

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO
1º semestre de 2023
Atividade Pró-Gestão



SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Sumário

Introdução	2
Resumo da auditoria do controle interno dos processos do GTI – Gerencia de Tecnologia da Informação – TI.....	2
Concessão de acesso físico do Data Center (CPD) da SPPREV.	2
Processo de concessão de acesso lógico ambiente tecnológico da SPPREV	6
Processo de backup e restore dos bancos de dados do SIGEPREV	8
Processo de backup e restore de arquivos.	11
Relatório de auditoria do controle interno dos processos da área de Investimento	22
Processo de autorização para aplicação ou resgate na São Paulo Previdência – SPPREV... ..	22
Data e Aprovação do Relatório Semestral do Controle Interno	29

Introdução

Este relatório semestral apresenta o resumo das auditorias para a verificação da conformidade das áreas mapeadas e manualizadas no ano de 2023, e de todas as ações atendidas na auditoria de certificação.

Apresentamos também o registro do acompanhamento das providencias adotadas pelo RPPS para implementar as ações não atendidas no relatório de 2022.

Este relatório de auditoria faz parte das atividades obrigatórias do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, instituído pela Portaria MPS Portaria MPS no 185/2015

Resumo da auditoria do controle interno dos processos do GTI – Gerencia de Tecnologia da Informação – TI

Concessão de acesso físico do Data Center (CPD) da SPPREV.

1. Área analisada:
GTI – Gerência de Tecnologia da Informação - TI
2. Data da análise:
25 de maio de 2023.
3. Responsáveis pela análise:
Gilvânia Francisca da Silva – Matr. 442 – Assessor Técnico Previdenciário.
4. Assessoria:
Elsimar Barros, Consultor, Atlantic Solution Informática EIRELI.; Valdineia Oliveira Sousa, Matr. 227 – Analista em Gestão Previdenciária.
5. Escopo do trabalho:
O presente trabalho de auditoria teve como escopo a análise do processo de concessão de acesso físico do Data Center (CPD) da SPPREV.
6. Metodologia:
A verificação do processo foi in loco, por meio de entrevista e análise de procedimentos e demais documentos, registros e sistemas disponibilizados durante o curso dos trabalhos de auditoria.
7. Processo analisado:
Sala de Dados e Voz, Controle de Acesso, GTI – Gerência de tecnologia e informação

8. Apresentação dos resultados:

Os resultados serão apresentados visando apresentar o que foi analisado e garantir a conformidade do processo.

Além da conformidade, durante a análise podem ser identificadas não conformidades e oportunidades de melhorias, que serão registradas e encaminhadas para a área responsável analisar e tomar as medidas pertinentes de correção ou justificativa.

9. Evidências da auditoria:

Verificado o PRC_01_ITIL_Sala_Dados_Voz_Control_Acesso_V1_6.pdf, de 22.05.2023. Realizado o acesso a Sala de Voz e Dados, acompanhada por Thiago Nunes, Mat 809 - Assistente Técnico Previdenciário I.

Verificados os acessos permitidos pelo sistema de gestão de acesso a Sala de Voz e dados, considerando a equipe do DRS-GTI (SPPREV), equipe de redes e monitoramento (Operação) e bombeiros. Fornecedores serão acompanhados por uma pessoa autorizada.

O acesso aos terceiros é registrado na planilha de controle de acesso físico, que fica dentro da Sala de Voz e dados.

Não estão sendo preenchidos todos os campos da planilha de controle de acesso físico, conforme estabelecido no PRC_01_ITIL_Sala_Dados_Voz_Control_Acesso_V1_6.pdf.

Verificado que uma das cópias da chave as Sala de Voz e Dados, fica de posse do administrador de redes e equipe de monitoramento, e outra, de posse da DRS-GTI.

Não foi validado durante a auditoria a cópia da chave que fica com os bombeiros.

Verificado que as cópias das chaves do administrador de redes da equipe de monitoramento e da DRS-GTI estão armazenadas em local trancado.

Verificado a existência de duas chaves pacre (desativa o imã da porta) da Sala de Dados e Voz. Uma das cópias está em posse do DRS-GTI e a outra de posse do administrador de redes e equipe de monitoramento. Ambas as chaves estavam armazenadas em local trancado.

Verificado que a Sala de Dados e Voz está limpa e organizada. Não foi evidenciado nenhum tipo de alimento, bebida, produto fumígeno ou inflamável na Sala de Dados e Voz.

A entrada ou retirada de quaisquer equipamentos da sala de dados e voz, somente se dará com uma solicitação encaminhada por e-mail para GTI e deverá ser autorizada pelo responsável da Sala de Dados e Voz;

Não foi evidenciado o registro de entrada ou retirada de quaisquer equipamentos da Sala de Dados e Voz, pois o procedimento entrou em 22.05.2023.

Do dia 22/05/2023, até 25/05/2023, não houve desligamento de usuários que possuíam acesso a Sala de Dados e Voz.

Verificado o registro das rondas no formulário de controle de monitoramento, realizadas 4 vezes ao dia, em intervalos de 4 horas, deverá ser escrito e devidamente assinado e armazenado no diretório de rede.

Não há registro que evidencie que o analista de segurança da informação gera no sistema de controle de acesso um relatório de monitoramento semanal para sua conferência.

Verificado que o analista responsável da equipe de monitoramento digitaliza semanalmente o formulário de controle de acesso de fornecedores, e armazena no diretório de rede.

Não há registro que evidencie que o analista de segurança de informação semanalmente verifica o formulário de controle de acesso da sala de dados e voz de fornecedores.

Não foi possível evidenciar que a temperatura da sala de dados e voz é monitorada pelos bombeiros 24 horas por dia.

Registro e monitoramento dos acessos, verificado se os acessos foram dados corretamente

NC: Não foi realizada a nomeação dos membros do Comitê de Segurança da Informação, estabelecido no procedimento, não foi realizado.

Verificado o Data center – Processo para acesso de 22/02/2021 – Versão 1-6, 16/05/2023.

Verificado o CPD presencialmente.

Verificado o sistema de gestão de chamados do monitoramento.

Não houve nenhuma retirada de equipamento de registradas em 2021, portanto não foi possível verificar nenhuma solicitação de retirada.

Conversamos com Thiago Nunes de Holanda e Silva, Assistente técnico previdenciário I e Rafael de Souza, Analista de Suporte Técnico Pleno.

10. Não conformidade/ 2022:

NC.01 – Verificado divergência das diretrizes definidas no procedimento Data center – Processo para acesso de 22/02/2021 – Versão 01 das práticas estabelecidas.

EO1: O item 7.2.3. do procedimento Data center – Processo para acesso de 22/02/2021 – Versão 01 descreve que a Central de serviço - atua como filtro inicial para o gerenciamento de acesso. Ela vai verificar a validade da requisição de acesso comparando-a com uma tabela de autoridades. Porém na prática não há uma Central de serviços e nem a atividade de comparação com a tabela de autoridades.

EO2: O procedimento Datacenter – Processo para acesso de 22/02/2021 – Versão 01, descreve também sobre a existência de um Grupo funcional específico, que não existe na prática.

EO3: Não foi realizada a Nomeação dos membros do Comitê de Segurança da Informação, estabelecido no procedimento Data center – Processo para acesso de 22/02/2021 – Versão 01

EO3: A Norma (N-SI-05 – Norma para Gestão de Backup e Data Center, já foi aprovada, mas não está em vigor ainda, porém ela é citada no procedimento Data center – Processo para acesso de 22/02/2021 – Versão 0 1.

EO4: O procedimento Datacenter – Processo para acesso de 22/02/2021 – Versão 01, cita outro procedimento de boa prática e conduta de acesso ao CPD, porém o auditado desconhece o procedimento citado.

EO5: O procedimento Datacenter – Processo para acesso de 22/02/2021 – Versão 01 descreve que deverá ser registrado acesso ao CPD, considerando o Nome e sobrenome, data, horário de entrada e da saída e número de chamado, porém na prática isso não está ocorrendo.

EO6: Não é realizada a avaliação semanal da avaliação dos acessos ao Datacenter conforme estabelecido no procedimento Data center – Processo para acesso de 22/02/2021 – Versão 01. EO7: Os visitantes não estão preenchendo o controle de acesso físico ao CPD conforme estabelecido no procedimento Data center – Processo para acesso de 22/02/2021 – Versão 01.

Foi encerrada esta não conformidade, pois o procedimento foi atualizado. O PRC_01_ITIL_Sala_Dados_Voz_Controlo_Acesso_V1_6.pdf, de 22,05.2023, foi avaliado durante esta auditoria e as divergências registradas neste relatório.

RM 01: Convém manter as chaves do CPD em local seguro, atualmente qualquer pessoa tem acesso às chaves.

Esta recomendação de melhoria, será encerrada, pois foi verificado ao longo desta auditoria que as chaves estão guardadas em locais seguros, conforme determina o PRC_01_ITIL_Sala_Dados_Voz_Controlo_Acesso_V1_6.pdf, de 22,05.2023.

RM 02: Convém melhorar o controle de acesso aos CPD com ferramentas que garantam a rastreabilidade dos acessos.

Esta recomendação de melhoria, será encerrada, pois foi verificado ao longo desta auditoria que o acesso a Sala de Dados e Voz é realizada por biometria, garantindo a rastreabilidade das informações, conforme determina o PRC_01_ITIL_Sala_Dados_Voz_Controlo_Acesso_V1_6.pdf, de 22,05.2023.

RM 02: Convém melhorar o monitoramento por câmeras ao CPD, a câmera existente no local, tem foco fechado ao controle de temperatura

Esta recomendação de melhoria foi mantida, pois não houve mudança no cenário avaliado anteriormente, o monitoramento por câmeras ao CPD, a câmera existente no local, tem foco fechado ao controle de temperatura.

11. Não conformidade/ 2023:

NC 01: Evidenciada divergência do procedimento PRC_01_ITIL_Sala_Dados_Voz_Controlo_Acesso_V1_6.pdf, de 22,05.2023 a prática estabelecida.

EO: De acordo com o PRC_01_ITIL_Sala_Dados_Voz_Controlo_Acesso_V1_6.pdf, de 22,05.2023, a concessão de acesso deve ser realizada pelo gestor de acesso, baseado na Política Geral de Segurança da Informação vigente. Porém a SPPREV - Política Geral de Segurança da Informação, de 19/01/2022, não descreve as responsabilidades do Gestor de Acessos.

EO: Não está sendo preenchido todos os campos da planilha de controle de acesso físico, conforme estabelecido no PRC_01_ITIL_Sala_Dados_Voz_Controlo_Acesso_V1_6.pdf.

EO: Não há registro que evidencie que o analista de segurança da informação gera no sistema de controle de acesso um relatório de monitoramento semanal para sua conferência, conforme estabelecido no PRC_01_ITIL_Sala_Dados_Voz_Controlo_Acesso_V1_6.pdf.

EO: Não há registro que evidencie que o analista de segurança de informação semanalmente verifica o formulário de controle de acesso da sala de dados e voz de fornecedores, conforme estabelecido no PRC_01_ITIL_Sala_Dados_Voz_Controlo_Acesso_V1_6.pdf.

OBS 01: Convém colocar placa informando que é proibido alimento, bebida, produto fumígeno ou inflamável na Sala de Dados e Voz.

OBS 02: Convém melhorar o monitoramento por câmeras ao CPD, a câmera existente no local, tem foco fechado ao controle de temperatura

Processo de concessão de acesso lógico ambiente tecnológico da SPPREV

1. Área analisada:
GTI – Gerência de Tecnologia da Informação - TI
2. Data da análise:
29 de maio de 2023
3. Responsáveis pela análise:
Gilvânia Francisca da Silva – Matr. 442 – Assessor Técnico Previdenciário
4. Assessoria:
Valdineia Oliveira Sousa, Matr. 227 – Analista em Gestão Previdenciária
Elsimar Barros, Consultor, Atlantic Solution Informatica EIRELI.
5. Escopo do trabalho:
O presente trabalho de auditoria teve como escopo a análise do processo de concessão de acesso lógico ambiente tecnológico da SPPREV.
6. Metodologia:
A verificação do processo foi in loco, por meio de entrevista e análise de procedimentos e demais documentos, registros e sistemas disponibilizados durante o curso dos trabalhos de auditoria.
7. Processo analisado:
PRC_01_ITIL_Gestao_Usuarios
8. Apresentação dos resultados:
Os resultados serão apresentados visando apresentar o que foi analisado e garantir a conformidade do processo.
Além da conformidade, durante a análise podem ser identificadas não conformidades e oportunidades de melhorias, que serão registradas e encaminhadas para a área responsável analisar e tomar as medidas pertinentes de correção ou justificativa.
9. Evidências da auditoria:
Verificado o PRC_01_ITIL_Gestao_Usuarios, revisão 1.0 de 23/05/2023.
Verificado a GPO com a parametrização da senha da rede, conforme as orientações do PRC_01_ITIL_Gestao_Usuarios, revisão 1_0 de 23/05/2023, considerando a obrigatório efetuar a troca da senha a cada 180 (cento e oitenta) dias, não repetir as 8 (oito) últimas senhas; senha forte; o bloqueio da conta após 3 (três) tentativas de acesso de login de rede incorretos.
Verificada a liberação de acesso das estagiárias Jhennifer Silva Tanan e Manuela Vitorino de Oliveira.
Ao realizar o primeiro acesso ao ambiente de rede local, o usuário deverá trocar imediatamente a sua senha, seguindo conforme as orientações apresentadas no ato da assinatura do Termo de Responsabilidade e Confidencialidade.
Verificado os logs de acesso de Jhennifer Silva Tanan, data criação: 23/05 as 08:17:29, Primeiro Login: 25/05 às 10:47:03.

Verificado os logs de acesso de Manuela Vitorino de Oliveira, data criação 23/05 às 08:23:43, primeiro login: 25/05 às 10:38:32.

Verificado o e-mail diário chamado SICORP disparado automaticamente para a equipe da GTI e operação. O e-mail consta das informações dos funcionários e estagiários admitidos, demitidos, em férias ou licença.

Para funcionários e estagiários não é necessário a solicitação inicial de Login da Rede, Internet e E-mail corporativo pelo GRP, esses 3 (três) acessos são liberados automaticamente pela GTI/Operação.

Solicitação de acesso extras da Jhennifer Silva Tanan recebida por e-mail e, 24/05/23.

Verificado que o usuário de rede possui uma identificação única.

Convém descrever o processo de concessão de acesso padrão aos colaboradores e estagiários, uma vez que o item 5.2 retrata o processo de concessão de acessos específicos.

O procedimento não descreve o processo de exclusão, alteração de acessos a rede.

O procedimento não descreve o processo de revisão dos acessos, pelo menos uma vez ao ano.

Verificado o pedido de acesso específico no. 239, de 24/05/2023, de Manuela Vitorino de Oliveira, aprovado pelo diretor da área, acesso liberado em 29/05/2023.

Verificado o pedido de acesso específico, no. 242 de Jhennifer Silva Tanan, de 24/05/2023, para liberação de mais acesso a internet, aprovado pelo solicitante, finalizado em 29/05/2023.

Verificado o Termo de Responsabilidade e Confidencialidade assinado por Manuela Vitorino de Oliveira e Jhennifer Silva Tanan, ambos em 25/05/2023, digitalizados e armazenado no diretório de rede: S:\TI - SPPREV SSI\Termos Responsabilidade TI que é acessível à GTI;

Verificado que o Help Desk realizará a abertura da requisição via Service Manager e encaminha para a equipe de redes realizar a criação e concessão dos acessos.

Verificado o chamado 250/23 de Adriana Lima Mendonça, solicitado por Thais Amaral de Moura. Verificado o cadastro no Sistema Tabelas Institucionais.

As solicitações para criar usuários no ambiente do Active Directory (funcionários SPPREV/Estagiários) são demandadas para as células operacionais pela GTI via e-mail e para terceiros via GRP. O Help Desk inicia a criação da requisição no Service Manager, com as devidas informações localizadas na solicitação do GRP/e-mail, as requisições são direcionadas para a célula de Redes. A requisição contém o Título; Descrição; Ferramenta utilizada (GRP, E-mail, Microsoft Teams, etc.);

Verificado que o cadastro do nome de Logon do usuário é realizado em caixa baixa (letras minúsculas), sempre respeitando a nomenclatura descrita na requisição.

Verificado o chamado 667944, de 24/05/23, de Manuela Vitorino de Oliveira, encerrado em 25/05/2023.

Verificado o chamado 67082, de Jhennifer Silva Tanan, em aberto.

Verificado a última modificação do acesso de Joyce Araújo Farias, matrícula 850, em 20/05/2023 às 07:04:57, conforme e-mail recebido em 20/05/2023.

10. Não conformidade/ 2022:

NC 01 - Identificado que o procedimento PROC.0001 – GAC - Procedimento de Tecnologia da Informação – Versão 01, aprovado em 21/12/2018 está desatualizado.

EO: Item 1.1. do procedimento descreve que: quando um novo colaborador é contratado, a empresa terceira deve preencher o formulário FOR_002_REQ Acesso a terceiros e abrir uma requisição via sistema GRP, porém na prática a empresa terceira deve abrir a requisição no sistema GRP, constando todas as informações necessárias, conforme descrito em informativo na intranet.

EO: Item 1.2, do procedimento descreve: “Deve ser verificado se o formulário possui as informações de perfil de acesso para criação do usuário nas aplicações”, mas na prática é verificado se requisição do sistema GRP possui as informações necessárias.

EO: Item 2.1, do procedimento descreve: O analista deve verificar as informações do chamado e consultar o formulário FOR_002_REQ Acesso a terceiros, para determinar os tipos de acesso a ser concedidos, mas o formulário não está sendo mais usado, todas as informações necessárias estão na requisição.

EO: Item 3.2.do procedimento descreve: O termo de ser digitalizado, anexado ao chamado e a cópia original deve ser entregue para DSR-GTI para arquivamento”, porém o documento digitalizado está sendo salvo na rede e não no chamado, visando facilitar a localização.

O PRC_01_ ITIL Gestão Usuários foi atualizado, verificada a revisão 1.0 de 23/05/2023, onde os apontamentos acima foram resolvidos.

11. Não conformidade/ 2023:

NC 01: Convém descrever o processo de concessão de acesso padrão aos colaboradores e estagiários, uma vez que o item 5.2 retrata o processo de concessão de acessos específicos.

NC 02: O procedimento não descreve o processo de exclusão, alteração de acessos a rede.

NC 03: O procedimento não descreve o processo de revisão dos acessos, pelo menos uma vez ao ano.

OBS 01: Verificado que o chamado 67082, de Jhennifer Silva Tanan, estava solucionado, mas não havia sido encerrado.

Processo de backup e restore dos bancos de dados do SIGEPREV

1. Área analisada:
GTI – Gerência de Tecnologia da Informação - TI
2. Data da análise:
27 de abril de 2023
3. Responsáveis pela análise:
Valdemir Roberto Machado de Moraes – Matr. 245-Analista em Gestão Previdenciária
Gilvânia Francisca da Silva – Matr. 442 – Assessor Técnico Previdenciário
4. Assessoria:
Walter Kazuo Sashida – Matr. 414- Assessor Técnico Previdenciário
Valdinéia de Oliveira Souza, Matr. 227 - Analista em Gestão Previdenciária IIB
Elsimar Barros, Consultor, Atlantic Solution Informatica EIRELI.
5. Escopo do trabalho:

O presente trabalho de auditoria teve como escopo a análise do processo de backup e restore dos bancos de dados do SIGEPREV.

6. Metodologia:

A verificação do processo foi online, por meio de entrevista e análise de procedimentos e demais documentos, registros e sistemas disponibilizados durante o curso dos trabalhos de auditoria.

7. Processo analisado:

POLÍTICA DE BACKUP SPPREV, Banco de dados previdenciário, 25/06/2022.

8. Apresentação dos resultados:

Os resultados serão apresentados visando apresentar o que foi analisado e garantir a conformidade do processo.

Além da conformidade, durante a análise podem ser identificadas não conformidades e oportunidades de melhorias, que serão registradas e encaminhadas para a área responsável analisar e tomar as medidas pertinentes de correção ou justificativa.

9. Evidências da auditoria:

Verificada a POLÍTICA DE BACKUP SPPREV, Banco de dados previdenciário, 25/06/2022.

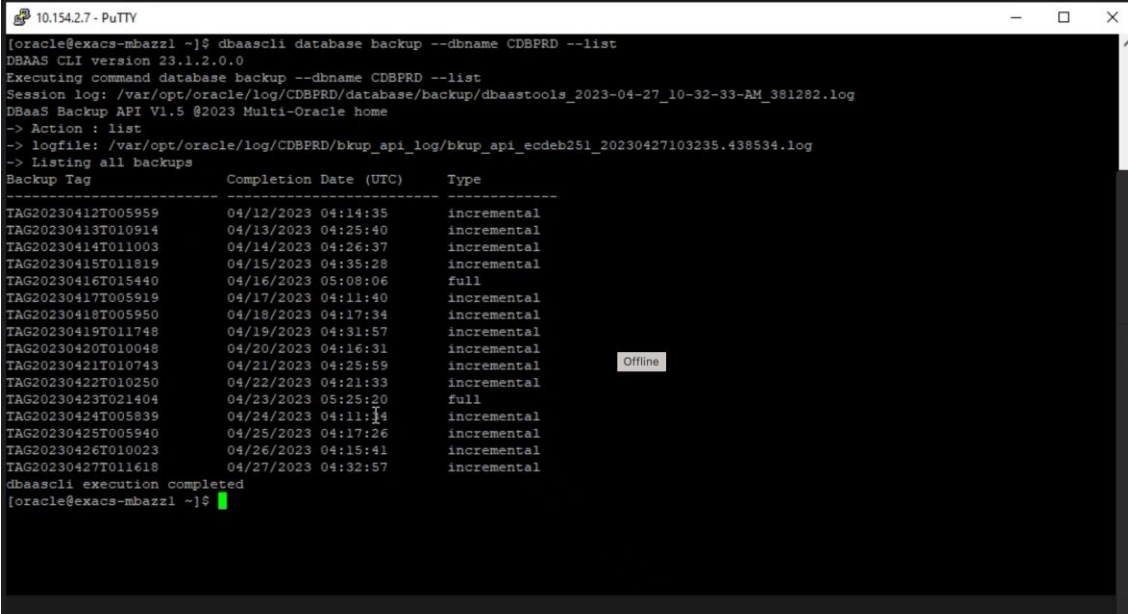
Verificado que as rotinas de execução dos backups, são parametrizadas e validadas pelo Administrador do Banco de Dados (DBA).

Verificado os registros de execução das rotinas de backup automatizado.

Verificado o Backup Full realizado aos domingos.

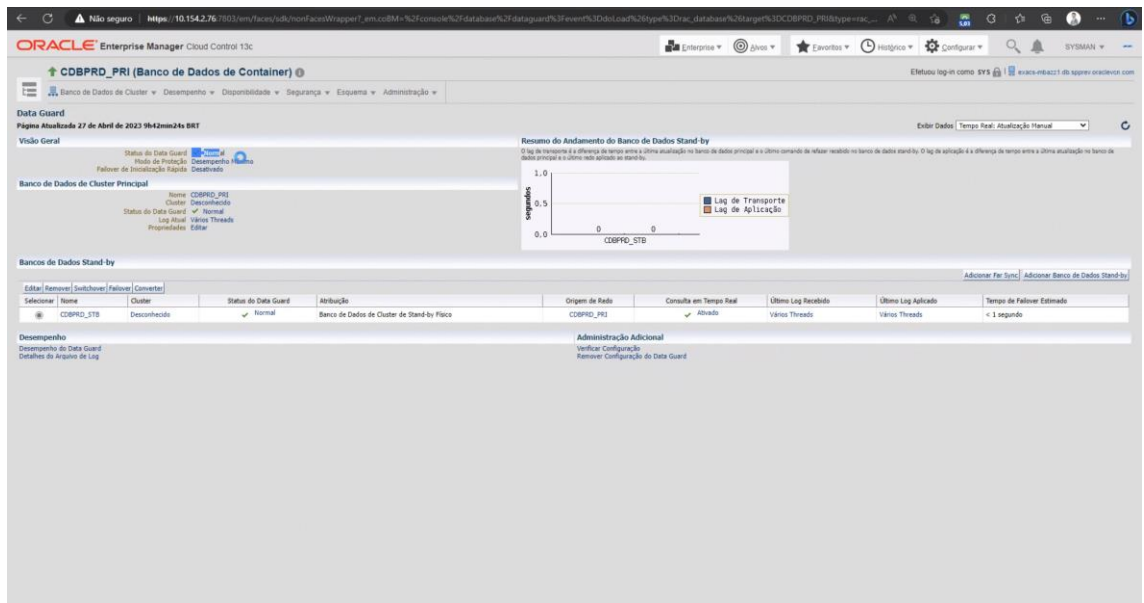
Verificado os registros de backup realizado de segunda a sábado

Verificado que é mantido o backup de 2 semanas.



```
[oracle@exacs-mbazz1 ~]$ dbaascli database backup --dbname CDBPRD --list
DBAAS CLI version 23.1.2.0.0
Executing command database backup --dbname CDBPRD --list
Session log: /var/opt/oracle/log/CDBPRD/database/backup/dbaastools_2023-04-27_10-32-33-AM_381282.log
DBaaS Backup API V1.5 @2023 Multi-Oracle home
-> Action : list
-> logfile: /var/opt/oracle/log/CDBPRD/bkup_api_log/bkup_api_eodeb251_20230427103235.438534.log
-> Listing all backups
Backup Tag          Completion Date (UTC)  Type
-----
TAG20230412T005959  04/12/2023 04:14:35   incremental
TAG20230413T010914  04/13/2023 04:25:40   incremental
TAG20230414T011003  04/14/2023 04:26:37   incremental
TAG20230415T011819  04/15/2023 04:35:28   incremental
TAG20230416T015440  04/16/2023 05:08:06   full
TAG20230417T005919  04/17/2023 04:11:40   incremental
TAG20230418T005950  04/18/2023 04:17:34   incremental
TAG20230419T011748  04/19/2023 04:31:57   incremental
TAG20230420T010048  04/20/2023 04:16:31   incremental
TAG20230421T010743  04/21/2023 04:25:59   incremental
TAG20230422T010250  04/22/2023 04:21:33   incremental
TAG20230423T021404  04/23/2023 05:25:20   full
TAG20230424T005839  04/24/2023 04:11:14   incremental
TAG20230425T005940  04/25/2023 04:17:26   incremental
TAG20230426T010023  04/26/2023 04:15:41   incremental
TAG20230427T011618  04/27/2023 04:32:57   incremental
dbaascli execution completed
[oracle@exacs-mbazz1 ~]$
```

Verificado a redundância do banco de dados original, sincronizado automaticamente, conforme pode ser evidenciado no print abaixo.



Verificado que é mantido uma cópia dos dados, diários por mais de 30 dias e os mensais não são excl.

\u00cdos, desde 01/11/2019.

A cópia dos registros semanais (sábados) por mais de 90 dias, são mantidas desde 01/07/2020.

10. Não conformidade/ 2022:

NC: Convém revisar a POLÍTICA DE BACKUP SPPREV, Banco de dados previdenciário, 21/03/2021, ara correção dos seguintes itens:

POLÍTICA DE BACKUP SPPREV, Banco de dados previdenciário, 21/03/2021.

O objetivo da política não está alinhado ao propósito, pois o objetivo trata dos logs e não do processo de backup e restore;

Excluir o texto “Mecanismo de “Log” do sistema SIGEPREV”;

Revisar a quadro “Forma de utilização do Backup”, para considerar a prática atual;

Não foi descrito o Procedimento de execução das rotinas de backup diferencial, conforme apresentado no quadro “Forma de utilização do Backup”;

O tempo de duração do backup descrito no Procedimento de execução das rotinas de backup está divergente da prática atual;

Apontamento finalizado, o processo corrigido, conforme podemos evidenciar ao longo desta auditoria.

NC: Não foi evidenciado a política de restore dos bancos de dados.

EO: POLÍTICA DE BACKUP SPPREV, Banco de dados previdenciário, 21/03/2021.

Apontamento finalizado, o processo corrigido, conforme podemos evidenciar ao longo desta auditoria.

11. Não conformidade/ 2023:

Os resultados serão apresentados visando apresentar o que foi analisado e garantir a conformidade do processo.

Além da conformidade, durante a análise podem ser identificadas não conformidades e oportunidades de melhorias, que serão registradas e encaminhadas para a área responsável analisar e tomar as medidas pertinentes de correção ou justificativa.
OBS 01 – Convém revisar a Política de BACKUP SPPREV, Banco de dados previdenciário, 25/06/2022. Seja aprovada pela SPPREV.

Processo de backup e restore de arquivos.

1. Área analisada:
GTI – Gerência de Tecnologia da Informação - TI
2. Data da análise:
31 de maio de 2023
3. Responsáveis pela análise:
Gilvânia Francisca da Silva – Matr. 442 – Assessor Técnico Previdenciário
Valdemir Roberto Machado de Moraes – Matr. 245-Analista em Gestão Previdenciária.
4. Assessoria:
Valdineia Oliveira Sousa, Matr. 227 – Analista em Gestão Previdenciária.
Elsimar Barros, Consultor, Atlantic Solution Informatica EIRELI.
Aline Benicasa, Consultor, Atlantic Solution Informatica EIRELI.
5. Escopo do trabalho:
O presente trabalho de auditoria teve como escopo a análise do processo de backup e restore de arquivos.
6. Metodologia:
A verificação do processo foi remota, por meio de entrevista e análise de procedimentos, contratos e demais documentos disponibilizados durante o curso dos trabalhos de auditoria.
7. Processo analisado:
N-SI-05 Norma para Gestão de Backup e Data Center, de 19/01/2022.
8. Apresentação dos resultados:
Os resultados serão apresentados visando apresentar o que foi analisado e garantir a conformidade do processo.
Além da conformidade, durante a análise podem ser identificadas não conformidades e oportunidades de melhorias, que serão registradas e encaminhadas para a área responsável analisar e tomar as medidas pertinentes de correção ou justificativa.
9. Evidências da auditoria:
Verificado o certificado de conformidade do sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015, no. 52924, emitido em 20 de dezembro de 2021, pela ABS Quality Evaluations, válido até 29 de novembro de 2024, considerando processo de backup.
Verificado o certificado de conformidade do sistema de gestão de segurança da informação, ISO 27001:2013, no. 52926, emitido em 08 de novembro de 2021, pela ABS Quality Evaluations, válido até 08 de novembro de 2024, considerando processo de backup.

Verificado o certificado de conformidade do sistema de gestão dos serviços de TI, ISO 20000-1:2018, no. 52927, emitido em 17 de dezembro de 2021, pela ABS Quality Evaluations, válido até 27 de novembro de 2024, considerando processo de backup.

N-SI-05 Norma para Gestão de Backup e Data Center, de 19/01/2022, a política não foi revisada.

Servidores internos não possuem backup, apenas replicação. São armazenados serviços de sustentação do dia a dia, controlador de domínio, servidor de impressão, servidor de TSM Service Manager, Sistema de Gestão de ativos, Zabisky para monitoramento do ambiente.

Não há mais mídias de backup, como: DAT, DLT, LTO, DVD, CD conforme descreve o N-SI-05 Norma para Gestão de Backup e Data Center, de 19/01/2022.

Não foram apresentados os testes de restore, mensal, segundo o auditado a documentação não condiz com a rotina.

Não está sendo elaborado o formulário de controle rígido de execução das rotinas de backup e restore, preenchido pelos responsáveis e auditado pelo responsável de infraestrutura.

Não foi apresentado o Procedimento de Controle de Backup e Restore.

Não está mais ocorrendo a hospedagem de servidores e sistemas de terceiros na SPPREV.

Não foi definido pelo Comitê de Segurança da Informação o backup de arquivos e sistemas da SPPREV.

O processo de acesso ao datacenter está sendo tratado no PRC_01_ITIL_Sala_Dados_Voz_Controlo_Acesso_V1_6.pdf, de 22.05.2023, podendo ser excluído do N-SI-05 Norma para Gestão de Backup e Data Center, de 19/01/2022.

Verificado o contrato SPPREV no. 31/2022, SP SEM PAPEL no. SPPREV- PRC- 2022/00620, Contrato Prodesp no. PD 023005, de 28/10/2022.

Verificado o contrato item 2.1.3. Backup e Restore, Administração das rotinas de backup / Restore com retenção de dados de 30 (trinta) dias (21 (vinte e um) dias para Banco de Dados), conforme o ANEXO A - Formulário da Ficha de Backup e as políticas e backup da CONTRATADA.

Verificado os registros dos backups realizados:

SRVFS02 – Backup diário com 30 dias de retenção, conforme prints em anexo.

A schedule full mensal está configurada, porém o agendamento foi removido conforme solicitado, por e-mail enviado em 29/12/2022, às 15h20.



Thiago Nunes de Holanda e Silva



Para: Luciano Lima Fraga; Everton Geraldo da Costa; Paulo Roberto Alves

Qui, 29/12/2022 15:20

Cc: Danilo Pereira Kerschbaum +3 pessoas

Prezados,

Agradeço os esclarecimentos prestados na data de hoje, até que possamos avaliar internamente a melhor opção, solicito que a política de retenção do **SRVFS02 (10.12.204.39)**, assim como todos os dados retidos do servidor em questão para o item do contrato **RETENÇÃO DE DADOS (FITAS / CARTUCHOS RETIDOS)** sejam excluídos antes do próximo faturamento, permanecendo apenas o backup referente aos **30 dias do DADOS OPEN**.

Não achei essa opção de solicitação no ITSM, se for necessário formalizar o assunto de outra forma peço que nos orientem.

Atenciosamente,

Thiago N. de Holanda e Silva
Assistente Técnico Previdenciário I
São Paulo Previdência

tnhsilva@sp.gov.br | 11 3214-9023
Avenida Rangel Pestana, 300- São Paulo - SP

 /governosp

Schedules:

srvfs02_fs_dsm_1: 2 Schedules (2 selected)

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sun	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mon	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tue	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wed	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Thu	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Fri	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Name	Type	Synthetic Backup	Disk-Only Backup	Retention Period
srvfs02_full_semanal	Full Backup	No	No	Determined by SLP
srvfs02_full_diario	Full Backup	No	No	Determined by SLP

srvfs02_fs_dsm_5: 3 Schedules (3 selected)

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sun	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mon	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tue	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wed	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Thu	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Fri	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Name	Type	Synthetic Backup	Disk-Only Backup	Retention Period
srvfs02_full-mensal	Full Backup	No	No	Determined by SLP
srvfs02_full	Full Backup	No	No	Determined by SLP
srvfs02_diff	Differential Incremental...	-	No	Determined by SLP

srvfs02_fs_dsm_6: 3 Schedules (3 selected)

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sun	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mon	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tue	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wed	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Thu	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Fri	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Name	Type	Synthetic Backup	Disk-Only Backup	Retention Period
srvfs02_full-mensal	Full Backup	No	No	Determined by SLP
srvfs02_full	Full Backup	No	No	Determined by SLP
srvfs02_diff	Differential Incremental...	-	No	Determined by SLP

Conteúdo:

srvfs02_fs_dsm_1: 1 Backup Selections (0 selected)

Backup Selection List

- Shadow Copy Components:\

srvfs02_fs_dsm_5: 2 Backup Selections (0 selected)

Backup Selection List

- E:\System Volume Information\dedup
- E:\

srvfs02_fs_dsm_6: 2 Backup Selections (0 selected)

Backup Selection List

- D:\System Volume Information\dedup
- D:\

Obs.: O conteúdo do System Volume Information é copiado para garantir os dados de backup, por conta da feature ativa no Windows, Data Deduplication.

Total Rows:295

Primary Server	Client Name	Schedule Name	Job State	Job Start Time	Job End Time
bkp-sede-pri-01	srvfs02	srvfs02_diff	Completed	03/04/2023 02:00:00	03/04/2023 02:14:02
bkp-sede-pri-01	srvfs02	srvfs02_full_diario	Completed	03/04/2023 02:00:00	03/04/2023 02:16:52
bkp-sede-pri-01	srvfs02	srvfs02_diff	Completed	03/04/2023 02:00:00	03/04/2023 14:28:38
bkp-sede-pri-01	srvfs02	srvfs02_diff	Completed	03/04/2023 02:00:25	03/04/2023 02:00:38
bkp-sede-pri-01	srvfs02	srvfs02_diff	Completed	03/04/2023 02:00:25	03/04/2023 14:28:18
bkp-sede-pri-01	srvfs02	srvfs02_full_diario	Completed	04/04/2023 02:00:00	04/04/2023 02:17:14
bkp-sede-pri-01	srvfs02	srvfs02_diff	Completed	04/04/2023 02:00:00	04/04/2023 02:17:28
bkp-sede-pri-01	srvfs02	srvfs02_diff	Completed	04/04/2023 02:00:00	04/04/2023 14:15:12
bkp-sede-pri-01	srvfs02	srvfs02_diff	Completed	04/04/2023 02:00:46	04/04/2023 02:00:56
bkp-sede-pri-01	srvfs02	srvfs02_diff	Completed	04/04/2023 02:00:46	04/04/2023 14:15:04
bkp-sede-pri-01	srvfs02	srvfs02_diff	Completed	05/04/2023 02:00:00	05/04/2023 02:15:56
bkp-sede-pri-01	srvfs02	srvfs02_full_diario	Completed	05/04/2023 02:00:00	05/04/2023 02:17:42
bkp-sede-pri-01	srvfs02		Completed	05/04/2023 02:00:00	05/04/2023 11:44:18
bkp-sede-pri-01	srvfs02	srvfs02_diff	Completed	05/04/2023 02:01:15	05/04/2023 02:01:26

SRVPDC03 - 10.12.204.40 – Verificado backup semanal com retenção de 30 dias, conforme print anexo.

SRVPDC03 – Snapshot semanal com 30 dias de retenção.

Schedules:

vmware_seg_3: 1 Schedules (1 selected)

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sun	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mon	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tue	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wed	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Thu	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Fri	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Name	Type	Synthetic Backup	Disk-Only Backup	Retention Period
full	Full Backup	--	--	Determined by SLP

Conteúdo:

VM completa

Volumes Retidos:

Search Results: 5 backup image(s) found (0 selected)

Backup ID	Date	Expiration Date	Policy	Schedule Name
SRVPDC03_1685398729	29/05/2023 19:18:49	12/06/2023 19:18:49	vmware_seg_3	full
SRVPDC03_1684794006	22/05/2023 19:20:06	05/06/2023 19:20:06	vmware_seg_3	full
SRVPDC03_1684189368	15/05/2023 19:22:48	15/06/2023 19:22:48	vmware_seg_3	full
SRVPDC03_1683588335	08/05/2023 20:25:35	08/06/2023 20:25:35	vmware_seg_3	full
SRVPDC03_1682978693	01/05/2023 19:04:53	01/06/2023 19:04:53	vmware_seg_3	full

SERVIDOR01 - 10.12.204.49, backup diário com 30 dias de retenção e backup full com 2 meses de retenção. Backup full realizado em 07/04/23, 14/04/23, 21/04/23, 28/04/2023, 05/05/23, 12/05/23, 19/05/23, 26/05/23.

SERVIDOR01 – Backup diário com 30 dias de retenção e um backup full mensal com 2 meses de retenção no primeiro sábado do mês.

Schedules:

servidor01_fs_dsm_1: 3 Schedules (3 selected)

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sun	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mon	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tue	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wed	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Thu	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Fri	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Name	Type	Synthetic Backup	Disk-Only Backup	Retention Period
servidor01_mensal	Full Backup	No	No	Determined by SLP
servidor01_full	Full Backup	No	No	Determined by SLP
servidor01_diff	Differential Incremental...	--	No	Determined by SLP

Conteúdo:

servidor01_fs_dsm_1: 2 Backup Selections (0 selected)

Backup Selection List
C:\inetpub\
D:\Servidor01\

Levantamento de Dados SQL01 (SPPREV) Host=SQL01
 03/04/2023 00:00:00 - 01/06/2023 10:23:33

Total Rows:525

Primary Server	Client Name	Schedule Name	Job State	Job Start Time	Job End Time
bkp-sede-pri-01	SQL01		Completed	03/04/2023 22:00:00	03/04/2023 22:54:24
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:00:30	03/04/2023 22:28:24
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:00:30	03/04/2023 22:28:36
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:00:30	03/04/2023 22:28:44
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:00:30	03/04/2023 22:52:32
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:00:30	03/04/2023 22:52:56
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:00:30	03/04/2023 22:54:16
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:33:55	03/04/2023 22:54:22
bkp-sede-pri-01	SQL01		Completed	04/04/2023 22:00:00	04/04/2023 22:59:32
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	04/04/2023 22:00:40	04/04/2023 22:35:46
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	04/04/2023 22:00:40	04/04/2023 22:35:56
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	04/04/2023 22:00:40	04/04/2023 22:36:34
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	04/04/2023 22:00:40	04/04/2023 22:57:38
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	04/04/2023 22:00:40	04/04/2023 22:58:54

SQL2008 - 10.12.204.243 - backup diário com 30 dias de retenção e backup full com 2 meses de retenção. Backup full realizado em 07/04/23, 14/04/23, 21/04/23, 28/04/2023, 05/05/23, 12/05/23, 19/05/23, 26/05/23.

SQL2008 – Backup diário com 30 dias de retenção e um backup full mensal com 2 meses de retenção no primeiro sábado do mês.

Schedules:

sql2008_fs_dsm_1: 3 Schedules (3 selected)

Name	Type	Synthetic Backup	Disk-Only Backup	Retention Period
sql2008_mensal	Full Backup	No	No	Determined by SLP
sql2008_full	Full Backup	No	No	Determined by SLP
sql2008_diff	Differential Incremental	-	No	Determined by SLP

Conteúdo:

sql2008_fs_dsm_1: 1 Backup Selections (0 selected)

Backup Selection List

D:\Program Files\SQLServer2008\MSSQL10_50\MSSQLSERVER\MSSQL\Backup\

Levantamento de Dados SQL2008 (SPPREV) Host=SQL2008
03/04/2023 00:00:00 - 01/06/2023 10:24:03

Total Rows:61

Primary Server	Client Name	Schedule Name	Job State	Job Start Time	Job End Time
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_diff	Completed	03/04/2023 22:45:00	03/04/2023 23:09:38
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_diff	Completed	04/04/2023 22:45:00	04/04/2023 23:08:26
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_diff	Completed	05/04/2023 22:45:00	05/04/2023 23:04:39
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_diff	Completed	06/04/2023 22:45:00	06/04/2023 23:26:33
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_full	Completed	07/04/2023 22:45:00	07/04/2023 23:39:37
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_diff	Completed	08/04/2023 22:45:00	08/04/2023 23:21:35
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_diff	Completed	09/04/2023 22:45:00	09/04/2023 23:07:31
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_diff	Completed	10/04/2023 22:45:00	10/04/2023 23:08:41
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_diff	Completed	11/04/2023 22:45:00	11/04/2023 23:13:27
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_diff	Completed	12/04/2023 22:45:00	12/04/2023 23:09:01
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_diff	Completed	13/04/2023 22:45:00	13/04/2023 23:15:49
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_full	Completed	14/04/2023 22:45:00	14/04/2023 23:36:07
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_diff	Completed	15/04/2023 22:45:00	15/04/2023 23:27:47
bkp-sede-pri-01	SQL2008	sql2008_diff	Completed	16/04/2023 22:45:00	16/04/2023 23:07:13

SQL01 - 10.12.204.20

backup diário com 30 dias de retenção e backup full com 2 meses de retenção. Backup full realizado em 07/04/23, 14/04/23, 21/04/23, 28/04/2023, 05/05/23, 12/05/23, 19/05/23, 26/05/23.

SQL01 – Backup diário com 30 dias de retenção e um backup full mensal com 2 meses de retenção no primeiro sábado do mês.

Schedules:

sql01_fs_dsm_1: 3 Schedules (3 selected)

Name	Type	Synthetic Backup	Disk-Only Backup	Retention Period
sql01_mensal	Full Backup	No	No	Determined by SLP
sql01_full	Full Backup	No	No	Determined by SLP
sql01_diff	Differential Incremental...	-	No	Determined by SLP

sql01_fs_dsm_2: 3 Schedules (3 selected)

Name	Type	Synthetic Backup	Disk-Only Backup	Retention Period
sql01_mensal	Full Backup	No	No	Determined by SLP
sql01_full	Full Backup	No	No	Determined by SLP
sql01_diff	Differential Incremental...	-	No	Determined by SLP

Conteúdo:

sql01_fs_dsm_1: 10 Backup Selections (0 selected)

Backup Selection List

- NEW_STREAM
- D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\bkp\
- NEW_STREAM
- D:\SCRIPT\
- NEW_STREAM
- D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\log_01\
- NEW_STREAM
- F:\
- NEW_STREAM
- D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\bkp\SQL01_FULL_msdb.bak

sql01_fs_dsm_2: 1 Backup Selections (0 selected)

Backup Selection List

- E:\MSSQL\bkp\

Levantamento de Dados SQL01 (SPPREV) Host=SQL01
 03/04/2023 00:00:00 - 01/06/2023 10:23:33

Total Rows:525

Primary Server	Client Name	Schedule Name	Job State	Job Start Time	Job End Time
bkp-sede-pri-01	SQL01		Completed	03/04/2023 22:00:00	03/04/2023 22:54:24
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:00:30	03/04/2023 22:28:24
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:00:30	03/04/2023 22:28:36
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:00:30	03/04/2023 22:28:44
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:00:30	03/04/2023 22:52:32
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:00:30	03/04/2023 22:52:56
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:00:30	03/04/2023 22:54:16
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	03/04/2023 22:33:55	03/04/2023 22:54:22
bkp-sede-pri-01	SQL01		Completed	04/04/2023 22:00:00	04/04/2023 22:59:32
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	04/04/2023 22:00:40	04/04/2023 22:35:46
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	04/04/2023 22:00:40	04/04/2023 22:35:56
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	04/04/2023 22:00:40	04/04/2023 22:36:34
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	04/04/2023 22:00:40	04/04/2023 22:57:38
bkp-sede-pri-01	SQL01	sql01_diff	Completed	04/04/2023 22:00:40	04/04/2023 22:58:54

10. Não conformidade/ 2022:

NC 01 - Identificado que a Norma N-SI-05 Norma para Gestão de Backup e Data Center não descreve alguns processos:

- a) o processo e periodicidade do restore, considerando todos os servidores.
- b) os processos dos equipamentos em Colection (Prodesp) e Servidor do controlador de domínio.
- c) O procedimento não foi alterado, portanto, o apontamento se mantém, porém o item b), será alterado, pois a Prodesp não é mais um Colection.

OBS 01 - Convém avaliar a possibilidade de exclusão processo de backup na Prodesp (servidor de catraca do prédio antigo), considerando que os dados possuem mais de 5 anos. De acordo aguardando evidência. De acordo com o auditado, foi realizada a exclusão do servidor de catraca, porém o assunto foi tratado diretamente em reuniões. Não foi mantido registro da exclusão do servidor de catraca.

11. Não conformidade/ 2023:

NC 01 - Identificado que a Norma N-SI-05 Norma para Gestão de Backup e Data Center não descreve alguns processos:

- a) O processo e periodicidade do restore, considerando todos os servidores.
- b) Os processos de Backup realizados pela Prodesp e controlado pela SPPREV.

NC 02 - A Norma N-SI-05 Norma para Gestão de Backup e Data Center está desatualizado, pois vários processos foram extintos:

- a) Não há mais mídias de backup, como: DAT, DLT, LTO, DVD, CD.
- b) Não está sendo elaborado o formulário de controle rígido de execução das rotinas de backup e restore, preenchido pelos responsáveis e auditado pelo responsável de infraestrutura.
- c) Não foi apresentado o Procedimento de Controle de Backup e Restore.
- d) Não está mais ocorrendo a hospedagem de servidores e sistemas de terceiros na SPPREV.
- e) Não foi definido pelo Comitê de Segurança da Informação o backup de arquivos e sistemas da SPPREV.

NC 03: O processo de acesso ao datacenter está sendo tratado no PRC_01_ITIL_Sala_Dados_Voz_Controlo_Acesso_V1_6.pdf, de 22.05.2023, podendo ser excluído do N-SI-05 Norma para Gestão de Backup e Data Center, de 19/01/2022.

NC 04: Servidores internos devem ter uma rotina de backup estabelecida e implementada. Os servidores internos possuem apenas replicação. São armazenados serviços de sustentação do dia a dia, controlador de domínio, servidor de impressão, servidor de TSM Service Manager, Sistema de Gestão de ativos, Zabisky para monitoramento do ambiente.

NC 05: Convém descrever o processo de gestão de mudanças, para que sejam estabelecidos e mantidos os registros de mudanças realizadas, como no caso de catraca.

NC 06: Convém definir e executar as rotinas de restore dos backups realizados

Relatório de auditoria do controle interno dos processos da área de Investimento

Processo de autorização para aplicação ou resgate na São Paulo Previdência – SPPREV.

1. Área analisada:
Investimentos – Comitê de Investimentos
2. Data da análise:
16/06/2023
3. Responsáveis pela análise:
Valdemir Roberto Machado de Moraes – Matr. 245 - Analista em Gestão Previdenciária
Gilvânia Francisca da Silva – Matr. 442 – Assessor Técnico Previdenciário
4. Assessoria:
Valdineia Oliveira Sousa, Matr. 227 – Analista em Gestão.
Vitor Alves, Consultor, Atlantic Solution Informática EIRELI.
Elsimar Barros, Consultor, Atlantic Solution Informática EIRELI.
5. Escopo do trabalho:
O presente trabalho de auditoria teve como escopo a análise do processo de elaboração, alteração e aprovação da política anual de investimentos da São Paulo Previdência - SPPREV.
6. Metodologia:
A verificação do processo foi remota, por meio de entrevista e análise de procedimentos e demais documentos, registros e sistema disponibilizados durante o curso dos trabalhos de auditoria.
7. Processo analisado:
P.001 - Aprovação da Política de Investimentos – Versão 00, aprovado em 21/06/2021.
8. Apresentação dos resultados:
Os resultados serão apresentados visando apresentar o que foi analisado e garantir a conformidade do processo.
Além da conformidade, durante a análise podem ser identificadas não conformidades e oportunidades de melhorias, que serão registradas e encaminhadas para a área responsável analisar e tomar as medidas pertinentes de correção ou justificativa.
9. Evidências da auditoria:
Verificado o P.001 - Aprovação da Política de Investimentos – Versão 00, aprovado em 21/06/2021. Procedimento mantido desde a última auditoria, sem revisões apresentadas.

Verificado o Demonstrativo da Política de Investimentos – 2023, publicado via link:
http://www.spprev.sp.gov.br/ARQUIVOS_PDF/sic_contratos/DPIN%202023.pdf.

ELABORAÇÃO: Comitê de Investimentos (Portaria SPPREV no 214/2015 c.c. Portaria SPPREV 127/2021 e Deliberação CA-SPPREV no 01, de 11 de junho de 2021).

Verificado que a Política anual de investimentos contém todos os itens obrigatórios.

I – Fundamentação legal e informação sobre o processo de aprovação pelo Conselho Administração.

II – Apresentação do Comitê de Investimentos e forma de atuação.

III - Modelo de gestão a ser adotado e, se for o caso, os critérios para a contratação de pessoas jurídicas autorizadas nos termos da legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras;

III – a estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação e as respectivas carteiras de investimentos;

IV – os parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar compatibilidade com o perfil de suas obrigações.

V – Histórico de aderência das metas de rentabilidade;

VI – Apresentação do cenário econômico projetado para o exercício;

VII- Limites mínimo e máximo utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários, respeitado o enquadramento proposto pela Legislação, e a alocação objetivo.

VIII- Critérios, parâmetros e limites de gestão de risco de investimentos.

Verificada a ata da 501ª. Reunião Ordinária da Diretoria Executiva de 22/11/2022, que aprova por unanimidade a Política de Investimentos para o exercício de 2023.

Verificada a ata da 173ª. Reunião Ordinária do Conselho de Administração da São Paulo Previdência, de 02/12/2022, onde aprova a Política de Investimentos para o exercício de 2023, por unanimidade.

Verificada as últimas 10 versões dos Demonstrativos da Política de Investimento, para supervisão e controle dos órgãos de acompanhamento, conforme previsto no procedimento, disponível no site:

Verificada a política de Investimentos de 2023 disponível no CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, a <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dpinV2/consultarDemonstrativos.xhtml>

Consultar Informações Públicas do Demonstrativo das Políticas de Investimento
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

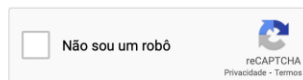
Dados da Consulta

UF do Ente: SAO PAULO

* Ente: Estado de São Paulo

Exercício: 2023

Período da Data de Envio: a




Consultar Cancelar

Demonstrativo da Política de Investimentos								
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Consultar Política de Investimento Digitalizada	Retificação	Imprimir DPIN PDF	
Governo do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	2023	20/12/2022 11:26:39	Emitida em: 20/12/2022 11:26:44		Não		

Consultar Dpin Digitalizado

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Identificação do DPIN
UF: SP Ente: Estado de São Paulo CNPJ do Ente 46.379.400/0001-50 Exercício: 2023

Data de Envio	Dpin's Digitalizados	Baixar DPIN Digitalizado
20/12/2022 12:29:04		

[Voltar](#) [Cancelar](#)

10. Não conformidade/ 2022:
Sem apontamentos.

11. Não conformidade/ 2023:
Sem apontamentos

Processo de elaboração, alteração e aprovação da política anual de investimentos da São Paulo Previdência - SPPREV

1. Área analisada:
Investimentos – Comitê de Investimentos
2. Data da análise:
16/06/2023
3. Responsáveis pela análise:
Valdemir Roberto Machado de Moraes – Matr. 245 - Analista em Gestão Previdenciária
Gilvânia Francisca da Silva – Matr. 442 – Assessor Técnico Previdenciário
4. Assessoria:
Valdineia Oliveira Sousa, Matr. 227 – Analista em Gestão.
Vitor Alves, Consultor, Atlantic Solution Informática EIRELI.
Elsimar Barros, Consultor, Atlantic Solution Informática EIRELI.
5. Escopo do trabalho:
O presente trabalho de auditoria teve como escopo a análise do processo de autorização para aplicação ou resgate na São Paulo Previdência - SPPREV.
6. Metodologia:
A verificação do processo foi remota, por meio de entrevista e análise de procedimentos e demais documentos, registros e sistema disponibilizados durante o curso dos trabalhos de auditoria.
7. Processo analisado:
P.002 - Autorização para aplicação ou resgate – rev00, aprovado em 21/06/2021.
8. Apresentação dos resultados:
Os resultados serão apresentados visando o que foi analisado e garantir a conformidade do processo.

Além da conformidade, durante a análise podem ser identificadas não conformidades e oportunidades de melhorias, que serão registradas e encaminhadas para a área responsável analisar e tomar as medidas pertinentes de correção ou justificativa.

9. Evidências da auditoria:

Evidenciado o P.002 - P.002 - Autorização para aplicação ou resgate – rev00, aprovado em 21/06/2021. Procedimento mantido desde a última auditoria, sem revisões apresentadas.

Evidenciado RESUMO DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR, referente a abril/23, assinado digitalmente por completo em 04/05/2023, por ADRIANA CERON (Supervisora de Finanças e Contabilidade / DAF-SFC), IVETE TIE NAGATA - Gerente de Finanças e Contabilidade, e ANDRE CARVALHO PENAFIERI (Gestor de Recursos) e autenticado com senha por VICTOR CANDA GOMEZ DE SOUZA - Assistente Técnico Previdenciário I / DAF-SFC-INT – 04/05/2023.

Verificado que as informações através do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR e as APR são disponibilizadas mensalmente no CADPREV.

Verificado os registros de janeiro de 2023.

[Consultar Informações Públicas do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos](#)
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Dados da Consulta

UF do Ente: SAO PAULO

* Ente: Estado de São Paulo

Exercício: 2023

Mês: Janeiro

Finalidade: DAIR - Encerramento do Mês DAIR - Operações (APR) DAIR - Intermediário

Período da Data da Posição: [] a []

Período da Data de Envio: [] a []

Número da APR: []



[Consultar](#) [Cancelar](#)

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Governo do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	2023	Janeiro	DAIR - Encerramento do Mês	31/01/2023	16/02/2023 07:39:05		Não		

Fevereiro/2023

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Governo do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	2023	Fevereiro	DAIR - Encerramento do Mês	28/02/2023	29/03/2023 16:44:22		Não		

Março/2023

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Governo do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	2023	Março	DAIR - Encerramento do Mês	31/03/2023	04/05/2023 16:11:20		Não		

Abril/2023

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Governo do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	2023	Abril	DAIR - Encerramento do Mês	30/04/2023	25/05/2023 15:59:05		Não		

Maió/2022

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Governo do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	2022	Maió	DAIR - Encerramento do Mês	31/05/2022	12/07/2022 14:01:34		Não		

Junho/2022

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Governo do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	2022	Junho	DAIR - Encerramento do Mês	30/06/2022	03/08/2022 09:37:16		Não		

Julho/2022

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Governo do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	2022	Julho	DAIR - Encerramento do Mês	31/07/2022	23/08/2022 12:46:40		Não		

Agosto/2022

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Governo do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	2022	Agosto	DAIR - Encerramento do Mês	31/08/2022	13/09/2022 16:02:47		Não		

Setembro/2022

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Governo do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	2022	Setembro	DAIR - Encerramento do Mês	30/09/2022	03/11/2022 09:03:00		Não		

Outubro/2022

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Governo do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	2022	Outubro	DAIR - Encerramento do Mês	31/10/2022	17/11/2022 08:46:36		Não		

Novembro/2022

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Governo do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	2022	Novembro	DAIR - Encerramento do Mês	30/11/2022	24/01/2023 13:58:20		Não		

Dezembro/ 2022

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Governo do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50	2022	Dezembro	DAIR - Encerramento do Mês	31/12/2022	30/01/2023 09:40:13		Não		

Evidenciado Cronograma de reuniões do Comitê de Investimentos da SPPREV 2023, disponível no site: http://www.spprev.sp.gov.br/ARQUIVOS_PDF/sic_contratos/cronograma_reunioes_comite_investimentos_spprev_2023.pdf.

Evidenciadas as Atas de reunião do Comitê de Investimento de 2023, disponível no site: <http://www.spprev.sp.gov.br/sic.aspx#>. Verificadas as atas: 1ª Reunião do Comitê de Investimentos da SPPREV, de 12/01/2023, Ata da 2ª Reunião do Comitê de Investimentos da SPPREV, de 02/02/2023, Ata da 3ª Reunião do Comitê de Investimentos da SPPREV, de 02/03/2023 e Ata da 4ª Reunião do Comitê de Investimentos da SPPREV de 06/04/2023.

E as atas de 2022 número 6 (junho), 7 (julho), 8 (agosto), 9 (setembro), 10 (outubro), 11 (novembro), e 12 (dezembro). No link: <http://www.spprev.sp.gov.br/sic.aspx#>

Verificado os resumos das Autorizações de Aplicação e Resgate de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023, no link: <http://www.spprev.sp.gov.br/sic.aspx#>, e os resumos das Autorizações de Aplicação de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, no link: <http://www.spprev.sp.gov.br/sic.aspx#>

10. Não conformidade/ 2022:
Sem apontamentos.

11. Não conformidade/ 2023:
Sem apontamentos.

Processo de credenciamento de instituições financeiras na São Paulo Previdência - SPPREV.

1. Área analisada:
Investimentos – Comitê de Investimentos
2. Data da análise:
16/06/2023
3. Responsáveis pela análise:
Valdemir Roberto Machado de Moraes – Matr. 245 - Analista em Gestão Previdenciária
Gilvânia Francisca da Silva – Matr. 442 – Assessor Técnico Previdenciário
4. Assessoria:
Valdineia Oliveira Sousa, Matr. 227 – Analista em Gestão.
Vitor Alves, Consultor, Atlantic Solution Informática EIRELI.
Elsimar Barros, Consultor, Atlantic Solution Informática EIRELI.
5. Escopo do trabalho:
O presente trabalho de auditoria teve como escopo a análise do processo de credenciamento de instituições financeiras na São Paulo Previdência - SPPREV.
6. Metodologia:
A verificação do processo foi remota, por meio de entrevista e análise de procedimentos e demais documentos, registros e sistemas disponibilizados durante o curso dos trabalhos de auditoria.
7. Processo analisado:
P.003 - Credenciamento de instituições financeiras – Versão 00, aprovado em 21/06/2021.
8. Apresentação dos resultados:
Os resultados serão apresentados visando apresentar o que foi analisado e garantir a conformidade do processo.
Além da conformidade, durante a análise podem ser identificadas não conformidades e oportunidades de melhorias, que serão registradas e encaminhadas para a área responsável analisar e tomar as medidas pertinentes de correção ou justificativa.
9. Evidências da auditoria:

Evidenciado o P.003 - Credenciamento de instituições financeiras – Versão 00, aprovado em 21/06/2021. Procedimento mantido desde a última auditoria, sem revisões apresentadas.

Evidenciado a Política de Investimentos da SPPREV - 2023, publicada no site: http://www.spprev.sp.gov.br/ARQUIVOS_PDF/sic_contratos/DPIN%202023.pdf

Evidenciado o Decreto 60.244 de 14 de março de 2014, que designa o Banco do Brasil S.A., como agente financeiro do tesouro estadual e autoriza a celebração de instrumento jurídico próprio para disciplinar o relacionamento institucional com o Poder Executivo.

Evidenciado o 2º. Termo Aditivo ao acordo base de parceria institucional celebrado em 29 de setembro de 2017, entre o estado de São Paulo em o Banco do Brasil S/A, tendo por objeto a extensão da parceria de agente financeiro do tesouro do estado, autenticado por Vania Regina Martins Garcia (Assistente Técnico da Fazenda Estadual II).

Evidenciado DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS – DAIR - assinado digitalmente por completo em 11/05/2022 11:36:07. Não foi identificado o número do Termo de Análise de Credenciamento/ Cadastramento. Porém, conforme imagem abaixo, esta informação não é solicitada no momento do cadastro.

Tipo de Instituição	Nº Processo Administrativo	Data do Termo	Fim da Vigência	Valido?
Gestor de Fundo de Investimento	Resolução CMN Nº 3.922/2010, Decreto 62867/2017	02/08/2022	01/08/2023	Sim
Administrador de Fundo de Investimento	xx	01/08/2022	31/07/2023	Sim
Gestor de Fundo de Investimento	xx	01/08/2022	31/07/2023	Não - 01/08/2022
Administrador de Fundo de Investimento	Resolução CMN 3922/2010	01/08/2021	31/07/2023	Sim
Gestor de Fundo de Investimento	Resolução CMN 3922/2010	01/08/2021	31/07/2023	Sim
Distribuidor	Resolução CMN 3922/2010	01/08/2021	31/07/2023	Sim
Administrador de Fundo de Investimento	Resolução CMN Nº 3.922/2010	01/01/2021	31/12/2021	Não - 31/07/2021
Administrador de Fundo de Investimento	Decreto 62867/2017	31/12/2019	30/12/2020	Não

OBS: Verificado o cadastro do CADPREV, o cadastro válido de credenciamento de outras 5 instituições.

OBS: Convém melhorar o registro do resumo da conclusão de credenciamento, considerando, a regularidade fiscal e previdenciária, estrutura da instituição, segregação de atividades, qualificação do corpo técnico, histórico e experiência de atuação, principais categorias de ativos e fundos, volume de recursos sob administração/gestão, avaliação de rentabilidade dos fundos sob sua

administração/ gestão, avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob administração/gestão, critérios de análise pré estabelecidas pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recurso da RPPS, outros critérios.

Verificado Termo de análise e atestado de credenciamento do administrador ou gestor de fundo, N°1/2022, que atenda ao previsto no art. 15, § 2o, i, da resolução CMN no. 3922/2010, aprovado por André Moura Robles (Analista em Gestão Previdenciária / Membro do Comitê de Investimentos), André Carvalho Penafieri (Analista em Gestão Previdenciária / Membro do Comitê de Investimentos) e Victor Canda Gomez de Souza (Técnico em Gestão Previdenciária / Membro do Comitê de Investimentos).

10. Não conformidade/ 2022:
Sem apontamentos.

11. Não conformidade/ 2023:

OBS 01: Convém solicitar a correção no CADPREV, das instituições que aparecem o credenciamento válido, por falha do sistema.

OBS 02: Convém melhorar o registro do resumo da conclusão de credenciamento, considerando, a regularidade fiscal e previdenciária, estrutura da instituição, segregação de atividades, qualificação do corpo técnico, histórico e experiência de atuação, principais categorias de ativos e fundos, volume de recursos sob administração/gestão, avaliação de rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão, avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob administração/gestão, critérios de análise pré estabelecidas pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recurso da RPPS, outros critérios.

Data e Aprovação do Relatório Semestral do Controle Interno

Relatório emitido em 18 de agosto de 2023

Elaborado por:

Elsimar Barros, Consultor, Atlantic Solution Informática EIRELI.

Aprovado por:

Valdemir Roberto Machado de Moraes – Matrícula 245 – Analista em Gestão Previdenciária

Gilvânia Francisca da Silva – Matrícula 442- Assessor Técnico Previdenciário



Governo do Estado de São Paulo
São Paulo Previdência
Presidência

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 152.00019656/2023-11

Interessado: Pró Gestão

Assunto: RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 1º semestre de 2023 Atividade Pró-Gestão

Subscrevemos o documento Relatório (9917960), constante do processo SEI nº 152.00019656/2023-11.

São Paulo, na data na assinatura digital.

Machado de Moraes
da Silva

Previdenciária
Previdenciário

Valdemir Roberto de
Gilvania Francisca

Analista em Gestão
Assessor Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Valdemir Roberto Machado De Moraes, Analista em Gestão Previdenciária**, em 17/10/2023, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gilvania Francisca Da Silva, Assessor Técnico Previdenciário**, em 17/10/2023, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9918182** e o código CRC **7C2D8587**.
