Questionário: Perfil GovTI 2010

Imprimir Formulário

Instruções para preenchimento e envio

Este questionário presta-se ao levantamento de informações que subsidiarão a atuação do Tribunal de Contas da União no controle e no aperfeiçoamento da governança da tecnologia da informação (TI) na Administração Pública Federal, com vistas à garantia de que a TI agrega valor ao negócio institucional de cada unidade jurisdicionada, com riscos mitigados e aceitáveis.

As evidências documentais que suportam as respostas dadas neste questionário deverão ser oportunamente reunidas e mantidas à disposição do Controle Interno e do Controle Externo, para verificação de consistência a ocorrer em breve.

As informações produzidas para responder este questionário podem ser aproveitadas na composição do Relatório de Gestão da instituição, que é inserido nas contas encaminhadas ao TCU, além de outras informações relacionadas à governança corporativa de TI, especialmente quanto à dimensão "Resultados", não contemplada neste questionário, mas que passará a fazer parte deste levantamento nos próximos ciclos de pesquisa.

Há quatro tipos de questões formuladas:

1. Questão 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. Questão do tipo "única escolha", sinalizada com uma lista de alternativas mutuamente exclusivas iniciadas pela representação gráfica ○, onde a alternativa escolhida deve ser marcada (⊙). Nesse tipo de questão, a primeira alternativa é previamente marcada como padrão, devendo ser marcada aquela alternativa que melhor descreve a situação da instituição no quesito apresentado;
3. Questão 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. Questão do tipo "texto aberto", para entrada de texto livre, sucinto, objetivo e claro.

Clique aqui para baixar o questionário para seu computador e também para obter ajuda e orientações. Responda às questões usando o Adobe Reader (versão 8 ou superior), o que permitirá salvar os dados antes de enviar. 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 software 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 levantamento2010@tcu.gov.br).

Dados demográficos

Nome da instituição pública:	Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
Nome do dirigente superior:	Edvaldo de Andrade
E-mail:	eandrade@trt13.jus.br
CPF:	048.882.354-49
Cargo:	Desembargador Presidente

As informações prestadas a seguir são verdadeiras, pelas quais assumo inteira responsabilidade.

Submeter por E-mail

_____ _____ ____/____/____

Dirigente Superior da Instituição | Local | Data

1. Liderança

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

- ☒ se responsabiliza pelo estabelecimento e pelo cumprimento das políticas de gestão e uso corporativos de TI.
- ☒ designou formalmente um Comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI.
- ☒ designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.
- ☐ monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.
- ☐ nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

1.2. Em relação ao desempenho organizacional na gestão e no uso de TI, a Alta Administração da instituição:

- ☒ estabeleceu objetivos (diretrizes) de desempenho de gestão e de uso corporativos de TI.
- ☐ estabeleceu indicadores de desempenho de gestão e de uso corporativos de TI.
- ☒ recebe e avalia regularmente informações sobre o desempenho relativo à gestão e ao uso corporativos de TI.
- ☐ acompanha os indicadores de benefício dos principais sistemas de informação e toma decisões a respeito quando as metas de benefício não são atingidas.
- ☐ nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

Questionário: Perfil GovTI 2010

1.3. Em relação ao desenvolvimento interno de gestores de TI, a Alta Administração da instituição:

- ☐ provê política de desenvolvimento de gestores de TI.
- ☒ prioriza (pelo menos 75%) o preenchimento das funções gerenciais com pessoas do quadro efetivo permanente da própria instituição.
- ☒ implementa programa de acompanhamento de desempenho gerencial.
- ☒ 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.

1.4. Foi realizada alguma auditoria de TI por iniciativa da própria instituição nos últimos três anos? Em que áreas?

- ☐ não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição nos últimos três anos.
- ☐ auditoria de dados.
- ☒ auditoria de segurança da informação.
- ☐ auditoria de contratos de TI.
- ☐ auditoria de sistemas de informação.
- ☐ auditoria de governança de TI.
- ☒ outra(s). Qual(is)? Auditoria solicitada pelo CSJT para os Regionais

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.

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 na análise de seus indicadores.

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

- ☒ a instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
- ☐ o PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de negócio.
- ☐ o PDTI vincula os custos de TI a atividades e projetos de TI.
- ☐ o PDTI é publicado na internet para acesso livre.
- ☐ o PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.

2.4. Em relação ao processo decisório de priorização das ações e gastos de TI, assinale a opção que melhor descreve sua 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.

Questionário: Perfil GovTI 2010

3. Cidadãos

3.1. Em relação ao atendimento ao Decreto nº 6.932/2009:

- (●) não é aplicável a esta instituição.
- ( ) a instituição ainda não publicou a sua Carta de Serviços ao Cidadão.
- ( ) a instituição está providenciando a publicação da sua Carta de Serviços ao Cidadão para 2010, sem incluir serviços de TI.
- ( ) a instituição está providenciando a publicação da sua Carta de Serviços ao Cidadão para 2010 e incluirá serviços de TI.
- ( ) a instituição já publicou a sua Carta de Serviços ao Cidadão, mas não incluiu serviços de TI.
- ( ) a instituição já publicou a sua Carta de Serviços ao Cidadão e incluiu serviços de TI.

4. Sociedade

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

- [x] adota política formal de TI para conservação de recursos não renováveis, preservação dos ecossistemas e a otimização do uso dos recursos renováveis (p. ex. economia de insumos físicos, de energia elétrica etc.).

5. Informações e conhecimento

5.1. Preencha a primeira coluna com as três ações orçamentárias institucionais finalísticas de maior valor (portanto, exclui-se qualquer ação pertencente ao programa "0750.Apoio Administrativo", como p.ex. "2000.Administração da Unidade"). A seguir, elenque os sistemas de informação de maior relevância no suporte de cada ação finalística.

UnidadeOrç.Programa.Ação orçamentária (LOA)	Sigla e breve descrição do sistema (no formato "sigla: descrição")	CN[1]	BM?[2]
UO.Programa.Ação (1)	Data Center - Alta Disponibilidade	1	[ ]
		5	[ ]
_____._____._____		5	[ ]
UO.Programa.Ação (2)	Processo Judicial e Administrativo Eletrônico	1	[ ]
		5	[ ]
_____._____._____		5	[ ]
UO.Programa.Ação (3)	Rede de Comunicação de Dados (Link) Entre o Tribunal e as V	1	[x]
		5	[ ]
_____._____._____		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] BM? (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?

6. Pessoas

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

Obs.: o valor da primeira resposta deve equivaler à soma das demais respostas.

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

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

Obs.: o valor da primeira resposta deve equivaler à soma das demais respostas.

- 34 quantitativo total da força de trabalho em TI.
- 21 servidores públicos efetivos da carreira de TI da própria instituição.
- 10 servidores públicos efetivos de outras carreiras (que não TI) da própria instituição.
- 3 servidores públicos cedidos de outras instituições públicas.
- _____ servidores públicos não efetivos em cargos de livre nomeação.
- _____ estagiários.
- _____ terceirizados que trabalham regularmente no ambiente da instituição (contratos de serviços continuados com cessão de mão de obra).
- _____ terceirizados que trabalham no ambiente da instituição para execução de projetos de tempo determinado.
- _____ outro(s). Qual(is)? _____.

6.3. 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.

6.4. 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.

- ☒ experiência em gestão de TI. Quantos anos? 10 anos.
- ☒ 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/pós-doutorado) não relacionada à TI.
- ☐ pós-graduação *stricto sensu* (mestrado/doutorado/pós-doutorado) em TI, exceto gestão ou governança de TI.
- ☐ pós-graduação *stricto sensu* (mestrado/doutorado/pós-doutorado) em gestão ou governança de TI.
- ☐ certificados profissionais (CGEIT, CobiT, PMP, ITIL, CISM, CISA etc.). Quais? _____.
- ☒ outros elementos de qualificação considerados relevantes. Quais? Planejamento Estratégico com Balanced Scor.

7. Processos

7.1. A instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os processos corporativos de segurança da informação abaixo relacionados?

- ☐ Inventariar todos os ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
- ☒ Classificar a informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou restrita).
- ☒ Analisar os riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando, pelo menos, confidencialidade, integridade e disponibilidade.
- ☐ Gerenciar os incidentes de segurança da informação.

7.2. A instituição formalizou (aprovou e publicou):

- ☒ a política corporativa de segurança da informação.
- ☒ a designação de responsável(is) por implantar e acompanhar a política corporativa de segurança da informação.

7.3. Em que nível de capacidade/maturidade melhor se enquadra o seu atual processo de software?

Obs.: com base na ABNT NBR ISO/IEC 15.504.

- ○ *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).

7.4. 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.

Questionário: Perfil GovTI 2010

7.5. Quais os cinco projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2010?

Nome do projeto de TI	Valor total previsto (em R$)	Data de conclusão prevista	Breve descrição	UO.programa.ação orçamentária
Alta Disponibilidade	730.000	dez/2010	Redundancia dos HW e SW dos principais	15114(. 061.0571
Material Permanente - Digitali	351.000	jun/2010	Scanner de produção e multifuncionais para	15114(. 061.0571
Projeto Pleninho	164.000	dez/2010	Equipar nova sala de sessão com tecnologia	15114(. 061.0571
Consultorias	90.000	dez/2010	Consultoria em Zopo Plone: Tecnologia para	15114(. 061.0571
Atualização de HW	65.000	dez/2010	Atualização dos computadores do Tribunal	15114(. 061.0571

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

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

- ☐ gestão de mudanças ..... ☐ constituiu um comitê técnico de gestão de mudanças
- ☐ gestão de capacidade
- ☐ gestão de nível de serviço
- ☐ gestão de problemas ..... ☐ tem base de conhecimento de apoio à gestão de problemas e incidentes
- ☐ gestão de incidentes
- ☐ gestão de configuração ..... ☐ tem base de dados de gestão da configuração do ambiente computacional
- ☐ gestão financeira
- ☐ gestão de disponibilidade
- ☐ gestão de continuidade ..... ☐ tem plano de continuidade de negócio em vigor (aprovado e publicado)
- ☐ gestão de liberação

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

- ○ Não há um portfólio formal (aprovado e publicado) dos serviços oferecidos aos clientes.
- ○ Há um portfólio formal e atualizado dos serviços oferecidos aos clientes.
- ◉ Além do item anterior, os níveis dos serviços 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.
- ○ Além do item anterior, os ANS são monitorados formalmente e seus resultados relatados periodicamente aos clientes.
- ○ Além do item anterior, os resultados do monitoramento são usados para melhorar os ANS.

7.8. Em relação às contratações de serviços de TI:

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

- **4** nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
- **2** nos autos são explicitados os indicadores dos benefícios de negócio que serão alcançados.
- **4** nos autos são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
- **4** a análise dos benefícios reais já obtidos é usada como critério para prorrogar, ou não, o contrato.

7.9. Em relação às licitações de TI publicadas em 2009:

- 12 número total de licitações de TI.
- 3 número de licitações por pregão presencial.
- 9 número de licitações por pregão eletrônico.
- 10 número de adesões (em 2009) a atas de registro de preço licitadas (em 2009 ou 2008) e gerenciadas por outras instituições (“carona”).
- 0 número de participações (desde o planejamento) em registro de preço licitadas (em 2009) e gerenciados por outras instituições (participante).
- 0 número de licitações para registro de preço que licitou (em 2009) e gerenciou e nas quais havia outras instituições participantes desde o planejamento da licitação (“RP conjunto”).
- 3 número de licitações para registro de preço que licitou (em 2009) e gerenciou e nas quais NÃO havia outras instituições participantes desde o planejamento da licitação (“RP solitário”), com ou sem “caronas”.
- ☐ houve licitação em que a empresa mais bem classificada era estrangeira e veio a perder o certame por causa do exercício do direito de preferência em favor de licitante concorrente (art. 5º do Decreto nº 1.070/1994).

7.10. 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.

Questionário: Perfil GovTI 2010

7.11. 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.

7.12. Em relação aos papéis "gestor de contrato" e "fiscal de contrato" de serviços de TI:

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

Questão	Gestor	Fiscal
Há norma interna que defina as atribuições do papel?	☒	☒
É designado formalmente?	☒	☒
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?	☐	☐

7.13. Em relação à gestão de contratos de serviços de TI, de quem é a responsabilidade por:

Questão	Área de negócio	Área adminis-trativa	Área de TI	Outro
monitorar a execução contratual do ponto de vista de resultados de negócio?	☐	☐	☒	☐
monitorar o cumprimento das cláusulas contratuais e das obrigações fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciárias?	☐	☒	☐	☐
monitorar a execução técnica dos serviços contratados?	☐	☐	☒	☐
gerir o contrato com base em resultados (Decreto nº 2.271/1997, art. 6º)?	☐	☐	☒	☐
acompanhar e fiscalizar o contrato (Lei nº 8.666/1993, art. 67)?	☐	☐	☒	☐

7.14. Em contratações de TI, quais fontes de informação sobre preços são usadas em cada caso?

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

Fontes		Em contratações	Em prorrogações	Em repactuações
Cotação de preços junto aos fornecedores		4	4	4
Preços em contratações similares de outras instituições públicas		4	4	4
Tabelas de preços divulgadas na mídia especializada		4	4	4
Pesquisa em sítios de compras eletrônicas governamentais		4	4	4
Atas de registro de preço em vigor		4	4	4
Consulta a sítios de fornecedores na Internet		4	4	4
Outras. Quais?		1	1	1
		1	1	1
		1	1	1
		1	1	1

7.15. Em relação à orçamentação e à execução da despesa de TI:

- ☒ A solicitação de orçamento de TI é feita com base na estimativa dos custos das contratações previstas.
- ☐ Há alocação de custos de TI por área de negócio.
- ☒ A execução da despesa de TI é acompanhada pela área de TI.
- ☒ A execução da despesa de TI é acompanhada pela Alta Administração da instituição.
- ☐ A classificação das despesas de TI é de responsabilidade da área TI.
- ☒ A classificação das despesas de TI é de responsabilidade da área contábil/orçamentária da instituição.
- ☐ A gestão do orçamento de TI é centralizada na área de TI.

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.

No item 7.14 a área de TI não faz repactuação