CHECKLIST

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

1. Abordagem Social

☐ **a.** A governança de TI está entre os objetivos sociais e/ou de negócio?
Negativa. O PDI 2022/2023 menciona a importância da TI no apoio ao provimento dos serviços da organização para o alcance de sua missão. Porém, o PDI 2018-2022 (prorrogado até o fim de 2024) não menciona em nenhum momento que a GTI seja parte nos objetivos de negócio da universidade.

☐ **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. O PDTI 2022/2023 menciona o uso de frameworks como COBIT e ITIL, mas não há informações sobre a adaptação desses frameworks para a missão social da instituição.

2. *Accountability*

☐ **a.** Existem práticas de *compliance* e transparência que aumentam a prestação de contas organizacional?
Inconclusiva. O PDTI 2022/2023 menciona o Comitê de Governança Digital (CGD) como responsável pelo monitoramento da execução do PDTI. Isso sugere a existência de mecanismos de controle e prestação de contas, mas não há detalhes específicos sobre práticas de *compliance* e transparência.

☐ **b.** Há priorização do orçamento de TI?
Inconclusiva. O PDTI 2022/2023 menciona a importância do planejamento dos investimentos e da utilização dos recursos de TI. No entanto, não há informações sobre a priorização do orçamento de TI em relação a outros investimentos.

3. Legitimidade

☐ **a.** As ações são desenvolvidas conforme as obrigações legais?
Inconclusiva. O PDTI 2022-2023 menciona alinhamento com o planejamento estratégico, mas não há informações específicas sobre obrigações legais.

- ☐ **b.** As ações são desenvolvidas conforme a missão da organização?
  Inconclusiva. O PDTI 2022-2023 menciona alinhamento com o planejamento estratégico, mas não há informações específicas sobre a missão.
- ☐ **c.** Existe a percepção das partes interessadas de que as atividades da organização estão sendo desenvolvidas de maneira legítima (ou efetiva)?
  Negativa. Não há informações sobre a percepção das partes interessadas.
- ☐ **d.** A organização busca atender as expectativas e necessidades das principais partes interessadas (setor público, doadores, financiadores, comunidade etc.)?
  Inconclusiva. O PDTI 2022-2023 menciona atender às necessidades da instituição, mas não há informações específicas sobre outras partes interessadas.
- ☐ **e.** Há mecanismos de envolvimento das partes interessadas que contribuem para a legitimidade da organização perante eles?
  Negativa. Não há informações específicas sobre 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?
  Inconclusiva. O PDTI 2022-2023 menciona o CGD e CGTI, mas não há informações específicas sobre compartilhamento de responsabilidade.
- ☐ **b.** Há estruturas específicas de governança de TI com participação ativa de diversas partes interessadas?
  Inconclusiva. O PDTI 2022-2023 menciona o CGD e CGTI, mas não há informações detalhadas sobre a participação ativa de diversas partes interessadas.
- ☐ **c.** Existem mecanismos de relacionamento que promovem comunicação entre as partes interessadas?
  Negativa. Não há informações específicas sobre mecanismos de relacionamento.
- ☐ **d.** Existem ferramentas de medição de desempenho envolvendo diversas partes interessadas no processo?
  Negativa. Não há informações específicas sobre ferramentas de medição de desempenho.

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.

6. Sustentabilidade financeira

- ☐ **a.** Existe estratégia para ampliar a sustentabilidade financeira a longo prazo?
  Inconclusiva. O PDTI 2022-2023 menciona planejamento de investimentos, mas não há informações específicas sobre sustentabilidade financeira a longo prazo.
- ☐ **b.** O planejamento orçamentário contempla recursos para a implementação de *frameworks* de governança de TI?
  Negativa. Não há informações específicas sobre recursos para implementação de frameworks de governança de TI.
- ☐ **c.** O planejamento orçamentário contempla recursos para a manutenção contínua de *frameworks* de governança de TI?
  Negativa. Não há informações específicas sobre recursos para manutenção contínua de frameworks de governança de TI.

7. Planejamento de curto e longo prazo

- ☐ **a.** Existe um levantamento do estágio atual da governança na organização?
  Inconclusiva. O PDTI 2022-2023 menciona alinhamento com o planejamento estratégico, mas não há informações específicas sobre um levantamento do estágio atual da governança.
- ☐ **b.** Há estabilidade de recursos contribuindo positivamente para a eficácia do planejamento?
  Negativa. Não há informações sobre estabilidade de recursos.

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?
  Negativa. Não há menção à preocupação com a equidade na prestação de serviços.
- ☐ **b.** As decisões e alocação de recursos buscam atender de forma justa e equitativa as necessidades das diferentes partes interessadas e regiões atendidas?
  Negativa. Não há menção à preocupação com a equidade na alocação de recursos.

9. Eficiência e eficácia

- ☐ **a.** Há envolvimento do conselho de administração/gestores para alinhar as decisões de TI com os objetivos organizacionais?

Inconclusiva. O PDTI 2022-2023 menciona alinhamento com o planejamento estratégico, mas não há informações específicas sobre o envolvimento do conselho de administração/gestores.

☐ **b.** Há integração dos mecanismos de governança existentes na organização?
Inconclusiva. O PDTI 2022-2023 menciona o CGD e CGTI, mas não há informações específicas sobre integração dos mecanismos de governança.

☐ **c.** Existe monitoramento constante e sistemas de medição para medir a eficiência e eficácia das práticas de TI?
Inconclusiva. O PDTI 2022-2023 menciona monitoramento pelo CGD, mas não há informações específicas sobre sistemas de medição.

10. Controle estratégico de gestão

☐ **a.** O alinhamento entre TI e negócios é visto como um fator crítico de sucesso da governança de TI?
Inconclusiva. O PDTI 2022-2023 menciona alinhamento com o planejamento estratégico, mas não há informações específicas sobre sua importância estratégica.

☐ **b.** Há planos de desenvolvimento de competências gerenciais e de TI no sentido de fortalecer o controle estratégico?
Negativa. Não há menção a planos de desenvolvimento de competências gerenciais e de TI.

☐ **c.** Há conscientização e treinamento sobre Governança de TI no nível do conselho de administração/gestão?
Negativa. Não há menção a programas de conscientização e treinamento sobre Governança de TI.

☐ **d.** Há indicadores de desempenho e monitoramento contínuo?
Inconclusiva. O PDTI 2022-2023 menciona monitoramento pelo CGD, mas não há informações específicas sobre indicadores de desempenho.

☐ **e.** Há foco em manter práticas de governança estabelecidas, desenvolver capacidades atuais e aprimorar práticas essenciais de Governança de TI?
Inconclusiva. O PDTI 2022-2023 menciona implementação de melhores práticas, mas não há informações específicas sobre manter práticas estabelecidas e desenvolver capacidades atuais.

☐ **f.** Há uma avaliação periódica da maturidade da governança de TI identificando oportunidades de melhoria?
Inconclusiva O PDTI 2022-2023 menciona revisões periódicas, mas não há informações específicas sobre avaliação da maturidade da governança de TI.

Quadro resumo das respostas – UFBA

Item	Resposta	Observações
1.a	Negativa	GTI não explicitamente nos objetivos de negócio
1.b	Negativa	Não há informações sobre adaptação de frameworks para missão social
2.a	Inconclusiva	Menciona CGD, mas sem detalhes sobre práticas de compliance
2.b	Inconclusiva	Menciona planejamento, mas sem informações sobre priorização
3.a	Inconclusiva	Menciona alinhamento, mas sem detalhes sobre obrigações legais
3.b	Inconclusiva	Menciona alinhamento, mas sem detalhes sobre missão
3.c	Negativa	Sem informações sobre percepção das partes interessadas
3.d	Inconclusiva	Menciona necessidades da instituição, mas não de outras partes
3.e	Negativa	Sem informações sobre mecanismos de envolvimento
4.a	Inconclusiva	Menciona CGD e CGTI, mas sem detalhes sobre compartilhamento
4.b	Inconclusiva	Menciona estruturas, mas sem detalhes sobre participação ativa
4.c	Negativa	Sem informações sobre mecanismos de relacionamento

Item	Resposta	Observações
4.d	Negativa	Sem informações sobre ferramentas de medição de desempenho
5.a	Negativa	Não menciona envolvimento de voluntários
6.a	Inconclusiva	Menciona planejamento, mas não estratégia de longo prazo
6.b	Negativa	Sem informações sobre recursos para frameworks
6.c	Negativa	Sem informações sobre recursos para manutenção de frameworks
7.a	Inconclusiva	Menciona alinhamento, mas não levantamento do estágio atual
7.b	Negativa	Sem informações sobre estabilidade de recursos
8.a	Negativa	Não menciona preocupação com equidade de serviços
8.b	Negativa	Não menciona equidade na alocação de recursos
9.a	Inconclusiva	Menciona alinhamento, mas não envolvimento específico de gestores
9.b	Inconclusiva	Menciona estruturas, mas não integração específica
9.c	Inconclusiva	Menciona monitoramento, mas não sistemas específicos de medição
10.a	Inconclusiva	Menciona alinhamento, mas não sua importância estratégica
10.b	Negativa	Não menciona planos de desenvolvimento de competências

Item	Resposta	Observações
10.c	Negativa	Não menciona treinamento sobre Governança de TI
10.d	Inconclusiva	Menciona monitoramento, mas não indicadores específicos
10.e	Inconclusiva	Menciona melhores práticas, mas não manutenção específica
10.f	Inconclusiva	Menciona revisões, mas não avaliação específica de maturidade

Tipo de Resposta	Quantidade
Positivas	0
Negativas	13
Inconclusivas	17
Total	30

Observações

Detalhes do caso UFBA

Documentos avaliados:

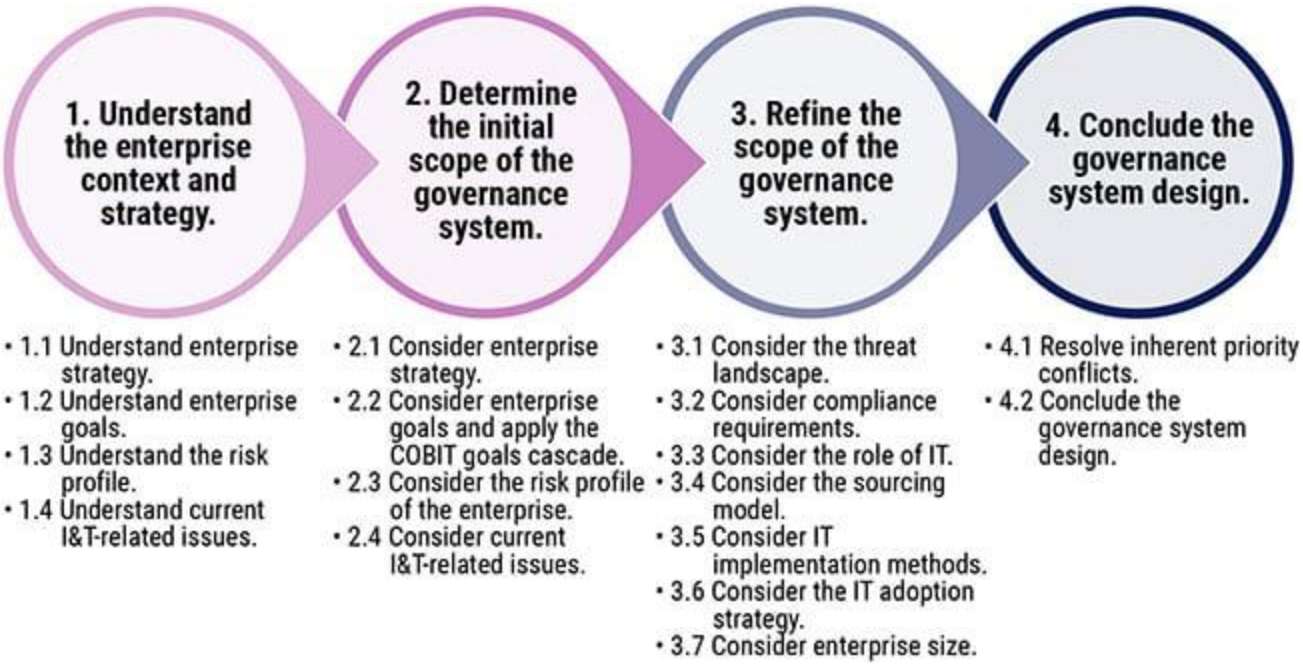
- Relatório de Autoavaliação Institucional 2023
- PDTI 2022-2023
- Plano de Metas STI 2024
- Relatório de Gestão 2023
- PDI 2018-2022

- A governança de TI demonstrou ser incipiente, apesar de haver uma coordenação própria para este fim na Superintendência.
- Os documentos Relatório de Autoavaliação Institucional 2023, Relatório de Gestão 2023 e Plano de Metas STI 2024 não possuem conteúdo mínimo capaz de responder aos questionamentos do checklist.
- O PDI 2018-2022 foi o último construído e possui duas portarias prorrogando a vigência do mesmo até o fim de 2024.

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: 0
Percentual de respostas positivas: 0%
Resultado: **Nível 1 - Inicial**

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