**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**

**CASA CIVIL**

**INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ITI**

# Prestação de Contas Ordinária Anual

# Relatório de Gestão do Exercício de 2019

**Brasília – DF, maio de 2020.**

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**

**CASA CIVIL**

**INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ITI**

**Autarquia vinculada à Casa Civil da Presidência da República**

**Marcelo Amaro Buz**

Diretor-Presidente

**Eduardo Magalhães de Lacerda Filho**

Diretor de Infraestrutura de Chaves Públicas – DINFRA

**Ângela Maria de Oliveira**

Diretora de Auditoria, Fiscalização e Normalização – DAFN

**Ricardo Ferri Conzatti**

Coordenador-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração - CGPOA

**Alexandre Munia Machado**

Procurador Federal – Chefe

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**

**CASA CIVIL**

**INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ITI**

**Lista de Siglas e Abreviações:**

**AC** – Autoridade Certificadora
**ACT** – Autoridade de Carimbo do Tempo
**AGU** – Advocacia-Geral da União
**AR** – Autoridade de Registro
**ASCOM –** Assessoria de Comunicação
**ASESP** – Assessoria Especial
**BIPM** – *Bureau International des Poids et Mesures* (Escritório Internacional de Pesos e Medidas)
**BP** – Balanço Patrimonial
**BO** – Balanço Orçamentário
**BF** – Balanço Financeiro
**DFC** – Demonstração do Fluxo de Caixa
**CC/PR** – Casa Civil da Presidência da República
**CCD** – Centro de Certificação Digital
**CG –** Comitê Gestor
**CGAFI –** Coordenação-Geral de Auditoria e Fiscalização
**CGD** – Comitê de Governança Digital
**CGISI –** Coordenação-Geral de Infraestrutura e Segurança da Informação
**CGNPE –** Coordenação-Geral de Normalização e Pesquisa
**CGOPE –** Coordenação-Geral de Operações
**CGPOA** – Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração
**CGRC-GD** – Comitê de Governança, Riscos, Controles e de Governança Digital
**CGU** – Controladoria–Geral da União
**CGU-PAD** – Sistema de Gestão de Processos Disciplinares
**CISET** – Secretaria de Controle Interno
**COAUD –** Coordenação de Auditoria Interna
**COEFI –** Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira
**COLIC** – Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios
**COPOM** – Coordenação de Planejamento, Orçamento e Modernização Institucional
**COSIN –** Coordenação de Segurança da Informação

**COTEC** – Coordenação de Infraestrutura Tecnológica
**COTIC –** Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicações
**DAFN** – Diretoria de Auditoria, Fiscalização e Normalização
**DILOG –** Divisão de Recursos Logísticos
**DINFRA** – Diretoria de Infraestrutura de Chaves Públicas
**DN** – Decisão Normativa
**DNI** - Documento Nacional de Identidade
**DOC-ICP** – Documento Principal da ICP-Brasil
**DOU** – Diário Oficial da União
**DPV** – Demonstrações das Variações Patrimoniais
**EAT** – Entidade de Auditoria do Tempo
**e-GOV** – Governo Eletrônico
**EOR** – Execução do Orçamento
**e-OUV** – Ouvidoria Eletrônica/CGU
**e-SIC** – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão
**FCT** – Fonte Confiável do Tempo
**GABIN –** Gabinete
**GT** – Grupo de Trabalho
**IAT** – Índice de Atendimento às Demandas de TIC
**ICP-Brasil** – Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
**IDC** – Índice de Disponibilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
**IEC** – Índice de Exposição em Canais de Comunicação
**IFC** – Índice de Fraude por Certificados Emitidos
**IN** – Instrução Normativa
**INMETRO** – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
**IOP** – Índice de Otimização de Processos
**ISA** – Índice de Satisfação
**ISC** – Índice de Serviços e Aplicações com uso de Certificação Digital
**IT** – Instalação Técnica
**ITC** – Índice de Tempo Médico de Credenciamento
**ITI** – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
**ITS** – Instalação Técnica Secundária
**LAI** – Lei de Acesso a Informação
**LCR** – Lista de Certificados Revogados
**LOA** – Lei Orçamentária Anual
**NBC** – Normas Brasileiras de Contabilidade
**NF-e** – Nota Fiscal Eletrônica
**PAINT** – Plano Anual de Auditoria Interna
**PC** – Política de Certificado
**PDA** – Plano de Dados Abertos
**PDTIC** – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
**PE** – Planejamento Estratégico
**PFESP –** Procuradoria Federal Especializada
**PJ-e** – Processo Judicial Eletrônico
**PO** – Plano Orçamentário
**POSIC** – Política de Segurança da Informação e das Comunicações

**PP** – Posto Provisório
**PPA** – Plano Plurianual
**PR –** Presidência da República
**PSBio** – Prestadores de Serviço Biométrio
**PSC** – Prestador de Serviço de Confiança
**PSS** – Prestadores de Serviço de Suporte
**RAP** – Restos a Pagar
**SECON –** Serviço de Contabilidade
**SEGEP –** Serviço de Gestão de Pessoas
**SEI** – Sistema Eletrônico de Informações
**SERPRO** – Serviço Federal de Processamento de Dados
**SG/PR** – Secretaria–Geral da Presidência da República
**SIADS** – Sistema Integrado de Administração de Serviços
**SIAFI** – Sistema Integrado de Administração Financeira
**SIAPE** – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
**SIASG** – Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais
**SIC** – Serviço de Informação ao Cidadão
**SINAID** – Sistema Nacional de Assinatura e Identificação Digital Brasileira
**STN** – Secretaria do Tesouro Nacional
**TCU –** Tribunal de Contas da União
**TED** – Termo de Execução Descentralizada
**TI** – Tecnologia da Informação
**TIC** – Tecnologia da Informação e Comunicação
**TSE** – Tribunal Superior Eleitoral
**UFSC** – Universidade Federal de Santa Catarina
**UG** – Unidade Gestora
**UnB** – Universidade de Brasília
**UPC** – Unidade Prestadora de Contas
**UTC** – *Coordinated Universal Time* (Tempo Universal Coordenado)
**VCGE** – Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico

## Índice de Tabelas

Tabela 1- Relação dos indicadores estratégicos ..... 43
Tabela 2- Relação dos projetos estratégicos ..... 44
Tabela 3- Painel de indicadores estratégicos ..... 48
Tabela 4- Relação dos contratos por inexigibilidade vigentes ..... 64
Tabela 5- Relação dos contratos por dispensa vigentes ..... 65
Tabela 6- Atividades de Correição e Apuração ..... 66
Tabela 7 - Despesas por Modalidade de Contratação ..... 69
Tabela 8 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa ..... 70
Tabela 9 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores ..... 71
Tabela 10 - Execução Descentralizada com Transferência de Recursos ..... 71
Tabela 11 - Concessão de Suprimento de Fundos ..... 72
Tabela 12 - Utilização de Suprimento de Fundos ..... 72
Tabela 13 – Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos no Exercício ..... 72
Tabela 14 – Iniciativa ..... 73
Tabela 15 – PO 0002 – Promoção e Disseminação do Uso da Certificação Digital – ICP-Brasil ..... 74
Tabela 16 – PO 0000 – Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da ICP-Brasil ..... 75
Tabela 17 – PO 0001 – Auditoria e Fiscalização nos Prestadores de Serviços de Certificação Digital ..... 76
Tabela 18 – PO 0003 – Administração da Unidade ..... 76
Tabela 19 – Ação 216H - PO 0000 – Auxílio Moradia ..... 77
Tabela 20 – Ação 15R7 - PO 0000 – Ampliação da Entidade de Carimbo do Tempo da ICP-Brasil ..... 78
Tabela 21 – Ação 2004 - PO 0001 – Assistência médica aos servidores ..... 78
Tabela 22 – Ação 212B - PO 0001 – Assistência Pré-escolar ..... 79
Tabela 23 – Ação 212B - PO 0003 – Auxílio Transporte ..... 79
Tabela 24 – Ação 212B - PO 0001 – Auxílio Alimentação ..... 80
Tabela 25- Força de Trabalho da Unidade – Situação em 31/12/2019 ..... 81
Tabela 26 - Distribuição da Lotação Efetiva ..... 82
Tabela 27 - Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Unidade – Situação em 31/12/2019 ..... 82
Tabela 28 - Despesas de Pessoal ..... 83
Tabela 29 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra ..... 84
Tabela 30 - Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de Cargos da Unidade ..... 85
Tabela 31 - Composição do Quadro de Estagiários ..... 85
Tabela 32 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros ..... 86
Tabela 33 – Entrada de bens no exercício de 2019 ..... 88
Tabela 34 – Entrada de bens no exercício de 2020 ..... 88
Tabela 35 – Desfazimento de bens ..... 89
Tabela 36 – Custeio ..... 91
Tabela 37 – Investimento ..... 92
Tabela 38 – Principais Sistemas de Informação ..... 92
Tabela 39 – Descrição dos processos ..... 96
Tabela 40 – Principais responsabilidades do setor ..... 97

Tabela 41 – Licitações..... 98
Tabela 42 – Detalhamento da Gestão de Contratos ..... 98
Tabela 43 – Detalhamento da Fiscalização e Pagamentos ..... 98
Tabela 44 – Detalhamento dos Gastos por Finalidade ..... 99
Tabela 45 - Quantitativo de Solicitações Via SIC..... 102
Tabela 46 – Temas das solicitações ..... 103
Tabela 47 - Balanço Patrimonial ..... 108
Tabela 48 - Balanço Orçamentário..... 110
Tabela 49 - Balanço Financeiro ..... 111
Tabela 50 – Demonstração de Fluxo de Caixa..... 113
Tabela 51 – Demonstração das Variações Patrimoniais ..... 114

## Índice de Figuras

Figura 1 – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas..... 38
Figura 2 – Cadeia de Valor do ITI ..... 39
Figura 3 – Processos críticos..... 40
Figura 4 – Identidade Institucional..... 41
Figura 5 – Mapa Estratégico ..... 42
Figura 6 – Painel de Bordo – Visão Mapa Estratégico ..... 47
Figura 7 – Execução de Despesas – Balanço Orçamentário ..... 110

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**

**CASA CIVIL**

**INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ITI**

## Sumário

1. MENSAGEM DO DIRETOR-PRESIDENTE ..... 13
**2. APRESENTAÇÃO** ..... 18
**3.1. Certificação Digital – Importância e Benefícios** ..... 25
**3.2. Ambiente De Atuação** ..... 26
**3.2.1. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)** ..... 26
**3.2.2. Estrutura da ICP - Brasil** ..... 29
**3.2.3. Funcionamento da Autoridade Certificadora Raiz da ICP – Brasil – Ambiente Seguro Principal e de Contingência** ..... 33
**3.2.4. Manutenção da Estrutura Física para operação da AC Raiz da ICP – Brasil, da Entidade de Carimbo do Tempo e Serviços de Certificação e Homologação de Equipamentos da ICP - Brasil** ..... 34
**3.3. Organograma** ..... 36
**3.4. Macroprocessos Finalísticos** ..... 38
**4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA CORPORATIVA** ..... 41
**4.1. Planejamento Estratégico** ..... 41
**4.2. Estrutura de Governança** ..... 44
**5. RESULTADOS DA GESTÃO** ..... 46
**6. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS** ..... 62
**6.1 Atuação da unidade de auditoria interna** ..... 63
**6.2 Atividades de Correição e de Apuração** ..... 65
**6.2.1 Processos Instaurados Pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI/PR** 66
**6.2.2 Processos Instaurados e/ou Supervisionados pela CISET/PR em relação ao ITI/PR** 66
**6.2.3 Utilização do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-PAD** ... 67
**6.3 Tratamento de determinações e recomendações do TCU** ..... 68
**6.4 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno** ..... 68

7. GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ..... 69
8. GESTÃO DE PESSOAS ..... 81
8.1 Estrutura de pessoal da Unidade ..... 81
8.2 Demonstrativo das Despesas com Pessoal ..... 83
8.3 Contratação de Pessoal de Apoio e Estagiários ..... 84
8.3.1 Contratação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo Plano de Cargos (regular) ..... 84
8.4 Contratação de Estagiários ..... 85
9. GESTÃO PATRIMONIAL ..... 86
9.1 Gestão do Patrimônio da União ..... 86
9.1.1 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União ..... 86
9.1.2 Cessão de espaços físicos e imóveis a Órgãos e Entidades Públicas ou Privadas 86
9.1.3 Informações sobre imóveis locados de terceiros ..... 86
9.2 Gestão Patrimonial e Infraestrutura ..... 87
9.2.1 Conformidade Legal ou no estabelecido no Regimento Interno ..... 87
9.2.2 Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos), avaliação do custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos ..... 87
9.2.3 Desfazimento de ativos ..... 88
9.2.4 Principais custos com serviços ..... 89
9.2.5 Custos com terceirização de administrativos ..... 90
9.3 Principais Desafios e Ações Futuras ..... 90
9.3.1 Principais desafios ..... 90
9.3.2 Ações futuras ..... 90
10. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ..... 91
10.1 Conformidade Legal ..... 91
10.2 Modelo de Governança de TI ..... 91
10.3 Montante de Recursos Aplicados em TI ..... 91
10.4 Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor ..... 92
10.4.1 Principais Sistemas de Informação ..... 92
10.4.2 Projetos: ..... 93
10.4.2.1 Atualização do Parque Tecnológico do ITI ..... 93
10.4.2.2 Nova contratação de infraestrutura de rede ..... 93
10.4.3 Resultados ..... 93
10.4.3.1 Resultados do projeto "Atualização do parque tecnológico do ITI" ..... 93

**10.4.3.2 Resultados do projeto "Nova contratação de suporte ao usuário final"** .. 93
**10.5 Segurança da Informação** ... 94
**10.5.1 CGRC-GD** ... 94
**10.5.2 POSIC** ... 94
**10.6 Principais Desafios e Ações Futuras** ... 94
**10.6.1 Aprimorar o Parque Tecnológico do ITI** ... 94
**10.6.2 Atualizar normativos do órgão** ... 95
**10.6.3 Confeccionar normativos** ... 95
**10.7 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC)** ... 95
**10.8 Descrição dos processos de gerenciamento de serviços de TI implantados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado.** ... 96
**11. GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS** ... 97
**11.1 Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios - COLIC** ... 97
**11.2 Conformidade de Gestão** ... 97
**11.3 Detalhamento das Operações** ... 98
**11.4 Projetos Implementados e Resultados** ... 99
**11.5 Desafios e Riscos na Gestão de Licitações e Contratos** ... 100
**11.6 Objetivo Estratégicos** ... 100
**11.7 Quantitativos de Colaboradores** ... 100
**11.8 Conclusão** ... 100
**12. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE** ... 102
**12.1 Canais de acesso do Cidadão** ... 102
**13. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS** ... 106
**13.1 Desempenho Financeiro do Exercício** ... 106
**13.2.1 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.** ... 106
**13.3 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei nº 4.320/64** ... 107
**13.4 Notas Explicativas** ... 108
**13.4.1 Balanço Patrimonial – BP** ... 108
**13.4.2 Balanço Orçamentário - BO** ... 109
**13.4.3 Balanço Financeiro – BF** ... 110
**13.4.4 Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC** ... 112
**13.4.5 Demonstrações das Variações Patrimoniais – DPV** ... 113
**14. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE** 115

**14.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU** ..... 115

**14.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno** ..... 115

**14.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário** 115

**14.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o art. 5º da Lei 8.666/1993** ..... 116

**14.5 Revisão de contratos vigentes, firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento** ..... 116

**15. ANEXOS** ..... 117

**15.1 Anexo 1 – Demonstrações Financeiras Contábeis** ..... 117

**15.2 Anexo 2 – Pareceres e Declarações** ..... 129

**15.3 Anexo 3 – Resultados do Planejamento Estratégico 2019** ..... 133

**15.4 Anexo 4 – Resultados do PDTIC 2019-2020** ..... 144

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**

**CASA CIVIL**

**INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ITI**

# RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019

Trata-se de Relatório de Gestão do Exercício de 2019 a ser apresentado aos Órgãos de Controle Interno e Externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Autarquia está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU n° 63/2010, de 1° de setembro de 2010, da DN TCU n° 178/2019, de 23 de outubro de 2019 e DN TCU n° 180, de 11 de dezembro 2019, e demais orientações do Órgão de Controle Interno.

Os itens constantes da Decisão Normativa TCU n° 178/2019 não relacionados no presente Relatório, não se aplicam à Autarquia.

BRASÍLIA – DF, MAIO DE 2020.

## 1. MENSAGEM DO DIRETOR-PRESIDENTE

Este Relatório de Gestão retrata a fidedignidade, precisão e completude ao relatório integrado, tendo sua integridade totalmente alinhada ao pensamento coletivo da sociedade.

Registre-se que o presente Relatório de Gestão tem como premissa a integração de todas as informações, o que demonstra o total alinhamento à Decisão Normativa 178/2019, do Tribunal de Contas da União.

No exercício de 2019, o ITI cumpriu fielmente seu objetivo de garantir o pleno funcionamento da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil, assentada em sua disponibilidade de 99,99%[1], e investiu no desenvolvimento e implantação de novas tecnologias com vistas a garantir a segurança jurídica das transações e documentos eletrônicos assinados com o uso do Certificado Digital ICP – Brasil.

A expansão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil nos últimos dois anos é fato concreto. Somente em 2019, a Infraestrutura teve crescimento maior que nos últimos 15 anos. Os números são retratos dos trabalhos que vêm sendo realizados nos últimos dois anos no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI. Além do crescimento em números, a representatividade da ICP-Brasil tornou-se mais evidente tanto no âmbito do Governo Federal e dos Estados, quanto em diversos setores importantes da economia brasileira.

O avanço é resultado de diversas ações do Instituto com órgãos do Governo Federal, em especial a Casa Civil da Presidência da República, e da reaproximação com a sociedade civil organizada e o mercado de certificação digital. Com isso, a ICP-Brasil passou a ocupar de fato o espaço de ferramenta estratégica para modernização do Estado Brasileiro nas esferas pública e privada.

Em 2019 aceleramos sobremaneira a emissão de certificados, demonstrando o compromisso da Administração atual com o desenvolvimento do ITI e na busca constante de demonstrar a importância da Autarquia junto a sociedade.

Destaca-se o crescimento havido entre 2012 e 2019, cujo percentual é de 161%[2], denotando, não só o trabalho que vem sendo desenvolvido, como a capacidade do ITI em tornar as necessidades do governo em modernizar a governança do país, passíveis de realidade em um prazo adequado para atingir os objetivos definidos pelo Governo

[1] *Fonte: ITI - DOC-ICP-01 – item 2.6.1.3*
[2] *Fonte: ITI - COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO - CGAFI*

Federal.

A atividade do ITI vai além da auditoria e fiscalização convencionais, ao abranger áreas especializadas das Tecnologias da Informação e Comunicação, como sistemas criptográficos, biométricos, de segurança da informação e comunicação, identificação digital, dentre outras. Nos últimos 12 meses, tramitaram pela área de Auditoria e Fiscalização 35 processos relacionados a denúncias de irregularidades e de fraudes; 6.842 processos relacionados a credenciamentos, manutenção de credenciamentos abertos e 11 processos de auditorias. Foram abertos 32 processos de denúncias e desses 7 evoluíram para processos de fiscalização e 8 processos de natureza administrativa de acordo com o SEI, totalizando 6.928 processos. A título de exemplificação da natureza dos trabalhos realizados, observe-se que hoje a ICP-Brasil tem cerca de 17 entidades credenciadas, que são auditadas anualmente. Some-se a isso as auditorias pré-operacionais para efeito de credenciamento de novas entidades, fiscalizações e atividades de combate a fraudes. Todo esse desenvolvimento é efetuado por apenas 18 servidores em toda a área, o que deixa evidente o nível de produtividade que o ITI alcançou no ano de 2019. [3]

O serviço prestado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira implica na disponibilização do Sistema Nacional de Certificação Digital 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para que transações e documentos eletrônicos possam ser processados com segurança.

É importante destacar alguns pontos da mensagem do Presidente Jair Bolsonaro enviada ao Congresso Nacional, onde o ITI se insere de forma objetiva, na busca da desburocratização, simplificação de processos e segurança nas transações negociais do Brasil:

> Para que a eficiência permeie toda a Administração Pública, é fundamental que a ação seja orientada pela marca da desburocratização. Iniciativas que reduzam o peso do Estado sobre os cidadãos e as empresas devem perpassar as políticas públicas e as relações administrativas no âmbito das diversas áreas de atuação governamental. Inserem-se, nesse contexto, a eliminação de exigências comprobatórias que já não fazem sentido, a simplificação de procedimentos de análise de requerimentos diversos e uma ampla revisão normativa que se proponha a tornar simples e ágil o atendimento à população. Para tanto, será necessário assumir o princípio da presunção da boa-fé, já consagrado em alguns atos normativos; o compartilhamento de informações disponíveis nas bases de dados administradas pelos órgãos e pelas entidades; e a aplicação de soluções tecnológicas para a redução do tempo necessário para a prestação de serviços.
>
> Em consonância com os padrões internacionais de governo digital, o Governo Federal buscará enfatizar plataformas de serviços públicos digitais para uso compartilhado entre os órgãos, o que desburocratiza,

[3] *Fonte: ITI - COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO - CGAFI*

> moderniza, fortalece e simplifica o acesso dos cidadãos e eleva a eficiência e a efetividade na prestação de serviços públicos.

O Sistema Nacional de Certificação Digital é uma ferramenta de economicidade e segurança utilizada pela grande maioria dos sistemas relevantes para a economia nacional, como a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB do Banco Central, responsável por toda a movimentação financeira no País, Sistema de Comércio Exterior – SISCOMEX, Sistema Público de Escrituração Digital, diversos sistemas de recolhimento e controle de tributos da Receita Federal, Passaporte Eletrônico, Comércio Eletrônico, Compensação de Cheques por Imagem da FEBRABAN, Petições Eletrônicas do Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral (criptografia de urnas eletrônicas), INMETRO (certificado IOT), Cartório Notaria Brasileiro - Digitalização dos Cartórios, Farmácia Popular, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Rastreamento da Produção, Certificação Digital Mercosul, WEB TRUST, Junta Comercial, Carteira de Identidade Estudantil, dentre outros.

O ano de 2019 foi de crescimento para a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil, quando foram emitidos 5,5 milhões de certificados digitais. Comparado aos números de 2018 – 4,42 milhões, representa um crescimento de 24,43% de um ano para o outro. O surgimento de novas aplicações de governo e obrigatoriedades empresariais aliados à maior divulgação da tecnologia estão entre as causas do incremento. O número de certificados digitais ativos, em dezembro de 2019, foi de 8.834.160, crescimento extraordinário de 40,81% em relação aos números de dezembro de 2018, que totalizou 6.273.847 certificados digitais ativos. [4]

A segunda reunião do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – CG ICP-Brasil foi realizada no dia 3 de dezembro de 2019. Na pauta, a simplificação de processos na emissão do certificado digital visando um maior alcance desta robusta ferramenta tecnológica, que garante concomitantemente autenticidade, confidencialidade, não repúdio, integridade e presunção legal de veracidade.

Nesta reunião, endereçou-se uma infraestrutura moderna com amparo jurídico para que todas as aplicações, tanto de governo quanto da iniciativa privada, façam uso do certificado digital para um processo de digitalização do Brasil muito mais seguro e adaptado às tecnologias existentes. Isso garantirá um crescimento ainda mais significativo em 2020.

Dentre as novidades está a simplificação do processo de certificação digital para pessoas jurídicas. Como o certificado digital de uma empresa, por exemplo, é utilizado

[4] *Fonte: ITI - DIRETORIA DE AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E NORMALIZAÇÃO - ITI*

como assinatura por um representante legal daquela instituição, basta que a pessoa comprove o seu poder de representação, como por meio da certidão simplificada emitida pelas juntas comerciais.

A ICP-Brasil está se reestruturando e se modernizando. Uma plataforma tecnológica nacional deve atender aos anseios da sua população, que quer menos burocracia, preços acessíveis, flexibilidade e com facilidade de uso. É necessário o entendimento que ela precisa estar presente e pode endereçar muito mais do que é hoje.

O ano de 2019 foi de intenso avanço normativo da ICP-Brasil para modernização e simetria aos padrões operativos e legais internacionais que possibilitem segurança jurídica nas transações eletrônicas. Essa simetria regulatória viabiliza acordos internacionais para facilitação comercial e de serviços nas relações transfronteiriças. Exemplo disso foi a assinatura do acordo de cooperação técnica internacional entre ITI e Adobe Systems para o programa de Lista de Confiança Aprovada da Adobe - AATL.

Hoje a ICP-Brasil, com a operacionalização efetuada pelo ITI, está endereçando uma infraestrutura de chaves públicas moderna, com amparo jurídico e possível para que todas as aplicações, tanto do Governo quanto da iniciativa Privada possam fazer uso do Certificado Digital e alcançar um processo de digitalização bem mais seguro do que o que temos atualmente e para que isto ocorra, precisamos ter um certificado digital adaptado às novas tecnologias existentes e por isso o trabalho que se faz hoje é louvável e digno de aplausos por toda a Sociedade Brasileira.

Em 04 e 05 de dezembro o ITI esteve participando na Cúpula do Mercosul, onde a tendência é sermos signatários de um Acordo de reconhecimento mútuo das Assinaturas Digitais no âmbito do Mercosul e em sendo aprovado, teremos muito trabalho para convalidar, para alterar alguns normativos e mudar o patamar de atuação desta Autarquia.

Esse objetivo é um caminho sem volta, é um caminho para que a sociedade brasileira consiga atingir uma melhor qualidade dos serviços públicos prestados, pois o modelo de oferta de serviços públicos atual encontra-se totalmente esgotado. Não há mais espaço para criar despesas de pessoal, não há mais espaço para abrir novas agências, a sociedade brasileira não suporta isso do ponto de vista econômico e estamos percebendo nos últimos anos o quanto esse modelo se tornou obsoleto. Por isso a transformação digital, como os bancos muito bem fizeram, começando essa jornada há uns 20 anos. É a única saída que entendemos mais adequada para o desenvolvimento do País, como vários países do mundo também estão trilhando o mesmo caminho.

É nesse contexto, e considerando o crescimento vertiginoso no desenvolvimento de seus trabalhos ao longo dos últimos dois anos e a projeção de um novo patamar de

administração, além de sua inequívoca importância, é que o nosso desenvolvimento está centrado. Crescer para melhorar e tornar eficiente e eficaz a máquina pública do País.

Neste sentido, continuamos a trabalhar para massificar o uso do certificado digital. Temos que perseguir o censo populacional. Esse é o mercado que queremos atingir para tornar o país menos burocrático e mais ágil, permitindo a aceleração do crescimento, com segurança, integridade e validade jurídica.

MARCELO AMARO BUZ

Assinado de forma digital por MARCELO AMARO BUZ
Dados: 2020.06.03 14:49:35 -03'00'

## 2. APRESENTAÇÃO

O **Relatório de Gestão do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI**, Autarquia Federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República, refere-se ao exercício de 2019 e foi elaborado de acordo com a modalidade "Relatório de Gestão Individual", conforme Anexo I da DN TCU n° 178/2019, de 23 de outubro de 2019.

A seguir são apresentados os principais avanços da Autarquia, bem como dados sobre infraestrutura de chaves públicas brasileiras.

### I. RESULTADOS PRINCIPAIS

Nesse período registram-se avanços nas seguintes frentes:

a) **Plano de Dados Abertos – PDA:** para atender à Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal que tem por objetivo organizar e padronizar os processos de publicação de Dados Abertos de Estado, o ITI publicou o PDA e os dados e informações considerados úteis produzidos pela autarquia estão disponíveis no endereço: https://www.iti.gov.br/dados-abertos.

b) **Termo de Execução Descentralizada – TED:** a iniciativa faz parte de parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, a Universidade de Brasília – UnB e com o Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

- Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC: trata do aprimoramento e manutenção dos Sistemas de Gerenciamento de Certificados Digitais - Ywapa, Ywyra, Hawa e Yba da ICP-Brasil e implementação de funcionalidades relacionadas com a simplificação de cerimônias de ICP-Infraestrutura de Chaves Públicas, redução de interações humanas em cerimônias de ICP e execução de cerimônias em lotes. A cooperação técnica terá vigência de 4 anos com um valor total estimado de R$ 823.333,33, conforme proposta do plano de trabalho da UFSC/LabSEC, que passa a ser responsável pela execução e aplicação dos recursos financeiros. O montante será utilizado em bolsas de pesquisa e desenvolvimento de projetos. Ainda no exercício de 2019, foi assinado o Termo Aditivo deste TED que tem por objeto estudar a viabilidade da integração do módulo público do conjunto de softwares responsáveis pela emissão de certificados para usuários finais Hawa ao sistema de autenticação GOV.BR, bem como estudar uma solução para armazenamento seguro e uso dos certificados emitidos para os usuários finais (certificado "em nuvem").

- Universidade de Brasília – UnB: trata do desenvolvimento de plugin que permite a assinatura digital em arquivos PDF baseado no padrão PAdES.

- Tribunal Superior Eleitoral – TSE: trata de aquisição e fornecimento de 12 módulos de Segurança Criptográfico – MSC, dispondo do conjunto de bibliotecas criptográficas para o algoritmo de curvas elípticas do tipo Edwards E-521, para autenticação e sigilo da Autoridade Certificadora das urnas eletrônicas e sistemas eleitorais adjacentes, além do serviço de certificação de manutenção de Módulo de Segurança Criptográfica, bem como de homologação de biblioteca criptográfica e serviço de suporte técnico remoto para permitir que o Tribunal Superior Eleitoral e a AC Raiz da ICP-Brasil gerem e assinem certificados utilizando parâmetros de curvas elípticas de Edwards – E-521, em conformidade com os normativos da ICP-Brasil.

c) **Reuniões do Comitê Gestor da ICP-Brasil**: Foram realizadas 2 (duas) reuniões presenciais e 3 (três) plenárias virtuais do Comitê Gestor da ICP-Brasil no ano de 2019, onde foram publicadas 05 resoluções, conforme relação a seguir:

- **Resolução nº 151, de 30 de maio de 2019** – Alterou Regimento Interno do CGICP-Brasil, regulamentou requisitos para conformidade ao programa WebTrust, inclui emissão de certificado de atributo nos serviços providos pelo PSC, admissão de via de procuração emitida dentro de 90 dias e simplificação do processo para emissão de certificados digitais.
- **Resolução nº 152, de 13 de agosto de 2019** – Alterou a Declaração de Prática de Certificação da AC Raiz da ICP-Brasil para adequação aos requisitos WebTrust.
- **Resolução nº 153, de 17 de setembro de 2019** – Alterou os procedimentos para emissão de certificados digitais para servidores públicos federais.
- **Resolução nº 154, de 1º de outubro de 2019** – Prorrogou prazo para transferência dos dossiês às AC, revogou obrigatoriedade de verificação de integridade nas máquinas de AR e ampliou a verificação da identificação pelas AR próprias do PSS da AC.
- **Resolução nº 155, de 03 de dezembro de 2019** – Alterou os procedimentos de identificação e as previsões de entidades para execução de auditorias operacionais, atualizou as responsabilidades das AC superiores em caso de encerramento de AC subordinada, substituiu o procedimento de homologação de equipamento e definiu regras de validação do alvará no carimbo do tempo.

Foram aprovadas pelo Diretor-Presidente do ITI, que também exerce a função de Secretário-Executivo do Comitê Gestor da ICP – Brasil, 08 (oito) Instruções Normativas, que suplementam as regulamentações aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil. Essas normas são elaboradas e/ou atualizadas pela Coordenação-Geral de Normalização e Pesquisa (CGNPE). Segue a relação dessas IN:

- **IN nº 01, de 11 de fevereiro de 2019** - Amplia a validade da chave criptográfica simétrica empregada para geração de IDN.
- **IN nº 02, de 12 de março de 2019 -** Atualiza requisitos para serviços de confiança de uso de chaves criptográficas e inclui a definição da Lista de Prestadores de Serviço de Confiança - LPSC no âmbito da ICP-Brasil.
- **IN nº 03, de 04 de abril de 2019 -** Atualiza os requisitos para serviços de confiança de uso de chaves privadas.
- **IN nº 04, de 26 de abril de 2019 -** Altera o item 2.2.6 do DOC-ICP-05.02, que trata da solicitação de certificado para servidores públicos federais da ativa e militares da União.
- **IN nº 05, de 16 de julho de 2019 -** Regulamenta o envio de certificados digitais, dos arquivos biométricos e demais informações sobre suas emissões ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI.
- **IN nº 06, de 05 de agosto de 2019** - Altera a Instrução Normativa nº 05, de 16 de julho de 2019.
- **IN nº 07, de 30 de outubro de 2019** - Altera os itens 6.4 e 6.5.7 do DOC-ICP-17.01, que tratam dos requisitos para serviços de confiança de uso de chaves privadas e da Lista de Prestador de Serviço de Confiança.
- **IN nº 08, de 31 de outubro de 2019** - Altera o DOC-ICP-01.01 para retirar dos Algoritmos e Suítes de Assinatura a função *hash* SHA-1 e os algoritmos criptográficos RSA 1024 bits para certificados de usuário final e RSA 2048 bits para certificados de AC.

d) **Elaboração da Política de Gestão de Riscos:** A elaboração da Política de Gestão de Riscos foi incorporada pelo Plano de Integridade e *Compliance*, aprovado pela Portaria nº 14, de 15 de abril de 2019.

e) **Elaboração do Planejamento Estratégico (2019 a 2022):** Trata-se da expressão estratégica das ações a serem executadas pelo ITI no período de 2019 a 2022, compreendendo as definições de negócio, missão, visão, valores, análise do ambiente, proposta de valor ao cliente, mapa estratégico com respectivos objetivos, indicadores, metas, projetos estratégicos e processos críticos. Ademais, contempla a governança, com as metodologias e os critérios de acompanhamento dos resultados.

f) **Mapeamento de Processos:** Técnica geral utilizada para entender de forma clara e simples como uma unidade de negócio está operando, representando cada passo de operação em termos de entradas, saídas e ações. Esse processo de compreensão e documentação é fundamental para diversas metodologias de melhoria de processos. Foram mapeados 28 dos 29 processos críticos no âmbito do ITI. Ao todo, o ITI mantém, hoje, 65 processos.

g) **Elaboração do Manual de Integridade e *Compliance*:** Alinhado com a Lei Anticorrupção que trouxe um aspecto preventivo ao incentivar as pessoas jurídicas a adotarem o Programa de integridade *Compliance*, o ITI elaborou e publicou o seu programa em 28 de novembro de 2018. O Programa de

Integridade e *Compliance* do ITI consiste em um conjunto de diretrizes e procedimentos que busca a Integridade do instituto com ênfase na ética e preza pelo *Compliance* na atuação dos servidores com estrito cumprimento às normas. Em conformidade com as determinações da Controladoria Geral da União – CGU, a COPOM foi designada como a Unidade de Gestão de Integridade e *Compliance* pela Portaria Nº 1, de 21 de janeiro de 2019. Neste diapasão, foi desenvolvido um Plano de Integridade e *Compliance* aprovado pela Diretoria por meio da Portaria nº 14, de 15 de abril de 2019, com o objetivo de colocar em prática a conformidade e a ética perante os servidores do ITI. Espera-se, com isso, que o respectivo plano possa contribuir para uniformizar e otimizar o processo de avaliação estabelecido pelo Programa de Integridade e *Compliance*, tornando-o mais objetivo, célere e eficaz. Espera-se, sobretudo, que ele possa conferir segurança aos servidores responsáveis pelas Avaliações de Riscos. O Manual de Integridade e *Compliance* encontra-se incorporado no Plano de Integridade e *Compliance*, que foi aprovado pela Portaria nº 14, de 04 de abril de 2019.

h) **Elaboração do Manual de Gestão de Riscos:** A elaboração do Manual de Gestão de Riscos foi incorporada pelo Plano de Integridade e *Compliance*, aprovado pela Portaria nº 14, de 15 de abril de 2019.

i) **Elaboração do Código de Ética dos Agentes Públicos do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – CEITI:** Reflete o compromisso de alcançar os objetivos da autarquia com responsabilidade social, valorizando seu relacionamento com seus empregados e fornecedores e preservando o meio ambiente. Foi instituído pela Portaria n° 33, de 14 de junho de 2019.

j) **Encontro de Autoridades Certificadoras – ACs da ICP-Brasil:** De forma inédita, o ITI reúne as principais Autoridades Certificadoras – ACs da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil para debates e proposições de melhorias para o setor. O fortalecimento de critérios de segurança necessários para operação da ICP-Brasil e das assinaturas digitais também esteve na pauta do encontro de ACs.

k) **Acordo de Reconhecimento Mútuo de Assinaturas Digitais –** MERCOSUL: Em dezembro de 2019 foi assinado o acordo de reconhecimento mútuo de assinaturas digitais no âmbito Mercosul, onde o ITI teve principal ação na interlocução técnica com o Ministério das Relações Exteriores - MRE e os países associados.

## II. INFORMAÇÃO SOBRE INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA

No período compreendido entre os meses de janeiro de 2019 e dezembro de 2019, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil emitiu 5.494.687 certificados digitais, no mesmo período de 2018, de janeiro a dezembro, foram emitidos 4.417.118. Houve crescimento de 24,39% de um ano para o outro.

**Ranking das 10 Autoridades Certificadoras – ACs que mais emitiram certificados em 2019**

**1ª AC SOLUTI MULTIPLA**

**2ª AC CERTISIGN RFB**

**3ª AC VALID RFB**

**4ª AC SERASA RFB**

**5ª AC SAFEWEB RFB**

**6ª AC OAB**

**7ª AC CNDL RFB**

**8ª AC SERPRO RFB**

**9ª AC LINK RFB**

**10ª AC ONLINE RFB**

**Ranking de emissões por tipos de Certificados no ano de 2019**
A1 Pessoa Jurídica: 2.516.684 (45,89462%)
A1 Pessoa Física: 701.769 (6,37598%)
A1 Equipamentos: 3.491 (0,09365%)

A3 Pessoa Jurídica: 819.120 (22,58599%)
A3 Pessoa Física: 1.432.021 (25,04917%)
A3 Equipamentos: 15 (0,00034%)

**Estrutura da ICP-Brasil**
Autoridades Certificadoras – ACs de 1º nível: 17
Autoridades Certificadoras – ACs de 2º nível: 99
Autoridades de Carimbo do Tempo – ACT: 9
Autoridades de Registro – AR: 1.535
Prestadores de Serviço de Suporte – PSS: 25
Prestadores de Serviço Biométrico – PSBIO: 6

## 3. VISÃO GERAL DA UNIDADE

O **Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI** é uma Autarquia Federal, criada por intermédio do Art. 12 da Medida Provisória n° 2.200, de 24 de agosto de 2001, e cuja vinculação à Casa Civil da Presidência da República está expressa no Decreto n° 8.872, de 10 de dezembro de 2016. Sua estrutura regimental está definida pelos Decretos n° 8.985, de 8 de fevereiro de 2017 e n° 9.183, de 30 de outubro de 2017.

O Brasil optou por dispor de infraestrutura pública e Sistema Nacional de Certificação Digital mantidos e auditados por uma entidade pública, no caso o ITI, a quem compete executar as políticas de certificação e as normas técnicas e operacionais estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, bem como realizar os processos de credenciamento, auditoria e fiscalização das entidades que compõem a ICP-Brasil, com vistas a manter a qualidade dos serviços prestados e o nível de confiança que a sociedade exige ao valer-se de um Certificado Digital.

A missão do ITI, nos termos do seu Planejamento Estratégico 2019-2022, é "atuar na inovação, regulação e provimento de soluções tecnológicas que garantam segurança e confiança digital a documentos e transações eletrônicas".

E a visão de futuro é "ser referência nacional e internacional em tecnologias para segurança e confiança digital".

O ITI tem como competências:

- ser a primeira autoridade da cadeia de certificação;

- executar as políticas de certificação e as normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil;

- propor a revisão e a atualização das normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil;

- gerenciar os certificados da Autoridade Certificadora Raiz – AC RAIZ e das Autoridades Certificadoras - AC de nível imediatamente inferior e lateral;

- prover a segurança física e lógica e a infraestrutura tecnológica da AC Raiz e da Entidade de Auditoria do Tempo – EAT;

- executar as atividades de fiscalização e de auditoria das AC – Autoridades Certificadoras, Autoridades de Registro - AR, das Autoridades de Carimbo do Tempo - ACT e dos Prestadores de Serviços credenciados e autorizados na ICP-Brasil;

- promover o relacionamento com instituições congêneres no País e no exterior;

- celebrar e acompanhar a execução de convênios e acordos internacionais de cooperação, no campo das atividades de infraestrutura de chaves públicas e áreas afins, ouvido o Comitê Gestor da ICP-Brasil;

- prestar o apoio técnico e administrativo à Secretaria-Executiva do Comitê Gestor da ICP-Brasil;

- fomentar o uso de certificado digital e tecnologias associadas para toda a administração pública federal; e

- exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pela autoridade gestora de políticas.

O Instituto também tem atribuição de estimular e articular projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológicos voltados à ampliação da cidadania digital, bem como a popularização da certificação digital e inclusão digital. Estimular a participação de universidades, instituições de ensino e iniciativa privada em pesquisa e desenvolvimento, nas atividades de interesse da área da Autarquia.

O ITI atua também como Secretaria-Executiva do Comitê Gestor da ICP – Brasil, composto por representantes dos seguintes Órgãos: Casa Civil da Presidência da República; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Secretaria de Governo da Presidência da República; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério das Relações Exteriores; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Ministério da Economia; ANCD – Associação Nacional de Certificação Digital; Câmara E.Net – Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico; AARB – Associação das Autoridades de Registro do Brasil; CNB – Colégio Notarial do Brasil; e ATID - Associação Brasileira de Tecnologia e Identificação Digital.

Neste contexto, a certificação digital é o principal negócio do ITI, tendo como insumo básico a tecnologia de ponta, tanto em *hardware* como em *software*, para assegurar, desenvolver, manter e prover com disponibilidade mínima de 99.99%, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, os serviços da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

### 3.1. Certificação Digital – Importância e Benefícios

O Certificado Digital funciona como uma carteira de identidade virtual que permite a identificação segura do autor de uma mensagem ou transação realizada nos meios virtuais, como a rede de computadores – Internet. Tecnicamente, o certificado digital é um documento eletrônico que, por meio de procedimentos lógicos e matemáticos, assegura a integridade das informações e a autoria das transações.

O Certificado Digital contém dados de seu titular, tais como, número de registro civil, CPF, assinatura da Autoridade Certificadora que o emitiu, entre outros atributos, conforme consta nas Políticas de Certificados de cada Autoridade Certificadora.

A Certificação Digital é uma ferramenta que confere segurança a transações realizadas de forma virtual, ou seja, sem presença física do interessado, mas que exigem a identificação inequívoca da pessoa que está processando o documento ou transação de forma eletrônica.

O uso de um Certificado Digital em uma transação ou documento eletrônico garante integridade, autenticidade, segurança e validade jurídica aos atos praticados. Por essa razão é muito utilizada em operações de comércio eletrônico, assinatura de contratos, operações bancárias, iniciativas de governo eletrônico, peticionamento eletrônico, diversas transações da Receita Federal e de comércio exterior, dentre muitas outras.

## 3.2. Ambiente De Atuação

A criação da ICP - Brasil coincide com a criação do governo eletrônico no Brasil, em meados do ano de 2000. A certificação digital tem papel fundamental na operacionalização de quaisquer atividades em meio eletrônico que tenham como requisitos a segurança técnica e a segurança jurídica. Segurança técnica porque se baseia em princípios matemáticos e computacionais para legitimar e validar ações em meio eletrônico e segurança jurídica porque está amparada por legislação específica que dá a devida legalidade às ações produzidas em meio eletrônico, com o uso do certificado digital ICP-Brasil.

Assim, empresas privadas ou públicas que queiram aderir à ICP-Brasil devem fazê-lo a partir do credenciamento junto ao ITI, comprometendo-se a cumprir rigorosamente as normas técnicas aplicáveis à Certificação Digital da ICP-Brasil e submeter-se a auditorias periódicas e fiscalizações permanentes. Desta feita, o Instituto não tem concorrentes diretos, visto que não emite certificado digital ao usuário final (cidadão ou empresa). O ITI emite, enquanto Autoridade Certificadora Raiz, os certificados digitais das Autoridades Certificadoras de 1º nível.

### 3.2.1. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)

A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) é uma cadeia hierárquica e de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão, de empresas e equipamentos. A ICP-Brasil viabiliza a utilização de assinaturas digitais com validade legal, eliminando a necessidade de uso do papel e outros insumos.

**AC Raiz**

A Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil (AC-Raiz) é a primeira autoridade da cadeia de certificação. Executa as Políticas de Certificados e Normas Técnicas e Operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil. Portanto, compete à AC-Raiz emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das autoridades certificadoras de nível imediatamente subsequente ao seu.

A AC-Raiz também está encarregada de emitir a lista de certificados revogados (LCR) e de fiscalizar e auditar as Autoridades Certificadoras (ACs), Autoridades de Registro (ARs) e demais prestadores de serviço habilitados na ICP-Brasil. Além disso, verifica se as ACs estão atuando em conformidade com as diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

**ACs – Autoridades Certificadoras**

Uma Autoridade Certificadora (AC) é uma entidade, pública ou privada, subordinada à hierarquia da ICP-Brasil, responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais. Tem a responsabilidade de verificar se o titular do certificado possui a chave privada que corresponde à chave pública que faz parte do certificado. Cria e assina digitalmente o certificado do titular, onde o certificado emitido pela AC representa a declaração da identidade do titular, que possui um par único de chaves (pública/privada).

Cabe também à AC emitir Listas de Certificados Revogados (LCR) e manter registros de suas operações sempre obedecendo às práticas definidas na Declaração de Práticas de Certificação (DPC). Além de estabelecer e fazer cumprir, pelas Autoridades Registradoras (ARs) a ela vinculadas, as políticas de segurança necessárias para garantir a autenticidade da identificação realizada.

**AR – Autoridade de Registro**

Uma Autoridade de Registro (AR) é responsável pela interface entre o usuário e a Autoridade Certificadora. Vinculada a uma AC, tem por objetivo o recebimento, validação, encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais e identificação, de forma presencial, de seus solicitantes. É responsabilidade da AR manter registros de suas operações. Pode estar fisicamente localizada em uma AC ou ser uma entidade de registro remota.

**ACT – Autoridade Certificadora do Tempo**

Uma Autoridade Certificadora do Tempo (ACT) é uma entidade na qual os usuários de serviços de Carimbo do Tempo confiam para emitir Carimbos do Tempo. A ACT tem a responsabilidade geral pelo fornecimento do Carimbo do Tempo, conjunto de atributos fornecidos pela parte confiável do tempo que, associado a uma assinatura digital, confere provar a sua existência em determinado período.

Na prática, um documento é produzido e seu conteúdo é criptografado. Em seguida, ele recebe os atributos ano, mês, dia, hora, minuto e segundo, atestado na forma da assinatura realizada com certificado digital servindo assim para comprovar sua autenticidade.

**PSBIO – Prestador de Serviço Biométrico**

Com o advento da inclusão de dados biométricos para emissão do Certificado Digital ICP-Brasil, foram credenciados Prestadores de Serviços Biométricos para a coleta biométrica com foco na melhor identificação do requerente do certificado digital. O Modelo que será implementado prevê a coleta de dados biométricos digitais e faciais dos requerentes ao certificado digital ICP-Brasil.

**ITS - Instalação Técnica Secundária**[5]

Ambiente físico de uma AR – Autoridade de Registro, cujo funcionamento foi autorizado pelo ITI, por tempo indeterminado, onde serão realizadas as atividades de validação e verificação da solicitação de certificados.

**IT – Secundária**

Instalação Técnica Secundária é um ambiente físico de uma AR – Autoridade de Registro vinculada à Instalação Técnica, cujo funcionamento foi devidamente autorizado pelo ITI, onde é realizada exclusivamente a atividade de coleta e/ou verificação biométrica e validação da solicitação de certificados.

**PP – Posto Provisório**

Ambiente montado pela AR – Autoridade de Registro, fora de suas instalações técnicas, para realização das atividades inerentes às autoridades de registro. Possui período de tempo determinado para funcionamento.

**PSC - Prestador de Serviços de Confiança**

Entidade credenciada, auditada e fiscalizada pelo ITI que provê serviços de armazenamento de chaves privadas para usuários finais, ou serviços de assinaturas e verificações de assinaturas digitais padrão ICP - Brasil nos documentos e transações eletrônicas ou ambos.

**PSS - Prestador de Serviços de Suporte**

São entidades utilizadas pela AC – Autoridade Certificadora ou pela AR – Autoridade de Registro para desempenhar atividade descrita na DPC – Declaração de

[5] A partir da vigência da Resolução n° 151 de maio de 2019, Instalação Técnica, Instalação Técnica Secundária e Posto Provisório não existem mais.

Práticas de Certificação ou na PC – Política de Certificado e se classificam em três categorias, conforme o tipo de atividade prestada:

a) disponibilização de infraestrutura física e lógica;

b) disponibilização de recursos humanos especializados; ou

c) disponibilização de infraestrutura física e lógica e de recursos humanos especializados.

### 3.2.2. Estrutura da ICP - Brasil

A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil está composta das seguintes Autoridades Certificadoras de 1º Nível:

**AC SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados**

Primeira Autoridade Certificadora de 1º nível credenciada pela ICP-Brasil, a empresa busca desde a criação de seu Centro de Certificação Digital - CCD, em 1999, divulgar o uso dessa tecnologia para os vários segmentos com que trabalha.

**AC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Única instituição financeira credenciada como Autoridade Certificadora da ICP-Brasil, a Caixa Econômica Federal tem trabalhado também para que a certificação digital integre serviços que resultem em melhoras para seus funcionários, clientes e titulares das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

**AC SERASA EXPERIAN**

Autoridade Certificadora do setor privado, a Serasa fornece a segurança dos certificados digitais para quase todos os grupos financeiros participantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro –SPB.

**AC RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

A Receita Federal do Brasil – RFB disponibiliza uma grande quantidade de serviços com o objetivo de simplificar ao máximo a vida dos contribuintes, facilitando o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias para os que possuem certificados digitais ICP-Brasil.

**AC CERTISIGN**

A Certisign tem duplo foco no ramo da certificação digital. Além de fornecer a ferramenta tecnológica, o grupo desenvolve soluções para uso exclusivo com certificados digitais ICP-Brasil.

## AC IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Imprensa Oficial é a Autoridade Certificadora Oficial do Estado de São Paulo credenciada para oferecer produtos e serviços de certificação digital para os poderes executivo, legislativo e judiciário, incluindo todas as esferas da administração pública, direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal.

## AC JUS

A AC-JUS alavancou definitivamente a implantação da Certificação Digital no Judiciário fomentando o desenvolvimento de aplicações para comunicação e troca de documentos eletrônicos, viabilizando dentre outros, o Processo Judicial Eletrônico – PJ-e. A AC-JUS por ser AC de 1º nível não emite certificados para usuários finais, isto é, apenas emite certificados para as suas Autoridades Certificadoras subordinadas. Estas sim, emitem os certificados para os usuários finais, que podem ser Magistrados e servidores, equipamentos e aplicações dos poderes judiciário, executivo ou legislativos federal ou estadual. Atualmente compõem a cadeia da AC-JUS: Certisign-JUS, Serasa-JUS, Valid-JUS Soluti-JUS, Serpro-JUS e Caixa-JUS.

## AC PR

Credenciada para emitir Certificados Digitais totalmente aderentes às normas e padrões estabelecidos pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, a Autoridade Certificadora da Presidência da República – AC - PR foi criada em abril de 2002, por uma iniciativa da Casa Civil, no âmbito do governo eletrônico – e-Gov. A AC - PR emite certificados para autoridades e servidores da Presidência da República e da Vice-Presidência da República e para autoridades e servidores do Poder Executivo Federal que necessitam utilizar certificado digital para autenticação em aplicativos geridos pela PR.

## AC CASA DA MOEDA DO BRASIL

Entre as mais antigas instituições públicas brasileira, a instituição consolida o objetivo de modernização de sua estrutura produtiva e administrativa, bem como se habilita para atender ao mercado de segurança na era virtual.

## AC VALID CERTIFICADORA DIGITAL

A AC Valid, 10ª entidade a credenciar-se como AC de 1° nível, atua no mercado de certificação digital focando suas atividades em tecnologias que resultem na prestação de serviços. Além da emissão dos certificados, a Valid oferece serviços de tecnologia para infraestrutura de chaves públicas, consultoria e suporte no comando de processos e atividades de apoio a Autoridades de Registro.

## AC SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Especializada em tecnologia da informação com atuação em todo o território brasileiro, em 2012 a Soluti tornou-se a 11ª Autoridade Certificadora – AC de 1° nível

vinculada a ICP-Brasil. A Soluti já atuava como Autoridade de Registro – AR em vários estados do país oferecendo serviços, produtos e soluções em certificação digital.

**AC DIGITALSIGN**

A Digitalsign é uma empresa portuguesa, que através da Digitalsign Certificadora – empresa brasileira, tornou-se a 12ª Autoridade Certificadora - AC de 1º nível da ICP-Brasil. O grupo é composto pelas empresas Digitalsign Portugal, AET Europe e Thomas Greg & Sons.

**AC BOA VISTA**

A AC Boa Vista é a unidade de negócios de Certificação Digital da Boa Vista SCPC e completa a oferta da empresa com soluções para a tomada de decisões sustentáveis de crédito e gestão de negócios. Controlada por brasileiros, a Boa Vista SCPC opera o cadastro positivo no país e investe continuamente em tecnologia de ponta para atender à sua carteira de clientes em todo o território nacional.

**AC MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES – MRE**

A 14ª Autoridade Certificadora credenciada à ICP-Brasil, a AC-MRE é responsável exclusivamente pela emissão do certificado digital que assina os componentes eletrônicos do novo passaporte brasileiro, aderente ao *Public Key Directory – PKD* da Organização da Aviação Civil Internacional – ICAO, agência especializada das Nações Unidas.

**AC DEFESA**

A AC Defesa tem por finalidade emitir e fornecer certificados digitais para o Ministério da Defesa, bem como para as três forças singulares: marinha, exército e aeronáutica. Visando aumentar a interoperabilidade, a segurança e a operação conjunta das forças.

**AC SAFEWEB**

A AC Safeweb é a 16ª Autoridade Certificadora da ICP-Brasil e faz parte de uma empresa de capital nacional. Com sede em Porto Alegre/RS, tem presença em todas as unidades federativas. Ao longo de seus 20 anos de existência, desenvolveu soluções para empresas e instituições nas áreas de Certificação Digital e de Atributo, Documentos Fiscais Eletrônicos, Portal de Assinaturas Eletrônicas, entre outros.

**AC PRODEMGE BR**

A Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge - está credenciada desde 2004 pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) - para a emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil e também pela Receita Federal do Brasil como uma Autoridade Certificadora (AC).

É nesse amplo ambiente que o ITI atua e, em que pese tratar-se de infraestrutura pública única, o Instituto está sujeito a fatores intervenientes que impactam positiva e negativamente no funcionamento da organização e o cumprimento de sua missão institucional. A dinâmica do ambiente em que se insere o ITI traduz-se em ameaças, que são as situações que podem colocá-lo em risco, e oportunidades, que podem ser aproveitadas para impulsionar o seu desenvolvimento.

**São consideradas ameaças ao desenvolvimento das atividades do ITI:**

a) Avanço de meios e ferramentas voltados ao cometimento de invasões e fraudes no sistema.
b) Avanços legais e normativos no Governo Federal com pouca ênfase à certificação ICP-Brasil.
c) Estrutura legal precária da criação do ITI.
d) Custos para aquisição e manutenção de certificação digital incompatível com a renda média do cidadão.
e) Surgimento de tecnologias associadas à identificação e assinatura digital não dominadas pelo ITI.

**Por outro lado, o ambiente externo apresenta oportunidades, tais como:**

a) Oferta de meios digitais para prestação de serviços à sociedade.
b) Desconhecimento do potencial de uso e dos benefícios da certificação digital no Brasil.
c) Novas atribuições relacionadas à identificação e custódia de dados dos cidadãos.
d) Iniciativas do Governo Federal voltadas a simplificar os serviços públicos.

A análise ambiental evidenciou a necessidade de atuação em determinadas frentes, cujo êxito é considerado fundamental para o cumprimento da missão e o alcance da visão. Para tanto, o Instituto desenvolveu um Planejamento Estratégico para o período de 2019 a 2022.

Os direcionadores estratégicos do Planejamento Estratégico do ITI 2019-2022 orientam a ação do Instituto e tiveram como foco principal a ampliação do uso da certificação digital ICP Brasil e as novas tecnologias associadas à identificação e assinatura digital para melhor atender ao cidadão.

Tais comandos, que são o suporte essencial para a tradução da estratégia estabelecida no documento de planejamento, foram definidos pelos dirigentes do Instituto, a partir do diagnóstico realizado em meados de 2018 e atualizados em 2019, como procedimento prévio à definição do planejamento estratégico.

Os direcionadores estratégicos do Planejamento Estratégico do ITI 2019-2022 são os seguintes:

I. Prover soluções tecnológicas para a prestação de serviços digitais confiáveis;

II. Massificar a certificação digital padrão ICP Brasil e novas tecnologias associadas à identificação e assinatura digital;

III. Disseminar e fomentar o uso das tecnologias de assinatura digital para os documentos eletrônicos;

IV. Fomentar acordos internacionais para interoperabilidade de Infraestruturas de Chaves Públicas e reconhecimento mútuo de assinaturas digitais;

V. Modernizar o regramento da ICP Brasil;

VI. Instituir o Sistema Nacional de Assinatura e Identificação Digital Brasileira – SINAID.

A ICP-Brasil é utilizada cada vez mais em sistemas e aplicações de grande relevância para o desenvolvimento nacional. No atual cenário, o Estado brasileiro também deve considerar a ICP-Brasil como uma infraestrutura crítica, que deve ser preservada, acompanhada e sustentada de modo a não trazer solução de descontinuidade aos inúmeros serviços que são prestados por meio dela pelo ITI.

### 3.2.3. Funcionamento da Autoridade Certificadora Raiz da ICP – Brasil – Ambiente Seguro Principal e de Contingência

No exercício de 2019, o ITI cumpriu fielmente seu objetivo de garantir o pleno funcionamento da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, assentada em sua disponibilidade de 99,99%, e investiu no desenvolvimento e implantação de novas tecnologias com vistas a garantir a segurança jurídica das transações e documentos eletrônicos realizados com o uso do Certificado Digital ICP – Brasil.

Para garantir a disponibilidade de 99,99% e pleno funcionamento da AC Raiz, são mantidos 2 (dois) Centros de Certificação Digital – CCD, sendo um em Brasília/DF (ambiente seguro principal), nas instalações da Presidência da República, e outro em Florianópolis/SC, na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

Ambos os CCD são compostos de sistemas redundantes e autônomos, compostos dos seguintes subsistemas:

- Subsistema de Alimentação Elétrica;
- Subsistema de Climatização;
- Subsistema de Detecção e Combate a Incêndio;
- Subsistema de Supervisão e Controle;
- Subsistema de Controle de Acesso e Vigilância.

Em virtude da alta disponibilidade exigida pelas normas da ICP - Brasil (99,99%) é necessário manter contrato com empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos subsistemas descritos acima, que são monitorados em regime 24x7 por equipe especializada. Além disso, faz-se necessário e são mantidos contratos para prestação de serviço de provimento dos meios físicos e lógicos para acesso à Internet.

No ambiente seguro principal da AC Raiz, são mantidas duas infraestruturas de rede e internet completamente independentes entre si e também independentes daquela do ambiente seguro de contingência com administração e gerenciamento realizados pelos técnicos do próprio ITI. Em tal ambiente, são mantidos a Entidade de Auditoria do Tempo – EAT, os repositórios da AC Raiz – parte online disponível para acesso através da Internet – onde são disponibilizados os certificados emitidos, as Listas de Certificados Revogados (LCR) e políticas de assinaturas. Essas informações são disponibilizadas nos dois sítios de Internet no CCD de Brasília/DF e, ainda, em um terceiro em Florianópolis/SC (contingência).

### 3.2.4. Manutenção da Estrutura Física para operação da AC Raiz da ICP – Brasil, da Entidade de Carimbo do Tempo e Serviços de Certificação e Homologação de Equipamentos da ICP - Brasil

No exercício de 2019 foram tomadas as seguintes providências para a plena e segura operação da Autoridade Certificadora Raiz da ICP – Brasil:

**I -Operação da AC-Raiz da ICP-Brasil**

a) Criação da Autoridade Certificadora Raiz na Cadeia v10 – SSL e v11 - Codesigning. Estas raízes foram criadas para atenderem as extensões WebTrust que se aplicam como WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities – SSL Baseline with Network Security e WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities – CodeSigning.

b) Instalação dos HSMs – Knets no Padrão FIPs nos ambientes de produção, backup e contingência. Estes HSMs estão destinados às cadeias v10-SSL e v11-*Codesigning*.

c) Registro dos servidores de dados do ambiente de produção, backup e contingência com a subscrição de licença Sistema Operacional RED HAT.

d) Assinatura do Certificado Digital da Autoridade Certificadora SERPRO – SSL na cadeia v10.

e) Aperfeiçoamento do sistema de gerenciamento de certificado digital – SCG Ywapa e SGC Ywapa – Simétrico;

f) Aquisição de HSM – AHX5 – Knet para o TED – ITI e TSE;

g) Aquisição de serviço de homologação de biblioteca criptográfica e certificação do Módulo de Segurança Criptográfico para o TED – ITI e TSE;

h) Elaboração dos seguintes Planos de Testes: Sistema de Gerenciamento de Certificados – SGC Ywapa e Módulo Criptográfico – AHX5 – Knet;

i) Emissão da Lista de Certificados Revogados – LCR´s nas cadeias v1, v2, v4, v5, v6, v7, v10 e v11 nos ambientes de Produção e Contingência;

j) Assinatura e publicação das Listas de Políticas de Assinaturas nos padrões – XAdES, CAdES, PAdES.

**II -Infraestrutura para Operação da Entidade de Carimbo de Tempo**

A Autoridade de Carimbo de Tempo – ACT deve garantir a disponibilidade dos seus serviços de carimbo de tempo de, no mínimo, 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento) do mês, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, conforme previsto no item 4.2.7 do DOC ICP n° 12.

No exercício de 2019 foi mantida a disponibilidade de 99,5% do Sistema de Carimbo do Tempo. Para tanto, foi mantida a contratação de suporte, manutenção preventiva e corretiva para os Sistemas de Auditoria e Sincronismo e para os equipamentos da infraestrutura de carimbo do tempo.

No período foram implementadas outras melhorias, tais como:

a) Realização das atividades previstas no acordo de cooperação técnico-científica com o INMETRO;

b) Configurações do Sistema Monitor de Rastreabilidade da escala de tempo;

c) Aquisição de novos equipamentos para a infraestrutura de carimbo de tempo;

- 1 Novo Oscilador de Césio;
- 2 Novos receptores GNSS de alta precisão;
- 2 Novos Servidores de código de tempo;

d) Início da Operacionalização das Autoridades Certificadoras do Tempo ACT Soluti e ACT Safeweb;

### 3.3. Organograma

A estrutura regimental do ITI está definida pelos Decretos n° 8.985, de 8 de fevereiro de 2017 e n° 9.183, de 30 de outubro de 2017, constituída na seguinte estrutura organizacional:

I. Órgãos de assistência direta e imediata ao Diretor-Presidente:
   a. Gabinete
   b. Procuradoria Federal Especializada
   c. Coordenação de Auditoria Interna
   d. Assessoria Especial

II. Órgão seccional:
   a. Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração

III. Órgãos específicos singulares:
   a. Diretoria de Infraestrutura de Chaves Públicas
   b. Diretoria de Auditoria e Fiscalização, Normalização e Pesquisa

**Marcelo Amaro Buz**
Diretor-Presidente

**Eduardo Magalhães de Lacerda Filho**
Diretor de Infraestrutura de Chaves Públicas

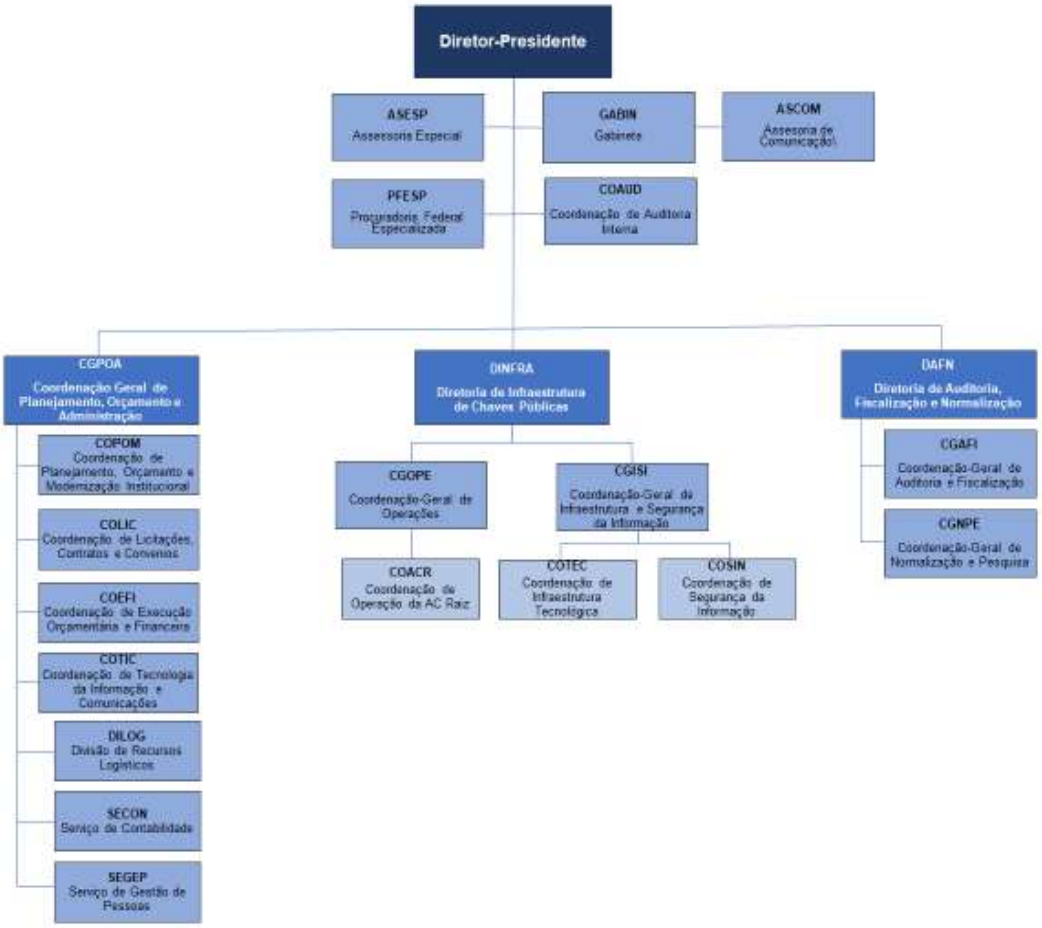
**Ângela Maria de Oliveira**
Diretora de Auditoria, Fiscalização e Normalização

**Ricardo Ferri Conzatti**
Coordenador-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração

**Alexandre Munia Machado**
Procurador Federal – Chefe

**Organograma do ITI**

**Figura 1 – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas**

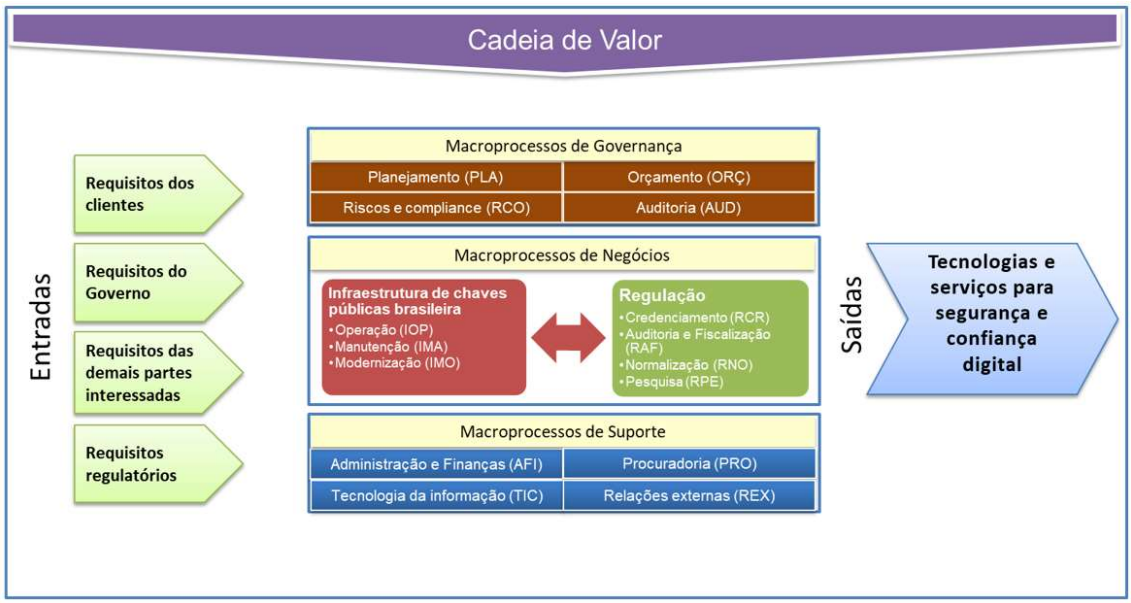



### 3.4. Macroprocessos Finalísticos

A Cadeia de Valor do ITI demonstra os macroprocessos necessários à entrega dos serviços aos clientes, sendo sua representação feita em três níveis:

- macroprocessos de governança: englobam as funções de governança e controle, ou seja, aqueles que estabelecem a forma como o Instituto é dirigido;
- macroprocessos de negócios: englobam as funções finalísticas, voltadas à atividade fim do Instituto, e centrais para a entrega dos serviços;
- macroprocessos de suporte: englobam as funções de alicerce, que proveem os meios administrativos e financeiros para dar suporte à entrega dos serviços.

**Figura 2 – Cadeia de Valor do ITI**




Os macroprocessos são desdobrados em processos, que materializam a forma como os insumos (entradas) e as entregas (saídas) são processadas e entregues ao próximo processo até que toda a cadeia de prestação do serviço seja concluída.

A criticidade de um processo é definida à luz do seu nível de contribuição para cada objetivo estratégico, ou seja, quanto maior a contribuição de um processo para a consecução de um objetivo constante do Mapa Estratégico, tanto maior seu nível de criticidade e a necessidade de acompanhar seu desempenho, de modo a garantir a execução da estratégia.

Para cada objetivo estratégico foram definidos os processos críticos relacionados. Tal designação permite, inicialmente, a busca pela otimização do processo, mediante seu mapeamento – quando não disponível –, reprojeto e a implantação das melhorias. No momento seguinte, a designação dos acordos de nível de serviços, para então ocorrer o monitoramento do seu desempenho.

**Figura 3 – Processos críticos**

| Objetivo Estratégico | Processos Críticos |
|---|---|
| DI-1 - Aperfeiçoar, simplificar e consolidar o processo de credenciamento | Realizar credenciamento - AC<br>Realizar credenciamento - ACT<br>Realizar credenciamento - AR<br>Realizar credenciamento - PSBio<br>Realizar credenciamento - PSS<br>Realizar credenciamento - PSC |
| D2 - Fortalecer a auditoria e a fiscalização, com foco no monitoramento, na prevenção e na melhoria da qualidade do serviço prestado | Realizar auditorias<br>Realizar fiscalização<br>Realizar acompanhamento de auditorias<br>Gerir programa antifraude<br>Gerir riscos |
| DI-4 - Garantir o funcionamento do Sistema Nacional de Certificação Digital nos padrões nacionais e internacionais | Operar a AC Raiz<br>Gerir infraestrutura tecnológica<br>Gerir segurança dos ativos<br>Operar a Entidade de Auditoria de Tempo<br>Gerir Plano de Continuidade da AC Raiz<br>Gerir normas<br>Gerir riscos |
| DI-6 - Fortalecer a comunicação como forma de reforçar o papel e a imagem institucionais | Gerir comunicação<br>Gerir portais da Internet<br>Gerir ouvidoria |
| AL-1 - Assegurar a autonomia administrativa, financeira e de gestão de pessoas | Gerir competências<br>Gerir riscos<br>Gerir orçamento<br>Coordenar o planejamento estratégico<br>Gerir contratos e convênios<br>Realizar licitações |
| AL-2 - Promover gestão organizacional que favoreça a integração e a inovação tecnológica | Gerir processos<br>Gerir riscos |
| AL-3 - Melhorar as soluções de tecnologia da informação e comunicação mantendo-as compatíveis com as demandas institucionais | Realizar suporte tecnológico<br>Coordenar o PDTIC<br>Gerir riscos |

# 4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA CORPORATIVA

## 4.1. Planejamento Estratégico

O Instituto revisou seu Planejamento Estratégico para o período de 2019-2022. Trata-se de novo ciclo de planejamento, em continuidade àquele estabelecido para o período de 2015 a 2018.

Na mesma linha que vem sendo adotada nos últimos anos, o Planejamento Estratégico ITI 2019-2022 manteve a metodologia denominada *Balanced Scorecard* – BSC. O objetivo fundamental do BSC é traduzir a missão e a estratégia de uma unidade de negócios em objetivos e medidas tangíveis, monitoradas por indicadores e metas de desempenho.

Os principais destaques foram os direcionadores estratégicos estabelecidos pela Alta Administração, a declaração do Negócio e a revisão da identidade estratégica.

**Figura 4 – Identidade Institucional**

O Mapa Estratégico, que apresenta, de forma lógica e estruturada, a estratégia da organização, busca exatamente estabelecer essas conexões, apontando, por meio de

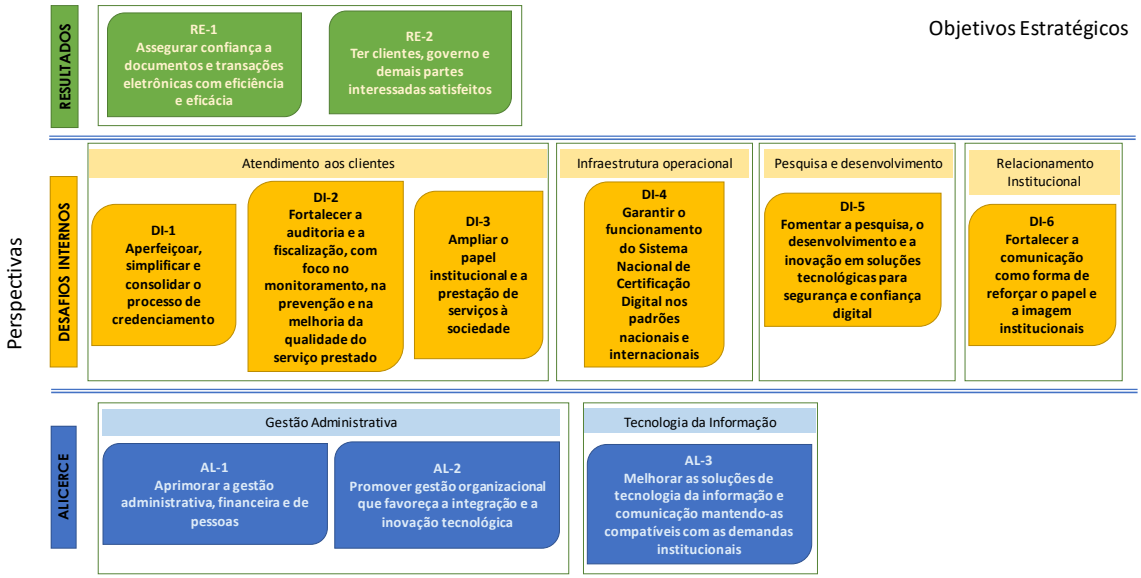
objetivos estratégicos, relações de causa e efeito e indicadores, o desempenho da instituição, de modo a verificar se a estratégia foi efetivamente colocada em prática.

A partir da missão e da visão, o mapa estratégico permite a tradução da estratégia e a mensuração dos resultados, criando um referencial de fácil compreensão em todos os níveis da organização. Permite demonstrar para cada unidade organizacional e respectivos servidores em que medida estão sendo capazes de cumprir a estratégia da entidade naquele período estabelecido.

O Mapa Estratégico do ITI está estruturado em três perspectivas que representam o encadeamento lógico de sua estratégia de atuação. Cada uma engloba um conjunto de objetivos estratégicos que retrata os principais desafios a serem enfrentados pelo Instituto no alcance da visão e do cumprimento de sua missão institucional.

A perspectiva de resultados define os resultados que o ITI deve gerar para atender às expectativas das partes interessadas (clientes, governo e demais partes interessadas). A de desafios internos retrata os processos internos prioritários nos quais o Instituto deve buscar excelência e concentrar esforços a fim de maximizar os resultados. Já a de alicerce que identifica ações e inovações nas áreas de finanças, administração, gestão de pessoas, tecnologia da informação, comportamento organizacional, suporte logístico, dentre outras, necessárias para assegurar o crescimento e o aprimoramento contínuo do ITI.

**Figura 5 – Mapa Estratégico**




As perspectivas representam um encadeamento lógico da estratégia de atuação do ITI. Cada uma engloba um conjunto de objetivos estratégicos que retratam os principais desafios a serem enfrentados pelo Instituto. Esses objetivos foram cuidadosamente selecionados para direcionar os esforços e permitir a criatividade das equipes na busca

pelo alcance dos resultados projetados, sem descuidar dos requisitos éticos, dos valores e dos princípios que guiam toda nossa ação.

Planejar as ações da instituição é, ao mesmo tempo, desafio e oportunidade: permite revisitar o passado, reconhecer erros e acertos e inovar para o futuro, de modo a desenhar novos caminhos que sejam ao mesmo tempo seguros e desafiadores para o Instituto.

Desse modo, o ITI com seu planejamento estratégico alinhado ao negócio de prover tecnologias e serviços para segurança e confiança digital no âmbito da sociedade brasileira contribui fortemente para a evolução do sistema ICP-Brasil.

Relacionado a cada objetivo estratégico foram definidos os indicadores de desempenho, os projetos estratégicos e os processos críticos. Tal medida permite subsidiar a alocação de esforços e evitar a dispersão das ações e dos recursos, além de promover a governança adequada dos processos essenciais, de modo a garantir que a estratégia esteja sendo cumprida efetivamente.

O uso de indicadores e sua vinculação com os objetivos estratégicos é uma importante ferramenta de gestão, pois permite a transparência na divulgação de resultados, garante o alinhamento dos esforços por meio do estabelecimento de linguagem e objetivos comuns e define critérios objetivos reconhecidos pela instituição.

Os indicadores e as metas estabelecidas para 2019, constantes da Tabela 03, bem como os projetos estratégicos, constantes da Tabela 04 foram monitorados mensalmente durante o exercício. Os resultados dos indicadores e projetos são apresentados no capítulo Resultados da Gestão.

**Tabela 1- Relação dos indicadores estratégicos**

| # | Indicador | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Unid. | Pol. | Period. | Peso | Área | Respons. | OE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISC - Índice de serviços e aplicações com uso de certificação digital | 30% | 30% | 30% | 30% | % | + | Anual | 40% | ASESP | Ruy | RE-1 |
| 2 | IFC - Índice de fraude por certificados emitidos | 0,0036% | 0,0034% | 0,0032% | 0,0031% | % | - | Mensal | 60% | CGAFI | Maurício | RE-1 |
| 3 | ISA - Índice de satisfação | Implantação da pesquisa | A definir | A definir | A definir | % | + | Anual | 100% | ASCOM | Brenda | RE-2 |
| 4 | ITC - Índice de tempo médio de credenciamento | 154 | 145 | 140 | 134 | Qtde. dias | - | Trimestral | 100% | CGAFI | Maurício | DI-1 |
| 5 | IDC - Índice de disponibilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | % | + | Mensal | 100% | CGISI | Gonçalves | DI-4 |
| 6 | IEC - Índice de exposição em canais de comunicação | 40% | 35% | 35% | 35% | % | + | Trimestral | 100% | ASCOM | Brenda | DI-6 |
| 7 | EOR - Execução do orçamento | 95% | 95% | 96% | 97% | % | + | Mensal | 60% | COPOM | Geraldo | AL-1 |
| 8 | IOP - Índice de otimização de processos | 71% | 100% | 100% | 100% | % | + | Trimestral | 100% | COPOM | Geraldo | AL-2 |
| 9 | IAT - Índice de atendimento das demandas de TIC | 99,70% | 99,70% | 99,80% | 99,80% | % | + | Mensal | 50% | COTIC | Felipe | AL-3 |

**Tabela 2- Relação dos projetos estratégicos**

| Id | Nome do Projeto | Ementa | Responsável | OE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Implantação do SINAID | Implantar o Sistema Nacional de Assinatura e Identificação Digital Brasileira | ASESP | DI-3 |
| 2 | Atualização de Sistema Antifraude | Atualizar tecnologicamente o sistema antifraude | CGAFI | DI-4 |
| 3 | Aderência da ICP-Brasil aos padrões internacionais | Prestar serviços de Autoridade Certificadora de acordo com princípios e critérios internacionais | CGISI | DI-4 |
| 4 | Protocolo de auditoria e sincronismo de tempo | Especificar protocolo padrão para auditoria e sincronismo de tempo para a EAT - Entidade de Auditoria do Tempo da ICP-Brasil | CGOPE | DI-4 |
| 5 | Referência mundial de tempo | Tornar o ITI uma das referências mundiais de tempo em conformidade com o INMETRO e BIPM | CGOPE | DI-4 |
| 6 | Modernização tecnológica do ambiente seguro (principal e de contingência) da AC Raiz | Manter os subsistemas do ambiente seguro (principal e de contingência) da AC Raiz atualizados tecnologicamente | CGISI | DI-4 |
| 7 | Gestão de processos | Implantar metodologia de gestão de processos, consistindo na seleção, priorização e otimização dos processos da cadeia de valor, bem como na gestão dos riscos associados | CGPOA | AL-2 |

O Planejamento Estratégico do ITI também está alinhado às diretrizes legais estabelecidas pelo Plano Plurianual do Governo Federal para o período 2016-2019.

O ITI, apesar de não dispor de Programa Temático no âmbito do Plano Plurianual PPA – 2016-2019 sob sua responsabilidade, responde por Iniciativa - 06LB vinculada ao Objetivo - 1158 do Programa 2038 – Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública, descritas a seguir:

- Objetivo 1158 - Aumentar a eficiência da ação do Estado mediante o uso integrado da tecnologia da informação e o aprimoramento da gestão, contribuindo para a segurança da informação e comunicações e a segurança cibernética.

- Iniciativa 06LB: Massificação e aperfeiçoamento da Certificação Digital ICP – Brasil e outras tecnologias de segurança da informação e identificação digital necessárias às transações eletrônicas de interesse da União, dos Estados e dos Municípios, do Distrito Federal e da sociedade, mediante a garantia de pleno funcionamento da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira e do Carimbo do Tempo da ICP – Brasil.

## 4.2. Estrutura de Governança

O ITI foi transformado em Autarquia Federal pela Medida Provisória 2.200-2, de 24/08/2001 e, de acordo com a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão, aprovados pelo Decreto n° 4.500/2002, não foi contemplado com a unidade de auditoria interna.

Com a publicação do Decreto n° 8.985, de 08 de fevereiro de 2017, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, remaneja cargos em comissão e substitui cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento

Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE, foi possível viabilizar a criação de uma unidade responsável pela gestão de riscos e controles internos, vinculada diretamente ao dirigente máximo.

Objetivando regulamentar o funcionamento da Autarquia, bem como, definir competências e responsabilidades das unidades, foi publicado o Regimento Interno, que estabeleceu a criação da unidade de auditoria interna, atendendo assim, recomendações efetuadas pelos órgãos de controle, acerca da inexistência desta unidade (Portaria n° 20, de 28 de fevereiro de 2018).

Dando continuidade as ações com vistas a melhoria da governança institucional, foi instituído o Comitê de Governança, Riscos, Controles e Governança Digital-CGRC-GD, composto pelo Diretor-Presidente, Diretor da Diretoria de Infraestrutura de Chaves Públicas – ICP – Brasil e o Diretor da Diretoria de Auditoria, fiscalização e Normalização (Portaria n° 33, de 20 de junho de 2017).

Em 2018, foi aprovada a Política de Gestão de Riscos e Governança Digital (Portaria nº 40, de 28 de junho de 2018) e elaborada a Metodologia de Gestão de Riscos, assim como, foi disponibilizado e teve início os teste da ferramenta a ser utilizada, junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão quanto a definição da ferramenta e metodologia a serem utilizadas.

Além disso, foi aprovado em 30 de novembro de 2018 pela Diretoria do ITI o Programa de Integridade e *Compliance*, desenvolvida em conformidade com a normatização interna e externa existente sobre o tema. E, com o objetivo de implantar a prática de valores éticos e morais, prezando pela transparência, imparcialidade, lisura nas relações entre servidores, excelência na prestação dos serviços e sempre alinhado com o eu preconiza o Planejamento Estratégico, foi aprovado o Plano de Integridade e *Compliance* do ITI (Portaria n° 14, de 04 de abril de 2019).

O ITI exerce a Secretaria-Executiva do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas – CG ICP – Brasil, instituído pela Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que exerce a função de autoridade de políticas da ICP – Brasil. O ITI coordena a Comissão Técnica Executiva do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – COTEC/CG-ICP-Brasil, que tem o objetivo de realizar estudos e pesquisas de cunho técnico sobre assuntos ligados à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

O Instituto pode se valer de auditorias externas, como é o caso dos trabalhos realizados pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S/S, desde que destinados a verificar a conformidade de procedimentos da Autoridade Certificadora Raiz da ICP – Brasil.

## 5. RESULTADOS DA GESTÃO

Na mesma linha que vem sendo adotada nos últimos anos, o Planejamento Estratégico do ITI para o período de 2019 a 2022 manteve a metodologia denominada *Balanced Scorecard* – BSC. O objetivo fundamental do BSC é traduzir a missão e a estratégia de uma unidade de negócios em objetivos e medidas tangíveis, monitoradas por indicadores e metas de desempenho.

A cada ciclo de planejamento o ITI tem buscado fortalecer o papel do Mapa Estratégico como direcionador das ações estratégicas da empresa.

O planejamento é uma ferramenta dinâmica e nesse sentido precisa constantemente ser revisado e alinhado ao mercado e as perspectivas do setor.

No segundo semestre do exercício de 2019, o ITI promoveu um processo de revisão do seu plano estratégico. Trata-se de novo ciclo de planejamento, em continuidade àquele estabelecido para o período de 2015 a 2018. A formulação contou com a participação do corpo técnico e gerencial da Autarquia e definiu o conjunto de objetivos, indicadores, projetos e processos necessários ao cumprimento da missão e ao alcance da visão de futuro do ITI para os próximos quatro anos.

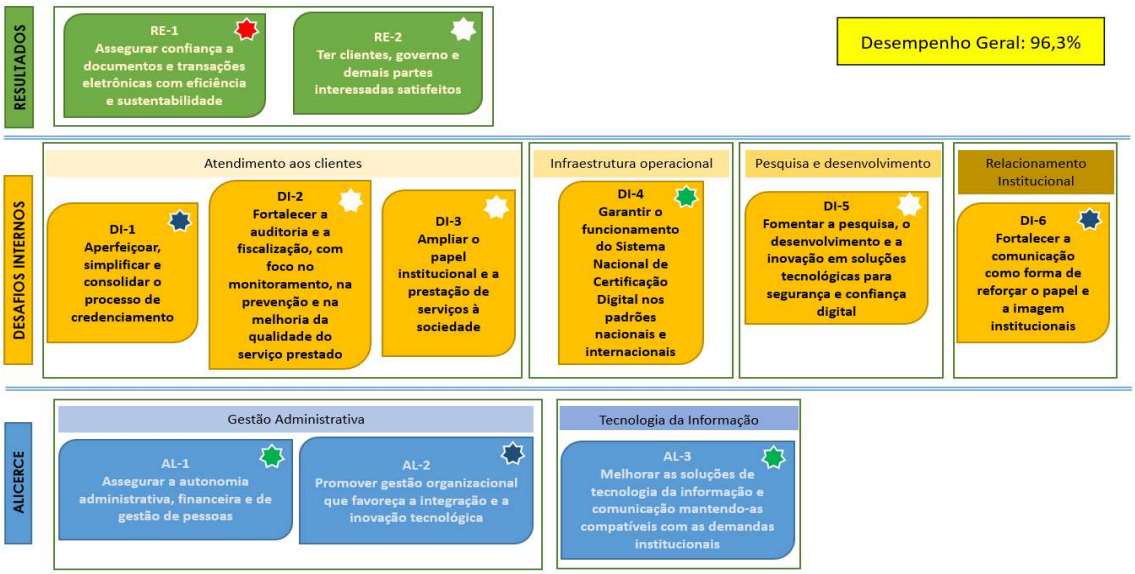
A elaboração do Planejamento Estratégico do ITI 2019-2022 contou com quatro fases principais: (i) a definição pela Alta Administração dos direcionadores estratégicos; (ii) a revisão da identidade estratégica; (iii) a tradução da estratégica; (iv) definição do modelo de governança.

A avaliação do desempenho do ITI no exercício de 2019 ocorreu por meio do monitoramento dos indicadores e dos projetos estratégicos que foram estabelecidas com base nos 11 objetivos estratégicos do Mapa Estratégico 2019-2022.

Para 2019, foram estabelecidos 9 indicadores estratégicos, distribuídos nas perspectivas de Alicerce, Desafios Internos e Resultados. Além disso, foram estabelecidos 7 projetos estratégicos, cujo acompanhamento detalhado é apresentado a seguir.

Os resultados alcançados em 2019 demonstram que o ITI tem conduzido cada momento de sua evolução com determinação e, por isso, tem conseguido vencer seus desafios.

**Figura 6 – Painel de Bordo – Visão Mapa Estratégico**




A avaliação geral de desempenho à luz da ponderação do peso de cada objetivo estratégico apresenta um resultado de 96,3%.

Dos 11 objetivos estratégicos, temos a seguinte situação:

- 3 objetivos apresentaram desempenho acima de 102% (azul);
- 3 objetivos apresentaram desempenho entre 90% e 102% (verde) e;
- 1 objetivo apresentou desempenho abaixo de 80% (vermelho);
- 4 objetivos não foram medidos (branco). Um destes objetivos (RE-2) ainda estava com seu índice (ISA – Índice de Satisfação) em fase de aperfeiçoamento, isto posto, não houve aferição. Os outros 3 objetivos estratégicos (DI- 2; DI – 3 e DI – 5) não foram medidos por não possuírem indicadores vinculados.

A avaliação geral de desempenho é realizada com base no comportamento dos indicadores de desempenho, conforme critérios a seguir:

- Variação maior que 2% da meta: AZUL
- Variação entre -10 e 2% da meta: VERDE
- Variação entre -20 e -10% da meta: AMARELO
- Variação menor que -20% da meta: VERMELHO
- Não medido: BRANCO

O painel a seguir apresenta os resultados dos indicadores estratégicos em 2019, cujos resultados detalhados, análises e justificativas serão detalhadas em seguida.

**Tabela 3- Painel de indicadores estratégicos**

| Indicador | Peso | Polaridade | Frequência | Representação | Área | Responsável | Ramal | Mês | Meta | Realizado | Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISC - Índice de serviços e aplicações com uso de certificação digital | 40% | + | Anual | % | ASESP | Ruy | 3933 | dez/19 | N.M | N.M | - |
| IFC - Índice de fraude por certificados emitidos | 60% | - | Mensal | % | CGAFI | Maurício | 3873 | dez/19 | 0,0036% | 0,0072% | 0,0% |
| ISA - Índice de satisfação | 100% | + | Anual | % | ASCOM | Brenda | 3929 | dez/19 | Implantar pesquisa | N.M | - |
| ITC - Índice de tempo médio de credenciamento | 100% | - | Trimestral | Qtd de dias | CGAFI | Maurício | 3873 | dez/19 | 134 | 97 | 127,6% |
| IDC - Índice de disponibilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil | 100% | + | Mensal | % | CGISI | Gonçalves | 3941 | dez/19 | 99,99% | 100,00% | 100,0% |
| IEC - Índice de exposição em canais de comunicação | 100% | + | Trimestral | % | ASCOM | Brenda | 3929 | dez/19 | 40,0% | 54,5% | 136,3% |
| EOR - Execução do orçamento | 100% | + | Mensal | % | COPOM | Geraldo | 3889 | dez/19 | 95,00% | 95,92% | 101,0% |
| IOP - Índice de otimização de processos | 100% | + | Trimestral | % | COPOM | Geraldo | 3889 | dez/19 | 71% | 102,00% | 143,7% |
| IAT - Índice de atendimento às demandas de TIC | 50% | + | Mensal | % | COTIC | Felipe | 3810 | dez/19 | 99,70% | 99,85% | 100,15% |

**Objetivo Estratégico RE-1 – Assegurar confiança a documentos e transações eletrônicas com eficiência e sustentabilidade**

Indicador ISC – Índice de serviços e aplicações com uso de certificação digital

| Indicador | Peso | Polaridade | Frequência | Representação | Área | Responsável | Ramal | Mês | Meta | Realizado | Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISC - Índice de serviços e aplicações com uso de certificação digital | 40% | + | Anual | % | ASESP | Ruy | 3933 | jun/19 | N.M | N.M | - |

O indicador ISC mede o comportamento da curva de ampliação dos titulares de certificados aptos a utilizar serviços e aplicações com uso de certificação digital. Trata-se de um mecanismo de avaliação do comportamento da confiança a documentos e transações eletrônicas.

O resultado é obtido pela relação entre a quantidade de titulares de certificados aptos para utilizar serviços e aplicações do ano atual e a quantidade de titulares de certificados aptos para utilizar serviços e aplicações no ano anterior.

O ISC é medido anualmente e, no exercício de 2019, este índice ainda estava em fase de aperfeiçoamento, isto posto, não houve aferição.

Para subsidiar a coleta de acompanhamento deste indicador, foi desenvolvido durante o exercício de 2019, um catálogo, disponível no endereço

https://aquitemcd.iti.gov.br/, na qual é possível encontrar serviços, aplicações, sistemas e processos que aceitam o uso do certificado digital no padrão da ICP-Brasil. A página está em constante atualização e poderá prover as informações necessárias para mensurar o indicador.

Indicador IFC – Índice de fraude por certificados emitidos

| Indicador | Peso | Polaridade | Frequência | Representação | Área | Responsável | Ramal | Mês | Meta | Realizado | Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFC - Índice de fraude por certificados emitidos | 60% | - | Mensal | % | CGAFI | Maurício | 3873 | dez/19 | 0,0036% | 0,0072% | 0,0% |

O indicador IFC mede a incidência de fraudes em certificados digitais comparativamente a quantidade de certificados emitidos. Trata-se de um indicador que reforça a confiança a documentos e transações eletrônicas.

O resultado é obtido pela relação entre a quantidade de fraudes detectadas e a quantidade de certificados emitidos.

O IFC, que é medido mensalmente, tinha como meta até o mês de dezembro o índice de 0,0036%. O resultado do ano de 2019 apresenta um índice de 0,0072%, com um desempenho de 0,0% da meta.

A área observou que o resultado de fraudes detectadas foi maior do que o esperado na projeção, porém não podemos deixar de salientar que 10% do total de fraudes contabilizadas dizem respeito a processos identificados entre 2017 e 2019. A CGAFI está reformulando as ferramentas e sistemas de detecção de fraudes, que serão complementadas por um Modelo Preditivo que irá sinalizar as fraudes antes da efetivação. Com esses novos recursos espera-se diminuir em aproximadamente 70% a quantidade de fraudes efetivadas.

A CGAFI está implementando novos processos e ferramentas para análise de certificados e dossiês de titulares e informa que é necessário revisar a formulação do indicador e as metas atribuídas para melhor refletir a produtividade do ITI no trabalho de detecção e combate às fraudes.

## Objetivo Estratégico RE-2 – Ter clientes, governo e demais partes interessadas satisfeitos

Indicador ISA – Índice de satisfação – ASCOM

| Indicador | Peso | Polaridade | Frequência | Representação | Área | Responsável | Ramal | Mês | Meta | Realizado | Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISA - Índice de satisfação | 100% | + | Anual | % | ASCOM | Brenda | 3929 | dez/19 | Implantar pesquisa | N.M | - |

O indicador ISA mede o nível de satisfação mediante aplicação de pesquisa junto ao público de interesse dos serviços do ITI (clientes, governo, cidadão, agentes públicos de destaque, dentre outros). No primeiro ano será elaborada e aplicada a pesquisa para o estabelecimento de metas de desempenho para os anos seguintes.

O resultado é obtido pela pesquisa de satisfação com os clientes.

O ISA é medido anualmente, portanto ainda não houve aferição este índice, porém é preciso o quanto antes iniciar as ações de definição do formato e forma de aplicação da pesquisa.

## Objetivo Estratégico DI-1 – Aperfeiçoar, simplificar e consolidar o processo de credenciamento

Indicador ITC – Índice de tempo médio de credenciamento

| Indicador | Peso | Polaridade | Frequência | Representação | Área | Responsável | Ramal | Mês | Meta | Realizado | Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITC - Índice de tempo médio de credenciamento | 100% | - | Trimestral | Qtd de dias | CGAFI | Maurício | 3873 | dez/19 | 134 | 97 | 127,6% |

O indicador ITC mede o tempo médio de credenciamento apurado ao longo do exercício. O prazo é ponderado por tipo de credenciamento, em função dos prazos específicos para cada caso.

O resultado é obtido pela relação entre o tempo médio de credenciamento executado e o tempo de credenciamento definido em norma.

O IAT, que é medido trimestralmente, tinha como meta para ano de 2019 uma média ponderada de 134 dias. O resultado do exercício apresenta uma média de 97 dias com um desempenho de 127,6% em relação à meta.

Não houve credenciamento de ACs de primeiro nível no exercício de 2019, entretanto, houve o credenciamento de 4 (quatro) ACs de segundo nível, sendo 2 (duas) no primeiro trimestre e 2 (duas) no quarto trimestre. O tempo médio de credenciamento

de ACs foi reduzido em comparação com os anos anteriores, estando dentro do tempo estipulado pela norma.

O desempenho de credenciamento de ARs foi impactado pela publicação da Resolução n° 151 em 30 de maio de 2019 em que extingui as Instalações Técnicas e Instalações Técnicas Secundárias. Os processos que deram entrada antes daquela foram regularmente analisados, os que ingressaram após a publicação tiveram que se adequar ao normativo, em prazo de 120 dias, prorrogado de mais 20 dias. Os processos já adequados foram analisados regularmente, sendo cumpridos em tempo inferior ao estipulado como meta para 2019.

Considerando que não houve credenciamento de ACs de 1º nível durante todo o ano e AC's de 2º nível no segundo e terceiro trimestre, considerou-se resultado para as AC's de 1º e 2º nível, o prazo em dias previsto na meta.

A análise dos processos de credenciamento de ARs continuaram a sofrer influência do período de adequação à nova norma; levando em conta as solicitações de credenciamento em conformidade com a atualização da norma. O desempenho de credenciamento de ARs mostrou-se muito bom a partir de alterações no fluxo dos processos, que não passam mais pela PFE, vindo direto à CGAFI, e nem no Gabinete, sendo o deferimento realizado pela DAFN.

Importa observar que as médias foram obtidas a partir das "Estatísticas de Desempenho de Processos" do SEI, podendo haver, portanto, alguma discrepância em função de eventuais catalogações equivocadas do tipo de processo pelo protocolo do ITI.

## Objetivo Estratégico DI-3 – Ampliar o papel institucional e a prestação de serviços à sociedade

Projeto: Implantação do SINAID

Ementa: Implantar o Sistema Nacional de Assinatura e Identificação Digital Brasileira.

O projeto encontra-se ainda em tramitação na Câmara dos Deputados, Projeto de Lei **N°** 7.316-B/2002 em carácter terminativo, na relatoria do Deputado Édio Lopes.

## Objetivo Estratégico DI-4 – Garantir o funcionamento do Sistema Nacional de Certificação Digital nos padrões nacionais e internacionais

Indicador IDC – Índice de disponibilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil

| Indicador | Peso | Polaridade | Frequência | Representação | Área | Responsável | Ramal | Mês | Meta | Realizado | Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDC - Índice de disponibilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil | 100% | + | Mensal | % | CGISI | Gonçalves | 3941 | jun/19 | 99,99% | 100,00% | 100,0% |

O indicador IDC mede a disponibilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileira – ICP-Brasil, nos termos do DOC-ICP-01 e relatório de disponibilidade. Deve ser equivalente a 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove décimos por cento) do tempo, considerando 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante o exercício.

O resultado é obtido conforme DOC-ICP-01 e relatório de disponibilidade.

Em virtude da alta disponibilidade exigida pelas normas da ICP-Brasil (99,99%), no ambiente seguro principal da AC Raiz, são mantidas duas infraestruturas de rede e internet completamente independentes entre si e também independentes daquela do ambiente seguro de contingência com administração e gerenciamento realizados pelos técnicos do próprio ITI. Além disso, o ITI mantém contrato com empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos subsistemas do ambiente seguro da AC Raiz, que são monitorados em regime 24x7 por equipe especializada. Logo, os resultados do 1º e 2° semestre apresentam uma disponibilidade de 100,00%, com um desempenho de 100,0% em relação à meta, indicando a manutenção da disponibilidade prevista.

Projeto: Atualização de Sistema Antifraude

Ementa: Atualização tecnológica do sistema antifraude.

Durante o ano de 2019, ocorreu a implementação de melhorias no algoritmo de detecção de indícios de fraude no Sistema Antifraude. Novas características foram agregadas ao código-fonte do programa, sendo que novos cruzamentos de dados aumentaram a precisão na detecção. Cabe salientar que o status atual do sistema encontra-se em desenvolvimento, com previsão de novas rotinas ficarem prontas ao longo de 2020.

Projeto: Aderência da ICP-Brasil aos padrões internacionais

Ementa: Prestar serviços de Autoridade Certificadora de acordo com princípios e critérios internacionais.

Em junho de 2019, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2018, firmado entre o ITI e a empresa Ernst & Young Auditores Independentes S/S, que prorrogou o seu prazo de vigência e, ainda, promoveu um acréscimo qualitativo para permitir a realização de auditorias EV *(Extended Validation*) em conformidade com os documentos *WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities – Extended Validation SSL e WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities – Extended Validation CodeSigning* uma vez que percebeu-se a necessidade – a partir de demandas apresentadas pelas Autoridades Certificadoras da ICP-Brasil – da obtenção de selo Webtrust Codesign e SSL Extended Validation.

Assim, através do Contrato nº 14/2018 e do seu Primeiro Termo Aditivo foi realizada a auditoria anual baseada nos normativos vigentes, denominados DOC-ICP-01 e DOC-ICP-02, e documentos *WebTrust for Certification Authorities*, para o período de 09 de setembro de 2018 a 08 de setembro de 2019 (exercício 2019), cujos Pareceres Resumo, em português e, também, em inglês, estão disponíveis em http://www.iti.gov.br/comite-gestor/2-uncategorised/98-extratos-de-auditoria. As auditorias Point in Time (primeira etapa) para obtenção dos selos SSL e *Codesign* foram realizadas no segundo semestre de 2019 juntamente com a emissão de certificados para duas novas raízes – V10 para SSL e V11 para *Codesigning*. Para conclusão desse processo (Auditoria *Period of Time* – segunda etapa) é necessário que as Autoridades Certificadoras subsequentes emitam certificados de usuário final de acordo com o seu respectivo processo de auditoria *Webtrust*, o que deve acontecer no primeiro semestre de 2020, para que o ITI conclua o seu processo e obtenha os respectivos selos *Webtrust.*

Vale ressaltar que, de acordo com os relatórios apresentados pela empresa de auditoria independente, a AC Raiz está em conformidade com os normativos *WebTrust* e a partir do momento em que concluir o seu processo de auditoria para obtenção dos selos SSL e *Codesiging*, facilitará, ainda mais, o estabelecimento de acordos internacionais. Com relação à conformidade com os normativos DOC-ICP-01 e DOC-ICP-02 da ICP - Brasil, segundo a empresa de auditoria independente a AC Raiz está no nível adequado, ou seja, conforme critérios para emissão de parecer de auditoria da ICP - Brasil, disponível em http://antigo.iti.gov.br/images/twiki/URL/pub/Certificacao/AdeIcp/ADE-ICP-08-F-v-1.0-Conceitos.pdf, sem não conformidades.

Projeto: Protocolo de auditoria e sincronismo de tempo

Ementa: Especificar protocolo padrão para auditoria e sincronismo de tempo para a EAT - Entidade de Auditoria do Tempo da ICP-Brasil.

Os avanços obtidos na infraestrutura da Fonte Confiável do Tempo do ITI exigiram revisão nos requisitos para distribuição do tempo, provocando a suspensão deste projeto no exercício de 2019. Para o próximo exercício deverá ser realizada a referida revisão restabelecendo as necessidades a serem supridas por este projeto.

Projeto: Referência mundial de tempo

Ementa: Tornar o ITI uma das referências mundiais de tempo em conformidade com o INMETRO e BIPM.

No exercício de 2019, o serviço oferecido pela EAT da ICP-Brasil garantiu a exigência em manter sua operação praticamente ininterrupta e com disponibilidade mínima de 99% do Sistema de Carimbo do Tempo. No intuito de prover infraestrutura para operação da Entidade de Carimbo do Tempo foram realizadas no decorrer do exercício, aquisições de equipamentos para aumento de capacidade e disponibilidade da Entidade de Auditoria do Tempo – EAT, sendo: 3 (três) unidades do *Time Code Translator*, 3 (três) unidades de Oscilador de Césio e 4 (quatro) unidades de Receptor GNSS Geodésico. As aquisições feitas no âmbito deste projeto são referentes as execuções dos itens:

1) relatório de padronização das tecnologias de disseminação do tempo para FCT;
2) relatório de avaliação de consistência técnica e metrológica da cadeia de rastreabilidade entre a FCT ITI e UTC e;
3) rede piloto experimental para comparação remota da FCT ITI e UTC.

Tais execuções estão previstas no Acordo de Cooperação Técnica Nº 1/2018, que entre si celebram o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI (Processos SEI ITI 99990.001045/2017-18 e 00100.015552/2018-21). Este acordo tem como objeto desenvolvimento de projetos em parceria no campo da metrologia científica, desenvolvimento de sistema para prover rastreabilidade remota para fonte confiável de tempo e treinamento específico e formação de pessoal especializado nas atividades desenvolvidas.

O cronograma de execução está seguindo o plano de trabalho previsto no acordo. O relatório de padronização das tecnologias de disseminação do tempo para a Fonte Confiável do Tempo do ITI (item 1) consistiu em uma avaliação por parte do INMETRO das instalações e equipamentos da FCT e especificações técnicas para as aquisições

necessárias para a execução da rede piloto experimental para comparação remota da FCT ITI e UTC (item 3). Com parte das aquisições executadas no exercício do ano de 2019, será possível elaborar relatório de avaliação de consistência técnica e metrológica da cadeia de rastreabilidade entre a FCT ITI e UTC (item 2), atingindo assim os objetivos previstos no acordo e consolidar a FCT como uma escala de tempo dentro dos padrões internacionais.

Projeto: Modernização tecnológica do ambiente seguro (principal e de contingência) da AC Raiz

Ementa: Ampliar e modernizar os subsistemas do ambiente seguro (principal e de contingência) da AC Raiz atualizados tecnologicamente.

No ano de 2019, O ITI cumpriu seu objetivo de garantir o pleno funcionamento da Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, assentada em sua disponibilidade de 99,99%, e deu continuidade ao desenvolvimento e implantação de novas soluções tecnológicas com vistas a garantir a segurança jurídica das transações e documentos eletrônicos realizados com o uso do Certificado Digital ICP – Brasil onde pode ser destacada a seguinte implementação no ambiente seguro principal da AC Raiz da ICP-Brasil:

- Substituição do sistema de climatização redundante da sala-cofre, que se encontrava obsoleto, através da instalação de novos equipamentos mais modernos e com maior capacidade de arrefecimento. Além disso, foi instalado um novo sistema redundante de arrefecimento no ambiente administrativo e realizada a adequação do ambiente de todas as condensadoras dos sistemas de arrefecimento do ambiente seguro a fim de facilitar o acesso e as manutenções preventivas e corretivas.

## Objetivo Estratégico DI-6 – Fortalecer a comunicação como forma de reforçar o papel e a imagem institucionais

Indicador IEC – Índice de exposição em canais de comunicação

| Indicador | Peso | Polaridade | Frequência | Representação | Área | Responsável | Ramal | Mês | Meta | Realizado | Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC - Índice de exposição em canais de comunicação | 100% | + | Trimestral | % | ASCOM | Brenda | 3929 | dez/19 | 40,0% | 54,5% | 136,3% |

O indicador IEC mede a exposição do ITI em redes sociais, demonstrando o crescimento da quantidade de seguidores.

O resultado é obtido pela relação entre a quantidade de seguidores em redes sociais (facebook, twitter, instagram e youtube) do ano atual pela quantidade de seguidores em redes sociais no ano anterior.

O IEC, é trimestralmente, tinha como meta para o exercício de 2019 um crescimento de 40,0%, o que equivale ao alcance de 12.701 seguidores. Neste período o ITI alcançou um total de 14.019 seguidores nessas redes sociais sem considerar o número de seguidores da rede LinkedIn, correspondendo a um crescimento de 54,53% em relação aos seguidores de 2018, que totalizaram 9.072, com um desempenho de 136,3% em relação a meta. Destaca-se que a rede LinkedIn foi criada em janeiro de 2019, logo o número total de seguidores de 2019 desconsidera os seguidores da rede LinkedIn.

O início da nova gestão motivou uma dinâmica de reuniões e encontros que geraram pautas e notícias, como a nomeação dos novos membros do Comitê Gestor.

Em junho foram realizadas atividades que motivaram a produção de conteúdo para as redes sociais e para o portal ITI. Entre elas destacamos o 3º Encontro das ACs, abertura das inscrições do CertForum, publicação da Resolução nº 151 e o lançamento do vídeo institucional sobre certificação digital.

Observamos que a produção de conteúdo audiovisual e gráfico contribui para ampliar o número de seguidores. A criação de conteúdo específico e a cobertura de agenda do ITI proporcionaram a difusão de notícias e informações institucionais para diversos públicos.

Tendo em vista que os números indicaram a superação da meta, consideramos que as iniciativas de comunicação, devem ser mantidas com o propósito de realizar uma cobertura e disseminação de todas as atividades realizadas no ITI e ampliar o número de seguidores nas redes sociais.

O incremento do número de seguidores em junho demonstra que as estratégias de comunicação com a produção de conteúdo próprio (matérias, posts e *cards*) com cobertura das atividades realizadas pelo ITI estão até o momento adequadas para cumprir a meta deste indicador.

Apesar de não haver necessidade de qualquer ação corretiva específica no que diz respeito as ações de comunicação, tendo em vista a evolução dos indicadores, consolidou-se o plano de ação de comunicação com o objetivo de continuar com o crescente número de seguidores e também ampliar o engajamento a partir de 2020, seguindo as diretrizes de comunicação estratégica da ASCOM. Foi observado que existe a necessidade de aprimoramento do índice de exposição assim como proposto uma avaliação do índice atual que diz respeito apenas ao número de seguidores. Desta forma, a proposta de análise qualitativa está sujeita à incorporação de outras informações, como o número de curtidas e compartilhamento. Ressalta-se que devido a dinâmica da área de comunicação e o surgimento de novas tecnologias para redes sociais, há necessidade de incorporar outros canais que podem eventualmente ser criados.

## Objetivo Estratégico AL-1 – Assegurar a autonomia administrativa, financeira e de gestão de pessoas

Indicador EOR – Execução do orçamento

| Indicador | Peso | Polaridade | Frequência | Representação | Área | Responsável | Ramal | Mês | Meta | Realizado | Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOR - Execução do orçamento | 100% | + | Mensal | % | COPOM | Geraldo | 3889 | dez/19 | 95,00% | 95,92% | 101,0% |

O indicador EOR mede a execução do orçamento autorizado ao longo do exercício. É uma medida de eficiência quanto à aplicação dos recursos necessários ao desenvolvimento do ITI.

O resultado é obtido pela relação entre o valor de execução do orçamento e o valor do orçamento autorizado.

O EOR, que é medido mensalmente, tinha como meta até o mês de dezembro uma execução de 95%.

No início do exercício, o Instituto foi marcado por um contingenciamento de recursos equivalente a 26,2% sobre sua LOA. Diversas medidas foram tomadas para contornar a situação, dentre elas a renegociação de alguns contratos como de aluguel além do fim dos contratos de consultoria, copeiragem e veículos, passando a utilizar o TaxiGov.

No final deste mesmo exercício, recebemos o descontingenciamento do crédito orçamentário total do valor aprovado na LOA. Com isso, foram desenvolvidos todos os esforços para execução das demandas mais prioritárias do Instituto, o que permitiu que fosse adquirido equipamentos para renovar o parque tecnológico como hardwares e softwares, inclusive *storages* e demais equipamentos necessários à manutenção do Sistema Nacional de Certificação Digital da AC Raiz da ICP-Brasil como por exemplo: osciladores de Césio, *timer server*, receptores GNSS, além da aquisição de servidores e estações de trabalho. Também foi possível ampliar os Termos de Cooperação com a Universidade de Santa Catarina e Universidade de Brasília.

O ITI finalizou o exercício de 2019 com uma dotação de crédito da ordem de R$ 19.785.000,00 e empenhou R$ 18.977.134,00, ou seja, 95,92% do orçamento. Este resultado corresponde a um desempenho de 101% em relação a meta estabelecida.

## Objetivo Estratégico AL-2 – Promover gestão organizacional que favoreça a integração e a inovação tecnológica

Indicador IOP – Índice de otimização de processos

| Indicador | Peso | Polaridade | Frequência | Representação | Área | Responsável | Ramal | Mês | Meta | Realizado | Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOP - Índice de otimização de processos | 100% | + | Trimestral | % | COPOM | Geraldo | 3889 | dez/19 | 71% | 102,00% | 143,7% |

O indicador IOP mede o nível de otimização dos processos internos, como métrica de efetividade na promoção da gestão organizacional. Otimizado é a situação de um processo mapeado, reprojetado e implantado.

O resultado é obtido pela relação entre a quantidade de processos otimizados e a quantidade total de processos.

O IOP, que é medido trimestralmente, tinha como meta para o exercício de 2019 uma execução de 71%. O resultado do período apresenta uma execução de 102%, com um desempenho de 143,7% em relação à meta.

No período foram mapeados 64 dos 63 processos previstos para o exercício, conforme relação a seguir:

CGAFI

1. Abrir Posto Provisório PP
2. Gerir Programa Antifraude - AF
3. Gerir Revogação Certificado AC 1
4. Realizar Credenciamento PSConfiança
5. Realizar Fiscalização de PSCs
6. Realizar Fiscalização
7. Realizar Auditoria
8. Realizar Acompanhar a Auditoria da AC Raiz
9. Realizar Credenciamento - AC 1 nível
10. Realizar Credenciamento - AC 2 nível
11. Realizar Credenciamento - ACT - 1
12. Realizar Credenciamento - ACT - 2
13. Realizar Credenciamento - PSBio
14. Realizar Credenciamento Entidade AR
15. Realizar Credenciamento IT
16. Realizar Credenciamento ITS
17. Realizar Renovação Posto Provisório PP-1
18. Realizar Suporte Tecnológico

ASCOM

1. Gerir comunicação Externa
2. Gerir comunicação Interna

COLIC

1. Gerir Contratos e Convênios
2. Gerir Processo Gestão de Contratos
3. Gerir Processo Licitatório
4. Gerir Prorrogação de Contratos
5. Gerir Fiscalização Administrativa
6. Gerir Processo de Pagamentos
7. Gerir Reajuste de Contratos

CGISI

1. Gerir Infraestrutura Tecnológica AC Raiz
2. Gerir Segurança dos Ativos
3. Gerir Acompanhamento da manutenção do ambiente seguro (*ongoing*)
4. Gerir Análise da disponibilidade dos Repositórios da AC Raiz
5. Gerir Atividades do Posto de Monitoração da Sala Cofre
6. Gerir Atividades do Posto de Recepção da Sala Cofre
7. Gerir Atualização de Sistemas – Gestão de Mudança
8. Gerir Cadastro de Acessos físicos e lógicos do CCD
9. Gerir Revisão das documentações (Análise de Risco de Firewall)
10. Gerir Revisão das documentações (Análise e Avaliação de Risco)
11. Gerir Revisão das documentações (Manual de Administração do CCD)
12. Gerir Revisão das documentações (Matriz de Perfil de Acesso)
13. Gerir Revisão das documentações (Plano de Continuidade de Negócios)
14. Gerir Revisão de Acessos Físicos da Sala Cofre
15. Gerir Revisão de Acessos Lógicos (Ativos de Rede)
16. Gerir Revisão de Acessos Lógicos (Servidores Internet)
17. Gerir Revisão de Acessos Lógicos (Servidores Intranet)
18. Gerir Revisão de Acessos Lógicos (Servidores Offline)
19. Gerir Revisão dos manuais de Sistemas e Tabela de Equipamentos (Wiki)
20. Gerir Tratamento de Registros de Acesso

COPOM

1. Gerir Processos
2. Gerir Processos de Mapeamento
3. Gerir Processos de Melhoria
4. Gerir Processos de Monitoramento
5. Gerir Projetos

6. Gerir Planejamento Estratégico
7. Gerir Orçamento
8. Gerir Processos Disciplinares/FalaBr

CGOPE
1. Operar a AC Raiz

CGPOA/PROTOCOLO
1. Gerir Protocolo de Criação de Processo SEI

SEGEP
1. Gerir Nepotismo
2. Gerir Competência de Gestão

DILOG
1. Gerir Patrimônio
2. Gerir Manutenção Predial
3. Gerir Almoxarifado

COTIC
1. Coordenar PDTIC
2. Realizar Suporte Tecnológico

Projeto: Gestão de processos

Ementa: Implantar metodologia de gestão de processos, consistindo na seleção, priorização e otimização dos processos da cadeia de valor, bem como na gestão dos riscos associados.

A Gestão de Processos se torna um fator imprescindível para alcance de resultados organizacionais. No ano de 2019, a metodologia de gestão de processos foi instituída, o que implica no contínuo monitoramento de rotinas. A Gestão de Riscos Associados aos Processos tem como propósito pôr em prática o Programa e o Plano de Integridade e *Compliance* desenvolvidos no ano de 2019, tendo sido a COPOM designada como unidade responsável pela gestão da Integridade e *Compliance*, conforme Portaria n°. 1, de 21 de janeiro de 2019. Dando seguimento, foi aprovado o Plano de Integridade e *Compliance* do ITI por intermédio da Portaria n°. 14 de 15 de abril de 2019, no qual está estabelecido um plano de ação visando o levantamento dos riscos inerentes aos processos da cadeia de valor e os processos não críticos para respaldar possíveis tomada de decisões.

Implantar esta metodologia deve ser percebido como um amadurecimento da forma como os gestores e servidores do Instituto gerenciam suas demandas, como realizam um diagnóstico de problemas, como acompanham seus indicadores e como tomam as decisões necessárias.

**Objetivo Estratégico AL-3 – Melhorar as soluções de tecnologia da informação e comunicação mantendo-as compatíveis com as demandas institucionais**

Indicador IAT – Índice de atendimento às demandas de TIC

| Indicador | Peso | Polaridade | Frequência | Representação | Área | Responsável | Ramal | Mês | Meta | Realizado | Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT - Índice de atendimento às demandas de TIC | 50% | + | Mensal | % | COTIC | Felipe | 3810 | dez/19 | 99,70% | 99,85% | 100,15% |

O indicador IAT mede as demandas por atendimento ao usuário e por suporte à infraestrutura de TIC conforme o Nível de Serviço (SLA) definido em contrato.

O resultado é obtido pela relação entre a quantidade de demandas atendidas dentro do SLA e o total de demandas atendidas.

O IAT, que é medido trimestralmente, tinha como meta para o exercício de 2019 uma execução de 99,70%. O resultado apresenta uma execução de 99,85%, com um desempenho de 100,15% em relação à meta.

Desta forma, as metas dos níveis de serviço estabelecidas nos instrumentos contratuais, fonte dos dados apresentados, no que tange ao atendimento de chamados, apresentam-se satisfatoriamente atendidas.

## 6. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

No intuito de dar continuidade as ações com vistas a melhoria da governança institucional, foi instituída a Política de Gestão de Riscos do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, por intermédio da Portaria nº 40 de 28 de junho de 2018, onde foram estabelecidos os princípios, as competências, os objetivos, e a operacionalização da Política de Gestão de Riscos do ITI. Para melhor aproveitamento, a elaboração desta Política foi incorporada pelo Plano de Integridade e *Compliance* pela Portaria n° 14, de 15 de abril de 2019.

Foi também implementada neste contexto, a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (Portaria n° 16, de 9 de fevereiro de 2018), de caráter estratégico e deliberativo, é composto por representantes das unidades organizacionais e tem por finalidade deliberar sobre políticas, diretrizes e planos relativos à TIC e à Governança Digital, tendo como objetivos específicos:

- Contribuir para sustentabilidade, o cumprimento da missão e a melhoria dos resultados institucionais, em benefício da sociedade brasileira
- Integrar as práticas de governança, gestão e de uso das TIC às estratégias e planos do ITI
- Prover instrumento de transparência e controle da governança e da gestão de TIC
- Estabelecer diretrizes para gestão de TIC, bem como, para as atividades relacionadas ao provimento de serviços e soluções de TIC
- Definir os papéis e as responsabilidades dos atores envolvidos na governança e gestão de TIC no âmbito do ITI.

Outras ações implementadas neste contexto, foi a publicação da Portaria nº 79/2018 de 31 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a Política de Segurança da Informação e Comunicações do ITI – POSIC. Em 2019, ocorreu o processo de consolidação de uma minuta de atualização da portaria em tela ainda pendente de aprovação final e publicação.

O Instituto também desenvolveu um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC – 2019-2020, que norteia todas as decisões relativas a Tecnologia da Informação, disponível no sítio https://www.iti.gov.br/institucional/43-institucional/508-plano-diretor-de-tecnologia-da-informacao-pdti.

O PDTIC é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação, permitindo o direcionamento das ações e projetos de TIC de todas as unidades organizacionais do ITI, a fim de garantir eficiência e eficácia na gestão de TIC.

Atualmente o ITI está em fase de revisão do PDTIC 2019-2020 para Elaboração do PDTIC 2020-2021.

### 6.1 Atuação da unidade de auditoria interna

Antes de se adentrar nas atividades de atuação da Coordenação de Auditoria Interna do ITI – COAUD, cabe tecer um breve histórico acerca da restruturação desta Coordenação que deu início no segundo semestre de 2019.

Em 01/07/2019, o Coordenador tomou posse na Coordenadoria de Auditoria Interna do ITI, onde seu nome foi submetido à Controladoria-Geral da União – CGU para aprovação e nomeação ao cargo de Coordenador de Auditoria Interna do ITI, sendo anuído em 24/07/2019, por meio do ofício nº 15496/2019/SE/CGU. Em seguida foi realizado um estudo sobre o PAINT/2019 e seu andamento, e constatou-se que o mesmo necessitava adequar as recomendações da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República - CISET/Presidência. Cita-se como exemplo: a) trabalhos a serem realizados em função da obrigação normativa; b) relação de trabalhos a serem realizados com base na avaliação de riscos; c) previsão de capacitação de no mínimo 40 horas para cada auditor governamental; d) previsão de monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e que até então não havia sido implementada pela gestão; e) relação de atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna; f) indicação do tratamento a ser dado para demandas extraordinárias recebidas durante a realização do PAINT; g) exposição das restrições e riscos associados à execução do PAINT; e h) apêndice contendo a descrição da metodologia utilizada para seleção dos trabalhos de auditoria, com base na avaliação de riscos.

Cabe ressaltar que nas data de 01/04/2019 a 30/06/2019 a Diretoria do ITI buscou na Administração Pública um profissional com o perfil pré-estabelecido em Portaria CGU para ocupar o cargo de Coordenador de Auditoria Interna do ITI - COAUD. Em 04/07/2019 foi encaminhado à CGU o nome do novo Coordenador de Auditoria Interna da Autarquia para aprovação.

Após a posse do novo Coordenador de Auditoria Interna do ITI, em 01/07/2019, iniciou-se os trabalhos da COAUD, com o foco de corrigir o PAINT/2019 e implementar os processos de auditoria interna.

Dito isso, após anuência da Controladoria Geral da União – CGU para o novo Coordenador de Auditoria Interna do ITI, priorizou-se sanar pendências do PAINT/2019, e que após algumas tratativas junto a CISET, e considerando o curto espaço de tempo para ajustar o PAINT/2019 e ao mesmo tempo realizar o PAINT/2020, cujo o prazo era 31/10/2019, ficou acordado com a Coordenação-Geral de Auditoria Contínua – CGAC/CISET/SG/PR para realizar as ações de monitoramento e uma de licitações e

contratos e focar na confecção do PAINT/2020, observando todas as recomendações emitidas para o PAINT/2019.

No decorrer do segundo semestre de 2019, a atuação da Coordenação de Auditoria Interna – COAUD, priorizou a execução das ações de monitoramento e licitação e contratos (inexigibilidade e dispensa de licitação), onde foi realizada a implementação do monitoramento das recomendações pretéritas da CISET e COAUD, referente aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, além do planejamento do trabalho de auditoria referente aos contratos do ITI na modalidade de licitação por inexigibilidade e dispensa.

Na ação de implementação do monitoramento foi verificado 15 (quinze) processos em que a COAUD havia emitido recomendações que necessitavam de tratativas dos gestores e 1 (um) processo da CISET que contemplava 13 recomendações que careciam de ações dos gestores. Todos esses processos foram mapeados e discutido com os gestores para manifestações ou providências, ou seja, todos os 16 (dezesseis) processos estão em monitoramento ou foram concluídos.

Já na ação de Licitações e Contratos no que diz respeito aos contratos realizados por inexigibilidade ou dispensa de licitação, em 2019, foi realizado toda a matriz de planejamento, com entrevista a área de Licitação, levantado todos os contratos vigentes até a data de 31/12/2019, conforme tabelas abaixo:

**Tabela 4- Relação dos contratos por inexigibilidade vigentes**

| INEXIGIBILIDADE - ITI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **PROCESSOS** | **R$ MENSAL** | **R$ ANUAL** | **%** |
| 1 | Inexigibilidade nº 02/2016 | 0,00 | 96.000,00 | 4,13% |
| 2 | Inexigibilidade nº 03/2011 | 2.917,28 | 35.007,39 | 1,51% |
| 3 | Inexigibilidade nº 02/2015 | 1.631,97 | 19.583,64 | 0,84% |
| 4 | Inexigibilidade nº 02/2018 | 12.426,18 | 149.114,22 | 6,41% |
| 5 | Inexigibilidade nº 03/2018 | 17.400,00 | 208.800,00 | 8,98% |
| 6 | Inexigibilidade nº 07/2018 | 360.000,00 | 1.800.000,00 | 77,41% |
| 7 | Inexigibilidade Nº 03/2019 | 0,00 | 16.900,00 | 0,73% |
| **TOTAIS** | | **394.375,43** | **2.325.405,25** | 100,00% |

**Tabela 5-** Relação dos contratos por dispensa vigentes

| DISPENSA - ITI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **PROCESSOS** | **R$ MENSAL** | **R$ ANUAL** | **%** |
| 1 | Dispensa nº 34/2012 | 28.750,00 | 345.000,00 | 35,10% |
| 2 | Dispensa nº 01/2016 | 95.000,00 | 115.107,63 | 11,71% |
| 3 | Dispensa nº 02/2018 | 38.956,86 | 467.482,32 | 47,56% |
| 4 | Dispensa nº 30/2018 | 0,00 | 16.990,00 | 1,73% |
| 5 | Dispensa nº 27/2018 | 3.200,00 | 38.400,00 | 3,91% |
| **TOTAIS** | | **165.906,86** | **982.979,95** | 100,00% |

Destaca-se esta ação se encontra em execução no exercício de 2020, uma vez que a COAUD teve que atender demanda externa da CISET (Monitoramento das recomendações do Relatório de Auditoria Anual de contas do ITI – 2017), fato que originou a paralisação dos trabalhos em Licitações e Contratos no final de 2019 e retornando em janeiro de 2020.

Com o objetivo de melhorar a eficiência dos controles internos, priorizou a implementação da auditoria baseada em risco, onde analisou o mapeamento dos processos do ITI realizados pela Coordenação de Planejamento, Orçamento e Modernização Institucional – COPOM, na qual foi o embasamento para a confecção do PAINT/2020.

Vale destacar a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2020 que se encontra em execução, de acordo com o cronograma estabelecido. Cumprimento da carga horária de 40 horas referente a educação continuada (Auditoria Baseada em Riscos, ministrado pelo Instituto Serzedello Corrêa, com carga horária de 50 horas).

### 6.2 Atividades de Correição e de Apuração

Esta Unidade Jurisdicionada está vinculada, para fins de correição, à Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República (CISET/SG/PR), conforme determina § 3° do Art. 2° do Decreto n° 5.480, de 30 de julho de 2005, a qual exerce as atribuições de unidade seccional de correição dos órgãos integrantes da Presidência da República e da Vice- Presidência da República.

A Presidência e a Vice-Presidência da República passaram a contar com estrutura correcional própria a partir da entrada em vigor do Decreto n° 9.982, de 20 de agosto de 2019, que em seu inciso VIII, ao XV do Art. 24 do ANEXO I estabeleceu que aquela Setorial de Controle Interno atuaria na apuração dos atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais, além de instaurar ou requisitar a instauração de procedimentos disciplinares, de ofício ou a partir de representações e denúncias.

Por meio do inciso X, art. 24 do Decreto nº 9.982 de 20 de agosto de 2019 determina à Secretaria de Controle Interno (CISET), órgão setorial do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal a competência de exercer as atividades de unidade seccional do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, dos órgão integrantes da Presidência da República e da Vice-Presidência da República, exceto da Agência Brasileira de Inteligência.

As atividades de correição relacionadas à apuração de ilícitos disciplinares no âmbito dos órgãos integrantes da Presidência da República, incluindo suas entidades vinculadas, e das Vice-Presidência da República, são de iniciativa originária das respectivas autoridades administrativas nos termos do art. 143 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

### 6.2.1 Processos Instaurados Pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI/PR

Nesse sentido, na esfera de suas atribuições, com base nas Portarias CISET nº 60/2017 e CGU nº 335, de 30 de maio de 2006, e na Lei acima citada, o **Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI/PR**, no exercício de 2019, instaurou procedimentos apuratórios conforme informações constantes no quadro abaixo:

**Tabela 6- Atividades de Correição e Apuração**

| ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO | | |
|---|---|---|
| **PROCESSOS SEI** | **OBJETOS** | **FASE ATUAL** |
| 00100.005837/2019-35 | Apuração de responsabilidade, sumiço do bem patrimonial nº 3361264, um notebook MARCA Sony Vaio. | Encerrada |
| 00100.005612/2019-89 | Contrato emergencial de vigilância, no final de 2018, em função da perda dos prazos legais que antecederam o contrato anterior. | Em andamento |

### 6.2.2 Processos Instaurados e/ou Supervisionados pela CISET/PR em relação ao ITI/PR

De forma semelhante, compete à Corregedoria, órgão integrante da estrutura da Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República, a instauração, a condução e o acompanhamento de procedimentos correcionais (supervisão), com base na competência insculpida nos artigos 3º, 6º e 26 §1º, Incisos I, II e III e º3 da Portaria CISET nº 60, publicada no DOU de 22 de novembro de 2017.

Dito isto, importa consignar que a CISET detém prerrogativa para instaurar diretamente procedimentos disciplinares, em substituição à autoridade com competência

originária, quando configurados os pressupostos que demandem tal atuação, consoante se destaca a seguir:

> Art. 26. Compete ao Corregedor, sem prejuízo da competência do Secretário de Controle Interno, instaurar ou requisitar a instauração, de ofício ou a partir de representações e denúncias, de procedimentos disciplinares e revisá-los, quando necessário.
> § 1º A instauração de procedimentos disciplinares, sem prejuízo da competência originária das demais autoridades administrativas, poderá ocorrer, notadamente, nos seguintes casos, em infrações de natureza grave:
> I - complexidade, relevância da matéria e expressividade do valor do dano ao patrimônio público;
> II - envolvimento de autoridades ocupantes de cargos DAS 101.4 ou 102.4, ou superior, ou de outros cargos de direção, chefia ou assessoramento equivalentes ou superiores; e
> III - envolvimento de servidores ou empregados públicos de mais de uma unidade jurisdicionada.
> § 2º O Corregedor poderá, a qualquer tempo, propor a avocação de procedimentos disciplinares.
> § 3º Quando os acusados ocuparem, à época dos fatos ou da decisão, cargos de natureza DAS 101.5 ou 102.5, ou superior, ou outros cargos de direção, chefia ou assessoramento equivalentes ou superior, a decisão quanto à instauração de procedimentos disciplinares será de competência do Secretário de Controle Interno.

### 6.2.3 Utilização do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-PAD

Em 2019, a Corregedoria da CISET, não recebeu demandas referentes ao ITI, portanto não tiveram processos do ITI supervisionados e nem inseridos no CGU-PAD.

Quanto a procedimentos disciplinares, segue abaixo informação daqueles que se encontraram em curso no exercício de 2019:

- Processo Administrativo Disciplinar nº 00010.000298/2017-95 instaurado para apurar irregularidades relacionadas ao Processo nº 00010.000981/2015-61, bem como fatos conexos. Utilização de veículo para fins particulares. O processo foi julgado em 18/9/2019.

Arquivamento do processo disciplinar em razão da não identificação de provas suficientes quanto à ocorrência de ilícitos administrativos disciplinares que justificassem a imposição de qualquer penalidade dessa natureza.

- Sindicância Investigativa nº 00010.000409/2017-63 instaurada para apurar denúncia anônima relativa ao ITI, acerca de possível favorecimento de empresa em processos de credenciamento e repasse de informações relacionadas a acordos de certificação digital com o Governo da República de Cabo Verde. Possível atuação do denunciado como intermediário de Autoridade Certificadora junto ao ITI. O processo foi julgado em 21/6/2019. Arquivamento do processo disciplinar em razão da não

identificação de elementos de autoria e materialidade da prática de ilício administrativo disciplinar.

### 6.3 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

No exercício de 2019, o ITI não recebeu notificações expedidas pelo TCU.

### 6.4 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Em 2019, o ITI recebeu da CISET o seguinte expediente:

Em 04/11/2019, por meio do e-mail – PR/cgava.ciset@presidencia.gov.br encaminhou a esta COAUD o Relatório de Auditoria Anual de Contas do ITI, referente ao exercício de 2017, cujo o item "D" contém recomendações ao ITI para elaboração de Plano de Ação contendo as medidas a serem adotadas sobre os pontos levantados na auditoria.

Das 13 recomendações elencadas no item "D" do Relatório de Auditoria Anual de Contas do ITI, todas foram respondidas à CISET no dia 10/12/2019. Esta COAUD aguarda retorno da CISET, para prosseguimento com o monitoramento ou encerramento das recomendações já mencionadas.

# 7. GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

## Tabela 7 - Despesas por Modalidade de Contratação

Valores em R$ 1,00

| UG: 243001 | UO: 20204 | | | | ITI/CASA CIVIL/PR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade de Contratação | Despesa Executada | | | | Despesa paga | | | |
| | 2019 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| **1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)** | **12.242.716** | **44,13** | **9.118.730** | **51,41** | **12.242.716** | **44,13** | **9.118.730** | **51,41** |
| a) Convite | | | 26.884 | 0,15 | | | 26.884 | 0,15 |
| b) Tomada de Preços | | | | | | | | |
| c) Concorrência | | | | | | | | |
| d) Pregão | 12.242.716 | 44,13 | 9.091.846 | 51,26 | 12.242.716 | 44,13 | 9.091.846 | 51,26 |
| e) Concurso | | | | | | | | |
| f) Consulta | | | | | | | | |
| g)Regime Diferenciado de Contratações Públicas | | | | | | | | |
| **2. Contratações Diretas (h+i)** | **6.078.518** | **21,91** | **2.268.188** | **12,79** | **6.078.518** | **21,91** | **2.268.188** | **12,79** |
| h)Dispensa | 2.704.742 | 9,75 | 1.874.820 | 10,57 | 2.704.742 | 9,75 | 1.874.820 | 10,57 |
| i) Inexigibilidade | 3.373.776 | 12,16 | 393.368 | 2,22 | 3.373.776 | 12,16 | 393.368 | 2,22 |
| **3.Regime de Execução Especial** | **20.505** | **0,07** | **14.752** | **0,08** | **20.505** | **0,07** | **14.752** | **0,08** |
| j)Suprimento de Fundos | 20.505 | 0,07 | 14.752 | 0,08 | 20.505 | 0,07 | 14.752 | 0,08 |
| **4.Pagamento de Pessoal (k+l)** | **8.501.809** | **30,64** | **5.893.869** | **33,23** | **8.501.809** | **30,64** | **5.893.869** | **33,23** |
| k)Pagamento em Folha | 8.419.550 | 30,35 | 5.758.239 | 32,47 | 8.419.550 | 30,35 | 5.758.239 | 32,47 |
| l) Diárias | 82.259 | 0,30 | 135.630 | 0,76 | 82.259 | 0,30 | 135.630 | 0,76 |
| **5.Outros** | **900.796** | **3,25** | **440.578** | **2,49** | **900.796** | **3,25** | **440.578** | **2,49** |
| **6.Total (1+2+3+4+5)** | **27.744.343** | **100** | **17.736.117** | **100** | **27.744.343** | **100** | **17.736.117** | **100** |

**Análise crítica**: No que se refere aos processos Licitatórios, O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI priorizou a modalidade de Pregão, sendo executado o valor de R$ 12.242.716,00. Sendo que em relação ao ano de 2018, houve um aumento da despesa nessa modalidade em 34,65%, decorrente da necessidade de modernização, principalmente em investimentos com tecnologia, inovação e comunicação.

## Tabela 8 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

Valores em R$ 1,00

| Unidade Orçamentária: ITI | | | | | Código UO: 20204 | | UGO: 243001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| Grupos de Despesa | Empenhada | | Liquidada | | RP não processados | | Valores Pagos | |
| 1. Despesas de Pessoal | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| 3190.96 - Requisitado | 5.447.915 | 3.641.235 | 4.781.416 | 3.484.037 | 666.499 | 157.198 | 4.574.233 | 3.484.037 |
| 3190.11 – Venc. Vant. fixas | 2.516.263 | 2.309.664 | 2.516.263 | 2.309.664 | 0 | | 2.349.800 | 2.309.664 |
| 3191.13 – Patronais - intra | 318.944 | 270.214 | 318.944 | 270.214 | 0 | | 318.944 | 270.214 |
| Demais elementos do grupo | 136.428 | 94.154 | 136.428 | 94.154 | 0 | | 136.428 | 94.154 |
| 2. Juros e Encargos da Dívida | | | | | 0 | | | |
| 1º elemento de despesa | | | | | 0 | | | |
| 2º elemento de despesa | | | | | 0 | | | |
| 3º elemento de despesa | | | | | 0 | | | |
| Demais elementos do grupo | | | | | 0 | | | |
| 3. Outras Despesas Correntes | | | | | 0 | | | |
| 3390.37 – Locação pessoal | 6.155.702 | 5.960.510 | 5.464.218 | 5.428.753 | 691.483 | 531.757 | 5.464.218 | 5.428.753 |
| 3390.39 – Serv. Terceiros | 2.956.776 | 3.040.996 | 2.455.070 | 2.673.710 | 501.707 | 367.286 | 2.455.070 | 2.673.710 |
| 3390.40 – Serviços TI | 1.541.107 | 2.123.099 | 1.133.366 | 1.956.112 | 407.740 | 166.987 | 1.133.366 | 1.956.112 |
| Demais elementos do grupo | 1.804.188 | 1.645.883 | 1.386.367 | 1.441.796 | 417.821 | 204.087 | 1.333.880 | 1.441.796 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| Grupos de Despesa | Empenhada | | Liquidada | | RP não Processados | | Valores Pagos | |
| 4. Investimentos | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| 4490.52 - Equipamentos | 6.784.761 | 2.182.269 | 1.377.721 | 60.621 | 5.407.040 | 2.121.648 | 1.377.721 | 60.621 |
| 4490.40 – Software TI | | 496.819 | | 295.830 | 0 | 200.989 | | 295.830 |
| 4490.39 – Software Outros | | 5.600 | | | 0 | 5.600 | | |

**Análise Crítica:** verifica-se na tabela por grupo e elemento de despesa, que nas despesas com pessoal há uma evolução significativa com pessoal requisitado, decorrente da cessão por diversos órgãos do governo e empresas estatais, na qual o Instituto é obrigado a promover o ressarcimento, cuja execução foi de R$ 5.447.915,00. Vale registrar que o ITI não possui quadro próprio necessitando de especialistas para atuarem na Infraestrutura de chaves públicas.

No grupo de custeio, a despesa maior foi com pessoal terceirizado no montante de R$ 6.155.702,00, gastos estes realizados com vigilância, auxiliar administrativo, limpeza, recepção; além disso, serviços de suporte em rede de dados e infraestrutura

No grupo Investimentos, o ITI modernizou seu parque tecnológico e a infraestrutura de chaves públicas, e ainda em parceria com o TSE – Tribunal Superior Eleitoral, executou orçamento no valor de R$ 2.277.850,00 para atender acordo de cooperação tecnológico com aquele órgão.

**Tabela 9 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores**

Valores em R$ 1,00

| Restos a Pagar não Processados | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ano de Inscrição** | **Montante 01/01/2019** | **Pagamento** | **Cancelados** | **Saldo a pagar 31/12/2019** |
| 2019 | 3.769.511 | 3.537.651 | 231.860 | 0 |
| 2018 | 5.540.858 | 4.711.835 | 815.065 | 13.958 |
| 2017 | 1.906.778 | 899.473 | 498.733 | 508.572 |
| **Restos a Pagar Processados** | | | | |
| **Ano de Inscrição** | **Montante 01/01/2019** | **Pagamento** | **Cancelamento** | **Saldo a Pagar em 31/12/2019** |
| 2019 | 414.405 | 414.405 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Fonte SIAFI**

**Análise Crítica:** As despesas inscritas em Restos a Pagar - RAP em 01/01/2019, no valor de R$ 3.769.511,00 foram liquidadas obedecendo a programação financeira estabelecida pela Presidência da República. Houve o cancelamento de R$ 231.860,00 por conta de valores empenhados, cujo serviço não foi executado ou não atendia a legislação vigente. Sendo assim, ao final de 2019 não havia RAP a liquidar, o que demonstra que a execução foi atendida em 100%.

**Tabela 10 - Execução Descentralizada com Transferência de Recursos**

Valores em R$ 1,00

| Unidade Concedente | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| UG/GESTÃO | 243001/24208 | | | | | |
| | Quantidade de Instrumentos celebrados | | | Montantes repassados no exercício (1,00) | | |
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Termo de Cooperação | 10 | 7 | 3 | 2.493.165 | 1.563.281 | 1.306.100 |
| Totais | 10 | 7 | 3 | 2.493.165 | 1.563.281 | 1.306.100 |

**Fonte SIAFI**

**Análise Crítica:** Em 2019 foram emitidos 10 termos de descentralização orçamentária – TED. O objetivo foi a continuidade de parcerias, principalmente com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e Fundação Universidade de Brasília – FUB, além de acordos com a Presidência da República na utilização do TáxiGov e passagens. No caso da UFSC, o montante de maior impacto foi a utilização das instalações seguras da sala cofre, totalizando o valor de R$ 1.098.060,40.

## Tabela 11 - Concessão de Suprimento de Fundos

Valores em R$ 1,00

| Exercício Financeiro | Unidade Gestora (UG) do SIAFI | | Meio de Concessão | | | | Valor do maior limite individual concedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Conta Tipo B | | Cartão de Pagamento do Governo Federal | | |
| | Código | Nome ou Sigla | Quantidade | Valor Total | Quantidade | Valor Total | |
| 2019 | 243001 | ITI | | | 5 | 28.000 | 7.000 |
| 2018 | | | | | 4 | 18.000 | 5.000 |
| 2017 | | | | | 5 | 12.500 | 5.500 |

**Fonte: SIAFI**

## Tabela 12 - Utilização de Suprimento de Fundos

Valores em R$ 1,00

| Exercício | Unidade Gestora (UG) do SIAFI | | Conta Tipo B | | Cartão de Pagamento do Governo Federal | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saque | | Fatura | Total (a+b) |
| | Código | Nome ou Sigla | Quantidade | Valor Total | Quantidade | Valor dos Saques (a) | Valor das Faturas (b) | |
| 2019 | 243001 | ITI | | | 15 | 6.770 | 13.735 | 20.505 |
| 2018 | | | | | 7 | 2.893 | 11.858 | 14.751 |
| 2017 | | | | | 8 | 4.372 | 6.092 | 10.464 |

**Fonte: SIAFI**

## Tabela 13 – Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos no Exercício

Valores em R$ 1,00

| Unidade Gestora (UG) do | | Classificação do Objeto Gasto | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Nome ou Sigla | Elemento de Despesa | Subitem da Despesa | Total |
| 243001 | ITI | 339030 | 04 – Gás e outros | 888 |
| | | | 07 – Alimentos | 133 |
| | | | 16 – Mat. Expediente | 392 |
| | | | 17 – Mat. Proc. Dados | 2.011 |
| | | | 21 – Mat. Cozinha | 191 |
| | | | 24 – Manut. Imóveis | 40 |
| | | | 25 – Manut. Móveis | 1.295 |
| | | | 26 – Mat. Elétrico | 2.596 |
| | | | 28 – Mat. Segurança | 225 |
| | | | 42 – Ferramentas | 20 |
| | | | 59 – Material para Divulgação | 950 |
| | | | 99 – Outros materiais | 380 |
| | | 339039 | 05 – Serv. Tec. Profissionais | 350 |
| | | | 12 – Locação de Equipamento | 3.680 |
| | | | 16 – Man. Bens Imóveis | 1.600 |
| | | | 20 – Man. Bens Móveis | 1.910 |
| | | | 37 – Juros | 10 |
| | | | 47 – Comunicação | 464 |
| | | | 48 – Treinamento | 640 |
| | | | 59 – Áudio, vídeo e foto | 500 |
| | | | 63 –Serv. gráficos | 1.544 |
| | | 449052 | 12 – Aparelhos domésticos | 239 |
| | | | 24 – Equipam. de segurança | 446 |
| **TOTAL** | | | | **20.505** |

**Análise Crítica:** Em relação as tabelas 11 a 13, que trata do Suprimento de fundos, este Instituto fez a abertura de 5 concessões em nome dos servidores Jorge Luis e Roberto Bueno. O maior valor individual concedido foi de R$ 7.000,00. A despesa anual foi de R$ 20.505,00, sendo que na modalidade de Saque foi realizado a execução de R$ 6.770,00, com 15 saques realizados. O gasto de maior impacto foi com locação de equipamentos, totalizando R$ 3.680,00. As despesas foram realizadas obedecendo a Macrofunção STN 021121 – Suprimento de Fundos, atendendo as necessidades eventuais deste Instituto.

## Identificação da Iniciativa – PPA 2016-2019

### Tabela 14 – Iniciativa

| Identificação da Iniciativa – PPA 2016-2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iniciativa | 06LB – Massificação e aperfeiçoamento da Certificação Digital ICP – Brasil e outras tecnologias de segurança da informação e identificação digital necessárias às transações eletrônicas de interesse da União, dos Estados e dos Municípios, do Distrito Federal e da sociedade, mediante a garantia de pleno funcionamento da infraestrutura de chaves Públicas Brasileira e do Carimbo de Tempo da ICP – Brasil. | | | | | |
| Objetivo | 1158 – Aumentar a eficiência da ação do Estado mediante o uso integrado da tecnologia da informação e o aprimoramento da gestão, contribuindo para a segurança da informação e comunicações e a segurança cibernética. | | | | | |
| Programa | 2038 – Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública | | | | | |
| Unidade Responsável | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa em 2019 (em R$ 1,00)** | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 19.764.480 | 19.564.480 | 18.880.893 | 12.683.996 | 12.676.233 | 0 | 6.196.897 |
| **Execução Física da Iniciativa** | | | | | | |
| Descrição da Meta | | Unidade de Medida | | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramad | Realizada |
| Massificação do uso de | | Percentual de | | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| **Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física e Metas | | | |
| Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | | Unidade de Medida | Realizada |
| 3.601.978 | 3.375.729 | 226.249 | Percentual de | | Percentual | 99,99% |

**Análise Crítica:** O ITI considera que atingiu o objetivo estabelecido pela Iniciativa que trata da massificação e aperfeiçoamento da Certificação digital, pois foi empenhado praticamente todo o orçamento disponível, no montante de R$ 18.880.893,00. A meta

física foi alcançada, mantendo-se o funcionamento de 99% da Infraestrutura de chaves públicas, durante 7 dias da semana, por 24 horas.

**Execução Física e Financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual de Responsabilidade da Unidade**

**Tabela 15 – PO 0002 – Promoção e Disseminação do Uso da Certificação Digital – ICP-Brasil**

| AÇÃO: 04.128.2038.217Z.0001 – PO 0002 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Título:** | **Promoção e Disseminação do Uso da Certificação Digital – ICP – Brasil** | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa em 2019 (em R$ 1,00)** | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 32.525 | 21.878 | 21.878 | 21.878 | 21.878 | 0 | 0 |
| **Execução Física da Iniciativa** | | | | | | |
| Descrição da Meta | | Unidade de Medida | | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada | Realizada |
| Evento Realizado | | Unidade | | 1 | 1 | |
| **Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física e Metas | | | |
| Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | | Unidade de Medida | Realizada |
| 2.300 | 2.300 | 0 | Evento Realizado | | Unidade | |

**Análise Crítica:** Nesta ação, os objetivos foram alcançados empenhando-se o montante de R$ 21.878,00, que representa toda a dotação disponível, sendo que a despesa de maior impacto foi com a contratação de empresa especializada para a roteirização e produção de vídeos institucionais, sobre conceitos, atividades e atribuições da ICP-Brasil e do ITI, cuja despesa foi de R$ 14.750,00.

**Tabela 16 – PO 0000 – Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da ICP-Brasil**

| AÇÃO: 04.128.2038.217Z.0001 – PO 0000 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Título:** | **Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da ICP - Brasil** | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa em 2019 (em R$ 1,00)** | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 5.607.887 | 6.880.161 | 6.478.826 | 3.340.818 | 3.340.818 | | 3.138.008 |
| **Execução Física da Iniciativa** | | | | | | |
| Descrição da Meta | | Unidade de Medida | Meta | | | |
| | | | Prevista | Reprogramada | Realizada | |
| Sistema Disponibilizado | | Percentual | 99 | 99 | 99 | |
| **Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física e Metas | | | |
| Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | | Unidade de Medida | Realizada |
| 2.476.130 | 2.365.978 | 110.152 | sistema disponibilizado | | Percentual | 99 |

**Análise Crítica:** Nesta ação, os objetivos foram alcançados empenhando-se o montante de R$ 6.478.826,00, que representa quase toda a dotação disponível, sendo que a despesa de maior impacto foi com a aquisição de equipamentos como o oscilador de césio que faz a medição, rastreabilidade e padronização e o servidor de código de tempo, interno, padrão rubídio para uso nas redes de telecomunicações, cuja despesa foi de R$ 1.040.000,00.

**Tabela 17 – PO 0001 – Auditoria e Fiscalização nos Prestadores de Serviços de Certificação Digital**

| AÇÃO: 04.128.2038.217Z.0001 – PO 0001 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Título:** | **Auditoria e Fiscalização nos Prestadores de Serviços de Certificação Digital** | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa em 2019 (em R$ 1,00)** | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 236.443 | 19.584 | 19.584 | 17.952 | 17.952 | 0 | 1.632 |
| **Execução Física da Iniciativa** | | | | | | |
| Descrição da Meta | | Unidade de Medida | | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada | Realizada |
| Auditoria realizada | | Unidade | | 120 | 120 | |
| **Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física e Metas | | | |
| Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | | Unidade de Medida | Realizada |
| 5.428 | 1.632 | 3.796 | Auditoria realizada | | unidade | |

**Análise Crítica:** Nesta ação, os objetivos foram alcançados empenhando-se o montante de R$ 19.584,00, que representa toda a dotação disponível, sendo que a despesa de maior impacto foi com a prestação de serviços de suporte, atualização e manutenção da biblioteca de criptografia e certificação digital EVO SDK, cuja despesa foi de R$ 19.584,00.

**Tabela 18 – PO 0003 – Administração da Unidade**

| AÇÃO: 04.128.2038.217Z.0001 – PO 0003 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Título:** | **Administração da Unidade** | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa em 2019 (em R$ 1,00)** | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 9.612.625 | 9.273.857 | 9.069.509 | 7.929.348 | 7.921.586 | 0 | 1.140.161 |
| **Execução Física da Iniciativa** | | | | | | |
| Descrição da Meta | | Unidade de Medida | | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada | Realizada |
| Unidade | | Unidade | | 1 | 1 | 1 |
| **Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física e Metas | | | |
| Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | | Unidade de Medida | Realizada |
| 1.114.497 | 1.005.819 | 108.678 | Unidade Administrada | | unidade | 1 |

**Análise Crítica:** Nesta ação, os objetivos foram alcançados empenhando-se o montante de R$ 9.069.509,00, que representa quase toda a dotação disponível, sendo que a despesa de maior impacto foi com pessoal terceirizado no valor de R$ 6.155.702,00 e aluguel no valor de R$ 1.209.652,64. Esta ação assegura, também, todas as despesas de manutenção da atividade-meio, como emergia elétrica, água, telefonia, diárias e passagens, entre outras.

**Tabela 19 – Ação 216H - PO 0000 – Auxílio Moradia**

| AÇÃO: 04.122.2101.216H.0001 – PO 0000 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Título:** | **Auxílio Moradia** | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa em 2019 (em R$ 1,00)** | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 20.520 | 220.520 | 96.242 | 96.242 | 86.819 | 0 | 0 |
| **Execução Física da Iniciativa** | | | | | | |
| Descrição da Meta | | Unidade de Medida | | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada | Realizada |
| Agente Público | | Unidade | | 1 | 1 | 4 |
| **Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física e Metas | | | |
| Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | | Unidade de Medida | Realizada |
| 0 | 0 | 0 | Agente Público | | Unidade | 4 |

**Análise Crítica:** Nesta ação, os objetivos foram alcançados empenhando-se o montante de R$ 96.242,00, sendo que mais de 50% da dotação não foi empenhada em razão da frustração na nomeação de servidores, cuja previsão inicial não foi atendida. No entanto, ressalta-se que o Auxílio moradia atendeu a legislação vigente no que se refere aos servidores nomeados para cargos comissionados de nível 4 a 6, oriundos de outros estados da federação.

**Tabela 20 – Ação 15R7 - PO 0000 – Ampliação da Entidade de Carimbo do Tempo da ICP-Brasil**

| Ação: 04.126.2038.15R7.0001 – PO 0000 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Título:** | **Ampliação da Entidade de Carimbo do Tempo da ICP - Brasil** | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa em 2019 (em R$ 1,00)** | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 1.425.000 | 1.374.000 | 1.374.000 | 1.374.000 | 1.374.000 | 0 | 0 |
| **Execução Física da Iniciativa** | | | | | | |
| Descrição da Meta | | Unidade de Medida | | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada | Realizada |
| Sistema Implantado | | Percentual | | 1 | 1 | |
| **Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física e Metas | | | |
| Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | | Unidade de Medida | Realizada |
| 0 | 0 | 0 | Sistema implantado | | Percentual | |

**Análise Crítica:** Nesta ação, os objetivos foram alcançados empenhando-se o montante de R$ 1.374.000,00, que representa toda a dotação disponível, sendo que a despesa de maior impacto foi com a aquisição de equipamentos como o oscilador de césio que faz a medição, rastreabilidade e padronização e o servidor de código de tempo, interno, padrão rubídio para uso nas redes de telecomunicações, cuja despesa foi de R$ 724.000,00.

**Tabela 21 – Ação 2004 - PO 0001 – Assistência médica aos servidores**

| AÇÃO: 04.301.2101.2004.0001 – PO 0001 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Título:** | **Assistência médica aos servidores** | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa em 2019 (em R$ 1,00)** | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 3.240 | 155.240 | 155.240 | 92.681 | 75.602 | 0 | 62.559 |
| **Execução Física da Iniciativa** | | | | | | |
| Descrição da Meta | | Unidade de Medida | | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada | Realizada |
| Pessoa Beneficiada | | Unidade | | | | |
| **Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física e Metas | | | |
| Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | | Unidade de Medida | Realizada |
| 0 | 0 | 0 | Pessoa beneficiada | | Unidade | |

## Tabela 22 – Ação 212B - PO 0001 – Assistência Pré-escolar

| AÇÃO: 04.331.2101.212B.0001 – PO 0001 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Título:** | **Assistência Pré-escolar** | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa em 2019 (em R$ 1,00)** | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 10.980 | 15.280 | 15.280 | 12.605 | 12.027 | 0 | 2.675 |
| **Execução Física da Iniciativa** | | | | | | |
| Descrição da Meta | | Unidade de Medida | | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada | Realizada |
| Pessoa Beneficiada | | Unidade | | 3 | 3 | |
| **Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física e Metas | | | |
| Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | | Unidade de Medida | Realizada |
| 0 | 0 | 0 | Pessoa beneficiada | | Unidade | |

## Tabela 23 – Ação 212B - PO 0003 – Auxílio Transporte

| AÇÃO: 04.331.2101.212B.0001 – PO 0003 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Título:** | **Auxílio Transporte** | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa em 2019 (em R$ 1,00)** | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 2.134 | 20.134 | 20.134 | 6.626 | 6.591 | 0 | 13.508 |
| **Execução Física da Iniciativa** | | | | | | |
| Descrição da Meta | | Unidade de Medida | | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada | Realizada |
| Pessoa Beneficiada | | Unidade | | 1 | 1 | |
| **Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física e Metas | | | |
| Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | | Unidade de Medida | Realizada |
| 0 | 0 | 0 | Pessoa beneficiada | | Unidade | |

**Tabela 24 – Ação 212B - PO 0001 – Auxílio Alimentação**

| AÇÃO: 04.331.2101.212B.0001 – PO 0005 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Título:** | **Auxílio Alimentação** | | | | | |
| **Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa em 2019 (em R$ 1,00)** | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 74.352 | 290.060 | 290.060 | 193.644 | 176.034 | 0 | 96.416 |
| **Execução Física da Iniciativa** | | | | | | |
| Descrição da Meta | | Unidade de Medida | | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada | Realizada |
| Pessoa Beneficiada | | Unidade | | 14 | 14 | |
| **Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores** | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física e Metas | | | |
| Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | | Unidade de Medida | Realizada |
| 0 | 0 | 0 | Pessoa beneficiada | | Unidade | |

**Análise Crítica:** Nas ações referentes as tabelas 21 a 24, os objetivos foram alcançados. Foram empenhadas e liquidadas todas as despesas com benefícios a servidores comissionados e requisitados, sendo que a despesa de maior impacto foi com o auxílio-alimentação, cuja despesa foi de R$ 290.060,00.

# 8. GESTÃO DE PESSOAS

## 8.1 Estrutura de pessoal da Unidade

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI não dispõe de quadro próprio de servidores. Sua força de trabalho advém de funcionários e servidores públicos requisitados de outros órgãos, nomeados sem vínculo, e pessoal terceirizado.

Em 31/12/2019, a composição do efetivo foi de 36 cargos de DAS/FCPE, além de 27 servidores sem ocupação de função comissionada. Desse efetivo, 43 são requisitados de outros órgãos do governo, 11 não possuem vínculo com a Administração Pública e 9 são descentralizados.

Ressalta-se que, o quantitativo de funções autorizados pelo Decreto nº 8.985/2017, alterado pelo Decreto nº 9.183/2017, é de 40 DAS/FCPE, restando 04 vagas a serem preenchidas.

O ITI, como órgão integrante do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal (SIPEC), utiliza o sistema SIAPE como fonte de execução e consulta de todos os dados referentes a cadastro e pagamento de pessoal. Como registrado anteriormente, dada a ausência de quadro próprio, não há pessoal inativo e pensionista, tendo cadastrado na folha de pagamento da Unidade, somente o pessoal nomeado em cargos de comissão – DAS/FCPE.

O número de colaboradores da Autarquia para cada tipo de cargo é ilustrado na Tabela 7.

**Tabela 25- Força de Trabalho da Unidade – Situação em 31/12/2019**

| Tipologias dos Cargos | Lotação | | Ingressos no Exercício | Egressos no Exercício |
|---|---|---|---|---|
| | Autorizada | Efetiva | | |
| **1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)** | **46** | **52** | **22** | **21** |
| 1.1. Membros de poder e agentes políticos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Servidores de Carreira (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4) | **46** | **52** | **22** | **21** |
| 1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 1.2.3. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas ocupantes de Função Comissionada | 40 | 25 | 8 | 13 |
| 1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos sem ocupação de Função Comissionada | Não há | 21 | 9 | 2 |
| **2. Servidores com Contratos Temporários** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3. Servidores s/ Vínculo com a Administração** Pública | **Não há** | **11** | **7** | **3** |
| **4. Total de Servidores (1+2+3)** | **46** | **63** | **29** | **24** |

Fonte: SIAPE

O quantitativo da lotação efetiva, constante no subitem 1.2.4 e item 3, refere-se aos servidores requisitados e sem vínculos, ocupantes de DAS previsto no Decreto 8985/2017, e alterações do Decreto 9183/2017, que também consta na tabela 8 abaixo, pois a força de trabalho da Autarquia é composta pelos ocupantes de DAS/FCPE, servidores de carreira em exercício descentralizado e terceirizados.

**Tabela 26 - Distribuição da Lotação Efetiva**

| Tipologias dos Cargos | Lotação Efetiva | |
|---|---|---|
| | Área Meio | Área Fim |
| **1. Servidores de Carreira (1.1)** | **31** | **21** |
| 1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) | 31 | 21 |
| 1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão | 0 | 0 |
| 1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado | 8 | 1 |
| 1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório | 0 | 0 |
| 1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas | 23 | 20 |
| **2. Servidores com Contratos Temporários** | 0 | 0 |
| **3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública** | 5 | 6 |
| **4. Total de Servidores (1+2+3)** | **36** | **27** |

Obs.: Foi considerado como área-fim da Autarquia, o pessoal lotado nas duas Diretorias.

**Tabela 27 - Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Unidade – Situação em 31/12/2019**

| Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas | Lotação | | Ingressos no Exercício | Egressos no Exercício |
|---|---|---|---|---|
| | Autorizada | Efetiva | | |
| **1. Cargos em Comissão** | **40** | **36** | **20** | **23** |
| 1.1. Cargos Natureza Especial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior | **40** | **36** | **3** | **5** |
| 1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão | Não há | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado | Não há | 3 | 2 | 2 |
| 1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas | Não há | 22 | 8 | 13 |
| 1.2.4. Sem Vínculo | Não há | 4 | 3 | 0 |
| 1.2.5. Aposentados | Não há | 7 | 4 | 3 |
| **2. Funções Gratificadas** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)** | **40** | **36** | **20** | **23** |

**Fonte:** Decreto nº 5.420/2005, que dispõe sobre remanejamento de cargos em comissão para o ITI.

Conforme demonstrado no quadro acima, foram autorizados 40 cargos, sendo 24 DAS e 16 FCPE. Em 31.12.2019 o quantitativo efetivamente ocupado era de 36 vagas.

## 8.2 Demonstrativo das Despesas com Pessoal

### Tabela 28 - Despesas de Pessoal

| Tipologias/ Exercícios | | Vencimentos e Vantagens Fixas | Despesas Variáveis | | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores | Decisões Judiciais | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Retribuições | Gratificações DAS | Adicionais | Indenizações | Benefícios Assistenciais e Previdenciários | Demais Despesas Variáveis | | | |
| **Membros de poder e agentes políticos** | | | | | | | | | | | |
| Exercícios | **2019** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | **2018** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade** | | | | | | | | | | | |
| Exercícios | **2019** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | **2018** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade** | | | | | | | | | | | |
| Exercícios | **2019** | 5.612 | 0 | 733.848 | 0 | 86.511 | 120.543 | 20.129 | 0 | 0 | **975.643** |
| | **2018** | 4.402 | 0 | 873.923 | 0 | 16.198 | 0 | 89.752 | 0 | 0 | **984.275** |
| **Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) (ocupantes de Cargos de DAS)** | | | | | | | | | | | |
| Exercícios | **2019** | 0 | 0 | 900.562 | 0 | 0 | 21.453 | 0 | 0 | 0 | **922.005** |
| | **2018** | 0 | 0 | 1.007.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.007.657** |
| **Servidores requisitados com ônus para a UJ** | | | | | | | | | | | |
| Exercícios | **2019** | 4.938.614 | 0 | 535.685 | 0 | 0 | 163.560 | 0 | 0 | 0 | **5.637.859** |
| | **2018** | 3.484.037 | 0 | 194.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3.678.155** |
| **Servidores com contrato temporário** | | | | | | | | | | | |
| Exercícios | **2019** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | **2018** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**Fonte**: SIAPE

Registra-se que, o ITI não possui quadro próprio de pessoal, nem tampouco Plano de Carreira, desde sua criação em 2001. Dessa feita, é necessário o Instituto valer-se de servidores de carreira cedidos por outros órgãos, servidores "sem vínculo" com administração pública e trabalhadores terceirizados para apoio administrativo.

A despesa com servidores requisitados, no exercício de 2019, foi de R$ 5.637.859,00, os servidores sem vínculo com o montante de R$ 975.643,00, enquanto que os servidores sem vínculo e ocupantes de cargo de DAS encerraram o exercício com o montante de R$ 922.005,00.

## 8.3 Contratação de Pessoal de Apoio e Estagiários

### 8.3.1 Contratação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo Plano de Cargos (regular)

**Tabela 29 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra**

| Unidade Contratante | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI | | | | | | | | | | | | | |
| UG: 243001 | | | | | CNPJ: 04.039.532/0001-93 | | | | | | | | |
| Informações sobre os Contratos | | | | | | | | | | | | | |
| Ano do Contrato | Área | Natureza | Identificação do Contrato | Empresa Contratada (CNPJ) | Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas | | Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados | | | | | | Sit. |
| | | | | | | | F | | M | | S | | |
| | | | | | Início | Fim | P | C | P | C | P | C | |
| 2018 | 5 | O | 06/2018 | 20.204.491.0001-08 | 30/05/2018 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 2017 | 11 | O | 03/2017 | 20.204.491.0001-08 | 15/05/2017 | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | P |
| 2017 | 11 | O | 04/2017 | 20.204.491.0001-08 | 04/04/2017 | | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | P |
| 2017 | 11 | O | 05/2017 | 18.133.134.0001-37 | 15/05/2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | P |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Fonte:** Fiscal Contrato de Pessoal Terceirizado

**LEGENDA**

**Área:**

1.Segurança;
2.Transportes;
3.Informática;
4. Copeiragem;
5.Recepção;
6.Reprografia;
7.Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis
9.Manutenção de bens imóveis
10.Brigadistas
11.Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras

**Natureza:** (O) Ordinária; (E) Emergencial.

**Nível de Escolaridade**: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

**Situação do Contrato**: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

**Quantidade de trabalhadores**: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

**Tabela 30 - Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de Cargos da Unidade**

| Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão em que há Ocorrência de Servidores Terceirizados | Quantidade no Final do Exercício | | | Ingressos no Exercício | Egressos no Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| Auxiliar Administrativo Níveis I, II e III | 44 | 42 | 42 | 2 | 0 |
| **Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão** | | | | | |
| Não houve variação entre os exercícios de 2018 e 2017, não impactando na força de trabalho terceirizado depois da redução significativa ocorrida no exercício de 2015, por conta da restrição orçamentária naquele ano.<br>No exercício de 2019, houve duas contratações para recomposição do efetivo.<br>Considerando-se a inexistência de Plano de Carreira, necessário para o estabelecimento de quadro próprio de servidores, o ITI se vê obrigado a continuar a contratar mão de obra para apoio administrativo para tarefas específicas, muito embora o Instituto venha envidando esforços para atrair servidores de outros órgãos para atuarem em diversas frentes. | | | | | |

**Fonte:** Fiscal Contrato de Pessoal Terceirizado

## 8.4 Contratação de Estagiários

A contratação de estagiários no decorrer de 2019 está espelhada no quadro abaixo:

**Tabela 31 - Composição do Quadro de Estagiários**

| Nível de escolaridade | Quantitativo de contratos de estágio vigentes | | | | Despesa no exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | (em R$ 1,00) |
| **1. Nível superior** | **09** | **11** | **09** | **09** | |
| 1.1 Área Fim | 02 | 03 | 02 | 04 | |
| 1.2 Área Meio | 07 | 07 | 07 | 05 | |
| **2. Nível Médio** | **05** | **04** | **04** | **01** | |
| 2.1 Área Fim | 01 | 01 | 01 | 00 | |
| 2.2 Área Meio | 04 | 03 | 03 | 01 | |
| **3. Total (1+2)** | **14** | **15** | **13** | **10** | **R$ 33.062,66** |

Fonte: SIAFI/SIAPE

## Análise Crítica

As contratações de estagiários são realizadas considerando a necessidade das áreas demandantes, observada a correlação do curso com as atividades a serem desempenhadas no ITI.

Ressalta-se que as contratações em questão, foram efetuadas dentro do quantitativo de vagas autorizadas pelo então Ministério do Planejamento hoje, Ministério da Economia, num total de 19 vagas.

# 9. GESTÃO PATRIMONIAL

## 9.1 Gestão do Patrimônio da União

### 9.1.1 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

O ITI não dispõe de imóvel próprio, em que pese as diversas gestões nesse sentido.

### 9.1.2 Cessão de espaços físicos e imóveis a Órgãos e Entidades Públicas ou Privadas

O ITI não dispõe de imóvel próprio e, portanto, não tem espaços físicos ou imóveis cedidos a Órgãos e Entidades Públicas ou Privadas.

### 9.1.3 Informações sobre imóveis locados de terceiros

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação possui contrato de locação de imóvel localizado na área central de Brasília (SCN Quadra 02, Bloco E), com área de 3.200 m2, para as suas instalações, visto que não dispõe de imóvel próprio, não faz uso de imóveis de propriedade da União, e nem de imóveis funcionais.

Registra-se que a manutenção predial, no sentido de reparos do sistema elétrico e hidráulico, sempre que necessário, é solicitado para o proprietário do imóvel que disponibiliza seus técnicos para realizá-lo, ficando às expensas do ITI as despesas com manutenção do sistema de ar-condicionado, elevador, serviços de limpeza e vigilância.

**Tabela 32 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros**

| LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA | | Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros dela UJ | |
|---|---|---|---|
| | | Exercício 2019 | Exercício 2018 |
| **BRASIL** | **DF** | 1 | 1 |
| **Brasília** | | 1 | 1 |
| **Subtotal Brasil** | | 1 | 1 |
| **EXTERIOR** | **PAÍS** | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| Subtotal Exterior | | 0 | 0 |
| Total (Brasil + Exterior) | | 1 | |

Fonte: Contrato nº 03/2016 - Processo nº 00100.000154/2016-49 e 99990.000296/2017-77.

## 9.2 Gestão Patrimonial e Infraestrutura

### 9.2.1 Conformidade Legal ou no estabelecido no Regimento Interno

Regimento interno, Portaria 20, de 28 de fevereiro de 2018, Art. 14 - À Divisão de Recursos Logísticos, compete:

I - executar e controlar as atividades relacionadas a:

a) patrimônio;

b) almoxarifado;

c) concessão de diárias e passagens;

d) serviços de transporte de pessoas e materiais;

e) vigilância;

f) limpeza;

g) protocolo e arquivos;

h) administração predial;

i) demais serviços administrativos de apoio logístico; e

II - realizar outras atividades determinadas pelo Coordenador Geral da CGPOA do ITI.

### 9.2.2 Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos), avaliação do custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos

Não houve investimento de capital no item que trata da infraestrutura, por parte deste Instituto, tendo em vista que o ITI-PR, possui contrato de locação de imóvel, e os investimentos, sempre que necessário, são realizados pelo proprietário do imóvel.

No que se refere aos itens de investimento de capital de equipamentos e mobiliário, foram adquiridos no ano de 2019 os itens descritos na Tabela 34, totalizando R$ 996.640,00.

**Tabela 33 – Entrada de bens no exercício de 2019**

| ITEM | MÊS DE ENTRADA | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/2019 | HSM | 4 | R$ 720.000,00 |
| 2 | 06/2019 | HSM | 2 | R$ 360.000,00 |
| 3 | 06/2019 | GNSS | 2 | R$ 290.000,00 |
| 4 | 06/2019 | TOTEM | 2 | R$ 3.400,00 |
| 5 | 07/2019 | HSM | 1 | R$ 180.000,00 |
| 6 | 08/2019 | HSM | 2 | R$ 360.000,00 |
| 7 | 09/2019 | SERVIDOR | 3 | R$ 724.000,00 |
| 8 | 09/2019 | HSM | 1 | R$ 180.000,00 |
| 9 | 09/2019 | CAFETEIRA | 1 | R$ 239,00 |
| 10 | 09/2019 | COFRE | 1 | R$ 446,40 |
| 11 | 11/2019 | KIT DE SOM | 1 | R$ 1.785,30 |
| | | | **TOTAL** | **R$ 2.819.870,70** |

**Tabela 34 – Entrada de bens no exercício de 2020**

Os itens abaixo foram adquiridos no exercício de 2019 e estão inscritos em Restos a Pagar.

| ITEM | MÊS DE ENTRADA | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/2020 | TV | 1 | R$ 1.174,00 |
| 2 | 02/2020 | DESKTOP | 4 | R$ 57.180,00 |
| 3 | | CADEIRAS E MESA | 9 | R$ 12.600,00 |
| 4 | | SERVIDORES | 6 | R$ 471.540,00 |
| 5 | | NOTEBOOK | 22 | R$ 104.346,00 |
| 6 | | DESKTOP | 55 | R$ 349.800,00 |
| | | | **TOTAL** | **R$ 996.640,00** |

### 9.2.3 Desfazimento de ativos

No exercício de 2019 houve desfazimento de bens no valor total de R$ 18.846,34 conforme descrito na tabela 35.

**Tabela 35 – Desfazimento de bens**

| ITEM | MÊS DE ENTRADA | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/2019 | DIREITO DE SOFTWARE LIVRE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1 | 47,06 |
| 2 | 08/2019 | MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 53,58 |
| 3 | 08/2019 | ESTABILIZADOR | 1 | R$ 242,00 |
| 4 | 08/2019 | NOTEBOOK | 1 | R$ 7.800,00 |
| 5 | 08/2019 | SWITCH | 1 | R$ 4.830,00 |
| 6 | 08/2019 | POLTRONA EM COURO PRETA | 1 | R$ 1.874,71 |
| 8 | 11/2019 | NOTEBOOK | 1 | R$ 3.999,00 |
| | | | **TOTAL** | **R$ 18.846,35** |

### 9.2.4 Principais custos com serviços

- Vigilância: R$ 742.100,07 (setecentos e quarenta e dois mil, cem reais e sete centavos);
- Limpeza: R$ 146.093,20 (cento e quarenta e seis mil, noventa e três reais e vinte centavos);
- Energia elétrica: R$ 314.809,91 (trezentos e quatorze mil, oitocentos e nove reais e noventa e um centavos);
- CAESB: R$ 29.316.64 (vinte e nove mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos);
- CORREIOS: R$ 1.117,80 (mil, cento e dezessete reais e oitenta centavos);
- OVER ELEVADORES: R$ 4.561,07 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e sete centavos);
- ARCADE: R$ 19.901,00 (dezenove mil, novecentos e um reais);
- LOVARTH: R$ 11.999,95 (onze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).
- TRANSPORTE: R$ 68.519,16 (sessenta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e dezesseis centavos).
- COPEIRAGEM E GARÇOM: R$ 137.148,39 (cento e trinta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Vale ressaltar que ambos os contratos de transporte e copeiragem foram encerrados no início de 2019 haja vista o contingenciamento que esta Autarquia sofreu. Ao invés do carro, todos passaram a utilizar o TáxiGov, se beneficiando de uma considerável economia mensal.

#### 9.2.5 Custos com terceirização de administrativos

- ADM I: R$ 494.742,53 (quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos);
- ADM II: R$ 1.284.948,28 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos);
- ADM III: R$ 1.697.179,16 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, cento e setenta e nove reais e dezesseis centavos);
- RECEPÇÃO: R$ 106.060,73 (cento e seis mil, sessenta reais e setenta e três centavos).

### 9.3 Principais Desafios e Ações Futuras

#### 9.3.1 Principais desafios

- Aperfeiçoar o controle de patrimônio e materiais de consumo;
- Melhorar a segurança com aparelhamento de CFTV (circuito fechado de televisão); e
- Qualificação de servidores.

#### 9.3.2 Ações futuras

- Requisitar mais servidores;
- Adquirir aparelhamentos modernos para o controle do patrimônio, aperfeiçoar com treinamentos os servidores para controle de patrimônio e materiais de consumo; e
- Contratação de cursos para aperfeiçoamento dos servidores.

# 10. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

## 10.1 Conformidade Legal

A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicações – COTIC foi institucionalizada pela Portaria 20/2018, de 28 de fevereiro de 2018, que aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI.

## 10.2 Modelo de Governança de TI

O Instituto dispõe de um Comitê de Governança, Riscos, Controle e Governança Digital – CGRD-GD, criado em junho de 2017 que, em substituição ao antigo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI – é responsável por deliberar sobre as demandas de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC – apresentadas pelas diversas áreas, assim como elaborar e aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC. O Comitê é composto por 3 (três) integrantes, a saber:

a) Diretor-Presidente do ITI;

b) Diretor de Infraestrutura de Chaves Públicas; e

c) Diretor de Auditoria, Fiscalização e Normatização.

## 10.3 Montante de Recursos Aplicados em TI

**Tabela 36 – Custeio**

| 3 - CUSTEIO | |
|---|---|
| **Empresa / Serviço** | **Valor Contratado** |
| TECNOSET OUTSOURCING DE IMPRESSÃO c-04/2018 | R$ 29.035,59 |
| SANTOS & CIA LTDA-ME c-09/2019 | R$ 225.000,00 |
| TELEFONIA CELULAR TIM MÓVEL c-09/2017 | R$ 16.452,12 |
| TELEFONIA CLARO c-15/2018 | R$ 2.065,09 |
| MESOTEC IMFORMÁTICA - c-08/2017 | R$ 524.361,48 |
| SERPRO-INFOVIA – c-02/2018 | R$ 467.482,32 |
| COMPWIRE Manutenção *Storage* – Serviços de TI – c-07/2015 | R$ 83.567,16 |
| ARCADE - REMANEJAMENTO DE PONTOS LOGICOS c-07/2018 | R$ 295.400,00 |
| UNITECH RIO - Manutenção de suporte técnico para as unid. robóticas de backup da AC Raiz – c-12/2017 | R$ 183.000,00 |
| EVO SDK –E-SEC Tecnologia em Segurança de Dados – c-06/2015 | R$ 19.583,64 |
| CLICK SENSE C-18/2017 | R$ 81.680,00 |
| **TOTAL CUSTEIO** | **R$ 1.927.627,40** |

**Tabela 37 – Investimento**

| 4 - INVESTIMENTO | |
|---|---|
| **Empresa / Serviço** | **Valor Contratado** |
| Servidores Dell (00100.007211/2019-63) | R$471.540,00 |
| Storage (00100.006601/2019-16) | R$ 1.070.000,00 |
| Desktop (00100.002973/2019-73) | R$ 349.800,00 |
| Notebooks (00100.002973/2019-73) | R$ 104.346,00 |
| Estacoes Alto desempenho (00100.006913/2019-20) | R$ 57.180,00 |
| Contratação de HDs para CFTV (00100.005816/2019-10) | R$ 2.820,00 |
| TOTAL INVESTIMENTO | R$ 1.749.686,00 |
| **TOTAL** | **R$ 3.805.372,00** |

## 10.4 Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor

### 10.4.1 Principais Sistemas de Informação

Os principais sistemas computacionais que atendem aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos do ITI estão relacionados abaixo e possuem criticidade alta, sendo monitorados no modelo 24x7 com acordo de nível mínimo de serviço de 99% de disponibilidade (mensal).

**Tabela 38 – Principais Sistemas de Informação**

| NOME DO SISTEMA | OBJETIVOS E PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES | RESPONSÁVEL TÉCNICO | RESPONSÁVEL DA ÁREA DE NEGÓCIO |
|---|---|---|---|
| ANTIFRAUDE (SAF) | Comunicação e detecção de tentativas e ocorrências de fraudes entre as entidades pertencentes a ICP-Brasil | COTIC | CGAFI |
| CADASTRO | Mantém informações cadastrais das entidades participantes da ICP-Brasil | COTIC | CGAFI |
| FISCALIZAÇÃO | Possibilita o gerenciamento dos trabalhos de fiscalização nas entidades integrantes da ICP-Brasil | COTIC | CGAFI |
| AUDITORIA | Contém informações de controles de auditoria realizadas pelo ITI, empresas de auditoria independentes e auditorias internas da ICP-Brasil | COTIC | CGAFI |
| MAPA BRASIL DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | Sistema de mapeamento e divulgação dos postos de atendimento para emissão de certificado digital em uma determinada região ou em todo o Brasil | COTIC | CGAFI |
| SEI | Sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos | COTIC | CGPOA |
| PORTAL INSTITUCIONAL | Portal que disponibiliza informações do ITI e da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, bem como normas e regulamentações sobre a certificação digital | COTIC | CGPOA |
| INTRANET | Canal de interação entre o ITI e seus funcionários com a disponibilização de notícias e serviços. | COTIC | CGPOA |

### 10.4.2 Projetos:

#### 10.4.2.1 Atualização do Parque Tecnológico do ITI

- ampliação do *Storage*;
- aquisição de notebook e desktop;
- estações de alto desempenho para a ASCOM;
- servidores de infraestrutura de rede.

#### 10.4.2.2 Nova contratação de infraestrutura de rede

### 10.4.3 Resultados

Todos os projetos encontram-se concluídos

#### 10.4.3.1 Resultados do projeto "Atualização do parque tecnológico do ITI"

- Evolução da infraestrutura de armazenamento, conectividade e do parque de ativos;
- Melhora das soluções de tecnologia da informação e comunicação mantendo-as compatíveis com as demandas institucionais;
- Promoção da gestão organizacional que favoreça a integração e a inovação Tecnológica;
- Modernização de infraestrutura de rede de dados do ITI;
- Aprimoramento das ferramentas de comunicação institucionais;
- Fornecimento das ferramentas e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação adequadas para as necessidades de negócio do ITI;
- Expansão de capacidade de armazenamento de dados;
- Aprimoramento de serviços e governança de TIC;
- Integração de bases de dados e sistemas;
- Aperfeiçoamento dos processos de gestão da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil;
- Otimização da gestão dos recursos de TIC do ITI.

#### 10.4.3.2 Resultados do projeto "Nova contratação de suporte ao usuário final"

- Novo contrato suporte ao usuário final;
- Contratação de serviços por resultado, efetuando o pagamento com base nos resultados alcançados e verificados por meio dos níveis mínimos de serviço;
- Realização de melhorias identificadas ao longo do período de prestação do

serviço;

- Garantia de adequação e controle dos serviços administrados pela COTIC, provendo suporte especial às áreas estratégicas do ITI.
- Garantia de que os serviços sejam prestados com agilidade por equipe especializada e dedicada exclusivamente à administração do ambiente de infraestrutura da Autarquia.
- Oferta de um serviço profissional de TI visando a constante busca pela melhoria na qualidade dos serviços prestados ao Órgão;
- Uso e incorporação das melhores práticas de mercado na área de infraestrutura;
- Redução dos ricos de interrupção dos serviços de TI.

## 10.5 Segurança da Informação

### 10.5.1 CGRC-GD

O CGRC-GD do ITI, instituído por meio da publicação da Portaria nº 16, de 9 de fevereiro de 2018, de caráter estratégico e deliberativo, é composto por representantes das unidades organizacionais e tem por finalidade deliberar sobre políticas, diretrizes e planos relativos à TIC e à Governança Digital.

### 10.5.2 POSIC

Em 2018 iniciou-se a revisão da Política de Segurança da Informação (POSIC) para instituição do Comitê de Segurança da Informação, em atendimento ao Decreto nº 9.637 (SEI 0294521), instituindo a nova Política Nacional de Segurança da Informação e dispondo sobre a governança da segurança da informação para a Administração Pública Federal – APF. Em 2019, ocorreu o processo de consolidação de uma minuta de atualização da portaria em tela ainda pendente de aprovação final e publicação.

## 10.6 Principais Desafios e Ações Futuras

### 10.6.1 Aprimorar o Parque Tecnológico do ITI

Esta Coordenação planeja continuar expandido as contratações de ativos de infraestrutura visando o aprimoramento do parque tecnológico do ITI. Para isto, há a previsão de algumas aquisições, tais como:

- para o ambiente de Segurança: Firewall;
- para o ambiente de Rede: Switches, Ambiente de Virtualização de Máquinas;
- aquisição de software de escritório Microsoft Office;
- ambiente de desenvolvimento de software, com a contratação de duas

fábricas: de Software e de Métricas de Desenvolvimento.

### 10.6.2 Atualizar normativos do órgão

Além de aprimorar o Parque Tecnológico, o Instituto almeja atualizar alguns normativos, tais como, do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTIC e da Política de Segurança da Informação – POSIC.

### 10.6.3 Confeccionar normativos

Os normativos são confeccionados à medida da necessidade ou quando a legislação assim exigir.

## 10.7 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC)

O Instituto desenvolveu um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC – 2019-2020, que norteia todas as decisões relativas a Tecnologia da Informação, disponível no sítio https://www.iti.gov.br/institucional/43-institucional/508-plano-diretor-de-tecnologia-da-informacao-pdti.

O PDTIC é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação, permitindo o direcionamento das ações e projetos de TIC de todas as unidades organizacionais do ITI, a fim de garantir eficiência e eficácia na gestão de TIC.

Atualmente o ITI está em fase de revisão do PDTIC 2019-2020 para Elaboração do PDTIC 2021-2022.

- **Treinamentos realizados:** Foi realizado um treinamento de pessoal no período 02 a 06 de dezembro de 2019 chamado *RootDay - Web Conference*, que é um evento online de Tecnologia da Informação no Brasil, com palestras sobre Segurança da Informação, Proteção de Dados e LGPD para 5(cinco) servidores;

- **Quantitativo de pessoas da COTIC:**

A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicações atualmente conta com 17 (dezessete) colaboradores, entre eles:

- 1 (um) Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações
- 4 (quatro) Analistas em Tecnologia da Informação – ATI
- 1 (um) Engenheiro (Eletricista / Eletrônico)
- 1 (um) Analista de Sistemas

- 4 (quatro) terceirizados na equipe de Administração de Redes
- 3 (três) terceirizados na equipe de Atendimento ao Usuário
- 2 (dois) estagiários, um na área administrativa e o outro na área de TI
- 1 (um) terceirizado atuando como auxiliar administrativo

### 10.8 Descrição dos processos de gerenciamento de serviços de TI implantados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado.

**Tabela 39 – Descrição dos processos**

| Serviços | Processos | Descrição |
|---|---|---|
| Suporte e Atendimento ao usuário de TIC | Gerenciamento de Incidente, Gerenciamento Nível de Serviço e Gerenciamento de problema | A Área recebe a comunicação dos incidentes de TI pela ferramenta de gerenciamento de Chamados – OTRS e realiza o tratamento dos incidentes de TI. O monitoramento dos Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos contratualmente entre o ITI e a empresa contratada para prestação dos serviços de suporte e atendimento aos usuários de TI também é realizado por meio da ferramenta. Para registro de problemas conhecidos e sua resolução definitiva utiliza-se o Redmine. |
| Infraestrutura de TIC | | |

# 11. GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

## 11.1 Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios - COLIC

A Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios – COLIC, tem como principais atribuições a realização das compras e a condução dos processos licitatórios, incluindo a realização de pregões, dispensa e inexigibilidade, bem como gestão dos Contratos, Convênios e Fiscalização Administrativa. Sendo o processo licitatório o principal macro processo, resultando na aquisição de bens e serviços para o ITI.

As principais responsabilidades do setor podem ser observadas conforme tabela abaixo:

**Tabela 40 – Principais responsabilidades do setor**

| ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL | OBJETIVOS E PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES | COORDENAÇÃO |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO | É através do procedimento da licitação que a Administração Pública objetiva selecionar a proposta mais vantajosa para a aquisição de bens e serviços, mediante contratação de seu interesse. | COLIC |
| CONTRATOS | Conjunto de procedimentos, medidas de controles que visam a correta administração das contratações, discussão e redação de cláusulas na formalização dos contratos, assim com negociação, prorrogação e encerramento. | COLIC |
| FISCALIZAÇÃO | A fiscalização tem como objeto avaliar a gestão das obrigações tributaria e trabalhistas da contratada. Esse processo consiste, basicamente, em capturar dados e informações, analisar, produzir um diagnóstico e aplicar as decisões legalmete cabiveis. | COLIC |
| PAGAMENTO | Se resume na avaliação de todo os dados dos serviços prestados assim como os valores apresentados e as documentações/certidões, para assim, poder providênciar a realização de pagamento. | COLIC |

## 11.2 Conformidade de Gestão

Dentre as contratações efetuadas, os principais enquadramentos são:

- Contratação de empresa remanescente: artigo 24, inciso XI da Lei nº 8.666/1993;
- Contratações de baixo valor (artigo 24, inciso II da Lei nº 8666/1993);
- Inexigibilidade, enquadrada no artigo 25 caput da Lei nº 8.666/1993;
- Pregão Eletrônico: Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019;
- Regime Diferenciado de Contratações: Lei nº 1.2462/2011; e

- Enquadramento em todas as normas e manuais dos órgãos de controle e fiscalização, assim como em todas as instruções normativas, de acordo com cada peculiaridade na gestão e contratação a ser realizada.

## 11.3 Detalhamento das Operações

**Tabela 41 – Licitações**

| Processo de Contratações no período de 2019 | |
|---|---|
| **Modalidade** | **Quantidade** |
| Adesão a ata | 5 |
| Pregão concluído | 7 |
| Pregão revogados | 5 |
| Dispensa de licitação | 21 |
| Inexigibilidade | 5 |
| TED recebido | 3 |
| TED disponibilizado | 1 |
| Total de contratação | 42 |

**Tabela 42 – Detalhamento da Gestão de Contratos**

| Processo de Acompanhamento no período de 2019 | |
|---|---|
| **Contratos** | **Quantidade** |
| Criados | 16 |
| Prorrogados | 36 |
| Encerrados | 19 |
| Total de contratos vigentes | 50 |

**Tabela 43 – Detalhamento da Fiscalização e Pagamentos**

| Processo de Acompanhamento no período de 2019 | |
|---|---|
| **Contratos** | **Quantidade** |
| Ocorrências | 19 |
| Notificações | 19 |
| Advertência | 1 |
| Multa | 4 |
| Glosas realizadas | 6 |
| Pagamento vetado | 8 |
| Pagamentos encaminhados | 616 |
| Total de ocorrências resolvidas | 19 |

**Tabela 44 – Detalhamento dos Gastos por Finalidade**

| Funcionamento Administrativo - Detalhamento | |
|---|---|
| **Modalidade** | **Estimativa Anual** |
| Locação de imóvel | R$ 1.260.645,78 |
| Energia | R$ 345.000,00 |
| Água | R$ 35.007,39 |
| Apoio administrativo | R$ 4.158.939,71 |
| Vigilância | R$ 1.379.283,36 |
| Limpeza | R$ 151.220,49 |
| Manutenção dos bens móveis e imóveis | R$ 2.205.804,44 |
| Passagens | R$ 359.381,10 |
| Telefonia | R$ 16.452,12 |

## 11.4 Projetos Implementados e Resultados

- Implantação da conta depósito em garantia (Conta Vinculada): Segurança financeira aos funcionários prestadores de serviços terceirizados, onde estão com seus direitos trabalhistas sendo reservados mensalmente, para uma futura necessidade ter os valores garantidos, evitando o risco de inadimplência pela contratada.
- Convênios realizados por meio de TED: Simplifica os procedimentos na formulação da demanda; diminui a burocracia; aumenta a agilidade nas tratativas e ganho de tempo real para a realização dos projetos de forma jurídica e transparente.
- Fiscalização com novos critérios nos contratos administrativos: Redução de falhas na execução dos contratos; aumento na qualidade da prestação dos serviços pelas contratadas e pagamentos realizados de acordo com os serviços realmente prestados.
- Sistematização do ponto de controle de demanda: Aperfeiçoamento das rotinas e dos processos de trabalho de cada seção, aumentando a eficácia, eficiência e efetividade dos serviços prestados, por meio da eliminação do retrabalho, da redução dos custos e do tempo de execução, assim como a uniformização da linguagem e implementação de sistema de monitoramento das ações.
- Revisão de todos os contratos passíveis de encerramento ou redução: Economicidade no orçamento do órgão com a redução no número de contratos, como por exemplo, de copeirarem e garçom, manutenção do aparelho de raio-x, transporte e nos valores de alguns contratos, por exemplo o de aluguel e manutenção de elevador, sem que houvesse prejuízo aos serviços prestados.
- Implementando o sistema contas da AGU: Possibilidade de acompanhar a gestão dos contratos de forma mais prática e completa.
- Correção dos custos não renováveis: Redução dos valores dos contratos.

- Contratação da Kryptus para o TSE: Disponibilidade dos mesmos serviços para o ITI.

### 11.5 Desafios e Riscos na Gestão de Licitações e Contratos

A qualificação do pessoal assume uma grande importância no andamento dos processos, inclusive, em decorrência das recorrentes mudanças da legislação na gestão de licitações e contratos.

### 11.6 Objetivo Estratégicos

As boas práticas da gestão de licitações e contratos visam criar condições para que os objetivos estratégicos finalísticos possam ser plenamente trabalhados e alcançados. Dessa forma, prestando apoio para que o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação atinja sua missão institucional.

### 11.7 Quantitativos de Colaboradores

A Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios atualmente conta com 10 (dez) prestadores de serviços, dentre eles:

- 1 (um) Coordenador de Licitações, Contratos e Convênios;
- 2 (dois) Analistas na área de licitação, (sendo 2 requisitados, 1 (um) da Eletrobras e 1 (um) da Ebserh);
- 2 (dois) Analistas na área de contratos, (sendo 2 requisitados, 1 (um) da Serpro e 1 (um) da Ebserh);
- 1 (um) Analista na área de fiscalização administrativa e pagamentos, (requisitado da Serpro);
- 1 (um) Auxiliar Administrativo Terceirizado na área de licitação;
- 2 (dois) Auxiliares Administrativos Terceirizados na área de contratos; e
- 1 (um) Auxiliar Administrativo Terceirizado na área de fiscalização administrativa e pagamentos.

### 11.8 Conclusão

Em 2019, as novas contratações concluídas somaram um total de **R$ 8.788.440,78**.

A área de Licitações finalizou 7 (sete) pregões, 21 (vinte e uma) dispensas de licitação, 5 (cinco) adesões a atas de registro de preços, 5 (cinco) inexigibilidades, 1 (um)

TED disponibilizado e 3 (três) TED recebidos, somando 42 (quarenta e dois) procedimentos concluídos.

Por sua vez, a área de Gestão e Contratos foi responsável pela macrogestão de cerca de 50 (cinquenta) contratos administrativos vigentes.

A maior demandante de novas contratações em termos financeiros foi a Diretoria de Infraestrutura de Chaves Públicas (DINFRA). Por sua vez, a (Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicações (COTIC) foi a segunda maior demandante em termos reais e ao número de aquisições.

Os fatos elencados acima demonstram a dimensão da responsabilidade da DINFRA no provimento de estrutura e infraestrutura de chave pública para todo o Brasil. Do mesmo modo, também se ressalta a importância da COTIC, coordenação que está relacionada às contratações para melhoria da área de tecnologia e comunicação do Instituto.

No que diz respeito a fiscalização, foi realizado 19 ocorrências, sendo 1 (uma) advertência, 4 (quatro) multas, 6 (seis) glosas e 8 (oito) pagamentos retidos os quais não serão realizados, totalizando 19 (dezenove) ocorrências solucionadas e 616 pagamentos encaminhados ao setor de execução financeira.

Em 2019, a COLIC também buscou aumentar a sua produtividade, de forma a resultar na diminuição dos prazos de instrução processual. Desse modo, a duração média da fase interna das contratações via pregão atingiu, no último trimestre desse ano, o menor patamar da série história.

Disponibilizou curso para os servidores do setor, tais como: gestão de contratos e atualização do novo decreto 10.024 de 2019 que trata das contratações e aquisições de bens e serviços na modalidade de pregão eletrônico.

Para o ano de 2020, a coordenação mantém a sua busca por melhorias contínuas, pelo atendimento dos prazos das instruções processuais, pela otimização dos fluxos de trabalho, pela motivação e capacitação de seus colaboradores e pelo aprimoramento da comunicação com os demais setores do Instituto, sobretudo aqueles que cuidam da fiscalização e gestão de contratos. A COLIC também continua buscando dar, cada vez mais, transparência aos seus processos de trabalho e a todos os processos de contratação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI.

# 12. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

## 12.1 Canais de acesso do Cidadão

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, possui os seguintes canais públicos que permitem interação com o cidadão:

## 12.2 Serviço de Informações ao Cidadão – SIC

Em 2019, o relacionamento do público externo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI e a solicitação de informações passaram a ser realizadas pelo Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, regulamentado pela Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei nº 12.527/2011), conforme publicada na Portaria nº 22, de 15 de maio de 2019, do Diário Oficial da União – DOU. Os pedidos de informações devem ser encaminhados diretamente pelo Sistema e-SIC, que pode ser acessado no site do ITI, na seção Acesso à Informação. As solicitações ainda podem ser realizadas pelo telefone (61) 3424 -3830, pelo e-mail: sic_iti@iti.gov.br

## 12.3 Serviço de Informações ao Cidadão – SIC – Informações presenciais.

No caso de atendimento presencial, o representante do SIC poderá registrar diretamente o pedido do interessado no e-SIC ou fornecer ao requerente o formulário impresso com posterior registro no sistema. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 18h, na sede do ITI (Setor Comercial Norte - Quadra 2, Bloco E - Asa Norte, Brasília /DF). O prazo para atendimento é de até 20 dias, sendo possível sua prorrogação por outros 10 dias mediante justificativa ou fundamento legal.

Ao comparar o exercício de 2018 com 2019, observa-se na tabela abaixo, uma considerável redução tanto no número de ligações recebidas quanto nas informações presenciais, por motivo da extinção dos Postos Provisórios quanto das Instalações Técnicas e Instalações Técnicas Secundárias conforme Resolução n° 151 de maio de 2019, Instalação Técnica, Instalação Técnica Secundária e Posto Provisório não existem mais.

**Tabela 45 - Quantitativo de Solicitações Via SIC**

| SIC - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | % |
| Ligações Recebidas | 5.610 | 2.027 | -63,87% |
| Informações Presenciais | 71 | 40 | -43,66% |

### 12.4 Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – e-SIC

O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo Federal. O cidadão ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamações sem burocracia. Antes de solicitar informação, é recomendável que se leia o Manual do Usuário e conheça os procedimentos para fazer sua solicitação.

No período houve um total de 301 pedidos de acesso à informação, sendo que 100% destes pedidos foram respondidos dentro do prazo. Os 10 (dez) temas mais requeridos pelos cidadãos, conforme os termos constantes do Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico (VCGE) encontra-se conforme tabela abaixo:

**Tabela 46 – Temas das solicitações**

| Temas das solicitações (Top 10) | | |
|---|---|---|
| Categoria e assunto | **Quantidade** | **% de Pedidos** |
| Ciência, Informação e Comunicação - Ciência e Tecnologia | 173 | 57,48% |
| Ciência, Informação e Comunicação - Informação - Gestão, preservação e acesso | 120 | 39,87% |
| Ciência, Informação e Comunicação - Comunicação | 2 | 0,66% |
| Justiça e Legislação - Legislação e jurisprudência | 2 | 0,66% |
| Transportes e trânsito - Transporte rodoviário | 1 | 0,33% |
| Pessoa, família e sociedade - Pessoa | 1 | 0,33% |
| Educação - Assistência ao estudante | 1 | 0,33% |
| Economia e Finanças - Administração financeira | 1 | 0,33% |

**12.5 E-mail Contato –** O relacionamento do público externo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI e a solicitação de informações passam a ser realizados exclusivamente pelo Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, regulamentado pela Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei nº 12.527/2011). Assim, o Canal Centralizado de Comunicação (por meio do endereço de e-mail contato@iti.gov.br) não estará mais disponível para esse atendimento. A decisão foi publicada na Portaria n° 22, de 15 de maio de 2019, do Diário Oficial da União – DOU.

**12.6 Portal institucional** – https://www.iti.gov.br/ - Em 2019, foram realizadas algumas alterações no portal com a inclusão de novas sessões, entre elas:

- ITI na Mídia (https://www.iti.gov.br/iti-na-midia), que mostra a repercussão de notícias sobre o ITI nos veículos de imprensa;
- Artigos (https://www.iti.gov.br/artigos/110-artigos-iti ), que publica a opinião dos técnicos da instituição sobre a ICP-Brasil; e

**12.7** Opinião do Diretor-Presidente (https://www.iti.gov.br/artigos-do-diretor-presidente ). Em 2019, o portal oficial recebeu 1.752.682 visitas. Essas informações são fornecidas pelo serviço gratuito do Google Analytics.

**12.8 Portal do Verificador de Conformidade de Assinaturas Digitais ICP – Brasil** – https://verificador.iti.gov.br/ -

**12.9 CertForum** – https://certforum.iti.gov.br/2019/ - O Certforum é um evento realizado pelo ITI em parceria com outras organizações para discutir o segmento de certificação digital no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas – ICP-Brasil. O portal, um dos canais de comunicação para difundir o evento, é criado anualmente para atender às especificidades de cada edição. Isso significa que o link para acesso está disponível aos usuários a partir do final do 1ª trimestre de cada ano, quando tem início a divulgação dos temas e assuntos relativos ao evento. Ressaltamos que essa particularidade reflete na avaliação dos indicadores definidos anteriormente pelo Planejamento Estratégico – ITI, já que foram criados para aferir o índice de exposição em canais de comunicação, correspondendo ao "Objetivo Estratégico DI-6" para Fortalecer a comunicação como forma de reforçar o papel e a imagem institucionais. Em 2019, houve 14.782 visitas. O tempo médio de visita é de 00:00:26. Essas informações são fornecidas pelo serviço gratuito do Google *Analytics*.

**12.10 Aplicativo CertForum -** Em 2019, foi criado um aplicativo exclusivo (https://certforum.iti.gov.br/2019/aplicativo/), disponível em sistemas iOS e Android, com o objetivo de oferecer ao usuário todas as informações sobre o evento de forma simples e interativa. O aplicativo era gratuito e oferecia a opção de realizar a inscrição, acessar a programação e conhecer os palestrantes além de acesso às notícias sobre o evento em tempo real. Um vídeo foi produzido pela ASCOM para divulgar o aplicativo https://youtu.be/mA9_L8PFDqc

**12.11 Aqui tem Cd** – https://aquitemcd.iti.gov.br/ – No site, lançado em 17 de novembro de 2019, o cidadão encontra informações sobre serviços, aplicações, sistemas e processos que aceitam o uso do seu certificado digital no padrão da ICP-Brasil. Desde a divulgação do serviço, a página teve mais de 60 mil visualizações e registra mais de 12 mil visitas únicas. O tempo médio de visita é de 00:02:21. Essas informações são fornecidas pelo serviço gratuito do Google *Analytics*.

**12.12 e-OUV:** As manifestações recebidas do e-OUV totalizaram 128 (cento e vinte e oito). Deste quantitativo, apenas 50% foram atendidas dentro do prazo

devido à ausência de recursos humanos para a execução da tarefa. Entretanto, mesmo o cumprimento do restante tendo sido dado fora do prazo, todas as manifestações foram atendidas. Salienta-se, por oportuno, que a partir do segundo semestre do exercício de 2019, com a designação da COPOM para gerir as manifestações oriundas do e-OUV, mais profissionais com habilidades específicas para tal função foram envolvidos, tornando a tarefa célere e eficaz.

**12.13 Redes Sociais:** Com foco na governança participativa combinada à facilidade de uso das plataformas de mídias sociais que promovem o relacionamento entre a sociedade e o governo, a ASCOM deu continuidade à presença do ITI nas redes sociais, criando conteúdos e campanhas para os perfis no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. Além disso, foi criado em janeiro de 2019 o perfil institucional no LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/itigovbr – utilizado principalmente por profissionais, docentes e pesquisadores com o objetivo de apresentar suas aptidões e currículo.

**12.14 Carta de serviços ao Cidadão**: O ITI disponibilizou sua Carta de Serviços ao Cidadão em sua página na Internet – www.iti.gov.br no ano de 2018.

**12.15 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários:** A pesquisa de satisfação não foi realizada em 2019 devido à ausência de equipe e pessoal especializado para elaboração do projeto básico, com o estabelecimento dos critérios e objetivos. A partir de 2020 sugerimos, como forma de correção, a instituição de um grupo de trabalho constituído por funcionários de diferentes áreas da autarquia e que estejam em relacionamento com os diferentes públicos a serem pesquisados.

**12.16 Mecanismo de transparência das informações relevantes sobre a atuação da Unidade:** O ITI mantém uma página oficial na internet – www.iti.gov.br – , na qual disponibiliza todos os dados sobre o Instituto, tais como o Planejamento Estratégico; agenda; sistemas; composição do quadro de pessoal; legislação; notícias; regulamentações aplicáveis; cartilhas; folders; manuais; revistas sobre certificação digital; informações técnicas e educativas sobre a ICP – Brasil; normas; e atividades do Comitê Gestor, dentre outras informações de interesse da sociedade.

**12.17 Conteúdo:** Ao longo de 2019 foram elaboradas campanhas específicas e produzido material gráfico no formato de *cards*, vídeos institucionais e conteúdos digitais para disseminar informações sobre o ITI, esclarecer o público em geral a respeito do papel do ITI, sobre a atuação do Comitê Gestor e os usos do certificado digital ICP-Brasil.

**12.18 Vídeos Institucionais:** O Instituto possui 2 (dois) vídeos institucionais. Você conhece a certificação digital ICP-Brasil? Que pode ser encontrada no link: https://youtu.be/vi1uS7TMJh4 na qual foram registradas nos últimos 7 meses 2,2 mil visualizações. O outro vídeo "O que é a ICP-Brasil?" no link: https://youtu.be/yE8qGJ2bzjU com 18 mil visualizações nos últimos 8 meses.

# 13. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

## 13.1 Desempenho Financeiro do Exercício

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI cumpriu regularmente todas as obrigações assumidas no exercício de 2019, uma vez que a LOA foi totalmente descontingenciada, o que permitiu renovar grande parte do parque tecnológico da ICP – Brasil, contratar serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas essenciais ao funcionamento do sistema nacional de certificação digital e contratar ferramentas que permitam avaliar o desempenho da gestão em várias frentes.

As demandas para a Infraestrutura de Chaves Públicas que ficaram pendentes devem ser atendidas no decorrer do próximo exercício.

## 13.2 Sistema de apuração de custos

O ITI ainda não utiliza o Sistema de Informação de Custo (SIC) do Governo Federal, visto que no exercício de 2019, a gestão orçamentária, financeira e patrimonial ocorreu somente no programa 2038 - ação 217Z - Sistema Nacional de Certificação da ICP-Brasil, voltada para as atividades de custeio e investimento, no âmbito da Autarquia.

### 13.2.1 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.

No Balanço Patrimonial do ITI, a Conta Contábil 1.2.3.8.1.01.00 – Depreciação Acumulada – Bens Móveis, no valor de R$ 10.182.579,55, é resultante das depreciações ocorridas ao longo dos exercícios anteriores, até o presente exercício, pelo desgaste ou perda de utilidade pelo uso dos bens patrimoniais do Órgão. O aumento do saldo da conta de depreciação decorre de baixa da conta patrimonial, por desfazimento de bens.

O ITI adota os procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em especial os dispositivos contidos nas NBCT 16.9 e NBCT 16.10 no que tange aos critérios contábeis de depreciação de itens do patrimônio, avaliação e mensuração de ativos e passivos, conforme Macrofunção 020330, da Secretaria do Tesouro Nacional, que trata da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação na Administração Direta da União, Autarquias e Fundações.

Em relação a reavaliação patrimonial, foi instituída comissão por meio da Portaria nº 46, de 19 de julho de 2019, para elaboração da metodologia para ajuste da avaliação

patrimonial. A efetivação dos ajustes patrimoniais será efetuada no decorrer do exercício de 2020.

A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica dos bens teve como parâmetro a tabela descrita na Macrofunção 020330.

As taxas utilizadas para os cálculos da depreciação, no que se refere ao percentual aplicado ao valor residual dos bens do Órgão, foi aplicada uniformemente, utilizando-se as taxas descritas na Macrofunção 020330, com observância ao percentual aplicado ao valor residual dos bens do Órgão.

O impacto da conta 1.2.3.1.0.00.00 – Bens Móveis foi um acréscimo na ordem de R$ 3.460.288,60, em relação ao exercício de 2018, representando uma variação de 24%.

### 13.3 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei nº 4.320/64

As demonstrações contábeis e as notas explicativas foram elaboradas e apresentadas de acordo com os dispositivos constantes da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, e suas alterações, observando ainda, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, as Macrofunções da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, e obedecendo ao plano de contas da União - PCASP, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

Sendo assim, o presente documento tem como objetivo dar transparência referente as informações contábeis, patrimoniais, orçamentarias, econômicas e financeiras do ITI aos diversos usuários.

As Demonstrações Contábeis são as seguintes:

a) Balanço Patrimonial: evidencia a situação patrimonial (ativos e passivos) do ITI;
b) Balanço Orçamentário: traz a informação do orçamento aprovado em confronto com a sua execução, ilustrando a receita prevista x receita arrecada, e despesa autorizada x despesa executada;
c) Balanço Financeiro: evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte
d) Demonstrações dos Fluxos de Caixa: demonstram o fluxo financeiro no período, ou seja, as entradas de recursos em confronto com as saídas;
e) Demonstrações das Variações Patrimoniais: demonstram as alterações verificadas no patrimônio durante o exercício financeiro, fruto do confronto das variações patrimoniais aumentativas (receitas) com as variações patrimoniais diminutivas (despesas).

## 13.4 Notas Explicativas

### 13.4.1 Balanço Patrimonial – BP

**Tabela 47 - Balanço Patrimonial**

(Em R$)

| ATIVO | 2019 | 2018 | Var. % | PASSIVO | 2019 | 2018 | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | **2.971.831,67** | **2.025.222,21** | **47%** | **Passivo Circulante** | **1.935.986,41** | **414.405,10** | **367%** |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.866.180,20 | 1.898.443,49 | 51% | Obrigações Trabalh., Previd. E Assist. a Pagar | 606.868,43 | 405.069,14 | 50% |
| Créditos a Curto Prazo | - | 25,36 | n.m. | Fornecedores e Contas a Pagar | - | - | 0% |
| Estoques | 105.651,47 | 126.753,36 | -17% | Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.329.117,98 | 9.335,96 | 14137% |
| **Ativo Não Circulante** | **11.983.911,45** | **10.353.448,39** | **16%** | **Passivo Não Circulante** | - | - | **0%** |
| Investimentos | - | - | 0% | Obrigações Trabalh., Previd. E Assist. a Pagar | - | - | 0% |
| Imobilizado | 10.924.840,98 | 9.495.367,39 | 15% | Provisões de Longo Prazo | - | - | 0% |
| Intangível | 1.059.070,47 | 858.081,00 | 23% | Resultado Diferido | - | - | 0% |
| | | | | **Patrimônio Líquido** | 13.019.756,71 | 11.964.265,50 | **9%** |
| | | | | Capital Social | - | - | 0% |
| | | | | Resultados Acumulados | 13.019.756,71 | 11.964.265,50 | 9% |
| **TOTAL DO ATIVO** | **14.955.743,12** | **12.378.670,60** | **21%** | **TOTAL DO ATIVO** | **14.955.743,12** | **12.378.670,60** | **21%** |

### Caixa e Equivalente de Caixa

A conta encerrou o exercício de 2019 com o montante de R$ 2.866.180,20, 51% superior aos valores de 2018. Representa o montante do Limite de Saque com Vinculação de Pagamento – OFSS do ITI para fazer jus as despesas e/ou transferências de recursos.

### Estoque

O estoque do Instituto está representado pelo material de consumo constante no almoxarifado. Houve redução do saldo de 17% em relação ao ano anterior, encerrando o exercício com o montante de R$ 105.651,47.

### Imobilizado e Intangível

O grupo Imobilizado sofreu um acréscimo na ordem de 15% em relação ao exercício de 2018, decorrente de aquisições de bens móveis.

Os Bens Móveis representam um saldo de R$ 17.829.597,54, valor este, que sofreu uma depreciação acumulada na ordem de R$ 10.182.579,55 ao longo da vida útil. Para a realização de depreciação dos bens móveis, foram utilizados os critérios descritos na Macrofunção 020330, tais como a metodologia para estimar a vida útil econômica dos bens, taxas aplicadas para os cálculos da depreciação, e percentual praticado ao valor residual dos bens.

Em relação ao Bens Imóveis, o Instituto não possui imóveis de sua propriedade. O valor de R$ 3.450.340,00, contabilizada na conta 1.2.3.2.1.08.00 – Benfeitorias em propriedade de terceiros, refere-se a despesas para a montagem da sala-cofre do ITI, instalada em espaço físico do Anexo III, Ala A, piso inferior, da Presidência da República. A amortização desse montante passou a ser registrado no exercício de 2019 com saldo de R$ 172.517,01.

Quanto ao Intangível houve acréscimo de 23%, em relação ao mesmo período anterior, encerrando o exercício de 2019 com saldo de R$ 1.059.070,47. Esta conta refere-se a aquisições de licenças da solução de plataforma, virtualização *Vmware vSphere*.

**Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistencial a Pagar**

Em 2019, houve um aumento de 50% em comparação com ao mesmo período anterior, passando de R$ 405.069,14 para R$ 606.868,43.

**Demais Obrigações a Curto Prazo**

O grupo encerrou o exercício de 2019 com saldo de R$ 1.329.117,98, bem acima do montante registrado em 2018 de R$ 9.335,96.

O acréscimo ocorreu em virtude, de saldo na conta 2.1.8.9.2.06.00 – Transferências Financeiras a Comprovar referente ao recebimento de recursos para aquisição e fornecimento de módulo de segurança criptográfico para o TSE.

### 13.4.2 Balanço Orçamentário - BO

No âmbito do ITI, a receita total realizada no exercício foi de R$ 404.161,68.

As Receitas de Serviços, advindas das tarifas cobradas das autoridades certificadoras pelos serviços de certificação digital, encerrou o exercício no montante de R$ 404.158,52, com excesso de arrecadação de R$ 154.158,52 superando em 62% a previsão de receitas para o exercício findo.

O valor de R$ 30.003,16, do grupo de Outras Receitas Correntes, refere-se à aplicação de multa por atraso contratual.

Em relação as despesas, o montante empenhado em 2019 foi de R$ 27.662.083,54, sendo 75% desse montante referente as Despesas Correntes e 25% as Despesas de Capital.

Do montante de R$ 20.877.322,84 das Despesas Correntes empenhadas, 40% corresponde as despesas com Pessoal e Encargos Sociais e 60% com Outras Despesas Correntes, que são utilizadas para cobrir os gastos com as atividades do Instituto. Desse total, foi pago o montante de R$ 17.765.940,10 correspondendo a 85% de execução orçamentária.

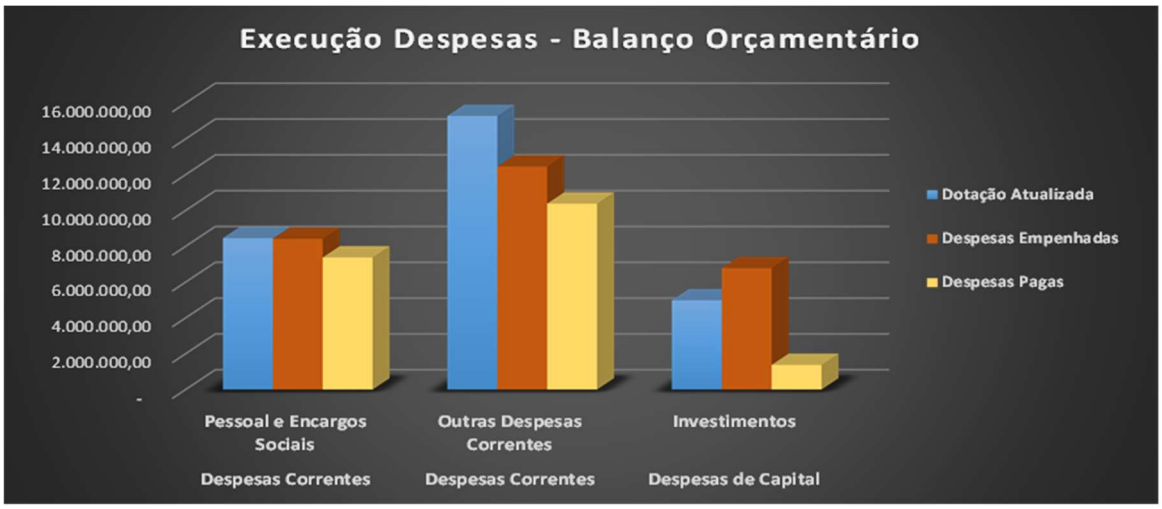
## Tabela 48 - Balanço Orçamentário

(Em R$)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | % EXEC. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **250.000,00** | **250.000,00** | **434.161,68** | **184.161,68** | **174%** |
| Receitas Tributárias | - | - | - | - | 0% |
| Receita Patrimonial | - | - | - | - | 0% |
| Receitas de Serviços | 250.000,00 | 250.000,00 | 404.158,52 | 154.158,52 | 162% |
| Outras Receitas Correntes | - | - | 30.003,16 | 30.003,16 | 0% |
| **Receitas de Capital** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0%** |
| Operações de Crédito | - | - | - | - | 0% |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | 0% |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | | | | |
| **Subtotal de Receitas** | **250.000,00** | **250.000,00** | **434.161,68** | **184.161,68** | **174%** |
| **Déficit** | | | **27.227.921,86** | **27.227.921,86** | |
| **TOTAL** | **250.000,00** | **250.000,00** | **27.662.083,54** | **27.412.083,54** | |

| DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO | % EXEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes** | **19.544.836,00** | **23.741.326,00** | **20.877.322,84** | **18.192.072,70** | **17.765.940,10** | **2.864.003,16** | **88%** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.588.432,00 | 8.458.432,00 | 8.419.549,90 | 7.753.051,14 | 7.379.405,57 | 38.882,10 | 100% |
| Outras Despesas Correntes | 12.956.404,00 | 15.282.894,00 | 12.457.772,94 | 10.439.021,56 | 10.386.534,53 | 2.825.121,06 | 82% |
| **Despesas de Capital** | **6.935.000,00** | **4.982.820,00** | **6.784.760,70** | **1.377.720,70** | **1.377.720,70** | **(1.801.940,70)** | **136%** |
| Investimentos | 6.935.000,00 | 4.982.820,00 | 6.784.760,70 | 1.377.720,70 | 1.377.720,70 | (1.801.940,70) | 136% |
| Inversões Financeira | - | - | - | - | - | 0,00 | 0% |
| **Reserva de Contingência** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,00** | **0%** |
| **Reserva do RPPS** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,00** | **0%** |
| **Subtotal das Despesas** | **26.479.836,00** | **28.724.146,00** | **27.662.083,54** | **19.569.793,40** | **19.143.660,80** | **1.062.062,46** | |
| **Déficit** | - | - | - | - | - | - | |
| **TOTAL** | **26.479.836,00** | **28.724.146,00** | **27.662.083,54** | **19.569.793,40** | **19.143.660,80** | **1.062.062,46** | |

## Figura 7 – Execução de Despesas – Balanço Orçamentário




Em relação as Despesas de Capital, o total empenhado é de R$ 6.784.760,70 com execução de 20%, ou seja, R$ 1.377.720,70.

### 13.4.3 Balanço Financeiro – BF

Demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie

(disponível) provenientes do exercício anterior, e os que são transferidos para o exercício seguinte. O balanço evidencia o somatório das operações realizadas durante o exercício.

As receitas orçamentárias apresentaram uma queda de 52% em relação ao mesmo período anterior, enquanto as despesas orçamentárias obtiveram aumento de 27% no período.

No grupo de Recebimentos Extra Orçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento de 2019. A Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados teve um aumento de 115% em relação ao mesmo período de 2018, encerrando o exercício com o montante de R$ 8.092.290,14. Já os dispêndios referentes ao pagamento de Restos a Pagar Não Processados tiveram diminuição de R$ 1.174.184,43, ou seja, uma diminuição de 29% considerando o mesmo período do ano de 2018.

O fechamento do saldo de dispêndio para o exercício seguinte, encerrou o exercício de 2019 na ordem de R$ 2.866.180,20, que foi contemplado com o saldo de R$ 1.898.443,49 de ingressos do exercício anterior. Isso demonstra que no exercício de 2019, os ingressos superaram os dispêndios em R$ 967.736,71.

## Tabela 49 - Balanço Financeiro

(Em R$)

| DESCRIÇÃO | 2019 | 2018 | Var. % | DESCRIÇÃO | 2019 | 2018 | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | **434.161,68** | **900.000,00** | **-52%** | **Despesas Orçamentárias** | **27.662.083,54** | **21.770.445,62** | **27%** |
| **Ordinárias** | **-** | **-** | | **Ordinárias** | **27.412.083,54** | **19.985.159,62** | **37%** |
| **Vinculadas** | **534.161,68** | **1.000.000,00** | **-47%** | **Vinculadas** | **250.000,00** | **1.785.286,00** | **-86%** |
| Previdência Social | - | - | 0% | Previdência Social | - | - | 0% |
| Outros Rec. Fundos, Órgãos e Programas | 534.161,68 | 1.000.000,00 | -47% | Outros Rec. Fundos, Órgãos e Programas | 250.000,00 | 1.785.286,00 | -86% |
| Recursos a Classificar | - | - | 0% | Recursos a Classificar | - | - | 0% |
| **(-) Deduções da Receita Orçamentária** | (100.000,00) | (100.000,00) | 0% | | | | |
| **Transferências Financeiras Recebidas** | **25.947.456,51** | **21.984.219,84** | **18%** | **Transferências Financeiras Recebidas** | **2.318.524,95** | **1.866.974,12** | **24%** |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 23.575.587,11 | 18.966.299,83 | 24% | Resultantes da Execução Orçamentária | 2.318.164,62 | 1.861.201,23 | 25% |
| Independentes da Execução Orçamentária | 2.371.869,40 | 3.017.920,01 | -21% | Independentes da Execução Orçamentária | 360,33 | 5.772,89 | -94% |
| **Recebimentos Extraorçamentários** | **8.848.668,20** | **4.336.625,24** | **104%** | **Pagamentos Extraorçamentários** | **4.281.941,19** | **4.872.729,53** | **-12%** |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 426.132,60 | 414.405,10 | 3% | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 414.405,10 | - | 0% |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 8.092.290,14 | 3.755.553,11 | 115% | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 3.537.650,96 | 4.711.835,39 | -25% |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 329.885,13 | 160.894,14 | 105% | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 329.885,13 | 160.894,14 | 105% |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 360,33 | 5.772,89 | -94% | Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | - | 0% |
| **Saldo do Exercício Anterior** | **1.898.443,49** | **3.187.747,68** | **-40%** | **Saldo do Exercício Seguinte** | **2.866.180,20** | **1.898.443,49** | **51%** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.898.443,49 | 3.187.747,68 | -40% | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.866.180,20 | 1.898.443,49 | 51% |
| **TOTAL** | **37.128.729,88** | **30.408.592,76** | **22%** | **TOTAL** | **37.128.729,88** | **30.408.592,76** | **22%** |

### 13.4.4 Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Compreende a diferença entre as receitas relativas às atividades operacionais e transferências recebidas e as despesas relativas às atividades operacionais e transferências concedidas.

Em 2019, houve aumento no fluxo operacional de 228% em relação ao mesmo período de 2018, encerrando o exercício com saldo de R$ 4.671.495,22. Houve aumento de 16% nos ingressos, que são compostos quase que inteiramente por receitas de serviços, advindas das tarifas cobradas das autoridades certificadoras pelos serviços de certificação digital.

Os desembolsos operacionais apresentaram um aumento de 2% em 2019. Os gastos com pessoal administrativo totalizaram R$ 18.853.709,02, com redução de 1% em relação ao mesmo período de 2018.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos**

Compreende a diferença entre os ingressos de caixa em função de alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos e os desembolsos com aquisições de ativos não circulantes e concessão de empréstimos e financiamentos.

Em 2019, houve aumento de 37% no fluxo de investimentos. Não houve ingressos de caixa neste fluxo. Os desembolsos com aquisição de Ativos Não Circulante tiveram uma variação positiva de 89%, chegando a R$ 3.499.369,04 em 2019.

## Tabela 50 – Demonstração de Fluxo de Caixa

(Em R$)

| DESCRIÇÃO | 2019 | 2018 | Var. % |
|---|---|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **4.671.495,22** | **1.423.531,95** | **228%** |
| **INGRESSOS** | **26.711.863,65** | **23.050.886,87** | **16%** |
| **Receitas Derivadas e Originárias** | **434.161,68** | **900.000,00** | **-52%** |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Receita de Serviços | 404.158,52 | 900.000,00 | -55% |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 30.003,16 | 0,00 | 0% |
| **Outros Ingressos Operacionais** | **26.277.701,97** | **22.150.886,87** | **19%** |
| Ingressos Orçamentários | 329.885,13 | 160.894,14 | 105% |
| Transferências Financeiras Recebidas | 25.947.456,51 | 21.984.219,84 | 18% |
| Arrecadação de Outra Unidade | 360,33 | 5.772,89 | -94% |
| **DESEMBOLSOS** | **(22.040.368,43)** | **(21.627.354,92)** | **2%** |
| **Pessoal e Demais Despesas** | **(18.853.709,02)** | **(19.063.027,89)** | **-1%** |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Administração | (18.853.709,02) | (19.063.027,89) | -1% |
| **Transferências Concedidas** | **(538.249,33)** | **(536.458,77)** | **0%** |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Intragovernamentais | (538.249,33) | (536.458,77) | 0% |
| **Outros Desembolsos Operacionais** | **(2.648.410,08)** | **(2.027.868,26)** | **31%** |
| Dispêndios Extraorçamentários | (329.885,13) | (160.894,14) | 105% |
| Transferências Financeiras Concedidas | (2.318.524,95) | (1.866.974,12) | 24% |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS** | **(3.703.758,51)** | **(2.712.836,14)** | **37%** |
| **INGRESSOS** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **DESEMBOLSOS** | **(3.703.758,51)** | **(2.712.836,14)** | **37%** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | (3.499.369,04) | (1.854.755,14) | 89% |
| Outros Desembolsos de Investimentos | (204.389,47) | (858.081,00) | 0% |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| **INGRESSOS** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **DESEMBOLSOS** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| Amortização/Refinanciamento | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **967.736,71** | **(1.289.304,19)** | **n.m.** |

### 13.4.5 Demonstrações das Variações Patrimoniais – DPV

#### Exploração de Venda de Bens, Serviços e Direitos

Representou 2% das Variações Patrimoniais Aumentativas em 2019. Em relação ao mesmo período em 2018, houve variação negativa de 55%, diminuição advinda da redução de arrecadação dos serviços de certificação digital.

### Pessoal e Encargos

O grupo de Pessoal e Encargos representou 32% das Variações Patrimoniais Diminutivas no exercício de 2019. Em relação ao mesmo período de 2018, houve aumento de 21%, fechando o montante de R$ 8.399.701,23. O aumento dos gastos com a folha de pessoal implicou em acréscimo de R$ 1,4 milhão no grupo em função do aumento de requisição de pessoal, com ônus para o instituto, para recomposição do efetivo.

### Transferências e Delegações Concedidas

Nas Transferências e Delegações Concedidas houve aumento de 21% em relação ao mesmo período de 2018, encerrando o exercício com saldo de R$ 2.318.524,95. Trata-se de repasse de valores para a Presidência da República, Imprensa Nacional, Empresa Brasil de Comunicação – EBC, sala cofre de Santa Catarina, dentre outros, por serviços prestados.

### Resultado Patrimonial do Período

O Resultado Patrimonial do Instituto em 2019 foi positivo em R$ 1.187.767,80, ante ao resultado negativo de 2018 no montante de R$ 1.497.420,17. As Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA encontram-se 5% maior que as Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD.

**Tabela 51 – Demonstração das Variações Patrimoniais**

(Em R$)

| DESCRIÇÃO | 2019 | 2018 | Var. % |
|---|---|---|---|
| **Variações Patrimoniais Aumentativas** | **26.517.114,96** | **22.919.345,43** | **16%** |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 404.158,52 | 900.014,04 | -55% |
| Transferências e Delegações Recebidas | 25.958.207,91 | 22.013.572,54 | 18% |
| Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos | 124.385,04 | - | n.m. |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 30.363,49 | 5.758,85 | 427% |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas** | **25.329.347,14** | **24.416.765,60** | **4%** |
| Pessoal e Encargos | 8.399.701,23 | 6.969.564,99 | 21% |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 13.152.720,86 | 14.222.783,56 | -8% |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 10,28 | - | n.m. |
| Transferências e Delegações Concedidas | 2.318.524,95 | 1.915.727,85 | 21% |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 1.328.212,80 | 1.235.112,31 | 8% |
| Tributárias | 58.203,03 | 59.225,36 | -2% |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 71.973,99 | 14.351,53 | 402% |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **1.187.767,82** | **(1.497.420,17)** | **-179%** |

# 14. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE

## 14.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

No exercício de 2019, o ITI não recebeu notificações expedidas pelo TCU.

## 14.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Em 2019, o ITI recebeu da CISET o seguinte expediente:

Em 04/11/2019, por meio do e-mail – PR/cgava.ciset@presidencia.gov.br encaminhou a esta COAUD o Relatório de Auditoria Anual de Contas do ITI, referente ao exercício de 2017, cujo o item "D" contém recomendações ao ITI para elaboração de Plano de Ação contendo as medidas a serem adotadas sobre os postos levantados na auditoria.

Das 13 recomendações elencadas no item "D" do Relatório de Auditoria Anual de Contas do ITI, todas foram respondidas à CISET no dia 10/12/2019. Esta COAUD aguarda retorno da CISET, para prosseguimento com o monitoramento ou encerramento das recomendações já mencionadas.

## 14.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

Em 2019, a Corregedoria da CISET, não recebeu demandas referentes ao ITI, portanto não tiveram processos do ITI supervisionados e nem inseridos no CGU-PAD.

Quanto a procedimentos disciplinares, segue abaixo informação daqueles que se encontraram em curso no exercício de 2019:

- Processo Administrativo Disciplinar nº 00010.000298/2017-95 instaurado para apurar irregularidades relacionadas ao Processo nº 00010.000981/2015-61, bem como fatos conexos. Utilização de veículo para fins particulares. O processo foi julgado em 18/9/2019.

Arquivamento do processo disciplinar em razão da não identificação de provas suficientes quanto à ocorrência de ilícitos administrativos disciplinares que justificassem a imposição de qualquer penalidade dessa natureza.

- Sindicância Investigativa nº 00010.000409/2017-63 instaurada para apurar denúncia anônima relativa ao ITI, acerca de possível favorecimento de empresa em processos de credenciamento e repasse de informações relacionadas a acordos de

certificação digital com o Governo da República de Cabo Verde. Possível atuação do denunciado como intermediário de Autoridade Certificadora junto ao ITI. O processo foi julgado em 21/6/2019. Arquivamento do processo disciplinar em razão da não identificação de elementos de autoria e materialidade da prática de ilício administrativo disciplinar.

### 14.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o art. 5º da Lei 8.666/1993

Em observância ao artigo 5º da Lei nº 8.666/1993, o Instituto mantém um controle de um cronograma para o cumprimento de suas obrigações, com relação às contratações de bens e serviços.

### 14.5 Revisão de contratos vigentes, firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento

Destaca-se que o Instituto não possui contratos vigentes, firmados antes do exercício de 2016, beneficiados pela desoneração da folha de pagamento.

# 15. ANEXOS

## 15.1 Anexo 1 – Demonstrações Financeiras Contábeis

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

| | |
|---|---|
| TITULO | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA |

| EXERCICIO | PERIODO |
|---|---|
| 2019 | Anual |
| EMISSAO | PAGINA |
| 17/01/2020 | 1 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2018 | ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2018 |
| **Receitas Orçamentárias** | **434.161,68** | **900.000,00** | **Despesas Orçamentárias** | **27.662.083,54** | **21.770.445,62** |
| **Ordinárias** | - | - | **Ordinárias** | **27.412.083,54** | **19.985.159,62** |
| **Vinculadas** | **534.161,68** | **1.000.000,00** | **Vinculadas** | **250.000,00** | **1.785.286,00** |
| Previdência Social (RPPS) | - | - | Previdência Social (RPPS) | - | - |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 534.161,68 | 1.000.000,00 | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 250.000,00 | 1.785.286,00 |
| Recursos a Classificar | | - | Recursos a Classificar | | - |
| **(-) Deduções da Receita Orçamentária** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | | | |
| **Transferências Financeiras Recebidas** | **25.947.456,51** | **21.984.219,84** | **Transferências Financeiras Concedidas** | **2.318.524,95** | **1.866.974,12** |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 23.575.587,11 | 18.966.299,83 | Resultantes da Execução Orçamentária | 2.318.164,62 | 1.861.201,23 |
| Repasse Recebido | 23.575.587,11 | 18.966.299,83 | Repasse Concedido | 2.318.164,62 | 1.751.201,23 |
| Independentes da Execução Orçamentária | 2.371.869,40 | 3.017.920,01 | Repasse Devolvido | | 110.000,00 |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 2.371.869,40 | 3.017.920,01 | Independentes da Execução Orçamentária | 360,33 | 5.772,89 |
| Aporte ao RPPS | - | - | Movimento de Saldos Patrimoniais | 360,33 | 5.772,89 |
| Aporte ao RGPS | - | - | Aporte ao RPPS | - | - |
| | | | Aporte ao RGPS | - | - |
| **Recebimentos Extraorçamentários** | **8.848.668,20** | **4.336.625,24** | **Pagamentos Extraorçamentários** | **4.281.941,19** | **4.872.729,53** |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 426.132,60 | 414.405,10 | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 414.405,10 | - |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 8.092.290,14 | 3.755.553,11 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 3.537.650,96 | 4.711.835,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 329.885,13 | 160.894,14 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 329.885,13 | 160.894,14 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 360,33 | 5.772,89 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | - |
| Arrecadação de Outra Unidade | 360,33 | 5.772,89 | | | |
| **Saldo do Exercício Anterior** | **1.898.443,49** | **3.187.747,68** | **Saldo para o Exercício Seguinte** | **2.866.180,20** | **1.898.443,49** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.898.443,49 | 3.187.747,68 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.866.180,20 | 1.898.443,49 |
| **TOTAL** | **37.128.729,88** | **30.408.592,76** | **TOTAL** | **37.128.729,88** | **30.408.592,76** |

JOSE DORNELAS BATISTA

Assinado de forma digital por JOSE DORNELAS BATISTA
Dados: 2020.02.06 10:27:01 -03'00'

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

| | |
|---|---|
| TITULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA |

| EXERCICIO | PERIODO |
|---|---|
| 2019 | Anual |
| EMISSAO | PAGINA |
| 17/01/2020 | 1 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2018 | ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2018 |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **2.971.831,67** | **2.025.222,21** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.935.986,41** | **414.405,10** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa** | **2.866.180,20** | **1.898.443,49** | **Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo** | **606.868,43** | **405.069,14** |
| **Créditos a Curto Prazo** | - | - | **Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo** | - | - |
| **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** | - | **25,36** | **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** | - | - |
| **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo** | - | - | **Obrigações Fiscais a Curto Prazo** | - | - |
| **Estoques** | **105.651,47** | **126.753,36** | **Obrigações de Repartição a Outros Entes** | - | - |
| **Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda** | - | - | **Provisões a Curto Prazo** | - | - |
| **VPDs Pagas Antecipadamente** | - | - | **Demais Obrigações a Curto Prazo** | **1.329.117,98** | **9.335,96** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **11.983.911,45** | **10.353.448,39** | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | - | - |
| **Ativo Realizável a Longo Prazo** | - | - | **Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo** | - | - |
| Estoques | - | - | **Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo** | - | - |
| **Investimentos** | - | - | **Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo** | - | - |
| Participações Permanentes | - | - | **Obrigações Fiscais a Longo Prazo** | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | **Provisões a Longo Prazo** | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | **Demais Obrigações a Longo Prazo** | - | - |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos | - | - | **Resultado Diferido** | - | - |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | - | - | **TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL** | **1.935.986,41** | **414.405,10** |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2018 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | - | - | **Patrimônio Social e Capital Social** | - | - |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | **Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)** | - | - |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | **Reservas de Capital** | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. | - | - | **Ajustes de Avaliação Patrimonial** | - | - |
| **Imobilizado** | **10.924.840,98** | **9.495.367,39** | **Reservas de Lucros** | - | - |
| Bens Móveis | 7.647.017,99 | 6.045.027,39 | **Demais Reservas** | - | - |
| Bens Móveis | 17.829.597,54 | 14.369.308,49 | **Resultados Acumulados** | **13.019.756,71** | **11.964.265,50** |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | -10.182.579,55 | -8.324.281,10 | Resultado do Exercício | 1.187.767,82 | -1.497.420,17 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | - | - | Resultados de Exercícios Anteriores | 11.964.265,50 | 13.459.746,17 |
| Bens Imóveis | 3.277.822,99 | 3.450.340,00 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -132.276,61 | 1.939,50 |
| Bens Imóveis | 3.450.340,00 | 3.450.340,00 | **(-) Ações / Cotas em Tesouraria** | - | - |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | -172.517,01 | - | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **13.019.756,71** | **11.964.265,50** |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | - | - | | | |
| **Intangível** | **1.059.070,47** | **858.081,00** | | | |
| Softwares | 1.059.070,47 | 858.081,00 | | | |
| Softwares | 1.059.070,47 | 858.081,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | - | - | | | |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

| | |
|---|---|
| TITULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA |

| EXERCICIO | PERIODO |
|---|---|
| 2019 | Anual |
| EMISSAO | PAGINA |
| 17/01/2020 | 2 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2018 | ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2018 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. | - | - | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| **Diferido** | - | - | | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | **14.955.743,12** | **12.378.670,60** | **TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **14.955.743,12** | **12.378.670,60** |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2018 | ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2018 |
| **ATIVO FINANCEIRO** | **2.866.180,20** | **1.898.443,49** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **8.518.422,74** | **4.183.915,94** |
| **ATIVO PERMANENTE** | **12.089.562,92** | **10.480.227,11** | **PASSIVO PERMANENTE** | **1.509.853,81** | **-** |
| | | | **SALDO PATRIMONIAL** | **4.927.466,57** | **8.194.754,66** |

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2018 | ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2018 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| **SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **1.508.190,67** | **1.322.007,08** | **SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **5.889.477,34** | **9.914.360,92** |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos | 1.508.190,67 | 1.322.007,08 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | 5.889.477,34 | 9.914.360,92 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | 556.323,99 | 1.322.007,08 | Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut | - | - |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong | 951.866,68 | - | Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên | - | - |
| Direitos Contratuais a Executar | - | - | Obrigações Contratuais a Executar | 5.889.477,34 | 9.914.360,92 |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | - | - |
| **TOTAL** | **1.508.190,67** | **1.322.007,08** | **TOTAL** | **5.889.477,34** | **9.914.360,92** |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO |
|---|---|
| **Recursos Ordinários** | **-6.222.135,59** |
| **Recursos Vinculados** | **569.893,05** |
| Previdência Social (RPPS) | - |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog | 569.893,05 |
| **TOTAL** | **-5.652.242,54** |

JOSE DORNELAS BATISTA

Assinado de forma digital por JOSE DORNELAS BATISTA
Dados: 2020.02.06 10:30:55 -03'00'

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

| | |
|---|---|
| TITULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA |

| EXERCICIO | PERIODO |
|---|---|
| 2019 | Anual |
| EMISSAO | PAGINA |
| 17/01/2020 | 1 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| **RECEITAS CORRENTES** | **250.000,00** | **250.000,00** | **434.161,68** | **184.161,68** |
| **Receitas Tributárias** | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| **Receitas de Contribuições** | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | - | - | - | - |
| **Receita Patrimonial** | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | - | - | - | - |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| **Receita Agropecuária** | - | - | - | - |
| **Receita Industrial** | - | - | - | - |
| **Receitas de Serviços** | **250.000,00** | **250.000,00** | **404.158,52** | **154.158,52** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 250.000,00 | 250.000,00 | 404.158,52 | 154.158,52 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| **Transferências Correntes** | - | - | - | - |
| **Outras Receitas Correntes** | - | - | **30.003,16** | **30.003,16** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | 30.003,16 | 30.003,16 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | - | - | - | - |
| **Operações de Crédito** | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| **Alienação de Bens** | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| **Amortização de Empréstimos** | - | - | - | - |
| **Transferências de Capital** | - | - | - | - |
| **Outras Receitas de Capital** | - | - | - | - |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

| | |
|---|---|
| TITULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA |

| EXERCICIO | PERIODO |
|---|---|
| 2019 | Anual |
| EMISSAO | PAGINA |
| 17/01/2020 | 2 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - |
| Resultado do Banco Central do Brasil | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - |
| **RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL DE RECEITAS** | **250.000,00** | **250.000,00** | **434.161,68** | **184.161,68** |
| **REFINANCIAMENTO** | - | - | - | - |
| **Operações de Crédito - Mercado Interno** | - | - | - | - |
| **Mobiliária** | - | - | - | - |
| **Contratual** | - | - | - | - |
| **Operações de Crédito - Mercado Externo** | - | - | - | - |
| **Mobiliária** | - | - | - | - |
| **Contratual** | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO** | **250.000,00** | **250.000,00** | **434.161,68** | **184.161,68** |
| **DEFICIT** | | | **27.227.921,86** | **27.227.921,86** |
| **TOTAL** | **250.000,00** | **250.000,00** | **27.662.083,54** | **27.412.083,54** |
| **DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA** | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação | - | - | - | - |
| Créditos Cancelados Líquidos | - | - | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| **DESPESAS CORRENTES** | **19.544.846,00** | **23.741.326,00** | **20.877.322,84** | **18.192.072,70** | **17.765.940,10** | **2.864.003,16** |
| **Pessoal e Encargos Sociais** | **6.588.432,00** | **8.458.432,00** | **8.419.549,90** | **7.753.051,14** | **7.379.405,57** | **38.882,10** |
| **Juros e Encargos da Dívida** | - | - | - | - | - | - |
| **Outras Despesas Correntes** | **12.956.414,00** | **15.282.894,00** | **12.457.772,94** | **10.439.021,56** | **10.386.534,53** | **2.825.121,06** |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **6.935.000,00** | **4.982.820,00** | **6.784.760,70** | **1.377.720,70** | **1.377.720,70** | **-1.801.940,70** |
| **Investimentos** | **6.935.000,00** | **4.982.820,00** | **6.784.760,70** | **1.377.720,70** | **1.377.720,70** | **-1.801.940,70** |
| **Inversões Financeiras** | - | - | - | - | - | - |
| **Amortização da Dívida** | - | - | - | - | - | - |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | - | - | - | - | - | - |
| **RESERVA DO RPPS** | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS** | **26.479.846,00** | **28.724.146,00** | **27.662.083,54** | **19.569.793,40** | **19.143.660,80** | **1.062.062,46** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO** | - | - | - | - | - | - |
| **Amortização da Dívida Interna** | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| **Amortização da Dívida Externa** | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

| | |
|---|---|
| TITULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA |

| EXERCICIO | PERIODO |
|---|---|
| 2019 | Anual |
| EMISSAO | PAGINA |
| 17/01/2020 | 3 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO** | **26.479.846,00** | **28.724.146,00** | **27.662.083,54** | **19.569.793,40** | **19.143.660,80** | **1.062.062,46** |
| **TOTAL** | **26.479.846,00** | **28.724.146,00** | **27.662.083,54** | **19.569.793,40** | **19.143.660,80** | **1.062.062,46** |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **13.957,73** | **1.427.315,30** | **1.211.613,15** | **1.211.613,15** | **229.659,88** | **-** |
| **Pessoal e Encargos Sociais** | **-** | **157.198,33** | **157.198,33** | **157.198,33** | **-** | **-** |
| **Juros e Encargos da Dívida** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Outras Despesas Correntes** | **13.957,73** | **1.270.116,97** | **1.054.414,82** | **1.054.414,82** | **229.659,88** | **-0,00** |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **-** | **2.328.237,81** | **2.326.037,81** | **2.326.037,81** | **2.200,00** | **-** |
| **Investimentos** | **-** | **2.328.237,81** | **2.326.037,81** | **2.326.037,81** | **2.200,00** | **-** |
| **Inversões Financeiras** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Amortização da Dívida** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL** | **13.957,73** | **3.755.553,11** | **3.537.650,96** | **3.537.650,96** | **231.859,88** | **-0,00** |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **-** | **414.405,10** | **414.405,10** | **-** | **-** |
| **Pessoal e Encargos Sociais** | **-** | **399.830,82** | **399.830,82** | **-** | **-** |
| **Juros e Encargos da Dívida** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Outras Despesas Correntes** | **-** | **14.574,28** | **14.574,28** | **-** | **-** |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Investimentos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Inversões Financeiras** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Amortização da Dívida** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL** | **-** | **414.405,10** | **414.405,10** | **-** | **-** |

JOSE DORNELAS BATISTA

Assinado de forma digital por JOSE DORNELAS BATISTA
Dados: 2020.02.06 10:29:26 -03'00'

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

| | |
|---|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA |

| EXERCICIO | PERIODO |
|---|---|
| 2019 | Anual |
| EMISSAO | PAGINA |
| 17/01/2020 | 1 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **26.517.114,96** | **22.919.345,43** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | - | - |
| Impostos | - | - |
| Taxas | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - |
| **Contribuições** | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | - | - |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | - | - |
| **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | **404.158,52** | **900.014,04** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Vendas de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 404.158,52 | 900.014,04 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | - | - |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | - | - |
| Aportes do Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **25.958.207,91** | **22.013.572,54** |
| Transferências Intragovernamentais | 25.947.456,51 | 21.984.219,84 |
| Transferências Intergovernamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências de Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 10.751,40 | 29.352,70 |
| **Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos** | **124.385,04** | - |
| Reavaliação de Ativos | - | - |
| Ganhos com Alienação | - | - |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 124.385,04 | - |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | - | - |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **30.363,49** | **5.758,85** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2019 | PERIODO Anual |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA | EMISSAO 17/01/2020 | PAGINA 2 |
| ORGAO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 30.363,49 | 5.758,85 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **25.329.347,14** | **24.416.765,60** |
| **Pessoal e Encargos** | **8.399.701,23** | **6.969.564,99** |
| Remuneração a Pessoal | 2.734.917,28 | 2.364.125,99 |
| Encargos Patronais | 318.944,40 | 270.214,46 |
| Benefícios a Pessoal | 305.555,91 | 74.284,83 |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 5.040.283,64 | 4.260.939,71 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | - | - |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | - | - |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **13.152.720,86** | **14.222.783,56** |
| Uso de Material de Consumo | 200.543,08 | 57.980,08 |
| Serviços | 11.037.022,06 | 12.882.171,76 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.915.155,72 | 1.282.631,72 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **10,28** | - |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 10,28 | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Aportes ao Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **2.318.524,95** | **1.915.727,85** |
| Transferências Intragovernamentais | 2.318.524,95 | 1.866.974,12 |
| Transferências Intergovernamentais | - | - |
| Transferências a Instituições Privadas | - | - |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências a Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências ao Exterior | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | - | 48.753,73 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **1.328.212,80** | **1.235.112,31** |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas | - | - |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | 2.229,48 | 1.746,62 |
| Incorporação de Passivos | 1.325.983,32 | - |
| Desincorporação de Ativos | - | 1.233.365,69 |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

| | |
|---|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA |

| EXERCICIO | PERIODO |
|---|---|
| 2019 | Anual |
| EMISSAO | PAGINA |
| 17/01/2020 | 3 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **Tributárias** | **58.203,03** | **59.225,36** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 49.353,03 | 50.657,62 |
| Contribuições | 8.850,00 | 8.567,74 |
| **Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados** | - | - |
| Custo das Mercadorias Vendidas | - | - |
| Custos dos Produtos Vendidos | - | - |
| Custo dos Serviços Prestados | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **71.973,99** | **14.351,53** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Constituição de Provisões | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 71.973,99 | 14.351,53 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **1.187.767,82** | **-1.497.420,17** |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| | | |

JOSE DORNELAS BATISTA

Assinado de forma digital por JOSE DORNELAS BATISTA
Dados: 2020.02.06 10:31:41 -03'00'

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

| | |
|---|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA |

| EXERCICIO | PERIODO |
|---|---|
| 2019 | Anual |
| EMISSAO | PAGINA |
| 17/01/2020 | 1 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **4.671.495,22** | **1.423.531,95** |
| **INGRESSOS** | **26.711.863,65** | **23.050.886,87** |
| **Receitas Derivadas e Originárias** | **434.161,68** | **900.000,00** |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 404.158,52 | 900.000,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 30.003,16 | - |
| **Transferências Correntes Recebidas** | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | - | - |
| **Outros Ingressos Operacionais** | **26.277.701,97** | **22.150.886,87** |
| Ingressos Extraorçamentários | 329.885,13 | 160.894,14 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 25.947.456,51 | 21.984.219,84 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 360,33 | 5.772,89 |
| **DESEMBOLSOS** | **-22.040.368,43** | **-21.627.354,92** |
| **Pessoal e Demais Despesas** | **-18.853.709,02** | **-19.063.027,89** |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | -18.853.709,02 | -19.063.027,89 |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | - | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

| | |
|---|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA |

| EXERCICIO | PERIODO |
|---|---|
| 2019 | Anual |
| EMISSAO | PAGINA |
| 17/01/2020 | 2 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | - | - |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | - | - |
| **Juros e Encargos da Dívida** | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | - | - |
| Outros Encargos da Dívida | - | - |
| **Transferências Concedidas** | **-538.249,33** | **-536.458,77** |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -538.249,33 | -536.458,77 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| **Outros Desembolsos Operacionais** | **-2.648.410,08** | **-2.027.868,26** |
| Dispêndios Extraorçamentários | -329.885,13 | -160.894,14 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -2.318.524,95 | -1.866.974,12 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **-3.703.758,51** | **-2.712.836,14** |
| **INGRESSOS** | - | - |
| **Alienação de Bens** | - | - |
| **Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos** | - | - |
| **Outros Ingressos de Investimentos** | - | - |
| **DESEMBOLSOS** | **-3.703.758,51** | **-2.712.836,14** |
| **Aquisição de Ativo Não Circulante** | **-3.499.369,04** | **-1.854.755,14** |
| **Concessão de Empréstimos e Financiamentos** | - | - |
| **Outros Desembolsos de Investimentos** | **-204.389,47** | **-858.081,00** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | - | - |
| **INGRESSOS** | - | - |
| **Operações de Crédito** | - | - |
| **Integralização do Capital Social de Empresas Estatais** | - | - |
| **Transferências de Capital Recebidas** | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências de Capital Recebidas | - | - |
| **Outros Ingressos de Financiamento** | - | - |
| **DESEMBOLSOS** | - | - |
| **Amortização / Refinanciamento da Dívida** | - | - |
| **Outros Desembolsos de Financiamento** | - | - |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **967.736,71** | **-1.289.304,19** |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

| | |
|---|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA |

| EXERCICIO | PERIODO |
|---|---|
| 2019 | Anual |
| **EMISSAO** | **PAGINA** |
| 17/01/2020 | 3 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL** | **1.898.443,49** | **3.187.747,68** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **2.866.180,20** | **1.898.443,49** |

JOSE DORNELAS BATISTA

Assinado de forma digital por JOSE DORNELAS BATISTA
Dados: 2020.02.06 10:33:38 -03'00'

## 15.2 Anexo 2 – Pareceres e Declarações

Casa Civil da Presidência da República

### Declaração de Integridade

O Relatório de Gestão do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI/2019 elucida os principais resultados e objetivos atingidos pela Autarquia ao longo do ano. O documento informa de modo integrado e transparente como as estratégias e diretrizes do ITI, associadas aos instrumentos de conformidade e governança, contribuem substancialmente para que a missão do Instituto seja alcançada.

Cabe destacar o comprometimento do ITI em integrar, de maneira estratégica e transparente, as informações que compõem este Relatório, de forma a ilustrar um documento completo, relevante, íntegro e de linguagem adequada e acessível.

A Autarquia tem empregado esforços para aperfeiçoar o pensamento estratégico, o registro e o alinhamento das informações de suas diversas áreas sistêmicas, no intuito de melhorar o processo de elaboração do seu Relatório de Gestão e promover maior integração e contundência na apresentação de suas informações.

Consta, neste Relatório de Gestão do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, melhorias significativas e inovações decorrentes da implementação desse processo, além das respectivas declarações de integridade dos responsáveis pela governança da Instituição, conforme as determinações e orientações do TCU para a prestação de contas do exercício, tendo posto que a nova gestão iniciou-se em fevereiro de 2019.

Declaro, junto aos órgãos de controle interno e externo, que todas as informações contidas neste documento, além do monitoramento do PPA exigidas no Módulo de Monitoramento Temático do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, cuja responsabilidade pela coleta e atualização no referido sistema são de responsabilidade desta unidade prestadora de contas, estão devidamente atualizados no SIOP, conforme orientações do Ministério da Economia.

BIANCA MARTINS ROCKENBACH

Assinado de forma digital por BIANCA MARTINS ROCKENBACH
Dados: 2020.03.05 16:12:34 -03'00'

Bianca Martins Rockenbach

Coordenadora de Planejamento, Orçamento e Modernização Institucional

**Autoridade Certificadora Raiz – ICP-Brasil**

## Declaração sobre a integridade e completude dos registros de atos no Sisac

| DECLARAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| UG: Instituto Nacional de Tecnologia da Informação | | Código da UG: 243001 | |
| Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo, que considerando que este Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, não dispõe de quadro próprio de pessoal, restou prejudicada as informações de atos decorrentes de admissão, concessão de aposentadoria, reforma e pensão relativos a pessoal para fins de registro junto ao Tribunal de Contas da União, conforme determina o inciso III do art. 71 da Constituição Federal e art. 2º da Instrução Normativa TCU 55/2007.<br>Informa-se ainda, que o quadro de pessoal desta Autarquia é composta simplesmente por cargos de Direção de Assessoramento Superior – DAS, bem como Função Comissionada do Poder Executivo - FCPE, distribuído na seguinte estrutura:<br>Diretoria da Presidência, Diretoria de Infraestrutura de Chaves Públicas , Diretoria de Auditoria, Fiscalização e Normalização, Procuradoria Federal Especializada e Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e de Administração. | | | |
| Local | Brasília-DF | Data | 13/03/2020 |
| Autoridade Responsável | Roberto Bueno de Assunção | CPF nº | 189.296.721-91 |
| Cargo | Chefe de Serviço | Unidade | Gestão de Pessoas |

ROBERTO BUENO DE ASSUNCAO

Assinado de forma digital por ROBERTO BUENO DE ASSUNCAO
Dados: 2020.03.13 10:35:43 -03'00'

**Autoridade Certificadora Raiz – ICP-Brasil**

**Integridade e completude do atendimento dos requisitos da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e renda**

| DECLARAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| UG: Instituto Nacional de Tecnologia da Informação | | Código da UG: 243001 | |
| Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo, que todos os servidores deste Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, obrigados pela Lei 8.730/1993, disponibilizaram suas declarações de bens e rendas e ou assinaram formulário que autoriza os órgãos de controle a ter acesso aos dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, junto a este Serviço de Gestão de Pessoas - SEGEP, para fins de avaliação da evolução patrimonial e outras providências cabíveis a cargo dos órgãos de controle. | | | |
| Local | Brasília-DF | Data | 13/03/2020 |
| Autoridade Responsável | Roberto Bueno de Assunção | CPF nº | 189.296.721-91 |
| Cargo | Chefe de Serviço | Unidade | Gestão de Pessoas |

ROBERTO BUENO DE ASSUNCAO

Assinado de forma digital por ROBERTO BUENO DE ASSUNCAO
Dados: 2020.03.13 10:37:08 -03'00'

# DECLARAÇÃO ANUAL DO CONTADOR

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro de 2019, do Instituto Nacional de Tecnologia e Informação - ITI.

A presente declaração reflete a conformidade contábil das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019, que é realizada pelo Serviço de Contabilidade do ITI, e é pautada na Macrofunção 020315 - Conformidade Contábil presente no Manual SIAFI- Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, que visa assegurar a integridade, fidedignidade e a confiabilidade das informações constantes no SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, sistema do Governo Federal, onde são executados os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2019, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual SIAFI.

Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020

JOSE DORNELAS BATISTA

Assinado de forma digital por JOSE DORNELAS BATISTA
Dados: 2020.01.27 14:00:21 -03'00'

José Dornelas Batista

Contador

CRC/DF nº 7.089

## 15.3 Anexo 3 – Resultados do Planejamento Estratégico 2019

Presidência da República
Casa Civil

### RESULTADOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019

Informamos abaixo os resultados obtidos em cada um dos indicadores estratégicos, distribuídos nas perspectivas de Alicerce, Desafios Internos e Resultados no exercício de 2019.

**Painel de Bordo – Visão Mapa Estratégico**

A avaliação geral de desempenho à luz da ponderação do peso de cada objetivo estratégico apresenta um resultado de 96,3%.

Dos 11 objetivos estratégicos, temos a seguinte situação:

- 3 objetivos apresentaram desempenho acima de 102% (azul). Sendo: DI – 1; DI – 6 e AL – 2.

- 3 objetivos apresentaram desempenho entre 90% e 102% (verde). Sendo: DI – 4; AL – 1; AL – 3; e

- 1 objetivo apresentou desempenho abaixo de 80% (vermelho). RE – 1, pois este objetivo possui 2 índices (ISC, e IFC) e o Índice de serviços e aplicações com uso de certificação digital – ISC, ainda estava em fase de aperfeiçoamento e, por tanto, não houve aferição.

- 4 objetivos não foram medidos (branco). Um destes objetivos (RE-2) ainda estava com seu índice (ISA – Índice de Satisfação) em fase de aperfeiçoamento, isto posto, não

ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação
Presidência da República
Casa Civil

houve aferição. Os outros 3 objetivos estratégicos (DI- 2; DI – 3 e DI – 5) não foram medidos por não possuírem indicadores vinculados.

A avaliação geral de desempenho é realizada com base no comportamento dos indicadores de desempenho, conforme critérios a seguir:

- Variação maior que 2% da meta: AZUL
- Variação entre -10 e 2% da meta: VERDE
- Variação entre -20 e -10% da meta: AMARELO
- Variação menor que -20% da meta: VERMELHO
- Não medido: BRANCO

O painel a seguir apresenta os resultados dos indicadores estratégicos em 2019, cujos resultados detalhados, análises e justificativas serão detalhadas em seguida.

| Indicador | Peso | Polaridade | Frequência | Representação | Área | Responsável | Ramal | Mês | Meta | Realizado | Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISC - Índice de serviços e aplicações com uso de certificação digital | 40% | + | Anual | % | ASESP | Ruy | 3933 | dez/19 | N.M | N.M | - |
| IFC - Índice de fraude por certificados emitidos | 60% | - | Mensal | % | CGAFI | Mauricio | 3873 | dez/19 | 0,0036% | 0,0072% | 0,0% |
| ISA - Índice de satisfação | 100% | + | Anual | % | ASCOM | Brenda | 3929 | dez/19 | Implantar pesquisa | N.M | - |
| ITC - Índice de tempo médio de credenciamento | 100% | - | Trimestral | Qtd de dias | CGAFI | Mauricio | 3873 | dez/19 | 124 | 97 | 127,6% |
| IDC - Índice de disponibilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil | 100% | + | Mensal | % | CGISI | Gonçalves | 3941 | dez/19 | 99,99% | 100,00% | 100,0% |
| IEC - Índice de exposição em canais de comunicação | 100% | + | Trimestral | % | ASCOM | Brenda | 3929 | dez/19 | 40,0% | 54,3% | 136,3% |
| EOR - Execução do orçamento | 100% | + | Mensal | % | COPOM | Geraldo | 3889 | dez/19 | 95,00% | 95,92% | 101,0% |
| IOP - Índice de otimização de processos | 100% | + | Trimestral | % | COPOM | Geraldo | 3889 | dez/19 | 71% | 102,00% | 143,7% |
| IAT - Índice de atendimento às demandas de TIC | 50% | + | Mensal | % | COTIC | Felipe | 3810 | dez/19 | 99,70% | 99,85% | 100,15% |

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
Presidência da República
Casa Civil

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| RE-1 | Assegurar confiança a documentos e transações eletrônicas com eficiência e |

| Descrição do indicador |
|---|
| **ISC - Índice de serviços e aplicações com uso de certificação digital** |

| Fórmula |
|---|
| ISC = Quantidade de titulares de certificados aptos para utilizar serviços e aplicações do ano |

| Polaridade | Representação | Frequência | Área | Responsável | Ramal |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiva | % | Anual | N.d. | **Ruy** | N.d. |

| Histórico | | | Crescimento Médio 65% |
|---|---|---|---|
| Ano | Quantidade de Titulares | Variação | |
| 2015 | | | 0,0% |
| 2016 | 2.108.837 | | 0,0% |
| 2017 | 2.759.327 | 30,8% | 30,8% |
| 2018 | 5.751.563 | 108,4% | 108,4% |

| Metas | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ano | Quantidade de Titulares | Variação | | |
| 2019 | 7.477.031 | 30% | 30% | 0% |
| 2020 | 9.720.141 | 30% | 30% | 0% |
| 2021 | 12.636.183 | 30% | 30% | 0% |
| 2022 | 16.427.038 | 30% | 30% | 0% |

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| RE-1 | Assegurar confiança a documentos e transações eletrônicas com eficiência e |

| Descrição do indicador |
|---|
| **ISC - Índice de serviços e aplicações com uso de certificação digital** |

| Resultados 2019 | | | |
|---|---|---|---|
| Mês | Qtde titulares | Qtde titulares ano anterior | Variação |
| Dezembro | N.M | N.M | #VALOR! |

| Análise de Desempenho - Responsável | |
|---|---|
| Dezembro | O resulado é obtido pela relação entre a quantidade de titulares de certificados aptos para tuilizar serviços e aplicações do ano atual e a quantidade de titulares de certificados aptos para utilizar serviços e aplicações no ano anterior. O ISC é medido anualmente e, no exercício de 2019, este índice ainda estava em fase de aperfeiçoamento, isto posto, não houve aferição. |

| Proposta de Ação Corretiva - Responsável | |
|---|---|
| Dezembro | Para subsidiar a coleta de acompanhamento deste indicador, foi desenvolvido durante o exercício de 2019, m catálogo, disponível no endeeço https: aquitemcd.iti.gov.br/, na qual é possível encontrar serviços, aplicações, sistemas e processos que aceitam o uso do certificado digital no padrão da ICP-Brasil. A página está em constante atualização e poderá prover as informações necessárias para mensurar o indicador. |

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
Presidência da República
Casa Civil

Objetivo Estratégico

| RE-1 | Assegurar confiança a documentos e transações eletrônicas com eficiência e sustentabilidade |
|---|---|

Descrição do Indicador

**IFC - Índice de fraude por certificados emitidos**

Fórmula

IFC = Quantidade de fraudes detectadas / Quantidade de certificados emitidos

| Polaridade | Representação | Frequência | Área | Responsável | Ramal |
|---|---|---|---|---|---|
| Negativa | % | Mensal | N.d. | Pedro | N.d. |

Histórico

| Ano | Quantidade de fraudes detectadas | Quantidade de certificados emitidos | Valor |
|---|---|---|---|
| 2015 | 244 | 3.280.537 | 0,0074% |
| 2016 | 179 | 3.226.452 | 0,0055% |
| 2017 | 144 | 3.587.709 | 0,0040% |
| 2018 | 153 | 4.166.258 | 0,0037% |

Metas

| Ano | Quantidade de fraudes detectadas | Quantidade de certificados emitidos | Valor |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164 | 6.318.941 | 0,0026% |
| 2020 | 162 | 4.746.648 | 0,0034% |
| 2021 | 166 | 5.126.697 | 0,0032% |
| 2022 | 169 | 5.506.746 | 0,0031% |

Desdobramento Meta 2019

| Mês | Quantidade de fraudes detectadas | Quantidade de certificados emitidos | Valor |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 13 | 492.590 | 0,0027% |
| Fevereiro | 36 | 970.303 | 0,0037% |
| Março | 46 | 1.438.356 | 0,0032% |
| Abril | 57 | 1.972.600 | 0,0029% |
| Maio | 77 | 2.550.429 | 0,0030% |
| Junho | 97 | 3.025.564 | 0,0032% |
| Julho | 119 | 3.598.281 | 0,0033% |
| Agosto | 132 | 4.138.715 | 0,0032% |
| Setembro | 150 | 4.674.198 | 0,0032% |
| Outubro | 174 | 5.260.965 | 0,0033% |
| Novembro | 199 | 5.841.948 | 0,0034% |
| Dezembro | 164 | 6.318.941 | 0,0035% |

Fonte das Informações

CGAF e base de dados db_certificado

Observações

Objetivo Estratégico

| RE-1 | Assegurar confiança a documentos e transações eletrônicas com eficiência e sustentabilidade |
|---|---|

Descrição do Indicador

**IFC - Índice de fraude por certificados emitidos**

Resultados 2019

| Mês | Quantidade de fraudes detectadas | Quantidade de fraudes acumuladas | Quantidade de certificados emitidos | Quantidade de certificados acumulados | Valor | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 28 | 26 | 428.333 | 428.333 | 0,0061% | | |
| Fevereiro | 19 | 45 | 415.397 | 843.730 | 0,0053% | | |
| Março | 23 | 68 | 406.997 | 1.250.727 | 0,0054% | | |
| Abril | 71 | 139 | 464.554 | 1.715.281 | 0,0081% | | |
| Maio | 57 | 196 | 502.453 | 2.217.734 | 0,0088% | | |
| Junho | 10 | 206 | 413.155 | 2.630.889 | 0,0078% | | 144,7% |
| Julho | 57 | 263 | 498.008 | 3.128.897 | 0,0084% | -61,9298% | |
| Agosto | 71 | 334 | 469.936 | 3.598.833 | 0,0093% | | |
| Setembro | 18 | 352 | 465.631 | 4.064.464 | 0,0087% | | |
| Outubro | 30 | 382 | 510.225 | 4.574.689 | 0,0084% | | |
| Novembro | 10 | 392 | 505.196 | 5.079.885 | 0,0077% | | |
| Dezembro | 5 | 397 | 414.771 | 5.494.656 | 0,0072% | | |

Proposta de Ação Corretiva - Responsável

| | |
|---|---|
| Dezembro | Observamos que o resultado de fraudes dectedas foi maior do que o esperado na projeção, porém não podemos deixar de salientar que 10% do total de fraudes contabilizadas dizem respeito a processos indentificados entre 2017 e 2019. A CGAFI está reformulando as ferramentas e sistemas de detectação de fraudes, que serão complementadas por um Modelo Preditivo que irá sinalizar as fraudes antes da efetivação. Com esses novos recursos esperamos diminuir em aproximadamente 70% a quantidade de fraudes efetivadas. |

Presidência da República
Casa Civil

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| **RE-2** | Ter clientes, governo e demais partes interessadas satisfeitos |

| Descrição do indicador |
|---|
| **ISA - Índice de satisfação** |

| Fórmula |
|---|
| Pesquisa de satisfação |

| Polaridade | Representação | Frequência | Área | Responsável | Ramal |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiva | % | Anual | N.d. | **Brenda** | N.d. |

| Metas | |
|---|---|
| Ano | Valor |
| 2019 | Implantação da pesquisa |
| 2020 | A definir |
| 2021 | A definir |
| 2022 | A definir |

| Fonte das informações |
|---|
| |

| Observações |
|---|
| Resultado a ser apurado mediante pesquisa de satisfação, que abranja os principais aspectos de qualificação dos serviços oferecidos pelo ITI. No primeiro ano será elaborada e realizada a pesquisa e a estrutura do indicador. A definição de meta ocorrerá a partir do segundo ano, em 2020. |

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| **RE-2** | Ter clientes, governo e demais partes interessadas satisfeitos |

| Descrição do indicador |
|---|
| **ISA - Índice de satisfação** |

| Resultados 2019 | |
|---|---|
| Mês | |
| Dezembro | |

| Análise de Desempenho - Responsável | |
|---|---|
| Dezembro | A Pesquisa de Satisfação não foi realizada em 2019 devido à ausência de equipe e pessoal especializado para elaboração do projeto básico, com o estabelecimento dos critérios e objetivos. |

| Proposta de Ação Corretiva - Responsável | |
|---|---|
| Dezembro | A partir de 2020 sugerimos, como forma de correção, a instituição de um grupo de trabalho constituído por funcionários de diferentes áreas da autarquia e que estejam em relacionamento com os diferentes públicos a serem pesquisados. |

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
Presidência da República
Casa Civil

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| DI-1 | Aperfeiçoar, simplificar e consolidar o processo de credenciamento |

| Descrição do Indicador |
|---|
| ITC - Índice de tempo médio de credenciamento |

| Fórmula |
|---|
| ITC = Tempo médio de credenciamento executado / Tempo de credenciamento previsto |

| Polaridade | Representação | Frequência | Área | Responsável | Ramal |
|---|---|---|---|---|---|
| Negativa | Qtd de Dias | Trimestral | N.d. | Mauricio | N.d. |

| Histórico | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Autoridade Certificadora - AC 1º Nível | | Autoridade Certificadora - AC 2º Nível | | Autoridade de Registro - AR | | Instalações Técnicas | |
| Ano | Tempo médio de credenciamento executado | Tempo de credenciamento definido em norma | Tempo médio de credenciamento executado | Tempo de credenciamento definido em norma | Tempo médio de credenciamento executado | Tempo de credenciamento definido em norma | Tempo médio de credenciamento executado | Tempo de credenciamento definido em norma |
| 2015 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 2016 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 2017 | 200 | 180 | 200 | 180 | 160 | 30 | n.d | n.d |
| 2018 | 180 | 180 | 180 | 180 | 57 | 30 | n.d | n.d |

| Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Autoridade Certificadora - AC 1º Nível (em dias) | Autoridade Certificadora - AC 2º Nível (em dias) | Autoridade de Registro - AR (em dias) | Instalações Técnicas (em dias) | Média Ponderada (em dias) |
| Peso | 4 | 4 | 1,5 | 0,5 | 10 |
| 2019 | 160 | 160 | 30 | 30 | 134 |
| 2020 | 140 | 140 | 20 | 20 | 116 |
| 2021 | 120 | 120 | 15 | 15 | 99 |
| 2022 | 100 | 100 | 10 | 10 | 82 |

| Desdobramento Meta 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trimestre | Autoridade Certificadora - AC 1º Nível (em dias) | Autoridade Certificadora - AC 2º Nível (em dias) | Autoridade de Registro - AR (em dias) | Instalações Técnicas (em dias) | Média Ponderada (em dias) |
| Peso | 4 | 4 | 1,5 | 0,5 | 10 |
| 1º | 180 | 180 | 57 | 30 | 154 |
| 2º | 170 | 170 | 50 | 30 | 145 |
| 3º | 165 | 165 | 45 | 30 | 140 |
| 4º | 160 | 160 | 30 | 30 | 134 |

| Fonte das Informações |
|---|
| |

| Observações |
|---|
| Haverá meta para cada tipo de credenciamento. O desempenho do indicador será ponderado em função do desempenho em cada segmento. |

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| DI-1 | Aperfeiçoar, simplificar e consolidar o processo de credenciamento |

| Descrição do Indicador |
|---|
| ITC - Índice de tempo médio de credenciamento |

| Resultados 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestre | Autoridade Certificadora - AC 1º Nível (em dias) | Autoridade Certificadora - AC 2º Nível (em dias) | Autoridade de Registro - AR (em dias) | Instalações Técnicas (em dias) | Média Ponderada (em dias) | |
| Peso | 4 | 4 | 2 | n.d | 10 | |
| 1º | n.d | 62 | 17 | n.d | 4 | |
| 2º | n.d | 51 | 16 | n.d | 4 | -98% |
| 3º | n.d | 72 | 15 | n.d | 3 | |
| 4º | n.d | 73 | 24 | n.d | 5 | |

| Análise de Desempenho - Responsável | |
|---|---|
| Março | •Não houve credenciamento de AC's de primeiro nível, entretanto, no trimestre houve o credenciamento de 2 (duas) AC's de segundo nível. O tempo médio de credenciamento de AC's foi reduzido em comparação com os anos anteriores, estando dentro do tempo estipulado pela norma.<br>•O desempenho de credenciamento de ARs decorrente da alteração anterior do fluxo de processos, envolvendo na análise apenas a GIAPI e a DAFN, persistiu. Com a extinção das IT's e ITX's, ocorreu um aumento na demanda dos pedidos de credenciamento de AR. Apesar desses fatores, os processos foram cumpridos em tempo inferior ao estipulado como meta para 2019.<br>•Importa observar que as médias foram obtidas a partir das "Estatísticas de Desempenho de Processos" do SEI, podendo haver, portanto, alguma discrepância em função de eventuais catalogações equivocadas do tipo de processo pelo protocolo do ITI. |
| Junho | •Não houve credenciamento de ACs neste trimestre.<br>•O desempenho de credenciamento de AR's foi impactado pela publicação da Resolução 151 em 30 de Maio de 2019. Os processos que deram entrada antes daquela foram regularmente analisados, os que ingressaram após a publicação tiveram que se adequar ao normativo, em prazo de 120 dias, prorrogado de mais 20 dias. Os processos já adequados foram analisados regularmente, sendo cumpridos em tempo inferior ao estipulado como média.<br>Importa observar que as médias foram obtidas a partir das "Estatísticas de Desempenho de Processos" do SEI, podendo haver, portanto, alguma discrepância em função de eventuais catalogações equivocadas do tipo de processo pelo protocolo do ITI. |
| Dezembro | •Neste período, compreendido entre Junho e Dezembro, houve o credenciamento de 2 (duas) AC's no mês de Dezembro; estando o tempo médio levado dentro do estipulado como meta.<br>•A análise dos processos de credenciamento de AR's continuaram a sofrer influência do período de adequação à nova norma; levando em conta as solicitações de credenciamento em conformidade com a atualização da norma.<br>•Importa observar que as médias foram obtidas a partir das "Estatísticas de Desempenho de Processos" do SEI, podendo haver, portanto, alguma discrepância em função de eventuais catalogações equivocadas do tipo de processo pelo protocolo do ITI. |

| Proposta de Ação Corretiva - Responsável | |
|---|---|
| Dezembro | •Embora os tempos médios estejam em conformidade com a meta e inclusive inferiores, encontra-se na agenda da GIAPI a modernização e a implementação de nova tecnologia para dar celeridade aos processos de Credenciamento.<br>A expectativa é que o tempo médio de dias de credenciamento seja reduzido com a implementação do novo modelo tecnológico. |

Presidência da República
Casa Civil

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| DI-4 | Garantir o funcionamento do Sistema Nacional de Certificação Digital nos padrões nacionais e internacionais |

| Descrição do indicador |
|---|
| **IDC - Índice de disponibilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil** |

| Fórmula |
|---|
| Conforme DOC-ICP-01 e relatório de disponibilidade |

| Polaridade | Representação | Frequência | Área | Responsável | Ramal |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiva | % | Mensal | CGISI | **Gonçalves** | 3941 |

| Histórico | |
|---|---|
| Ano | Valor |
| 2015 | 99,99% |
| 2016 | 99,99% |
| 2017 | 99,99% |
| 2018 | 99,99% |

| Metas | |
|---|---|
| Ano | Valor |
| 2019 | 100,00% |
| 2020 | 99,99% |
| 2021 | 99,99% |
| 2022 | 99,99% |

| Desdobramento Meta 2019 | | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | | | | |
| Janeiro | 100,00% | | | | |
| Fevereiro | 100,00% | | | | |
| Março | 100,00% | | | | |
| Abril | 100,00% | | | | |
| Maio | 100,00% | | | | |
| Junho | 100,00% | | | | |
| Julho | 100,00% | | | | |
| Agosto | 100,00% | | | | |
| Setembro | 100,00% | | | | |
| Outubro | 100,00% | | | | |
| Novembro | 100,00% | | | | |
| Dezembro | 100,00% | | | | |

| Fonte das informações |
|---|
| Relatórios mensais de disponibilidade da AC Raiz da ICP-Brasil elaborados para fins de atendimento aos controles verificados por empresa de auditoria independente |



| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| DI-4 | Garantir o funcionamento do Sistema Nacional de Certificação Digital nos padrões nacionais e internacionais |

| Descrição do indicador |
|---|
| **IDC - Índice de disponibilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil** |



| Resultados 2019 | | |
|---|---|---|
| Mês | | |
| Janeiro | 100,00% | |
| Fevereiro | 100,00% | |
| Março | 100,00% | |
| Abril | 100,00% | |
| Maio | 100,00% | |
| Junho | 100,00% | 100,00% |

| Resultados 2019 | |
|---|---|
| Mês | |
| Julho | 100,00% |
| Agosto | 100,00% |
| Setembro | 100,00% |
| Outubro | 100,00% |
| Novembro | 100,00% |
| Dezembro | 100,00% |

| Análise de Desempenho - Responsável | |
|---|---|
| Dezembro | Em virtude da alta disponibilidade exigida pelas normas da ICP-Brasil (99,99%), no ambiente seguro principal da AC Raiz, são mantidas duas infraestruturas de rede e internet completamente independentes entre si e também independentes daquela do ambiente seguro de contingência com administração e gerenciamento realizados pelos técnicos do próprio ITI. Além disso, o ITI mantém contrato com empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos subsistemas do ambiente seguro da AC Raiz, que são monitorados em regime 24x7 por equipe especializada. |

| Proposta de Ação Corretiva - Responsável | |
|---|---|
| Dezembro | Não há. |

Presidência da República
Casa Civil

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| DI-6 | Fortalecer a comunicação como forma de reforçar o papel e a imagem institucionais |

| Descrição do Indicador |
|---|
| **IEC - Índice de exposição em canais de comunicação** |

| Fórmula |
|---|
| IEC = Quantidade de seguidores em redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) do ano atual / Quantidade de seguidores em redes sociais no ano anterior |

| Polaridade | Representação | Frequência | Área | Responsável | Ramal |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiva | % | Trimestral | N.d. | **Brenda** | N.d. |

| Histórico | | |
|---|---|---|
| Ano | Valor | Variação |
| 2015 | 4.128 | 0,0% |
| 2016 | 5.667 | 37,3% |
| 2017 | 7.664 | 35,2% |
| 2018 | 9.072 | 18,4% |

| Metas | | |
|---|---|---|
| Ano | Valor | Variação |
| 2019 | 10.107 | 40,0% |
| 2020 | 13.644 | 35,0% |
| 2021 | 18.420 | 35,0% |
| 2022 | 24.867 | 35,0% |

| Desdobramento Meta 2019 | |
|---|---|
| Trimestre | Valor |
| 1º | 9.868 |
| 2º | 10.734 |
| 3º | 11.676 |
| 4º | 12.701 |

| Fonte das Informações |
|---|
| As informações serão obtidas por meio de levantamento nas respectivas redes sociais. |

| Observações |
|---|
| A partir do segundo ano será incluído mecanismo de avaliação qualitativa das interações, bem como de exposição em mídia impressa e digital. |

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| DI-6 | Fortalecer a comunicação como forma de reforçar o papel e a imagem institucionais |

| Descrição do Indicador |
|---|
| **IEC - Índice de exposição em canais de comunicação** |

| Resultados 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Twitter | Facebook | Instagram | Youtube | Linkedin | Total s/ Linkedin |
| 2018 | 1.201 | 5.942 | 625 | 1.304 | 0 | 9.072 |
| **Resultados 2019** | | | | | | |
| Trimestre | Twitter | Facebook | Instagram | Youtube | Linkedin | Total s/ Linkedin |
| 1º | 1.279 | 6.450 | 1.017 | 1.361 | 1.524 | 10.107 |
| 2º | 1.355 | 7.068 | 1.430 | 1.916 | 1.670 | 11.769 |
| 3º | 1.423 | 7.823 | 1.806 | 2.107 | 1.914 | 13.159 |
| 4º | 1.476 | 8.010 | 2.282 | 2.251 | 3.959 | 14.019 |
| | | | | | % crescimento | |

| Análise de Desempenho - Responsável | |
|---|---|
| Março | O início da nova gestão motivou uma dinâmica de reuniões e encontros que geraram pautas e notícias, como a nomeação dos novos membros do Comitê Gestor. Observamos que não há dados comparativos referentes ao ano de 2018, por trimestre, o número de seguidores equivalia a 9.072. Destacamos que a rede Linkedin foi criada em janeiro de 2019. |
| Junho | Em junho foram realizadas atividades que motivaram a produção de conteúdo para as redes sociais e para o portal ITI. Entre elas destacamos o 3º Encontro das ACs, abertura das inscrições do Certforum, publicação da Resolução nº 151 e o lançamento do vídeo institucional sobre certificação digital. |
| Dezembro | Observamos que a produção de conteúdo audiovisual e peças gráficas, como cards e posts, contribuiu para ampliar o número de seguidores no último trimestre. A criação de conteúdo específico e a cobertura de agenda do ITI proporcionaram a difusão de notícias e informações institucionais para diversos públicos. |

| Proposta de Ação Corretiva - Responsável | |
|---|---|
| Março | Tendo em vista que os números indicaram a superação da meta, consideramos que as iniciativas de comunicação, devem ser mantidas com o propósito de realizar uma cobertura e disseminação de todas as atividades realizadas no ITI e ampliar o número de seguidores nas redes sociais. |
| Junho | O incremento do número de seguidores em junho demonstra que as estratégias de comunicação com a produção de conteúdo próprio ( matérias, posts e cards ) com cobertura das atividades realizadas pelo ITI estão até o momento adequadas para cumprir o objetivo Estratégico DI-6. |
| Dezembro | Apesar de não haver necessidade de qualquer ação corretiva específica no que diz respeito as ações de comunicação, tendo em vista a evolução dos indicadores, consolidamos o plano de ação de comunicação com o objetivo de continuar com o crescente do número de seguidores e também ampliar o engajamento a partir de 2020, seguindo as diretrizes de comunicação estratégica da Ascom. Observamos que existe a necessidade de aprimoramento do índice de exposição e propomos uma avaliação do índice atual que diz respeito apenas ao número de seguidores. Assim, a proposta de análise qualitativa está sujeita à incorporação de outras informações, como o número de curtidas e compartilhamento. Ressaltamos que devido à dinâmica da área de comunicação e o surgimento de novas tecnologias para redes sociais, há necessidade de incorporar outros canais que podem eventualmente ser criados. |

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
Presidência da República
Casa Civil

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| AL-1 | Assegurar a autonomia administrativa, financeira e de gestão de pessoas |

| Descrição do Indicador |
|---|
| EOR - Execução do orçamento |

| Fórmula |
|---|
| EOR = Execução do orçamento / Orçamento autorizado |

| Polaridade | Representação | Frequência | Área | Responsável | Ramal |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiva | R$ mil | Mensal | CGPOA | Conzatti | 3889 |

Histórico

| Ano | Orçamento Autorizado (R$ mil) | Orçamento Executado - empenhado (R$ mil) | Custeio (R$ mil) | Investimento (R$ mil) | % Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14.608,2 | 12.682,9 | 12.682,9 | 0,0 | 86,8% |
| 2016 | 12.323,5 | 12.180,2 | 12.167,2 | 12,9 | 98,8% |
| 2017 | 15.126,5 | 14.833,8 | 12.469,5 | 2.364,3 | 98,1% |
| 2018 | 17.138,3 | 16.944,2 | 14.259,5 | 2.684,7 | 98,9% |

Metas

| Ano | Orçamento Autorizado (R$ mil) | Orçamento Executado - empenhado (R$ mil) | Custeio (R$ mil) | Investimento (R$ mil) | % Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.785,0 | 18.795,8 | 17.481,3 | 1.314,4 | 95,0% |
| 2020 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 95,0% |
| 2021 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 96,0% |
| 2022 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 97,0% |

Desdobramento Meta 2019

| Mês | Orçamento Executado - empenhado (R$ mil) | Custeio (R$ mil) | Investimento (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.456,8 | 1.456,8 | 0,0 |
| Fevereiro | 2.913,6 | 1.456,8 | 0,0 |
| Março | 4.370,3 | 1.456,8 | 0,0 |
| Abril | 5.827,1 | 1.456,8 | 0,0 |
| Maio | 7.283,9 | 1.456,8 | 0,0 |
| Junho | 8.740,7 | 1.456,8 | 0,0 |
| Julho | 10.197,5 | 1.456,8 | 0,0 |
| Agosto | 11.654,2 | 1.456,8 | 0,0 |
| Setembro | 13.111,0 | 1.456,8 | 0,0 |
| Outubro | 14.567,8 | 1.456,8 | 0,0 |
| Novembro | 16.024,6 | 1.456,8 | 0,0 |
| Dezembro | 18.795,8 | 1.456,8 | 1.314,4 |

| Fonte das Informações |
|---|
| |

Observações

(I) os valores de 2018 estão estimados com base nos dados executados até 31/12/2018 e consideram as solicitações de recomposição do orçamento para o custeio e investimento;
(II) os valores de 2019 refletem a LOA considerando seu descontingenciamento total;
(III) os valores projetados a partir de 2020 consideram crescimento vegetativo de 3% ao ano, sendo 90% para custeio, sem pessoal, e 10% para investimento.

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| AL-1 | Assegurar a autonomia administrativa, financeira e de gestão de pessoas |

| Descrição do Indicador |
|---|
| EOR - Execução do orçamento |

Resultados 2019

| Mês | Orçamento Executado - empenhado (R$ mil) | Acumulado Orçamento Executado | Orçamento Autorizado (R$ mil) | Acumulado Orçamento Autorizado | % Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 411,21 | 411,21 | 1.648,75 | 1.648,75 | 24,94% |
| Fevereiro | 2.256,34 | 2.667,55 | 1.648,75 | 3.297,50 | 80,90% |
| Março | 1.300,52 | 3.968,07 | 1.648,75 | 4.946,25 | 80,22% |
| Abril | 1.310,81 | 5.278,88 | 1.648,75 | 6.595,00 | 80,04% |
| Maio | 1.258,01 | 6.536,89 | 1.648,75 | 8.243,75 | 79,30% |
| Junho | 1.361,90 | 7.898,79 | 1.648,75 | 9.892,50 | 79,85% |
| Julho | 1.479,75 | 9.378,54 | 1.648,75 | 11.541,25 | 81,26% |
| Agosto | 1.300,28 | 10.678,82 | 1.648,75 | 13.190,00 | 80,96% |
| Setembro | 1.083,87 | 11.762,69 | 1.648,75 | 14.838,75 | 79,27% |
| Outubro | 1.127,41 | 12.890,10 | 1.648,75 | 16.487,50 | 78,18% |
| Novembro | 1.473,85 | 14.363,95 | 1.648,75 | 18.136,25 | 79,20% |
| Dezembro | 4.613,18 | 18.977,13 | 1.648,75 | 19.785,00 | 95,92% |

| Análise de Desempenho - Responsável | |
|---|---|
| Dezembro | No início do exercício, o instituto foi marcado por um contingenciamento de recursos equivalente a 26,2% sobre sua LOA. Diversas medidas foram tomadas para contornar a situação, dentre elas a renegociação de alguns contratos como de aluguel e fim do contrato de copeiragem e veículos, passando a utilizar o TaxiGov. No final deste mesmo exercício, o descontingenciamento do crédito orçamentário foi total do valor aprovado na LOA. Com isso, foram desenvolvidos todos os esforços para execução das demandas mais prioritárias do instituto, o que permitiu que fosse adquirido equipamentos para renovar o parque tecnológico como hardwares e softwares, inclusive storages e demais equipamentos necessários à manutenção do Sistema Nacional de Certificação Digital da AC Raiz da ICP-Brasil como por exemplo: Osciladores de Césio, Timer Server, Receptores GNSS, além da aquisição de Servidores e estações de trabalho. Também foi possível ampliar os Termos de Cooperação com as Universidades de Santa Catarina e a Universidade de Brasília. O ITI finalizou o exercício de 2019 com uma dotação de crédito da ordem de R$ 19.785.000,00 e empenhou R$ 18.977.134,00, ou seja, 95,92% do orçamento. |

| Proposta de Ação Corretiva - Responsável | |
|---|---|
| Dezembro | Não há. |

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
Presidência da República
Casa Civil

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| AL-2 | Promover gestão organizacional que favoreça a integração e a inovação tecnológica |

**Descrição do indicador**

**IOP - Índice de otimização de processos**

**Fórmula**

IOP = Quantidade de Processos Otimizados / Quantidade total de Processos

| Polaridade | Representação | Frequência | Área | Responsável | Ramal |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiva | % | Trimestral | CGPOA | **Conzatti** | 3889 |

**Histórico**

| Ano | Quantidade de processos otimizados | Quantidade total de processos | Valor |
|---|---|---|---|
| 2015 | n.d | n.d | n.d |
| 2016 | n.d | n.d | n.d |
| 2017 | n.d | n.d | n.d |
| 2018 | 15 | 63 | 23,8% |

**Metas**

| Ano | Quantidade de processos otimizados | Quantidade total de processos | Valor |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45 | 63 | 71% |
| 2020 | 63 | 63 | 100% |
| 2021 | 63 | 63 | 100% |
| 2022 | 63 | 63 | 100% |

**Desdobramento Meta 2019**

| Trimestre | Quantidade de processos otimizados | Quantidade total de processos | Valor |
|---|---|---|---|
| 1º | 23 | 63 | 37% |
| 2º | 30 | 63 | 48% |
| 3º | 37 | 63 | 59% |
| 4º | 45 | 63 | 71% |

**Fonte das informações**

As informações de execução serão geradas com base no Projeto Estratégico "Gestão de Processos".

**Observações**

Otimizado é a situação de um processo mapeado, reprojetado e implantado

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| AL-2 | Promover gestão organizacional que favoreça a integração e a inovação tecnológica |

**Descrição do indicador**

**IOP - Índice de otimização de processos**

| Resultados 2019 | | | |
|---|---|---|---|
| Trimestre | | | |
| 1º | 25 | 63 | 40% |
| 2º | 32 | 63 | 51% |
| 3º | 48 | 63 | 76% |
| 4º | 64 | 63 | 102% |

| Análise de Desempenho - Responsável | |
|---|---|
| Dezembro | O IOP, que é medido trimestralmente, tinha como meta para o exercício de 2019 uma execução de 71%. O resultado do período apresenta uma execução de 102%, com um desempenho de 143,7% em relação à meta. No período foram mapeados 64 dos 63 processos previstos para o exercício. Sendo: 18 processos da CGAFI, 2 da ASCOM, 7 da COLIC, 20 da CGISI, 8 da COPOM, 1 da CGOPE, 1 do Protocolo/CGPOA, 2 da SEGEP, 3 da DILOG e 2 da COPTIC. |

| Proposta de Ação Corretiva - Responsável | |
|---|---|
| Dezembro | Não há. |

Presidência da República
Casa Civil

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| AL-3 | Melhorar as soluções de tecnologia da informação e comunicação mantendo-as compatíveis com as demandas institucionais |

**Descrição do indicador**

**IAT - Índice de atendimento às demandas de TIC**

**Fórmula**

IAT = Quantidade de demandas atendidas dentro do SLA / Quantidade total de demandas atendidas

| Polaridade | Representação | Frequência | Área | Responsável | Ramal |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiva | % | Mensal | COTIC | **FELIPE** | 3810 |

**Histórico**

| Ano | Quantidade de demandas atendidas dentro do SLA | Quantidade total de demandas atendidas | Valor |
|---|---|---|---|
| 2015 | 147.216 | 147.257 | 99,97% |
| 2016 | 119.565 | 119.586 | 99,98% |
| 2017 | 59.206 | 59.278 | 99,88% |
| 2018 | 44.712 | 44.824 | 99,75% |
| 2019 | 59.820 | 60.000 | 99,70% |

**Metas**

| Ano | Quantidade de demandas atendidas dentro do SLA | Quantidade total de demandas atendidas | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | 64.805 | 65.000 | 99,70% |
| 2021 | 69.860 | 70.000 | 99,80% |
| 2022 | 74.850 | 75.000 | 99,80% |
| 2023 | 79.920 | 80.000 | 99,90% |

**Desdobramento Meta 2019**

| Mês | Quantidade de demandas atendidas dentro do SLA | Quantidade total de demandas atendidas | Valor |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 4.985 | 5.000 | 99,70% |
| Fevereiro | 9.970 | 10.000 | 99,70% |
| Março | 14.955 | 15.000 | 99,70% |
| Abril | 19.940 | 20.000 | 99,70% |
| Maio | 24.925 | 25.000 | 99,70% |
| Junho | 29.910 | 30.000 | 99,70% |
| Julho | 34.895 | 35.000 | 99,70% |
| Agosto | 39.880 | 40.000 | 99,70% |
| Setembro | 44.865 | 45.000 | 99,70% |
| Outubro | 49.850 | 50.000 | 99,70% |
| Novembro | 54.835 | 55.000 | 99,70% |
| Dezembro | 59.820 | 60.000 | 99,70% |

**Fonte das informações**

As informações para mensuração do indicador deverão ser obtidas diretamente a partir do software que registra os tickets de atendimentos de TI realizados pela equipe técnica. Atualmente está sendo utilizado o OTRS para esta finalidade, conforme "Relatório de Atividades de Administração de Redes Prestados pela Mesotec", que utiliza o software OTRS para medição de nível de serviço dos chamados.

**Observações**

Mede as demandas por atendimento ao usuário e por suporte à infraestrutura de TIC conforme o Nível de Serviço (SLA) definido em contrato

| Objetivo Estratégico | |
|---|---|
| AL-3 | Melhorar as soluções de tecnologia da informação e comunicação mantendo-as compatíveis com as demandas institucionais |

**Descrição do indicador**

**IAT - Índice de atendimento às demandas de TIC**

| Mês | Quantidade de demandas atendidas dentro do SLA | Acumulado | Quantidade total de demandas atendidas | Acumulado | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 9.346 | 9.346 | 9.350 | 9.350 | 99,96% |
| Fevereiro | 2.115 | 11.461 | 2.119 | 11.469 | 99,93% |
| Março | 1.559 | 13.020 | 1.571 | 13.040 | 99,85% |
| Abril | 843 | 13.863 | 856 | 13.896 | 99,76% |
| Maio | 2.461 | 16.324 | 2.466 | 16.362 | 99,77% |
| Junho | 1.754 | 18.078 | 1.758 | 18.120 | 99,77% |
| Julho | 2.336 | 20.414 | 2.340 | 20.460 | 99,78% |
| Agosto | 13.324 | 33.738 | 13.326 | 33.786 | 99,86% |
| Setembro | 2.120 | 35.858 | 2.122 | 35.908 | 99,86% |
| Outubro | 994 | 36.852 | 1.000 | 36.908 | 99,85% |
| Novembro | 1.965 | 38.817 | 1.969 | 38.877 | 99,85% |
| Dezembro | 1.204 | 40.021 | 1.206 | 40.083 | 99,85% |

**Análise de Desempenho - Responsável**

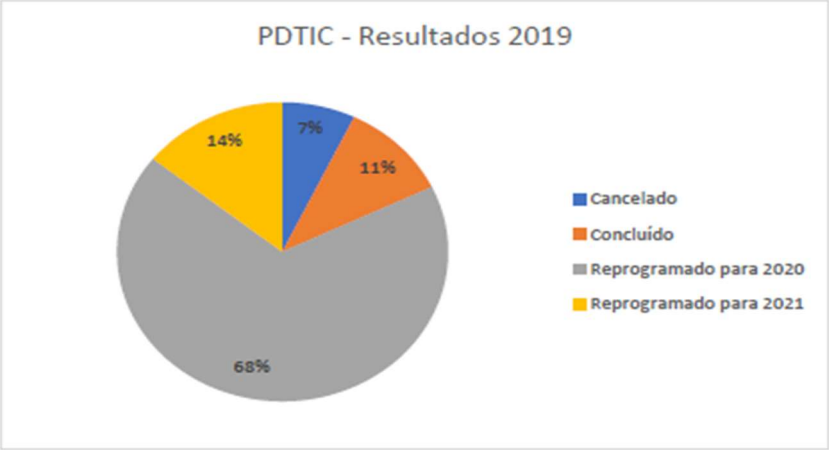
| | |
|---|---|
| Dezembro | Fiscalização e Controle do Acordo de nível de serviço acordado bem como contratações de itens de infraestrutura no decorrer do ano de 2019 |

**Proposta de Ação Corretiva - Responsável**

| | |
|---|---|
| Dezembro | Para manteneção/melhoria dos índices, será necessário um aumento dos investimentos na coordenação bem como a melhoria dos processos de gestão |

## 15.4 Anexo 4 – Resultados do PDTIC 2019-2020

O PDTIC 2019-2020 apresenta um inventário com 28 ações para 2019, do qual foram obtidos os seguintes resultados:




| PDTIC - Resultados 2019 | |
|---|---|
| Cancelado | 2 |
| Concluído | 3 |
| Reprogramado para 2020 | 19 |
| Reprogramado para 2021 | 4 |
| Total | 28 |

As necessidades não implementadas em sua totalidade foram reprogramadas.

| Ação | Descrição da Ação | Situação Atual | Data limite | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de suporte técnico ao ambiente seguro da AC Raiz | Contratação de suporte técnico para manutenção e operação da infraestrutura de rede e demais serviços da AC Raiz. | Previsto | dez/19 | reprogramado para 2020 |
| Licenciamento e suporte de software para publicação de formulários integrados ao SEI | Contratação e manutenção do licenciamento e suporte de software para a geração de formulários web a serem utilizados no credenciamento de entidades da ICP-Brasil, com possibilidade de integração ao sistema SEI. | Em planejamento | dez/19 | reprogramado para 2020 |
| Enlaces de comunicação de dados de Internet (redundancia) para atendimento da infraestrtura da AC Raiz | Hoje dispomos de 2 links: infovia e RNP, sendo que o acesso à RNP depende de uma saída através da INFOVIA. Para garantir redundância real no acesso à Internet da AC Raiz de Brasília é necessário a contratação de link de dados adicional. No sítio de contigência redundância, sendo atendido atualmente apenas por meio da INFOVIA | Previsto | dez/19 | reprogramado para 2020 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Auditoria independente para AC Raiz | Avaliar e adequar as operações da AC Raiz em conformidade da ICP-Brasil e demais normativos internacionais | Previsto | dez/19 | reprogramado para 2020 |
| Monitoramento do ambiente seguro da AC Raiz | Contratação de serviços de monitoramento do ambiente seguro da AC Raiz | Previsto | dez/19 | reprogramado para 2020 |
| Solução de controle de frequência dos servidores | Implantação de sistema desenvolvido pelo Ministério do Planejamento para controle de frequência dos servidores do ITI, em atendimento à Instrução Normativa nº 02/2018 - MPDG | Solução interna | dez/19 | reprogramado para 2021 |
| Serviços de métricas de software | Contratação de serviço de apoio aos projetos de desenvolvimento de software por meio da quantificação do trabalho pela metodologia de contagem de pontos de função. | Contratado | ago/19 | reprogramado para 2020 |
| Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e a Presidência da República | Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e a Presidência da República, tendo como objetivo a cessão de espaço físico e demais recursos do centro de dados daquela instituição para hospedagem da infraestrutura de servidores e de armazenamento de dados do ITI | Previsto | dez/19 | reprogramado para 2020 |
| Infraestrutura de Carimbo de Tempo | Contratação que visa ampliar a disponibilidade da EAT | Previsto | dez/19 | reprogramado para 2020 |
| Aquisição de licenças de software Qlik Sense QAP e Geoanalitics. | Aqusição de licenças de softwares componentes da plataforma Qlik Sense visando a publicação de painéis analíticos para o público externo à instituição e a capacidade de análise de dados georreferenciados. | Em planejamento | ago/19 | reprogramado para 2020 |
| Aquisição de software de backup e alta disponibilidade para múltiplos sites | Aquisição de software com capacidade de gerenciamento de backup em disco com o uso de deduplicação e com capacidade para gerenciar a disponibilidade de máquinas virtuais e realizar a recuperação de desastres em ambiente de múltiplos sites. | Previsto | ago/19 | reprogramado para 2020 |
| Solução para backup e alta disponibilidade de serviços em múltiplos sites | Implantação de solução para orquestração automatizada de cópias de segurança de dados em estrutura on-site e off-site e para a recuperação de desastres nos sistemas corporativos. | Previsto | dez/19 | reprogramado para 2021 |
| Solução para balanceamento de aplicações e monitoramento e visibilidade de serviços | Implantação de solução para o balanceamento do acesso e para a alta disponibilidade das aplicações corporativas, incluindo ferramentas para monitoramento do desempenho de acesso às aplicações. | Previsto | dez/19 | reprogramado para 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOC dos ambientes seguros (DF/UFSC) | Criação de ambiente nível 3 para monitoramento e operação remota da infraestrutura da AC Raiz | Previsto | dez/19 | reprogramado para 2021 |
| Modernização de equipamentos (Endpoints) dedicados de videoconferência | Aquisição de novos equipamentos para salas e terminais de videoconferência, visando a integração com a nova infraestrutura de videoconferência do ITI. | Previsto | dez/19 | reprogramado para 2020 |
| Aquisição de licenças de para serviços de domínio Microsoft | Aquisição de licenças de sistema operacional Windows Server e de licenças CAL (Client Access License), visando a consolidação dos serviços de domínio do ITI. | Em planejamento | ago/19 | concluído |
| Aquisição de software de virtualização e de orquestração de ambiente virtualizado | Aquisição de licenças perpétuas de software de virtualização, contemplando a plataforma de orquestração e gerenciamento de recursos do ambiente virtualizado, com os objetivos de melhorar as ferramentas hoje disponíveis para as equipes de gestão de infraestrutura de TI e de evitar falhas nos serviços. | Previsto | dez/19 | concluído |
| Solução de orquestração de ambiente virtualizado | Implantação de solução para gerenciamento, orquestração e administração do ambiente de servidores virtuais. | Previsto | ago/19 | reprogramado para 2020 |
| Solução para autenticação em rede sem fio integrada à autenticação de domínio | Implantação de solução de autenticação para a rede sem fio por meio do protocolo 802.1X (WPA2-Enterprise) integrada ao domínio corporativo. | Previsto | ago/19 | cancelado |
| Solução para autenticação unificada (single sign-on) para os serviços de TIC, com uso de certificado digital | Implantação de solução de autenticação unificada para os serviços de domínio e para as aplicações web, por meio do uso de certificado digital. | Previsto | dez/19 | reprogramado para 2020 |
| Plano de Dados Abertos 2019-2020 | Elaboração do Plano de dados Abertos do ITI para o biênio 2019-2020 | Previsto | dez/19 | concluído |
| Aquisição de dispositivos e interfaces de redes | Aquisição de interfaces de rede para adequação da infraestrutura tecnológica | Previsto | dez/19 | reprogramado para 2020 |
| Solução para controle de automação de deployment e integração contínua | Implantação de solução integrada ao repositório de software corporativo para automação da geração de pacotes (build) e disponibilização das aplicações (deployment). | Previsto | ago/19 | reprogramado para 2020 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Solução para controle de qualidade de software | Implantação de solução para análise de repositório de código e para definição de parâmetros de qualidade a serem seguidos pelos desenvolvedores de soluções | Previsto | ago/19 | reprogramado para 2020 |
| Solução de repositório de codigo e controle de versionamento | Implantação de solução para controle de versões de software e de repositório de código e informações relativas aos projetos do ITI | Previsto | ago/19 | reprogramado para 2020 |
| Aquisição de novos equipamentos de rede sem fio (WLAN) | Substituição da atual infraestrutura de rede sem fio do ITI por equipamentos mais modernos, melhor adequados para as necessidades da instituição e cobertos por garantia. | Em planejamento | dez/19 | reprogramado para 2020 |
| Escritório de projetos de TIC | Instituir estrutura para acompanhamento e monitoramento dos projetos de TIC | Previsto | dez/19 | cancelado |
| Criar programa de capacitação continuado para área de TIC | Criar programa para definir as capacitações necessárias na área de TIC | Demanda futura | dez/19 | reprogramado para 2020 |