
Nome do questionário (ID): Levantamento de Governança de TI na Administração Pública Federal - Ciclo 2016 (322491)

Pergunta: Sua resposta

Data de envio: 20/05/2016 16:33:47

Endereço IP: 177.105.36.71

Designação de servidor/empregado como interlocutor da Organização

Dados do servidor/empregado designado como interlocutor da instituição para futuras solicitações da equipe do Levantamento de Governança de TI 2016:

Nome do Interlocutor:: MARCIO DONIZETE ROSA

Cargo do Interlocutor:: AUDITOR

Nome da Unidade de Lotação:: AUDITORIA INTERNA

Telefone:: 3538291117

E-mail:: marcio.rosa@auditoria.ufla.br;audit@auditoria.ufla.br

Dados para Contato

Dados da Instituição:

Nome da Instituição:: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Sigla:: UFLA

Nome do Dirigente Máximo:: JOSE ROBERTO SOARES SCOLFORO

Cargo do Dirigente Máximo:: PROFESSOR

Telefone:: 3538291502

E-mail do Dirigente Máximo:: jscolforo@dcf.ufla.br

Dados da Unidade de Tecnologia da Informação:

Nome da Unidade:: DIRETORIA DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Nome do Responsável:: ERASMO EVANGELISTA DE OLIVEIRA

Cargo do Responsável:: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Telefone:: 3538291125

E-mail:: erasmo@dgti.ufla.br

Dados da Unidade de Auditoria Interna ou Instância Equivalente:

Nome da Unidade:: AUDITORIA INTERNA

Nome do Responsável:: MARCIO DONIZETE ROSA

Cargo do Responsável:: AUDITOR

Telefone:: 3538291117

E-mail:: audit@auditoria.ufla.br

Questionário

-
1. Liderança da alta administração 1.1. Com relação ao sistema de governança corporativa::
- a. a organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades para a governança corporativa.: Adota integralmente [5]
 - b. a organização dispõe de um comitê de direção estratégica formalmente instituído, que auxilia nas decisões relativas às diretrizes, estratégias, políticas e no acompanhamento da gestão institucional.: Adota integralmente [5]
 - c. a organização realiza avaliações sobre a definição e compreensão dos papéis e responsabilidades organizacionais.: Iniciou plano para adotar [3]
 - d. a organização dispõe de um código de ética formalmente instituído, bem como divulga e monitora o seu cumprimento.: Adota integralmente [5]
 - e. a organização dispõe de uma política corporativa de gestão de riscos formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório.: Não adota [2]
 - f. a organização dispõe de uma política corporativa de gestão de continuidade do negócio formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório.: Adota parcialmente [4]
- 1.2. Com relação ao sistema de governança de TI::
- a. a organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades mais relevantes para a governança e a gestão de TI.: Adota parcialmente [4]
 - b. a organização dispõe de um comitê de TI formalmente instituído, composto por representantes de áreas relevantes da organização.: Adota integralmente [5]
 - c. o comitê de TI realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo.: Adota integralmente [5]
 - d. a organização prioriza as ações de TI com apoio do comitê de TI (ou colegiado equivalente), que atua como instância consultiva da alta administração.: Adota integralmente [5]
- 1.3. Com relação à entrega de resultado da TI::
- a. a organização define formalmente diretrizes para o planejamento de TI.: Adota integralmente [5]
 - b. a organização define formalmente diretrizes para gestão do portfólio de projetos e serviços de TI, inclusive para definição de critérios de priorização e de alocação orçamentária.: Adota parcialmente [4]
 - c. a organização define formalmente diretrizes para contratação de bens e serviços de TI.: Adota integralmente [5]
 - d. a organização define formalmente diretrizes para avaliação do desempenho dos serviços de TI.: Adota parcialmente [4]
 - e. a organização define formalmente diretrizes para comunicação com as partes interessadas (público interno e externo) sobre os resultados da gestão e do uso de TI, contemplando o meio de divulgação, o conteúdo, a frequência e o formato das comunicações.: Adota parcialmente [4]
- 1.4. Com relação aos riscos de TI::
- a. a organização define formalmente as diretrizes para gestão dos riscos de TI aos quais o negócio está exposto.: Adota parcialmente [4]
 - b. a organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades pela gestão de riscos de TI.: Adota integralmente [5]
 - c. a organização define formalmente os níveis de risco de TI aceitáveis na consecução de seus objetivos (apetite a risco).: Adota parcialmente [4]
 - d. a organização toma decisões estratégicas considerando os níveis de risco de TI definidos.: Adota parcialmente [4]
- 1.5. Com relação ao pessoal de TI::

a. a organização define formalmente diretrizes para garantir o desenvolvimento de competências e a retenção de gestores de TI.: Adota parcialmente [4]

b. a organização define formalmente diretrizes para garantir o desenvolvimento de competências e a retenção de pessoal técnico de TI.: Adota parcialmente [4]

c. a organização define formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de gestores de TI.: Adota integralmente [5]

d. a organização define formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de pessoal técnico de TI.: Adota integralmente [5]

e. a organização define formalmente diretrizes para escolha dos líderes da área de TI, ocupantes dos cargos de chefia e de assessoramento.: Adota parcialmente [4]

1.6. Com relação ao monitoramento da governança e da gestão de TI.:

a. a organização define formalmente diretrizes para avaliação da governança e da gestão de TI.: Adota parcialmente [4]

b. a organização realiza avaliação periódica de governança e de gestão de TI.: Adota parcialmente [4]

c. a organização realiza avaliação periódica de sistemas de informação.: Adota parcialmente [4]

d. a organização realiza avaliação periódica de segurança da informação.: Adota parcialmente [4]

e. a organização realiza avaliação periódica de contratos de TI.: Adota integralmente [5]

1.7. Com relação à auditoria interna.:

a. a auditoria interna possui pessoal capacitado para avaliar a governança e a gestão de TI.: Adota parcialmente [4]

b. a auditoria interna monitora as ações de governança e de gestão de TI.: Adota integralmente [5]

c. a organização aprova, de forma periódica, plano de auditoria que inclua avaliação da governança e da gestão de TI.: Adota integralmente [5]

d. a auditoria interna avalia a gestão de riscos de TI.: Adota parcialmente [4]

e. a auditoria interna avalia os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos controles.: Iniciou plano para adotar [3]

f. a auditoria interna considera o resultado dos levantamentos de governança de TI realizados pelo TCU como subsídio para o planejamento de seus trabalhos.: Adota integralmente [5]

Informe o quantitativo de pessoal da auditoria interna capacitado para avaliar a governança e a gestão de TI.: 1

2. Estratégias e Planos

2.1. Com relação ao planejamento estratégico institucional.:

a. a organização executa periodicamente processo de planejamento estratégico institucional.: Adota integralmente [5]

b. o processo de planejamento estratégico institucional prevê a participação das áreas mais relevantes da organização.: Adota integralmente [5]

c. o processo de planejamento estratégico institucional prevê a participação da área de TI.: Adota integralmente [5]

d. o processo de planejamento estratégico institucional está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Adota integralmente [5]

e. a organização possui plano estratégico institucional vigente, formalmente instituído pelo seu dirigente máximo.: Adota integralmente [5]

f. o plano estratégico institucional vigente contém pelo menos um indicador de resultado para quantificar o cumprimento de cada

objetivo estratégico estabelecido.: Adota parcialmente [4]

g. o plano estratégico institucional vigente contém metas associadas aos indicadores de resultado.: Adota parcialmente [4]

h. o plano estratégico institucional vigente estabelece as ações (atividades e projetos) consideradas necessárias para o alcance das metas fixadas.: Adota integralmente [5]

i. a execução do plano estratégico institucional vigente é acompanhada periodicamente quanto ao alcance das metas estabelecidas, para correção de desvios.: Adota integralmente [5]

j. o plano estratégico institucional vigente está publicado na internet para acesso livre.: Adota integralmente [5]

Informe a URL (completa) do plano estratégico institucional vigente: : www.ufla.br/pdi/

2.2. Com relação ao planejamento de tecnologia de informação.:

a. a organização executa periodicamente processo de planejamento de TI.: Adota integralmente [5]

b. o processo de planejamento de TI prevê a participação das áreas mais relevantes da organização.: Adota integralmente [5]

c. o processo de planejamento de TI prevê a participação do comitê de TI.: Adota integralmente [5]

d. o processo de planejamento de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Adota integralmente [5]

e. a organização possui plano de TI vigente, formalmente instituído pelo seu dirigente máximo.: Adota integralmente [5]

f. o plano de TI vigente contempla objetivos, indicadores e metas para a TI, com os objetivos explicitamente alinhados aos objetivos de negócio constantes do plano estratégico institucional.: Adota integralmente [5]

g. o plano de TI vigente contém alocação de recursos (orçamentários, humanos e materiais) e estratégia de execução indireta (terceirização).: Adota integralmente [5]

h. a execução do plano de TI vigente é acompanhada periodicamente quanto ao alcance das metas estabelecidas, para correção de desvios.: Adota integralmente [5]

i. o plano de TI vigente vincula as ações (atividades e projetos) a indicadores e metas de negócio.: Adota integralmente [5]

j. o plano de TI vigente fundamenta a proposta orçamentária de TI.: Adota integralmente [5]

3. Informações

3.1. Com relação à informatização dos processos organizacionais.:

a. a organização identifica e mapeia os principais processos de negócio.: Iniciou plano para adotar [3]

b. os principais processos de negócio da organização são suportados por sistemas informatizados.: Adota integralmente [5]

c. há catálogo publicado com informações atualizadas de cada um dos sistemas informatizados.: Adota parcialmente [4]

d. a organização designa formalmente responsáveis da área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas informatizados.: Adota integralmente [5]

3.2. Com relação à transparência das informações relacionadas à gestão e ao uso de TI.:

a. os planos de TI vigentes são divulgados na internet, sendo facilmente acessados.: Adota integralmente [5]

b. as informações sobre o alcance dos objetivos de TI planejados são divulgadas na internet, sendo facilmente acessadas.: Adota parcialmente [4]

c. as informações sobre o acompanhamento das ações e dos projetos de TI são divulgadas na internet, sendo facilmente acessadas.: Adota parcialmente [4]

d. os editais, seus respectivos anexos e os resultados das licitações de TI (inteiro teor) são divulgados na internet, sendo

facilmente acessados.: Adota integralmente [5]

e. os estudos técnicos preliminares (inteiro teor) são divulgados na internet, juntamente com os editais de licitação de TI, sendo facilmente acessados.: Não adota [2]

f. os contratos de TI e os respectivos aditivos (inteiro teor) são divulgados na internet, sendo facilmente acessados.: Adota integralmente [5]

g. a execução orçamentária de TI, ao longo do exercício, é divulgada na internet, sendo facilmente acessada.: Adota parcialmente [4]

h. as respostas aos questionários dos levantamentos de governança de TI realizados pelo TCU, bem como os respectivos relatórios de feedback, são divulgados na internet, sendo facilmente acessados.: Adota integralmente [5]

i. as informações sobre gestão e uso de TI divulgadas pela organização atendem aos princípios dos “Dados Abertos Governamentais” (<http://dados.gov.br/dados-abertos>): Adota integralmente [5]

Informe a URL (completa) do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), ou do Plano Estratégico de TI (PETI), caso não possua PDTI: : www.dgti.ufla.br/site/wp-content/uploads/2011/08/pdti_versao_3.0_03.03.15.pdf

3.3. Com relação ao acesso a informações e a sua divulgação::

a. a organização cataloga as informações de interesse coletivo ou geral por ela produzidas ou custodiadas.: Iniciou plano para adotar [3]

b. a organização publica conjuntos de dados aderentes aos princípios de dados abertos.: Iniciou plano para adotar [3]

4. Pessoas

4.1. Com relação ao desenvolvimento de competências de TI::

a. a organização define as competências necessárias para o pessoal de TI executar suas atividades.: Adota parcialmente [4]

b. a organização define critérios para avaliação e atendimento dos pedidos de capacitação.: Adota integralmente [5]

c. a organização elabora, periodicamente, plano de capacitação para suprir as necessidades de desenvolvimento de competências de TI.: Adota integralmente [5]

d. a organização acompanha a execução do plano de capacitação, com identificação e correção de desvios.: Adota integralmente [5]

e. a organização avalia a execução do plano de capacitação, verificando se os objetivos e resultados esperados foram alcançados.: Adota integralmente [5]

f. o plano de capacitação inclui o desenvolvimento de competências em gestão de TI.: Adota parcialmente [4]

g. o plano de capacitação inclui o desenvolvimento de competências em contratação de bens e serviços de TI e na gestão dos contratos decorrentes.: Iniciou plano para adotar [3]

h. a organização possui algum programa de benefício, financeiro ou não, para incentivar o desenvolvimento de competências do pessoal de TI.: Adota integralmente [5]

4.2. Com relação ao desempenho do pessoal de TI::

a. a organização estabelece metas de desempenho para o pessoal de TI.: Adota integralmente [5]

b. a organização avalia periodicamente o desempenho do pessoal de TI.: Adota integralmente [5]

c. a organização estabelece benefício, financeiro ou não, em função do desempenho alcançado pelo pessoal de TI.: Adota integralmente [5]

4.3. Com relação à força de trabalho de TI, informe::

-
- a. quantitativo aprovado como força de trabalho em TI.[Quantitativo]: 42
 - b. quantitativo necessário (ideal) como força de trabalho em TI.[Quantitativo]: 71
 - c. quantitativo total da força de trabalho existente (real) em TI.[Quantitativo]: 46
 - d. quantitativo de servidores/empregados públicos efetivos da carreira de TI da própria instituição.[Quantitativo]: 33
 - e. quantitativo de servidores/empregados públicos efetivos de outras carreiras (não TI) da própria instituição.[Quantitativo]: 1244
 - f. quantitativo de servidores/empregados públicos cedidos de outras instituições públicas.[Quantitativo]: 12
 - g. quantitativo de servidores/empregados públicos não efetivos em cargos de livre nomeação.[Quantitativo]: 0
 - h. quantitativo de estagiários lotados na área de TI.[Quantitativo]: 0
 - i. quantitativo de terceirizados de TI que trabalham regularmente no ambiente da instituição (contratos de serviços continuados com cessão de mão de obra).[Quantitativo]: 4
 - j. quantitativo de terceirizados de TI que trabalham no ambiente da instituição para execução de projetos de tempo determinado.[Quantitativo]: 0
 - k. quantitativo de servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na área de TI da instituição.[Quantitativo]: 0
 - l. quantitativo de servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na instituição.[Quantitativo]: 0
 - m. outro(s). [Quantitativo]: 0

Com relação ao quantitativo necessário (ideal) como força de trabalho em TI.:

n. o quantitativo considerado ideal (item b) foi estimado com base em estudo técnico de avaliação quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal da área de TI.:

5. Processos

5.1. Com relação aos processos de gerenciamento de serviços de TI:Obs.: conceitos baseados na biblioteca ITIL v.3:

- a. a organização executa processo de gerenciamento do catálogo de serviços.: Iniciou plano para adotar [3]
- b. o processo de gerenciamento do catálogo de serviços está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Iniciou plano para adotar [3]
- c. a organização executa processo de gerenciamento da continuidade dos serviços de TI.: Adota parcialmente [4]
- d. o processo de gerenciamento de continuidade dos serviços de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Iniciou plano para adotar [3]
- e. a organização executa processo de gerenciamento de mudanças.: Adota parcialmente [4]
- f. o processo de gerenciamento de mudanças está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Adota parcialmente [4]
- g. a organização executa processo de gerenciamento de configuração e ativos.: Adota parcialmente [4]
- h. o processo de gerenciamento de configuração e ativos está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Não adota [2]
- i. a organização executa processo de gerenciamento de liberação e implantação.: Adota parcialmente [4]
- j. o processo de gerenciamento de liberação e implantação está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Não adota [2]
- k. a organização executa processo de gerenciamento de incidentes.: Adota parcialmente [4]
- l. o processo de gerenciamento de incidentes está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Iniciou plano

para adotar [3]

m. a organização executa processo de gerenciamento de problemas.: Adota parcialmente [4]

n. o processo de gerenciamento de problemas está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Não adota [2]

5.2. Com relação ao gerenciamento de nível de serviço de TI::

a. a organização mantém um catálogo publicado e atualizado dos serviços de TI oferecidos às áreas clientes, incluindo os níveis de serviço definidos.: Adota parcialmente [4]

b. os níveis de serviço são formalmente definidos entre a área de TI e as áreas clientes (Acordo de Nível de Serviço - ANS).: Não adota [2]

c. os ANS incluem, como indicador de nível de serviço, o grau de satisfação dos usuários, apurado mediante a avaliação dos serviços de TI pelas áreas clientes.: Não adota [2]

d. a área de TI monitora o alcance dos níveis de serviço definidos.: Não adota [2]

e. a área de TI implementa ações corretivas em caso de não alcance dos níveis de serviço definidos.: Não adota [2]

f. a área de TI comunica periodicamente o resultado desse monitoramento às áreas clientes.: Não adota [2]

5.3. Com relação à gestão de riscos de TI::

a. a organização identifica os riscos de TI dos processos críticos de negócio.: Adota parcialmente [4]

b. a organização avalia os riscos de TI dos processos críticos de negócio.: Iniciou plano para adotar [3]

c. a organização trata os riscos de TI dos processos críticos de negócio com base em um plano de tratamento de risco.: Iniciou plano para adotar [3]

d. a organização executa um processo de gestão de riscos de TI.: Iniciou plano para adotar [3]

e. o processo de gestão de riscos de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Adota integralmente [5]

5.4. Com relação à gestão corporativa da segurança da informação::

a. a organização dispõe de uma política de segurança da informação formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório.: Adota integralmente [5]

b. a organização dispõe de comitê de segurança da informação formalmente instituído, responsável por formular e conduzir diretrizes para a segurança da informação corporativa, composto por representantes de áreas relevantes da organização.: Adota integralmente [5]

c. a organização possui gestor de segurança da informação formalmente designado, responsável pelas ações corporativas de segurança da informação.: Adota integralmente [5]

d. a organização dispõe de política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de TI formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório.: Iniciou plano para adotar [3]

e. a organização dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório.: Iniciou plano para adotar [3]

f. a organização executa processo de gestão de ativos, assegurando a definição de responsabilidades e a manutenção de inventário dos ativos.: Iniciou plano para adotar [3]

g. o processo de gestão de ativos está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Iniciou plano para adotar [3]

-
- h. a organização executa processo para classificação e tratamento de informações.: Iniciou plano para adotar [3]
- i. o processo para classificação e tratamento de informações está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Adota integralmente [5]
- j. a organização implementa controles para garantir a proteção adequada ao grau de confidencialidade de cada classe de informação.: Não adota [2]
- k. a organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação.: Adota parcialmente [4]
- l. o processo de gestão de riscos de segurança da informação está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Adota integralmente [5]
- m. a organização executa processo de gestão de vulnerabilidades técnicas de TI, com objetivo de reduzir o risco de exploração de vulnerabilidades conhecidas.: Adota parcialmente [4]
- n. o processo de gestão de vulnerabilidades técnicas de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Adota integralmente [5]
- o. a organização executa processo de monitoramento do uso dos recursos de TI, com objetivo de detectar atividades não autorizadas.: Adota parcialmente [4]
- p. o processo de monitoramento do uso dos recursos de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Adota parcialmente [4]
- q. a organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação.: Adota parcialmente [4]
- r. o processo de gestão de incidentes de segurança da informação está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Adota integralmente [5]
- s. a organização possui equipe de tratamento e resposta a incidentes de segurança em redes computacionais, formalmente instituída.: Iniciou plano para adotar [3]
- t. a organização realiza, de forma periódica, ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação para seus colaboradores.: Adota integralmente [5]
- u. a organização utiliza sistema criptográfico, aderente ao processo de certificação digital da ICP-Brasil, para garantir a autenticidade (autoria e integridade) das informações.: Adota parcialmente [4]
- 5.5. Com relação ao processo de software::
- a. a organização executa um processo de software, com o objetivo de assegurar que o software a ser desenvolvido, direta ou indiretamente, atenda às suas necessidades.: Adota integralmente [5]
- b. o processo de software é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.: Adota parcialmente [4]
- c. o processo de software é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.: Iniciou plano para adotar [3]
- d. a organização possui pessoal próprio capacitado para gerir a execução do processo de software.: Adota parcialmente [4]
- e. o processo de software está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Iniciou plano para adotar [3]
- 5.6. Com relação ao gerenciamento de projetos de TI::
- a. a organização possui portfólio de projetos de TI.: Adota parcialmente [4]
- b. a organização executa processo de gerenciamento de projetos de TI.: Adota parcialmente [4]
- c. o processo de gerenciamento de projetos de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.: Adota parcialmente [4]

d. o processo de gerenciamento de projetos de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.: Iniciou plano para adotar [3]

e. o processo de gerenciamento de projetos de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Iniciou plano para adotar [3]

f. a organização possui um escritório de projetos, ao menos para projetos de TI.: Não adota [2]

5.7. Com relação às contratações de serviços de TI::

a. a organização realiza estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.: Adota integralmente [5]

b. a organização explícita, nos autos, as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.: Adota integralmente [5]

c. a organização explícita, nos autos, os indicadores dos benefícios de negócio que serão alcançados.: Adota integralmente [5]

d. a organização explícita, nos autos, o alinhamento entre a contratação e os planos estratégico institucional e de TI vigentes.: Adota integralmente [5]

e. a organização realiza análise dos riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação e dos resultados que atendam as necessidades de negócio.: Adota parcialmente [4]

f. a organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.: Adota integralmente [5]

g. a organização realiza os pagamentos dos contratos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.: Adota integralmente [5]

h. a organização realiza a análise dos benefícios reais já obtidos, utilizando-a como critério para prorrogar o contrato.: Adota parcialmente [4]

i. a organização diferencia e define formalmente os papéis de gestor e fiscal do contrato.: Não adota [2]

5.8. Com relação ao processo de planejamento das contratações de TI::

a. a organização possui procedimentos internos que auxiliam na padronização das atividades de planejamento das contratações de TI.: Adota integralmente [5]

b. a organização executa processo de planejamento das contratações de TI.: Adota integralmente [5]

c. o processo de planejamento das contratações de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.: Adota parcialmente [4]

d. o processo de planejamento das contratações de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.: Adota parcialmente [4]

e. o processo de planejamento das contratações está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Não adota [2]

5.9. Com relação ao processo de gestão dos contratos de TI::

a. a organização possui procedimentos internos que auxiliam na padronização das atividades de gestão de contratos de TI.: Adota parcialmente [4]

b. a organização executa processo de gestão de contratos de TI.: Adota integralmente [5]

c. o processo de gestão de contratos de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.: Adota integralmente [5]

d. o processo de gestão de contratos de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.: Adota parcialmente [4]

e. o processo de gestão de contratos de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.: Não adota [2]

5.10. Com relação às contratações de TI (bens ou serviços) realizadas em 2015, informe::

a. contratações realizadas.[Quantidade total de contratos]: 1

a. contratações realizadas.[Valor total contratado (R\$)]: 2507760.00

b. contratações que adotaram o sistema de registro de preço (RP), em que a própria organização foi gerenciadora da ata, com participação de outras instituições no planejamento (RP conjunto).[Quantidade total de contratos]: 0

b. contratações que adotaram o sistema de registro de preço (RP), em que a própria organização foi gerenciadora da ata, com participação de outras instituições no planejamento (RP conjunto).[Valor total contratado (R\$)]: 0

c. contratações que adotaram o sistema de registro de preço, em que a própria organização foi gerenciadora da ata, sem participação de outras instituições no planejamento (RP solitário).[Quantidade total de contratos]: 0

c. contratações que adotaram o sistema de registro de preço, em que a própria organização foi gerenciadora da ata, sem participação de outras instituições no planejamento (RP solitário).[Valor total contratado (R\$)]: 0

d. contratações que adotaram o sistema de registro de preço, em que a organização foi órgão participante.[Quantidade total de contratos]: 0

d. contratações que adotaram o sistema de registro de preço, em que a organização foi órgão participante.[Valor total contratado (R\$)]: 0

e. contratações por adesão tardia a ata de registro de preço ("carona"), em que a organização não foi órgão participante.[Quantidade total de contratos]: 0

e. contratações por adesão tardia a ata de registro de preço ("carona"), em que a organização não foi órgão participante.[Valor total contratado (R\$)]: 0

f. contratações por dispensa de licitação por contrato emergencial.[Quantidade total de contratos]: 0

f. contratações por dispensa de licitação por contrato emergencial.[Valor total contratado (R\$)]: 0

g. contratações por dispensa de licitação para contratar órgão/entidade da Administração Pública (Lei 8.666/1993, art. 24, VIII ou XVI ou XXIII). [Quantidade total de contratos]: 0

g. contratações por dispensa de licitação para contratar órgão/entidade da Administração Pública (Lei 8.666/1993, art. 24, VIII ou XVI ou XXIII). [Valor total contratado (R\$)]: 0

h. contratações por inexigibilidade de licitação.[Quantidade total de contratos]: 0

h. contratações por inexigibilidade de licitação.[Valor total contratado (R\$)]: 0

6. Resultados de TI

6.1. Com relação aos objetivos de TI planejados pela organização, informe as metas mais relevantes para cumprimento em 2015 (até cinco)::

Objetivo 1. [Nome do objetivo]: Necessidade 1 do PDTI 2015-2016: Aperfeiçoamento da informatização dos processos relativos ao Planejamento de Metas e Orçamento.

Objetivo 1. [Indicador]: % de processos de negócio demandados que foram atendidos no período

Objetivo 2.[Nome do objetivo]: Necessidade 8 do PDTI 2015-2016: Aperfeiçoamento da informatização dos processos relativos à Gestão de Pessoal

Objetivo 2.[Indicador]: % de processos de negócio demandados que foram atendidos no período

Objetivo 3.[Nome do objetivo]: Necessidade 17 do PDTI 2015-2016: Aperfeiçoamento da informatização dos processos relativos

à Gestão de Cursos, Disciplinas e Matrizes Curriculares da Graduação Presencial.

Objetivo 3.[Indicador]: % de processos de negócio demandados que foram atendidos no período

Objetivo 4.[Nome do objetivo]: Necessidades 23 e 25 do PDTI 2015-2016: Aperfeiçoamento da informatização dos processos relativos à Gestão de Programas, Disciplinas, Matrizes Curriculares, Processos Seletivos e Bolsas da Pós-Graduação Stricto Sensu.

Objetivo 4.[Indicador]: % de processos de negócio demandados que foram atendidos no período

Objetivo 5.[Nome do objetivo]: Necessidade 31 do PDTI 2015-2016: Aperfeiçoamento da informatização dos processos relativos à Gestão de Grupos e Projetos de Pesquisa.

Objetivo 5.[Indicador]: % de processos de negócio demandados que foram atendidos no período

Com relação aos objetivos de TI planejados pela organização, informe as metas mais relevantes para cumprimento em 2015 (até cinco) e seus percentuais de cumprimento::

Objetivo 1.[Meta 2015 (valor numérico associado ao indicador)]: 5

Objetivo 1.[Percentual de cumprimento da meta]: 100

Objetivo 2.[Meta 2015 (valor numérico associado ao indicador)]: 9

Objetivo 2.[Percentual de cumprimento da meta]: 43

Objetivo 3.[Meta 2015 (valor numérico associado ao indicador)]: 10

Objetivo 3.[Percentual de cumprimento da meta]: 60

Objetivo 4.[Meta 2015 (valor numérico associado ao indicador)]: 13

Objetivo 4.[Percentual de cumprimento da meta]: 27

Objetivo 5.[Meta 2015 (valor numérico associado ao indicador)]: 5

Objetivo 5.[Percentual de cumprimento da meta]: 43

6.2. Com relação aos projetos de TI::

a. a organização possui projetos de TI iniciados até 2015 que estão em andamento.: Sim [Y]

b. a organização encerrou (concluiu ou cancelou) projetos de TI em 2015.:

Com relação aos projetos de TI iniciados até 2015 que estão em andamento, informe os de maior valor orçado::

Projeto 1.[Nome do projeto de TI]: Implantação dos Sistemas de Informação SIPAC, SIGRH, SIGAA (Contrato 26/2013)

Projeto 1.[Breve Descrição]: Contrato de 4 anos para implantação dos sistemas de Informação da UFRN na UFLA (SIPAC, SIGRH, SIGAA) com suporte da empresa SIG-Software

Projeto 2.[Nome do projeto de TI]: Projeto de terceirização de serviços repográficos (Contrato 28/2015)

Projeto 2.[Breve Descrição]: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressões, digitalizações e serviços repográficos

Projeto 3.[Nome do projeto de TI]: Projeto de Melhoria da Disponibilidade dos Serviços de Rede. (Meta 41 do PDTI 2015-2016)

Projeto 3.[Breve Descrição]: Projeto de Melhoria da Disponibilidade dos Serviços de Rede. Principais Ações: implantação de novo firewall, construção da rede redundante, certificação do cabeamento, Implantação do NOC (Network Operation Center), formalização Acordo de Nível de serviço (ANS) interno, Adequação das salas de telecomunicação (nobreak, infraestrutura, câmeras, monitoramento)

Projeto 4.[Nome do projeto de TI]: Projeto de Expansão da Infraestrutura de Rede Sem Fio no Campus (Meta 38 do PDTI

2015-2016)

Projeto 4.[Breve Descrição]: Projeto de Expansão da Rede Sem Fio para cobertura de 100% da área urbanizada do Campus da UFLA

Projeto 5.[Nome do projeto de TI]:

Projeto 5.[Breve Descrição]:

Com relação aos referidos projetos de TI iniciados até 2015 que estão em andamento, informe::

Projeto 1.[Custo estimado (R\$)]: 3746322.95

Projeto 1.[Percentual de execução física em relação ao escopo]: 68.00

Projeto 1.[Percentual de atraso em relação ao prazo estimado]: 30.00

Projeto 2.[Custo estimado (R\$)]: 2507760.00

Projeto 2.[Percentual de execução física em relação ao escopo]: 10.50

Projeto 2.[Percentual de atraso em relação ao prazo estimado]: 20

Projeto 3.[Custo estimado (R\$)]: 110200.00

Projeto 3.[Percentual de execução física em relação ao escopo]: 45.00

Projeto 3.[Percentual de atraso em relação ao prazo estimado]: 35

Projeto 4.[Custo estimado (R\$)]: 540000.00

Projeto 4.[Percentual de execução física em relação ao escopo]: 60

Projeto 4.[Percentual de atraso em relação ao prazo estimado]: 40

Projeto 5.[Custo estimado (R\$)]:

Projeto 5.[Percentual de execução física em relação ao escopo]:

Projeto 5.[Percentual de atraso em relação ao prazo estimado]:

6.3. Com relação aos principais serviços de TI (incluídos os sistemas de informação) que sustentam as atividades da organização, informe::

Serviço 1.[Nome do serviço de TI]: Sistemas de informação para atender aos processos relativos ao Planejamento de Metas e Orçamento.

Serviço 1.[Principal indicador de nível do serviço]: % de processos de negócio demandados que foram atendidos no período

Serviço 2.[Nome do serviço de TI]: Sistemas de informação para atender aos processos relativos à Gestão de Pessoal.

Serviço 2.[Principal indicador de nível do serviço]: % de processos de negócio demandados que foram atendidos no período

Serviço 3.[Nome do serviço de TI]: Sistemas de informação para atender aos processos relativos à Graduação Presencial

Serviço 3.[Principal indicador de nível do serviço]: % de processos de negócio demandados que foram atendidos no período

Serviço 4.[Nome do serviço de TI]: Sistemas de informação para atender aos processos relativos à Pós-Graduação

Serviço 4.[Principal indicador de nível do serviço]: % de processos de negócio demandados que foram atendidos no período

Serviço 5.[Nome do serviço de TI]: Sistemas de informação para atender aos processos relativos à Pesquisa

Serviço 5.[Principal indicador de nível do serviço]: % de processos de negócio demandados que foram atendidos no período

:

Serviço 1.[Meta 2015 (valor numérico associado ao indicador)]: 5

Serviço 1.[Percentual de cumprimento da meta]: 100

Serviço 2.[Meta 2015 (valor numérico associado ao indicador)]: 9

Serviço 2.[Percentual de cumprimento da meta]: 43

Serviço 3.[Meta 2015 (valor numérico associado ao indicador)]: 10

Serviço 3.[Percentual de cumprimento da meta]: 60

Serviço 4.[Meta 2015 (valor numérico associado ao indicador)]: 13

Serviço 4.[Percentual de cumprimento da meta]: 27

Serviço 5.[Meta 2015 (valor numérico associado ao indicador)]: 5

Serviço 5.[Percentual de cumprimento da meta]: 43

6.4. Com relação ao rol de serviços públicos disponíveis (a exemplo daqueles constantes da Carta de Serviços ao Cidadão)::

a. a organização presta serviços públicos diretamente ao cidadão.: Sim [Y]

b. a organização presta serviços públicos diretamente a instituição privada.: Sim [Y]

Com relação ao rol de serviços públicos disponíveis: :

a. quantidade de serviços públicos disponíveis (total, contando serviços presenciais ou prestados sob a forma eletrônica).[Quantidade]: 91

b. quantidade de serviços públicos passíveis de serem prestados sob a forma eletrônica (integral ou parcialmente).[Quantidade]: 30

c. quantidade de serviços públicos prestados integralmente sob a forma eletrônica, não exigindo o comparecimento do usuário (não se considera serviço, por si só, o agendamento de serviços presenciais).[Quantidade]: 19

d. quantidade de serviços públicos prestados parcialmente sob a forma eletrônica, em que é exigido o comparecimento do usuário em alguma etapa do serviço (não se considera serviço, por si só, o agendamento de serviços presenciais).[Quantidade]: 11

e. informe as razões para que os serviços passíveis de serem prestados (integral ou parcialmente) sob a forma eletrônica ainda não estejam sendo prestados desta forma (marcar todas as opções que se aplicarem)::

restrições legais: Sim [Y]

necessidade de autenticação do usuário: Sim [Y]

falta de recursos financeiros: Sim [Y]

falta de recursos humanos: Sim [Y]

falta de conhecimentos e habilidades técnicas:

falta de infraestrutura: Sim [Y]

falta de agilidade da organização:

falta de priorização de projetos: Sim [Y]

preocupações com segurança: Sim [Y]

perfil dos usuários impossibilita/dificulta a prestação eletrônica do serviço:

necessidade de integração com órgãos ou entidades públicas federais: Sim [Y]

necessidade de integração com órgãos ou entidades públicas estaduais, distritais ou municipais:

outras:

6.5. Com relação aos serviços públicos prestados sob a forma eletrônica::

- a. os serviços são acessíveis via internet.: Adota parcialmente [4]
- b. os serviços acessíveis via internet implementam as recomendações do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), previstas no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro.: Adota parcialmente [4]
- c. os serviços acessíveis via internet implementam as diretrizes e as especificações dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (ePING), previstas no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro.: Adota parcialmente [4]
- d. os serviços acessíveis via internet observam as recomendações dos Padrões Web em Governo Eletrônico (ePWG), previstas no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro.: Adota integralmente [5]
- e. a instituição elabora, divulga e atualiza a sua Carta de Serviços ao Cidadão, conforme estabelecido no art. 11 do Decreto 6.932/2009, ou documento similar no caso de instituição que não pertença ao Poder Executivo Federal.: Adota integralmente [5]
- f. os serviços públicos prestados sob a forma eletrônica são avaliados pelo usuário por meio de pesquisas periódicas de satisfação.: Adota integralmente [5]
- g. os resultados das avaliações dos serviços públicos prestados sob a forma eletrônica são divulgados aos usuários.: Adota integralmente [5]
- h. a organização possui perfil oficial em rede social com a finalidade de descobrir e atender às necessidades do usuário.: Adota integralmente [5]
- i. há metas definidas para a ampliação da oferta de serviços públicos prestados sob a forma eletrônica.: Iniciou plano para adotar [3]
- j. os serviços públicos prestados sob a forma eletrônica estão disponíveis/cadastrados no portal servicos.gov.br.: Não adota [2]
- k. nos serviços prestados integralmente por meio eletrônico, há alternativas para provê-los aos usuários com limitação de uso, como por exemplo, prestação do serviço por algum posto de atendimento.: Adota integralmente [5]
- l. nos serviços prestados integralmente por meio eletrônico, o usuário consegue finalizar o serviço sem a necessidade de acessar ou utilizar-se de outros meios, a exemplo de realização de cadastros, consultas ou emissão de certidões em outros sítios eletrônicos.: Adota integralmente [5]
- m. novos serviços são concebidos para serem prestados prioritariamente sob a forma eletrônica.: Iniciou plano para adotar [3]

Conclusão

Os levantamentos de governança de TI realizados pelo TCU contribuem para a melhoria da governança e gestão de TI da organização?: Concordo totalmente [5]

Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões (questões mal compreendidas, consideradas irrelevantes ou não aplicáveis ao contexto da organização), alerta para situações especiais não contempladas, ou qualquer outra contribuição que considere pertinente. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo questionário.:

Declaração de Conhecimento::

As respostas apresentadas neste questionário refletem a realidade da organização e são do conhecimento do dirigente máximo informado no início do questionário.: Sim [Y]