

Agradecemos pela colaboração.

Coordenação-Geral de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

Departamento de Relacionamento e Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Anote o protocolo a seguir para alterar futuramente o seu cadastro!

Formulários: Autodiagnóstico 2017 - versão final

Endereço: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32510&acao=alterar&codigo_alterar=32510.755B9wx9Hf/Nk

Protocolo: **32510.755B9wx9Hf/Nk**

Autodiagnóstico 2017 - versão final

Identificação

1) Órgão:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS

2) Responsável/Servidor:

Manuela Iris dos Santos

3) CPF:

65372123591

4) SIAPE:

1087418

5) Cargo:

Analista de Tecnologia da Informação

6) Telefone Institucional:

(79) 3711-3195

7) E-mail:

manuela@ifs.edu.br

Padrões Tecnológicos e Soluções de TIC

8) Com relação ao Relatório Circunstanciado sobre Acessibilidade (FAD) previsto no art. 120 da Lei nº 13.146/2015 e regulamentado pela Portaria Interministerial nº 1/2017, qual a providência adotada pelo órgão?

Cumpriu todas as etapas do processo de elaboração do relatório, inclusive o seu envio para Ministério Público, estando na fase de execução do plano de trabalho.

9) O órgão leva a Identidade Padrão de Comunicação Digital em consideração em seus processos de contratação de fábrica? (Da mesma forma como outros casos já exigem, como e-Ping, e-MAG, etc.):

Sim

10) O órgão possui serviços interoperáveis que podem ser utilizados por outros órgãos para troca de dados/informações entre sistemas?

Não há serviços interoperáveis, mas há necessidade conhecida

11) O seu órgão necessita consumir dados/serviços de outros órgãos?

Sim

11.1) Informe o nome da(s) base(s) e o(s) órgão(s) que possui(em) o dado/serviço requerido.

MP - Compras governamentais, MEC - SISTEC, MEC - EDUCACENSO

12) Seu órgão tem interesse em aderir à plataforma GovData? (www.planejamento.gov.br/govdata):

Sim

Processo de Software

13) Qual metodologia de desenvolvimento de software é usada no órgão?

Ambas, a depender do projeto (Ágil e Tradicional)

14) Consultou o Guia Ágil ou Guia-PSW do SISP como referência na definição do processo de software?

Sim

15) Como seu órgão avalia a efetividade do Guia Ágil?

Útil

16) Como seu órgão avalia a utilidade do Guia de Processo de Software para o SISP - Guia do PSW?

Útil

17) Qual a área do processo de software que mais precisa de capacitação no seu órgão? Ex: Teste, Metodologia Ágil, Metodologia Tradicional, Requisitos, Gerência de Configuração e mudança, Gestão de produto:

Metodologia ágil, Contagem de Pontos de Função, Gestão e Configuração e mudanças, testes automatizados.

18) Qual modelo de avaliação de capacidade de processo de software o órgão utiliza?

Nenhum

19) O órgão possui processo automatizado de entrega contínua?

Não

20) O órgão controla os valores executados em serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software por sistema?

Sim

Métricas

21) Qual é a métrica usada nos serviços de desenvolvimento de software para remuneração de fornecedores?

Ponto de Função

22) Qual é a métrica usada nos serviços de sustentação de software para remuneração de fornecedores?

Ponto de Função

23) Como seu órgão avalia a utilidade do Roteiro de Métricas?

Útil

24) O órgão possui serviço de apoio à contagem de pontos de função contratado?

Não

25) Como seu órgão avalia a necessidade de contratação do serviço de apoio à contagem?

Necessário

26) Qual o volume de pontos de função contratado anualmente?

Menos de 1000 PF

Software Público

27) Como seu órgão avalia a utilidade da Política do Software Público Brasileiro?

Útil

28) No seu órgão existe política para licenciamentos dos softwares desenvolvidos como software livre ou software público?

Não

Contratações de TIC

29) A elaboração do Plano de Contratações de Soluções de TIC - PCTIC auxilia o órgão no aperfeiçoamento do planejamento de suas contratações de TIC?

Sim

30) O órgão identificou dificuldade no preenchimento do modelo de PCTIC, o qual está previsto na Portaria STI/MP nº 40 de 14 de setembro de 2016? :

Não

31) O órgão vem publicando o PCTIC regularmente?

Sim

32) As contratações de TIC estão acontecendo conforme PCTIC?

Sim

33) O processo de contratação de soluções de TIC está de acordo com a IN 4/2014 SLTI?

Sim

34) O processo de gestão de contratos de bens e serviços de TIC está de acordo com a IN 4/2014 SLTI?

Sim

35) O órgão adota o Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de TIC do SISP?

Sim

36) O órgão adota as orientações e vedações da Portaria MP/STI nº 20/2016?

Sim

37) O Órgão gerenciou quantas contratações conjuntas no âmbito do SISP nos últimos 12 meses?

0

38) O Órgão participou de quantas contratações conjuntas no âmbito do SISP nos últimos 12 meses?

3

39) O Órgão aderiu a quantas Atas de Registro de Preço nos últimos 12 meses?

23

Gestão Estratégica de Pessoas

40) O órgão possui em seu quadro de pessoal cargo/carreira própria de TIC?

Sim

40.1) Qual?

Analista de TI, Técnico de TI

41) Foi realizado estudo técnico para o dimensionamento necessário do quadro de pessoal de TIC do órgão?

Não

42) Qual o quantitativo de servidores de TIC que considera recomendado para o atendimento das demandas atuais e futuras do Órgão?

Gestão, Governança e Contratações
Gestão de Infraestrutura e Serviços de TIC
Gestão de Sistemas
Gestão da Segurança da Informação

42.1) Informe o quantitativo recomendável para a área de Gestão, Governança e Contratações:

25

42.2) Informe os processos:

- a) Processo A1: Elaboração do PDTIC;
- b) Processo A2: Acompanhamento do PDTIC;
- c) Processo B1: PCTI – Planejamento da Contratação de Soluções de TI;
- d) Processo B2: SFTI – Seleção do Fornecedor de Soluções de TI;
- e) Processo B3: GCTI – Gestão do Contrato de Solução de TI;
- f) Gerenciamento de Projetos de TI - C1: Iniciação;
- g) Gerenciamento de Projetos de TI - C2: Planejamento;
- h) Gerenciamento de Projetos de TI - Processo C3: Execução;
- i) Gerenciamento de Projetos de TI - Processo C4: Monitoramento e Controle;
- j) Gerenciamento de Projetos de TI -Processo C5: Encerramento.

42.3) Informe os projetos:

- 1) Implantação da Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI
- 2) Implantação da Metodologia para Gerenciamento do Portfólio de Projetos de TI
- 3) Atualização do PDTIC a Estratégia de Governança Digital (EGD)
- 4) Elaboração do Plano de Dados Abertos do IFS.
- 5) Elaboração do Plano de Integração à Plataforma de Cidadania Digital
- 6) Contratação de Serviços Técnicos de E-mail Corporativo
- 7) Contratação de Serviços de Backup Corporativo em Nuvem para Datacenter do IFS
- 8) Contratação de Serviços de Links Dedicados de Internet
- 9) Contratação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada, Entroncamento Digital (ED)
- 10) Contratação de Serviços continuados de telefonia e internet móvel
- 11) Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão
- 12) Contratação de Serviços de Suporte ao Sistema Acadêmico (Módulos: Q-Acadêmico e Q-Seleção)
- 13) Contratação de Serviços de Manutenção e Suporte do Sistema PERGAMUM - Sistema Integrado de Bibliotecas
- 14) Contratação de Serviços de Manutenção e Suporte dos Sistemas SIG (em produção)
- 15) Contratação de Serviços técnicos na área de TI para atualização e evolução dos sistemas SIG (SIPAC, SIGRH, SIGAA e SIGAdmin)
- 16) Aquisição de Software Backup Corporativo
- 17) Aquisição de Softwares de Alta Produtividade
- 18) Aquisição de Nobreaks Gerenciáveis 20KVA para Datacenter

- 19) Aquisição de Solução RFID para controle patrimonial
- 20) Aquisição de Solução Integrada De Firewall Corporativo
- 21) Aquisição de Microcomputadores e Notebooks para Renovação do Parque Computacional
- 22) Aquisição de Estabilizadores de Tensão
- 23) Aquisição de Nobreaks de Tensão Aquisição de Servidores de Rede Corporativo de Alto Desempenho
- 24) Aquisição de Solução Blade Chassi com Garantia de 05 Anos
- 25) Aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico com Integração ao SIGRH
- 26) Contratação de Serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva para Grupo Gerador Diesel
- 27) Contratação de Serviços para Manutenção de Cabeamento Metálico e Óptico com Fornecimento de Material
- 28) Contratação de Serviços de Suporte de 3º Nível em Elastix

42.4) Informe o quantitativo recomendável para a área de Gestão de Infraestrutura e Serviços de TIC:

30

42.5) Informe os processos:

- a) Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços;
- b) Processo de Gerenciamento de Incidentes.

42.6) Informe os projetos:

- 1) Construção de Base de Conhecimento aplicada a Infraestrutura de Redes e Serviços de TI do IFS
- 2) Customizações da Solução de Monitoramento do Zabbix + Grafana
- 3) Elaboração de IN que dispõe sobre Catálogo de Hardware Padrão para Equipamentos e Ativos de Rede
- 4) Implantação de Solução de TI para Inventário dos Ativos de Rede do IFS
- 5) Implantação do OCS nos campi e sua integração com o módulo de patrimônio do SIPAC

42.7) Informe o quantitativo recomendável para a área de Gestão de Sistemas:

25

42.8) Informe os processos:

- a) Concepção e Alinhamento Estratégico;
- b) Especificação e Dimensionamento;
- c) Estratégia de Desenvolvimento;
- d) Desenvolvimento;
- e) Implantação e Estabilização.

42.9) Informe os projetos:

- 1) Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA);
- 2) Atualização e migração de dados do Hotsites das Pró-reitorias e Diretorias Sistêmicas do IFS para novo template
- 3) Implantação e customizações na plataforma MOOC
- 4) Implantação do Processo Eletrônico na área de gestão de pessoas do IFS
- 5) Implantação do Processo Eletrônico no IFS em atendimento ao Decreto nº 8.539/2015
- 6) Desenvolvimento do Portal de Dados Abertos do IFS
- 7) Mapeamento dos Processos de Negócio da área de Recursos Humanos do IFS
- 8) Mapeamento dos Processos de Negócio do SIPAC contextualizado aos Processos de Negócio do IFS
- 9) Implantação de Acessibilidade Digital nos sítios e sistemas informatizados do IFS
- 10) Desenvolvimento do APP Mobile IFS Digital
- 11) Integração do API G Suite for Education com SIGAA e Website Institucional
- 12) Implantação da Fábrica de Software do IFS

42.10) Informe o quantitativo recomendável para a área de Gestão da Segurança da Informação e Comunicações:

6

42.11) Informe os processos:

- a) Processo de Gestão de Ativos;
- b) Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação;
- c) Processo de Gestão de Vulnerabilidades;
- d) Processo de Monitoramento de Recursos de TI.
- e) Processo de Gestão de Incidentes de Segurança.

42.12) Informe os projetos:

- 1) Atualização da Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) do IFS
- 2) Consolidação do Comitê Gestor de Segurança da Informação
- 3) Elaboração de IN para uso de dispositivos móveis nos aspectos referentes à Segurança da Informação e Comunicações em conformidade com a NC nº 12/IN01/DSIC/GSIPR
- 4) Elaboração de IN para uso de redes sociais em conformidade com a NC nº 15/IN01/DSIC/GSIPR
- 5) Elaboração de IN para utilização de tecnologias em Computação em Nuvem em conformidade com a NC nº 14/IN01/DSIC/GSIPR
- 6) Elaboração de Normas Específicas para o uso dos recursos criptográficos em Segurança da Informação e Comunicações em conformidade a NC nº 09/IN01/DSIC/GSIPR
- 7) Elaboração de Processo para Gerenciamento de Incidentes em Redes Computacionais em conformidade a NC nº 08/IN01/DSIC/GSIPR
- 8) Elaboração do Processo para Gestão de Continuidade de Negócios em conformidade com NC nº 06/IN01/DSIC/GSIPR
- 9) Estruturação da Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede – ETIR
- 10) Estruturação da Equipe para Gestão de Incidentes de Rede
- 11) Elaboração da Política para Controles de Acesso em conformidade a NC nº 07/IN01/DSIC/GSIPR
- 12) Implantação de Sistema de Detecção de Intrusão Baseado em Host no IFS
- 13) Elaboração do Processo para Gestão de Mudanças nos aspectos relativos à Segurança da Informação e Comunicações em conformidade com a NC nº 13/IN01/DSIC/GSIPR
- 14) Elaboração do Processo para Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações
- 15) Elaboração da Política para gestão da Solução de Antivírus Corporativo da Rede Administrativa e Acadêmica

42.13) Informe o quantitativo recomendável para a área de Gestão de outras áreas de TIC:

1

42.14) Informe os processos:

a

42.15) Informe os projetos:

a

43) Informe como estão distribuídos atualmente os Analistas em Tecnologia da Informação – ATI por áreas de conhecimento.

Gestão, Governança e Contratações
 Gestão de Infraestrutura e Serviços de TIC
 Gestão de Sistemas
 Gestão da Segurança da Informação

43.1) Informe o quantitativo para a área de Gestão, Governança e Contratações: 3

43.2) Informe o quantitativo para a área de Gestão de Infraestrutura e Serviços de TIC: 2

43.3) Informe o quantitativo para a área de Gestão de Sistemas: 6

43.4) Informe o quantitativo para a área de Gestão da Segurança da Informação e Comunicações: 1

43.5) Informe o quantitativo para a área de Gestão de outras áreas de TIC: 1

44) Informe como estão distribuídos atualmente os servidores que recebem GSISP de nível superior e intermediário, excluindo-se os Analistas em Tecnologia da Informação - ATI, por áreas de conhecimento.

Não há servidores que percebem GSISP neste órgão.

45) O órgão dispõe de servidores capacitados e em quantidade suficiente para planejar as contratações de TIC?

Capacidade e Quantidade Insuficientes

46) O órgão dispõe de servidores capacitados e em quantidade suficiente para gerir as contratações de TIC?

Capacidade e Quantidade Insuficientes

47) O órgão possui mapeamento das competências de TIC?

Iniciou a elaboração

48) O órgão elabora e executa o Plano de Capacitação da área de TIC?

Sim

49) O Plano de Capacitação em TIC está inserido no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do órgão?

Sim

Gestão e Governança de TIC

50) A organização possui PDTIC vigente, formalmente instituído pela autoridade máxima do órgão?

Sim

51) Informe os instrumentos com os quais o PDTIC do órgão se alinha:

Estratégia de Governança Digital (EGD)
Planejamento Estratégico Institucional (PEI)
Plano Plurianual (PPA)

52) Informe os elementos contidos no PDTIC do órgão:

Inventário de necessidades priorizado
Plano de metas e ações
Plano de gestão de pessoas
Plano orçamentário
Plano de gestão de riscos

53) O PDTIC do órgão estabelece metas, com indicadores e prazos, para as necessidades de TIC?

Sim

54) O órgão possui alguma ferramenta automatizada (sistema informatizado) para elaboração e acompanhamento do PDTIC?

Sim

54.1) Qual?

GEPLANES e Readmine

55) A execução do PDTIC é acompanhada periodicamente por uma equipe que monitora e avalia os resultados e reporta ao Comitê de Governança Digital - CGD ou estrutura equivalente?

Sim

56) Como o PDTIC é acompanhado pelo órgão?

Acompanhado periodicamente com reporte dos resultados ao CGD ou estrutura equivalente

57) Como o seu órgão avalia a utilidade do Guia de Comitê de TI do SISP?

Útil

58) Como o seu órgão avalia a utilidade do Guia de PDTIC do SISP?

Útil

59) Como o seu órgão avalia a utilidade do Guia de Governança de TIC do SISP?

Útil

60) O órgão possui uma política de governança de TIC ou outro instrumento equivalente que defina claramente as estruturas, papéis e responsabilidades e diretrizes para a governança de TIC do órgão?

Sim

61) Informe a composição e a natureza da(s) estrutura(s) colegiada(s) formalmente instituída(s) com competência regimental para tratar dos assuntos de TIC e Governança Digital:

Possui representantes ocupantes de cargo DAS 5 ou equivalente, ou de cargo de hierarquia superior e possui natureza deliberativa

61.1) Os membros formalmente instituídos são os que de fato participam das reuniões?

Sim

61.2) Atende ao definido na Política de Governança Digital, conforme Decreto 8.638 de 2016?

Sim

62) Existe formalmente instituída na estrutura organizacional do órgão ou entidade alguma outra unidade que realize gestão de recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que não o órgão setorial/seccional do SISP?

Sim

62.1) Qual(is) o(s) nome(s) e sigla(s)?

Diretoria de Tecnologia da Informação

Gestão de Projetos

63) Para gerenciamento de projetos, sinalize as opções atendidas pelo seu órgão:

Possui método e processo para Gerenciamento de Projetos
Possui Escritório de Projetos formalmente instituído

64) Como seu órgão avalia a utilidade da Metodologia de Gerenciamento de Portfólios de Projetos do SISP (MGPP-SISP)?

Útil

65) Como o seu órgão avalia a utilidade da Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SISP (MGP-SISP)?

Útil

66) O órgão possui critérios bem definidos para a priorização de projetos de TIC?

Sim

Gestão do Conhecimento

67) A organização adota práticas de Gestão do conhecimento alinhadas com a visão, missão e objetivos estratégicos da organização?

Sim

67.1) Se sim, quais práticas são utilizadas:

Wikis
Repositórios
Espaços colaborativos virtuais

68) A organização tem processos sistemáticos de identificação, criação, armazenamento, compartilhamento e utilização do conhecimento?

Não

69) A organização conta com um repositório de conhecimento e distribui os ativos ou recursos de conhecimento por toda a organização?

Não

70) O conhecimento adquirido após a execução de tarefas e a conclusão de projetos é registrado e compartilhado?

Sim

71) O conhecimento essencial de servidores públicos é retido na organização?

Não

72) A organização tem um histórico de sucesso na implementação da Gestão do Conhecimento e de outras iniciativas de mudança que pode ser comprovado com resultados de indicadores de desempenho?

Não

Criação : 17/07/2017 17:58:00

Atualização : 21/07/2017 13:00:58