

Objeto	Tipo	Vinculação ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s)	Área responsável	Relevância			Vulnerabilidade				Oportunidade		Nota total
				A) É ou faz parte de um processo (10%)	B) Vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo (10%)	C) Materialidade sobre o todo (25%)	D) A execução do objeto depende de servidores com qualificação técnica específica? (5%)	E) A execução do objeto depende de recursos tecnológicos? (5%)	F) Situação das recomendações/determinações dos órgãos de controle (será preenchido pela AUD) (5%)	G) Grau de exposição a mudanças externas (10%)	H) Interesse do gestor na realização de trabalho de auditoria ou consultoria (10%)	I) Quantidade de trabalhos anteriores (20%)	
PRÊMIO CAPES DE TESE	Prêmio	1	DPB	3. Finalístico	2. Está vinculado a 1 dos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	1. 0,03% a 0,99%	1. Não depende	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	2. Médio	3. Há interesse	3. Nenhum	2,05
AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DE TIC (CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TIC; SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC); REDE INFORMÁTICA – MANUTENÇÃO DA SALA COFRE; OUTSOURCING DE IMPRESSÃO; CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC (ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS E EVENTOS);SERVIÇOS DE TIC (ACESSO À BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL);EMISSION DE CERTIFICADO A1; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA (ANÁLISE DE NEGÓCIO); INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO – IAAS (SUPORTE – ORACLE DATABASE EXADATA CLOUD); INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO – IAAS (SUSCRICÇÃO – ORACLE DATABASE EXADATA CLOUD); SUPORTE TÉCNICO - SOFTWARE E EQUIPAMENTOS (SOLUÇÃO SAS ENTERPRISE MINER);CONSULTORIA E ASSESSORIA (APOIO E ACONSELHAMENTO PARA EXECUTIVO DE TI) ;SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA; SERVIÇO DE CONSULTORIA NA SOLUÇÃO RED HAT OPENSHPIT; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TESTE DE SOFTWARE). ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE PROCESSO (MENSURAÇÃO DE SISTEMAS); FÁBRICA DE SOFTWARE (SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANALISTA PROGRAMADOR EM TIC).	Contrato	13	DTI	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	2. 1% a 3,99%	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	0. sem recomendações	1. Baixo	3. Há interesse	2. Entre 1 e 2	1,8
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (SECRETARIADO, APOIO ADMINISTRATIVO, ESTÁGIÁRIOS, BRIGADISTAS, RECEPCIONISTAS, COPEIROS, GARÇONS, MOTORISTAS, VIGILANTES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, DIVISÓRIAS, LOCAÇÃO DOS EDIFÍCIOS SEDE E RÁDIO CENTER, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SEGURO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS, TELEFONIA, MÁQUINAS DE CAFÉ, CORREIOS, MUDANÇA, TRADUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, REGISTRO DE REUNIÕES, EVENTOS, COMUNICAÇÃO, VACINA, GRÁFICA, PASSAGENS, DIÁRIAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSIAFI, CONDOMÍNIO, ELETRICIDADE, IPTU, SEGURO, ÁGUA E ESGOTO)	Contrato	9,15	DGES	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	2. 1% a 3,99%	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos.	3. Alto	2. Há interesse, mas não prioritariamente	1. Mais de 2 trabalhos	1,8
AUXÍLIOS (AUXPE, AAE)	Auxílio	1,4,7	DPB/DR/ DEB/DED/DAV	2. Misto (finalístico e de apoio)	3. Está vinculado a 2 ou mais objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	1. Não depende	3. Depende totalmente	2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos.		3. Há interesse	2. Entre 1 e 2	1,7
SISTEMAS INFORMÁTICOS	Sistema	9,13	DTI	1. Meio (de apoio)	1. Sem vinculação aos objetivos estratégicos voltados ao público alvo	0. 0% a 0,029% (ou sem orçamento)	3. Depende totalmente	3. Depende totalmente	2. Existem recomendações não atendidas entre 1 e 2 anos.	2. Médio	1. Não há interesse	2. Entre 1 e 2	1,3