

## NOTA TÉCNICA

**Avisos: 026 e 53/2020**

**Unidade auditada:** Subárea de Apoio Administrativo Expediente

**Unidade envolvida:** Não há

**Avisos: 026 e 53/2020**

**Unidade auditada:** Subárea de Apoio Administrativo Expediente

**N. item constatado: 6.1.4.3 - i**

**Descrição do item** : Revisão de acessos dos usuários nos sistemas utilizados e no seu e-mail corporativo, sempre que houver mudança no quadro de colaboradores.

**Providências** : Foi realizado todas as alterações bem solicitado junto CTIC, atualização do e-mail corporativo do Setor.

**Data da realização** : 27/01/21

**N. item constatado: 6.1.4.3 - ii**

**Descrição do item** : Incluir no manual de Procedimentos Internos a rotina de revisão dos usuários ativos com acesso aos sistemas.

**Providências** : Foi incluído no manual as atividades de revisão de acesso aos sistemas e e-mail

**Data da realização** : 27/01/21

**N. item constatado: 6.1.4.3 - iii**

**Descrição do item** : Conectar a base de dados de usuários do sistema SIP, relativo à permissão de acessos ao SEI

**Providências** : Em contato com o Raphael – Centro de Gestão Estratégica, já foi acertado todas atualizações do Setor

**Data da realização** : 27/01/21

**N. item constatado: 6.1.4.3 - IV**

**Descrição do item** : Realização de treinamento das funcionalidades do Sistema SEI para a Subárea.

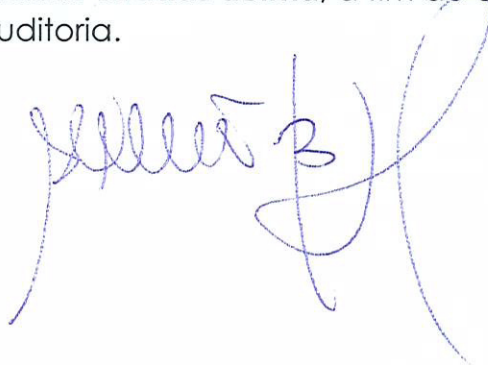
**Providências** : Os servidores já se inscreveram em cursos oferecido pela ESMP de Capacitação e Centro de Gestão e Estratégica.

**Data da realização** : 08/12/21

**Sergio Biondi de Jesus Filho**, Diretor do Departamento do MPSP – Centro de Finanças e Contabilidade, matrícula: 000.126 , **atesto e certifico as providências tomadas citadas acima**, a fim de atender as recomendações exaradas pela Auditoria.

São Paulo,

(Assinatura)



11/02/2021