

Receita Federal

Audiência Pública
Crimes Cibernéticos

24/09/2015



Receita Federal

Ministério da
Fazenda

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

Abrangência



- **15.700 km de fronteira terrestre**
- **8,5 milhões de km²**
- **7.300 km de fronteira marítima**
- **204 milhões de habitantes**

Unidades Descentralizadas

Receita Federal

10 Superintendências

103 Delegacias

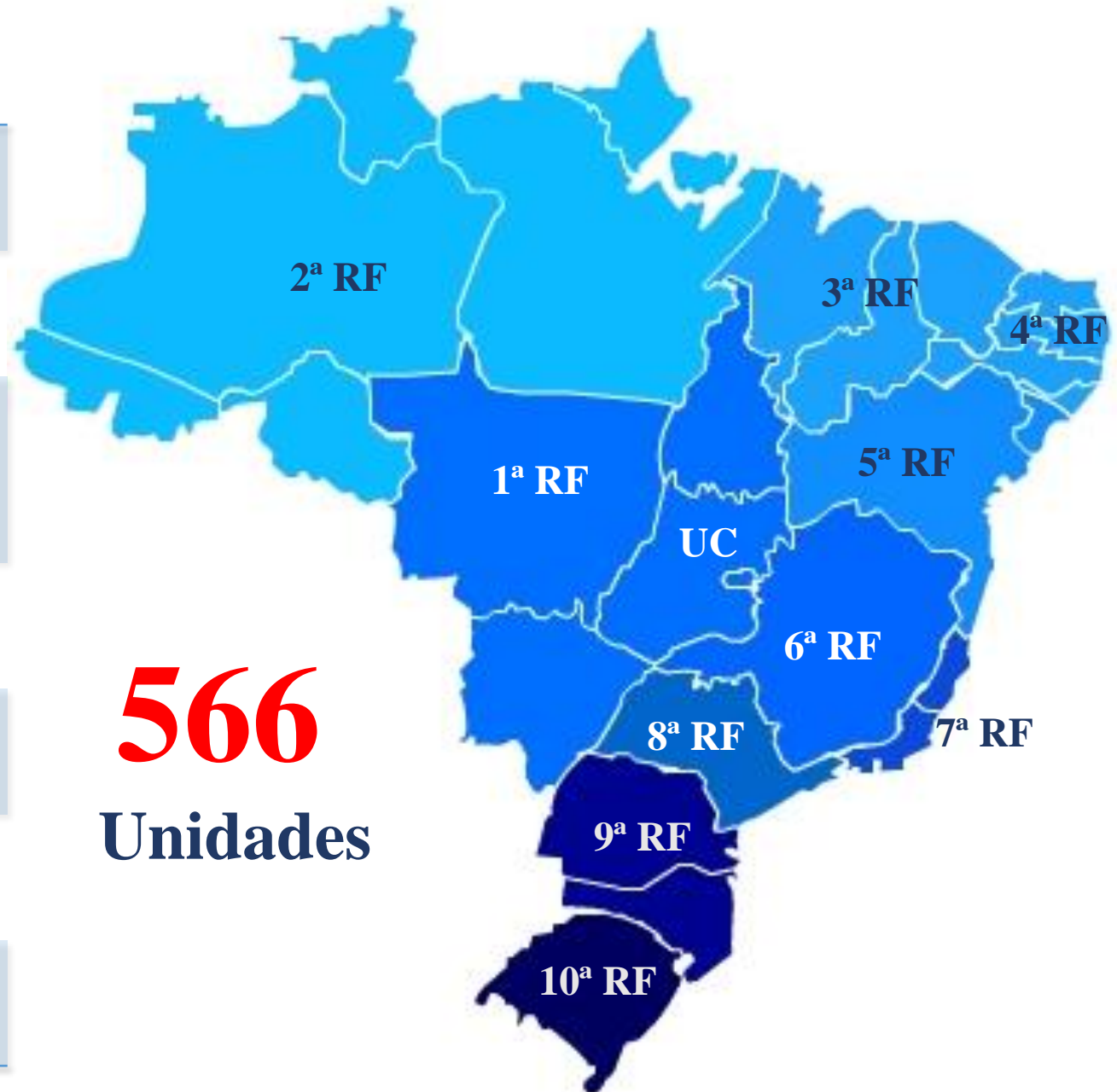
14 Delegacias de Julgamento

26 Alfândegas

11 Inspetorias Especiais

43 Inspetorias

359 Agências



Setembro/2015

RFB na Internet

Site RFB - Acessos

Serviços mais Acessados

Referência	Páginas Visitadas no site	Consulta Restituição IRPF	Consulta Situação do CPF
2013	1.952.695.680	172.560.923	250.782.876
2014	1.859.708.612	12.400.705	263.191.819
2015	1.060.274.296	455.928	168.927.332
Média Anual	1.624.226.196	61.805.852	227.634.009

Setembro/2015

BRASIL Acesso à informação Participar Serviços Legislação Canais

Secretaria de **Receita Federal do Brasil** MINISTÉRIO DA FAZENDA

EM DESTAQUE

Receita Federal

ACESSOS RÁPIDOS

EDUCAÇÃO FISCAL

LEGISLAÇÃO

LEIÇÃO

PROCESSOS

TRIBUTOS

AGENDA TRIBUTÁRIA

ORIENTAÇÃO

AQUISIÇÃO

TRIBUTÁRIA

ACESSOS À INFORMAÇÃO

Institucional

Ações e Programas

Auditorias

Convênios

Despesas

Licitações e Contratos

RESTITUIÇÃO

CONSULTA AO 4º LOTE DE RESTITUIÇÃO DE 2015

Receita Federal abre consulta ao 4º lote de restituição do IRPF de 2015

O crédito bancário para 2.195.096 contribuintes será realizado no dia 15 de setembro.

Últimas Notícias

Plano Estratégico de Fronteiras

Termina na sexta-feira o prazo para negociação de dívidas no parcelamento do "IRPF da Crise"

Comunidade vai ajudar a regularizar dívidas com o Fisco

Receita arrecadou R\$ 83.738 milhões em agosto

O valor chegou a R\$ 805.814 milhões no acumulado do ano

Entenda na TV Receita o parcelamento de dívidas dos empregadores domésticos

OPERAÇÃO FRONTEIRA BLINDADA

227 milhões de consultas CPF por ano

Uso da TI na RFB

Relação com o cidadão brasileiro, soluções geram:

- ❖ Simplificação dos processos
- ❖ Redução de custos
- ❖ Agilidade e comodidade no cumprimento de obrigações tributária (serviços virtuais)

- Programa de Imposto de Renda Pessoa Física
- Siscomex (Sistemas de Compras no Exterior)
- Aplicativos para dispositivos móveis
- Processo virtual - módulo contribuinte
- Emissão de Certidão Negativa de tributos federais



Uso da TI na RFB

Objetivos

Agilização dos procedimentos internos e externos

Redução de prazos e custos

Melhoria da gestão e eficiência

Cruzamento de dados

Ações de inteligência e investigação

Desmaterialização do papel

Base de Dados

Armazenamento em Datacenters do Serpro e Dataprev

❖ Empresas de Governo

- ✓ Políticas de segurança de dados
- ✓ Acesso controlado aos ambientes físico e lógico
- ✓ Equipes especializadas (Grupo de Resposta a Ataques)

❖ Políticas definidas pela Receita Federal

- ✓ Política de rastreabilidade
- ✓ Vigia DBA (gerenciamento de ações dos administradores de dados)
- ✓ Vedação de disponibilização de dados a terceiros
- ✓ Utilização de CAPTCHA no site para evitar ação de “robôs externos” que pretendem a extração de informações em lote



Política de Segurança da Informação

Por que adotar na RFB uma política robusta e estruturada ...



```
graph TD; A[Sigilo fiscal] --> B[Reflexos decorrentes de alguma falha de segurança são irreparáveis (dano à IMAGEM)];
```

Sigilo fiscal

Reflexos decorrentes de alguma falha de segurança são irreparáveis (dano à IMAGEM)



Receita Federal

Ministério da
Fazenda

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

Política de Segurança da Informação

Premissas e princípios

- ⇒ A política é para TODOS
- ⇒ Segurança da Informação (SI) não é uma questão meramente técnica mas também estratégica para a Instituição
- ⇒ Alinhamento à política do GSI, às recomendações do TCU e às normas nacionais e internacionais
- ⇒ Envolvimento da alta administração
 - Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação (CTSI)
- ⇒ Dependendo das pessoas somente o necessário
- ⇒ Papéis e responsabilidades
- ⇒ Acesso motivado
- ⇒ Utilização apenas de equipamentos corporativos



Pilares da Segurança

⇒ **Processos** → procedimentos definidos e formalizados

⇒ **Tecnologia** → implantação de ferramentas visando a proteção de dados

⇒ **Pessoas** → atenção ao elo mais fraco da cadeia de segurança

Processos: Política de Acesso

- ✓ Segregação de papéis no processo de liberação de acesso a uma aplicação → portaria de perfis de acesso

- Solicitante requer somente o constante na portaria
- Chefe imediato autoriza acesso
- Cadastrador operacionaliza a habilitação no sistema de acessos

- ✓ Limitação de tentativas inválidas de login → conta bloqueada

- ✓ Obrigatoriedade de utilização de Certificado Digital com senhas fortes

- ✓ Acesso é restrito → depende do cargo/função/atribuição, perfis distintos (consulta, alteração, exclusão), alertas em operações que envolvem grandes valores

- ✓ Registro de Logs de acesso a aplicação, identificando “nome, CPF, hora, operação realizada, IP da máquina utilizada”




Processos: Auditoria

- **Inspeção de sistemas e infraestrutura**
- **Procedimento formal de Auditoria Interna**
- **Corregedoria atuante com o objetivo de combate a “Desvio de Conduta”**



Tecnologia: Soluções Tecnológicas

Infraestrutura interna

- 
- Diagrama de infraestrutura interna mostrando um servidor conectado a uma rede de laptops, com uma parede de tijolos representando uma barreira de segurança.
- ✓ Ferramentas de segurança de dados → antivírus, firewall ...
 - ✓ Ferramentas de monitoramento de rede
 - ✓ Restrição de acesso a sites
 - ✓ Dados trafegam criptografados
 - ✓ Política de descarte de mídias
 - ✓ Somente SW homologados podem ser instalados nos equipamentos
 - ✓ Usuário não é “administrador da máquina”



Tecnologia: Soluções Tecnológicas

Para o acesso aos recursos, sistemas e informações

Certificação Digital

- ✓ Autenticação digital → implementada há mais de 10 anos
- ✓ Vantagens destacadas:

- Dispositivo + Senha (duplo grau de segurança)
- Não repúdio
- Validade jurídica pela MP nº 2.200-2/2001

e-FAU

- ✓ Solução tecnológica de autorização de permissão de acesso
- ✓ Recursos desta solução:

- Verificação de lista de RH (empregados ativos e chefia)
- Batimento com as regras das portarias (área, cargo ...)
- Desabilitação automática (aposentadoria, licenças ...)
- Relatórios Gerenciais





Pessoas: Usuário

Fator humano

➤ ELO MAIS FRAÇO DA CADEIA

Formas de mitigação:

- Processo de conscientização
- Normas de condutas e responsabilidades
- Não depender das pessoas mais que o necessário

Em 1978, o Guinness Book incluiu na categoria de “a maior fraude de computadores” o episódio em que Stanley Rifrin realizou uma transferência bancária no valor de US\$ 8 Milhões a partir da utilização de uma senha anotada de um funcionário da empresa que organizava o envio de transferência. A ocorrência decorreu de uma ação utilizando “Engenharia Social” e “Fraquezas do elo mais fraco da cadeia de segurança”



Pessoas: Equipe Técnica

➤ Equipe Especializada em Segurança da Informação

- Especialistas e Gestores de Segurança
- Alto grau de especialização para definição de soluções e procedimentos de segurança
- Visão estratégica x Pressão operacional



Troca de Informações com outros Órgãos

Convênio

Procedimento formal

Fornecimento de dados (CNPJ e CPF)

Motivação → fortalecimento das administrações tributárias

Não há autorização de repasse a terceiros

Acesso motivado no âmbito de suas funções



Disponibilização de Dados ao Judiciário

Solução INFOJUD

- ❖ Acesso a aplicação Web pelo servidores do judiciário habilitados no sistema
- ❖ Garantia de autenticidade de acesso → obrigatoriedade do uso do certificado digital ICP-Brasil
- ❖ Acesso motivado com rastreabilidade
- ❖ Incremento de segurança na tramitação de informação
- ❖ Redução do prazo de atendimento de demanda judicial por dados

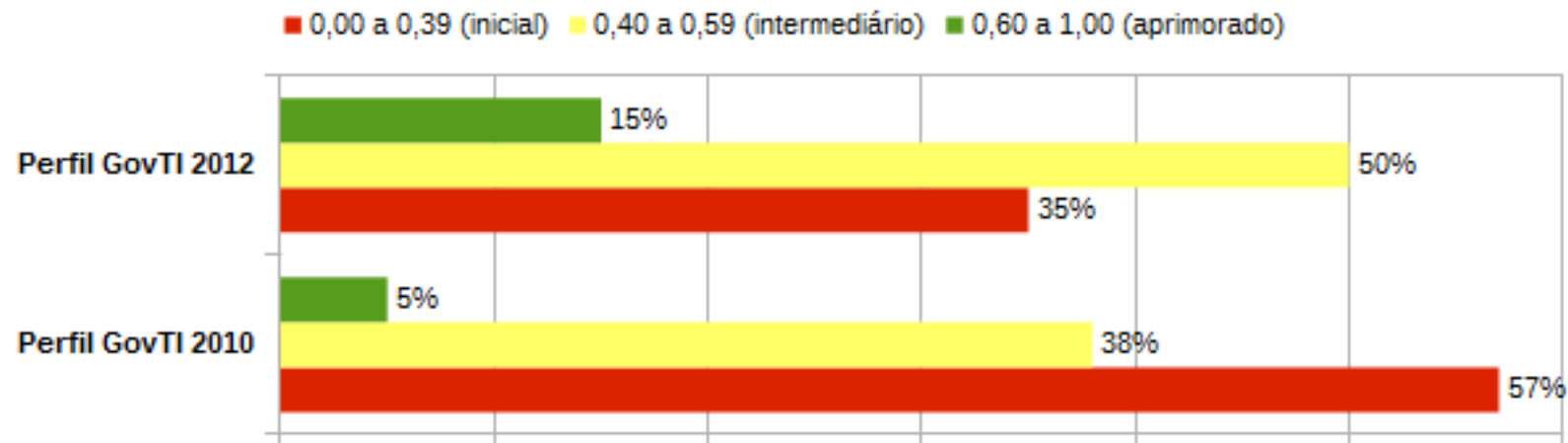


Nível de Governança de TI

iGovTI – Índice de Governança de TI 2014 (TCU)

- 1º lugar na categoria Órgão Executivo - Administração Direta;
- 7º lugar no segmento Sisp (órgãos da Administração direta, indireta e empresas);
- 16º lugar dentre 372 instituições avaliadas em 2014;
- De nível intermediário (0,48) em 2010, a RFB passou para o nível aprimorado de governança de TI (0,74) em 2014.

Distribuição das instituições por estágios do iGovTI



Nível de Governança de TI

➤ Acórdãos

✓ Acórdão 1.233/2012-TCU-Plenário:

- Consigna como bom o modelo do contrato da RFB, bem como eficaz a gestão contratual realizada no âmbito daquele órgão, mesmo que o contrato da RFB tenha complexidade acima da média.

✓ Acórdão 2.535/2012:

- Plenário, de 19/09/2012, onde o TCU avaliou casos de sucesso de contratações de TI na Administração Pública. No caso da RFB, foi avaliado o contrato com Serpro, e o TCU afirmou o Contrato Serpro se destaca como caso de sucesso pelo rigor de sua gestão contratual.

Nível de Governança de TI

➤ Acórdãos

✓ Acórdão 2.393/2013 – TCU – Plenário e Ata 34:

“...destacar, entre outros pontos positivos observados, o fato de a descrição dos serviços referentes ao Contrato 2/2009, incluindo a forma de execução e a metodologia de avaliação da adequação às especificações e da qualidade, ter-se apresentado com detalhamento objetivo e satisfatório em cada um dos anexos...”

“ ... BOAS PRÁTICAS

592. Não obstante as situações relatadas nos achados de auditoria, o modelo de serviços do Contrato 2/2009 da RFB e o resultante dos quatro aditivos do Contrato 45/2005 do MP, ambos de grande complexidade, evidenciaram também a adoção de boas práticas de governança de TI.”



Reconhecimento Externo

- **5º prêmio melhores práticas de sustentabilidade A3P** - categoria Destaque da Rede (junho/2014), em virtude do projeto **e-Assina**
- **Prêmio TI & Governo 2014** - a RFB recebeu 03 dos 05 prêmios do evento TI & Governo - categoria serviços. Os projetos premiados foram **m-IRPF**, **APP Viajantes** e **APP Importação**
- **100+ Inovadoras no uso de TI**, em virtude do projeto **e-AssinaRFB** - Solução para Assinatura de Documentos Digitais
- Projeto tecnológico DW Corporativo da RFB, como maior caso de sucesso de 2013 em **Business Intelligence e Mobile** pela **MicroStrategy**



Reconhecimento Externo

- **Prêmio Inovação da Administração Tributária do Centro Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT), com o projeto “Sessão de Julgamento não Presencial por Web Conference”, na Argentina**
- **Prêmio de Executivo de TI do Ano de 2012 da IT Mídia com a *Pricewaterhouse Coopers (PwC)* com a aplicação e-Processo – Módulo Contribuinte**
- **Modelo GServ (Modelo de Gestão de Serviços pela Qualidade):**
 - ✓ **Prêmio TI & Governo, Anuário TI & Governo 2012, Forum Editorial**
 - ✓ **3º lugar no Prêmio de Criatividade e Inovação da RFB (Prêmio Schöntag, instituído internamente na RFB) de 2012**

Reconhecimento Externo

- **Leilão Eletrônico**, em 2012, no **Concurso de Inovação** promovido pelo **Centro Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT)**
- **e-Processo**
 - ✓ entre os selecionados no **Concurso de Inovação** promovido pela **Escola de Administração Pública (Enap)**, 2012
 - ✓ **Prêmio Inovação na Administração Tributária 2011**, concedido pelo CIAT
- entre os 20 finalistas, em 2013, da 18ª edição do **Concurso Inovação na Gestão Pública Federal da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)** como o e-Fau, o Leilão Eletrônico (SLE) e e-Processo - Módulo Contribuinte



Reconhecimento Externo

- Finalista do **Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov2013)**, com dois projetos: **e-Processo - Módulo Contribuinte** e **Visão Integrada do Atendimento (VIA)**
- A Coordenação-Geral da Cotec:
 - ✓ **Homenagem especial 2014, por ter vencido várias edições do Prêmio Notabile - CIO Brasil Gov**
 - ✓ **Prêmio Notabile Personalidade Mais Influyente – CIO Brasil GOV 2013**
 - ✓ **Prêmio CIO Destaque DF 2013**, do IT4CIO e do Instituto Sem Fronteira (ISF) a um *Chief Information Officer (CIO)*
 - ✓ **Prêmio Profissional de Tecnologia da Informação, 2012**, da revista Informática Hoje, Fórum Editorial
 - ✓ **Prêmio *Chief Information Officer* - CIO Destaque DF 2011**, influência que exercem sobre o setor de TI





Ministério da
Fazenda

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

