CHECKLIST

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

1. Abordagem Social

☐ **a.** A governança de TI está entre os objetivos sociais e/ou de negócio?
Positiva. O PDTI 2021-2023 da UFABC inclui "Aplicar as melhores práticas de governança e gestão da informação" como um objetivo estratégico de alta prioridade. Assim como o PDI 2024-2033 da instituição estabelece como diretriz "Criar uma cultura para aplicação das melhores práticas de governança e gestão da informação, atingindo um nível de maturidade que permita exercer suas atividades com a qualidade necessária". Esta diretriz demonstra claramente o compromisso da instituição com a governança de TI como um objetivo estratégico.

☐ **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?
Negativa. Não há informações sobre a escolha ou adaptação de frameworks de governança de TI.

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 2021-2023 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 Relatório de Gestão 2023 menciona o cumprimento de obrigações legais, como a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Fonte: Relatório de Gestão 2023 UFABC.

☐ **b.** As ações são desenvolvidas conforme a missão da organização?
Positiva. O PDTI 2021-2024 alinha suas ações ao PDI da UFABC, que contém a missão da organização. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

☐ **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 Gestão 2023 e o PDI mencionem várias ações e iniciativas que indicam um esforço da UFABC em desenvolver suas atividades de maneira legítima e efetiva, não há informações explícitas sobre a percepção das partes interessadas quanto a essa legitimidade. O relatório apresenta dados sobre o desempenho da universidade em rankings e avaliações externas, como o Índice Geral de Cursos (IGC) e rankings internacionais, o que poderia ser um indicativo indireto da percepção positiva. No entanto, não há menção a pesquisas de satisfação ou outros mecanismos que meçam diretamente a percepção das partes interessadas sobre a legitimidade das atividades da organização. Sem essa informação específica, não é possível afirmar positivamente ou negativamente sobre a existência dessa percepção. Fonte: Relatório de Gestão 2023 UFABC, PDI UFABC.

☐ **d.** A organização busca atender as expectativas e necessidades das principais partes interessadas (setor público, doadores, financiadores, comunidade etc.)?
Positiva. O Relatório de Gestão 2023 menciona diversas ações voltadas para atender às expectativas da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. Por exemplo, o documento cita a implementação de políticas de assistência estudantil, a realização de eventos como o "UFABC para Todos", e o desenvolvimento de projetos de extensão. Além disso, o relatório destaca a participação da UFABC em iniciativas como o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), demonstrando um esforço contínuo para atender às necessidades das partes interessadas. Fonte: Relatório de Gestão 2023 UFABC.

☐ **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 realização de audiências públicas e consultas à comunidade para elaboração do PDI, demonstrando mecanismos de envolvimento das partes interessadas. Especificamente, o documento descreve o processo de elaboração do PDI 2024-2033, que incluiu a realização do V Congresso da UFABC com mesas de discussão abertas à comunidade, a criação de um formulário de consulta pública que recebeu mais de 340 contribuições individuais, e

a formação de subcomissões temáticas com participação de docentes, discentes e técnicos administrativos. Estas ações evidenciam um esforço significativo para envolver as partes interessadas no planejamento institucional. Fonte: Relatório de Gestão 2023 UFABC.

4. Envolvimento e influência dos stakeholders

☐ **a.** Existe compartilhamento de responsabilidade pelas decisões de TI envolvendo diferentes partes interessadas?
Positiva. O PDTI 2021-2024 menciona a existência do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), que inclui representantes de diferentes áreas da universidade, indicando compartilhamento de responsabilidade pelas decisões de TI. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

☐ **b.** Há estruturas específicas de governança de TI com participação ativa de diversas partes interessadas?
Positiva. O CETIC, mencionado no PDTI 2021-2024, é uma estrutura específica de governança de TI com participação de diversas partes interessadas. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

☐ **c.** Existem mecanismos de relacionamento que promovem comunicação entre as partes interessadas?
Inconclusiva. Embora o Relatório de Gestão 2023 mencione a existência de canais de comunicação como o Fala.BR e redes sociais, estes são mecanismos gerais de comunicação e não necessariamente promovem relacionamento entre as partes interessadas específicas da área de TI. Ademais, o PDTI 2021-2024 identifica como uma fraqueza o "Baixo grau de relacionamento entre NTI e área acadêmica" em sua análise SWOT. Isso sugere que, apesar da existência de alguns canais de comunicação, pode haver deficiências nos mecanismos de relacionamento entre as partes interessadas no contexto específico da governança de TI. Fontes: Relatório de Gestão 2023 UFABC, PDTI 2021-2024 UFABC.

☐ **d.** Existem ferramentas de medição de desempenho envolvendo diversas partes interessadas no processo?
Inconclusiva. Embora o PDTI 2021-2024 da UFABC inclua um plano de metas e ações com indicadores de desempenho, isso não é suficiente para afirmar que existem ferramentas de medição de desempenho envolvendo diversas partes interessadas no processo. O documento não fornece informações claras sobre o envolvimento de diferentes stakeholders na definição, medição, avaliação ou discussão desses indicadores. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

5. Voluntariado

☐ **a.** O envolvimento de voluntários nas decisões de TI é relevante?
Negativa. Não há menção ao envolvimento de voluntários nas decisões de TI nos documentos analisados.

6. Sustentabilidade financeira

☐ **a.** Existe estratégia para ampliar a sustentabilidade financeira a longo prazo?
Positiva. O Relatório de Gestão 2023 menciona estratégias para ampliar a sustentabilidade financeira, como a busca por recursos via emendas parlamentares e descentralizações orçamentárias. O documento detalha os esforços da universidade para diversificar suas fontes de financiamento e otimizar o uso dos recursos disponíveis, demonstrando uma preocupação com a sustentabilidade financeira a longo prazo. Fonte: Relatório de Gestão 2023 UFABC.

☐ **b.** O planejamento orçamentário contempla recursos para a implementação de *frameworks* de governança de TI?
Inconclusiva. Embora o PDTI 2021-2024 inclua uma proposta orçamentária para TI, não há menção específica a recursos destinados à implementação de frameworks de governança de TI. O documento apresenta um planejamento detalhado de gastos em TI, mas não fica claro se há recursos específicos para frameworks de governança. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

☐ **c.** O planejamento orçamentário contempla recursos para a manutenção contínua de *frameworks* de governança de TI?
Inconclusiva. Similar à questão anterior, o PDTI 2021-2024 prevê recursos para manutenção de práticas de TI, mas não especifica se há recursos dedicados à manutenção contínua de frameworks de governança de TI. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

7. Planejamento de curto e longo prazo

☐ **a.** Existe um levantamento do estágio atual da governança na organização?
Positiva. O PDTI 2021-2024 inclui uma análise SWOT que apresenta o estágio atual da governança de TI na organização. Esta análise fornece um levantamento detalhado das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à governança de TI, demonstrando uma avaliação do estágio atual. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

☐ **b.** Há estabilidade de recursos contribuindo positivamente para a eficácia do planejamento?

Negativa. O Relatório de Gestão 2023 menciona instabilidade e reduções orçamentárias, o que pode impactar negativamente a eficácia do planejamento. O documento destaca os desafios financeiros enfrentados pela instituição, indicando que não há estabilidade de recursos que contribua positivamente para a eficácia do planejamento. Fonte: Relatório de Gestão 2023 UFABC.

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 Relatório de Gestão 2023 menciona ações para promover inclusão e equidade no acesso aos serviços da universidade, como políticas de assistência estudantil e acessibilidade. Estas ações demonstram uma preocupação em fornecer um nível homogêneo de serviço e promover ganho social equitativo. Fonte: Relatório de Gestão 2023 UFABC.

☐ **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 2021-2024 apresenta um plano de metas e ações que busca atender de forma equitativa as necessidades das diferentes áreas da universidade. O documento demonstra uma preocupação em distribuir recursos e atenção de forma justa entre as diferentes partes interessadas. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

9. Eficiência e eficácia

☐ **a.** Há envolvimento do conselho de administração/gestores para alinhar as decisões de TI com os objetivos organizacionais?
Positiva. O CETIC, mencionado no PDTI 2021-2024, envolve gestores de alto nível para alinhar decisões de TI com objetivos organizacionais. A existência deste comitê demonstra o envolvimento da alta administração nas decisões de TI. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

☐ **b.** Há integração dos mecanismos de governança existentes na organização?
Positiva. O Relatório de Gestão 2023 menciona a integração de mecanismos de governança, como o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC). Isto indica uma preocupação com a integração dos mecanismos de governança existentes na organização. Fonte: Relatório de Gestão 2023 UFABC.

☐ **c.** Existe monitoramento constante e sistemas de medição para medir a eficiência e eficácia das práticas de TI?
Positiva. O PDTI 2021-2024 inclui um plano de monitoramento e indicadores para

medir a eficiência e eficácia das práticas de TI. Isto demonstra a existência de sistemas de medição para avaliar as práticas de TI. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

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 PDTI 2021-2024 menciona o alinhamento entre TI e negócios como um dos princípios norteadores do planejamento. Isto indica que este alinhamento é visto como um fator crítico de sucesso da governança de TI. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

☐ **b.** Há planos de desenvolvimento de competências gerenciais e de TI no sentido de fortalecer o controle estratégico?
Positiva. O PDTI 2021-2024 inclui um plano de gestão de pessoas que prevê o desenvolvimento de competências gerenciais e de TI. Isto demonstra a existência de planos para fortalecer o controle estratégico através do desenvolvimento de competências. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

☐ **c.** Há conscientização e treinamento sobre Governança de TI no nível do conselho de administração/gestão?
Inconclusiva. No PDTI 2021-2024 da UFABC, na seção "Plano de gestão de pessoas", há menção específica sobre o desenvolvimento de capacitações para os servidores do NTI, incluindo gestores. Além disso, o documento menciona que em 2020 houve apresentação às chefias do NTI de um plano de levantamento de competências. Já no PDI 2024-2033, há menção à necessidade de "Aprofundar as condições facilitadoras das relações de trabalho na UFABC" e "Garantir a multiplicação do conhecimento entre os servidores e a continuidade das atividades". Porém, apesar dessas evidências indicarem uma preocupação com capacitação e desenvolvimento, não há menção específica e explícita sobre treinamentos em Governança de TI para o nível do conselho de administração/gestão.

☐ **d.** Há indicadores de desempenho e monitoramento contínuo?
Positiva. O PDTI 2021-2024 inclui indicadores de desempenho e um plano de monitoramento contínuo. Isto demonstra a existência de mecanismos para monitorar o desempenho das ações de TI. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

☐ **e.** Há foco em manter práticas de governança estabelecidas, desenvolver capacidades atuais e aprimorar práticas essenciais de Governança de TI?
Positiva. O PDTI 2021-2024 menciona o foco em manter práticas estabelecidas e aprimorar práticas essenciais de Governança de TI. Isto indica uma preocupação em desenvolver e aprimorar as práticas de governança de TI. Fonte: PDTI 2021-2024 UFABC.

☐ **f.** Há uma avaliação periódica da maturidade da governança de TI identificando oportunidades de melhoria?
Inconclusiva. No PDTI 2021-2024 não há menção específica a uma avaliação periódica da maturidade da governança de TI. Embora exista monitoramento de projetos e ações, este não constitui especificamente uma avaliação de maturidade da governança. O documento identifica na análise SWOT como fraqueza o "Índice de Governança de TIC não satisfatório (Igov)", porém não há detalhamento de como esse índice é medido ou avaliado periodicamente. No Relatório de Gestão 2023, há menção ao monitoramento de ações e projetos, mas não há evidência específica de avaliação periódica da maturidade da governança de TI. O documento menciona avaliações institucionais gerais, mas não específicas para maturidade da governança de TI.

Quadro resumo das respostas – UFBAC

Item	Resposta	Observações
1.a	Positiva	O PDTI 2021-2024 e o PDI 2024-2033 da UFABC incluem a governança de TI como um objetivo estratégico de alta prioridade.
1.b	Negativa	Não há informações sobre a escolha ou adaptação de frameworks de governança de TI.
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 Relatório de Gestão 2023 menciona o cumprimento de obrigações legais, como a LAI e a LGPD.
3.b	Positiva	O PDTI 2021-2024 alinha suas ações ao PDI da UFABC, que contém a missão da organização.
3.c	Inconclusiva	Não há informações explícitas sobre a percepção das partes interessadas quanto à legitimidade das atividades.
3.d	Positiva	O Relatório de Gestão 2023 menciona diversas ações voltadas para atender às expectativas da comunidade acadêmica e da sociedade.
3.e	Positiva	O Relatório de Gestão 2023 menciona mecanismos de envolvimento das partes interessadas, como audiências públicas e consultas.

Item	Resposta	Observações
4.a	Positiva	O PDTI 2021-2024 menciona o CETIC, que inclui representantes de diferentes áreas da universidade.
4.b	Positiva	O CETIC é uma estrutura específica de governança de TI com participação de diversas partes interessadas.
4.c	Inconclusiva	Há canais de comunicação gerais, mas o PDTI identifica fraquezas no relacionamento entre NTI e área acadêmica.
4.d	Inconclusiva	Há indicadores de desempenho, mas não está claro o envolvimento de diversas partes interessadas no processo.
5.a	Negativa	Não há menção ao envolvimento de voluntários nas decisões de TI.
6.a	Positiva	O Relatório de Gestão 2023 menciona estratégias para ampliar a sustentabilidade financeira.
6.b	Inconclusiva	Não há menção específica a recursos para implementação de frameworks de governança de TI.
6.c	Inconclusiva	Não há especificação de recursos para manutenção contínua de frameworks de governança de TI.
7.a	Positiva	O PDTI 2021-2024 inclui uma análise SWOT do estágio atual da governança de TI.
7.b	Negativa	O Relatório de Gestão 2023 menciona instabilidade e reduções orçamentárias.
8.a	Positiva	O Relatório de Gestão 2023 menciona ações para promover inclusão e equidade no acesso aos serviços.

Item	Resposta	Observações
8.b	Positiva	O PDTI 2021-2024 apresenta um plano que busca atender de forma equitativa as necessidades das diferentes áreas.
9.a	Positiva	O CETIC envolve gestores de alto nível para alinhar decisões de TI com objetivos organizacionais.
9.b	Positiva	O Relatório de Gestão 2023 menciona a integração de mecanismos de governança, como o CGRC.
9.c	Positiva	O PDTI 2021-2024 inclui um plano de monitoramento e indicadores para medir a eficiência e eficácia das práticas de TI.
10.a	Positiva	O PDTI 2021-2024 menciona o alinhamento entre TI e negócios como um dos princípios norteadores.
10.b	Positiva	O PDTI 2021-2024 inclui um plano de gestão de pessoas para desenvolvimento de competências gerenciais e de TI.
10.c	Inconclusiva	Não há evidências claras e específicas sobre treinamentos em Governança de TI no nível estratégico da administração.
10.d	Positiva	O PDTI 2021-2024 inclui indicadores de desempenho e um plano de monitoramento contínuo
10.e	Positiva	O PDTI 2021-2024 menciona o foco em manter práticas estabelecidas e aprimorar práticas essenciais de Governança de TI
10.f	Inconclusiva	Não há evidências claras nos documentos sobre a existência de uma avaliação periódica específica da maturidade da governança de TI.

Tipo de Resposta	Quantidade
Positivas	19
Negativas	3
Inconclusivas	8
Total	30

Observações

Detalhes do caso UFABC

Documentos avaliados:

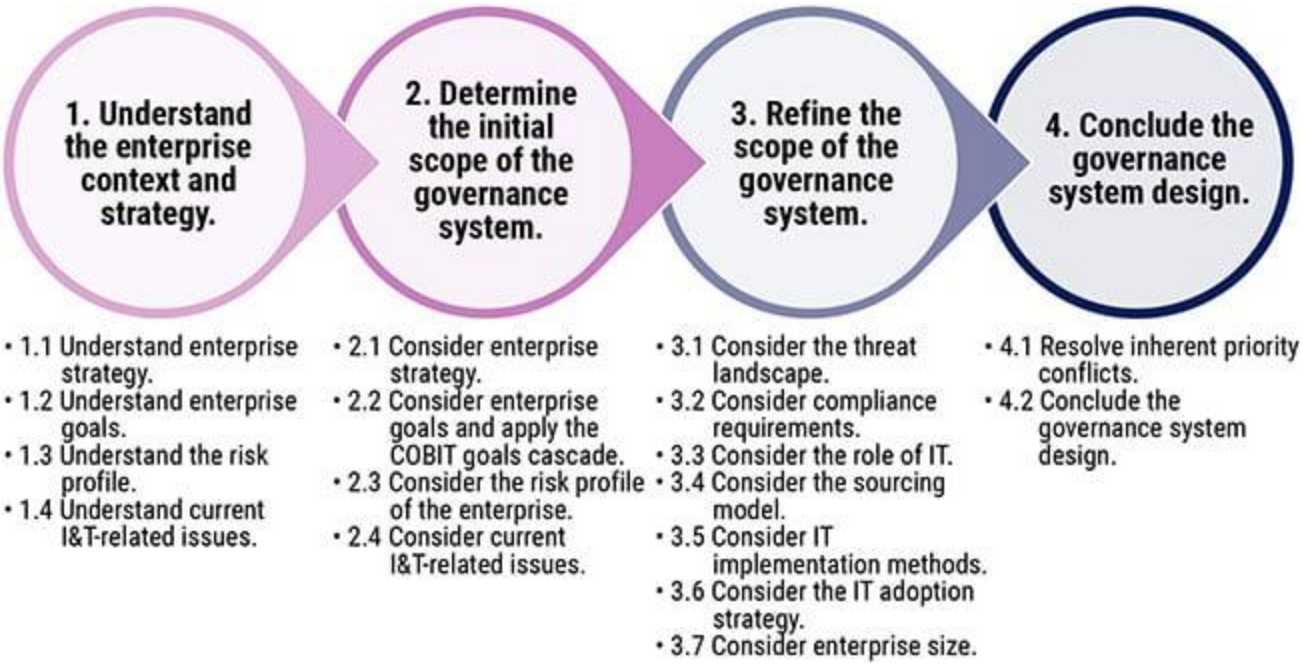
- Relatório de Autoavaliação Institucional 03/2024
- PDTI 2021-2023
- Relatório de Gestão 2023
- PDI 2024-2033

- A governança de TI demonstrou ser incipiente. Apesar de haver um Comitê Estratégico de TIC (CETIC), as ações publicadas no sítio da instituição são de teor normativo e regulador sobre questões técnicas específicas.
- A maioria de respostas negativas ao checklist se deve ao fato de não haver definições claras sobre GTI nos documentos estratégicos, como o PDTI.
- O PDTI diz que as ações de GTI se iniciaram recentemente. Tal fato fica demonstrado pelo número de respostas negativas obtidas pelo 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: 19
Percentual de respostas positivas: 63,33%
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