

Questionário: Perfil GovTI 2010

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:	
Nome do dirigente superior:	
E-mail:	
CPF:	
Cargo:	

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

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)? _____

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:

- 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)			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
UO.Programa.Ação (2)			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
UO.Programa.Ação (3)			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

¹ CN (Críticidade 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.

- _____ quantitativo total de funções comissionadas de gerenciamento e assessoramento específicas para gestão de TI.
- _____ funções preenchidas por servidores públicos efetivos oriundos de outras instituições.
- _____ 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.

- _____ quantitativo total da força de trabalho em TI.
- _____ servidores públicos efetivos da carreira de TI da própria instituição.
- _____ servidores públicos efetivos de outras carreiras (que não TI) da própria instituição.
- _____ 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)? _____

Questionário: Perfil GovTI 2010

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? _____.
- 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? _____.

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
				. .
				. .
				. .
				. .
				. .

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.

- _____ nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
- _____ nos autos são explicitados os indicadores dos benefícios de negócio que serão alcançados.
- _____ nos autos são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
- _____ 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:

- _____ número total de licitações de TI.
- _____ número de licitações por pregão presencial.
- _____ número de licitações por pregão eletrônico.
- _____ número de adesões (em 2009) a atas de registro de preço licitadas (em 2009 ou 2008) e gerenciadas por outras instituições ("carona").
- _____ número de participações (desde o planejamento) em registro de preço licitadas (em 2009) e gerenciados por outras instituições (participante).
- _____ 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").
- _____ 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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
É designado formalmente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
São designadas somente pessoas treinadas para o papel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Há programa de capacitação específico para o exercício do papel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Há algum tipo de compensação financeira adicional pelo exercício do papel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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

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			
Preços em contratações similares de outras instituições públicas			
Tabelas de preços divulgadas na mídia especializada			
Pesquisa em sítios de compras eletrônicas governamentais			
Atas de registro de preço em vigor			
Consulta a sítios de fornecedores na Internet			
Outras. Quais?			

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.