



Paracambi, 27 de julho de 2018.

OFÍCIO CGM/PMP N.º 282/2018

AUDITORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Senhor Alex,

Com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria que estão sendo realizados em consonância com o Plano de Auditoria do exercício - 2018, com objetivo de acompanhar e fiscalizar a gestão administrativa e financeira, visando o atingimento dos elevados índices de **eficiência e eficácia da gestão administrativa** e considerando a importância do sistema de tecnologia da informação, iniciamos através deste trabalho, levantamentos de informação e verificação da veracidade das respostas do questionário **IGOV-2018** parte integrante do (IEGM/TCE-RJ) Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

Considerando a importância do controle e Governança do TI, ferramenta primordial para manter alinhados os objetivos da organização, que contam com o auxílio da tecnologia da informação que traz vantagens ao planejamento e monitoramento da administração.

Logo, a responsabilidade de aprimoramento aos sistemas de TI, diz respeito a toda administração, uma vez que todos são dependentes dessa ferramenta. Por conseguinte, os gestores devem ter um olhar estratégico sobre o sistema de TI e sempre avaliar os seus processos para que assim confirme se os seus objetivos estão sendo alcançada com eficiência e eficácia a gestão administrativa.

Diante deste contexto, esclareço o objetivo desta auditoria, em seguimento, solicito resposta aos questionamentos a seguir:

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br
Tel: (21) 26839428.

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."

Recb em 30/07/2018
Alex Sandro Pereira Rodrigues
Superintendente de Informática
Prefeitura Municipal de Paracambi



<u>Responsável pela elaboração</u>
Servidor:
Cargo:
Data:

Prazo: 15 dias para atendimento

Questionário

Assunto: (Organização e planejamento da equipe)

1. Existe lei de criação para estruturação da equipe do TI e respectivas atribuição dos cargos?
2. A prefeitura municipal possui quadro com funcionários da área de Tecnologia da Informação?
3. Qual é o número de funcionários efetivos da área de TI?
4. Existe **Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI**?
5. Existe mapa de rede montadas na prefeitura?
6. Existem regulamentos quanto aos procedimentos adotados pela equipe de TI?
7. O sistema administrativo possui treinamento, e é divulgada?

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br
Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



8. Qual a frequência e quem controla essa capacitação?
9. O Setor de Informática possui documento formal publicado que estabeleça procedimentos quanto ao uso do TI pelos funcionários municipais, conhecido como Política de Uso Aceitável ou Política de Segurança da Informação?

(DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE)

10. O site da Prefeitura possui mapa?
11. Está sendo divulgados avisos de licitações?
12. Os dados e documentos relativos a contratos de processos licitatórios são divulgados na Internet?
13. Os dados relativos à transparência na gestão fiscal (planejamento, execução orçamentária, arrecadação de tributos etc.) São divulgados na internet?
14. Sobre os dados da Dívida Ativa da prefeitura municipal, marque com X a alternativa:
- ☐ Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na gerência direta do município.
- ☐ Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na gerência indireta do município, ou seja, está em sistemas terceirizados.

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br

Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



☐ Os dados não possuem registros eletrônicos.

☐ Nenhuma das alternativas acima

15. Sobre o sistema da Administração, responda qual a métrica utilizada para determinar o tamanho do software (e consequentemente o prazo e custo), definidos para escolha do sistema:

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

☐ É utilizada a métrica de Pontos de Função

☐ Existe uma métrica, mas não é Pontos de Função.

☐ Não existe métrica

☐ Não houve licitações de software

16. Há uso de tecnologia (internet) para as modalidades de licitação (compras eletrônicas)?

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

☐ Sim

☐ Não

17. Os sistemas e softwares disponibilizados são divulgados aos usuários e eles recebem treinamento adequado para a utilização dos mesmos?

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

☐ SIM, é divulgado e há treinamento.

☐ SIM, é divulgado, mas não há treinamento.

☐ SIM, há treinamento, mas não há divulgação.

☐ NÃO

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br

Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



18. Os dados relativos a atas da comissão de licitação de processos licitatórios são divulgados na Internet?

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

☐ Sim

☐ Não

19. Que tecnologia (internet) é utilizada para as modalidades de licitação (compras eletrônicas)?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

☐ SIM

☐ NÃO

A resposta foi 'Sim' na questão, escolha as opções que se aplicam:
Sistema Próprio Banco do Brasil Compras Net e Outros...

20. A Superintendência de informática dá pleno conhecimento e possibilita o acompanhamento pela sociedade, em tempo real, das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, nos termos do art. 48-A da LRF?

☐ Sim

☐ Não

21. Quais informações? Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

A resposta foi 'Sim' na questão

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

☐ Atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa e da sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br

Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado.

- ☐ Do lançamento e do recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

(ARMAZENAMENTO SEGURANÇA DE DADOS E SUPORTE)

22. Há perímetros de segurança para proteger áreas que contenham recursos críticos de processamento da informação? (áreas dos servidores)?
23. Existe antivírus para todas as máquinas da prefeitura?
24. Existe sistema de backup realizado periodicamente? Qual servidor responsável pela guarda dos backups e realizações?
25. Qual estado de funcionamento dos equipamentos de informática?
26. Qual a qualificação do suporte técnico existe controle nos atendimentos?

Em atenção as Determinações e Recomendações do Tribunal Contas do Estado do Rio de Janeiro nos processo sob nº 238.889-1/13 e 238.182-1/13, referente à AUDITORIA GOVERNAMENTAL, responda a seguir o questionário e posteriormente aponte as providências adotadas quanto as implementações de ações com vistas à incrementação da gestão e governança de TI, que foram realizadas nos último anos.

Item	Questão	Resposta (sim ou não)
------	---------	-----------------------

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br
Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



C1	Existe um Portal da Transparência?	
C2	O PPA está disponível no site?	
C3	A LOA está disponível no site?	
C4	A LDO está disponível no site?	
C5	Permite acompanhar licitações em andamento?	
C6	Permite Consultar licitações concluídas (contratos celebrados)	
C7	Permite consultar Balanço Orçamentário?	
C8	Permite consultar Balanço Financeiro?	
C9	Permite consultar Balanço Patrimonial?	
C10	O endereço da Prefeitura está disponível no site?	
C11	O telefone da Prefeitura está disponível no site?	
C12	Os horários de atendimento da prefeitura estão disponíveis no site?	
C13	Os endereços das Secretarias/ Coordenadorias estão disponíveis	
C14	Os telefones das Secretarias / Coordenadoria estão disponíveis?	
C15	Os horários de atendimento das Secretarias Coordenadoria estão disponíveis?	
C16	Os endereços das fundações / autarquias estão disponíveis?	
C17	Os telefones das fundações/ Autarquias estão disponíveis?	
C18	Os horários de atendimento das fundações Autarquias estão disponíveis?	
C19	As perguntas mais frequentes (FAQ) de interesse público estão disponíveis?	
C20	Existe a possibilidade de se acompanhar os programas Ações	

Após responder o questionário, informe através de um relatório as ações realizadas e outros apontamentos inerentes à matéria com intuito de melhoramento do sistema de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br

Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



Atenciosamente,


Nilton Sant'Anna Gonçalves
Controlador Geral do Município

Ilmo. Senhor
Alex Sandro Ferreira Rodrigues
Superintendente Geral de Informática

CGM

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br

Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



Paracambi, 03 de Agosto de 2018.


OFÍCIO CGM/PMP N.º 12 /2018

RESPOTAS A AUDITORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Senhor Controlador,

Segue abaixo as respostas do questionário feito através do ofício CGM/PMP N° 282/2018.

Questionário

Assunto: (Organização e planejamento da equipe)

1. Existe lei de criação para estruturação da equipe do TI e respectivas atribuição dos cargos?
R: Não
2. A prefeitura municipal possui quadro com funcionários da área de Tecnologia da Informação?
R: No momento tem o cargo de superintendente, diretor, foram convocados no mês atual (agosto) 8 auxiliar de informática.
3. Qual é o número de funcionários efetivos da área de TI?
R: 8
4. Existe **Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI**?
R: Não
5. Existe mapa de rede montadas na prefeitura?
R: Não
6. Existem regulamentos quanto aos procedimentos adotados pela equipe de TI?
R: Não
7. O sistema administrativo possui treinamento, e é divulgada?
Não
8. Qual a frequência e quem controla essa capacitação?
R: Não existe



9. O Setor de Informática possui documento formal publicado que estabeleça procedimentos quanto ao uso do TI pelos funcionários municipais, conhecido como Política de Uso Aceitável ou Política de Segurança da Informação?
R: Não

(DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE)

10. O site da Prefeitura possui mapa?
R: Não

11. Está sendo divulgados avisos de licitações?
R: Sim

12. Os dados e documentos relativos a contratos de processos licitatórios são divulgados na Internet?
R: Sim

13. Os dados relativos à transparência na gestão fiscal (planejamento, execução orçamentária, arrecadação de tributos etc.) São divulgados na internet?
R: Sim

14. Sobre os dados da Dívida Ativa da prefeitura municipal, marque com **X** a alternativa:

- ☒ Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na gerência direta do município.
- ☐ Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na gerência indireta do município, ou seja, está em sistemas terceirizados.
- ☐ Os dados não possuem registros eletrônicos.
- ☐ Nenhuma das alternativas acima

15. Sobre o sistema da Administração, responda qual a métrica utilizada para determinar o tamanho do software (e consequentemente o prazo e custo), definidos para escolha do sistema:

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- ☐ É utilizada a métrica de Pontos de Função
- ☐ Existe uma métrica, mas não é Pontos de Função.
- ☒ Não existe métrica
- ☐ Não houve licitações de software



16. Há uso de tecnologia (internet) para as modalidades de licitação (compras eletrônicas)?

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- ☐ Sim
- ☒ Não

17. Os sistemas e softwares disponibilizados são divulgados aos usuários e eles recebem treinamento adequado para a utilização dos mesmos?

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- ☐ SIM, é divulgado e há treinamento.
- ☐ SIM, é divulgado, mas não há treinamento.
- ☐ SIM, há treinamento, mas não há divulgação.
- ☒ NÃO

18. Os dados relativos a atas da comissão de licitação de processos licitatórios são divulgados na Internet?

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- ☒ Sim
- ☐ Não

19. Que tecnologia (internet) é utilizada para as modalidades de licitação (compras eletrônicas)?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

- ☐ SIM
- ☒ NÃO

A resposta foi 'Sim' na questão, escolha as opções que se aplicam:
Sistema Próprio Banco do Brasil Compras Net e Outros...

20. A Superintendência de informática dá pleno conhecimento e possibilita o acompanhamento pela sociedade, em tempo real, das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, nos termos do art. 48-A da LRF?

- ☒ Sim
- ☐ Não

21. Quais informações? Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

A resposta foi 'Sim' na questão

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- ☐ Atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa e da sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem forne-



cido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado.

- o Do lançamento e do recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

(ARMAZENAMENTO SEGURANÇA DE DADOS E SUPORTE)

22. Há perímetros de segurança para proteger áreas que contenham recursos críticos de processamento da informação? (áreas dos servidores)?

R: Não

23. Existe antivírus para todas as máquinas da prefeitura?

R: Não

24. Existe sistema de backup realizado periodicamente? Qual servidor responsável pela guarda dos backups e realizações?

R: Não

25. Qual estado de funcionamento dos equipamentos de informática?

R: Regular a péssimo

26. Qual a qualificação do suporte técnico existe controle nos atendimentos?

R: Não

Em atenção as Determinações e Recomendações do Tribunal Contas do Estado do Rio de Janeiro nos processo sob nº 238.889-1/13 e 238.182-1/13, referente à AUDITORIA GOVERNAMENTAL, responda a seguir o questionário e posteriormente aponte as providências adotadas quanto as implementações de ações com vistas à incrementação da gestão e governança de TI, que foram realizadas nos últimos anos.


Item	Questão	Resposta (sim ou não)
C1	Existe um Portal da Transparência?	Sim
C2	O PPA está disponível no site?	Sim
C3	A LOA está disponível no site?	Sim
C4	A LDO está disponível no site?	Sim
C5	Permite acompanhar licitações em andamento?	Sim
C6	Permite Consultar licitações concluídas (contratos celebrados)	Sim
C7	Permite consultar Balanço Orçamentário?	Sim
C8	Permite consultar Balanço Financeiro?	Sim
C9	Permite consultar Balanço Patrimonial?	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

C10	O endereço da Prefeitura está disponível no site?	Sim
C11	O telefone da Prefeitura está disponível no site?	Sim
C12	Os horários de atendimento da prefeitura estão disponíveis no site?	Sim
C13	Os endereços das Secretarias/ Coordenadorias estão disponíveis	Sim
C14	Os telefones das Secretarias / Coordenadoria estão disponíveis?	Sim
C15	Os horários de atendimento das Secretarias Coordenadoria estão disponíveis?	Sim
C16	Os endereços das fundações / autarquias estão disponíveis?	Não
C17	Os telefones das fundações/ Autarquias estão disponíveis?	Não
C18	Os horários de atendimento das fundações Autarquias estão disponíveis?	Não
C19	As perguntas mais frequentes (FAQ) de interesse público estão disponíveis?	Não
C20	Existe a possibilidade de se acompanhar os programas Ações	Não

Respeitosamente,


Alex Sandro Ferreira Rodrigues
Superintendente Geral de Informática

Ilmo. Senhor
Nilton Sant' Anna Gonçalves
Controlador Geral do Município



RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATÓRIO Nº: 002/2018	
ASSUNTO: RELATÓRIO DE AUDITORIA CIRCUNSTANCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, BASEADO NAS RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS IGOV-2018.	
ORGÃO AUDITADO: CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
RESPONSÁVEL: ALEX SANDRO FERREIRA RODRIGUES	CARGO: SUPERINTENDENTE GERAL DE INFORMÁTICA
DOCUMENTO DE AUDITORIA: OFÍCIO CGM/PMP Nº 282/2018, DE 27/07/2018.	DOCUMENTO DE RESPOSTAS: OFÍCIO CGM/PMP Nº 12/2018, DE 03/08/2018.

RELATÓRIO DE AUDITORIA CIRCUNSTANCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Introdução:

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria referente ao exercício de 2018, com o objetivo de avaliar e verificar as respostas do questionário **IGOV-2018** (Questionário criado pelo TCE/RJ para avaliar os Índices de Eficiência e Efetividade da Gestão Municipal IEGM/TCE-RJ), e determinações contidas nos autos dos processos TCE-RJ nº 238.889-1/13 e 238.182-1/13. Além de, verificar o cumprimento das referidas, objetivamos no presente o aprimoramento aos sistemas de TI, considerando a importância dessa ferramenta que ajuda a manter alinhado os objetivos da organização que contam com o auxílio da tecnologia da informação para trazer vantagens ao planejamento e monitoramento da administração.

Vale ressaltar que a responsabilidade de aprimoramento aos sistemas de TI, diz respeito a toda administração, uma vez que todos são dependentes dessa ferramenta. Por conseguinte, os gestores devem ter um olhar estratégico sobre o sistema de TI e sempre avaliar os seus processos para que assim confirme se os seus objetivos estão sendo alcançada com eficiência e eficácia na gestão administrativa.

Ante o exposto, seguimos os exames com foco nas deficiências detectadas e os níveis de impacto.

ANÁLISE:

1. Quanto à ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE

1.1. Mediante as respostas ao questionário IGOV-2018, foram identificadas 7 (sete) não conformidades entre as 8 (oito) perguntas presentes no questionário (índice de **não conformidade de 87,5%**), classificadas da seguinte forma:

CONFORMIDADES NÃO ATENDIDAS	
NÃO CONFORMIDADE	NÍVEL DE IMPACTO ¹
LEI DE CRIAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE T.I.	ALTO



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI)	ALTO
MAPA DE REDE MONTADAS NA PREFEITURA	MODERADO
REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS	BAIXO
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES QUANTO AO SISTEMA ADMINISTRATIVO	ALTO
DOCUMENTO QUANTO À POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PELOS SERVIDORES	ALTO

¹ Níveis de impacto: os exames utilizaram os seguintes critérios.

Baixo: Elemento necessário, porém causa baixo impacto nos índices de efetividade e eficiência na gestão pública;

Moderado: Elemento necessário e causa impacto mediano nos índices;

Alto: Elemento necessário e de grande impacto para o desenvolvimento das atividades relacionadas.

Foi informado que existem 8 (oito) servidores públicos efetivos da área de T.I.

2. Quanto à DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE

2.1. Mediante as respostas ao questionário IGOV-2018, foram identificadas 5 (cinco) não conformidades entre as 10 (dez) perguntas presentes no questionário (índice de não conformidade de 50%), classificadas da seguinte forma:

CONFORMIDADES NÃO ATENDIDAS	
NÃO CONFORMIDADE	IMPACTO ¹
MAPA DO SITE DA PREFEITURA	BAIXO
MÉTRICA NA DEFINIÇÃO DA ESCOLHA DE SOFTWARE	MODERADO
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS QUANTO AOS SOFTWARES E SISTEMAS	MODERADO
TECNOLOGIA (INTERNET) UTILIZADA EM LICITAÇÃO (COMPRAS ELETRÔNICAS)	MODERADO

¹ Níveis de impacto: os exames utilizaram os seguintes critérios.

Baixo: Elemento necessário, porém causa baixo impacto nos índices de efetividade e eficiência na gestão pública;

Moderado: Elemento necessário e causa impacto mediano nos índices;

Alto: Elemento necessário e de grande impacto para o desenvolvimento das atividades relacionadas.

3. Quanto ao ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS E SUPORTE

3.1. Mediante as respostas ao questionário IGOV-2018, foram identificadas 5 (cinco) não conformidades entre as 5 (cinco) perguntas presentes no questionário (índice de não conformidade de 100%), classificadas da seguinte forma:

CONFORMIDADES NÃO ATENDIDAS	
NÃO CONFORMIDADE	IMPACTO ¹
PERÍMETRO DE SEGURANÇA EM ÁREAS RELACIONADAS AO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES	ALTO
SISTEMA DE BACKUP PERÍODICO QUANTO AOS DADOS	ALTO



MUNICIPAIS	
ANTIVÍRUS EM TODOS OS COMPUTADORES DA PREFEITURA	ALTO
ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ALTO
QUALIFICAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO QUANTO AO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES	ALTO

¹ Níveis de impacto: os exames utilizaram os seguintes critérios.

Baixo: Elemento necessário, porém causa baixo impacto nos índices de efetividade e eficiência na gestão pública;

Moderado: Elemento necessário e causa impacto mediano nos índices;

Alto: Elemento necessário e de grande impacto para o desenvolvimento das atividades relacionadas.

4. Quanto às DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE/RJ REF. À AUDITORIA GOVERNAMENTAL

- 4.1. Mediante as respostas ao questionário nos processos nº 238.889-1/13 e nº 238.182-1/13, ref. à Auditoria Governamental, foram identificadas 5 (cinco) não conformidades entre as 20 (vinte) perguntas presentes no questionário (índice de **não conformidade de 25%**), classificadas da seguinte forma:

CONFORMIDADES NÃO ATENDIDAS	
NÃO CONFORMIDADE	IMPACTO ¹
DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO ENDEREÇO, TELEFONE E HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS FUNDAÇÕES/AUTARQUIAS	BAIXO
DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DE FAQ (PERGUNTAS MAIS FREQUENTES)	BAIXO
ACOMPANHAMENTO PELO SITE DOS PROGRAMAS E AÇÕES MUNICIPAIS	ALTO

¹ Níveis de impacto: os exames utilizaram os seguintes critérios.

Baixo: Elemento necessário, porém causa baixo impacto nos índices de efetividade e eficiência na gestão pública;

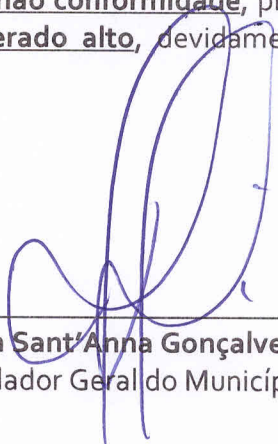
Moderado: Elemento necessário e causa impacto mediano nos índices;

Alto: Elemento necessário e de grande impacto para o desenvolvimento das atividades relacionadas.

5. CONCLUSÃO

Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na auditoria, recomendamos a **redução dos índices de não conformidade**, privilegiando àquelas no qual o **impacto para a Administração Pública é considerado alto**, devidamente acompanhado de documentação comprobatória.

Paracambi, 21 de Janeiro de 2018.



Nilton Sant'Anna Gonçalves
Controlador Geral do Município



Paracambi, 28 de Janeiro de 2019.

OFÍCIO CGM/PMP N.º 032/2019

Senhor Secretário,

Diante o resultado apresentado no relatório anexo, sobre **auditoria na área de Tecnologia da Informação**, com o objetivo de avaliar as respostas do questionário **IGOV-2018-TCE/RJ**, atender as determinações do TCE/RJ e aprimorar os sistemas de TI, com o intuito de elevar os índices de Eficiência e Efetividade na gestão Pública. Encaminho o presente para apreciação e ciência das recomendações.

Atenciosamente,


Nilton Sant'Anna Gonçalves
Controlador Geral do Município

Ilmo Senhor
Flávio Campos Ferreira
Secretário Municipal de Governo

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br
Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."

21/02/19

ED de Macedo Xavier JR

Mat. 14720



Paracambi, 28 de Janeiro de 2019.

OFÍCIO CGM/PMP N.º 033/2019

Senhor Alex,

Diante o resultado apresentado no relatório anexo, sobre **auditoria na área de Tecnologia da Informação**, com o objetivo de avaliar as respostas do questionário **IGOV-2018-TCE/RJ**, atender as determinações do TCE/RJ e aprimorar os sistemas de TI, com o intuito de elevar os índices de Eficiência e Efetividade na gestão Pública. Encaminho o presente para tomada de providência conforme recomendações.

Atenciosamente,


Nilton Sant'Anna Gonçalves
Controlador Geral do Município

Ilmo. Senhor
Alex Sandro Ferreira Rodrigues
Superintendente de Informática

*Recebido em 24/02/19
por João*

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br
Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."