

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO RECOMENDAÇÕES

Recomendações na Situação Monitorando - Quantidade: 4

Documento	Identificação	Recomendação
OS: 201801561 Constatacao: 8	183437 (21/01/2020)	Implantar uma rotina operacional prevendo um monitoramento periódico nos equipamentos de TIC dos campi, de forma presencial por amostragem e/ou de forma remota, evidenciando aspectos como termos de licença de uso e atualizações do sistema operacional e de softwares corporativos, antivírus e patches de segurança.
OS: 201801561 Constatacao: 8	183438 (21/01/2020)	Apresentar o plano de contingência dos ativos de TIC do Datacenter, demonstrando a capacidade de recuperação operacional e de redução dos impactos negativos no caso de paralisação ou interrupção das atividades, com eventual responsabilização pelos danos causados.
OS: 201801561 Constatacao: 8	183439 (21/01/2020)	Demonstrar em que grau está a priorização e uma efetiva implementação dos seguintes itens do Inventário das Necessidades de TI, anexo ao PDTIC 2016-2018 da UFFS, evidenciando eventuais obstáculos e potenciais custos advindos destas soluções: NI024 - Implantar sistema de monitoramento/segurança com vídeo armazenamento; NP010 - Oferecer treinamento sobre Segurança da Informação; e NI047 - Disponibilizar atendimento ao usuário de TI em período integral.
OS: 201801561 Constatacao: 8	183440 (21/01/2020)	Divulgar no portal da internet da UFFS a Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC, juntamente com o papel e a atuação do Comitê de Governança Digital - CGD.

Total de Recomendações: 4

Posição do Sistema Monitor em 26/09/2019 às

DETALHAMENTO

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

1.1. Universidade Federal da Fronteira Sul

Documento de Origem		
Relatório 201801561	Ordem de Serviço 201801561	Município/UF Florianópolis/SC
Programa: Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação		

Constatação 1.1.1.8.:

2.2 Os ativos são minimamente monitorados no tocante a aspectos de segurança da informação?

Recomendação 183437:

Implantar uma rotina operacional prevendo um monitoramento periódico nos equipamentos de TIC dos campi, de forma presencial por amostragem e/ou de forma remota, evidenciando aspectos como termos de licença de uso e atualizações do sistema operacional e de softwares corporativos, antivírus e patches de segurança.

Monitorando

21/01/2020

Último Histórico

Posicionamento da CGU em 25/07/2019: Prorrogação de prazo de

Considerando a perspectiva de conclusão de ações sistêmicas associadas ao monitoramento e segurança da informação por parte da Unidade até o final do segundo semestre de 2019, a recomendação será prorrogada.

Manifestação do Gestor em 24/06/2019: Solicitação de prorrogação de

"Reconhecemos a fragilidade dos pontos indicados quanto ao monitoramento e segurança da informação. Como forma de minimizar esta fragilidade e atendermos às recomendações, planejamos um conjunto de ações, que serão concluídas até o final do ano de 2019.

a) Estudo e implantação de um novo sistema controlador de domínio (Active Directory e Samba 4 estão em estudo): Esta solução atenderá a recomendação 1, de forma que será possível identificar todos os softwares que estão instalados nos computadores do patrimônio da UFFS, assim que estiverem conectados na rede UFFS". Solicitação de prorrogação para 30/12/2019. Manifestação encaminhada à Audin-UFFS por Claunir Pavan, por email, em: 15/05/2019.

Recomendação 183438:

Apresentar o plano de contingência dos ativos de TIC do Datacenter, demonstrando a capacidade de recuperação operacional e de redução dos impactos negativos no caso de paralisação ou interrupção das atividades, com eventual responsabilização pelos danos causados.

Monitorando

21/01/2020

Último Histórico

Posicionamento da CGU em 25/07/2019: Prorrogação de prazo de

Considerando a perspectiva de conclusão de ações sistêmicas associadas ao monitoramento e segurança da informação por parte da Unidade até o final do segundo semestre de 2019, a recomendação será prorrogada.

Manifestação do Gestor em 24/06/2019: Solicitação de prorrogação de

"Reconhecemos a fragilidade dos pontos indicados quanto ao monitoramento e segurança da informação. Como forma de minimizar esta fragilidade e atendermos às recomendações, planejamos um conjunto de ações, que serão concluídas até o final do ano de 2019. Elaboração do plano de contingência dos ativos de TIC do Datacenter conforme descrito na recomendação 2". Solicitação de prorrogação para 30/12/2019. Manifestação encaminhada à Audin-UFFS por Claunir Pavan, por email, em: 15/05/2019.

Recomendação 183439:

Demonstrar em que grau está a priorização e uma efetiva implementação dos seguintes itens do Inventário das Necessidades de TI, anexo ao PDTIC 2016-2018 da UFFS, evidenciando eventuais obstáculos e potenciais custos advindos destas soluções: NI024 - Implantar sistema de monitoramento/segurança com vídeo armazenamento; NP010 - Oferecer treinamento sobre Segurança da Informação; e NI047 - Disponibilizar atendimento ao usuário de TI em período integral.

Monitorando

21/01/2020

Último Histórico

Posicionamento da CGU em 25/07/2019: Prorrogação de prazo de

Considerando a perspectiva de conclusão de ações sistêmicas associadas ao monitoramento e segurança da informação por parte da Unidade até o final do segundo semestre de 2019, especialmente com a publicação do novo PDTIC 2019-2022, a recomendação será prorrogada.

Manifestação do Gestor em 24/06/2019: Solicitação de prorrogação de

"Reconhecemos a fragilidade dos pontos indicados quanto ao monitoramento e segurança da informação. Como forma de minimizar esta fragilidade e atendermos às recomendações, planejamos um conjunto de ações, que serão concluídas até o final do ano de 2019. c)Publicar o PDTIC 2019-2022: esta ação contemplará a recomendação 3, principalmente na demonstração do grau de priorização das demandas. Relativamente às necessidades "NI024 - Implantar sistema de monitoramento/segurança com vídeo armazenamento" e "NP010 – Oferecer treinamento sobre Segurança da Informação", informamos que obstáculos de disponibilidade financeira poderão comprometer a sua execução ainda no ano de 2019. Contudo, caso isto se confirme, a demanda será priorizada para atendimento no início do ano de 2020. Relativamente à "NI047 – Disponibilizar atendimento ao usuário de TI em período integral" informamos que esta necessidade já está sendo atendida nos períodos matutino e vespertino. Para o período noturno não foi identificada necessidade no levantamento de demandas para o PDTIC 2019-2022. De qualquer forma, demandas programadas ou incidentes que comprometam o funcionamento do datacenter institucional são atendidos a qualquer tempo por servidores da Secretaria de TI. Nos campi, a coordenação administrativa organiza as escalas de trabalho quando há necessidade do

serviço no período noturno". Solicitação de prorrogação para 30/12/2019. Manifestação encaminhada à Audin-UFFS por Claunir Pavan, por email, em: 15/05/2019.

Recomendação 183440:

Divulgar no portal da internet da UFFS a Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC, juntamente com o papel e a atuação do Comitê de Governança Digital - CGD.

Monitorando

21/01/2020

Último Histórico

Posicionamento da CGU em 25/07/2019: Prorrogação de prazo de

Considerando a perspectiva de conclusão de ações sistêmicas associadas ao monitoramento e segurança da informação por parte da Unidade até o final do segundo semestre de 2019, especialmente com as alterações a serem promovidas para destacar a publicação da POSIC e a atuação do CGD no sítio institucional, a recomendação será prorrogada.

Manifestação do Gestor em 24/06/2019: Solicitação de prorrogação de

"Reconhecemos a fragilidade dos pontos indicados quanto ao monitoramento e segurança da informação. Como forma de minimizar esta fragilidade e atendermos às recomendações, planejamos um conjunto de ações, que serão concluídas até o final do ano de 2019. Melhorar a divulgação da Política de Segurança da Informação e Comunicação – POSIC, e o papel do Comitê de Governança Digital - CGD: Embora a POSIC esteja publicada no endereço (<http://www.uffs.edu.br/atos-normativos/portaria/gr/2018-0216>) e as competências do CGD em (<http://www.uffs.edu.br/atos-normativos/portaria/gr/2017-1035>), providenciaremos um espaço de mais destaque para a divulgação e também criaremos um espaço para a publicação da atuação do CGD, principalmente as prioridades, no sítio institucional ". Solicitação de prorrogação para 30/12/2019. Manifestação encaminhada à Audin-UFFS por Claunir Pavan, por email, em: 15/05/2019.