

# Recomendações da CGU (Monitor)

## #806732 Concluída

### Principal



Guia Rápido: Monitoramento de Recomendações

#### Principal

**Título:**

Relatório de Auditoria 201306020, Constatação: Dependência da área de infraestrutura de redes do INSA de empregado de empresa terceirizada.

**Origem da**

Recomendação:

CGU

**Texto da Recomendação:**

Treinar servidor da área de TI da unidade nas mesmas habilidades desempenhadas pelo servidor terceirizado, para que o mesmo possa assumir as funções deste.

**Data Limite de implementação:**

24/08/2020

**Categorias:**

- Recomendações Estruturantes

**Valor do Prejuízo Estimado:**

0,00

**Fundamentos**

Descrição	Ações
Dependência da área de infraestrutura de redes do INSA de empregado de empresa terceirizada.	

#### Manifestação da Unidade Auditada

**Data da Última Manifestação:**

13/09/2018

**Tipo da Última Manifestação:**

- Encaminhamento de providências

**Texto da Última Manifestação:**

Para minimizar o risco, a documentação completa de todos os serviços que hoje são executados no CPD do INSA está em fase final. Quanto à remoção da conta de superusuário do empregado terceirizado, ainda não é possível, pois o servidor responsável pelo setor de TI ainda não possui o conhecimento técnico necessário para o conjunto de atribuições e responsabilidades correspondentes.

No entanto, este servidor possui em mãos todas as credenciais administrativas de todos os sistemas informatizados (senhas, ips, topologias de rede, práticas de segurança, práticas de service desk, sistema de monitoramento, documentações e etc).

Cabe salientar que o empregado terceirizado possui conhecimentos a nível sênior em redes, infraestrutura e segurança, com larga experiência no mercado e trabalha no INSA há 12 anos, o que faz com que se leve um certo tempo para que o servidor responsável pela TI do INSA interiorize todas as

práticas necessárias para sua função. Além disso, está em desenvolvimento a implementação de um sistema de documentação online dos serviços de TI via web, que o gestor de TI e a diretoria do INSA terá amplo acesso.

Já existe uma portaria designando o servidor Felipe Ataíde de Albuquerque como representante do setor de TI e está sendo providenciada outra designando este servidor como responsável pela rede do INSA.

#### Posicionamento da Unidade de Auditoria

**Data do Último Posicionamento:**

23/12/2021

**Providência:**

Providência indeterminada:  
monitoramento encerrado  
automaticamente

**Texto do Último Posicionamento:**

Conclusão automática do monitoramento de recomendação emitida há mais de 5 anos, conforme recomendação estabelecida na NT 2425/2021/CGPLAM/SFC, com foco no melhor aproveitamento dos recursos disponíveis na CGU. Destaca-se que a finalização do monitoramento não encerra a responsabilidade primária do gestor federal na adoção das medidas necessárias ao alcance dos objetivos da administração pública.

#### Dados Gerenciais

**Unidade Responsável pelo Monitoramento:**

- CGUPB/SE/CGU

**Órgão/Entidade Monitorado(a):**

INSA/MCTI

**Data de Início:**

26/05/2014

**Data de Fim:**

23/12/2021

**Tags:**

Não informado

**Id da Recomendação (Monitor):**

60244

**Ação de Controle (OS) do Ativa:**

201306020