



# **Relatório de Monitoramento da Estratégia Geral de TIC 2014/2015**

**Indicadores e projetos dos órgãos do SISP  
Ano 2014**



Brasília, 2015



## SUMÁRIO

1	Introdução .....	5
2	Orientações gerais fornecidas aos órgãos do SISP para o levantamento de informações do monitoramento da EGTIC.....	6
3	Lista dos Indicadores de responsabilidade dos órgãos do SISP.....	6
4	Lista dos Indicadores de responsabilidade do Órgão Central do SISP. ....	8
5	Lista dos Indicadores de responsabilidade dos órgãos setoriais. ....	8
6	Lista dos demais indicadores de responsabilidade dos órgãos do SISP (incluindo os setoriais)..	8
7	Visão Geral do SISP e da Participação dos Órgãos. ....	9
7.1	Distribuição dos Órgãos do SISP por Categorias. ....	9
7.2	Lançamento de Resultados (órgãos participantes). ....	10
7.3	Participação dos Órgãos em Projetos e Ações.....	10
7.4	Distribuição dos Projetos e Ações por Perspectivas e Objetivos Estratégicos.....	12
8	Visão Geral de participação dos órgãos no monitoramento de resultados de indicadores da EGTIC.....	14
8.1	Painel dos Indicadores da EGTIC na ferramenta Geplanes. ....	14
9	Detalhamento do Monitoramento dos Indicadores.....	16
9.1	Considerações iniciais sobre os Indicadores da EGTIC.....	16
9.2	Painel Geral dos Indicadores da EGTIC. ....	17
9.3	Avaliação de desempenho de indicadores das categorias dos órgãos do SISP (Setoriais, Correlatos e Seccionais).....	21
9.4	Painel de indicadores na visão de Órgãos Setoriais. ....	23
9.5	Painel de indicadores na visão de Órgãos Correlatos.....	25
9.6	Painel de indicadores na visão de Órgãos Seccionais. ....	28
10	Sugestões para próximos monitoramentos da Estratégia.....	31
10.1	Processo de Comunicação da EGTIC.....	32
10.2	Indicadores.....	32
10.3	Ferramenta Geplanes. ....	35



## 1 Introdução

A Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (EGTIC) compreende um instrumento de gestão do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), que traça a direção da Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) e define o plano estratégico para promover a melhoria contínua da gestão e governança de TIC junto ao Poder Executivo Federal.

A EGTIC estabelece objetivos estratégicos distribuídos em cinco perspectivas: Sociedade; Governo Federal; Processos Internos; Pessoas, Aprendizado e Crescimento; e Financeiro.

O documento se constitui num instrumento efetivo de comunicação da estratégia entre os órgãos setoriais, correlatos e seccionais e o Órgão Central do SISP e permite o acompanhamento das ações realizadas, a retroalimentação e o realinhamento da estratégia em caso de necessidade.

A EGTIC busca, continuamente, o amadurecimento institucional de cada um dos órgãos do SISP, enquanto provedores de serviços e infraestruturas tecnológicas necessárias à disposição de serviços públicos aos cidadãos.

Espera-se que o alcance dos objetivos postos na EGTIC 2013-2015 consolide as conquistas dos últimos anos e solidifique o papel estratégico da TIC na promoção da excelência na prestação de serviços e efetividade das políticas públicas.

Convém destacar que os órgãos, devido à quantidade e diversidade de estruturas, possuem realidades distintas no que se refere aos recursos e às condições de promover a gestão e governança da TIC.

A SLTI, enquanto Órgão Central do SISP, é responsável por liderar os esforços necessários para o monitoramento da estratégia geral do sistema e, para acompanhar a evolução após a EGTIC 2013-2015, disponibilizou o sistema Geplanes, na internet, e solicitou aos órgãos do SISP a indicação de pontos focais (profissionais das áreas de TI) para apoiar o processo de levantamento dos dados para o presente monitoramento.

Este documento visa apresentar a aferição do resultado das informações registradas na ferramenta Geplanes de forma a subsidiar o processo de elaboração da Estratégia de Governança Digital (EGD), em elaboração no presente momento, que substituirá a atual EGTIC.

## **2 Orientações gerais fornecidas aos órgãos do SISP para o levantamento de informações do monitoramento da EGTIC.**

1. Os indicadores da EGTIC são de aferição anual, mas aferições intermediárias poderão ser realizadas para verificação prévia da efetividade das ações e correção de rota, caso necessário. Para tanto, nas aferições ocorridas no decorrer do ano de execução deve-se lançar os resultados aferidos até o momento do lançamento dos dados;
2. A EGTIC possui objetivos e indicadores pré-definidos e, por este motivo, não devem ser modificados. Alterações podem ser discutidas nos processos de atualização da estratégia;
3. Para os indicadores previstos, os órgãos devem lançar os resultados obtidos no transcorrer do exercício do período do monitoramento – ano de 2014 – conforme orientações disponibilizadas pelo Órgão Central e informações contidas no detalhamento dos indicadores da própria EGTIC e na ferramenta Geplanes.
4. No lançamento do plano de ação do órgão, devem ser registrados apenas as ações e projetos que se enquadrem nos objetivos estratégicos definidos para a EGTIC. Os demais projetos e ações não serão acompanhados no contexto deste monitoramento.

Em que pese à orientação do item 2, de não modificar os indicadores definidos para a EGTIC, alguns órgãos fizeram exclusões dos indicadores definidos e criaram os seus.

## **3 Lista dos Indicadores de responsabilidade dos órgãos do SISP.**

Os seguintes indicadores, constantes na EGTIC, são de responsabilidade dos órgãos do SISP (completamente ou parcialmente) e, portanto, necessitam ter os respectivos resultados registrados na ferramenta de controle.

### **PERSPECTIVA: PESSOAS, APRENDIZADO E CRESCIMENTO.**

#### **Objetivo 1. Aprimorar quali-quantitativamente os quadros de pessoal de gestão de TIC.**

- ✓ Ind. 1.1 – Número de servidores capacitados em temas alinhados à EGTIC.
- ✓ Ind. 1.2 – Número de órgãos do SISP presentes nos eventos de TIC.

## **PERSPECTIVA: FINANCEIRO**

### **Objetivo 2. Aprimorar e institucionalizar a gestão orçamentária e financeira de TIC.**

- Ind. 2.1 – Número de órgãos que possuem dotação orçamentária específica de TIC.

## **PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS**

### **Objetivo 3. Implantar soluções de TIC que fortaleçam a padronização e o reuso.**

- Ind. 3.1 – Quantidade de módulos disponibilizados no sistema automatizado de contratação de soluções de TIC do SISP.

### **Objetivo 4. Fortalecer a governança de TIC.**

- Ind. 4.1 – Número de órgãos que realizaram no mínimo 4 (quatro) reuniões do Comitê de TI.
- Ind. 4.2 – Número de órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução.

### **Objetivo 5. Garantir níveis satisfatórios de segurança da informação para sistemas governamentais.**

- Ind. 5.1 – Número de órgãos em conformidade com as normas complementares de segurança, aprovadas pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação (GSI/PR), relacionadas à, pelo menos, POSIC, controles de acesso, ETIR, gestão de incidentes e análise de conformidade de segurança.

## **PERSPECTIVA: GOVERNO FEDERAL**

### **Objetivo 6. Otimizar o uso dos recursos de TIC mediante integração, alinhamento e compartilhamento entre órgãos.**

- Ind. 6.1 – Percentual (%) de conclusão de projetos previstos.
- Ind. 6.2 – Quantidade de órgãos participantes de compras compartilhadas de TIC.

## **PERSPECTIVA: SOCIEDADE**

### **Objetivo 7. Melhorar a prestação de serviços públicos, a transparência das informações e a participação social pelo uso efetivo das TIC.**

- Ind. 7.1 – Quantidade de oficinas de alinhamento realizadas em conjunto com a CGU, para cumprimento das metas da OGP, relacionadas a dados abertos no

âmbito do SISP.

- Ind. 7.2 – Quantidade de órgãos setoriais com identidade digital implantada.
- Ind. 7.3 – Número de órgãos que disponibilizam conjunto de dados no Portal de Dados Abertos (dados.gov.br).
- Ind. 7.4 – Quantidade de órgãos com estrutura tecnológica aderente ao modelo conceitual do guia de serviços.
- Ind. 7.5 – Quantidade de páginas acessíveis.

## **4 Lista dos Indicadores de responsabilidade do Órgão Central do SISP.**

Os indicadores abaixo são exclusivos do Órgão Central do SISP e representam iniciativas a serem executadas para que as metas da EGTIC sejam alcançadas.

- Ind. 3.1 – Quantidade de módulos disponibilizados no sistema automatizado de contratação de soluções de TIC do SISP.
- Ind. 7.1 – Quantidade de oficinas de alinhamento realizadas em conjunto com a CGU, para cumprimento das metas da OGP, relacionadas a dados abertos no âmbito do SISP.

## **5 Lista dos Indicadores de responsabilidade dos órgãos setoriais.**

Os indicadores abaixo são exclusivos dos órgãos setoriais e representam iniciativas a serem executadas para que as metas da EGTIC sejam alcançadas.

- Ind. 2.1 – Número de órgãos que possuem dotação orçamentária específica de TIC.
- Ind. 7.2 – Quantidade de órgãos setoriais com identidade digital implantada.
- Ind. 7.5 – Quantidade de páginas acessíveis.

## **6 Lista dos demais indicadores de responsabilidade dos órgãos do SISP (incluindo os setoriais).**

Os indicadores abaixo representam iniciativas a serem executadas por todos os órgãos do SISP, exceto o Órgão Central, para que as metas da EGTIC sejam alcançadas.

- ✓ Ind. 1.1 – Número de servidores capacitados em temas alinhados à EGTIC.
- ✓ Ind. 1.2 – Número de órgãos do SISP presentes nos eventos de TIC.



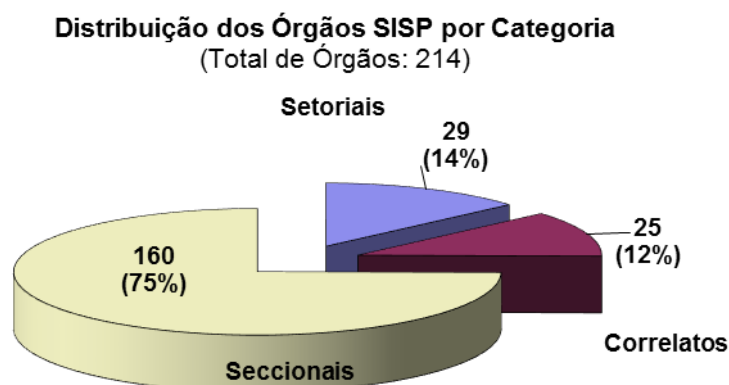
- ✓ Ind. 4.1 – Número de órgãos que realizaram no mínimo 4 (quatro) reuniões do Comitê de TI.
- ✓ Ind. 4.2 – Número de órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução.
- ✓ Ind. 5.1 – Número de órgãos em conformidade com as normas complementares de segurança, aprovadas pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação (GSI/PR), relacionadas à, pelo menos, POSIC, controles de acesso, ETIR, gestão de incidentes e análise de conformidade de segurança.
- ✓ Ind. 6.1 – Percentual (%) de conclusão de projetos previstos.
- ✓ Ind. 6.2 – Quantidade de órgãos participantes de compras compartilhadas de TIC.
- ✓ Ind. 7.3 – Número de órgãos que disponibilizam conjunto de dados no Portal de Dados Abertos (dados.gov.br).
- ✓ Ind. 7.4 – Quantidade de órgãos com estrutura tecnológica aderente ao modelo conceitual do guia de serviços.

Observação: Nessa lista de indicadores, o alcance das metas definidas para os indicadores 1.2 “Número de órgãos do SISP presentes nos eventos de TIC” e 7.4 “Quantidade de órgãos com estrutura tecnológica aderente ao modelo conceitual do guia de serviços”, dependem de iniciativas a serem executadas pelo Órgão Central do SISP. Tendo em vista que a meta do indicador 1.2 é para 2015, não será feita avaliação de resultado no presente momento.

## 7 Visão Geral do SISP e da Participação dos Órgãos.

Os quadros e gráficos apresentados nos tópicos a seguir dão uma dimensão do SISP e demonstram o desempenho dos órgãos que cadastraram projetos e ações para os objetivos estratégicos e lançaram resultados para os indicadores previstos na EGTIC. A avaliação detalhada dos resultados aferidos será demonstrada em tópicos subsequentes.

### 7.1 Distribuição dos Órgãos do SISP por Categorias.

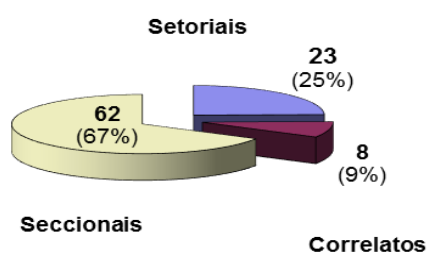


## 7.2 Lançamento de Resultados (órgãos participantes).

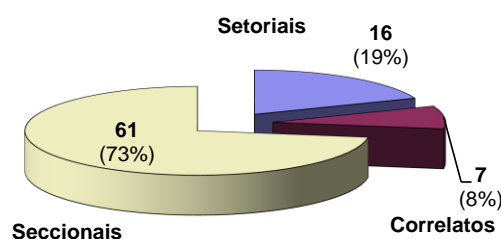
A tabela abaixo apresenta a correlação do total de órgãos do SISP *versus* o número efetivo de órgãos que cadastraram projetos e ações e registraram resultados de indicadores.

Órgãos do SISP		Lançamento de Resultados ( Qtde. Órgãos)	
Categoria	Qtde.	Projetos e Ações	Indicadores
Setorial	29	16	23
Correlato	25	7	8
Seccional	160	61	62
<b>Total</b>	<b>214</b>	<b>84</b>	<b>93</b>

**Participação em Indicadores**  
(Órgãos Participantes: 93)



**Participação em Projetos**  
(Órgãos Participantes: 84)



## 7.3 Participação dos Órgãos em Projetos e Ações.

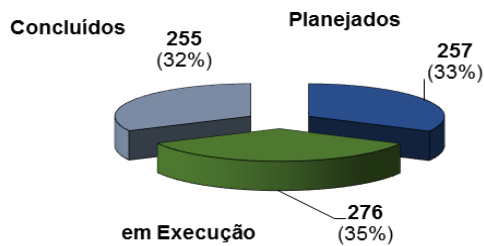
Nos quadros e gráficos abaixo é apresentado o desempenho dos projetos e ações cadastradas pelos órgãos do SISP para os objetivos estratégicos previsto na EGTIC.

Foi observado na análise dos projetos cadastrados na ferramenta Geplanes que vários órgãos não fizeram a atualização da situação dos projetos (status), pois existem inúmeros projetos com data prevista para conclusão no transcorrer de 2014 e o status permanece como “planejado”, atribuído pelo Geplanes no momento de inserção de tais ações e projetos.

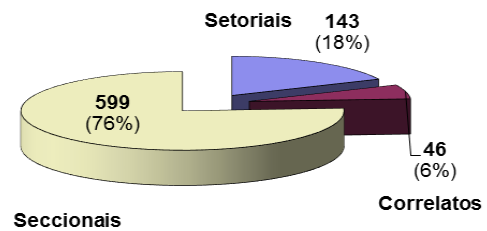
## Participação dos Órgãos do SISP no cadastramento de projetos na EGTIC.

Órgãos do SISP		Cadastramento de Projetos (Qtde. e %)									
Categoria	Qtde.	Qtde. Órgãos	Projetos Cadastrados		Status dos Projetos						
					Planejado		Em Execução		Concluído		
Setorial	29	16	143	18%	10	4%	68	25%	65	25%	
Correlato	25	7	46	6%	10	4%	8	3%	28	11%	
Seccional	160	61	599	76%	237	92%	200	72%	162	64%	
<b>Total</b>	<b>214</b>	<b>84</b>	<b>788</b>	<b>-</b>	<b>257</b>	<b>-</b>	<b>276</b>	<b>-</b>	<b>255</b>	<b>-</b>	

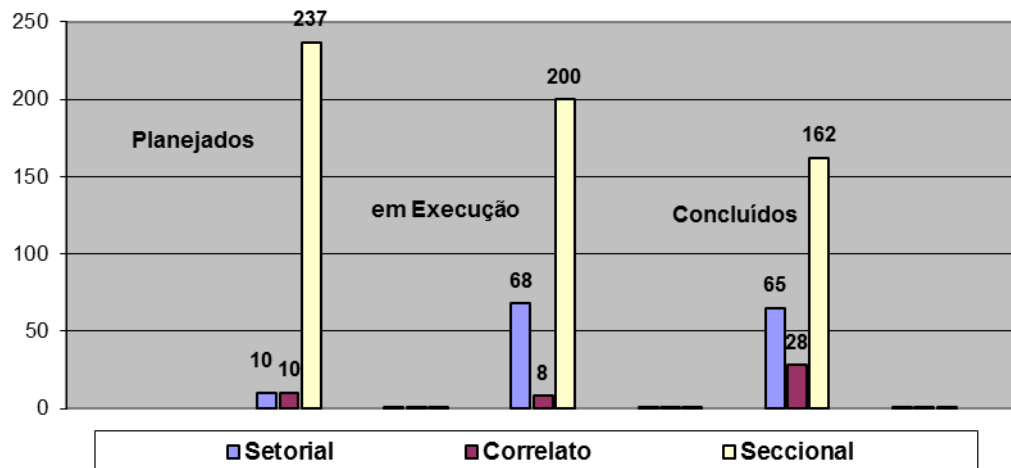
**Projetos Cadastrados por Status**  
(Total de Projetos: 788)



**Projetos Cadastrados pelos Órgãos**  
(Total de Projetos: 788)



**Quantidade de Projetos por Status e Categoria**  
(Total de Projetos: 788)



## 7.4 Distribuição dos Projetos e Ações por Perspectivas e Objetivos Estratégicos.

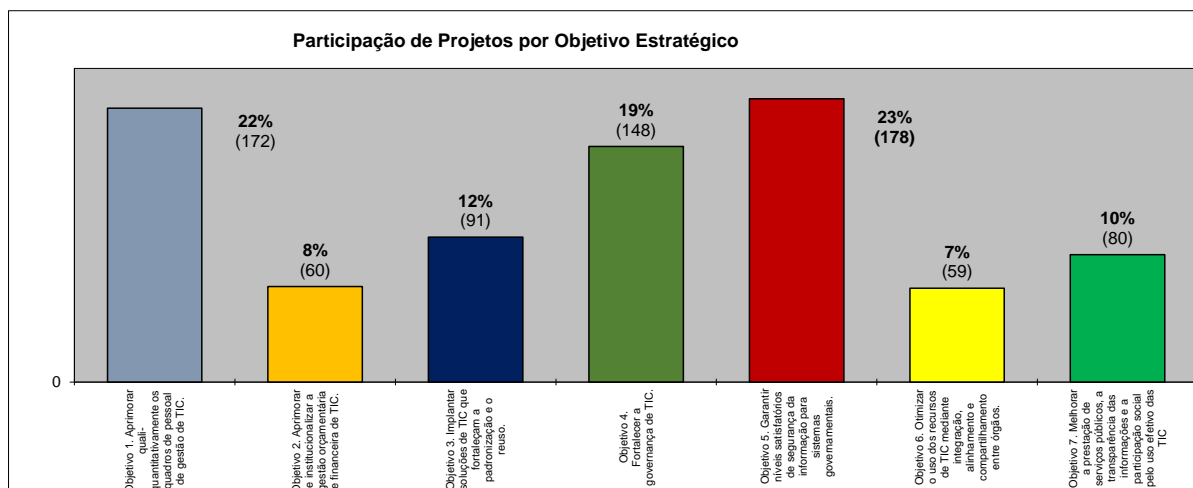
Os quadros e gráficos abaixo apresentam a correlação dos projetos e ações registradas no Geplanes com as perspectivas e objetivos estratégicos da EGTIC, sem avaliação do escopo dos projetos.

### EGTIC – Relação de Objetivos Estratégicos da EGTIC por Perspectivas

Perspectivas	Objetivos Estratégicos
<b>Pessoas, Aprendizado e Crescimento</b>	Objetivo 1. Aprimorar quali-quantitativamente os quadros de pessoal de gestão de TIC.
<b>Financeiro</b>	Objetivo 2. Aprimorar e institucionalizar a gestão orçamentária e financeira de TIC.
<b>Processos Internos</b>	Objetivo 3. Implantar soluções de TIC que fortaleçam a padronização e o reuso.
	Objetivo 4. Fortalecer a governança de TIC.
	Objetivo 5. Garantir níveis satisfatórios de segurança da informação para sistemas governamentais.
<b>Governo Federal</b>	Objetivo 6. Otimizar o uso dos recursos de TIC mediante integração, alinhamento e compartilhamento entre órgãos.
<b>Sociedade</b>	Objetivo 7. Melhorar a prestação de serviços públicos, a transparência das informações e a participação social pelo uso efetivo das TIC.

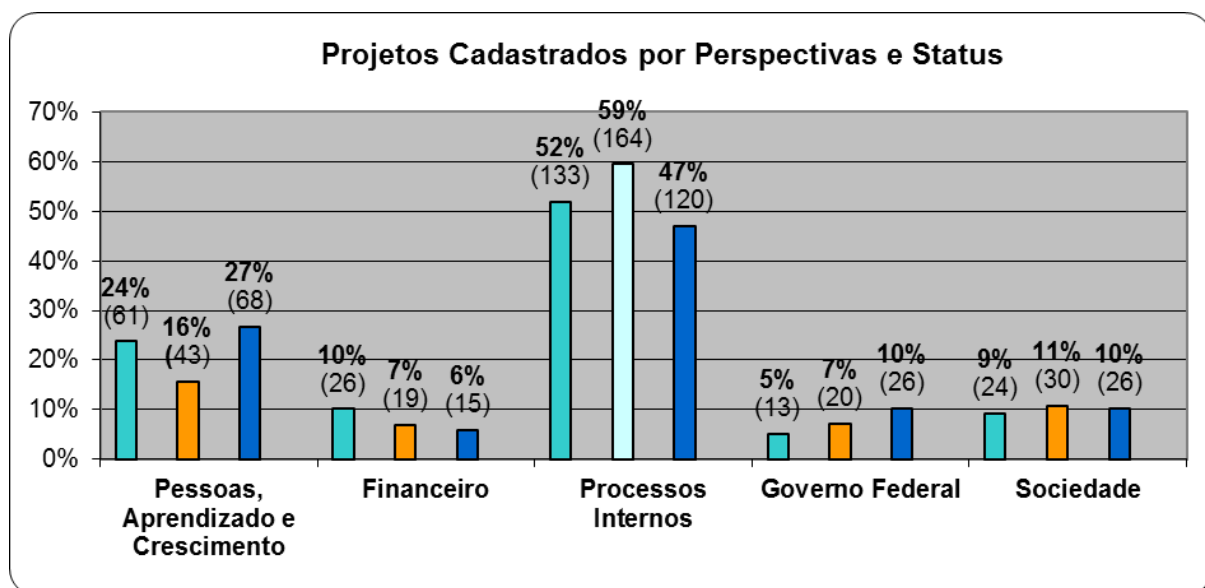
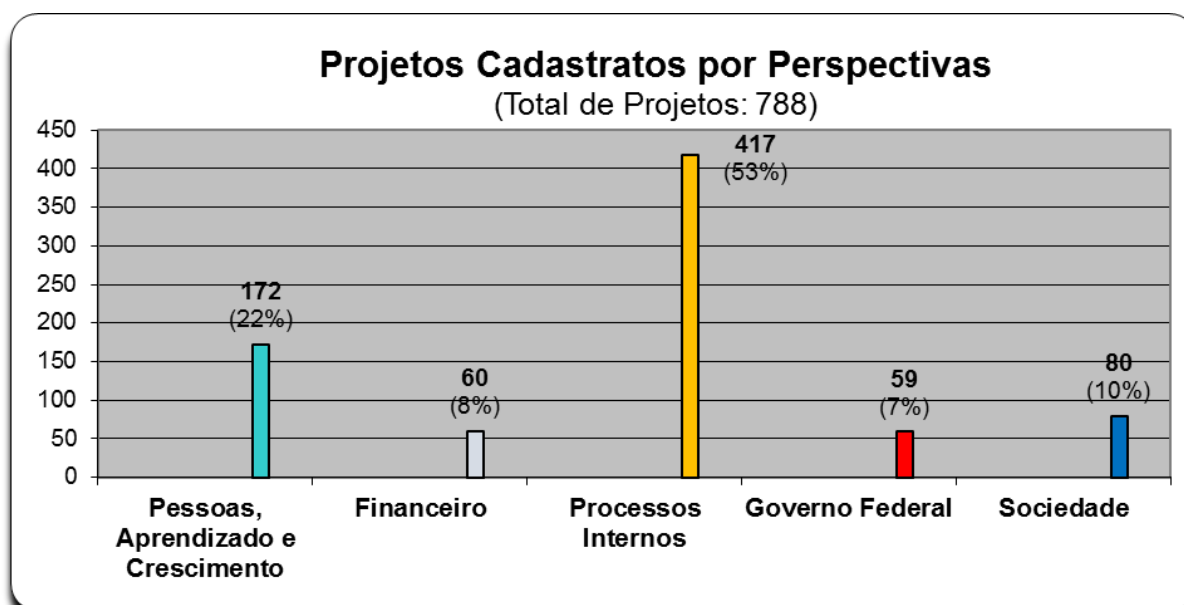
### EGTIC – Projetos cadastrados por Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos	Quantidade de Projetos Cadastrados			
	Total	Planejados	Em Exec.	Concluídos
Objetivo 1. Aprimorar quali-quantitativamente os quadros de pessoal de gestão de TIC.	172	61	43	68
Objetivo 2. Aprimorar e institucionalizar a gestão orçamentária e financeira de TIC.	60	26	19	15
Objetivo 3. Implantar soluções de TIC que fortaleçam a padronização e o reuso.	91	38	35	18
Objetivo 4. Fortalecer a governança de TIC.	148	34	62	52
Objetivo 5. Garantir níveis satisfatórios de segurança da informação para sistemas governamentais.	178	61	67	50
Objetivo 6. Otimizar o uso dos recursos de TIC mediante integração, alinhamento e compartilhamento entre órgãos.	59	13	20	26
Objetivo 7. Melhorar a prestação de serviços públicos, a transparência das informações e a participação social pelo uso efetivo das TIC	80	24	30	26
<b>Total</b>	<b>788</b>	<b>257</b>	<b>276</b>	<b>255</b>



## Projetos cadastrados por Perspectivas da EGTIC

Perspectivas	Quantidade de Projetos Cadastrados			
	Total	Planejados	Em Exec.	Concluídos
Pessoas, Aprendizado e Crescimento	172	61	43	68
Financeiro	60	26	19	15
Processos Internos	417	133	164	120
Governo Federal	59	13	20	26
Sociedade	80	24	30	26
<b>Total</b>	<b>788</b>	<b>257</b>	<b>276</b>	<b>255</b>

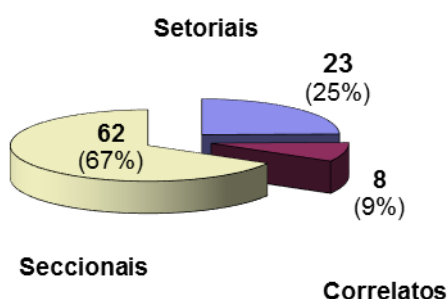


## 8 Visão Geral de participação dos órgãos no monitoramento de resultados de indicadores da EGTIC.

Os quadros e gráficos abaixo demonstram o grau de participação dos órgãos do SISP no registro de resultados para os indicadores previstos na EGTIC. Para o quantitativo de 214 órgãos do SISP foi considerado o período de monitoramento (2014), em 2015 o universo de órgãos é outro.

Órgãos que informaram resultado de Indicadores				
Órgãos do SISP		Qtde. Órgãos Partic	Participação percentual	
Categoria	Qtde.		Órgãos da Cat	Na qtde. órgãos Partic.
Setorial	29	23	79%	25%
Correlato	25	8	32%	9%
Seccional	160	62	39%	67%
<b>Total</b>	<b>214</b>	<b>93</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

**Participação em Indicadores**  
(Órgãos Participantes: 93)



### 8.1 Painel dos Indicadores da EGTIC na ferramenta Geplanes.

A tabela abaixo relaciona os indicadores definidos para o presente período de monitoramento da EGTIC com suas respectivas metas, alcance do indicador, fonte de dados e o órgão responsável pelo desempenho. Os indicadores listados estão na sequência em que é apresentada para coleta de informações na ferramenta Geplanes. A avaliação dos resultados aferidos será demonstrada em tópicos subsequentes.

## Painel dos indicadores da EGTIC na ferramenta Geplanes

Descrição	Meta EGTIC	Alcance	Fonte de Dados	Órgão Resp. Desemp.
1) Nº de órgãos do SISP presentes nos eventos de TIC.	1	SISP	Gestão Pessoas do SISP	SISP
2) Nº de servidores capacitados em temas alinhados a EGTIC.	500	SISP	Gestão Pessoas do SISP	SISP
3) Nº de órgãos setoriais que possuem dotação específica de TIC.	30	Setorial	Órgãos Setoriais	Setoriais
4) Nº de órgãos em conformidade com as normas complementares de segurança, aprovadas pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI/GSI-PR), relacionadas à, <u>pelo menos</u> , POSIC, controles de acesso, ETIR, gestão de incidentes e análises de conformidade	100	SISP	Autodiagnóstico ou instrumento similar	SISP
5) Quantidade de módulos disponibilizados no sistema automatizado de contratação de soluções de TIC do SISP.	3	SLTI	Órgão Central	Central
6) Nº de órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução.	100	SISP	Órgãos SISP	SISP
7) Nº de órgãos que realizaram, <u>no mínimo</u> , 4 (quatro) reuniões do Comitê de TI.	100	SISP	Órgãos SISP	SISP
8) % de conclusão dos projetos previstos.	100	SISP	Cronograma de Projetos	SISP
9) Quantidade de órgãos participantes de compras compartilhadas de TIC.	30	SISP	Órgãos SISP	SISP
10) Nº de órgãos que disponibilizam conjunto de dados no Portal de Dados Abertos (dados.gov.br).	50	SISP	Contagem direta	SISP
11) Quantidade de órgãos com estrutura tecnológica aderente ao modelo conceitual do Guia de Serviços.	26	SISP	Contagem direta	SISP
12) Quantidade de oficinas de alinhamento realizadas.	2	SLTI	Órgão Central	Central
13) Quantidade de órgãos setoriais com identidade digital.	30	Setorial	Contagem direta	SISP
14) Quantidade de páginas acessíveis.	30	Setorial	Contagem direta	SISP

## 9 Detalhamento do Monitoramento dos Indicadores

### 9.1 Considerações iniciais sobre os Indicadores da EGTIC.

Neste tópico são apresentadas as considerações iniciais sobre alguns dos indicadores da EGTIC, antes de efetuar a análise da efetividade do lançamento de resultados.

Para alguns indicadores, tais como: “*Nº de órgãos setoriais que possuem dotação específica de TIC*”, “*Quantidade de órgãos setoriais com identidade digital implantada*”, e “*Quantidade de páginas acessíveis*”, as metas estabelecidas foram fixadas com base na quantidade de órgãos setoriais existentes à época de elaboração da EGTIC, 30 (trinta) órgãos, e foram ajustadas para a realidade do período de monitoramento da EGTIC (29 órgãos setoriais, excluindo o Órgão Central).

O indicador “*Nº de órgãos do SISP presentes nos eventos de TIC*” não foi considerado no presente monitoramento, sua efetividade será avaliada em 2015. O Órgão Central do SISP concluiu o projeto para orquestração do calendário oficial de eventos de TIC em dezembro de 2014 para aplicação no transcorrer de 2015.

Análise similar se aplica ao indicador “*Quantidade de órgãos com estrutura tecnológica aderente ao modelo conceitual do Guia de Serviços*”, pelo fato do Órgão Central não ter publicado o Modelo Conceitual do Guia de Serviços.

Os indicadores “*Quantidade de módulos disponibilizados no sistema automatizado de contratação de soluções de TIC do SISP*” e “*Quantidade de oficinas de alinhamento realizadas*”, são de responsabilidade do Órgão Central do SISP e, por isso, não foram considerados os eventuais lançamentos de resultados por parte dos órgãos.

O desenvolvimento de módulos do sistema de automação de contratações é objeto do sistema SI-SISP, que tem previsão de conclusão no transcorrer de 2015. Por este motivo, a avaliação do resultado do indicador não foi realizada.

Quanto ao indicador “*Quantidade de oficinas de alinhamento realizadas*”, é importante destacar que em 2014 foi realizada 1 (uma) oficina de alinhamento com a CGU e 4 (quatro) reuniões com diferentes órgãos do SISP para tratar do assunto. Desta forma, considerando-se as reuniões com os órgãos, a meta foi atingida. As realizações das atividades em 2015 dependem das iniciativas tratadas no âmbito da Estratégia de Governança Digital (EGD).

Para o indicador “*Quantidade de páginas acessíveis*” observa-se uma grande discrepância em relação à meta estabelecida e o resultado apurado no monitoramento. Houve órgãos que informaram dezenas de páginas, outros, centenas e alguns, milhares de páginas. Essa discrepância pode estar relacionada ao entendimento, por parte dos órgãos, do que venha a ser “*páginas acessíveis*”. O resultado apurado foi com base nas informações registradas no Geplanes.

Ainda em relação ao indicador “*Quantidade de páginas acessíveis*”, o



resultado aferido (quantitativo e percentual em relação à meta) não foi demonstrado em alguns gráficos do relatório de monitoramento para não prejudicar a visualização das demais informações, tendo em vista que os números registrados extrapolam os resultados esperados.

O resultado aferido para o indicador “% de conclusão de projetos previstos” requer uma avaliação na conceituação do indicador, pois o resultado percentual lançado por alguns órgãos não espelha a realidade do “status” dos projetos e ações registrados no Geplanes. Este fato não invalida o resultado apurado para o indicador, mas leva à dúvida quanto à efetividade dos projetos e ações cadastrados.

Com relação ao indicador “Número de órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução”, foi feita uma composição da informação cadastrada no Geplanes com a respondida na pesquisa do autodiagnostico, tendo em vista que vários órgãos não lançaram resultado no Geplanes.

Procedimento análogo foi adotado para os indicadores “Nº de órgãos em conformidade com as normas complementares de segurança, aprovadas pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI/GSI-PR), relacionadas à, pelo menos, POSIC, controles de acesso, ETIR, gestão de incidentes e análises de conformidade de segurança” e “Nº de órgãos que disponibilizam conjunto de dados no Portal de Dados Abertos”. Neste último, adicionalmente, o resultado foi verificado no Portal de Dados Abertos.

Convém lembrar e destacar que os órgãos possuem realidades distintas no que se refere aos recursos e às condições de promover a gestão e governança da TIC.

## 9.2 Painel Geral dos Indicadores da EGTIC.

Pela análise das informações, observa-se que para os indicadores: “Nº servidores capacitados em temas alinhados a EGTIC”; “Nº de órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução”; “Quantidade de órgãos participantes de compras compartilhadas de TIC”; e “Quantidade de páginas acessíveis” as metas foram atingidas.

Considerando a meta original do SISP de 100 (cem) órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução, o resultado aferido foi de 168%. Entretanto, em relação à totalidade de órgãos do SISP (214) o resultado é de 79%, o que ainda requer atenção do Órgão Central, mas lhe permite direcionar esforços para outros processos de governança do PDTI.

As metas dos demais indicadores, ressalvadas as observações do tópico 9.1, não foram alcançadas.

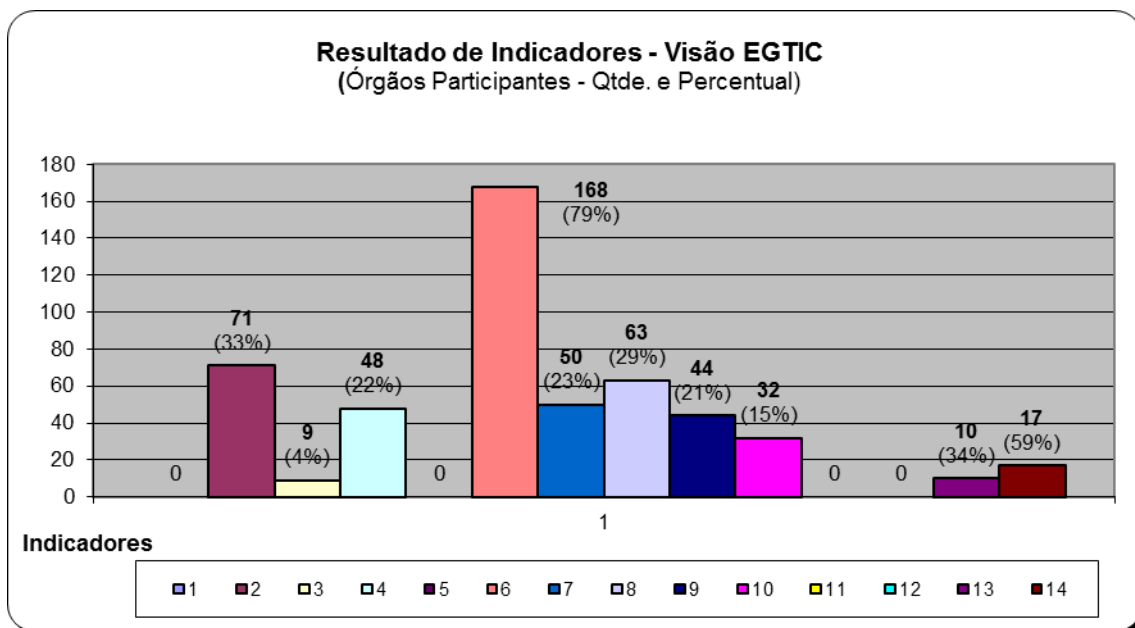
*Na visão EGTIC os indicadores 3, 13 e 14 considera apenas os lançamentos de resultados dos órgãos setoriais.*

Os quadros e gráficos a seguir demonstram o desempenho dos órgãos do SISP no lançamento de resultados para os indicadores previstos no monitoramento da EGTIC.

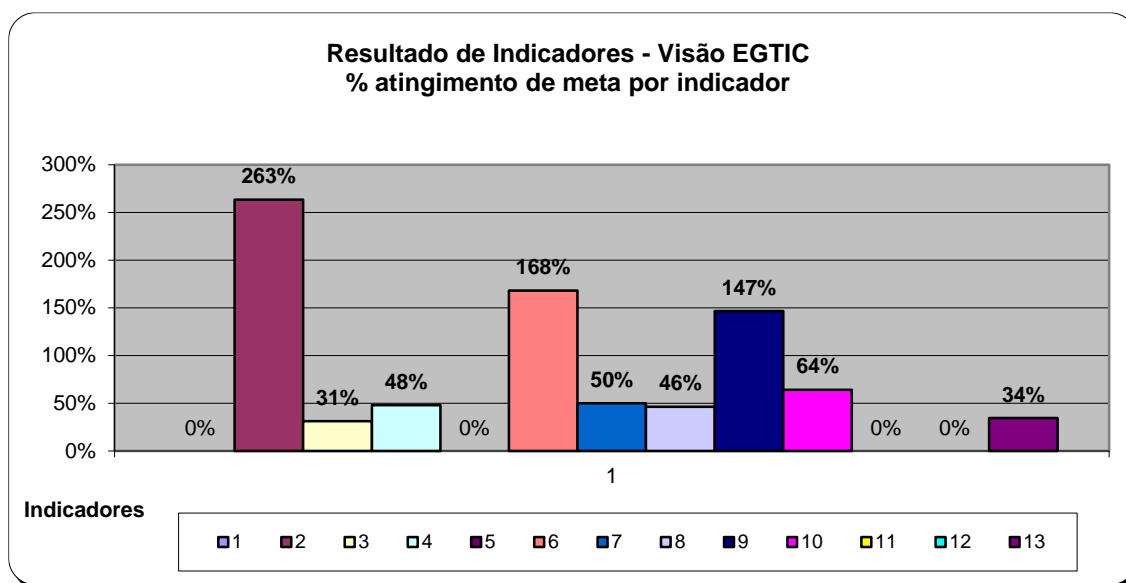
## Apuração de Indicadores - Visão EGTIC - Ajustada

Descrição	Meta EGTIC	Alcance	Fonte de Dados	Órgão Resp. Desemp.	Valor Apurado	Total Órgãos Particip.	Avaliação do Indicador (%)	
							Meta	Órgãos Particip.
1) Nº de órgãos do SISP presentes nos eventos de TIC.	1	SISP	Gestão Pessoas do SISP	SISP	0	0	0%	0%
2) Nº de servidores capacitados em temas alinhados a EGTIC.	500	SISP	Gestão Pessoas do SISP	SISP	1.317	71	263%	33%
3) Nº de órgãos setoriais que possuem dotação específica de TIC.	29	Setorial	Órgãos Setoriais	Setoriais	9	9	31%	4%
4) Nº de órgãos em conformidade com as normas complementares de segurança, aprovadas pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI/GSI-PR), relacionadas à, <u>pelo menos</u> , POSIC, controles de acesso, ETIR, gestão de incidentes e análises de conformidade	100	SISP	Autodiagnóstico ou instrumento similar	SISP	48	48	48%	22%
5) Quantidade de módulos disponibilizados no sistema automatizado de contratação de soluções de TIC do SISP.	3	SLTI	Órgão Central	Central	0	0	0%	0%
6) Nº de órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução.	100	SISP	Órgãos SISP	SISP	168	168	168%	79%
7) Nº de órgãos que realizaram, <u>no mínimo</u> , 4 (quatro) reuniões do Comitê de TI.	100	SISP	Órgãos SISP	SISP	50	50	50%	23%
8) % de conclusão dos projetos previstos.	100	SISP	Cronograma de Projetos	SISP	46	63	46%	29%
9) Quantidade de órgãos participantes de compras compartilhadas de TIC.	30	SISP	Órgãos SISP	SISP	44	44	147%	21%
10) Nº de órgãos que disponibilizam conjunto de dados no Portal de Dados Abertos (dados.gov.br).	50	SISP	Contagem direta	SISP	32	32	64%	15%
11) Quantidade de órgãos com estrutura tecnológica aderente ao modelo conceitual do Guia de Serviços.	26	SISP	Contagem direta	SISP	0	0	0%	0%
12) Quantidade de oficinas de alinhamento realizadas.	2	SLTI	Órgão Central	Central	0	0	0%	0%
13) Quantidade de órgãos setoriais com identidade digital.	29	Setorial	Contagem direta	SISP	10	10	34%	34%
14) Quantidade de páginas acessíveis.	29	Setorial	Contagem direta	SISP	3.797	17	13093%	59%

*Observação: O quantitativo de 168 órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução levou em consideração as informações registradas no Geplanes e as obtidas no autodiagnóstico*

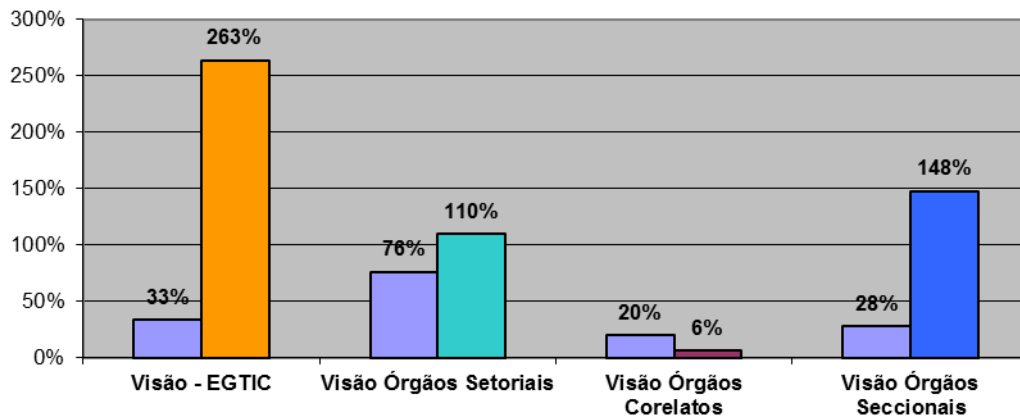


*Observação: O quantitativo de 168 órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução levou em consideração as informações registradas no Geplanes e as obtidas no autodiagnóstico.*

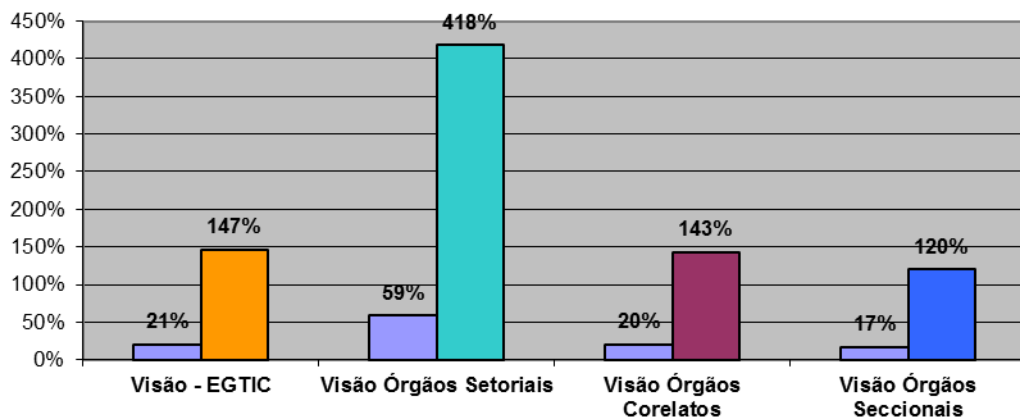


Chama a atenção o fato de que mesmo com baixa participação a meta dos indicadores 2, 9 e 10 foi atendida pela maioria das categorias de órgãos do SISP, conforme detalhado nos quadros abaixo:

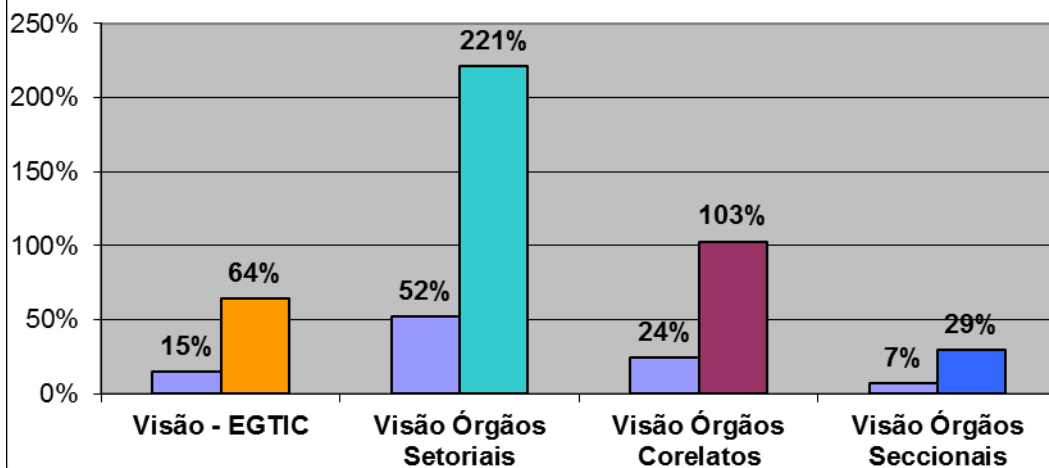
**Comparativo do Indicador 2 (% Participação x Atingimento da Meta)**



**Comparativo do Indicador 9 (% Participação x Atingimento da Meta)**



**Comparativo do Indicador 10 (% Participação x Atingimento da Meta)**



### **9.3 Avaliação de desempenho de indicadores das categorias dos órgãos do SISP (Setoriais, Correlatos e Seccionais).**

O processo de monitoramento do resultado da EGTIC não prevê a avaliação isolada dos órgãos por segmentos/categoria. A avaliação prevista é a do resultado global do SISP, apresentada no item 9.2.

A análise segmentada da efetividade do lançamento de resultado das categorias dos órgãos do SISP exige efetuar ajustes/adaptações nas metas dos indicadores da EGTIC, considerando a realidade do respectivo segmento/categoria dos órgãos.

As adaptações de metas foram efetuadas com base na ordem de grandeza do alcance da meta original e a respectiva representatividade das categorias dos órgãos no SISP para possibilitar uma avaliação individualizada de tais categorias.

A meta de 100 (cem) órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução, foi alterada para avaliar a totalidade de órgãos das respectivas categorias, tendo em vista que o resultado aferido para a meta original foi de 168%.

Entretanto, para o indicador “*Nº de servidores capacitados em temas alinhados a EGTIC*” não foi feita adaptação, por não haver registro da sistemática adotada para o estabelecimento do quantitativo de 500 (quinhentas) pessoas. Desta forma, ao avaliar o desempenho dos órgãos correlatos, esta meta mostrou-se fora da realidade desta categoria e atingiu apenas 6% da meta.

A tabela a seguir apresenta a correlação das metas dos indicadores previstos para a avaliação global do SISP e as adaptações efetuadas para as respectivas categorias:

## Correlação de Metas das Categorias dos Órgãos do SISP.

Descrição	Meta EGTIC	Avaliação da Meta Original	Adaptação da Meta para as Categorias		
			Setorial	Correlato	Seccional
1) Nº de órgãos do SISP presentes nos eventos de TIC.	1	1	1	1	1
2) Nº de servidores capacitados em temas alinhados a EGTIC.	500	500	500	500	500
3) Nº de órgãos setoriais que possuem dotação específica de TIC.	29	100% dos órgãos da categoria	29	25	160
4) Nº de órgãos em conformidade com as normas complementares de segurança, aprovadas pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI/GSI-PR), relacionadas à, <u>pelo menos</u> , POSIC, controles de acesso, ETIR, gestão de incidentes e análises de conformidade	100	47% do total de órgãos	14	12	75
5) Quantidade de módulos disponibilizados no sistema automatizado de contratação de soluções de TIC do SISP.	3	3			
6) Nº de órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução.	100	100% dos órgãos da categoria	29	25	160
7) Nº de órgãos que realizaram, <u>no mínimo</u> , 4 (quatro) reuniões do Comitê de TI.	100	47% do total de órgãos	14	12	75
8) % de conclusão dos projetos previstos.	100	100	100	100	100
9) Quantidade de órgãos participantes de compras compartilhadas de TIC.	30	14% do total de órgãos	4	4	22
10) Nº de órgãos que disponibilizam conjunto de dados no Portal de Dados Abertos (dados.gov.br).	50	23% do total de órgãos	7	6	37
11) Quantidade de órgãos com estrutura tecnológica aderente ao modelo conceitual do Guia de Serviços.	26	12% do total de órgãos	4	3	19
12) Quantidade de oficinas de alinhamento realizadas.	2	2			
13) Quantidade de órgãos setoriais com identidade digital.	29	100% dos órgãos da categoria	29	25	160
14) Quantidade de páginas acessíveis.	29	1 página por órgão da categoria	29	25	160

## 9.4 Painel de indicadores na visão de Órgãos Setoriais.

Considerando a proposição de ajustes e correlações de metas explicitadas no item 9.3, observa-se que a participação dos órgãos setoriais (79%) e o seu desempenho apresenta resultados melhores que o das outras categorias.

Destaca-se nesta categoria o desempenho e atendimentos de metas dos indicadores: “Nº de servidores capacitados em temas alinhados à EGTIC”; “Nº de órgãos em conformidade com as normas complementares de segurança, aprovadas pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI/GSI-PR), relacionadas à, pelo menos, POSIC, controles de acesso, ETIR, gestão de incidentes e análises de conformidade de segurança”; “Nº órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução”; “Nº órgãos que realizaram, no mínimo, 4 (quatro) reuniões do Comitê de TIC”; “Quantidade de órgãos participantes de compras compartilhadas de TIC”; e “Nº de órgãos que disponibilizam conjunto de dados no Portal de Dados Abertos”.

Observa-se no resultado aferido que 100% dos órgãos setoriais contam com PDTI publicado, vigente e em execução, o que permite ao Órgão Central direcionar seus esforços para outros processos de governança do PDTI.

Nesta análise, excetuando-se os indicadores de responsabilidade ou que dependiam de ações específicas do Órgão Central, não foram alcançadas as metas previstas apenas para os indicadores: “Nº de órgãos setoriais que possuem dotação específica de TIC”, “% de conclusão de projetos previstos” e “Quantidade de órgãos setoriais com identidade digital”.

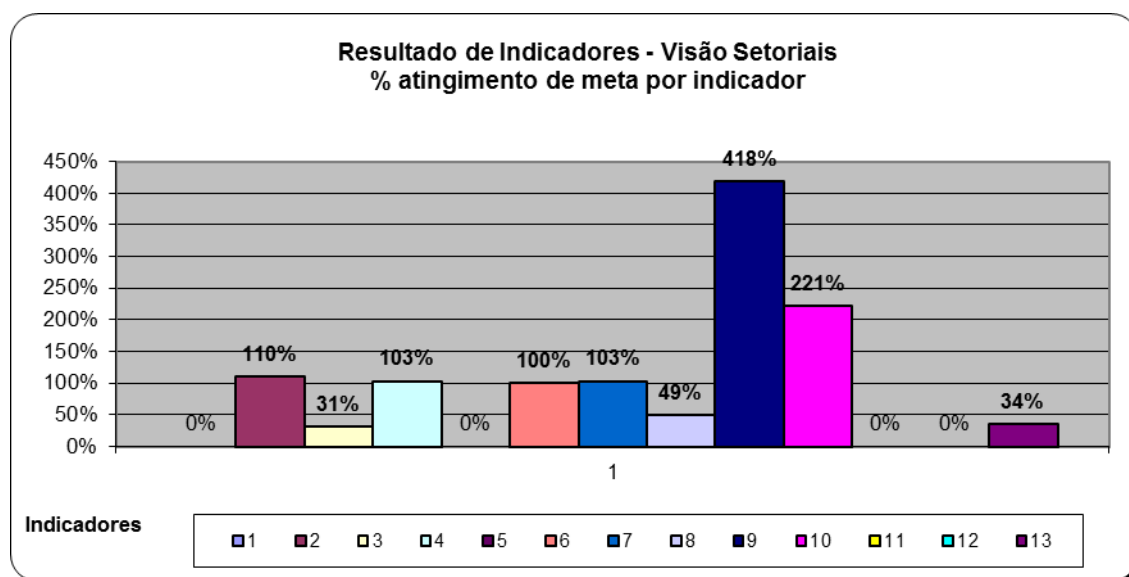
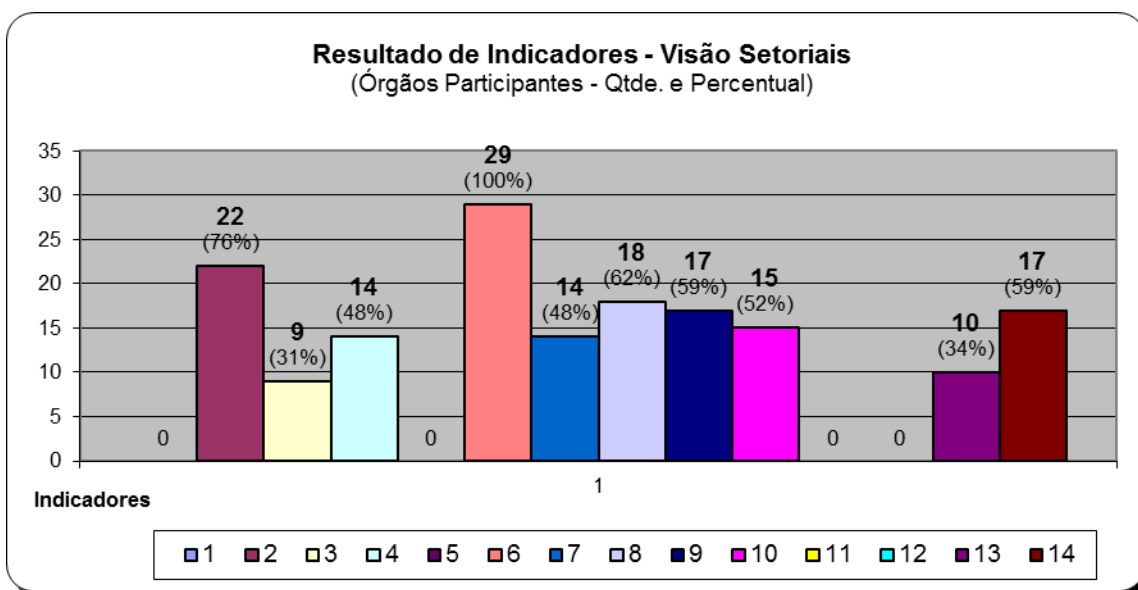
Para o indicador “Quantidade de páginas acessíveis”, permanece a discrepância entre a meta prevista e o resultado obtido (13.093%), conforme já relatado no item 9.1.

O quadro e gráficos a seguir demonstram o desempenho dos órgãos setoriais do SISP no lançamento de resultados para os indicadores previstos na EGTIC, considerando os ajustes explicitados no item 9.3.

## Apuração de Indicadores - Visão Órgãos Setoriais.

Descrição	Meta Setoriais	Fonte de Dados	Órgão Resp. Desemp.	Valor Apurado	Total Órgãos Particip	Avaliação do Indicador (%)	
						Meta	Órgãos Cat.
1) Nº de órgãos do SISP presentes nos eventos de TIC.	1	Gestão Pessoas do SISP	Central	0	0	0%	0%
2) Nº de servidores capacitados em temas alinhados a EGTIC.	500	Gestão Pessoas do SISP	SISP	548	22	110%	76%
3) Nº de órgãos setoriais que possuem dotação específica de TIC.	29	Órgãos SISP	SISP	9	9	31%	31%
4) Nº de órgãos em conformidade com as normas complementares de segurança, aprovadas pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI/GSI-PR), relacionadas à, <u>pelo menos</u> , POSIC, controles de acesso, ETIR, gestão de incidentes e análises de conformidade	14	Autodiagnóstico ou instrumento similar	SISP	14	14	103%	48%
5) Quantidade de módulos disponibilizados no sistema automatizado de contratação de soluções de TIC do SISP.	0	Órgão Central	Central	0	0	0%	0%
6) Nº de órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução.	29	Órgãos SISP	SISP	29	29	100%	100%
7) Nº de órgãos que realizaram, <u>no mínimo</u> , 4 (quatro) reuniões do Comitê de TI.	14	Órgãos SISP	SISP	14	14	103%	48%
8) % de conclusão dos projetos previstos.	100	Cronograma de Projetos	SISP	49	18	49%	62%
9) Quantidade de órgãos participantes de compras compartilhadas de TIC.	4	Órgãos SISP	SISP	17	17	418%	59%
10) Nº de órgãos que disponibilizam conjunto de dados no Portal de Dados Abertos (dados.gov.br).	7	Contagem direta	SISP	15	15	221%	52%
11) Quantidade de órgãos com estrutura tecnológica aderente ao modelo conceitual do Guia de Serviços.	4	Contagem direta	SISP	0	0	0%	0%
12) Quantidade de oficinas de alinhamento realizadas.	0	Órgão Central	Central	0	0	0%	0%
13) Quantidade de órgãos setoriais com identidade digital.	29	Contagem direta	SISP	10	10	34%	34%
14) Quantidade de páginas acessíveis.	29	Contagem direta	SISP	3.797	17	13093%	59%





## 9.5 Painel de indicadores na visão de Órgãos Correlatos.

A meta de 500 (quinhentos) servidores, proposta para o indicador “Nº de servidores capacitados em temas alinhados a EGTIC” precisa ser reajustada para a realidade dos órgãos correlatos, pois aparenta estar superestimada para essa categoria.

A participação no lançamento de resultados dos órgãos correlatos, apenas 32% dos órgãos da categoria, bem como o desempenho não foi muito significativo.

Entretanto, destaca-se o desempenho para atendimento da meta dos indicadores: “Nº de órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução”, “Quantidade de órgãos participantes de compras compartilhadas de TIC”; e a do indicador “Nº de órgãos que disponibilizam conjunto de dados no Portal de Dados Abertos”.

Observa-se que 80% dos órgãos correlatos contam com PDTI publicado, vigente e em execução, o que ainda requer a atenção do Órgão Central, mas lhe permite direcionar seus esforços para outros processos de governança do PDTI.

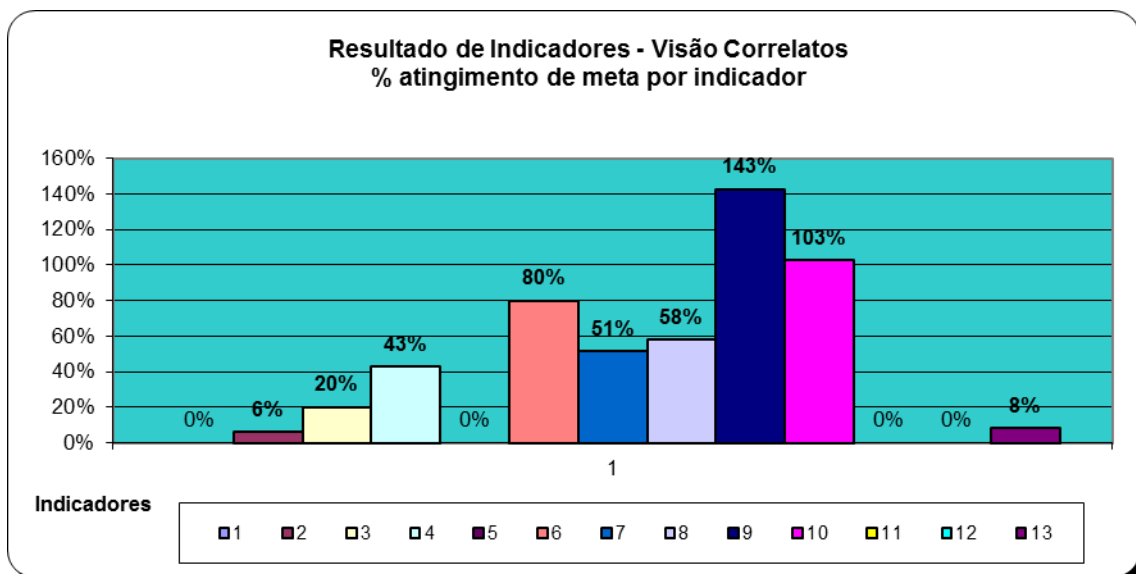
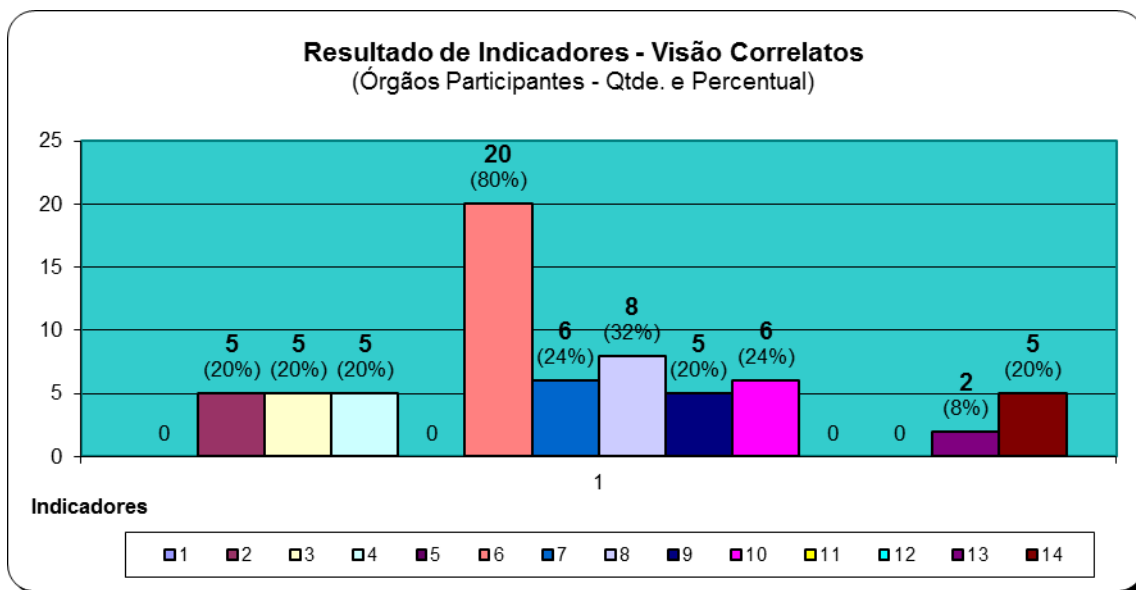
As considerações já relatadas para os indicadores de responsabilidade ou que dependiam de ações específicas do Órgão Central e “Quantidade de páginas acessíveis” são pertinentes para essa categoria de órgão, ressaltando que para esse último, foi apurada uma discrepância (428%) em relação à meta estabelecida.

Os quadros e gráficos a seguir demonstram o desempenho dos órgãos correlatos do SISP no lançamento de resultados para os indicadores previstos na EGTIC, considerando as adaptações explicitadas na tabela do item 9.3.

## Apuração dos Indicadores - Visão Órgãos Correlatos.

Descrição	Meta Correlatos	Fonte de Dados	Órgão Resp. Desemp	Valor Apurado	Total Órgãos Particip.	Avaliação do Indicador (%)	
						Meta	Órgãos Cat.
1) Nº de órgãos do SISP presentes nos eventos de TIC.	1	Gestão Pessoas do SISP	Central	0	0	0%	0%
2) Nº de servidores capacitados em temas alinhados a EGTIC.	500	Gestão Pessoas do SISP	SISP	30	5	6%	20%
3) Nº de órgãos setoriais que possuem dotação específica de TIC.	25	Órgãos SISP	SISP	5	5	20%	20%
4) Nº de órgãos em conformidade com as normas complementares de segurança, aprovadas pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI/GSI-PR), relacionadas à, <u>pelo menos</u> , POSIC, controles de acesso, ETIR, gestão de incidentes e análises de conformidade	12	Autodiagnóstico ou instrumento similar	SISP	5	5	43%	20%
5) Quantidade de módulos disponibilizados no sistema automatizado de contratação de soluções de TIC do SISP.	0	Órgão Central	Central	0	0	0%	0%
6) Nº de órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução.	25	Órgãos SISP	SISP	20	20	80%	80%
7) Nº de órgãos que realizaram, <u>no mínimo</u> , 4 (quatro) reuniões do Comitê de TI.	12	Órgãos SISP	SISP	6	6	51%	24%
8) % de conclusão dos projetos previstos.	100	Cronograma de Projetos	SISP	58	8	58%	32%
9) Quantidade de órgãos participantes de compras compartilhadas de TIC.	4	Órgãos SISP	SISP	5	5	143%	20%
10) Nº de órgãos que disponibilizam conjunto de dados no Portal de Dados Abertos (dados.gov.br).	6	Contagem direta	SISP	6	6	103%	24%
11) Quantidade de órgãos com estrutura tecnológica aderente ao modelo conceitual do Guia de Serviços.	3	Contagem direta	SISP	0	0	0%	0%
12) Quantidade de oficinas de alinhamento realizadas.	0	Órgão Central	Central	0	0	0%	0%
13) Quantidade de órgãos setoriais com identidade digital.	25	Contagem direta	SISP	2	2	8%	8%
14) Quantidade de páginas acessíveis.	25	Contagem direta	SISP	107	5	428%	20%

*Observação: O quantitativo de 20 órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução levou em consideração as informações registradas no Geplanes e as obtidas no autodiagnóstico.*



## 9.6 Painel de indicadores na visão de Órgãos Seccionais.

A participação no lançamento de resultados dos órgãos seccionais, apenas 39% dos órgãos da categoria, não foi muito significativa e afetou o seu desempenho.

Entretanto, destaca-se o atendimento da meta dos indicadores: “Nº de servidores capacitados em temas alinhados a EGTIC”; “Nº de órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução”; e “Quantidade de órgãos participantes de compras compartilhadas de TIC”.

Observa-se no resultado obtido que 74% dos órgãos seccionais contam com PDTI publicado, vigente e em execução, o que ainda requer a atenção do Órgão Central, mas lhe permite direcionar seus esforços para outros processos de governança do PDTI.

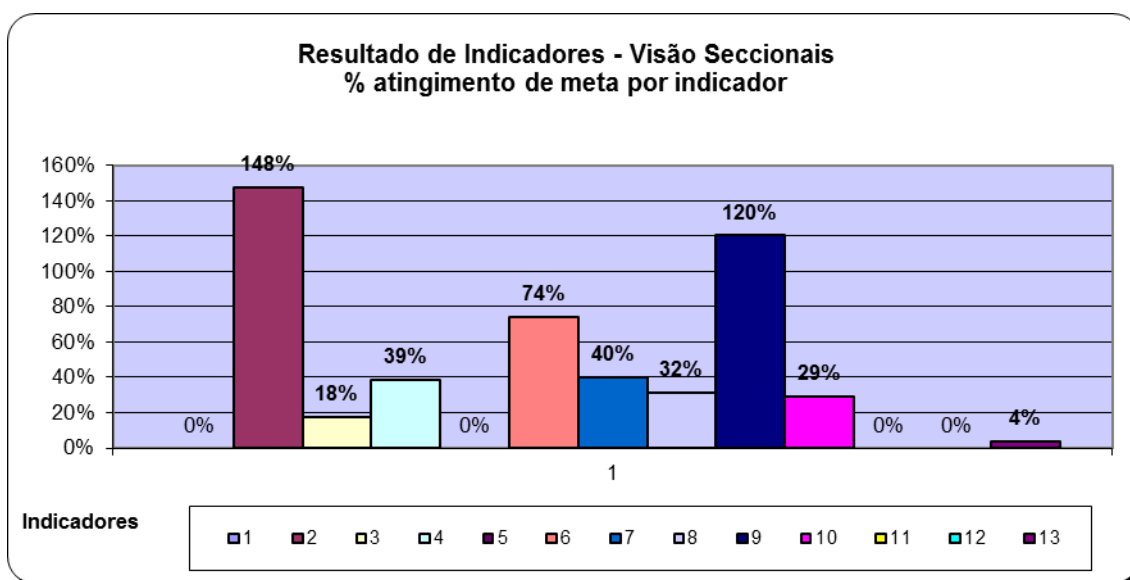
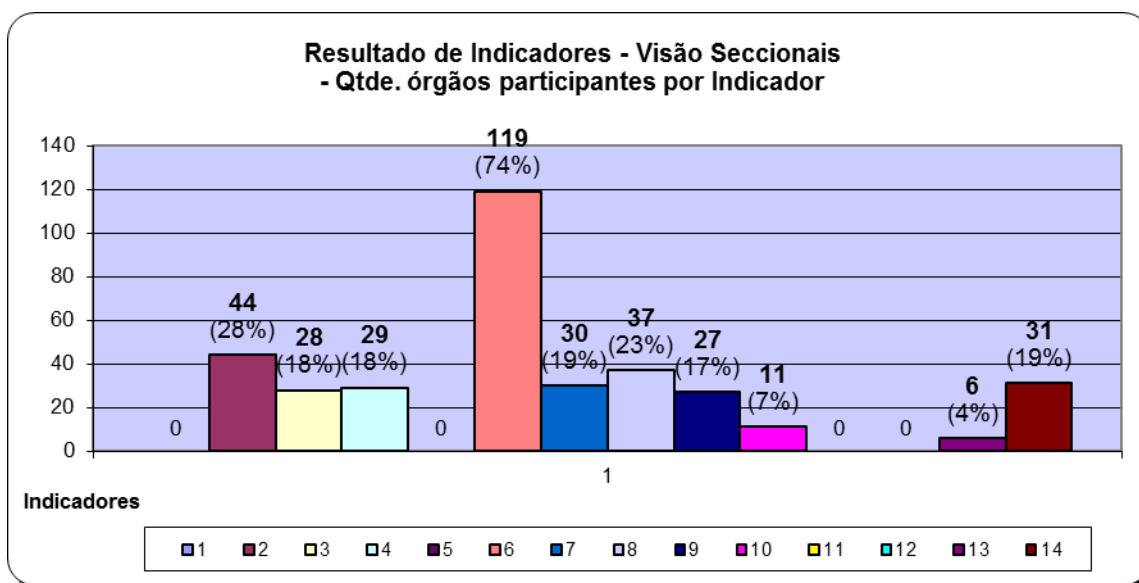
As considerações já relatadas para os indicadores de responsabilidade ou que dependiam de ações específicas do Órgão Central e “Quantidade de páginas acessíveis” são pertinentes para essa categoria de órgão, ressaltando que para esse último, foi apurada uma discrepância muito significativa (38.351%) em relação à meta estabelecida.

Nos quadros e gráficos abaixo é apresentado o desempenho dos órgãos seccionais do SISP no lançamento de resultados para os indicadores previstos na EGTIC, considerando as adaptações explicitadas na tabela do item 9.3.

## Apuração dos Indicadores - Visão Órgãos Seccionais.

Descrição	Meta Seccionais	Fonte de Dados	Órgão Resp. Desemp.	Valor Apurado	Total Órgãos Particip.	Avaliação do Indicador (%)	
						Meta	Órgãos Cat.
1) Nº de órgãos do SISP presentes nos eventos de TIC.	1	Gestão Pessoas do SISP	Central	0	0	0%	0%
2) Nº de servidores capacitados em temas alinhados a EGTIC.	500	Gestão Pessoas do SISP	SISP	739	44	148%	28%
3) Nº de órgãos setoriais que possuem dotação específica de TIC.	160	Órgãos SISP	SISP	28	28	18%	18%
4) Nº de órgãos em conformidade com as normas complementares de segurança, aprovadas pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI/GSI-PR), relacionadas à, <u>pelo menos</u> , POSIC, controles de acesso, ETIR, gestão de incidentes e análises de conformidade	75	Autodiagnóstico ou instrumento similar	SISP	29	29	39%	18%
5) Quantidade de módulos disponibilizados no sistema automatizado de contratação de soluções de TIC do SISP.	0	Órgão Central	Central	0	0	0%	0%
6) Nº de órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução.	160	Órgãos SISP	SISP	119	119	74%	74%
7) Nº de órgãos que realizaram, <u>no mínimo</u> , 4 (quatro) reuniões do Comitê de TI.	75	Órgãos SISP	SISP	30	30	40%	19%
8) % de conclusão dos projetos previstos.	100	Cronograma de Projetos	SISP	32	37	32%	23%
9) Quantidade de órgãos participantes de compras compartilhadas de TIC.	22	Órgãos SISP	SISP	27	27	120%	17%
10) Nº de órgãos que disponibilizam conjunto de dados no Portal de Dados Abertos (dados.gov.br).	37	Contagem direta	SISP	11	11	29%	7%
11) Quantidade de órgãos com estrutura tecnológica aderente ao modelo conceitual do Guia de Serviços.	19	Contagem direta	SISP	0	0	0%	0%
12) Quantidade de oficinas de alinhamento realizadas.	0	Órgão Central	Central	0	0	0%	0%
13) Quantidade de órgãos setoriais com identidade digital.	160	Contagem direta	SISP	6	6	4%	4%
14) Quantidade de páginas acessíveis.	160	Contagem direta	SISP	61.361	31	38351%	19%

*Observação: O quantitativo de 119 órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução levou em consideração as informações registradas no Geplanes e as obtidas no autodiagnóstico.*



## 10 Sugestões para próximos monitoramentos da Estratégia.

A seguir são apresentadas sugestões para contribuir com o processo de revisão, coleta de informações e de monitoramentos da Estratégia. Estas sugestões também podem contribuir com o processo de elaboração da Estratégia de Governança Digital (EGD), que substituirá a EGTIC.

## **10.1 Processo de Comunicação da EGTIC.**

Sugestões para melhorar a efetividade do processo de comunicação com os órgãos do SISP e dar maior efetividade ao processo de monitoramento da EGTIC:

- Publicar e dar publicidade ao relatório de monitoramento da EGTIC;
- Incluir os Pontos Focais dos órgãos no processo de comunicação sobre os períodos de monitoramento e de orientações quanto ao lançamento de resultados ou de informações gerais;
- Promover eventos presenciais de divulgação e orientação sobre a EGTIC com o objetivo de melhorar a efetividade do resultado e envolvimento dos órgãos;
- Atualizar e manter atualizada a lista de contatos dos órgãos, no SISP e Geplanes;
- Não realizar monitoramento da EGTIC no 1º trimestre do ano em que houver mudança de Governo (novo mandato presidencial). Neste período há inúmeras trocas de CGTI dos órgãos, o que prejudica o alcance do processo de comunicação da EGTIC.

## **10.2 Indicadores.**

Sugestões para melhorar a efetividade do lançamento de resultado de alguns indicadores da EGTIC:

- ✓ Ind. 1.1 – Número de servidores capacitados em temas alinhados à EGTIC.
  - Esclarecer/divulgar quais são os temas alinhados à EGTIC para não suscitar dúvida nos órgãos;
  - Alterar a fonte de dados, de “Gestão de Pessoas do SISP” para “órgãos do SISP”. O Órgão Central não tem controle sobre os planos de capacitação dos órgãos.
  
- ✓ Ind. 1.2 – Número de órgãos do SISP presentes nos eventos de TIC.
  - Alterar a redação do indicador acrescentado a expressão “conforme elencados no calendário de eventos para o SISP”, para caracterizar que os eventos a serem considerados serão somente os promovidos pelo Órgão Central;
  - Divulgar previamente o calendário oficial de eventos do SISP e deixá-lo acessível no portal do SISP;
  - Não solicitar aos órgãos o preenchimento deste indicador, tendo em vista que a fonte de dados é da Gestão de Pessoas do SISP e o Órgão Central tem total controle sobre a organização e realização do evento.



- ✓ Ind. 2.1 – Número de órgãos setoriais que possuem dotação orçamentária específica de TIC.
  - Excluir a expressão “setorial” da redação do indicador para ampliar o seu alcance e, com isso, possibilitar conhecer a realidade de todos os órgãos do SISP;
  - Esclarecer/conceituar o que é dotação específica de TIC;
  - Houve questionamentos se é necessário haver uma Ação Orçamentária prevista no Plano de Contas registrada no SIAFI;
  - Alterar a meta do indicador para um valor percentual (%).
  
- ✓ Ind. 3.1 – Quantidade de módulos disponibilizados no sistema automatizado de contratação de soluções de TIC do SISP.
  - Não solicitar aos órgãos o preenchimento deste indicador, tendo em vista que o indicador e a fonte de dados são do Órgão Central.
  
- ✓ Ind. 4.1 – Número de órgãos que realizaram no mínimo 4 (quatro) reuniões do Comitê de TI.
  - Alterar a redação do indicador para “Quantidade de reuniões do Comitê de TI realizadas no período considerado de monitoramento da EGTIC”. Dessa forma, o resultado obtido é mais amplo e permite conhecer melhor a atuação/frequência de reuniões dos Comitês de TI dos órgãos;
  - Alterar a meta do indicador para um valor percentual (%).
  
- ✓ Ind. 4.2 – Número de órgãos com PDTI publicado, vigente e em execução.
  - Houve dúvida por parte de alguns órgãos se para a condição de “publicado” bastava estar publicado na intranet ou se era necessário estar publicado para o público externo;
  - Alterar a meta do indicador para um valor percentual (%).
  
- ✓ Ind. 5.1 – Número de órgãos em conformidade com as normas complementares de segurança, aprovadas pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação (GSI/PR), relacionadas à, pelo menos, POSIC, controles de acesso, ETIR, gestão de incidentes e análise de conformidade de segurança.
  - Este indicador poderia ser alterado para coletar dos órgãos quais normativos de segurança da informação se encontram implantados. Dessa forma, o Órgão Central terá uma visão mais ampla da realidade dos órgãos do SISP e, com isso, propor ações para melhorar a efetividade da segurança da informação no âmbito do Governo Federal;
  - Alterar a meta do indicador para um valor percentual (%).
  
- ✓ Ind. 6.1 – Percentual (%) de conclusão de projetos previstos.

- O termo “projetos previstos” é muito amplo e precisa ser conceituado;
  - Houve dúvidas dos órgãos se o valor percentual a ser informado estava diretamente relacionado aos projetos e ações registrados no Geplanes, se estava relacionado aos objetivos estratégicos, ou se era referente à totalidade de projetos implementados pelo órgão, independente de registro no Geplanes;
  - Alterar a redação do indicador para “Percentual (%) de conclusão de projetos previstos para os objetivos estratégicos”, para deixar claro que o interesse do Órgão Central é medir a efetividade de conclusão de projetos relacionados aos objetivos estratégicos definidos para a EGTIC.
- ✓ Ind. 6.2 – Quantidade de órgãos participantes de compras compartilhadas de TIC.
- A solicitação de lançamento de resultado aos órgãos poderia ser “Quantidade de processos de compras compartilhadas de TIC em que o órgão foi participe”. Dessa forma, o Órgão Central amplia o seu conhecimento sobre o assunto. Não só sobre a quantidade de órgãos que tenham sido participe em processos de compras compartilhadas, mas, também, sobre a quantidade de processos em que o foram.
- ✓ Ind. 7.1 – Quantidade de oficinas de alinhamento realizadas.
- Não solicitar aos órgãos o preenchimento deste indicador tendo em vista que o indicador e a fonte de dados são do Órgão Central.
- ✓ Ind. 7.2 – Quantidade de órgãos setoriais com identidade digital implantada.
- Excluir a expressão “setorial” da redação do indicador para ampliar o seu alcance e, com isso, possibilitar conhecer a realidade de todos os órgãos do SISP;
  - Alterar a fonte de dados de “Contagem direta” para “Órgãos SISP”. O Órgão Central não tem conhecimento/registo de todas as páginas/sites de governo e nem estrutura para fazer uma auditoria extensiva;
  - Alterar a meta do indicador para um valor percentual (%).
- ✓ Ind. 7.3 – Número de órgãos que disponibilizam conjunto de dados no Portal de Dados Abertos (dados.gov.br).
- Não solicitar aos órgãos o preenchimento deste indicador tendo em vista que a apuração do indicador pode ser feita por contagem direta pelo Órgão Central no portal de dados abertos (dados.gov.br);
  - Alterar a meta do indicador para um valor percentual (%).
- ✓ Ind. 7.4 – Quantidade de órgãos com estrutura tecnológica aderente ao modelo conceitual do guia de serviços.
- O termo “estrutura tecnológica” é amplo e precisa ser definido/conceituado no

- modelo conceitual de guia de serviços a ser publicado pelo Órgão Central do SISP;
- Não solicitar aos órgãos o preenchimento deste indicador tendo em vista que a aferição do indicador pode ser feita por contagem direta pelo Órgão Central no portal Guia de Serviços Público do Governo Federal (<http://www.servicos.gov.br>);
  - Alterar a meta do indicador para um valor percentual (%).
- ✓ Ind. 7.5– Quantidade de páginas acessíveis.
- Definir/conceituar o que é “páginas acessíveis” na visão do Órgão Central. Houve dúvida por parte dos órgãos se era só a página/site principal do órgão, ou todas as páginas;
  - A meta estabelecida foi de 30 páginas e, na visão dos órgãos, o retorno foi de milhares;
  - Alterar a redação do indicador para: “Quantidade de sites acessíveis do órgão, conforme padrões de acessibilidade do Governo Federal”;
  - Alterar o alcance do indicador de “Setoriais” para “SISP” para ampliar o retorno de informações e, com isso, possibilitar conhecer a realidade de todos os órgãos do SISP;
  - Alterar a meta do indicador para um valor percentual (%).

### **10.3 Ferramenta Geplanes.**

Sugestões de melhorias na ferramenta Geplanes utilizada para o monitoramento da EGTIC:

- Melhorar/ajustar os privilégios dos *logins* de usuários conforme perfis de acesso e do que realmente estes perfis necessitam ter;
  - Criar um perfil de apenas consulta de informações, ou não exigir senha para consulta, dando transparência à sociedade;
  - Incluir botão de “voltar” em todas as telas da ferramenta, principalmente nas funcionalidades “Painel de Indicadores” da aba “Planejar” e “Lançamento de resultados” e “Executar planos de ação”, da aba “Executar”, que são imprescindíveis para o registro das informações por parte dos órgãos;
  - Desenvolver funcionalidade de extração/exportação de dados de indicadores e de projetos;
  - Evoluir a versão da ferramenta, tornando-a multi órgão;
  - Definir e implementar uma política de back-up das bases de dados da ferramenta;
  - Estruturar uma equipe técnica para manutenção no código da ferramenta;
  - Estruturar e capacitar uma equipe para suporte aos órgãos no uso da ferramenta;
  - Promover seminários para divulgação da ferramenta;
- Promover seminários de capacitação de usuários.