



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**  
Casa Civil  
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação  
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração

Nota Técnica nº 01/2016–CGPOA/ITI

Em 22 de fevereiro de 2016.

À Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração

**Assunto: Acompanhamento - Indicadores de Desempenho da Gestão do ITI – Exercício 2015**

Prezado Senhor Coordenador Geral,

Vimos apresentar os resultados dos Indicadores de Desempenho da Gestão do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI para o exercício de 2015:

**1. Disponibilidade do Sistema de Certificação Digital ICP – Brasil:**

**Índice:** disponibilidade de 99,99%, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com parada anual máxima de 52 minutos.

**Responsável:** O índice será controlado e informado pela CGSI/DINFRA.

**Resultado 2015:** A fim de atender à disponibilidade mínima prevista nos normativos (99,99%), são disponibilizados 03 (três) servidores redundantes que respondem pelo mesmo domínio - 'acraiz.icpbrasil.gov.br', em 03 (três) infraestruturas de rede e Internet completamente distintas, de forma que somente haverá indisponibilidade quando todos os servidores e/ou informação armazenada estiverem simultaneamente indisponíveis. Havendo a indisponibilidade de alguma infraestrutura o serviço poderá sofrer alguma degradação no acesso proporcional ao número de servidores indisponíveis, porém o conteúdo manter-se-á acessível.

Dessa forma, foram disponibilizados em 2015 um servidor da AC Raiz da ICP Brasil do Sítio de Internet Principal, que permaneceu 99,949% do tempo disponível,

um servidor da AC Raiz da ICP-Brasil do Sítio de Internet de Backup que permaneceu 99,662% do tempo disponível e um servidor da AC Raiz da ICP-Brasil do Sítio de Internet de Contingência que permaneceu 99,212% do tempo disponível, de forma que em nenhum momento ocorreram indisponibilidades simultâneas nas 3 (três) infraestruturas descritas acima.

Assim, pode-se concluir que o repositório de LCR, DPC e certificados da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil se manteve disponível e acessível durante todo o ano de 2015, ou seja, a **disponibilidade foi de 100%** atendendo plenamente o percentual mínimo de 99,99% definido no DOC-ICP-01.

## **2. Auditoria, Fiscalização e Credenciamentos:**

**Índice:** composto pelo número de Auditorias Operacionais previsto na norma, meta anual mínima de 30 Fiscalizações dos Prestadores de Serviço de Certificação Digital – ICP - Brasil e análise de 90% dos pedidos de Credenciamento de AC, ACT e AR, na proporção de 50% para Auditorias Operacionais, 30% para Fiscalizações e 20% para Credenciamentos, respectivamente, formando um índice anual de 100%.

**Responsável:** O índice será controlado pela CGAF/DAFN.

**Resultados 2015:** Atingido Índice de 87,10%. O resultado da Auditoria Operacional foi prejudicado em função da elevada demanda por Credenciamentos de AC, ACT e AR, cuja análise foi priorizada, considerando-se os benefícios que o crescimento da infraestrutura de atendimento proporciona para a Massificação do Uso da Certificação Digital ICP – Brasil.

<b>TIPO DE ATIVIDADE</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>META REALIZADA %</b>	<b>INDICADOR DE GESTÃO %</b>
Auditoria Operacional	12	09	75%	37,50%
Fiscalizações em PSC	30	33	110%	30,00%
Auditoria de Credenciamento AC, ACT E AR	90	88	98%	19,60%
<b>TOTAL</b>	<b>133</b>	<b>130</b>	<b>98%</b>	<b>87,10%</b>

## **3. Normatização e Pesquisa em Certificação Digital ICP – Brasil:**

**Índice:** 90% de atendimento das demandas por normas e pesquisas realizadas.

**Responsável:** O índice será controlado pela CGNP/DAFN.

**Resultados 2015:** As demandas de Normas e Pesquisas provenientes do Comitê Gestor da ICP – Brasil, COTEC e ITI, definidas nas reuniões dessas entidades no decorrer de 2015, foram:

<i>Demanda</i>	<i>Executado</i>
01 Biometria	Resol. 114
02 Revisão dos MCT	Site ITI
03 Regulamentação PAdES ICP-Brasil	Resol. 109
04 Alteração Homologação	IN 01
05 Atualização de Controle de AC e AR	ADE 08-E site ITI
06 Criação dos Controles de ACT e PSBIO	Não iniciado
07 Penalidades	Não iniciado
08 Revisão Assinatura Digital	IN 03
09 Atualização de LPAs	Repositório ITI
10 Conformidade Webtrust	Resol. 106
11 Redefinir certificados A1, A2, S, Mobile e IoT	Não iniciado
12 Cadeia V5	Resol. 116
13 Gestão de OIDs	ADE 04.01 Site ITI
14 Despersonalização jurídica	Resol 108
15 Restrição de Procuração	Resol. 107
16 AIA em LCR	Resol. 118
17 Certificado tipo CF-e-SAT	Resol. 115
18 Renovação PJ – Extinguir	Resol. 113
19 Aprova Relatório Auditoria AC Raiz	Resol. 117
20 Ancora de Tempo ITI	Resol. 110
21 Sincronismo do tempo	Resol. 111 e 112
22 Serviço NTP ICP-Brasil	IN 09
23 Cadeia V4 – Brainpool	Resol. 104 e 105
24 Contratação Auditoria AC Raiz	Resol. 106
25 Renovação Automática	Resol. 113
26 Frequência LCR da AC Raiz	Resol. 116
27 Previsão de LCR final AC Raiz	Resol. 116
28 Prazo Revogação AC Raiz	Resol. 116
29 Ponto de Distribuição LCR	Resol. 118
30 Reforço na Identificação Requerente	IN 02 IN 04
31 Regulamenta Lista Negativa	IN 02
32 Revisão Padrões Criptográficos	IN 03
33 Comunica Fraude	IN 04
34 Revisão PAdES	IN 05, 06 e 07
35 Complementação Biometria	In 08
36 Formulário credenciamento PSBio	ADE 03.I – Site ITI

37 Procedimentos de validação/verificação	ADE 05.02-A – Site ITI
38 Métodos Interface Lista Negativa	ADE 05.02-B – Site ITI
39 Novo Termo Titularidade CF-e-SAT	ADE 05.02-B-CF – Site ITI
40 Nota Técnica homologação	Site ITI
41 Consulta Pública PAdES	Site ITI
<b>Meta de 90% - Conforme Portaria nº 01/2015:</b>	<b>Percentual Realizado: 93%</b>

A CGNP/DAFN atendeu a 93% (noventa e três pontos percentuais) das demandas por normas e pesquisa no exercício de 2015.

#### **4. Promoção e Disseminação do Uso da Certificação Digital ICP – Brasil:**

**Índice:** 100% das ações de promoção, cuja composição é: 30% relativo a 42 boletins semanais, 20% relativo a, pelo menos, um CertForum anual, 20% relativo à publicação de um exemplar anual da Revista Digital, ainda que somente por meio eletrônico, 20% relativo a, pelo menos, 125 notícias anuais sobre Certificação Digital e 10% relativo a participação em, pelo menos, 10 eventos da área ou palestras sobre Certificação Digital.

**Responsável:** O índice será controlado pela ASCOM/ITI.

**Resultados 2015:** A meta de ações de promoção foi plenamente atendida, conforme quadro abaixo:

<b>Tipo de Atividade</b>	<b>Previstas</b>	<b>Realizadas</b>	<b>% Atingimento da Meta</b>
Boletins Semanais	42	42	30%
Notícias sobre Certificação Digital	125	184	20%
Revista Digital	1	2 edições	20%
CertForum	1	2 – Belo Horizonte e Brasília	20%
Participação em Eventos	10	11 Eventos	10%
<b>Índice de Atendimento</b>			<b>100%</b>

No exercício de 2015 foram publicados 42 Boletins Digitais, totalizando 184 notícias, todas publicadas no site do ITI. Foram produzidas duas Edições da Revista Digital, ano 2013, tendo sido impressos 2000 (dois mil) exemplares de cada edição da Revista, além de sua publicação no site do ITI.

No intuito de divulgar e popularizar os benefícios da Certificação Digital, o ITI organizou duas etapas do 13º CertForum – Fórum de Certificação Digital, que reuniram representantes das iniciativas privada e pública e estudiosos para mesas e

debates sobre a certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. A primeira etapa foi realizada em Belo Horizonte, no dia 18 de junho, e a segunda em Brasília, nos dias 23 e 24 de setembro. Também foi realizada a terceira edição do Seminário Nacional de Certificação Digital, dias 15 e 16 de abril, em São Paulo, paralelamente a 20ª *Cards Payment & Identification*. No evento foram debatidos e divulgados os usos da certificação digital ICP-Brasil em diversos setores da economia brasileira.

O Instituto também esteve presente nos principais eventos voltados à segurança da informação, desmaterialização de processos, defesa e iniciativas afins, tais como:

- Congresso Security Leaders;
- 1ª Jornada de Atualização em Certificação Digital;
- 8º Fórum Nacional de TI do Bannisul;
- VII Congresso Fecomércio de Crimes Eletrônicos;
- VI Seminário Sobre Privacidade e Proteção de Dados Pessoais;
- I Seminário de Gerentes do Sistema Fenacon;
- The Digital Tour;
- 16º Congresso da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo – FACESP;
- Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação de Sistemas Computacionais – SBSeg;
- Oficina “Análises Clínicas em Discussão” do Conselho Federal de Farmácia – CFF e Sindicato dos Laboratórios de Minas Gerais – SindLab; e
- XXV Convenção Anual da FACIAP.

##### **5. Pareceres e Notas Técnicas:**

**Índice:** 95% de atendimento das demandas por Pareceres e Notas Técnicas.

**Responsável:** O índice será controlado pela PFE/ITI.

**Resultados 2015:** No exercício de 2015 houve 100% de atendimento das demandas por Pareceres e Notas Técnicas, consubstanciados em 229 Pareceres, 1.155 Notas Técnicas, 116 Ofícios e 181 Memorandos.

##### **6. Execução Orçamentária:**

**Índice:** 95% de execução orçamentária do limite de movimentação e empenho autorizado para o exercício.

**Responsável:** O índice será controlado pela CPO-COF/CGPOA.

**Resultados 2015:** Em 2015 o Instituto executou 99,89% do Limite de Movimentação e Empenho disponibilizado para Custeio e Investimento, em que pese a séria redução do limite de movimentação e empenho, que obrigou o Instituto a demitir funcionários terceirizados, renegociar contratos, impor rigorosos controles de gastos, suspender investimentos e treinamentos, dentre outras medidas da espécie.

Assim, os resultados dos Indicadores de Gestão – Exercício 2015 demonstram que o ITI cumpriu seus objetivos institucionais, em que pese as sérias restrições orçamentárias impostas à Autarquia, que obrigaram à suspensão de aquisições de material de consumo, investimentos, treinamentos e redução de todas as demais despesas, inclusive com demissão de terceirizados, renegociação de contratos, dentre outras medidas de contingenciamento adotadas no período.

Por fim, solicitamos autorização para publicação dos resultados no site do ITI.

Atenciosamente

Maria Izilda Ferreira  
Coordenadora de Planejamento e Orçamento  
Coordenação Geral de Planejamento, Orçamento e Administração  
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI

Sr. Coordenador Geral da CGPOA  
Ciente. Encaminhe-se ao Sr. Diretor Presidente para Homologação e Autorização para Publicação.

Sr. Diretor Presidente

Homologa-se e Publique-se