



SUMÁRIO EXECUTIVO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 034/2022

Processo SEI nº 1190.01.0012310/2022-74

Sumário executivo do trabalho de auditoria realizado na Secretaria de Estado de Fazenda - SEF/MG, no Ambiente Certificado de Autorização para Emissão de Notas Fiscais eletrônicas, situado na Unidade da SEF localizada à rua da Bahia, n 1816, nesta Capital.

O trabalho teve como objetivo geral avaliar o sistema de segurança da informação, tendo por objetivos específicos a avaliação da conformidade do funcionamento do Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI), do processo de Autorização para emissão de Notas Fiscais eletrônicas – NFe, com a Norma ISO/IEC 27001:2013, e com a Política de Segurança da Informação da SEF/MG, e as normas do SGSI, bem como:

- avaliar os mecanismos de controles existentes;
- Reportar ao gestor as inconformidades apuradas, se for o caso;
- Propor recomendações (medidas corretivas) para solução das inconformidades;
- Solicitar a apresentação de um Plano de Ação para atendimento das inconformidades;
- Propor melhorias do processo.

Situação encontrada
<p>Principais resultados e conclusões:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Em decorrência das evidências objetivas coletadas e observadas pela Equipe de Auditoria, detalhadas no corpo do relatório, o SGSI foi avaliado como em conformidade com a Norma ISO/IEQ 27001:2013, e os seus itens descritos no Anexo “A”;2. Foi registrado um ponto de atenção com referência ao item do Anexo “A”, especificamente A.12.1.3, no tocante à gestão de capacidade de espaço em disco. Como resposta do gestor do processo, novos equipamentos foram adquiridos em recente licitação, sendo que a questão deverá estar solucionada logo no início do exercício de 2023.
Recomendação
<ul style="list-style-type: none">- Não houve recomendação.