

Questionário iGovTI 2014

Questionário bianual do Tribunal de Contas da União
e implicações de governança na UFMG

Governança

Governança Corporativa

- conjunto de boas práticas para melhoria do desempenho organizacional;
- nasce da necessidade de maior transparência nas organizações;
- promove melhor alinhamento entre organização e partes interessadas.

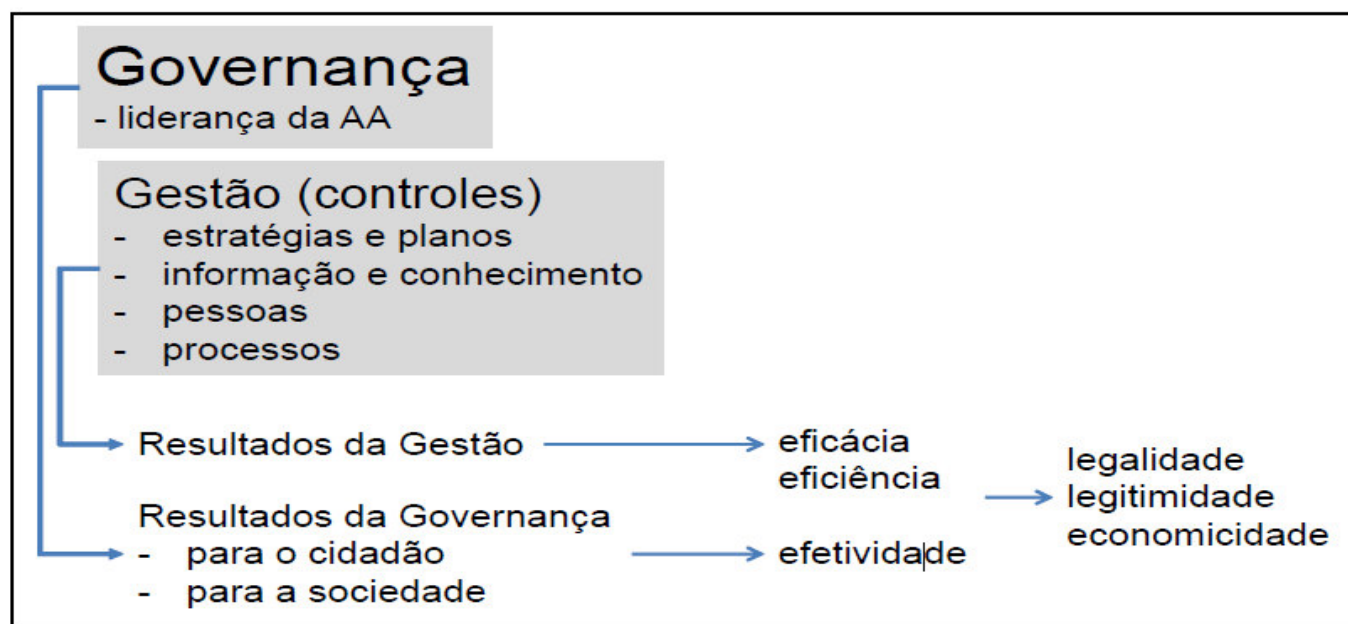
Governança de TI

- ações de planejamento, implantação, controle e monitoramento de programas e projetos de governança;
- otimização na aplicação de recursos, redução de custos e alinhamento do setor de Tecnologia da Informação às estratégias de negócio da organização.

Governança



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação



Acórdão 1.603/2008 – TCU / Plenário

Governança de TI na Administração Pública Federal

- proteção de informações críticas;
- organizações podem atingir seus objetivos institucionais;
- gasto em TI na APF > seis bilhões de reais/ano (dados do Siafi/2007) ¹.

Informações a levantar

- processos de aquisição de bens e serviços de TI;
- segurança da informação;
- gestão de recursos humanos de TI;
- principais bases de dados e sistemas da APF.

Instrução Normativa 04/2008/SLTI ² - dispõe sobre o processo de contratação de serviços de tecnologia da informação.

1- Siafi – Sistema Integrado de Administração Financeira

2- SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Levantamento de Governança de TI de 2012

Conjunto de cerca de 150 questões qualitativas e 50 quantitativas, organizadas em 8 grupos.

Aspectos salientados pelo TCU

- 88 respondentes eram instituições de ensino, de 337 avaliados;
- a nota é somente um indicativo que deve orientar esforços de melhoria de governança, de gestão de TI e de avaliação de riscos;
- responsabilidade da Alta Administração (análise crítica) em decidir caminhos e metas mais adequadas para melhoria da governança;
- formalizar um conjunto de metas como parte do PDTI ¹, além das metas legais de cumprimento obrigatório.

Resultado do índice de Governança de TI 2012

- Nota média dos avaliados: 0,45 – desvio padrão 0,14;
- Nota média das IFES..... : 0,41 – desvio padrão 0,11;
- **Nota Média da UFMG.....: 0,38** – (melhoria, pois em 2010 foi 0,35).

1- PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Levantamento de Governança de TI de 2012



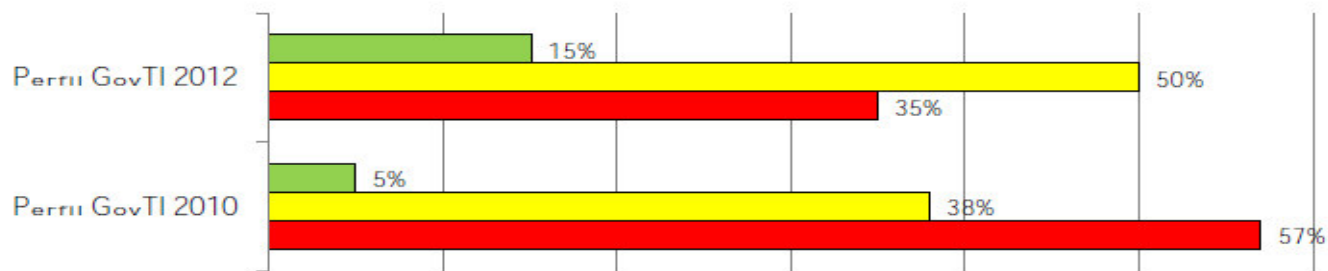
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação

iGovTI2012 - Média Geral

Média de iGovTI2012	Nº Instituições	Desvio Padrão
0,45	337	0,14

Distribuição das instituições por estágios do iGovTI

■ 0,60 a 1,00 (aprimorado) ■ 0,40 e 0,59 (intermediário) ■ 0,00 a 0,39 (inicial)



Questionário TCU 2014

Conjunto de cerca de 170 questões qualitativas e 40 quantitativas, organizadas em 6 grupos.

Aspectos observados

- questionário mais elaborado que o de 2012: 170 questões qualitativas subdivididos em 5 opções de respostas em relação à prática: (não se aplica, não adota, iniciou plano para adotar, adota parcialmente, adota integralmente);
- necessidade de envolvimento da Alta Administração¹ na solução de várias questões (governança corporativa): comprometimento com as respostas e os seus desdobramentos;
- importância do conhecimento dos processos organizacionais;
- segurança da informação e gestão de riscos;
- acesso à Informação e os serviços prestados ao cidadão;
- importância do catálogo de serviços como facilitador na solução de demandas de rotina.

1- DTI, Cecom, LCC, ProPlan, PRA, Auditoria Geral, Cedecom, PJ, DGI, SODS, DAI, DLO, Gabinete do Reitor

Questionário TCU 2014

Exemplos de perguntas escolhidas
entre os 6 grupos das 210 questões

Questionário TCU 2014 – grupo 1



Levantamento de Governança de TI 2014

0% 100%

1. Liderança da alta administração

* 1.1. Com relação ao sistema de governança corporativa:

	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.	☐	☐	☐	☐	☒

Questionário TCU 2014 – grupo 2

2. Estratégias e Planos

* 2.1. Com relação ao planejamento estratégico institucional:

	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
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.	☐	☐	☐	☐	☒
j. o plano estratégico institucional vigente está publicado na internet para acesso livre.	☐	☐	☐	☐	☒

* Informe a URL (completa) do plano estratégico institucional vigente:

http://

https://www.ufmg.br/conheca/pdi_ufmg.pdf

Questionário TCU 2014 – grupo 3

3. Informações

* 3.1. Com relação à informatização dos processos organizacionais:

	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.	☐	☐	☐	☒	☐

Questionário TCU 2014 – grupo 4

4. Pessoas

* 4.1. Com relação ao desenvolvimento de competências de TI:

	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.	☐	☐	☐	☐	☒

Questionário TCU 2014 – grupo 5

5. Processos

* 5.1. Com relação aos processos de gerenciamento de serviços de TI:

Obs.: conceitos baseados na biblioteca ITIL v.3

	Não se aplica	Não adota	Iniciou plano para adotar	Adota parcialmente	Adota integralmente
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.	☐	☒	☐	☐	☐
e. a organização executa processo de gerenciamento de mudanças.	☐	☐	☐	☒	☐
f. o processo de gerenciamento de mudanças está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.	☐	☒	☐	☐	☐

ITIL - Information Technology Infrastructure Library: conjunto de recomendações e boas práticas para aplicação na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação.

Questionário TCU 2014 – grupo 6

6. Resultados de TI

6.1. Com relação aos objetivos de TI planejados pela organização, informe as metas mais relevantes para cumprimento em 2013 (até cinco):

	Nome do objetivo	Indicador
Objetivo 1.	Desenvolvimento e implantação do SIGA (Sistema de Gestão Acadêmica)	número de módulos desenvolvidos e implantados
Objetivo 2.	Implantação do sistema Solar (Sistema de Gestão Administrativa)	número de módulos implantados
Objetivo 3.	Ampliação da rede sem fio	número de dispositivos atendidos
Objetivo 4.	Atualização do 'Core' da rede de dados	número de roteadores instalados
Objetivo 5.	Implantação de nova versão do 'Moodle' integrado ao SIGA e Diário	percentual de conclusão do projeto

	Meta 2013	Percentual de cumprimento da meta
Objetivo 1.	19	95
Objetivo 2.	5	80
Objetivo 3.	18000	100
Objetivo 4.	8	88
Objetivo 5.	100	100

6.2. Com relação aos projetos de TI:

- ☒ a. a organização possui projetos de TI iniciados até 2013 que estão em andamento.
☒ b. a organização encerrou (concluiu ou cancelou) projetos de TI em 2013.

Como melhorar então a Governança de TI?

Achados em relação ao questionário de 2012 e da proposta de 2014

1. Focos:

- identificar benefícios;
- medir resultados;
- controlar riscos;
- reduzir custos;
- manter alinhamento institucional.

2. Pontos a observar:

- melhorar constantemente e de forma planejada;
- adotar a humildade e a realidade ao avaliar os passos;
- investir em capacitação;
- estabelecer objetivos e metas.

Como melhorar então a Governança de TI?

3. Desafios:

- contar com a liderança da Alta Administração;
- alocar pessoal concursado na gestão da governança;
- manter planejamento sempre em vigor;
- ter cuidado com a informação;
- realizar a gestão de riscos.

4. Como:

- planejar e estabelecer metas a serem atingidas sequencialmente.

Planejando Ações de Melhoria da Governança

Planejamento da DTI em 2013 e 2014

Serviços vigentes

- reestruturação de equipes e melhoria dos processos internos;
- atualização da rede de dados e voz;
- reestruturação do atendimento;
- retomada do plano de capacitação.

Novos serviços

- adoção de ferramenta de planejamento;
- adoção do padrão ágil de desenvolvimento;
- nova área de processos e segurança da informação;
- mapeamento de processos das divisões;
- adoção do catálogo de serviços (em construção);
- transparência: acesso às informações e resultados de TI.

Acesso à Informação

Aspectos legais

- LAI (Lei de Acesso à Informação);
- padrões de governo eletrônico do Governo Federal;
- padrões de formato e identidade visual organizacional;
- Acórdão TCU 1.603/2008;
- I.N. 04/2008/SLTI.

Novo site da DTI em www.ufmg.br/dti

Vantagens

- identidade visual remodelada;
- facilidade de acesso;
- informações em um único local;
- evidências de implementações de governança;
- continuamente reavaliado e atualizado;
- tendência a se tornar Portal da TI.

Bibliografia

- Acórdão 1.603/2008 -TCU/Plenário
- Instrução Normativa/SLTI Nº 04, de 19/05/2008 – DOU: 20/05/2008
- Lei de Acesso à Informação - <http://www.acessoainformacao.gov.br/>
- Governança de TI – www.esr.rnp.br, 2012
- Levantamento de Governança de TI 2012 / UFMG – TCU, 2013
- Resultado Final iGovTI 2012 / UFMG – TCU, 11/11/2012
- Sugestões de melhoria da Governança – Cecom, 2014
- Questionário TCU de Levantamento do iGovTI 2014 – UFMG, 2014
- Governança Corporativa: uma análise da aplicabilidade dos seus conceitos na Administração Pública – Revista Organizações Rurais e Agroindustriais da UFLA, vol. 15, número 2, 2013
- Governança de TI: modelos COBIT e Risk IT- <http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2012/Volume-1/Documents/12v1-Effective-IT-Governance-Portuguese.pdf>
- ITIL - http://pt.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library

Muito obrigado!