologia e Informação – SETI.
Data de aquisição/desenvolvimento	2010
Valor Contratado	Não há

Parte IV – Política de Segurança da Informação e Comunicação

a) Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) e demais normas que contenham diretrizes e procedimentos relacionados à segurança da informação e comunicações, e suas atualizações.

Portaria nº 1340/GR/UFGS/2013 - Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC)

http://www.ufgs.edu.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8217&Itemid=

b) Portaria ou documento similar de aprovação da POSIC.

Portaria nº 1340/GR/UFGS/2013 - Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC)

http://www.ufgs.edu.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8217&Itemid=

c) Documentos que comprovem a divulgação da POSIC e de suas atualizações, tais como: Portarias, memorandos, e-mails, etc.

Está disponível no sítio da UFFS e também na Secretaria Especial de Tecnologia da Informação, em:

[http://www.uffs.edu.br/index.php?](http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5250&Itemid=2071&site=seti)

[option=com_content&view=article&id=5250&Itemid=2071&site=seti](http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5250&Itemid=2071&site=seti)

d) Portaria de nomeação do Gestor de Segurança da Informação e Comunicações.

O Gestor de Segurança da Informação e Comunicações, citado no art. 35 da Portaria nº 1340/GR/UFFS/2013 não foi nomeado, em âmbito institucional, todavia, existe, um Setor de Segurança da Informação, que atua no âmbito da Secretaria, que promove iniciativas ou ações internas de Segurança da Informação, dentre outras: envio de boas práticas aos servidores, divulgação de eventos (Dia Internacional de Segurança em Informática – DISI e mês de segurança, promovidos pela RNP.



AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS

Escala de valores da Avaliação:

- (1) **Não concordo totalmente:** Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente **não observado** na UFFS.
- (2) **Não concordo parcialmente:** Significa que o conteúdo da afirmativa é **parcialmente observado** na UFFS, **em sua minoria**.
- (3) **Concordo Parcialmente:** Significa que o conteúdo da afirmativa é **parcialmente observado** na UFFS, porém, **em sua maioria**.
- (4) **Concordo Totalmente.** Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente **observado** na UFFS.

Para o preenchimento de valores o ideal seria considerar a opinião de todos os servidores da SETI, caso isso não seja possível, solicita-se que ao menos expresse a opinião de todos os servidores ocupantes de cargo de direção e função gratificada.

Para o preenchimento do quadro deve ser considerado apenas o âmbito da Secretaria Especial de Tecnologia e Informação e não a UFFS como um todo.

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS - SETI	VALORES (ver escala acima)
Ambiente de Controle	
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.	3
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela SETI são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.	3
3. A comunicação dentro da SETI é adequada e eficiente.	3
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.	3
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.	3
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UFFS na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais da SETI.	3
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.	3
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da SETI.	3
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados	3



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS
Auditoria Interna – AUDIN



planejados pela SETI.	
Avaliação de Risco	
10. Os objetivos e metas da SETI estão formalizados.	3
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas.	2
12. É prática da SETI o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.	2
13. É prática da SETI a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.	2
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.	2
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.	2
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.	3
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da SETI, encaminhar para procedimentos de apuração de responsabilidades, via órgão competente para tal.	4
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da SETI.	3
Procedimentos de Controle	
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos, claramente estabelecidas.	3
20. As atividades de controle adotadas pela SETI são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.	3
21. As atividades de controle adotadas pela SETI possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.	3
22. As atividades de controle adotadas pela SETI são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.	3
Informação e Comunicação	
23. A informação relevante para SETI é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.	3
24. As informações consideradas relevantes pela SETI são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.	3
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da SETI é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.	3



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS
Auditoria Interna – AUDIN



26.	A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da SETI, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.	3
27.	A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da SETI, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.	3
Monitoramento		
28.	O sistema de controle interno da SETI é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.	3
29.	O sistema de controle interno da SETI tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.	3
30.	O sistema de controle interno da SETI tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.	3

Para o preenchimento dos valores no quadro acima, devem ser consideradas as seguintes definições:

Controle Interno

Controle Interno é um processo realizado pela diretoria, por todos os níveis de gerência e por outras pessoas da entidade, projetado para fornecer segurança razoável quanto à consecução de objetivos nas seguintes categorias: - eficácia e eficiência das operações; - confiabilidade de relatórios financeiros; cumprimento de leis e regulamentações aplicáveis.

Controle Interno Administrativo

Controle Interno Administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da Administração Pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.



QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1 - Há planejamento institucional em vigor?

SIM NÃO

Não se Aplica Impossível Avaliar

2 - Há Planejamento Diretor para a área de TI em vigor?

SIM NÃO

Não se Aplica Impossível Avaliar

3 – O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) abrange o conjunto mínimo de itens definido no modelo de referência do Guia de Elaboração de PDTI do SISP?

SIM NÃO

Não se Aplica Impossível Avaliar

4 - O PDTI está sendo efetivo para direcionar as ações de TI?

SIM NÃO

Não se Aplica Impossível Avaliar

5 - O PDTI está alinhado com os objetivos do negócio do órgão definidos no Plano Estratégico Institucional (PEI)?

SIM NÃO

Não se Aplica Impossível Avaliar

6 - As contratações de Soluções de TI são baseadas nas necessidades reais do órgão/entidade, estão alinhadas com o PDTI ou documento similar e estão em conformidade com a IN04 2014 da SLTI?

SIM NÃO

Não se Aplica Impossível Avaliar



7 - Os processos licitatórios relacionados à contratação de Soluções de TI são baseados em critérios objetivos, sem comprometimento do caráter competitivo do certame, e realizados, conforme a IN04 2014 da SLTI?

SIM NÃO

Não se Aplica Impossível Avaliar

8 - A gestão dos contratos de Soluções de TI é executada em consonância com os controles definidos na IN04 2014 da SLTI e demais normas?

SIM NÃO

Não se Aplica Impossível Avaliar

9 - O órgão/entidade mantém independência em relação aos empregados das empresas de Tecnologia da Informação contratadas?

SIM NÃO

Não se Aplica Impossível Avaliar

10 – A gestão de processos de contratação de Tecnologia da Informação (Planejamento da Contratação, Seleção de Fornecedores e Gerenciamento de Contratos), assim como a gestão de segurança da informação é realizada exclusivamente por servidores efetivos?

SIM NÃO

Não se Aplica Impossível Avaliar

11 - O órgão/entidade definiu, documentou e implantou uma metodologia de desenvolvimento software?

SIM NÃO

Não se Aplica Impossível Avaliar

12 – O órgão/entidade utiliza padrões de gestão para o monitoramento dos projetos de desenvolvimento de software e adota métricas para mensuração de esforço e custo relacionadas a entrega de produtos?

SIM NÃO

Não se Aplica Impossível Avaliar



13 - O órgão/entidade definiu e documentou a Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC, com apoio da alta gestão da UJ, em conformidade com as recomendações do GSI e normas aplicáveis?

SIM NÃO

Não se Aplica Impossível Avaliar

**Assinatura e Carimbo
Responsável pelo Preenchimento**

Resposta à Solicitação de Auditoria nº14/AUDIN/UFFS/2016

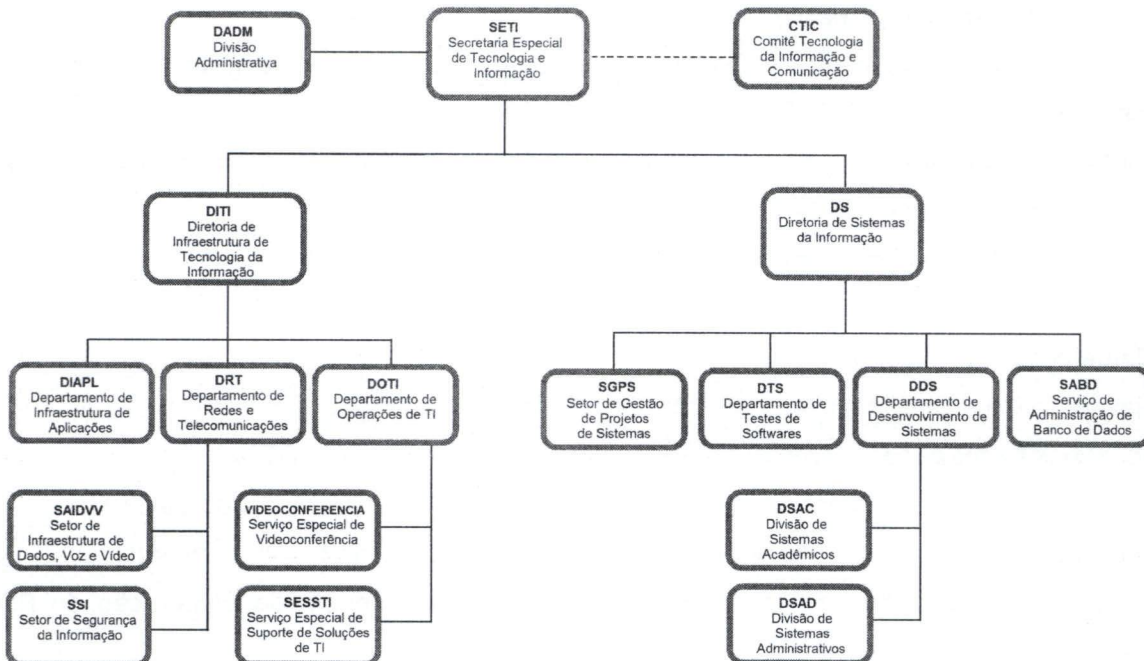
Item I

Considerando a portaria nº 0315/GR/UFFS/2016 que remove o servidor Volnei Darino Pol da Secretaria Especial de TI para a Diretoria de Infraestrutura de TI e o Setor que o servidor atua, da SETI para o Departamento de Redes e Telecomunicações, vinculado à DITI;

Considerando a reestruturação do Organograma da SETI, onde foi inserido o Comitê Gestor de TI como unidade de assessoria da SETI, em fevereiro de 2016;

Considerando a remoção do Setor de Administração de Banco de Dados (SABD) para a Diretoria de Sistemas;

Informamos que o Organograma vigente, na data deste documento resposta, é o mesmo do site da SETI, conforme abaixo:



Item II

Considerando o “Guia de Elaboração do PDTI do SISP”, segundo o qual, “(...) são três os principais papéis envolvidos no processo de elaboração do PDTI”, a SETI segue a proposta do Guia assim com os seguintes passos:

1) Preparação:

1.1 – Definir a Equipe de Elaboração do PDTIC - convocação realizada pela SETI às instâncias; *COMITE*

1.2 – Definir abrangência e período do PDTIC - Equipe de Elaboração do PDTIC; *Comite*

1.3 – Descrever a metodologia de elaboração - Equipe de Elaboração do PDTIC; ✓

1.4 – Consolidar documentos de referência – Membros da Equipe de Elaboração do PDTIC; ✓

1.5 – Identificar estratégias da organização - Equipe de Elaboração do PDTIC; ✓

- 1.6 – Identificar princípios e diretrizes - Equipe de Elaboração do PDTIC; ✓
- 1.7 – Elaborar o Plano de Trabalho do PDTIC - Equipe de Elaboração do PDTIC; ✓
- 1.8 – Aprovar o PDTIC - Equipe de Elaboração do PDTIC; *comite*

2) Diagnóstico:

- 2.1 – Analisar os resultados do PDTIC anterior – Membros da Equipe de Elaboração do PDTIC;
- 2.2 – Analisar o referencial estratégico de TI - Membros da Equipe de Elaboração do PDTIC;
- 2.3 – Analisar a organização da TI – Membros da Equipe de Elaboração do PDTIC servidores da TI;
- 2.4 – Realizar Análise SWOT da TI – Membros da Equipe de Elaboração do PDTIC servidores da TI;
- 2.5 – Estimar a capacidade da execução da TI - Membros da Equipe de Elaboração do PDTIC servidores da TI;
- 2.6 – Planejar o levantamento das necessidades - Equipe de Elaboração do PDTIC;
- 2.7 – Identificar necessidades (de Informação, de Serviços, de Infraestrutura, de Contratação, de Pessoal) - Membros servidores da TI;
- 2.8 – Consolidar o Inventário de Necessidades - Membros da Equipe de Elaboração do PDTIC servidores da TI;
- 2.9 – Alinhar as necessidades de TI às estratégias da organização - Membros da Equipe de Elaboração do PDTIC servidores da TI;
- 2.10 – Aprovar o Inventário de Necessidades – Membros do CTIC;

3) Planejamento:

- 3.1 – Atualizar critérios de priorização - Membros do CTIC;
- 3.2 – Priorizar as necessidades inventariadas - Equipe de Elaboração do PDTIC;
- 3.3 - Definir Metas e Ações - Membros da Equipe de Elaboração do PDTIC servidores da TI;
- 3.4 – Planejar ações de pessoal - Membros da Equipe de Elaboração do PDTIC servidores da TI;
- 3.5 – Planejar orçamento das ações do PDTIC – Membros da Equipe de Elaboração do PDTIC servidores da TI;
- 3.6 – Identificar os fatores críticos de sucesso - Equipe de Elaboração do PDTIC;
- 3.7 – Consolidar a Minuta do PDTIC - Membros da Equipe de Elaboração do PDTIC servidores da TI;
- 3.8 – Aprovar a Minuta do PDTIC – CTIC;
- 3.9 – Publicar o PDTIC – Autoridade Máxima

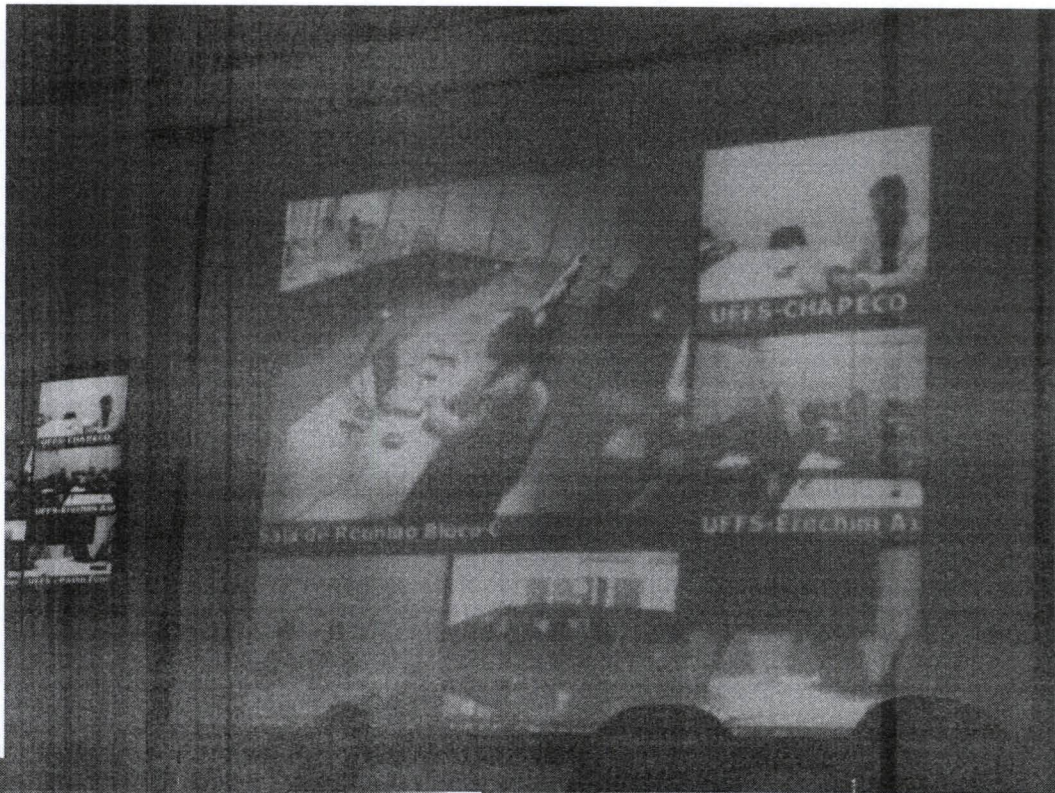
Item III

Considerando a Portaria atual nº 1124/GR/UFS/2015, de 08 de outubro de 2016, a SETI possui conhecimento desta que altera o art. 2º da Portaria nº 701/GR/UFS/2015, de 03 de julho de 2015, que designou os membros do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação publicada no Boletim Oficial da UFS.

Por esse motivo, solicita a retificação do texto na parte II, item g, da SA nº 03/AUDIN/UFS/2016, que solicitava, “documento que formaliza a criação de um comitê Diretivo de TI...”

Item IV

Em resposta a parte II, item h, da SA nº 03/AUDIN/UFS/2016, encaminhamos, anexo, a cópia do Memorando Circular nº 09/SETI/UFS/2014, de 15 de maio de 2014, que convida todos os servidores para a apresentação do PDTIC. Enviamos, também, fotos que comprovam a realização de um seminário, via web conferência com a participação do Sr. Marcelo Moreira de Oliveira, consultor de Governança de TI, da SLTI/MP



Item V

Em resposta à parte II, item i, ressaltamos que a realização do *moving* do Datacenter trata-se de ação executada e prevista no PDTIC 2014-2015, prevista como: **A38 “Planejar e executar a migração do datacenter”**;

Ainda, das cinquenta e duas ações, citadas na resposta, ainda em execução ou canceladas, 31 delas constam no PDTIC 2014-2015. São elas:

<i>Ação do PPA 2015</i>	<i>Ação do PDTIC 2014-2015</i>
SETI01	A86
SETI02	A82
SETI03	A80
SETI04	A71
SETI05	A70
SETI06	A1
SETI07	A25
SETI08	-
SETI09	A47
SETI10	-
SETI11	-
SETI12	A01
SETI13	-
SETI14	A18
SETI15	A18
SETI16	-
SETI17	A19
SETI18	A18
SETI19	A19
SETI20	A19
SETI21	-
SETI22	-
SETI23	-
SETI24	-
SETI25	-
SETI26	-
SETI27	-
SETI28	A53
SETI29	-
SETI30	A26
SETI31	-
SETI32	A45

SETI33	A33
SETI34	A49
SETI35	A46
SETI36	A45
SETI37	-
SETI38	-
SETI39	A34
SETI40	A41
SETI41	-
SETI42	A39
SETI43	A38
SETI44	A32
SETI45	-
SETI46	-
SETI47	A27
SETI48	-
SETI49	A53
SETI50	-
SETI51	A32
SETI52	A41

As demais ações do PPA que não constam no PDTIC 2014 – 2015 são necessidades identificadas após a elaboração do PDTIC. Contudo, tarefas que são requisitos para o atendimento das ações, em execução, listadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFFS.

Item VI

Descrição da Solução adquirida/desenvolvida	Atende a qual objetivo do PDTI?	Forma de aquisição ou desenvolvimento (ex.: pregão, desenvolvimento interno)	Área requisitante e pessoa responsável	Área Técnica Responsável	Data de Aprovação da requisição	Data da entrega	Valor Gasto
Orientação e sensibilização sobre o uso de sistema de <i>Business Intelligence</i> (B.I.)	Ação SETI12 do PPA 2015; Ação 01 do PDTIC 2014-2015	Desenvolvimento interno	Área Requisitante SETI/ PROPLAN Cláunir e Charles	Setor de Administração de Banco de Dados	Maior de 2015, mediante a realização do curso de capacitação da servidora	Novembro de 2015	Curso: Big Data e Spark! R\$ 3.000,00
Finalização da rede sem fio segura UFFS; Adquirir, instalar e configurar equipamentos ativos de rede	Ação SETI47 do PPA 2015 Ação 27 do PDTIC 2014-2015	Pregão e desenvolvimento interno	DITI – Neimar Assmann	Departamento de Redes de Telecomunicações	Janeiro / 2015	Outubro de 2015	Curso: Gerência de Redes de Computadores R\$ 0
Implantação do serviço de fone@RNP ;	Ação SETI51 do PPA 2015 Ação 32 do PDTIC 2014-2015	Adesão ao serviço da RNP	DRT, Julio Cesar Roth	Setor de Administração de Infraestrutura de Dados, Voz e Vídeo	Dezembro /2014	Abril de 2015	Somente diária para o campus
Padronização e documentação dos processos do Departamento de Operações de Tecnologia da Informação – DOTI, através da criação de procedimentos operacionais padrão (POP)	Ação SETI36 do PPA 2015 Ação 45 do PDTIC 2014-2015	Desenvolvimento interno	DOTI, Maurício Souza	Departamento de Operações de TI - DOTI	Setembro de 2015	Novembro de 2015	Não houve

Item VII

Não foi procedida a publicação do resumo do PDTIC 2014 -2015 no Diário Oficial da União.

Item VIII

Encaminhamos a comprovação da publicação do PDTIC da UFFS no portal do SISP:

The screenshot shows a web browser window with several tabs open: 'Controle de Tramitações d...', 'Universidade Federal da Fronte...', and 'Informes'. The active page is 'File Storage' at the URL 'sisp.gov.br/dotlrn/clubs/gestodetisisp/file-storage/index?folder_id=15507452'. The page displays a table of PDF files with columns for file name, size, date, and actions. A black arrow points to the file 'PDTIC_UFFS_2014_2015.pdf'.

File Name	Size	Date	Actions
PDTI_ANCINE_2010_2012.pdf	3,967 kb	12/03/15 05:40 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_ANCINE_2013_2014.pdf	2,048 kb	26/06/15 04:38 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_ANCINE_2015_2016.pdf	1,058 kb	26/06/15 04:50 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_ANS_2012_2015.pdf	4,226 kb	12/03/15 05:40 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_ANTAQ_2012_2013.pdf	15,780 kb	12/03/15 05:40 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_ANTAQ_2014_2015.pdf	1,252 kb	15/04/15 11:40 AM	propriedades Novo Baixar
PDTI_CADE_2014_2016.pdf	4,090 kb	12/03/15 05:41 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_CAPES_2013_2014.pdf	2,013 kb	30/03/15 05:01 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_CAPES_2015_2016.pdf	2,344 kb	30/03/15 05:01 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_CNEN_2010_2012.pdf	3,908 kb	12/03/15 05:42 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_CNPQ_2014_2016.pdf	4,751 kb	15/04/15 11:40 AM	propriedades Novo Baixar
PDTI_CTI_2011_2015.pdf	953 kb	20/03/15 05:59 PM	propriedades Novo Baixar
PDTIC_UFFS_2014_2015.pdf	3,602 kb	22/03/16 01:35 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_DNOCS_2011-2012_v1.0.pdf	3,366 kb	12/03/15 05:42 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_FUNASA_2012-2014.pdf	2,670 kb	12/03/15 05:42 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_FUNASA_2012_2014_Revisao.pdf	8,466 kb	12/03/15 05:43 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_FUNASA_2015.pdf	9,249 kb	13/07/15 04:59 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_IBAMA_2010-2011.pdf	2,958 kb	12/03/15 05:43 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_IFAM_2012_2013.pdf	918 kb	30/03/15 05:08 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_IFF_2014_2016.pdf	1,916 kb	12/03/15 05:43 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_IN_2013_2015.pdf	8,192 kb	30/03/15 05:10 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_INCRA_2010_2014.pdf	1,307 kb	12/03/15 05:43 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_INPI_2012_2015_DOU.pdf	1,463 kb	12/03/15 05:44 PM	propriedades Novo Baixar
PDTI_INTA_2013_2015.pdf	6,260 kb	12/03/15 05:44 PM	propriedades Novo Baixar

At the bottom of the browser window, a search bar contains the text 'pdti' and 'Ocorrência 2 de 4'. The Windows taskbar is visible at the very bottom of the image.