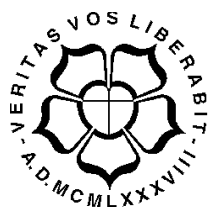


UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
CAMPUS GUAÍBA



PROPOSTA DE ESTÁGIO

Metodologia para Validação em Auditoria de Sistemas

Miguel Ângelo Chagas Neumann

Professor Supervisor: Anderson Yanzer

Guaíba, março de 2007

Sumário

1 Dados de Identificação	3
1.1 Do aluno estagiário.....	3
1.2 Do local de estágio	3
1.3 Do professor supervisor	3
2 Descrição do trabalho a ser realizado.....	4
2.1 Motivação	4
2.2 Objetivos a serem alcançados	5
2.3 Recursos	5
2.3.1 de hardware.....	5
2.3.2 de software	5
3 Cronograma	6
3.1 Descrição das Atividades.....	7
4 Referências bibliográficas.....	11

1 Dados de Identificação

1.1 Do aluno estagiário

Identificação: Miguel Ângelo Chagas Neumann

Número Acadêmico: 032006680-0

CGU: 38959410

Telefone:

cel (51)99817151

res (51)30551156

com (51) 32151877

Endereço: Rua São José, 455 ap 202 CEP 92500000

Guaíba RS

E-mail: miguel@rwx.com.br / miguel_neumann@banrisul.com.br

1.2 Do local de estágio

Identificação: Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA

Auditoria Interna

Gerência de Auditoria de Sistemas - GEASI

Endereço: Rua Caldas Júnior, 108, 5 andar CEP 90018900

Porto Alegre, RS

Telefone: (51) 32152930

Supervisor: Genise Knecht

Cargo: Gerente da Gerência de Auditoria de Sistemas

E-mail: genise_knecht_ofc@banrisul.com.br

1.3 Do professor supervisor

Identificação: Anderson Yanzer

E-mail: yanzer@guaiba.ulbra.tche.br

Site: <http://guaiba.ulbra.tche.br/yanzer>

2 Descrição do trabalho a ser realizado

2.1 Motivação

Eventualmente, trabalhos de auditoria de sistemas possuem conseqüências, tais como alterações contratuais, redefinições de requisitos e demissões, que são passíveis de contestação judicial. Portanto, ao realizarmos nossas considerações sobre os pontos de auditoria, devemos ter presente o esgotamento do uso de subsídios técnicos e jurídicos.

Todavia, a legislação brasileira carece de regulamentação sobre o que chamamos de Direito Digital, Crimes Cibernéticos, Prova Eletrônica e Responsabilidades Corporativas ou de Usuários.

Minha experiência na área, mostrou a necessidade de construir métodos que garantam a validação das ações do auditor na prospecção de informações dos pontos de controle auditados.

Com o presente estudo, pretendo possibilitar que os trabalhos de auditoria possuam a devida eficácia jurídica, baseando-os em métodos e técnicas válidos, já utilizados em forense computacional.

2.2 Objetivos a serem alcançados

Garantir a eficácia comprobatória dos procedimentos executados pelo auditor ao obter informações sobre o objeto auditado.

2.3 Recursos

2.3.1 de hardware

- Estações de trabalho
 - Notebook PCChips, Celeron 2,4 Ghz, 512 Mb de memória, 40 Gb de HD.
 - Desktop Dell, Pentium 4 2,8 Ghz, 512 Mb de memória, 37 Gb de HD.
- Servidores/Concentradores/ambiente (variados)

2.3.2 de software

- Sistemas Operacionais
 - MicroSoft (variados)
 - Gnu/Linux
 - Red Hat
 - Debian
- Aplicativos
 - Prompt do DOS
 - Bash
 - Excel
 - Access
 - WordPad
 - BROffice.Org
 - Internet Explorer
 - Mozilla Firefox

3.1 Descrição das Atividades

- Reunião Inicial
Período: 12/03/07
Promotor: Coordenação do Curso de Sistemas de Informação
Descrição: Apresentação dos procedimentos, prazos e documentos a serem utilizados.

- Encaminhamento do e-mail com dados do aluno e empresa
Período: 16/03/07
Promotor: Aluno estagiário
Descrição: Apresentação dos dados do aluno (nome, endereço completo, telefones, e-mail), nome da Empresa e seu chefe direto, área onde desenvolverá o estágio.

- Entrega da Proposta de Estágio Curricular
Período: 26/03/07
Promotor: Aluno estagiário
Descrição: Encaminhamento de uma cópia da proposta de estágio ao supervisor da disciplina. Esta proposta deve conter:
 - a. Dados do Aluno (nome, endereço completo, telefones, e-mail);
 - b. Nome da Empresa e seu chefe direto;
 - c. Área onde desenvolverá o estágio;
 - d. Descrição do trabalho a que o aluno se propõe a fazer. Deve conter a motivação para a realização de tal trabalho, definir claramente os objetivos a serem alcançados, recursos de hardware e software necessários, etc.;
 - e. Cronograma de desenvolvimento;
 - f. Assinatura do aluno;
 - g. Encaminhamento (assinatura) da proposta de estágio pelo supervisor da empresa concordando com o estágio.

Esta proposta é importante, porque o relatório final apresentado pelo aluno será confrontado com a mesma, a fim de se comprovar que os objetivos do estágio foram alcançados.

- Avaliação das Proposta de Estágio Curricular
Período: 02/04/07

Promotor: Professor supervisor

Descrição: Avaliação da proposta pelo supervisor de estágios, que poderá aprová-la, solicitar adequações e esclarecimentos ou reprová-la. Excetuando o caso de aprovação, o aluno deverá fazer as modificações necessárias ou até refazer completamente a proposta, para que possa então começar o estágio.

- Levantamento Bibliográfico

Período: 01/03/07 a 22/06/2007

Promotor: Aluno estagiário

Descrição: Realização de pesquisa teórica sobre o objeto do estágio.

- Pesquisa sobre Auditorias X Pontos de Controle

Período: 01/04/07 a 14/04/2007

Promotor: Aluno estagiário

Descrição: Levantamento dos tipos de auditorias de sistemas e seus respectivos pontos de controle

- Qualificação dos Pontos de Controle

Período: 08/04/07 a 30/04/2007

Promotor: Aluno estagiário

Descrição: Verificação da importância dos pontos de controle para o tipo de auditoria e das possibilidades de comprovação da eficácia dos mesmos.

- Adequação de técnicas forenses aos Pontos de Controle

Período: 22/04/07 a 23/05/2007

Promotor: Aluno estagiário

Descrição: Pesquisa de técnicas forenses e sua adequação para validação de informações em pontos de controle.

- Elaboração da Metodologia por tipo de Auditoria

Período: 01/05/07 a 13/06/2007

Promotor: Aluno estagiário

Descrição: Com base nas atividades anteriores, construir a Metodologia para Validação dos Pontos de Controle.

- Validação da Metodologia

Período: 06/05/07 a 22/06/2007

Promotor: Aluno estagiário

Descrição: Verificação da Viabilidade, Validade e Adequação da Metodologia.

- **Elaboração do Relatório**

Período: 01/05/07 a 29/06/2007

Promotor: Aluno estagiário

Descrição: Documentação do trabalho para ser arquivado e, no futuro, referenciado por outras pessoas. O Relatório deve conter :

- capa;
- agradecimentos (opcional);
- sumário (índice);
- lista de figuras;
- lista de tabelas;
- lista de abreviaturas;
- resumo;
- abstract (resumo em inglês);
- introdução (apresentando o contexto do trabalho e definindo conceitos);
- motivação (explicação sobre o problema que originou o estágio);
- documentação das fases de análise, desde a coleta até os diagramas e formulários utilizados, etc.;
- documentação da fase de implementação (linguagem utilizada, variáveis globais, estrutura de funcionamento, padrões de programação, etc.);
- conclusão (incluindo trabalhos futuros);
- referências bibliográficas.
- relatório final do supervisor na empresa, plenamente identificado (utilizando-se papel timbrado, carimbo, etc.), a respeito dos resultados alcançados e do desempenho do aluno, considerando os aspectos de conhecimento técnico e postura profissional.
- outros anexos (opcionais);

Deve-se sempre prezar pela clareza dos textos, pela organização dos conteúdos e pelo correto uso da língua escrita, não só para entendimento por quem irá ler o relatório, mas também porque estes itens serão avaliados e influenciarão a nota final.

- Entrega do Relatório

Período: 29/06/07

Promotor: Aluno estagiário

Descrição: Entrega do Relatório de Estágio.

4 Referências bibliográficas

- [SIS04] Rômulo de Oliveira, Alexandre Carissimi, Simão Toscani. *Sistemas Operacionais* 3 Ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2004.
- [OLI04] F. C. Oliveira, Paulo Henrique. *Amostragem Básica*. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.
- [TCP05] Luciano Palma, Rubens Prates. *TCP/IP Guia de Consulta Rápida*. São Paulo: Novatec, 2005.
- [EXP05] Jargas, Aurélio Marinho. *Expressões Regulares Guia de Consulta Rápida*. São Paulo: Novatec, 2005.
- [RSL05] Morimoto, Carlos. *Redes e Servidores Linux*. Porto Alegre: Sulina, 2005.
- [LFT05] Morimoto, Carlos. *Linux: Ferramentas Técnicas*. Porto Alegre: Sul Editores, 2005.
- [JOA03] Lima, João Paulo. *Administração de Redes Linux*. Goiânia: Gráfica Terra Ltda., 2003.
- [DAN06] Dan Farner, Wietse Venema. *Perícia Forense Computacional Teoria e Prática Aplicada*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
- [AND06] Rodrigues de Freitas, Andrey. *Perícia Forense Aplicada à Informática – Ambiente Microsoft*. São Paulo: Brasport, 2006.
- [RUF01] Rufino, Nelson Murilo de O. *Segurança Nacional Técnicas e Ferramentas de Ataque e Defesa de Redes de Computadores*. São Paulo: Novatec, 2001.
- [DIA00] Dias, Cláudia. *Segurança e Auditoria da Tecnologia da Informação*. São Paulo: Axcel Books, 2000.
- [INS93] Instituto dos Auditores Internos do Brasil. *Procedimentos de Auditoria Informática*. São Paulo: Câmara Brasileira de Auditoria Informática.
- [ISO05] Associação Brasileira de Normas Técnicas. *ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005*. Rio de Janeiro: 2005.
- [COM04] FEBRABAN. *Compliance e Auditoria de Sistemas nas transações de e-Commerce*. São Paulo: 2004.
- [MET04] FEBRABAN. *Metodologia de Auditoria Interna com Foco em Riscos*. São Paulo: 2004.
- [NOV04] FEBRABAN. *Novos Conceitos de Auditoria de Sistemas em Bancos*. São Paulo: 2004.