

Criação de perfil de Controle Interno em todos os sistemas da CAPES

Área Demandante:

Auditoria Interna/Presidência (AUD/PR)

Responsáveis pelas informações:

Joquebede dos Santos Antevere Silva - Auditora-chefe

Descrição:

A Auditoria Interna, a assessoria na Presidência que será responsável pelo gerenciamento dos controles internos das diretorias da CAPES, e os órgãos de Controle (CGU e TCU), na realização de seus trabalhos, precisam acessar os sistemas da CAPES e ter acesso às informações.

Essas unidades de controle, porém, não podem ter acesso a operações como alteração, inclusão e exclusão do conteúdo dos sistemas. O acesso deve ser apenas para visualização e extração de relatórios gerenciais, se for o caso.

Ocorre que, muitas vezes, os sistemas não têm uma opção de perfil de apenas visualização e por isso é concedido às referidas unidades o acesso com permissões às operações citadas acima.

Solicitamos a criação de um perfil exclusivo para o Controle Interno em todos os sistemas da CAPES.

Requisitos Preliminares:

1. Criação de perfil Controle Interno em todos os sistemas da CAPES para disponibilização às unidades internas e externas de controle (AUD/GAB/CGU/TCU) sempre que for solicitado e por prazo determinado.

Expectativa de Prazo (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE: X
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:

Metas:

Ano	Meta
2020	1º semestre: requisito preliminar 1.



Avaliação Técnica de Ação

(PREENCHIMENTO DTI)

PRAZO PREVISTO (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE: X
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:

Unidade DTI Responsável (DTI | CGS | CGII): CGS

Subunidade DTI Responsável (CSAB, NDI, CSAE...): CGS

Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de Aquisição/Melhorias:



[CSAB] Será necessário criar o perfil de consulta em quais sistemas: listar os sistemas em ordem de prioridade para o negócio;

[CSAB] O perfil consulta dos sistemas possibilitam a extração de relatórios? Necessário criar nos outros sistemas essa funcionalidade?

[CGS] Impacto em diversas equipes de desenvolvimento. Parecer sobre o prazo: inviável. Essa ação deve ser incluída no backlog dos sistemas e negociada com as áreas. Identificar os sistemas prioritários para atendimento dessa ação.

[CSAPG] Incluir na MDS a previsão de que todos os sistemas tenham uma fase de identificar o perfil de controle interno nos sistemas.

[AUD] Será preparada uma lista de sistemas prioritários.

[CSAB] Equipe: CSAB