

**PROJETO EMPREENDER MULHER - TERMO DE FOMENTO 970016/2024 - MINISTÉRIO DAS MULHERES**

**RELATORIO DE ATIVIDADE – AGOSTO/2025**

Contratante: Instituto de Gestão e Inovação Social	CNPJ: 08.835.228/0001-03
Contratado(a): Ana Carolina Araujo Mallet	CNPJ: 50.428.528/0001-34
Serviço contratado: Assistente Administrativo - Profissional que auxiliará e dará suporte ao coordenador e a responsável técnica as rotinas administrativas, o planejamento estratégico e a gestão dos recursos organizacionais, sejam estas: materiais, patrimoniais, financeiros, tecnológicos ou humanos.	

## Sumário

1. Introdução	2
2. Publicações Institucionais	2
3. Prestação de Contas	2
4. Gestão Contratual e Jurídica	3
5. Manutenção Técnica e Segurança do Site	3
5.1 Atualizações técnicas	3
5.2 Backups e redundância	3
5.3 Segurança e conformidade	3
6. Implementação de Ferramentas de Governança e Compliance Digital	3
6.1 Plataforma de Ouvidoria	4
6.2 Canal de Denúncias	4
6.3 Política de Privacidade	4
6.4 Aviso de Cookies e Mapeamento	4
7. Melhorias Implementadas	5
8. Recomendações para o Próximo Mês	5
9. Gestão do Servidor VPS e Administração de E-mails	5
9.1 Infraestrutura do Servidor	5
9.2 Segurança e Monitoramento	6
9.3 Backups e Redundância	6
9.4 Gestão de Acesso e Usuários	6
9.5 Administração de Contas de E-mail (Webmail)	7
9.6 Considerações Técnicas	7
10. Considerações Finais	

## 1. Introdução

Este relatório tem por objetivo apresentar as atividades realizadas durante o mês de agosto de 2025, relacionadas à manutenção técnica do site institucional do IGIS, à publicação e organização de documentos institucionais e à implementação de novos instrumentos de governança, transparência, ouvidoria e segurança da informação.

## 2. Publicações Institucionais

Durante o mês de agosto, foram realizadas as seguintes ações no portal institucional:

- Publicação de 3 novos editais de seleção pública, com arquivos em formato PDF e estrutura de links revisada.
- Atualização de 2 chamadas públicas com cronograma revisado e retificação de anexo.
- Inserção de 5 contratos celebrados com prestadores de serviços, devidamente organizados na seção “Transparência”.
- Inclusão de 2 termos de colaboração firmados com entes públicos municipais.
- Organização dos documentos por tipo e exercício, com estrutura de navegação cronológica.
- Verificação prévia quanto à integridade dos links, acessibilidade dos arquivos e ausência de dados sensíveis expostos indevidamente.

---

## 3. Prestação de Contas

As ações relacionadas à transparência ativa no portal do IGIS contemplaram:

- Publicação do relatório de execução financeira do segundo trimestre de 2025.
- Upload de 8 comprovantes fiscais referentes a despesas administrativas.
- Atualização da seção de prestação de contas com balancetes mensais, relatórios técnicos e demonstrativos de aplicação de recursos.
- Organização dos arquivos em estrutura hierárquica clara e sequencial.
- Garantia de conformidade com a Lei nº 13.019/2014 e princípios de clareza, acessibilidade e padronização documental.

## 4. Gestão Contratual e Jurídica

- Publicação de 5 novos contratos de prestação de serviços, com versão assinada digitalmente.
  - Inclusão de cláusulas padrão de proteção de dados conforme a LGPD.
  - Arquivamento digital com backups internos e organização por tipo, vigência e CNPJ contratado.
  - Controle de vigência e prazos de renovação contratual.
- 

## 5. Manutenção Técnica e Segurança do Site

### 5.1 Atualizações técnicas

- Atualização do WordPress para a versão 6.5.3.
- Atualização de 18 plugins ativos.
- Atualização do tema base utilizado no site.
- Verificação da compatibilidade com PHP 8.1 e MySQL atualizado.

### 5.2 Backups e redundância

- Execução de backups semanais completos: 03/08, 10/08, 17/08, 24/08 e 31/08.
- Armazenamento seguro dos backups com autenticação.

### 5.3 Segurança e conformidade

- Verificação com Wordfence e Imunify360: nenhum incidente registrado.
  - Renovação automática do certificado SSL – válido até 15/10/2025.
  - Reforço das políticas de senha e controle de acessos.
  - Correção no htaccess para impedir listagem de diretórios e desativação de métodos HTTP inseguros.
  - Revisão da estrutura de permissões administrativas.
  -
- 

## 6. Implementação de Ferramentas de Governança e Compliance Digital

### 6.1 Plataforma de Ouvidoria

- Criação da nova **plataforma de ouvidoria digital do IGIS**, com formulários inteligentes hospedados no Jotform.
- Estrutura lógica baseada em categorias de manifestação: elogio, reclamação, solicitação, sugestão, denúncia e comunicação de irregularidades.

- Possibilidade de manifestação identificada ou anônima.
- Vinculação da administração da plataforma à profissional Ana Carolina Araújo Mallet Ribeiro.
- Publicação da nova página institucional de ouvidoria, com layout acessível, linguagem simples e orientações jurídicas.

## 6.2 Canal de Denúncias

- Plataforma em desenvolvimento com estrutura lógica independente.
- Criação de formulário exclusivo para denúncias, com base em requisitos da LGPD, Lei das Estatais e boas práticas de integridade.
- Implementação de **recurso de consulta por senha**, gerada automaticamente no ato da denúncia anônima.
- Desenvolvimento da interface de consulta segura, com retorno controlado de informações.
- Estrutura técnica prevendo o armazenamento seguro dos registros e segregação de acesso administrativo.

## 6.3 Política de Privacidade

- Redação e publicação da Política de Privacidade institucional, com base na LGPD e no guia orientativo da ANPD.
- Inclusão de informações sobre tratamento de dados pessoais, bases legais, direitos dos titulares e canal de atendimento.

## 6.4 Aviso de Cookies e Mapeamento

- Execução de mapeamento de cookies ativos no site [igisrj.org.br](http://igisrj.org.br), incluindo plugins de terceiros, integrações com formulários e Google services.
- Implementação da **ferramenta de aviso de cookies** (banner de consentimento), com opção de recusa.
- Página específica criada com descrição dos cookies e finalidade de uso.

---

## 7. Melhorias Implementadas

- Criação da página “Contratos Vigentes 2025” com layout padronizado.
  - Otimização de imagens e limpeza da biblioteca de mídia.
  - Estruturação do sitemap.xml e atualização da propriedade no Google Search Console.
  - Melhoria da performance geral do site com redução do tempo de carregamento.
  - Inclusão de mecanismo de redirecionamento automático de links desatualizados.
-

## 8. Recomendações para o Próximo Mês

- Finalizar a plataforma de consulta anônima por senha para denúncias.
  - Iniciar testes com dupla autenticação (2FA) para usuários administradores.
  - Realizar auditoria completa nos cookies e extensões para reforço da política de consentimento.
  - Aplicar checklist de acessibilidade com base nas diretrizes WCAG 2.1.
  - Estudar a implantação de uma API interna para consulta de documentos por terceiros autorizados.
- 

## 9. Gestão do Servidor VPS e Administração de E-mails

Durante o mês de agosto de 2025, foram realizadas rotinas contínuas de administração, segurança e suporte técnico no servidor virtual privado (VPS) da HostGator responsável pela hospedagem do domínio institucional [igisrj.ong.br]. As ações garantiram a estabilidade do ambiente de produção, a proteção contra ataques e a fluidez no uso do Webmail institucional.

---

### 9.1 Infraestrutura do Servidor

- **Hospedagem ativa:** VPS HostGator (Linux, cPanel/WHM)
  - **Hostname configurado:** vps.igisrj.ong.br
  - **Domínio principal alocado:** igisrj.ong.br
  - **Acesso root habilitado via SSH** (porta personalizada)
- 

### 9.2 Segurança e Monitoramento

- **Atualização de pacotes do sistema operacional (yum update)**  
Verificações de segurança e correções aplicadas ao ambiente CentOS com reinicialização controlada de serviços sensíveis.
- **Verificação e reforço da política de firewall (CSF / LFD)**  
Aplicadas regras para bloqueio de conexões suspeitas, limitação de tentativas de login e liberação apenas de portas essenciais (80, 443, 25, 587, 993, 22).
- **Proteção contra ataques de força bruta**  
Configuração de thresholds para fail2ban e monitoramento de tentativas de login maliciosas ao WHM, SSH e Webmail.
- **Escaneamento antivírus e antimalware**  
Inspeções manuais com ClamAV e varreduras programadas com o ImunifyAV (versão gratuita ativa) sobre o diretório /home.

- **Verificação de integridade de arquivos do WordPress via SSH**  
Conferência de arquivos modificados e identificação de possíveis injeções em index.php, .htaccess, functions.php e arquivos PHP soltos no /uploads.
  - **Revisão do certificado SSL Let's Encrypt via AutoSSL**  
Renovação automática validada com sucesso. Certificado válido até 15/10/2025.
- 

### 9.3 Backups e Redundância

- **Backup completo via cPanel agendado semanalmente**  
Armazenamento interno dos arquivos .tar.gz gerados automaticamente nas datas: 03/08, 10/08, 17/08, 24/08 e 31/08.
  - **Testes de integridade dos backups**  
Realizada a descompactação e inspeção parcial dos arquivos em ambiente local, validando a consistência dos dados de banco e estrutura WordPress.
  - **Criação de ponto de restauração manual antes de atualizações críticas**  
Backups manuais realizados antes da atualização do core WordPress e de plugins sensíveis.
- 

### 9.4 Gestão de Acesso e Usuários

- **Revisão de permissões no WHM e cPanel**  
Verificação dos usuários com acesso administrativo, exclusão de acessos inativos e ajuste de senhas fracas.
  - **Auditoria nos logs de acesso SSH**  
Conferência dos arquivos /var/log/secure e /var/log/messages com detecção de IPs inválidos tentando autenticação no root.
  - **Bloqueio de IPs maliciosos via CSF**  
IPs recorrentes foram adicionados à blacklist permanente após tentativas repetidas de ataque.
  - **Ajuste no hostname do servidor e sincronização de horário (NTP)**  
Correção do timezone do servidor para América/São Paulo e reinício do serviço de hora com sincronia automática ativa.
- 

### 9.5 Administração de Contas de E-mail (Webmail)

- **Gerenciamento de caixas postais institucionais via cPanel**  
Criação, edição e exclusão de contas inativas, garantindo o uso eficiente do armazenamento.
- **Atualização de senhas com recomendação de autenticação forte**  
Suporte remoto para troca de senhas e recuperação de acessos em casos de perda.

- **Suporte ao uso de Webmail e clientes externos**  
Orientações técnicas fornecidas para configuração em Outlook, Thunderbird e apps móveis via IMAP seguro (porta 993).
- **Monitoramento da reputação do IP do servidor (anti-spam)**  
Nenhum registro do IP listado em blacklists durante o mês.
- **Configuração de SPF, DKIM e DMARC**  
Verificação da integridade dos registros DNS, com políticas alinhadas à prevenção de spoofing e falsificação de remetente.

## 9.6 Considerações Técnicas

A gestão do ambiente VPS se manteve estável, segura e responsiva durante todo o mês de agosto. As ações proativas garantiram a continuidade do serviço, a prevenção de incidentes e a conformidade com as boas práticas de segurança da informação.

## 10. Considerações Finais

O mês de agosto de 2025 foi marcado por um avanço expressivo na estruturação de ferramentas de governança digital, transparência e proteção de dados no âmbito do Instituto de Gestão e Inovação Social – IGIS. A implantação da ouvidoria, do canal de denúncias, da política de privacidade e do aviso de cookies eleva o grau de conformidade institucional com a LGPD, promovendo a credibilidade pública e a integridade da organização.

<p>Local e data: Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2025</p>	<p>Documento assinado digitalmente</p> <p> ANA CAROLINA ARAUJO MALLET RIBEIRO</p> <p>Data: 08/09/2025 12:01:03-0300</p> <p>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></p>
<p>Local e data: Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2025</p>	<p></p>