

Tabela com os resultados das avaliações encerradas

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA Ciset/MD AO LONGO DO PERÍODO DO PAINT/2020 POR CLASSE DE BENEFÍCIO.

Em 29 de abril de 2020 foi publicada a Instrução Normativa SFC/CGU nº 10, aprovando a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, com consequente revogação da Instrução Normativa SFC/CGU nº 4, de 11 de junho de 2018, que disciplinava o tema até então.

Na linha da norma anterior, a Instrução nº 10 preceitua que os benefícios financeiros e não financeiros devem decorrer de orientações e/ou recomendações da atividade de auditoria interna governamental, ou seja, na contabilização de benefício deve ser possível demonstrar a existência de relação causa-efeito (nexo causal) entre a atuação direta da Ciset/MD e a medida adotada pelo gestor que gerou impacto positivo à gestão ao binômio governança e gestão. 58. Também se encontra prevista no normativo sob comento a exigência de que a Ciset/MD deve estabelecer procedimentos de formalização dos papéis de trabalho, com vistas a futuras avaliações quanto à correta contabilização dos benefícios.

Id da Tarefa	Unidade Auditada	Recomendação	Benefício	Tipo	Dimensão
910711	DEPTI/SEORI/ Ciset/MD	Apurar a responsabilidade administrativa pela prorrogação contratual sem a comprovação da vantajosidade e economicidade para a Administração.	Houve um aperfeiçoamento dos controles internos, pois conforme processo de sindicância a solução não apontou dano ao erário, conforme registrado no SEI nº 0760293, mais precisamente no Parágrafo nº 34 do Processo Administrativo Disciplinar - PAD.	NÃO FINANCEIRO	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão Estratégica
910712	DEPTI/SEORI/ Ciset/MD	Realizar avaliação da necessidade e da viabilidade técnica pelo Departamento de Tecnologia da Informação dos projetos inacabados decorrentes do Contrato nº 48/2013-MD, de 13/12/2013.	Houve um aperfeiçoamento da governança, pois foram feitos Estudos de Viabilidade Técnica (VET) com Plano de Ação (PA), onde a administração absorveu o legado deixado pelo contrato com a Empresa CTIS nas áreas de documentação e de requisitos dos sistemas. Assim, com uma equipe própria do MD, foram concluídos os sistemas SISADE e SIACESSO e também desenvolvidas soluções alternativas ao SISPERFIL e SIRHU Web, bem como a construção do Sistema Guardiã. Conforme registrado no SEI nº 0860646.	NÃO FINANCEIRO	Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Estratégica

Id da Tarefa	Unidade Auditada	Recomendação	Benefício	Tipo	Dimensão
910714	DEPTI/SEORI/ CISET/MD	Aprimorar os controles internos administrativos de forma a melhorar a gestão contratual do Ministério da Defesa.	Houve aprimoramento dos processos nos controles internos com significativa melhoria na gestão contratual, conforme pode-se observar as áreas administrativas da ACMD passaram a empregar o Sistema ComprasNet Contratos ( <a href="https://comprasnet-contratos.readthedocs.io/pt_BR/latest">https://comprasnet-contratos.readthedocs.io/pt_BR/latest</a> ).	NÃO FINANCEIRO	Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Tático/Operacional
910716	DEPTI/SEORI/ CISET/MD	Apurar a responsabilidade administrativa pelos pagamentos realizado a maior em favor da contratada em decorrência da ausência de aplicação do acordo de nível de serviço e dos controles administrativos previstos no contrato.	O ganho da administração foi no aperfeiçoamento dos controles internos, pois conforme a solução da sindicância não houve dano ao erário nem responsabilidade administrativa dos sindicatos. Relatório feito no PARÁGRAFO nº 34 do SEI nº 0760293.	NÃO FINANCEIRO	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão Estratégica
910719	DEPTI/SEORI/ CISET/MD	Aprimorar a gestão contratual do Ministério da Defesa em acordo com os princípios administrativos.	Aperfeiçoamento da gestão de riscos e dos controles internos, por meio da gestão contratual com a capacitação dos Fiscais de Contratos, onde foram feitas reuniões de nivelamento de conhecimento e implementado o uso de um novo modelo de competência, conforme exemplifica a PORTARIA nº 1842/ASSADI/MD, de 03 de maio de 2017, SEI nº 0539684.	NÃO FINANCEIRO	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão Tático/Operacional
910722	DEPTI/SEORI/ CISET/MD	Apurar a responsabilidade administrativa pela ausência de adoção de medidas e sanções administrativas em decorrência do descumprimento de obrigações contratuais.	Aperfeiçoamento dos controles internos, pois conforme solução do processo de sindicância não houve responsabilidade administrativa nem descumprimento de obrigações contratuais por parte dos sindicatos, conforme SEI nº 1663957.	NÃO FINANCEIRO	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão Estratégica

Id da Tarefa	Unidade Auditada	Recomendação	Benefício	Tipo	Dimensão
910730	DEPTI/SEORI/ CISET/MD	Apurar o prejuízo ao erário causado pela gestão deficiente do contrato que resultou em projetos de softwares inacabados e sem funcionalidade para o Ministério da Defesa.	Aperfeiçoamento dos controles internos, pois na solução do processo de sindicância ficou assim registrado: "considerando a ausência de condutas, omissivas ou comissivas, que pudessem ensejar a ocorrência de desvio de conduta que justificasse hipotética instauração de novel procedimento apuratório de responsabilidade". Relato feito no SEI nº 1663957.	NÃO FINANCEIRO	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão Estratégica
910737	DEPTI/SEORI/ CISET/MD	Submeter ao COTINC a proposta de criação da Equipe de Acompanhamento do PDTIC (EqAPDTIC) que acompanhará de perto o atendimento das Necessidades Técnicas do PDTIC, se deliberado favoravelmente, instituir a Equipe conforme o modelo do SISP e elaborar Plano de Acompanhamento do PDTIC. Acompanhar periodicamente, por meio da EqAPDTIC, o atendimento das Necessidades Técnicas do PDTIC, utilizando-se do modelo de relatório do SISP. Identificar as causas de atrasos no atendimento das Necessidades Técnicas do PDTIC; e Promover as ações corretivas para as causas de atraso identificadas.	Houve um ganho com o aperfeiçoamento da governança com a criação da Equipe de Acompanhamento do PDTIC e nas ações que puderam ser acompanhadas por intermédio dos Relatórios de Acompanhamento, agilizando e mitigando riscos, conforme SEI nº 0806896.	NÃO FINANCEIRO	Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Estratégica

Id da Tarefa	Unidade Auditada	Recomendação	Benefício	Tipo	Dimensão
910746	DEPTI/SEORI/ CISET/MD	<p>Fazer gestões junto à SEORI e áreas de negócio para cadastrar os serviços públicos digitais do MD no Portal de Serviços do Governo Federal;</p> <p>Fazer gestões junto à SEORI e áreas de negócio para levantar a quantidade de serviços do MD cadastrados no Portal de Serviços do Governo Federal;</p> <p>Fazer gestões junto à SEORI e áreas de negócio para calcular o valor do indicador I04.1 para o MD;</p> <p>Fazer gestões junto à SEORI e áreas de negócio para verificar se esse indicador I04.1 atinge os percentuais de 40% e 60% nos anos de 2018 e 2019; e</p> <p>Fazer gestões junto à SEORI e áreas de negócio para promover as ações corretivas no caso de não atingimento dos percentuais supracitados.</p>	<p>Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos com a implementação de ações previstas no PDTIC 2020-2023 nas Ações 5.3, A5.4 e A6.4, relacionadas à época ao "Plano Defesa Digital", que faz parte do Projeto de Transformação Digital. Conforme Plano de Transformação Digital do Ministério da Defesa, registrado no SEI nº 3173574.</p>	NÃO FINANCEIRO	Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Estratégica
910752	DEPTI/SEORI/ CISET/MD	<p>Elaborar estudo de viabilidade técnica para aquisição de ambiente seguro com certificação.</p>	<p>Para a solução de um ambiente seguro com certificação foi elaborado estudo que idealizou a instalação do principal CPD na sala segura do CCA-BR (FAB) e o CPD secundário na sala cofre do 7º CTA (EB), conforme a Nota Técnica 16, SEI nº 2628878.</p>	NÃO FINANCEIRO	Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Transversal

Id da Tarefa	Unidade Auditada	Recomendação	Benefício	Tipo	Dimensão
910766	DEPTI/SEORI/ CISET/MD	Finalizar a elaboração do catálogo de serviços de TIC e dos ANS; Divulgar o Catálogo de Serviços e os ANS no âmbito da ACMD; e Avaliar a eficiência da comunicação do catálogo de serviços e ANS e implementar eventuais mudanças que se fizerem necessárias.	Foi implantada a ferramenta TIAjudo (GLPI) que é open source. Conforme os indicadores de produtividade do DETIC, destaca-se o Índice de Satisfação de Atendimento ao Cliente (ISAC), onde pode-se observar a melhoria nos atendimentos. Segue o link para o painel de indicadores de TIC: <a href="https://portalbi.defesa.gov.br/portalbi/powerbi/INDICADORES%20DETI C?rs:embed=true">https://portalbi.defesa.gov.br/portalbi/powerbi/INDICADORES%20DETI C?rs:embed=true</a> .	NÃO FINANCEIRO	Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Tático/Operacional
910769	DEPTI/SEORI/ CISET/MD	Respeitando as diretrizes superiores e os prazos de implantação do sistema de governança, gestão de riscos e controles internos do Ministério da Defesa, recomendamos ao Departamento: Finalizar o estudo de viabilidade para implantação da gestão de riscos de TIC; Definir o escopo do projeto de implantação da gestão de riscos de TIC; Implantar a gestão de riscos de TIC no DEPTI, verificando se os processos de gestão de riscos de TIC atendem às necessidades do DEPTI e das áreas de negócio; e Implementar as possíveis melhorias na gestão de riscos de TIC.	Aperfeiçoamento da governança e da gestão de riscos na nomeação do Gestor de Segurança da Informação e Comunicações, conforme NOTA TÉCNICA n° 1/NUSIC/DETI/SEORI/SG/MD/2019 SEI nº 1648394, bem como a implementação de um Processo de cooperação junto ao Centro de Defesa Cibernética relatado no NUP 60586.000056/2020-12, diretrizes superiores e os prazos de implantação do sistema de governança.	NÃO FINANCEIRO	Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Transversal

Id da Tarefa	Unidade Auditada	Recomendação	Benefício	Tipo	Dimensão
911131	DEPTI/SEORI/ CISSET/MD	<p>Identificar junto com a GEPOS os equipamentos de nobreak e geradores de energia que precisam de manutenção corretiva. Realizar gestões junto à GEPOS para a realização das manutenções corretivas, simultaneamente, verificar se as manutenções corretivas resolvem os problemas nos equipamentos. Caso necessário, substituir os equipamentos defeituosos; e</p> <p>Elaborar junto com a GEPOS um cronograma de manutenções preventivas para os equipamentos de nobreak e geradores de energia. Realizar gestões junto à GEPOS para a realização das manutenções preventivas, simultaneamente, verificar se as manutenções corretivas resolvem os problemas nos equipamentos. Caso necessário, substituir os equipamentos defeituosos.</p>	<p>Melhoria da gestão de riscos e operacionalidade da rede com a decisão de se hospedar os servidores CPD principal instalado no CCA-BR (FAB) ) e no 7º CTA (EB). Conforme parâmetro de decisão contidas na Nota Técnica 16, SEI nº 2628878.</p>	<p>NÃO FINANCEIRO</p>	<p>Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Transversal</p>

Id da Tarefa	Unidade Auditada	Recomendação	Benefício	Tipo	Dimensão
911138	DEPTI/SEORI/ CISET/MD	Realizar gestões junto à SEORI para viabilizar a assinatura da portaria de criação da ETIR; Operacionalizar o funcionamento da ETIR no âmbito da ACMD; Verificar se a ETIR atende às necessidades da ACMD; e Implementar melhorias no funcionamento da ETIR.	Aperfeiçoamento da governança com aprimoramento de normativos internos por meio da Portaria Normativa nº 31/GM-MD. Essa trouxe uma evolução nos processos sua implementação qualificou o corpo técnico profissional, melhorando a gestão de riscos no tratamento e resposta a incidentes em Redes Computacionais, conforme SEI nº 1665942.	NÃO FINANCEIRO	Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Tático/Operacional
911139	DEPTI/SEORI/ CISET/MD	Adotar medidas efetivas para assegurar que o transporte dos equipamentos de TIC entre os edifícios do MD seja feito impreterivelmente por meio de viatura. Excepcionalmente, quando não houver possibilidade de usar as viaturas, inverter o procedimento de manutenção mediante o deslocamento dos técnicos e dos utensílios para solução dos problemas, em vez de deslocar os equipamentos.	O ganho foi na mitigação de riscos na integridade do patrimônio, pois a manutenção é feita no Edifício Sede, onde se encontra, sem a necessidade de movimentação. Pode-se constatar na prática no dia a dia, pois no período não sinistros nos equipamentos no transporte.	NÃO FINANCEIRO	Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Tático/Operacional

Id da Tarefa	Unidade Auditada	Recomendação	Benefício	Tipo	Dimensão
911141	DEPTI/SEORI/ CISSET/MD	Formalizar os procedimentos de inventário e de mapeamento de ativos de informação; Implantar o processo de inventário e mapeamento de ativos de informação; Executar o inventário e mapeamento de ativos de informação no âmbito da ACMD, verificando se o processo de inventário e mapeamento de ativos de informação atende às necessidades da ACMD; e Identificar melhorias para o processo de inventário e mapeamento de ativos de informação.	Aprimoramento dos processos da gestão de riscos e dos controles internos com o uso do programa SCCM da Microsoft no controle remoto, conforme documento SEI nº 3061804.	NÃO FINANCEIRO	Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Tático/Operacional
911151	DEPTI/SEORI/ CISSET/MD	Fazer gestões junto as áreas de negócio para designar formalmente os gerentes de projetos das áreas requisitantes do SISACESSO, SISPERFIL, SISGEPES e SISADE; Reunir-se periodicamente com as áreas requisitantes para monitorar o desenvolvimento das funcionalidades do SISACESSO, SISPERFIL, SISGEPES e SISADE; Realizar ajustes e melhorias no SISACESSO, SISPERFIL, SISGEPES e SISADE; Verificar se o SISACESSO, SISPERFIL,	Aperfeiçoamento da gestão de sistemas de informática com o legado deixado pela CTIS. Cita-se como exemplo os termos de entrega indicam os locais dos artefatos no repositório digital SVN e um conjunto de módulos de software codificados, a arquitetura e documentação as quais está disponível em <a href="http://svn.defesa.net/">http://svn.defesa.net/</a> .	NÃO FINANCEIRO	Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Tático/Operacional



Id da Tarefa	Unidade Auditada	Recomendação	Benefício	Tipo	Dimensão
		SISGEPES e SISADE atendem às necessidades das áreas requisitantes; e Realizar gestões junto às áreas requisitantes para finalizar os projetos dos sistemas SISACESSO, SISPERFIL, SISGEPES e SISADE.			
911153	DEPTI/SEORI/ CISSET/MD	Realizar gestões junto à SEORI para alterar a IN 07/MD no dispositivo da IN 04/2014 que define a necessidade de os fiscais requisitantes serem da área demandante da solução.	Aperfeiçoamento da governança e aprimoramento de normativos com a entrada em vigor a IN 13/SEORI/SG-MD I, que estabeleceu fiscal administrativo aos contratos. Conforme SEI nº 1347868.	NÃO FINANCEIRO	Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Tático/Operacional
911154	DEPTI/SEORI/ CISSET/MD	Avaliar periodicamente a acessibilidade dos sistemas por meio da ASES; Implementar as recomendações dos relatórios gerados pela ASES; e Detalhar as respostas das avaliações dos Anexo BB (0810824) – Lista de Verificação de Usabilidade dos Softwares e Anexo CC (0810827) – Lista de	Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos com a melhoria de padrões de acessibilidade dos usuários. Exemplo Anexo AA - Relatório ASES SEI nº 0810820 - Sistema Guardião.	NÃO FINANCEIRO	Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Tático/Operacional

Id da Tarefa	Unidade Auditada	Recomendação	Benefício	Tipo	Dimensão
		Verificação de Codificação.			