

Relatório de Monitoramento do PPP - RAI 04/2014

Assunto: Acompanhamento do Plano de Providências Permanente - referente ao Relatório de Auditoria Interna - RAI 04/2014 - Gestão de TI.

3 - ASSUNTO – A) Política de Gestão da Infraestrutura de Software e Hardware

3.2.2.1 RECOMENDAÇÃO: Que o PDTI contemple ações para adoção do uso de “software livre” na Universidade com vistas à eliminação de mudanças compulsórias que os modelos proprietários impõem periodicamente a seus usuários, em face da descontinuidade de suporte a versões ou soluções, bem como eliminação de despesas referentes a licenças de USO.

Atualização das providências adotadas: (email em 17/02/2017) - No novo PDTI, com vigência 2016-2017, há a meta MA28 – Adoção do Software. Como o novo PDTI está em fase aprovação e revisão, devido a mudança da administração superior, a recomendação da auditoria será apresenta a nova comissão para que sejam documentas as ações e, se possível, a inclusão de indicadores para avaliação mais precisa do resultados obtidos.

De qualquer forma, A Sin continua mantendo a política de compra de computadores com o sistema operacional linux e a instalação de softwares livres alternativos ao Microsoft Office tais como Libre Office e WPS Office.

Análise da Auditoria Interna em fev/2016: O PDTI 2016/2017 contempla ações para difundir a utilização de software livre.

Posição da Auditoria Interna: cumprida (acompanhamento encerrado)

Histórico:

Manifestação do gestor em:

O PDTI enfatiza a necessidade de estimular o uso de software livre pela comunidade da UFSCar no apoio as atividades administrativas, e de ensino, pesquisa e extensão.

Através da Secretaria Geral de Informática, várias ações têm estimulado o uso do Software Livre, desde 2001, o que pode ser constatado em relatórios de Gestão dos Órgãos Colegiados da UFSCar (<http://www.soc.ufscar.br/>).

As ações da Secretaria Geral de Informática, para apoio e estímulo ao uso de Software Livre, podem ser encontradas em <http://www.sin.ufscar.br/software-livre>. No site estão disponíveis vários softwares livres para uso da comunidade.

Outras ações que estimulam o uso de software livre estão destacadas a seguir:

- Compra de computadores com o Sistema Operacional Linux instalado;
- Instalação do Libre Office em Computadores trazidos à Sin com solicitação de Suite de Escritório;
- Atualmente, nos Laboratórios de Informática para Graduação (LIGs), os computadores utilizam o Sistema Operacional Linux;
- No campus São Carlos, dezenove laboratórios possuem computadores com o suite de escritório Open Office instalado e nos campi de Sorocaba e Araras possuem outros seis laboratórios com Open Office; e

- A ProGPe promove e divulga, periodicamente, uma programação de cursos para capacitação que incluem software Livre. Técnicos da SIn participam ativamente ministrando estes cursos.

Análise da Auditoria Interna: Conforme informação do gestor ocorrerá uma mudança de procedimentos que será avaliada sua efetividade em auditorias futuras.

2ª. Análise da Auditoria Interna: Verificamos que no novo PDTI (Plano Diretor de Tecnologia de Informação) para o período 2013-2015 foi contemplada a possibilidade de adoção de “software livre” na Universidade. Entretanto, as ações precisam ser efetivas e formalizadas como aponta o previsto no próprio PDTI: “...otimização de recursos e investimentos em TI e priorizando o atendimento das necessidades dos usuários e a adoção de soluções baseadas em software livre que venham a trazer ganhos efetivos para a Instituição.”

Posição da AudIn: Recomendação pendente.

ASSUNTO: C) Política de Gestão da Infraestrutura Administrativa (Peopleware)

3.2.5.1 RECOMENDAÇÃO: Que a SIn avalie/concilie no PDTI as previsões entre necessidades/recursos e proceda ações para sua efetiva realização em atenção às disposições contidas no Decreto nº 5.707/2006, art. 5º, 2º, c/c Portaria MP nº 208/2006, art. 2º, I e art. 4º.

Providências a serem implementadas: (email em 17/02/2017) - Em relação a ações realizadas para capacitação continuada dos servidores atuantes em TI pode-se destacar:

1. Conforme Anexo VII – PDTI 2013-2015 – foram adquiridos livros no final do ano de 2014:

Enterprise Integration Patterns: Designing, Building and Deploying Messaging Solutions
Patterns of Enterprise Application Architecture
PostgreSQL - Guia do Programador
Arquitetura de Sistemas para Web com Java Utilizando Design Patterns e Frameworks
Desenvolvimento Web Java
Desenvolvimento de Software com Scrum - aplicando Métodos Ágeis com sucesso
Metodologia Ágeis: Engenharia de Software Sob Medida
EJB 3 em Ação - Edição Revisada
Google Android para Tablets - Aprenda a desenvolver aplicações para Android de smartphones e tablets
Segurança de aplicativos Android: Processo, Permissões e outras salvaguardas
EJB - Livro de receitas
Use a Cabeça! Padrões de Projetos 2ª edição revisada
Páginas JavaServer (JSP)

Todos os livros estão disponíveis na biblioteca para a equipe da SIn.

2. Os cursos promovidos pela Instituição entre 2014 e 2015, relacionados no PDTI 2013-2014, ANEXO VIII - RECURSOS HUMANOS DE TI, foram:

2.1 Mapeamento de Processos Utilizando BPMN - Prático e Avançado

2.2 Conceitos e Administração do Sistema OTRS Help Desk

2.3 IPv6 com ênfase em roteamento

2.4 Curso de Inglês

Outra políticas que se têm adotado pela equipe é a participação em cursos gratuitos oferecidos a distância por diversas instituições entre elas: ENAP, Fundação Bradesco, Codecademy, entre outros.

Análise da Auditoria Interna em fev/2017: Ocorreu investimento em bibliografias (livros) e também participação em cursos específicos para a área de TI.

Posição da Auditoria Interna: Cumprido (ação encerrada)

Histórico:

Manifestação do Gestor: - *As solicitações para capacitação são encaminhadas aos órgãos competentes da UFSCar semestralmente;*

- *A SIn enfatiza que todos seus servidores devem melhorar sua capacitação, e apóia todas as iniciativas nesse sentido;*

- *A sobrecarga de trabalhos e a greve dos funcionários da UFSCar, foram algumas das dificuldades para a realização de mais cursos de capacitação em 2014; e*

- *Mesmo considerando o tempo escasso foram realizados neste ultimo semestre cursos de capacitação, como os de ORTS, Rukus e HP.*

Análise da Auditoria Interna: Concordando com as informações do gestor e considerando que 2014 foi um ano atípico, as ações de capacitação serão avaliadas as suas efetividades em acompanhamentos de auditorias futuras.

2ª. Análise da Auditoria Interna: Verificamos que no novo PDTI (Plano Diretor de Tecnologia de Informação) para o período 2013-2015 foi contemplada a possibilidade de capacitação continuada dos servidores atuantes na SIn.

Entretanto, as ações precisam ser efetivas e formalizadas como aponta o previsto no próprio PDTI nas páginas 50 e 51 (<http://www.pdti.ufscar.br/navegacao/documentos/pdti-2013-2015-final/view>).

Posição da AudIn: Recomendação em andamento.

São Carlos, 28 de fevereiro de 2017.

Wania Maria Recchia

Coord. AudIn