

**AUDITORIA DE VOTAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DO RIO GRANDE DO SUL.**

**PORTO ALEGRE,
18 DE AGOSTO DE 2021.**



LAUDO DE AUDITORIA FINAL

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. APRESENTAÇÃO DA OKSIGE

3. LAUDO DE AUDITORIA FINAL



1. Introdução

Para contemplar a auditoria especializada das regras de negócio, segurança da infraestrutura e dos sistemas de votação, conforme previsto no contrato N. 21/2020, foi realizada em 18 de agosto de 2021 a AUDITORIA DA VOTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



2. Apresentação da OKSIGE

A OKSI Gestão e Estratégia é uma empresa especializada em Auditoria de TI e Consultoria, realizando a atividade de diagnóstico de TI utilizando metodologia padrão do mercado. Seus profissionais possuem mais de 30 anos de atuação no mercado de TI, tendo atuado em grandes empresas nacionais e multinacionais, como DELL, Unisys, Effem entre outras. Realizamos auditoria de sistemas e processos de TI, incluindo sistemas online e de eleições. Atendemos clientes do setor público e privado e temos como valores o profissionalismo, a ética e a excelência.



3. Laudo de Auditoria Final

LAUDO DE AUDITORIA FINAL DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021

Elaborado em 18 de agosto de 2021.

AO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

De acordo com a empresa Oksi Gestão e Estratégia, contratada para realizar auditoria da votação da Prestação de Contas do **CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, nos parâmetros estabelecidos pelo contrato 21/2020, emitimos o presente laudo técnico, que apresenta as informações técnicas sobre o início, desenvolvimento e encerramento do processo de votação, bem como a verificação dos pontos de controle estabelecidos, além da avaliação qualitativa sobre os aspectos de segurança, confiabilidade, disponibilidade e validade do mesmo.

Foi realizada uma completa auditoria em todos os pontos de controle como: servidores de votação, internet, aplicativo, redundância e segurança em todos os níveis, não havendo a necessidade de emissão de relatórios para adequações. Esta avaliação já havia sido expressa em relatório enviado ao Conselho Federal, considerando perfeitamente adequados todos os recursos mencionados acima, além das regras de negócio (procedimentos administrativos) condizentes à votação.

Quanto aos dispositivos eletrônicos e sistêmicos, ou seja, dos recursos que permitem o acesso à votação eletrônica, registrou-se um percentual de 100% do tempo total da votação para a disponibilidade destes recursos.

Em relação à segurança e confiabilidade durante o acompanhamento de toda a votação, confirmou-se a consistência e a confiabilidade dos recursos, sem divergência do que havia sido examinado previamente à votação. Não se registrando nenhum evento alheio ao processo, tentativa indevida de acesso ao sistema ou às bases de dados, transcorrendo a votação dentro da normalidade, com início e término pontuais e automatizados, de acordo com as datas e horários programados.

Referente à análise dos procedimentos técnico-administrativos adotados para a realização da Votação Eletrônica, seja quanto às comunicações do **Conselho Federal de Odontologia – CFO** com o **Conselho Regional de Odontologia**, e destes com os eleitores, seja na observância aos ditames do Edital e aos Protocolos de Auditoria, a Auditoria comprovou o atendimento aos



critérios estabelecidos de objetividade, informação, antecedência, pontualidade e isenção, permitindo aos inscritos a participação plena no Processo Eleitoral da entidade.

Ainda foram realizados testes de segurança conceitual, de sistemas, de proteção contra invasões e de ataques de disponibilidade, apresentando resultados satisfatórios, como já relatados, e a sua confrontação com o seu desempenho durante o período de votação da Assembleia também resultou positivamente, nada havendo a obstar ou a observar.

Para os programas executáveis foi realizada individualização e assinatura “Hash”, assim como a publicação dos bancos de dados e programas na plataforma de hospedagem do sistema, antes e depois da realização da votação, sendo todas elas preservadas, nada havendo a contestar após a sua conferência e análise.

A abertura da votação foi realizada com a primeira chamada às dezenove horas (19:00) e a segunda chamada às dezenove horas e trinta minutos (19:30) do dia 18 de agosto de 2021, tendo sido emitida a zerézima do sistema por meio de certificação digital, comprovando assim a inexistência de votos da Assembléia.

De forma eletrônica, o processo de votação foi integralmente acompanhado, não sendo registrada nenhuma intercorrência ou interrupção.

RELATÓRIO DOS VOTANTES

	Aprovo	Não aprovo	Abstenção	Total
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 CRO/RS	66	14	17	97

Subscrevo o presente laudo de auditoria da Votação de Prestação de Contas do CRO-RS 2021 e auditado na sua íntegra conforme estabelecido pelo edital, não havendo nenhuma incoerência, sendo inteiramente válidos em sua totalidade.

Atenciosamente,


MARCELO ALVES FERREIRA
Auditor – OKSI Gestão e Estratégia