



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA
SEÇÃO DE AUDITORIA OPERACIONAL

RELATÓRIO DE AUDITORIA

**AUDITORIA INTEGRADA NO PROCESSO DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO**

Auditados

Diretoria-Geral/Núcleo de Segurança Institucional

Secretaria de Tecnologia da Informação

Secretaria de Gestão Administrativa

Secretaria de Gestão de Pessoas

RESUMO

Trata-se de trabalho de auditoria para avaliação do processo de gestão de segurança da informação do TRE-MG, com ênfase em gestão de provedores de soluções de tecnologia da informação e comunicações (TIC), gestão de contas de usuários de ativos de informação e gestão de permissões de acesso a esses ativos. Avaliações semelhantes foram realizadas concomitantemente por todos os Tribunais Regionais Eleitorais, cujos resultados foram enviados ao Tribunal Superior Eleitoral para consolidação e demais providências que justificaram a proposição dos trabalhos.

No TRE-MG, o trabalho foi executado pela Seção de Auditoria Operacional — SAOPE, unidade vinculada à Coordenadoria de Auditoria Interna (CAU), e fundamentou-se na aplicação de técnicas de avaliação e de Auditoria Baseada em Riscos.

Foram evidenciados 13 (treze) achados, caracterizados conforme as normas aplicáveis ao processo de auditoria interna, os quais resultaram no encaminhamento de 18 (dezoito) propostas de recomendação às unidades auditadas. Os principais achados evidenciados dizem respeito à ausência de aplicação de autenticação multifator (MFA) para acesso a contas de administração de recursos de TI e também para acesso a sistemas de informação expostos externamente, à ausência de uma política de gestão de provedores externos de soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e a existência de lapsos na integração entre os processos de gestão de pessoas e de gestão de contas de usuários de sistemas.

Espera-se com esse trabalho a adoção de medidas que aprimorem controles internos destinados à salvaguarda da confidencialidade, integridade e disponibilidade de ativos de informação do TRE-MG.