



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

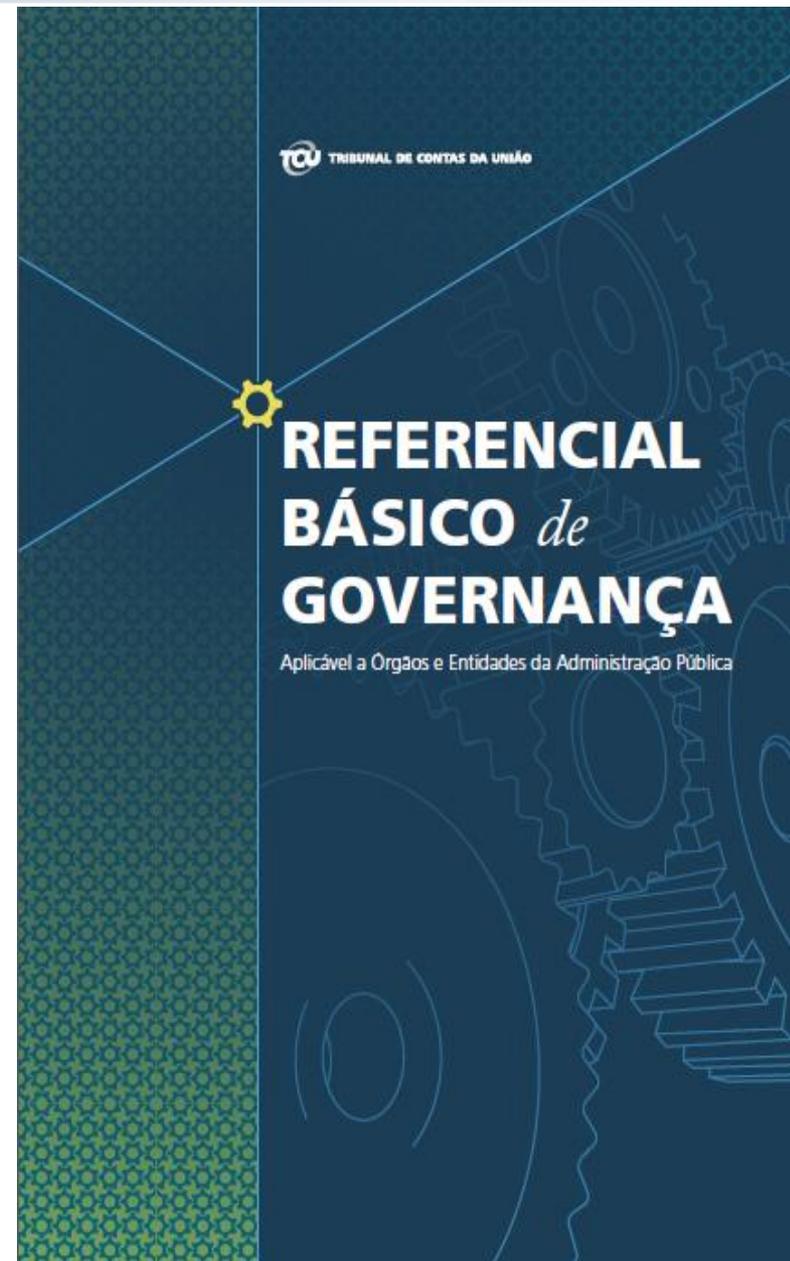
Governança de TI: avaliando práticas e resultados

Ministro-Substituto Weder de Oliveira
Tribunal de Contas da União

Brasília/DF, 8 de maio de 2014

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” (Referencial Básico de Governança do TCU, 2013).



Novas ações de Governança no TCU

- Especialização por função de Governo (4 coordenações gerais);
- Realização de auditorias coordenadas;
- Criação do Referencial Básico de Governança.



Governança de TI

Definição

“O sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI é dirigido e controlado.” (ABNT NBR ISO/IEC 38500, 2009, item 1.6.3)

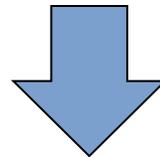
Busca garantir que o uso da TI agregue valor ao negócio com riscos aceitáveis (Acórdão 2.585/2012-TCU-Plenário)

Criação de Valor

Realização
de
Benefícios

Otimização
de
Recursos

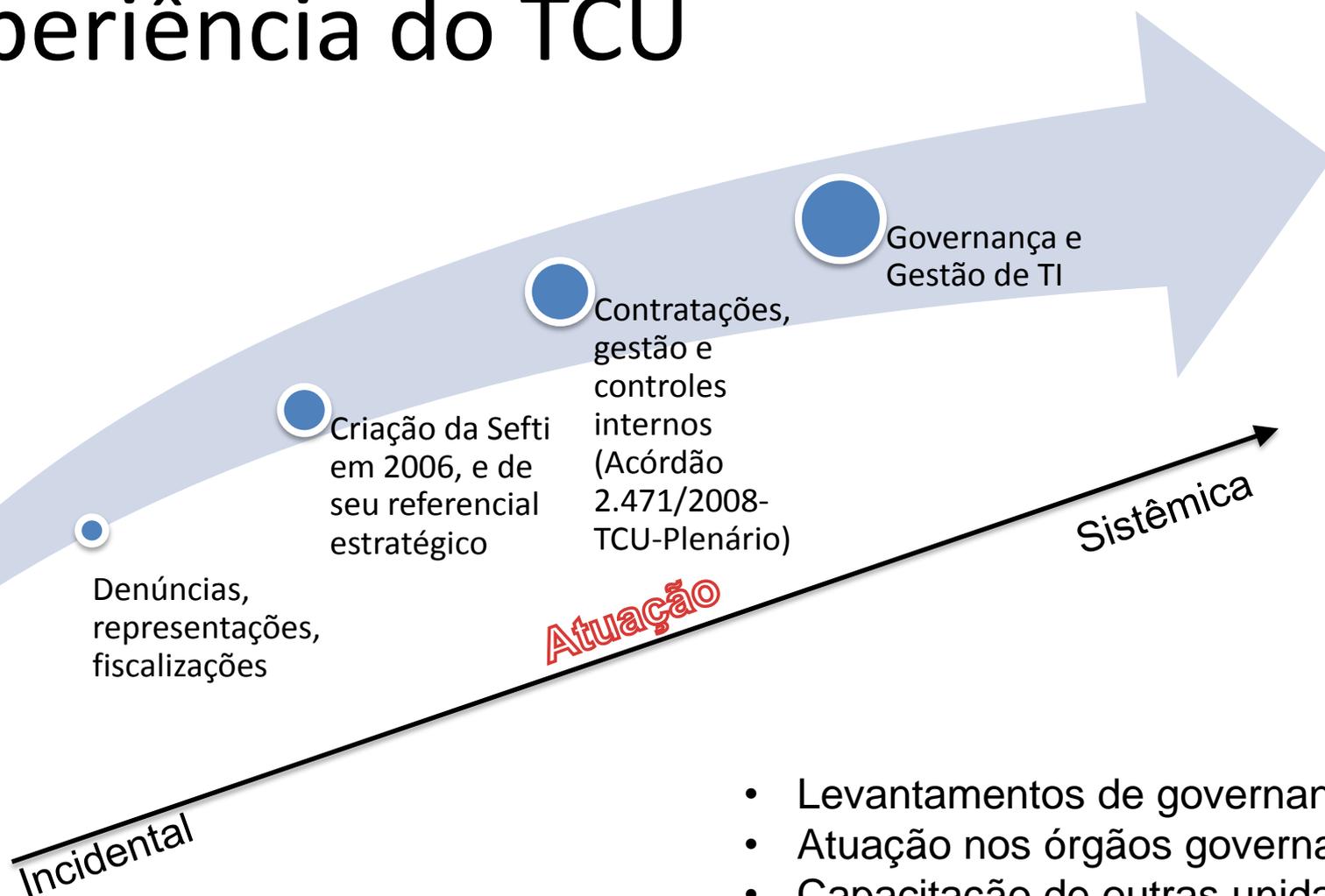
Gestão
de
Riscos



**Necessidades das
partes Interessadas**

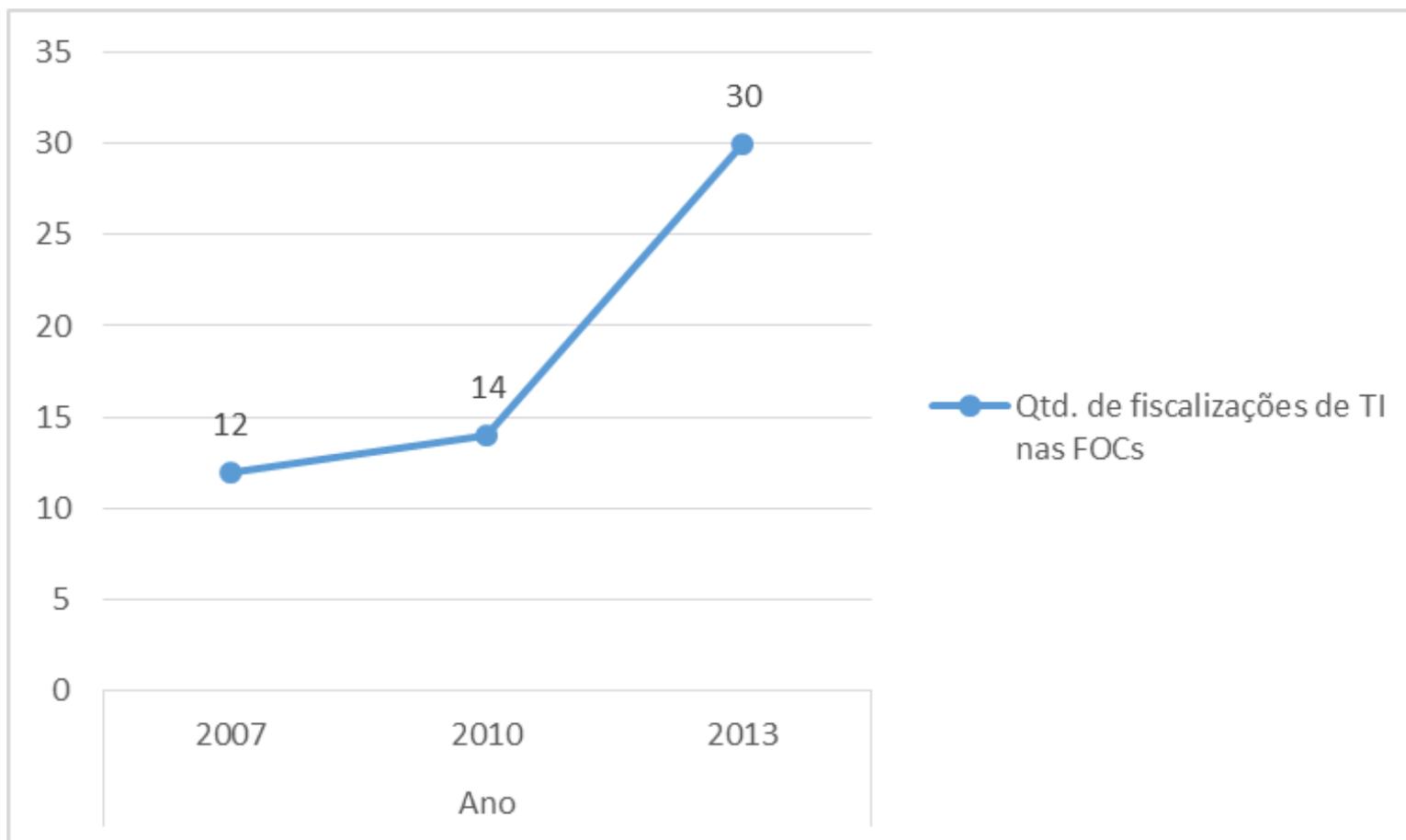
Fonte: Cobit 5

Experiência do TCU



- Levantamentos de governança
- Atuação nos órgãos governantes
- Capacitação de outras unidades
- Fiscalizações coordenadas

Panorama das FOCs de Gov. de TI no TCU



Levantamento de Governança de TI 2007

- 1º Levantamento de Governança de TI realizado pelo TCU;
- 255 jurisdicionados pesquisados;
- Elevado número de instituições com deficiências em governança e gestão de TI, tais como:
 - planejamento estratégico institucional e de TI;
 - segurança da informação;
 - continuidade de negócio;
 - carreira de TI etc.
- Acórdão 1.603/2008-TCU-Plenário.

Avaliação da Governança de TI *in loco* - 2007

- Fiscalização de Orientação Centralizada – **Terceirização em Tecnologia da Informação;**
- 12 auditorias em 7 unidades da Federação;
- Alguns achados
 - Falhas nos planejamentos estratégicos corporativos e de TI
 - Falha na análise de riscos de TI;
 - Inexistência de plano de continuidade do negócio;
 - Falhas nos projetos básicos das contratações de TI.
- Acórdão 2.471/2008-TCU-Plenário.

Levantamento de Governança de TI 2010

- 2º Levantamento de Governança de TI realizado pelo TCU;
- 301 jurisdicionados pesquisados;
- Elevado número de instituições com falhas em processos de TI, tais como:
 - Gestão de ativos de informação;
 - Gestão de incidentes de segurança da informação;
 - Gestão de riscos;
 - Gestão de continuidade do negócio.
- Acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário.

Acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário

- Recomendação aos Órgãos Governantes Superiores (OGS) para orientar as instituições sob sua jurisdição sobre a necessidade de a respectiva alta administração estabelecer formalmente:
 - **objetivos institucionais** de TI alinhados às estratégias de negócio;
 - **indicadores** para cada objetivo;
 - **metas** para cada indicador;
 - **mecanismos** que a alta administração adotará para **acompanhar o desempenho** da TI da instituição.

Órgãos Governantes Superiores

- “Têm a responsabilidade por normatizar e fiscalizar o uso e a gestão de TI em seus respectivos segmentos da Administração Pública Superior” (Voto do Acórdão 1.145/2011-TCU-Plenário).

AGU	CGU	CNMP
CNJ	Dest/MP	Enap/MP
GSI/PR	Segep/MP	SLTI/MP
SOF/MP	STN/MF	CGPAR

Avaliação da Governança de TI *in loco* - 2010

- Fiscalização de Orientação Centralizada – **Avaliação da gestão e do uso da TI na APF;**
- Verificação da conformidade da situação declarada à realidade da instituição;
- 14 auditorias em 8 unidades da Federação
 - Em treze das catorze instituições auditadas, verificou-se que a situação era pior do que a declarada;
 - Somente uma instituição estava em situação melhor do que a declarada.
- Acórdão 1.233/2012-TCU-Plenário.

Levantamento de Governança de TI 2012

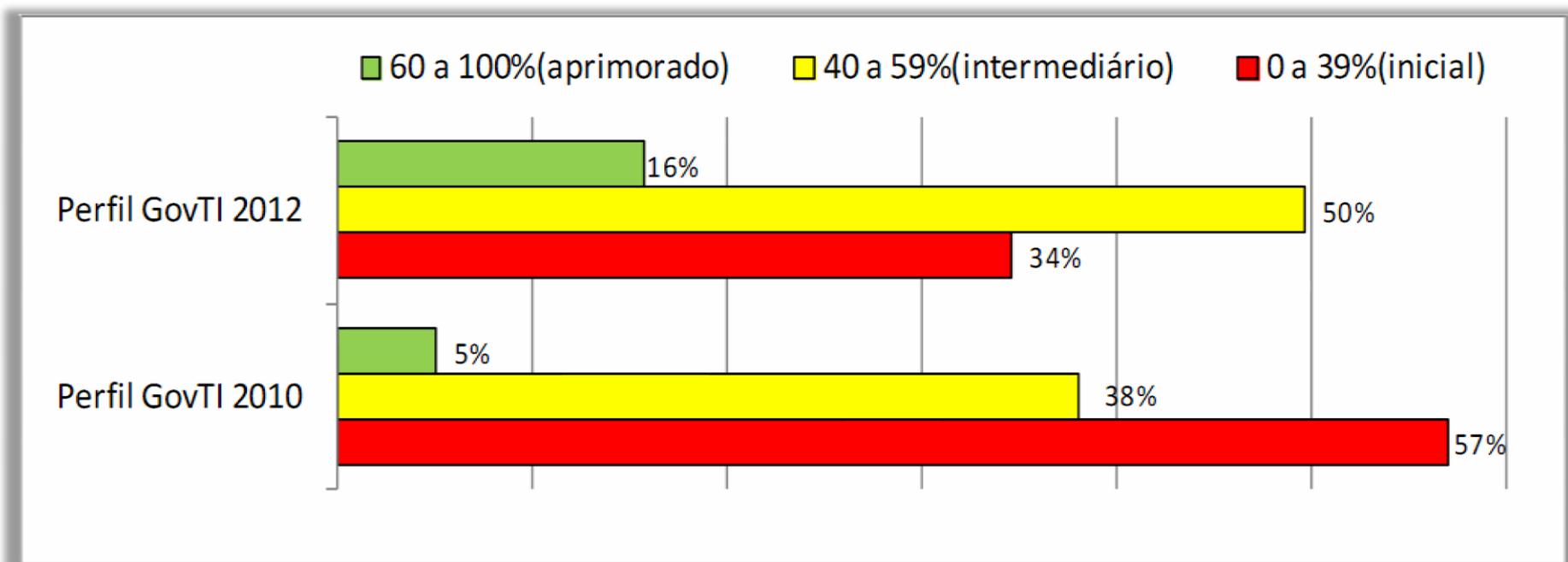
- 3º Levantamento de Governança de TI realizado pelo TCU;
- 338 jurisdicionados pesquisados;
- Primeiro esforço de avaliação de resultados de TI produzidos pelas instituições públicas
 - Resultados de Gestão: % de conclusão de projetos de TI, % de alcance de metas de TI relevantes para o negócio;
 - Resultados de governança para os cidadãos: aplicação da Carta de serviços aos cidadãos; % de serviços providos por e-Gov;
 - Resultados de governança para a sociedade: % de cumprimento das metas físicas das ações orçamentárias de maior valor da LOA 2011.

Levantamento de Governança de TI 2012

- Elevado número de instituições públicas que possuem deficiências:
 - no estabelecimento de metas e no acompanhamento dos resultados de TI;
 - em processos de segurança da informação;
 - no planejamento e na gestão de contratos de TI;
 - na gestão de serviços de TI.
- Acórdão 2.585/2012-TCU-Plenário.

Levantamento de Governança de TI 2012

- Evolução do iGovTI (2010-2012)



Avaliação da Governança de TI *in loco* - 2013

- Nova Fiscalização de Orientação Centralizada com foco em **resultados e riscos de TI**;
- 30 auditorias em 7 unidades da Federação;
- 2 fases
 - 1ª fase (24 auditorias): Verificação de um subconjunto das respostas ao questionário (unidades com iGovTI no nível inicial);
 - 2ª fase (6 auditorias): Avaliação de governança de TI com foco na gestão de resultados e dos riscos de TI (unidades com iGovTI no nível aprimorado).

Avaliação da Governança de TI *in loco* - 2013

Temas avaliados – 1ª fase

- Governança corporativa;
- Governança de TI;
- Estratégias e planos;
- Gestão de pessoal de TI;
- Processos.

Avaliação da Governança de TI *in loco* - 2013

Temas avaliados – 2ª fase

- Aprimoramento contínuo da governança de TI;
- Mecanismos de gestão de resultados de TI;
- Gestão de custos de TI;
- Gestão de riscos de TI;
- Resultados de TI obtidos.

Avaliação da Governança de TI *in loco* - 2013

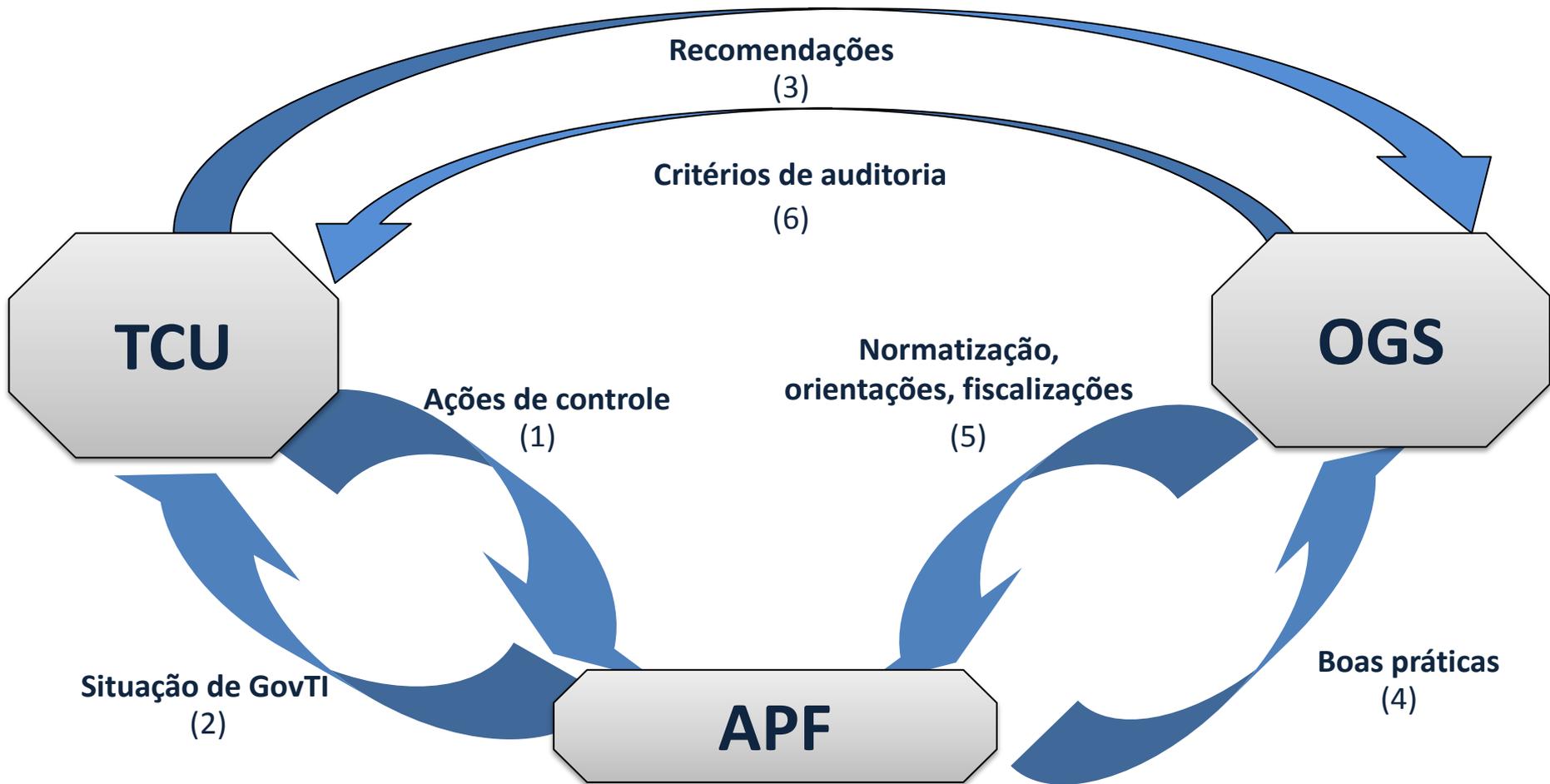
Alguns resultados preliminares (24 unidades)

- Cerca de 80% das instituições dispõem de comitês de TI;
- Cerca de 65% das instituições dispõem de setores de auditoria interna que avaliam temas ligados à TI;

Avaliação da Governança de TI *in loco* - 2013

Alguns resultados preliminares (24 unidades)

- Cerca de 40% das instituições não possuem um processo formal de planejamento estratégico de TI;
- Cerca de 40% das instituições não realizam avaliação quantitativa ou qualitativa dos seus recursos humanos de TI;
- Das instituições que realizaram essa avaliação, cerca de 90% entendem que os recursos humanos de TI são insuficientes frente à necessidade de negócio;
- Cerca de 70% das instituições possuem falhas em processos relacionados à segurança da informação.



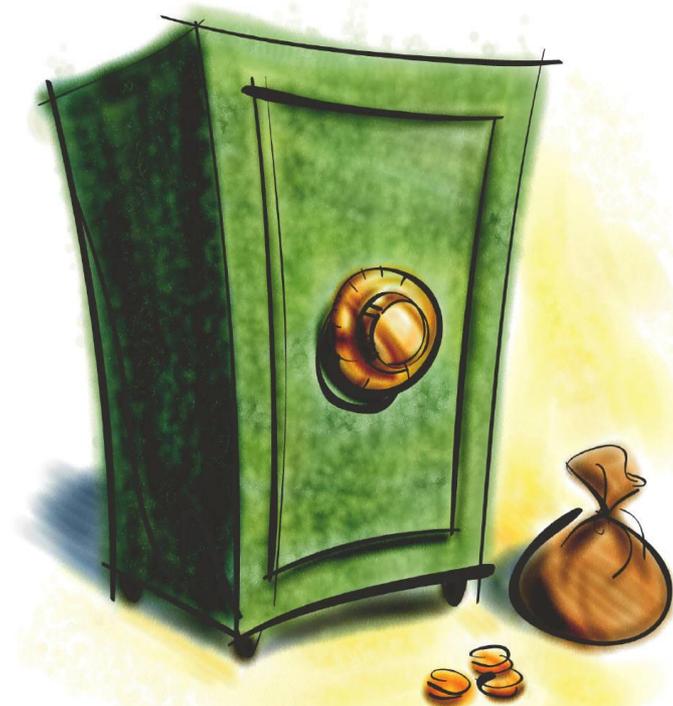
Orçamento de TI – LOA 2014

- Despesa estimada de TI

R\$ 7.290.905.431,00

- Orçamento de investimento de TI das Estatais

R\$ 3.705.789.877,00



Considerações finais

- Questionário de Governança de TI é um forte método de indução da melhoria da governança de TI;
- É necessária a implantação de um processo que auxilie as instituições públicas a direcionarem os seus esforços de aprimoramento da governança de TI em consonância com as estratégias para alcance de **resultados** de negócio.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Obrigado

Ministro-Substituto Weder de Oliveira
Tribunal de Contas da União