

Instruções para preenchimento e envio

O objetivo da governança corporativa de tecnologia de informação (GovTI) é **garantir que a tecnologia da informação (TI) agregue valor ao negócio** de cada unidade jurisdicionada, com riscos mitigados e aceitáveis. Conforme a norma ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2009, o termo TI engloba as tecnologias de comunicação.

Este questionário presta-se ao levantamento de informações que: a) são necessárias para o gerenciamento da GovTI dessa instituição; e b) que subsidiarão o controle da GovTI na Administração Pública Federal, por parte do sistema de controle interno, do Tribunal de Contas da União e do Congresso Nacional.

Este questionário deve ser respondido **pelo dirigente máximo da organização**, com suporte em informações providas pelas instâncias internas.

As evidências documentais que suportam as respostas dadas neste questionário deverão ser oportunamente reunidas e mantidas à disposição das instâncias de controle, para verificação de consistência. As informações produzidas para responder este questionário e as informações de avaliação devolvidas pelo TCU ao final do levantamento podem ser aproveitadas no processo de planejamento institucional e na composição do Relatório de Gestão da instituição, que é inserido nas prestações ou nas tomadas de contas encaminhadas ao TCU, além de outras informações relacionadas à governança corporativa e de TI. Alerta-se que o não atendimento da presente diligência no prazo estabelecido é passível de aplicação da multa prevista no art. 58, incisos IV e VII, da Lei 8.443/92 e art. 268, incisos IV e VII, do Regimento Interno desta Corte de Contas (Acórdão 746/2012-TCU-Plenário).

Há quatro tipos de itens de questão formulados:

1. Item do tipo "sim/não", sinalizada com uma caixa de marcação, cuja representação gráfica é um , onde deixá-la desmarcada () equivale à resposta "não", e deixá-la marcada () equivale à resposta "sim". Questões desse tipo no mesmo grupo admitem qualquer combinação de múltipla escolha;
2. Item do tipo "única escolha", sinalizada com uma lista de alternativas mutuamente exclusivas iniciadas pela representação gráfica , onde a alternativa que **melhor descreva a situação da instituição** no quesito apresentado deve ser marcada ().
3. Item do tipo "informação numérica", que pode ser fechada, ou seja, restrita à alternativa indicada, ou aberta, ou seja, com um campo onde podem ser registrados quaisquer números considerados adequados;
4. Item do tipo "texto aberto", para entrada de texto livre, sucinto, objetivo e claro.

É esperado que todas as questões sejam respondidas. Ao final de cada questão foi acrescentada uma questão em cor diferente, onde o dirigente máximo poderá informar qual o grau de relevância da questão para o negócio da sua instituição.

Acesse a URL <http://www.tcu.gov.br/fiscalizacaoati/perfilgovti2012> para baixar o [questionário](#) para seu computador e também para obter [ajuda](#) e [orientações](#).

Responda às questões usando **exclusivamente** o [Adobe Reader \(versão 8 ou superior\)](#), o que permitirá salvar os dados antes de enviar (outros leitores PDF – p.ex. Foxit – não devem ser utilizados). Quando pronto para envio, clique no botão "Submeter por e-mail". Haverá, então, duas formas alternativas para remessa das informações:

1. ou selecionar a primeira opção "Aplicativo de e-mail do computador", caso seu computador possua instalado um programa de correio eletrônico, como o Outlook. Nesse caso, dependendo das configurações do computador, a mensagem será apresentada pronta para envio ou será enviada automaticamente, o que deve ser verificado na lista de itens enviados;
2. ou selecionar a opção "e-mail na internet" ou a opção "outro" (em seguida, pressionando o botão "OK"), o que permitirá salvar um arquivo PDF que deverá ser posteriormente anexado ao e-mail de resposta ao TCU (a ser encaminhado para o endereço PerfilGovTI2012@tcu.gov.br).

Dados demográficos

| | |
|------------------------------|--|
| Nome da instituição pública: | |
| Nome do dirigente máximo: | |
| E-mail do dirigente máximo: | |
| CPF do dirigente máximo: | |
| Cargo do dirigente máximo: | |

Dirigente máximo da instituição

As respostas refletem a situação real desta instituição,
pelas quais assumo inteira responsabilidade.

Local

____/____/____
Data

Governança corporativa e de TI

1. Liderança da Alta Administração

1.1. Em relação à estrutura de governança corporativa, a Alta Administração da instituição:

Obs.: Com base no padrão IBGC – Responsabilidade corporativa e Prestação de contas.

- se responsabiliza pelo estabelecimento e pelo cumprimento das políticas corporativas.
- conta com um conselho independente (ou instância similar), que representa os interessados externos à instituição (especialmente os cidadãos brasileiros) e que avalia a consistência das estratégias propostas e a qualidade dos resultados alcançados.
- criou mecanismos que garantem a execução periódica de auditorias externas e independentes como forma de avaliar os seus controles internos.
 - Em 2010/2011, houve uma auditoria externa de controles internos.
 - Em 2010/2011, houve mais de uma auditoria externa de controles internos.
- designou formalmente um comitê de direção estratégica para **auxiliá-la nas decisões** relativas às diretrizes, estratégias, políticas e no acompanhamento da gestão institucional.
- monitora continuamente a instituição para avaliar se os papéis e as responsabilidades estão bem definidos, bem distribuídos e bem compreendidos.
- adota um código de ética
 - aprovou e publicou um código de ética
 - investiu na sua divulgação em 2011/2012
 - monitorou o seu cumprimento em 2011/2012
- nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

1.2. Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:

Obs.: Com base na norma NBR 38500.

- se responsabiliza pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.
 - Responsabilidade*
 - aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.
 - Estratégia*
 - aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.
 - aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
 - aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.
 - Aquisição*
 - aprovou e publicou as diretrizes para contratação de bens e serviços de TI e para avaliação de seus resultados em termos do negócio institucional.
 - Desempenho*
 - aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional.
 - aprovou e publicou as diretrizes para gestão do portfólio de projetos e serviços de TI, inclusive para definição de critérios de sua priorização, inclusão, exclusão, manutenção e suprimento orçamentário.
 - Conformidade*
 - aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.
 - Comportamento humano*
 - aprovou e publicou as diretrizes para a gestão da informação e do conhecimento corporativos.
 - aprovou e publicou as diretrizes para garantir o desenvolvimento e a disponibilidade de gestores de TI.
 - aprovou e publicou as diretrizes para a obtenção, desenvolvimento e retenção de competências de pessoal.
 - aprovou e publicou as diretrizes para avaliação e estímulo ao desempenho gerencial.
 - aprovou e publicou as diretrizes para avaliação e estímulo ao desempenho de pessoal.
- designou formalmente um comitê de TI para **auxiliá-la nas decisões** relativas à gestão e ao uso corporativos de TI.
- designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.
- monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.
- avalia e monitora o cumprimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.
 - Em 2010/2011, a Alta Administração reuniu-se entre 1 e 5 vezes para esse fim.
 - Em 2010/2011, a Alta Administração reuniu-se entre 6 e 10 vezes para esse fim.
 - Em 2010/2011, a Alta Administração reuniu-se mais de 10 vezes para esse fim.
- nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

1.3. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:

Obs.: Com base na norma NBR 38500 e no item 9.1.1 do Acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário.

- estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
- estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
- estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.
- estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
- estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
- aprovou, para 2010 e/ou 2011, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos controles.
- acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
- nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

1.4. Em relação ao desenvolvimento interno de gestores de TI, a Alta Administração:

- preenche as funções gerenciais de TI com pessoas do quadro permanente da própria instituição (pelo menos 75%).
- escolhe os gestores de TI fundamentalmente com base em suas competências (p.ex. desempenho profissional, experiência, formação acadêmica etc.).
- nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

1.5. Em 2010 ou 2011, foi realizada auditoria formal, por iniciativa da própria instituição, em algum dos temas indicados a seguir?

- auditoria de governança de TI.
- auditoria de sistemas de informação.
- auditoria de segurança da informação.
- auditoria de contratos de TI.
- auditoria de dados.
- outra(s). Qual(is)? _____
- não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2010 ou 2011

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

1.6. A Alta Administração utilizou informações fornecidas pela auditoria interna (ou instância equivalente) como subsídio:

Obs.: Com base nos padrões 1210.A3, 2110.A2 e 2130.A1 IIA IPPF, é responsabilidade da auditoria interna avaliar se a governança de TI da instituição mantém e suporta suas estratégias e seus objetivos.

- para responder às questões do grupo 1.Liderança da Alta Administração.
- para responder às questões do grupo 2.Estratégias e planos.
- para responder às questões do grupo 3.Informação e conhecimento.
- para responder às questões do grupo 4.Pessoas.
- para responder às questões do grupo 5.Processos.
- para responder às questões do grupo 6.Resultados da gestão.
- para responder às questões do grupo 7.Resultados da governança para os cidadãos.
- para responder às questões do grupo 8.Resultados da governança para a sociedade.
- não foram utilizadas informações oriundas da auditoria interna (ou instância equivalente) para responder a este questionário.

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

Controles de Gestão

2. Estratégias e Planos

2.1. Em relação ao processo de planejamento estratégico institucional, marque a opção que melhor descreve a sua instituição:

- a instituição não executa um processo de planejamento estratégico institucional.
- a instituição desenvolve planos estratégicos, mas não de maneira periódica.
- a instituição executa um processo periódico de planejamento, embora este não esteja formalmente instituído.
- o processo de planejamento estratégico institucional é formalmente (aprovado e publicado) instituído.
- o processo de planejamento estratégico institucional formal é acompanhado segundo indicadores e metas estabelecidos.
- o processo de planejamento estratégico institucional formal é aperfeiçoado continuamente com base na análise de seus indicadores.
- o plano estratégico institucional é publicado na internet para acesso livre. Se sim, informe a URL completa do plano estratégico institucional: _____

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

2.2. Em relação ao processo de planejamento estratégico de TI, marque a opção que melhor descreve a sua instituição:

- a instituição não executa um processo de planejamento estratégico de TI.
 - a instituição desenvolve alguns planos estratégicos de TI, mas não de maneira periódica.
 - a instituição executa um processo periódico de planejamento, embora este não esteja formalmente instituído.
 - o processo de planejamento estratégico de TI é formalmente (aprovado e publicado) instituído.
 - o processo de planejamento estratégico de TI formal é acompanhado segundo indicadores e metas estabelecidos.
 - o processo de planejamento estratégico de TI formal é aperfeiçoado continuamente com base em seus indicadores.
- ↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

2.3. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação):

- a instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
- a instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
- a elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
- a elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
- o PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
- o PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
- o PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
- o PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.
- o PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.
- o PDTI relaciona as ações de TI prioritizadas e as vincula ao orçamento de TI.
- o PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI: _____

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

2.4. Em relação ao processo decisório de priorização das ações e gastos de TI, assinale a opção que descreve o comportamento majoritário da instituição:

- As decisões acerca da priorização das ações e gastos de TI são tomadas pela área de TI.
- As decisões acerca da priorização das ações e gastos de TI são tomadas pelo Comitê de TI.
- As decisões acerca da priorização das ações e gastos de TI são tomadas pela Alta Administração da instituição, sem apoio de Comitê de TI ou da área de TI.
- As decisões acerca da priorização das ações e gastos de TI são tomadas pela Alta Administração da instituição, com apoio da área de TI como instância consultiva.
- As decisões acerca da priorização das ações e gastos de TI são tomadas pela Alta Administração da instituição, com apoio do Comitê de TI como instância consultiva.

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

3. Informações e conhecimento

3.1. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:

- os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
- há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
- há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio.
- a instituição mede e avalia o uso dos sistemas de informação que suportam o respectivo negócio.
- nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

4. Pessoas

4.1. Qual o quantitativo de funções comissionadas voltadas à gestão de TI?

Obs.: o valor da primeira resposta deve equivaler à soma das demais respostas. Exclui a GSISP, que é tratada na questão 4.3.

- _____ quantitativo total de funções comissionadas de gerenciamento e assessoramento específicas para gestão de TI.
- _____ funções preenchidas por servidores/empregados públicos efetivos oriundos de outras instituições.
- _____ funções preenchidas por servidores/empregados efetivos da instituição.
- _____ funções preenchidas por pessoas que não são servidores/empregados efetivos da instituição.
- _____ outra(s) situação(ões). Qual(is)? _____

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

4.2. Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho em TI?

- _____ quantitativo previsto e aprovado como força de trabalho em TI.
- _____ quantitativo necessário (ideal) como força de trabalho em TI.
- _____ quantitativo total da força de trabalho existente (real) em TI.
- _____ servidores/empregados públicos efetivos da carreira de TI da própria instituição.
- _____ servidores/empregados públicos efetivos de outras carreiras (que não TI) da própria instituição.
- _____ servidores/empregados públicos cedidos de outras instituições públicas.
- _____ servidores/empregados públicos não efetivos em cargos de livre nomeação.
- _____ estagiários.
- _____ terceirizados que trabalham regularmente no ambiente da instituição (contratos de serviços continuados com cessão de mão de obra).
- _____ terceirizados que trabalham no ambiente da instituição para execução de projetos de tempo determinado.
- _____ servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na área de TI da instituição.
- _____ servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na instituição.
- _____ outro(s). Qual(is)? _____.

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

4.3. Para membros do SISP, em relação à composição da força de trabalho alocada:

Em relação ao cargo de Analista de Tecnologia da Informação (ATI)

- _____ número de vagas de ATI concedidas pela SLTI/MP à instituição.
- _____ servidores com cargo de ATI alocados à unidade de TI (gestão ou execução).
- _____ servidores com cargo de ATI alocados fora de unidade de TI, mas gerindo ou executando atividades de TI.
- _____ servidores com cargo de ATI alocados fora de unidade de TI, sem gerir ou executar atividades de TI.
- _____ número de vagas de ATI que seriam necessários ao todo para apoiar a gestão de TI.

Em relação à função de gradificação GSISP

- _____ número de funções GSISP concedidas pela SLTI/MP à instituição.
- _____ servidores com função GSISP alocados à unidade de TI (gestão ou execução).
- _____ servidores com função GSISP alocados fora de unidade de TI, mas gerindo ou executando TI.
- _____ servidores com função GSISP alocados fora de unidade de TI, sem gerir ou executar TI.
- _____ número de funções GSISP que seriam necessárias ao todo para apoiar a gestão de TI.

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

4.4. Em relação ao plano de capacitação de pessoal para gestão de TI, assinale a opção que melhor descreve sua instituição:

- Não há critério definido para avaliação e atendimento aos pedidos de capacitação em gestão de TI.
- É realizada capacitação em gestão de TI do pessoal recém-ingresso, e a partir de então somente quando necessário.
- A instituição elabora e executa um plano de capacitação para atender às necessidades de capacitação em gestão de TI.
- A instituição mede o cumprimento do plano de capacitação e consegue identificar e corrigir desvios na sua execução.
- A instituição avalia e melhora o plano da capacitação dos gestores de TI de acordo com as melhores práticas da Administração Pública e da iniciativa privada.

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

4.5. Em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos elementos abaixo ele possui:

Obs.: A lista abaixo não é exaustiva e não corresponde necessariamente a requisitos mínimos para o exercício do papel em foco.

- curso superior (em qualquer área não relacionada à TI).
- curso superior (em qualquer área relacionada à TI).
- pós-graduação *lato sensu* (especialização) não relacionada à TI.
- pós-graduação *lato sensu* (especialização) em TI, exceto gestão ou governança de TI.
- pós-graduação *lato sensu* (especialização) em gestão ou governança de TI.
- pós-graduação *stricto sensu* (mestrado/doutorado) não relacionada à TI.
- pós-graduação *stricto sensu* (mestrado/doutorado) em TI, exceto gestão ou governança de TI.
- pós-graduação *stricto sensu* (mestrado/doutorado) em gestão ou governança de TI.
- certificados profissionais não técnicos (CGEIT, CobiT, PMP, ITIL, CISM, CISA etc.). Quais? _____.
- outros elementos de qualificação considerados relevantes. Quais? _____.

Quantos anos de experiência em gestão de TI ele possui (em qualquer instituição)? _____.

Há quantos meses ele ocupa a posição de principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição? _____.

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

5. Processos

5.1. A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?

Obs.: conceitos baseados na biblioteca ITIL v.3.

Estratégia

- gestão de portfólio
- gestão de demanda
- gestão financeira de TI

Desenho do serviço

- gestão de nível de serviço
- gestão do catálogo
- gestão da disponibilidade
- gestão da segurança da informação
- gestão de fornecedores
- gestão da capacidade de TI
- gestão da continuidade dos serviços de TI
 - tem plano de continuidade de negócio em vigor (aprovado e publicado)

Transição do serviço

- gestão de mudanças
 - constituiu um comitê técnico de gestão de mudanças
- gestão de configuração e ativos
 - tem base de dados de gestão da configuração do ambiente computacional
- gestão de liberação e implantação
- gestão do conhecimento

Operação do serviço

- gestão de incidentes
- gestão de problemas
 - tem base de conhecimento de apoio à gestão de problemas e incidentes
- gestão de eventos
- gestão do cumprimento de requisições de serviços
- gestão de acesso

Boa prática: escritório de processos

- a instituição formalizou um escritório de processos, ao menos para processos de gestão de TI.

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

5.2. Em relação à gestão de nível de serviço de TI:

- Não há um catálogo formal (aprovado e publicado) dos serviços de TI oferecidos aos clientes.
- Há um catálogo formal e atualizado dos serviços de TI oferecidos aos clientes.
- Além do item anterior, os níveis dos serviços de TI oferecidos nesse portfólio são monitorados pela área de TI.
- Além do item anterior, são feitos Acordos de Nível de Serviço (ANS) formais com as áreas de negócio clientes de TI.
- Além do item anterior, os ANS são monitorados e seus resultados relatados periodicamente aos clientes de TI.
- Além do item anterior, os resultados do monitoramento são usados para melhorar os ANS.

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

5.3. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição:

- implementou formalmente (aprovou e publicou) os seguintes processos corporativos:
 - Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
 - Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito).
 - Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
 - Gestão dos incidentes de segurança da informação.
- designou formalmente pessoa(s) ou unidade(s) para gerenciar a segurança de informação e comunicações.
- instituiu Comitê de Segurança de Informação e Comunicações.
- instituiu Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais.
- formalizou (aprovou e publicou) a política corporativa de segurança da informação.
- formalizou (aprovou e publicou) a política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de TI.

_____ número (obs: pode ser uma estimativa) de ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação realizadas para seus colaboradores, em 2010/2011.

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

5.4. Em que nível de capacidade melhor se enquadra o seu processo de software?

Obs.: os níveis listados abaixo se referem aos níveis definidos na ABNT/NBR ISO/IEC 15.504. Para a seleção de um deles, não é obrigatório que se tenha realizado uma avaliação formal baseada nessa norma.

- Ad hoc* (não há processo e nem conceito de qualidade do processo).
- Inicial (não há processo nem seu controle, mas já há conceitos de qualidade de processo em implantação).
- Gerenciado (há um processo informal repetido várias vezes e que implementa conceitos de qualidade de processo).
- Definido (há um processo formal – aprovado e publicado – e obrigatório).
- Mensurado (o processo é controlado por meio de mensurações e há metas de processo a cumprir).
- Em otimização (o processo é periodicamente revisado e melhorado com base nas suas mensurações).

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

5.5. Em relação ao processo de gerenciamento de projetos:

- A instituição não pratica o gerenciamento de projetos.
- A instituição pratica o gerenciamento de projetos, mas não adota qualquer padrão interno ou de mercado.
- A instituição formalizou (aprovou e publicou) um padrão interno ou de mercado para gerenciamento de projetos.
- A instituição acompanha e mede o processo de gerenciamento de projetos.
- A instituição melhora o processo de gerenciamento de projetos com base nas mensurações internas e nas melhores práticas de mercado.
- a instituição formalizou um escritório de projetos, ao menos para projetos de TI.

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

5.6. Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2012 (até cinco projetos)?

Obs.: UPA = unidade orçamentária . programa . ação orçamentária

| Nome do projeto de TI | Valor total previsto (em R\$) | Data de conclusão prevista | Breve descrição | UPA |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----|
| | | | | . . |
| | | | | . . |
| | | | | . . |
| | | | | . . |
| | | | | . . |

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

5.7. Em relação às contratações de serviços de TI:

Use a seguinte escala: (1) nunca; (2) às vezes; (3) usualmente; (4) sempre.

- _____ há plano de trabalho (ou equivalente) assinado pelo dirigente máximo (ou delegado) que explicita a necessidade da contratação, a relação entre a demanda de serviço e o quantitativo a ser contratado e os resultados a serem alcançados.
- _____ são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
- _____ nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
- _____ nos autos são explicitados os indicadores dos benefícios de negócio que serão alcançados.
- _____ nos autos há análise e conclusões acerca da possibilidade de parcelamento do objeto.
- _____ a assessoria jurídica examina e aprova as minutas de editais, incluindo seus anexos, entre eles o termo de referência ou projeto básico.
- _____ são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
- _____ os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
- _____ o fiscal produz o termo circunstanciado de recebimento* provisório.
- _____ pessoa ou comissão designada, que não o fiscal, produz o termo circunstanciado de recebimento* definitivo.
- _____ a análise dos benefícios reais já obtidos é usada como critério para prorrogar, ou não, o contrato.

*obs: termo circunstanciado de recebimento não é o mero "aceito" em nota fiscal/fatura, mas registro detalhado dos motivos de aceitar a entrega.

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

5.8. Em relação à fase de planejamento da contratação em TI, em qual das descrições abaixo a instituição se encaixa melhor?

- As contratações de TI são feitas conforme os procedimentos legais e à medida que as demandas vão surgindo.
- Além dos procedimentos legais, há procedimentos internos que auxiliam na padronização do processo de planejamento das contratações.
- Além dos procedimentos legais, há processo de trabalho para planejar as contratações de TI, publicado como norma própria e de cumprimento obrigatório.
- Além do item anterior, o cumprimento do processo de planejamento da contratação é medido e controlado.
- Além do item anterior, o processo de planejamento é melhorado com base nas mensurações obtidas.

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

5.9. Em relação à fase de gestão dos contratos de TI, em qual das descrições abaixo a instituição se encaixa melhor?

- As diretrizes legais são observadas, mas há grande variação nos procedimentos adotados.
 - As diretrizes legais são observadas e os procedimentos reconhecidos como boas práticas são disseminados internamente e praticados.
 - Além do item anterior, o processo de gestão de contratos é formalizado (aprovado e publicado) em norma própria e de cumprimento obrigatório.
 - Além do item anterior, o cumprimento do processo de gestão de contratos publicado é medido e controlado.
 - Além do item anterior, o processo de gestão de contratos é melhorado com base nas mensurações obtidas.
- ↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

5.10. Em relação aos papéis "gestor de contrato(s)" e "fiscal de contrato(s)" de serviços de TI:

- esses papéis são considerados distintos um do outro
- esses papéis são considerados equivalentes

| Item de questão | Gestor | Fiscal |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Há norma interna que defina as atribuições do papel? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| É designado formalmente? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| São designadas somente pessoas treinadas para o papel? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Há programa de capacitação específico para o exercício do papel? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Há algum tipo de compensação financeira adicional pelo exercício do papel? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- A norma interna estabelece a segregação entre as responsabilidades por fiscalização negocial, administrativa e técnica, de modo que cada papel não acumule mais de uma delas.

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

Resultados

6. Resultados da gestão

6.1. Em relação aos principais projetos de TI previstos para 2011 (até cinco projetos):

Obs.: UPA = unidade orçamentária . programa . ação orçamentária

| Nome do projeto de TI | Breve descrição | UPA | Percentual de execução física em 2011 em relação à meta prevista |
|-----------------------|-----------------|-----|--|
| 1. | | . . | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |
| 2. | | . . | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |
| 3. | | . . | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |
| 4. | | . . | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |
| 5. | | . . | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

6.2. Em relação aos resultados de TI:

- para o exercício de 2011, houve definição de metas para TI, em consonância com o Acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário. Se sim, indique as principais metas definidas (até cinco, dentre as mais relevantes para o negócio institucional):

| Meta, indicador e objetivo a alcançar em 2011 (item 9.1.1. do Acórdão 2308/2010-TCU-Plenário) | Percentual de cumprimento da meta em relação ao previsto (se não medido, indique "não medido") |
|--|---|
| 1. | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |
| 2. | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |
| 3. | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |
| 4. | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |
| 5. | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |

- para o exercício de 2012, houve definição de metas para TI, em consonância com o Acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário. Se sim, indique as principais metas definidas (até cinco, dentre as mais relevantes para o negócio institucional):

| Meta, indicador e objetivo a alcançar em 2012 (item 9.1.1. do Acórdão 2308/2010-TCU-Plenário) | Percentual de cumprimento da meta em relação ao previsto (se não medido, indique "não medido") |
|--|---|
| 1. | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |
| 2. | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |
| 3. | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |
| 4. | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |
| 5. | % (ou <input type="checkbox"/> não medido) |

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

6.3. Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2011 e os seus valores totais:

Obs.: Exclui as prorrogações e outros aditivos realizados em 2011, mas referentes a contratos anteriores a 2011

| Item | Quant. | Valor total em R\$ |
|---|--------|--------------------|
| 1. Contratações de TI realizadas em 2011. | | |
| 1.1. Contratações por adesão tardia a ata de registro de preço, sem participação no planejamento e quantitativo originais (Acórdão 1.487/2007-TCU-Plenário). | | |
| 1.2. Contratações diretas. | | |
| 1.2.1. Dispensas de licitação por contrato emergencial (Lei 8.666/1993, art. 24, IV). | | |
| 1.2.2. Dispensas de licitação para contratar órgão/entidade da Administração Pública (Lei 8.666/1993, art. 24, VIII ou XVI). | | |
| 1.3. Contratos assinados ou compras efetivadas decorrentes de licitações próprias. | | |
| 1.3.1. Desses (1.3), os que adotaram o sistema de registro de preços, em qualquer das formas (licitação feita pela própria instituição ou participação no planejamento de RP de outra instituição). | | |
| 1.3.1.1. Desses (1.3.1), as contratações decorrentes da participação no planejamento inicial de outra instituição, que é a gestora da ata (participação em RP conjunto). | | |
| 1.3.1.2. Desses (1.3.1), as contratações decorrentes de ata própria (a própria instituição é gestora da ata). | | |
| 1.3.1.2.1. Dessas atas de RP (1.3.1.2), aquelas em que houve participação de outras instituições na fase de planejamento (RP conjunto). | | |
| 1.3.1.2.2. Dessas atas de RP (1.3.1.2), aquelas em que não houve participação de outras instituições na fase de planejamento (RP solitário). | | |

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

6.4. Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2011 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores solicitados:

| Item | Quant. | Valor total estimado em R\$ |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| pregões eletrônicos. | | |
| pregões presenciais. | | |
| convites. | | |
| tomadas de preço. | | |
| concorrências. | | |
| concursos. | | |

- Quando a instituição é gestora de Ata de Registro de Preços, o gestor da Ata somente permite adesão após verificar que a soma de todos os pedidos de uso da Ata por participantes originais e "caroneiros" não venha a extrapolar o quantitativo original da Ata (princípio de vinculação ao instrumento convocatório).
- Em 2011, houve licitação de TI em que o vencedor só ganhou por causa do direito de preferência para pequenas e médias empresas (Lei Complementar 123/2006; Decreto 7.174/2009).
- Em 2011, houve licitação de TI em que o vencedor só ganhou por causa do direito de preferência para estímulo ao mercado nacional de TI (Lei 8.248/1991; Decreto 7.174/2009).

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

7. Resultados da governança para os cidadãos

7.1. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009):

- o Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.
- embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.
- a instituição a publicará em 2012, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
- a instituição a publicará em 2012 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).
- a instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
- a instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

7.2. Em relação ao atendimento ao cidadão:

- implementou mecanismos de descoberta e atendimento às necessidades dos cidadãos.
 - ouvidoria, serviço de atendimento ao cidadão ou assemelhado.
 - pesquisa periódica de opinião.
 - garantia de acesso pessoal aos dados individuais do cidadão.
 - outros. Quais? _____

↪ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: (O) nenhuma; (O) baixa; (O) média; (O) alta.

7.3. Dos serviços disponíveis ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?

- não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov)
- entre 1 e 40%
- entre 41 e 60%
- acima de 60%

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

8. Resultados da governança para a sociedade

8.1. Em relação aos resultados institucionais, quais foram, até cinco, as ações orçamentárias institucionais finalísticas* de maior valor na LOA-2011?

Obs.: *exclui qualquer ação do programa "0750.Apoio Administrativo" ou assemelhado, como a ação "2000.Administração da Unidade".

| idAção | Unidade orçamentária (só número) | Programa (só número) | Ação orçamentária (número e nome) | Valor orçado (em reais) | Percentual de cumprimento das metas físicas da ação em relação ao previsto para 2011 |
|--------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 1. | | | | | % ou <input type="checkbox"/> meta não definida ou não medida |
| 2. | | | | | % ou <input type="checkbox"/> meta não definida ou não medida |
| 3. | | | | | % ou <input type="checkbox"/> meta não definida ou não medida |
| 4. | | | | | % ou <input type="checkbox"/> meta não definida ou não medida |
| 5. | | | | | % ou <input type="checkbox"/> meta não definida ou não medida |

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

8.2. Em relação às ações orçamentárias de maior valor elencadas na questão anterior, indique os sistemas de informação de maior relevância (até dez) que suportam cada uma delas.

| Sigla e breve descrição do sistema (no formato "sigla: descrição") | Ações suportadas (lista de idAção) | CN ¹ | BN ² ? |
|--|--|-----------------|--------------------------|
| | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

¹ CN (Críticidade para o negócio): se o sistema parar: (1) o negócio para imediatamente; (2) o negócio para em uma semana; (3) o negócio para em um mês; (4) o negócio é afetado, mas não para; (5) o negócio não é afetado.

² BN? (O benefício de negócio é mensurado?): o benefício (valor agregado) que o sistema traz para o alcance do(s) objetivo(s) da ação orçamentária é mensurado por meio de indicadores de negócio?

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

8.3. Em relação ao atendimento aos interesses difusos da sociedade, a instituição:

- implementou política para conservação de recursos não renováveis, preservação dos ecossistemas e a otimização do uso dos recursos renováveis
 - as contratações de TI seguem a Instrução Normativa SLTI/MP 1/2010
 - os serviços de TI são definidos considerando a necessidade de economia de insumos físicos, energia elétrica etc.
- implementou política de transparência (Lei 9.755/1998, Lei Complementar 101/2001, Lei 12.527/2011)
 - aprovou e publicou uma política que garanta o acesso aos dados abertos de governo sob sua custódia.
 - as licitações e os contratos, bem como toda a execução orçamentária estão disponíveis pela internet.
 - publica informações e relatórios dirigidos ao cidadão por meio de mídias acessíveis (rádio, TV, internet).
 - ainda não implementou qualquer política, mas tem ação prevista para 2012. Qual(is)? _____
 - com base na Lei 12.527/2011, a instituição planeja publicar as respostas deste questionário em seu sítio principal na internet, após sua adequada classificação.

↳ Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: nenhuma; baixa; média; alta.

Comentários: registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo questionário.