Questionário de Governança de TI 2016

De acordo com o Referencial Básico de Governança do Tribunal de Contas da União, a governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Enquanto a gestão é inerente e integrada aos processos organizacionais, sendo responsável pelo planejamento, execução, controle, ação, enfim, pelo manejo dos recursos e poderes colocados à disposição das organizações para a consecução de seus objetivos. A governança provê direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a atuação da gestão, com vistas ao atendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas.

A governança de tecnologia da informação (TI), em suma, consiste no estabelecimento de um conjunto de mecanismos com o objetivo de assegurar que o uso da TI agregue valor ao negócio, com riscos e custos aceitáveis.

Desse modo, a adoção das práticas de governança de TI na Administração Pública Federal (APF) pode assegurar a correta aplicação de recursos, promover a proteção de informações críticas e contribuir para que as organizações públicas atinjam seus objetivos institucionais.

A responsabilidade por responder a este questionário é do **dirigente máximo da organização**, com base em informações providas por suas áreas de governança e de gestão. 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 organização, que é inserido nas prestações de contas encaminhadas ao TCU.

O questionário é composto por quatro tipos de itens de pergunta:

1. Item do tipo “sim/não”, sinalizado 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”.
2. Item do tipo “informação numérica”, que pode ser fechado, ou seja, restrito à alternativa indicada, ou aberto, ou seja, com um campo onde podem ser registrados quaisquer números considerados adequados;
3. Item do tipo “texto aberto”, para entrada de texto livre, sucinto, objetivo e claro;
4. Item do tipo “única escolha”, sinalizado pela representação gráfica ○, em que a alternativa escolhida deve ser marcada (⊙). Foram definidas cinco categorias de resposta para esse tipo de item, as quais representam o nível de adoção da prática abordada: 1) Não se aplica; 2) Não adota; 3) Iniciou plano para adotar; 4) Adota parcialmente; 5) Adota integralmente. As definições associadas a cada categoria de resposta são as seguintes:

PARA CONSULTA

Nível de adoção da prática	Definição
Não se aplica	A organização entende que a prática não se aplica à sua realidade, apresentando a **justificativa** no campo "Comentários" ao final do questionário.
Não adota	A organização **ainda** não adota a prática, bem como não iniciou planejamento para adotá-la. Exemplo: 1) a organização sabe da necessidade de adotar a prática "dispõe de uma política de segurança da informação, formalmente instituída", mas não tomou ainda qualquer decisão no sentido de formalizar sua adoção.
Iniciou plano para adotar	A organização **ainda** não adota a prática, mas **iniciou ou concluiu** planejamento visando adotá-la, o que se evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de reunião, estudos preliminares *etc*). Exemplo: 1) para adotar a prática "dispõe de uma política de segurança da informação, formalmente instituída", a organização elaborou plano de ação formal que estabelece as atividades, cronograma e responsáveis relativos à elaboração da política.
Adota parcialmente	A organização iniciou a adoção da prática, que ainda não está completamente implementada, conforme planejamento realizado; ou a prática não é executada uniformemente em toda a organização. Há, pelo menos, uma instância de execução da prática e os artefatos produzidos são evidências dessa execução. Exemplo: 1) a prática apresentada é "a organização executa processo de gerenciamento de projetos de TI". A organização, por sua vez, executa o processo de gerenciamento apenas para alguns projetos de TI, ou o processo não é executado por todas as suas unidades.
Adota integralmente	A organização adota integralmente a prática apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) resultante(s) de sua execução. Exemplo: 1) para atender à prática "a organização executa processo de gerenciamento de projetos de TI", a organização possui e executa um processo de gerenciamento de projetos de TI em todas as suas unidades, ainda que o processo não esteja formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.

	Obs: a formalização é avaliada em item próprio.

PARA CONSULTA

Designação de servidor/empregado como interlocutor da Organização

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

Nome do interlocutor:	
Cargo do interlocutor:	
Nome da Unidade de Lotação:	
Telefone:	
E-mail:	

PARA CONSULTA

Dados para Contato

Antes de iniciar o questionário, favor informar os dados para contato.

Dados da Instituição

Nome da Instituição:	
Sigla:	
Nome do Dirigente Máximo:	
Cargo do Dirigente Máximo:	
Telefone:	
E-mail do Dirigente Máximo:	

Dados da Unidade de Tecnologia da Informação

Nome da Unidade:	
Nome do Responsável:	
Cargo do Responsável:	
Telefone:	
E-mail:	

Dados da Unidade de Auditoria Interna ou Instância Equivalente

Nome da Unidade:	
Nome do Responsável:	
Cargo do Responsável:	
Telefone:	
E-mail:	

PARA CONSULTA

Governança Corporativa e de TI

1. Liderança da alta administração

1.1. Com relação ao sistema de governança corporativa:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
a. a organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades para a governança corporativa.	○	○	○	○	○
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.	○	○	○	○	○
c. a organização realiza avaliações sobre a definição e compreensão dos papéis e responsabilidades organizacionais.	○	○	○	○	○
d. a organização dispõe de um código de ética formalmente instituído, bem como divulga e monitora o seu cumprimento.	○	○	○	○	○
e. a organização dispõe de uma política corporativa de gestão de riscos formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
f. a organização dispõe de uma política corporativa de gestão de continuidade do negócio formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○

1.2. Com relação ao sistema de governança de TI:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
a. a organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades mais relevantes para a governança e a gestão de TI.	○	○	○	○	○
b. a organização dispõe de um comitê de TI formalmente instituído, composto por representantes de áreas relevantes da organização.	○	○	○	○	○
c. o comitê de TI realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo.	○	○	○	○	○
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.	○	○	○	○	○

PARA CONSULTA

1.3. Com relação à entrega de resultado da TI:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
a. a organização define formalmente diretrizes para o planejamento de TI.	○	○	○	○	○
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.	○	○	○	○	○
c. a organização define formalmente diretrizes para contratação de bens e serviços de TI.	○	○	○	○	○
d. a organização define formalmente diretrizes para avaliação do desempenho dos serviços de TI.	○	○	○	○	○
e. a organização define formalmente diretrizes para comunicação com as partes interessadas (público interno e externo) sobre os resultados da gestão e do uso de TI, contemplando o meio de divulgação, o conteúdo, a frequência e o formato das comunicações.	○	○	○	○	○

1.4. Com relação aos riscos de TI:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
a. a organização define formalmente as diretrizes para gestão dos riscos de TI aos quais o negócio está exposto.	○	○	○	○	○
b. a organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades pela gestão de riscos de TI.	○	○	○	○	○
c. a organização define formalmente os níveis de risco de TI aceitáveis na consecução de seus objetivos (apetite a risco).	○	○	○	○	○
d. a organização toma decisões estratégicas considerando os níveis de risco de TI definidos.	○	○	○	○	○

1.5. Com relação ao pessoal de TI:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
a. a organização define formalmente diretrizes para garantir o desenvolvimento de competências e a retenção de gestores de TI.	○	○	○	○	○
b. a organização define formalmente diretrizes para garantir o desenvolvimento de competências e a retenção de pessoal técnico de TI.	○	○	○	○	○
c. a organização define formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de gestores de TI.	○	○	○	○	○
d. a organização define formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de pessoal técnico de TI.	○	○	○	○	○

PARA CONSULTA

e. a organização define formalmente diretrizes para escolha dos líderes da área de TI, ocupantes dos cargos de chefia e de assessoramento.	○	○	○	○	○

1.6. Com relação ao monitoramento da governança e da gestão de TI:	**Nível de adoção da prática**				
	Não se aplica	**Não adota**	**Iniciou plano para adotar**	**Adota parcialmente**	**Adota integralmente**
a. a organização define formalmente diretrizes para avaliação da governança e da gestão de TI.	○	○	○	○	○
b. a organização realiza avaliação periódica de governança e de gestão de TI.	○	○	○	○	○
c. a organização realiza avaliação periódica de sistemas de informação.	○	○	○	○	○
d. a organização realiza avaliação periódica de segurança da informação.	○	○	○	○	○
e. a organização realiza avaliação periódica de contratos de TI.	○	○	○	○	○

1.7. Com relação à auditoria interna:	**Nível de adoção da prática**				
	Não se aplica	**Não adota**	**Iniciou plano para adotar**	**Adota parcialmente**	**Adota integralmente**
a. a auditoria interna possui pessoal capacitado para avaliar a governança e a gestão de TI. Informe o quantitativo de pessoal da auditoria interna capacitado para avaliar a governança e a gestão de TI: _____	○	○	○	○	○
b. a auditoria interna monitora as ações de governança e de gestão de TI.	○	○	○	○	○
c. a organização aprova, de forma periódica, plano de auditoria que inclua avaliação da governança e da gestão de TI.	○	○	○	○	○
d. a auditoria interna avalia a gestão de riscos de TI.	○	○	○	○	○
e. a auditoria interna avalia os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos controles.	○	○	○	○	○
f. a auditoria interna considera o resultado dos levantamentos de governança de TI realizados pelo TCU como subsídio para o planejamento de seus trabalhos.	○	○	○	○	○

PARA CONSULTA

Controles de Gestão

2. Estratégias e Planos

2.1. Com relação ao planejamento estratégico institucional:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
Processo					
a. a organização executa periodicamente **processo** de planejamento estratégico institucional.	○	○	○	○	○
b. o **processo** de planejamento estratégico institucional prevê a participação das áreas mais relevantes da organização.	○	○	○	○	○
c. o **processo** de planejamento estratégico institucional prevê a participação da área de TI.	○	○	○	○	○
d. o **processo** de planejamento estratégico institucional está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
Plano Vigente					
e. a organização possui **plano** estratégico institucional **vigente**, formalmente instituído pelo seu dirigente máximo.	○	○	○	○	○
f. o **plano** estratégico institucional **vigente** contém pelo menos um indicador de resultado para quantificar o cumprimento de cada objetivo estratégico estabelecido.	○	○	○	○	○
g. o **plano** estratégico institucional **vigente** contém metas associadas aos indicadores de resultado.	○	○	○	○	○
h. o **plano** estratégico institucional **vigente** estabelece as ações (atividades e projetos) consideradas necessárias para o alcance das metas fixadas.	○	○	○	○	○
i. a execução do **plano** estratégico institucional **vigente** é acompanhada periodicamente quanto ao alcance das metas estabelecidas, para correção de desvios.	○	○	○	○	○
j. o **plano** estratégico institucional **vigente** está publicado na internet para acesso livre. Informe a URL (completa) do plano estratégico institucional vigente: _____	○	○	○	○	○

PARA CONSULTA

2.2. Com relação ao planejamento de tecnologia de informação:	**Nível de adoção da prática**				
	Não se aplica	**Não adota**	**Iniciou plano para adotar**	**Adota parcialmente**	**Adota integralmente**
Processo					
a. a organização executa periodicamente **processo** de planejamento de TI.	○	○	○	○	○
b. o **processo** de planejamento de TI prevê a participação das áreas mais relevantes da organização.	○	○	○	○	○
c. o **processo** de planejamento de TI prevê a participação do comitê de TI.	○	○	○	○	○
d. o **processo** de planejamento de TI está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
Plano Vigente					
e. a organização possui **plano** de TI **vigente**, formalmente instituído pelo seu dirigente máximo.	○	○	○	○	○
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.	○	○	○	○	○
g. o **plano** de TI **vigente** contém alocação de recursos (orçamentários, humanos e materiais) e estratégia de execução indireta (terceirização).	○	○	○	○	○
h. a execução do **plano** de TI **vigente** é acompanhada periodicamente quanto ao alcance das metas estabelecidas, para correção de desvios.	○	○	○	○	○
i. o **plano** de TI **vigente** vincula as ações (atividades e projetos) a indicadores e metas de negócio.	○	○	○	○	○
j. o **plano** de TI **vigente** fundamenta a proposta orçamentária de TI.	○	○	○	○	○

PARA CONSULTA

3. Informações

3.1. Com relação à informatização dos processos organizacionais:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
a. a organização identifica e mapeia os principais processos de negócio.	○	○	○	○	○
b. os principais processos de negócio da organização são suportados por sistemas informatizados.	○	○	○	○	○
c. há catálogo publicado com informações atualizadas de cada um dos sistemas informatizados.	○	○	○	○	○
d. a organização designa formalmente responsáveis da área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas informatizados.	○	○	○	○	○

3.2. Com relação à transparência das informações relacionadas à gestão e ao uso de TI:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
a. os planos de TI vigentes são divulgados na internet, sendo facilmente acessados. Informe a URL (completa) do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), ou do Plano Estratégico de TI (PETI), caso não possua PDTI: _____	○	○	○	○	○
b. as informações sobre o alcance dos objetivos de TI planejados são divulgados na internet, sendo facilmente acessadas.	○	○	○	○	○
c. as informações sobre o acompanhamento das ações e dos projetos de TI são divulgadas na internet, sendo facilmente acessadas.	○	○	○	○	○
d. os editais, seus respectivos anexos e os resultados das licitações de TI (inteiro teor) são divulgados na internet, sendo facilmente acessados.	○	○	○	○	○
e. os estudos técnicos preliminares (inteiro teor) são divulgados na internet, juntamente com os editais de licitação de TI, sendo facilmente acessados.	○	○	○	○	○
f. os contratos de TI e os respectivos aditivos (inteiro teor) são divulgados na internet, sendo facilmente acessados.	○	○	○	○	○
g. a execução orçamentária de TI, ao longo do exercício, é divulgada na internet, sendo facilmente acessada.	○	○	○	○	○
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.	○	○	○	○	○

PARA CONSULTA

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).	○	○	○	○	○

3.3. Com relação ao acesso a informações e a sua divulgação:	**Nível de adoção da prática**				
	Não se aplica	**Não adota**	**Iniciou plano para adotar**	**Adota parcialmente**	**Adota integralmente**
a. a organização cataloga as informações de interesse coletivo ou geral por ela produzidas ou custodiadas.	○	○	○	○	○
b. a organização publica conjuntos de dados aderentes aos princípios de dados abertos.	○	○	○	○	○

PARA CONSULTA

4. Pessoas

4.1. Com relação ao desenvolvimento de competências de TI:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
a. a organização define as competências necessárias para o pessoal de TI executar suas atividades.	○	○	○	○	○
b. a organização define critérios para avaliação e atendimento dos pedidos de capacitação.	○	○	○	○	○
c. a organização elabora, periodicamente, plano de capacitação para suprir as necessidades de desenvolvimento de competências de TI.	○	○	○	○	○
d. a organização acompanha a execução do plano de capacitação, com identificação e correção de desvios.	○	○	○	○	○
e. a organização avalia a execução do plano de capacitação, verificando se os objetivos e resultados esperados foram alcançados.	○	○	○	○	○
f. o plano de capacitação inclui o desenvolvimento de competências em gestão de TI.	○	○	○	○	○
g. o plano de capacitação inclui o desenvolvimento de competências em contratação de bens e serviços de TI e na gestão dos contratos decorrentes.	○	○	○	○	○
h. a organização possui algum programa de benefício, financeiro ou não, para incentivar o desenvolvimento de competências do pessoal de TI.	○	○	○	○	○

4.2. Com relação ao desempenho do pessoal de TI:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
a. a organização estabelece metas de desempenho para o pessoal de TI.	○	○	○	○	○
b. a organização avalia periodicamente o desempenho do pessoal de TI.	○	○	○	○	○
c. a organização estabelece benefício, financeiro ou não, em função do desempenho alcançado pelo pessoal de TI.	○	○	○	○	○

4.3. Com relação à força de trabalho de TI, informe:	
a. quantitativo aprovado como força de trabalho em TI.	

DAN CONSULTA

b. quantitativo necessário (ideal) como força de trabalho em TI.	
c. quantitativo total da força de trabalho existente (real) em TI.	
d. quantitativo de servidores/empregados públicos efetivos da carreira de TI da própria instituição.	
e. quantitativo de servidores/empregados públicos efetivos de outras carreiras (não TI) da própria instituição.	
f. quantitativo de servidores/empregados públicos cedidos de outras instituições públicas.	
g. quantitativo de servidores/empregados públicos não efetivos em cargos de livre nomeação.	
h. quantitativo de estagiários lotados na área de TI.	
i. quantitativo de terceirizados de TI que trabalham regularmente no ambiente da instituição (contratos de serviços continuados com cessão de mão de obra).	
j. quantitativo de terceirizados de TI que trabalham no ambiente da instituição para execução de projetos de tempo determinado.	
k. quantitativo de servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na área de TI da instituição.	
l. quantitativo de servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na instituição.	
m. outro(s). Qual(is)? _____.	
n. ☐ o quantitativo considerado ideal (item b) foi estimado com base em estudo técnico de avaliação quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal da área de TI.	

PARA CONSULTA

5. Processos

5.1. Com relação aos processos de gerenciamento de serviços de TI: Obs.: conceitos baseados na biblioteca ITIL v.3	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
Desenho de serviço					
a. a organização executa processo de gerenciamento do catálogo de serviços.	○	○	○	○	○
b. o processo de gerenciamento do catálogo de serviços está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
c. a organização executa processo de gerenciamento da continuidade dos serviços de TI.	○	○	○	○	○
d. o processo de gerenciamento de continuidade dos serviços de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
Transição de serviço					
e. a organização executa processo de gerenciamento de mudanças.	○	○	○	○	○
f. o processo de gerenciamento de mudanças está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
g. a organização executa processo de gerenciamento de configuração e ativos.	○	○	○	○	○
h. o processo de gerenciamento de configuração e ativos está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
i. a organização executa processo de gerenciamento de liberação e implantação.	○	○	○	○	○
j. o processo de gerenciamento de liberação e implantação está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
Operação de serviço					
k. a organização executa processo de gerenciamento de incidentes.	○	○	○	○	○
l. o processo de gerenciamento de incidentes está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
m. a organização executa processo de gerenciamento de problemas.	○	○	○	○	○
n. o processo de gerenciamento de problemas está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○

PARA CONSULTA

5.2. Com relação ao gerenciamento de nível de serviço de TI:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
a. a organização mantém um catálogo publicado e atualizado dos serviços de TI oferecidos às áreas clientes, incluindo os níveis de serviço definidos.	○	○	○	○	○
b. os níveis de serviço são formalmente definidos entre a área de TI e as áreas clientes (Acordo de Nível de Serviço - ANS).	○	○	○	○	○
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.	○	○	○	○	○
d. a área de TI monitora o alcance dos níveis de serviço definidos.	○	○	○	○	○
e. a área de TI implementa ações corretivas em caso de não alcance dos níveis de serviço definidos.	○	○	○	○	○
f. a área de TI comunica periodicamente o resultado desse monitoramento às áreas clientes.	○	○	○	○	○

5.3. Com relação à gestão de riscos de TI:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
a. a organização identifica os riscos de TI dos processos críticos de negócio.	○	○	○	○	○
b. a organização avalia os riscos de TI dos processos críticos de negócio.	○	○	○	○	○
c. a organização trata os riscos de TI dos processos críticos de negócio com base em um plano de tratamento de risco.	○	○	○	○	○
d. a organização executa um processo de gestão de riscos de TI.	○	○	○	○	○
e. o processo de gestão de riscos de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○

5.4. Com relação à gestão corporativa da segurança da informação:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
Políticas e Responsabilidades					
a. a organização dispõe de uma política de segurança da informação formalmente instituída	○	○	○	○	○

PARA CONSULTA

como norma de cumprimento obrigatório.					
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.	○	○	○	○	○
c. a organização possui gestor de segurança da informação formalmente designado, responsável pelas ações corporativas de segurança da informação.	○	○	○	○	○
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.	○	○	○	○	○
e. a organização dispõe de política de cópias de segurança (*backup*) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
Controles e Atividades					
f. a organização executa processo de gestão de ativos, assegurando a definição de responsabilidades e a manutenção de inventário dos ativos.	○	○	○	○	○
g. o processo de gestão de ativos está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
h. a organização executa processo para classificação e tratamento de informações.	○	○	○	○	○
i. o processo para classificação e tratamento de informações está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
j. a organização implementa controles para garantir a proteção adequada ao grau de confidencialidade de cada classe de informação.	○	○	○	○	○
k. a organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação.	○	○	○	○	○
l. o processo de gestão de riscos de segurança da informação está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.					
m. a organização executa processo de gestão de vulnerabilidades técnicas de TI, com objetivo de reduzir o risco de exploração de vulnerabilidades conhecidas.	○	○	○	○	○
n. o processo de gestão de vulnerabilidades técnicas de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
o. a organização executa processo de monitoramento do uso dos recursos de TI, com objetivo de detectar atividades não autorizadas.	○	○	○	○	○
p. o processo de monitoramento do uso dos recursos de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
q. a organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação.	○	○	○	○	○

PARA CONSULTA

r. o processo de gestão de incidentes de segurança da informação está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○
s. a organização possui equipe de tratamento e resposta a incidentes de segurança em redes computacionais, formalmente instituída.	○	○	○	○	○
t. a organização realiza, de forma periódica, ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação para seus colaboradores.	○	○	○	○	○
u. a organização utiliza sistema criptográfico, aderente ao processo de certificação digital da ICP-Brasil, para garantir a autenticidade (autoria e integridade) das informações.	○	○	○	○	○

5.5. Com relação ao processo de software:	**Nível de adoção da prática**				
	Não se aplica	**Não adota**	**Iniciou plano para adotar**	**Adota parcialmente**	**Adota integralmente**
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.	○	○	○	○	○
b. o processo de software é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.	○	○	○	○	○
c. o processo de software é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.	○	○	○	○	○
d. a organização possui pessoal próprio capacitado para gerir a execução do processo de software.	○	○	○	○	○
e. o processo de software está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○

5.6. Com relação ao gerenciamento de projetos de TI:	**Nível de adoção da prática**				
	Não se aplica	**Não adota**	**Iniciou plano para adotar**	**Adota parcialmente**	**Adota integralmente**
a. a organização possui portfólio de projetos de TI.	○	○	○	○	○
b. a organização executa processo de gerenciamento de projetos de TI.	○	○	○	○	○
c. o processo de gerenciamento de projetos de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.	○	○	○	○	○
d. o processo de gerenciamento de projetos de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.	○	○	○	○	○
e. o processo de gerenciamento de projetos de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○

PARA CONSULTA

f. a organização possui um escritório de projetos, ao menos para projetos de TI.	○	○	○	○	○

5.7. Com relação às contratações de serviços de TI:	**Nível de adoção da prática**				
	Não se aplica	**Não adota**	**Iniciou plano para adotar**	**Adota parcialmente**	**Adota integralmente**
a. a organização realiza estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.	○	○	○	○	○
b. a organização explicita, nos autos, as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.	○	○	○	○	○
c. a organização explicita, nos autos, os indicadores dos benefícios de negócio que serão alcançados.	○	○	○	○	○
d. a organização explicita, nos autos, o alinhamento entre a contratação e os **planos** estratégico institucional e de TI **vigentes**.	○	○	○	○	○
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.	○	○	○	○	○
f. a organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.	○	○	○	○	○
g. a organização realiza os pagamentos dos contratos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.	○	○	○	○	○
h. a organização realiza a análise dos benefícios reais já obtidos, utilizando-a como critério para prorrogar o contrato.	○	○	○	○	○
i. a organização diferencia e define formalmente os papéis de gestor e fiscal do contrato.	○	○	○	○	○

5.8. Com relação ao processo de planejamento das contratações de TI:	**Nível de adoção da prática**				
	Não se aplica	**Não adota**	**Iniciou plano para adotar**	**Adota parcialmente**	**Adota integralmente**
a. a organização possui procedimentos internos que auxiliam na padronização das atividades de planejamento das contratações de TI.	○	○	○	○	○
b. a organização executa processo de planejamento das contratações de TI.	○	○	○	○	○
c. o processo de planejamento das contratações de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.	○	○	○	○	○
d. o processo de planejamento das contratações de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.	○	○	○	○	○
e. o processo de planejamento das contratações está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○

PARA CONSULTA

5.9. Com relação ao processo de gestão dos contratos de TI:	Nível de adoção da prática				
	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
a. a organização possui procedimentos internos que auxiliam na padronização das atividades de gestão de contratos de TI.	○	○	○	○	○
b. a organização executa processo de gestão de contratos de TI.	○	○	○	○	○
c. o processo de gestão de contratos de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.	○	○	○	○	○
d. o processo de gestão de contratos de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.	○	○	○	○	○
e. o processo de gestão de contratos de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.	○	○	○	○	○

5.10. Com relação às contratações de TI (bens ou serviços) realizadas em 2015, informe:		
Item	Quantidade total de contratos	Valor total contratado (R$)
a. contratações realizadas.		
b. contratações que adotaram o sistema de registro de preço (RP), em que a própria organização foi gerenciadora da ata, com participação de outras instituições no planejamento (RP conjunto).		
c. contratações que adotaram o sistema de registro de preço, em que a própria organização foi gerenciadora da ata, sem participação de outras instituições no planejamento (RP solitário).		
d. contratações que adotaram o sistema de registro de preço, em que a organização foi órgão participante.		
e. contratações por adesão tardia a ata de registro de preço (“carona”), em que a organização não foi órgão participante.		
f. contratações por dispensa de licitação por contrato emergencial.		
g. contratações por dispensa de licitação para contratar órgão/entidade da Administração Pública (Lei 8.666/1993, art. 24, VII ou XVI).		
h. contratações por inexigibilidade de licitação.		

Resultados

6. Resultados de TI

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

Nome do Objetivo	Indicador	Meta 2015 (valor numérico associado ao indicador)	Percentual de cumprimento da meta
1.			%
2.			%
3.			%
4.			%
5.			%

PARA CONSULTA

6.2. Com relação aos projetos de TI:

☐ a. a organização possui projetos de TI iniciados até 2015 que estão em andamento.

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

Nome do projeto de TI	Breve descrição	Custo estimado (R$)	Percentual de atraso em relação ao prazo estimado	Percentual de execução física em relação ao escopo
1.			%	%
2.			%	%
3.			%	%
4.			%	%
5.			%	%

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

Com relação aos projetos de TI encerrados em 2015, informe os de maior valor realizado:

Nome do projeto de TI	Breve descrição	Custo Estimado (R$)	Custo Final (R$)	Percentual de execução física em relação ao escopo	Percentual de atraso em relação ao prazo estimado
1.				%	%
2.				%	%
3.				%	%
4.				%	%
5.				%	%

PARA CONSULTA

6.3. Com relação aos principais serviços de TI que sustentam as atividades da organização, informe:

Nome do Serviço de TI	Principal indicador de nível do serviço	Meta 2015 (valor numérico associado ao indicador)	Percentual de cumprimento da meta
1.			%
2.			%
3.			%
4.			%
5.			%

PARA CONSULTA

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

☐ a. a organização presta serviços públicos diretamente ao cidadão.

☐ b. a organização presta serviços públicos diretamente a instituição privada.

a. quantidade de serviços públicos disponíveis (total, contando serviços presenciais ou prestados sob a forma eletrônica)	
b. quantidade de serviços públicos passíveis de serem prestados sob a forma eletrônica (integral ou parcialmente)	
c. quantidade de serviços públicos prestados integralmente sob a forma eletrônica, não exigindo o comparecimento do usuário (não se considera serviço, por si só, o agendamento de serviços presenciais)	
d. quantidade de serviços públicos prestados parcialmente sob a forma eletrônica, em que é exigido o comparecimento do usuário em alguma etapa do serviço (não se considera serviço, por si só, o agendamento de serviços presenciais)	
e. informe as razões para que os serviços passíveis de serem prestados (integral ou parcialmente) sob a forma eletrônica ainda não estejam sendo prestados desta forma	☐ restrições legais ☐ necessidade de autenticação do usuário ☐ falta de recursos financeiros ☐ falta de recursos humanos ☐ falta de conhecimentos e habilidades técnicas ☐ falta de infraestrutura ☐ falta de agilidade da organização ☐ falta de priorização de projetos ☐ preocupações com segurança ☐ perfil dos usuários impossibilita/dificulta a prestação eletrônica do serviço ☐ necessidade de integração com órgãos ou entidades públicas federais ☐ necessidade de integração com órgãos ou entidades públicas estaduais, distritais ou municipais ☐ outros. Qual(is)? _____.

PARA CONSULTA

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

PARA CONSULTA

Conclusão

Os levantamentos de governança de TI realizados pelo TCU contribuem para a melhoria da governança e gestão de TI da organização?

- ○ Discordo totalmente
- ○ Discordo parcialmente
- ○ Indiferente
- ○ Concordo parcialmente
- ○ Concordo totalmente

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

Declaração de Conhecimento

☐ As respostas apresentadas neste questionário refletem a realidade da organização e são do conhecimento do dirigente máximo informado no início do questionário.

PARA CONSULTA

PARA CONSULTA