



SENADO FEDERAL

Auditoria

Sumário Executivo

O **objetivo** do presente trabalho de auditoria é avaliar estrutura e práticas de gestão de ativos de tecnologia da informação (TI) no Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), visando garantir a continuidade dos serviços do Programa Interlegis e o suporte tecnológico às ações da escola de governo. O foco do trabalho reside em **quatro** pilares principais: **governança de TI, segurança cibernética, capacidade operacional e continuidade de serviços**.

O **escopo** do trabalho concentrou-se na análise dos processos, estruturas, ferramentas e controles do ILB relacionados à **Gestão de Ativos de TI**. Foram avaliadas, no âmbito da **governança de TI**, as atuações do Conselho de Supervisão do ILB (CSILB) e do Comitê de Governança de TI (CGTI) quanto ao direcionamento, priorização, avaliação de indicadores e acompanhamento de decisões sobre ativos de TI. No âmbito **operacional**, analisaram-se os controles do ILB voltados à segurança cibernética, capacidade operacional (incluindo ciclo de vida dos ativos de software e execução de projetos) e continuidade dos serviços (*backup* e recuperação de desastres).

O ILB atua como **Escola de Governo do Senado Federal**, sendo responsável por gerir e executar a Política de Capacitação do Senado Federal, bem como responsável pelo **Programa de Integração e Modernização do Poder Legislativo Brasileiro (Interlegis)**. Destaca-se o papel das soluções de TI providas por meio do Interlegis, utilizadas por quase 3.000 (três mil) casas legislativas subnacionais (assembleias legislativas estaduais e câmaras de vereadores), tendo por objetivo digitalizar o processo legislativo dessas casas, bem como promover a transparência e a interação com a sociedade.

Entre as principais soluções tecnológicas oferecidas pelo ILB estão **Portal Modelo** (plataforma de gestão de conteúdo), **SAPL** (automação do Processo Legislativo), **domínio .leg.br** e plataforma **Saberes** (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

As lacunas encontradas foram sintetizadas nos seguintes **Achados de Auditoria**:

- **Achado 1:** Necessidade de melhoria nas práticas de Governança (direcionamento, monitoramento, avaliação e gerenciamento de riscos) do Programa Interlegis.
- **Achado 2:** Sistemas críticos do ILB com vulnerabilidades conhecidas e não tratadas.
- **Achado 3:** Baixa capacidade de entrega de projetos estratégicos e táticos de TI.
- **Achado 4:** Necessidade de melhoria nas práticas de *backup* e *restore* dos sistemas críticos do ILB.

