

Autodiagnóstico de TIC/IFS - SISP 2015

Sumário

1. Formulário do Autodiagnóstico 2015	2
2. Formulário do Autodiagnóstico 2015 - Gestão de Pessoas - LC	9
3. Formulário do Autodiagnóstico 2015 - Segurança de TIC - LC	11
4. Formulário do Autodiagnóstico 2015 - Inventário de Infraestrutura - LC	14
5. Formulário do Autodiagnóstico 2015 - Serviços e Transparência - LC	18

1. Formulário do Autodiagnóstico 2015

Formulário do autodiagnóstico

As informações adicionadas são **SALVAS AUTOMATICAMENTE**

Percentual de preenchimento do formulário: 100%

01. Governança de TIC

01.01. O órgão possui Comitê de TI formalizado?

Sim

01.01.01. O Comitê de TI possui representantes das áreas finalísticas?

Sim

01.01.02. O Comitê de TI possui representantes da Alta Administração do Órgão 

Sim

01.01.03. As decisões de ações de gastos de TI são tomadas pelo Comitê de TI?

Sim

01.01.04. Qual a natureza do Comitê de TI?

Deliberativo

01.02. O órgão possui PDTI formalizado?

Sim

01.02.01. Qual a situação do PDTI?

Aprovado e publicado

01.02.02. O PDTI está alinhado ao Guia de Elaboração do PDTI do SISP?

Totalmente

01.02.02.01. O órgão teve alguma dificuldade na utilização do Guia de elaboração do PDTI do SISP?

Não

02. Gestão Orçamentária em TIC

02.01. O órgão possui um processo formalizado de Gestão Orçamentária e Coordenada do Orçamento de TI? 

Sim

03. Contratação de TI conforme a IN04/SLTI

03.01. O órgão possui um processo institucionalizado de aquisição de bens e serviços de TI? 

Sim

03.01.01. Qual a situação desse processo de aquisição de bens e serviços de TI?

Aprovado e publicado

03.01.02. Esse processo está aderente à IN04/SLTI?

Totalmente

03.02.a. Dentro da área de TI, indique o número de servidores capacitados para planejar as contratações de TIC?

Até 3

03.02. O órgão possui um processo institucionalizado de gestão de contratos de bens e serviços de TI?

Sim

03.02.01. Qual a situação desse processo de gestão de contratos de bens e serviços de TI?

Aprovado e publicado ▼

03.02.02. Esse processo está aderente à IN04/SLTI?

Totalmente ▼

03.03. Dentro da área de TI, indique o número de servidores capacitados a gerir as contratações de TIC?

Até 3 ▼

03.04. O órgão conhece o Guia Prático para Contratações de Soluções de TI da SLTI?

Sim ▼

03.05. Na visão do órgão, numere priorizando as alternativas abaixo, de 1 (mais importante) a 4 (menos importante), quais são as principais dificuldades enfrentadas na fiscalização dos contratos. (Importante: Os números não devem ser repetidos, caso contrário a resposta será desconsiderada no processo de análise). Selecione CONTINUAR para preencher as informações solicitadas.

CONTINUAR ▼

03.05.01. Falta de equipe técnica em número suficiente ou de tempo disponível para as atividades de fiscalização:

2 ▼

03.05.02. Falta de equipe técnica com qualificação suficiente:

1 ▼

03.05.03. Falta de instrumentos adequados à fiscalização que deveriam ter sido elaborados no Planejamento da Contratação:

3 ▼

03.05.04. Falta de ferramentas informatizadas de controle:

4 ▼

04. Segurança de TIC

04.01. O órgão possui Comitê de Segurança de TIC? ⓘ

Sim ▾

04.02. O órgão possui Política de Segurança de Informações e Comunicações - POSIC? ⓘ

Sim ▾

04.03. O órgão possui Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede - ETIR - formalizada? ⓘ

Não ▾

04.04. O órgão possui ações de treinamento e/ou capacitação em segurança da informação? ⓘ

Sim ▾

04.05. O órgão possui programa permanente de conscientização em segurança de TIC?

Não ▾

04.06. O órgão possui um Processo de Gestão de Riscos de SIC? ⓘ

Não ▾

05. Gestão de Projetos de TIC

05.01. O órgão adota uma Metodologia de Gerenciamento de Projetos?

Sim ▾

05.01.01.a. Qual a situação da Metodologia de Gerenciamento de Projetos?

Esperando aprovação ▾

05.01.02.a. A Metodologia de Gerenciamento de Projetos do órgão está alinhada ao modelo proposto pela SLTI (MGP/SISP)?

Totalmente ▾

05.01.03.a. Qual a principal dificuldade encontrada para implementação da MGP do órgão?

Ausência de pessoal qualificado para realizar as atividades ▾

05.01.04.a. Houve dificuldade de entendimento do material disponível (Texto pouco explicativo e/ou confuso)?

Não ▾

05.01.05.a. Qual a principal metodologia utilizada para construir o modelo utilizado pelo órgão?

MGP/SISP ▾

05.02. O órgão possui estrutura específica para orientar e monitorar os Projetos?

Sim

05.03. O órgão adota alguma metodologia de gerenciamento de portfólio de projetos?

Não

05.03.01.N. O órgão conhece a Metodologia de Gestão de Portfólios de Projetos do SISP – MGPP-SISP?

Sim

06. Padrões Tecnológicos e Soluções de TIC

06.01. O órgão utiliza algum Roteiro de Métricas de Software?

O órgão não utiliza nenhum Roteiro de Métricas de Software

06.01.01.N. O órgão conhece o Roteiro de Métricas de Software do SISP?

Sim

07. Desenvolvimento de Software

07.01. O órgão possui um Processo de Desenvolvimento de Software - PSW?

Sim

07.01.01. Qual a situação do PSW do órgão?

Aprovado e publicado

07.01.02. O PSW do órgão está aderente ao PSW/SISP?

Totalmente

07.01.03. O PSW do órgão possui artefatos definidos para cada entregável?

Sim, para cada entregável

07.01.04. O órgão utiliza algum método ágil para desenvolvimento de software?

Não

07.03. O órgão possui contrato de fábrica de software?

Sim

07.07. O órgão possui Catálogo de Sistemas (não confundir com o Catálogo de Serviços)? ⓘ

Sim ▾

07.07.01. Qual a situação do Catálogo de Sistemas?

Atualizado ▾

07.07.02. Existe um processo formal para gestão do Catálogo?

Não ▾

08. Gestão de Serviços de TIC

08.00. O órgão mapeou e documentou os processos e serviços de TI?

Não ▾

08.01. O órgão possui Catálogo de Serviços oferecidos pela TI (não confundir com Catálogo de Sistemas)?

Sim ▾

09. Gestão de Pessoas

09.01. O órgão possui um Plano de Capacitação em TI?

Sim ▾

09.01.01. O Plano de Capacitação em TI está alinhado à EGTIC?

Totalmente ▾

9.01.02. O órgão está conseguindo executar seu Plano de Capacitação em TI conforme o planejado?

Parcialmente ▾

09.01.02.01. Falta apoio da alta administração para a execução do Plano de Capacitação em TI?

Não ▾

09.01.02.02. Limitações orçamentárias estão dificultando a execução do Plano de Capacitação em TI ?

Sim ▾

09.01.02.03. Mudanças nas prioridades do órgão estão dificultando a execução do Plano de Capacitação em TI?

Sim ▾

09.01.02.04. Além dos motivos acima, existem outros fatores que estejam dificultando a execução do Plano de Capacitação em TI?

Não ▾

10 Infraestrutura

10.01. O órgão possui inventário atualizado dos ativos de rede?

Sim

10.01.01. Informe o mês/ano do último inventário realizado:

Jun 2015

11. Interoperabilidade

11.01. Seu órgão considera importante o Catálogo Central de Interoperabilidade para a disponibilização e consumo de dados entre sistemas? 

Importante

12. Serviços e Transparência de Informações à Sociedade

12.00.a O órgão possui política de abertura de dados declarada num Plano de Dados Abertos?

Não

12.00.a.N.1. É conhecida a natureza do assunto?

Não

12.00.a.N.2 O órgão conhece o Manual para Elaboração de Plano de Dados Abertos? 

Não

12.00.a.N.3 O órgão deixou de publicar dados abertos pela falta do Plano de Dados Abertos?

Sim

12.00.b.4.a. O órgão conhece o Portal de Dados Abertos? ⓘ

Não ▾

12.01.a. O órgão já prevê dados abertos como parte dos novos sistemas/soluções de software?

Não ▾

12.01. O órgão utiliza dados abertos publicados por outro órgão?

Não ▾

12.02.01. O órgão conhece o Guia de Serviços? ⓘ

Não ▾

12.02.a. O órgão possui política de atendimento e prestação de serviços eletrônicos ao cidadão para seus principais serviços públicos?

Sim ▾

13. Termo de Autorização para Divulgação de Informações

O Autodiagnóstico e seus Levantamentos Complementares têm caráter reservado, sendo disponibilizadas apenas as informações consolidadas sobre a situação geral dos órgãos do SISP. Este ano, como forma a aumentar o relacionamento e o intercâmbio de experiências entre os órgãos do SISP, gostaríamos de disponibilizar os dados específicos dos órgãos que nos autorizarem para os demais órgãos do SISP (divulgação interna apenas).

13.01. O órgão autoriza a publicação de suas informações contidas no Autodiagnóstico e seus Levantamentos Complementares para os demais órgãos do SISP?

Sim. Podem ser disponibilizadas sem restrição ▾

Final do Autodiagnóstico Permanente. Por favor, preencha os Levantamentos Complementares para concluir o processo.

2. Formulário do Autodiagnóstico 2015 - Gestão de Pessoas - LC

Percentual de preenchimento do formulário: 100%

1 - Sobre Metodologia para estimativa de força de trabalho, informe:

01.01. O órgão possui uma metodologia para se estimar, em termos qualitativos (de competências), a força de trabalho da TI no órgão?

Não

01.02. O órgão possui uma metodologia para se estimar, em termos quantitativos (de número de profissionais), a força de trabalho da TI no órgão?

Não

2 - Informe o quantitativo (força de trabalho) de TIC atual do órgão (Favor desconsiderar os ATIs do órgão, cujo quantitativo é controlado pela SLTI):

02.01. Efetivos do próprio órgão com GSISP (exceto ATI):

0

02.02 Efetivos do próprio órgão sem GSISP:

32

02.03 Efetivos de outro órgão com GSISP (exceto ATI):

0

02.04 Efetivos de outro órgão sem GSISP:

0

02.05 Servidor de Contrato Temporário:

0

02.06 Comissionado sem vínculo com a APF:

0

02.07. Outros (Terceirizados em contrato presencial, Organismo Internacional, etc):

1

3 - Informe o quantitativo (força de trabalho) de servidores EFETIVOS que o órgão ainda necessita em cada uma das áreas :

03.01. Gestão Estratégica de TIC (Planejamento, Normas, Projetos, Portfólio, Orçamento, Desenvolvimento de Pessoas em TI):

1

03.02. Governança de TIC (Normas Setoriais, Análise de Negócio, Gestão de Risco, Monitoramento e Avaliação):

2

03.03. Contratações de TIC (Planejamento, Gestão e Fiscalização de Contratos):

2

03.04. Gestão da Infraestrutura e Serviços de TIC:

2

03.05. Gestão e execução de atividades de Segurança de TIC:

2

03.06. Gestão de Sistemas de Informação e Gestão de Processos de Software (Administração de Banco de Dados, Análise de Negócio, Levantamento de Requisitos, Medição de Sistemas, Sistemas , Qualidade de Software e testes):

3

03.07. Gestão da Informação (Data Warehousing e Business Intelligence na Administração Pública Federal):

2

03.08. Elaboração de Políticas Públicas de TIC (Normativos, Supervisão e Coordenação de Planos e Projetos transversais de TIC para o SISP):

1

03.09. Justifique os quantitativos informados nas questões anteriores (A falta de justificativa ou uma justificativa incompleta impedirão o processo de análise das necessidades informadas anteriormente):

O Instituto dispõe de 13 vagas de Analista de TI aguardando autorização para realização concurso, e 03 já disponíveis para provimento.

3. Formulário do Autodiagnóstico 2015 - Segurança de TIC - LC

Percentual de preenchimento do formulário: 100%

1. Propostas de Projetos de SEGURANÇA de TIC

01.01. Considerando o organograma do órgão/entidade, os projetos e temas afetos à Segurança da Informação e Comunicações (SIC), em regra, são de competência de uma área com status de:

Coordenação

01.02. Estratégia Geral de Segurança Cibernética do SISP – EGSC.SISP No contexto atual da exposição de vulnerabilidades envolvendo a Segurança Cibernética Brasileira, a adoção de uma Estratégia Geral de Segurança Cibernética do SISP – EGSC.SISP, que defina macro diretrizes que possibilitem o aumento dos níveis da Segurança Cibernética nos órgãos e entidades do SISP é:

Importante

01.02.01. Sobre o desenvolvimento de uma Estratégia Geral de Segurança Cibernética, o órgão:

Apenas apoia a estratégia

01.03. Metodologia e/ou Ferramenta de Gestão de Riscos SISP A elaboração e adoção de uma Metodologia e/ou Ferramenta (Software Público) de Gestão de Riscos orientada às necessidades dos órgãos e entidades do SISP é:

Importante

01.03.01. Sobre o desenvolvimento de uma Metodologia e/ou Ferramenta (Software Público) de Gestão de Riscos, o órgão:

Apenas apoia a estratégia

01.04. Armazenamento de Dados em Nuvem Estatal (DataCenter de Estado) A adoção de uma solução de Armazenamento de Dados em Nuvem Estatal (Datacenter de Estado), que possibilite o processamento e armazenamento de dados em larga escala, a recuperação dos serviços em caso de desastres e o funcionamento ininterrupto dos órgãos do SISP é:

Importante

01.04.01. Sobre o desenvolvimento de uma estratégia de Solução de Armazenamento de Dados em Nuvem Estatal, o órgão:

Apenas apoia a estratégia

01.05. Na sua visão, qual dos projetos transversais deveria ser priorizados?

Estratégia Geral de Segurança Cibernética do SISP

2. Normativos GSI

02.01. O órgão possui Política de Segurança da Informação – POSIC em conformidade com a Complementar nº 03/IN01/DSIC/GSIPR?

Totalmente alinhada ▼

02.02. O órgão possui processo de Gestão de Riscos de Segurança em conformidade com a Norma Complementar nº 04/IN01/DSIC/GSIPR?

Parcialmente alinhado ▼

02.03. O órgão possui Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Rede – ETIR em conformidade com a Norma Complementar nº 05/IN01/DSIC/GSIPR e seu anexo?

Não possui ETIR ▼

02.04. O órgão possui processo de Gestão de Continuidade de Negócios em conformidade com a Norma Complementar nº 06/IN01/DSIC/GSIPR?

Não possui processo ▼

02.05. O órgão implementou Controles de Acesso em conformidade com a diretrizes contidas na Norma Complementar nº 07/IN01/DSIC/GSIPR?

Parcialmente alinhado ▼

02.06. O órgão possui processo de Gerenciamento de Incidentes em Redes Computacionais em conformidade com a Norma Complementar nº 08/IN01/DSIC/GSIPR?

Não alinhado ▼

02.07. O órgão formalizou normas específicas para o uso de recursos criptográficos em Segurança da Informação e Comunicações em conformidade com a Norma Complementar nº 09/IN01/DSIC/GSIPR?

Não formalizou normas ▼

02.08. O órgão realizou o processo de Inventário e Mapeamento de Ativos de Informação em conformidade com a Norma Complementar nº 10/IN01/DSIC/GSIPR?

Totalmente alinhado ▼

02.09. O órgão estabeleceu processo para avaliação de conformidade nos aspectos relativos à Segurança da Informação e Comunicações em conformidade com a Norma Complementar nº 11/IN01/DSIC/GSIPR?

Parcialmente alinhada ▼

02.10. O órgão formalizou normas para o uso de dispositivos móveis nos aspectos referentes à Segurança da Informação e Comunicações em conformidade com a Norma Complementar nº 12/IN01/DSIC/GSIPR?

Não possui normas sobre o assunto ▼

02.11. O órgão possui processo de Gestão de Mudanças nos aspectos relativos à Segurança da Informação e Comunicações em conformidade com a Norma Complementar nº 13/IN01/DSIC/GSIPR?

Não possui processo ▼

02.12. O órgão formalizou normas para a utilização de tecnologias de Computação em Nuvem em conformidade com a Norma Complementar nº 14/IN01/DSIC/GSIPR?

Não possui normas sobre o assunto ▼

02.13. O órgão formalizou normas de Segurança da Informação e Comunicações para o uso de redes sociais em conformidade com a Norma Complementar nº 15/IN01/DSIC/GSIPR?

Parcialmente alinhadas ▼

02.14. O órgão formalizou normas para Desenvolvimento e Obtenção de Software Seguro em conformidade com a Norma Complementar nº 16/IN01/DSIC/GSIPR?

Não possui normas sobre o assunto ▼

02.15. O órgão alinhou seu Plano de Capacitação de Pessoal à Norma Complementar nº 17/IN01/DSIC/GSIPR quando da elaboração do seu Plano de Capacitação de Pessoal?

Parcialmente alinhado ▼

02.16. O órgão alinhou seu Plano de Capacitação de Pessoal à Norma Complementar nº 18/IN01/DSIC/GSIPR quando da elaboração do seu Plano de Capacitação de Pessoal?

Parcialmente alinhado ▾

02.17. O órgão formalizou normas que garantam Padrões Mínimos de Segurança da Informação e Comunicações para os Sistemas Estruturantes da Administração Pública Federal (APF) em conformidade com a Norma Complementar nº 19/IN01/DSIC/GSIPR?

Totalmente alinhadas ▾

02.18. O órgão possui processo de Tratamento da Informação em conformidade com a Norma Complementar nº 20/IN01/DSIC/GSIPR?

Não possui processo ▾

02.19. O órgão formalizou normas que disciplinem o Credenciamento de Segurança de Pessoas Naturais, Órgãos e Entidades Públicas e Privadas para o Tratamento de Informações Classificadas em conformidade com a Norma Complementar nº 01/IN02/NSC/GSIPR e seus anexos?

Não possui normas sobre o assunto ▾

02.20. O órgão formalizou normas para implementação de padrões mínimos dos recursos criptográficos baseados em algoritmos de Estado para criptografia da informação classificada no âmbito do Poder Executivo Federal em conformidade com a Instrução Normativa GSI N° 3?

Não possui normas sobre o assunto ▾

4. Formulário do Autodiagnóstico 2015 - Inventário de Infraestrutura - LC

Percentual de preenchimento do formulário: 100%

1. Sistema de Inventário

01.01. O órgão utiliza sistema de inventário atualizado?

Não

2. Datacenter

02.01. O órgão possui Datacenter próprio?

Sim

3. Servidores de Redes

03.01. Informe o quantitativo de servidores com sistema operacional Windows:

37

03.02. Informe o quantitativo de servidores com sistema operacional Linux:

43

03.03. Informe o quantitativo de servidores com sistema operacional Unix:

0

03.04. Informe o quantitativo de servidores com outros sistemas operacionais:

1

03.05.a. Existem servidores de rede que estejam executando máquinas virtuais?

Sim

03.05.01. Informe o quantitativo de servidores de rede executam máquinas virtuais:

6

03.05.02 Em média, quantas máquinas virtuais são executadas em cada um desses servidores?

15

4. Equipamentos de uso pessoal

04.01. Informe o quantitativo de desktops com sistema operacional Windows:

1347

04.02. Informe o quantitativo de desktops com sistema operacional Linux:

40

04.03. Informe o quantitativo de desktops com sistema operacional Unix:

0

04.04. Informe o quantitativo de desktops com outros sistemas operacionais:

0

04.05. Informe o quantitativo de desktops com o pacote BROffice (ou LibreOffice):

1347

04.06. Informe o quantitativo de desktops com o pacote MS-Office:

1200

04.07. Informe o quantitativo de desktop com outros pacotes do tipo office:

0

04.08. Informe o quantitativo de notebooks com sistema operacional Windows:

140

04.09. Informe o quantitativo de notebooks com sistema operacional Linux:

0

04.10. Informe o quantitativo de notebooks com sistema operacional Unix:

0

04.11. Informe o quantitativo de notebooks com outros sistemas operacionais:

0

04.12. Informe o quantitativo de notebooks com o pacote BROffice (ou LibreOffice):

140

04.13. Informe o quantitativo de notebooks com o pacote MS-Office:

140

04.14. Informe o quantitativo de notebooks com outros pacotes do tipo office:

0

04.15. Informe o quantitativo de tablets com sistema operacional Windows:

15

04.16. Informe o quantitativo de tablets com sistema operacional IOS:

40

04.17. Informe o quantitativo de notebooks com sistema operacional Android:

149

04.18. Informe o quantitativo de notebooks com outros sistemas operacionais:

0

5. Impressão

05.01. Informe o total de impressoras próprias que o órgão possui:

79

05.02. Informe o total de impressoras que são fornecidas em contrato de serviços de impressão:

36

6. INTERNET

06.01. O órgão possui serviço contratado de acesso à INTERNET?

Sim ▼

06.01.01. Informe a capacidade total dos links contratados em MBPs:

60 Mbps

7. Videoconferência

07.01 O órgão possui serviço de videoconferência?

Sim ▼

07.01.01. Informe o número de pontos da rede de videoconferência:

8

8. VoIP

08.01. O órgão possui serviço de VoIP?

Sim ▼

9. Rede

09.01. Informe o total de pontos da Rede Interna do órgão:

4000

09.02. O órgão possui roteadores próprios?

Sim ▼

09.02.01. Informe o número de roteadores:

2

09.03. O órgão utiliza alguma ferramenta de gerenciamento de redes (LAN/WAN)?

Sim ▼

09.04. O órgão possui firewall instalado?

Sim ▼

09.05. O órgão possui ambiente de backup?

Sim ▼

10. SGBD

10.01. O órgão utiliza sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) ? Se sim, informe os SGBDs utilizados.

Sim ▾

10.01.01. Oracle

Não ▾

10.01.02. MySQL

Sim ▾

10.01.03. MS-QLServer

Sim ▾

10.01.04. Postgre

Sim ▾

10.01.05. DB2

Não ▾

10.01.06. Firebird

Sim ▾

10.01.07. Outros

Não ▾

5. Formulário do Autodiagnóstico 2015 - Serviços e Transparência - LC

Percentual de preenchimento do formulário: 100%

1. Questões Complementares

01.01. Com relação à Acessibilidade Digital, o órgão considera em seu processo de desenvolvimento de soluções em TI a acessibilidade digital?

Sim

01.01. Existem ações voltadas à construção de sistemas e/ou conteúdos que incorporem padrões de acessibilidade (Exemplo: eMAG)?

Sim

01.02. Há capacitação da equipe do órgão sobre acessibilidade?

Sim

01.03. O órgão utiliza ferramentas de verificação de acessibilidade digital?

Não

02.01 - Você tem alguma sugestão de melhorias para o Guia de Serviços do Governo Federal (www.servicos.gov.br)?

Não, tendo em vista que estamos em fase de conhecimento.

03.01 - O órgão possui equipamentos públicos?

Sim

03.01. O órgão sabe que serviço está disponível em cada equipamento público?

Sim

03.02. Há informações sobre localização com coordenadas geográficas (latitude e longitude) para cada equipamento público?

Não

03.03. Há informações sobre os serviços públicos prestados por cada equipamento público publicadas na internet?

Não

04.01 - Com relação à Gestão de Domínios utilizados pelos sítios e serviços eletrônicos do Órgão, existe uma gestão centralizada ou coordenada do uso de DOMÍNIOS e SUBDOMÍNIOS do Órgão em publicações na Internet?

Sim ▼

04.01. Em que nível da organização se realiza essa gestão?

Departamento de Gestão da Informação ou equivalente ▼

05.01. Há serviços públicos eletrônicos que necessitem de cadastro e confirmação de dados pessoais na Internet?

Sim ▼

05.01. Informe o quantitativo de serviços que se enquadram nessa situação:

3