

## **Levantamento de Governança de TI 2016**

Resultado individual:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Grupo: Instituição de Ensino

Segmento: Executivo - Sisp



A classificação deste documento é de responsabilidade da organização.

## SUMÁRIO

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                                    | 3  |
| 2. PERFIL DOS RESPONDENTES.....                        | 5  |
| 3. ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TI (iGovTI).....            | 6  |
| 4. COMPARATIVO ENTRE OS LEVANTAMENTOS 2016 E 2014..... | 13 |
| APÊNDICE I – Fórmula de Cálculo do iGovTI2016.....     | 98 |

## 1. INTRODUÇÃO

Para avaliar a situação de governança de tecnologia da informação (TI) na Administração Pública Federal (APF), o Tribunal de Contas da União (TCU) tem realizado levantamentos baseados em questionários que abordam práticas de governança e de gestão de TI previstas em leis, regulamentos, normas técnicas e modelos internacionais de boas práticas.

O primeiro levantamento de governança de TI, realizado em 2007, contou com a participação de 255 organizações, resultando no Acórdão 1.603/2008-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Guilherme Palmeira. Diante do cenário preocupante identificado na oportunidade, este Tribunal determinou à Sefti a realização de novos levantamentos dessa natureza, tendo em vista a necessidade de manter base de dados atualizada com a situação de governança de TI na APF.

O levantamento realizado em 2010, apreciado pelo Acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, revelou, após avaliar dados de 301 organizações, que a situação da governança de TI era bem heterogênea. Alguns aspectos, como planejamento estratégico institucional e carreira própria de TI, mostraram evolução. Outros, como planejamento estratégico e monitoramento da TI, permaneciam nos mesmos patamares identificados no levantamento de 2007.

Com o objetivo de induzir a melhoria da governança de TI na APF, o TCU criou, no âmbito do levantamento de 2010, um índice que busca refletir, de forma geral, a situação de governança de TI de cada organização avaliada, denominado de índice de governança de TI (iGovTI).

A partir de 2012, em atendimento ao item 9.4.3 do Acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário, a Sefti estabeleceu processo de trabalho para avaliar a governança de TI na APF em ciclos de dois anos. No primeiro ano do ciclo, realiza-se a fase de coleta das informações por meio do levantamento. No ano seguinte, são realizadas auditorias específicas em uma amostra das organizações participantes do levantamento, com o intuito de validar as respostas coletadas, aprofundar a análise de alguns aspectos relacionados à governança e à gestão de TI e identificar boas práticas adotadas.

No levantamento 2012, que resultou no Acórdão 2.585/2012-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, o TCU avaliou ao todo 349 organizações com base em questionário, que, seguindo o modelo do Cobit 5, deixou mais clara a distinção entre governança e gestão de TI.

Os dados coletados revelaram, em geral, um cenário de evolução na situação de governança de TI na APF, sugerindo que as medidas adotadas pelos órgãos governantes superiores e pelo TCU estavam surtindo efeito. Contudo, ainda havia bastante espaço para melhoria, haja vista que muitas organizações possuíam nível de capacidade baixo para vários aspectos avaliados.

Em continuidade ao processo de avaliação do ciclo 2012, foram realizadas, em 2013, auditorias específicas em uma amostra de vinte organizações, objetivando validar a situação apurada no referido levantamento, bem como avaliar a gestão de risco e o alcance dos resultados de TI. As fiscalizações revelaram que, em geral, a situação real dos auditados era menos favorável do que a informada no questionário. O relatório consolidador destas auditorias foi apreciado pelo Acórdão 3.051/2014-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira.

O levantamento realizado em 2014, que resultou no Acórdão 3.117/2014-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, avaliou ao todo 372 organizações, trazendo como principal novidade a mudança da escala de resposta do questionário, que antes era binária (sim ou não) e passou a ter cinco categorias de resposta, relativas ao nível de adoção da prática (não se aplica, não adota, iniciou plano para adotar, adota parcialmente e adota integralmente).

Continuando o processo de avaliação do ciclo 2014, foi realizada, em 2015, fiscalização em uma amostra de organizações, em sua maioria detentoras de baixos índices de governança de TI de acordo com o iGovTI2014, com o objetivo de validar a situação apurada no levantamento, bem como avaliar a adoção de práticas para implementação e melhoria da governança de TI nessas organizações. A fiscalização revelou que, em geral, apesar das inconsistências apuradas, há razoável fidedignidade nas respostas.

No ciclo atual, a principal novidade diz respeito à publicação dos dados coletados que não tenham sido classificados em sua origem, bem como dos índices calculados.

A fim de manter a comparabilidade com o levantamento de governança de TI anterior, o ciclo 2016 utilizou essencialmente o mesmo questionário do ciclo 2014, tendo sido feitos apenas ajustes na redação de alguns itens para melhorar o entendimento e acréscimo de duas novas questões, versando sobre abertura de dados e prestação de serviços públicos.

A análise dos dados levantados revelou, de forma geral, evolução maior que a obtida no ciclo 2014. Os resultados indicam, ainda, que as organizações apresentam maior capacidade no estabelecimento de estratégias e planos e menor capacidade no estabelecimento e manutenção de uma estrutura de liderança.

Por fim, não obstante a considerável evolução verificada desde a realização do primeiro levantamento, que completa uma década em 2017, a situação de governança e gestão de TI na APF apurada no ciclo atual está longe de ser aceitável, haja vista a relação cada vez mais intrínseca entre TI e negócio.

O presente relatório apresenta as respostas fornecidas pela organização, comparadas aos resultados consolidados do respectivo segmento (Tabela 1) e do grupo de organizações assemelhadas (Tabela 2), além do resultado geral da avaliação. Esse documento permitirá que a

organização avalie sua governança e gestão de TI em relação às boas práticas e às demais organizações da Administração, constituindo valioso insumo na definição de objetivos, no planejamento e no amadurecimento da TI.

A remessa deste relatório foi determinada pelo item 9.4.2 do Acórdão 882/2017-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer. Informações adicionais acerca do levantamento e de outros trabalhos relacionados com o controle da governança de TI na APF estão disponíveis na página da Sefti em: <http://www.tcu.gov.br/fiscalizacaoti>.

## 2. PERFIL DOS RESPONDENTES

As 368 organizações com respostas válidas ao questionário do Levantamento de Governança de TI – ciclo 2016 foram agrupadas nos seguintes segmentos da APF:

- 1) EXE-Sest, abrangendo as empresas públicas federais e as sociedades de economia mista;
- 2) EXE-Sisp, abrangendo as organizações que fazem parte do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp), do Poder Executivo Federal;
- 3) JUD, abrangendo as organizações que integram o Poder Judiciário;
- 4) LEG, abrangendo as organizações que compõem o Poder Legislativo;
- 5) MPU, abrangendo as organizações que constituem o Ministério Público da União (MPU); e
- 6) Terceiro Setor, abrangendo as organizações que não se enquadram em nenhum dos segmentos anteriores.

**Tabela 1. Distribuição dos respondentes por segmento em 2016**

| Segmento       | Quantidade |
|----------------|------------|
| EXE-Sest       | 64         |
| EXE-Sisp       | 225        |
| JUD            | 64         |
| LEG            | 3          |
| MPU            | 6          |
| Terceiro Setor | 6          |
| <b>Total</b>   | <b>368</b> |

As organizações também foram classificadas por tipo, levando-se em consideração as seguintes situações:

- 1) os tipos utilizados são apenas parcialmente compatíveis com os utilizados no sistema Siorg. Usam-se também tipos referentes à atividade comercial e outros;
- 2) as organizações classificadas em um tipo mais especializado, tais como os bancos, não estão computadas em um tipo mais genérico, a exemplo do tipo estatal;

- 3) o tipo não está vinculado ao segmento (ex. o tipo tribunal aparece no segmento JUD, bem como no segmento LEG, como no caso do Tribunal de Contas da União).

**Tabela 2. Distribuição dos respondentes por tipo de organização em 2016**

| <b>Tipo de Organização</b>        | <b>Quantidade</b> |
|-----------------------------------|-------------------|
| Agência                           | 10                |
| Autorarquia                       | 26                |
| Banco                             | 6                 |
| Casa legislativa                  | 2                 |
| Companhia de Energia              | 15                |
| Companhia Docas                   | 7                 |
| Específico Singular (Adm. Direta) | 8                 |
| Estatal                           | 35                |
| Fundação                          | 15                |
| Hospitais                         | 8                 |
| Instituição de ensino             | 106               |
| Ministério                        | 26                |
| Ministério Público                | 5                 |
| Organização social                | 6                 |
| Órgão Executivo (Adm. Direta)     | 18                |
| Órgão Militar                     | 10                |
| Tribunal                          | 65                |
| <b>Total</b>                      | <b>368</b>        |

### 3. ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TI (iGovTI)

O índice de governança de TI (iGovTI) foi criado em 2010 com o propósito de orientar as organizações públicas no esforço de melhoria da governança e da gestão de TI. O índice também permite ao TCU avaliar, de um modo geral, a efetividade das ações adotadas para induzir a melhoria da situação de governança de TI na APF.

O iGovTI é o resultado da consolidação das respostas das organizações públicas ao questionário de governança de TI elaborado pela Sefti, por meio de fórmula que resulta em um valor que varia de 0 a 1. De modo geral, o cálculo do iGovTI considera três níveis de consolidação:

- a ponderação dos itens de uma questão, gerando um número que varia de zero a um e que representa o grau de aderência da instituição à boa prática ou ao requisito legal que é objeto da questão;
- a ponderação das questões dentro de uma dimensão, gerando um número que varia de zero a um e que representa o grau de capacidade da organização na respectiva dimensão;
- a ponderação final dos valores encontrados para as dimensões, que representa o grau de capacidade da organização em governar e em gerir sua TI na perspectiva do questionário aplicado.

A fim de manter a comparabilidade, **a fórmula do iGovTI2016 é a mesma fórmula definida para o iGovTI2014, com ajustes apenas na identificação de algumas questões, ou seja, variáveis e pesos foram totalmente preservados.** A estrutura da fórmula considera as condições a seguir:

- a) a fórmula das questões é definida de modo geral pela expressão:  $q_n = a_1i_1 + a_2i_2 + \dots + a_ni_n$ , onde cada parâmetro “i” (podendo assumir os valores da tabela abaixo: 0; 0,2; 0,5; e 1) representa um item respondido e cada parâmetro “a” (variando de 0 a 1) representa o peso desse item na respectiva questão.
- b) a fórmula das dimensões é definida pela expressão:  $d_n = b_1q_1 + b_2q_2 + \dots + b_nq_n$ , onde cada “q” (variando de 0 a 1) representa a nota de uma questão respondida e cada parâmetro “b” (variando de 0 a 1) representa o peso dessa questão na respectiva dimensão.
- c) a fórmula geral do índice de governança de TI 2016 é definida pela expressão:  $iGovTI2016 = d_1p_1 + d_2p_2 + \dots + d_n p_n$ , onde cada “d” (variando de 0 a 1) representa a nota da dimensão e cada parâmetro “p” (variando de 0 a 1) representa o peso dessa dimensão no cálculo de iGovTI.

Os itens com resposta padronizada podem assumir os seguintes valores, de acordo com a resposta assinalada, conforme tabela abaixo:

**Tabela 3. Valores atribuídos a cada categoria de resposta do questionário**

| <b>Categoria de Resposta</b>                    | <b>Valores</b> |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Não adota a prática                             | 0,0            |
| Iniciou ou concluiu plano para adotar a prática | 0,2            |
| Adota parcialmente a prática                    | 0,5            |
| Adota integralmente a prática                   | 1,0            |

Os pesos constantes da fórmula do iGovTI2016 são os mesmos definidos no ciclo 2014. Os pesos definidos no ciclo 2014 foram definidos com base em análise fatorial, método estatístico que tem por objetivo identificar fatores (variáveis hipotéticas) que expliquem a correlação existente entre as variáveis, e foram validados semanticamente.

Isto posto, a fórmula do iGovTI2016, até o nível de dimensão, pode ser observada na tabela a seguir. A fórmula completa consta do Apêndice I.

Tabela 4. Fórmula de cálculo do iGovTI2016

$$\begin{aligned} D1 &= (Q11 * 0.15 + Q12 * 0.14 + Q13 * 0.17 + Q14 * 0.14 + Q15 * 0.14 + Q16 * 0.16 + Q17 * 0.1) \\ D2 &= (Q21 * 0.44 + Q22 * 0.56) \\ D3 &= (Q31 * 0.66 + Q32 * 0.34) \\ D4 &= (Q41 * 0.48 + Q42 * 0.41 + Q43 * 0.11) \\ D5 &= (Q51 * 0.12 + Q52 * 0.1 + Q53 * 0.11 + Q54 * 0.13 + Q55 * 0.11 + Q56 * 0.11 + Q57 * 0.1 + Q58 * 0.11 + Q59 * 0.11) \\ D6 &= (Q61 * 0.3 + Q62 * 0.21 + Q63 * 0.28 + Q65 * 0.21) \\ iGovTI2016 &= (D1 * 0.21) + (D2 * 0.16) + (D3 * 0.16) + (D4 * 0.16) + (D5 * 0.19) + (D6 * 0.12) \end{aligned}$$

A fórmula atual sugere que a boa governança de TI depende do equilíbrio das dimensões avaliadas, com peso um pouco maior para as dimensões Liderança e Processos. Na prática, não é razoável uma organização com uma boa estrutura de governança e de gestão de TI apresentar fragilidades significativas em uma ou mais das dimensões avaliadas. Dessa forma, para que a TI seja bem governada, as seguintes condições devem ser satisfeitas, sem exceção:

- a) ter uma forte estrutura de liderança que estabeleça os objetivos e a direção a seguir, sendo capaz de corrigir os possíveis desvios de rumo;
- b) estabelecer estratégias e planos que materializem a direção estabelecida, de forma a contribuir com o alcance dos objetivos da organização;
- c) dispor de informações tempestivas para subsidiar a tomada de decisão, bem como dar transparência das ações às partes interessadas;
- d) definir e estabelecer processos para implementar as políticas e entregar os resultados esperados, bem como para garantir a continuidade das ações;
- e) dispor de pessoas capazes de conduzir essa engrenagem organizacional de forma eficiente e efetiva.

O iGovTI, todavia, não deve ser percebido como uma medida precisa da capacidade de governança e de gestão de TI de uma dada organização, haja vista que o questionário, apesar de abrangente, não é capaz de contemplar todas as variáveis que influenciam nessa avaliação.

Além disso, não obstante o esforço de tentar selecionar as práticas de maior relevância e aplicáveis ao maior número possível de organizações, é natural a existência de práticas que não sejam aplicáveis ou que não apresentem relação custo-benefício favorável para algumas organizações.

Registre-se, também, que o índice é calculado com base em informações declarativas, ainda não validadas pelo TCU. Portanto, não se pode afastar a imprecisão de algumas respostas

apresentadas quanto à realidade das organizações, seja por interpretações equivocadas ou por falhas do próprio instrumento de avaliação.

Nesse contexto, o iGovTI não deve ser visto como um fim em si mesmo, ou seja, as organizações não deveriam trabalhar com metas de alcançar notas cada vez mais elevadas, independentemente do valor que seria agregado para a organização.

Cada organização deve, de fato, por meio de análise crítica das necessidades do seu negócio e dos riscos relevantes, e levando em consideração o diagnóstico apresentado pelo presente levantamento, definir metas e desenvolver estratégia para fortalecer a sua governança de TI, como parte de seu processo de planejamento.

## Resultado da Avaliação

A seguir, é apresentado o resultado da avaliação da organização nos ciclos 2016 e 2014, decompostos por dimensão avaliada.

A organização é classificada em estágios de capacidade em função da nota obtida no índice de governança de TI. Nos ciclos 2010 e 2012, eram utilizados três estágios: 1) Inicial: iGovTI menor que 0,40; 2) Intermediário: iGovTI maior ou igual a 0,40 e menor que 0,60; 3) Aprimorado: iGovTI maior ou igual a 0,60.

A partir do ciclo 2014, visando um melhor agrupamento e direcionamento das ações de indução de melhoria nas organizações por nível de capacidade em governança de TI, foram definidos novos estágios de capacidade: 1) Inicial: iGovTI menor que 0,30; 2) Básico: iGovTI maior ou igual a 0,30 e menor que 0,50; 3) Intermediário: iGovTI maior ou igual a 0,50 e menor que 0,7; 4) Aprimorado: iGovTI maior ou igual a 0,7.

**Tabela 5. Comparativo entre os níveis de capacidade**

| <b>Nível de capacidade</b> | <b>2010 e 2012</b>                  | <b>2014 e 2016</b>                  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Inicial                    | $0,00 \leq \text{iGovTI} < 0,40$    | $0,00 \leq \text{iGovTI} < 0,30$    |
| Básico                     | -                                   | $0,30 \leq \text{iGovTI} < 0,50$    |
| Intermediário              | $0,40 \leq \text{iGovTI} < 0,60$    | $0,50 \leq \text{iGovTI} < 0,70$    |
| Aprimorado                 | $0,60 \leq \text{iGovTI} \leq 1,00$ | $0,70 \leq \text{iGovTI} \leq 1,00$ |

Tabela 6. Notas do iGovTI2016

| iGovTI2016                  |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Nota                        | Nível de capacidade |                     |
| 0,30                        | Básico              |                     |
| Dimensões Avaliadas         | Nota                | Nível de capacidade |
| Liderança (D1)              | 0,18                | Inicial             |
| Estratégias e Planos (D2)   | 0,63                | Intermediário       |
| Informações (D3)            | 0,33                | Básico              |
| Pessoas (D4)                | 0,36                | Básico              |
| Processos (D5)              | 0,22                | Inicial             |
| Resultados (D6)             | 0,03                | Inicial             |
| Classificação 2016          |                     |                     |
| Grupo Instituição de Ensino | Segmento EXE-Sisp   | Geral               |
| 84ª (de 106)                | 189ª (de 225)       | 320ª (de 368)       |

Tabela 7. Notas do iGovTI2014

| iGovTI2014                  |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Nota                        | Nível de capacidade |                     |
| 0,25                        | Inicial             |                     |
| Dimensões Avaliadas         | Nota                | Nível de capacidade |
| Liderança (D1)              | 0,12                | Inicial             |
| Estratégias e Planos (D2)   | 0,39                | Básico              |
| Informação (D3)             | 0,23                | Inicial             |
| Pessoas (D4)                | 0,47                | Básico              |
| Processos (D5)              | 0,20                | Inicial             |
| Resultados (D6)             | 0,07                | Inicial             |
| Classificação 2014          |                     |                     |
| Grupo Instituição de Ensino | Segmento EXE-Sisp   | Geral               |
| 82ª (de 102)                | 196ª (de 229)       | 323ª (de 372)       |

As figuras a seguir apresentam uma avaliação geral com base nos valores de iGovTI2016 apurados:

| iGovTI2016 por tipo de organização |            |                     |               |
|------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| Tipo de organização                | Quantidade | Média de iGovTI2016 | Desvio Padrão |
| Agência                            | 10         | 0,58                | 0,10          |
| Autarquia                          | 26         | 0,52                | 0,14          |
| Banco                              | 6          | 0,72                | 0,17          |
| Companhia de Energia               | 15         | 0,55                | 0,21          |
| Companhia Docas                    | 7          | 0,26                | 0,17          |
| Específico Singular                | 8          | 0,39                | 0,19          |
| Estatal                            | 35         | 0,56                | 0,21          |
| Fundação                           | 15         | 0,44                | 0,21          |
| Hospital                           | 8          | 0,44                | 0,22          |
| Instituição de Ensino              | 106        | 0,42                | 0,15          |
| Ministério                         | 26         | 0,52                | 0,16          |
| Ministério Público                 | 5          | 0,66                | 0,11          |
| Organização Social                 | 6          | 0,46                | 0,19          |
| Órgão Executivo                    | 18         | 0,50                | 0,16          |
| Órgão Militar                      | 10         | 0,62                | 0,13          |
| Tribunal                           | 65         | 0,54                | 0,12          |

Figura 1. Médias do iGovTI2016 por tipo de organização

### iGovTI2016 por Segmento

| Segmento       | Quantidade | Média de iGovTI2016 | Desvio Padrão |
|----------------|------------|---------------------|---------------|
| EXE-Sest       | 64         | 0,54                | 0,23          |
| EXE-Sisp       | 225        | 0,46                | 0,16          |
| JUD            | 64         | 0,54                | 0,12          |
| LEG            | 3          | 0,54                | 0,33          |
| MPU            | 6          | 0,61                | 0,15          |
| Terceiro Setor | 6          | 0,46                | 0,19          |

Figura 2. Médias do iGovTI2016 por segmento

### iGovTI2016 - Média Geral

| Média de iGovTI2016 | Quantidade | Desvio Padrão |
|---------------------|------------|---------------|
| 0,49                | 368        | 0,18          |

Figura 3. Média geral do iGovTI2016

### iGovTI2016 - Distribuição de Frequências na APF

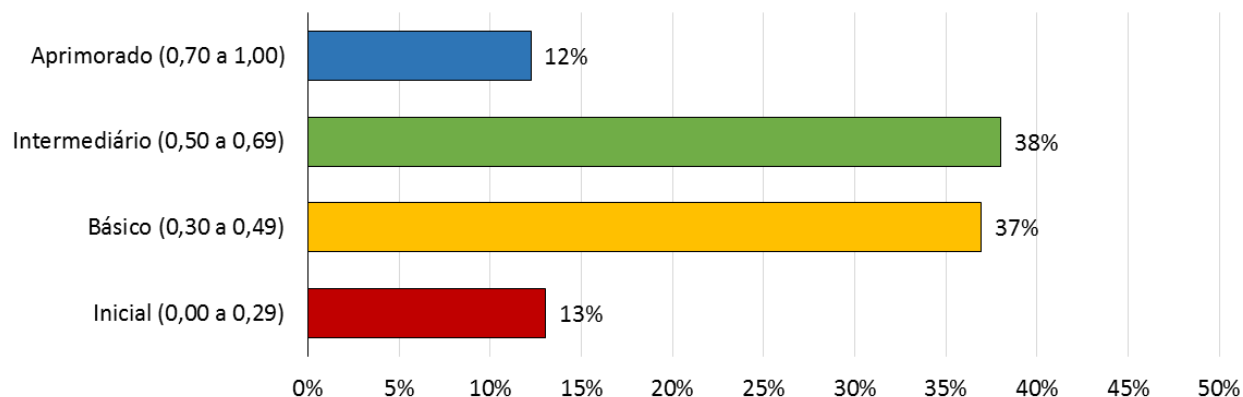


Figura 4. Distribuição das instituições por estágios do iGovTI2016

## 4. COMPARATIVO ENTRE OS LEVANTAMENTOS 2016 E 2014

Essa parte do relatório traz as respostas da organização nos levantamentos de governança de TI 2016 e 2014, com base no questionário utilizado em 2016. Quando não existir correspondência entre os questionários, o local destinado à resposta 2014 receberá o termo “N/C”, que indica a não compatibilidade do item em relação ao questionário 2016. A organização que não participou do levantamento 2014 terá o local destinado à resposta individual sinalizado com o termo “N/A”, que significa não avaliada.

Com o intuito de permitir que a organização avalie sua situação perante as demais organizações públicas federais, são apresentados os percentuais relativos a cada resposta, distribuídos por tipo de organização e por segmento, bem como o percentual geral.

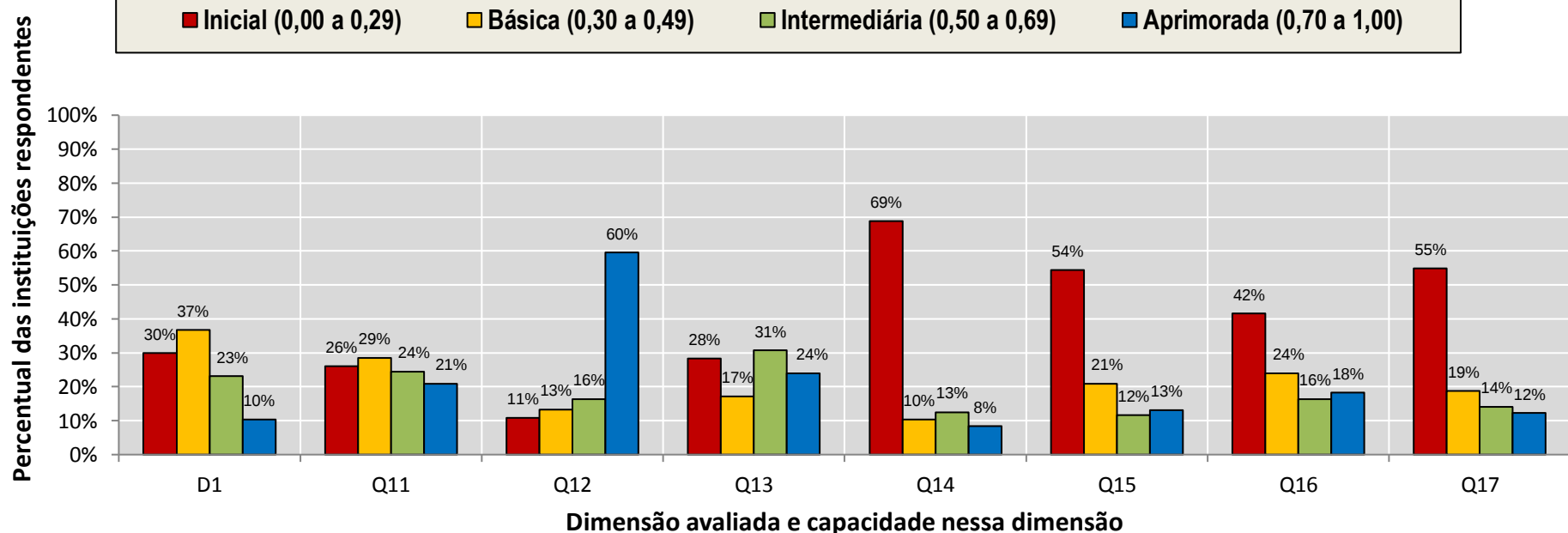
Visando dar maior esclarecimento e transparência ao cálculo do índice de governança de TI 2016 (iGovTI2016), são apresentadas as notas obtidas pela organização em cada dimensão, bem como a respectiva fórmula, desdobrada por questão. A fórmula completa consta do Apêndice I deste documento.

## Governança Corporativa e de TI

### 1. Liderança da alta administração (D1)

- **Objetivo:** Avaliar a capacidade em liderança da alta administração da organização;
- **Questões:** 1.1 (Q11), 1.2 (Q12), 1.3 (Q13), 1.4 (Q14), 1.5 (Q15), 1.6 (Q16) e 1.7 (Q17)
- **Questões selecionadas para o iGovTI2016:** Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16 e Q17
- **Cálculo de D1 no iGovTI2016:**  $Q11 * 0.15 + Q12 * 0.14 + Q13 * 0.17 + Q14 * 0.14 + Q15 * 0.14 + Q16 * 0.16 + Q17 * 0.1$
- **Nota obtida pela Instituição nessa dimensão (D1): 0,18**
- **Peso da dimensão no iGovTI2016:** 21%
- **Distribuição das organizações avaliadas por nível de capacidade:**

### Capacidade em "Liderança da Alta Administração"



## 1.1. Com relação ao sistema de governança corporativa:

| Práticas                                                                                                                                                                                                  | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                |                                                           | Prática adotada                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                      | Iniciou plano                                             | Parcial                                                   | Integral                                       |
| a. a organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades para a governança corporativa.                                                                                                  | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                           | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 17%<br>17%                                     | 13%<br>21%                                                | 34%<br>31%                                                | 36%<br>30%                                     |
|                                                                                                                                                                                                           | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 17%<br>16%                                     | 10%<br>17%                                                | 32%<br>27%                                                | 40%<br>39%                                     |
|                                                                                                                                                                                                           | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 16%<br>18%                                     | 9%<br>14%                                                 | 31%<br>25%                                                | 43%<br>42%                                     |
| 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. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                           | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 12%<br>10%                                     | 9%<br>15%                                                 | 24%<br>20%                                                | 55%<br>56%                                     |
|                                                                                                                                                                                                           | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 12%<br>13%                                     | 12%<br>12%                                                | 23%<br>22%                                                | 53%<br>52%                                     |
|                                                                                                                                                                                                           | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2%                                       | 12%<br>14%                                     | 9%<br>9%                                                  | 21%<br>19%                                                | 57%<br>56%                                     |
| c. a organização realiza avaliações sobre a definição e compreensão dos papéis e responsabilidades organizacionais.                                                                                       | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                           | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 28%<br>30%                                     | 16%<br>18%                                                | 33%<br>34%                                                | 23%<br>18%                                     |
|                                                                                                                                                                                                           | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 29%<br>31%                                     | 13%<br>14%                                                | 32%<br>32%                                                | 25%<br>22%                                     |

|                                                                                                                                                        |                       |              |          |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                        | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 30%<br>34% | 13%<br>12% | 29%<br>27% | 27%<br>26% |
| d. a organização dispõe de um código de ética formalmente instituído, bem como divulga e monitora o seu cumprimento.                                   | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                        | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>1% | 19%<br>23% | 9%<br>13%  | 32%<br>28% | 38%<br>35% |
|                                                                                                                                                        | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 19%<br>24% | 8%<br>10%  | 26%<br>26% | 45%<br>40% |
|                                                                                                                                                        | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 15%<br>21% | 10%<br>11% | 26%<br>24% | 48%<br>42% |
| e. a organização dispõe de uma política corporativa de gestão de riscos formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório.                  | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                        | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 58%<br>71% | 28%<br>20% | 11%<br>8%  | 3%<br>2%   |
|                                                                                                                                                        | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 48%<br>62% | 29%<br>21% | 12%<br>8%  | 10%<br>8%  |
|                                                                                                                                                        | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 40%<br>55% | 32%<br>22% | 12%<br>11% | 15%<br>11% |
| f. a organização dispõe de uma política corporativa de gestão de continuidade do negócio formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                        | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 7%<br>4% | 53%<br>60% | 16%<br>13% | 14%<br>16% | 10%<br>8%  |
|                                                                                                                                                        | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 4%<br>3% | 51%<br>58% | 22%<br>15% | 13%<br>17% | 11%<br>7%  |
|                                                                                                                                                        | Geral                 | 2016<br>2014 | 3%<br>3% | 47%<br>53% | 22%<br>17% | 15%<br>18% | 13%<br>9%  |

## 1.2. Com relação ao sistema de governança de TI:

| Práticas                                                                                                                           | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                           |                                                           | Prática adotada                                           |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                 | Iniciou plano                                             | Parcial                                                   | Integral                                                  |
| a. a organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades mais relevantes para a governança e a gestão de TI.      | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            |
|                                                                                                                                    | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 14%<br>20%                                                | 22%<br>24%                                                | 33%<br>28%                                                | 31%<br>28%                                                |
|                                                                                                                                    | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>0%                                       | 13%<br>19%                                                | 13%<br>17%                                                | 31%<br>28%                                                | 41%<br>36%                                                |
|                                                                                                                                    | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 12%<br>18%                                                | 12%<br>16%                                                | 30%<br>28%                                                | 45%<br>37%                                                |
| b. a organização dispõe de um comitê de TI formalmente instituído, composto por representantes de áreas relevantes da organização. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> |
|                                                                                                                                    | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 1%<br>1%                                                  | 8%<br>8%                                                  | 14%<br>17%                                                | 77%<br>75%                                                |
|                                                                                                                                    | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>0%                                       | 5%<br>4%                                                  | 5%<br>7%                                                  | 9%<br>13%                                                 | 80%<br>75%                                                |
|                                                                                                                                    | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 5%<br>6%                                                  | 5%<br>7%                                                  | 7%<br>10%                                                 | 82%<br>76%                                                |
| c. o comitê de TI realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo.                                                         | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            |
|                                                                                                                                    | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 8%<br>9%                                                  | 17%<br>15%                                                | 30%<br>38%                                                | 45%<br>37%                                                |
|                                                                                                                                    | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>2%                                       | 9%<br>9%                                                  | 9%<br>10%                                                 | 31%<br>30%                                                | 49%<br>48%                                                |



|                                                                                                                                                          |                       |              |          |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| d. a organização prioriza as ações de TI com apoio do comitê de TI (ou colegiado equivalente), que atua como instância consultiva da alta administração. | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>3% | 8%<br>10%  | 8%<br>10%  | 30%<br>28% | 52%<br>49% |
|                                                                                                                                                          | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 12%<br>14% | 23%<br>17% | 25%<br>36% | 40%<br>32% |
|                                                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 12%<br>13% | 13%<br>13% | 26%<br>24% | 47%<br>48% |
|                                                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 10%<br>14% | 13%<br>12% | 24%<br>22% | 52%<br>50% |

### 1.3. Com relação à entrega de resultado da TI:

| Práticas                                                                                                                                                                               | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                           |                                                           | Prática adotada                                           |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                 | Iniciou plano                                             | Parcial                                                   | Integral                                       |
| a. a organização define formalmente diretrizes para o planejamento de TI.                                                                                                              | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                        | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 9%<br>18%                                                 | 25%<br>22%                                                | 21%<br>28%                                                | 45%<br>32%                                     |
|                                                                                                                                                                                        | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 11%<br>16%                                                | 16%<br>21%                                                | 20%<br>23%                                                | 54%<br>40%                                     |
|                                                                                                                                                                                        | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 11%<br>18%                                                | 17%<br>17%                                                | 18%<br>21%                                                | 55%<br>44%                                     |
| b. a organização define formalmente diretrizes para gestão do portfólio de projetos e serviços de TI, inclusive para definição de critérios de priorização e de alocação orçamentária. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                        | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 31%<br>34%                                                | 28%<br>29%                                                | 33%<br>32%                                                | 8%<br>4%                                       |
|                                                                                                                                                                                        | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 28%<br>28%                                                | 21%<br>26%                                                | 33%<br>33%                                                | 18%<br>13%                                     |
|                                                                                                                                                                                        | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 22%<br>26%                                                | 21%<br>22%                                                | 35%<br>36%                                                | 22%<br>15%                                     |
| c. a organização define formalmente diretrizes para contratação de bens e serviços de TI.                                                                                              | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                        | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 14%<br>14%                                                | 23%<br>24%                                                | 28%<br>38%                                                | 35%<br>25%                                     |
|                                                                                                                                                                                        | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 12%<br>15%                                                | 12%<br>14%                                                | 28%<br>28%                                                | 48%<br>42%                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |          |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 10%<br>14% | 12%<br>15% | 25%<br>28% | 53%<br>43% |
| d. a organização define formalmente diretrizes para avaliação do desempenho dos serviços de TI.                                                                                                                                                                | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ●<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 34%<br>44% | 30%<br>28% | 32%<br>25% | 4%<br>3%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 30%<br>36% | 24%<br>26% | 32%<br>26% | 13%<br>11% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 28%<br>36% | 22%<br>23% | 32%<br>26% | 18%<br>14% |
| e. a organização define formalmente diretrizes para comunicação com as partes interessadas (público interno e externo) sobre os resultados da gestão e do uso de TI, contemplando o meio de divulgação, o conteúdo, a frequência e o formato das comunicações. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 46%<br>45% | 25%<br>21% | 24%<br>28% | 6%<br>6%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 47%<br>45% | 24%<br>22% | 21%<br>24% | 8%<br>8%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 46%<br>44% | 22%<br>21% | 22%<br>25% | 9%<br>9%   |

#### 1.4. Com relação aos riscos de TI:

| Práticas                                                                                                                   | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                                      |                                                           | Prática adotada                                |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                            | Iniciou plano                                             | Parcial                                        | Integral                                       |
| a. a organização define formalmente as diretrizes para gestão dos riscos de TI aos quais o negócio está exposto.           | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 51%<br>48%                                                           | 30%<br>35%                                                | 15%<br>13%                                     | 4%<br>3%                                       |
|                                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 39%<br>40%                                                           | 31%<br>35%                                                | 22%<br>19%                                     | 8%<br>6%                                       |
|                                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 34%<br>40%                                                           | 33%<br>34%                                                | 20%<br>18%                                     | 12%<br>7%                                      |
| b. a organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades pela gestão de riscos de TI.                     | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 59%<br>59%                                                           | 25%<br>26%                                                | 12%<br>12%                                     | 4%<br>3%                                       |
|                                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 45%<br>46%                                                           | 25%<br>29%                                                | 23%<br>18%                                     | 7%<br>6%                                       |
|                                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 41%<br>45%                                                           | 27%<br>28%                                                | 20%<br>18%                                     | 11%<br>8%                                      |
| c. a organização define formalmente os níveis de risco de TI aceitáveis na consecução de seus objetivos (apetite a risco). | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 63%<br>66%                                                           | 22%<br>24%                                                | 13%<br>8%                                      | 2%<br>3%                                       |
|                                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 52%<br>54%                                                           | 25%<br>31%                                                | 18%<br>9%                                      | 5%<br>5%                                       |



|                                                                                              |                       |              |          |            |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| d. a organização toma decisões estratégicas considerando os níveis de risco de TI definidos. | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 48%<br>52% | 30%<br>32% | 15%<br>10% | 7%<br>4% |
|                                                                                              | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○   |
|                                                                                              | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>0% | 54%<br>58% | 23%<br>26% | 17%<br>15% | 6%<br>1% |
|                                                                                              | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 46%<br>49% | 23%<br>27% | 21%<br>17% | 9%<br>6% |
|                                                                                              | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 45%<br>51% | 26%<br>26% | 21%<br>17% | 7%<br>5% |

## 1.5. Com relação ao pessoal de TI:

| Práticas                                                                                                                              | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                           |                                                           | Prática adotada                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                 | Iniciou plano                                             | Parcial                                        | Integral                                       |
| a. a organização define formalmente diretrizes para garantir o desenvolvimento de competências e a retenção de gestores de TI.        | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                       | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>3%                                       | 46%<br>47%                                                | 20%<br>19%                                                | 30%<br>29%                                     | 3%<br>2%                                       |
|                                                                                                                                       | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>2%                                       | 41%<br>46%                                                | 18%<br>17%                                                | 32%<br>29%                                     | 7%<br>5%                                       |
|                                                                                                                                       | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2%                                       | 34%<br>42%                                                | 20%<br>19%                                                | 35%<br>28%                                     | 10%<br>9%                                      |
| b. a organização define formalmente diretrizes para garantir o desenvolvimento de competências e a retenção de pessoal técnico de TI. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                       | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>3%                                       | 41%<br>41%                                                | 24%<br>21%                                                | 29%<br>30%                                     | 6%<br>5%                                       |
|                                                                                                                                       | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>3%                                       | 36%<br>41%                                                | 20%<br>21%                                                | 35%<br>28%                                     | 8%<br>7%                                       |
|                                                                                                                                       | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>3%                                       | 30%<br>38%                                                | 22%<br>22%                                                | 36%<br>28%                                     | 11%<br>10%                                     |
| c. a organização define formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de gestores de TI.                            | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                       | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>3%                                       | 59%<br>63%                                                | 11%<br>8%                                                 | 18%<br>17%                                     | 10%<br>10%                                     |
|                                                                                                                                       | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>3%                                       | 51%<br>57%                                                | 14%<br>11%                                                | 20%<br>19%                                     | 14%<br>10%                                     |

|                                                                                                                                            |                       |              |          |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>3% | 42%<br>54% | 19%<br>13% | 21%<br>16% | 16%<br>14% |
| d. a organização define formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de pessoal técnico de TI.                          | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>3% | 43%<br>47% | 18%<br>14% | 25%<br>22% | 12%<br>15% |
|                                                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>4% | 40%<br>46% | 15%<br>15% | 28%<br>20% | 16%<br>16% |
|                                                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>3% | 34%<br>45% | 19%<br>15% | 27%<br>18% | 19%<br>19% |
| e. a organização define formalmente diretrizes para escolha dos líderes da área de TI, ocupantes dos cargos de chefia e de assessoramento. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 3%<br>4% | 72%<br>69% | 9%<br>12%  | 10%<br>10% | 6%<br>6%   |
|                                                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 3%<br>4% | 66%<br>66% | 11%<br>11% | 10%<br>13% | 10%<br>7%  |
|                                                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 3%<br>3% | 58%<br>61% | 15%<br>13% | 11%<br>13% | 12%<br>10% |

## 1.6. Com relação ao monitoramento da governança e da gestão de TI:

| Práticas                                                                                       | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                                      |                                                | Prática adotada                                           |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                            | Iniciou plano                                  | Parcial                                                   | Integral                                       |
| a. a organização define formalmente diretrizes para avaliação da governança e da gestão de TI. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 50%<br>56%                                                           | 26%<br>25%                                     | 17%<br>15%                                                | 7%<br>4%                                       |
|                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 42%<br>51%                                                           | 25%<br>26%                                     | 21%<br>15%                                                | 11%<br>8%                                      |
|                                                                                                | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 38%<br>46%                                                           | 24%<br>27%                                     | 22%<br>18%                                                | 15%<br>9%                                      |
| b. a organização realiza avaliação periódica de governança e de gestão de TI.                  | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 46%<br>53%                                                           | 18%<br>25%                                     | 25%<br>18%                                                | 11%<br>4%                                      |
|                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 39%<br>46%                                                           | 17%<br>24%                                     | 30%<br>22%                                                | 14%<br>8%                                      |
|                                                                                                | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 35%<br>42%                                                           | 17%<br>23%                                     | 30%<br>24%                                                | 18%<br>9%                                      |
| c. a organização realiza avaliação periódica de sistemas de informação.                        | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 42%<br>49%                                                           | 19%<br>20%                                     | 31%<br>26%                                                | 8%<br>5%                                       |
|                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 36%<br>43%                                                           | 19%<br>22%                                     | 35%<br>28%                                                | 10%<br>7%                                      |



|                                                                          |                       |              |          |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 35%<br>43% | 18%<br>19% | 35%<br>28% | 11%<br>9%  |
| d. a organização realiza avaliação periódica de segurança da informação. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ●<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 38%<br>46% | 31%<br>30% | 28%<br>18% | 3%<br>6%   |
|                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 29%<br>36% | 24%<br>29% | 34%<br>24% | 12%<br>10% |
|                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 28%<br>34% | 24%<br>27% | 33%<br>24% | 15%<br>14% |
| e. a organização realiza avaliação periódica de contratos de TI.         | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>2% | 28%<br>32% | 16%<br>20% | 33%<br>28% | 23%<br>18% |
|                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 20%<br>26% | 12%<br>13% | 34%<br>29% | 34%<br>31% |
|                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>2% | 19%<br>26% | 10%<br>12% | 34%<br>28% | 36%<br>32% |

## 1.7. Com relação à auditoria interna:

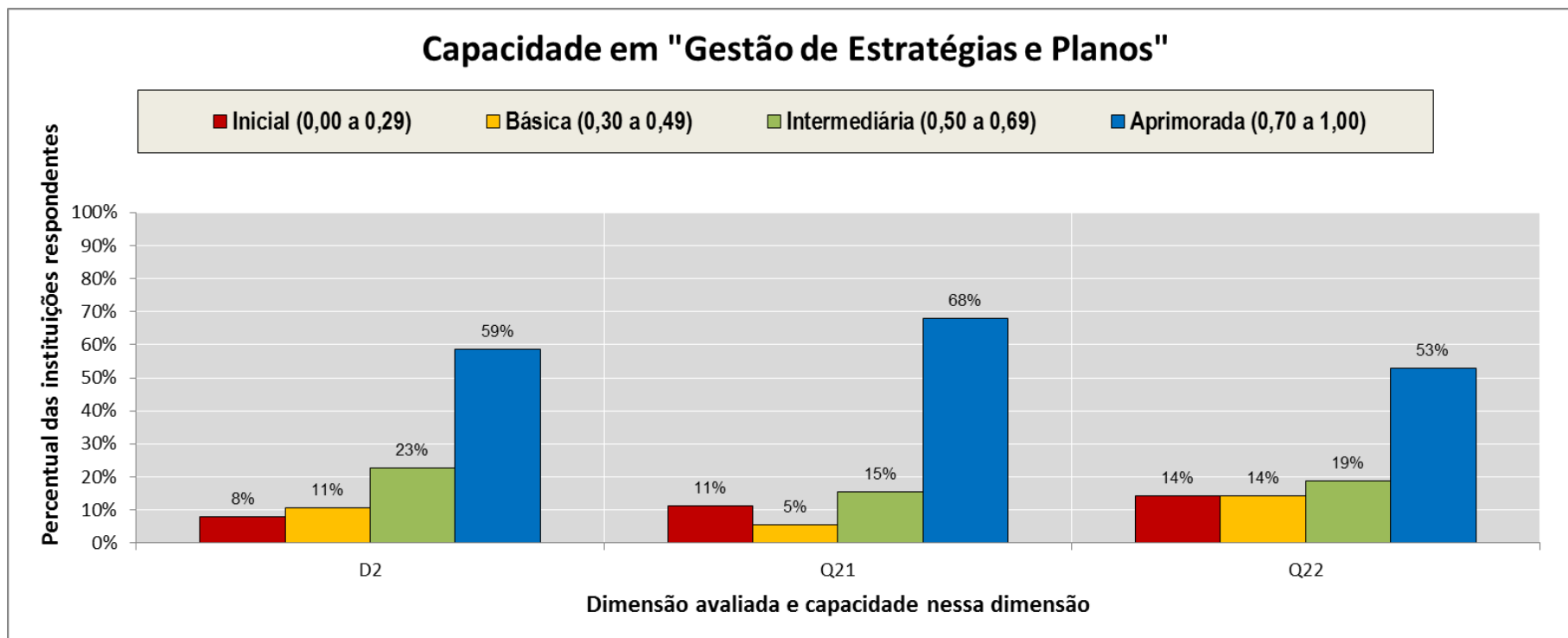
| Práticas                                                                                                                                       | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                                      |                                                | Prática adotada                                |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                            | Iniciou plano                                  | Parcial                                        | Integral                                       |
| a. a auditoria interna possui pessoal capacitado para avaliar a governança e a gestão de TI.<br>Quantitativo capacitado para essa avaliação: . | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 3%<br>2%                                       | 56%<br>71%                                                           | 19%<br>14%                                     | 18%<br>9%                                      | 5%<br>5%                                       |
|                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 16%<br>15%                                     | 48%<br>53%                                                           | 12%<br>12%                                     | 18%<br>13%                                     | 6%<br>6%                                       |
|                                                                                                                                                | Geral                 | 2016<br>2014 | 11%<br>10%                                     | 38%<br>48%                                                           | 16%<br>13%                                     | 22%<br>17%                                     | 14%<br>13%                                     |
| b. a auditoria interna monitora as ações de governança e de gestão de TI.                                                                      | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 3%<br>1%                                       | 44%<br>54%                                                           | 15%<br>20%                                     | 27%<br>19%                                     | 10%<br>7%                                      |
|                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 16%<br>14%                                     | 38%<br>43%                                                           | 12%<br>15%                                     | 24%<br>22%                                     | 9%<br>6%                                       |
|                                                                                                                                                | Geral                 | 2016<br>2014 | 11%<br>9%                                      | 31%<br>38%                                                           | 14%<br>17%                                     | 30%<br>25%                                     | 15%<br>10%                                     |
| c. a organização aprova, de forma periódica, plano de auditoria que inclua avaliação da governança e da gestão de TI.                          | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 3%<br>1%                                       | 47%<br>63%                                                           | 13%<br>11%                                     | 18%<br>12%                                     | 19%<br>14%                                     |
|                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 16%<br>14%                                     | 42%<br>51%                                                           | 11%<br>10%                                     | 15%<br>10%                                     | 16%<br>15%                                     |

|                                                                                                                                                             |                       |              |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                             | Geral                 | 2016<br>2014 | 10%<br>9%  | 31%<br>40% | 13%<br>13% | 18%<br>15% | 28%<br>23% |
| d. a auditoria interna avalia a gestão de riscos de TI.                                                                                                     | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○     | ●<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                             | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 5%<br>2%   | 55%<br>74% | 22%<br>16% | 16%<br>6%  | 3%<br>3%   |
|                                                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 17%<br>14% | 48%<br>58% | 16%<br>14% | 15%<br>12% | 4%<br>3%   |
|                                                                                                                                                             | Geral                 | 2016<br>2014 | 12%<br>9%  | 45%<br>56% | 20%<br>17% | 17%<br>13% | 7%<br>5%   |
| e. a auditoria interna avalia os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos controles.                                        | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○     | ●<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                             | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 4%<br>2%   | 43%<br>56% | 21%<br>16% | 22%<br>16% | 10%<br>11% |
|                                                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 16%<br>14% | 38%<br>48% | 15%<br>15% | 21%<br>14% | 10%<br>8%  |
|                                                                                                                                                             | Geral                 | 2016<br>2014 | 11%<br>9%  | 35%<br>47% | 16%<br>16% | 23%<br>16% | 15%<br>12% |
| f. a auditoria interna considera o resultado dos levantamentos de governança de TI realizados pelo TCU como subsídio para o planejamento de seus trabalhos. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○     | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                             | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 4%<br>1%   | 39%<br>43% | 19%<br>21% | 13%<br>20% | 25%<br>16% |
|                                                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 17%<br>14% | 32%<br>38% | 14%<br>16% | 16%<br>13% | 21%<br>20% |
|                                                                                                                                                             | Geral                 | 2016<br>2014 | 11%<br>9%  | 27%<br>38% | 15%<br>16% | 18%<br>16% | 28%<br>21% |

## Controles de Gestão

### 2. Estratégias e Planos (D2)

- **Objetivo:** Avaliar a capacidade da instituição em controle da gestão de estratégias e planos;
- **Questões:** 2.1 (Q21) e 2.2 (Q22)
- **Questões selecionadas para o iGovTI2016:** Q21 e Q22
- **Cálculo de D2 no iGovTI2016:**  $(Q21 * 0.44) + (Q22 * 0.56)$
- **Nota obtida pela Instituição nessa dimensão (D2): 0,63**
- **Peso da Dimensão no iGovTI2016:** 16%
- **Distribuição das instituições avaliadas por nível de capacidade:**



## 2.1. Com relação ao planejamento estratégico institucional:

| Práticas                                                                                                                      | Resposta              | Ano          | Prática não adotada |           |               | Prática adotada |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                               |                       |              | Não se aplica       | Não adota | Iniciou plano | Parcial         | Integral   |
| <i>Processo</i>                                                                                                               |                       |              |                     |           |               |                 |            |
| a. a organização executa periodicamente <b>processo</b> de planejamento estratégico institucional.                            | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○              | ○<br>○    | ○<br>○        | ●<br>○          | ○<br>●     |
|                                                                                                                               | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>0%            | 2%<br>2%  | 9%<br>12%     | 23%<br>22%      | 65%<br>65% |
|                                                                                                                               | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>0%            | 6%<br>6%  | 12%<br>15%    | 18%<br>21%      | 64%<br>58% |
|                                                                                                                               | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>0%            | 4%<br>5%  | 11%<br>12%    | 14%<br>19%      | 70%<br>65% |
| b. o <b>processo</b> de planejamento estratégico institucional prevê a participação das áreas mais relevantes da organização. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○              | ○<br>○    | ○<br>○        | ●<br>○          | ○<br>●     |
|                                                                                                                               | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1%            | 2%<br>0%  | 7%<br>7%      | 13%<br>12%      | 77%<br>80% |
|                                                                                                                               | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>0%            | 5%<br>5%  | 7%<br>8%      | 10%<br>12%      | 76%<br>75% |
|                                                                                                                               | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>0%            | 4%<br>5%  | 7%<br>7%      | 8%<br>10%       | 80%<br>78% |
| c. o <b>processo</b> de planejamento estratégico institucional prevê a participação da área de TI.                            | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○              | ○<br>○    | ○<br>○        | ●<br>○          | ○<br>●     |
|                                                                                                                               | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1%            | 2%<br>2%  | 8%<br>14%     | 19%<br>19%      | 70%<br>65% |
|                                                                                                                               | Executivo - Sisp      | 2016         | 2%                  | 6%        | 7%            | 15%             | 71%        |

|                                                                                                                                                                                  |                       |      |    |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                                                                  |                       | 2014 | 0% | 7%  | 11% | 19% | 62% |
|                                                                                                                                                                                  | Geral                 | 2016 | 1% | 5%  | 7%  | 12% | 74% |
|                                                                                                                                                                                  |                       | 2014 | 0% | 7%  | 10% | 15% | 69% |
| d. o <b>processo</b> de planejamento estratégico institucional está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.                                                | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ○   | ●   | ○   |
|                                                                                                                                                                                  |                       | 2014 | ○  | ○   | ○   | ○   | ●   |
|                                                                                                                                                                                  | Instituição de Ensino | 2016 | 2% | 10% | 10% | 20% | 58% |
|                                                                                                                                                                                  |                       | 2014 | 1% | 8%  | 19% | 17% | 56% |
|                                                                                                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 2016 | 2% | 14% | 11% | 19% | 54% |
|                                                                                                                                                                                  |                       | 2014 | 1% | 17% | 17% | 17% | 48% |
|                                                                                                                                                                                  | Geral                 | 2016 | 2% | 14% | 10% | 16% | 57% |
|                                                                                                                                                                                  |                       | 2014 | 1% | 17% | 14% | 16% | 53% |
| <i>Plano Vigente</i>                                                                                                                                                             |                       |      |    |     |     |     |     |
| e. a organização possui <b>plano</b> estratégico institucional <b>vigente</b> , formalmente instituído pelo seu dirigente máximo.                                                | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ○   | ○   | ●   |
|                                                                                                                                                                                  |                       | 2014 | ○  | ○   | ○   | ○   | ●   |
|                                                                                                                                                                                  | Instituição de Ensino | 2016 | 1% | 3%  | 6%  | 12% | 78% |
|                                                                                                                                                                                  |                       | 2014 | 0% | 2%  | 12% | 14% | 73% |
|                                                                                                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 2016 | 1% | 7%  | 9%  | 12% | 70% |
|                                                                                                                                                                                  |                       | 2014 | 0% | 9%  | 13% | 17% | 62% |
|                                                                                                                                                                                  | Geral                 | 2016 | 1% | 5%  | 7%  | 11% | 76% |
|                                                                                                                                                                                  |                       | 2014 | 0% | 8%  | 10% | 13% | 70% |
| f. o <b>plano</b> estratégico institucional <b>vigente</b> contém pelo menos um indicador de resultado para quantificar o cumprimento de cada objetivo estratégico estabelecido. | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ○   | ●   | ○   |
|                                                                                                                                                                                  |                       | 2014 | ○  | ○   | ○   | ○   | ●   |
|                                                                                                                                                                                  | Instituição de Ensino | 2016 | 1% | 11% | 10% | 29% | 48% |
|                                                                                                                                                                                  |                       | 2014 | 2% | 14% | 19% | 25% | 40% |
|                                                                                                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 2016 | 3% | 12% | 14% | 22% | 49% |
|                                                                                                                                                                                  |                       | 2014 | 2% | 14% | 17% | 27% | 40% |

|                                                                                                                                                                          |                       |              |          |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>2% | 9%<br>12%  | 10%<br>14% | 18%<br>21% | 60%<br>51% |
| g. o <b>plano</b> estratégico institucional <b>vigente</b> contém metas associadas aos indicadores de resultado.                                                         | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 8%<br>13%  | 10%<br>19% | 34%<br>30% | 46%<br>37% |
|                                                                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 3%<br>2% | 12%<br>17% | 14%<br>17% | 24%<br>33% | 47%<br>31% |
|                                                                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>2% | 10%<br>14% | 10%<br>15% | 18%<br>28% | 60%<br>42% |
|                                                                                                                                                                          |                       |              |          |            |            |            |            |
| h. o <b>plano</b> estratégico institucional <b>vigente</b> estabelece as ações (atividades e projetos) consideradas necessárias para o alcance das metas fixadas.        | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>●     |
|                                                                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>1% | 10%<br>10% | 8%<br>13%  | 27%<br>33% | 53%<br>43% |
|                                                                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 3%<br>2% | 11%<br>13% | 11%<br>14% | 20%<br>26% | 56%<br>45% |
|                                                                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 3%<br>2% | 9%<br>11%  | 9%<br>12%  | 18%<br>23% | 61%<br>52% |
|                                                                                                                                                                          |                       |              |          |            |            |            |            |
| i. a execução do <b>plano</b> estratégico institucional <b>vigente</b> é acompanhada periodicamente quanto ao alcance das metas estabelecidas, para correção de desvios. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>5% | 10%<br>13% | 18%<br>27% | 42%<br>28% | 27%<br>26% |
|                                                                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 4%<br>3% | 12%<br>14% | 17%<br>21% | 29%<br>25% | 38%<br>37% |
|                                                                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 3%<br>3% | 9%<br>13%  | 14%<br>16% | 23%<br>23% | 51%<br>46% |
|                                                                                                                                                                          |                       |              |          |            |            |            |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |          |            |            |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| j. o <b>plano</b> estratégico institucional <b>vigente</b> está publicado na internet para acesso livre.<br><br>URL: <a href="http://www.ufal.edu.br/transparencia/institucional/plano-de-desenvolvimento/2013-2017">www.ufal.edu.br/transparencia/institucional/plano-de-desenvolvimento/2013-2017</a> | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○   | ●<br>●     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>2% | 5%<br>9%   | 8%<br>11%  | 6%<br>9% | 79%<br>70% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 4%<br>3% | 20%<br>24% | 11%<br>17% | 7%<br>8% | 58%<br>48% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geral                 | 2016<br>2014 | 5%<br>4% | 18%<br>24% | 8%<br>13%  | 8%<br>8% | 61%<br>52% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |          |            |            |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |          |            |            |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |          |            |            |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |          |            |            |          |            |

## 2.2. Com relação ao planejamento de tecnologia da informação:

| Práticas                                                                                                  | Resposta              | Ano  | Prática não adotada |           |               | Prática adotada |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|----------|
|                                                                                                           |                       |      | Não se aplica       | Não adota | Iniciou plano | Parcial         | Integral |
| <i>Processo</i>                                                                                           |                       |      |                     |           |               |                 |          |
| a. a organização executa periodicamente <b>processo</b> de planejamento de TI.                            | Organização           | 2016 | ○                   | ○         | ○             | ●               | ○        |
|                                                                                                           |                       | 2014 | ○                   | ●         | ○             | ○               | ○        |
|                                                                                                           | Instituição de Ensino | 2016 | 0%                  | 1%        | 17%           | 28%             | 54%      |
|                                                                                                           |                       | 2014 | 0%                  | 8%        | 20%           | 25%             | 48%      |
|                                                                                                           | Executivo - Sisp      | 2016 | 0%                  | 4%        | 12%           | 21%             | 63%      |
|                                                                                                           |                       | 2014 | 1%                  | 7%        | 16%           | 20%             | 56%      |
|                                                                                                           | Geral                 | 2016 | 0%                  | 4%        | 12%           | 21%             | 62%      |
|                                                                                                           |                       | 2014 | 1%                  | 8%        | 17%           | 19%             | 56%      |
| b. o <b>processo</b> de planejamento de TI prevê a participação das áreas mais relevantes da organização. | Organização           | 2016 | ○                   | ○         | ○             | ●               | ○        |
|                                                                                                           |                       | 2014 | ○                   | ●         | ○             | ○               | ○        |
|                                                                                                           | Instituição de Ensino | 2016 | 0%                  | 2%        | 14%           | 20%             | 64%      |
|                                                                                                           |                       | 2014 | 2%                  | 7%        | 17%           | 21%             | 54%      |
|                                                                                                           | Executivo - Sisp      | 2016 | 0%                  | 5%        | 9%            | 16%             | 70%      |
|                                                                                                           |                       | 2014 | 2%                  | 7%        | 14%           | 17%             | 62%      |
|                                                                                                           | Geral                 | 2016 | 1%                  | 4%        | 11%           | 16%             | 68%      |
|                                                                                                           |                       | 2014 | 1%                  | 9%        | 13%           | 17%             | 58%      |
| c. o <b>processo</b> de planejamento de TI prevê a participação do comitê de TI.                          | Organização           | 2016 | ○                   | ○         | ○             | ○               | ●        |
|                                                                                                           |                       | 2014 | ○                   | ●         | ○             | ○               | ○        |
|                                                                                                           | Instituição de Ensino | 2016 | 0%                  | 3%        | 15%           | 9%              | 73%      |
|                                                                                                           |                       | 2014 | 2%                  | 9%        | 18%           | 10%             | 62%      |
|                                                                                                           | Executivo - Sisp      | 2016 | 0%                  | 7%        | 11%           | 10%             | 72%      |
|                                                                                                           |                       |      |                     |           |               |                 |          |



|                                                                                                                                                                                                              |                       |      |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                                                                                              |                       | 2014 | 2%  | 8%  | 14% | 12% | 65% |
|                                                                                                                                                                                                              | Geral                 | 2016 | 1%  | 6%  | 13% | 10% | 70% |
|                                                                                                                                                                                                              |                       | 2014 | 3%  | 11% | 14% | 11% | 62% |
| d. o <b>processo</b> de planejamento de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.                                                                                                | Organização           | 2016 | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   |
|                                                                                                                                                                                                              |                       | 2014 | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                                                                                              | Instituição de Ensino | 2016 | 2%  | 16% | 20% | 16% | 46% |
|                                                                                                                                                                                                              |                       | 2014 | 2%  | 22% | 20% | 15% | 42% |
|                                                                                                                                                                                                              | Executivo - Sisp      | 2016 | 1%  | 18% | 14% | 19% | 48% |
| 2014                                                                                                                                                                                                         |                       | 2%   | 21% | 21% | 15% | 41% |     |
| Geral                                                                                                                                                                                                        | 2016                  | 1%   | 18% | 17% | 17% | 46% |     |
|                                                                                                                                                                                                              | 2014                  | 2%   | 25% | 22% | 12% | 39% |     |
| Plano Vigente                                                                                                                                                                                                |                       |      |     |     |     |     |     |
| e. a organização possui <b>plano</b> de TI <b>vigente</b> , formalmente instituído pelo seu dirigente máximo.                                                                                                | Organização           | 2016 | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   |
|                                                                                                                                                                                                              |                       | 2014 | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                                                                                              | Instituição de Ensino | 2016 | 0%  | 4%  | 20% | 13% | 63% |
|                                                                                                                                                                                                              |                       | 2014 | 0%  | 14% | 21% | 13% | 53% |
|                                                                                                                                                                                                              | Executivo - Sisp      | 2016 | 0%  | 6%  | 14% | 12% | 67% |
| 2014                                                                                                                                                                                                         |                       | 1%   | 11% | 17% | 11% | 59% |     |
| Geral                                                                                                                                                                                                        | 2016                  | 1%   | 6%  | 14% | 11% | 68% |     |
|                                                                                                                                                                                                              | 2014                  | 1%   | 11% | 15% | 10% | 64% |     |
| f. o <b>plano</b> de TI <b>vigente</b> contempla objetivos, indicadores e metas para a TI, com os objetivos explicitamente alinhados aos objetivos de negócio constantes do plano estratégico institucional. | Organização           | 2016 | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   |
|                                                                                                                                                                                                              |                       | 2014 | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                                                                                              | Instituição de Ensino | 2016 | 1%  | 7%  | 23% | 27% | 42% |
|                                                                                                                                                                                                              |                       | 2014 | 2%  | 13% | 19% | 27% | 39% |
|                                                                                                                                                                                                              | Executivo - Sisp      | 2016 | 1%  | 8%  | 16% | 24% | 51% |
| 2014                                                                                                                                                                                                         |                       | 2%   | 12% | 17% | 26% | 43% |     |

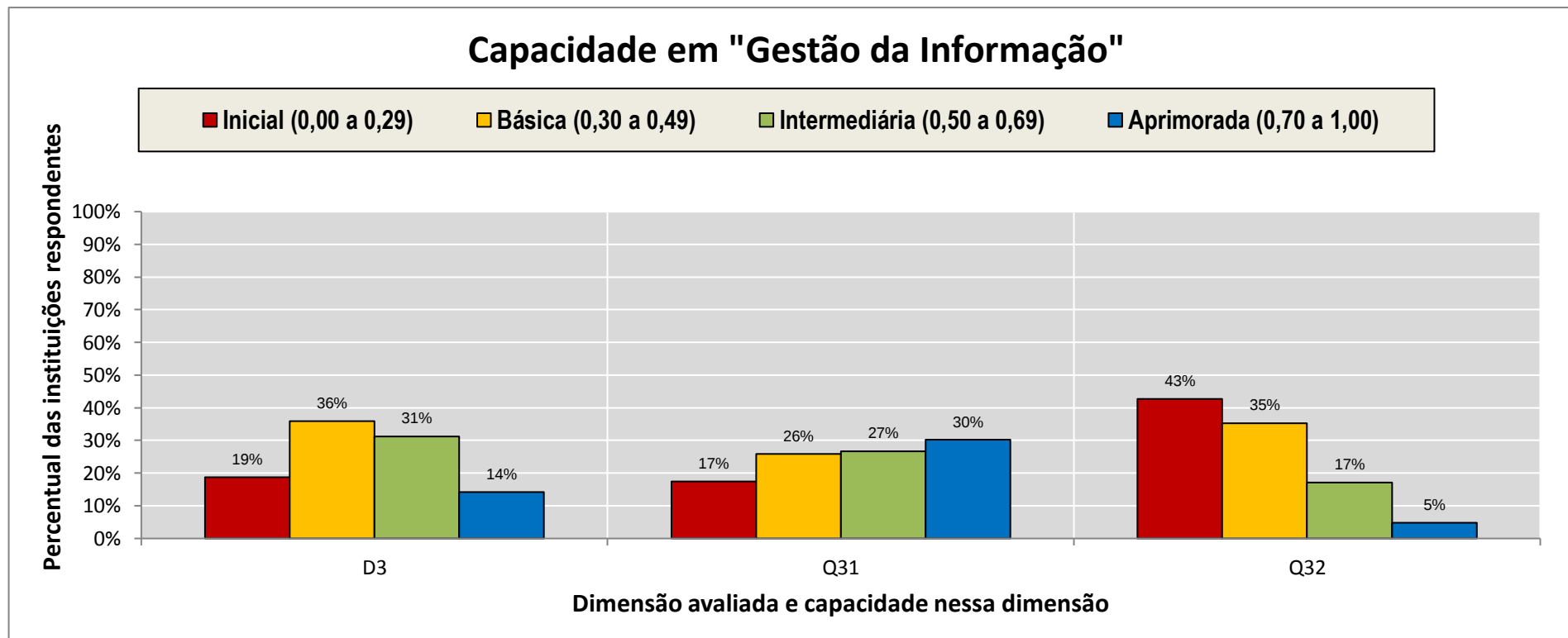
|                                                                                                                                                            |                       |              |          |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>3% | 7%<br>12%  | 15%<br>14% | 18%<br>24% | 58%<br>48% |
| g. o <b>plano</b> de TI <b>vigente</b> contém alocação de recursos (orçamentários, humanos e materiais) e estratégia de execução indireta (terceirização). | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>○     |
|                                                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>2% | 20%<br>25% | 25%<br>21% | 31%<br>34% | 22%<br>19% |
|                                                                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 17%<br>18% | 19%<br>18% | 31%<br>32% | 32%<br>30% |
|                                                                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>3% | 17%<br>21% | 17%<br>16% | 32%<br>32% | 32%<br>28% |
| h. a execução do <b>plano</b> de TI <b>vigente</b> é acompanhada periodicamente quanto ao alcance das metas estabelecidas, para correção de desvios.       | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 3%<br>2% | 13%<br>20% | 33%<br>32% | 35%<br>28% | 16%<br>18% |
|                                                                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>2% | 12%<br>15% | 25%<br>26% | 29%<br>26% | 31%<br>31% |
|                                                                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>3% | 12%<br>16% | 24%<br>23% | 28%<br>27% | 35%<br>32% |
| i. o <b>plano</b> de TI <b>vigente</b> vincula as ações (atividades e projetos) a indicadores e metas de negócio.                                          | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 3%<br>3% | 13%<br>24% | 29%<br>27% | 30%<br>29% | 25%<br>17% |
|                                                                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>3% | 13%<br>21% | 23%<br>28% | 29%<br>25% | 33%<br>23% |
|                                                                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>3% | 14%<br>24% | 20%<br>22% | 27%<br>24% | 37%<br>27% |



|                                                                                  |                       |      |                       |                                  |                       |                       |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| j. o <b>plano</b> de TI <b>vigente</b> fundamenta a proposta orçamentária de TI. | Organização           | 2016 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|                                                                                  |                       | 2014 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
|                                                                                  | Instituição de Ensino | 2016 | 3%                    | 20%                              | 29%                   | 21%                   | 27%                              |
|                                                                                  |                       | 2014 | 2%                    | 23%                              | 25%                   | 25%                   | 25%                              |
|                                                                                  | Executivo - Sisp      | 2016 | 2%                    | 17%                              | 20%                   | 22%                   | 39%                              |
|                                                                                  |                       | 2014 | 3%                    | 17%                              | 23%                   | 23%                   | 34%                              |
|                                                                                  | Geral                 | 2016 | 2%                    | 14%                              | 20%                   | 22%                   | 42%                              |
|                                                                                  |                       | 2014 | 3%                    | 17%                              | 19%                   | 23%                   | 38%                              |

### 3. Informações (D3)

- **Objetivo:** Avaliar a capacidade da instituição em controle da gestão de informação e conhecimento
- **Questões:** 3.1 (Q31), 3.2 (Q32) e 3.3 (Q33)
- **Questões selecionadas para o iGovTI2016:** Q31 e Q32
- **Cálculo de D3 no iGovTI2016:**  $Q31 * 0.66 + Q32 * 0.34$
- **Nota obtida pela Instituição nessa dimensão (D3): 0,33**
- **Peso da dimensão no iGovTI2016:** 16%
- **Distribuição das instituições avaliadas por nível de capacidade:**



### 3.1. Com relação à informatização dos processos organizacionais:

| Práticas                                                                                         | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                           |                                                           | Prática adotada                                                      |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                 | Iniciou plano                                             | Parcial                                                              | Integral                                       |
| a. a organização identifica e mapeia os principais processos de negócio.                         | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                  | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>0%                                       | 14%<br>16%                                                | 25%<br>25%                                                | 43%<br>42%                                                           | 17%<br>17%                                     |
|                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 14%<br>11%                                                | 19%<br>26%                                                | 43%<br>40%                                                           | 24%<br>21%                                     |
|                                                                                                  | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 11%<br>11%                                                | 15%<br>23%                                                | 43%<br>38%                                                           | 30%<br>27%                                     |
| b. os principais processos de negócio da organização são suportados por sistemas informatizados. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                  | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 2%<br>2%                                                  | 8%<br>8%                                                  | 52%<br>65%                                                           | 38%<br>25%                                     |
|                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 4%<br>4%                                                  | 8%<br>7%                                                  | 52%<br>56%                                                           | 36%<br>31%                                     |
|                                                                                                  | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 3%<br>4%                                                  | 6%<br>6%                                                  | 42%<br>48%                                                           | 48%<br>41%                                     |
| c. há catálogo publicado com informações atualizadas de cada um dos sistemas informatizados.     | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>                       | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                  | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 16%<br>38%                                                | 31%<br>24%                                                | 36%<br>26%                                                           | 16%<br>11%                                     |
|                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 25%<br>35%                                                | 25%<br>25%                                                | 32%<br>24%                                                           | 17%<br>14%                                     |



|                                                                                                                             |                       |              |          |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| d. a organização designa formalmente responsáveis da área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas informatizados. | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 22%<br>32% | 22%<br>26% | 33%<br>25% | 22%<br>17% |
|                                                                                                                             | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                             | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 26%<br>27% | 23%<br>17% | 31%<br>34% | 19%<br>21% |
|                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 22%<br>25% | 19%<br>16% | 31%<br>30% | 28%<br>27% |
|                                                                                                                             | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 18%<br>23% | 19%<br>16% | 33%<br>31% | 30%<br>28% |

### 3.2. Com relação à transparência das informações relacionadas à gestão e ao uso de TI:

| Práticas                                                                                                                                                                                                                                                    | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                           |                                                           | Prática adotada                                |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                 | Iniciou plano                                             | Parcial                                        | Integral                                                  |
| a. Os planos de TI vigentes são divulgados na internet, sendo facilmente acessados.<br><br>URL:<br><a href="http://www.ufal.edu.br/nti/institucional/pdti-2015-2017/at_download/file">www.ufal.edu.br/nti/institucional/pdti-2015-2017/at_download/file</a> | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 8%<br>16%                                                 | 21%<br>20%                                                | 10%<br>16%                                     | 60%<br>48%                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 16%<br>20%                                                | 13%<br>16%                                                | 8%<br>16%                                      | 61%<br>47%                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Geral                 | 2016<br>2014 | 3%<br>4%                                       | 20%<br>26%                                                | 16%<br>14%                                                | 8%<br>15%                                      | 53%<br>41%                                                |
| b. as informações sobre o alcance dos objetivos de TI planejados são divulgados na internet, sendo facilmente acessadas.                                                                                                                                    | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 25%<br>28%                                                | 31%<br>34%                                                | 25%<br>20%                                     | 19%<br>17%                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 38%<br>40%                                                | 23%<br>27%                                                | 16%<br>16%                                     | 22%<br>16%                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Geral                 | 2016<br>2014 | 4%<br>4%                                       | 39%<br>46%                                                | 22%<br>24%                                                | 15%<br>13%                                     | 20%<br>13%                                                |
| c. as informações sobre o acompanhamento das ações e dos projetos de TI são divulgadas na internet, sendo facilmente acessadas.                                                                                                                             | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 35%<br>40%                                                | 33%<br>36%                                                | 23%<br>16%                                     | 9%<br>7%                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 50%<br>52%                                                | 24%<br>28%                                                | 16%<br>11%                                     | 9%<br>7%                                                  |

|                                                                                                                                                          |                       |              |          |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 4%<br>4% | 48%<br>56% | 24%<br>24% | 15%<br>9%  | 9%<br>6%   |
| d. os editais, seus respectivos anexos e os resultados das licitações de TI (inteiro teor) são divulgados na internet, sendo facilmente acessados.       | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>●     |
|                                                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 8%<br>8%   | 9%<br>7%   | 17%<br>23% | 65%<br>63% |
|                                                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>0% | 8%<br>7%   | 6%<br>6%   | 16%<br>23% | 68%<br>63% |
|                                                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>1% | 7%<br>7%   | 5%<br>4%   | 14%<br>18% | 72%<br>70% |
| e. os estudos técnicos preliminares (inteiro teor) são divulgados na internet, juntamente com os editais de licitação de TI, sendo facilmente acessados. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ●<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 54%<br>56% | 23%<br>15% | 10%<br>15% | 13%<br>14% |
|                                                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>2% | 56%<br>58% | 15%<br>10% | 14%<br>17% | 14%<br>13% |
|                                                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 4%<br>5% | 53%<br>57% | 16%<br>11% | 14%<br>15% | 14%<br>12% |
| f. os contratos de TI e os respectivos aditivos (inteiro teor) são divulgados na internet, sendo facilmente acessados.                                   | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>●     |
|                                                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 33%<br>34% | 17%<br>16% | 21%<br>20% | 29%<br>30% |
|                                                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 35%<br>37% | 14%<br>13% | 19%<br>18% | 31%<br>31% |
|                                                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>2% | 29%<br>34% | 12%<br>10% | 19%<br>16% | 38%<br>38% |

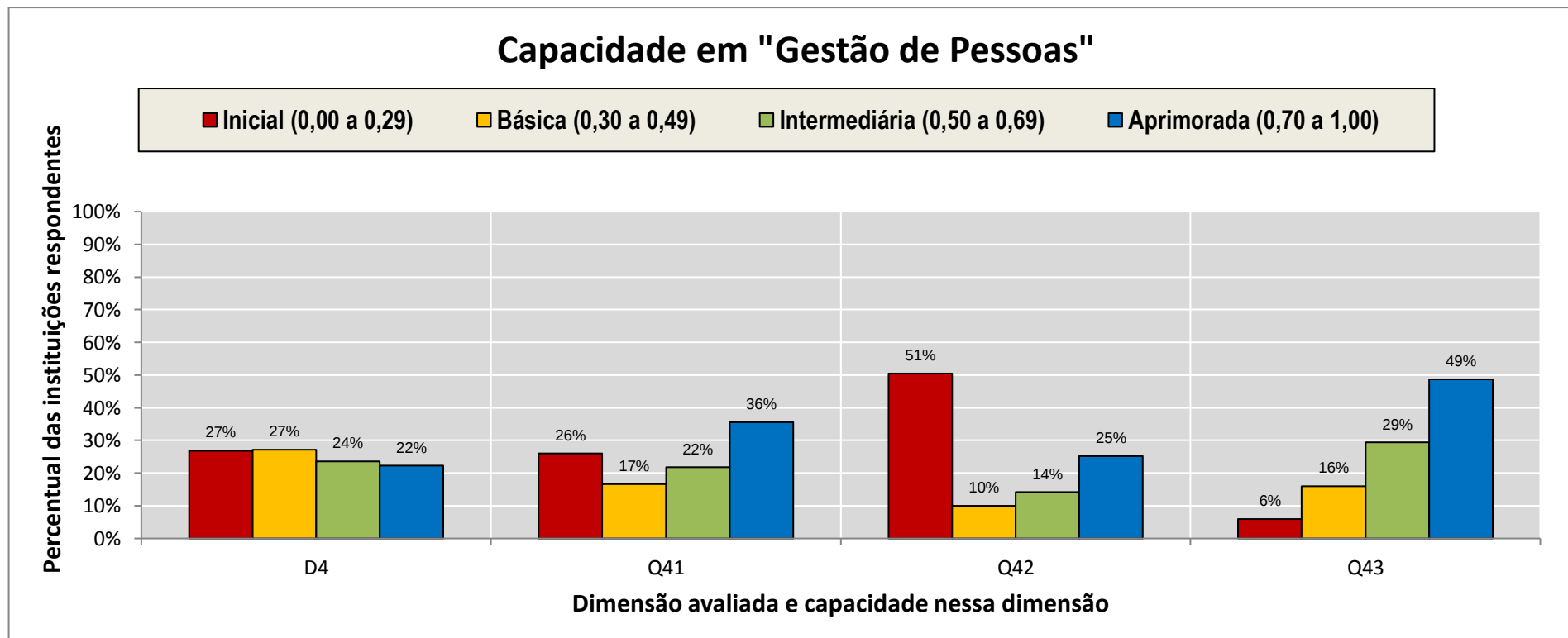
|                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |          |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| g. a execução orçamentária de TI, ao longo do exercício, é divulgada na internet, sendo facilmente acessada.                                                                                                            | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                                                                         | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>3% | 57%<br>54% | 24%<br>19% | 8%<br>11%  | 10%<br>14% |
|                                                                                                                                                                                                                         | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>2% | 60%<br>53% | 15%<br>16% | 9%<br>10%  | 15%<br>19% |
|                                                                                                                                                                                                                         | Geral                 | 2016<br>2014 | 4%<br>5% | 54%<br>51% | 13%<br>12% | 11%<br>12% | 18%<br>21% |
| h. as informações sobre gestão e uso de TI divulgadas pela organização atendem aos princípios dos “Dados Abertos Governamentais” ( <a href="http://dados.gov.br/dados-abertos">http://dados.gov.br/dados-abertos</a> ). | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ●<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                                                                         | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 52%<br>57% | 31%<br>25% | 5%<br>5%   | 11%<br>12% |
|                                                                                                                                                                                                                         | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>2% | 61%<br>66% | 21%<br>19% | 5%<br>5%   | 10%<br>9%  |
|                                                                                                                                                                                                                         | Geral                 | 2016<br>2014 | 4%<br>4% | 58%<br>67% | 21%<br>16% | 6%<br>5%   | 11%<br>8%  |

### 3.3. Com relação ao acesso a informações e a sua divulgação:

| Práticas                                                                                                   | Resposta              | Ano          | Prática não adotada |            |               | Prática adotada |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
|                                                                                                            |                       |              | Não se aplica       | Não adota  | Iniciou plano | Parcial         | Integral   |
| a. a organização cataloga as informações de interesse coletivo ou geral por ela produzidas ou custodiadas. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>N/C            | ○<br>N/C   | ○<br>N/C      | ●<br>N/C        | ○<br>N/C   |
|                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>N/C           | 26%<br>N/C | 16%<br>N/C    | 40%<br>N/C      | 17%<br>N/C |
|                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>N/C           | 26%<br>N/C | 15%<br>N/C    | 35%<br>N/C      | 23%<br>N/C |
|                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>N/C           | 23%<br>N/C | 14%<br>N/C    | 36%<br>N/C      | 25%<br>N/C |
| b. a organização publica conjuntos de dados aderentes aos princípios de dados abertos.                     | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>N/C            | ●<br>N/C   | ○<br>N/C      | ○<br>N/C        | ○<br>N/C   |
|                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>N/C           | 42%<br>N/C | 22%<br>N/C    | 28%<br>N/C      | 6%<br>N/C  |
|                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>N/C           | 36%<br>N/C | 24%<br>N/C    | 29%<br>N/C      | 9%<br>N/C  |
|                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 3%<br>N/C           | 37%<br>N/C | 19%<br>N/C    | 30%<br>N/C      | 11%<br>N/C |

## 4. Pessoas (D4)

- **Objetivo:** Avaliar a capacidade da instituição em controle da gestão de pessoas
- **Questões:** 4.1 (Q41), 4.2 (Q42) e 4.3 (Q43)
- **Questões selecionadas para o iGovTI2016:** Q41, Q42 e Q43
- **Cálculo de D4 no iGovTI2016:**  $(Q41 * 0.48) + (Q42 * 0.41) + (Q43 * 0.11)$
- **Nota obtida pela Instituição nessa dimensão (D4): 0,36**
- **Peso da dimensão no iGovTI2016:** 16%
- **Distribuição das instituições avaliadas por nível de capacidade:**



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

| Práticas                                                                                                                             | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                           |                                                | Prática adotada                                           |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                 | Iniciou plano                                  | Parcial                                                   | Integral                                       |
| a. a organização define as competências necessárias para o pessoal de TI executar suas atividades.                                   | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                      | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>0%                                       | 20%<br>24%                                                | 12%<br>15%                                     | 37%<br>34%                                                | 30%<br>27%                                     |
|                                                                                                                                      | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 22%<br>21%                                                | 12%<br>17%                                     | 35%<br>36%                                                | 31%<br>25%                                     |
|                                                                                                                                      | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 17%<br>18%                                                | 15%<br>19%                                     | 33%<br>33%                                                | 34%<br>29%                                     |
| b. a organização define critérios para avaliação e atendimento dos pedidos de capacitação.                                           | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                      | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>0%                                       | 20%<br>25%                                                | 14%<br>18%                                     | 32%<br>29%                                                | 33%<br>28%                                     |
|                                                                                                                                      | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 17%<br>19%                                                | 12%<br>12%                                     | 32%<br>31%                                                | 37%<br>36%                                     |
|                                                                                                                                      | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 15%<br>16%                                                | 11%<br>12%                                     | 31%<br>29%                                                | 42%<br>42%                                     |
| c. a organização elabora, periodicamente, plano de capacitação para suprir as necessidades de desenvolvimento de competências de TI. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                      | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>0%                                       | 14%<br>23%                                                | 25%<br>18%                                     | 38%<br>40%                                                | 23%<br>20%                                     |
|                                                                                                                                      | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 14%<br>18%                                                | 19%<br>16%                                     | 31%<br>31%                                                | 36%<br>34%                                     |

|                                                                                                                                  |                       |              |          |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                  | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 11%<br>12% | 14%<br>15% | 29%<br>29% | 46%<br>43% |
| d. a organização acompanha a execução do plano de capacitação, com identificação e correção de desvios.                          | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                  | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>0% | 34%<br>43% | 25%<br>14% | 27%<br>34% | 13%<br>9%  |
|                                                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 31%<br>34% | 16%<br>16% | 31%<br>33% | 21%<br>16% |
|                                                                                                                                  | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 25%<br>27% | 15%<br>14% | 31%<br>32% | 29%<br>25% |
| e. a organização avalia a execução do plano de capacitação, verificando se os objetivos e resultados esperados foram alcançados. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                  | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>0% | 37%<br>44% | 26%<br>19% | 24%<br>28% | 12%<br>9%  |
|                                                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 32%<br>38% | 19%<br>17% | 30%<br>28% | 18%<br>16% |
|                                                                                                                                  | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 28%<br>33% | 18%<br>16% | 31%<br>30% | 22%<br>19% |
| f. o plano de capacitação inclui o desenvolvimento de competências em gestão de TI.                                              | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>○     |
|                                                                                                                                  | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>0% | 26%<br>36% | 24%<br>20% | 22%<br>23% | 27%<br>22% |
|                                                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 22%<br>27% | 19%<br>14% | 23%<br>24% | 36%<br>34% |
|                                                                                                                                  | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 17%<br>21% | 17%<br>15% | 25%<br>24% | 41%<br>39% |

|                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |          |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| g. o plano de capacitação inclui o desenvolvimento de competências em contratação de bens e serviços de TI e na gestão dos contratos decorrentes.                                                                       | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>○     |
|                                                                                                                                                                                                                         | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 17%<br>35% | 27%<br>22% | 31%<br>24% | 24%<br>19% |
|                                                                                                                                                                                                                         | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>2% | 20%<br>25% | 21%<br>16% | 25%<br>28% | 34%<br>30% |
|                                                                                                                                                                                                                         | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 16%<br>22% | 17%<br>14% | 24%<br>26% | 43%<br>37% |
| h. as informações sobre gestão e uso de TI divulgadas pela organização atendem aos princípios dos “Dados Abertos Governamentais” ( <a href="http://dados.gov.br/dados-abertos">http://dados.gov.br/dados-abertos</a> ). | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                                                                         | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 9%<br>3% | 37%<br>38% | 8%<br>9%   | 22%<br>23% | 25%<br>27% |
|                                                                                                                                                                                                                         | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 7%<br>5% | 46%<br>46% | 8%<br>8%   | 20%<br>20% | 20%<br>22% |
|                                                                                                                                                                                                                         | Geral                 | 2016<br>2014 | 5%<br>5% | 41%<br>45% | 7%<br>6%   | 20%<br>17% | 27%<br>28% |

## 4.2. Com relação ao desempenho do pessoal de TI:

| Práticas                                                                                                        | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                           |                                                | Prática adotada                                |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                 | Iniciou plano                                  | Parcial                                        | Integral                                                  |
| a. a organização estabelece metas de desempenho para o pessoal de TI.                                           | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> |
|                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>3%                                       | 58%<br>66%                                                | 19%<br>15%                                     | 16%<br>10%                                     | 6%<br>7%                                                  |
|                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>3%                                       | 43%<br>48%                                                | 14%<br>13%                                     | 20%<br>16%                                     | 22%<br>19%                                                |
|                                                                                                                 | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>3%                                       | 43%<br>49%                                                | 15%<br>13%                                     | 17%<br>13%                                     | 23%<br>22%                                                |
| b. a organização avalia periodicamente o desempenho do pessoal de TI.                                           | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> |
|                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>2%                                       | 37%<br>45%                                                | 15%<br>14%                                     | 25%<br>19%                                     | 22%<br>21%                                                |
|                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>3%                                       | 30%<br>30%                                                | 12%<br>12%                                     | 24%<br>21%                                     | 33%<br>34%                                                |
|                                                                                                                 | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2%                                       | 29%<br>31%                                                | 12%<br>9%                                      | 22%<br>20%                                     | 36%<br>37%                                                |
| c. a organização estabelece benefício, financeiro ou não, em função do desempenho alcançado pelo pessoal de TI. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> |
|                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 13%<br>14%                                     | 62%<br>62%                                                | 4%<br>5%                                       | 8%<br>11%                                      | 13%<br>9%                                                 |
|                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 9%<br>12%                                      | 55%<br>57%                                                | 5%<br>3%                                       | 12%<br>11%                                     | 19%<br>17%                                                |



|  |       |      |     |     |    |     |     |
|--|-------|------|-----|-----|----|-----|-----|
|  | Geral | 2016 | 7%  | 54% | 6% | 13% | 19% |
|  |       | 2014 | 10% | 58% | 3% | 11% | 19% |

### 4.3. Com relação à força de trabalho de TI:

Obs: os números relativos ao grupo, segmento e geral, nos itens "a" a "m", correspondem ao somatório dos valores individuais.

| Itens                                                                                                           | Resposta              | Quantitativo |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|
|                                                                                                                 |                       | 2016         | 2014   |
| a. quantitativo aprovado como força de trabalho em TI.                                                          | Organização           | 43           | 0      |
|                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 5.564        | 4.437  |
|                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 13.053       | 10.973 |
|                                                                                                                 | Geral                 | 41.160       | 41.466 |
| b. quantitativo necessário (ideal) como força de trabalho em TI.                                                | Organização           | 51           | 213    |
|                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 11.434       | 10.857 |
|                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 26.658       | 24.968 |
|                                                                                                                 | Geral                 | 56.993       | 55.734 |
| c. quantitativo total da força de trabalho existente (real) em TI.                                              | Organização           | 31           | 75     |
|                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 6.139        | 5.592  |
|                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 16.324       | 15.356 |
|                                                                                                                 | Geral                 | 55.403       | 54.677 |
| d. quantitativo de servidores/empregados públicos efetivos da carreira de TI da própria instituição.            | Organização           | 43           | 35     |
|                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 5.432        | 17.132 |
|                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 7.646        | 20.939 |
|                                                                                                                 | Geral                 | 31.200       | 46.109 |
| e. quantitativo de servidores/empregados públicos efetivos de outras carreiras (não TI) da própria instituição. | Organização           | 9            | 7      |
|                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 42.967       | 23.568 |
|                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 49.108       | 26.333 |
|                                                                                                                 | Geral                 | 79.968       | 48.456 |
| f. quantitativo de servidores/empregados públicos cedidos de outras instituições públicas.                      | Organização           | 1            | 0      |
|                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 71           | 43     |

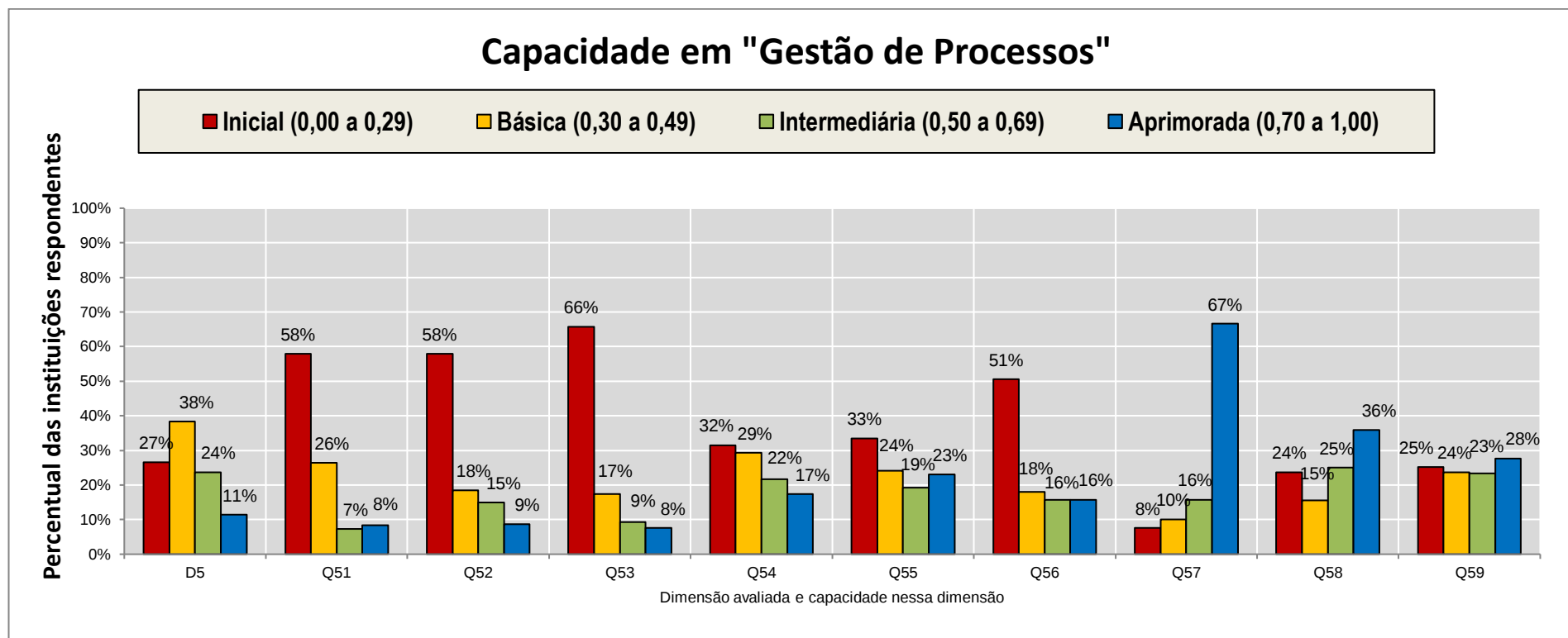
|                                                                                                                                                             |                       |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|
|                                                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 1.336 | 696    |
|                                                                                                                                                             | Geral                 | 1.643 | 970    |
| g. quantitativo de servidores/empregados públicos não efetivos em cargos de livre nomeação.                                                                 | Organização           | 0     | 0      |
|                                                                                                                                                             | Instituição de Ensino | 13    | 25     |
|                                                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 328   | 167    |
|                                                                                                                                                             | Geral                 | 516   | 323    |
| h. quantitativo de estagiários lotados na área de TI.                                                                                                       | Organização           | 0     | 40     |
|                                                                                                                                                             | Instituição de Ensino | 1.213 | 1.388  |
|                                                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 1.678 | 1.925  |
|                                                                                                                                                             | Geral                 | 2.878 | 3.424  |
| i. quantitativo de terceirizados de TI que trabalham regularmente no ambiente da instituição (contratos de serviços continuados com cessão de mão de obra). | Organização           | 0     | 0      |
|                                                                                                                                                             | Instituição de Ensino | 332   | 986    |
|                                                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 2.713 | 3.894  |
|                                                                                                                                                             | Geral                 | 6.893 | 14.131 |
| j. quantitativo de terceirizados de TI que trabalham no ambiente da instituição para execução de projetos de tempo determinado.                             | Organização           | 0     | 0      |
|                                                                                                                                                             | Instituição de Ensino | 188   | 179    |
|                                                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 924   | 925    |
|                                                                                                                                                             | Geral                 | 6.976 | 5.118  |
| k. quantitativo de servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na área de TI da instituição.                                               | Organização           | 12    | 3      |
|                                                                                                                                                             | Instituição de Ensino | 695   | 454    |
|                                                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 1.057 | 752    |
|                                                                                                                                                             | Geral                 | 4.069 | 3.344  |
| l. quantitativo de servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na instituição.                                                             | Organização           | 1     | 0      |
|                                                                                                                                                             | Instituição de Ensino | 56    | 37     |
|                                                                                                                                                             | Executivo - Sisp      | 465   | 156    |
|                                                                                                                                                             | Geral                 | 1.059 | 748    |
| m. Outros. Qual(is)?                                                                                                                                        | Organização           | 0     | 0      |



|                                                                                                                                                                  |                       |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                  | Instituição de Ensino | 29                       | 82                       |
|                                                                                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 364                      | 802                      |
|                                                                                                                                                                  | Geral                 | 539                      | 1.021                    |
| n. o quantitativo considerado ideal (item b) foi estimado com base em estudo técnico de avaliação quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal da área de TI. | Organização           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                  | Instituição de Ensino | 49%                      | 47%                      |
|                                                                                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 51%                      | 53%                      |
|                                                                                                                                                                  | Geral                 | 50%                      | 50%                      |

## 5. Processos (D5)

- **Objetivo:** Avaliar a capacidade da instituição em controle da gestão de processos
- **Questões:** 5.1 (Q51), 5.2 (Q52), 5.3 (Q53), 5.4 (Q54), 5.5 (Q55), 5.6 (Q56), 5.7 (Q57), 5.8 (Q58), 5.9 (Q59) e 5.10 (Q510)
- **Questões selecionadas para o iGovTI2016:** Q51, Q52, Q53, Q54, Q55, Q56, Q57, Q58 e Q59
- **Cálculo de D5 no iGovTI2016:**  $(Q51 * 0.12) + (Q52 * 0.1) + (Q53 * 0.11) + (Q54 * 0.13) + (Q55 * 0.11) + (Q56 * 0.11) + (Q57 * 0.1) + (Q58 * 0.11) + (Q59 * 0.11)$
- **Nota obtida pela Instituição nessa dimensão (D5):** 0,22
- **Peso da dimensão no iGovTI2016:** 19%
- **Distribuição das instituições avaliadas por nível de capacidade:**



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

Obs.: conceitos baseados na biblioteca ITIL v.3

| Práticas                                                                                                                  | Resposta              | Ano          | Prática não adotada |            |               | Prática adotada |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-----------|
|                                                                                                                           |                       |              | Não se aplica       | Não adota  | Iniciou plano | Parcial         | Integral  |
| <i>Desenho de serviço</i>                                                                                                 |                       |              |                     |            |               |                 |           |
| a. a organização executa processo de gerenciamento do catálogo de serviços.                                               | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○              | ○<br>●     | ●<br>○        | ○<br>○          | ○<br>○    |
|                                                                                                                           | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1%            | 22%<br>31% | 40%<br>45%    | 33%<br>20%      | 6%<br>3%  |
|                                                                                                                           | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%            | 21%<br>30% | 29%<br>37%    | 38%<br>24%      | 11%<br>7% |
|                                                                                                                           | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2%            | 18%<br>28% | 32%<br>38%    | 34%<br>24%      | 16%<br>9% |
| b. o processo de gerenciamento do catálogo de serviços está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○              | ○<br>●     | ●<br>○        | ○<br>○          | ○<br>○    |
|                                                                                                                           | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>2%            | 56%<br>49% | 34%<br>42%    | 7%<br>6%        | 4%<br>1%  |
|                                                                                                                           | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>2%            | 53%<br>51% | 30%<br>35%    | 10%<br>9%       | 6%<br>4%  |
|                                                                                                                           | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2%            | 45%<br>49% | 35%<br>36%    | 9%<br>7%        | 10%<br>5% |
| c. a organização executa processo de gerenciamento da continuidade dos serviços de TI.                                    | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○              | ○<br>●     | ●<br>○        | ○<br>○          | ○<br>○    |
|                                                                                                                           | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%            | 46%<br>48% | 31%<br>29%    | 20%<br>21%      | 3%<br>2%  |

|                                                                                                                                      |                       |              |          |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                      | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>2% | 37%<br>35% | 31%<br>32% | 26%<br>26% | 6%<br>5%   |
|                                                                                                                                      | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 32%<br>36% | 34%<br>33% | 26%<br>23% | 8%<br>7%   |
| d. o processo de gerenciamento de continuidade dos serviços de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                      | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 62%<br>66% | 30%<br>28% | 7%<br>4%   | 1%<br>1%   |
|                                                                                                                                      | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>2% | 58%<br>59% | 29%<br>30% | 9%<br>6%   | 3%<br>3%   |
|                                                                                                                                      | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 52%<br>57% | 31%<br>31% | 9%<br>5%   | 7%<br>5%   |
| <i>Transição de serviço</i>                                                                                                          |                       |              |          |            |            |            |            |
| e. a organização executa processo de gerenciamento de mudanças.                                                                      | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                      | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 54%<br>57% | 25%<br>23% | 19%<br>20% | 3%<br>1%   |
|                                                                                                                                      | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>2% | 41%<br>40% | 26%<br>28% | 21%<br>24% | 12%<br>7%  |
|                                                                                                                                      | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 33%<br>37% | 29%<br>27% | 21%<br>23% | 17%<br>11% |
| f. o processo de gerenciamento de mudanças está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.                        | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ●<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                      | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 70%<br>72% | 25%<br>21% | 4%<br>7%   | 1%<br>0%   |
|                                                                                                                                      | Executivo - Sisp      | 2016         | 1%       | 61%        | 24%        | 7%         | 7%         |

|                                                                                                                            |                       |      |    |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                                            | Geral                 | 2014 | 3% | 63% | 22% | 7%  | 6%  |
|                                                                                                                            |                       | 2016 | 1% | 51% | 29% | 7%  | 12% |
|                                                                                                                            |                       | 2014 | 2% | 57% | 26% | 7%  | 9%  |
| g. a organização executa processo de gerenciamento de configuração e ativos.                                               | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ●   | ○   | ○   |
|                                                                                                                            |                       | 2014 | ○  | ○   | ○   | ●   | ○   |
|                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 33% | 28% | 32% | 7%  |
|                                                                                                                            |                       | 2014 | 0% | 36% | 28% | 33% | 2%  |
|                                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 30% | 25% | 34% | 11% |
|                                                                                                                            |                       | 2014 | 2% | 26% | 28% | 38% | 7%  |
|                                                                                                                            | Geral                 | 2016 | 1% | 23% | 29% | 35% | 12% |
|                                                                                                                            |                       | 2014 | 1% | 25% | 30% | 36% | 8%  |
| h. o processo de gerenciamento de configuração e ativos está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório. | Organização           | 2016 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                            |                       | 2014 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 69% | 26% | 5%  | 0%  |
|                                                                                                                            |                       | 2014 | 1% | 65% | 25% | 7%  | 2%  |
|                                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 60% | 27% | 8%  | 5%  |
|                                                                                                                            |                       | 2014 | 3% | 56% | 27% | 9%  | 5%  |
|                                                                                                                            | Geral                 | 2016 | 1% | 51% | 32% | 8%  | 8%  |
|                                                                                                                            |                       | 2014 | 2% | 53% | 29% | 9%  | 7%  |
| i. a organização executa processo de gerenciamento de liberação e implantação.                                             | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ●   | ○   | ○   |
|                                                                                                                            |                       | 2014 | ○  | ○   | ○   | ●   | ○   |
|                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 38% | 25% | 31% | 7%  |
|                                                                                                                            |                       | 2014 | 0% | 50% | 25% | 24% | 2%  |
|                                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 36% | 21% | 32% | 12% |
|                                                                                                                            |                       | 2014 | 2% | 40% | 25% | 26% | 7%  |
|                                                                                                                            | Geral                 | 2016 | 1% | 31% | 22% | 30% | 16% |
|                                                                                                                            |                       | 2014 | 1% | 40% | 24% | 25% | 9%  |

|                                                                                                                              |                       |      |    |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| j. o processo de gerenciamento de liberação e implantação está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório. | Organização           | 2016 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                              |                       | 2014 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                              | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 65% | 27% | 7%  | 1%  |
|                                                                                                                              |                       | 2014 | 1% | 70% | 25% | 5%  | 0%  |
|                                                                                                                              | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 59% | 28% | 8%  | 5%  |
|                                                                                                                              |                       | 2014 | 3% | 62% | 25% | 7%  | 3%  |
|                                                                                                                              | Geral                 | 2016 | 1% | 51% | 31% | 8%  | 9%  |
|                                                                                                                              |                       | 2014 | 2% | 59% | 26% | 7%  | 6%  |
| <i>Operação de serviço</i>                                                                                                   |                       |      |    |     |     |     |     |
| k. a organização executa processo de gerenciamento de incidentes.                                                            | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ●   | ○   | ○   |
|                                                                                                                              |                       | 2014 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                              | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 28% | 21% | 35% | 16% |
|                                                                                                                              |                       | 2014 | 0% | 37% | 25% | 28% | 9%  |
|                                                                                                                              | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 21% | 16% | 33% | 28% |
|                                                                                                                              |                       | 2014 | 2% | 25% | 23% | 30% | 21% |
|                                                                                                                              | Geral                 | 2016 | 1% | 18% | 14% | 32% | 35% |
|                                                                                                                              |                       | 2014 | 2% | 23% | 20% | 29% | 27% |
| l. o processo de gerenciamento de incidentes está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.              | Organização           | 2016 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                              |                       | 2014 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                              | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 54% | 34% | 8%  | 4%  |
|                                                                                                                              |                       | 2014 | 1% | 61% | 25% | 10% | 3%  |
|                                                                                                                              | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 45% | 28% | 14% | 12% |
|                                                                                                                              |                       | 2014 | 3% | 48% | 28% | 11% | 10% |
|                                                                                                                              | Geral                 | 2016 | 1% | 39% | 29% | 13% | 19% |
|                                                                                                                              |                       | 2014 | 2% | 45% | 29% | 10% | 14% |
|                                                                                                                              | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ●   | ○   | ○   |



|                                                                                                                |                       |      |    |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| m. a organização executa processo de gerenciamento de problemas.                                               |                       | 2014 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 33% | 28% | 32% | 7%  |
|                                                                                                                |                       | 2014 | 0% | 41% | 25% | 29% | 4%  |
|                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 29% | 23% | 33% | 14% |
| n. o processo de gerenciamento de problemas está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório. |                       | 2014 | 1% | 33% | 23% | 33% | 10% |
|                                                                                                                | Geral                 | 2016 | 1% | 26% | 25% | 32% | 16% |
|                                                                                                                |                       | 2014 | 1% | 33% | 25% | 29% | 12% |
|                                                                                                                | Organização           | 2016 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                |                       | 2014 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 62% | 30% | 6%  | 2%  |
|                                                                                                                |                       | 2014 | 1% | 67% | 25% | 8%  | 0%  |
|                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 55% | 30% | 9%  | 5%  |
|                                                                                                                |                       | 2014 | 3% | 59% | 26% | 9%  | 4%  |
|                                                                                                                | Geral                 | 2016 | 1% | 48% | 33% | 8%  | 10% |
|                                                                                                                |                       | 2014 | 2% | 55% | 29% | 8%  | 7%  |

## 5.2. Com relação ao gerenciamento de nível de serviço de TI:

| Práticas                                                                                                                                                        | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                           |                                                           | Prática adotada                                                      |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                 | Iniciou plano                                             | Parcial                                                              | Integral                                       |
| a. a organização mantém um catálogo publicado e atualizado dos serviços de TI oferecidos às áreas clientes, incluindo os níveis de serviço definidos.           | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 16%<br>30%                                                | 36%<br>43%                                                | 42%<br>24%                                                           | 7%<br>3%                                       |
|                                                                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 24%<br>30%                                                | 31%<br>36%                                                | 32%<br>25%                                                           | 13%<br>8%                                      |
|                                                                                                                                                                 | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 21%<br>28%                                                | 30%<br>38%                                                | 34%<br>24%                                                           | 15%<br>9%                                      |
| b. os níveis de serviço são formalmente definidos entre a área de TI e as áreas clientes (Acordo de Nível de Serviço - ANS).                                    | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>                       | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>0%                                       | 40%<br>49%                                                | 36%<br>31%                                                | 22%<br>17%                                                           | 2%<br>3%                                       |
|                                                                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 40%<br>45%                                                | 28%<br>27%                                                | 23%<br>16%                                                           | 8%<br>10%                                      |
|                                                                                                                                                                 | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 34%<br>42%                                                | 31%<br>29%                                                | 23%<br>18%                                                           | 10%<br>9%                                      |
| c. os ANS incluem, como indicador de nível de serviço, o grau de satisfação dos usuários, apurado mediante a avaliação dos serviços de TI pelas áreas clientes. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>                       | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>0%                                       | 47%<br>50%                                                | 34%<br>31%                                                | 15%<br>16%                                                           | 2%<br>3%                                       |
|                                                                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 42%<br>45%                                                | 28%<br>29%                                                | 20%<br>16%                                                           | 8%<br>9%                                       |

|                                                                                                     |                       |              |          |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                     | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>1% | 38%<br>44% | 31%<br>30% | 20%<br>17% | 10%<br>9%  |
| d. a área de TI monitora o alcance dos níveis de serviço definidos.                                 | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                     | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 49%<br>51% | 26%<br>23% | 21%<br>24% | 4%<br>3%   |
|                                                                                                     | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>2% | 36%<br>37% | 21%<br>23% | 29%<br>27% | 14%<br>12% |
|                                                                                                     | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 32%<br>37% | 23%<br>24% | 27%<br>25% | 18%<br>13% |
| e. a área de TI implementa ações corretivas em caso de não alcance dos níveis de serviço definidos. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                     | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>0% | 49%<br>51% | 25%<br>22% | 18%<br>22% | 7%<br>6%   |
|                                                                                                     | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>2% | 37%<br>41% | 19%<br>21% | 26%<br>23% | 17%<br>14% |
|                                                                                                     | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 35%<br>39% | 20%<br>23% | 27%<br>23% | 17%<br>15% |
| f. a área de TI comunica periodicamente o resultado desse monitoramento às áreas clientes.          | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                     | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 61%<br>66% | 26%<br>23% | 8%<br>11%  | 5%<br>1%   |
|                                                                                                     | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>2% | 59%<br>58% | 23%<br>23% | 13%<br>13% | 5%<br>5%   |
|                                                                                                     | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 52%<br>55% | 26%<br>24% | 14%<br>13% | 7%<br>7%   |

### 5.3. Com relação à gestão de riscos de TI:

| Práticas                                                                                                              | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                                      |                                                | Prática adotada                                |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                            | Iniciou plano                                  | Parcial                                        | Integral                                       |
| a. a organização identifica os riscos de TI dos processos críticos de negócio.                                        | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                       | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 42%<br>55%                                                           | 22%<br>21%                                     | 30%<br>20%                                     | 6%<br>5%                                       |
|                                                                                                                       | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 33%<br>37%                                                           | 27%<br>28%                                     | 32%<br>27%                                     | 8%<br>7%                                       |
|                                                                                                                       | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 29%<br>36%                                                           | 28%<br>25%                                     | 33%<br>28%                                     | 10%<br>9%                                      |
| b. a organização avalia os riscos de TI dos processos críticos de negócio.                                            | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                       | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 46%<br>59%                                                           | 22%<br>19%                                     | 27%<br>18%                                     | 5%<br>4%                                       |
|                                                                                                                       | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>2%                                       | 37%<br>40%                                                           | 26%<br>28%                                     | 30%<br>24%                                     | 8%<br>7%                                       |
|                                                                                                                       | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2%                                       | 31%<br>40%                                                           | 27%<br>24%                                     | 32%<br>26%                                     | 9%<br>8%                                       |
| c. a organização trata os riscos de TI dos processos críticos de negócio com base em um plano de tratamento de risco. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                       | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 64%<br>73%                                                           | 27%<br>19%                                     | 8%<br>8%                                       | 1%<br>1%                                       |
|                                                                                                                       | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 53%<br>55%                                                           | 31%<br>26%                                     | 12%<br>14%                                     | 4%<br>4%                                       |

|                                                                                                            |                       |              |          |            |            |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 47%<br>52% | 33%<br>26% | 13%<br>15% | 6%<br>6%  |
| d. a organização executa um processo de gestão de riscos de TI.                                            | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ●<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○    |
|                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 60%<br>67% | 29%<br>25% | 9%<br>7%   | 1%<br>1%  |
|                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 48%<br>50% | 30%<br>30% | 16%<br>11% | 6%<br>8%  |
|                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 41%<br>49% | 32%<br>30% | 17%<br>13% | 8%<br>8%  |
| e. o processo de gestão de riscos de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ●<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○    |
|                                                                                                            | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 72%<br>73% | 23%<br>22% | 3%<br>3%   | 3%<br>2%  |
|                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 60%<br>59% | 26%<br>26% | 5%<br>6%   | 8%<br>7%  |
|                                                                                                            | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 52%<br>58% | 29%<br>27% | 7%<br>6%   | 11%<br>8% |

#### 5.4. Com relação à gestão corporativa da segurança da informação:

| Práticas                                                                                                                                                                                                                                        | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                           |                                                          |                                                          | Prática adotada                                          |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              | Não se aplica                                 | Não adota                                                | Iniciou plano                                            | Parcial                                                  | Integral                                      |
| Políticas e Responsabilidades                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                                               |                                                          |                                                          |                                                          |                                               |
| a. a organização dispõe de uma política de segurança da informação formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório.                                                                                                                | Organização           | 2016<br>2014 | <div><div></div></div> <div><div></div></div> | <div><div></div></div> <div><div><div></div></div></div> | <div><div></div></div> <div><div></div></div>            | <div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> | <div><div></div></div> <div><div></div></div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                      | 10%<br>15%                                               | 36%<br>37%                                               | 15%<br>15%                                               | 39%<br>33%                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                      | 10%<br>13%                                               | 22%<br>27%                                               | 15%<br>17%                                               | 53%<br>43%                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                      | 8%<br>11%                                                | 21%<br>24%                                               | 12%<br>16%                                               | 58%<br>49%                                    |
| b. a organização dispõe de comitê de segurança da informação formalmente instituído, responsável por formular e conduzir diretrizes para a segurança da informação corporativa, composto por representantes de áreas relevantes da organização. | Organização           | 2016<br>2014 | <div><div></div></div> <div><div></div></div> | <div><div></div></div> <div><div><div></div></div></div> | <div><div></div></div> <div><div></div></div>            | <div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> | <div><div></div></div> <div><div></div></div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                      | 19%<br>23%                                               | 25%<br>29%                                               | 13%<br>12%                                               | 42%<br>36%                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                      | 17%<br>20%                                               | 19%<br>26%                                               | 12%<br>12%                                               | 52%<br>41%                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                      | 14%<br>19%                                               | 17%<br>21%                                               | 11%<br>12%                                               | 56%<br>47%                                    |
| c. a organização possui gestor de segurança da informação formalmente designado, responsável pelas ações corporativas de segurança da informação.                                                                                               | Organização           | 2016<br>2014 | <div><div></div></div> <div><div></div></div> | <div><div></div></div> <div><div><div></div></div></div> | <div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> | <div><div></div></div> <div><div></div></div>            | <div><div></div></div> <div><div></div></div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                      | 35%<br>34%                                               | 30%<br>31%                                               | 10%<br>12%                                               | 25%<br>23%                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 2016         | 0%                                            | 29%                                                      | 20%                                                      | 9%                                                       | 41%                                           |

|                                                                                                                                                                       |                       |      |    |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                                                       |                       | 2014 | 1% | 26% | 26% | 12% | 34% |
|                                                                                                                                                                       | Geral                 | 2016 | 1% | 27% | 20% | 10% | 43% |
|                                                                                                                                                                       |                       | 2014 | 1% | 28% | 23% | 12% | 36% |
| d. a organização dispõe de política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de TI formalmente instituída, como norma de cumprimento obrigatório. | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ●   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                                                       |                       | 2014 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                                                       | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 29% | 42% | 18% | 10% |
|                                                                                                                                                                       |                       | 2014 | 0% | 35% | 39% | 12% | 14% |
|                                                                                                                                                                       | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 24% | 31% | 18% | 28% |
|                                                                                                                                                                       |                       | 2014 | 1% | 24% | 33% | 20% | 22% |
|                                                                                                                                                                       | Geral                 | 2016 | 0% | 18% | 29% | 17% | 35% |
|                                                                                                                                                                       |                       | 2014 | 1% | 23% | 27% | 18% | 31% |
| e. a organização dispõe de política de cópias de segurança ( <i>backup</i> ) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório.                            | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ○   | ●   | ○   |
|                                                                                                                                                                       |                       | 2014 | ○  | ○   | ○   | ●   | ○   |
|                                                                                                                                                                       | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 25% | 37% | 24% | 15% |
|                                                                                                                                                                       |                       | 2014 | 1% | 22% | 40% | 25% | 12% |
|                                                                                                                                                                       | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 21% | 30% | 27% | 22% |
|                                                                                                                                                                       |                       | 2014 | 1% | 18% | 31% | 30% | 20% |
|                                                                                                                                                                       | Geral                 | 2016 | 0% | 19% | 27% | 25% | 29% |
|                                                                                                                                                                       |                       | 2014 | 1% | 20% | 28% | 26% | 25% |
| <b>Controles e Atividades</b>                                                                                                                                         |                       |      |    |     |     |     |     |
| f. a organização executa processo de gestão de ativos, assegurando a definição de responsabilidades e a manutenção de inventário dos ativos.                          | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ●   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                                                       |                       | 2014 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                                                       | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 32% | 35% | 24% | 9%  |
|                                                                                                                                                                       |                       | 2014 | 0% | 35% | 29% | 28% | 7%  |
|                                                                                                                                                                       | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 25% | 24% | 32% | 19% |
|                                                                                                                                                                       |                       | 2014 | 1% | 24% | 24% | 36% | 15% |

|                                                                                                                                 |                       |              |          |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                 | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 21%<br>23% | 24%<br>23% | 33%<br>37% | 22%<br>17% |
| g. o processo de gestão de ativos está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.                            | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ●<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 56%<br>55% | 29%<br>30% | 6%<br>9%   | 8%<br>5%   |
|                                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 47%<br>45% | 24%<br>30% | 11%<br>10% | 18%<br>14% |
|                                                                                                                                 | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 41%<br>44% | 25%<br>27% | 12%<br>12% | 20%<br>16% |
|                                                                                                                                 |                       |              |          |            |            |            |            |
| h. a organização executa processo para classificação e tratamento de informações.                                               | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 46%<br>45% | 33%<br>30% | 15%<br>18% | 5%<br>6%   |
|                                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 35%<br>34% | 24%<br>31% | 22%<br>17% | 17%<br>17% |
|                                                                                                                                 | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 30%<br>34% | 28%<br>30% | 25%<br>18% | 16%<br>16% |
|                                                                                                                                 |                       |              |          |            |            |            |            |
| i. o processo para classificação e tratamento de informações está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                 | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>2% | 55%<br>60% | 31%<br>26% | 8%<br>5%   | 5%<br>7%   |
|                                                                                                                                 | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>2% | 44%<br>44% | 24%<br>30% | 14%<br>11% | 16%<br>13% |
|                                                                                                                                 | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 40%<br>44% | 26%<br>28% | 15%<br>11% | 18%<br>16% |
|                                                                                                                                 |                       |              |          |            |            |            |            |

|                                                                                                                                    |                       |      |    |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| j. a organização implementa controles para garantir a proteção adequada ao grau de confidencialidade de cada classe de informação. | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ●   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                    |                       | 2014 | ○  | ○   | ○   | ●   | ○   |
|                                                                                                                                    | Instituição de Ensino | 2016 | 1% | 52% | 24% | 15% | 8%  |
|                                                                                                                                    |                       | 2014 | 1% | 49% | 25% | 17% | 8%  |
| k. a organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação.                                                  | Executivo - Sisp      | 2016 | 1% | 37% | 18% | 23% | 21% |
|                                                                                                                                    |                       | 2014 | 2% | 33% | 26% | 24% | 15% |
|                                                                                                                                    | Geral                 | 2016 | 1% | 32% | 21% | 28% | 18% |
|                                                                                                                                    |                       | 2014 | 2% | 34% | 24% | 26% | 14% |
| l. o processo de gestão de riscos de segurança da informação está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.    | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ●   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                    |                       | 2014 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                    | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 51% | 33% | 14% | 2%  |
|                                                                                                                                    |                       | 2014 | 0% | 62% | 25% | 11% | 3%  |
|                                                                                                                                    | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 41% | 31% | 22% | 6%  |
|                                                                                                                                    |                       | 2014 | 1% | 44% | 31% | 15% | 10% |
|                                                                                                                                    | Geral                 | 2016 | 1% | 36% | 33% | 21% | 9%  |
|                                                                                                                                    |                       | 2014 | 1% | 42% | 32% | 17% | 9%  |
|                                                                                                                                    | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ●   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                    |                       | 2014 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                    | Instituição de Ensino | 2016 | 1% | 65% | 26% | 4%  | 4%  |
|                                                                                                                                    |                       | 2014 | 0% | 74% | 23% | 2%  | 2%  |
|                                                                                                                                    | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 57% | 27% | 5%  | 11% |
|                                                                                                                                    |                       | 2014 | 1% | 57% | 30% | 4%  | 8%  |
|                                                                                                                                    | Geral                 | 2016 | 1% | 49% | 30% | 6%  | 14% |
|                                                                                                                                    |                       | 2014 | 1% | 53% | 31% | 6%  | 9%  |
|                                                                                                                                    | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ●   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                    |                       | 2014 | ○  | ○   | ○   | ●   | ○   |

|                                                                                                                                                               |                       |              |          |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| m. a organização executa processo de gestão de vulnerabilidades técnicas de TI, com objetivo de reduzir o risco de exploração de vulnerabilidades conhecidas. | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 35%<br>36% | 28%<br>30% | 31%<br>30% | 6%<br>3%   |
|                                                                                                                                                               | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 31%<br>30% | 20%<br>25% | 38%<br>33% | 11%<br>11% |
|                                                                                                                                                               | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 30%<br>33% | 20%<br>22% | 35%<br>32% | 13%<br>12% |
| n. o processo de gestão de vulnerabilidades técnicas de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.                                 | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                               | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 70%<br>74% | 26%<br>24% | 2%<br>1%   | 1%<br>1%   |
|                                                                                                                                                               | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 60%<br>64% | 28%<br>25% | 6%<br>3%   | 6%<br>7%   |
|                                                                                                                                                               | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 58%<br>62% | 27%<br>24% | 7%<br>5%   | 7%<br>8%   |
| o. a organização executa processo de monitoramento do uso dos recursos de TI, com objetivo de detectar atividades não autorizadas.                            | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                               | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 17%<br>21% | 22%<br>24% | 44%<br>42% | 17%<br>14% |
|                                                                                                                                                               | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 18%<br>16% | 15%<br>20% | 44%<br>41% | 23%<br>23% |
|                                                                                                                                                               | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 18%<br>17% | 12%<br>19% | 45%<br>40% | 24%<br>23% |
| p. o processo de monitoramento do uso dos recursos de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.                                   | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                               | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 65%<br>67% | 23%<br>20% | 8%<br>8%   | 4%<br>5%   |

|                                                                                                                                     |                       |              |          |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                     | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 55%<br>55% | 21%<br>23% | 13%<br>9%  | 11%<br>12% |
|                                                                                                                                     | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 49%<br>53% | 23%<br>23% | 15%<br>10% | 13%<br>13% |
| q. a organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação.                                               | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                     | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 33%<br>39% | 25%<br>26% | 29%<br>25% | 12%<br>10% |
|                                                                                                                                     | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 27%<br>27% | 20%<br>23% | 31%<br>34% | 21%<br>16% |
|                                                                                                                                     | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 26%<br>30% | 22%<br>23% | 30%<br>29% | 21%<br>17% |
| r. o processo de gestão de incidentes de segurança da informação está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                     | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 64%<br>60% | 22%<br>25% | 9%<br>11%  | 5%<br>3%   |
|                                                                                                                                     | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 54%<br>51% | 21%<br>28% | 11%<br>10% | 14%<br>10% |
|                                                                                                                                     | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 49%<br>51% | 26%<br>28% | 10%<br>9%  | 15%<br>12% |
| s. a organização possui equipe de tratamento e resposta a incidentes de segurança em redes computacionais, formalmente instituída.  | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                     | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 42%<br>49% | 29%<br>25% | 16%<br>13% | 13%<br>14% |
|                                                                                                                                     | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 35%<br>39% | 24%<br>23% | 14%<br>13% | 28%<br>24% |
|                                                                                                                                     | Geral                 | 2016         | 1%       | 31%        | 23%        | 15%        | 30%        |



|                                                                                                                                                                                    |                       | 2014 | 1% | 39% | 20% | 13% | 26% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| t. a organização realiza, de forma periódica, ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação para seus colaboradores.                                 | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ●   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                                                                    |                       | 2014 | ○  | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                                                                    | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 44% | 27% | 22% | 7%  |
|                                                                                                                                                                                    |                       | 2014 | 1% | 46% | 29% | 17% | 7%  |
|                                                                                                                                                                                    | Executivo - Sisp      | 2016 | 0% | 39% | 23% | 22% | 16% |
|                                                                                                                                                                                    |                       | 2014 | 1% | 36% | 27% | 21% | 15% |
|                                                                                                                                                                                    | Geral                 | 2016 | 1% | 35% | 23% | 24% | 17% |
|                                                                                                                                                                                    |                       | 2014 | 1% | 36% | 26% | 21% | 16% |
| u. a organização utiliza sistema criptográfico, aderente ao processo de certificação digital da ICP-Brasil, para garantir a autenticidade (autoria e integridade) das informações. | Organização           | 2016 | ○  | ○   | ●   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                                                                    |                       | 2014 | ○  | ○   | ○   | ○   | ●   |
|                                                                                                                                                                                    | Instituição de Ensino | 2016 | 0% | 37% | 18% | 34% | 11% |
|                                                                                                                                                                                    |                       | 2014 | 1% | 55% | 22% | 18% | 5%  |
|                                                                                                                                                                                    | Executivo - Sisp      | 2016 | 1% | 31% | 14% | 38% | 16% |
|                                                                                                                                                                                    |                       | 2014 | 1% | 40% | 20% | 25% | 14% |
|                                                                                                                                                                                    | Geral                 | 2016 | 2% | 26% | 11% | 38% | 23% |
|                                                                                                                                                                                    |                       | 2014 | 1% | 30% | 18% | 32% | 18% |

## 5.5. Com relação ao processo de software:

| Práticas                                                                                                                                                               | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                           |                                                           | Prática adotada                                           |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                 | Iniciou plano                                             | Parcial                                                   | Integral                                       |
| a. a organização executa um processo de software, com o objetivo de assegurar que o software a ser desenvolvido, direta ou indiretamente, atenda às suas necessidades. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                        | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>0%                                       | 11%<br>15%                                                | 20%<br>26%                                                | 37%<br>32%                                                | 31%<br>26%                                     |
|                                                                                                                                                                        | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>2%                                       | 12%<br>13%                                                | 14%<br>19%                                                | 31%<br>29%                                                | 42%<br>38%                                     |
|                                                                                                                                                                        | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>3%                                       | 10%<br>12%                                                | 12%<br>16%                                                | 33%<br>31%                                                | 43%<br>38%                                     |
| b. o processo de software é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.                                          | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                        | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 32%<br>33%                                                | 25%<br>25%                                                | 29%<br>28%                                                | 12%<br>12%                                     |
|                                                                                                                                                                        | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>2%                                       | 28%<br>31%                                                | 21%<br>21%                                                | 31%<br>28%                                                | 17%<br>18%                                     |
|                                                                                                                                                                        | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>3%                                       | 30%<br>34%                                                | 22%<br>22%                                                | 29%<br>26%                                                | 18%<br>15%                                     |
| c. o processo de software é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.                                                                      | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                                        | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 46%<br>42%                                                | 24%<br>26%                                                | 18%<br>21%                                                | 11%<br>10%                                     |
|                                                                                                                                                                        | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>3%                                       | 37%<br>37%                                                | 22%<br>22%                                                | 26%<br>24%                                                | 13%<br>14%                                     |

|                                                                                                   |                       |              |          |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                   | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>3% | 35%<br>39% | 22%<br>22% | 25%<br>23% | 16%<br>13% |
| d. a organização possui pessoal próprio capacitado para gerir a execução do processo de software. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>●     |
|                                                                                                   | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 23%<br>22% | 11%<br>11% | 31%<br>37% | 34%<br>28% |
|                                                                                                   | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>3% | 21%<br>23% | 9%<br>10%  | 34%<br>37% | 34%<br>27% |
|                                                                                                   | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>4% | 17%<br>20% | 8%<br>10%  | 31%<br>34% | 42%<br>33% |
| e. o processo de software está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.      | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                   | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 45%<br>47% | 27%<br>20% | 14%<br>21% | 12%<br>12% |
|                                                                                                   | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 2%<br>3% | 36%<br>37% | 21%<br>21% | 16%<br>14% | 25%<br>25% |
|                                                                                                   | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>3% | 33%<br>36% | 21%<br>22% | 15%<br>14% | 29%<br>25% |

## 5.6. Com relação ao gerenciamento de projetos de TI:

| Práticas                                                                                                                                             | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                |                                                           | Prática adotada                                           |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                      | Iniciou plano                                             | Parcial                                                   | Integral                                       |
| a. a organização possui portfólio de projetos de TI.                                                                                                 | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                      | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 33%<br>39%                                     | 29%<br>32%                                                | 32%<br>25%                                                | 5%<br>2%                                       |
|                                                                                                                                                      | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 29%<br>32%                                     | 24%<br>25%                                                | 30%<br>28%                                                | 16%<br>13%                                     |
|                                                                                                                                                      | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 24%<br>29%                                     | 21%<br>20%                                                | 27%<br>27%                                                | 27%<br>22%                                     |
| b. a organização executa processo de gerenciamento de projetos de TI.                                                                                | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                      | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>2%                                       | 17%<br>23%                                     | 35%<br>34%                                                | 42%<br>37%                                                | 6%<br>4%                                       |
|                                                                                                                                                      | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>2%                                       | 18%<br>18%                                     | 23%<br>29%                                                | 41%<br>38%                                                | 16%<br>13%                                     |
|                                                                                                                                                      | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2%                                       | 14%<br>18%                                     | 20%<br>24%                                                | 41%<br>36%                                                | 23%<br>20%                                     |
| c. o processo de gerenciamento de projetos de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                      | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>2%                                       | 41%<br>41%                                     | 29%<br>35%                                                | 27%<br>22%                                                | 2%<br>0%                                       |
|                                                                                                                                                      | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>2%                                       | 36%<br>36%                                     | 26%<br>28%                                                | 29%<br>24%                                                | 8%<br>9%                                       |

|                                                                                                                          |                       |              |          |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 32%<br>35% | 25%<br>27% | 30%<br>25% | 12%<br>11% |
| d. o processo de gerenciamento de projetos de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 47%<br>51% | 33%<br>31% | 17%<br>16% | 2%<br>0%   |
|                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 44%<br>44% | 28%<br>27% | 21%<br>23% | 5%<br>5%   |
|                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 38%<br>44% | 26%<br>24% | 23%<br>22% | 11%<br>9%  |
| e. o processo de gerenciamento de projetos de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.      | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 60%<br>60% | 29%<br>32% | 8%<br>5%   | 2%<br>1%   |
|                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 52%<br>53% | 27%<br>31% | 8%<br>6%   | 12%<br>8%  |
|                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>2% | 44%<br>48% | 25%<br>26% | 10%<br>10% | 20%<br>14% |
| f. a organização possui um escritório de projetos, ao menos para projetos de TI.                                         | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 5%<br>3% | 66%<br>69% | 13%<br>21% | 10%<br>4%  | 6%<br>4%   |
|                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 3%<br>3% | 55%<br>55% | 11%<br>16% | 11%<br>11% | 20%<br>15% |
|                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 2%<br>2% | 42%<br>45% | 12%<br>14% | 13%<br>11% | 31%<br>27% |

## 5.7. Com relação às contratações de serviços de TI:

| Práticas                                                                                                     | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                |                                                | Prática adotada                                                      |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                      | Iniciou plano                                  | Parcial                                                              | Integral                                                  |
| a. a organização realiza estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.            | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            |
|                                                                                                              | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 4%<br>4%                                       | 8%<br>12%                                      | 36%<br>39%                                                           | 52%<br>44%                                                |
|                                                                                                              | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 3%<br>3%                                       | 5%<br>6%                                       | 24%<br>28%                                                           | 68%<br>62%                                                |
|                                                                                                              | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 3%<br>3%                                       | 4%<br>7%                                       | 23%<br>31%                                                           | 69%<br>58%                                                |
| b. a organização explicita, nos autos, as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                              | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>2%                                       | 1%<br>1%                                       | 9%<br>7%                                       | 27%<br>33%                                                           | 62%<br>57%                                                |
|                                                                                                              | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 2%<br>2%                                       | 6%<br>4%                                       | 19%<br>20%                                                           | 74%<br>73%                                                |
|                                                                                                              | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 1%<br>2%                                       | 4%<br>4%                                       | 19%<br>22%                                                           | 76%<br>72%                                                |
| c. a organização explicita, nos autos, os indicadores dos benefícios de negócio que serão alcançados.        | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            |
|                                                                                                              | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>2%                                       | 12%<br>11%                                     | 15%<br>15%                                     | 33%<br>39%                                                           | 40%<br>33%                                                |
|                                                                                                              | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 14%<br>11%                                     | 9%<br>10%                                      | 25%<br>31%                                                           | 52%<br>46%                                                |

|                                                                                                                                                                  |                       |              |          |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                  | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 15%<br>14% | 10%<br>12% | 29%<br>31% | 47%<br>42% |
| d. a organização explicita, nos autos, o alinhamento entre a contratação e os <b>planos</b> estratégico institucional e de TI vigentes.                          | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                  | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>2% | 8%<br>9%   | 9%<br>21%  | 32%<br>31% | 50%<br>37% |
|                                                                                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 9%<br>8%   | 6%<br>11%  | 24%<br>28% | 61%<br>52% |
|                                                                                                                                                                  | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 8%<br>9%   | 7%<br>11%  | 25%<br>27% | 60%<br>51% |
| e. a organização realiza análise dos riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação e dos resultados que atendam as necessidades de negócio. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                  | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 14%<br>23% | 11%<br>15% | 37%<br>34% | 38%<br>27% |
|                                                                                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 13%<br>14% | 7%<br>9%   | 25%<br>25% | 55%<br>50% |
|                                                                                                                                                                  | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 12%<br>16% | 10%<br>15% | 27%<br>27% | 51%<br>42% |
| f. a organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.                                                                             | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                  | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 22%<br>22% | 9%<br>15%  | 37%<br>34% | 32%<br>28% |
|                                                                                                                                                                  | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 16%<br>14% | 7%<br>10%  | 31%<br>29% | 46%<br>46% |
|                                                                                                                                                                  | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 15%<br>15% | 6%<br>10%  | 33%<br>29% | 45%<br>45% |

|                                                                                                                           |                       |      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| g. a organização realiza os pagamentos dos contratos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. | Organização           | 2016 |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                           |                       | 2014 |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                           | Instituição de Ensino | 2016 | 0%                                                                                    | 13%                                                                                   | 4%                                                                                    | 22%                                                                                   | 61%                                                                                   |
|                                                                                                                           |                       | 2014 | 2%                                                                                    | 7%                                                                                    | 7%                                                                                    | 29%                                                                                   | 55%                                                                                   |
| h. a organização realiza a análise dos benefícios reais já obtidos, utilizando-a como critério para prorrogar o contrato. | Executivo - Sisp      | 2016 | 0%                                                                                    | 8%                                                                                    | 4%                                                                                    | 17%                                                                                   | 71%                                                                                   |
|                                                                                                                           |                       | 2014 | 1%                                                                                    | 4%                                                                                    | 5%                                                                                    | 21%                                                                                   | 69%                                                                                   |
|                                                                                                                           | Geral                 | 2016 | 0%                                                                                    | 6%                                                                                    | 2%                                                                                    | 19%                                                                                   | 72%                                                                                   |
|                                                                                                                           |                       | 2014 | 1%                                                                                    | 5%                                                                                    | 5%                                                                                    | 21%                                                                                   | 69%                                                                                   |
| i. a organização diferencia e define formalmente os papéis de gestor e fiscal do contrato.                                | Organização           | 2016 |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                           |                       | 2014 |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                           | Instituição de Ensino | 2016 | 0%                                                                                    | 21%                                                                                   | 8%                                                                                    | 26%                                                                                   | 45%                                                                                   |
|                                                                                                                           |                       | 2014 | 3%                                                                                    | 16%                                                                                   | 10%                                                                                   | 34%                                                                                   | 37%                                                                                   |
|                                                                                                                           | Executivo - Sisp      | 2016 | 0%                                                                                    | 11%                                                                                   | 6%                                                                                    | 26%                                                                                   | 57%                                                                                   |
|                                                                                                                           |                       | 2014 | 1%                                                                                    | 11%                                                                                   | 7%                                                                                    | 31%                                                                                   | 50%                                                                                   |
|                                                                                                                           | Geral                 | 2016 | 0%                                                                                    | 11%                                                                                   | 5%                                                                                    | 27%                                                                                   | 57%                                                                                   |
|                                                                                                                           |                       | 2014 | 1%                                                                                    | 14%                                                                                   | 8%                                                                                    | 29%                                                                                   | 49%                                                                                   |
|                                                                                                                           | Organização           | 2016 |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                           |                       | 2014 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                           | Instituição de Ensino | 2016 | 0%                                                                                    | 14%                                                                                   | 13%                                                                                   | 25%                                                                                   | 48%                                                                                   |
|                                                                                                                           |                       | 2014 | 1%                                                                                    | 19%                                                                                   | 6%                                                                                    | 24%                                                                                   | 51%                                                                                   |
|                                                                                                                           | Executivo - Sisp      | 2016 | 0%                                                                                    | 10%                                                                                   | 10%                                                                                   | 18%                                                                                   | 62%                                                                                   |
|                                                                                                                           |                       | 2014 | 0%                                                                                    | 14%                                                                                   | 5%                                                                                    | 20%                                                                                   | 61%                                                                                   |
|                                                                                                                           | Geral                 | 2016 | 0%                                                                                    | 8%                                                                                    | 9%                                                                                    | 19%                                                                                   | 64%                                                                                   |
|                                                                                                                           |                       | 2014 | 0%                                                                                    | 13%                                                                                   | 7%                                                                                    | 17%                                                                                   | 62%                                                                                   |

## 5.8. Com relação ao processo de planejamento das contratações de TI:

| Práticas                                                                                                                                                 | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                           |                                                           | Prática adotada                                |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                 | Iniciou plano                                             | Parcial                                        | Integral                                       |
| a. a organização possui procedimentos internos que auxiliam na padronização das atividades de planejamento das contratações de TI.                       | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 16%<br>17%                                                | 16%<br>22%                                                | 34%<br>33%                                     | 34%<br>28%                                     |
|                                                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 13%<br>12%                                                | 12%<br>17%                                                | 30%<br>28%                                     | 44%<br>42%                                     |
|                                                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 10%<br>12%                                                | 10%<br>18%                                                | 28%<br>27%                                     | 52%<br>43%                                     |
| b. a organização executa processo de planejamento das contratações de TI.                                                                                | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 7%<br>10%                                                 | 14%<br>18%                                                | 35%<br>30%                                     | 44%<br>42%                                     |
|                                                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 6%<br>8%                                                  | 10%<br>10%                                                | 24%<br>23%                                     | 60%<br>59%                                     |
|                                                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 5%<br>8%                                                  | 10%<br>13%                                                | 24%<br>25%                                     | 61%<br>53%                                     |
| c. o processo de planejamento das contratações de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 33%<br>28%                                                | 19%<br>19%                                                | 33%<br>30%                                     | 15%<br>22%                                     |
|                                                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1%                                       | 30%<br>32%                                                | 17%<br>18%                                                | 30%<br>27%                                     | 22%<br>21%                                     |

|                                                                                                                              |                       |              |          |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                              | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 30%<br>37% | 20%<br>20% | 27%<br>24% | 22%<br>19% |
| d. o processo de planejamento das contratações de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                              | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 37%<br>37% | 19%<br>17% | 30%<br>28% | 14%<br>17% |
|                                                                                                                              | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 34%<br>40% | 17%<br>15% | 30%<br>26% | 19%<br>17% |
|                                                                                                                              | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 33%<br>43% | 18%<br>17% | 29%<br>22% | 19%<br>17% |
| e. o processo de planejamento das contratações está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.            | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ○<br>●     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                              | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 0%<br>1% | 32%<br>33% | 17%<br>22% | 20%<br>20% | 31%<br>25% |
|                                                                                                                              | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 28%<br>32% | 14%<br>17% | 17%<br>15% | 40%<br>34% |
|                                                                                                                              | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 23%<br>27% | 15%<br>22% | 15%<br>16% | 46%<br>35% |

## 5.9. Com relação ao processo de gestão dos contratos de TI:

| Práticas                                                                                                                                       | Resposta              | Ano          | Prática não adotada                            |                                                           |                                                           | Prática adotada                                           |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                       |              | Não se aplica                                  | Não adota                                                 | Iniciou plano                                             | Parcial                                                   | Integral                                       |
| a. a organização possui procedimentos internos que auxiliam na padronização das atividades de gestão de contratos de TI.                       | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 21%<br>29%                                                | 18%<br>18%                                                | 35%<br>27%                                                | 25%<br>25%                                     |
|                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 14%<br>21%                                                | 16%<br>14%                                                | 32%<br>29%                                                | 37%<br>35%                                     |
|                                                                                                                                                | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>0%                                       | 12%<br>18%                                                | 13%<br>12%                                                | 32%<br>29%                                                | 43%<br>41%                                     |
| b. a organização executa processo de gestão de contratos de TI.                                                                                | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>0%                                       | 16%<br>20%                                                | 13%<br>13%                                                | 30%<br>36%                                                | 40%<br>31%                                     |
|                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 12%<br>14%                                                | 9%<br>9%                                                  | 26%<br>29%                                                | 52%<br>48%                                     |
|                                                                                                                                                | Geral                 | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 9%<br>13%                                                 | 9%<br>9%                                                  | 27%<br>28%                                                | 54%<br>50%                                     |
| c. o processo de gestão de contratos de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir. | Organização           | 2016<br>2014 | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/><br><input type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/>            | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/><br><input type="radio"/> |
|                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1%                                       | 35%<br>25%                                                | 14%<br>23%                                                | 33%<br>35%                                                | 17%<br>16%                                     |
|                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0%                                       | 36%<br>29%                                                | 12%<br>18%                                                | 29%<br>30%                                                | 23%<br>22%                                     |

|                                                                                                                    |                       |              |          |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                    | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>0% | 35%<br>34% | 15%<br>17% | 29%<br>28% | 21%<br>21% |
| d. o processo de gestão de contratos de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                    | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 43%<br>39% | 20%<br>24% | 19%<br>22% | 17%<br>15% |
|                                                                                                                    | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 1%<br>0% | 44%<br>39% | 15%<br>21% | 21%<br>22% | 20%<br>17% |
|                                                                                                                    | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>0% | 40%<br>43% | 17%<br>19% | 24%<br>22% | 18%<br>16% |
| e. o processo de gestão de contratos de TI está formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.      | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○   | ●<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                    | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 1%<br>1% | 42%<br>38% | 18%<br>24% | 16%<br>18% | 23%<br>20% |
|                                                                                                                    | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 0%<br>0% | 36%<br>33% | 15%<br>20% | 19%<br>17% | 30%<br>30% |
|                                                                                                                    | Geral                 | 2016<br>2014 | 1%<br>0% | 31%<br>30% | 15%<br>18% | 16%<br>16% | 38%<br>36% |

## 5.10. Com relação às contratações de TI (bens ou serviços) realizadas em 2015, informe:

| Item                                                                                                                                                                                           | Resposta              | Quant. total de contratos | Valor total contratado (R\$ mil) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| a. contratações realizadas.                                                                                                                                                                    | Organização           | 9                         | R\$ 2.403.751,06                 |
|                                                                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 2.501.858                 | R\$ 1.931.834.173,15             |
|                                                                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 2.704.074                 | R\$ 5.571.749.546,19             |
|                                                                                                                                                                                                | Geral                 | 17.285.077                | R\$ 14.116.246.959,21            |
| b. contratações que adotaram o sistema de registro de preço (RP), em que a própria organização foi gerenciadora da ata, com participação de outras instituições no planejamento (RP conjunto). | Organização           | 0                         | R\$ 0,00                         |
|                                                                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 105.416                   | R\$ 51.139.139,90                |
|                                                                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 305.575                   | R\$ 175.703.151,13               |
|                                                                                                                                                                                                | Geral                 | 114.881.650               | R\$ 317.059.825,22               |
| c. contratações que adotaram o sistema de registro de preço, em que a própria organização foi gerenciadora da ata, sem participação de outras instituições no planejamento (RP solitário).     | Organização           | 2                         | R\$ 1.121.045,52                 |
|                                                                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 1.298.856                 | R\$ 672.867.362,87               |
|                                                                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 1.299.092                 | R\$ 964.915.435,84               |
|                                                                                                                                                                                                | Geral                 | 15.875.645                | R\$ 2.395.898.331,41             |
| d. contratações que adotaram o sistema de registro de preço, em que a organização foi órgão participante.                                                                                      | Organização           | 0                         | R\$ 0,00                         |
|                                                                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 192                       | R\$ 19.850.825,79                |
|                                                                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 420                       | R\$ 103.671.523,56               |
|                                                                                                                                                                                                | Geral                 | 622                       | R\$ 201.716.865,18               |
| e. contratações por adesão tardia a ata de registro de preço ("carona"), em que a organização não foi órgão participante.                                                                      | Organização           | 1                         | R\$ 360.939,70                   |
|                                                                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 1.237.380                 | R\$ 147.574.319,14               |
|                                                                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 1.237.896                 | R\$ 465.390.266,20               |
|                                                                                                                                                                                                | Geral                 | 1.238.206                 | R\$ 724.577.463,71               |
| f. contratações por dispensa de licitação por contrato emergencial.                                                                                                                            | Organização           | 1                         | R\$ 199.625,10                   |
|                                                                                                                                                                                                | Instituição de Ensino | 65                        | R\$ 8.891.932,06                 |
|                                                                                                                                                                                                | Executivo - Sisp      | 167                       | R\$ 118.863.183,40               |
|                                                                                                                                                                                                | Geral                 | 239                       | R\$ 185.899.515,27               |



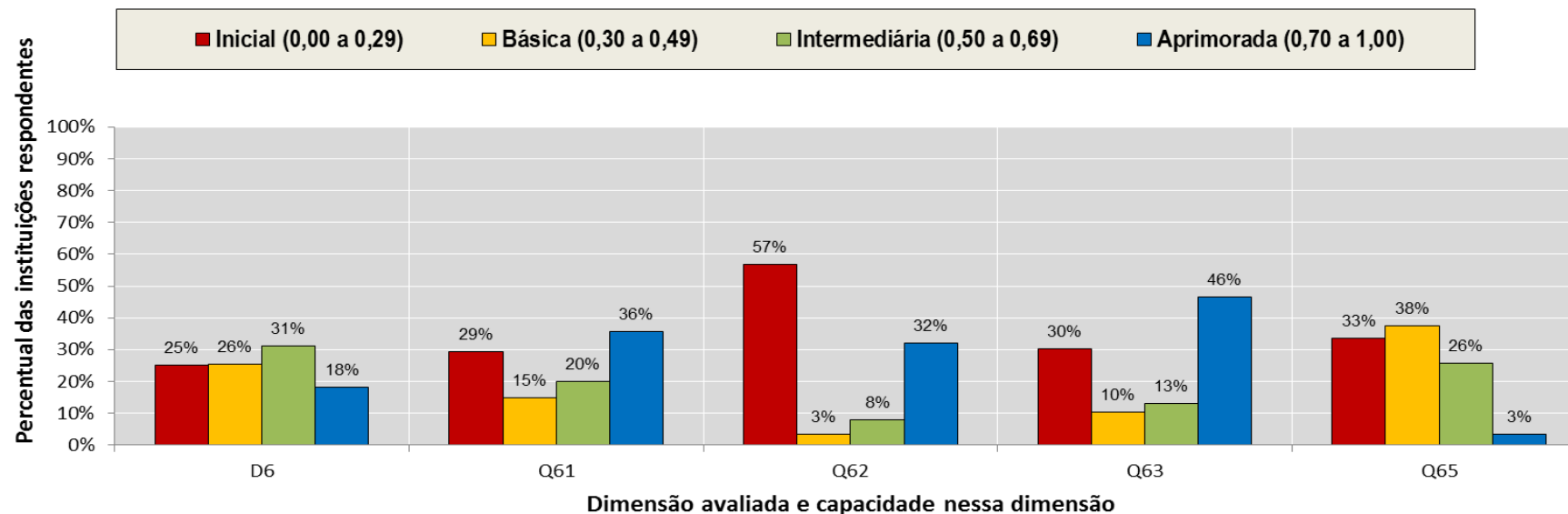
|                                                                                                                                                   |                       |         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| g. contratações por dispensa de licitação para contratar órgão/entidade da Administração Pública (Lei 8.666/1993, art. 24, VIII ou XVI ou XXIII). | Organização           | 0       | R\$ 0,00             |
|                                                                                                                                                   | Instituição de Ensino | 58      | R\$ 35.236.217,44    |
|                                                                                                                                                   | Executivo - Sisp      | 222     | R\$ 2.355.529.349,04 |
|                                                                                                                                                   | Geral                 | 257     | R\$ 2.370.741.188,52 |
| h. contratações por inexigibilidade de licitação.                                                                                                 | Organização           | 1       | R\$ 518.928,87       |
|                                                                                                                                                   | Instituição de Ensino | 136     | R\$ 13.558.223,39    |
|                                                                                                                                                   | Executivo - Sisp      | 292     | R\$ 102.398.825,90   |
|                                                                                                                                                   | Geral                 | 500.977 | R\$ 2.555.783.260,77 |

## Resultados

### 6. Resultados de TI (D6)

- **Objetivo:** Avaliar a capacidade da instituição em produção de resultados da gestão e da governança de TI;
- **Dimensões:** 6. Resultados de TI
- **Questões:** 6.1 (Q61), 6.2 (Q62), 6.3 (Q63), 6.4 (Q64) e 6.5 (Q65)
- **Questões selecionadas para o iGovTI2016:** Q61, Q62, Q63 e Q65
- **Cálculo de D6 no iGovTI2016:**  $(Q61 * 0.3) + (Q62 * 0.21) + (Q63 * 0.28) + (Q65 * 0.21)$
- **Nota obtida pela Instituição nessa dimensão (D6): 0,03**
- **Peso da dimensão no iGovTI2016:** 12%
- **Distribuição das instituições avaliadas por nível de capacidade:**

#### Capacidade em "Resultados de TI"



**6.1. Com relação aos objetivos de TI planejados pela organização, informe as metas mais relevantes para cumprimento em 2015 (até cinco):**

| Resposta da Organização |           |           |                                   |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| Nome do Objetivo        | Indicador | Meta 2015 | Percentual de cumprimento da meta |
| 1.                      |           |           | %                                 |
| 2.                      |           |           | %                                 |
| 3.                      |           |           | %                                 |
| 4.                      |           |           | %                                 |
| 5.                      |           |           | %                                 |

| Resposta Consolidada  |                                                                                                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nível                 | Percentual de organizações que informaram possuir, pelo menos, um conjunto objetivo, indicador e meta | Percentual médio de cumprimento das metas |
| Instituição de Ensino | 82%                                                                                                   | 69%                                       |
| Executivo - Sisp      | 87%                                                                                                   | 73%                                       |
| Geral                 | 85%                                                                                                   | 77%                                       |

## 6.2. Com relação aos projetos de TI:

| Resposta da organização                                                                      |                 |                          |                               |                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Projetos de TI iniciados até 2015 e em andamento durante a aplicação do questionário em 2016 |                 |                          |                               |                               |                      |
| Nome do projeto de TI                                                                        | Breve descrição | Custo estimado (R\$ mil) | Percentual de execução física | Percentual de atraso          |                      |
| 1.                                                                                           |                 | R\$                      | %                             | %                             |                      |
| 2.                                                                                           |                 | R\$                      | %                             | %                             |                      |
| 3.                                                                                           |                 | R\$                      | %                             | %                             |                      |
| 4.                                                                                           |                 | R\$                      | %                             | %                             |                      |
| 5.                                                                                           |                 | R\$                      | %                             | %                             |                      |
|                                                                                              |                 |                          |                               |                               |                      |
| Projetos de TI encerrados em 2015                                                            |                 |                          |                               |                               |                      |
| Nome do projeto de TI                                                                        | Breve descrição | Custo Estimado (R\$ mil) | Custo Final (R\$ mil)         | Percentual de execução física | Percentual de atraso |
| 1.                                                                                           |                 | R\$                      | R\$                           | %                             | %                    |
| 2.                                                                                           |                 | R\$                      | R\$                           | %                             | %                    |
| 3.                                                                                           |                 | R\$                      | R\$                           | %                             | %                    |
| 4.                                                                                           |                 | R\$                      | R\$                           | %                             | %                    |
| 5.                                                                                           |                 | R\$                      | R\$                           | %                             | %                    |



| Resposta consolidada                                                                         |                                                                                 |                                                                   |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Projetos de TI iniciados até 2015 e em andamento durante a aplicação do questionário em 2016 |                                                                                 |                                                                   |                                               |
| Nível                                                                                        | Percentual de organizações que informaram possuir, pelo menos, um projeto de TI | Percentual de organizações que estimaram custo dos projetos de TI | Percentual médio de atraso dos projetos de TI |
| Instituição de Ensino                                                                        | 73%                                                                             | 58%                                                               | 26%                                           |
| Executivo - Sisp                                                                             | 74%                                                                             | 64%                                                               | 30%                                           |
| Geral                                                                                        | 79%                                                                             | 71%                                                               | 30%                                           |
| Projetos de TI encerrados em 2015                                                            |                                                                                 |                                                                   |                                               |
| Nível                                                                                        | Percentual de organizações que informaram possuir, pelo menos, um projeto de TI | Percentual de organizações que estimaram custo dos projetos de TI | Percentual médio de atraso dos projetos de TI |
| Instituição de Ensino                                                                        | 44%                                                                             | 31%                                                               | 10%                                           |
| Executivo - Sisp                                                                             | 58%                                                                             | 48%                                                               | 21%                                           |
| Geral                                                                                        | 65%                                                                             | 56%                                                               | 15%                                           |



### 6.3. Com relação aos principais serviços de TI que sustentam as atividades da organização, informe:

| Resposta da Organização |                                         |           |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Nome do Serviço de TI   | Principal indicador de nível de serviço | Meta 2015 | Percentual de cumprimento da meta |
| 1.                      |                                         |           | %                                 |
| 2.                      |                                         |           | %                                 |
| 3.                      |                                         |           | %                                 |
| 4.                      |                                         |           | %                                 |
| 5.                      |                                         |           | %                                 |

| Resposta Consolidada  |                                                                                             |                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nível                 | Percentual de organizações que informaram possuir, pelo menos, um serviço, indicador e meta | Percentual médio de cumprimento das metas |
| Instituição de Ensino | 66%                                                                                         | 74%                                       |
| Executivo - Sisp      | 76%                                                                                         | 81%                                       |
| Geral                 | 77%                                                                                         | 85%                                       |

#### 6.4. Com relação ao rol de serviços públicos disponíveis (a exemplo daqueles constantes da Carta de Serviços ao Cidadão):

| A organização presta serviço público?                                        |                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| item                                                                         | Resposta              | 2016                     |
| a. a organização presta serviços públicos diretamente ao cidadão.            | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                              | Instituição de Ensino | 58%                      |
|                                                                              | Executivo - Sisp      | 64%                      |
|                                                                              | Geral                 | 63%                      |
| b. a organização presta serviços públicos diretamente a instituição privada. | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                              | Instituição de Ensino | 7%                       |
|                                                                              | Executivo - Sisp      | 24%                      |
|                                                                              | Geral                 | 27%                      |

| Quantitativo dos serviços públicos prestados                                                                               |                       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| item                                                                                                                       | Resposta              | 2016   |
| a. quantidade de serviços públicos disponíveis (total, contando serviços presenciais ou prestados sob a forma eletrônica). | Organização           |        |
|                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 3.261  |
|                                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 12.457 |
|                                                                                                                            | Geral                 | 15.501 |
| b. quantidade de serviços públicos passíveis de serem prestados sob a forma eletrônica (integral ou parcialmente).         | Organização           |        |
|                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 1.217  |
|                                                                                                                            | Executivo - Sisp      | 6.421  |
|                                                                                                                            | Geral                 | 7.512  |
|                                                                                                                            | Organização           |        |
|                                                                                                                            | Instituição de Ensino | 475    |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| c. quantidade de serviços públicos prestados integralmente sob a forma eletrônica, não exigindo o comparecimento do usuário (não se considera serviço, por si só, o agendamento de serviços presenciais).                               | Executivo - Sisp      | 5.356 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Geral                 | 6.981 |
| d. quantidade de serviços públicos prestados parcialmente sob a forma eletrônica, em que é exigido o comparecimento do usuário em alguma etapa do serviço (não se considera serviço, por si só, o agendamento de serviços presenciais). | Organização           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Instituição de Ensino | 952   |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Executivo - Sisp      | 2.129 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Geral                 | 2.408 |

| Razões para que os serviços passíveis de prestação sob a forma eletrônica não sejam assim prestados |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Item                                                                                                | Resposta              | 2016                     |
| i. restrições legais.                                                                               | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                     | Instituição de Ensino | 13%                      |
|                                                                                                     | Executivo - Sisp      | 14%                      |
|                                                                                                     | Geral                 | 16%                      |
| ii. necessidade de autenticação do usuário.                                                         | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                     | Instituição de Ensino | 12%                      |
|                                                                                                     | Executivo - Sisp      | 14%                      |
|                                                                                                     | Geral                 | 14%                      |
| iii. falta de recursos financeiros.                                                                 | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                     | Instituição de Ensino | 18%                      |
|                                                                                                     | Executivo - Sisp      | 22%                      |
|                                                                                                     | Geral                 | 20%                      |
| iv. falta de recursos humanos.                                                                      | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                     | Instituição de Ensino | 19%                      |
|                                                                                                     | Executivo - Sisp      | 22%                      |



|                                                                                   |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                                   | Geral                 | 21%                      |
| v. falta de conhecimentos e habilidades técnicas.                                 | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | Instituição de Ensino | 8%                       |
|                                                                                   | Executivo - Sisp      | 9%                       |
|                                                                                   | Geral                 | 6%                       |
| vi. falta de infraestrutura.                                                      | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | Instituição de Ensino | 22%                      |
|                                                                                   | Executivo - Sisp      | 22%                      |
|                                                                                   | Geral                 | 17%                      |
| vii. falta de agilidade da organização.                                           | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | Instituição de Ensino | 8%                       |
|                                                                                   | Executivo - Sisp      | 10%                      |
|                                                                                   | Geral                 | 7%                       |
| viii. falta de priorização de projetos.                                           | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | Instituição de Ensino | 10%                      |
|                                                                                   | Executivo - Sisp      | 14%                      |
|                                                                                   | Geral                 | 12%                      |
| ix. preocupações com segurança.                                                   | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | Instituição de Ensino | 12%                      |
|                                                                                   | Executivo - Sisp      | 17%                      |
|                                                                                   | Geral                 | 15%                      |
| x. perfil dos usuários impossibilita/dificulta a prestação eletrônica do serviço. | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | Instituição de Ensino | 6%                       |
|                                                                                   | Executivo - Sisp      | 11%                      |



|                                                                                                      |                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                                                      | Geral                 | 9%                       |
| xi. necessidade de integração com órgãos ou entidades públicas federais.                             | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                      | Instituição de Ensino | 12%                      |
|                                                                                                      | Executivo - Sisp      | 14%                      |
|                                                                                                      | Geral                 | 10%                      |
| xii. necessidade de integração com órgãos ou entidades públicas estaduais, distritais ou municipais. | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                      | Instituição de Ensino | 4%                       |
|                                                                                                      | Executivo - Sisp      | 8%                       |
|                                                                                                      | Geral                 | 6%                       |
| xiii. Outras. Qual(is)?                                                                              | Organização           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                      | Instituição de Ensino | 7%                       |
|                                                                                                      | Executivo - Sisp      | 7%                       |
|                                                                                                      | Geral                 | 8%                       |

## 6.5. Com relação aos serviços públicos prestados sob a forma eletrônica disponíveis:

| Práticas                                                                                                                                                                              | Resposta              | Ano          | Prática não adotada |            |               | Prática adotada |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                       |                       |              | Não se aplica       | Não adota  | Iniciou plano | Parcial         | Integral   |
| a. os serviços são acessíveis via internet.                                                                                                                                           | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○              | ○<br>○     | ○<br>○        | ●<br>●          | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                                       | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>3%            | 3%<br>3%   | 5%<br>3%      | 59%<br>55%      | 31%<br>36% |
|                                                                                                                                                                                       | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 5%<br>3%            | 4%<br>6%   | 4%<br>3%      | 49%<br>48%      | 37%<br>39% |
|                                                                                                                                                                                       | Geral                 | 2016<br>2014 | 11%<br>5%           | 3%<br>5%   | 3%<br>3%      | 41%<br>45%      | 41%<br>42% |
| b. os serviços acessíveis via internet implementam as recomendações do Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (eMAG), previstas no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○              | ●<br>○     | ○<br>○        | ○<br>●          | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                                       | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 3%<br>6%            | 22%<br>26% | 21%<br>19%    | 46%<br>40%      | 8%<br>9%   |
|                                                                                                                                                                                       | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 6%<br>6%            | 20%<br>26% | 16%<br>18%    | 49%<br>42%      | 9%<br>9%   |
|                                                                                                                                                                                       | Geral                 | 2016<br>2014 | 14%<br>11%          | 18%<br>24% | 13%<br>17%    | 46%<br>40%      | 9%<br>8%   |
| c. os serviços oferecidos por meio eletrônico adotam os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (ePING), previstos no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro.          | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○              | ●<br>●     | ○<br>○        | ○<br>○          | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                                       | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 3%<br>6%            | 30%<br>32% | 20%<br>22%    | 42%<br>31%      | 6%<br>9%   |
|                                                                                                                                                                                       | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 6%<br>6%            | 26%<br>24% | 16%<br>20%    | 44%<br>39%      | 8%<br>11%  |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   | Geral                 | 2016<br>2014 | 15%<br>12% | 25%<br>28% | 13%<br>17% | 41%<br>35% | 6%<br>9%   |
| d. os serviços acessíveis via internet observam as recomendações dos Padrões Web em Governo Eletrônico (ePWG), previstas no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro.                                                            | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○     | ●<br>●     | ○<br>○     | ○<br>○     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>6%   | 32%<br>33% | 19%<br>19% | 41%<br>29% | 7%<br>13%  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 6%<br>6%   | 28%<br>26% | 15%<br>19% | 43%<br>38% | 8%<br>11%  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Geral                 | 2016<br>2014 | 14%<br>12% | 27%<br>31% | 12%<br>16% | 38%<br>33% | 8%<br>9%   |
| e. a instituição elabora, divulga e atualiza a sua Carta de Serviços ao Cidadão, conforme estabelecido no art. 11 do Decreto 6.932/2009, ou documento similar no caso de instituição que não pertença ao Poder Executivo Federal. | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 3%<br>4%   | 14%<br>25% | 26%<br>27% | 18%<br>33% | 39%<br>10% |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 7%<br>6%   | 20%<br>30% | 18%<br>22% | 20%<br>24% | 35%<br>17% |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Geral                 | 2016<br>2014 | 15%<br>8%  | 19%<br>33% | 16%<br>19% | 17%<br>23% | 33%<br>17% |
| f. os serviços públicos prestados sob a forma eletrônica são avaliados pelo usuário por meio de pesquisas periódicas de satisfação.                                                                                               | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>3%   | 43%<br>56% | 29%<br>22% | 24%<br>16% | 2%<br>4%   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 8%<br>6%   | 48%<br>59% | 20%<br>16% | 20%<br>14% | 5%<br>6%   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Geral                 | 2016<br>2014 | 15%<br>8%  | 41%<br>55% | 15%<br>14% | 21%<br>15% | 8%<br>8%   |

|                                                                                                                          |                       |              |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| g. os resultados das avaliações dos serviços públicos prestados sob a forma eletrônica são divulgados aos usuários.      | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○     | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 6%<br>8%   | 46%<br>60% | 22%<br>20% | 20%<br>9%  | 7%<br>4%   |
|                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 12%<br>9%  | 52%<br>66% | 16%<br>17% | 13%<br>6%  | 6%<br>2%   |
|                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 20%<br>11% | 46%<br>65% | 12%<br>13% | 14%<br>7%  | 8%<br>5%   |
| h. a organização possui perfil oficial em rede social com a finalidade de descobrir e atender às necessidades do usuário | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>○     | ●<br>○     | ○<br>○     | ○<br>●     | ○<br>○     |
|                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 2%<br>3%   | 10%<br>17% | 6%<br>9%   | 28%<br>27% | 54%<br>44% |
|                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 7%<br>3%   | 16%<br>21% | 4%<br>8%   | 26%<br>25% | 48%<br>43% |
|                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 12%<br>6%  | 15%<br>23% | 4%<br>7%   | 24%<br>22% | 44%<br>41% |
| i. há metas definidas para a ampliação da oferta de serviços públicos prestados sob a forma eletrônica.                  | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>N/C   | ○<br>N/C   | ●<br>N/C   | ○<br>N/C   | ○<br>N/C   |
|                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016<br>2014 | 4%<br>N/C  | 39%<br>N/C | 29%<br>N/C | 22%<br>N/C | 7%<br>N/C  |
|                                                                                                                          | Executivo - Sisp      | 2016<br>2014 | 8%<br>N/C  | 37%<br>N/C | 25%<br>N/C | 20%<br>N/C | 10%<br>N/C |
|                                                                                                                          | Geral                 | 2016<br>2014 | 15%<br>N/C | 38%<br>N/C | 21%<br>N/C | 17%<br>N/C | 9%<br>N/C  |
| j. Os serviços públicos prestados sob a forma eletrônica estão disponíveis/cadastrados no portal servicos.gov.br.        | Organização           | 2016<br>2014 | ○<br>N/C   | ●<br>N/C   | ○<br>N/C   | ○<br>N/C   | ○<br>N/C   |
|                                                                                                                          | Instituição de Ensino | 2016         | 5%         | 75%        | 14%        | 4%         | 3%         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |      |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Executivo - Sisp      | 2016 | 8%  | 64% | 14% | 10% | 4%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geral                 | 2016 | 21% | 59% | 10% | 7%  | 3%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| k. nos serviços prestados integralmente por meio eletrônico, há alternativas para provê-los aos usuários com limitação de uso, como por exemplo, prestação do serviço por algum posto de atendimento.                                                                  | Organização           | 2016 | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instituição de Ensino | 2016 | 4%  | 32% | 13% | 37% | 14% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Executivo - Sisp      | 2016 | 11% | 32% | 10% | 32% | 16% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geral                 | 2016 | 17% | 23% | 7%  | 28% | 25% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| l. nos serviços prestados integralmente por meio eletrônico, o usuário consegue finalizar o serviço sem a necessidade de acessar ou utilizar-se de outros meios, a exemplo de realização de cadastros, consultas ou emissão de certidões em outros sítios eletrônicos. | Organização           | 2016 | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instituição de Ensino | 2016 | 4%  | 23% | 14% | 42% | 18% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Executivo - Sisp      | 2016 | 11% | 21% | 8%  | 35% | 24% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geral                 | 2016 | 17% | 16% | 5%  | 30% | 31% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| m. novos serviços são concebidos para serem prestados prioritariamente sob a forma eletrônica.                                                                                                                                                                         | Organização           | 2016 | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instituição de Ensino | 2016 | 4%  | 19% | 25% | 34% | 19% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Executivo - Sisp      | 2016 | 8%  | 20% | 21% | 30% | 21% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 2014 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |



|  |       |              |            |            |            |            |            |
|--|-------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Geral | 2016<br>2014 | 15%<br>N/C | 17%<br>N/C | 17%<br>N/C | 26%<br>N/C | 26%<br>N/C |
|--|-------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|

## APÊNDICE I – Fórmula de Cálculo do iGovTI2016

$$\text{iGovTI2016} = (D1 * 0.21) + (D2 * 0.16) + (D3 * 0.16) + (D4 * 0.16) + (D5 * 0.19) + (D6 * 0.12)$$

| Dimensão  | Fórmula de Cálculo                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D1</b> | $D1 = Q11 * 0.15 + Q12 * 0.14 + Q13 * 0.17 + Q14 * 0.14 + Q15 * 0.14 + Q16 * 0.16 + Q17 * 0.1$                          |
| <b>D2</b> | $D2 = Q21 * 0.44 + Q22 * 0.56$                                                                                          |
| <b>D3</b> | $D3 = Q31 * 0.66 + Q32 * 0.34$                                                                                          |
| <b>D4</b> | $D4 = Q41 * 0.48 + Q42 * 0.41 + Q43 * 0.11$                                                                             |
| <b>D5</b> | $D5 = Q51 * 0.12 + Q52 * 0.1 + Q53 * 0.11 + Q54 * 0.13 + Q55 * 0.11 + Q56 * 0.11 + Q57 * 0.1 + Q58 * 0.11 + Q59 * 0.11$ |
| <b>D6</b> | $D6 = Q61 * 0.3 + Q62 * 0.21 + Q63 * 0.28 + Q65 * 0.21$                                                                 |

| Questão    | Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Q11</b> | $Q11 = (q11\_a * 17 + q11\_b * 13 + q11\_c * 20 + q11\_d * 15 + q11\_e * 17 + q11\_f * 15) / 100$                                                                                                                                                                               |
| <b>Q12</b> | $Q12 = (q12\_a * 31 + q12\_b * 19 + q12\_c * 24 + q12\_d * 26) / 100$                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Q13</b> | $Q13 = (q13\_a * 20 + q13\_b * 20 + q13\_c * 21 + q13\_d * 21 + q13\_e * 18) / 100$                                                                                                                                                                                             |
| <b>Q14</b> | $Q14 = (q14\_a * 26 + q14\_b * 27 + q14\_c * 23 + q14\_d * 24) / 100$                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Q15</b> | $Q15 = (q15\_a * 21 + q15\_b * 20 + q15\_c * 21 + q15\_d * 20 + q15\_e * 18) / 100$                                                                                                                                                                                             |
| <b>Q16</b> | $Q16 = (q16\_a * 19 + q16\_b * 21 + q16\_c * 19 + q16\_d * 21 + q16\_e * 20) / 100$                                                                                                                                                                                             |
| <b>Q17</b> | $Q17 = (q17\_a * 19 + q17\_b * 16 + q17\_c * 17 + q17\_d * 19 + q17\_e * 17 + q17\_f * 12) / 100$                                                                                                                                                                               |
| <b>Q21</b> | <p>Processo de planejamento estratégico</p> $Q211 = (q21\_a * 25 + q21\_b * 25 + q21\_c * 28 + q21\_d * 22) / 100$ <p>Plano estratégico vigente</p> $Q212 = (q21\_e * 18 + q21\_f * 16 + q21\_g * 17 + q21\_h * 22 + q21\_i * 24 + q21\_j * 3) / 100$ $Q21 = (Q211 + Q212) / 2$ |
| <b>Q22</b> | <p>Processo de planejamento de TI</p> $Q221 = (q22\_a * 27 + q22\_b * 26 + q22\_c * 24 + q22\_d * 23) / 100$ <p>Plano de TI vigente</p> $Q222 = (q22\_e * 14 + q22\_f * 16 + q22\_g * 18 + q22\_h * 20 + q22\_i * 15 + q22\_j * 17) / 100$ $Q22 = (Q221 + Q222) / 2$            |
| <b>Q31</b> | $Q31 = (q31\_a * 28 + q31\_b * 22 + q31\_c * 24 + q31\_d * 26) / 100$                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Q32</b> | $Q32 = (q32\_a * 7 + q32\_b * 11 + q32\_c * 14 + q32\_d * 12 + q32\_e * 11 + q32\_f * 8 + q32\_g * 11 + q32\_h * 7 + q32\_i * 19) / 100$                                                                                                                                        |
| <b>Q41</b> | $Q41 = (q41\_a * 11 + q41\_a * 13 + q41\_c * 13 + q41\_d * 14 + q41\_e * 14 + q41\_f * 14 + q41\_g * 15 + q41\_h * 6) / 100$                                                                                                                                                    |
| <b>Q42</b> | $Q42 = (q42\_a * 36 + q42\_b * 38 + q42\_c * 26) / 100$                                                                                                                                                                                                                         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Q43</b> | <p>Q43Ideal = q43_b<br/> Q43ForcaPropria = q43_d + q43_e<br/> Q43Total = q43_a<br/> If Q43Total = 0 Then<br/> 'IAFT=Índice de Autonomia da Força de Trabalho em TI<br/> Q43IAFT = 0<br/> Else<br/> Q43IAFT = (Q43ForcaPropria) / Q43Total<br/> If Q43IAFT &gt; 1 Then<br/> Q43IAFT = 1 '<br/> End If<br/> If Q43Ideal = 0 Then<br/> IS=Índice de Suficiência da Força de Trabalho<br/> Q43IS = 0 '<br/> Else<br/> Q43IS = q43_c / Q43Ideal<br/> If Q43IS &gt; 1 Then<br/> Q43IS = 1<br/> End If<br/> Q43 = (Q43IAFT + Q43IS) / 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Q51</b> | <p>Q51 = (q51_a * 7 + q51_b * 7 + q51_c * 7 + q51_d * 7 + q51_e * 8 + q51_f * 8 + q51_g * 7 + q51_h * 7 + q51_i * 7 + q51_j * 7 + q51_k * 7 + q51_l * 7 + q51_m * 7 + q51_n * 7) / 100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Q52</b> | <p>Q52 = (q52_a * 16 + q52_b * 16 + q52_c * 17 + q52_d * 17 + q52_e * 17 + q52_f * 17) / 100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Q53</b> | <p>Q53 = (q53_a * 21 + q53_b * 21 + q53_c * 21 + q53_d * 20 + q53_e * 17) / 100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Q54</b> | <p>' Políticas e Responsabilidades sobre a SI<br/> Q541 = (q54_a * 19 + q54_b * 15 + q54_c * 19 + q54_d * 25 + q54_e * 22) / 100<br/> ' Controles e Atividades sobre a SI<br/> Q542 = (q54_f * 6 + q54_g * 6 + q54_h * 6 + q54_i * 6 + q54_j * 6 + q54_k * 7 + q54_l * 7 + q54_m * 7 + q54_n * 7 + q54_o * 6 + q54_p * 6 + q54_q * 7 + q54_r * 7 + q54_s * 6 + q54_t * 6 + q54_u * 4) / 100<br/> Q54 = (Q541 + Q542) / 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Q55</b> | <p>Q55 = (q55_a * 21 + q55_b * 20 + q55_c * 21 + q55_d * 16 + q55_e * 22) / 100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Q56</b> | <p>Q56 = (q56_a * 15 + q56_b * 18 + q56_c * 18 + q56_d * 18 + q56_e * 17 + q56_f * 14) / 100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Q57</b> | <p>Q57 = (q57_a * 13 + q57_b * 12 + q57_c * 10 + q57_d * 11 + q57_e * 12 + q57_f * 12 + q57_g * 12 + q57_h * 11 + q57_i * 7) / 100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Q58</b> | <p>Q58 = (q58_a * 20 + q58_b * 20 + q58_c * 20 + q58_d * 20 + q58_e * 20) / 100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Q59</b> | <p>Q59 = (q59_a * 22 + q59_b * 20 + q59_c * 19 + q59_d * 21 + q59_e * 18) / 100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Q61</b> | <p>Q61 = (If(q61_a4 &gt; 100, 100, q61_a4) + If(q61_b4 &gt; 100, 100, q61_b4) + If(q61_c4 &gt; 100, 100, q61_c4) + If(q61_d4 &gt; 100, 100, q61_d4) + If(q61_e4 &gt; 100, 100, q61_e4)) / 500</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Q62</b> | <p>' Parte 1: Projetos em andamento<br/> ' Quantidade de projetos em andamento<br/> Q621ContProj = If(not isNull(Q621_a1), 1, 0) + If(not isNull(Q621_b1), 1, 0) + If(not isNull(Q621_c1), 1, 0) + If(not isNull(Q621_d1), 1, 0) + If(not isNull(Q621_e1), 1, 0)<br/> ' Soma dos Atrasos<br/> Q621SomaAtraso = If((q621_a5) &gt;= 100, 0, If(q621_a5 &lt; 0, 1, 1 - (q621_a5/100)) + If((q621_b5) &gt;= 100, 0, If(q621_b5 &lt; 0, 1, 1 - (q621_b5/100)) + If((q621_c5) &gt;= 100, 0, If(q621_c5 &lt; 0, 1, 1 - (q621_c5/100)) + If((q621_d5) &gt;= 100, 0, If(q621_d5 &lt; 0, 1, 1 - (q621_d5/100)) + If((q621_e5) &gt;= 100, 0, If(q621_e5 &lt; 0, 1, 1 - (q621_e5/100))<br/> ' Quantidade de projetos com custo estimado<br/> Q621QtdProjCE = If(q621_a3 &gt; 0, 1, 0) + If(q621_b3 &gt; 0, 1, 0) + If(q621_c3 &gt; 0, 1, 0) + If(q621_d3 &gt; 0, 1, 0) + If(q621_e3 &gt; 0, 1, 0)<br/> ' Índice de atraso<br/> Q621IA = Q621SomaAtraso/ Q621ContProj</p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>' Índice de estimativa de custo<br/> <math>Q621 = (Q621IA / Q621ContProj) * (Q621IEC / Q621ContProj)</math></p> <p>' Parte 2: Projetos em concluídos<br/> ' Quantidade de projetos em andamento<br/> <math>Q622ContProj = If(not isNull(q622\_a1), 1, 0) + If(not isNull(Q622\_b1), 1, 0) + If(not isNull(Q622\_c1), 1, 0) + If(not isNull(Q622\_d1), 1, 0) + If(not isNull(Q622\_e1), 1, 0)</math></p> <p>' Soma dos escopos<br/> <math>Q622SomaEscopo = If((q621\_a5) &gt;= 100, 0, If(q621\_a5 &lt; 0, 1, 1 - (q621\_a5/100)) + If((q621\_b5) &gt;= 100, 0, If(q621\_b5 &lt; 0, 1, 1 - (q621\_b5/100)) + If((q621\_c5) &gt;= 100, 0, If(q621\_c5 &lt; 0, 1, 1 - (q621\_c5/100)) + If((q621\_d5) &gt;= 100, 0, If(q621\_d5 &lt; 0, 1, 1 - (q621\_d5/100)) + If((q621\_e5) &gt;= 100, 0, If(q621\_e5 &lt; 0, 1, 1 - (q621\_e5/100))</math></p> <p>' Soma dos atrasos<br/> <math>Q622SomaAtraso = If((q621\_a6) &gt;= 100, 0, If(q621\_a6 &lt; 0, 1, 1 - (q621\_a6/100)) + If((q621\_b6) &gt;= 100, 0, If(q621\_b6 &lt; 0, 1, 1 - (q621\_b6/100)) + If((q621\_c6) &gt;= 100, 0, If(q621\_c6 &lt; 0, 1, 1 - (q621\_c6/100)) + If((q621\_d6) &gt;= 100, 0, If(q621\_d6 &lt; 0, 1, 1 - (q621\_d6/100)) + If((q621\_e6) &gt;= 100, 0, If(q621\_e6 &lt; 0, 1, 1 - (q621\_e6/100))</math></p> <p>' Soma da relação custo estimado x custo final<br/> <math>Q622SomaC = If(q622\_a4 &gt; 0, If(q622\_a4/q622\_a3 &gt; 1, 1, q622\_a4/q622\_a3), 0) + If(q622\_b4 &gt; 0, If(q622\_b4/q622\_b3 &gt; 1, 1, q622\_b4/q622\_b3), 0) + If(q622\_c4 &gt; 0, If(q622\_c4/q622\_c3 &gt; 1, 1, q622\_c4/q622\_c3), 0) + If(q622\_d4 &gt; 0, If(q622\_d4/q622\_d3 &gt; 1, 1, q622\_d4/q622\_d3), 0) + If(q622\_e4 &gt; 0, If(q622\_e4/q622\_e3 &gt; 1, 1, q622\_e4/q622\_e3), 0)</math></p> <p>' Índice de execução<br/> <math>Q622IE = Q622SomaEscopo / Q622ContProj</math></p> <p>' Índice de atraso<br/> <math>Q622IA = Q622SomaAtraso / Q622ContProj</math></p> <p>' Índice acerto do custo estimado<br/> <math>Q622IACE = Q622SomaC / Q622ContProj</math><br/> <math>Q622 = ((Q622IE / (Q622ContProj * 100)) * (Q622IPO / Q622ContProj)) * (Q622IA / Q622ContProj)</math><br/> <math>Q62 = (Q621 * 0.2 + Q622 * 0.8)</math></p> |
| <b>Q63</b> | $Q63 = (If(q63\_a4 > 100, 100, q63\_a4) + If(q63\_b4 > 100, 100, q63\_b4) + If(q63\_c4 > 100, 100, q63\_c4) + If(q63\_d4 > 100, 100, q63\_d4) + If(q63\_e4 > 100, 100, q63\_e4)) / 500$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Q65</b> | $Q65 = (q65\_a * 14 + q65\_b * 9 + q65\_c * 17 + q65\_d * 14 + q65\_e * 13 + q65\_f * 15 + q65\_g * 8 + q65\_h * 10) / 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |