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. Alerte-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/fiscalizacaoti/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:	Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Nome do dirigente máximo:	Maria Helena Cisne
E-mail do dirigente máximo:	presidencia@trf2.jus.br
CPF do dirigente máximo:	007.954.107-00
Cargo do dirigente máximo:	Desembargadora Federal Presidente

_____ 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.

- [x] 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.
- [x] 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.
- [x] 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: ( ) nenhuma; ( ) baixa; (•) média; ( ) 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 portfolio 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.

- [x] designou formalmente um comitê de TI para **auxiliá-la nas decisões** relativas à gestão e ao uso corporativos de TI.
- [x] 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: ( ) nenhuma; ( ) baixa; (•) média; ( ) 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.

- [x] estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
- [x] estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
- [x] 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: ( ) nenhuma; ( ) baixa; (•) média; ( ) alta.

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

- [x] preenche as funções gerenciais de TI com pessoas do quadro permanente da própria instituição (pelo menos 75%).
- [x] 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: ( ) nenhuma; ( ) baixa; (•) média; ( ) 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.
- [x] 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: ( ) nenhuma; ( ) baixa; (•) média; ( ) 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.
- [x] 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: ( ) nenhuma; ( ) baixa; (•) média; ( ) 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.
- [x] o plano estratégico institucional é publicado na internet para acesso livre. Se sim, informe a URL completa do plano estratégico institucional: http://www.trf2.jus.br/Paginas/gestao_estrategica.aspx

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

- [x] 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 priorizadas 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.
- [x] há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
- [x] 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.

- 24 quantitativo total de funções comissionadas de gerenciamento e assessoramento específicas para gestão de TI.
- 0 funções preenchidas por servidores/empregados públicos efetivos oriundos de outras instituições.
- 0 funções preenchidas por servidores/empregados efetivos da instituição.
- 0 funções preenchidas por pessoas que não são servidores/empregados efetivos da instituição.
- 0 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?

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

Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: ( ) nenhuma; ( ) baixa; ( ) média; (●) 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 gratificação 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: (●) nenhuma; ( ) baixa; ( ) média; ( ) 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: ( ) nenhuma; ( ) baixa; ( ) média; (●) 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? MCSO.
☐ outros elementos de qualificação considerados relevantes. Quais? _____.

Quantos anos de experiência em gestão de TI ele possui (em qualquer instituição)? 10.
Há quantos meses ele ocupa a posição de principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição? 3.

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

- [x] gestão de portfólio
- [x] gestão de demanda
- [x] gestão financeira de TI

Desenho do serviço

- [ ] gestão de nível de serviço
- [x] 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

- [x] gestão de incidentes
- [x] gestão de problemas
  - [x] 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: ( ) nenhuma; ( ) baixa; ( ) média; (•) 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: ( ) nenhuma; ( ) baixa; ( ) média; (•) 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.
- [x] designou formalmente pessoa(s) ou unidade(s) para gerenciar a segurança de informação e comunicações.
- [x] instituiu Comitê de Segurança de Informação e Comunicações.
- [x] 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: ( ) nenhuma; ( ) baixa; ( ) média; (•) 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)?

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

Nome do projeto de TI	Valor total previsto (em R$)	Data de conclusão prevista	Breve descrição	UPA
PJE - Processo Judicial Eletrô	1.136.800	13/08/2012	Implantação do Processo Eletrônico no 2º grau	12103 . 0569 . 4257
				. .
				. .
				. .
				. .

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.

- **2** há plano de trabalho (ou equivalente) assinado pelo dirigente máximo (ou delegado) que explicite a necessidade da contratação, a relação entre a demanda de serviço e o quantitativo a ser contratado e os resultados a serem alcançados.
- **3** são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
- **3** nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
- **1** nos autos são explicitados os indicadores dos benefícios de negócio que serão alcançados.
- **3** nos autos há análise e conclusões acerca da possibilidade de parcelamento do objeto.
- **4** a assessoria jurídica examina e aprova as minutas de editais, incluindo seus anexos, entre eles o termo de referência ou projeto básico.
- **3** são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
- **4** os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
- **4** o fiscal produz o termo circunstanciado de recebimento* provisório.
- **4** pessoa ou comissão designada, que não o fiscal, produz o termo circunstanciado de recebimento* definitivo.
- **3** 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?	[x]	[ ]
É designado formalmente?	[x]	[ ]
São designadas somente pessoas treinadas para o papel?	[ ]	[ ]
Há programa de capacitação específico para o exercício do papel?	[ ]	[ ]
Há algum tipo de compensação financeira adicional pelo exercício do papel?	[ ]	[ ]

[ ] 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):

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. Administração 100% Digit	Processos eletrônicos na Administração	12103 . 0569 . 4257	% (ou [x] não medido)
2. Justiça 100% Digital	Processos Judiciais Eletrônico	12101 . 0569 . 3757	% (ou [x] não medido)
3. Portal de Informações Ge	Criação de portal com informações para ser usadas na Alta Administração	12101 . 0569 . 3757	% (ou [x] não medido)
4. Boas Práticas de Governa	Gestão de Serviços de TI e Governança em TI	12101 . 0569 . 3757	% (ou [x] não medido)
5.		. .	% (ou [ ] 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:

[x] 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. Aderência aos Padrões Mínimos de TI Estabelecidos para o Poder Judiciário (meta 40%)	103,75 % (ou [ ] não medido)
2. Disponibilidade de Serviços Essenciais de TI (meta 98%)	99,38 % (ou [ ] não medido)
3.	% (ou [ ] não medido)
4.	% (ou [ ] não medido)
5.	% (ou [ ] não medido)

[x] 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. Aderência aos Padrões Mínimos de TI Estabelecidos para o Poder Judiciário (meta 60%)	% (ou [x] não medido)
2. Disponibilidade de Serviços Essenciais de TI (meta 98,5%)	% (ou [x] não medido)
3.	% (ou [ ] não medido)
4.	% (ou [ ] não medido)
5.	% (ou [ ] não medido)

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

6.3. Em relação às contratações de TI (bens ou serviços) em 2011, informe quantidades e valores dos itens abaixo:

Item	Quant.	Valor total em R$
1. Contratações de TI realizadas em 2011.	33	13.053.899,52
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).	14	2.322.017,04
1.2. Contratações diretas.	3	7.623.007,52
1.2.1.1. Dispensas de licitação por contrato emergencial (Lei 8.666/1993, art. 24, IV).	0	
1.2.1.2. Dispensas de licitação para contratar órgão/entidade da Administração Pública (Lei 8.666/1993, art. 24, VIII ou XVI).	0	
1.3. Contratos assinados ou compras efetivadas decorrentes de licitações próprias.	16	3.108.874,96
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).	2	717.870
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).	0	
1.3.1.2. Desses (1.3.1), as contratações decorrentes de ata própria (a própria instituição é gestora da ata).	2	717.870
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).	0	
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).	2	

Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: ( ) nenhuma; ( ) baixa; ( ) média; (•) 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.	19	4.700.000
pregões presenciais.	0	0
convites.	0	0
tomadas de preço.	0	0
concorrências.	0	0
concursos.	0	0

- [ ] 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: ( ) nenhuma; ( ) baixa; ( ) média; (•) 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: (•) nenhuma; ( ) baixa; ( ) média; ( ) alta.

7.2. Em relação ao atendimento ao cidadão:

- [x] implementou mecanismos de descoberta e atendimento às necessidades dos cidadãos.
  - [x] ouvidoria, serviço de atendimento ao cidadão ou assemelhado.
  - [x] pesquisa periódica de opinião.
  - [ ] garantia de acesso pessoal aos dados individuais do cidadão.
  - [x] outros. Quais? acessibilidade ao site e criação de Seção de Atendimento ao Cidadão

Em sua opinião, a relevância desta questão inteira para o negócio da instituição é: ( ) nenhuma; ( ) baixa; ( ) média; (•) 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 da ação em relação ao previsto para 2011
1.	12.103	0569	4257 - Julgamento de Causas na Justiça Federal	2.336.923,36	% (ou ☒ não medido)
2.	12101	0569	3757 - Implantação de Sistema Integrado de Informaç	10.277.213,16	% (ou ☒ não medido)
3.					% (ou ☐ não medido)
4.					% (ou ☐ não medido)
5.					% (ou ☐ não medido)

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]?
DJE - Diário de Justiça Eletrônico da 2ª Região	1☒ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐	1	☐
IT - Inteiro Teor das decisões e julgados de 2º grau	1☒ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐	4	☐
PRC-RPV - Controle de Precatórios e Requisição de Pequeno Valor	1☒ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐	1	☐
SIAPRO - Processual de 2º grau	1☒ 2☒ 3☐ 4☐ 5☐	1	☐
APOLO - Processual de 1º grau	1☒ 2☒ 3☐ 4☐ 5☐	1	☐
	1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐		☐
	1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐		☐
	1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐		☐
	1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐		☐
	1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐		☐

[1] CN (Criticidade 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 a 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.