

Questões utilizadas no Levantamento acerca da Governança de TI na Administração Pública Federal (Acórdão 1.603/2008-Plenário)

Observação: uso do conteúdo autorizado desde que citada a fonte.

Questões
1. Há planejamento institucional em vigor?
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor?
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI?
4. Há servidores/empregados do quadro que atuam na área de TI desse Órgão/Entidade?
5. Há funções comissionadas de direção e assessoramento na área de TI?
6. Esse Órgão/Entidade conhece o grau de formação das pessoas que atuam na área de TI?
7. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade?
funções comissionadas na área de TI?
9. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação?
10. Existe Plano de Continuidade de Negócios em vigor?
11. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor?
12. É feita classificação de informações?
13. É efetuada Análise de Riscos na área de TI?
14. Existem procedimentos definidos que disciplinem o controle de acesso (lógico e físico) a recursos computacionais? (Caso a resposta seja "Sim", anexar procedimento.)
15. Existe uma área específica para gerência de incidentes de segurança?
16. O Órgão/Entidade oferece serviços transacionais via Internet, ou seja, prestação de serviço que pode ser executado do início ao fim pela Internet com troca bidirecional de informações entre o Órgão/Entidade e o cliente?
17. É efetuada a gestão de mudanças?
18. É efetuada a gestão de capacidade e compatibilidade das soluções de TI do Órgão/Entidade?
19. O desenvolvimento de sistemas segue alguma metodologia?
20. O Órgão/Entidade possui e mantém inventário dos principais sistemas informatizados e suas bases de dados?
21. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes?.
22. É efetuada a gestão dos níveis de serviço acordados para os serviços de TI prestados ao Órgão/Entidade?
23. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formal na contratação de bens e serviços de TI ?
24. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI é feita análise de custo/benefício da solução a ser contratada?
25. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de negócio do Órgão/Entidade e não somente em termos de TI?
26. O Órgão/Entidade utiliza mais de uma fonte na elaboração da estimativa de preços das licitações de TI?
27. É exigido o demonstrativo de formação de preço antes da adjudicação?
28. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formal na gestão de contratos de bens e serviços de TI ?
29. Há designação formal do gestor de cada contrato relativo a bens e serviços de TI?
TI?
31. Há verificação de itens pre-definidos que embasem a atestação técnica dos bens e serviços de TI contratados referentes a cada fatura apresentada?
32. A monitoração administrativa dos contratos relativos a bens e serviços de TI é feita pela Área de TI?
33. É feita monitoração técnica dos contratos relativos a bens e serviços de TI? Quantos funcionários realizam esta atividade? Quantos contratos relativos de bens e serviços de TI estão em vigor?
34. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados? para 2007?
36. No 1º trimestre de 2007 foi feita a alocação orçamentária às ações constantes do planejamento de TI?
37. Ao longo do exercício financeiro há controle dos gastos e da disponibilização orçamentária?
38. O Órgão/Entidade possui equipe própria para realizar auditorias de TI?
39. Foi realizada alguma auditoria de TI nos últimos cinco anos no Órgão/Entidade?