

Levantamentos de perfil de Governança de TI no setor público federal

Metodologias, resultados e tendências

Cláudio Silva da Cruz

MSc, CGEIT, Auditor Federal de Controle Externo/TCU

VII CONTECSI/FEA/USP, 20 de maio de 2010

- Anos 90: TI como área-meio terceirizável

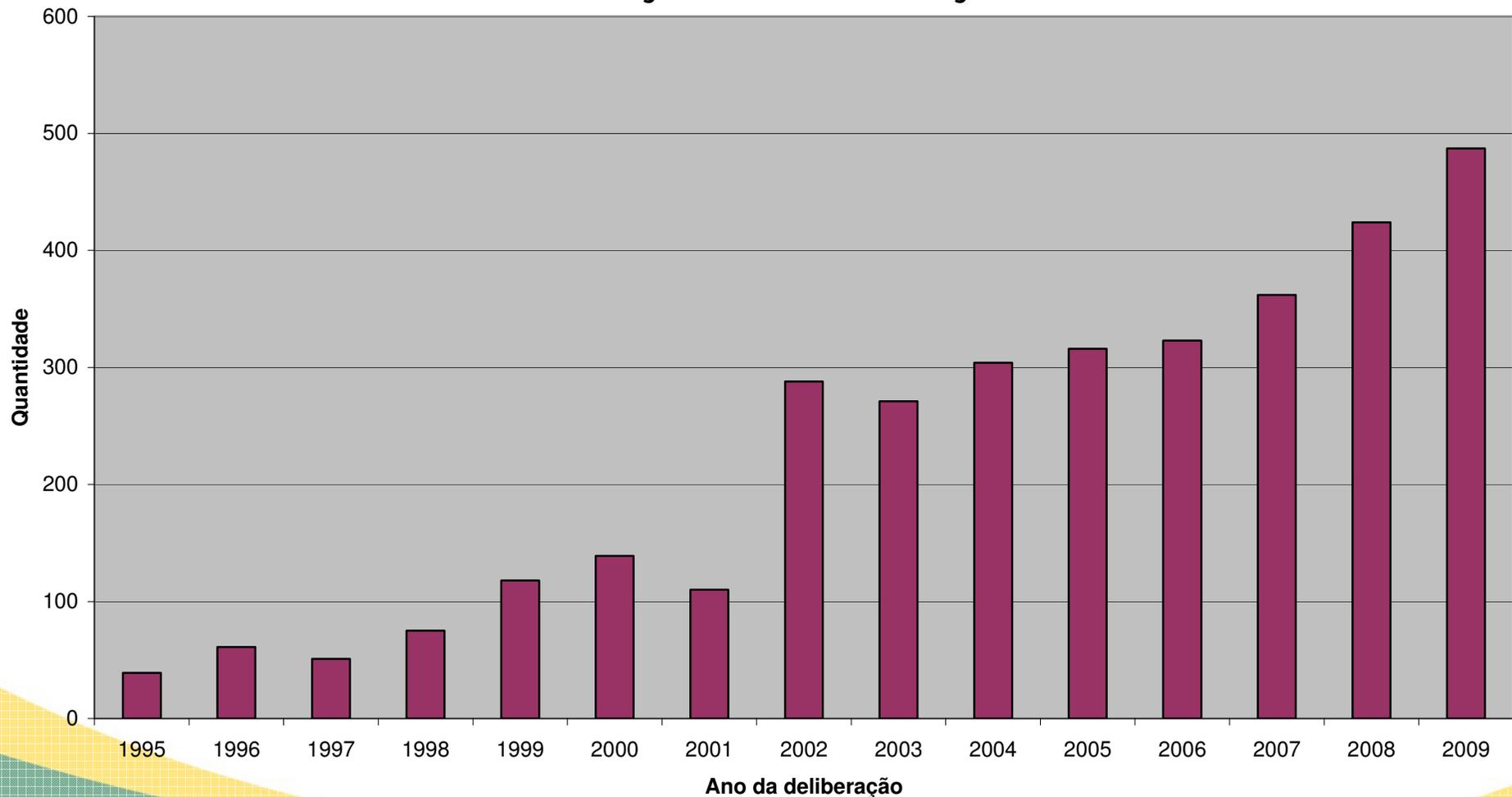
*Decreto 2.271/1997, art. 1º) No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade. § 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, **informática**, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta.*

- Resultado:

- Terceirização indiscriminada
- Drástica redução dos quadros próprios de TI
- Perda da capacidade de governança sobre a própria TI
- Desgoverno da TI

- Problemas recorrentes nas contratações de TI

Evolução do número de deliberações do TCU relacionadas com contratações de serviços de TI

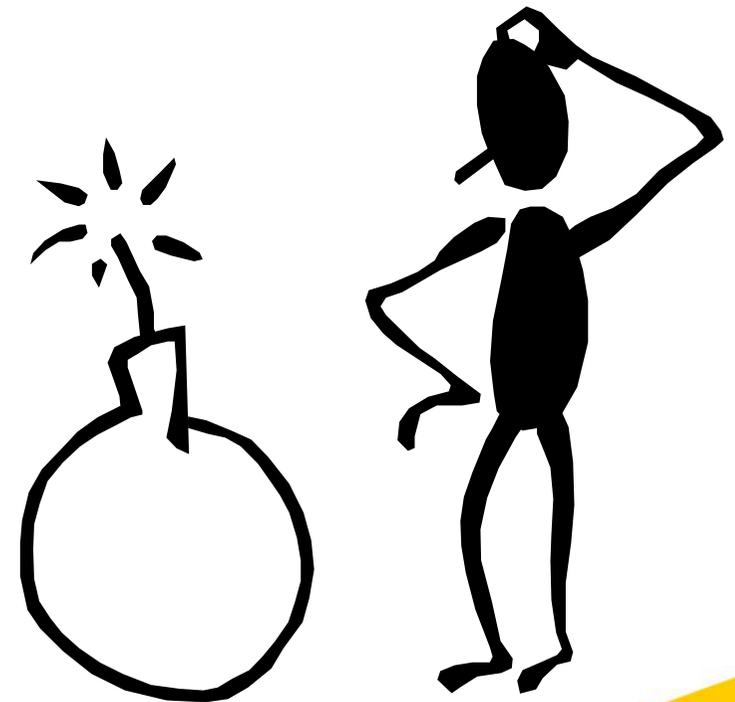


- **Governo é grande contratador de TI**
 - **Em 2004, ~23% do mercado de outsourcing de TI**
(E-Consulting apud GONÇALVES; OLIVEIRA, 2004)
 - **Em 2007, gastos com TI: R\$ 6Bi**
(Ac1934/2007-P, primeira aproximação, sem detalhes)
 - **Em 2010, TI gastará:** (Fonte: SIDOR/DEST, 2010)
 - *R\$ 6,1Bi no orçamento fiscal e da seguridade social*
 - *R\$ 6,4Bi em investimentos nas estatais/economia mista*
 - *Total: R\$ 12,5Bilhões*

O problema

- Mas o que mais preocupa é que a TI.Gov ...
... implementa/controla (ou deveria) a execução do
orçamento da União: **R\$ 1,86 TRILHÃO!!!**

Temos Governança de TI para fazer isso?



Governança de TI – uma definição

É a capacidade de uma organização de garantir que a gestão e o uso da TI contribuem efetivamente para o alcance das metas organizacionais. Para isso, a organização deve dispor de liderança, estrutura organizacional e processos adequados, além de uma definição clara das responsabilidades das autoridades quanto ao alcance de metas, sob um arcabouço de *accountability* (transparência e prestação de contas) que favoreça o comportamento mais adequado de todos os envolvidos. (ITGI, 2007, p. 5; WEILL; ROSS, 2004, p. 1; WEILL; ROSS, 2006, p. 8)

**Nesse sentido,
como anda a GovTI no setor
público?**

- Principais objetivos:

Levantar informações para elaboração de mapa com a **situação da Governança de TI** na Administração Pública Federal com vistas a subsidiar o planejamento das fiscalizações da Sefti.

Verificar onde a **situação** da Governança de TI está mais **crítica**.

Identificar as áreas **onde o TCU pode atuar** como indutor do processo de aperfeiçoamento da Governança de TI.

Identificar os **principais sistemas e bases de dados** da Administração Pública Federal.

- **Etapas do trabalho:**

Elaboração de questionário (**39 questões**).

Identificação do público alvo (**255 órgãos/entidades** da APF).

Identificação dos responsáveis pela resposta.

Utilização de software para coleta das respostas.

Resposta à pesquisa (**respostas declarativas, com anexação de evidências**).

Suporte ao processo de resposta dos questionários.

Encerramento da pesquisa.

Avaliação dos dados coletados.

- **Critérios utilizados:**

Constituição Federal.

Legislação Brasileira.

Jurisprudência do TCU .

NBR ISO/IEC 27002 (à época 17799) – Segurança da Informação.

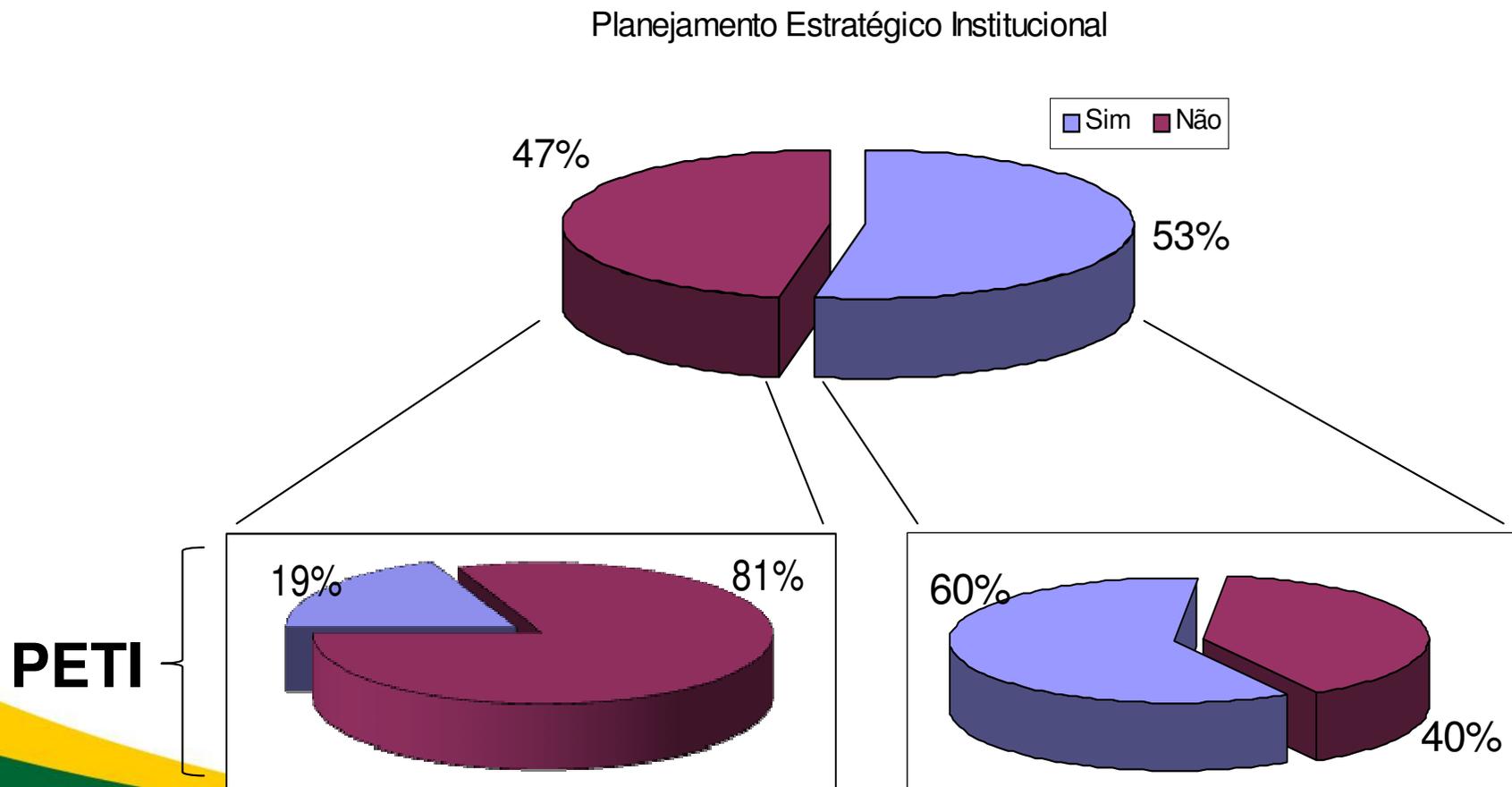
NBR ISO/IEC 15999-1 – Gestão de Continuidade de Negócios

Cobit 4.1.

Alguns resultados...

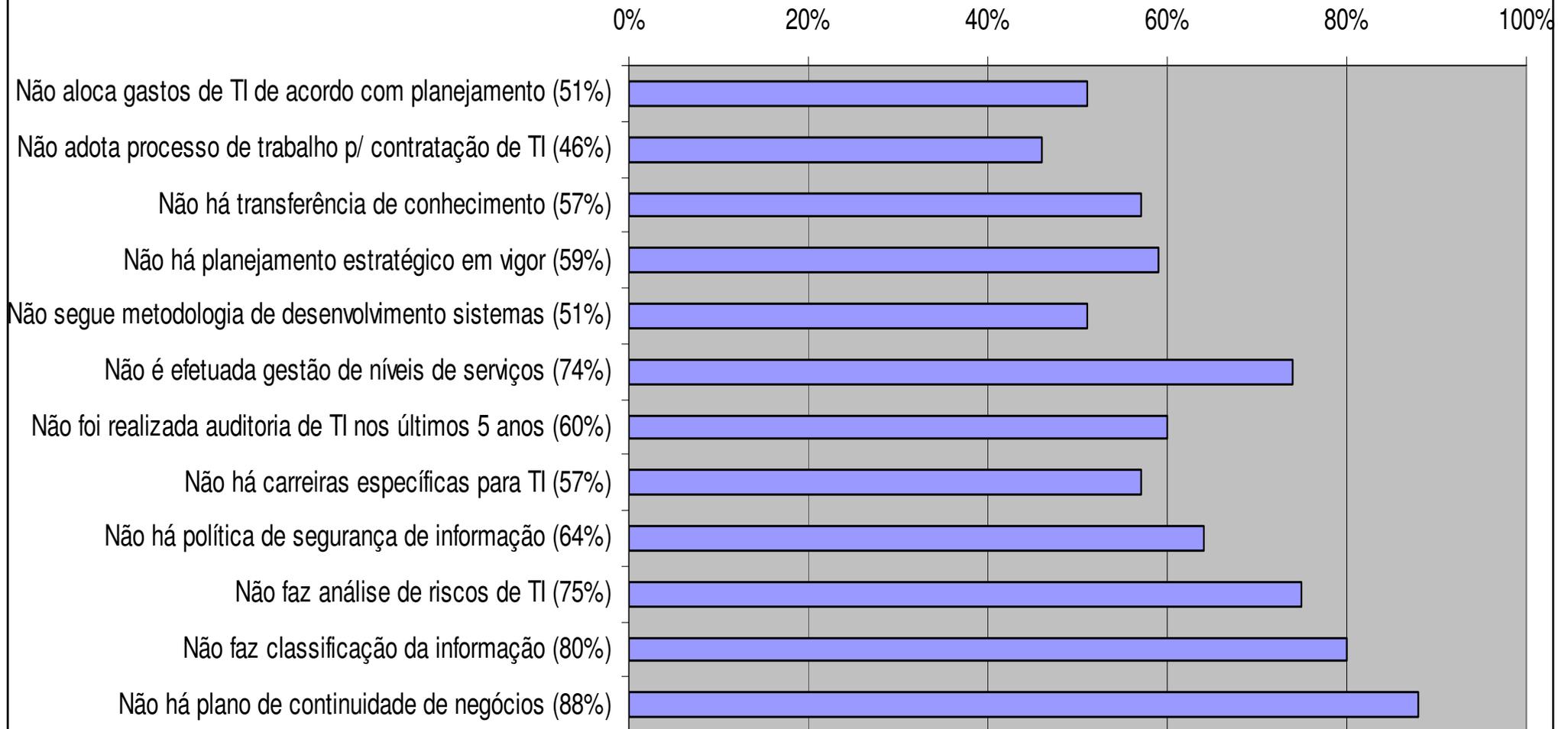
Levantamento GovTI/2007

- Relação entre Plano Estratégico Institucional e Plano Estratégico de TI (PETI):



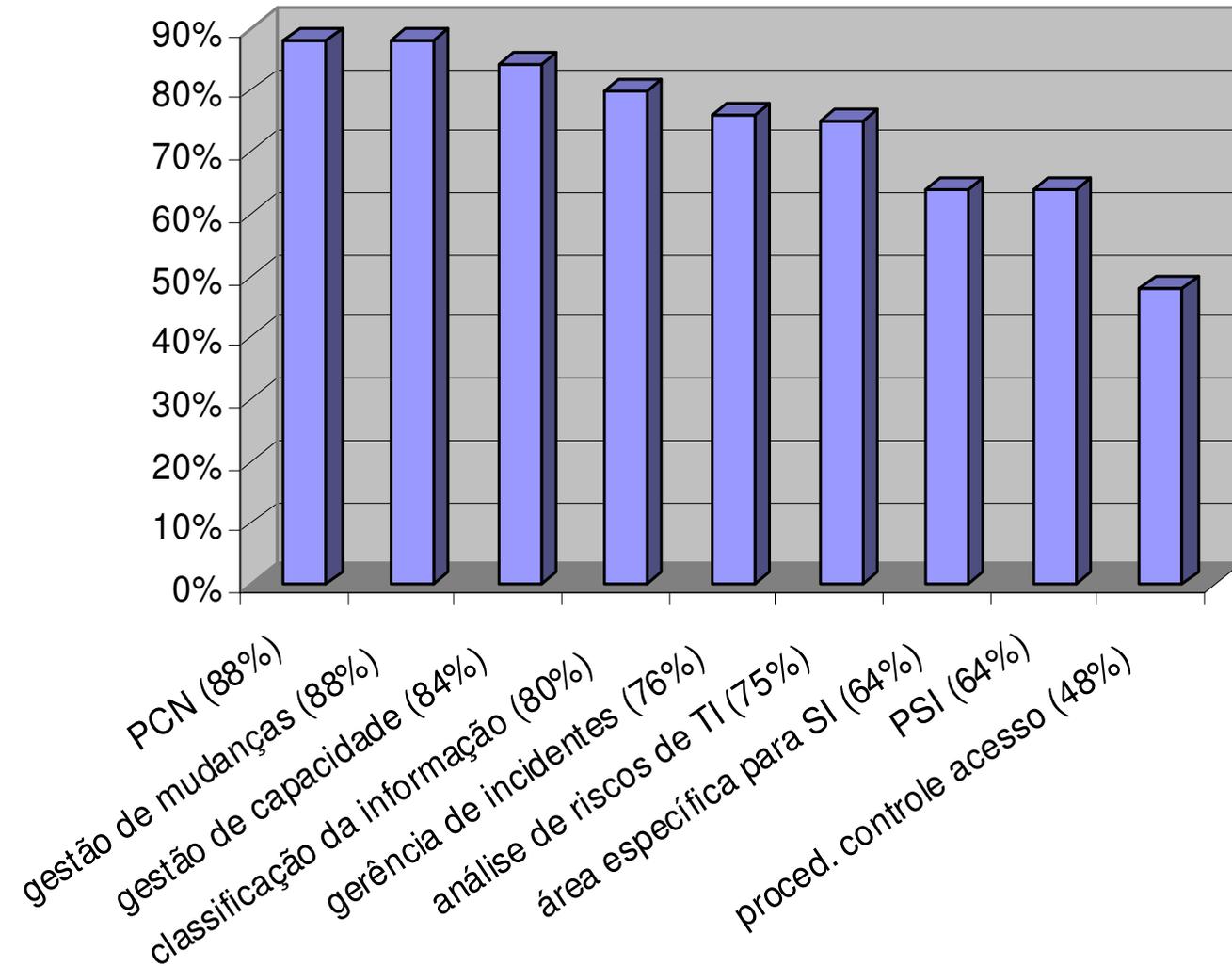
Levantamento GovTI/2007

Deficiências em Governança de TI



Levantamento GovTI/2007

Deficiências na segurança da informação



Levantamento GovTI/2007

- Resultou no Acórdão nº 1.603/2008-TCU-Plenário com recomendações para:

CNJ

CNMP

Senado Federal

Câmara dos Deputados

TCU

MP (especialmente SLTI)

GSI/PR

CGU

Levantamento GovTI/2007

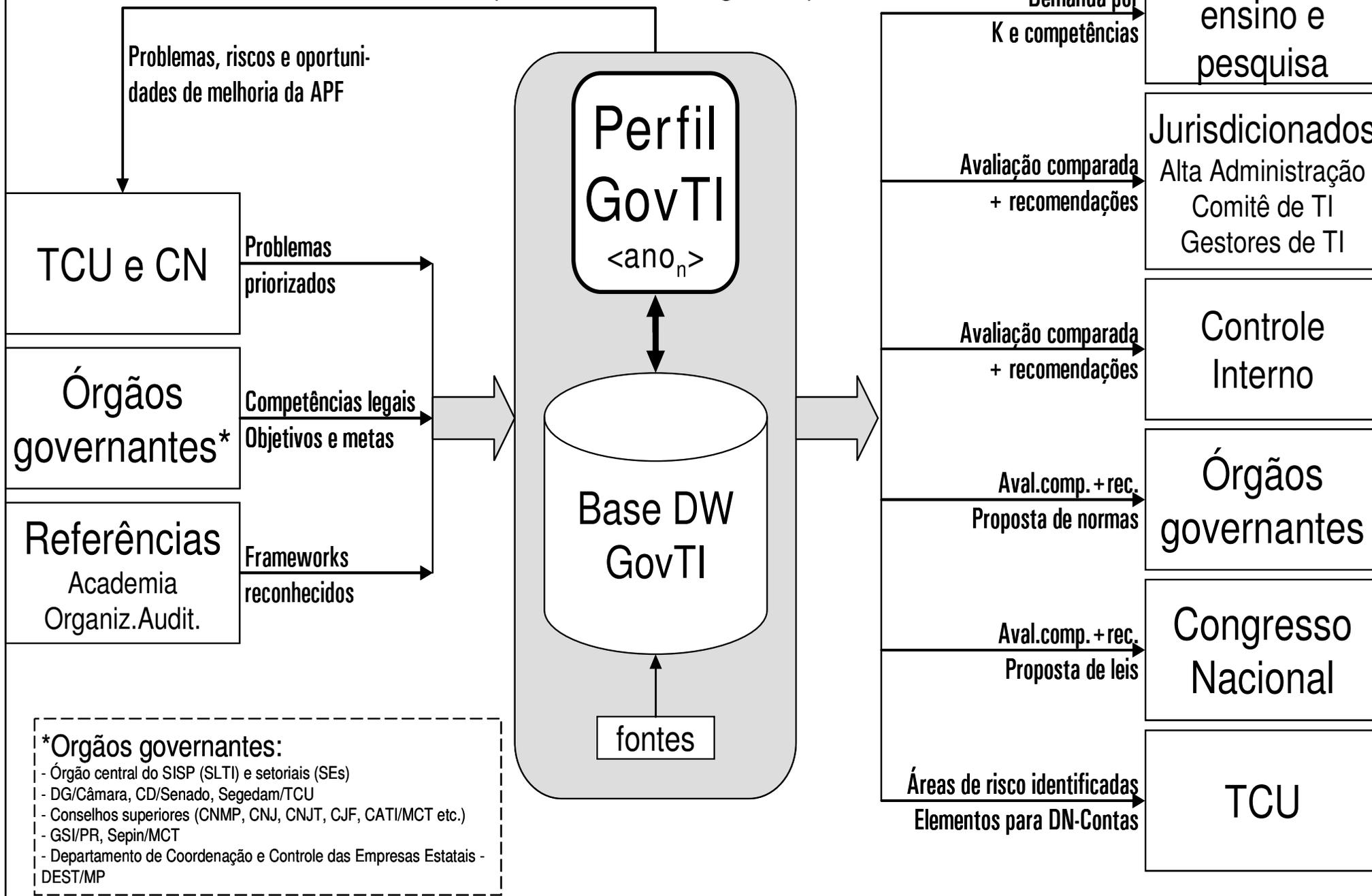
- Principais recomendações (Ac1603/2008-P):
 - Implantar processo de planejamento institucional e de TI
 - Criação do comitê de TI
 - Prover/manter quadro de servidores de TI adequado
 - Implantar processo de contratação de TI
 - Implantar política e processo de segurança da informação
 - Implantar processo de gestão de serviços
 - Implantar processo de software
 - Implantar processo de auditoria de TI
 - Implantar gestão orçamentária de TI, alinhada com negócio

**Três anos depois,
como anda a GovTI no setor
público?**

- **Principais objetivos:**

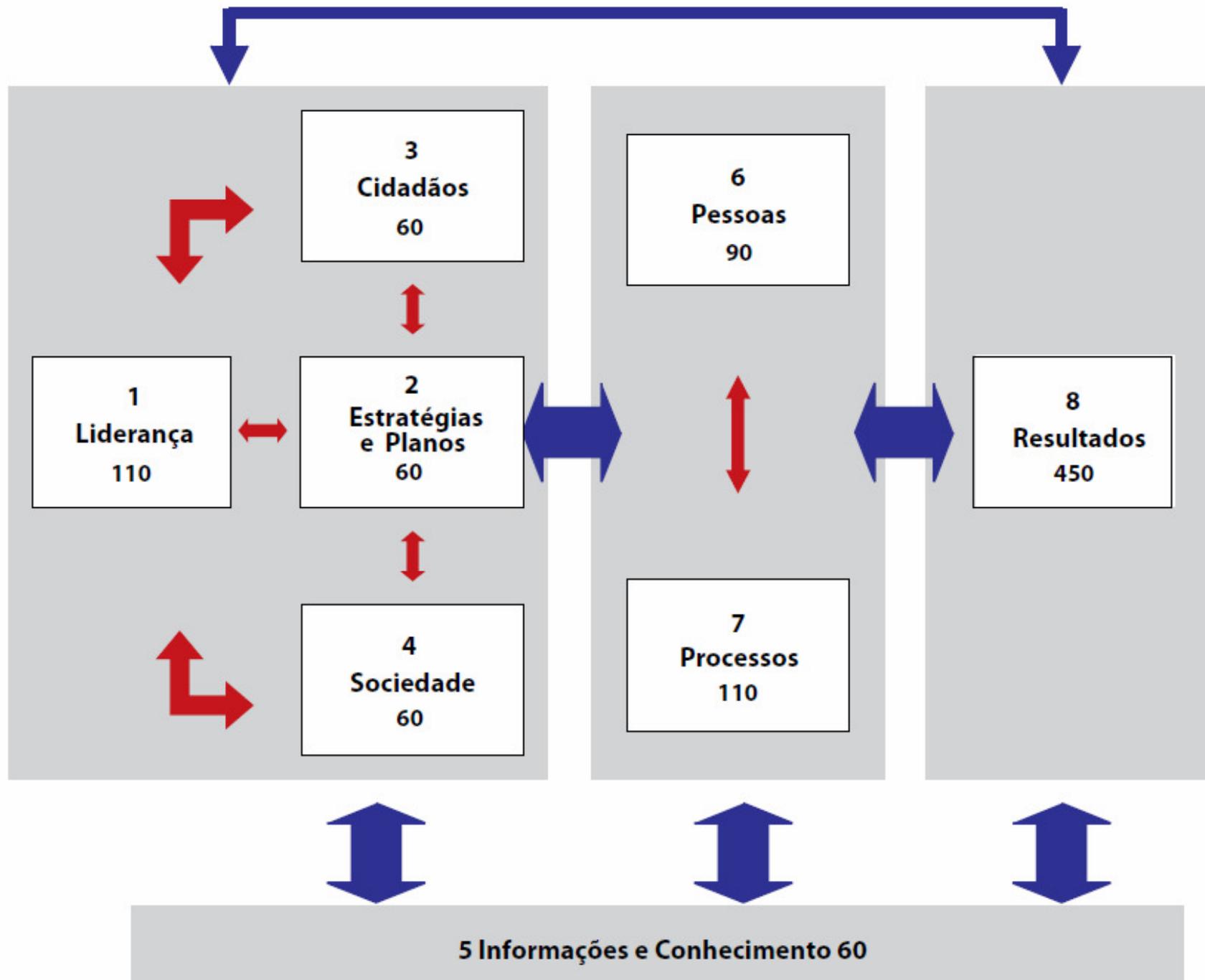
- Criar processo de mensuração anual de Governança de TI
 - Fornecer feedback aos gestores, sugerindo onde melhorar
 - Identificar os melhores e piores casos e estudá-los
 - Subsidiar as fiscalizações em campo

Processo de Monitoramento da Governança de TI (Modelo de Negócio)



- **Vindas do TCU:** (Ac786/2006-P, Ac1603 e 2471/2008-P)
 - Governança pela Alta Administração
 - Suporte de TI às principais ações orçamentárias
 - Pessoal para gestão de TI
 - Processos (Segurança da Informação/Software/Projetos/Gestão de serviços/Contratações)
- **Vindas do Min. Planej., Orç. e Gestão**
 - Pessoal (cargos, funções, capacitação)
 - Estrutura de governança – Comitês de TI
 - Gespública
- **Vindas das normas/frameworks**
 - NBR 38500 – Responsabilidade da Alta Administração
 - Cobit, ITIL, NBR 27002, NBR 15504

Gespública (Decreto nº 5.378/2005)



- Perfil GovTI 2010
- Base DW GovTI disponível para consultas
 - Dados do questionário
 - Dados de outras fontes (SIDOR, SIAFI etc.)
- **Recomendações:**
 - Jurisdicionados
 - Órgãos Governantes de TI (normas)
 - Controle Interno (verificação de controles)
 - Instituições de Ensino e Pesquisa
- Relatório ao Congresso Nacional

Ciclo 2010 - Características

- Não há exigência de evidências na resposta
 - Controle Interno fará verificação posterior (para contas)
- Form PDF
 - Resposta off-line, remessa por email simples, pelo governante máximo
 - Help disponível na página da Sefti com atualizações
- Foco nas estruturas de governança
 - Preparação para relatório de gestão

Tendências

- Melhoria do planejamento e aproveitamento do feedback
- Vinculação das ações de TI a resultados de negócio
- Redução do número de projetos de TI, aumento do sucesso dos remanescentes
- Reconstrução do quadro de TI c/ qualificação em gestão
- Aumento da participação da Alta Administração via Comitê de TI
- Aumento da produção de conhecimento em gestão e governança de TI

Grato pela atenção.

Cláudio Silva da Cruz

MSc, CGEIT, Auditor Federal de Controle Externo/TCU
cscruz@tcu.gov.br

Missão da Sefti: “Assegurar que a tecnologia da informação agregue valor ao negócio da Administração Pública em benefício da sociedade.”

<http://www.tcu.gov.br/fiscalizacaoti>

sefti@tcu.gov.br