CHECKLIST

Diagnóstico para implementação da GTI na Administração Pública (Universidade Tecnológica Federal do Paraná)

1. Abordagem Social

☐ **a.** A governança de TI está entre os objetivos sociais e/ou de negócio?
Positiva. O PDTI 2022-2023 estabelece como objetivo "alinhar a gestão da Tecnologia da Informação aos objetivos estratégicos da UTFPR, definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI" (p. 31), demonstrando que a governança de TI é considerada parte dos objetivos de negócio da instituição. Ainda, o Relatório de Gestão de 2023 no item 4.1 mostra que a estrutura de GTI possui um Escritório de Processos e um Comitê de Governança Digital, ambos com o objetivo de alinhar os processos de negócio aos objetivos institucionais.

☐ **b.** A escolha e possível adaptação de frameworks de governança de TI utilizam uma abordagem voltada para a efetividade da instituição em cumprir sua missão social?
Positiva. O PDTI 2022-2023 menciona a utilização de frameworks como COBIT (p. 19), ao tempo em que enfatiza o alinhamento das ações de TI com a missão da UTFPR, que inclui aspectos sociais como "desenvolver a educação tecnológica de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão, interagindo de forma ética, sustentável, produtiva e inovadora com a comunidade para o avanço do conhecimento e da sociedade" (p. 10).

2. *Accountability*

☐ **a.** Existem práticas de *compliance* e transparência que aumentam a prestação de contas organizacional?
Positiva. O Relatório de Gestão 2023 dedica uma seção à "Governança, Estratégia e Desempenho" (p. 30-33), detalhando práticas de *compliance* e transparência. O documento menciona a existência de uma Ouvidoria e um Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) como mecanismos de transparência e prestação de contas.

☐ **b.** Há priorização do orçamento de TI?
Inconclusiva. Embora o PDTI 2022-2023 inclua uma seção sobre "Planejamento das Contratações de Soluções de TIC" e o Relatório de Gestão 2023 apresente detalhes sobre investimentos em TI, isso não necessariamente indica uma priorização do orçamento de TI em relação a outras áreas. O planejamento e detalhamento dos gastos em TI demonstram uma gestão organizada dos recursos de TI, mas não comprovam que esses recursos sejam priorizados em comparação com outras necessidades da instituição.

3. Legitimidade

☐ **a.** As ações são desenvolvidas conforme as obrigações legais?
Positiva. O PDTI 2022-2023 menciona explicitamente a conformidade com legislações como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP) e outros regulamentos (p. 31), demonstrando aderência às obrigações legais.

☐ **b.** As ações são desenvolvidas conforme a missão da organização?
Positiva. O PDI 2023-2027 apresenta claramente a missão da UTFPR e todos os documentos analisados demonstram alinhamento das ações com essa missão. O PDTI 2022-2023 enfatiza o alinhamento das ações de TI com os objetivos estratégicos definidos no PDI (p. 31).

☐ **c.** Existe a percepção das partes interessadas de que as atividades da organização estão sendo desenvolvidas de maneira legítima (ou efetiva)?
Inconclusiva. Embora o Relatório de Autoavaliação Institucional 2023 apresente resultados de avaliações internas, não há informações específicas sobre a percepção das partes interessadas quanto à legitimidade das atividades da organização.

☐ **d.** A organização busca atender as expectativas e necessidades das principais partes interessadas (setor público, doadores, financiadores, comunidade etc.)?
Positiva. O PDI 2023-2027 inclui uma seção sobre "Políticas de Atendimento aos Discentes" (p. 62-65) e o Relatório de Gestão 2023 menciona várias ações voltadas para atender às expectativas da comunidade acadêmica e da sociedade em geral.

☐ **e.** Há mecanismos de envolvimento das partes interessadas que contribuem para a legitimidade da organização perante eles?
Positiva. O Relatório de Gestão 2023 menciona a existência de canais de comunicação com a sociedade, como Ouvidoria, SIC, e consultas públicas (p. 33-34), demonstrando mecanismos de envolvimento das partes interessadas.

4. Envolvimento e influência dos stakeholders

☐ **a.** Existe compartilhamento de responsabilidade pelas decisões de TI envolvendo diferentes partes interessadas?
Positiva. O PDTI 2022-2023 menciona a existência de um Comitê de Governança Digital (CGD) com representantes de várias áreas da instituição (p. 22-23). O relatório de gestão de 2023 preconiza que: “A principal motivação relacionada à governança digital na estruturação do CGD refere-se à otimização de recursos, à priorização das demandas e ao monitoramento dos projetos institucionais, de forma compartilhada e integrada entre as áreas, com foco nos processos finalísticos e nos objetivos estratégicos previstos no PDI”.

☐ **b.** Há estruturas específicas de governança de TI com participação ativa de diversas partes interessadas?
Positiva. O PDTI 2022-2023 descreve a estrutura de governança de TI, incluindo o Comitê de Governança Digital (CGD) e o Escritório de Processos (EPROC), que envolvem diversas partes interessadas (p. 22-25).

☐ **c.** Existem mecanismos de relacionamento que promovem comunicação entre as partes interessadas?
Positiva. O Relatório de Gestão 2023 menciona vários canais de comunicação com a sociedade, como Ouvidoria, SIC, Portal da Transparência, e fóruns consultivos (p. 33-34).

☐ **d.** Existem ferramentas de medição de desempenho envolvendo diversas partes interessadas no processo?
Positiva. A Comissão Própria de Avaliação – CPA possui representantes de todos os segmentos da comunidade universitária e tem a responsabilidade de planejar e realizar a avaliação institucional que mede a efetividade do trabalho desenvolvido pela universidade em todos os aspectos da sua missão social. Fonte: Relatório de Autoavaliação 2023 tópicos 1.2 e 2.1.

5. Voluntariado

☐ **a.** O envolvimento de voluntários nas decisões de TI é relevante?
Negativa. Apesar de o PDI 23-27 abarcar a possibilidade de que egressos sejam voluntários em projetos de extensão, pesquisa e outras, a busca textual no PDTIC 22- 23 não retornou qualquer menção a voluntários especificamente no trabalho de TI. Também o Relatório de Gestão 2023 menciona voluntários em ações pedagógicas, porém não menciona voluntários em ações de TI. Fonte: PDI 2023-2027, PDTIC 2022-2023 e Relatório de Gestão 2023.

6. Sustentabilidade financeira

☐ **a.** Existe estratégia para ampliar a sustentabilidade financeira a longo prazo?
Positiva. A análise do documento PDI indica que a UTFPR possui estratégias voltadas à implementação de fundos patrimoniais, captação de recursos externos e adoção de práticas sustentáveis, visando ampliar sua sustentabilidade financeira a longo prazo. Fonte: Macro-Objetivos 6, 52 e 54 (não implementado conforme Relatório de Gestão 2023 pg. 95) do PDI 23-27

☐ **b.** O planejamento orçamentário contempla recursos para a implementação de *frameworks* de governança de TI?
Positiva. O PDTI 2022-2023 inclui uma seção sobre "Planejamento das

Contratações de Soluções de TIC" (p. 30), que contempla recursos para implementação de soluções de TI, incluindo aspectos de governança.

☐ **c.** O planejamento orçamentário contempla recursos para a manutenção contínua de *frameworks* de governança de TI?
Positiva. O PDTI 2022-2023 menciona a necessidade de "manutenção contínua da infraestrutura e das normas que suportam os serviços institucionais" (p. 45), indicando que há previsão de recursos para manutenção contínua dos frameworks de governança de TI.

7. Planejamento de curto e longo prazo

☐ **a.** Existe um levantamento do estágio atual da governança na organização?
Positiva. O PDTI 2023 apresenta uma análise da situação atual da governança de TI na UTFPR. A seção "4.1. Governança de TI" descreve as principais ações e práticas adotadas pela DIRGTI para assegurar o alinhamento estratégico da TI aos objetivos institucionais, incluindo a atuação do Comitê de Governança Digital, a elaboração de políticas e normas de TI, a implantação de processos de gerenciamento de riscos, continuidade de negócios e de gestão de incidentes. Fonte: PDTI 2022-2023.

☐ **b.** Há estabilidade de recursos contribuindo positivamente para a eficácia do planejamento?
Inconclusiva. Embora o PDI 2023-2027 mencione estratégias para sustentabilidade financeira, não há informações específicas sobre a estabilidade de recursos para TI.

8. Equidade (Justiça)

☐ **a.** A organização demonstra preocupação em fornecer um nível homogêneo de serviço, garantindo que a criação de valor social promova o mesmo ganho social em diferentes localidades?
Positiva. O PDTI demonstra essa preocupação. Especificamente, a seção "4.4. Prover infraestrutura tecnológica para os campi: Projeto Infraestrutura mínima para o bom funcionamento dos serviços de TI" evidencia o esforço da DIRGTI em avaliar e implementar uma infraestrutura mínima e equalizada de TI de acordo com as necessidades locais de cada campus da UTFPR. Isso indica a preocupação em fornecer um nível de serviço homogêneo, buscando promover o mesmo ganho social em todas as localidades atendidas. Fonte: PDTI 2022-2023.

☐ **b.** As decisões e alocação de recursos buscam atender de forma justa e equitativa as necessidades das diferentes partes interessadas e regiões atendidas?
Positiva. O PDTI também demonstra essa preocupação. A seção "4.1.1. Manutenção e atualização contínua da infraestrutura e das normas que suportam os serviços institucionais" menciona ações como a "Avaliação e implementação de

infraestrutura mínima e equalizada de acordo com as necessidades locais de cada campus". Além disso, a seção "4.4.2. Disponibilizar soluções comuns aos campi" descreve iniciativas para padronizar e compartilhar soluções de infraestrutura entre os diferentes *campi*. Fonte: PDTI 2022-2023.

9. Eficiência e eficácia

☐ **a.** Há envolvimento do conselho de administração/gestores para alinhar as decisões de TI com os objetivos organizacionais?
Positiva. Conforme tópico 4.1 do Relatório de Gestão 2023, o Comitê de Governança Digital (CGD) possui especificamente esta responsabilidade com o vice-reitor sendo o responsável pelo alinhamento estratégico. Fonte: Relatório de Gestão 2023.

☐ **b.** Há integração dos mecanismos de governança existentes na organização?
Positiva. O PDTI demonstra a integração dos mecanismos de governança de TI com a governança institucional da UTFPR. A seção "2.1. Estruturação e alinhamento de processos de negócio de TI" descreve o esforço da DIRGTI em mapear e documentar os principais processos de negócio, em conjunto com o Escritório de Processos (EPROC), visando o alinhamento estratégico das demandas de TI aos objetivos institucionais. Fonte: PDTI 2022-2023.

☐ **c.** Existe monitoramento constante e sistemas de medição para medir a eficiência e eficácia das práticas de TI?
Positiva. O PDTI apresenta um mapa estratégico com a definição de indicadores e metas para avaliar o desempenho das ações de TI. Além disso, o Relatório de Autoavaliação cita a utilização de sistemas de informação, como o Relatório Analítico de Gestão (RAG), para monitorar e avaliar os indicadores de TI. Fonte: PDTI 2022-2023 e Relatório de Autoavaliação 2023.

10. Controle estratégico de gestão

☐ **a.** O alinhamento entre TI e negócios é visto como um fator crítico de sucesso da governança de TI?
Positiva. O alinhamento estratégico da TI aos objetivos institucionais é claramente evidenciado como um fator crítico de sucesso da governança de TI na UTFPR. O PDTI menciona que um dos objetivos do plano é "Nortear as ações da DIRGTI e possibilitar o crescimento organizado e planejado de TI, conforme as necessidades da UTFPR" e apresenta um mapa estratégico com esse alinhamento.

☐ **b.** Há planos de desenvolvimento de competências gerenciais e de TI no sentido de fortalecer o controle estratégico?
Positiva. São mencionadas ações como a "Viabilização de treinamentos,

especializações e cursos para capacitar as equipes de TI" e a "Gestão junto à Reitoria da ampliação do quadro de Analistas de Sistemas e Técnicos em TI". Fonte: PDTI 2022-2023.

☐ **c.** Há conscientização e treinamento sobre Governança de TI no nível do conselho de administração/gestão?
Inconclusiva. Apesar da menção à participação de conselhos contendo gestores e do Conselho Universitário nas decisões de TI.

☐ **d.** Há indicadores de desempenho e monitoramento contínuo?
Positiva. O PDTI apresenta o mapa estratégico da DIRGTI, com a definição de indicadores e metas para avaliar o desempenho das ações de TI. Além disso, o Relatório de Autoavaliação cita a utilização de sistemas de informação, como o Relatório Analítico de Gestão (RAG), para monitorar e avaliar esses indicadores.

☐ **e.** Há foco em manter práticas de governança estabelecidas, desenvolver capacidades atuais e aprimorar práticas essenciais de Governança de TI?
Positiva. Os documentos demonstram essa preocupação. O PDTI descreve a estrutura e competências da DIRGTI, as políticas e normas de TI em desenvolvimento, e a intenção de aprimorar processos essenciais, como a Gestão de Riscos, Continuidade de Negócios e Gestão de Incidentes.

☐ **f.** Há uma avaliação periódica da maturidade da governança de TI identificando oportunidades de melhoria?
Inconclusiva. Embora o PDTI 2022-2023 inclua uma análise SWOT que identifica pontos fracos e ameaças relacionados à governança de TI, e o Relatório de Autoavaliação mencione a revisão e atualização periódica do PDTI, não há evidência explícita de uma avaliação periódica da maturidade da governança de TI.

Quadro resumo das respostas – UTFPR

Item	Resposta	Observações
1.a	Positiva	O PDTI 2022-2023 e o Relatório de Gestão 2023 demonstram que a governança de TI é considerada parte dos objetivos de negócio da instituição.
1.b	Positiva	O PDTI 2022-2023 menciona a utilização de frameworks como COBIT, alinhados à missão da UTFPR.
2.a	Positiva	O Relatório de Gestão 2023 detalha práticas de compliance e transparência, incluindo Ouvidoria e SIC.
2.b	Inconclusiva	Não há evidências claras de priorização do orçamento de TI em relação a outras áreas.
3.a	Positiva	O PDTI 2022-2023 menciona conformidade com diversas legislações.
3.b	Positiva	O PDI 2023-2027 e o PDTI 2022-2023 demonstram alinhamento das ações com a missão da UTFPR.
3.c	Inconclusiva	Não há informações específicas sobre a percepção das partes interessadas quanto à legitimidade das atividades.
3.d	Positiva	O PDI 2023-2027 e o Relatório de Gestão 2023 mencionam ações voltadas para atender às expectativas da comunidade.
3.e	Positiva	O Relatório de Gestão 2023 menciona diversos canais de comunicação com a sociedade.

Item	Resposta	Observações
4.a	Positiva	O PDTI 2022-2023 e o Relatório de Gestão 2023 mencionam o Comitê de Governança Digital (CGD) com representantes de várias áreas.
4.b	Positiva	O PDTI 2022-2023 descreve estruturas de governança de TI com participação de diversas partes interessadas.
4.c	Positiva	O Relatório de Gestão 2023 menciona vários canais de comunicação com a sociedade.
4.d	Positiva	O Relatório de Autoavaliação 2023 descreve a Comissão Própria de Avaliação (CPA) com representantes de todos os segmentos.
5.a	Negativa	Não há menção a voluntários especificamente no trabalho de TI.
6.a	Positiva	O PDI 2023-2027 menciona estratégias para ampliar a sustentabilidade financeira a longo prazo.
6.b	Positiva	O PDTI 2022-2023 inclui planejamento de recursos para implementação de soluções de TI, incluindo governança.
6.c	Positiva	O PDTI 2022-2023 prevê recursos para manutenção contínua dos frameworks de governança de TI.
7.a	Positiva	O PDTI 2022-2023 apresenta uma análise da situação atual da governança de TI na UTFPR.
7.b	Inconclusiva	Não há informações específicas sobre a estabilidade de recursos para TI.
8.a	Positiva	O PDTI 2022-2023 demonstra preocupação em fornecer um nível homogêneo de serviço entre os campi.

Item	Resposta	Observações
8.b	Positiva	O PDTI 2022-2023 demonstra preocupação com alocação equitativa de recursos entre os campi.
9.a	Positiva	O Relatório de Gestão 2023 menciona o Comitê de Governança Digital (CGD) para alinhar decisões de TI.
9.b	Positiva	O PDTI 2022-2023 demonstra integração dos mecanismos de governança de TI com a governança institucional.
9.c	Positiva	O PDTI 2022-2023 e o Relatório de Autoavaliação 2023 mencionam sistemas de medição e monitoramento.
10.a	Positiva	O PDTI 2022-2023 evidencia o alinhamento entre TI e negócios como fator crítico de sucesso.
10.b	Positiva	O PDTI 2022-2023 menciona planos de desenvolvimento de competências para a equipe de TI.
10.c	Inconclusiva	Não há menção específica sobre treinamentos em Governança de TI para o nível de gestão.
10.d	Positiva	O PDTI 2022-2023 e o Relatório de Autoavaliação 2023 mencionam indicadores de desempenho e monitoramento.
10.e	Positiva	O PDTI 2022-2023 demonstra foco em manter e aprimorar práticas de governança de TI.
10.f	Inconclusiva	Não há evidência explícita de uma avaliação periódica da maturidade da governança de TI.

Tipo de Resposta	Quantidade
Positivas	23
Negativas	1
Inconclusivas	6
Total	30

Observações

Detalhes do caso UTFPR

Documentos avaliados:

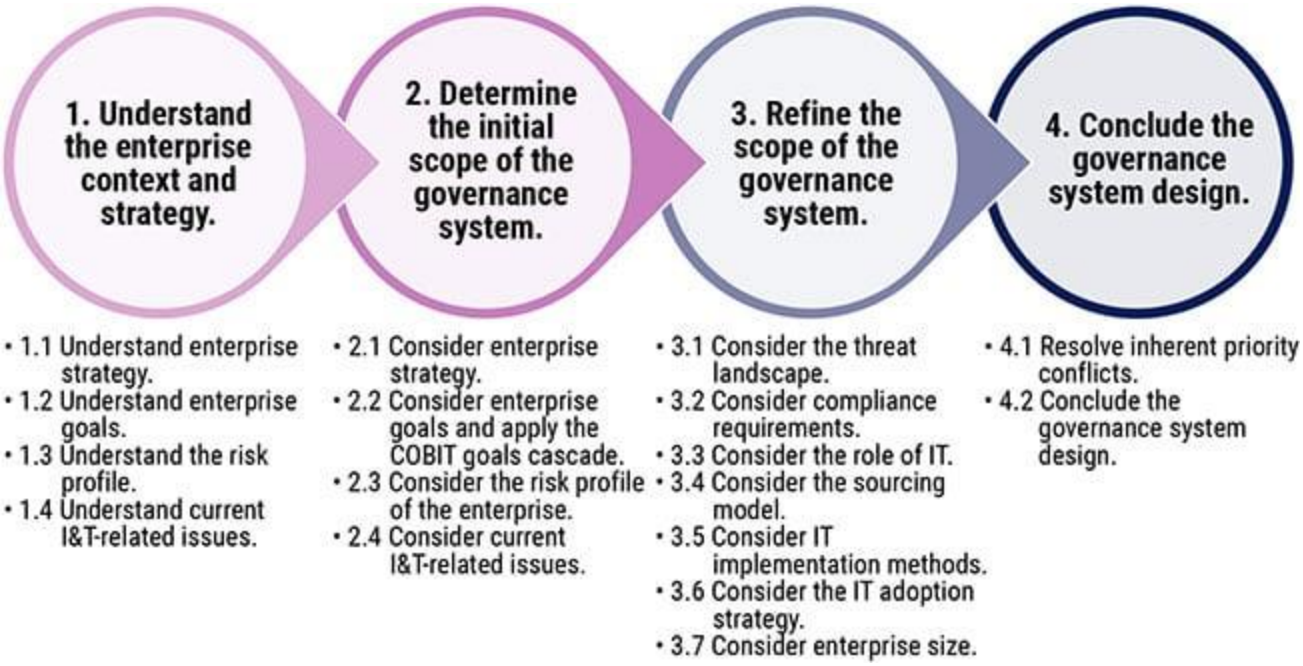
- Relatório de Autoavaliação Institucional 2023
- PDTI 2022-2023
- Relatório de Gestão 2023
- PDI 2023-2027

- A governança de TI na UTFPR aparenta ser a mais madura entre as três pesquisadas. É a que possui maior quantidade de respostas positivas no checklist.

Utilização deste checklist

Poderá servir como apoio no processo de Cobit Performance Management (CPM) que tem como objetivo “avaliar o quão bem o sistema de governança e gestão e todos os componentes de uma empresa funcionam, e como eles podem ser melhorados para atingir os níveis-alvo de capacidade e maturidade de processos e práticas”. O COBIT Performance Management (CPM) foi originalmente introduzido para avaliar como os vários componentes dos sistemas de governança e gerenciamento de risco funcionam coletivamente e se alinham com os níveis esperados da organização. Como resultado, as organizações podem identificar as mudanças necessárias para aprimorar seus níveis de maturidade de capacidade de governança. Fonte: https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/industry-news/2019/using-cobit-2019-performance-management-model-to-assess-governance-and-management-objectives

O checklist pode auxiliar na etapa 1 do fluxo de trabalho de design do sistema de governança mostradas abaixo:



Fonte: ISACA, COBIT 2019 Design Guide: Designing an Information and Technology Governance Solution , EUA, 2018 (retirado de https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/industry-news/2019/using-cobit-2019-performance-management-model-to-assess-governance-and-management-objectives)

A conclusão das quatro fases de design deve resultar em 1 design para o sistema de GTI. Este design incluirá:

- Objetivos priorizados de governança e gestão
- Níveis de capacidade alvo para processos
- Reconhecimento de qualquer componente de governança que exija atenção específica devido a um problema ou circunstância específica (por exemplo, se a privacidade for de extrema importância para uma empresa, as políticas e procedimentos de privacidade podem precisar de atenção extra)

Ao final, tem-se o resultado da avaliação com o relatório com pontos fortes e oportunidades identificadas.

Escala de Maturidade (proposta)

Total de respostas positivas: 23
Percentual de respostas positivas: 76.67%
Resultado: **Nível 4 - Gerenciado**

Nível	Nome	% Respostas Positivas	Equivalência COBIT	Características
1	Inicial	0-20%	Nível 1	Processos são ad hoc e desorganizados
2	Em desenvolvimento	21-40%	Nível 2	Processos seguem um padrão regular
3	Definido	41-60%	Nível 3	Processos são documentados e comunicados
4	**Gerenciado**	**61-80%**	**Nível 4**	**Processos são monitorados e mensurados**
5	Otimizado	81-100%	Nível 5	Boas práticas são seguidas e automatizadas