



IPJ-TERMO DE CONTROLE INTERNO

Termo de Abertura de Auditoria Interna (TAA)

Identificação do Órgão: IPREJUN - Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

Área Responsável: Tecnologia da Informação

Responsável: Marcos Paulo Ferreira Rebello - Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento (T.I.)

Objeto: Auditoria de Controle de Acessos Lógicos aos Sistemas Previdenciários e Administrativos.

Esta auditoria é um processo de verificação sistemático que avalia se as permissões concedidas aos usuários nos sistemas do IPREJUN estão de acordo com as atribuições reais de cada cargo.

O roteiro deste procedimento será:

- 1) Definição do Escopo
- 2) Levantamento de Inventário de Usuários
- 3) Validação dos acessos concedidos perante as chefias
- 4) Avaliação e Correções
- 5) Recomendações

Definição de termos Comuns:

· **Autenticação:** (Controle de Identidade) como é feita a identificação das pessoas no sistema. Normalmente é o que é utilizado para se fazer o *login*. Caso o sistema de autenticação esteja com o usuário 'desativado', o usuário não conseguirá acesso ao sistema, mesmo que possua permissões de acesso no sistema.

· **Autorização:** (Controle de Permissões) como é

feito o controle de quem pode o que dentro do sistema. Para conseguir acessar um sistema, é necessário *autenticação e autorização*.

Access: nome pelo qual é conhecido o sistema interno do IPREJUN. Possui base de dados baseada no SQL Server 2022, além da aplicação de desktop utilizada (desenvolvida usando Access para a interface de usuário), e de outros módulos que permitem integrações com o site, sistema de ponto eletrônico, e diversos outros.

AD: Active Directory – Serviço de diretório do Windows que gerencia usuários e grupos.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS PAULO FERREIRA REBELLO, Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento - T.I.**, em 25/03/2026, às 11:37, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 5.349/1999 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.

Nº de Série do Certificado: d57993966a1af65085ee



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.jundiai.sp.gov.br> informando o código verificador **3038730** e o código CRC **BFC379D8**.



IPJ-ANEXO

1 Definição do Escopo

Foram identificados os seguintes sistemas utilizados pelo instituto que possuem controle de acesso

A informação “Permite data término” se refere ao sistema permitir o cadastro de uma data limite da permissão para acesso ao sistema, permitindo pré-determinar quando a permissão cessará de forma automática.

1.1 Sistemas Principais

Sistemas essenciais para o cumprimento das obrigações legais

· IPREJUN

Descrição:	Sistemas Internos do IPREJUN
Autenticação:	AD IPREJUN
Autorização:	Baseadas em grupos no Active Directory do IPREJUN
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN
Registo de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

· AD-Jundiaí:

Descrição:	Contas no Active Directory da PMJ, que são utilizados pelos emails, SEI PMJ e SIIM (autenticação)
Autenticação:	Active Directory da PMJ
Autorização:	-
Gestão de autorizações:	CIJUN
Registo de pedidos:	Demanda no SIIM
Permite data término?	Não

· SEI Iprejun: Permissões de acesso – a autenticação do usuário é pelo IPREJUN.

Descrição:	Sistema de Processos Eletrônicos – base IPREJUN
-------------------	---

Autenticação:	AD IPREJUN
Autorização:	Pelo próprio SEI (SIP)
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN
Registo de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Sim

· SEI PMJ: Permissões de acesso - a autenticação do usuário é pelo AD-Jundiai

Descrição:	Sistema de Processos Eletrônicos multi-órgãos da PMJ
Autenticação:	AD da PMJ
Autorização:	Pelo próprio SEI (SIP)
Gestão de autorizações:	PMJ / CIJUN
Registo de pedidos:	Demanda no SIIM
Permite data término?	Sim

· SIIM: Permissões de acesso - a autenticação do usuário é pelo AD-Jundiai

Descrição:	Sistema de informação para gerenciamento dos módulos de contabilidade, compras, almoxarifado, patrimônio
Autenticação:	AD da PMJ
Autorização:	Pelo próprio SIIM
Gestão de autorizações:	PMJ / CIJUN
Registo de pedidos:	Demanda no SIIM
Permite data término?	Não

· ASPPrev

Descrição:	Gestão de benefícios e folha de pagamento
Autenticação:	Pelo próprio sistema
Autorização:	Pelo próprio sistema
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN / ASPPREV
Registo de pedidos:	Emails, whatsapp, chat, chamados na ASPPREV
Permite data término?	Não

· eSocial

Descrição:	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
Autenticação:	Gov.br / eCNPJ
Autorização:	??

Gestão de autorizações:	??
Registo de pedidos:	??
Permite data término?	??

· TCE-SP: Permissões de acesso gerenciadas pelo IPREJUN. Autenticação controlada pelo TCE.

Descrição:	Tribunal de Contas do Estado de SP
Autenticação:	Gov.br / próprio(por CPF)
Autorização:	Pelo próprio sistema
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN (Marcos)
Registo de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

· DataPrev – Acesso-RPPS

Descrição:	Sistema de Gerenciamento de Identidade e Acesso
Autenticação:	??
Autorização:	??
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN (Marcos) / Águila
Registo de pedidos:	??
Permite data término?	??

· DataPrev – Comprex

Descrição:	Compensação Previdenciária
Autenticação:	??
Autorização:	??
Gestão de autorizações:	??
Registo de pedidos:	??
Permite data término?	??

· DataPrev – BG-Comprex

Descrição:	Informações gerenciais sobre a Compensação Previdenciária
Autenticação:	??
Autorização:	??
Gestão de autorizações:	??
Registo de pedidos:	??
Permite data término?	??

DataPrev - CadPrev-WEB

Descrição:	Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social
Autenticação:	Própria
Autorização:	??
Gestão de autorizações:	??
Registo de pedidos:	??
Permite data término?	??

DataPrev - GID

Descrição:	Sistema de Gerenciamento de Identidade e Acesso
Autenticação:	??
Autorização:	??
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN (Marcos) / Águila
Registo de pedidos:	??
Permite data término?	??

DataPrev - Gescon

Descrição:	Sistema de Gestão de Consultas e Normas dos Regimes Próprios de Previdência Social - GESCON-RPPS
Autenticação:	GID
Autorização:	Acesso-RPPS
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN (Marcos) / Águila
Registo de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

DataPrev - Gerid

Descrição:	Sistema de Gerenciamento de Identidade e Acesso
Autenticação:	??
Autorização:	??
Gestão de autorizações:	??
Registo de pedidos:	??
Permite data término?	??

DataPrev - CNIS-RPPS

Descrição:	Cadastro Nacional de Informações CNIS-RPPS
Autenticação:	??
Autorização:	??
Gestão de autorizações:	??

Registo de pedidos:	??
Permite data término?	??

1.2 Sistemas secundários

Sistemas acessórios utilizados pelo IPREJUN

- ConsigSimples

Descrição:	Gerenciamento de empréstimos consignados
Autenticação:	Próprio
Autorização:	Próprio
Gestão de autorizações:	T.I. IPREJUN / R.H. IPREJUN / Consig
Registo de pedidos:	
Permite data término?	

- Metabit

Descrição:	Análise de dados do AUDESP
Autenticação:	
Autorização:	
Gestão de autorizações:	
Registo de pedidos:	
Permite data término?	

- ABCPrev

Descrição:	Treinamentos (online)
Autenticação:	
Autorização:	
Gestão de autorizações:	
Registo de pedidos:	
Permite data término?	

- LDB

Descrição:	Gestão da carteira de investimentos
Autenticação:	
Autorização:	
Gestão de autorizações:	
Registo de pedidos:	
Permite data término?	

CFTV (hikvision): Visualização das câmeras de segurança no aplicativo da Hikvision

Descrição:	Aplicativo da Hiksision para visualização das câmeras do CFTV
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN
Registo de pedidos:	
Permite data término?	Não

Correios

Descrição:	
Autenticação:	
Autorização:	
Gestão de autorizações:	
Registo de pedidos:	
Permite data término?	

CIEE

Descrição:	
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	
Registo de pedidos:	
Permite data término?	

Canvas

Descrição:	Sistema para Produção de material publicitário
Autenticação:	
Autorização:	
Gestão de autorizações:	
Registo de pedidos:	
Permite data término?	

BBPrev

Descrição:	
Autenticação:	
Autorização:	
Gestão de autorizações:	

Registo de pedidos:	
Permite data término?	

VPN CIJUN

Descrição:	Sistema de VPN utilizado pela CIJUN
Autenticação:	AD Jundiai
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	PMJ / CIJUN
Registo de pedidos:	Demanda no SIIM
Permite data término?	Não

1.3 Contas institucionais

Redes sociais em que o IPREJUN possui uma conta institucional

Google (iprejun@gmail.com) (email, Youtube)

Descrição:	Conta gratuita "iprejun" no google
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	-
Registo de pedidos:	-
Permite data término?	Não

Meta (Facebook, WhatsApp)

Descrição:	Conta 'bussiness' da Meta
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	-
Registo de pedidos:	-
Permite data término?	Não

1.4 Acessos exclusivos de T.I.

Sistemas e softwares internos onde apenas usuários da área de T.I. (internos/externos) possuem acesso.

Administrador nas estações de trabalho

Descrição:	conta local nos computadores como administrador
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria

Gestão de autorizações:	-
Registo de pedidos:	-
Permite data término?	Não

Censo2025

Descrição:	Base do SQL Server para entrega dos dados do Censo2025
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN
Registo de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

FTP site

Descrição:	acesso à hospedagem do site usado para manutenção das páginas
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN
Registo de pedidos:	-
Permite data término?	Não

1.5 Acessos em bancos

Acesso a contas em bancos do IPREJUN

Bradesco

Descrição:	
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	
Registo de pedidos:	
Permite data término?	Não

Caixa

Descrição:	
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	
Registo de pedidos:	

Permite data término?	Não
------------------------------	-----

· Banco do Brasil

Descrição:	
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	
Registo de pedidos:	
Permite data término?	Não

· Itaú

Descrição:	
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	
Registo de pedidos:	
Permite data término?	Não



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS PAULO FERREIRA REBELLO, Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento - T.I.**, em 25/03/2026, às 11:38, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 5.349/1999 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.

Nº de Série do Certificado: d57993966a1af65085ee



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.jundiai.sp.gov.br> informando o código verificador **3038823** e o código CRC **0CDAD0A5**.

Auditoria Interna de Controle de Acessos Lógicos

Marcos Paulo Ferreira Rebello <mrebello@jundiai.sp.gov.br>

19 de março de 2026 às 17:26

Para: Claudia George Musseli Cezar <ccezar@jundiai.sp.gov.br>, Marcelo Vizioli Rosa <mvrosa@jundiai.sp.gov.br>, Elizabeth Akiko Araki Oliveira <eoliveir@jundiai.sp.gov.br>, Alessandro Aparecido Pavani <apavani@jundiai.sp.gov.br>, Roberto Pereira Gomes <rpgomes@jundiai.sp.gov.br>

Estou fazendo a auditoria de controle de acessos - ou seja, checar as permissões de acesso de todos em todos os sistemas que usamos/acessamos.

O passo 1 é identificar os sistemas que usamos.

Semana que vem vou montar um processo no SEI e formalizar o procedimento.

Porém, já envio (em anexo) o documento que estou montando para vocês já irem vendo a lista de sistemas que temos para validá-la.

Deve entrar nessa lista TODOS os sistemas que acessamos 'pelo IPREJUN' para alguma coisa.

Para cada sistema, também coloquei uma tabela para termos a informação de 'como' é dado acesso ao sistema - ou seja, em caso de precisar tirar ou conceder acesso à alguém, como isso é feito.

Por favor, verifiquem

- se existem mais sistemas além dos listados
- se os listados estão corretos
- as informações faltantes sobre os sistemas

Obrigado



MARCOS PAULO FERREIRA REBELLO

Analista de Gestão - Informática

mrebello@jundiai.sp.gov.br ☎ +55 11 3109-0580

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

 **Acessos.docx**
103K



IPJ-ANEXO

Escopo da Auditoria Interna de Controle de Acessos Lógicos (2026)

Os seguintes sistemas utilizados pelo instituto foram identificados e validados pela diretoria para serem alvo desta auditoria.

A informação “Permite data término” se refere ao sistema permitir o cadastro de uma data limite da permissão para acesso ao sistema, permitindo pré-determinar quando a permissão cessará de forma automática.

- Sistemas Principais

Sistemas essenciais para o cumprimento das obrigações legais

- IPREJUN

Descrição:	Sistemas Internos do IPREJUN
Autenticação:	AD IPREJUN
Autorização:	Baseadas em grupos no Active Directory do IPREJUN
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN
Registro de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

- AD-Jundiaí:

Descrição:	Contas no Active Directory da PMJ, que são utilizados pelos emails, SEI PMJ e SIIM (autenticação)
Autenticação:	Active Directory da PMJ
Autorização:	-
Gestão de autorizações:	CIJUN
Registro de pedidos:	Demanda no SIIM
Permite data término?	Não

SEI Iprejun: Permissões de acesso - a autenticação do usuário é pelo IPREJUN.

Descrição:	Sistema de Processos Eletrônicos - base IPREJUN
Autenticação:	AD IPREJUN
Autorização:	Pelo próprio SEI (SIP)
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN
Registro de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Sim

SEI PMJ: Permissões de acesso - a autenticação do usuário é pelo AD-Jundiai

Descrição:	Sistema de Processos Eletrônicos multi-órgãos da PMJ
Autenticação:	AD da PMJ
Autorização:	Pelo próprio SEI (SIP)
Gestão de autorizações:	PMJ / CIJUN
Registro de pedidos:	Demanda no SIIM
Permite data término?	Sim

SIIM: Permissões de acesso - a autenticação do usuário é pelo AD-Jundiai

Descrição:	Sistema de informação para gerenciamento dos módulos de contabilidade, compras, almoxarifado, patrimônio, elaboração e execução orçamentária, tesouraria, contas a pagar, compra aberta e solicitações.
Autenticação:	AD da PMJ
Autorização:	Pelo próprio SIIM
Gestão de autorizações:	PMJ / CIJUN
Registro de pedidos:	Demanda no SIIM
Permite data término?	Não

ASPPrev

Descrição:	Gestão de benefícios e folha de pagamento
Autenticação:	Pelo próprio sistema
Autorização:	Pelo próprio sistema
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN / ASPPREV
Registro de pedidos:	Emails, whatsapp, chat, chamados na ASPPREV

Permite data término?	Não
------------------------------	-----

eSocial

Descrição:	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
Autenticação:	Gov.br / eCNPJ
Autorização:	-
Gestão de autorizações:	Política de Segurança da Informação (Uso do eCNPJ)
Registro de pedidos:	-
Permite data término?	-

TCE-SP: Permissões de acesso gerenciadas pelo IPREJUN. Autenticação controlada pelo TCE.

Descrição:	Tribunal de Contas do Estado de SP
Autenticação:	Gov.br / próprio (por CPF)
Autorização:	Pelo próprio sistema
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN (Marcos)
Registro de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

DataPrev - Acesso-RPPS (GERID/GID)

Descrição:	Sistema de Gerenciamento de Identidade e Acesso (GERID)
Autenticação:	GERID / Gov.br
Autorização:	GESCON
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN (Marcos) / Áquila / Claudia
Registro de pedidos:	Email, chat
Permite data término?	Não

DataPrev - Comprev

Descrição:	Compensação Previdenciária
Autenticação:	COMPREV
Autorização:	PRONTO
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN (Marcos) / Áquila / Claudia
Registro de pedidos:	Email, chat
Permite data término?	Sim

DataPrev - BG-Comprev

Descrição:	Informações gerenciais sobre a Compensação Previdenciária
Autenticação:	BG - COMPREV
Autorização:	PRONTO
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN (Marcos) / Áquila / Claudia
Registro de pedidos:	Email, chat
Permite data término?	Não

• DataPrev - CadPrev-WEB

Descrição:	Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social
Autenticação:	CADPREV
Autorização:	GESCON
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN (Marcos) / Áquila / Claudia
Registro de pedidos:	Email, chat
Permite data término?	Não, exceto se solicitado

• DataPrev - Gescon

Descrição:	Sistema de Gestão de Consultas e Normas dos Regimes Próprios de Previdência Social - GESCON-RPPS
Autenticação:	GovBr
Autorização:	Solicitação de cadastro novo por outro usuário do GESCON
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN (Marcos) / Áquila / Claudia
Registro de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

• DataPrev - CNIS-RPPS

Descrição:	Cadastro Nacional de Informações CNIS-RPPS
Autenticação:	GovBr
Autorização:	GESCON
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN (Marcos) / Áquila / Claudia
Registro de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

• Sistemas secundários

Sistemas acessórios utilizados pelo IPREJUN

ConsigSimples

Descrição:	Gerenciamento de empréstimos consignados
Autenticação:	Próprio
Autorização:	Próprio
Gestão de autorizações:	T.I. IPREJUN / R.H. IPREJUN / Consig
Registro de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

Metabit

Descrição:	Análise de dados do AUDESP
Autenticação:	Próprio
Autorização:	Próprio
Gestão de autorizações:	T.I. IPREJUN / Contabilidade IPREJUN / Metabit
Registro de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

ABCPrev

Descrição:	Treinamentos (online)
Autenticação:	Próprio
Autorização:	Próprio
Gestão de autorizações:	T.I. IPREJUN / DPGF IPREJUN / ABCPREV
Registro de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

LDB

Descrição:	Gestão da carteira de investimentos
Autenticação:	Próprio
Autorização:	Próprio
Gestão de autorizações:	T.I. IPREJUN / DAF IPREJUN / LDB
Registro de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

CFTV (hikvision): Visualização das câmeras de segurança no aplicativo da Hikvision

Descrição:	Aplicativo da Hikvision para visualização das câmeras do CFTV
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN

Registro de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

Correios

Descrição:	Acesso ao sistema de correios para geração de faturas
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	T.I. IPREJUN / DPGF IPREJUN
Registro de pedidos:	Considerando que o cadastro é do IPREJUN, o pedido deve ser direcionado à DPGF, responsável pela gestão do contrato
Permite data término?	Não

CIEE

Descrição:	Acesso ao sistema do CIEE para abertura de vagas, consulta de faturas, etc
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	T.I. IPREJUN / DPGF IPREJUN
Registro de pedidos:	Considerando que o cadastro é do IPREJUN, o pedido deve ser direcionado à DPGF, responsável pela gestão do contrato
Permite data término?	Não

Canvas

Descrição:	Sistema para Produção de material publicitário
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	T.I. IPREJUN / DPGF IPREJUN
Registro de pedidos:	Considerando que o cadastro é do IPREJUN, o pedido deve ser direcionado à DPGF, responsável pela gestão do contrato
Permite data término?	Não

BBPrev

Descrição:	Acesso ao sistema de Cadastro e Geração de folha de pagamento da Previdência Complementar
Autenticação:	Própria
Autorização:	Deve ser solicitada via e-mail para a negocios@bbprevidencia.com.br e geric@bbprevidencia.com.br .
Gestão de autorizações:	T.I. IPREJUN / DPGF IPREJUN
Registro de pedidos:	E-mail, chat

Permite data término?	Não
------------------------------	-----

• Connecthub - AI

Descrição:	Sistema de mensageria / whatsapp
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	T.I. IPREJUN / DPGF IPREJUN
Registro de pedidos:	Considerando que o cadastro é do IPREJUN, o pedido deve ser direcionado à DPGF, responsável pela gestão do contrato
Permite data término?	Não

• Painel/ Site IPREJUN

Descrição:	Painel
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria / pelo administrador
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN / DP IPREJUN
Registro de pedidos:	Considerando que o cadastro é do IPREJUN, o pedido deve ser direcionado ao Diretor Presidente, que é o administrador do Painel
Permite data término?	Não

• Contas institucionais

Redes sociais em que o IPREJUN possui uma conta institucional

• Google (iprejun@gmail.com) (email, Youtube)

Descrição:	Conta gratuita "iprejun" no google
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	-
Registro de pedidos:	-
Permite data término?	Não

• Meta (Facebook, WhatsApp)

Descrição:	Conta 'bussiness' da Meta
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	-
Registro de pedidos:	-

Permite data término?	Não
------------------------------	-----

VPN CIJUN

Descrição:	Sistema de VPN utilizado pela CIJUN. Usado como backup do link da Intranet Municipal.
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	PMJ / CIJUN
Registro de pedidos:	Demanda no SIIM
Permite data término?	Não

• Acessos exclusivos de T.I.

Sistemas e softwares internos onde apenas usuários da área de T.I. (internos/externos) possuem acesso.

• Administrador nas estações de trabalho

Descrição:	conta local nos computadores como administrador
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	-
Registro de pedidos:	-
Permite data término?	Não

• Censo2025

Descrição:	Base do SQL Server para entrega dos dados do Censo2025
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN
Registro de pedidos:	Emails, chat
Permite data término?	Não

• FTP site

Descrição:	acesso à hospedagem do site usado para manutenção das páginas
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	T.I. do IPREJUN

Registro de pedidos:	-
Permite data término?	Não

- Acessos em bancos

Acesso a contas em bancos do IPREJUN

- Bradesco

Descrição:	Acesso conta corrente de benefícios/taxa de administração/adiantamento
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	DF e DP IPREJUN
Registro de pedidos:	Emails, site
Permite data término?	Sim

- Caixa

Descrição:	Acesso conta corrente/ extratos / repasse consignados
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	DF e DP IPREJUN
Registro de pedidos:	Emails, site
Permite data término?	Não

- Banco do Brasil

Descrição:	Acesso conta corrente
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	DF E DP IPREJUN
Registro de pedidos:	Emails, site
Permite data término?	Sim

- Itaú

Descrição:	Acesso emissão de extratos e participação assembleia
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	DF e DP IPREJUN
Registro de pedidos:	Emails, site

Permite data término?	Não
------------------------------	-----

Santander

Descrição:	Acesso emissão de extratos
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	DF e DP IPREJUN
Registro de pedidos:	Emails, site
Permite data término?	Não

BTG

Descrição:	Acesso custódia qualificada de investimentos
Autenticação:	Própria
Autorização:	Própria
Gestão de autorizações:	DF e DP IPREJUN
Registro de pedidos:	Emails, site
Permite data término?	Não



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS PAULO FERREIRA REBELLO, Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento - T.I.**, em 25/03/2026, às 11:38, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 5.349/1999 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.

Nº de Série do Certificado: d57993966a1af65085ee



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.jundiai.sp.gov.br> informando o código verificador **3038860** e o código CRC **E474DB94**.



Relatório Nº SEI 3041291/2026

Em 25/03/2026

Auditoria Interna de Controle de Acessos Lógicos

Levantamento de Inventário de Usuários

Levantamento iniciado em 18/03/2026, e finalizado em 25/03/2026.

O levantamento consistiu na consulta a cada sistema, e batimento com os dados contidos no sistema interno para controle de acessos (Access) do IPREJUN.

O acesso a alguns sistemas não é controlado pelo setor de T.I. Nesses casos, em cada sistema está indicado como foram obtidos os dados.

1 Sistemas Principais

1.1 IPREJUN

Permissões não estão no Access. Logins estão.

Este sistema é controlado diretamente pelo Active Directory.

1.2 AD-Jundiaí

Login da prefeitura – para email e SEI PMJ

A ‘permissão’ de “Grupo IPREJUN” não estava registrado no Access. Essa permissão será usada para indicar se o login é membro do grupo IPREJUN configurado no AD-Jundiaí (da PMJ).

Foram identificados 35 usuários na OU IPREJUN do AD-Jundiaí, dos quais 8 o setor de T.I. já pré-identificou com não pertencentes ao IPREJUN.

Foram identificados 13 usuários no “Grupo Iprejun” que não

deveriam pertencer ao grupo, 1 usuário que não pertence à OU IPREJUN, porém está no “Grupo Iprejun”, e 3 usuários não pertencentes à OU IPREJUN e que deveriam fazer parte do “Grupo Iprejun”.

1.3 SEI Iprejun

Acertos de incoerência entre o *Access* e os acessos efetivamente concedidos:

- Cadastro com tipo de sistema errado: 1
- Falta de data de fim cadastrada: 5
- Outros erros de registro: 7

Todos os registros foram corrigidos.

Total de registros: 134

1.4 SEI PMJ

Acertos de incoerência entre o *Access* e os acessos efetivamente concedidos:

- Registros a mais no *Access*: 9
- Registros ausentes no *Access*: 1

Todos os registros foram corrigidos.

Total de registros: 188

1.5 SIIM

Foi utilizado o relatório disponibilizado no SIIM – Gestão de Business Intelligence para obtenção do relatório de acessos concedidos no SIIM.

Os acessos existentes no *Access* para os usuários presentes no relatório do SIIM foram atualizados padronizando o registro conforme padrão do relatório.

Foram encontrados 7 usuários que possuem registro no *Access* de acessos pedidos no SIIM, porém que não constam no relatório do SIIM. Nesses casos, foram mantidos os registros anteriores disponíveis no *Access*.

A lista a seguir possui os registros do sistema SIIM acrescida desses registros disponíveis apenas no *Access*.

Total de registros: 234

1.6 ASPPrev

Validadas no Access via automação todos os dias.

1.7 eSocial

Acesso via eCNPJ.

1.8 TCE-SP

Acertos de incoerência entre o Access e os acessos efetivamente concedidos:

- Registros adicionados no Access: 20
- Registros corrigidos no Access: 3

Total de registros: 131

1.9 DataPrev - Acesso-RPPS (GERID/GID)

Acesso restrito - informações não confiáveis.

Informações NÃO inseridas no Access.

1.10 DataPrev - Comprev

T.I. não tem acesso às permissões no sistema. Informações obtidas pela Águila parecem estar expiradas.

Informações NÃO inseridas no Access.

1.11 DataPrev - BG-Comprev

T.I. não tem acesso às permissões no sistema.

Nenhuma informação obtida.

1.12 DataPrev - CadPrev-WEB

Não constavam no Access.

T.I. não tem acesso às permissões no sistema. Águila forneceu as informações.

Informações inseridas no Access.

1.13 DataPrev - Gescon

Acesso restrito – informações não confiáveis.
Informações inseridas no *Access*.

1.14 DataPrev – CNIS-RPPS

T.I. não tem acesso às permissões no sistema.
Nenhuma informação obtida.

2 Sistemas secundários

2.1 ConsigSimples

Não constavam no *Access*.
Informações inseridas no *Access*.

2.2 Metabit

T.I. não tem acesso às permissões no sistema.
Nenhuma informação obtida.

2.3 ABCPrev

T.I. não tem acesso às permissões no sistema.
Nenhuma informação obtida.

2.4 LDB

T.I. não tem acesso às permissões no sistema.
Nenhuma informação obtida.

2.5 CFTV (hikvision)

Não constavam no *Access*.
Informações inseridas no *Access*.

2.6 Correios

T.I. não tem acesso às permissões no sistema.
Nenhuma informação obtida.

2.7 CIEE

T.I. não tem acesso às permissões no sistema.
Nenhuma informação obtida.

2.8 Canvas

T.I. não tem acesso às permissões no sistema.
Nenhuma informação obtida.

2.9 BBPrev

T.I. não tem acesso às permissões no sistema.
Nenhuma informação obtida.

2.10 Connecthub - AI

T.I. não tem acesso às permissões no sistema.
Nenhuma informação obtida.

2.11 Painel Site IPREJUN

Não constavam no *Access*.
Informações inseridas no *Access*.

3 Contas institucionais

3.1 Google (iprejun@gmail.com) (email, Youtube)

Senha alterada pela Vitória.
Autenticação em 2 etapas ativada para o celular do IPREJUN.
Cópia dos e-mails encaminhados para T.I. do IPREJUN.

3.2 Meta (Facebook, WhatsApp)

Não constavam no *Access*.
Informações inseridas no *Access*.

3.3 VPN CIJUN

Conta "iprejun", com senha em posse do setor de T.I. do IPREJUN.

4 Acessos exclusivos de T.I.

4.1 Administrador nas estações de trabalho

Uma única senha registrada, de conhecimento do setor de T.I. do IPREJUN, e:

Ex-estagiário de T.I. que participou das instalações (Cauã)

Marcelo (Diretor)

4.2 Censo2025

Uma única senha registrada, de conhecimento do setor de T.I. do IPREJUN e do

Vagner (MasterTI)

4.3 FTP site

Uma única senha registrada, de conhecimento do setor de T.I. do IPREJUN e do

Michael

5 Acessos em bancos

5.1 Bradesco

Não estavam no Access.

T.I. não tem acesso às permissões no sistema. Cláudia forneceu as informações.

Informações inseridas no Access.

5.2 Caixa

T.I. não tem acesso às permissões no sistema.

Nenhuma informação obtida.

5.3 Banco do Brasil

T.I. não tem acesso às permissões no sistema.

Nenhuma informação obtida.

5.4 Itaú

Não estavam no *Access*.

T.I. não tem acesso às permissões no sistema. Cláudia forneceu as informações.

Informações inseridas no *Access*.

5.5 Santander

T.I. não tem acesso às permissões no sistema.

Nenhuma informação obtida.

5.6 BTG

Não estavam no *Access*.

T.I. não tem acesso às permissões no sistema. Cláudia forneceu as informações.

Informações inseridas no *Access*.

A lista completa de usuários e permissões de acessos está na planilha em anexo.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS PAULO FERREIRA REBELLO, Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento - T.I.**, em 25/03/2026, às 11:38, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 5.349/1999 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.

Nº de Série do Certificado: d57993966a1af65085ee



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.jundiai.sp.gov.br> informando o código verificador **3041291** e o código CRC **C30323BE**.

Av. Doroty Nano Martinasso, 100 - Bairro VI. Bandeirantes - Jundiaí - SP - CEP 13214-012

Tel: - <https://iprejun.sp.gov.br/N/>