



Seção A: Identificação

A1. Por favor, insira as informações:

Nome Completo do Respondente

E-mail do Respondente

A2. Por favor, informe o seu órgão:

- Advocacia-Geral da União - AGU ☐
- Agência Brasileira de Inteligência - ABIN ☐
- Agência Espacial Brasileira - AEB ☐
- Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA ☐
- Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC ☐
- Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL ☐
- Agência Nacional de Mineração - ANM ☐
- Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS ☐
- Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ ☐
- Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT ☐
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA ☐
- Agência Nacional do Cinema - ANCINE ☐
- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP ☐
- Arquivo Nacional - AN ☐
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD ☐
- Banco Central do Brasil - BCB ☐
- Casa Civil da Presidência da República - CC-PR ☐
- Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI ☐
- Centro Federal de Educação Tecnológica - Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ ☐
- Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG ☐
- Colégio Pedro II - CP II ☐
- Comando da Aeronáutica - COMAER ☐
- Comando da Marinha - MB ☐
- Comando do Exército - C Ex ☐





Comissão de Valores Mobiliários - CVM	☐
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	☐
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE	☐
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq	☐
Controladoria-Geral da União - CGU	☐
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	☐
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	☐
Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC	☐
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	☐
Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL	☐
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	☐
Fundação Alexandre de Gusmão - FUNAG	☐
Fundação Biblioteca Nacional - FBN	☐
Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB	☐
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES	☐
Fundação Cultural Palmares - FCP	☐
Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Enap	☐
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	☐
Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ	☐
Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO	☐
Fundação Nacional de Artes - FUNARTE	☐
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	☐
Fundação Nacional do Índio - FUNAI	☐
Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	☐
Fundação Universidade de Brasília - UNB	☐
Fundação Universidade do Amazonas - UFAM	☐
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD	☐
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA	☐
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	☐





Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS	☐
Fundação Universidade Federal de Ouro Preto - FUFOP	☐
Fundação Universidade Federal de Pelotas - UFPel	☐
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR	☐
Fundação Universidade Federal de Roraima - UFRR	☐
Fundação Universidade Federal de São Carlos - UFSCar	☐
Fundação Universidade Federal de São João Del Rei - FUNRei	☐
Fundação Universidade Federal de Sergipe - UFS	☐
Fundação Universidade Federal de Viçosa - UFV	☐
Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC	☐
Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC	☐
Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP	☐
Fundação Universidade Federal do Maranhão - UFMA	☐
Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA	☐
Fundação Universidade Federal do Piauí - UFPI	☐
Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG	☐
Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT	☐
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF	☐
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	☐
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República - GSI/PR	☐
Hospital das Forças Armadas - HFA	☐
Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA	☐
Imprensa Nacional - IN	☐
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT	☐
Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM	☐
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA	☐
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio	☐
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA	☐
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ	☐





Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF BAIANO	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - IFC	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul - IFMS	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - IFPR	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN	☐





Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IFSERPE	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - IFSUDMG	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULMG	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - IFFAR	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense - IFF	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - IF-GOIANO	☐
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - IFSul	☐
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	☐
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA	☐
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	☐
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP	☐
Instituto Nacional de Meteorologia - INMET	☐
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO	☐
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	☐
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE-MCT	☐
Instituto Nacional de Tecnologia - INT	☐
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI	☐
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI	☐
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI	☐
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	☐
Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC - MCT	☐
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA	☐
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA	☐
Ministério da Cidadania - MC	☐
Ministério da Cidadania - MC	☐
Ministério da Cidadania - MC	☐





Ministério da Cidadania - MC	☐
Ministério da Cidadania - MC	☐
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI	☐
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI	☐
Ministério da Defesa - MD	☐
Ministério da Defesa - MD	☐
Ministério da Economia - ME	☐
Ministério da Economia - ME	☐
Ministério da Economia - ME	☐
Ministério da Economia - ME	☐
Ministério da Economia - ME	☐
Ministério da Educação - MEC	☐
Ministério da Educação - MEC	☐
Ministério da Infraestrutura - MINFRA	☐
Ministério da Infraestrutura - MINFRA	☐
Ministério da Infraestrutura - MINFRA	☐
Ministério da Infraestrutura - MINFRA	☐
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	☐
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	☐
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH	☐
Ministério da Saúde - MS	☐
Ministério da Saúde - MS	☐
Ministério da Saúde - MS	☐
Ministério das Comunicações - MCOM	☐
Ministério das Relações Exteriores - MRE	☐
Ministério de Minas e Energia - MME	☐
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR	☐
Ministério do Meio Ambiente - MMA	☐
Ministério do Trabalho e Previdência - MTP	☐





Ministério do Turismo - MTur	☐
Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	☐
Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG	☐
Observatório Nacional - ON	☐
Polícia Federal - PF	☐
Polícia Rodoviária Federal - PRF	☐
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN	☐
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União - SPU	☐
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal - SGP	☐
Secretaria de Governo Digital - SGD	☐
Secretaria de Orçamento Federal - SOF	☐
Secretaria do Tesouro Nacional - STN	☐
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB	☐
Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON	☐
Secretaria-Geral da Presidência da República - SG	☐
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA	☐
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP	☐
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM	☐
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO	☐
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE	☐
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC	☐
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB	☐
Universidade Federal da Bahia - UFBA	☐
Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS	☐
Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA	☐
Universidade Federal da Paraíba - UFPB	☐
Universidade Federal de Alagoas - UFAL	☐
Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG	☐
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG	☐





Universidade Federal de Catalão - UFCAT	☐
Universidade Federal de Goiás - UFG	☐
Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI	☐
Universidade Federal de Jataí - UFJ	☐
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF	☐
Universidade Federal de Lavras - UFLA	☐
Universidade Federal de Lavras - ANATEL	☐
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG	☐
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE	☐
Universidade Federal de Rondonópolis - UFR	☐
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC	☐
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM	☐
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP	☐
Universidade Federal de Uberlândia - UFU	☐
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - UFAPE	☐
Universidade Federal do Cariri - UFCA	☐
Universidade Federal do Ceará - UFC	☐
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPar	☐
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES	☐
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO	☐
Universidade Federal do Norte do Tocantins - UFNT	☐
Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB	☐
Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA	☐
Universidade Federal do Pará - UFPA	☐
Universidade Federal do Paraná - UFPR	☐
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB	☐
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ	☐
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN	☐
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS	☐





Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB	☐
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa	☐
Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM	☐
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM	☐
Universidade Federal Fluminense - UFF	☐
Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA	☐
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE	☐
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ	☐
Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA-RN	☐
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR	☐
VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. - VALEC	☐

Seção B: G1 Governança e Gestão em Tecnologia da Informação

GOVERNANÇA DE TALENTOS

B1. 1 - O órgão possui uma política de governança de TIC ou outro instrumento equivalente que defina claramente as estruturas, papéis e diretrizes para a governança de TIC do órgão?

Sim ☐

Não ☐

B2. 2 - O órgão já atualizou os instrumentos de planejamento (Plano de Transformação Digital, Plano de Dados Abertos e Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) de acordo com a Estratégia de Governo Digital - EGD 2020-2022?

Sim Em
atualização Não

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação ☐ ☐ ☐

Plano de Transformação Digital ☐ ☐ ☐

Plano de Dados Abertos ☐ ☐ ☐

B3. 3 - O órgão possui Comitê de Governança Digital - CGD ou estrutura equivalente conforme disposto no Decreto 10.332 de 28 de abril de 2020 ou na Portaria SGD/ME Nº 778 de 4 de abril de 2019, alterada pela Portaria Nº 18.152, de 4 de agosto de 2020?

Sim ☐

Não ☐



B4. 4 - A organização possui PDTIC vigente, formalmente instituído pelo Comitê de Governança Digital - CGD ou estrutura equivalente?

Sim ☐

Não ☐

B5. Anexar o PDTIC:

B6. 5 - Informe os instrumentos com os quais o PDTIC do órgão se alinha:

Estratégia de Governo Digital (EGD) ☐

Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital) ☐

Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ☐

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) ☐

Plano Plurianual (PPA) ☐

Não possui alinhamento ☐

Outros ☐

Outros

B7. 6- O PDTIC da instituição está estruturado de acordo com o Art. 6º da Portaria Nº 778, de 4 de abril de 2019?

Sim ☐

Não ☐

B8. Por quê?

B9. 7 - O órgão possui alguma ferramenta (sistema informatizado) para elaboração do PDTIC?

Sim ☐

Não ☐



B10. Qual?

B11. 8 - O órgão possui alguma ferramenta (sistema informatizado) para acompanhamento do PDTIC?

Não possui ☐

Planilhas Eletrônicas (MS Excel, Google Sheets, etc.) ☐

Redmine ☐

MS Project ☐

GPWeb ☐

Software desenvolvido internamente ☐

Outros ☐

Outros

B12. 9 - A execução do PDTIC é acompanhada periodicamente por uma equipe que monitora e avalia as entregas intermediárias e os resultados finais?

Sim ☐

Não ☐

B13. O CGD monitora os resultados do PDTIC?

Sim ☐

Não ☐

B14. 10 - Dentre todos os Guias do SISP, qual(is) deles o órgão utiliza?

1- Guia do PDTIC ☐

2-Guia de Projetos de Software Ágil ☐

3- Roteiro de Métricas do Sisp ☐

4- Guia de Governança de TIC (GovTIC) do SISP ☐

5- Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SISP (MGP-SISP) ☐



6- Método de Dimensionamento do Quadro de Pessoal de TIC

☐

Outros

☐

Outros

B15. 11 - O órgão possui algum Guia ou Metodologia que poderia ser compartilhada com todos os órgãos do Sistema?

Sim

☐

Não

☐

B16. Qual?

B17. 12 - Quais as dificuldades encontradas pelo órgão em gerenciamento de projetos?

Não cumprimento dos prazos

☐

Mudanças de escopo constantes

☐

Problemas de comunicação

☐

Escopo não definido adequadamente

☐

Não cumprimento do orçamento

☐

Falta de pessoal capacitado em realizar o gerenciamento de projetos

☐

Riscos não avaliados corretamente

☐

Mudanças de prioridades constantes ou falta de prioridade

☐

Falta de uma metodologia de apoio

☐

Falta de apoio da alta administração

☐



--

Sim	
-----	--

Não

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

k. qual seria o quantitativo ideal da força de trabalho de TIC para cumprir todas as atividades de Tecnologia da Informação da Instituição?																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Sim Não sei Não

a. define as competências necessárias para o pessoal de TI executar suas atividades.

b. define critérios para avaliação e atendimento dos pedidos de capacitação.



c. elabora, periodicamente, plano de capacitação para suprir as necessidades de desenvolvimento de competências de TI.

Sim Não sei Não
☐ ☐ ☐

d. executa o plano de capacitação, identificando e corrigindo os desvios.

☐ ☐ ☐

e. avalia a execução do plano de capacitação, verificando se os objetivos e resultados esperados foram alcançados.

☐ ☐ ☐

f. possui algum programa de benefício, financeiro ou não, para incentivar o desenvolvimento de competências do pessoal de TI.

☐ ☐ ☐

B22. 17 - A área de TIC conhece a página do programa de capacitação para profissionais de TIC - Capacita Gov.br?
(<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/capacita>)

Conhece e utiliza ☐

Conhece e não utiliza ☐

Não conhece ☐

B23. 18 - Das áreas de conhecimento abaixo, identifique aquelas que precisam ser desenvolvidas pela força de trabalho de TIC:

a. Ciência de Dados ☐

b. Transformação Digital ☐

c. Liderança e Inovação ☐

d. Governança e Gestão de TIC ☐

e. Segurança e Privacidade ☐

f. Transformação Ágil ☐

Outros ☐

Outros

Seção C: G2 Canais Digitais

C1. 1 - Sobre o Login Único (Acesso gov.br), plataforma de autenticação única ofertada pelo Ministério da Economia sem ônus para o órgão, há algum sistema no seu órgão que presta serviço público à população e não usa o Login Único (Acesso gov.br)?

Sim ☐

Não ☐



C2. Quais?

C3. Justifique o motivo de não usar o Login Único (Acesso gov.br)

C4. 2 - No seu órgão, é possível a simplificação de exigência em serviços públicos a partir da validação biométrica (exemplo: validação facial)?

Sim ☐

Não ☐

C5. Quais serviços públicos?

C6. 3 - No seu órgão, existem serviços públicos que podem dispensar a exigência de assinatura física ou o reconhecimento de firma e usar em substituição a assinatura eletrônica?

Sim ☐

Não ☐

C7. Quais serviços públicos?



C8. 4 - No seu órgão, existem serviços públicos que podem considerar o nível de identidade Prata ou Ouro, ou métodos de provisionamento da conta GOV.BR (selos ICN, CNH, Bancos, etc) para autorizar o acesso pelo cidadão / servidor público?

Sim ☐

Não ☐

C9. Quais serviços públicos?

Seção D: G3 Inteligência de Dados e Experiência do Usuário

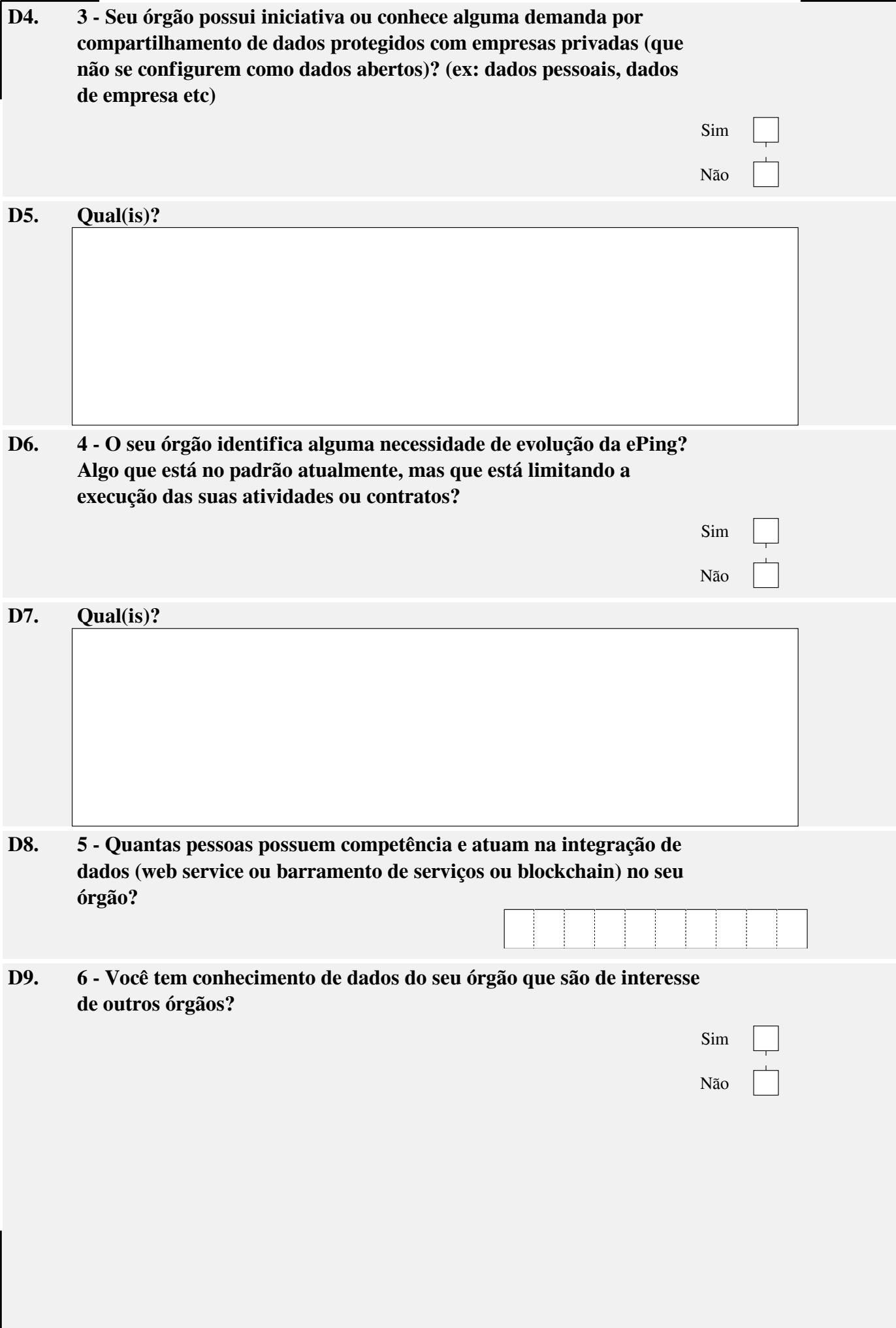
D1. 1 - Quais dados que o órgão tem interesse, mas ainda não obteve o acesso? Descreva quais são os dados e porque eles são importantes.

D2. 2 - Seu órgão possui uma iniciativa para catalogação dos dados pelos quais é responsável?

Sim ☐

Não ☐

D3. Descreva brevemente a iniciativa:





D10. Quais são?

D11. 7 - Informe quais tecnologias de integração o seu órgão já utiliza.

Web Service/API ☐

Barramento de Aplicações/Dados ☐

Gerenciador de API (Gateway) ☐

Mensageria ☐

Blockchain ☐

Nenhuma ☐

Outros ☐

Outros

D12. 8 - Informe quais tecnologias de integração o seu órgão, embora não utilize, precisaria utilizar?

Web Service/API ☐

Barramento de Aplicações/Dados ☐

Gerenciador de API (Gateway) ☐

Mensageria ☐

Blockchain ☐

Nenhuma ☐

Outros ☐

Outros



D13. 9 - Os sistemas do órgão mapeiam eventos relativos ao consumo de serviços (quantos solicitaram, tempo em cada etapa, quantos finalizaram etc)?

Sim ☐

Não ☐

D14. Quais são?

D15. 10 - O órgão utiliza análise de dados para melhoria dos processos e serviços (ex. Avaliação dos serviços, avaliação da informação das páginas, tempo de execução dos serviços, etc)?

Sim ☐

Não ☐

D16. Quais são?

D17. 11 - O órgão possui canais de atendimento automatizados ao cidadão, além do Fala.BR? (ex. Chatbot, Faq, formulário etc)

Sim ☐

Não ☐

D18. Quais são?

D19. 12 - O órgão notifica, proativamente, os cidadãos sobre programas, deveres ou benefícios?

Sim ☐

Não ☐



D20. Como é feita a notificação?

D21. 13 - O órgão realiza comunicação personalizada com o cidadão? Por exemplo, com uso de parâmetros em mensagens para customizá-la ao caso concreto do cidadão (uso de parâmetro nome, situação cadastral, localização, status de benefício, etc)?

Sim ☐

Não ☐

D22. De que forma?

D23. 14 - No seu órgão existe trabalho voltado ao aprimoramento da experiência do usuário (UX) dos serviços disponíveis em canais digitais (sistemas, apps e portais)?

Sim ☐

Não ☐

D24. Descreva brevemente a(s) iniciativa(s):

D25. Informe de que forma ele é desenvolvido:

Equipe interna - terceirizados ☐

Equipe interna - servidores ☐

Equipe externa - empresa/entidades ☐

Híbrida - equipe interna e externa ☐

Nenhuma ☐



D26. Informe quais técnicas de diagnóstico acerca da experiência dos usuários de serviços digitais são (ou foram) utilizadas:

Análise de dados estatísticos de acesso ☐

Testes de usabilidade ☐

Pesquisa com usuários ☐

Teste A/B ☐

Outra(s) ☐

D27. Descreva brevemente a(s) técnica(s):

D28. 15 - Qual o nível de conhecimento e aplicabilidade sobre o Design System (Padrão Digital de Governo - gov.br/ds) no seu órgão?

Conhece e utiliza ☐

Conhece e não utiliza ☐

Não conhece ☐

D29. Descreva brevemente a(s) iniciativa(s):

D30. Houve dificuldade com algum ponto específico?



D31. 16 - Qual o nível de conhecimento e utilização de linguagem simples na concepção de textos informativos e outras informações sobre serviços que compõem as interfaces dos canais digitais do seu órgão?

O órgão foi capacitado e adota ☐

O órgão foi capacitado e não adota ☐

O órgão não foi capacitado ☐

Seção E: G4 Governança e Análise de Dados

E1. 1 - Informe nome e e-mail da área responsável pelas decisões relacionadas aos dados e/ou governança de dados.

Nome

E-mail

E2. 2 - A área responsável pelas decisões sobre os dados está em qual estrutura organizacional? (se está dentro da TI ou outra área).

Tecnologia da Informação ☐

Governança Estratégica ☐

Negócio ☐

Alta Administração ☐

Responsabilidade Compartilhada ☐

Outros ☐

Outros

E3. 3 - Existe colegiado para discutir sobre governança de dados? (Comitê, conselho, núcleo de governança, grupo de trabalho).

Sim ☐

Não ☐

E4. 4 - Existe normativo e/ou outras publicações sobre Dados? (Indique quais tipos de normas/publicações)

Política ☐

Diretrizes ☐

Planejamento ☐



Glossário de dados ☐

Página de conteúdo ☐

Guia/cartilha ☐

Não há ☐

Outros ☐



Outros

E5. 5 - Existem papéis definidos dentro da governança de dados, ainda que com outros nomes/cargos? (Indique quais os papéis estão definidos).

Curadores (responsáveis pelos dados nas áreas de negócio/finalístico) ☐

Gestores Técnicos de Dados (responsáveis pelos dados nas áreas técnicas/TI) ☐

Executivo de Dados (CDO) (responde pelas atividades de governança de dados) ☐

Encarregado (estabelecido pela LGPD) ☐

Outros ☐



Outros

E6. 6 - Possui iniciativa para mensurar o valor/custo financeiro dos dados? (mensuração do custo de aquisição de dados, monetização, custo do tratamento, custo do uso de tecnologia etc).

Sim ☐

Não ☐

E7. 7 - Utiliza técnicas de Business Intelligence para auxiliar suas ações e tomadas de decisão? (Técnicas de coletar, tratar, organizar e analisar os dados para auxiliar a tomada de decisão).

Sim ☐

Não ☐



E8. 8 - Existem processos estabelecidos para que possa ceder e receber dados de outros órgão/entidades? (Solicitação/cessão, critérios de segurança, tecnologia para interoperabilidade).

Sim ☐

Não ☐

E9. 9 - Existe processo de gestão de ciclo de vida dos dados (coleta, retenção, recuperação, eliminação etc)?

Sim ☐

Não ☐

E10. 10 - Existem procedimentos padronizados para tratamento de dados pessoais e/ou protegidos por sigilo (em atendimento à LGPD e/ou normas sobre dados sigilosos)?

Sim ☐

Não ☐

E11. Por quê?

E12. 11 - Existe treinamento disponível para os profissionais em geral trabalharem com dados?

Sim ☐

Não ☐

E13. 12 - Possui repositório centralizado de dados (data lake ou data mart)?

Não ☐

Sim - Armazenamento próprio ☐

Sim - Armazenamento em solução de terceiros ☐

E14. 13 - Possui iniciativas ou implantação de tecnologias de Blockchain?

Sim ☐

Não ☐

E15. 14 - Possui iniciativas ou implantação de Analytics (análises por meio de técnicas/métodos estatísticos, matemáticos e análise preditiva)?

Sim ☐

Não ☐



Seção F: G5 Segurança de TIC

F1. 1 - O órgão possui Política de Segurança da Informação - POSIN?

Sim, vigente há menos de 4 anos ☐

Sim, vigente há mais de 4 anos ☐

Não ☐

F2. 2 - O órgão realiza periodicamente ações de treinamento e/ou capacitação em Segurança da Informação?

Sim, para os usuários comuns e para os servidores de TI e/ou SI ☐

Sim, apenas para os usuários comuns ☐

Sim, apenas para os servidores de TI e/ou SI ☐

Não ☐

F3. 3 - O órgão possui um Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação?

Sim, o processo é executado e alinhado ao processo de gestão de riscos institucionais ☐

Sim, o processo é executado ☐

Sim, mas o processo não é executado ☐

Não ☐

F4. 4 - O órgão possui destinação orçamentária interna para demandas e contratações de Segurança da Informação?

Sim, em plano orçamentário específico para SI ☐

Sim, vinculado ao plano orçamentário de TI ☐

Sim, vinculado a outro plano orçamentário (genérico) ☐

Não ☐

F5. 5 - Requisitos de segurança da informação são abordados em projetos de desenvolvimento e implantação de soluções de TI do órgão (Security by Design)?

Sim, em todas as áreas de conhecimento (sistemas, infraestrutura, dados, governança, etc) ☐

Sim, apenas em soluções de TI da área de infraestrutura ☐

Sim, apenas em soluções de TI da área de desenvolvimento de sistemas ☐

Sim, apenas em algumas das áreas de conhecimento (sistemas, infraestrutura, dados, governança, etc) ☐

Não ☐



F6. 6 - O órgão conhece as publicações da SGD sobre o Programa de Privacidade e Segurança da Informação (<https://www.gov.br/governo/digital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados>)?

Sim, os guias e modelos são amplamente utilizados ☐

Sim, os guias e modelos são poucos utilizados ☐

Sim, mas não são observados pelo órgão ☐

Não ☐

F7. 7 - Qual a quantidade de servidores que estão dedicados à Segurança da Informação?

Objetivo: Levantar a necessidade de treinamento ou consultoria em Segurança da Informação.

Mais de 5 ☐

4 ☐

3 ☐

2 ☐

1 ☐

Zero ☐

F8. 8 - O órgão instituiu um Comitê de Segurança da Informação?

Sim, o Comitê atua com regularidade ☐

Sim, mas o Comitê pouco se reúne ☐

Sim, mas o Comitê não se reúne ☐

Não ☐

F9. 9 - O órgão instituiu uma Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos - ETIR?

Sim, a ETIR é atuante; o órgão já aderiu à Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos (Decreto nº 10.748/2021) ☐

Sim, a ETIR é atuante; porém, o órgão não aderiu à Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos (Decreto nº 10.748/2021) ☐

Sim, mas a ETIR não é atuante; o órgão já aderiu à Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos (Decreto nº 10.748/2021) ☐

Não ☐



F10. 10 - O órgão nomeou um Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais?

- Sim, sem acúmulo de funções; possui acesso direto à Alta Administração ☐
- Sim, com acúmulo de funções; possui acesso direto à Alta Administração ☐
- Sim, sem acúmulo de funções; não possui acesso direto à Alta Administração ☐
- Sim, com acúmulo de funções; não possui acesso direto à Alta Administração ☐
- Não ☐

F11. 11 - O órgão nomeou um Gestor de Segurança da Informação?

- Sim, sem acúmulo de funções; possui acesso direto à Alta Administração ☐
- Sim, com acúmulo de funções; possui acesso direto à Alta Administração ☐
- Sim, sem acúmulo de funções; não possui acesso direto à Alta Administração ☐
- Sim, com acúmulo de funções; não possui acesso direto à Alta Administração ☐
- Não ☐

F12. 12 - Existe unidade dedicada à Segurança da Informação?

- Sim, subordinada diretamente à autoridade máxima de TI ☐
- Sim, subordinada à área de governança de TI ☐
- Sim, subordinada à área de infraestrutura de TI ☐
- Sim, não subordinada à área de TI ☐
- Não ☐

F13. 13 - Requisitos de privacidade são abordados em projetos de desenvolvimento e implantação de soluções de TI do órgão (Privacy by Design e Privacy by Default)?

- Sim, em todas as áreas de conhecimento (sistemas, infraestrutura, dados, governança, etc) ☐
- Sim, apenas em soluções de TI da área de dados ☐
- Sim, apenas em soluções de TI da área de desenvolvimento de sistemas ☐
- Sim, apenas em algumas das áreas de conhecimento (sistemas, infraestrutura, dados, governança, etc) ☐
- Não ☐

F14. 14 - O órgão possui Plano de Continuidade de Negócios?

- Sim, formalizado e viável de executar caso necessário ☐
- Sim, formalizado e inviável de executar caso necessário ☐
- Sim, mas não formalizado ☐
- Não ☐



F15. 15 - O órgão possui Plano de Recuperação de Desastres?

Sim, formalizado e viável de executar caso necessário

☐

Sim, formalizado e inviável de executar caso necessário

☐

Sim, mas não formalizado

☐

Não

☐

F16. 16 - O órgão elabora continuamente Relatórios de Impacto de Proteção de Dados Pessoais (RIPD)?

Sim, para todos produtos ou serviços que realizam tratamento de dados pessoais

☐

Sim, para a maior parte dos produtos ou serviços que tratam dados pessoais

☐

Sim, apenas para alguns produtos ou serviços que tratam dados pessoais

☐

Não

☐

F17. 17 - O órgão possui Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, ou equivalente?

Sim, alinhada à Política de Segurança da Informação

☐

Sim, não alinhada à Política de Segurança da Informação

☐

Não

☐

F18. 18 - O órgão conhece os normativos do Gabinete de Segurança Institucional? (<https://www.gov.br/gsi/pt-br/assuntos/dsi/legislacao>)

Sim, são amplamente utilizados

☐

Sim, são poucos utilizados

☐

Sim, mas não são observados pelo órgão

☐

Não

☐

F19. 19 - O órgão possui um Grupo de Trabalho, ou equivalente, para tratar assuntos de Privacidade e Proteção de Dados?

Sim, o grupo atua com regularidade

☐

Sim, mas o grupo pouco se reúne

☐

Sim, mas o grupo não se reúne

☐

Não

☐

F20. 20 - O órgão utiliza quais boas práticas de privacidade e segurança da informação?

Normativos do GSI

☐

Normativos, guias e modelos da SGD

☐

Normativos e orientações da ANPD

☐



Família ISO 27000 ☐

Guias do NIST (National Institute of Standards and Technology) ☐

CIS Controls ☐

Práticas da GDPR ☐

Nenhuma boa prática ☐

Outros ☐

Outros

Seção G: G6 Contratações de TIC

G1. 1 - Qual é o tempo médio (dias) de planejamento da contratação de serviços de infraestrutura?

Considerar a data da instituição da Equipe de Planejamento da Contratação como marco inicial e a data de assinatura do Termo de referência como marco final.

G2. 2 - Qual é o tempo médio (dias) de planejamento da contratação de serviços de desenvolvimento de software?

Considerar a data da instituição da Equipe de Planejamento da Contratação como marco inicial e a data de assinatura do Termo de referência como marco final.

G3. 3 - Qual é o tempo médio (dias) de planejamento da contratação de serviços de licenciamento de software?

Considerar a data da instituição da Equipe de Planejamento da Contratação como marco inicial e a data de assinatura do Termo de referência como marco final.

G4. 4 - Quais as 3 principais dificuldades encontradas pelo seu órgão na realização de Contratações de TIC?

Permite a seleção de no máximo 3 opções. Objetivo: a partir das principais dificuldades, o órgão central do SISP poderá direcionar melhorar as ações de capacitação, orientação pontual e simplificação de procedimentos.

Falta de pessoal de TI ☐

Falta de pessoal de TI qualificado ☐

Falta de comprometimento dos gestores ☐

Falta de recursos orçamentários ou financeiros ☐

Falta de capacitação sobre normas de contratação ☐

Complexidade das normas de contratações de TIC ☐



Falta de procedimentos internos padronizados ☐

Falta de especificações ☐

Falta de TR padronizados para TIC ☐

Falta de automação dos processos internos relacionados a essas atividades ☐

Outros ☐

Outros

G5. 5 - Quais os 3 aspectos mais complexos da norma que rege o processo de contratação de soluções de TIC?

Permite a seleção de no máximo 3 opções. Objetivo: a partir das principais dificuldades, o órgão central do SISP poderá direcionar melhorar as ações de capacitação, orientação pontual e simplificação de procedimentos.

Memória de cálculo dos quantitativos a serem contratados ☐

Análise comparativa de soluções viáveis ☐

Cálculo do Custo Total de Propriedade ☐

Especificações técnicas ☐

Justificativa para o parcelamento ou não do objeto ☐

Pesquisa de preços ☐

Definição dos quesitos dos atestados de capacidade técnica ☐

Outros ☐

Outros

G6. 6 - Seu órgão costuma participar de contratações conjuntas de soluções de TIC (seja como gerenciador, seja como partícipe)?

As contratações conjuntas são realizadas pelo Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e se configuram quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade. Objetivo: conhecer sobre as realização de contratações conjuntas e, a partir das principais dificuldades, o órgão central do SISP poderá direcionar melhor as ações de centralização de compras, de capacitação, de orientação pontual e simplificação de procedimentos.

Sim ☐

Não ☐

G7. Caso negativo, qual seria o principal motivo da não participação?

As contratações do órgão são muito específicas ☐



Falta de conhecimento sobre quais órgãos estão realizando ou necessitam de planejamento conjunto

☐

As contratações conjuntas são morosas

☐

Falta de sincronismo de cronogramas de compra entre os órgãos partícipes

☐

Outros

☐

Outros

G8. Caso positivo, quais são os objetos contratados no último ano por meio de compra conjunta (seja como gerenciador, seja como partícipe)?

G9. 7 - Quais soluções de TIC o seu órgão considera importante constar no marketplace de governo tão logo ele seja disponibilizado?

Em suma, um marketplace pode ser entendido como uma plataforma eletrônica que possibilita a compra de forma fácil e ágil, automatizando o processo e viabilizando acesso a catálogos de diferentes fornecedores, facilitando ainda a implementação de objetivos secundários da política de compras públicas (como fomento às micro e pequenas empresas ou à agricultura familiar). Objetivo: conhecer as necessidades dos órgãos para priorização no marketplace.

G10. 8 - O seu órgão contratou solução que conste nos Catálogos de Soluções de TIC com Condições Padronizadas, disponíveis no endereço <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-de-tic>?

Sim

☐

Não

☐

G11. Em caso positivo, as soluções contratadas eram de quais Catálogos?

Catálogo VMware

☐

Catálogo GOOGLE

☐

Catálogo Red Hat

☐



Catálogo Microsoft ☐

Catálogo Qlik ☐

Catálogo Adobe ☐

Catálogo Broadcom-Symantec ☐

Catálogo Oracle ☐

Outros ☐

Outros

G12. 9- Qual metodologia de desenvolvimento de software é usada no órgão?

Não segue nenhuma metodologia ☐

Ágil ☐

Tradicional ☐

Ambas, a depender do projeto (Ágil e Tradicional) ☐

Não se aplica ☐

G13. 10 - Quais ferramentas automatizadas para verificação da qualidade do código o órgão utiliza?

GitHub ☐

FindBugs ☐

PMD ☐

Checkstyle ☐

PXtoEM ☐

NewRelic ☐

Outros ☐

Outros



G14. 11 - Quais ferramentas automatizadas para realização de testes o órgão utiliza?

Selenium ☐

TestComplete ☐

Telerik Test Studio ☐

Robotium ☐

Watir ☐

HPE Unified Functional Testing ☐

Ranorex ☐

Cucumber ☐

TestingWhiz ☐

Outros ☐

Outros

G15. 12 - Qual(is) é(são) a(s) métrica(s) usada(s) nos serviços de desenvolvimento de software para remuneração de fornecedores?

Ponto de Função ☐

UST ☐

Fixo mensal ☐

Homem hora ☐

Métrica própria ☐

Alocação de profissionais ☐

Sprint ☐

Não se aplica ☐

Outros ☐

Outros



G16. 13 - Qual o volume em pontos de função implementado anualmente (independente da modalidade de remuneração contratada)?

- Menos de 1000 PF ☐
- Entre 1000 e 5000 PF ☐
- Entre 5000 e 10000 PF ☐
- Acima de 10000 PF ☐
- Não se aplica ☐

G17. 14 - Qual é o volume de gasto anual com o licenciamento perpétuo de software?

- Menos de R\$ 100.000,00 ☐
- Entre R\$ R\$ 100.000,00 e R\$ 500.000,00 ☐
- Entre R\$ R\$ 500.000,00 e R\$ 1.000.000,00 ☐
- Entre R\$ R\$ 1.000.000,00 e R\$ 5.000.000,00 ☐
- Acima de R\$ 5.000.000,00 ☐

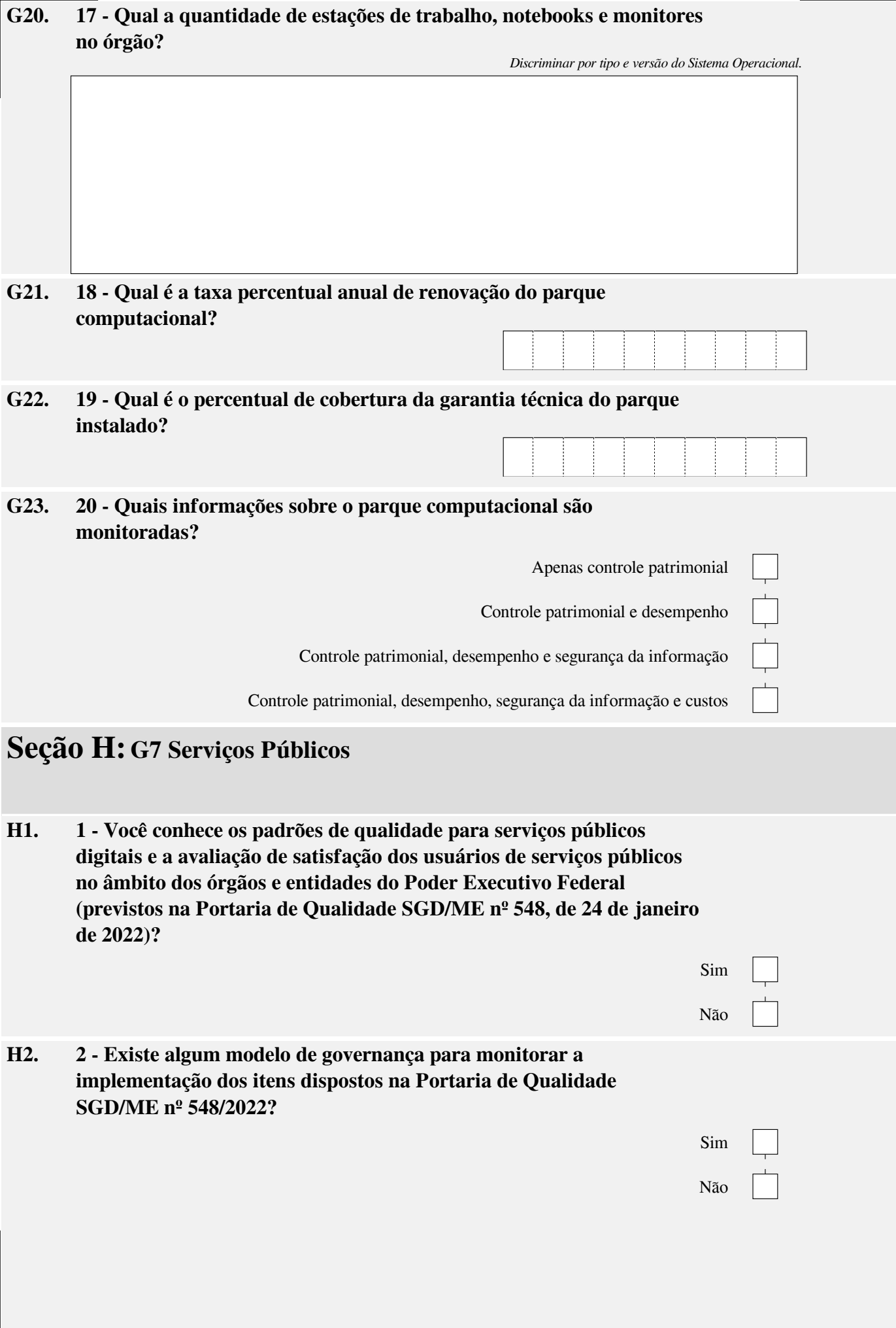
G18. 15 - Qual é o volume de gasto anual com o licenciamento por subscrição de software?

- Menos de R\$ 100.000,00 ☐
- Entre R\$ R\$ 100.000,00 e R\$ 500.000,00 ☐
- Entre R\$ R\$ 500.000,00 e R\$ 1.000.000,00 ☐
- Entre R\$ R\$ 1.000.000,00 e R\$ 5.000.000,00 ☐
- Acima de R\$ 5.000.000,00 ☐

G19. 16 - Qual é o volume de gasto com contratos de serviços de computação em nuvem?

Considerar apenas IaaS e PaaS.

- Não possui contrato de serviços de computação em nuvem ☐
- Menos de R\$ 5.000.000,00 ☐
- Entre R\$ 5.000.000,00 e R\$ 20.000.000,00 ☐
- Entre R\$ 20.000.000,00 e R\$ 35.000.000,00 ☐
- Entre R\$ 35.000.000,00 e R\$ 50.000.000,00 ☐
- Acima de R\$ R\$ 50.000.000,00 ☐





H3. Descreva brevemente o modelo adotado.

Seção I: G8 Plataformas

I1. 1 - O órgão utiliza tecnologia em Nuvem (IaaS, PaaS ou SaaS)?

IaaS (infrastructure as a service) ou infraestrutura como serviço; PaaS (platform as a service) ou plataforma como serviço; SaaS (software as a service) ou software como serviço.

Sim ☐

Não ☐

I2. O órgão utiliza Nuvem Privada, Nuvem Pública ou Híbrida?

A Infraestrutura de nuvem pública é oferecida por uma empresa de cloud computing; A infraestrutura de Nuve Privada é provida no proprio ambiente do Orgão; A infraestrutura de Nuvem Híbrida aplica os dois conceitos anteriores.

Privada ☐

Pública ☐

Híbrida ☐

Outros ☐

Outros

I3. 2 - Qual percentual da Infraestrutura está hospedada em Nuvem?

(0 a 100%)

I4. 3 - Qual a quantidade de aplicações que estão hospedadas em Nuvem?

I5. 4 - Caso o órgão não utilize ou não pretenda utilizar tecnologia de Nuvem pelos próximos dois anos, informe os possíveis motivos:

O Orgão realizou o estudo econômico da solução e a Nuvem não foi a mais vantajosa.

Sim Não sei Não
☐.....☐.....☐

O Orgão não possui equipe técnica capacitada para realizar o estudo de uso de Nuvem.

☐.....☐.....☐



Sim Não sei Não

O Órgão não possui segurança na operacionalização da migração de dados para ambiente em nuvem.

☐ ☐ ☐

As informações tratadas pela Órgão não podem ser utilizadas em Nuvem conforme Norma Complementar nº 14/IN01/DSIC/GSIPR1.

☐ ☐ ☐

Contratação de tecnologia de Nuvem envolvem orçamento do tipo custeio que não esta disponível no Órgão.

☐ ☐ ☐

I6. 5 - O órgão possui Datacenter?

Sim ☐

Não ☐

I7. Existe algum estudo realizado pelo órgão que estime o impacto financeiro na indisponibilidade do Datacenter?

Envolve custos de perda de produtividade dos servidores públicos e perdas por indisponibilidade de sistemas críticos do Governo Federal.

Sim ☐

Não ☐

I8. Informe os valores aproximados de perda por hora:

< R\$10.000,00 ☐

R\$11.000,00 - R\$50.000,00 ☐

R\$60.000,00 - R\$200.000,00 ☐

R\$210.000,00 - 500.000,00 ☐

> R\$510.000,00 ☐

I9. 6 - O órgão utiliza atualmente alguma solução desenvolvida e compartilhada por outro órgão?

Sim ☐

Não ☐

I10. Qual(is) o(s) software(s) é(são) utilizado(s) atualmente?

I11. 7 - O órgão já utilizou alguma solução compartilhada por outro órgão e, por limitações, deixou de utilizá-la?

Sim ☐

Não ☐



I12. Qual(is) o(s) software(s) foi(ram) utilizado(s)?

I13. Qual o motivo de não utilizá-lo(s) mais?

Falta de suporte ☐

Arquitetura defasada ☐

Poucas funcionalidades ☐

Ausência de Documentação ☐

Outros ☐

Outros

I14. 8 - Qual a maior dificuldade em compartilhar um software com outro órgão público?

Não vejo necessidade e não procurei disponibilizar ☐

Problemas no Portal ☐

Excesso de exigências da Portaria STI/MP nº 46, de 28 de setembro de 2016 ☐

Rotina de Trabalho do Setor impediu ☐

Preocupação em ser demandado por outros órgãos a responder dúvidas sobre o software disponibilizado ☐

Outros ☐

Outros

I15. 9 - Qual repositório de código-fonte seu órgão utiliza?

GITLAB ☐

GITHUB ☐

SVN ☐



Outros

☐

Outros

I16. 10 - No seu órgão há servidores públicos que desenvolvem ou evoluem sistemas sem necessidade de utilização dos serviços contratados de fábrica de software ou similar?

Objetivo: conhecer e avaliar em que medida os órgãos do SISP utilizam ou dependem de servidores públicos para desenvolvimento e evolução de sistemas.

Sim, costumeiramente

☐

Sim, eventualmente

☐

Sim, apenas para pequenas intervenções

☐

Não há

☐

Outros

☐

Outros

I17. 11 - Acredita que os softwares que fazem parte do seu portfólio poderiam ser úteis para outros órgãos públicos?

Sim

☐

Não

☐

I18. Quais softwares?

I19. 12 - O órgão atualmente sente falta de solução centralizada, como SIADS (Almoxarifado e Patrimônio), SISREF (Sistema de Ponto)?

Sim

☐

Não

☐

I20. Qual seria a área de atuação da solução centralizada?

Auditoria e Controle

☐



J8. Atualização dos dados do substituto do gestor de TIC:Nome do Substituto do Gestor de TIC

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

J9. Atualização dos dados do substituto do gestor de TIC:E-mail

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

J10. Atualização dos dados do substituto do gestor de TIC:Telefone

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

J11. Você autoriza a divulgação dos dados referentes a este Autodiagnóstico?

Sim ☐

Não ☐