



Questionário de Levantamento da Estrutura Básica de Tecnologia da Informação (TI)

Sumário

INTRODUÇÃO	3
SEÇÃO 1: RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE TI	4
SEÇÃO 2: DADOS DA EQUIPE DE TI	5
SEÇÃO 3: NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DE TI	7
SEÇÃO 4: CONTRATAÇÕES DE TI	12
SEÇÃO 5: GOVERNANÇA DE TI	15
SEÇÃO 6: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA	19
SEÇÃO 7: INFRAESTRUTURA DE TI	22
SEÇÃO 8: SERVIÇOS DIGITAIS AO CIDADÃO	26
SEÇÃO 9: AVALIAÇÃO GERAL	29

Introdução



O Centro Especializado em Auditoria de Tecnologia da Informação (CETI), unidade técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, está realizando um levantamento de informações com o objetivo de identificar e analisar a estrutura de tecnologia da informação (TI) dos órgãos jurisdicionados, incluindo pessoal, estrutura física, governança, segurança, entre outros aspectos. O objetivo é obter informações para subsidiar a realização de trabalhos futuros, tais como a identificação de objetos de fiscalização, a detecção de problemas comuns, a classificação dos órgãos de acordo com seu porte e o planejamento de ações de fiscalização e capacitação.

Este levantamento representa a primeira etapa de um projeto mais amplo de avaliação da TI na administração pública. Futuramente, estão previstas análises mais abrangentes, incluindo maturidade da governança de TI e segurança e privacidade de dados.

Solicitamos, portanto, que respondam ao questionário “Levantamento da Estrutura Básica de TI”, disponível no Espaço do Controle Interno, no Portal do TCE-RS, no período de 02/06/2025 a 20/06/2025.

Importante alertar que o questionário deve ser respondido pelo responsável pela área de TI do órgão, pois a grande maioria das questões requerem conhecimentos técnicos, bem como da realidade da área de TI do órgão.

Ressaltamos que as informações fornecidas poderão ser verificadas em auditorias conduzidas por este Tribunal, por meio de visitas *in loco* ou requisição de documentação comprobatória.

Em caso de dúvidas, favor registrar um chamado no Portal do TCE, seguindo o caminho: “Fiscalizado”, “Para o Fiscalizado”, “Central de Serviços (novos chamados)”, “Nova solicitação” e selecionar a categoria “Questionários”. Alternativamente, é possível contatar o Setor de Atendimento pelo telefone (51) 3214-9869.

Seção 1: Responsável pela área de TI

1) Responsável pela área de TI do órgão.

- 1.1) Nome: Fabricio Venturini
- 1.2) E-mail: ti@formigueiro.rs.gov.br
- 1.3) Telefone 0800 014 090/ 215
- 1.4) Cargo: Analista de Sistemas
- 1.5) Setor: CPD
- 1.6) Tipo de vínculo ao órgão:
 - (x) Concursado
 - () Cargo em Comissão
 - () Contratado



1.7) Formação: Sistemas de Informação

1.8) Tempo de experiência em TI (em anos): __11 anos__

1.9) Tempo trabalhando no órgão (em anos): __11 anos__

1.10) LinkedIn (opcional): _____

 Instruções para preenchimento:	Informe os dados da pessoa responsável pela área de TI do órgão.
 Conceitos-chave:	☐ LinkedIn: Rede social profissional focada em conectar pessoas com empresas e outros profissionais para impulsionar a carreira e o networking profissional.
 Tipo de questão:	Texto

Seção 2: Dados da Equipe de TI

2) Dados da Equipe de TI 2.11) O órgão possui uma área de TI

formalmente instituída?

(x) Sim

() Não

 Instruções para preenchimento:	Informe se a área de TI do órgão foi instituída por meio de lei ou decreto municipal.
 Conceitos-chave:	☐ Área de TI: Setor ou pessoas responsáveis por suportar a tecnologia da informação no órgão.



Tipo de questão:	Única escolha
------------------	---------------

2.12) Quantidade de colaboradores de TI do órgão:

2.12.1) Concursados com formação em TI: ____01__

2.12.2) Não concursados com formação em TI: ____0__ 2.12.3)

Concursados sem formação em TI: ____0__

2.12.4) Não concursados sem formação em TI: ____00__

2.12.5) Estagiários: ____0__

2.12.6) Terceirizados: ____0__

Instruções para preenchimento:	Informe o número de colaboradores de acordo com a classificação solicitada.
Conceitos-chave:	☐ Terceirizados: Pessoas que prestam serviço ao órgão mediante contrato.
Tipo de questão:	Texto

2.13) Qual o posicionamento da área de TI no organograma do órgão?

(x) Subordinada diretamente ao Gabinete do Prefeito

() Subordinada a alguma Secretaria

() Não foi formalmente instituída

() Outro

Descreva a posição: _____



 Instruções para preenchimento:	Informe onde a área de TI está posicionada no organograma do órgão.
 Conceitos-chave:	☐ Organograma: Representação gráfica da estrutura formal da organização, demonstrando através desses gráficos a divisão hierárquica do trabalho e a relação superior-subordinado
 Tipo de questão:	Única escolha

Seção 3: Normas e Regulamentações de TI

3) Normas e Regulamentações de TI 3.14) O órgão possui normas e/ou políticas

formalmente instituídas para a área de TI?

(x) Sim

() Não

 Instruções para preenchimento:	Informe se existem normas internas e/ou políticas formalmente instituídas relativas à área de TI
 Conceitos-chave:	• Norma: Documento que regula procedimentos. • Política: Documento formal que estabelece diretrizes, regras, princípios ou ações a serem seguidos por uma organização.
 Tipo de questão:	Única escolha



3.15) Selecionar, dentre as opções abaixo, todas as normas internas e/ou políticas formalmente instituídas no órgão para a área de TI:

- ☒ Desenvolvimento de sistemas
- ☒ Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
- ☒ Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres de TI
- ☒ Gestão de acessos de usuários (concessão e revogação de permissões)
- ☒ Gestão de serviços de TI
- ☒ Gestão de riscos de TI
- ☒ Contratações de TI
- ☒ Gestão de dados
- ☒ Gestão de ativos de TI
- ☐ Gestão de projetos de TI
- ☐ Política de Segurança da Informação (PSI)
- ☐ Política para uso de inteligência artificial
- ☒ Política para uso de nuvem
- ☒ Política de backup
- ☐ Política de senhas
- ☒ Uso aceitável de recursos de TI
- ☐ Outras

Especifique a(s) norma(s) e/ou política(s): _____

 Instruções para preenchimento:	Selecione todas as normas, políticas e diretrizes formalmente instituídas no órgão.
 Conceitos-chave:	- Desenvolvimento de sistemas: Área que se dedica à criação de soluções informatizadas para atender às necessidades específicas de usuários ou organizações. - Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
	(LGPD): Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade.



- ☐ Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres de TI: Processo que auxilia as organizações a retomarem as operações normais de negócios em caso de desastre, focando na recuperação da infraestrutura, software e sistemas de TI.
- ☐ Gestão de acessos de usuários (concessão e revogação de permissões): Processo de controlar e monitorar o acesso de usuários a sistemas e informações, incluindo a concessão de permissões baseada na necessidade e a revogação quando necessário.
- ☐ Gestão de serviços de TI: Conjunto de características e ações multidisciplinares exercidas estrategicamente para assegurar o cumprimento dos serviços de Tecnologia da Informação de um negócio.
- ☐ Gestão de riscos de TI: Processo de identificar, avaliar e controlar ameaças associadas aos ativos de Tecnologia da Informação, a fim de prevenir eventos ou situações que possam comprometê-los.
- ☐ Contratações de TI: Conjunto de bens e/ou serviços de Tecnologia da Informação que apoiam processos de negócio contratados por uma organização, seguindo normas e procedimentos específicos.
- ☐ Gestão de dados: Processo de coletar, armazenar, proteger, organizar e usar os dados de uma organização de forma eficiente e segura para apoiar a tomada de decisões e operações.
- ☐ Gestão de ativos de TI: Processo de monitoramento, controle e otimização dos recursos tecnológicos de uma organização ao longo de seu ciclo de vida, incluindo hardware e software.
- ☐ Gestão de projetos de TI: Estratégia que visa organizar, programar, executar e monitorar tarefas relacionadas à Tecnologia da Informação para que os projetos da área atendam às necessidades e expectativas.
- ☐ Política de Segurança da Informação: Normativo



	institucional que estabelece regras, diretrizes e práticas para garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação dentro de uma organização. • Política para uso de inteligência artificial: Conjunto de diretrizes que estabelece como a inteligência artificial pode ser utilizada dentro da organização, definindo tipos permitidos, restrições e responsabilidades. • Política para uso de nuvem: Conjunto de diretrizes e procedimentos para a utilização segura e eficiente de serviços de computação em nuvem pela organização. • Política de backup: Conjunto de diretrizes e procedimentos que garantem que os dados críticos da empresa sejam copiados regularmente e possam ser recuperados em caso de perda. • Política de senhas: Define as regras e requisitos para a criação, o gerenciamento e o uso de senhas por usuários em sistemas e serviços da organização, visando a fortalecer a segurança. • Uso aceitável de recursos de TI: Conjunto de regras e diretrizes que estabelecem o uso adequado e seguro dos recursos de Tecnologia da Informação da organização.
 Tipo de questão:	Múltipla escolha Vinculada à questão 3.14

3.16) As normas internas, políticas ou diretrizes de TI são revisadas periodicamente?

- () Sim, com periodicidade definida
[x] Sim, mas sem periodicidade definida
() Não são revisadas

 Instruções para preenchimento:	Informe se as normas, políticas ou diretrizes de TI passam por revisão periódica.
--	---



 Conceitos-chave:	☐ Periodicidade definida: Revisão realizada em intervalos de tempo pré-determinados (ex: semestralmente, anualmente).
 Tipo de questão:	Única escolha Vinculada à questão 3.14

3.17) Como é realizado o processo de elaboração e aprovação de normas internas de TI no órgão?

☒ A área de TI é a principal responsável pela elaboração das normas.

☐ Outras áreas do órgão (ex. jurídica, controle interno) participam da elaboração e da revisão.

☐ Há um comitê ou grupo de trabalho multidisciplinar para a elaboração e a aprovação de normas de TI.

☐ A alta administração do órgão (ex. Prefeito, Secretário) participa da aprovação final das normas.

☐ As normas de TI são publicadas em documentos oficiais (ex. portarias, resoluções).

☐ As normas de TI são comunicadas e divulgadas internamente para os servidores.

☐ Outro processo.

Descreva o processo: _____

 Instruções para preenchimento:	Selecione as opções que descrevem como as normas internas de TI são elaboradas e aprovadas no órgão.
 Conceitos-chave:	• Comitê ou grupo de trabalho multidisciplinar: Grupo composto por membros de diversas áreas do órgão para discutir e decidir sobre assuntos relacionados à TI. • Alta administração: Nível mais alto de gestão do órgão. • Documentos oficiais: Publicações formais que dão validade a atos administrativos.



 Tipo de questão:	Múltipla escolha Vinculada à questão 3.14
--	--

3.18) Quais mecanismos o órgão utiliza para controlar e fiscalizar o cumprimento das normas internas e a legislação aplicável à área de TI?

☐ Auditorias internas periódicas realizadas pelo controle interno.

☐ Auditorias externas.

☐ Mecanismos de controle interno contínuo da própria TI (ex. checklists, monitoramento).

☐ Canal de denúncias ou ouvidoria para reportar descumprimento de normas.

☐ Adoção de indicadores de conformidade com as normas de TI.

☒ Não há mecanismos formais de controle e fiscalização do cumprimento das normas de TI.

☐ Outros mecanismos.

Descreva o(s) mecanismo(s): _____

 Instruções para preenchimento:	Selecione todos os mecanismos utilizados pelo órgão para controlar e fiscalizar o cumprimento das normas internas e legislação aplicável à área de TI.
 Conceitos-chave:	- Indicadores de conformidade: Métricas utilizadas para medir e avaliar a eficácia do programa de conformidade de uma organização com leis, regulamentos, normas internas e padrões éticos. - Legislação aplicável à área de TI: Como exemplo, cita-se a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), a Lei 14.133/2021 (NLLC) e o Decreto 10.540/2020 (SIAFIC)
 Tipo de questão:	Múltipla escolha

**Seção 4: Contratações de TI**

4) Contratações de TI

4.19) O órgão possui Plano de Contratações de TI formalmente instituído?

(x) Sim

() Não

 Instruções para preenchimento:	Informe se o órgão possui um plano formal para contratação de serviços e bens de TI.
 Conceitos-chave:	☐ Plano de Contratações de TI: Documento que planeja e organiza as futuras contratações de TI do órgão.
 Tipo de questão:	Única escolha

4.20) O Plano de Contratações de TI está alinhado ao Plano Diretor de TI (PDTI)?

(

) Sim, totalmente

(x) Sim, parcialmente

() Não

() Não se aplica (não há PDTI e/ou Plano de Contratações)

 Instruções para preenchimento:	Informe o nível de alinhamento entre o Plano de Contratações de TI e o Plano Diretor de TI.



 Conceitos-chave:	- Plano Diretor de TI (PDTI): Documento que estabelece a estratégia e as ações de tecnologia da informação para o órgão a médio e longo prazo. - Plano de Contratações de TI: Documento que planeja e organiza as futuras contratações de TI do órgão.
 Tipo de questão:	Única escolha

4.21) Com que frequência o Plano de Contratações de TI é atualizado? ()

Trimestralmente

() Semestralmente

(x) Anualmente

() Sem periodicidade definida

() Não é atualizado

() Não se aplica (não há Plano de Contratações)

 Instruções para preenchimento:	Informe a frequência com que o Plano de
	Contratações de TI é revisado.
 Conceitos-chave:	☐ Plano de Contratações de TI: Documento que planeja e organiza as futuras contratações de TI do órgão.
 Tipo de questão:	Única escolha

4.22) As áreas demandantes preenchem o DFD (Documento de Formalização da Demanda) como forma de iniciar o processo de contratação pela TI?

(x) Sempre

() Eventualmente

() Nunca



 Instruções para preenchimento:	Informe se o DFD é utilizado pelas áreas demandantes para iniciar processos de contratação de TI.
 Conceitos-chave:	☐ DFD (Documento de Formalização da Demanda): Documento que formaliza a necessidade de contratação de um bem ou serviço pela área demandante.
 Tipo de questão:	Única escolha

4.23) Qual o nível de envolvimento da área de TI na definição dos requisitos técnicos e especificações de soluções de TI a serem contratadas?

(x) Alto - A TI define integralmente os requisitos técnicos e as especificações.

() Médio - A TI colabora ativamente com a área demandante na definição dos requisitos.

() Baixo - A participação da TI na definição dos requisitos é limitada ou inexistente.

() Nenhum - A TI não é envolvida na definição dos requisitos.

 Instruções para preenchimento:	Informe o grau de participação da área de TI na especificação técnica de contratações de soluções de TI.
 Conceitos-chave:	• Requisitos técnicos: Características técnicas essenciais para a solução de TI. • Especificações: Detalhamento dos requisitos técnicos. • Área demandante: Setor do órgão que necessita da solução de TI.
 Tipo de questão:	Única escolha



4.24) Quais mecanismos o órgão utiliza para a gestão e o acompanhamento dos contratos de TI?

☐ Designação formal de fiscais de contrato de TI.

☐ Reuniões periódicas de acompanhamento com os fornecedores.

☐ Utilização de indicadores de desempenho (KPIs) para medir a qualidade dos serviços contratados.

☐ Sistemas de gestão de contratos para monitorar prazos e pagamentos.

☐ Avaliação da satisfação dos usuários com os serviços dos fornecedores. ☐

☐ Penalidades contratuais por descumprimento de prazos ou qualidade (estabelecimento de Nível Mínimo de Serviço).

☐ Relatórios de acompanhamento.

☐ Termos de recebimento provisório e definitivo.

☐ Registro de ocorrências.

☐ Aplicação de glosas.

☒ Outros mecanismos

Descreva o(s) mecanismo(s): __Sistemas para gestão de contratações__



Instruções para preenchimento:

Selecione todos os mecanismos utilizados para gerenciar e acompanhar os contratos de TI.



Conceitos-chave:

- Fiscais de contrato: Servidores designados para acompanhar a execução do contrato.
- Indicadores de desempenho (KPIs): Métricas para avaliar a performance dos serviços.
- Sistemas de gestão de contratos: Ferramentas para auxiliar no controle dos contratos.
- Nível Mínimo de Serviço: Padrão mínimo de qualidade a ser entregue pelo fornecedor.
- Termos de recebimento: Documentos que formalizam a entrega e a aceitação de bens ou serviços.
- Registro de ocorrências: Anotação formal de problemas na execução do contrato.
- Glosas: Retenção de pagamento por serviços não realizados ou realizados de forma inadequada.



Tipo de questão:	Múltipla escolha
------------------	------------------

Seção 5: Governança de TI

5) Governança de TI

5.25) O órgão possui um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) formalmente instituído?

() Sim

(x) Não

Instruções para preenchimento:	Informe se o órgão possui um PDTI formal e aprovado.
Conceitos-chave:	☐ Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI): Documento que estabelece a estratégia e as ações de tecnologia da informação para o órgão a médio e a longo prazo.
Tipo de questão:	Única escolha

5.26) O órgão possui um Comitê ou Conselho de Governança de TI formalmente instituído?

() Sim

(x) Não

Instruções para preenchimento:	Informe se o órgão possui um comitê ou conselho formal dedicado à governança de TI.



 Conceitos-chave:	☐ Comitê ou Conselho de Governança de TI: Grupo formal responsável por direcionar, monitorar e avaliar a gestão da área de TI.
 Tipo de questão:	Única escolha

5.27) Com que frequência o Comitê ou Conselho de Governança de TI se reúne? ()

Mensalmente

() Trimestralmente

() Semestralmente

() Anualmente

() Sem periodicidade definida

() Não se reúne

(x) Não se aplica (não há Comitê ou Conselho de Governança de TI)

 Instruções para preenchimento:	Informe a regularidade das reuniões do comitê ou conselho de governança de TI.
 Conceitos-chave:	☐ Comitê ou Conselho de Governança de TI: Grupo formal responsável por direcionar, monitorar e avaliar a gestão da área de TI.
 Tipo de questão:	Única escolha

5.28) Qual a composição do Comitê ou Conselho de Governança de TI?

[] Representantes da alta administração do órgão (ex. Prefeito, Secretários).

[] Gestor de TI (CIO ou equivalente).

[] Representantes das áreas usuárias de TI (ex. área financeira, área de compras, área de recursos humanos, área finalística, etc.).



- ☐ Representantes do controle interno ou auditoria.
☐ Especialistas externos em Governança de TI.
☒ Não se aplica (não há Comitê ou Conselho de Governança de TI)
☐ Outros membros

Especifique os outros membros: _____

Instruções para preenchimento:	Selecione os tipos de representantes que compõem o comitê ou conselho de governança de TI.
Conceitos-chave:	• Alta administração: Nível mais alto de gestão do órgão. • Gestor de TI (CIO): Responsável pela área de tecnologia da informação. • Áreas usuárias: Setores do órgão que utilizam os serviços de TI. • Controle interno/auditoria: Responsáveis pela fiscalização e avaliação das atividades do órgão.
Tipo de questão:	Múltipla escolha

5.29) Quais são as principais atribuições do Comitê ou Conselho de Governança de TI do órgão?

- ☐ Definir as diretrizes estratégicas de TI para o órgão.
☐ Aprovar o Plano Diretor de TI (PDTI) e outros planos de TI.
☐ Monitorar o desempenho da área de TI e o cumprimento do PDTI.
☐ Decidir sobre investimentos relevantes em TI.
☐ Avaliar e mitigar riscos relacionados à TI.
☐ Promover a adoção de boas práticas de Governança de TI.
☒ Não se aplica (não há Comitê ou Conselho de Governança de TI) ☐

Outras atribuições

Descreva as outras atribuições: _____

Instruções para preenchimento:	Selecione as principais responsabilidades do comitê ou conselho de governança de TI.
---------------------------------------	---



 Conceitos-chave:	• Diretrizes estratégicas: Orientações de alto nível para a área de TI. • Riscos de TI: Possíveis eventos que podem impactar negativamente a área de TI. • Boas práticas de Governança de TI: Modelos e recomendações para uma gestão eficaz da TI (ex: COBIT, ITIL).
 Tipo de questão:	Múltipla escolha

5.30) O controle interno possui capacidade técnica para avaliar as atividades da área de TI?

() Sim, com pessoal do próprio controle interno

[x] Sim, com auxílio de especialista(s) de outro(s) setor(es)

() Sim, com consultoria externa (

) Não

 Instruções para preenchimento:	Informe se o controle interno do órgão tem condições técnicas de auditar e avaliar a área de TI.
 Conceitos-chave:	• Controle interno: Unidade responsável por fiscalizar e avaliar a gestão do órgão. • Capacidade técnica: Conhecimento e habilidades para realizar avaliações na área de TI.
 Tipo de questão:	Única escolha

5.31) Na sua percepção, qual o nível de alinhamento da área de TI com os objetivos estratégicos gerais do órgão?

() Alto - a TI está totalmente alinhada e contribui significativamente para os objetivos estratégicos do órgão.

(x) Médio - a TI está parcialmente alinhada, com algum grau de contribuição para os objetivos estratégicos.

() Baixo - o alinhamento é incipiente ou inexistente, com pouca ou nenhuma contribuição estratégica da TI.



() Não se aplica. O órgão não possui Planejamento Estratégico e/ou a TI não possui PDTI.

 Instruções para preenchimento:	Informe a percepção sobre a integração e a relevância da área de TI no alcance dos objetivos estratégicos do órgão.
 Conceitos-chave:	☐ Alinhamento estratégico: Relação entre os objetivos da área de TI e os objetivos gerais do órgão.
	• Objetivos estratégicos: Metas de longo prazo definidas para o órgão. • Planejamento Estratégico: Documento que estabelece objetivos e ações para o futuro do órgão. • PDTI: Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
 Tipo de questão:	Única escolha

**Seção 6: Segurança da Informação e Cibernética****6) Segurança da Informação e Cibernética**

6.32) O órgão possui um Comitê ou Conselho de Segurança da Informação formalmente instituído?

() Sim

(x) Não

 Instruções para preenchimento:	Informe se o órgão possui um comitê ou conselho formal dedicado à segurança da informação.
 Conceitos-chave:	☐ Comitê ou Conselho de Segurança da Informação: Grupo formal responsável por direcionar, monitorar e avaliar as ações relacionadas à segurança da informação e cibernética.
 Tipo de questão:	Única escolha

6.33) Com que frequência o Comitê ou Conselho de Segurança da Informação se reúne? (

) Mensalmente

() Trimestralmente

() Semestralmente

() Anualmente

() Sem periodicidade definida

() Não se reúne

(x) Não se aplica (não há Comitê de Governança de TIC)

 Instruções para preenchimento:	Informe a regularidade das reuniões do comitê ou conselho de segurança da informação.



 Conceitos-chave:	☐ Comitê ou Conselho de Segurança da Informação: Grupo formal responsável por direcionar, monitorar e avaliar as ações relacionadas à segurança da informação e cibernética.
 Tipo de questão:	Única escolha

6.34) Quais das seguintes medidas de segurança da informação são adotadas pelo órgão para proteger dados e sistemas de TI?

☒ Software Antivírus/Antimalware

☒ Firewall (Firewall de Rede ou Firewall Pessoal)

☒ Filtro de conteúdo

☒ Controle de acesso à rede (NAC)

☒ Backups regulares

☒ Testes de restauração de dados de backup

☒ Controle de acesso lógico (senhas, autenticação)

☒ Controle de acesso físico (segurança física de data centers, salas de servidores)

☒ Criptografia de dados

☒ Sistema de Detecção e Prevenção de Intrusão (IDS/IPS)

☒ Gestão de Vulnerabilidades

☐ Gestão de atualizações e correções de erro (Patch Management)

☒ Monitoramento de segurança (SIEM - Security Information and Event Management) ☐ Outras medidas

Descreva a(s) outra(s) medida(s) adotada(s): _____

 Instruções para preenchimento:	Selecione todas as medidas de segurança da informação implementadas no órgão.
--	---



 Conceitos-chave:	• Antivírus/Antimalware: Software para detectar e remover vírus e softwares maliciosos. • Firewall: Barreira de segurança entre redes. • Filtro de conteúdo: Bloqueio de acesso a conteúdo indesejado. • Controle de acesso à rede (NAC): Gerenciamento do acesso de dispositivos à rede. • Backups: Cópias de segurança de dados. • Controle de acesso lógico: Restrição de acesso a sistemas e a informações por meio de autenticação. • Controle de acesso físico: Medidas de segurança para proteger a infraestrutura física de TI. • Criptografia: Codificação de dados para garantir confidencialidade. • IDS/IPS: Sistemas para detectar e prevenir atividades maliciosas. • Gestão de Vulnerabilidades: Processo de identificar e corrigir falhas de segurança. • Patch Management: Gerenciamento de atualizações de software. • Monitoramento de segurança (SIEM): Coleta e análise de eventos de segurança para identificar ameaças.
 Tipo de questão:	Múltipla escolha

6.35) O órgão realiza treinamentos e ações de conscientização dos usuários da rede sobre segurança da informação e cibernética?

() Sim, treinamentos e ações regulares e abrangentes para todos os usuários.

() Sim, treinamentos pontuais ou para grupos específicos de usuários.

(x) Não há treinamentos ou ações de conscientização sobre segurança da informação.



 Instruções para preenchimento:	Informe se o órgão investe em capacitação dos servidores em segurança da informação.
 Conceitos-chave:	☐ Treinamentos e ações de conscientização: Atividades educativas para informar os usuários da rede sobre as boas práticas e riscos de segurança da informação.
 Tipo de questão:	Única escolha

6.36) O órgão possui histórico de incidentes de segurança da informação nos últimos oito anos?

() Sim, incidentes de segurança foram registrados.

(x) Não foram registrados ou percebidos incidentes relevantes.

() Não sei informar.

 Instruções para preenchimento:	Informe se ocorreram incidentes de segurança da informação no órgão recentemente (considerar os últimos dois anos).



 Conceitos-chave:	☐ Incidentes de segurança da informação: Eventos que comprometem a confidencialidade, integridade ou disponibilidade da informação.
 Tipo de questão:	Única escolha

6.37) O órgão implementa autenticação de múltiplo fator em algum de seus sistemas?

(x) Sim

() Não

 Instruções para preenchimento:	Informe se o órgão utiliza autenticação de múltiplo fator para acesso a sistemas.
 Conceitos-chave:	☐ Autenticação de múltiplo fator: Método de segurança que exige que o usuário forneça duas ou mais credenciais para verificar sua identidade (ex: senha + código enviado por SMS).
 Tipo de questão:	Única escolha

Seção 7: Infraestrutura de TI

7) Infraestrutura de TI

7.38) Qual a quantidade aproximada de máquinas (desktops, notebooks e VDIs) utilizadas no órgão?

() 0-50

() 51-200

(x) 201-500

() 501-1000

() Acima de 1000



 Instruções para preenchimento:	Informe a faixa aproximada da quantidade de computadores disponibilizados aos usuários finais.
 Conceitos-chave:	• Usuários finais: Servidores e colaboradores que utilizam os computadores no dia a dia. • Desktops: Computadores de mesa. • Notebooks: Computadores portáteis. • VDI (<i>Virtual Desktop Infrastructure</i>): O VDI funciona como um desktop hospedado em um servidor central.
 Tipo de questão:	Única escolha

7.39) Como está estruturado o data center do órgão?

☒ Data center próprio (local).

☐ Data center contratado (local).

☒ Data center em nuvem.

☐ Utiliza espaço em data center de terceiros (colocation).

☐ Outra

Descreva a estrutura do data center: _____

 Instruções para preenchimento:	Selecione as opções que descrevem onde os servidores e equipamentos de TI do órgão estão hospedados.
 Conceitos-chave:	• Data center próprio: Infraestrutura física de servidores e equipamentos dentro das instalações do órgão. • Data center em nuvem: Utilização de infraestrutura de TI de um provedor de serviços em nuvem. • <i>Colocation</i>: Aluguel de espaço físico em um data center de terceiros para hospedar equipamentos próprios.



Tipo de questão:	Múltipla escolha
------------------	------------------

7.40) O órgão utiliza serviços em nuvem?

☒) Sim.

☐) Não, e não planeja utilizar.

☐) Não, mas planeja utilizar.

Instruções para preenchimento:	Informe se o órgão utiliza ou planeja utilizar serviços de computação em nuvem.
Conceitos-chave:	☐ Serviços em nuvem: Utilização de recursos de TI (servidores, armazenamento, softwares) disponibilizados pela internet por um provedor especializado.
Tipo de questão:	Única escolha

7.41) Quais tipos de dados/sistemas estão hospedados em nuvem?

☒] E-mail.

☒] Armazenamento de arquivos.

☐] Office.

☒] Sistemas de Gestão Municipal.

☒] Backup.

☒] Desenvolvimento/teste.

☐] Não se aplica (não utiliza serviços em nuvem).

☐] Outros

Informe os tipos de dados ou sistemas: _____

Instruções para preenchimento:	Selecione os tipos de dados ou sistemas do órgão que estão hospedados em nuvem.
---------------------------------------	--



 Conceitos-chave:	• Sistemas de Gestão Municipal: Softwares utilizados para gerenciar processos internos do município (finanças, RH, etc.). • Office: Plataformas como Office 365 e Google
 Tipo de questão:	Múltipla escolha

7.42) Qual a quantidade aproximada de equipamentos servidores de rede físicos no órgão?

- (x) 0-5
() 6-20
() 21-50
() Acima de 50

 Instruções para preenchimento:	Informe a faixa aproximada da quantidade de servidores físicos no órgão.
 Conceitos-chave:	☐ Servidores físicos: Computadores dedicados que armazenam dados, executam aplicativos e gerenciam recursos de rede.
 Tipo de questão:	Única escolha

7.43) Qual a quantidade aproximada de equipamentos servidores de rede virtuais no órgão?

- (x) 0-10



- () 11-50
() 51-100
() Acima de 100.
() Não utiliza virtualização de servidores.

 Instruções para preenchimento:	Informe a faixa aproximada da quantidade de servidores de rede virtuais no órgão.
 Conceitos-chave:	• Servidores virtuais: Instâncias virtuais de servidores de rede que compartilham recursos de um servidor de rede físico. • Virtualização: Tecnologia que permite executar múltiplos sistemas operacionais e aplicativos em um único servidor físico.
 Tipo de questão:	Única escolha

7.44) O órgão possui alguma solução de autenticação centralizada para recursos de rede (ex.: desktops, notebooks, servidor de arquivos)?

- (x) Sim, Microsoft Active Directory.
() Sim, LDAP.
() Não possui solução de autenticação integrada.
() Outra solução.

Informe a solução: _____

 Instruções para preenchimento:	Informe se o órgão utiliza um sistema centralizado para gerenciar o acesso dos usuários aos recursos de rede.
 Conceitos-chave:	• Autenticação centralizada: Sistema que permite gerenciar usuários e permissões de acesso a diversos recursos de TI a partir de um único ponto. • Microsoft Active Directory: Serviço de diretório



	comumente usado em ambientes Windows para gerenciar usuários, computadores e outros recursos de rede. ☐ LDAP: Protocolo para acessar e manter serviços de informação de diretório distribuído.
Tipo de questão:	Única escolha

- 7.45) O órgão possui um inventário atualizado de ativos de TI (hardware e software)?
- () Sim, o inventário é completo e atualizado regularmente.
- (x) Sim, existe um inventário, mas pode estar incompleto ou desatualizado.
- () Não há um inventário formal de ativos de TI.

Instruções para preenchimento:	Informe se o órgão mantém um registro atualizado dos seus equipamentos e softwares de TI.
Conceitos-chave:	☐ Inventário de ativos de TI: Lista detalhada de todos os equipamentos (hardware) e softwares utilizados pelo órgão.
Tipo de questão:	Única escolha

- 7.46) O órgão utiliza alguma ferramenta para gestão de chamados (Service Desk/Help Desk)?
- (x) Sim.
- () Não, mas em fase de implementação de uma ferramenta.
- () Não, a gestão de chamados é feita de forma informal (e-mail, telefone, etc.).

Instruções para preenchimento:	Informe se o órgão utiliza uma ferramenta ou sistema para registrar e gerenciar as solicitações e problemas dos usuários de TI.
--------------------------------	--



 Conceitos-chave:	- Gestão de chamados (Service Desk/Help Desk): Processo de receber, registrar, classificar, solucionar e encerrar as solicitações e problemas dos usuários relacionados à TI. - Ferramenta de gestão de chamados: Software utilizado para automatizar e organizar esse processo.
 Tipo de questão:	Única escolha

Seção 8: Serviços Digitais ao Cidadão

8) Serviços Digitais ao Cidadão

Ajuda: Informe os dados referentes aos serviços digitais oferecidos ao cidadão pelo órgão. Maiores detalhes, vide guia anexo.

8.47) Quais dos seguintes tipos de serviços digitais são oferecidos pelo órgão aos cidadãos?

☒ [x] Protocolo Eletrônico/Acompanhamento de Processos.

☐ [x] Serviços relacionados a impostos municipais (emissão de guias, IPTU, ITBI, certidões, etc.).

☒ [x] Serviços relacionados à educação (matrículas, acesso a informações escolares, etc.).

☒ [x] Serviços relacionados à saúde (agendamento de consultas, acesso a resultados de exames, etc.).

☒ [x] Emissão de alvarás e licenças.

☒ [x] Serviços de Ouvidoria e Fale Conosco.

☒ [x] Acesso à legislação municipal.

☒ [x] Portal da Transparência.

☐ [] A maioria dos serviços ainda exige atendimento presencial/físico.

☐ [] Outros serviços digitais.

Informe os serviços digitais: _____

 Instruções para preenchimento:	Selecione todos os serviços que estão disponíveis para o cidadão de forma digital.



 Conceitos-chave:	• Serviços digitais: Serviços públicos disponibilizados por meio de canais eletrônicos (internet, aplicativos). • Protocolo Eletrônico: Sistema para envio e acompanhamento digital de documentos e processos. • IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano. • ITBI: Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. • Alvarás e Licenças: Documentos que autorizam a realização de determinadas atividades. • Ouvidoria: Canal para o cidadão apresentar manifestações (reclamações, sugestões, elogios). • Portal da Transparência: Sítio eletrônico no qual o órgão divulga informações sobre sua gestão.
 Tipo de questão:	Múltipla escolha

8.48) O órgão possui catálogo de serviços digitais disponível ao cidadão?

(x) Sim, completo e atualizado.

() Sim, mas parcialmente atualizado.

() Não, mas em elaboração.

() Não possui.

 Instruções para preenchimento:	Informe se há uma lista ou catálogo dos serviços digitais oferecidos, de fácil acesso para o cidadão.
 Conceitos-chave:	☐ Catálogo de serviços digitais: Lista organizada dos serviços públicos que podem ser acessados eletronicamente.
 Tipo de questão:	Única escolha



8.49) O órgão avalia a satisfação dos usuários/cidadãos com os serviços públicos digitais oferecidos?

- () Sim, avalia para todos os serviços.
() Sim, avalia para parte dos serviços.
(x) Não, mas planeja avaliar.
() Não avalia.

 Instruções para preenchimento:	Informe se o órgão coleta feedback dos cidadãos sobre a qualidade dos serviços digitais.
 Conceitos-chave:	☐ Avaliação de satisfação: Processo de coletar a opinião dos usuários sobre os serviços recebidos.
 Tipo de questão:	Única escolha

8.50) O órgão utiliza a plataforma de Login Único Gov.br para autenticar os cidadãos em seus sistemas e serviços digitais?

- () Sim, a autenticação via Gov.br é amplamente utilizada.
() Sim, a autenticação via Gov.br é utilizada em alguns sistemas/serviços específicos.
(x) Em fase de implementação da integração com o Gov.br.
() Não, a autenticação é feita utilizando sistemas próprios do órgão.

 Instruções para preenchimento:	Informe se o órgão utiliza a plataforma federal Gov.br para a identificação e autenticação dos cidadãos nos seus serviços online.
 Conceitos-chave:	• Login Único Gov.br: Plataforma do governo federal que permite ao cidadão acessar diversos serviços públicos digitais com um único usuário e senha. • Autenticação: Processo de verificar a identidade do usuário.



Tipo de questão:	Única escolha
------------------	---------------

8.51) Qual(is) o(s) maior(es) desafio(s) enfrentado pelo órgão para disponibilizar serviços públicos digitais?

- ☒ Restrições orçamentárias.
☐ Questões de segurança cibernética.
☐ Falta de capacidade técnica e/ou de recursos humanos.
☐ Barreiras regulatórias.
☐ Não existem grandes desafios.
☐ Outros.

Informe outros desafios: _____

Instruções para preenchimento:	Selecione o(s) principal(is) obstáculo(s) para a oferta de serviços digitais.
Conceitos-chave:	• Restrições orçamentárias: Falta de recursos financeiros. • Segurança cibernética: Proteção contra ameaças digitais. • Capacidade técnica/recursos humanos: Disponibilidade de profissionais com conhecimento em TI. • Barreiras regulatórias: Dificuldades impostas por leis ou normas.
Tipo de questão:	Múltipla escolha

Seção 9: Avaliação Geral

9) Avaliação Geral

9.52) Dentre os problemas e desafios mais comuns enfrentados pelas áreas de TI abaixo relacionados, marque a opção que melhor se aplica no caso de seu órgão.

9.52.1) Frustração da área de TI da organização devido à percepção de baixa contribuição para o valor do negócio.

- () 1 - Não é problema.
(x) 2 - É problema.



() 3 - É problema sério.

9.52.2) Frustração entre os departamentos de negócios (ou seja, os clientes de TI) e o departamento de TI devido a iniciativas fracassadas ou percepção de baixa contribuição para o valor do negócio.

() 1 - Não é problema.

(x) 2 - É problema.

() 3 - É problema sério.

9.52.3) Incidentes significativos relacionados à TI, como perda de dados, violações de segurança, falhas em projetos e erros de aplicação.

(x) 1 - Não é problema.

() 2 - É problema.

() 3 - É problema sério.

9.52.4) Problemas na entrega de serviços por parte dos fornecedores terceirizados de TI.

(x) 1 - Não é problema.

() 2 - É problema.

() 3 - É problema sério.

9.52.5) Falhas no cumprimento de exigências regulatórias ou contratuais relacionadas à TI.

() 1 - Não é problema.

(x) 2 - É problema.

() 3 - É problema sério.

9.52.6) Constatações recorrentes de auditorias ou relatórios de avaliação sobre desempenho ruim da TI ou problemas de qualidade e serviços.

(x) 1 - Não é problema.

() 2 - É problema.

() 3 - É problema sério.

9.52.7) Gastos ocultos ou não autorizados com TI, ou seja, despesas realizadas que não passaram pelos mecanismos normais de decisão ou que não constaram nos orçamentos aprovados.

() 1 - Não é problema.

(x) 2 - É problema.

() 3 - É problema sério.

9.52.8) Duplicidade ou sobreposição de iniciativas ou outras formas de desperdício de recursos.

() 1 - Não é problema.

() 2 - É problema.

(x) 3 - É problema sério.



- 9.52.9) Recursos de TI insuficientes, equipe com habilidades inadequadas ou exaustão/insatisfação dos colaboradores.
- () 1 - Não é problema.
- (x) 2 - É problema.
- () 3 - É problema sério.
- 9.52.10) Mudanças ou projetos habilitados por TI frequentemente não atendendo às necessidades do negócio, sendo entregues com atraso ou acima do orçamento.
- () 1 - Não é problema.
- (x) 2 - É problema.
- () 3 - É problema sério.
- 9.52.11) Relutância por parte da alta administração ou ausência de patrocínio efetivo dos negócios para a TI.
- () 1 - Não é problema.
- (x) 2 - É problema.
- () 3 - É problema sério.
- 9.52.12) Modelo operacional de TI complexo e/ou mecanismos de decisão pouco claros para decisões relacionadas à TI.
- (x) 1 - Não é problema.
- () 2 - É problema.
- () 3 - É problema sério.
- 9.52.13) Custo excessivamente alto da TI.
- () 1 - Não é problema.
- (xx) 2 - É problema.
- () 3 - É problema sério.
- 9.52.14) Falha ou obstrução na implementação de novas iniciativas ou inovações, devido à obsolescência da arquitetura dos sistemas de TI em uso no órgão.
- () 1 - Não é problema.
- (x) 2 - É problema.
- () 3 - É problema sério.
- 9.52.15) Lacuna entre o conhecimento técnico e o de negócios, levando os usuários e os especialistas de TI a "falarem línguas diferentes".
- (x) 1 - Não é problema.
- () 2 - É problema.
- () 3 - É problema sério.
- 9.52.16) Problemas recorrentes com a qualidade e a integração de dados de diversas fontes.
- () 1 - Não é problema.
- (x) 2 - É problema.
- () 3 - É problema sério.



9.52.17) Elevado nível de desenvolvimento de soluções de TI pelo usuário final (shadow IT), gerando, entre outros problemas, falta de controle de qualidade e supervisão sobre as aplicações desenvolvidas e operadas.

() 1 - Não é problema.

(x) 2 - É problema.

() 3 - É problema sério.

9.52.18) Departamentos de negócio implementando suas próprias soluções de informação com pouca ou nenhuma participação da TI corporativa.

(x) 1 - Não é problema.

() 2 - É problema.

() 3 - É problema sério.

9.52.19) Desconhecimento e/ou não conformidade com regulamentos de privacidade.

(x) 1 - Não é problema.

() 2 - É problema.

() 3 - É problema sério.

9.52.20) Incapacidade de explorar novas tecnologias ou inovar utilizando Informação e Tecnologia (I&T).

(x) 1 - Não é problema.

() 2 - É problema.

() 3 - É problema sério.

 Instruções para preenchimento:

Para cada item, selecione a opção que melhor descreve a situação no órgão: 1 (Não é problema), 2 (É problema), ou 3 (É problema sério).



 Conceitos-chave:	• Valor do negócio: Contribuição da TI para os objetivos e resultados do órgão. • Iniciativas fracassadas: Projetos de TI que não atingiram os resultados esperados. • Incidentes de segurança: Eventos que comprometem a segurança da informação. • Exigências regulatórias: Obrigações impostas por leis ou normas. • Auditorias: Avaliações independentes da gestão e processos de TI. • Gastos ocultos: Despesas com TI realizadas fora do controle centralizado. • Duplicidade/sobreposição de iniciativas: Projetos ou ações de TI com mesma finalidade. • Recursos de TI insuficientes: Falta de equipamentos, softwares, pessoas ou infraestrutura adequada. • <i>Shadow IT</i>: Sistemas, aplicações, serviços e hardware de TI que são utilizados/desenvolvidos por funcionários ou departamentos sem a aprovação ou conhecimento da área de TI da empresa. • Habilidades inadequadas: Falta de conhecimento ou qualificação da equipe de TI. • Lacuna entre conhecimento técnico e de
--	--



	negócios: Dificuldade de comunicação e entendimento entre a área de TI e as demais áreas do órgão. • Qualidade e integração de dados: Precisão, consistência e facilidade de combinação de dados de diferentes fontes. • Computação pelo usuário final: Desenvolvimento de soluções de TI pelas áreas de negócio sem envolvimento da área de TI. • Desconhecimento/não conformidade com regulamentos de privacidade: Falta de conhecimento ou descumprimento das normas de proteção de dados (ex: LGPD). • Incapacidade de explorar novas tecnologias/innovar: Dificuldade em adotar novas tecnologias e promover a inovação na área de TI.
 Tipo de questão:	Única escolha para cada subitem

9.53) Em sua opinião, quais são os principais pontos FORTES da estrutura administrativa e da Governança de TI no órgão?

 Instruções para preenchimento:	Descreva livremente os aspectos positivos relacionados à estrutura e à governança de TI no órgão.
 Conceitos-chave:	• Estrutura administrativa: Organização da área de TI em termos de pessoal, recursos e processos. • Governança de TI: Conjunto de práticas para garantir que a área de TI apoie os objetivos do órgão, gerencie riscos e utilize os recursos de forma eficaz. • Pontos fortes: Aspectos positivos e bem-sucedidos.



 Tipo de questão:	Texto TI da Prefeitura de Formigueiro: Resumo dos Aspectos Positivos A área de TI está organizada em equipes de infraestrutura, suporte e desenvolvimento, com processos padronizados (chamados, inventário, implantação) e ferramentas de gestão que otimizam o fluxo de trabalho. Na governança, há planejamento orçamentário integrado, gestão de riscos, políticas de mudanças e segurança da informação, além de comitês que definem prioridades e acompanham resultados. Principais pontos fortes: • Alinhamento Estratégico: TI participa do planejamento municipal, garantindo que investimentos reforcem transparência e eficiência. • Processos e Segurança: Procedimentos documentados, backups regulares e treinamentos reduzem retrabalho e riscos.
	Transparência e Capacitação: • Relatórios de desempenho (SLAs, disponibilidade) e programas de atualização mantêm a equipe alinhada e motivada.

9.54) Em sua opinião, quais são os principais pontos FRACOS ou áreas que precisam de maior atenção na estrutura administrativa e na Governança de TI do órgão?



 Instruções para preenchimento:	Descreva livremente os aspectos negativos ou áreas que necessitam de melhoria na estrutura e governança de TI no órgão.
 Conceitos-chave:	• Pontos fracos: Aspectos negativos ou deficiências. • Áreas que precisam de maior atenção: Tópicos que demandam melhorias e investimentos.
 Tipo de questão:	• Texto <i>Falta de verba dedicada à TI:</i> Orçamento restrito limita a aquisição e atualização de equipamentos, manutenção de sistemas, contratação de pessoal qualificado e oferta de treinamentos. Área que Precisa de Maior Atenção • Captação e gestão de recursos: É fundamental priorizar esforços em planejamento orçamentário, buscar fontes alternativas (parcerias, convênios, editais) e fortalecer a justificativa de retorno sobre o investimento (ROI) em projetos de TI.