

[Exportar para PDF](#)

Nome do questionário (ID): Levantamento de Governança de TI 2014 (566727)

Data de envio submitdate 11/06/2014 17:52:30

Endereço IP 177.105.34.82

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.

Iniciou plano para adotar [3]

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

Não adota [2]

governança e gestão de TI.

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 parcialmente [4]

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 parcialmente [4]

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. Não adota [2]

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]

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 parcialmente [4]

c. a organização define formalmente os níveis de risco de TI aceitáveis na consecução de seus objetivos (apetite a risco). Não adota [2]

d. a organização toma decisões estratégicas considerando os níveis de risco de TI definidos. Não adota [2]

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 à transparência da gestão e uso da TI:

a. 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]

1.7. 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]

1.8. Com relação à auditoria interna:

a. a auditoria interna possui pessoal capacitado para avaliar a governança e a gestão de TI. Não adota [2]

b. a auditoria interna monitora as ações de governança e de gestão de TI. Iniciou plano para adotar [3]

c. a organização aprova, de forma periódica, plano de auditoria que inclua avaliação da governança e da gestão de TI. Adota parcialmente [4]

d. a auditoria interna avalia a gestão de riscos de TI. Iniciou plano para adotar [3]

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 avalia as respostas apresentadas aos questionários dos Levantamentos de Governança de TI realizados pelo TCU. Iniciou plano para adotar [3]

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 Adota integralmente [5]

institucional prevê a participação da área de TI.

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 de curto, médio e longo prazos, associadas aos indicadores de resultado. Adota parcialmente [4]

h. o **plano** estratégico institucional vigente estabelece os projetos e ações considerados necessários e suficientes 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: <http://www.ufia.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 o
apoio 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 parcialmente [4]

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 parcialmente [4]

g. o **plano** de TI vigente
contém alocação de
recursos (orçamentários,
humanos e materiais) e
estratégia de execução
indireta (terceirização). Adota parcialmente [4]

h. a execução do **plano**
de TI vigente é
acompanhada
periodicamente quanto ao
alcance das metas
estabelecidas, para
correção de desvios. Adota parcialmente [4]

i. o **plano** de TI vigente
vincula as ações
(atividades e projetos) a
indicadores e metas de
negócio. Adota parcialmente [4]

j. o **plano** de TI vigente
fundamenta a proposta
orçamentária de TI. Adota parcialmente [4]

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 Adota parcialmente [4]

informatizados.

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 parcialmente [4]

3.2. Com relação à transparência das informações relacionadas à gestão e 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
divulgados 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 parcialmente [4]

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]

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 parcialmente [4]

e. a organização avalia a execução do plano de capacitação, verificando se os objetivos e resultados esperados foram alcançados. Adota parcialmente [4]

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 Não adota [2]

dos contratos
decorrentes.

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 parcialmente [4]

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 previsto e
aprovado como força de
trabalho em TI.[] 0

b. quantitativo necessário
(ideal) como força de
trabalho em TI.[] 69

c. quantitativo total da
força de trabalho existente
(real) em TI.[] 45

d. quantitativo de
servidores/empregados
públicos efetivos da
carreira de TI da própria
instituição.[] 35

e. quantitativo de
servidores/empregados
públicos efetivos de outras
carreiras (não TI) da
própria instituição.[] 0

f. quantitativo de
servidores/empregados
públicos cedidos de
outras instituições
públicas.[] 0

g. quantitativo de
servidores/empregados
públicos não efetivos em
cargos de livre nomeação.
[] 0

h. quantitativo de estagiários.[] 0

i. quantitativo de terceirizados que trabalham regularmente no ambiente da instituição (contratos de serviços continuados com cessão de mão de obra).[] 10

j. quantitativo de terceirizados que trabalham no ambiente da instituição para execução de projetos de tempo determinado.[] 0

k. quantitativo de servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na área de TI da instituição.[] 0

l. quantitativo de servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na instituição.[] 0

m. outro(s).[] 0

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. Não adota [2]

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. Não adota [2]
- c. a organização trata os riscos de TI dos processos críticos de negócio com base em um plano de tratamento de risco. Não adota [2]
- d. a organização executa um processo de gestão de riscos de TI. Não adota [2]
- e. o processo de gestão de riscos de TI está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório. Não adota [2]

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 Não adota [2]

- formalmente instituído,
como norma de
cumprimento obrigatório.
- 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. Não adota [2]
- l. o processo de gestão de
riscos de segurança da
informação está
formalmente instituído,
como norma de
cumprimento obrigatório. Não adota [2]
- 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. Não adota [2]
- 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. Não adota [2]
- 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 Não adota [2]

cumprimento obrigatório.
 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 parcialmente [4]

b. o processo de software
 é acompanhado por meio
 de mensurações, com
 indicadores quantitativos e
 metas de processo a
 cumprir.

Iniciou plano para adotar [3]

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 executar
 o processo de software.

Adota parcialmente [4]

e. o processo de software
 está formalmente
 instituído, como norma de
 cumprimento obrigatório.

Não adota [2]

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

Adota parcialmente [4]

de TI.

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 própria de cumprimento obrigatório. Não adota [2]

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

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

d. a organização explicita, 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. Adota integralmente [5]

do contrato.

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 2013, informe:

a. contratações realizadas. [Quantidade total de contratos] 3

a. contratações realizadas. [Valor total contratado (em R\$)] 4396946.87

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

c. contratações que adotaram o sistema de registro de preço, em que a própria organização foi gestora da ata, sem participação de outras instituições no 0

planejamento (RP
solitário).[Quantidade
total de contratos]

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

0

d. contratações que
adotaram o sistema de
registro de preço, com a
participação no
planejamento inicial de
outra organização, que foi
a gestora da ata
(participação em RP
conjunto).[Quantidade
total de contratos]

0

d. contratações que
adotaram o sistema de
registro de preço, com a
participação no
planejamento inicial de
outra organização, que foi
a gestora da ata
(participação em RP
conjunto).[Valor total
contratado (em R\$)]

0

e. contratações por
adesão tardia a ata de
registro de preço
("carona"), sem
participação no
planejamento da
contratação.[Quantidade
total de contratos]

0

e. contratações por
adesão tardia a ata de
registro de preço
("carona"), sem
participação no
planejamento da
contratação.[Valor total
contratado (em R\$)]

0

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

0

f. contratações por

dispensa de licitação por 0
contrato emergencial.

**[Valor total contratado
(em R\$)]**

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

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

h. contratações por
inexigibilidade de 1
licitação. **[Quantidade
total de contratos]**

h. contratações por
inexigibilidade de 3758114.08
licitação. **[Valor total
contratado (em R\$)]**

6. Resultados de TI

6.1. Com relação aos objetivos de TI planejados pela organização, informe as metas mais relevantes para cumprimento em 2013 (até cinco):

Objetivo 1. [

Nome do objetivo

Informatização, integração e melhoria da automatização
de processos inerentes à PRGDP

]

Objetivo 1. [

Indicador

% de módulos informatizados

]

Objetivo 2. [

Nome do objetivo

Informatização e integração automatizada do protocolo, da
gestão orçamentária e financeira da UFLA(DCOF),
DGM(Compras, Licitação, almoxarifado, patrimônio),
PROPLAG, DICON e demais setores administrativos e
acadêmicos da UFLA

]

Objetivo 2. [

Indicador

% de módulos informatizados

]

Objetivo 3. [

Nome do objetivo

Mapeamento de forma automatizada, da produção
técnico-científica da comunidade da UFLA, de forma a
integrar, principalmente, RAD, PRP, PROEC, PRPG e
PRG.

]

Objetivo 3. [

Indicador		% de módulos informatizados
]		
Objetivo 4.["		
Nome do objetivo		Finalização da automatização dos processos acadêmicos e administrativos das divisões da DRCA relativos, a graduação presencial e à distância
]		
Objetivo 4.["		
Indicador		% de módulos informatizados
]		
Objetivo 5.["		
Nome do objetivo		Consolidação da política de segurança da informação e das melhores práticas de segurança da informação, por meio do gerenciamento de riscos e incidentes de segurança, plano de contingência; bem como elaborar normas e procedimentos específicos sobre o uso dos recursos computacionais
]		
Objetivo 5.["		
Indicador		% de pessoas comunicadas/treinadas em política de segurança da informação na UFLA
]		
Objetivo 1.["		
Meta 2013		100
]		
Objetivo 1.["		
Percentual de cumprimento da meta		49
]		
Objetivo 2.["		
Meta 2013		100
]		
Objetivo 2.["		
Percentual de cumprimento da meta		85
]		
Objetivo 3.["		
Meta 2013		100
]		
Objetivo 3.["		
Percentual de cumprimento da meta		80
]		
Objetivo 4.["		

Meta 2013 100

]

Objetivo 4. [

**Percentual de
cumprimento da meta** 90

]

Objetivo 5. [

Meta 2013 100

]

Objetivo 5. [

**Percentual de
cumprimento da meta** 14

]

6.2. Com relação aos projetos de TI:

a. a organização possui
projetos de TI iniciados
até 2013 que estão em
andamento. Sim [Y]

b. a organização encerrou
(concluiu ou cancelou) Sim [Y]
projetos de TI em 2013.

Com relação aos projetos de TI iniciados até 2013 que estão em andamento, informe os
de maior valor orçado:

Projeto 1. [

Nome do projeto de TI Contratação da empresa SIG-software para implantação
dos sistemas de informação da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte(UFRN) na UFLA(contrato de 4 anos

]

Projeto 1. [

Breve Descrição Contrato de 4 anos para a 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 Compra de sistema de ponto eletrônico

]

Projeto 2. [

Breve Descrição Aquisição de equipamentos e software para controle de
ponto eletrônico

]

Projeto 3. [

Nome do projeto de TI Contratação de empresa para manutenção do sistema de
controle de acesso(catracas e fecho eletrônico)

]

Projeto 3. [

Breve Descrição A empresa presta serviço periodicamente para realizar a
manutenção das catracas e fechos eletrônicos na UFLA

]

Projeto 4. [

Nome do projeto de TI

Aditivação do contrato de contrato de prestação de serviço para manutenção da central telefônica

]

Projeto 4. [

Breve Descrição

a empresa presta serviço periodicamente para realizar a manutenção do serviço de manutenção da central telefônica

]

Projeto 5. [

Nome do projeto de TI

]

Projeto 5. [

Breve Descrição

]

Projeto 1. [

Custo estimado

3746322.95

]

Projeto 1. [

**Percentual de
execução física
em relação ao escopo**

30

]

Projeto 1. [

**Percentual de atraso
em relação ao prazo
estimado**

35

]

Projeto 2. [

Custo estimado

49500

]

Projeto 2. [

**Percentual de
execução física
em relação ao escopo**

20

]

Projeto 2. [

**Percentual de atraso
em relação ao prazo
estimado**

30

]

Projeto 3.[

Custo estimado 38000

]

Projeto 3.[

**Percentual de
execução física** 90
em relação ao escopo

]

Projeto 3.[

**Percentual de atraso
em relação ao prazo** 0
estimado

]

Projeto 4.[

Custo estimado 34500

]

Projeto 4.[

**Percentual de
execução física** 50
em relação ao escopo

]

Projeto 4.[

**Percentual de atraso
em relação ao prazo** 0
estimado

]

Projeto 5.[

Custo estimado

]

Projeto 5.[

**Percentual de
execução física**
em relação ao escopo

]

Projeto 5.[

**Percentual de atraso
em relação ao prazo**
estimado

]

Com relação aos projetos de TI encerrados (concluídos ou cancelados) em 2013,

informe os de maior valor realizado:

Projeto 1.[

Nome do projeto de TI Ad,utada(STFC)

]

Projeto 1.[

Breve descrição Prestação de serviço de telefonia fixa

]

Projeto 2.[

Nome do projeto de TI

]

Projeto 2.[

Breve descrição

]

Projeto 3.[

Nome do projeto de TI

]

Projeto 3.[

Breve descrição

]

Projeto 4.[

Nome do projeto de TI

]

Projeto 4.[

Breve descrição

]

Projeto 5.[

Nome do projeto de TI

]

Projeto 5.[

Breve descrição

]

Projeto 1.[

Custo Estimado (R\$) 393298.26

]

Projeto 1.[

Custo Final (R\$) 393298.26

]

Projeto 1. [

**Percentual de
execução física 100
em relação ao escopo**

]

Projeto 1. [

**Percentual de atraso
em relação ao prazo 0
estimado**

]

Projeto 2. [

Custo Estimado (R\$)

]

Projeto 2. [

Custo Final (R\$)

]

Projeto 2. [

**Percentual de
execução física
em relação ao escopo**

]

Projeto 2. [

**Percentual de atraso
em relação ao prazo
estimado**

]

Projeto 3. [

Custo Estimado (R\$)

]

Projeto 3. [

Custo Final (R\$)

]

Projeto 3. [

**Percentual de
execução física
em relação ao escopo**

]

Projeto 3. [

**Percentual de atraso
em relação ao prazo
estimado**

]

Projeto 4. [

Custo Estimado (R\$)

]

Projeto 4. [

Custo Final (R\$)

]

Projeto 4. [

**Percentual de
execução física
em relação ao escopo**

]

Projeto 4. [

**Percentual de atraso
em relação ao prazo
estimado**

]

Projeto 5. [

Custo Estimado (R\$)

]

Projeto 5. [

Custo Final (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 Hospedagem de sites eletrônicos e sistemas de

]

informação

Serviço 1.[

Principal indicador de nível % de sítios eletrônicos e sistemas de informação
do serviço hospedados

]

Serviço 2.[

Nome do serviço de TI Divulgação dos serviços que a DGTI oferece à comunidade acadêmica

]

Serviço 2.[

Principal indicador de nível % de serviços divulgados
do serviço

]

Serviço 3.[

Nome do serviço de TI Telefonia

]

Serviço 3.[

Principal indicador de nível % do número de novos ramais
do serviço

]

Serviço 4.[

Nome do serviço de TI Acesso à internet

]

Serviço 4.[

Principal indicador de nível % do nível de acordo de serviço de disponibilidade da rede
do serviço

]

Serviço 5.[

Nome do serviço de TI Sistemas de Informação

]

Serviço 5.[

Principal indicador de nível % de processos informatizados
do serviço

]

Serviço 1.[

Meta 2013 100

]

Serviço 1.[

**Percentual de
cumprimento da meta** 75

]

Serviço 2. [

Meta 2013 100

]

Serviço 2. [

**Percentual de
cumprimento da meta** 0

]

Serviço 3. [

Meta 2013 30

]

Serviço 3. [

**Percentual de
cumprimento da meta** 100

]

Serviço 4. [

Meta 2013 95

]

Serviço 4. [

**Percentual de
cumprimento da meta** 0

]

Serviço 5. [

Meta 2013 70

]

Serviço 5. [

**Percentual de
cumprimento da meta** 65

]

6.4. Com relação aos serviços disponíveis ao cidadão/cliente:

a. os serviços não
acessíveis via internet. Adota parcialmente [4]

b. os serviços acessíveis
via internet implementam
as recomendações do
Modelo de Acessibilidade
de Governo Eletrônico –
eMAG, previsto no Adota parcialmente [4]

Programa de Governo
Eletrônico Brasileiro

c. os serviços acessíveis
via internet implementam
as diretrizes e as
especificações dos
Padrões de

Adota parcialmente [4]

Interoperabilidade de
Governo Eletrônico –
ePING, previsto no
Programa de Governo
Eletrônico Brasileiro.

d. os serviços acessíveis
via internet observam as
recomendações dos
Padrões Web em Governo
Eletrônico – ePWG,
previsto no Programa de
Governo Eletrônico
Brasileiro.

Adota integralmente [5]

e. há catálogo publicado
com informações claras e
precisas de cada um dos
serviços acessíveis via
internet.

Adota parcialmente [4]

f. os serviços acessíveis
via internet são avaliados
pelo cidadão/cliente por
meio de pesquisas
periódicas de satisfação.

Adota integralmente [5]

g. os resultados das
avaliações dos serviços
acessíveis via internet são
divulgados ao
cidadão/cliente.

Adota integralmente [5]

h. a organização possui
perfil oficial em rede social
com a finalidade de
descobrir e atender às
necessidades do
cidadão/cliente.

Adota integralmente [5]

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]

1.1/b Foi considerado como comitê direção estratégica o CUNI. 1.2 O comitê foi instituído por meio de portaria e está passando por uma reformulação para se adequar ao modelo de referência do SISP. 1.3/a PDTI 1.5/a A retenção de gestores depende de conjuntura externa e de um plano de carreira por parte do governo. 1.5/b A

retenção de pessoal técnico depende de conjuntura externa e de valorização da carreira por parte do governo.

1.6 As informações são prestadas por meio de relatórios de gestão que são publicados no sítio da instituição. 1.8 a A Auditoria Interna da UFLA conta com 2 auditores do PCCTAE (1 com formação e economia especialista em controladoria e auditoria e 1 com formação em ciências contábeis, especialista em licitações e contratos administrativos e técnico em informática com curso de capacitação em Auditoria de TI) 2.1/a A instituição possui o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 2.1/f Deficiência na objetividade dos indicadores. 2.1/i A periodicidade de acompanhamento é anual. 2.2/e,f,g,h Devido às contratações de soluções de TI, a maioria das ações foi reescalada para o ano de 2013 e primeiro semestre de 2014. Atualmente este PDTI encontra-se em fase de revisão e um novo plano para o biênio 2014-2015 encontra-se em fase de preparação, conforme reunião realizada pelo Comitê Gestor de TI em maio de 2014.

3.1/a Encontra-se em fase de implantação na instituição o Escritório de processos. 3.1/b Encontra-se em fase de implantação a informatização de processos da área meio (compras, licitações, patrimônio, almoxarifado, contratos, etc), bem como os processos da área fim, sobretudo processos relativos a ensino de graduação, pós-graduação e pesquisa. As necessidades de informatização relativas a estes processos estavam previstas no PDTI e ainda não foram concluídas. 3.1/c Para alguns sistemas, encontra-se disponíveis o mapa de processos e wikis com as funcionalidades disponíveis aos usuários. 3.1/d Para os sistemas em implantação são nomeados por portarias os interlocutores das áreas finalísticas (ensino, pesquisa e extensão) e das áreas meio (gestão de administrativa, gestão pessoas e assistência estudantil). 3.2/b,c A informação sobre o alcance dos objetivos de TI planejados, encontram-se divulgados no tema Gestão de Tecnologia da Informação do PDI. 3.2/e Apesar de não publicados, todos os estudos e provas de conceito (POC) que precedem a contratação são descritos nos artefatos de planejamento da contratação, conforme preconiza a IN 04 SLTI/MPOG 2010. 3.2/g Há necessidade de discriminar as metas e ações em um cronograma físico-financeiro. 3.2/h Foi disponibilizado no ano passado via sistema de informação o questionário de 2012. 4.1 A instituição tem formalmente instituído o plano de capacitação de TI para os analistas e técnicos em TI. 4.3/a A UFLA ainda não conseguiu implementar o dimensionamento de pessoal (incluindo pessoal de TI) de acordo com as diretrizes do Decreto nº 5.825/2006. 4.3/b,c A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação numa tentativa de dimensionar pessoal de TI, utilizou o proposto no Anexo I da Resolução CNJ 90/2009, presente no relatório do TCU, TC 023.414/2013-8 que apresenta um diagnóstico da situação da estrutura de pessoal na área de TI. Tal resolução estabelece que a força de trabalho em TI deveria ser de 5% sobre o quantitativo de pessoal. 4.3/m À princípio foi utilizado Anexo I da Resolução CNJ 90/2009, presente no

relatório do TCU, TC 023.414/2013-8 . 5.1/a,b Iniciou-se um projeto de governança envolvendo bolsistas do Programa de Aprendizado Técnico da DGTI. 5.1/c Apesar de não haver um processo de gerenciamento de comentários acerca da continuidade de serviços formalizado, existem iniciativas presente pesquisa, no sentido de mitigar problemas que podem afetar a incluindo críticas às continuidade dos serviços. Por exemplo: site backup, questões (questões mal redundância de hardware e sistema ininterrupto de energia compreendidas, elétrica. 5.1/d Foi uma meta prevista no PDTI 2011-2012, consideradas irrelevantes mas não foi cumprida, devido a deficiência de pessoal na ou não aplicáveis ao coordenadoria de segurança da informação do órgão de TI contexto da organização), da instituição. 5.1/e,f Existem iniciativas ad hoc em alerta para situações alguns projetos. 5.1/g Não existe o inventário formal de especiais não todos os ativos da instituição. Porém na maioria dos contempladas, ou projetos de sistemas de informação, são realizados qualquer outra procedimentos de gerência de configuração de software. contribuição que 5.1/i Para alguns projetos de manutenção evolutiva de considere pertinente. Tais sistemas de informação, são realizados procedimentos de comentários permitirão liberação. 5.1/k São feitos o registro e acompanhamento análise mais adequada dos incidentes de de segurança interno, bem como o dos dados encaminhados acompanhamento de de incidentes reportados por centros e melhorias para o de tratamentos de incidentes externos. 5.1/m Existem próximo questionário. iniciativas ad hoc mas não formalizadas. 5.2 Os serviços são publicados na página do órgão de TI e nos sistema de gerenciamento de suporte. No entanto, não são definidos níveis de acordo de serviços formalizados para todos os serviços. 5.3 Existem iniciativas ad hoc de gerenciamento de riscos mas não formalizadas. Existe a necessidade de se inventariar os ativos da instituição, classificá-los quanto ao risco e definir os controles. 5.4/d, e A política de segurança da informação encontra-se em processo de revisão e normas complementares para regulamentar o controle de acesso a informação e a política de backup estão sendo elaborados para serem submetidas ao comitê de segurança da informação. 5.4/f, l Alguns ativos de TI encontram-se inventariados no entanto, grande parte dos ativos da informação não foram inventariados. Existe a necessidade de se inventariar os ativos da instituição, classificá-los quanto ao risco e definir os controles. Tais ações estavam previstas no PDTI 2011-2012, mas não foram cumpridas, devido a deficiência de pessoal na coordenadoria de segurança da informação do órgão de TI da instituição. 5.4/m Existem processo de ad hoc de gestão de vulnerabilidades, porém não formalizados. 5.4/q São feitos os registros e o acompanhamento dos incidentes de de segurança da informação envolvendo indisponibilidade de serviços de TI, bem como o acompanhamento de incidentes reportados por centros de tratamentos de incidentes externos como CAIS e CERT. 5.4/r,s Encontra-se em fase de projeto a implantação de um centro de tratamento de incidentes. Está prevista uma capacitação para um dos técnicos da área de segurança da informação para auxiliar na implantação deste centro. 5.4/u A organização não utiliza a infraestrutura de chaves públicas ICP-Brasil devido a limitações de reconhecimento por parte dos navegadores de Internet. Optou-se pela aquisição de certificados digitais da autoridade

certificadora Global Sign, que está apta a trabalhar com a infra-estrutura de chaves ICP-Brasil. 5.5 Para o desenvolvimento de software, estão em andamento, e tem caráter de fluxo contínuo, projetos para formalização do processo de software da DGTI. Estes projetos incluem: gerência de projetos, requisitos, processos, testes, contagem e estimativa em Pontos de Função e gerência de configuração. 5.6 A DGTI utiliza o software de gestão de projetos RedMine, para o gerenciamento dos seus projetos de TI. Neste sentido, são identificados os projetos, os responsáveis, as atividades a serem executadas e o cronograma de atividades. Estão em andamento projetos de melhoria do processo de gerenciamento de projetos, uma vez que existem diferentes naturezas de projetos: redes, infraestrutura, segurança da informação, sistemas de informação, gestão de contrato, etc. 5.7 O planejamento das contratações de soluções de TI segue o modelo de referência do SISP. Apesar de não haver uma norma interna que regule o processo de contratação, todos os artefatos previstos na IN 04 SLTI/MPOG 2010 são gerados. 5.8/c, d, e O planejamento das contratações de soluções de TI segue o modelo de referência do SISP. Apesar de não haver uma norma interna que regule o processo de contratação, todos os artefatos previstos na IN 04 SLTI/MPOG 2010 são gerados. 5.9 Para o acompanhamento dos contratos de TI, é utilizado o software RedMine e também está em implantação um módulo de gerenciamento de contratos no sistema integrado de gestão da Instituição, com previsão de implantação ainda em 2014. 6.4/f, g Os serviços são avaliados por meio do questionário da Comissão Própria de Avaliação.

As respostas apresentadas neste questionário refletem a realidade da organização e são do conhecimento do dirigente máximo a seguir discriminado:

Nome do Dirigente Máximo:	JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO
Cargo do Dirigente Máximo:	PROFESSOR TITULAR
E-mail do Dirigente Máximo:	joscolforo@dcf.ufla.br