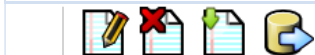


Questionário - TCE/TO

Exibir respostas: (Inspeção DETRAN)



Visualizar resposta ID 1



Token 6qfvm9kqdem9y82
First name Detran-TO
Last name
Email tulio.milhomem@detran.to.gov.br
Data de envio 10/11/2017 17:27:33
Completo Y
[id] ID da resposta 1
[startlanguage] Idioma inicial pt-BR
[token] Código de acesso 6qfvm9kqdem9y82
[startdate] Data de início 29/10/2017 22:51:22
[timestamp] Data da última ação 10/11/2017 17:27:33
[ipaddr] Endereço IP 177.126.90.130
[refurl] URL de referência http://www.tce.to.gov.br/limesurvey/index.php/survey/index/sid/368523/token/6qfvm9kqdem9y82/lang/pt-BR

[D1_SQ001] Dados do dirigente máximo do órgão:(Nome:) EUDILON DONIZETE PEREIRA

[D1_SQ002] Dados do dirigente máximo do órgão:(E-mail:) presidencia@detran.to.gov.br

[D1_SQ003] Dados do dirigente máximo do órgão:(CPF:) 31058370197

[D1_SQ004] Dados do dirigente máximo do órgão:(Cargo:) Presidente

[D2_1] Dados da unidade de TI:(Nome da unidade de TI:) GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFOMACÃO

[D2_2] Dados da unidade de TI:(Nome do responsável:) TÚLIO QUIXABEIRA MILHOMEM

[D2_3] Dados da unidade de TI:(Email do responsável:) tulio.milhomem@detran.to.gov.br

[D2_4] Dados da unidade de TI:(CPF do responsável:) 607.234.831-91

[D2_5] Dados da unidade de TI:(Telefones do responsável:) (63) 3218-3051

[D2_6] Dados da unidade de TI:(Cargo do responsável:) Gerente de TI

[D3] Quais são os macro-processos da unidade de TI?
 CTB, Art. 22 Acompanhamento de todas as resoluções, portarias e deliberações do DENATRAN e normas internas que determinam os mecanismos de prestação de serviço do Órgão. Prospectar Inovações e Gerir Necessidades em Soluções de TI Desenvolver, Adquirir e Implantar Soluções de TI Manter e Suportar Soluções de TI Gerir Prestadores de Serviços e Fornecedores de TI Gerir Segurança de TI

[S2_SQ001] Com relação aos serviços disponíveis ao cidadão: (e-serviços)(os serviços são acessíveis via internet.) Sim [A1]

[S2_SQ002] Com relação aos serviços disponíveis ao cidadão: (e-serviços)(os serviços acessíveis via internet implementam as recomendações do Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico – eMAG, previsto no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro.) Não [A2]

[S2_SQ003] Com relação aos serviços disponíveis ao cidadão: (e-serviços)(os serviços acessíveis via internet implementam as diretrizes e as especificações dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – ePING, previsto no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro) Sim [A1]

[S2_SQ004] Com relação aos serviços disponíveis ao cidadão: (e-serviços)(os serviços acessíveis via internet observam as recomendações dos Padrões Web em Governo Eletrônico – ePWG, previsto no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro) Não [A2]

[S2_SQ005] Com relação aos serviços disponíveis ao cidadão: (e-serviços)(há catálogo publicado com informações claras Sim [A1]

e precisas de cada um dos serviços acessíveis via internet.)

[S2_SQ006] Com relação aos serviços disponíveis ao cidadão: (e-serviços)(os serviços acessíveis via internet são avaliados pelo cidadão/cliente por meio de pesquisas periódicas de satisfação.)

Parcialmente [A3]

[S2_SQ007] Com relação aos serviços disponíveis ao cidadão: (e-serviços)(os resultados das avaliações dos serviços acessíveis via internet são divulgados ao cidadão/cliente.)

Parcialmente [A3]

[S2_SQ008] Com relação aos serviços disponíveis ao cidadão: (e-serviços)(a organização possui perfil oficial em rede social com a finalidade de descobrir e atender às necessidades do cidadão/cliente.)

Sim [A1]

[S1(title)] File 1 - Enviar a lista de e-Serviços Públicos sob responsabilidade do órgão, indicando o intervalo de páginas (URLS) que os compõem. Leve em consideração os diferentes portais, sítios ou páginas nos quais estejam disponibilizados um mesmo serviço no momento da indicação das URLs e indique todas. Se serviços são oferecidos oferecidos ao cidadão através de aplicativos para celular ou outro meio eletrônico, por favor, indique o nome dos serviços e os passos de como o cidadão poderá obtê-los, acessá-los e/ou utilizá-los. (Título)

[S1(comment)] File 1 - Enviar a lista de e-Serviços Públicos sob responsabilidade do órgão, indicando o intervalo de páginas (URLS) que os compõem. Leve em consideração os diferentes portais, sítios ou páginas nos quais estejam disponibilizados um mesmo serviço no momento da indicação das URLs e indique todas. Se serviços são oferecidos oferecidos ao cidadão através de aplicativos para celular ou outro meio eletrônico, por favor, indique o nome dos serviços e os passos de como o cidadão poderá obtê-los, acessá-los e/ou utilizá-los. (Comentário)

[S1(name)] File 1 - Enviar a lista de e-Serviços Públicos sob responsabilidade do órgão, indicando o intervalo de páginas (URLS) que os compõem. Leve em consideração os diferentes portais, sítios ou páginas nos quais estejam disponibilizados um mesmo serviço no momento da indicação das URLs e indique todas. Se serviços são oferecidos oferecidos ao cidadão através de aplicativos para celular ou outro meio eletrônico, por favor, indique o nome dos serviços e os passos de como o cidadão poderá obtê-los, acessá-los e/ou utilizá-los. (Nome do arquivo)

[S1(size)] File 1 - Enviar a lista de e-Serviços Públicos sob responsabilidade do órgão, indicando o intervalo de páginas (URLS) que os compõem. Leve em consideração os diferentes portais, sítios ou páginas nos quais estejam disponibilizados um mesmo serviço no momento da indicação das URLs e indique todas. Se serviços são oferecidos oferecidos ao cidadão através de aplicativos para celular ou outro meio eletrônico, por favor, indique o nome dos serviços e os passos de como o cidadão poderá obtê-los, acessá-los e/ou utilizá-los. (File size)

Quantidade de arquivo [0]

[S3] Registre abaixo seus Há disponibilização de consulta veículos, CNH, e emissão de boletos, Notificação de autuação e Penalidade,

comentários/observações acerca do assunto abordado nesse grupo de perguntas (disponibilização de e-Serviços)

dentre outros documentos que são publicados no DOE(portarias, contratos, convênios e etc), e em breve estaremos disponibilizando os serviços online: -SNE (Sistema de Notificação eletrônica); -CNH-e (Eletrônica); -2ª de CNH; -Troca p/ Definitiva; -Permissão Internacional para Dirigir; -Certidão de Prontuário; -Renovação.

[G1] A instituição possui planejamento estratégico formalmente instituído?

Não [N]

[G2] Em relação ao processo de planejamento estratégico institucional:

a instituição não executa um processo de planejamento estratégico institucional. [1]

[G3] A instituição possui planejamento estratégico de TI formalmente instituído?

Não [N]

[G4] Em relação ao processo de planejamento estratégico de TI:

a instituição não executa um processo de planejamento estratégico de TI. [1]

[G5_1] Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação):(a instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.)

[G5_2] Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação):(a elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.)

[G5_3] Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação):(a elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.)

[G5_4] Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação):(a instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.)

[G5_5] Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação):(a instituição não possui PDTI.)

Sim [Y]

[G5_other] Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação):(Outros)

[G6_1] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(se responsabiliza pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI. Responsabilidade)

Sim [Y]

[G6_2] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI. Estratégia)

[G6_3] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.)

[G6_4] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.)

[G6_5] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. Aquisição)

[G6_6] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou e publicou as diretrizes para contratação de bens e serviços de TI e para avaliação de seus resultados em termos do negócio institucional. Desempenho)

[G6_7] Em relação à estrutura de

governança de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional.)

[G6_8] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou e publicou as diretrizes para gestão do portfólio de projetos e serviços de TI, inclusive para definição de critérios de sua priorização, inclusão, exclusão, manutenção e suprimimento orçamentário. Conformidade)

[G6_9] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.Comportamento humano)

[G6_10] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou e publicou as diretrizes para a gestão da informação e do conhecimento corporativos.)

[G6_11] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou e publicou as diretrizes para garantir o desenvolvimento e a disponibilidade de dirigentes de TI.)

[G6_12] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou e publicou as diretrizes para a obtenção, desenvolvimento e retenção de competências de pessoal.)

[G6_13] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou e publicou as diretrizes para avaliação e estímulo ao desempenho gerencial.)

[G6_14] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou e publicou as diretrizes para avaliação e estímulo ao desempenho de pessoal.)

[G6_15] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI.)

[G6_16] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.)

[G6_17] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.)

[G6_18] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(avalia e monitora o cumprimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.)

[G6_22] Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:(nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.)

[G7] Em relação ao processo decisório de priorização das ações e gastos de TI,

Sim [Y]

As decisões acerca da priorização das ações e gastos de TI são tomadas pela Alta Administração da instituição, com apoio da área de TI como instância consultiva. [4]

assinale a opção que descreve o comportamento majoritário da instituição:

[G8_1] Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:(estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.) Sim [Y]

[G8_2] Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:(estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.)

[G8_3] Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:(estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013.)

[G8_4] Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:(estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.)

[G8_5] Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:(estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.)

[G8_6] Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:(aprovou, para 2013, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos controles.)

[G8_7] Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:(acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a respeito quando as metas de resultado não são atingidas.)

[G8_8] Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:(nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição)

[G9_1] Em relação ao desenvolvimento interno de gestores de TI, a Alta Administração:(provê política de desenvolvimento de gestores de TI.)

[G9_2] Em relação ao desenvolvimento interno de gestores de TI, a Alta Administração:(preenche as funções gerenciais de TI com pessoas do quadro permanente da própria instituição.)

[G9_3] Em relação ao desenvolvimento interno de gestores de TI, a Alta Administração:(escolhe os gestores de TI fundamentalmente com base em suas competências (p.ex. desempenho profissional, experiência, formação acadêmica etc.)) Sim [Y]

[G9_4] Em relação ao desenvolvimento interno de gestores de TI, a Alta Administração:(nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.)

[G10_1] De 2015 a 2017, foi realizada auditoria formal, por iniciativa da própria

instituição, em algum dos temas indicados a seguir?(auditoria de governança de TI.)

[G10_2] De 2015 a 2017, foi realizada auditoria formal, por iniciativa da própria instituição, em algum dos temas indicados a seguir?(auditoria de sistemas de informação.)

[G10_3] De 2015 a 2017, foi realizada auditoria formal, por iniciativa da própria instituição, em algum dos temas indicados a seguir?(auditoria de segurança da informação.)

[G10_4] De 2015 a 2017, foi realizada auditoria formal, por iniciativa da própria instituição, em algum dos temas indicados a seguir?(auditoria de contratos de TI.)

[G10_5] De 2015 a 2017, foi realizada auditoria formal, por iniciativa da própria instituição, em algum dos temas indicados a seguir?(auditoria de dados.)

[G10_6] De 2015 a 2017, foi realizada auditoria formal, por iniciativa da própria instituição, em algum dos temas indicados a seguir?(não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012 ou 2013.)

[G10_other] De 2015 a 2017, foi realizada auditoria formal, por iniciativa da própria instituição, em algum dos temas indicados a seguir?(Outros)

Sim [Y]

executada pela Controladoria Geral do Estado/CGE

[P1] Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:

há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. [2]

[P2_1] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão de portfólio organização das informações sobre todos os serviços tanto os que estão em operação quanto os que estão na fila de desenvolvimento)

[P2_2] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão de demanda entender e influenciar as demandas de clientes pelos serviços e a provisão de capacidade de atendimento dessas demandas)

Sim [Y]

[P2_4] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão de nível de serviço atividades de mensuração dos serviços e seu desempenho disponibilizados aos clientes)

[P2_5] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão do catálogo atividades de centralização de informações consistentes sobre todos os serviços acordados no intuito de assegurar disponibilidade a quem possui autorização para acessá-los)

[P2_6] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão da disponibilidade atividades com o objetivo de assegurar que os serviços sejam entregues dentro dos níveis acordados)

[P2_7] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão da segurança da informação atividades cujo alvo é alinhar a segurança de TI à do negócio)

Sim [Y]

[P2_8] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão de fornecedores atividades que visam melhorar

Sim [Y]

a consciência da entrega dos serviços fornecidos por parceiros e fornecedores externos)

[P2_9] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão da capacidade de TI atividades para balancear custo x capacidade e fornecimento x demanda)

[P2_10] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão da continuidade dos serviços de TI atividades para desenvolver a capacidade de recuperação dos serviços de TI através de planos, análises de impacto, avaliações de risco, aconselhamento das áreas de negócio, medidas proativas e negociação de contratos para suportar a continuidade junto com o Gerenciamento de Fornecedores)

[P2_11] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(tem plano de continuidade de negócio em vigor (aprovado e publicado))

[P2_12] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão de mudanças assegurar que mudanças são feitas de forma controlada e são avaliadas, priorizadas, planejadas, testadas, implantadas e documentadas)

[P2_13] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(constituiu um comitê técnico de gestão de mudanças)

[P2_14] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão de configuração e ativos atividades de identificação, controle e prestação de contas por ativos de serviços e itens de configuração protegendo e garantindo sua integridade) Sim [Y]

[P2_15] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(tem base de dados de gestão da configuração do ambiente computacional) Sim [Y]

[P2_16] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão de liberação e implantação atividades destinadas à aprovar a mudança para que seja liberada no ambiente de produção. Faz o controle de versões e controla as instalações de software, hardware e outros componentes de infraestrutura, do ambiente de desenvolvimento ao ambiente de teste e depois para o ambiente de produção.) Sim [Y]

[P2_17] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão do conhecimento atividades que visam garantir que a pessoa certa tenha o conhecimento certo, no momento certo, para entregar e suportar os serviços requeridos) Sim [Y]

[P2_18] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão de incidentes atividades com o objetivo de restaurar o serviço ao normal o mais rápido possível, além de minimizar o impacto adverso nas operações de negócio) Sim [Y]

[P2_19] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI Sim [Y]

abaixo relacionados?(gestão de problemas atividades que objetivam a prevenção de problemas e incidentes resultantes deles e/ou recorrentes minimizando o impacto de incidentes, além de identificar e facilitar remoção de erros antes que eles se manifestem como reclamações ou perguntas de usuários finais.)

[P2_20] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(tem base de conhecimento de apoio à gestão de problemas e incidentes)

Sim [Y]

[P2_21] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão de eventos atividades de geração, verificação de notificações, monitoramento de status dos componentes mesmo quando nenhum evento está ocorrendo.)

Sim [Y]

[P2_22] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão do cumprimento de requisições de serviços atividades que controla a qualidade e quantidade dos serviços prestados pela TI mediante requisições de um usuários por informações ou conselhos, por uma mudança padrão ou por acesso a um serviço de TI.)

Sim [Y]

[P2_23] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(gestão de acesso atividades de provimento de privilégios necessários para usuários acessarem um serviço ou um grupo deles, enquanto deve prevenir o acesso de usuários não autorizados.)

Sim [Y]

[P2_24] A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?(a instituição formalizou um escritório de processos, ao menos para processos de gestão de TI)

[P3] Em relação à gestão de nível de serviço de TI:

Não há um catálogo formal (aprovado e publicado) dos serviços de TI oferecidos aos clientes. [1]

[P4_1] Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição:(implementou formalmente (aprovou e publicou) o processo de inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).)

[P4_2] Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição:(implementou formalmente (aprovou e publicou) o processo de classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito).)

[P4_3] Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição:(implementou formalmente (aprovou e publicou) o processo de análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.)

[P4_4] Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição:(implementou formalmente (aprovou e publicou) o processo de gestão dos incidentes de segurança da informação.)

[P4_5] Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição:(designou formalmente pessoa(s) ou unidade(s) para gerenciar a segurança de informação e comunicações.)

Sim [Y]

[P4_6] Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição:(instituiu Comitê de Segurança de Informação e Comunicações.)	
[P4_7] Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição:(instituiu Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais.)	Sim [Y]
[P4_8] Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição:(formalizou (aprovou e publicou) a política corporativa de segurança da informação.)	Sim [Y]
[P4_9] Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição:(formalizou (aprovou e publicou) a política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de TI.)	Sim [Y]
[P4_10] Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição:(formalizou (aprovou e publicou) a política de backup (cópias de segurança))	Sim [Y]
[P5] A instituição utiliza Processo de Desenvolvimento de Software formalmente estabelecido?	Não [N]
[P6] Em que nível de capacidade melhor se enquadra o seu processo de software?	Gerenciado (há um processo informal repetido várias vezes e que implementa conceitos de qualidade de processo). [3]
[P7_1] Em relação ao processo de gerenciamento de projetos:(A instituição não pratica o gerenciamento de projetos.)	
[P7_2] Em relação ao processo de gerenciamento de projetos:(A instituição pratica o gerenciamento de projetos, mas não adota qualquer padrão interno ou de mercado.)	
[P7_3] Em relação ao processo de gerenciamento de projetos:(A instituição formalizou (aprovou e publicou) um padrão interno ou de mercado para gerenciamento de projetos.)	
[P7_4] Em relação ao processo de gerenciamento de projetos:(A instituição acompanha e mede o processo de gerenciamento de projetos.)	Sim [Y]
[P7_5] Em relação ao processo de gerenciamento de projetos:(A instituição melhora o processo de gerenciamento de projetos com base nas mensurações internas e nas melhores práticas de mercado.)	
[P8] A instituição formalizou um escritório de projetos, ao menos para projetos de TI?	Não [N]
[PE1_QPE1] Qual o quantitativo de funções comissionadas voltadas à gestão de TI?(1. Quantitativo total de funções comissionadas de gerenciamento e assessoramento específicas para gestão de TI.)	15
[PE1_QPE2] Qual o quantitativo de funções comissionadas voltadas à gestão de TI?(2. Funções preenchidas por servidores/empregados públicos efetivos cedidos de outras instituições.)	9
[PE1_QPE3] Qual o quantitativo de funções comissionadas voltadas à gestão de TI?(3. Funções preenchidas por servidores/empregados efetivos da instituição.)	0
[PE1_QPE4] Qual o quantitativo de funções comissionadas voltadas à gestão de TI?(4. Funções preenchidas por pessoas que não são servidores/empregados efetivos da instituição.)	6
[PE2_QPE1] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(1. Quantitativo necessário	25

- (ideal) como força de trabalho na unidade de TI.)
- [PE2_QPE2] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(2. Quantitativo total da força de trabalho existente (real) na unidade de TI (considerando os cargos efetivos, comissionados e terceirizados).) 15
- [PE2_QPE3] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(3. Quantitativo total de servidores efetivos existente (real) na unidade de TI.) 9
- [PE2_QPE4] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(4. Quantitativo total de servidores públicos não efetivos (real) em cargos de livre nomeação na unidade de TI.) 6
- [PE2_QPE5] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(5. Quantitativo total de terceirizados existente (real) na unidade de TI.) 0
- [PE2_QPE6] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(6. Servidores públicos efetivos da carreira de TI da própria instituição.) 0
- [PE2_QPE7] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(7. Servidores públicos efetivos de outras carreiras (que não TI) da própria instituição.) 0
- [PE2_QPE8] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(8. Servidores públicos cedidos de outras instituições públicas.) 9
- [PE2_QPE9] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(9. Estagiários.) 4
- [PE2_QPE10] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(10. Terceirizados da área de TI que trabalham regularmente no ambiente de TI da instituição (contratos de serviços continuados com cessão de mão de obra).) 0
- [PE2_QPE11] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(11. Terceirizados da área de TI que trabalham no ambiente de TI da instituição para execução de projetos de tempo determinado.) 0
- [PE2_QPE12] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(12. Terceirizados da área de TI que NÃO atuam na unidade de TI da instituição.) 0
- [PE2_QPE13] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(13. Servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na unidade de TI da instituição.) 0
- [PE2_QPE14] Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho na unidade de TI?(14. Servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na instituição (à disposição).) 0
- [PE3_QPE1_SQ1] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui: (somente nível fundamental.)(efetivos) 0

[PE3_QPE1_SQ2] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui: (somente nível fundamental.)(não efetivos em cargos de livre nomeação)

[PE3_QPE11_SQ1] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(somente nível médio.)(efetivos)

[PE3_QPE11_SQ2] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(somente nível médio.)(não efetivos em cargos de livre nomeação)

[PE3_QPE2_SQ1] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(curso superior (em qualquer área não relacionada à TI.))(efetivos)

[PE3_QPE2_SQ2] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(curso superior (em qualquer área não relacionada à TI.))(não efetivos em cargos de livre nomeação)

[PE3_QPE3_SQ1] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(curso superior (em qualquer área relacionada à TI.))(efetivos)

[PE3_QPE3_SQ2] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(curso superior (em qualquer área relacionada à TI.))(não efetivos em cargos de livre nomeação)

[PE3_QPE4_SQ1] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(pós-graduação lato sensu (especialização) não relacionada à TI.)(efetivos)

[PE3_QPE4_SQ2] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(pós-graduação lato sensu (especialização) não relacionada à TI.)(não efetivos em cargos de livre nomeação)

[PE3_QPE5_SQ1] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(pós-graduação lato sensu (especialização) em TI, exceto gestão ou governança de TI.)(efetivos)

[PE3_QPE5_SQ2] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(pós-graduação lato sensu (especialização) em TI, exceto gestão ou governança de TI.)(não efetivos em cargos de livre nomeação)

[PE3_QPE6_SQ1] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(pós-graduação lato sensu (especialização) em gestão ou governança de TI.)(efetivos)

[PE3_QPE6_SQ2] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(pós-graduação lato sensu (especialização) em gestão ou governança de TI.)(não efetivos em cargos de livre nomeação) 0

[PE3_QPE7_SQ1] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) não relacionada à TI.)(efetivos) 0

[PE3_QPE7_SQ2] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) não relacionada à TI.)(não efetivos em cargos de livre nomeação) 0

[PE3_QPE8_SQ1] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) em TI, exceto gestão ou governança de TI.)(efetivos) 0

[PE3_QPE8_SQ2] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) em TI, exceto gestão ou governança de TI.)(não efetivos em cargos de livre nomeação) 0

[PE3_QPE9_SQ1] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) em gestão ou governança de TI.)(efetivos) 0

[PE3_QPE9_SQ2] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) em gestão ou governança de TI.)(não efetivos em cargos de livre nomeação) 0

[PE3_QPE10_SQ1] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(certificados profissionais não técnicos (CGEIT, CobiT, PMP, ITIL, CISM, CISA etc.).)(efetivos) 0

[PE3_QPE10_SQ2] Em relação à qualificação dos servidores que trabalham na área de TI do órgão atualmente, especifique a quantidade de servidores que possui:(certificados profissionais não técnicos (CGEIT, CobiT, PMP, ITIL, CISM, CISA etc.).)(não efetivos em cargos de livre nomeação) 0

[PE4] Em relação ao plano de capacitação de pessoal para gestão de TI, assinale a opção que melhor descreve sua instituição:

É realizada capacitação em gestão de TI do pessoal recém-ingresso, e a partir de então somente quando necessário. [2]

[PE5_1] Em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos elementos abaixo ele possui:(curso superior (em qualquer área não relacionada à TI).)

[PE5_2] Em relação à qualificação do atual Sim [Y]

principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos elementos abaixo ele possui:(curso superior (em qualquer área relacionada à TI).)

[PE5_3] Em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos elementos abaixo ele possui:(pós-graduação lato sensu (especialização) não relacionada à TI.)

[PE5_4] Em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos elementos abaixo ele possui:(pós-graduação lato sensu (especialização) em TI, exceto gestão ou governança de TI.)

[PE5_5] Em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos elementos abaixo ele possui:(pós-graduação lato sensu (especialização) em gestão ou governança de TI.)

[PE5_6] Em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos elementos abaixo ele possui:(pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) não relacionada à TI.)

[PE5_7] Em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos elementos abaixo ele possui:(pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) em TI, exceto gestão ou governança de TI.)

[PE5_8] Em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos elementos abaixo ele possui:(pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) em gestão ou governança de TI.)

[PE5_9] Em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos elementos abaixo ele possui:(somente nível médio.)

[PE5_10] Em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos elementos abaixo ele possui:(somente nível fundamental.)

[PE6_1] Ainda em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos certificados abaixo ele possui:(CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT)

[PE6_2] Ainda em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos certificados abaixo ele possui:(CobIT - Control Objectives for Information and related Technology)

[PE6_3] Ainda em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos certificados abaixo ele possui:(PMP - Project Management Professional)

[PE6_4] Ainda em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos certificados abaixo ele possui:(ITIL - Information Technology Infrastructure Library)

[PE6_5] Ainda em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos certificados abaixo ele possui:(CISM - Certified Information Security Manager)

Sim [Y]

<p>[PE6_6] Ainda em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos certificados abaixo ele possui:(CISA - Certified Information Systems Auditor)</p>	0	Estrutura quadro da GTI
<p>[PE6_7] Ainda em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos certificados abaixo ele possui:(Outros)</p>	8	
<p>[PE6_other] Ainda em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos certificados abaixo ele possui:(Outros)</p>	20	
<p>[PE7_1] Em relação à experiência do principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição:(Quantos anos de experiência em gestão de TI ele possui (em qualquer instituição))</p>		
<p>[PE7_2] Em relação à experiência do principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição:(Há quantos meses ele ocupa a posição de principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição)</p>		
<p>[PE8(title)] File 1 - Liste o nome, função exercida no setor de TI com descrição completa, cargo e situação (efetivo/comissionado/terceirizado) de todos os servidores que realizam funções no setor de TI. (Título)</p>		Estrutura quadro da GTI
<p>[PE8(comment)] File 1 - Liste o nome, função exercida no setor de TI com descrição completa, cargo e situação (efetivo/comissionado/terceirizado) de todos os servidores que realizam funções no setor de TI. (Comentário)</p>		Estrutura de servidores do quadro da GTI
<p>[PE8(name)] File 1 - Liste o nome, função exercida no setor de TI com descrição completa, cargo e situação (efetivo/comissionado/terceirizado) de todos os servidores que realizam funções no setor de TI. (Nome do arquivo)</p>		Respostas TCE - 25-10-2017.docx
<p>[PE8(size)] File 1 - Liste o nome, função exercida no setor de TI com descrição completa, cargo e situação (efetivo/comissionado/terceirizado) de todos os servidores que realizam funções no setor de TI. (File size)</p>	19 KB	
<p>Quantidade de arquivo</p>		Quantidade de arquivo [1]
<p>[PE9] Avaliações da adequação qualitativa e quantitativa da estrutura de recursos humanos do setor de TI são realizadas:</p>		Semestralmente [3]
<p>[PE9_other] Avaliações da adequação qualitativa e quantitativa da estrutura de recursos humanos do setor de TI são realizadas:(Outros)</p>		
<p>[PE91(title)] File 1 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Título)</p>		Estrutura GTI
<p>[PE91(comment)] File 1 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Comentário)</p>		Sugestu00e3o de estrutura GTI
<p>[PE91(name)] File 1 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se</p>		Estrutura - TI.doc

houver) também anexe-as aqui. (Nome do arquivo)

[PE91(size)] File 1 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (File size)

33 KB

[PE91(title)] File 2 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Título)

[PE91(comment)] File 2 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Comentário)

[PE91(name)] File 2 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Nome do arquivo)

[PE91(size)] File 2 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (File size)

[PE91(title)] File 3 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Título)

[PE91(comment)] File 3 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Comentário)

[PE91(name)] File 3 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Nome do arquivo)

[PE91(size)] File 3 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (File size)

[PE91(title)] File 4 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Título)

[PE91(comment)] File 4 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Comentário)

[PE91(name)] File 4 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de

recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Nome do arquivo)

[PE91(size)] File 4 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (File size)

[PE91(title)] File 5 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Título)

[PE91(comment)] File 5 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Comentário)

[PE91(name)] File 5 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Nome do arquivo)

[PE91(size)] File 5 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (File size)

[PE91(title)] File 6 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Título)

[PE91(comment)] File 6 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Comentário)

[PE91(name)] File 6 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (Nome do arquivo)

[PE91(size)] File 6 - Anexe as últimas avaliações (até 5) da estrutura de recursos humanos do setor de TI. Se houver solicitações de ampliação do número de servidores (com a devida resposta, se houver) também anexe-as aqui. (File size)

Quantidade de arquivo [1]

[ATI1] São utilizados padrões de especificação para aquisições de bens e serviços de Tecnologia da Informação?

Sim [Y]

[ATI111(title)] File 1 - Anexe o documento que especifica os padrões de especificação para aquisição de bens e serviços de TI. (Título)

Projeto Bu00e1sico para aquisiu00e7u00e3o de licenu00e7a de software

[ATI111(comment)] File 1 - Anexe o documento que especifica os padrões de especificação para aquisição de bens e serviços de TI. (Comentário)

Projeto padru00e3o para aquisiu00e7u00e3o de equipamentos, serviu00e7os e etc.

<p>[ATI111(name)] File 1 - Anexe o documento que especifica os padrões de especificação para aquisição de bens e serviços de TI. (Nome do arquivo)</p>	<p>PB-DETRAN-005-2017 SGD 2017-32479-000404 (5).pdf</p>
<p>[ATI111(size)] File 1 - Anexe o documento que especifica os padrões de especificação para aquisição de bens e serviços de TI. (File size)</p>	<p>286 KB</p>
<p>Quantidade de arquivo [ATI2] Há procedimentos formais específicos para a aquisição de bens e serviços de TI?</p>	<p>Quantidade de arquivo [1] Sim [Y]</p>
<p>[ATI21(title)] File 1 - Anexe o documento que contenha os procedimentos formais específicos para aquisições de bens e serviços de Tecnologia da Informação. (Título)</p>	<p>Padru00e3o para aquisiu00e7u00e3o</p>
<p>[ATI21(comment)] File 1 - Anexe o documento que contenha os procedimentos formais específicos para aquisições de bens e serviços de Tecnologia da Informação. (Comentário)</p>	<p>Mesmo padru00e3o da resposta 41</p>
<p>[ATI21(name)] File 1 - Anexe o documento que contenha os procedimentos formais específicos para aquisições de bens e serviços de Tecnologia da Informação. (Nome do arquivo)</p>	<p>PB-DETRAN-005-2017 SGD 2017-32479-000404 (5).doc</p>
<p>[ATI21(size)] File 1 - Anexe o documento que contenha os procedimentos formais específicos para aquisições de bens e serviços de Tecnologia da Informação. (File size)</p>	<p>355 KB</p>
<p>Quantidade de arquivo [ATI3_1] Em relação às contratações de serviços de TI:(Há plano de trabalho (ou equivalente) assinado pelo dirigente máximo (ou delegado) que explicita a necessidade da contratação, a relação entre a demanda de serviço e o quantitativo a ser contratado e os resultados a serem alcançados.)</p>	<p>Quantidade de arquivo [1] 4 [4]</p>
<p>[ATI3_2] Em relação às contratações de serviços de TI:(São feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. Os estudos técnicos preliminares são compostos pelos seguintes elementos: Necessidade da contratação; Alinhamento entre a contratação e os planos do órgão governante superior, do órgão e de TI do órgão; Requisitos da contratação; Relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item; Levantamento de mercado;Justificativas da escolha do tipo de solução a contratar; Estimativas preliminares dos preços; Descrição da solução de TI como um todo; Justificativas para o parcelamento ou não da solução; Resultados pretendidos; Providências para a adequação do ambiente do órgão;Análise de risco; Declaração da viabilidade ou não da contratação. (fonte: Guia de Contratação de Soluções de TI - TCU))</p>	<p>4 [4]</p>
<p>[ATI3_3] Em relação às contratações de serviços de TI:(Nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.)</p>	<p>4 [4]</p>
<p>[ATI3_4] Em relação às contratações de serviços de TI:(Nos autos são explicitados os indicadores dos benefícios de negócio que serão alcançados.)</p>	<p>4 [4]</p>
<p>[ATI3_5] Em relação às contratações de serviços de TI:(Nos autos há análise e conclusões acerca da possibilidade de parcelamento do objeto.)</p>	<p>4 [4]</p>

[ATI3_6] Em relação às contratações de serviços de TI:(A assessoria jurídica examina e aprova as minutas de editais, incluindo seus anexos, entre eles o termo de referência ou projeto básico.) 4 [4]

[ATI3_7] Em relação às contratações de serviços de TI:(São adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.) 4 [4]

[ATI3_8] Em relação às contratações de serviços de TI:(Os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.) 4 [4]

[ATI3_9] Em relação às contratações de serviços de TI:(O fiscal produz o termo circunstanciado de recebimento provisório com registro detalhado dos motivos de aceitar a entrega) 4 [4]

[ATI3_10] Em relação às contratações de serviços de TI:(Pessoa ou comissão designada, que não o fiscal, produz o termo circunstanciado de recebimento definitivo com registro detalhado dos motivos de aceitar a entrega definitiva.) 4 [4]

[ATI3_11] Em relação às contratações de serviços de TI:(A análise dos benefícios reais já obtidos é usada como critério para prorrogar, ou não, o contrato.) 4 [4]

[ATI3_12] Em relação às contratações de serviços de TI:(Há procedimentos para garantir a continuidade do fornecimento do serviço/solução de TI em eventual interrupção contratual.) 4 [4]

[ATI3_13] Em relação às contratações de serviços de TI:(Há a transferência final de conhecimentos sobre a execução e manutenção de serviços/soluções de TI.) 4 [4]

[ATI3_14] Em relação às contratações de serviços de TI:(Existe uma estratégia de independência do órgão com relação à contratada que contemple forma de transferência de conhecimento tecnológico e direitos de propriedade intelectual e direitos autorais do serviço/solução de TI sobre os diversos documentos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados.) 4 [4]

[ATI3_15] Em relação às contratações de serviços de TI:(Todos os empregados da contratada envolvidos na contratação assinam termo de ciência da declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurança vigentes na instituição.) 4 [4]

[ATI4_1] Em relação à fase de planejamento da contratação em TI, em qual das descrições abaixo a instituição se encaixa melhor?(As contratações de TI são feitas conforme os procedimentos legais e à medida que as demandas vão surgindo.) Sim [Y]

[ATI4_2] Em relação à fase de planejamento da contratação em TI, em qual das descrições abaixo a instituição se encaixa melhor?(Há procedimentos internos que auxiliam na padronização do processo de planejamento das contratações.)

[ATI4_3] Em relação à fase de planejamento da contratação em TI, em qual das descrições abaixo a instituição se encaixa melhor?(Há processo de trabalho para planejar as contratações de TI, publicado como norma própria e de cumprimento obrigatório.)

[ATI4_4] Em relação à fase de planejamento da contratação em TI, em

qual das descrições abaixo a instituição se encaixa melhor?(O cumprimento do processo de planejamento da contratação é medido e controlado.)

[ATI4_5] Em relação à fase de planejamento da contratação em TI, em qual das descrições abaixo a instituição se encaixa melhor?(O processo de planejamento é melhorado com base nas mensurações obtidas.)

[ATI5] Em relação à fase de gestão dos contratos de TI, em qual das descrições abaixo a instituição se encaixa melhor?

o além do item anterior, o cumprimento do processo de gestão de contratos publicado é medido e controlado. [4]

[ATI6] A norma interna estabelece a segregação entre as responsabilidades por fiscalização negocial, administrativa e técnica, de modo que cada papel não acumule mais de uma delas.

Não [N]

[ATI7] Os papéis "gestor de contrato(s)" e "fiscal de contrato(s)" de serviços de TI são considerados equivalentes?

Não [N]

[ATI8_1] Em relação aos papéis "gestor de contrato(s)" e "fiscal de contrato(s)" de serviços de TI:(Há norma interna que defina as atribuições do papel?)

AMBOS [3]

[ATI8_2] Em relação aos papéis "gestor de contrato(s)" e "fiscal de contrato(s)" de serviços de TI:(É designado formalmente?)

AMBOS [3]

[ATI8_3] Em relação aos papéis "gestor de contrato(s)" e "fiscal de contrato(s)" de serviços de TI:(São designadas somente pessoas treinadas para o papel?)

AMBOS [3]

[ATI8_4] Em relação aos papéis "gestor de contrato(s)" e "fiscal de contrato(s)" de serviços de TI:(Há programa de capacitação específico para o exercício do papel?)

AMBOS [3]

[ATI8_5] Em relação aos papéis "gestor de contrato(s)" e "fiscal de contrato(s)" de serviços de TI:(Há algum tipo de compensação financeira adicional pelo exercício do papel?)

NENHUM [4]

[ATI9_1_1] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (pregões eletrônicos.)(Quantidade (2015))

6

[ATI9_1_2] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (pregões eletrônicos.)(Valor total estimado (R\$) (2015))

70000.00

[ATI9_1_3] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (pregões eletrônicos.)(Quantidade (2016))

5

[ATI9_1_4] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (pregões eletrônicos.)(Valor total estimado (R\$) (2016))

26402653.12

[ATI9_1_5] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (pregões eletrônicos.)(Quantidade (2017))

6

[ATI9_1_6] Em relação às licitações de TI

15606726.63

(bens ou serviços) publicadas em 2015,
2016 e 2017 (mesmo que não concluídas),
informe as quantidades e
valores orçados/estimados: (pregões
eletrônicos.)(Valor total estimado (R\$)
(2017))

[ATI9_2_1] Em relação às licitações de TI
(bens ou serviços) publicadas em 2015,
2016 e 2017 (mesmo que não concluídas),
informe as quantidades e
valores orçados/estimados: (pregões
presenciais.)(Quantidade (2015))

[ATI9_2_2] Em relação às licitações de TI
(bens ou serviços) publicadas em 2015,
2016 e 2017 (mesmo que não concluídas),
informe as quantidades e
valores orçados/estimados: (pregões
presenciais.)(Valor total estimado (R\$)
(2015))

[ATI9_2_3] Em relação às licitações de TI
(bens ou serviços) publicadas em 2015,
2016 e 2017 (mesmo que não concluídas),
informe as quantidades e
valores orçados/estimados: (pregões
presenciais.)(Quantidade (2016))

[ATI9_2_4] Em relação às licitações de TI
(bens ou serviços) publicadas em 2015,
2016 e 2017 (mesmo que não concluídas),
informe as quantidades e
valores orçados/estimados: (pregões
presenciais.)(Valor total estimado (R\$)
(2016))

[ATI9_2_5] Em relação às licitações de TI
(bens ou serviços) publicadas em 2015,
2016 e 2017 (mesmo que não concluídas),
informe as quantidades e
valores orçados/estimados: (pregões
presenciais.)(Quantidade (2017))

[ATI9_2_6] Em relação às licitações de TI
(bens ou serviços) publicadas em 2015,
2016 e 2017 (mesmo que não concluídas),
informe as quantidades e
valores orçados/estimados: (pregões
presenciais.)(Valor total estimado (R\$)
(2017))

[ATI9_3_1] Em relação às licitações de TI
(bens ou serviços) publicadas em 2015,
2016 e 2017 (mesmo que não concluídas),
informe as quantidades e
valores orçados/estimados: (convites.)
(Quantidade (2015))

[ATI9_3_2] Em relação às licitações de TI
(bens ou serviços) publicadas em 2015,
2016 e 2017 (mesmo que não concluídas),
informe as quantidades e
valores orçados/estimados: (convites.)
(Valor total estimado (R\$) (2015))

[ATI9_3_3] Em relação às licitações de TI
(bens ou serviços) publicadas em 2015,
2016 e 2017 (mesmo que não concluídas),
informe as quantidades e
valores orçados/estimados: (convites.)
(Quantidade (2016))

[ATI9_3_4] Em relação às licitações de TI
(bens ou serviços) publicadas em 2015,
2016 e 2017 (mesmo que não concluídas),
informe as quantidades e
valores orçados/estimados: (convites.)
(Valor total estimado (R\$) (2016))

[ATI9_3_5] Em relação às licitações de TI
(bens ou serviços) publicadas em 2015,
2016 e 2017 (mesmo que não concluídas),
informe as quantidades e
valores orçados/estimados: (convites.)
(Quantidade (2017))

[ATI9_3_6] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (convites.) (Valor total estimado (R\$) (2017)) 0

[ATI9_4_1] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (tomadas de preço.)(Quantidade (2015)) 0

[ATI9_4_2] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (tomadas de preço.)(Valor total estimado (R\$) (2015)) 0

[ATI9_4_3] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (tomadas de preço.)(Quantidade (2016)) 0

[ATI9_4_4] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (tomadas de preço.)(Valor total estimado (R\$) (2016)) 0

[ATI9_4_5] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (tomadas de preço.)(Quantidade (2017)) 0

[ATI9_4_6] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (tomadas de preço.)(Valor total estimado (R\$) (2017)) 0

[ATI9_5_1] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (concorrências.)(Quantidade (2015)) 0

[ATI9_5_2] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (concorrências.)(Valor total estimado (R\$) (2015)) 0

[ATI9_5_3] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (concorrências.)(Quantidade (2016)) 0

[ATI9_5_4] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (concorrências.)(Valor total estimado (R\$) (2016)) 0

[ATI9_5_5] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (concorrências.)(Quantidade (2017)) 0

[ATI9_5_6] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), 0

informe as quantidades e valores orçados/estimados: (concorrências.) (Valor total estimado (R\$) (2017))

[ATI9_6_1] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (concursos.) (Quantidade (2015)) 0

[ATI9_6_2] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (concursos.) (Valor total estimado (R\$) (2015)) 0

[ATI9_6_3] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (concursos.) (Quantidade (2016)) 0

[ATI9_6_4] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (concursos.) (Valor total estimado (R\$) (2016)) 0

[ATI9_6_5] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (concursos.) (Quantidade (2017)) 0

[ATI9_6_6] Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2015, 2016 e 2017 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores orçados/estimados: (concursos.) (Valor total estimado (R\$) (2017)) 0

[ATI10_1_1] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.Contratações de TI realizadas.)(Quantidade (2015)) 4

[ATI10_1_2] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.Contratações de TI realizadas.)(Valor Total (R\$) (2015)) 12343648.92

[ATI10_1_3] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.Contratações de TI realizadas.)(Quantidade (2016)) 4

[ATI10_1_4] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.Contratações de TI realizadas.)(Valor Total (R\$) (2016)) 16402653.12

[ATI10_1_5] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.Contratações de TI realizadas.)(Quantidade (2017)) 6

[ATI10_1_6] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.Contratações de TI realizadas.)(Valor Total (R\$) (2017)) 15606726.63

[ATI10_2_1] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.1 Contratações diretas.) (Quantidade (2015)) 0

[ATI10_2_2] Informe as quantidades de 0

contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.1 Contratações diretas.)
(Valor Total (R\$) (2015))

[ATI10_2_3] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.1 Contratações diretas.)
(Quantidade (2016))

[ATI10_2_4] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.1 Contratações diretas.)
(Valor Total (R\$) (2016))

[ATI10_2_5] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.1 Contratações diretas.)
(Quantidade (2017))

[ATI10_2_6] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.1 Contratações diretas.)
(Valor Total (R\$) (2017))

[ATI10_3_1] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.2 Dispensas de licitação por contrato emergencial (Lei 8.666/1993, art. 24, IV).)(Quantidade (2015))

[ATI10_3_2] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.2 Dispensas de licitação por contrato emergencial (Lei 8.666/1993, art. 24, IV).)(Valor Total (R\$) (2015))

[ATI10_3_3] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.2 Dispensas de licitação por contrato emergencial (Lei 8.666/1993, art. 24, IV).)(Quantidade (2016))

[ATI10_3_4] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.2 Dispensas de licitação por contrato emergencial (Lei 8.666/1993, art. 24, IV).)(Valor Total (R\$) (2016))

[ATI10_3_5] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.2 Dispensas de licitação por contrato emergencial (Lei 8.666/1993, art. 24, IV).)(Quantidade (2017))

[ATI10_3_6] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.2 Dispensas de licitação por contrato emergencial (Lei 8.666/1993, art. 24, IV).)(Valor Total (R\$) (2017))

[ATI10_4_1] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3 Contratos assinados ou compras efetivadas decorrentes de licitações próprias)(Quantidade (2015))

[ATI10_4_2] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3 Contratos assinados ou compras efetivadas decorrentes de licitações próprias)(Valor Total (R\$) (2015))

[ATI10_4_3] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços

celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3 Contratos assinados ou compras efetivadas decorrentes de licitações próprias)(Quantidade (2016))

[ATI10_4_4] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3 Contratos assinados ou compras efetivadas decorrentes de licitações próprias)(Valor Total (R\$) (2016))

[ATI10_4_5] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3 Contratos assinados ou compras efetivadas decorrentes de licitações próprias)(Quantidade (2017))

[ATI10_4_6] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3 Contratos assinados ou compras efetivadas decorrentes de licitações próprias)(Valor Total (R\$) (2017))

[ATI10_5_1] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3.1 Desses (1.3), os que adotaram o sistema de registro de preços, em qualquer das formas (licitação feita pela própria instituição ou participação no planejamento de RP de outra instituição).) (Quantidade (2015))

[ATI10_5_2] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3.1 Desses (1.3), os que adotaram o sistema de registro de preços, em qualquer das formas (licitação feita pela própria instituição ou participação no planejamento de RP de outra instituição).) (Valor Total (R\$) (2015))

[ATI10_5_3] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3.1 Desses (1.3), os que adotaram o sistema de registro de preços, em qualquer das formas (licitação feita pela própria instituição ou participação no planejamento de RP de outra instituição).) (Quantidade (2016))

[ATI10_5_4] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3.1 Desses (1.3), os que adotaram o sistema de registro de preços, em qualquer das formas (licitação feita pela própria instituição ou participação no planejamento de RP de outra instituição).) (Valor Total (R\$) (2016))

[ATI10_5_5] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3.1 Desses (1.3), os que adotaram o sistema de registro de preços, em qualquer das formas (licitação feita pela própria instituição ou participação no planejamento de RP de outra instituição).) (Quantidade (2017))

[ATI10_5_6] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3.1 Desses (1.3), os que adotaram o sistema de registro de preços, em qualquer das formas (licitação feita pela própria instituição ou participação no

planejamento de RP de outra instituição).) (Valor Total (R\$) (2017))	
[ATI10_6_1] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3.1.1 Desses (1.3.1), as contratações decorrentes da participação no planejamento inicial de outra instituição, que é a gestora da ata (participação em RP conjunto).)(Quantidade (2015))	0
[ATI10_6_2] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3.1.1 Desses (1.3.1), as contratações decorrentes da participação no planejamento inicial de outra instituição, que é a gestora da ata (participação em RP conjunto).)(Valor Total (R\$) (2015))	0
[ATI10_6_3] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3.1.1 Desses (1.3.1), as contratações decorrentes da participação no planejamento inicial de outra instituição, que é a gestora da ata (participação em RP conjunto).)(Quantidade (2016))	0
[ATI10_6_4] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3.1.1 Desses (1.3.1), as contratações decorrentes da participação no planejamento inicial de outra instituição, que é a gestora da ata (participação em RP conjunto).)(Valor Total (R\$) (2016))	0
[ATI10_6_5] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3.1.1 Desses (1.3.1), as contratações decorrentes da participação no planejamento inicial de outra instituição, que é a gestora da ata (participação em RP conjunto).)(Quantidade (2017))	0
[ATI10_6_6] Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2015, 2016 e 2017 e os seus valores totais:(1.3.1.1 Desses (1.3.1), as contratações decorrentes da participação no planejamento inicial de outra instituição, que é a gestora da ata (participação em RP conjunto).)(Valor Total (R\$) (2017))	0
[ATI11_1_1] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)1)(Nome do projeto de TI)	IMPRESSÃO DE CHN
[ATI11_1_2] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)1)(Valor total previsto (R\$))	12.000.000,00
[ATI11_1_3] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)1)(Data de conclusão prevista)	Fevereiro/2018
[ATI11_1_4] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)1)(Breve descrição)	Serviço de coleta Biométrica Impressão de CNH e PID
[ATI11_1_5] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)1)(UPA)	3.3.90.39
[ATI11_2_1] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)2)(Nome do projeto de TI)	0

[ATI11_2_2] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)2)(Valor total previsto (R\$))

[ATI11_2_3] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)2)(Data de conclusão prevista)

[ATI11_2_4] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)2)(Breve descrição)

[ATI11_2_5] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)2)(UPA) 3.3.90.39

[ATI11_3_1] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)3)(Nome do projeto de TI)

[ATI11_3_2] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)3)(Valor total previsto (R\$))

[ATI11_3_3] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)3)(Data de conclusão prevista)

[ATI11_3_4] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)3)(Breve descrição)

[ATI11_3_5] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)3)(UPA)

[ATI11_4_1] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)4)(Nome do projeto de TI)

[ATI11_4_2] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)4)(Valor total previsto (R\$))

[ATI11_4_3] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)4)(Data de conclusão prevista)

[ATI11_4_4] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)4)(Breve descrição)

[ATI11_4_5] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2015)4)(UPA)

[ATI11_6_1] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)1)(Nome do projeto de TI)

[ATI11_6_2] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)1)(Valor total previsto (R\$)) 1.152.000,00

[ATI11_6_3] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)1)(Data de conclusão prevista)

[ATI11_6_4] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015,

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DETRANNET

2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)1)(Breve descrição)	
[ATI11_6_5] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)1)(UPA)	3.3.90.39
[ATI11_7_1] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)2)(Nome do projeto de TI)	PRIME Copias e impressões
[ATI11_7_2] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)2)(Valor total previsto (R\$))	696.000,00
[ATI11_7_3] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)2)(Data de conclusão prevista)	Março/2017
[ATI11_7_4] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)2)(Breve descrição)	Outsourcing Impressão
[ATI11_7_5] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)2)(UPA)	3.3.90.39
[ATI11_8_1] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)3)(Nome do projeto de TI)	Total Vigilância e monitoramento
[ATI11_8_2] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)3)(Valor total previsto (R\$))	2.554.653,12
[ATI11_8_3] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)3)(Data de conclusão prevista)	0
[ATI11_8_4] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)3)(Breve descrição)	0
[ATI11_8_5] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)3)(UPA)	0
[ATI11_9_1] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)4)(Nome do projeto de TI)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DETRANNET
[ATI11_9_2] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)4)(Valor total previsto (R\$))	1.499.740,66
[ATI11_9_3] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)4)(Data de conclusão prevista)	Fevereiro/2017
[ATI11_9_4] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)4)(Breve descrição)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DETRANNET
[ATI11_9_5] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2016)4)(UPA)	3.3.90.39
[ATI11_10_1] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)1)(Nome do projeto de TI)	Aquisição de Solução Lan e Core de Acesso
[ATI11_10_2] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015,	408.474,00

2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)1)(Valor total previsto (R\$))	
[ATI11_10_3] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)1)(Data de conclusão prevista)	Dezembro/2017
[ATI11_10_4] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)1)(Breve descrição)	Aquisição de Solução Lan e Core de Acesso
[ATI11_10_5] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)1)(UPA)	3.3.90.39
[ATI11_11_1] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)2)(Nome do projeto de TI)	Aquisição de Licenças de Softwares para o Ambiente Tecnológico do DETRAN-TO
[ATI11_11_2] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)2)(Valor total previsto (R\$))	980.758,96
[ATI11_11_3] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)2)(Data de conclusão prevista)	Dezembro/2017
[ATI11_11_4] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)2)(Breve descrição)	Aquisição de Licenças de Softwares para o Ambiente Tecnológico do DETRAN-TO
[ATI11_11_5] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)2)(UPA)	3.3.90.39
[ATI11_12_1] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)3)(Nome do projeto de TI)	KIT BIOMETRICO
[ATI11_12_2] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)3)(Valor total previsto (R\$))	1.463.816,67
[ATI11_12_3] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)3)(Data de conclusão prevista)	Dezembro/2017
[ATI11_12_4] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)3)(Breve descrição)	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA (HARDWARE E SOFTWARE) PARA CAPTURA BIOGRÁFICA E BIOMÉTRICA DE CANDIDATOS A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E PERMISSÃO INTERNACIONAL DE DIRIGIR - PID
[ATI11_12_5] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)3)(UPA)	3.3.90.39
[ATI11_13_1] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)4)(Nome do projeto de TI)	Empresa para Prestação de Serviço de Impressão de CNH/PID
[ATI11_13_2] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)4)(Valor total previsto (R\$))	4.788.000,00
[ATI11_13_3] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)4)(Data de conclusão prevista)	Dezembro/2017
[ATI11_13_4] Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)4)(Breve descrição)	Empresa para Prestação de Serviço de Impressão de CNH/PID
[ATI11_13_5] Quais os projetos de TI de	3.3.90.39

maior valor orçamentário alocado em 2015, 2016 e 2017 (até quatro projetos p/ cada ano)?((2017)4)(UPA)

[C1] Registre abaixo seus comentários/observações acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não contempladas etc.

[C2(title)] File 1 - Envie o termo de ciência e aprovação assinado pelo dirigente máximo do órgão para concluir o questionário. (Título)

[C2(comment)] File 1 - Envie o termo de ciência e aprovação assinado pelo dirigente máximo do órgão para concluir o questionário. (Comentário)

[C2(name)] File 1 - Envie o termo de ciência e aprovação assinado pelo dirigente máximo do órgão para concluir o questionário. (Nome do arquivo)

[C2(size)] File 1 - Envie o termo de ciência e aprovação assinado pelo dirigente máximo do órgão para concluir o questionário. (File size)

Quantidade de arquivo

O Planejamento do Órgão é alinhado ao planejamento estratégico do Estado. O Órgão, apesar de possuir existência legal (lei), não possui autonomia orçamentária, financeira e administrativo (parcialmente). Algumas questões estão com problema ao tentar incluir o anexo (anexar mais de um arquivo, não aceitar formato do MS-Word superior a versão 97-2003, incluir , PDF, a questão 36, exemplo: Questão 39)

Termo de ciu00eancia e aprovau00e7u00e3o

Termo_ciencia_aprovacao.pdf

199 KB

Quantidade de arquivo [1]





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

ANA CAROLINA RIBEIRO DE MORAES

Cargo: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - Matrícula: 243465

Código de Autenticação: a032105a626859304c7daa4922e0f075 - 07/01/2019 17:26:44

ANA CAROLINA RIBEIRO DE MORAES

Cargo: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - Matrícula: 243465

Código de Autenticação: a032105a626859304c7daa4922e0f075 - 07/01/2019 17:30:24