

Autodiagnóstico de TIC do SISP 2014

1.	Formulário do Autodiagnóstico	2
2.	Formulário de Autodiagnóstico - Gestão de Pessoas (LC)	11
3.	Formulário de Autodiagnóstico - Segurança de TIC (LC)	13
4.	Formulário de Autodiagnóstico - Inventário de Infraestrutura (LC)	17
5.	Formulário de Autodiagnóstico - Governança de TIC (LC)	23
6.	Formulário de Autodiagnóstico - Serviços e Transparência (LC)	24

1. Formulário do Autodiagnóstico

CSS - Central de Serviços ... +

CSS sisp.gov.br/csp/FormulariosPreenchidosframe.phpv_SEQ_FORMULARIO=1

Central de Serviços e Suporte do SISP

Início Abrir Chamado Acompanhar Chamados Meus dados Meu órgão SISP Manual do sistema Sair

Preencher formulário do autodiagnóstico

Detalhado	Alta/alteração/validação	Auxiliar, atendimento	Autodiagnóstico Permanente	Gestão de pessoas - LC	Gestão da TI - LC	Segurança da TI - LC	Inventário de
Infraestrutura - LC	Governança TIC - LC	Serviços e Transparência - LC					

Percentual de preenchimento do formulário: 100%

01. Governança de TIC

01.01. O órgão possui Comitê de TI formalizado?

Sim ▶

01.01.01. O Comitê de TI possui representantes das áreas finalísticas?

Sim ▶

01.01.02. O Comitê de TI possui representantes da Alta Administração do Órgão

Sim ▶

01.01.03. As decisões de ações de gastos de TI são tomadas pelo Comitê de Comitê de TI?

Sim ▶

01.01.04. Qual a natureza do Comitê de TI?

Deliberativo ▶

01.02. O órgão possui PDTI formalizado?

Sim ▶

01.02.01. Qual a situação do PDTI?

Aprovado e publicado ▶

PT | ↗ | ⌂ | ⌂ | 07:24 | 18/09/2014

iniciar

:: C3S - Central de Serviços ... [X](#)

[C3S](#) :: C3S.gov.br/cau/Formularios/encuentraframe.htm?nv_SEQUENCIARUO=1

Central de Serviços e Suporte do SISP

C3S

Início **Acompanhar Chamados** **Meus dados** **Meu órgão SISP** **Manual do sistema** **Sair**

Preencher formulário do autodiagnóstico

Detalhado	Alta/mais reconhecíveis	Alta/mais estruturado.	Autodiagnóstico Permanente.	Gestão da pesca/escavação	Gestão da pesca/escavação - IIC	Segurança da TI e - IIC	Inventário da
Infraestrutura - IIC	Governança TIC - IIC	Serviços e Transparência - IIC	Formulário do autodiagnóstico				

As informações adicionadas são **salvas automaticamente**

01.02.02. O PDTI está alinhado ao Guia de Elaboração do PDTI do SISP?

Totalmente [\[Avançar\]](#)

01.02.02.01. O órgão teve alguma dificuldade na utilização do Guia de elaboração do PDTI do SISP?

Não [\[Avançar\]](#)

02. Gestão Orçamentária em TIC

02.01. O órgão possui um processo formalizado de Gestão Orçamentária e Coordenada do Orçamento de TI?

Sim [\[Avançar\]](#)

03. Contratação de TI conforme a IN04/SLITI

03.01. O órgão possui um processo institucionalizado de aquisição de bens e serviços de TI?

Sim [\[Avançar\]](#)

03.01.01. Qual a situação desse processo de aquisição de bens e serviços de TI?

Aprovado e publicado [\[Avançar\]](#)

03.01.02. Esse processo está aderente à IN04/SLITI?

Totalmente [\[Avançar\]](#)

03.02. a. Dentro da área de TI, indique o número de servidores capacitados para planejar as contratações de TIC?

Até 3 [\[Avançar\]](#)

03.02. b. O órgão possui um processo institucionalizado de gestão de contratos de bens e serviços de TI?

Sim [\[Avançar\]](#)

Iniciar 07:25 18/09/2014

:: C3S - Central de Serviços ...

C3S - C3S - Central de Serviços e Suporte do SISP

Central de Serviços e Suporte do SISP

C3S

Início **Acompanhar Chamados** **Meus dados** **Meu órgão SISP** **Manual do sistema** **Sair**

Preencher formulário do autodiagnóstico

Detalhes:	Alta tecnologia/equipamentos	Alta tecnologia, ativo/ativo.	Autodiagnóstico Permanente.	Gestão da pesca/área - IIC	Gestão da pesca/área - IIC	Segurança da TI e - IIC	Inventário da
Infraestrutura - IIC	Governança TIC - IIC	Serviços e Transparência - IIC	Formulário do autodiagnóstico	As informações adicionadas são salvas automaticamente			

03.02.01. Qual a situação desse processo de gestão de contratos de bens e serviços de TI?

Aprovado e publicado ►

03.02.02. Esse processo está aderente à IN04/SLTT?

Totalmente ►

03.03. Dentro da área de TI, indique o número de servidores capacitados a gerir as contratações de TIC?

Até 3 ►

03.04. O órgão conhece o Guia Prático para Contratações de Soluções de TI da SLTT?

Sim ►

03.05. Na visão do órgão, numere priorizando as alternativas abaixo, de 1 (mais importante) a 4 (menos importante), quais são as principais dificuldades enfrentadas na fiscalização dos contratos. (Importante: Os números não devem ser repetidos, caso contrário a resposta será desconsiderada no processo de análise). Selecione CONTINUAR para preencher as informações solicitadas.

CONTINUAR ►

03.05.01. Falta de equipe técnica em número suficiente ou de tempo disponível para as atividades de fiscalização:

1 ►

03.05.02. Falta de equipe técnica com qualificação suficiente:

2 ►

03.05.03. Falta de instrumentos adequados à fiscalização que deveriam ter sido elaborados no Planejamento da Contratação:

3 ►

03.05.04. Falta de ferramentas informatizadas de controle:

4 ►

PT | ↗ | 🔍 | 📱 | 07:26 | 18/09/2014

Central de Serviços e Suporte do SISP

Preencher formulário do autodiagnóstico

Debalhista	Alta/mais econômica/eis	Alta/mais econômica/eis	Autodiagnóstico Permanente	Gestão da pesca/sa - IIC	Segurança da TIC - IIC	Inventário da
Infraestrutura - IIC	Governança TIC - IIC	Serviços e Transparência - IIC				

Formulário do autodiagnóstico

As informações adicionadas são **Salvas Automaticamente**

03.05.04. Faltam de ferramentas informatizadas de controle:

3

04. Segurança de TIC

04.01. O órgão possui Comitê de Segurança de TIC?

Sim Não

04.02. O órgão possui Política de Segurança de Informações e Comunicações - POSIC?

Sim Não

04.03. O órgão possui Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede - ETIR - formalizada?

Não Sim

04.04. O órgão possui ações de treinamento e/ou capacitação em segurança da informação?

Não Sim

04.05. O órgão possui programa permanente de conscientização em segurança de TIC?

Não Sim

04.06. O órgão possui um Processo de Gestão de Riscos de SI?

Não Sim

05. Gestão de Projetos de TIC

05.01. O órgão adota uma Metodologia de Gerenciamento de Projetos?

Não Sim

05.01.02. N. Faltou apoio da alta administração para adoção de uma MGP?

Não Sim

Iniciar

PT | 07:28 | 18/09/2014

CS :: C3S - Central de Serviços ... [X](#)

C:\sp.gov.br\cau\Formularios\encherIframe.htm\frame.htm\SEQ_FORMULARIO=1

Central de Serviços e Suporte do SISP

O3S

Preencher formulário do autodiagnóstico

Iniciar	Acompanhar Chamados	Meus dados	Meu órgão SISP	Manual do sistema	Sair
Detalhes:	Allianz reseguradora	Alugar ativo	Autodiagnóstico Permanente	Gestão da pessoas - IIC	Segurança da TI e - IIC
Infraestrutura - IIC	Governança TIC - IIC	Serviços e Transparência - IIC			Inventário de

Formulário do autodiagnóstico

As informações autodenotadas são **Salvas Automaticamente**

05.01.03.N. Há ausência de pessoal qualificado para realizar as atividades de adoção da MGP?

[Sim ▾](#)

05.01.04.N. A adoção de uma MGP é uma prioridade do órgão?

[Sim ▾](#)

05.01.05.N Além dos motivos anteriores, existe alguma outra razão para que o órgão não tenha uma MGP?

[Não ▾](#)

05.02.O Órgão possui estrutura específica para orientar e monitorar os Projetos?

[Não ▾](#)

05.03.O órgão adota alguma metodologia de gerenciamento de portfólio de projetos?

[Não ▾](#)

05.03.01.N. O órgão conhece a Metodologia de Gestão de Portfólios de Projetos do SISP – MGPP-SISP?

[Sim ▾](#)

06. Padrões Tecnológicos e Soluções de TIC

06.01.O órgão utiliza algum Roteiro de Métricas de Software?

O órgão não utiliza nenhum Roteiro de Métricas de Software ▾

06.01.01.N. O órgão conhece o Roteiro de Métricas de Software do SISP?

[Sim ▾](#)

PT 07:29 18/09/2014

Iniciar

:: C3S - Central de Serviços ...

C3S - Central de Serviços e Suporte do SISP

Preencher formulário do autodiagnóstico

Detalhes	Altares reconhecíveis	Altares atípicos	Gestão da pesca - IUC	Gestão da pesca - IUC	Segurança da TIC - IUC	Inventário da
Infraestrutura - IUC	Governança TIC - IUC	Serviços e Transparência - IUC				

Formulário do autodiagnóstico

As informações adicionadas são **Salvas Automaticamente**

07. Desenvolvimento de Software

07.01. O órgão possui um Processo de Desenvolvimento de Software - PSW?

Não ►

07.01.02.N.a. O órgão conhece o Guia de Processo de Software do SISP?

Não ►

07.04.N. Há ausência de pessoal qualificado para realizar as atividades de adoção de um PSW?

07.05.N. A adoção de um PSW é uma prioridade do órgão?

07.06.N. Além dos motivos anteriores, existe alguma outra razão para que o órgão não tenha um PSW?

Não ►

07.03. O órgão possui contrato de fábrica de software?

Não ►

07.07. O órgão possui Catálogo de Sistemas (não confundir com o Catálogo de Serviços)?

Sim ►

07.07.01. Qual a situação do Catálogo de Sistemas?

PT | ☰ | 🔍 | 📱 | 📡 | 07:30 | 18/09/2014

:: C3S - Central de Serviços ...

C3S.sisp.gov.br/cau/FormularioPreencherframe.php?nv_SEQ_FORMULARIO=1

Preencher formulário do autodiagnóstico

Detalhes	Inventário de Infraestrutura - I.C.	Alavancar crescimento e governança - I.C.	Autodiagnóstico Permanente - I.C.	Gestão de pessoas - I.C.	Selarização de TICs
Formulário do autodiagnóstico	As informações adicionadas são Salvas AUTOMATICAMENTE				
07.07.02. Existe um processo formal para gestão do Catálogo?	Não ▶				
08. Gestão de Serviços de TIC					
08.00. O órgão mapeou e documentou os processos e serviços de TI?	Não ▶				
08.01. O órgão possui Catálogo de Serviços oferecidos pela TI (não confundir com Catálogo de Sistemas)?	Sim ▶				
09. Gestão de Pessoas					
09.01. O órgão possui um Plano de Capacitação em TI?	Não ▶				
09.01.01.N. Faltou apoio da alta administração para elaboração de um Plano de Capacitação em TI?	Sim ▶				
09.01.02.N. Há ausência de pessoal qualificado para realizar as atividades de elaboração de um Plano de Capacitação em TI?	Sim ▶				
09.01.03.N. A elaboração de um Plano de Capacitação em TI é uma prioridade do órgão?	Sim ▶				
09.01.04.N. Além dos motivos anteriores, existe alguma outra razão para que o órgão não tenha um plano de Capacitação em TI?	Não ▶				
Iniciar					
	PT				08:58 24/09/2014

Central de Serviços :: C3S - Central de Serviços ...

C3S.sisp.gov.br/cau/FormularioPreencherIframe.php?iv_SEQ_FORMULARIO=1

Início **Abrir Chamado** **Acompanhar Chamados** **Meus dados** **Meu órgão SISP** **Manual do sistema** **Sair**

Preencher formulário do autodiagnóstico

10 Infraestrutura

10.01. O órgão possui inventário atualizado dos ativos de rede?

Sim ▶

10.01.01. Informe o mês/ano do último inventário realizado:

set 2014

11. Interoperabilidade

11.01. Seu órgão considera importante o Catálogo Central de Interoperabilidade para a disponibilização e consumo de dados entre sistemas?

Importante ▶

12. Serviços e Transparéncia de Informações à Sociedade

12.00.a O órgão possui política de abertura de dados declarada num Piano de Dados Abertos?

Não ▶

12.00.a.N.1. É conhecida a natureza do assunto?

Não ▶

12.00.a.N.2 O órgão conhece o Manual para Elaboração do Piano de Dados Abertos?

Não ▶

12.00.a.N.3 O órgão deixou de publicar dados abertos pela falta do Piano de Dados Abertos?

Não ▶

Iniciar

PT | ☰ 🔍 📱 📲 📺 09:06 24/09/2014

:: C3S - Central de Serviços ... +

C3S :: c3s.sp.gov.br/c3s/Formularios/encuentraframe.htm?SEQ_FORMULARIO=1

Central de Serviços e Suporte do SISP

Preencher formulário do autodiagnóstico

Início	Abriu Chamado	Acompanhar Chamados	Meus dados	Meu órgão SISP	Manual do sistema	Sair
Detalhes	Alterar responsabilidade	Anexar anexo	Gestão de pessoas - LC	Gestão de pessoas - LC	Segurança de TIC - LC	Inventário de
Infraestrutura - LC	Gerenciamento TIC - LC	Serviços e Transparéncia - LC	Autodiagnóstico Permanente	Autodiagnóstico Permanente	Segurança de TIC - LC	
Formulário do autodiagnóstico						
As informações adicionadas são Salvas Automaticamente						
<input type="button" value="Não ▶"/> 12.00.a.N.3 O órgão deixou de publicar dados abertos pela falta do Plano de Dados Abertos? <input type="button" value="Não ▶"/>						
12.00.b.4.a. O órgão conhece o Portal de Dados Abertos? <input checked="" type="checkbox"/> Não ▶						
12.01.a. O órgão já prevê dados abertos como parte dos novos sistemas / soluções de software? <input checked="" type="checkbox"/> Não ▶						
12.01. O órgão utiliza dados abertos publicados por outro órgão? <input checked="" type="checkbox"/> Não ▶						
12.02.1. O órgão conhece o Guia de Serviços? <input checked="" type="checkbox"/> Não ▶						
12.02.a. O órgão possui política de atendimento e prestação de serviços eletrônicos ao cidadão para seus principais serviços públicos? <input checked="" type="checkbox"/> Sim ▶						
13. Termo de Autorização para Divulgação de Informações O Autodiagnóstico e seus Levantamentos Complementares têm caráter reservado, sendo disponibilizadas apenas as informações consolidadas sobre a situação geral dos órgãos do SISP. Este ano, como forma a aumentar o relacionamento e o intercâmbio de experiências entre os órgãos do SISP, gostaríamos de disponibilizar os dados específicos dos órgãos que nos autorizarem para os demais órgãos do SISP (divulgação interna apenas).						
13.01. O órgão autoriza a publicação de suas informações contidas no Autodiagnóstico e seus Levantamentos Complementares para os demais órgãos do SISP? <input checked="" type="checkbox"/> Sim. Podem ser disponibilizadas sem restrição ▶						
Final do Autodiagnóstico Permanente. Por favor, preencha os Levantamentos Complementares para concluir o processo.						
<input type="button" value="Iniciar"/> PT 07:32 18/09/2014						

2. Formulário de Autodiagnóstico - Gestão de Pessoas (LC)

The screenshot shows the SISp Central de Serviços e Suporte do SISp interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Central de Serviços e Suporte do SISp', 'Meu órgão SISp', 'Manual do sistema', and 'Sair'. Below the navigation is a sub-menu with links for 'Detalhais', 'Alugar/nacionalizar', 'Aprender a utilizar', 'Autodiagnóstico Permanente', 'Cadação de pessoas - LC', 'Segurança de TIC - LC', and 'Inventário de Infraestrutura - LC'. The main content area is titled 'Preencher formulário do autodiagnóstico' and contains a question: 'Percentual de preenchimento do formulário: 100%'. Below this, there are two questions:

1 - Sobre Metodologia para estimativa de força de trabalho, informe:

01.01. O órgão possui uma metodologia para se estimar, em termos qualitativos (de competências), a força de trabalho da TI no órgão?
Não Sim

01.02. O órgão possui uma metodologia para se estimar, em termos quantitativos (de número de profissionais), a força de trabalho da TI no órgão?
Não Sim

2 - Informe o quantitativo (força de trabalho) de TIC atual do órgão (Favor desconsiderar os ATIs do número de profissionais), cujo quantitativo é controlado pela SLTI:

02.01. Efectivos do próprio órgão com GSISP (exceto ATI):
0

02.02 Efectivos do próprio órgão sem GSISP:
31

02.03 Efectivos de outro órgão com GSISP (exceto ATI):
0

02.04 Efectivos de outro órgão sem GSISP:
0

02.05 Servidor de Contrato Temporário:
0

02.06 Comissionado sem vínculo com a APF:
0

02.07. Outros (terceirizados em contrato presencial, Organismo Internacional, etc):
1

3 - Informe a quantidade de servidores da trabalhos da servidores EFETIVOS nua e nua simula nos últimos dias úteis:

Iniciar

PT | 07:33 | 18/09/2014

:: C3S - Central de Serviços ...

c3s.stp.gov.br/cau/FormularioPreencherframe.php?v_SEQ_FORMULARIO=4

Inicial	Abrir Chamado	Acompanhar Chamados	Meus dados	Meu órgão SISP	Manual do sistema	Sair												
Iniciar	Abrir Chamado	Acompanhar Chamados	Meus dados	Meu órgão SISP	Manual do sistema	Sair												
Preencher formulário do autodiagnóstico																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funções</th> <th>Além das responsabilidades</th> <th>Anexar anexo...</th> <th>Autodiagnósticos Bem-vindo...</th> <th>Gestão de pessoas - LC</th> <th>Segurança de TIC -</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LC</td> <td>Inventário de Infraestrutura - LC</td> <td>Governança TIC - LC</td> <td>Serviços e Transparéncia - LC</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Funções	Além das responsabilidades	Anexar anexo...	Autodiagnósticos Bem-vindo...	Gestão de pessoas - LC	Segurança de TIC -	LC	Inventário de Infraestrutura - LC	Governança TIC - LC	Serviços e Transparéncia - LC		
Funções	Além das responsabilidades	Anexar anexo...	Autodiagnósticos Bem-vindo...	Gestão de pessoas - LC	Segurança de TIC -													
LC	Inventário de Infraestrutura - LC	Governança TIC - LC	Serviços e Transparéncia - LC															
<p>Formulário do autodiagnóstico</p> <p>As informações adicionadas são Salvas Automaticamente</p> <p>3 - Informe o quantitativo (força de trabalho) de servidores EFEITIVOS que o órgão ainda necessita em cada uma das áreas :</p> <p>03.01. Gestão Estratégica de TIC (Planejamento, Normas, Projetos, Portfólio, Orçamento, Desenvolvimento de Pessoas em TI):</p> <p>1</p> <p>03.02. Governança de TIC (Normas Setoriais, Análise de Negócio, Gestão de Risco, Monitoramento e Avaliação):</p> <p>1</p> <p>03.03. Contratações de TIC (Planejamento, Gestão e Fiscalização de Contratos):</p> <p>2</p> <p>03.04. Gestão da Infraestrutura e Serviços de TIC:</p> <p>2</p> <p>03.05. Gestão e execução de atividades de Segurança de TIC:</p> <p>2</p> <p>03.06. Gestão de Sistemas de Informação e Gestão de Processos de Software (Administração de Banco de Dados, Análise de Negócio, Levantamento de Requisitos, Medição de Sistemas, Sistemas , Qualidade de Software e testes):</p> <p>3</p> <p>03.07. Gestão da Informação (Data Warehousing e Business Intelligence na Administração Pública Federal):</p> <p>2</p> <p>03.08. Elaboração de Políticas Públicas de TIC (Normativos, Supervisão e Coordenação de Planos e Projetos transversais de TIC para o SISP):</p> <p>1</p> <p>03.09. Justifique os quantitativos informados nas questões anteriores (A falta de justificativa ou uma justificativa incompleta impedirá o processo de análise das necessidades informadas anteriormente):</p> <p>O Instituto dispõe de 13 vagas de Analista de TI aguardando autorização para realização concurso, e 02 já disponíveis para provimento.</p>																		
<p>Iniciar</p> <p></p> <p>PT 9:15 24/09/2014</p>																		

3. Formulário de Autodiagnóstico - Segurança de TIC (LC)

CIS - Central de Serviços ...

CIS sisp.gov.br/cis/FormularioPreencherIframe.php?v_SEQ_FORMULARIO=5

Central de Serviços e Suporte do SISP

Início | Abrir Chamado | Acompanhar Chamados | Meus dados | Meu órgão SISP | Manual do sistema | Sair

Preencher formulário do autodiagnóstico

Detalhes | Alterar responável | Apurar ativo/ativo | Autodiagnóstico | Padrão de ... | Gestão de pessoas - LC | Segurança de TIC - LC | Inventário de Infraestrutura - LC | Gestão de pessoas - LC | Serviços e Transparência - LC | Formulário do autodiagnóstico

As informações adicionadas são SALVAS AUTOMATICAMENTE

Percentual de preenchimento do formulário: 100%

1. Propostas de Projetos de SEGURANÇA de TIC

01.01. Considerando o organograma do órgão/entidade, os projetos e temas afetos à Segurança da Informação e Comunicações (SIC), em regra, são de competência de uma área com status de:

Não há uma área específica que trate de SIC

01.02. Estratégia Geral de Segurança Cibernética do SISP – EGSC/SISP No contexto atual da exposição de vulnerabilidades envolvendo a Segurança Cibernética Brasileira, a adoção de uma Estratégia Geral de Segurança Cibernética do SISP – EGSC/SISP, que defina macro diretrizes que possibilitem o aumento dos níveis da Segurança Cibernética nos órgãos e entidades do SISP é:

Importante

01.02.01. Sobre o desenvolvimento de uma Estratégia Geral de Segurança Cibernética, o órgão:

Apenas apoia a estratégia

01.03. Metodologia e/ou Ferramenta de Gestão de Riscos SISP A elaboração e adoção de uma Metodologia e/ou Ferramenta (Software Público) de Gestão de Riscos orientada às necessidades dos órgãos e entidades do SISP é:

Importante

01.03.01. Sobre o desenvolvimento de uma Metodologia e/ou Ferramenta (Software Público) de Gestão de Riscos, o órgão:

Apenas apoia a estratégia

01.04. Armazenamento de Dados em Nuvem Estatal (Datacenter de Estado) A adoção de uma solução de Armazenamento de Dados em Nuvem Estatal (Datacenter de Estado), que possibilite o processamento e armazenamento de dados em larga escala, a recuperação dos serviços em caso de desastres e o funcionamento ininterrupto dos órgãos do SISP é:

Importante

01.04.01. Sobre o desenvolvimento de uma estratégia de Solução de Armazenamento de Dados em Nuvem Estatal, o órgão:

Apenas apoia a estratégia

01.05. Na sua visão, qual dos seguintes transversais deveria ser priorizado?

PT | Iniciar | 07:35 | 18/09/2014

:: C3S - Central de Serviços ... [X](#)

[C3S](#) :: C3S.gov.br /c3s/Formularios/Formularios/frmPreencherFormulario.php?NOME_FORMULARIO=S

Central de Serviços e Suporte do SISP

Preencher formulário do autodiagnóstico

[Iniciar](#) [Acompanhar Chamados](#) [Meus dados](#) [Meu órgão SISP](#) [Manual do sistema](#) [Sair](#)

Formulário do autodiagnóstico

As informações adicionadas são **salvas automaticamente**.

01.05. Na sua visão, qual dos projetos transversais deveria ser priorizado?

Estratégia Geral de Segurança Cibernética do SISP [▼](#)

2. Normativos GSI

02.01. O órgão possui Política de Segurança da Informação – POSIC em conformidade com a Complementar nº 03/IN01/DSIC/GSIPR?

Totalmente alinhado [▼](#)

02.02. O órgão possui processo de Gestão de Riscos de Segurança em conformidade com a Norma Complementar nº 04/IN01/DSIC/GSIPR?

Parcialmente alinhado [▼](#)

02.03. O órgão possui Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Rede – ETIR em conformidade com a Norma Complementar nº 05/IN01/DSIC/GSIPR e seu anexo?

Não possui ETIR [▼](#)

02.04. O órgão possui processo de Gestão de Continuidade de Negócios em conformidade com a Norma Complementar nº 06/IN01/DSIC/GSIPR?

Não possui processo [▼](#)

02.05. O órgão implementou Controles de Acesso em conformidade com as diretrizes contidas na Norma Complementar nº 07/IN01/DSIC/GSIPR?

Parcialmente alinhado [▼](#)

02.06. O órgão possui processo de Gerenciamento de Incidentes em Redes Computacionais em conformidade com a Norma Complementar nº 08/IN01/DSIC/GSIPR?

Não alinhado [▼](#)

02.07. O órgão formalizou normas específicas para o uso de recursos criptográficos em Segurança da Informação e Comunicações em conformidade com a Norma Complementar nº 09/IN01/DSIC/GSIPR?

Não formalizou normas [▼](#)

02.08. O órgão realizou o processo de Inventário e Mapeamento de Ativos de Informação em conformidade com a Norma Complementar nº 10/IN01/DSIC/GSIPR?

Totalmente alinhado [▼](#)

02.09. O órgão estabeleceu processo para avaliação de conformidade nos aspectos relativos à Segurança da Informação e Comunicações em conformidade com a Norma Complementar nº 11/IN01/DSIC/GSIPR?

Parcialmente alinhada [▼](#)

03.01. A área de Formalização, normalização e uso da documentação envolve nos setores referentes à Comunicação de Informações e Comunicação com fornecedores e fornecedores com conformidade com a Norma Complementar nº 12/IN01/DSIC/GSIPR?

PT 07:36 18/09/2014

:: C3S - Central de Serviços ... [X](#)

[C3S](#) :: C3S.gov.br /c3s/FormulariosPreencher/frame.php?M_SEO_FORMULARIO=5

Central de Serviços e Suporte do Sisp

C3S

Início **Acompanhar Chamados** **Meus dados** **Meu órgão Sisp** **Manual do sistema** **Sair**

Preencher formulário do autodiagnóstico

Debalhista: Infraestrutura e IC. **Atividade:** Atuar na economia. **Autodiagnóstico Permanente:** Gestão de pessoas - LC. **Segurança da Informação:** Invenário da Infraestrutura TIC - LC.

Formulário do autodiagnóstico
As informações adicionadas são **salvas automaticamente**

02.09. O órgão estabeleceu processo para avaliação de conformidade nos aspectos relativos à Segurança da Informação e Comunicações em conformidade com a Norma Complementar nº 11/IN01 DSIC/GSIPR?

Parcialmente alinhada

02.10. O órgão formalizou normas para o uso de dispositivos móveis nos aspectos referentes à Segurança da Informação e Comunicações em conformidade com a Norma Complementar nº 12/IN01 DSIC/GSIPR?

Não possui normas sobre o assunto

02.11. O órgão possui processo de Gestão de Mudanças nos aspectos relativos à Segurança da Informação e Comunicações em conformidade com a Norma Complementar nº 13/IN01/DSIC/GSIPR?

Não possui processo

02.12. O órgão formalizou normas para a utilização de tecnologias de Computação em Nuvem em conformidade com a Norma Complementar nº 14/IN01/DSIC/GSIPR?

Não possui normas sobre o assunto

02.13. O órgão formalizou normas de Segurança da Informação e Comunicações para o uso de redes sociais em conformidade com a Norma Complementar nº 15/IN01/DSIC/GSIPR?

Parcialmente alinhadas

02.14. O órgão formalizou normas para Desenvolvimento e Obtenção de Software Seguro em conformidade com a Norma Complementar nº 16/IN01/DSIC/GSIPR?

Não possui normas sobre o assunto

02.15. O órgão formalizou normas de Capacitação de Pessoal à Norma Complementar nº 17/IN01/DSIC/GSIPR quando da elaboração do seu Plano de Capacitação de Pessoal?

Não alinhado

02.16. O órgão alinhou seu Plano de Capacitação de Pessoal à Norma Complementar nº 18/IN01/DSIC/GSIPR quando da elaboração do seu Plano de Capacitação de Pessoal?

Não alinhado

02.17. O órgão formalizou normas que garantam Padrões Mínimos de Segurança da Informação e Comunicações para os Sistemas Estruturantes da Administração Pública Federal (APF) em conformidade com a Norma Complementar nº 19/IN01/DSIC/GSIPR?

Totalmente alinhadas

02.18. O órgão possui processo de Tratamento da Informação em conformidade com a Norma Complementar nº 20/IN01/DSIC/GSIPR?

Não possui processo

02.19. O órgão formalizou normas que disciplinem o Credenciamento de Segurança de Pessoas Naturais, Órgãos e Entidades Públicas e Privadas para o Tratamento de Informações Classificadas em

PT  07/37 18/09/2014

Iniciar 

:: C3S - Central de Serviços ... [X](#)

C3S - gov.br/c3s/FormularioPreencherIFrame.php?SEQ_FORMULARIO=5

Central de Serviços e Suporte do SiSP



[Iniciar](#) [Abrir Chamado](#) [Acompanhar Chamados](#) [Meus dados](#) [Meu órgão SiSP](#) [Manual do sistema](#) [Sair](#)

Preencher formulário do autodiagnóstico

Infraestrutura - ITC	Alugar ressoma Ácara	Ampliar atacado	Autodiagnóstico Permanente	Gestão de pessoas - LC	Inventário de Segurança de TIC - LC
Infraestrutura - ITC	Governança TIC - LC	Serviços e Transparência - LC			

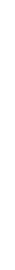
02.19. O órgão formalizou normas que disciplinem o Credenciamento de Segurança de Pessoas Naturais, Órgãos e Entidades Públicas e Privadas para o Tratamento de Informações Classificadas em conformidade com a Norma Complementar nº 01/IN02/NSC/GSIPR e seus anexos?

Não possui normas sobre o assunto [▼](#)

02.20. O órgão formalizou normas para implementação de padrões mínimos dos recursos criptográficos baseados em algoritmos de Estado para criptografia da informação classificada no âmbito do Poder Executivo Federal em conformidade com a Instrução Normativa GS1 Nº 3?

Não possui normas sobre o assunto [▼](#)

[Iniciar](#) 

PT |  07:38
18/09/2014

4. Formulário de Autodiagnóstico - Inventário de Infraestrutura (LC)

 **Central de Serviços e Suporte do SISSP**

Início	Abrir Chamado	Acompanhar Chamados	Meus dados	Meu órgão SISSP	Manual do sistema	Sair												
Preencher formulário do autodiagnóstico																		
<table border="1"><tr><td>Detalhes</td><td>Alta em estruturas</td><td>Anexar arquivo</td><td>Autodiagnóstico Permanente</td><td>Gestão de pessoas - LC</td><td>Segurança de</td></tr><tr><td>TIC - LC</td><td>Inventário de Infraestrutura - LC</td><td>Governança TIC - LC</td><td>Serviços e Transparência - LC</td><td></td><td></td></tr></table>							Detalhes	Alta em estruturas	Anexar arquivo	Autodiagnóstico Permanente	Gestão de pessoas - LC	Segurança de	TIC - LC	Inventário de Infraestrutura - LC	Governança TIC - LC	Serviços e Transparência - LC		
Detalhes	Alta em estruturas	Anexar arquivo	Autodiagnóstico Permanente	Gestão de pessoas - LC	Segurança de													
TIC - LC	Inventário de Infraestrutura - LC	Governança TIC - LC	Serviços e Transparência - LC															
Formulário do autodiagnóstico																		
As informações adicionadas são Salvas Automaticamente																		
Percentual de preenchimento do formulário: 100%																		
1. Sistema de Inventário																		
01.01. O órgão utiliza sistema de inventário atualizado?																		
<table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Sim </td><td><input type="checkbox"/> Outros </td></tr></table>							<input checked="" type="checkbox"/> Sim 	<input type="checkbox"/> Outros 										
<input checked="" type="checkbox"/> Sim 	<input type="checkbox"/> Outros 																	
01.01.01. Qual o sistema utilizado?																		
<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/> Outros </td></tr></table>							<input type="checkbox"/> Outros 											
<input type="checkbox"/> Outros 																		
2. Datacenter																		
02.01. O órgão possui Datacenter próprio?																		
<table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Sim </td></tr></table>							<input checked="" type="checkbox"/> Sim 											
<input checked="" type="checkbox"/> Sim 																		

3. Servidores de Redes	
03.01. Informe o quantitativo de servidores com sistema operacional Windows:	37
03.02. Informe o quantitativo de servidores com sistema operacional Linux:	43
03.03. Informe o quantitativo de servidores com sistema operacional Unix:	0
03.04. Informe o quantitativo de servidores com outros sistemas operacionais:	1
03.05.a. Existem servidores de rede que estejam executando máquinas virtuais?	Sim ▶
03.05.01. Informe o quantitativo de servidores de rede executam máquinas virtuais:	6
03.05.02 Em média, quantas máquinas virtuais são executadas em cada um desses servidores?	15

4. Equipamentos de uso pessoal	
04.01. Informe o quantitativo de desktops com sistema operacional Windows:	[1347]
04.02. Informe o quantitativo de desktops com sistema operacional Linux:	[40]
04.03. Informe o quantitativo de desktops com sistema operacional Unix:	[0]
04.04. Informe o quantitativo de desktops com outros sistemas operacionais:	[0]
04.05. Informe o quantitativo de desktops com o pacote BOffice (ou LibreOffice):	[1347]
04.06. Informe o quantitativo de desktops com o pacote MS-Office:	[1200]
04.07. Informe o quantitativo de desktop com outros pacotes do tipo office:	[0]
04.08. Informe o quantitativo de notebooks com sistema operacional Windows:	[140]
04.09. Informe o quantitativo de notebooks com sistema operacional Linux:	[0]
04.10. Informe o quantitativo de notebooks com sistema operacional Unix:	[0]
04.11. Informe o quantitativo de notebooks com outros sistemas operacionais:	[0]
04.12. Informe o quantitativo de notebooks com o pacote BOffice (ou LibreOffice):	[140]
04.13. Informe o quantitativo de notebooks com o pacote MS-Office:	[140]
04.14. Informe o quantitativo de notebooks com outros pacotes do tipo office:	[0]

04.15. Informe o quantitativo de tablets com sistema operacional Windows:	0
04.16. Informe o quantitativo de tablets com sistema operacional IOS:	40
04.17. Informe o quantitativo de notebooks com sistema operacional Android:	149
04.18. Informe o quantitativo de notebooks com outros sistemas operacionais:	0
5. Impressão	
05.01. Informe o total de impressoras próprias que o órgão possui:	79
05.02. Informe o total de impressoras que são fornecidas em contrato de serviços de impressão:	30
6. INTERNET	
06.01. O órgão possui serviço contratado de acesso à INTERNET?	Sim ▶
06.01.01. Informe a capacidade total dos links contratados em MBps:	60 Mbps
7. Videoconferência	
07.01. O órgão possui serviço de videoconferência?	Sim ▶
07.01.01. Informe o número de pontos da rede de videoconferência:	8
8. VoIP	
08.01. O órgão possui serviço de VoIP?	Sim ▶

9. Rede					
09.01. Informe o total de pontos da Rede Interna do órgão:	4000				
09.02. O órgão possui roteadores próprios?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
09.02.01. Informe o número de roteadores:	2				
09.03. O órgão utiliza alguma ferramenta de gerenciamento de redes (LAN/WAN)?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
09.04. O órgão possui firewall instalado?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
09.05. O órgão possui ambiente de backup?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				

10. SGBD	10.01. O órgão utiliza sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) ? Se sim, informe os SGBDs utilizados.	
10.01.01. Oracle	<input type="button" value="Sim ►"/>	<input type="button" value="Não ►"/>
10.01.02. MySQL	<input type="button" value="Sim ►"/>	<input type="button" value="Não ►"/>
10.01.03. MS-SQLServer	<input type="button" value="Sim ►"/>	<input type="button" value="Não ►"/>
10.01.04. Postgre	<input type="button" value="Sim ►"/>	<input type="button" value="Não ►"/>
10.01.05. DB2	<input type="button" value="Sim ►"/>	<input type="button" value="Não ►"/>
10.01.06. Firebird	<input type="button" value="Sim ►"/>	<input type="button" value="Não ►"/>
10.01.07. Outros	<input type="button" value="Sim ►"/>	<input type="button" value="Não ►"/>

5. Formulário de Autodiagnóstico - Governança de TIC (LC)

Central de Serviços e Suporte do Sisp

Preencher formulário do autodiagnóstico

Percentual de preenchimento do formulário: 100%

01. Plano Estratégico Institucional

01.01. A organização possui um Plano Estratégico Institucional – PEI – formalizado e vigente?

01.01.01. O PEI estipula metas para a TI?

01.01.01.1. A Alta Administração "monitora" as ações da TI em termos ao atendimento às metas institucionais?

01.01.01.2. A Alta Administração "avalia" os resultados das ações da TI em termos ao atendimento às metas institucionais?

01.02. Existe participação de algum representante da área de TI do processo de elaboração do PEI?

02. Atuação da TI no órgão

02.01. Qual a percepção da alta administração com relação à atuação da TI no órgão? (para esclarecer as diferenças entre as diferentes percepções, clique no ícone de ajuda da questão)

02.02. Onde a área de TI está posicionada no organograma do órgão ou entidade?

02.03. Existe um modelo de diretrizes de Governança de TIC na organização?

6. Formulário de Autodiagnóstico - Serviços e Transparência (LC)

SIS - Central de Serviços ...

Cs sis.gov.br/cav/FormularioPreencherIframe.php?v_SEQ_FORMULARIO=9

Central de Serviços e Suporte do SISP

Início | Abrir Chamado | Acompanhar Chamados | Meus dados | Meu órgão SISP | Manual do sistema | Sair

Preencher formulário do autodiagnóstico

Detalhes | Alterar nome/nome/valor | Aplicativo | Padrão/ultimo | Edição/autônomo | Gestão de pessoas - LC | Segurança de TIC - LC | Inventário de Infraestrutura - LC | Serviços e Transparéncia - LC | Formulário do autodiagnóstico

As informações adicionadas são SALVAS AUTOMATICAMENTE

Percentual de preenchimento do formulário: 100%

1. Questões Complementares

01.01. Com relação à Acessibilidade Digital, o órgão considera em seu processo de desenvolvimento de soluções em TI a acessibilidade digital?

Sim ▶ Não ▶

01.01. Existem ações voltadas à construção de sistemas e/ou conteúdos que incorporem padrões de acessibilidade (Exemplo: eMAG)?

Sim ▶ Não ▶

01.02. Há capacitação da equipe do órgão sobre acessibilidade?

Sim ▶

01.03. O órgão utiliza ferramentas de verificação de acessibilidade digital?

Sim ▶ Não *

02.01 - Você tem alguma sugestão de melhorias para o Guia de Serviços do Governo Federal (www.servicos.gov.br)?

Não tendo em vista que estamos em fase de conhecimento da acessibilidade digital.

03.01 - O órgão possui equipamentos públicos?

Sim ▶

Iniciar

PT | ☰ | 🔍 | 📁 | 📱 | 07:43 | 18/09/2014

:: C3S - Central de Serviços ... [X](#)

[C3S](#) [Central de Serviços e Suporte do SISP](#)

[Iniciar](#) [Acompanhar Chamados](#) [Meus dados](#) [Meu órgão SISP](#) [Manual do sistema](#) [Sair](#)

Preencher formulário do autodiagnóstico

Formulário do autodiagnóstico
As informações adicionadas são **salvas automaticamente**

03.01 – O órgão possui equipamentos públicos?

Sim

03.01. O órgão sabe que serviço está disponível em cada equipamento público?

Sim

03.02. Há informações sobre localização com coordenadas geográficas (latitude e longitude) para cada equipamento público?

Não

03.03. Há informações sobre os serviços públicos prestados por cada equipamento público publicadas na internet?

Não

04.01. Com relação à Gestão de Domínios utilizados pelos sites e serviços eletrônicos do Órgão, existe uma gestão centralizada ou coordenada do uso de DOMÍNIOS e SUBDOMÍNIOS do Órgão em publicações na Internet?

Sim

04.01. Em que nível da organização se realiza essa gestão?

Departamento de Assessoria de Comunicação ou equivalente.

05.01. Há serviços públicos eletrônicos que necessitem de cadastro e confirmação de dados pessoais na Internet?

Sim

05.01. Informe o quantitativo de serviços que se enquadram nessa situação:

5

Iniciar

PT | 07:44 | 18/09/2014