SEC 15.02.2016

Eletrobras
Furnas

Rua Real Grandeza, 219 Botafogo
Rio de Janeiro RJ Brasil
CEP 22281-900
Tel 55 21 2528-3112
Fax 55 21 2528-5858

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2016
N.Ref. AD.E.002.2016
S.Ref.

Real Grandeza – Fundação de Previdência e Assistência Social
Att: Dr. Aristides Leite França
Diretor-Presidente

Assunto: Comunicação de Encerramento de Auditoria - RAU 004.2016

1. Comunicamos o encerramento do trabalho de auditoria na Gerência de Tecnologia da Informação – GTI desta Fundação, cujo escopo considerou a "Governança de TI" no processo "Previdência Complementar", previsto no item nº 30 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT, e foram emitidas as correspondências AD.E.004.2015 e AD.E.007.2015 a fim de comunicar a abertura da auditoria.

2. A execução deste trabalho resultou na emissão do Relatório de Auditoria nº 004.2016, onde avaliamos a exposição aos riscos relacionados a governança corporativa de TI, o planejamento existente, o perfil dos recursos envolvidos, procedimentos de salvaguarda da informação, a capacidade de desenvolvimento e produção de sistemas e os procedimentos de contratação e gestão de bens e serviços de TI.

3. A partir dos exames realizados nesta auditoria, foram identificadas 20 não conformidades, das quais 5 já encontra-se regularizadas e 15 estão pendentes. Entre as situações encontradas temos deficiências relacionadas a:

3.1. aspectos econômicos e estratégicos (recuperação de despesas, avaliação de investimentos, participação do Comitê de TI);

3.2. aquisições (acompanhamento de contratações, análise técnica e econômica para aquisição, por preço fixo e não vinculado a resultados, sem justificativa de preço, fracionamento sem justificativa);

3.3. cumprimento contratual (pagamentos sem apresentação de documentação comprobatória dos serviços prestados, pagamento em desacordo com o contrato, descumprimento de obrigações da contratada);

3.4. gestão de recursos (monitoramento dos indicadores de desempenho e do uso dos recursos de TI, registro patrimonial de equipamentos, manutenção periódica da sala cofre);

3.5. procedimentos formais de processos (gestão de mudança, recuperação de dados, gestão de perfis de acesso, gestão de configuração e ativos, classificação da informação);

3.6. capacitação (plano de capacitação da área de TI).

4. As situações acima relatadas, bem como as recomendações emitidas a cada uma delas, serão objeto de monitoramento por esta Auditoria Interna de Furnas, cabendo a área auditada informar-nos tão logo tenham a definição para o assunto tratado. Em função dos assuntos estarem relacionados ao ambiente de controle interno, convém que sejam também acompanhados pela Auditoria Interna da Real Grandeza.

5. Cabe ainda acrescentar que este documento é uma das peças a ser considerada na composição do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT, o qual é submetido à apreciação pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal de FURNAS e pela Controladoria-Geral da União – CGU. Assim sendo, com base na Lei nº12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação), caso a informação produzida por esta auditoria não seja considerada pública, deve ser discriminado os seguintes elementos: grau de confidencialidade, fundamento da classificação, responsável pela classificação e prazo. Na ausência desses elementos, a informação será tratada como pública.

6. Na oportunidade agradecemos a atenção fornecida a equipe de auditoria que realizou o trabalho, a colaboração da Auditoria Interna da Fundação, e colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais considerados necessários.

Atenciosamente,

Amauri dos Santos Junior
Coordenador de Programação de Auditoria

Paulo Roberto Gomes
Superintendência de Auditoria Interna

À AUD

PARA PROVIDÊNCIAS.

15.02.2016

Sérgio Botto da Cunha Filho
Assistente da Presidência

Relatório de Auditoria de Furnas Centrais Eletricas

004.2016 - FRG Tecnologia da Informação

Classificação Geral	Contagem de Não Conformidade	Data de Conclusão
INSATISFATóRIO	5 Oportunidade de Melhoria, 15 Pendentes, e0 Regularizados	29 de Janeiro de 2016

Objetivo, Breve Descrição e Escopo

Propósito / Objetivo	Breve Descrição	Escopo
Avaliar a gestão de tecnologia da informação destacando o planejamento existente, o perfil dos recursos humanos envolvidos, procedimentos de salvaguarda da informação a capacidade de desenvolvimento e produção de sistemas e os procedimentos de contratação e gestão de bens e serviços de TI.	Informamos a conclusão de uma auditoria na Gerência de Tecnologia da Informação – GTI na Real Grandeza – Fundação de Previdência e Assistência Social. A realização desta auditoria decorre do cumprimento da atividade programada de nº 30 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, para o exercício de 2015. Os exames foram realizados por Valeria da Silva Batal, no período de 10.10.2015 até 10.11.2015, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis à função auditada.	Análise da exposição aos riscos relacionados à governança corporativa de TI; Adequação e eficácia dos controles na gestão de TI; Salvaguarda dos backups; segurança dos servidores de desenvolvimento, produção e homologação, destacando o planejamento da manutenção existente e os procedimentos de salvaguarda da informação.

Classificação Geral de Auditoria

Furnas

Conclusão Geral / Descrição da Classificação	Escala de Classificação
Com base nos procedimentos observados referentes aos locais que armazenam os servidores de desenvolvimento, produção, homologação e backup, considerando o objetivo e o escopo do trabalho apresentados nos itens II e III do presente relatório concluímos que, ausência da manutenção periódica poderá afetar negativamente as instalações e segundo parece técnico pericial, da empresa ETEC, referente ao incidente ocorrido no CPD-G2, houve instalação inadequada dos equipamentos de combate a incêndio (granada) em relação ao "rack" dos servidores. A ausência de indicadores e metas de desempenho de TI dificulta o cumprimento dos objetivos e a tomada de decisão pelo gestor, e a falta da avaliação de desempenho possibilita a ineficiência da prestação de serviços de TI. Solicitar a Auditoria Interna da Real Grandeza que efetue o acompanhamento e a avaliação da implantação das recomendações apresentadas efetuando testes para a validação a eficácia dos controles implantados.	SATISFATóRIO **INSATISFATóRIO** N/A

Sumário de Não Conformidade

Furnas

5 Oportunidade de Melhoria, 15 Pendentes, e0 Regularizados

NC	Título	Classificação	Escalamento	Proprietário Executivo
TI-FRG-005-001	Despesas com recuperação de incidente não ressarcidas à FRG	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-007-002	Inexistência de avaliação de investimentos em TI	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-007-003	Gerenciamento de contratações de TI	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-007-004	Avaliação e monitoramento de desempenho de TI	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-001-005	Comitê de TI	MéDIO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-008-006	Falta de registro patrimonial de equipamentos	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-007-007	Análise técnica	MéDIO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-006-008	Contrato de TI firmado por preço fixo	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-006-009	Inconsistência nos pagamentos	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-006-010	Pagamento efetuado em desacordo com o contrato	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-006-011	Aquisição direta de computadores	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-006-012	Obrigações da contratada	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-001-013	Gestão de mudança	ALTO	Diretoria	Diretoria de

				Administração - DA FRG
TI-FRG-001-014	Rotina de recuperação de dados	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-001-015	Gestão de perfis de acesso	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-001-016	Gestão de ativos	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-001-017	Classificação da informação	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-004-018	Manutenção da sala cofre	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-001-019	Plano de capacitação	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG
TI-FRG-006-020	Fracionamento de aquisição	ALTO	Diretoria	Diretoria de Administração - DA FRG

Pendente

Despesas com recuperação de incidente não ressarcidas à FRG

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		**Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG**	**Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016**
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Não foi ressarcido à FRG o valor de R$825.521,11, referente ao custo de recuperação do CPD em virtude do incidente ocorrido em 08.01.2014. Conforme apresentado no laudo técnico emitido pela ETEC - Empresa Técnica de Empreendimentos e Construção Ltda., datado de 25.02.2014, o material utilizado pela empresa CM Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda., responsável pela fornecimento e instalação dos sistemas fixos de combate a incêndio, mostrou-se inadequado.			Providenciar em conjunto com a Assessoria Jurídica da FRG a cobrança da empresa CM Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda, referente ao ressarcimento dos valores decorrentes das despesas com a reparação do CPD; Efetuar análise do sistema, em conjunto com a empresa CM Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda, contratada para o fornecimento do equipamento de segurança, visando identificar possíveis falhas de definição tanto do projeto quanto do material utilizado para combate a incêndio.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-005-001**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**

Status de Remediação: Pendente

Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:

Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.

Pendente

Inexistência de avaliação de investimentos em TI

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG	Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Não foi apresentado um processo formal de avaliação da relação custo/beneficio dos investimentos em TI. **Fundamentação:** **Cobit 4.1:** PO5.4 - Gerenciamento de Custo PO5.5 - Gerenciamento de Benefícios		Investimentos inadequados em TI;	Implementar um processo de gerenciamento de custo comparando os custos e benefícios obtido com os investimentos realizados.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-007-002**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Pendente **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.			

Pendente

Furnas

Gerenciamento de contratações de TI

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		**Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG**	**Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016**
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Inexistência de normatização no que tange a execução e gerenciamento de contratações na área de TI, bem como de acompanhamento técnico dos serviços, com relatórios padronizados de informações e andamento do processo. **Cobit 4.1:** DS2.1. - Identificação do Relacionamento com todos os fornecedores DS.2.2.- Gestão do do relacionamento com Fornecedores DS2.4. - Monitoramento de Desempenho do Fornecedor		Falta de efetividade e eficiência da TI na prestação de serviços essenciais com impacto nos negócios;	Identificar, formalizar e estabelecer um processo para monitorar a prestação do serviço de modo a assegurar que o fornecedor atenda aos requisitos atuais do negócio.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-007-003**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Pendente **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.			

Pendente

Furnas

Avaliação e monitoramento de desempenho de TI

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		**Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG**	**Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016**
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Falta de avaliação e monitoramento dos indicadores de desempenho de gestão e do uso de recursos técnicos e financeiros de TI. **Fundamentação:** **Cobit 4.1:** 1. - Monitorar e Avaliar o Desempenho de TI 2. - Monitoramento de Estrutura de Controles Internos **ME2.4**. - Auto avaliação dos Controles		Perda financeira; Falta de recursos financeiros para execução de serviços de TI; Ineficácia e ineficiência no uso de recursos.	Adotar procedimentos para monitorar e avaliar o desempenho de TI aprimorando o ambiente e a estrutura de controles.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-007-004**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Pendente **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.			

Comitê de TI

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		**Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG**	**Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016**
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
O Comitê de TI não está alinhado com as ações estratégicas de TI e da execução efetiva dos projetos e priorização e alocação de recursos. **Fundamentação:** **Cobit 4.1:** PO4.2 Comitê Estratégico de TI PO4.3 Comitê Executivo de TI		Não alcançar as metas estratégicas de negócio devido a falta de mecanismos de mensuração de desempenho da TI; Não alcançar os benefícios esperados; Ineficácia e ineficiência no uso de recursos e entregas de TI.	Assegurar que a governança de TI seja devidamente considerada como parte da governança corporativa, aconselhar sobre o direcionamento estratégico e analisar os principais investimentos.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-001-005**	**Severidade: MéDIO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Pendente **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.			

Pendente

Falta de registro patrimonial de equipamentos

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

<table>
<tr><td colspan="2">Tecnologia da Informação (TI-FRG)</td><td>Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG</td><td>Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016</td></tr>
<tr><td colspan="2">Detalhes</td><td>Risco</td><td>Recomendações</td></tr>
<tr><td colspan="2">Não possuem identificação patrimonial os 39 equipamentos adquiridos junto ao fornecedor Dell Computadores do Brasil Ltda em junho de 2015. Os equipamentos adquiridos sem registro foram:

<table>
<tr><th>Equip.</th><th>Quant.</th><th>Valor Unitário R$</th><th>Valor Total R$</th></tr>
<tr><td>Desktop 3020 Small Form</td><td>37</td><td>3.474,59</td><td>128.559,83</td></tr>
<tr><td>Notebook Dell Latitude E5450 BTX</td><td>02</td><td>5.465,39</td><td>10.930,78</td></tr>
</table>
Fundamentação:

IN 400.01 – Revisão: 03 de 28.07.2014 item 5.4</td><td>Registros contábeis incorretos acarretando em não contabilização de despesas de depreciação.

Extravio de equipamentos.</td><td>Providenciar o registro patrimonial dos equipamentos adquiridos;

Adotar procedimentos de controle e manutenção de ativos de TI de forma a assegurar que os equipamentos estejam sendo utilizados para os fins corretos;

Emitir termos de responsabilidade para os usuários que façam uso dos recursos de TI.</td></tr>
<tr><td>Status: ABERTO(A)</td><td>NC: TI-FRG-008-006</td><td>Severidade: ALTO</td><td>Nível de Escalação: Diretoria</td></tr>
<tr><td colspan="4">Status de Remediação: Pendente

Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:

Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.</td></tr>
</table>

Oportunidade de Melhoria

Furnas

Análise técnica

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

<table>
<tr><td colspan="2">Tecnologia da Informação (TI-FRG)</td><td>Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG</td><td>Data de Implementação: Não Especificado(a)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Detalhes</td><td>Risco</td><td>Recomendações</td></tr>
<tr><td colspan="2">Não foram apresentados pareceres da área de TI que suportem a necessidade e a viabilidade técnica para substituição de 39 equipamentos de informática (notebook e desktop).

Fundamentação:

Acórdão 3091/2014-Plenário</td><td>Ineficácia do planejamento;

Aquisição desnecessária de equipamentos.</td><td>Promover, nas próximas aquisições de desktop ou notebook, análise econômica e técnica de substituição de equipamentos, com objetivo de indicar qual a melhor alternativa de investimento e indicar também quando o equipamento novo deve substituir o antigo.</td></tr>
<tr><td>Status: FECHADO(A)</td><td>NC: TI-FRG-007-007</td><td>Severidade: MéDIO</td><td>Nível de Escalação: Diretoria</td></tr>
<tr><td colspan="4">Status de Remediação: Regularizado

Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:

Nenhum Fornecido</td></tr>
</table>

Oportunidade de Melhoria

Furnas

Contrato de TI firmado por preço fixo

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		**Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG**	**Data de Implementação: Não Especificado(a)**
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
O contrato com a empresa NETCENTER em 18.05.2015, NAQ.172/2015, tendo como objeto a operação e suporte aos usuários da FRG dos serviços denominados Service Desk , foi firmado por preço fixo no valor de R$274.680,00 para o período de 12 meses. **Fundamentação:** Acórdão 667/2005-P Item 9.3.3 Acórdão 786/2006-P Item 9.1.2		Pagamento de valores indevidos ou de serviços não executados.	Adotar metodologias de mensuração de serviços prestados que privilegiem a remuneração das contratadas mediante a mensuração de resultados e que eliminem a possibilidade de remunerar as com base na quantidade de horas trabalhadas ou postos de trabalho; Efetuar em conjunto com o órgão de controles internos da FRG a implantação de controles que visem evitar a recorrência da não conformidade identificada.
Status: FECHADO(A)	**NC: TI-FRG-006-008**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Regularizado **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Nenhum Fornecido			

Pendente

Furnas

Inconsistência nos pagamentos

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		**Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG**	**Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016**
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Não foi apresentado, junto com a fatura da empresa NETCENTER, o Relatório Mensal de Acompanhamento referente aos serviços contratados. **Fundamentação:** Clausula 2 - Do Preço e Forma de Pagamento, item 2.4.1 Clausula 7 - Obrigações da contratada, itens 7.1.5, 7.1.16 e 7.1.21		Pagamento de valores indevidos ou de serviços não executados.	Atentar para a necessidade de apresentação de toda a documentação comprobatória da prestação dos serviços para a aprovação dos pagamentos; Adotar procedimentos de revisão dos processos de pagamento visando garantir que os mesmos só sejam autorizados após a conferência de toda a documentação suporte obrigatória; Elaborar em conjunto com os órgãos de controles internos controles que mitiguem o risco de pagamentos sem a apresentação da documentação exigida , assegurando efetiva prestação dos serviços.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-006-009**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Pendente **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.			

Oportunidade de Melhoria

Furnas

Pagamento efetuado em desacordo com o contrato

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		**Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG**	**Data de Implementação: Não Especificado(a)**
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
O contrato firmado com a empresa Ação Informática Ltda, em 29.04.2015, tendo como objeto implantação do sistema de Gerenciamento e Segurança de Identidades (ISM-Novell) para Sistema de Saúde (Benner) do Programa de Unificação de Saúde de Furnas, previa na sua cláusula 8.2 Pagamentos, que o valor de R$289.400,00 seria pago em três parcelas, de acordo com a execução dos serviços. Todavia o valor foi integralmente pago em 29.05.2015, em três faturas n° 11939, n° 11940 e n°11941, com a mesma data de emissão 19.05.2015. O valor do contrato foi pago em desacordo com a Resolução de Diretoria da Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social na 1069° Reunião, realizada em 29.04.2015, que autorizou o pagamento deste contrato em três parcelas, março/2015, maio/2015 e julho/2015.		Descumprimento da determinação contida na Resolução de Diretoria Executiva da FRG.	Cumprir as determinações da Diretoria Executiva da Real Grandeza nos próximos contratos; Efetuar os pagamentos dos contratos de acordo com as clausulas firmadas, abstendo-se de efetuar adiantamento de valores; Elaborar em conjunto com a área de controles internos da FRG procedimentos de controle que mitiguem o risco de pagamentos sem a efetiva prestação dos serviços.
Status: FECHADO(A)	**NC: TI-FRG-006-010**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Regularizado **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Nenhum Fornecido			

Oportunidade de Melhoria

Furnas

Aquisição direta de computadores

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		**Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG**	**Data de Implementação: Não Especificado(a)**
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Aquisição de forma direta (Contratos AD 085.2015 e AD 108.2015) de 37 desktop e dois notebook ,no valor total de R$139.160,42, em 06.06.2015 e 29.07.2015. O fornecedor da compra foi a Dell Computadores do Brasil Ltda. e não foram apresentadas as justificativas de preço para os valores contratados. **Fundamentação:** IN 400.01 – Revisão:03 de 28.07.2014 item 3.2.9 e item 3.2.10		Ineficácia do planejamento; Perda financeira.	Justificar a não apresentação de justificativa de preço para a contratação analisada; Realizar para toda e qualquer aquisição cotação de preços de forma a obter a oferta mais vantajosa (preço e qualidade), atentando para as determinações contidas na IN 400.01 – Revisão:03 de 28.07.2014 item 3.2.9 e item 3.2.10; Elaborar em conjunto com a ´área de controles internos da FRG procedimentos que assegurem a realização de cotação para as contratações de forma a evitar a recorrência da não conformidade.
Status: FECHADO(A)	**NC: TI-FRG-006-011**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Regularizado **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Nenhum Fornecido			

Obrigações da contratada

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		**Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG**	**Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016**
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
A empresa NETCENTER não apresentou o Relatório Mensal de Acompanhamento do contrato, conforme determinado contratualmente.		Descumprimento de cláusula contratual.	Exigir a apresentação do Relatório Mensal de Acompanhamento ao responsável da Contratada com objetivo de acompanhar os serviços e efetuar o pagamento de acordo com as cláusula contratual.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-006-012**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Pendente **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.			

Gestão de mudança

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		**Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG**	**Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016**
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Não foram apresentadas evidências de procedimentos formais para gestão de mudança. Os procedimentos teriam como objetivo lidar de modo padronizado com todas as solicitações de mudança em aplicações, procedimentos, processos e solicitações de manutenção e reparo. **Fundamentação:** **NBR ISO/IEC 27.002:2013** 12.1.2. Gestão de Mudanças **Cobit 4.1** AI6.1 Padrões e Procedimentos de Mudança		Perda de informações.	Estabelecer procedimentos formais de gerenciamento de mudanças.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-001-013**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Pendente **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.			

Rotina de recuperação de dados

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG	Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Falta de documento formal da organização descrevendo os procedimentos de rotinas de cópias e recuperação de informação assegurando a capacidade de restabelecimento e definindo um tempo médio para restauração dos dados. **Fundamentação:** **NBR ISO/IEC 27002 de 2013** - 12.1.1. Documentação dos procedimentos de operação **Cobit 4.1** PO6.4 Distribuição da Política DS4.2 Planos de Continuidade de TI DS5.1 Gestão da Segurança de TI DS11.5 Backup e Restauração		Falta de alinhamento com os requisitos de negócios.	Implementar documentos formais para os procedimentos operacionais e os procedimentos documentados para a atividades de sistema.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-001-014**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**

Status de Remediação: Pendente

Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:

Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.

Pendente

Furnas

Gestão de perfis de acesso

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG	Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Ausência de critérios para concessão de perfis de acessos ao usuários. **Fundamentação:** **NBR ISO/IEC 27002:2013** 9.2. Gerenciamento de acesso dos usuários 9.2.2 Provisionamento para acesso de usuário		Falta de integridade, de efetividade, de confidencialidade e de confiabilidade das informações; Vazamento de informações criticas.	Implementar critérios para conceder ou revogar os direitos de acesso do usuário.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-001-015**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Pendente **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.			

Pendente

Furnas

Gestão de ativos

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		**Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG**	**Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016**
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Ausência de processo formal de gestão de configuração e ativos. **Fundamentação:** **Cobit 4.1** DS9.1 Repositório de Configuração e Perfis Básicos DS9.2 Identificação e Manutenção dos Itens de Configuração.		Descontinuidade dos negócios; Perda de informações da Companhia.	Implantar procedimentos de configuração para registrar todas as alterações ocorridas e integrar esses procedimentos com gerenciamento de mudanças, gerenciamento de incidentes e gerenciamento de problemas.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-001-016**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Pendente **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.			

Pendente

Furnas

Classificação da informação

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG	Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Ausência de processo formal de classificação da informação para o negócio, com níveis de acessos definidos de acordo com o grau de sensibilidade e criticidade das informações. **Fundamentação:** **NBR ISO/IEC 27.002:2013** 8.2. Classificação da Informação.		Vazamento de informações críticas; Violação de segurança física ou lógica; Falta de integridade, de efetividade, de confidencialidade e de confiabilidade das informações.	Implantar um processo formal para assegurar que a informação receba um nível adequado de proteção, de acordo com a sua importância para organização.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-001-017**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Pendente **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.			

Pendente

Manutenção da sala cofre

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG	Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Ausência de manutenção periódica na sala cofre e na sala dos servidores. Nestes locais estão armazenados os servidores de desenvolvimento, produção, homologação e backups. **Fundamentação:** • **NBR ISO/IEC 27002 de 2013** - 11.2.1 Localização e proteção do equipamento • **Cobit 4.1** DS12 Gerenciar o Ambiente Físico • **SOX 2014** TEC2.1 – C03 e C12 Controle de Acesso Físico e Ambiental		Possibilidade de afetar negativamente as instalações.	Providenciar as manutenções periódicas junto com o órgão responsável e monitorar a sua execução.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-004-018**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Pendente **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.			

Pendente

Furnas

Plano de capacitação

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG	Data de Implementação: 29 de Fevereiro de 2016
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Não foi apresentado o plano de capacitação formal para desenvolver competências necessárias para atingir os objetivos da organização. **Fundamentação:** **Cobit 4.1** • ME1.4 Avaliação de Desempenho • PO7.2 Competências Pessoais • PO7.4 Treinamento Pessoal. • PO7.7 Avaliação de Desempenho Profissional		Ausência de condições que possibilitem aos dirigentes garantir a melhoria na gestão do conhecimento; Falta de efetividade e eficiência da TI na prestação de serviços essenciais com impacto nos negócios.	Apresentar um plano de capacitação formal, definindo os requisitos centrais de competência em TI e verificando se estão sendo mantidos através de programas de qualificação e certificação apropriados.
Status: ABERTO(A)	**NC: TI-FRG-001-019**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**

Status de Remediação: Pendente

Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:

Foi solicitado a FRG apresentação do plano de ação e prazo para implementação das recomendações em 5 dias, a partir da data de emissão desse relatório.

Oportunidade de Melhoria

Furnas

Fracionamento de aquisição

Proprietário Executivo Diretoria de Administração - DA FRG

Tecnologia da Informação (TI-FRG)		**Proprietário de Não Conformidade : Gerência de Tecnologia da Informação - GTI FRG**	**Data de Implementação: Não Especificado(a)**
Detalhes		**Risco**	**Recomendações**
Fracionamento de aquisição no valor R$139.160,42 referente a 37 desktop e 2 notebook. O valor total das duas faturas, em uma única compra, deveriam ter tido o processo homologado pela Diretoria Executiva. **Fundamentação:** IN 400.01 – Revisão: 03 de 28.07.2014 Item 5.1. Tabela Homologação do Processo		Descumprimento da Instrução Normativa; Perda financeira.	Planejar as aquisições para que não haja o fracionamento, com intuito de buscar melhores preços no momento da compra.
Status: FECHADO(A)	**NC: TI-FRG-006-020**	**Severidade: ALTO**	**Nível de Escalação: Diretoria**
Status de Remediação: Regularizado **Responsabilidade de Gerenciamento & Plano de Ação:** Nenhum Fornecido			