

# AUDIN - CONTROLE DAS RECOMENDAÇÕES - Recomendação #367

## Relatório de Auditoria 001/2018 - Gestão da Tecnologia da Informação: PDTI

02/26/2019 05:19 PM - Marcel Farias

<b>Status:</b>	Resolvida	<b>Start date:</b>	09/30/2018
<b>Priority:</b>	Imediata	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Realizar novo cronograma para formalização e aprovação da Nova Política de Segurança de TI, bem como implantar controles internos que visem monitorar e auxiliar no cumprimento das metas estipuladas pelo setor de TI do IFAC.			

### History

#### #1 - 02/26/2019 05:20 PM - Marcel Farias

A AUDIN vai aguardar até final do primeiro semestre de 2019, a fim de que o setor informe as providências adotadas, tendo em vista que o mesmo informou por meio do MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 91/2018 - DSGTI que a revisão do PDTI está prevista para o primeiro semestre de 2019.

#### #2 - 02/26/2019 05:20 PM - Marcel Farias

- Description updated

#### #3 - 09/23/2019 07:56 PM - Marcel Farias

- File 09\_-\_POLÍTICA\_DE\_SEGURANÇA\_DA\_INFORMAÇÃO\_E\_COMUNICAÇÃO\_DE\_DADOS.pdf added

- Status changed from Aberta to Resolvida

**RESPOSTA DO GESTOR:** Por meio do **DESPACHO COGTI nº 81697 (Processo nº 0094427.00007253/2019-20)** o gestor informou que a Política de Segurança da Informação foi publicada conforme documento SEI 0081763 e se encontra disponível no portal do IFAC através do link: <https://portal.ifac.edu.br/component/k2/item/319-resolu%C3%A7%C3%A3o-009-2019.html>.

**PARECER DA AUDITORIA INTERNA:** Considerando a informação prestada pelo gestor, entendemos que a referida recomendação foi implementada.

#### #4 - 11/12/2019 03:23 PM - Marcel Farias

- Due date deleted (07/01/2019)

### Files

09\_-\_POLÍTICA\_DE\_SEGURANÇA\_DA\_INFORMAÇÃO\_E\_COMUNICAÇÃO\_DE\_DADOS.pdf

Marcel Farias