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

Pergunta: Sua resposta
Data de envio: 11/06/2014 16:15:15

Endereço IP: 187.32.80.10

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.: Não se aplica [1]

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.: Não se aplica [1]

d. a organização dispõe de um código de ética, formalmente instituído, bem como divulga e monitora o seu cumprimento.: Adota parcialmente [4]

e. a organização dispõe de uma política corporativa de gestão de riscos formalmente instituída, como norma de cumprimento obrigatório.: Não se aplica [1]

f. a organização dispõe de uma política corporativa de gestão de continuidade do negócio formalmente instituída, como norma de cumprimento obrigatório.: Não se aplica [1]

1.2. Com relação ao sistema de governança de TI::

a. a organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades mais relevantes para a governança e gestão de TI.: Não se aplica [1]

b. a organização dispõe de um comitê de TI formalmente instituído, composto por representantes de áreas relevantes da organização.: Adota integralmente [5]

c. o comitê de TI realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo.: Adota integralmente [5]

d. a organização prioriza as ações de TI com apoio do comitê de TI (ou colegiado equivalente), que atua como instância consultiva da alta administração.: Adota integralmente [5]

1.3. Com relação à entrega de resultado da TI::

a. a organização define formalmente diretrizes para o planejamento de TI.: Iniciou plano para adotar [3]

b. a organização define formalmente diretrizes para gestão do portfólio de projetos e serviços de TI, inclusive para definição de critérios de priorização e de alocação orçamentária.: Adota parcialmente [4]

c. a organização define formalmente diretrizes para contratação de bens e serviços de TI.: Adota parcialmente [4]

d. a organização define formalmente diretrizes para avaliação do desempenho dos serviços de TI.: Não se aplica [1]

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.: Não se aplica [1]

b. a organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades pela gestão de riscos de TI.: Não se aplica [1]

c. a organização define formalmente os níveis de risco de TI aceitáveis na consecução de seus objetivos (apetite a risco).: Não se

aplica [1]

d. a organização toma decisões estratégicas considerando os níveis de risco de TI definidos.: Não se aplica [1]

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.: Não se aplica [1]

b. a organização define formalmente diretrizes para garantir o desenvolvimento de competências e a retenção de pessoal técnico de TI.: Não se aplica [1]

c. a organização define formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de gestores de TI.: Não se aplica [1]

d. a organização define formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de pessoal técnico de TI.: Não se aplica [1]

e. a organização define formalmente diretrizes para escolha dos líderes da área de TI, ocupantes dos cargos de chefia e de assessoramento.: Não se aplica [1]

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.: Não se aplica [1]

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.: Não se aplica [1]

b. a organização realiza avaliação periódica de governança e de gestão de TI.: Não se aplica [1]

c. a organização realiza avaliação periódica de sistemas de informação.: Não se aplica [1]

d. a organização realiza avaliação periódica de segurança da informação.: Não se aplica [1]

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.: Não adota [2]

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.: Não adota [2]

e. a auditoria interna avalia os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos controles.: Não adota [2]

f. a auditoria interna avalia as respostas apresentadas aos questionários dos Levantamentos de Governança de TI realizados pelo TCU.: Não adota [2]

2. Estratégias e Planos

2.1. Com relação ao planejamento estratégico institucional::

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

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

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

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

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

f. o plano estratégico institucional vigente contém pelo menos um indicador de resultado para quantificar o cumprimento de cada objetivo estratégico estabelecido.: Adota integralmente [5]

g. o plano estratégico institucional vigente contém metas de curto, médio e longo prazos, associadas aos indicadores de resultado.: Adota integralmente [5]

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 parcialmente [4]

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: : www10.trf2.jus.br/ai/planejamento-estrategico

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 parcialmente [4]

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 integralmente [5]

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

g. o plano de TI vigente contém alocação de recursos (orçamentários, humanos e materiais) e estratégia de execução indireta (terceirização).: Não adota [2]

h. a execução do plano de TI vigente é acompanhada periodicamente quanto ao alcance das metas estabelecidas, para correção de desvios.: Não adota [2]

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

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

3. Informações

3.1. Com relação à informatização dos processos organizacionais::

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

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

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

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

3.2. Com relação à transparência das informações relacionadas à gestão e 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.: Iniciou plano para adotar [3]

c. as informações sobre o acompanhamento das ações e dos projetos de TI são divulgadas na internet, sendo facilmente acessadas.: Iniciou plano para adotar [3]

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.: Não adota [2]

g. a execução orçamentária de TI, ao longo do exercício, é divulgada na internet, sendo facilmente acessada.: Não adota [2]

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.: Não adota [2]

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 parcialmente [4]

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.: Não adota [2]

b. a organização define critérios para avaliação e atendimento dos pedidos de capacitação.: Adota parcialmente [4]

c. a organização elabora, periodicamente, plano de capacitação para suprir as necessidades de desenvolvimento de competências de TI.: Adota parcialmente [4]

d. a organização acompanha a execução do plano de capacitação, com identificação e correção de desvios.: Não adota [2]

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 dos contratos decorrentes.: Adota integralmente [5]

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.: Não adota [2]

b. a organização avalia periodicamente o desempenho do pessoal de TI.: Adota parcialmente [4]

c. a organização estabelece benefício, financeiro ou não, em função do desempenho alcançado pelo pessoal de TI.: Não adota [2]

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

a. quantitativo previsto e aprovado como força de trabalho em TI.[]: 97

b. quantitativo necessário (ideal) como força de trabalho em TI.[]: 225

c. quantitativo total da força de trabalho existente (real) em TI.[]: 141

d. quantitativo de servidores/empregados públicos efetivos da carreira de TI da própria instituição.[]: 97

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.[]: 33

i. quantitativo de terceirizados que trabalham regularmente no ambiente da instituição (contratos de serviços continuados com cessão de mão de obra).[]: 55

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.[]: 11

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.: Sim [Y]

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.: Adota parcialmente [4]

b. o processo de gerenciamento do catálogo de serviços está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.: Não adota [2]

c. a organização executa processo de gerenciamento da continuidade dos serviços de TI.: Não adota [2]

d. o processo de gerenciamento de continuidade dos serviços de TI está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.: Não adota [2]

e. a organização executa processo de gerenciamento de mudanças.: Iniciou plano para adotar [3]

f. o processo de gerenciamento de mudanças está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.: Iniciou plano para adotar [3]

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.: Não adota [2]

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 integralmente [5]

l. o processo de gerenciamento de incidentes está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.: Iniciou plano para adotar [3]

m. a organização executa processo de gerenciamento de problemas.: Não adota [2]

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.: Não adota [2]

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.: Adota parcialmente [4]

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.: Iniciou plano para adotar [3]

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 parcialmente [4]

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.: Adota integralmente [5]

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.: Não adota [2]

g. o processo de gestão de ativos está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.: Não adota [2]

h. a organização executa processo para classificação e tratamento de informações.: Adota parcialmente [4]

i. o processo para classificação e tratamento de informações está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.: Não adota [2]

j. a organização implementa controles para garantir a proteção adequada ao grau de confidencialidade de cada classe de informação.: Adota parcialmente [4]

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.: Não adota [2]

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.: Não adota [2]

r. o processo de gestão de incidentes de segurança da informação está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.: Não adota [2]

s. a organização possui equipe de tratamento e resposta a incidentes de segurança em redes computacionais, formalmente instituída.: Adota parcialmente [4]

t. a organização realiza, de forma periódica, ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação para seus colaboradores.: Não adota [2]

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 integralmente [5]

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.: Não adota [2]

c. o processo de software é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.: Não adota [2]

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 integralmente [5]

b. a organização executa processo de gerenciamento de projetos de TI.: Iniciou plano para adotar [3]

c. o processo de gerenciamento de projetos de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.: Não adota [2]

d. o processo de gerenciamento de projetos de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.: Não adota [2]

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.: Adota integralmente [5]

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 integralmente [5]

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

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

h. a organização realiza a análise dos benefícios reais já obtidos, utilizando-a como critério para prorrogar o contrato.: Não adota [2]

i. a organização diferencia e define formalmente os papéis de gestor e fiscal do contrato.: Adota integralmente [5]

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.: Não adota [2]

d. o processo de planejamento das contratações de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.: Não adota [2]

e. o processo de planejamento das contratações está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.: Adota integralmente [5]

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 integralmente [5]

b. a organização executa processo de gestão de contratos de TI.: Adota parcialmente [4]

c. o processo de gestão de contratos de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.: Não adota [2]

d. o processo de gestão de contratos de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.: Não adota [2]

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

5.10. Com relação às contratações de TI (bens ou serviços) realizadas em 2013, informe::

a. contratações realizadas.[Quantidade total de contratos]: 56

a. contratações realizadas.[Valor total contratado (em R$)]: 16465562.89

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 planejamento (RP solitário).[Quantidade total de contratos]: 16

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$)]: 5857725.84

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]: 19

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$)]: 2917555.23

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]: 1

f. contratações por dispensa de licitação por contrato emergencial.[Valor total contratado (em R$)]: 1350000.00

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

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

h. contratações por inexigibilidade de licitação.[Quantidade total de contratos]: 7

h. contratações por inexigibilidade de licitação.[Valor total contratado (em R$)]: 1363395.42

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]: assegurar níveis de serviço adequados ao negócio

Objetivo 1. [Indicador]: taxa de solução das solicitações dos clientes

Objetivo 2.[Nome do objetivo]:

Objetivo 2.[Indicador]:

Objetivo 3.[Nome do objetivo]:

Objetivo 3.[Indicador]:

Objetivo 4.[Nome do objetivo]:

Objetivo 4.[Indicador]:

Objetivo 5.[Nome do objetivo]:

Objetivo 5.[Indicador]:

:

Objetivo 1.[Meta 2013]: 70

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

Objetivo 2.[Meta 2013]:

Objetivo 2.[Percentual de cumprimento da meta]:

Objetivo 3.[Meta 2013]:

Objetivo 3.[Percentual de cumprimento da meta]:

Objetivo 4.[Meta 2013]:

Objetivo 4.[Percentual de cumprimento da meta]:

Objetivo 5.[Meta 2013]:

Objetivo 5.[Percentual de cumprimento da meta]:

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) projetos de TI em 2013.: Sim [Y]

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

Projeto 1.[Nome do projeto de TI]: Sala-cofre SJES

Projeto 1.[Breve Descrição]: Construção do datacenter da SJES

Projeto 2.[Nome do projeto de TI]: Fábrica de software TRF2

Projeto 2.[Breve Descrição]: Contratação de software TRF2

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]: 4119562.00

Projeto 1.[Percentual de execução física em relação ao escopo]: 20

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

Projeto 2.[Custo estimado]: 893992.00

Projeto 2.[Percentual de execução física em relação ao escopo]: 20

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

Projeto 3.[Custo estimado]:

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

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

Projeto 4.[Custo estimado]:

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

Projeto 4.[Percentual de atraso em relação ao prazo 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 ao projetos de TI encerrados (concluídos ou cancelados) em 2013, informe os de maior valor realizado::

Projeto 1.[Nome do projeto de TI]: Padronização das estações de trabalho SJRJ

Projeto 1.[Breve descrição]: Padronização das estações de trabalho da SJRJ

Projeto 2.[Nome do projeto de TI]: Substituição de 500 micros da área judicial

Projeto 2.[Breve descrição]: Substituição de micros do TRF2

Projeto 3.[Nome do projeto de TI]: Storage

Projeto 3.[Breve descrição]: Aquisição e expanão de storage SJES

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$)]: 3600000.00

Projeto 1.[Custo Final (R$)]: 3598884.00

Projeto 1.[Percentual de execução física em relação ao escopo]: 100

Projeto 1.[Percentual de atraso em relação ao prazo estimado]: 0

Projeto 2.[Custo Estimado (R$)]: 1327585.00

Projeto 2.[Custo Final (R$)]: 1327585.00

Projeto 2.[Percentual de execução física em relação ao escopo]: 100

Projeto 2.[Percentual de atraso em relação ao prazo estimado]: 0

Projeto 3.[Custo Estimado (R$)]: 1300000.00

Projeto 3.[Custo Final (R$)]: 1298172.00

Projeto 3.[Percentual de execução física em relação ao escopo]: 100

Projeto 3.[Percentual de atraso em relação ao prazo estimado]: 0

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]: Sistema Processual Eletônico (APOLO)

Serviço 1.[Principal indicador de nível do serviço]: Indicador de disponibilidade

Serviço 2.[Nome do serviço de TI]: Sistema Processual (SIAPRO)

Serviço 2.[Principal indicador de nível do serviço]: Indicador de disponibilidade

Serviço 3.[Nome do serviço de TI]: Sistema de Expedientes e Processos Administrativos (SIGA)

Serviço 3.[Principal indicador de nível do serviço]: Indicador de disponibilidade

Serviço 4.[Nome do serviço de TI]: Diario de Justiça Eletrônico (DJE)

Serviço 4.[Principal indicador de nível do serviço]: Não medido

Serviço 5.[Nome do serviço de TI]:

Serviço 5.[Principal indicador de nível do serviço]:

:

Serviço 1.[Meta 2013]: 0

Serviço 1.[Percentual de cumprimento da meta]: 0

Serviço 2.[Meta 2013]: 0

Serviço 2.[Percentual de cumprimento da meta]: 0

Serviço 3.[Meta 2013]: 0

Serviço 3.[Percentual de cumprimento da meta]: 0

Serviço 4.[Meta 2013]: 0

Serviço 4.[Percentual de cumprimento da meta]: 0

Serviço 5.[Meta 2013]:

Serviço 5.[Percentual de cumprimento da meta]:

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

a. os serviços são acessíveis via internet.: Adota integralmente [5]

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

c. os serviços acessíveis via internet implementam as diretrizes e as especificações dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – ePING, previsto no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro.: Adota parcialmente [4]

d. os serviços acessíveis via internet observam as recomendações dos Padrões Web em Governo Eletrônico – ePWG, previsto no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro.: Adota parcialmente [4]

e. há catálogo publicado com informações claras e precisas de cada um dos serviços acessíveis via internet.: Não adota [2]

f. os serviços acessíveis via internet são avaliados pelo cidadão/cliente por meio de pesquisas periódicas de satisfação.: Não adota [2]

g. os resultados das avaliações dos serviços acessíveis via internet são divulgados ao cidadão/cliente.: Não adota [2]

h. a organização possui perfil oficial em rede social com a finalidade de descobrir e atender às necessidades do cidadão/cliente.: Adota parcialmente [4]

Conclusão

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

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

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

Nome do Dirigente Máximo:: Sergio Schwaitzer

Cargo do Dirigente Máximo:: Presidente

E-mail do Dirigente Máximo:: presidente@trf2.jus.br