



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 – Comprev

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

· DataPrev – BG-Comprev

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/>



IPJ-Despacho Nº SEI 3041734/2026

Em 25/03/2026

À

Diretora Presidente do IPREJUN

Diretor do Departamento de Administração Financeira

Diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças

e Diretor do Departamento de Benefícios

Ref.: IPJ.0000294/2026

Prezados(a) Senhores(as)

Segue o processo de Auditoria Interna de Controle de Acessos Lógicos para que validem os acessos levantados pelo setor de T.I., e solicito que preencham as alterações necessárias na planilha google cujo acesso devem receber por email.

Conforme a Política de Segurança da Informação do IPREJUN - Controle de Acesso Lógico - Acesso aos Sistemas, o setor de T.I. é responsável por manter uma auditoria de todos os acessos concedidos em sistemas aos funcionários do IPREJUN. Este procedimento visa, inicialmente, validar as informações atuais do controle de acessos feito pelo setor de T.I., e, posteriormente, manter o princípio do menor privilégio.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS PAULO FERREIRA REBELLO, Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento - T.I.**, em 25/03/2026, às 11:49, 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 **3041734** e o código CRC **30D57968**.



Despacho Nº SEI 3058820/2026

Em 01/04/2026

IPREJUN, Presidência

Em atendimento ao IPJ-Despacho 3041734, informo que os membros da Diretoria Executiva concluíram a avaliação da planilha de acessos disponibilizada no google drive, inserindo as alterações necessárias.

Solicitamos ao setor de TI que dê continuidade nos procedimentos da auditoria de acessos.

Att

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR

Diretora Presidente



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR, Diretor Presidente - IPREJUN**, em 01/04/2026, às 10:38, 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: 7a2d30ea8a72afee59d412244104aa6c



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Vizioli Rosa, Diretor do Departamento de Administração Financeira**, em 01/04/2026, às 10:46, 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: bf1302266a1aad7d14bc



Documento assinado eletronicamente por **ELIZABETH AKIKO ARAKI OLIVEIRA, Diretor(a) do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças**, em 01/04/2026, às 10:46, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 5.349/1999 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Aparecido Pavani, Diretor do Departamento de Benefícios**, em 06/04/2026, às 14:43, 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: ed801db68cd715e6c0c9



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.jundiai.sp.gov.br> informando o código verificador **3058820** e o código CRC **4AC92E65**.

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

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

IPJ.0000294/2026

3058820v2



Relatório Nº SEI 3071735/2026

Em 08/04/2026

Dando continuidade ao procedimento da Auditoria Interna de Controle de Acessos Lógicos, em 8/4 foram finalizadas as correções indicadas conforme validação da Diretoria Executiva do IPREJUN.

4) AVALIAÇÃO E CORREÇÕES

Usuários exonerados/desligados após o início do inventário: 2

Alterações realizadas por sistema:

1 Sistemas Principais

1.1 IPREJUN

Permissões em grupos retiradas: 4

Permissões em grupos concedidas: 10

Usuários desabilitados: 14

1.2 AD-Jundiaí

Pedido de acerto feito à CIJUN em 01/04/26, com:

Contas a desativar: 7

Contas a tirar do grupo IPREJUN: 13

Contas a colocar no grupo IPREJUN: 3

1.3 SEI Iprejun

Permissões excluídas: 8

Permissões adicionadas: 1

1.4 SEI PMJ

Permissões excluídas: 2

1.5 SIIM

Permissões excluídas: 12 permissões, envolvendo 4 usuários

1.6 ASPPrev

Permissões excluídas: 4

1.7 TCE-SP

Usuários com permissões excluídas: 3

1.8 DataPrev - Acesso-RPPS (GERID/GID)

Nenhuma alteração (as alterações indicadas já não estão com

permissão para nenhum papel).

1.9 DataPrev - Comprev

1.10 DataPrev - BG-Comprev

Nenhuma informação sobre quem tem acessos foi obtida.

1.11 DataPrev - CadPrev-WEB

Nenhuma alteração (as alterações indicadas já não estão com permissão para nenhum papel).

1.12 DataPrev - Gescon

Nenhuma alteração.

1.13 DataPrev - CNIS-RPPS

Nenhuma informação sobre quem tem acessos foi obtida.

2 Sistemas secundários

2.1 ConsigSimples

Nenhuma alteração necessária.

2.2 Metabit

Informações obtidas.

Permissões removidas: 2 usuários.

2.3 ABCPrev

Informações obtidas. Nenhuma alteração necessária.

2.4 LDB

Informações obtidas.

Acesso de 2 pessoas a excluir.

2.5 CFTV (hikvision)

Nenhuma alteração necessária.

2.6 Correios

Permissões obtidas.

Nenhuma alteração necessária.

2.7 CIEE

Informações obtidas. Nenhuma alteração necessária.

2.8 Canvas

Informações obtidas. Nenhuma alteração necessária.

2.9 BBPrev

Informações obtidas. Nenhuma alteração necessária.

2.10 Connecthub - AI

Informações obtidas. Nenhuma alteração necessária.

2.11 Painel Site IPREJUN

Nenhuma alteração necessária.

3 Contas institucionais

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

Nenhuma alteração.

3.2 Meta (Facebook, WhatsApp)

Nenhuma alteração.

3.3 VPN CIJUN

Nenhuma alteração.

4 Acessos exclusivos de T.I.

4.1 Administrador nas estações de trabalho

Nenhuma alteração.

4.2 Censo2025

Nenhuma alteração.

4.3 FTP site

Nenhuma alteração.

5 Acessos em bancos

5.1 Bradesco

Nenhuma alteração necessária.

5.2 Caixa

Informações obtidas. Nenhuma alteração necessária.

5.3 Banco do Brasil

Informações obtidas. Nenhuma alteração necessária.

5.4 Itaú

Nenhuma alteração necessária.

5.5 Santander

Informações obtidas. Nenhuma alteração necessária.

5.6 BTG

Nenhuma alteração necessária.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS PAULO FERREIRA REBELLO, Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento - T.I.**, em 09/04/2026, às 08:17, 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 **3071735** e o código CRC **D04379F5**.

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

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

IPJ.0000294/2026

3071735v2



Parecer Nº SEI 3071938/2026

Em 08/04/2026

5) RECOMENDAÇÕES

Conforme a POSIC do IPREJUN - Controle de Acesso Lógico - Acesso aos Sistemas, cabe ao setor de T.I. do instituto o controle e auditoria de todos os acessos concedidos em sistemas aos funcionários do IPREJUN.

Conforme observado no levantamento feito nesta auditoria, diversos sistemas ainda não tinham seus acessos comunicados ao setor de T.I., e diversas permissões deixaram de ser atualizadas, mesmo nos sistemas que já estavam sendo controlados pelo setor de T.I.

Uma primeira recomendação já foi cumprida durante o processo da auditoria: de que *todos* os sistemas tenham os acessos controlados pelo setor de T.I.. Esta recomendação se deve ao fato de ser necessária uma centralização do controle de acessos aos sistemas, de modo que em caso de necessidade de qualquer alteração nos acessos, como em alteração de função de servidor ou exoneração/nomeação.

Outras recomendações, dada a grande quantidade de correções necessárias:

- 1) Formalização (pelo setor de T.I.) do procedimento para pedido de alteração de controle de acesso (concessões de acessos e revogações de acessos), incluindo na formalização que os pedidos sejam feitos sempre por emails (pedidos via chat e feitos oralmente devem ser formalizados por email).
- 2) Repetir a Auditoria Interna de Controle de Acessos Lógicos com periodicidade anual.
- 3) Reforçar com a Diretoria Executiva a necessidade de que o setor de T.I. seja informado sempre que houver a necessidade de alteração de controle de acesso a qualquer sistema, utilizando o procedimento formalizado.
- 4) Reforçar com a Diretoria a necessidade de que todos os sistemas utilizados devem ser de conhecimento do setor de T.I.
- 5) Revisão e documentação dos acessos aos sistemas da DataPrev, uma vez que não ficou claro como cada sistema é controlado e como é feita a gestão das autorizações desses sistemas.

- 6) Em sistemas onde é necessário o compartilhamento de logins, consultar o setor de T.I. antecipadamente e evitar o uso de emails pessoais nesses casos (como exemplo os acessos concedidos no ConnectHub).

Concluídas as recomendações, dá-se por encerrado este processo de Auditoria Interna.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS PAULO FERREIRA REBELLO, Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento - T.I.**, em 09/04/2026, às 08:17, 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 **3071938** e o código CRC **D8FBA423**.

Av. Doroty Nano Martinasso, 100 - Bairro VI. Bandeirantes - Jundiaí - SP - CEP 13214-012
Tel: - <https://iprejun.sp.gov.br/N/>

IPJ.0000294/2026

3071938v4