



16782982



08006.000069/2019-11



Ministério da Justiça e Segurança Pública

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 1, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019

CLÁUSULA PRIMEIRA - IDENTIFICAÇÃO (TÍTULO/OBJETO DA DESPESA)

1.1. **Título:** Proposta de Avaliação e Melhoria da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) da Secretaria Executiva (SE), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

1.2. **Objeto:** O objeto do Termo Aditivo consistem em alterar os itens CLÁUSULA SEGUNDA – UG/GESTÃO REPASSADORA E UG/GESTÃO RECEBEDORA e CLÁUSULA TERCEIRA – JUSTIFICATIVA no 3.1 Motivação e no 3.3 Cronograma Físico do TED nº 1/2019, processo nº 08006.000069/2019-11, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Universidade Brasília, por intermédio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT/UnB, bem como alterar os Itens 3.1 Justificativa da proposição, 4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO e 5 - DESCRIÇÃO DO PROJETO do Plano de Trabalho originário, com o propósito de desdobrar as atividades previstas no plano de trabalho original, bem como atualizar as atividades existentes para o alcance das metas. Consequentemente, o cronograma original de atividades está sendo alterado em alinhamento às alterações propostas para as metas e atividades. Entretanto, não haverá alteração no objeto, no valor global do TED e, tampouco, no cronograma dos desembolsos, os quais permanecerão os mesmos. Dessa forma, a vigência do Projeto permanecerá sem alteração com prazo de 36 (trinta e seis) meses a contar da data de assinatura do TED nº 1/2019. O Plano de Trabalho anexo (SEI nº 16782995) é parte integrante e indissociável do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - UG/GESTÃO REPASSADORA E UG/GESTÃO RECEBEDORA

2.1. Órgão/Entidade Descentralizadora - UG/Gestão Repassadora	Coordenação-Geral de Licitações e Contratos – CGL/200.005
2.1.1. CNPJ	00.394.494/0013-70
2.1.2. Endereço	Esplanada dos Ministérios – Bloco T, Edifício Sede, 3º Andar, Sala 308
2.1.3. Cidade/UF/CEP	Brasília / DF / 70.064-900
2.1.4. Telefones / Fax	(61) 2025-3817
2.1.5. E-mail	rodrigo.lange@mj.gov.br
2.1.6. Nome do Responsável	Rodrigo Lange

2.1.7. CPF do Responsável	017.698.019-95
2.1.8. RG do Responsável	38542508 - SSP/PR
2.1.9. Cargo/Função do Responsável	Perito Criminal Federal / Diretor
2.1.10. Matrícula do Responsável	1558579

2.2. Órgão/Entidade Descentralizada - UG/Gestão Receptora	Universidade de Brasília/Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
2.2.1. CNPJ	00.038.174/0013-87
2.2.2. Endereço	Universidade de Brasília - Campus Universitário Darcy Ribeiro Gleba A, Reitoria
2.2.3. Cidade/UF/CEP	Brasília / DF / 70904-970
2.2.4. Telefones / Fax	(61) 3107- 4100/4136
2.2.5. E-mail	mamoura@unb.br
2.2.6. Nome do Responsável	Márcia Abrahão Moura
2.2.7. CPF do Responsável	334.590.531-00
2.2.8. RG do Responsável	960490-SSP/DF
2.2.9. Cargo/Função do Responsável	Reitora da UnB
2.2.10. Matrícula do Responsável	145378

**CLÁUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA AO 1º TERMO ADITIVO:
(MOTIVAÇÃO/CLIENTELA/CRONOGRAMA FÍSICO)**

3.1. Motivação
3.1.1. O monitoramento do Termo de Execução Descentralizada nº 1/2019 MJSP-FUB, ao qual este Plano de Trabalho está vinculado, é realizado pela equipe técnica da DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – DTIC/SE. Durante a execução do Termo, tendo em vista discussões mantidas entre as equipes técnicas do Projeto CDT/UnB e da DTIC/SE/MJSP, com a participação dos pesquisadores da UnB, frente às análises realizadas e resultados parciais obtidos, verificou-se a necessidade de alterações no Plano de Trabalho para a adequação de prazos, metas e correspondentes descrições e atividades, de forma a melhor contribuir para o alcance do objetivo do TED. Com base no exposto, estão registradas as alterações do Projeto, bem como as respectivas justificativas. As alterações estão relacionadas às metas específicas e respectivas atividades. O aumento na complexidade de algumas das atividades ou o desdobramento em atividades adicionais se refletirão em alterações nos prazos de início e fim das atividades, conforme explicitado no cronograma. Assim, as medidas tomadas em função da monitoração do andamento do projeto foram:

- Algumas atividades inicialmente foram definidas de maneira genérica e necessitaram de maior detalhamento neste aditivo de modo a facilitar o controle;
- Determinadas atividades que estavam distribuídas em várias metas do projeto foram agrupadas em função de sua similaridade no que se refere aos métodos de produção e resultados esperados, de modo a racionalizar a execução do projeto aos recursos humanos disponíveis (limitação imposta pela Pandemia);
- Algumas atividades não estavam explícitas no Termo original ainda que se fizessem necessárias pela natureza do que foi proposto. Julgou-se que tais atividades deveriam ser explicitadas para tornar clara a alocação dos recursos na sua execução. Nesse contexto, observa-se que os relatórios técnicos podem ser entregues parcialmente para compor Etapa/Atividades;
- No que se refere a atividades que foram inseridas, vale observar que o replanejamento determinou a substituição de algumas atividades por outras necessárias ao projeto e que não tinham sido previstas originalmente, de modo que se estima não haver impacto no orçamento previsto globalmente para o TED.

3.1.2. Alterações nos títulos das etapas; melhor descrição das atividades; alteração e ajustes nos prazos; e, criação de etapas.

Justificativa: Com base nas alterações do cronograma de atividades, houver mudanças nos títulos das etapas 3, 4, 5 e 6; detalhamento das atividades principais em subatividades para melhor entendimento conforme solicitado na reunião de Ponto de Controle realizada no dia 21/02/2020; e, criação das etapas 7, 8 e 9.

ETAPA 2

Alteração 1: No documento do Termo de Execução Descentralizado - TED, na tabela 3.3 - Cronograma Físico está prevista a realização de toda a etapa 2 do 1º ao 5º trimestre, mas na tabela 4 do Cronograma de Execução do Plano de Trabalho a atividade “2.1 Capacitação no Guia de Governança de TIC do SISP” estava extrapolando este prazo e se estendendo até o 10º trimestre. Uma solução para manter o prazo do cumprimento da Etapa 2 do TED foi realizar um DE/PARA transferindo esta atividade para a Etapa 3 que trata sobre as capacitações. Ou seja, fará parte do bloco de atividades da Etapa 3 - Capacitação nos conceitos necessários para o entendimento das Práticas de Governança de TIC, no item “3.8 - Capacitação no Guia de Governança de TIC do SISP”.

Justificativa 1: Centralizar todas as capacitações em um único bloco de atividades.

- DE: 2.1 - Capacitação no Guia de Governança de TIC do SISP
- PARA: 3.8 - Capacitação no Guia de Governança de TIC do SISP

Alteração 2: Na etapa 2 - Diagnóstico Situacional, as atividades principais foram divididas em subatividades para melhor entendimento e acompanhamento por parte da equipe da DTIC e os pesquisadores da UnB. Os itens foram reenumerados.

Justificativa 2: Na atividade principal do item 2.4 - Definição da Amostra, o prazo foi adiantado em 1(um) trimestre, quando se deu o início do levantamento destas informações. E aumentado em 1(um) trimestre a subatividade 2.4.1 para ficar equivalente com toda a proposta da atividade principal.

Justificativa 3: As atividades do bloco 2.5 – Aplicação dos questionários/entrevistas, teve o prazo aumentado em 1(um) trimestre dado o acompanhamento dos estudos do levantamento das amostras iniciado no item 2.4 - Definição de amostra.

Justificativa 4: Já nas atividades do bloco 2.6 – Consolidação e validação dos dados, os prazos precisaram ser aumentados, pois o conteúdo do questionário e das entrevistas com público externo precisou ser homologado pelos Gestores da DTIC, e após este trâmite, os servidores que iriam participar da aplicação do questionário não seriam os mesmos da coleta de informações dos entrevistados. A primeira etapa foi realizada com a aplicação do questionário na data prevista para ocorrer. Mas a segunda etapa demandou um pouco mais de tempo para ser concluída, pois os entrevistados não tinham agenda disponível para que a pesquisa fosse aplicada, e o prazo precisou

ser estendido para não comprometer o levantamento dos dados do estudo como um todo. Foi previsto para terminar em outubro de 2020.

Justificativa 5: Foi excluída a atividade “2.9 - Análise dos dados”, pois não se trata de algo a ser executado isoladamente, está implícito nas demais atividades que são executados ao longo de toda a Etapa 2.

Justificativa 6: As atividades tiveram seus números alterados na nova proposta do cronograma de atividades, sendo eles:

- DE: “2.8 - Consolidação e validação dos dados” PARA “2.6 - Consolidação e validação dos dados”; e,
- DE: “2.10 - Elaboração de Relatório com Análise e Resultados” PARA “2.7 - Elaboração de Relatório com Análise e Resultados”.

Justificativa 7: Dada a conclusão das atividades do estudo para o levantamento de dados para o embasamento teórico da Etapa 2, que se deu até o 4º trimestre, a mesma equipe foi reaproveitada para a realização das atividades das Etapas 4 e 5. No período da pandemia a equipe conseguiu se manter com os pesquisadores que já faziam parte do seu quadro para a realização da Etapa 2 e não foi cogitado a contratação de novos pesquisadores, ainda que fossem para a realização das novas atividades da Etapa 4.

ETAPA 3

Alteração 3: O nome da etapa 3 foi alterado para Capacitação nos conceitos necessários para o entendimento das Práticas de Governança de TIC. Suas atividades principais foram divididas em subatividades para melhor entendimento e acompanhamento por parte da equipe da DTIC e os pesquisadores da UnB. Foram renumerados.

Justificativa 8: Os títulos das atividades “3.1 - Definição dos Conceitos Essenciais de Governança de TIC para a DTIC/SE com base nas práticas sugeridas pelo Guia de Governança de TIC do SISP” e “3.2 - Detalhamento das práticas de governança de TIC e seus condicionantes com base no Guia de Governança de TIC do SISP”, foram excluídos e reorganizados em novas atividades para melhor entendimento e distribuição das capacitações dentro de cada um dos novos temas sugeridos. Não será necessário deslocar recursos na contratação de novos pesquisadores para suprir a demanda atual das 8 atividades, pois o montante de capacitações continua sendo o mesmo descrito no TED.

Justificativa 9: A atividade “3.8 - Capacitação no Guia de Governança de TIC do SISP” fazia parte do bloco de atividades da Etapa 2, com o nome de “2.1 - Capacitação no Guia de Governança de TIC do SISP”, conforme consta do título 3.2 deste documento.

Os prazos também foram aumentados, pois no entendimento inicial, dada a assinatura do TED, na tabela 3.3 - Cronograma Físico está prevista a realização das atividades do 2ª ao 8ª trimestre, mas como foi listada na coluna “Produto” desta mesma tabela a realização de várias capacitações, vimos a necessidade de estender o prazo para mais dois trimestres e tentar atender a expectativa de mais capacitações ministradas até a data do encerramento do TED.

ETAPA 4

Alteração 4: O título da etapa 4 foi alterado DE: Artefatos e Ferramentas de Monitoramento e Controle PARA: Desenvolvimento da Cascata de objetivos do COBIT para a área de TIC. E os títulos das atividades filhas também foram alterados conforme apresentado no título 3.2 deste documento.

Justificativa 10: Suas atividades foram reorganizadas em atividades melhor distribuídas e precisas para a realização do estudo sobre a Cascata de Objetivos do COBIT. O prazo inicial foi mantido. E está previsto para ser concluído até o 8ª trimestre no cronograma de atividade do Plano de Trabalho, mas vimos a necessidade de seguir com o entendimento original do TED e manter as

atividades até o 10^a trimestre, conforme tabela 3.3 – Cronograma Físico. Ainda que pareça que os esforços para a realização desta atividade visualmente estejam maiores no número de atividades, não será necessária a contratação de pesquisadores para a realização destas. O intuito é que o mesmo pesquisador esteja envolvido em mais de uma demanda ao mesmo tempo, pois são estudos paralelos à realização da proposta como um todo.

ETAPA 5

Alteração 5: Todo o bloco da etapa 5 sofreu alterações. O título principal foi alterado DE: Execução de um projeto piloto PARA: Execução de projetos pilotos advindos da Cascata de objetivos do COBIT. E suas atividades foram reorganizadas conforme consta no Cronograma de Atividades deste documento.

Justificativa 11: As atividades foram reestruturadas conforme o levantamento de informações acerca da análise do estudo sobre a Cascata de Objetivo desenvolvido ao longo da execução das atividades da Etapa 4. Como os prazos para a realização das atividades da Etapa 5 que estavam previstas no TED iam, do 3^a ao 8^a trimestre e estavam divergentes do Plano de Trabalho, que datava o início já desde o 2^a trimestre, chegou-se à conclusão que não se tratava da realidade da realização de um projeto piloto, pois ambas as atividades não poderiam ser executadas em paralelo. Para não chocar com os prazos de ambas as atividades da Etapa 4 e 5, vimos a necessidade de alterar a data de início da Etapa 5 para o 7^a trimestre, se encerrando como originalmente previsto até o 10^a trimestre, tanto no TED quanto no Plano de Trabalho. Por sua vez, as tarefas ficam balanceadas e não sobrecarregam nenhum dos pesquisadores.

ETAPA 6

Alteração 6: Todo o bloco de atividades da etapa 6 - Implantação e Monitoramento das práticas de Governança de TIC na DTIC, precisou ser desmembrado em subatividades.

Justificativa 12: As atividades principais foram divididas em subatividades para melhor entendimento e acompanhamento por parte da equipe da DTIC e dos pesquisadores da UnB.

Justificativa 13: Duas atividades precisaram ser agrupadas em uma só. Ou seja, DE: “6.8 – Capacitação nas práticas de governança, ferramentas de gestão e envolvimento das equipes” e “6.9 - Transferência de Conhecimento”, PARA: 6.8 - Capacitação e repasse do conhecimento nas práticas de governança, ferramentas de gestão e envolvimento das equipes, conforme apresentado no título 3.2 deste documento. Todavia, entende-se que as capacitações e os repasses precisam ocorrer ao longo da implantação e monitoramento da Etapa 6 até o seu encerramento. Não sendo necessário contratar recurso extra para ambas as atividades 6.8 e 6.9, os pesquisadores alocados nesta etapa 6 ao longo do cumprimento de suas atividades farão o repasse do conhecimento, não sendo necessária nova contratação. Para manter alinhados os prazos do TED com o Plano de Trabalho, a atividade “6.8 - Capacitação e repasse do conhecimento nas práticas de governança, ferramentas de gestão e envolvimento das equipes” teve o seu prazo alterado para acompanhar todo o bloco das demais atividades da Etapa 6, sendo do 4o ao 12 trimestre.

Justificativa 14: Foi excluída do cronograma atual, a atividade “6.10 - Avaliação da implementação da Governança e suas consequências na organização”, constante do Plano de Trabalho original, passando a fazer parte da Etapa 7 com outro título, sendo “7 - Aderência as recomendações do SISP”, conforme apresentado no título 3.2 deste documento. Para cada etapa concluída é atribuída, a entrega de um Relatório Técnico para formalizar o embasamento teórico do estudo que é feito ao longo do TED. Então seria uma duplicidade de tarefas. Ou seja, não será necessário ter um recurso responsável especificamente por essa atividade.

Justificativa 15: As atividades “6.11 - Avaliação Final sobre a aplicabilidade e aderência ao Modelo de Governança de TIC publicado pelo SISP na DTIC/SE do Ministério da Justiça e Segurança Pública”; e “6.12 - Proposição de atualização do Guia de Governança de TIC do SISP” irão fazer parte da Etapa 7, pois o título está fora do escopo desta Etapa 6.

ETAPA 7

Alteração 7: Criação da etapa 7 com atividades que eram da etapa 6.

Justificativa 16: O título da Etapa 7 está sendo criado com o nome de “Aderência as recomendações do SISP”. E as atividades da Etapa 6 sofreram DE/PARA. Ou seja, DE: “6.11 - Avaliação Final sobre a aplicabilidade e aderência ao Modelo de Governança de TIC publicado pelo SISP na DTIC/SE do Ministério da Justiça e Segurança Pública”; e “6.12 - Proposição de atualização do Guia de Governança de TIC do SISP”, PARA: “7.1 - Proposição de atualização do Guia de Governança de TIC do SISP” e “7.2 - Avaliação Final sobre a aplicabilidade e aderência ao Modelo de Governança de TIC publicado pelo SISP na DTIC/SE do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, conforme apresentado no título 3.2 deste documento. Foram inseridas em uma nova etapa para melhor distribuição das demandas entre os pesquisadores.

3.1.3. DE (origem) / PARA (destino) de atividades

Codificação e descrição atividades do Plano de Trabalho original (SEI nº 8682754))		Codificação e descrição atividades 1º Termo Aditivo	
Item	ETAPAS E ATIVIDADES	Item	ETAPAS E ATIVIDADES
1	Controle do andamento do projeto	1	Controle do andamento do projeto
1.1	Elaboração do RT, Plano e EAP do Projeto	1.1	Elaboração do RT, Plano e EAP do Projeto
1.2	Acompanhamento e integração e versões do RT Plano de Trabalho, EAP e EAR	1.2	Acompanhamento e integração e versões do RT Plano de Trabalho, EAP e EAR
1.2.1	Elaboração de oficinas de capacitação da equipe da DTIC/SE	1.2.1	Elaboração de oficinas de capacitação da equipe da DTIC/SE
1.2.2	Avaliação de temas de artigos científicos	1.2.2	Avaliação de temas de artigos científicos
1.3	Apoio ao desenvolvimento do projeto (aquisições, contratações, registros, arquivamento)	1.3	Apoio ao desenvolvimento do projeto (aquisições, contratações, registros, arquivamento)
1.4	Encerramento e RT de Execução do Projeto	1.4	Encerramento e RT de Execução do Projeto
2	Diagnóstico Situacional	2	Diagnóstico Situacional
2.1	Capacitação no Guia de Governança de TIC do SISP	3.8	Capacitação no Guia de Governança de TIC do SISP
2.2	Definição das Questões de Pesquisa	2.1	Definição das Questões de Pesquisa
	Detalhamento da atividade 2.1 em subatividades.	2.1.1	Identificação da estrutura organizacional (tarefas, responsabilidades, níveis estruturais, interlocutores)
		2.1.2	Coleta e análise documental através do mapeamento dos indicadores de desempenho, métricas e mecanismos de governança de TIC
		2.1.3	Mapear tendências e padrões de comportamento, avaliar percepções e obter opiniões
2.3	Definição dos Métodos e Técnicas	2.2	Definição dos Métodos e Técnicas

	para levantamento na DTIC/SE		para levantamento na DTIC/SE
	Detalhamento da atividade 2.2 em uma subatividade.	2.2.1	Identificar e definir o problema, determinantes e gerar hipóteses
2.4	Levantamento das Práticas de Governança de TI e seus Condicionantes relevantes para o Diagnóstico na DTIC/SE	2.3	Levantamento das Práticas de Governança de TI e seus Condicionantes relevantes para o Diagnóstico na DTIC/SE
2.5	Definição da Amostra	2.4	Definição da Amostra
	Detalhamento da atividade 2.4 em uma subatividade.	2.4.1	Identificar os objetivos e o perfil do grupo a ser pesquisado
2.6	Realização de Piloto		Será realizado projeto piloto na Etapa 5
2.7	Aplicação dos questionários/entrevistas	2.5	Aplicação dos questionários/entrevistas
	Detalhamento da atividade 2.5 em subatividades.	2.5.1	Coletar dados para identificar o Desenho da Governança de TIC e o Redesenho da Governança de TIC através de Entrevista
		2.5.2	Identificar a maturidade do alinhamento estratégico entre TIC e o negócio da organização através do conhecimento do grupo, aplicado no formato de Questionário
2.8	Consolidação e validação dos dados	2.6	Consolidação e validação dos dados
2.9	Análise dos dados	2.6.1	Analisar a validade do conteúdo, identificando se estes foram representativos e relevantes na aplicação de questionário e entrevista
2.10	Elaboração de Relatório com Análise e Resultados	2.7	Elaboração de Relatório com Análise e Resultados
3	Definição dos conceitos necessários para o entendimento das Práticas de Governança de TIC	3	Capacitação nos conceitos necessários para o entendimento das Práticas de Governança de TIC
3.1	Definição dos Conceitos Essenciais de Governança de TIC para a DTIC/SE com base nas práticas sugeridas pelo Guia de Governança de TIC do SISP	3.1	Oficinas sobre os conceitos essenciais de Governança e Gestão de TIC
	Atividades inseridas em alinhamento com a Tabela “3.3 Cronograma-Físico” do TED 01/2019.	3.2	Oficinas sobre Frameworks de Governança de TIC
		3.3	Oficinas das Legislações Pertinentes
		3.4	Oficinas de Alinhamento Estratégico com a Governança Estratégica do MJSP
		3.5	Oficinas de Estratégia Brasileira de Transformação Digital e Estratégia de Governança Digital
3.2	Detalhamento das práticas de governança de TIC e seus condicionantes com base no Guia de Governança de TIC do SISP	3.6	Oficinas de Práticas de Governança de TIC

3.3	Como implementar o modelo de Governança de TIC	3.7	Oficinas sobre como implementar o Modelo de Governança de TIC
2.1	Capacitação no Guia de Governança de TIC do SISP	3.8	Capacitação no Guia de Governança de TIC do SISP
4	Artefatos e Ferramentas de Monitoramento e Controle	4	Desenvolvimento da Cascata de objetivos do COBIT para a área de TIC
4.1	Definir Indicadores, Artefatos e Ferramentas de Monitoramento e Controle	4.1	Definir Indicadores, Artefatos e Ferramentas de Monitoramento e Controle
4.2	Especificação de requisitos para ferramentas de Monitoramento e Controle	4.2	Especificação de requisitos para ferramentas de Monitoramento e Controle
	Atividades inseridas e desmembradas em subatividades para melhor realização por parte dos pesquisadores. Referência: justificativa 10.	4.1	Identificação dos stakeholders, os seus requisitos e suas responsabilidades, através do mapa RACI
		4.2	Análise da maturidade dos processos
		4.3	Mapeamento estratégico dos objetivos corporativos (objetivos de TI com processos do COBIT)
		4.4	Relacionamento dos objetivos corporativos com os de TI (cascata de objetivos corporativos em objetivos de TI)
		4.5	Identificação dos habilitadores corporativos – pessoas, habilidades e competências (funções, papéis, atividades, relacionamentos)
5	Execução de um projeto piloto	5	Execução de projetos pilotos advindos da Cascata de objetivos do COBIT
5.1	Normatização	5.1	Normatização
5.2	Ajustes nas Práticas de Governança de TIC e Condicionantes	5.2	Ajustes nas Práticas de Governança de TIC e Condicionantes
	Atividades inseridas e desmembradas em subatividades para melhor realização por parte dos pesquisadores. Referência: justificativa 11	5.1	Definição do tema e escopo de execução dos pilotos
		5.2	Caracterização da organização e da área de TI a ser implementado os pilotos
		5.3	Procedimentos para realização da coleta de dados
		5.4	Consolidação, validação e análise dos dados
		5.5	Apresentação dos resultados da análise descritiva da coleta de dados
6	Implantação e Monitoramento da Governança de TIC na DTIC/SE	6	Implantação e Monitoramento das práticas de Governança de TIC na DTIC
6.1	Etapas 1, Prática 01 – Envolvimento da alta administração com iniciativas	6.1	Etapas 1, Prática 01 – Envolvimento da alta administração com

	de TIC		iniciativas de TIC
6.2	Etapa 2, Prática 02 – Especificação dos direitos decisórios sobre TIC	6.2	Etapa 2 , Prática 02 – Especificação dos direitos decisórios sobre TIC
	Detalhamento da atividade 6.2 em uma subatividade.	6.2.1	Definição papéis e responsabilidades sobre as questões de TIC, especificando quais decisões competem a quem no âmbito da organização
6.3	Etapa 3, Prática 03 – Comitê de TIC	6.3	Etapa 3 , Prática 03 – Comitê de TIC
	Detalhamento da atividade 6.3 em uma subatividade.	6.3.1	Identificação dos papéis e competências necessárias ao bom funcionamento do Comitê de TIC
6.4	Etapa 4, Práticas 04, 05 e 06, Riscos de TIC, Portfólio de TIC e Alinhamento estratégico	6.4	Etapa 4 , Práticas 04, 05 e 06, Riscos de TIC, Portfólio de TIC e Alinhamento estratégico
	Detalhamento da atividade 6.4 em subatividades.	6.4.1	Prática 4 - definição de políticas e diretrizes para o tratamento desses riscos
		6.4.2	Prática 5 - gestão centralizada de um ou mais portfólios através da identificação, priorização, autorização, monitoramento e controle de projetos, programas e outros trabalhos relacionados
		6.4.3	Prática 6 - direcionamento e alinhamento das ações de TIC com as necessidades da organização e suas partes envolvidas
6.5	Etapa 5, Prática 07 – Sistema de comunicação e transparência	6.5	Etapa 5 , Prática 07 – Sistema de comunicação e transparência
	Detalhamento da atividade 6.5 em subatividades.	6.5.1	Estabelecer mecanismos formais para a comunicação entre os diversos papéis envolvidos na governança de TIC
		6.5.2	Definir políticas, diretrizes e processos para a comunicação e a prestação de contas das ações empreendidas pela TIC
6.6	Etapa 6, Prática 08 e 09, Conformidade do ambiente de TIC e monitoramento do desempenho da TIC	6.6	Etapa 6 , Práticas 08 e 09, Conformidade do ambiente de TIC e monitoramento do desempenho da TIC
	Detalhamento da atividade 6.6 em subatividades.	6.6.1	Prática 8 - desenvolver e implementar um processo que monitore continuamente a conformidade da área de TIC frente aos marcos regulatórios que regem a administração pública
		6.6.2	Prática 9 - implementar um processo de TIC para monitorar, coletar e reportar as diferentes informações relacionadas ao desempenho de TIC

6.7	Etapa 7, Prática 10 – Avaliação do uso da TIC	6.7	Etapa 7, Prática 10 – Avaliação do uso da TIC
	Detalhamento da atividade 6.7 em uma subatividade.	6.7.1	Definir e institucionalizar um processo de gestão de demanda, que tenha como objetivo a identificação dos padrões de atividade de negócio
6.8	Capacitação nas práticas de governança, ferramentas de gestão e envolvimento das equipes	6.8	Capacitação e repasse do conhecimento nas práticas de governança, ferramentas de gestão e envolvimento das equipes
6.9	Transferência de Conhecimento		
6.10	Avaliação da implementação da Governança e suas consequências na organização	7	Aderência as recomendações do SISP
6.11	Avaliação Final sobre a aplicabilidade e aderência ao Modelo de Governança de TIC publicado pelo SISP na DTIC/SE do Ministério da Justiça e Segurança Pública	7.2	Avaliação Final sobre a aplicabilidade e aderência ao Modelo de Governança de TIC publicado pelo SISP na DTIC/SE do Ministério da Justiça e Segurança Pública
6.12	Proposição de atualização do Guia de Governança de TIC do SISP	7.1	Proposição de atualização do Guia de Governança de TIC do SISP

No que se refere ao desdobro de atividades, conforme descrito, foram avaliados os respectivos esforços de trabalho e considerando os recursos liberados pela não execução ou exclusão de atividades, concluiu-se pela não necessidade de incrementar o valor previsto originalmente para o TED. Dessa forma, não haverá alteração no valor global do TED e tampouco no cronograma dos desembolsos, os quais permanecerão os mesmos.

3.3. Cronograma-Físico

Meta	Etapa	Produto	Resultado	Período de Execução
Elaborar o Projeto, controlar a sua execução e resultados e monitorar os riscos	1	- Estrutura analítica do projeto; - Relatórios de acompanhamento trimestrais; - Relatório Técnico de Execução Anual do Projeto.	Apresentação sistemática dos indicadores sobre a execução do projeto, permitindo à DTIC/SE e à UnB/CDT adequar a sua execução, por meio de eventuais correções de rumo, minimizando os riscos com vistas a atender o objetivo do TED.	Do 1º ao 12º trimestre

Realizar Diagnóstico Situacional, por meio de questões de pesquisa a serem elaboradas para identificar as práticas de Governança de TIC, bem como os condicionantes relevantes associados a essas práticas.	2	- Diagnóstico situacional realizado na DTIC/SE/MJSP com análise e resultados; - Levantamento de aspectos da cultura organizacional que possam oferecer indicadores da metodologia mais adequada para a organização ampliar suas competências de governança de TIC. - Relatório com Análise e Resultados, identificando: Práticas de Governança de TIC; • Condicionantes das práticas de Governança de TIC; • Necessidades de capacitação em tópicos relacionados à gestão, inovação, governança; • Priorização das práticas de governança de TIC.	Apropriação pela Instituição do seu histórico de níveis de maturidade de governança de TIC; Compreensão dos resultados apresentados pelo Relatório de Governança de TIC emitidos pelo TCU identificando pontos fortes e fracos (iGovTI e IGG).	Do 1º ao 5º trimestre
Definição dos conceitos necessários para o entendimento das práticas de governança de TIC	3	- Oficinas de formação/capacitação e atualização de conceitos e práticas de governança de TIC, bem como de Transformação Digital que abordarão os seguintes temas: - Conceitos essenciais de Governança e Gestão de TIC: • Governança corporativa;	Mínimo de 80% da equipe selecionada e designada pela instituição, capacitada para responder as questões de Governança de TIC e Transformação Digital.	Do 1º ao 10º trimestre

- Governança corporativa pública;
- Governança digital;
- Governança de TIC;
- Governança de dados;
- Diferença entre Governança e Gestão de TIC;
- COBIT;
- ITIL; e
- ISO/IEC 38500.

- Frameworks de Governança de Gestão de TIC;

- Legislação pertinente; - Alinhamento estratégico com a governança estratégica do MJSP;

- Estratégia Brasileira de Transformação Digital e Estratégia de Governança Digital; e,

- Modelos de Maturidade de governança de TIC para a Administração Pública Federal.

- Detalhar as práticas de governança de TIC e seus condicionantes: Alinhamento Estratégico; Monitoramento de Desempenho da TI;

Conformidade do Ambiente de TI; Especificação dos Direitos Decisórios sobre a TI;

Comitê de TI; Portfólio de TI;

		Avaliação do uso da TI; Envolvimento da Alta Administração com as iniciativas da TI; Sistema de Comunicação e Transparência. - Como implementar o modelo de Governança de TIC: • Abordagem de melhoria contínua; • Mapa de Precedência de Implementação das Práticas de Governança de TIC.		
Definir Artefatos e Ferramentas de Monitoramento e Controle	4	- Desenvolvimento de uma cascata de objetivos do COBIT para a área de TIC, identificando o avanço no quesito valor público atrelado aos objetivos; - Elaboração de uma estratégia exequível de implementação da cascata de objetivos; - Relatório Técnico apresentando os Artefatos e Ferramentas de Monitoramento e Controle.	- Proposta de ajustes e adequações no Planejamento Estratégico de TIC; - Instrumentos e metodologia de implementação do planejamento estratégico e operacional de governança de TIC definidos.	Do 3º ao 8º trimestre
Executar projetos pilotos, em áreas determinadas pela DTIC/SE, a fim de que possa ser realizada a normatização e	5	- Implementação de, no mínimo, dois projetos advindos da cascata de objetivos que componham o planejamento	- Metodologia de implementação validada em, pelo menos, dois projetos confirmando a	Do 7º ao 11º trimestre

		ajustes nas práticas de Governança de TIC e condicionantes	estratégico e operacional de governança de TIC; - Relatório Técnico com os resultados do Piloto para efetuar a normalização e possíveis ajustes nas práticas de governança de TIC e condicionantes.	viabilidade do planejamento estratégico e operacional de governança de TIC;	
	6	Acompanhar a instrumentalização, implementação e monitoramento de práticas de Governança de TIC na DTIC/SE	- Modelo de instrumentalização da governança de TIC e monitoramento das suas atividades; - Avaliação final sobre a aplicabilidade e aderência ao Modelo de Governança de TIC publicado pelo SISP na DTIC/SE do Ministério da Justiça e Segurança Pública.	- Adoção de um conjunto de indicadores definidos para a instituição selecionar e monitorar a atuação da Governança de TIC na DTIC/SE alinhados ao Guia de Governança de TIC do SISP; - Proposta de um modelo de Maturidade de governança de TIC do DTIC/SE alinhado ao SISP.	Do 4º ao 12º trimestre
	7	Apoio na identificação de fatores críticos do Guia de Governança de TIC do SISP para a evolução do modelo adotado de Governança de TIC	- Proposta de atualização do Guia de Governança de TIC do SISP.	- Apresentar uma proposta de atualização do Guia de Governança de TIC do SISP.	Do 9º ao 12º trimestre

da Administração				
Pública Federal				

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

Este Termo poderá ser alterado por meio de Termo Aditivo, desde que haja manutenção do seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Ressalvadas as modificações deste Termo Aditivo, permanecem inalterados todos os demais itens, condições e obrigações constantes do Termo de Execução Descentralizada principal.

CLÁUSULA SEXTA - DATA E ASSINATURAS

Autoridade Descentralizadora	
Nome: Rodrigo Lange	Cargo: Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Autoridade Descentralizada	
Nome: Márcia Abrahão Moura	Cargo: Reitora da Universidade de Brasília

Brasília 28 de dezembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Lange, Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 29/12/2021, às 17:00, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Márcia Abrahão Moura, Usuário Externo**, em 30/12/2021, às 13:56, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **16782982** e o código CRC **56E562B6**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.