



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

Dados de Identificação

Dirigente máximo da instituição	
Nome/Sigla da instituição pública	
Nome do dirigente máximo	
Nome/Cargo do dirigente de TI	
Endereço do setor de TI	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

Apresentação

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, com o intuito de dar início à fiscalização voltada à aquisição e uso de bens e serviços de Tecnologia da Informação, prestar atendimento especializado às competências previstas no artigo 4º da Resolução Nº 4/2002 (Regimento Interno do TCE/AM) e artigo 1º inciso VII da Lei Nº 2423/96 (Lei Orgânica do TCE/AM), instituiu mediante a resolução Nº 9 de 07 de Março de 2013, publicada no Diário Oficial desta Corte de Contas no dia 21 de Março de 2013 a Diretoria de Controle Externo de Tecnologia da Informação - DIATI.

Como parte importante do planejamento das atividades desta Diretoria e, tendo como objetivo coletar informações acerca dos processos de aquisição de bens e serviços de TI, de segurança da informação, de gestão de recursos humanos de TI e das principais bases de dados e sistemas da Administração Pública Municipal e Estadual, é apresentado o questionário de levantamento do perfil de governança de TI na instituição.

O preenchimento do questionário é obrigatório, devendo-se realizar a entrega do mesmo na Secretaria Geral de Controle Externo, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, localizado na Av. Efigênio Sales, 1155 – Parque 10 de Novembro, CEP 69060-020, Manaus-AM, até a data limite de **15/05/2013**.

Alerte-se que o não atendimento da presente diligência no prazo estabelecido é passível de aplicação de multa prevista no art. 308, inciso I, alíneas a e b da Resolução Nº 4/2002 (Regimento Interno do TCE-AM) e art. 54, incisos IV e VI da Lei nº 2423/96 (Lei Orgânica do TCE-AM).

As respostas a este questionário não resultará em publicidade de dados pessoais, administrativos ou patrimoniais nem implicará qualquer tipo de sanção à pessoa ou órgão.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

A seguir, são apresentadas orientações gerais quanto ao preenchimento deste questionário. Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas através de contato com a DIATI, pelo e-mail: diati@tce.am.gov.br.

Instruções para preenchimento do questionário

Este questionário deve ser respondido pelo dirigente principal da instituição e o dirigente principal de tecnologia da informação.

Existem cinco tipos de itens de questão formulado:

1. Item do tipo “sim/não”, sinalizado 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. Item do tipo “única escolha”, sinalizada com uma lista de alternativas mutuamente exclusivas iniciadas pela representação gráfica , onde a alternativa que melhor descreva a situação da instituição no quesito apresentado deve ser marcada ;
3. Item 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. Item do tipo “texto aberto”, para entrada de texto livre, sucinto, objetivo e claro;
5. Item do tipo “tabela”, que deve ser preenchido com as informações requeridas, de acordo com a disposição de linhas e colunas apresentadas nas tabelas;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
**Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal**

6. Item do tipo “organograma”, onde deve ser apresentado, de maneira gráfica, organograma básico da instituição. Um exemplo desta representação gráfica pode ser observado na Figura 1, logo a seguir;

Título do organograma

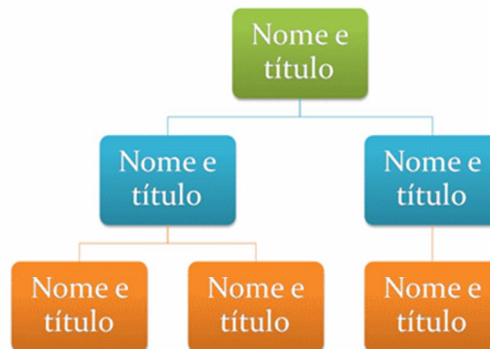


Figura 1 – Exemplo de representação gráfica para montagem do organograma institucional.

Ao final do questionário, é requerido que o dirigente máximo da instituição e o dirigente de TI assinem o termo de validade de informações prestadas no presente documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

1. Gestão

1.1 Com relação ao setor de TI:

- Existe formalmente o setor de TI, instituído por norma do órgão ou lei.
- Existe informalmente setor de TI.
- Não existe setor de TI.

1.2 Caso exista setor de TI, descreva seu organograma interno.

1.3 Caso não exista setor de TI, como são atendidas e gerenciadas as demandas por bens e serviços de TI na instituição.

1.4 Em relação ao processo de planejamento estratégico institucional, marque a opção que melhor descreve a sua instituição:

- o processo de planejamento estratégico institucional é formalmente (aprovado e publicado) instituído.
 - o processo de planejamento estratégico institucional formal é aperfeiçoado continuamente com base na análise de seus indicadores.
 - o processo de planejamento estratégico institucional formal é acompanhado segundo indicadores e metas estabelecidos.
 - a instituição executa um processo periódico de planejamento, embora este não esteja formalmente instituído.
 - a instituição não executa um processo de planejamento estratégico institucional.
 - o plano estratégico institucional é publicado na internet para acesso livre. Se sim, informe a URL completa do plano estratégico institucional:
-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

1.5 Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:

- os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
- há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
- há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio.
- a instituição mede e avalia o uso dos sistemas de informação que suportam o respectivo negócio.
- nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

1.6 Em relação aos papéis “gestor de contrato(s)” e “fiscal de contrato(s)” de serviços de TI:

- é designado formalmente gestor/fiscal para os contratos de TI.
- esses papéis são considerados distintos um do outro.
- esses papéis são considerados equivalentes.
- a norma interna estabelece a segregação entre as responsabilidades por fiscalização negocial, administrativa e técnica, de modo que cada papel não acumule mais de uma delas.
- não possui gestor de contratos
- não possui fiscal de contratos

1.7 Em relação à gestão de nível de serviço de TI:

- não há um catálogo formal (aprovado e publicado) dos serviços de TI oferecidos aos clientes.
- há um catálogo formal e atualizado dos serviços de TI oferecidos aos clientes.
- além do item anterior, os níveis dos serviços de TI 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 de TI.
- além do item anterior, os ANS são monitorados e seus resultados relatados periodicamente aos clientes de TI.
- Além do item anterior, os resultados do monitoramento são usados para melhorar os ANS.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

1.8 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.
- a instituição formalizou um escritório de projetos, ao menos para projetos de TI.

2. Serviços

2.1 Com relação à pesquisa de satisfação dos usuários internos/externos dos serviços de TI da instituição:

- Realiza periodicamente.
- Realiza, após disponibilização de novo serviço.
- Nunca realiza.

2.2 Descreva os principais sistemas de informação que suportam as atividades fim e administrativa da instituição:

Sigla e breve descrição do sistema	Criticidade para o negócio (CN)

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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

2.3 Em relação aos principais projetos de TI previstos para 2013 (até cinco projetos).

Obs.: UPA = unidade orçamentária . programa . ação orçamentária

Nome do projeto de TI	Breve descrição	Percentual de execução física em 2012 em relação à meta prevista
1.		%(ou não medido)
2.		%(ou não medido)
3.		%(ou não medido)
4.		%(ou não medido)
5.		%(ou não medido)

3. Segurança da Informação

3.1 Acerca dos inventários dos ativos de TI da instituição:

- possui inventario de hardware (anexá-lo ao questionário).
- possui inventário de software - sistemas gerenciadores de banco de dados, sistemas operacionais, antivírus e sistemas de informação - (anexá-lo ao questionário).
- não possui inventário

3.2 Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição:

- implementou formalmente (aprovou e publicou) os seguintes processos corporativos:
 - Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
 - Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
 - Gestão dos incidentes de segurança da informação.
- designou formalmente pessoa(s) ou unidade(s) para gerenciar a segurança de informação e comunicações.
- instituiu Comitê de Segurança de Informação e Comunicações.
- formalizou (aprovou e publicou) a política corporativa de segurança da informação.
- formalizou (aprovou e publicou) a política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de TI.
_____ número (obs: pode ser uma estimativa) de ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação realizadas para seus colaboradores, em 2011/2012.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
**Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal**

4. Governança

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

- se responsabiliza pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.

Responsabilidade

- aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.

Estratégia

- aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.

- aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.

- aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.

Aquisição

- aprovou e publicou as diretrizes para contratação de bens e serviços de TI e para avaliação de seus resultados em termos do negócio institucional.

Desempenho

- aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional.

- aprovou e publicou as diretrizes para gestão do portfólio de projetos e serviços de TI, inclusive para definição de critérios de sua priorização, inclusão, exclusão, manutenção e suprimento orçamentário.

Conformidade

- aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.

Comportamento humano

- aprovou e publicou as diretrizes para a gestão da informação e do conhecimento corporativos.

- aprovou e publicou as diretrizes para garantir o desenvolvimento e a disponibilidade de dirigentes de TI.

- aprovou e publicou as diretrizes para a obtenção, desenvolvimento e retenção de competências de pessoal.

- aprovou e publicou as diretrizes para avaliação e estímulo ao desempenho gerencial.

- aprovou e publicou as diretrizes para avaliação e estímulo ao desempenho de pessoal.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

- 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.
- avalia e monitora o cumprimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.
 - Em 2011/2012, a Alta Administração reuniu-se entre 1 e 5 vezes para esse fim.
 - Em 2011/2012, a Alta Administração reuniu-se entre 6 e 10 vezes para esse fim.
 - Em 2011/2012, a Alta Administração reuniu-se mais de 10 vezes para esse fim.
- nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

4.2 Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:

- estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
- estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
- estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013.
- estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
- acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
- nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

4.3 Em relação ao processo de planejamento estratégico de TI, marque a opção que melhor descreve a sua instituição:

- o processo de planejamento estratégico de TI é formalmente (aprovado e publicado) instituído.
- o processo de planejamento estratégico de TI formal é aperfeiçoado continuamente com base em seus indicadores.
- o processo de planejamento estratégico de TI formal é acompanhado segundo indicadores e metas estabelecidos.
- a instituição desenvolve alguns planos estratégicos de TI, mas não de maneira periódica.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

- a instituição executa um processo periódico de planejamento, embora este não esteja formalmente instituído.
- a instituição não executa um processo de planejamento estratégico de TI.

4.4 Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação):

- a instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
- a elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
- a elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
- a instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
- a instituição não possui PDTI.

4.5 Em relação ao processo decisório de priorização das ações e gastos de TI, assinale a opção que descreve o comportamento majoritário da 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.

5. Desenvolvimento de Software

5.1 O desenvolvimento de software na instituição é:

- realizado pela própria instituição.
- realizado por empresa terceirizada.
- parcialmente próprio e terceirizado.
- não existe desenvolvimento de software na instituição, os softwares são adquiridos de prateleiras.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

5.2 Quanto à utilização de processo de desenvolvimento de software:

- 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).
- nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

6. Licitações e Contratos

6.1 Em relação às contratações de serviços de TI:

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

_____ há plano de trabalho (ou equivalente) assinado pelo dirigente máximo (ou delegado) que explicita a necessidade da contratação, a relação entre a demanda de serviço e o quantitativo a ser contratado e os resultados a serem alcançados.

_____ são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.

_____ 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 há análise e conclusões acerca da possibilidade de parcelamento do objeto.

_____ a assessoria jurídica examina e aprova as minutas de editais, incluindo seus anexos, entre eles o termo de referência ou projeto básico.

_____ são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.

_____ os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.

_____ o fiscal produz o termo circunstanciado de recebimento* provisório.

_____ pessoa ou comissão designada, que não o fiscal, produz o termo circunstanciado de recebimento* definitivo.

_____ a análise dos benefícios reais já obtidos é usada como critério para prorrogar, ou não, o contrato.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

6.2 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.
- nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

6.3 Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2011 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores solicitados:

Item	Quant.	Valor total estimado em R\$

7. Pessoas

7.1 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

- 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 dirigentes de TI de acordo com as melhores práticas da Administração Pública e da iniciativa privada.

7.2 Em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos elementos abaixo ele possui:

- 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) não relacionada à TI.
- pós-graduação *stricto sensu* (mestrado/doutorado) em TI, exceto gestão ou governança de TI.
- pós-graduação *stricto sensu* (mestrado/doutorado) em gestão ou governança de TI.
- certificados profissionais não técnicos (CGEIT, CobiT, PMP, ITIL, CISM, CISA etc.). Quais? _____.
- outros elementos de qualificação considerados relevantes. Quais? _____.
- quantos anos de experiência em gestão de TI ele possui (em qualquer instituição)? _____.
- há quantos meses ele ocupa a posição de principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição? _____.

7.3 Desenhe o organograma de TI, informando dentro de cada caixa os campos: Nome do setor, nome do dirigente, cargo, e-mail e telefone.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

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

- _____ servidores públicos efetivos da carreira de TI da própria instituição.
- _____ servidores públicos efetivos de outras carreiras da própria instituição.
- _____ servidores/empregados públicos cedidos de outras instituições públicas.
- _____ servidores/empregados 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.
- _____ servidores públicos do quadro de TI que NÃO atuam na área de TI da instituição.
- _____ servidores públicos do quadro de TI que NÃO atuam na instituição.

7.5 Em relação ao desenvolvimento interno de dirigentes principais de TI, a Alta Administração:

- preenche as funções gerenciais de TI com pessoas do quadro permanente da própria instituição (pelo menos 75%).
- escolhe os dirigentes 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.

7.6 Com relação ao dirigente principal de TI:

- é servidor efetivo da instituição e exerce função de confiança.
- é servidor efetivo da instituição e não exerce função de confiança.
- é servidor comissionado da instituição e exerce função de confiança.
- é servidor cedido de outra instituição e exerce função de confiança.
- é terceirizado (contrato com empresa).
- nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

7.7 Informe o(s) sistema(s) de controle de pessoal e folha de pagamento utilizado pela instituição:

Sigla: Descrição	Fornecedor



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
**Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal**

8. Resultados da Governança para os Cidadãos

8.1 Em relação ao atendimento ao cidadão:

- implementou mecanismos de descoberta e atendimento às necessidades dos cidadãos.
- ouvidoria, serviço de atendimento ao cidadão ou assemelhado.
- pesquisa periódica de opinião.
- garantia de acesso pessoal aos dados individuais do cidadão.
- outros. Quais? _____



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SECEX
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIATI
Questionário – Perfil de Governança de TI da Administração
Pública Estadual e Municipal

As evidências documentais que suportam as respostas dadas neste questionário deverão ser oportunamente reunidas e mantidas à disposição das instâncias de controle, para verificação de consistência.

Termo de Validade de Informações

Atesto que as informações prestadas neste questionário são verídicas e refletem a situação atual do setor de tecnologia da informação.

Nada mais a declarar e ciente do dever de responder aos questionamentos e diligências da Corte de Contas, firmamos a presente.

_____, ____ de _____ 2013.
Local Dia Mês

Dirigente de TI

Dirigente máximo da instituição