Anexo 1

Nota Técnica emitida pela SAEB com a explicação sobre a indisponibilidade do servidor do SIMPAS disponibilizado à auditoria e perda de sua base de dados.





NOTA TÉCNICA

Base de Dados SIMPAS - Auditoria TCE

Em junho/2015 o Tribunal de Contas do Estado – TCE informou através da Ordem de Serviço nº SGA- 079/2015 sobre o planejamento de auditoria a ser realizada no Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços – SIMPAS e na apresentação do Planejamento da Auditoria de Tecnologia da Informação esclareceu que inicialmente necessitaria de:

- a. Ambiente tecnológico para a auditoria;
- b. Ambiente exclusivo com cópia da base de dados do Sistema SIMPAS (compras publicadas de jul/2014 a jun/2015);
- c. Outras bases de dados utilizadas pelo Simpas;
- d. Modelo de dados e dicionário de dados das bases envolvidas.
- Acesso ao ambiente de testes / homologação com usuários com perfil completo para acesso ao Simpas;
- f. Indicação de responsáveis de negócio e de TI para esclarecer dúvidas da equipe de auditoria.

Entre outros recursos, a Metodologia aplicada utilizaria:

- g. Análises de bases de dados;
- h. Coleta de evidências;
- i. Elaboração de testes para aferir a aderência entre as informações registradas no referido sistema e o arcabouço normativo que disciplina sua operacionalização, utilização e aplicação. Cruzamento de dados a ser viabilizado pelo CEDASC, utilizando a base do SIMPAS disponibilizada pela SAEB em Ambiente Tecnológico para a execução da Auditoria.
- j. Verificação da fidedignidade das informações apresentadas no relatório extrato do fornecedor do SIMPAS a partir do confronto de amostra de fornecedores com o exame da documentação suporte destes arquivada na Coordenação de Gestão do Cadastro dos Fornecedores.
- k. Analise comparativa entre informações orçamentárias e financeiras registradas no SIMPAS a partir do confronto com relatórios / documentos oriundos do FIPLAN.

1





NOTA TÉCNICA

Em 24/08/2015, a Superintendência de Recursos Logísticos – SRL enviou as informações técnicas do SIMPAS solicitadas pelo TCE, a saber:

- Dados de acesso ao servidor de banco de dados com cópia dos bancos de produção do SIMPAS e Comprasnet.BA;
- Usuário com acesso completo via aplicação ao ambiente de treinamento do SIMPAS;
- Dicionário de Dados.

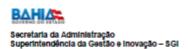
Desde então a Secretaria da Administração – SAEB, por meio da Superintendência de Recursos Logísticos – SRL e Superintendência de Gestão e Inovação – SGI tem atendido todas as solicitações do TCE expostas na PCOS01/2015, PCOS02/2015 e PCOS01/2015, além de contatos e solicitações por email e telefone.

Em 26/01/2016, o TCE, por meio do Sr. Augusto Gonçalves de Sousa, informou através de e-mail que "não estava visualizando as bases do Sistema Simpas no servidor de banco de dados disponibilizado para a auditoria".

A Superintendência de Gestão e Inovação – SGI requisitou à equipe de Coordenação de TI da SAEB investigação sobre a ocorrência. Após averiguações, a equipe de infra da SAEB informou que devido a problemas elétricos ocorridos no último dia 15 de janeiro de 2016 no quadro de comando do GMG – Grupo Motor-Gerador da SAEB, houve interrupção não programada no fornecimento de energia do Datacenter por prolongado período de tempo, ocasionando o desligamento total dos servidores de rede desde as 6:00hs da manhã até às 11:00hs. Tal fato ocasionou o comprometimento do sistema de arquivos de alguns servidores, levando a perda total dos dados da unidade, onde se encontravam hospedados os bancos de dados criados para atender aos interesses da auditoria do TCE.

Cabe-nos registrar que a Base de Dados SIMPAS (julho/2014 a junho/2015) foi disponibilizada em ambiente tecnológico de homologação/teste para o qual não existe política de salvaguarda ou cópia de segurança, uma vez que pressupõem uma cópia do ambiente de produção. Esta medida deveu-se ao entendimento de que o ambiente seria utilizado pelo TCE apenas para consulta, não havendo produção de informações dentro da base de dados que fosse necessária cópia de segurança.





NOTA TÉCNICA

Ressaltamos que, somente o ambiente de produção possui garantias de salvaguarda, uma vez que geram altos custos de suporte, manutenção, desempenho, disponibilidade e resiliência. Isto posto, informamos que a ausência de backup dos dados para o ambiente de homologação/teste, toma impossível qualquer tipo de recuperação de informações criadas neste local.

Diante do exposto, lamentamos a situação ocorrida, tanto do ponto de vista operacional quanto técnico e informamos que foram adotadas medidas para disponibilização de novo ambiente a partir do dia 26/02/2016, com a cópia do banco de dados do SIMPAS e Comprasnet.BA, com as mesmas características do que foi perdido, e sua realocação para ambiente de produção, que possui garantias e períodos de retenção estabelecidos, dentro da estrutura da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – PRODEB.

Em 23/02/16

Elizabeth Maria Menezes

Superintendente da Gestão e Inovação - SGI

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Alex Pereira dos Santos
Gerente de Auditoria - Assinado em 29/12/2016



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: Y0NJEXMZKW