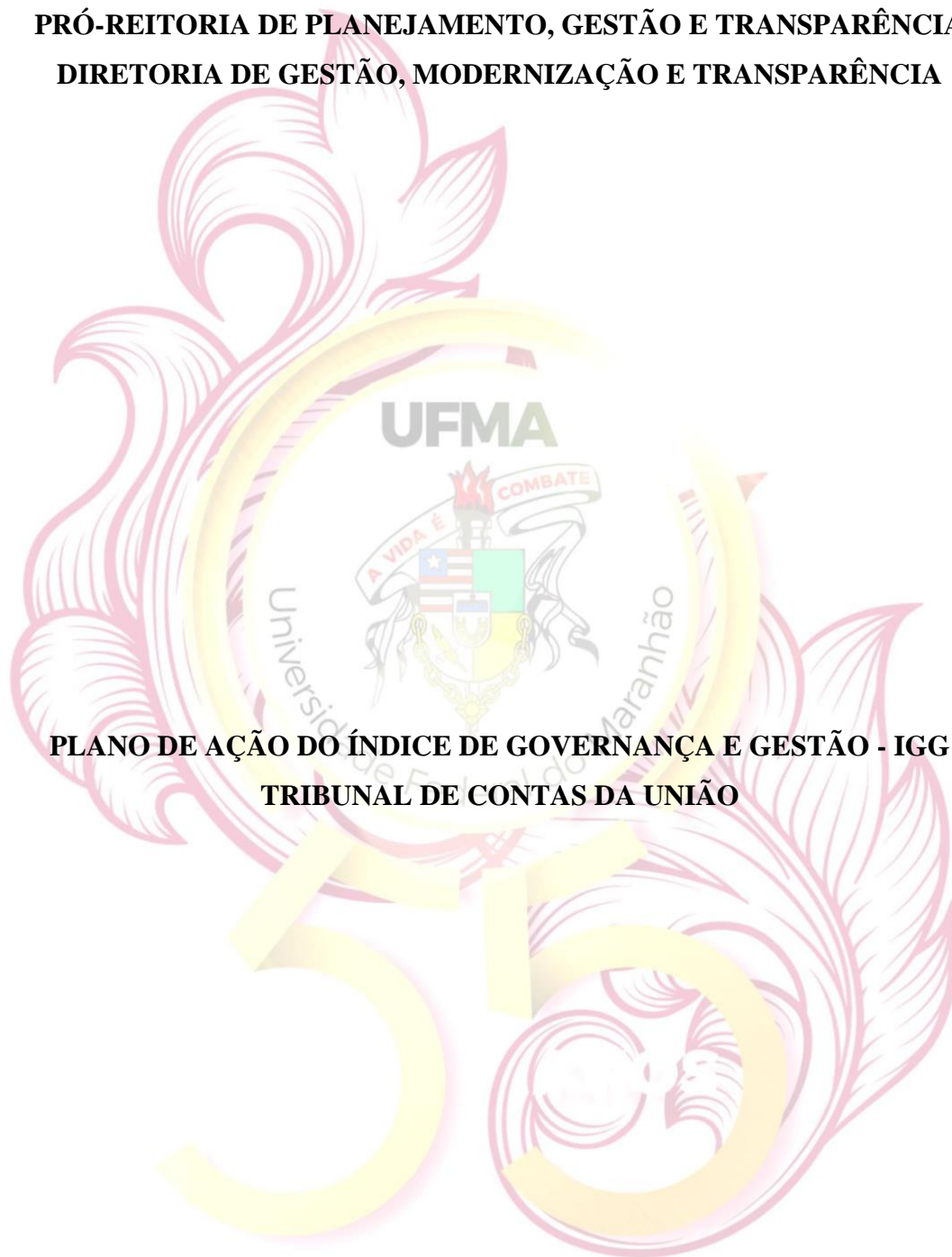


UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
DIRETORIA DE GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA



PLANO DE AÇÃO DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA E GESTÃO - IGG
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

São Luís - MA

2022

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	3
2. PLANOS DE AÇÕES 2022 DOS ÍNDICES DE GOVERNANÇA E GESTÃO - IGG DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	4
2.1. Índice: Governança/Liderança.....	4
2.2. Índice: Governança/Estratégia.....	7
2.3. Índice: Governança/Controle.....	10
2.4. Índice: Gestão de Pessoas.....	13
2.5. Índice: Gestão de TI e Segurança da Informação.....	19
2.6. Índice: Gestão de Contratações.....	29
2.7. Índice: Gestão Orçamentária.....	33
3. CANVAS - IGG 2022	36

1. APRESENTAÇÃO

Apresentamos o Plano de Ação 2022 para melhoria do Índice de Governança e Gestão - IGG da Universidade Federal do Maranhão.

Com base em suas respostas ao questionário eletrônico aplicado em todas as organizações públicas federais e outros entes jurisdicionados ao TCU, a UFMA não poupará esforços para atingir um percentual de pelo menos 60% na próxima avaliação.

Para explicitar o grau de adoção de controle, as questões marcadas como “Adota parcialmente” ou “Adota em maior parte ou totalmente” exibiam opções que majoritariamente caracterizavam a instituição, eram alternativas tipo “SIM” ou “NÃO” e podiam ser marcadas uma ou mais. Para essas questões o foco será tornar “SIM” cada uma das respostas marcadas como “NÃO”.

Acreditamos que nem todas as alternativas se apliquem a esta Universidade, mas, é uma sinalização de que é o caminho correto a ser seguido por todas as organizações públicas federais, todas as alternativas formam um conjunto de princípios e boas práticas que tornam a governança, gestão, estratégia, controle, transparência, integridade, liderança, elementos indispensáveis para um ótimo funcionamento das Instituições.

Para as questões marcadas como “Não adota” e principalmente “Adota em menor parte” não há outra alternativa a não ser transformá-las em “Adota em maior parte ou totalmente”.

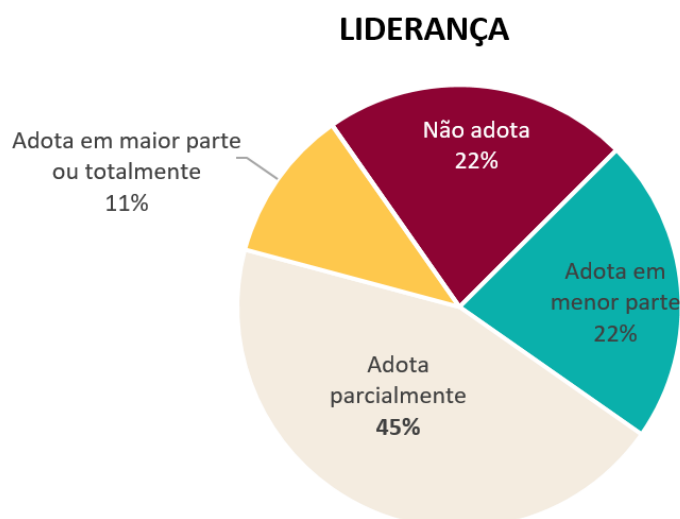
Abaixo apresentamos para cada item do questionário, a saber: Liderança, Estratégia, Controle, Gestão de Pessoas, Gestão de TI e Segurança da Informação, Gestão de Contratações e Gestão Orçamentária, um quadro com as respostas da UFMA e logo em seguida um gráfico correspondente.

Mais abaixo, apresentamos outro quadro com todas as alternativas marcadas como “NÃO” e sua questão correspondente. Para todas essas alternativas se tornarem “SIM”, o quadro contém as ações a serem implementadas, o prazo, o setor responsável e os benefícios gerados para a Universidade.

2. PLANOS DE AÇÕES 2022 DOS ÍNDICES DE GOVERNANÇA E GESTÃO - IGG DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

2.1. Índice: Governança/Liderança

RESPOSTA DA UFMA	CÓDIGO IGG	GOVERNANÇA / LIDERANÇA
Adota parcialmente	1111	A estrutura interna de governança da organização está estabelecida
Adota em menor parte	1112	A organização assegura o adequado balanceamento de poder para tomada de decisões críticas
Adota em maior parte ou totalmente	1121	Os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior estão comprometidos com a integridade
Adota em menor parte	1122	Há gestão de ética para a organização
Adota parcialmente	1123	Programa de integridade da organização está estabelecido
Adota parcialmente	1124	Medidas para identificação e tratamento de conflito de interesses estão estabelecidas
Não adota	1131	A escolha dos membros da alta administração é realizada com base em critérios e procedimentos definidos
Adota parcialmente	1132	O desempenho dos membros da alta administração é avaliado
Não adota	1133	As competências dos membros da alta administração são aprimoradas



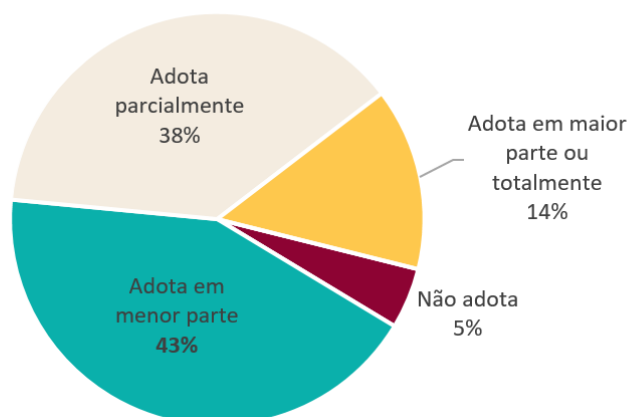
Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada <i>(Medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)</i>	Indicador	Metas	Cronograma / Datas <i>(Datas em que as ações serão alcançadas)</i>	Responsável <i>(Pessoa ou setor responsável pela implementação das ações)</i>
1111	O conselho ou colegiado superior é responsável pela estratégia e pelas políticas internas (p. ex. política de gestão da estratégia, política de gestão de pessoas, política de gestão de desempenho, política de remuneração, política de contratações, política de integridade, política de gestão de riscos)	-			-	-
1111	Estão definidos os fluxos de comunicação entre instâncias internas de governança e instâncias internas de apoio à governança da organização	<i>Criar o fluxo de comunicação entre as instâncias de governança</i>			2022	CGIT
1111	Há avaliação que demonstre que a estrutura interna de governança adotada é apropriada para o tamanho e perfil de risco da organização	<i>Realizar avaliação da estrutura x governança</i>			2022	CGIT
1121	Há plano de treinamento de ética e integridade para os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior	<i>Elaborar plano de treinamento de ética e integridade</i>	<i>Nº de servidores capacitados</i>	<i>Capacitar os servidores ocupantes de cargo de direção/função de confiança</i>	2022	CGIT e PROGEP
1121	Há manifestações formais dos membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior de apoio aos programas de ética e de integridade (p. ex. mensagens de apoio aos programas em e-mails aos colaboradores ou no site da organização, entrevistas, vídeos e eventos institucionais, notícias nos informativos internos, declarações no código de ética e na política de integridade)	<i>Promover a disseminação das informações de apoio aos programas de ética e integridade</i>			-	CGIT / Reitoria
1123	Riscos de integridade estão identificados e priorizados	<i>Elaborar o plano de Gestão de Riscos</i>	<i>Plano de Gestão de Riscos elaborado</i>	<i>Identificar os riscos de integridade de todas as unidades da UFMA</i>	2022	DGI / DGMT
1123	Foram estabelecidas medidas para tratamento aos riscos de integridade	<i>Elaborar o plano de Gestão de Riscos</i>	<i>Medidas para tratamento dos</i>	<i>Tratar pelo menos 80% dos riscos de</i>	2022	DGI / DGMT

Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada <i>(Medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)</i>	Indicador	Metas	Cronograma / Datas <i>(Datas em que as ações serão alcançadas)</i>	Responsável <i>(Pessoa ou setor responsável pela implementação das ações)</i>
			<i>riscos de integridade elaboradas</i>	<i>integridade identificados</i>		
1123	Há estratégia de comunicação do programa de integridade aos públicos interno e externo: definição de responsáveis, periodicidade e formas de divulgação	<i>Elaborar Boletim informativo das ações de Integridade</i>	<i>Boletim da DGI elaborado e divulgado</i>	<i>Elaborar e publicar 2 boletins em 2022</i>	<i>Periodicidade semestral</i>	<i>DGI / DGMT</i>
1123	Há plano de capacitação para fomentar a integridade na organização	<i>Criar plano de capacitação dos servidores</i>	<i>Plano de capacitação de integridade divulgado</i>	<i>Apresentar anualmente o plano de capacitação de integridade</i>	2022	PROGEP
1123	Foram definidos os mecanismos para monitoramento do programa de integridade	<i>Estabelecer um plano de ações para monitoramento do programa</i>	<i>Plano de ações para monitoramento do programa elaborado</i>	<i>Monitorar continuamente o programa de integridade</i>	Dezembro de 2022	DGI / DGMT
1132	Os membros da alta administração são avaliados periodicamente com base nas metas institucionais	-			-	Reitoria
1132	Os resultados das avaliações de desempenho dos membros da alta administração são divulgados às partes interessadas	-			-	Reitoria

2.2. Índice: Governança/Estratégia

RESPOSTA DA UFMA	CÓDIGO IGG	GOVERNANÇA / ESTRATÉGIA
Adota parcialmente	2111	A estrutura da gestão de riscos está definida
Adota parcialmente	2112	Atividades típicas de segunda linha de defesa estão estabelecidas
Adota parcialmente	2113	O processo de gestão de riscos da organização está implantado
Adota parcialmente	2114	Os riscos considerados críticos para a organização são geridos
Não adota	2115	A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio
Adota em menor parte	2121	O modelo de gestão da estratégia da organização está estabelecido
Adota em maior parte ou totalmente	2122	A estratégia da organização está definida
Adota em menor parte	2123	A organização definiu metas para a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos
Adota em maior parte ou totalmente	2131	A alta administração estabeleceu modelo de gestão dos processos finalísticos
Adota em menor parte	2132	A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas
Adota em maior parte ou totalmente	2133	A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação
Adota em menor parte	2134	A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações
Adota em menor parte	2135	Alta administração estabeleceu modelo de gestão orçamentária e financeira
Adota parcialmente	2141	A execução da estratégia é monitorada (eficácia)
Adota em menor parte	2142	A eficiência dos principais processos pelos quais a estratégia é implementada é avaliada
Adota parcialmente	2143	Os efeitos da estratégia são avaliados (efetividade)
Adota parcialmente	2151	A liderança monitora o desempenho da gestão dos processos finalísticos
Adota em menor parte	2152	A liderança monitora o desempenho da gestão de pessoas
Adota em menor parte	2153	A liderança monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação
Adota parcialmente	2154	A liderança monitora o desempenho da gestão de contratações
Adota em menor parte	2155	A liderança monitora o desempenho da área de gestão orçamentária e financeira

ESTRATÉGIA



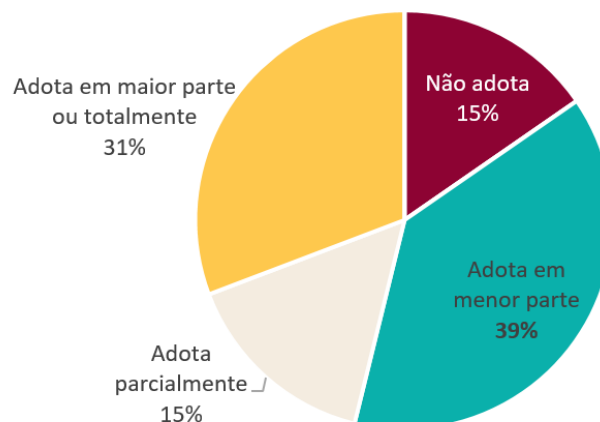
Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Pessoa ou setor responsável pela implementação das ações)
2111	Limites para exposição ao risco estão definidos	<i>Elaborar o plano de Gestão de Riscos</i>	<i>Limites para exposição ao risco definidos</i>	<i>Definir os limites para exposição de pelo menos 70% dos riscos identificados</i>	2022	DGI / DGMT
2112	Foi definido fluxo de comunicação sobre riscos e controles entre os agentes que executam atividades de segunda linha, os gerentes de áreas (primeira linha), a auditoria interna (terceira linha), e a alta administração	<i>Criação do fluxo de comunicação entre os agentes que atuam no controle do risco</i>			-	Unidades da UFMA
2112	As atividades da segunda linha incluem o fornecimento de metodologias, ferramentas e orientações em geral para que os gestores (primeira linha) identifiquem e avaliem riscos	<i>Elaborar a metodologia de identificação e avaliação de riscos</i>	<i>Metodologia de identificação e avaliação de riscos elaborada</i>	<i>Identificar e avaliar pelo menos 70% dos riscos identificados</i>	2022	DGI / DGMT
2112	As atividades da segunda linha incluem o apoio às atividades de auditoria interna (terceira linha), no acompanhamento e auxílio da interlocução com as áreas auditadas	-			-	Auditoria Interna
2113	Os riscos críticos identificados são informados aos membros das instâncias superiores de governança	<i>Criação do fluxo de comunicação para informatização ao CGIT</i>			-	-
2114	Há monitoramento periódico dos riscos críticos identificados	<i>Estabelecer um plano de ações para monitoramento dos riscos</i>				
2133	A organização define as diretrizes para gestão de riscos de tecnologia da informação	<i>Estabelecer um plano de ações para monitoramento dos riscos de STI</i>			-	-
2141	O alcance das metas é aferido periodicamente	-			-	Toda a UFMA
2141	Em caso de não alcance das metas, a organização registra os motivos e propõe medidas de tratamento	-			-	Toda a UFMA

Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Pessoa ou setor responsável pela implementação das ações)
2143	Os indicadores de efetividade são aferidos periodicamente e publicados, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação					PPGT
2143	Resultados não alcançados e efeitos negativos são registrados e são propostas medidas de tratamento					PPGT
2151	Rotinas de monitoramento do desempenho dos processos finalísticos estão definidas					PPGT
2151	Os indicadores de desempenho dos processos finalísticos estão implantados (há coleta e análise dos dados necessários à medição de desempenho)					PPGT
2151	O alcance das metas é monitorado periodicamente					PPGT
2153	Os indicadores de desempenho da gestão de tecnologia da informação estão implantados (há coleta e análise dos dados necessários à medição de desempenho)	-			-	STI
2153	Relatórios de medição de desempenho da gestão de tecnologia da informação estão disponíveis à liderança	-			-	STI

2.3. Índice: Governança/Controle

RESPOSTA DA UFMA	CÓDIGO IGG	GOVERNANÇA / CONTROLE
Adota em maior parte ou totalmente	3111	Transparência ativa e passiva são asseguradas às partes interessadas
Adota em maior parte ou totalmente	3112	A organização publica seus dados de forma aderente aos princípios de dados abertos
Adota parcialmente	3121	A organização presta contas diretamente à sociedade
Adota em menor parte	3122	A organização publica extrato de todos os planos de sua responsabilidade e respectivos relatórios de acompanhamento, excepcionados os casos de restrição de acesso amparados pela
Adota parcialmente	3123	O canal de denúncias está estabelecido
Adota em menor parte	3124	Mecanismos para apurar indícios de irregularidades e promover a responsabilização em caso de comprovação estão estabelecidos
Adota em menor parte	3131	A organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em
Adota em menor parte	3132	A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade, e que as informações pessoais utilizadas nesses
Adota em menor parte	3133	A organização promove a participação dos usuários com vistas à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados
Não adota	3141	A instância superior de governança da organização participa da elaboração Plano Anual de Auditoria Interna
Adota em maior parte ou totalmente	3142	A instância superior de governança recebe serviços de auditoria interna que adicionam valor à organização
Adota em maior parte ou totalmente	3143	A organização acompanha os resultados dos trabalhos de auditoria interna
Não adota	3144	A instância superior de governança da organização opina sobre o desempenho da função de auditoria interna

CONTROLE



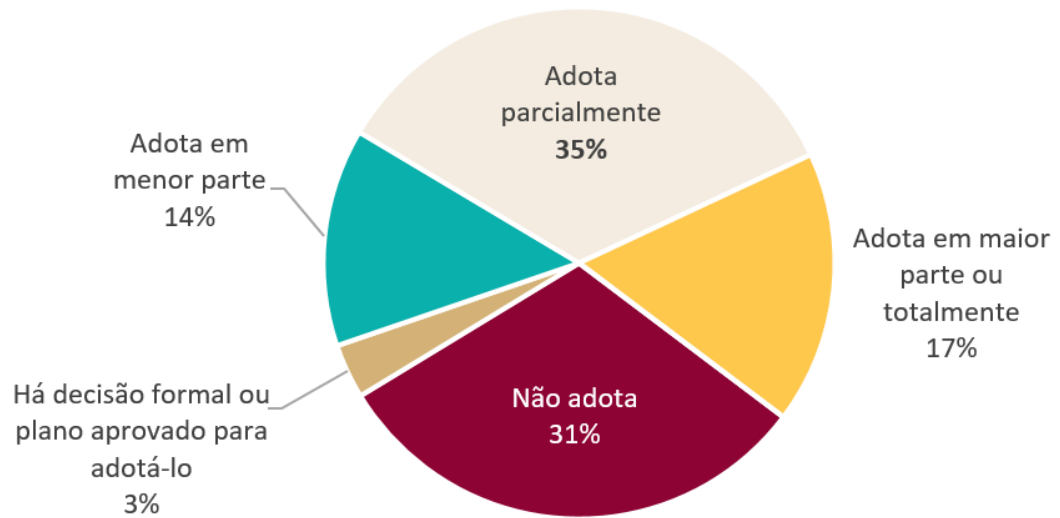
Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Pessoa ou setor responsável pela implementação das ações)
3111	Diretrizes (incluídos critérios e limites) para acesso à informação estão definidos	Atualizar a página de acesso à informação no novo portal da UFMA	Ter no mínimo 50% das informações atualizadas no sítio institucional	Aumentar a disponibilização dos dados mínimos para Transparência Ativa na Instituição; Revisar as informações dispersas no sítio institucional e indicar o seu reagrupamento; Proceder os encaminhamentos para atualização da página de Acesso à informação	dez/2022	Ouvidoria / DGI / SCE / Todas as Unidades
3111	A satisfação das partes interessadas com as informações disponibilizadas pela organização em sítios oficiais na internet é avaliada	Elaborar avaliação de reação de acesso às informações, no portal da UFMA	Realizar no mínimo 2 avaliações de reação ao ano	Veicular enquete de satisfação das informações do sítio institucional; Publicizar na página da Ouvidoria os resultados da enquete de satisfação	dez/2022	Ouvidoria
3111	A organização publica a agenda de compromissos públicos dos membros da alta administração e do conselho ou colegiado superior	Inserir na página institucional a agenda de compromissos públicos dos membros da alta administração e do conselho ou colegiado superior				Reitoria
3112	A organização publica o catálogo de informações às quais espontaneamente se compromete a dar transparência ativa, por serem de interesse público	Levantamento de informações disponibilizadas; Publicação do catálogo de informações	Plano de Dados Abertos publicado	Plano publicado	08/2022	STI / DGI / SCE
3121	Há publicação em sítios oficiais na internet de informações acerca da remuneração de seus colaboradores e gestores, membros de conselhos e alta administração, ressalvados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação	Disponibilização no Portal da UFMA	Atualizar "Acesso à Informação"	Portal atualizado	08/2022	STI / SCE
3121	A organização publica em sítios oficiais na internet informações individualizadas acerca de gastos com cartões corporativos e viagens, ressalvados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação	Disponibilização no Portal da UFMA	Criar painel	Painel Criado	08/2022	STI / PPGT

Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Pessoa ou setor responsável pela implementação das ações)
3121	A ouvidoria (ou canal de comunicação similar) propõe melhorias na qualidade e conteúdo da prestação de contas à sociedade, com base nas sugestões e críticas recebidas	Elaborar painel com as sugestões e críticas recebidas	Publicar ao menos 1 painel ao ano	Implantar o Conselho de Usuários; Publicar painel com resultados das pesquisas de satisfação, propostas de melhorias e sugestões recebidas	dez/2022	Ouvidoria
3123	A acessibilidade do(s) canal(is) de denúncias é avaliada	Elaborar pesquisa de satisfação do usuário	Publicar ao menos 2 pesquisas avaliativas ao ano	Ampliar a divulgação dos canais de manifestação, sobretudo, o de denúncia; Veicular a cada final de semestre pesquisa de satisfação elaborada; Publicizar na página da Ouvidoria os resultados da enquete de satisfação	dez/2022	Ouvidoria
3142	Os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização cobrem processos de governança organizacional					Auditoria Interna
3142	Os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização contemplam avaliação da gestão de tecnologia da informação					Auditoria Interna
3142	Os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização contemplam avaliação da gestão de segurança da informação					Auditoria Interna
3143	A instância superior de governança da organização discute formalmente acerca dos resultados dos principais trabalhos de auditoria interna					CGIT / Auditoria Interna

2.4. Índice: Gestão de Pessoas

RESPOSTA DA UFMA	CÓDIGO IGG	GESTÃO DE PESSOAS
Adota parcialmente	4111	<i>Definiram-se objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função (subsistema) de gestão de pessoas</i>
Não adota	4112	<i>Há plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas na organização</i>
Não adota	4113	<i>A organização verifica se os gestores cumprem as políticas de gestão de</i>
Não adota	4121	<i>Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão estão definidos e documentados</i>
Adota em maior parte ou totalmente	4122	<i>Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores da organização estão definidos e documentados</i>
Adota em menor	4123	<i>Há definição do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional</i>
Adota em menor	4124	<i>Monitora-se um conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho</i>
Não adota	4131	<i>A escolha dos gestores ocorre segundo perfis profissionais previamente</i>
Adota parcialmente	4132	<i>Os métodos e critérios das seleções externas (p.ex. dos concursos públicos; colaboradores requisitados em seleções externas) são definidos com base nos perfis profissionais desejados definidos na prática "4120. Definir</i>
Adota parcialmente	4133	<i>O número de vagas solicitadas para serem preenchidas nas seleções externas é estabelecido a partir do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho, atualizado conforme a prática "4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a</i>
Adota parcialmente	4134	<i>A organização aloca os colaboradores com base na comparação entre os perfis profissionais apresentados por eles e os perfis profissionais desejados</i>
Adota parcialmente	4141	<i>Há uma política, ou programa, de sucessão</i>
Não adota	4142	<i>As ocupações críticas da organização estão identificadas</i>
Não adota	4143	<i>Há plano de sucessão para as ocupações críticas</i>
Não adota	4144	<i>A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas</i>
Adota parcialmente	4151	<i>As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas</i>
Não adota	4152	<i>Há ações de desenvolvimento de liderança para os colaboradores que</i>
Adota em maior parte ou totalmente	4153	<i>A organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais futuras</i>
Adota parcialmente	4161	<i>O ambiente de trabalho organizacional é avaliado</i>
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo	4162	<i>A organização oferece aos colaboradores condições mais flexíveis e estimulantes para realização de trabalho, com vistas ao aumento do desempenho</i>
Adota em maior	4163	<i>Há programa(s) de qualidade de vida no trabalho</i>
Adota parcialmente	4164	<i>Há programa de reconhecimento de colaboradores e equipes</i>
Adota em menor parte	4165	<i>Há procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização</i>
Adota em menor parte	4166	<i>Há procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna dos colaboradores da organização</i>
Não adota	4171	<i>A organização estabelece metas de desempenho individuais e/ou de equipes vinculadas aos planos organizacionais</i>
Adota em maior parte ou totalmente	4172	<i>A organização realiza, formalmente, avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota ou conceito, tendo como critério de avaliação o alcance das</i>
Adota em maior parte ou totalmente	4173	<i>Os avaliadores informam aos colaboradores avaliados, antes do ciclo avaliativo, os critérios que serão utilizados para a avaliação de desempenho</i>
Adota parcialmente	4174	<i>Os avaliadores realizam, antes da atribuição da nota ou conceito, pelo menos um encontro com colaborador avaliado com o objetivo de discutir o</i>
Adota parcialmente	4175	<i>Os avaliadores identificam e documentam as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos seus</i>

GESTÃO DE PESSOAS



Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Pessoa ou setor responsável pela implementação das ações)
4111	Objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de recrutamento e seleção são definidos	<i>Estabelecer objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de recrutamento e seleção</i>	<i>Resultados das avaliações de desempenho de novos servidores</i>	<i>Atualizar critérios de realização de concursos TAE e docente, com base nas leis das respectivas carreiras e resultados da avaliação de desempenho</i>	2022	PROGEP
4111	Objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de capacitação são definidos	<i>Estabelecer objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de capacitação</i>	<i>Resultados das avaliações de reações dos servidores capacitados</i>	<i>Reestruturar plano de capacitação com a inclusão de metas e indicadores</i>	2022	PROGEP
4111	Objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de gestão de desempenho são definidos	<i>Estabelecer objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de desempenho</i>	<i>Aderência dos gestores na realização das avaliações por desempenho</i>	<i>Maior número de gestores realizando a avaliação de desempenho dos servidores</i>	2022	PROGEP
4111	Objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de gestão de benefícios são definidos	<i>Estabelecer objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de benefício</i>	<i>Nº de benefícios comprovados e desligados e Incluir os fluxos de todos os benefícios no site da PROGEP</i>	<i>Diminuir o nº de reposição ao erário de benefícios pagos indevidamente, aumentando a satisfação do interessado E Ampliar a comunicação sobre os benefícios dos servidores</i>	2022	PROGEP
4111	Objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de gestão da qualidade de vida e promoção da saúde são definidos	<i>Estabelecer objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão da qualidade de vida e promoção da saúde</i>	<i>Nº de campanhas realizadas e alcance entre os servidores (nº de acessos)</i>	<i>Ampliar a divulgação entre os servidores de campanhas temáticas de saúde e qualidade de vida</i>	2022	PROGEP
4122	As responsabilidades e atribuições das ocupações, ou grupo de ocupações, da área finalística são revisadas periodicamente e publicadas	<i>Elaborar competências para os cargos dos colaboradores</i>	<i>Material com Lei do Magistério Superior e EBTT</i>	<i>Elaborar material para tornar público as atribuições dos cargos efetivos da UFMA, com base nas legislações vigentes</i>	2022	PROGEP

Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Pessoa ou setor responsável pela implementação das ações)
4122	As responsabilidades e atribuições das ocupações ou grupo de ocupações da área administrativa são revisadas periodicamente e publicadas	<i>Elaborar competências para os cargos dos colaboradores</i>	<i>Material com PCCTAE divulgado</i>	<i>Elaborar material para tornar público as atribuições dos cargos efetivos da UFMA, com base nas legislações vigentes</i>	2022	PROGEP
4122	Relacionou-se nos perfis profissionais, além de requerimentos de ordem legal, um conjunto de competências que o ocupante do cargo deve possuir	<i>Elaborar competências para os cargos dos colaboradores</i>	<i>Plano de competências de cargos e unidades definido e publicizado</i>	<i>Elaborar, implementar e publicar o plano de competências das unidades da UFMA</i>	2022	PROGEP
4122	A organização utiliza mecanismos de transparência ativa para disponibilizar às partes interessadas internas e externas os perfis profissionais definidos	<i>Publicação das competências para os cargos dos colaboradores</i>	<i>Plano de competências de cargos e unidades definido e publicizado</i>	<i>Elaborar, implementar e publicar o plano de competências das unidades da UFMA</i>	2022	PROGEP
4134	Avalia-se, previamente à alocação, o perfil profissional do futuro colaborador	<i>Realizar a comparação entre os perfis profissionais apresentados pelos colaboradores e os perfis profissionais desejados</i>	<i>Mapa com relação de atribuições do cargo x competência dos setores finalizado</i>	<i>Elaborar e implementar documento que relacione demandas, atribuições dos cargos e competência dos setores</i>	2022	PROGEP
4134	São avaliados, antes da realização de movimentações internas, o perfil profissional dos colaboradores e as necessidades da unidade organizacionais	<i>Realizar a comparação entre os perfis profissionais apresentados pelos colaboradores e os perfis profissionais desejados</i>	<i>Mapa com relação de atribuições do cargo x competência dos setores finalizado</i>	<i>Elaborar e implementar documento que relacione demandas, atribuições dos cargos e competência dos setores</i>	2022	PROGEP
4134	Há mecanismos de transparência ativa para disponibilizar o perfil profissional desejado pela unidade organizacional ou por processo de trabalho	<i>Publicação dos perfis profissionais desejados dos colaboradores</i>	<i>Mapa com relação de atribuições do cargo x competência dos setores finalizado e publicizado</i>	<i>Elaborar, implementar e publicar documento que relacione demandas, atribuições dos cargos e competência dos setores</i>	2022	PROGEP
4151	As lacunas de competências pessoais (transversais, comuns a todos os colaboradores) da organização são identificadas e documentadas	<i>Identificar e documentar as lacunas de competências pessoais dos colaboradores</i>	<i>Documento com a identificação de competências pessoais dos servidores finalizado</i>	<i>Elaborar documento com as competências pessoais necessárias à execução dos trabalhos na instituição</i>	2022	PROGEP

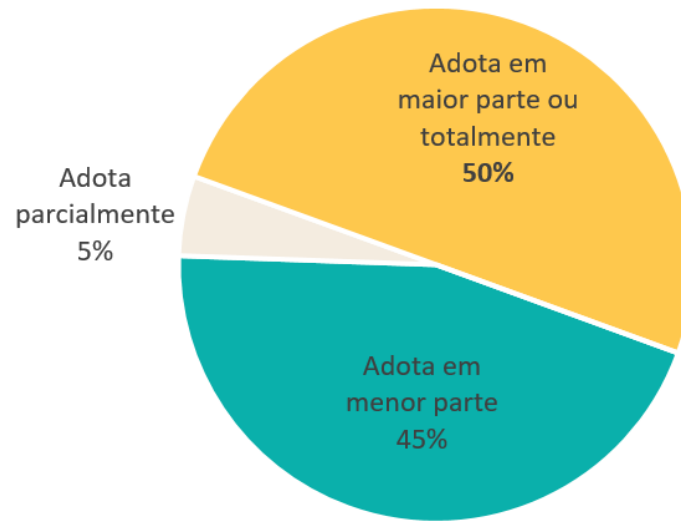
Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Pessoa ou setor responsável pela implementação das ações)
4151	As lacunas de competências de liderança e gestão necessárias para a atuação dos gestores da organização são identificadas e documentadas	Identificar e documentar as lacunas de competências de liderança e gestão necessárias para a atuação dos gestores	A ser definido com a área de Planejamento e Reitoria	A ser definido com a área de Planejamento e Reitoria	2022	PROGEP
4151	As lacunas de competências técnicas da área finalística necessárias para a atuação dos colaboradores da organização são identificadas e documentadas	Identificar e documentar as lacunas de competências técnicas da área finalística dos colaboradores	Documento com a identificação de competências docentes finalizado	Elaborar documento com as competências técnicas necessárias ao cargo de docente, com base na lei do magistério superior	2022	PROGEP
4153	É avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o desempenho dos participantes (nível 3 - comportamento)	Avaliar a contribuição de ações educacionais realizadas para o desempenho dos participantes	Resultados de avaliação de desempenho após realização de capacitação	Elaborar plano de avaliação de desempenho para servidores capacitados	2022	PROGEP
4153	É avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o resultado da organização, como, por exemplo, contribuição para redução de custos, melhoria do clima organizacional, aumento da produtividade, melhoria da satisfação de clientes (nível 4 - resultados)	Avaliar a contribuição de ações educacionais realizadas para o resultado da organização, como, por exemplo, contribuição para redução de custos, melhoria do clima organizacional, aumento da produtividade, melhoria da satisfação de clientes	Resultados de avaliação institucional após realização de capacitação	Elaborar plano de avaliação de melhorias institucionais após realização de capacitações	2022	PROGEP
4161	Realiza-se pesquisa de clima organizacional, qualidade de vida ou de satisfação com o trabalho	Realizar pesquisa de clima organizacional, qualidade de vida ou de satisfação com o trabalho	Nº de questionários respondidos	Elaborar questionário e divulgar entre os servidores	2022	PROGEP
4161	As pesquisas incluem a opinião dos colaboradores com a participação na formulação estratégica e no planejamento da organização		A ser definido após a realização de clima organizacional	A ser definido após a realização de clima organizacional	2022	PROGEP
4161	As pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre os benefícios oferecidos		A ser definido após a realização de clima organizacional	A ser definido após a realização de clima organizacional	2022	PROGEP

Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Pessoa ou setor responsável pela implementação das ações)
4161	As pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre o reconhecimento do trabalho realizado		A ser definido após a realização de clima organizacional	A ser definido após a realização de clima organizacional	2022	PROGEP
4163	O programa abrange ações de saúde com o objetivo de avaliar o estado da saúde física do colaborador para o exercício de suas atividades laborais	Acompanhar servidores em situação de adoecimento	Nº de servidores acompanhados	Orientar servidores/chefias sobre saúde e informações relacionadas ao trabalho	2022	PROGEP
4163	O programa abrange ações de saúde com o objetivo de avaliar o estado de saúde mental do colaborador para o exercício de suas atividades laborais	Acompanhar servidores em situação de adoecimento	Nº de servidores acompanhados	Orientar servidores/chefias sobre saúde e informações relacionadas ao trabalho	2022	PROGEP
4163	A organização avalia os resultados obtidos com o programa de qualidade de vida no trabalho	Avaliar os resultados obtidos com o programa de qualidade de vida no trabalho	Resultados da avaliação	Avaliar os resultados da Avaliação Institucional sobre o programa de qualidade de vida no trabalho	2022	PROGEP
4164	Os colaboradores são reconhecidos com fundamento no desempenho obtido em suas atividades laborais		Concessão de progressões por mérito e progressão docente por produção	Manter a avaliação de desempenho e avaliação de produção docente para fins de concessão de progressões por reconhecimento do trabalho	2022	PROGEP
4164	O programa abrange o reconhecimento de desempenho de equipes	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	2022	PROGEP
4164	O programa abrange ações de reconhecimento social	Estabelecer reconhecimento social a partir dos resultados das avaliações de desempenho	Resultados das avaliações de desempenho	Definir reconhecimento nas Palmas Universitárias a partir de resultados obtidos pela avaliação de desempenho	2022	PROGEP

2.5. Índice: Gestão de TI e Segurança da Informação

RESPOSTA DA UFMA	CÓDIGO IGG	GESTÃO DE TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Adota em maior parte ou totalmente	4211	<i>A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação</i>
Adota em maior parte ou totalmente	4212	<i>A organização possui plano de tecnologia da informação vigente</i>
Adota em maior parte ou totalmente	4221	<i>A organização elabora um catálogo de serviços de tecnologia da informação</i>
Adota em menor parte	4222	<i>A organização executa processo de gestão de mudanças</i>
Adota em maior parte ou totalmente	4223	<i>A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação)</i>
Adota em maior parte ou totalmente	4224	<i>A organização executa processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação</i>
Adota em maior parte ou totalmente	4231	<i>A área de gestão de tecnologia da informação acorda os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização</i>
Adota em menor parte	4241	<i>A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação relativos a processos de negócio</i>
Adota em menor parte	4242	<i>A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação</i>
Adota em menor parte	4251	<i>A organização dispõe de uma política de segurança da informação</i>
Adota em maior parte ou totalmente	4252	<i>A organização dispõe de comitê de segurança da informação</i>
Adota em maior parte ou totalmente	4253	<i>A organização possui um gestor institucional de segurança da informação</i>
Adota em menor parte	4261	<i>A organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação</i>
Adota em menor parte	4262	<i>A organização executa processo de controle de acesso à informação e aos ativos associados à informação</i>
Adota em menor parte	4263	<i>A organização executa processo de gestão de ativos associados à informação</i>
Adota em menor parte	4264	<i>A organização executa processo para classificação e tratamento de informações</i>
Adota parcialmente	4265	<i>A organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação</i>
Adota em maior parte ou totalmente	4266	<i>A organização executa atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de</i>
Adota em maior parte ou totalmente	4271	<i>A organização executa um processo de software</i>
Adota em menor parte	4281	<i>A organização executa processo de gestão de projetos de tecnologia da informação</i>

GESTÃO DE TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Indicar as medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Indicar as datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações)
4211	A organização estabeleceu critérios para orientar a seleção e a priorização das iniciativas de TI (projetos e ações) e os mantém atualizados	<i>Estabelecer critérios para orientar a seleção e a priorização das iniciativas de TI e os manter atualizados</i>	<i>Criar critérios</i>	<i>Créters criados</i>	<i>07/2022</i>	<i>STI</i>
4211	Análises de benefícios, de custos e de riscos subsidiam as decisões relacionadas à seleção e à priorização das iniciativas de TI (projetos e ações)	<i>Realizar análise de benefícios, de custos e de riscos para subsidiar as decisões relacionadas à seleção e à priorização das iniciativas de TI</i>			<i>2022</i>	<i>STI</i>
4211	O processo de planejamento de TI está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)	<i>Formalizar o processo de planejamento de TI</i>	<i>Processo Formalizado</i>	<i>Sim</i>	<i>07/2022</i>	<i>STI</i>
4211	A organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de planejamento de TI e promove eventuais ajustes necessários	<i>Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de planejamento de TI e promover eventuais ajustes necessários</i>	<i>Revisão a cada ciclo de execução</i>	<i>Revisão realizada</i>	<i>08/2022</i>	<i>STI</i>
4212	O plano de TI fundamenta a proposta orçamentária da área de TI e o plano de contratações	<i>Utilizar o Plano de TI para fundamentar a proposta orçamentária da área de TI e o plano de contratações</i>	<i>Orçamento alinhado ao Plano</i>	<i>Sim</i>	<i>01/2023</i>	<i>STI</i>

Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Indicar as medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Indicar as datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações)
4212	As iniciativas de TI (projetos e ações) constantes do plano de TI alinham-se aos objetivos e iniciativas definidos no plano estratégico e demais planos institucionais, assim como, quando aplicável, às estratégias e objetivos estabelecidos por instâncias de governança superiores (p. ex. Estratégia de Governança Digital - EGD, Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário - ENTIC-JUD)	Alinhar o Plano de TI aos objetivos e iniciativas definidos no plano estratégico e demais planos institucionais, assim como, quando aplicável, às estratégias e objetivos estabelecidos por instâncias de governança superiores	Plano alinhado	Sim	07/2022	STI
4212	É feito acompanhamento concomitante à execução do plano de TI, com vistas a assegurar sua observância e possibilitar a realização de ajustes que se fizerem necessário		Percentual de relatórios realizados	100% dos relatórios realizados	12/2022	STI
4223	A base de dados de configurações permite à organização conhecer o histórico da situação dos serviços e ativos de TI e do relacionamento entre eles ao longo do tempo				2022	STI
4223	A base de dados de configurações é mantida atualizada	Atualizar a base de dados de configurações de serviços de tecnologia da informação			2022	STI
4223	A base de dados de configurações é utilizada como insumo para o planejamento e o acompanhamento das mudanças				2022	STI
4223	O processo de gestão de configuração e ativos está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)	Formalizar o processo de gestão de configuração e ativos	Processo formalizado	Sim	06/2023	STI
4223	A organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de configuração e ativos e promove eventuais ajustes necessários	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo	Avaliação anual	Avaliação realizada	12/2023	STI

Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Indicar as medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Indicar as datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações)
		<i>de gestão de configuração e ativos</i>				
4224	A organização definiu regras para a priorização e o escalamento de incidentes	<i>Definir regras para a priorização e o escalamento de incidentes</i>	<i>Regras definidas</i>	<i>Sim</i>	<i>06/2023</i>	<i>STI</i>
4224	Bases de conhecimento sobre erros conhecidos e problemas são utilizadas como insumos na resolução de incidentes	<i>Criar bases de conhecimento sobre erros conhecidos e problemas para utilizar como insumos na resolução de incidentes</i>	<i>Base criada</i>	<i>Sim</i>	<i>08/2023</i>	<i>STI</i>
4224	O processo de gestão de incidentes está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)	<i>Formalizar o processo de gestão de incidentes</i>	<i>Formalizar processo</i>	<i>Processo formalizado</i>	<i>06/2023</i>	<i>STI</i>
4224	A organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação e promove eventuais ajustes necessários	<i>Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação</i>	<i>Avaliação anual</i>	<i>Avaliação realizada</i>	<i>12/2023</i>	<i>STI</i>
4231	Os ANS são submetidos a revisões regulares, para assegurar que estejam atualizados e sejam efetivos	<i>Submeter ANS a revisões regulares, para assegurar que estejam atualizados e sejam efetivos</i>	<i>Relatório semestral</i>	<i>Relatório realizado</i>	<i>12/2022</i>	<i>STI</i>
4231	Os ANS estabelecidos na organização são formalizados	<i>Formalizar os ANS estabelecidos na organização</i>	<i>ANS formalizados</i>	<i>Sim</i>	<i>07/2022</i>	<i>STI</i>
4231	A área de gestão de tecnologia da informação monitora continuamente o alcance dos níveis de serviço que foram definidos com as áreas de negócio clientes	<i>Monitorar continuamente o alcance dos níveis de serviços de tecnologia da informação que foram</i>	<i>Monitoramento mensal</i>	<i>12 avaliações por ano</i>	<i>01/2022</i>	<i>STI</i>

Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Indicar as medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Indicar as datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações)
		<i>definidos com as áreas de negócio clientes</i>				
4231	A área de gestão de tecnologia da informação comunica às áreas de negócio o resultado do monitoramento do alcance dos níveis de serviço	<i>Comunicar às áreas de negócio o resultado do monitoramento do alcance dos níveis de serviço de tecnologia da informação</i>	<i>Publicar monitoramento</i>	<i>12 publicações por ano</i>	<i>09/2022</i>	<i>STI</i>
4231	A organização comunica aos usuários o resultado do monitoramento do alcance dos níveis de serviço	<i>Comunicar aos usuários o resultado do monitoramento do alcance dos níveis de serviço de tecnologia da informação</i>	<i>Publicar monitoramento</i>	<i>12 publicações por ano</i>	<i>09/2022</i>	<i>STI</i>
4252	O comitê formula diretrizes para a segurança da informação	<i>Formular diretrizes para a segurança da informação</i>	<i>Formular diretrizes</i>	<i>Diretrizes formuladas</i>	<i>06/2022</i>	<i>STI</i>
4253	O gestor institucional de segurança da informação reporta-se diretamente à alta administração				<i>2022</i>	<i>STI</i>
4253	O gestor institucional de segurança da informação coordena o processo de gestão de riscos de segurança da informação em âmbito institucional				<i>2022</i>	<i>STI</i>
4253	O gestor institucional de segurança da informação fomenta e coordena ações periódicas de conscientização e de treinamento em segurança da informação para todas as partes interessadas, incluindo autoridades, servidores e colaboradores				<i>2022</i>	<i>STI</i>
4265	A organização definiu e comunica amplamente o ponto de contato a ser notificado no caso de ocorrência de incidente de segurança da informação, bem como os canais de comunicação apropriados	<i>Definir e comunicar amplamente o ponto de contato a ser notificado no caso de ocorrência de incidente de segurança da informação, bem como os</i>	<i>Oficializar canal</i>	<i>Canal oficializado</i>	<i>06/2023</i>	<i>STI</i>

Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Indicar as medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Indicar as datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações)
		canais de comunicação apropriados				
4265	A organização definiu procedimentos e responsabilidades quanto ao tratamento das notificações de incidentes de segurança da informação, adoção de ações emergenciais e diretrizes para escalamento e comunicação interna e externa	Definir procedimentos e responsabilidades quanto ao tratamento das notificações de incidentes de segurança da informação, adoção de ações emergenciais e diretrizes para escalamento e comunicação interna e externa	Definir diretrizes	Diretrizes definidas	06/2023	STI
4265	A organização definiu procedimentos e responsabilidades quanto à análise de incidentes de segurança da informação, identificação de causas raízes e planejamento e implementação de ações corretivas	Definir procedimentos e responsabilidades quanto à análise de incidentes de segurança da informação, identificação de causas raízes e planejamento e implementação de ações corretivas	Criar normativo	Normativo criado	06/2023	STI
4265	A organização instituiu equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais (ETIR) ou estrutura equivalente	Instituir equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais (ETIR) ou estrutura equivalente	Instituir equipe	Equipe instituída	12/2022	STI
4265	O processo de gestão de incidentes de segurança da informação está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)	Formalizar o processo de gestão de incidentes de segurança da informação	Formalizar processo	Processo formalizado	06/2023	STI
4265	A organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de incidentes de segurança da informação e promove eventuais ajustes necessários	Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de incidentes de segurança da informação e	Relatório anual	Relatório realizado	01/2024	STI

Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Indicar as medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Indicar as datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações)
		<i>promove eventuais ajustes necessários</i>				
4266	A organização aplica controles compensatórios para o uso de privilégios administrativos em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio	<i>Realizar controles compensatórios para o uso de privilégios administrativos em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio</i>	<i>Definir controles</i>	<i>Controles definidos</i>	06/2023	STI
4271	Na etapa de planejamento das contratações de soluções de software, a organização realiza estudos para identificar e mitigar o risco de dependência tecnológica, com vistas a viabilizar a substituição de fabricante/fornecedor quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso	<i>Realizar estudos para identificar e mitigar o risco de dependência tecnológica, com vistas a viabilizar a substituição de fabricante / fornecedor quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso</i>	<i>Realizar estudo para mitigar risco</i>	<i>Estudo realizado em cada licitação de software</i>	12/2022	STI
4271	A organização utiliza prioritariamente arquiteturas de software que promovem o desacoplamento de soluções, sistemas e componentes, inclusive nos casos de software adquirido e desenvolvimento realizado mediante contratação, com vistas a facilitar a realização de manutenções e otimizar custos	<i>Utilizar prioritariamente arquiteturas de software que promovem o desacoplamento de soluções, sistemas e componentes, inclusive nos casos de software adquirido e desenvolvimento realizado mediante contratação, com vistas a facilitar a realização de manutenções e otimizar custos</i>	<i>Priorizar arquiteturas de softwares desacopladas</i>	<i>Aquisição de soluções com arquiteturas desacopladas sempre que isto proporcionar vantagem para a instituição</i>	12/2022	STI
4271	O processo de software da organização promove a identificação precoce de requisitos de segurança da informação e a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software	<i>Promover a identificação precoce de requisitos de segurança da informação e a gestão permanente desses requisitos durante</i>	<i>Formalizar processo de desenvolvimento de software</i>	<i>Processo formalizado</i>	12/2022	STI

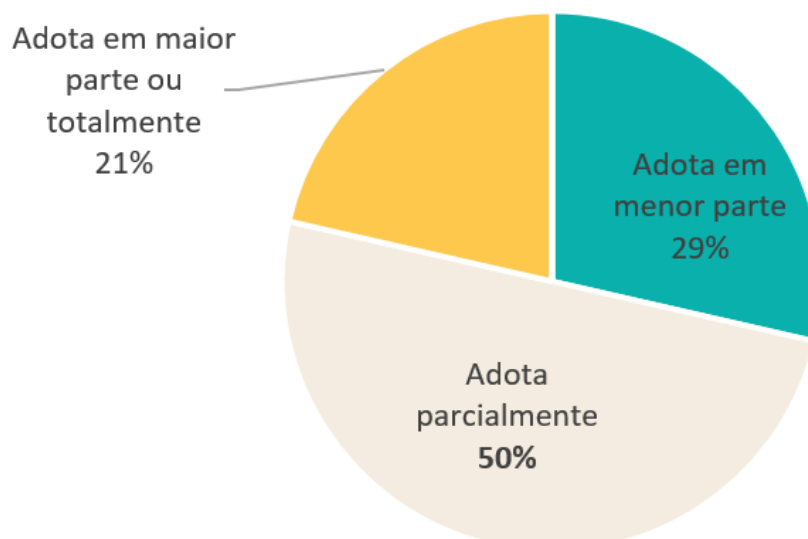
Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Indicar as medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Indicar as datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações)
		<i>todo o ciclo de vida do software</i>				
4271	O processo de software da organização promove a identificação precoce de requisitos de interoperabilidade e a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software	<i>Promover a identificação precoce de requisitos de interoperabilidade e a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software</i>	<i>Formalizar processo de desenvolvimento de software</i>	<i>Processo formalizado</i>	12/2022	STI
4271	O processo de software da organização promove a identificação precoce de requisitos de acessibilidade e de usabilidade, bem como a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software	<i>Promover a identificação precoce de requisitos de acessibilidade e de usabilidade, bem como a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software</i>	<i>Formalizar processo de desenvolvimento de software</i>	<i>Processo formalizado</i>	12/2022	STI
4271	A organização assegura os seus direitos autorais, de propriedade e de uso relativamente ao software que desenvolve por meio de contratação	<i>Assegurar os seus direitos autorais, de propriedade e de uso relativamente ao software</i>	<i>Direitos assegurados</i>	<i>Direitos assegurados mediante contrato</i>	12/2022	STI
4271	Organização avalia, por meio de mensurações, indicadores e metas, a qualidade do software desenvolvido ou adquirido	<i>Avaliar, por meio de mensurações, indicadores e metas, a qualidade do software</i>	<i>Definir processo de avaliação</i>	<i>Processo de avaliação definido</i>	01/2024	STI
4271	O processo de software está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)	<i>Formalizar o processo de software</i>	<i>Formalizar processo de desenvolvimento de software</i>	<i>Processo formalizado</i>	12/2022	STI
4271	A organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de software e promove eventuais ajustes necessários	<i>Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de software e promover</i>	<i>Realizar relatório anual</i>	<i>Relatório realizado</i>	12/2023	STI

Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada <i>(Indicar as medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)</i>	Indicador	Metas	Cronograma / Datas <i>(Indicar as datas em que as ações serão alcançadas)</i>	Responsável <i>(Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações)</i>
		eventuais ajustes necessários				

2.6. Índice: Gestão de Contratações

RESPOSTA DA UFMA	CÓDIGO IGG	GESTÃO DE CONTRATAÇÕES
Adota parcialmente	4311	A organização promove a ética nas contratações
Adota parcialmente	4312	A organização torna públicos os documentos relacionados com cada contratação, contemplando as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual, excepcionados os casos de sigilo amparados pela
Adota parcialmente	4321	A organização possui mecanismos para desenvolver a capacidade dos gestores da área de contratações
Adota parcialmente	4322	A organização possui mecanismos para desenvolver a capacidade dos colaboradores da área de contratações
Adota parcialmente	4323	A organização possui mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações
Adota parcialmente	4331	A organização executa processo de planejamento das contratações
Adota em maior parte ou totalmente	4341	A organização definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações
Adota em maior parte ou totalmente	4342	A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores
Adota em maior parte ou totalmente	4343	A organização definiu processo de trabalho para gestão de contratos
Adota em menor parte	4351	Os riscos da área responsável pela gestão de contratações são geridos
Adota em menor parte	4352	As equipes de planejamento das contratações analisam os riscos que possam comprometer a efetividade das etapas de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual ou que impeçam ou dificultem o atendimento da necessidade que originou a contratação
Adota em menor parte	4361	A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e vinculação da remuneração da contratada ao desempenho
Adota parcialmente	4362	Como condição para as prorrogações contratuais, a organização avalia se a necessidade que motivou a contratação ainda existe e se a solução escolhida
Adota em menor parte	4371	A organização adota critérios e práticas sustentáveis nas contratações, quando cabível

GESTÃO DE CONTRATAÇÕES



Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Indicar as medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Indicar as datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações)
4311	A organização executa processo que permite identificar e tratar eventuais casos de gestores e/ou colaboradores da área de contratações que exerçam atividade privada que tenha alguma relação com fornecedores atuais ou que tenham com eles alguma relação pessoal ou profissional	Implementar a Declaração Confidencial de Informações (anexo da PORTARIA GR N° 536/2021-MR, que trata sobre <i>Conflito de Interesses</i>) nos sistemas SIGs da UFMA			2022	DGI / DIAD / DGMT
4311	A organização verifica se há impedimentos legais decorrentes de sanções administrativas, cíveis, eleitorais ou penais, incluindo envolvimento em atos de corrupção, quando do ingresso de colaboradores e gestores na área de contratações	Verificar se há impedimentos legais decorrentes de sanções administrativas, cíveis, eleitorais ou penais, incluindo envolvimento em atos de corrupção, quando do ingresso de colaboradores e gestores na área de contratações	Declarações preenchidas pelos ingressantes na área de contratações	Requerer o preenchimento de declarações de ausência de impedimentos legais para assumir cargos temporários e efetivos na área de contratações	2022	PROGEP / DIAD
4312	O Estudo Técnico Preliminar (ETP) das contratações é publicado na internet	Publicar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) das contratações			2022	DIAD
4312	O documento de formalização da demanda é publicado na internet	Publicar o documento de formalização da demanda			2022	DIAD
4312	O inteiro teor dos contratos, notas de empenho, aditivos e termos de prorrogação de contratos são publicados na internet	Publicar o inteiro teor dos contratos, notas de empenho, aditivos e termos de prorrogação de contratos			2022	DIAD
4312	Os termos de recebimentos provisórios e definitivos são publicados na internet	Publicar os termos de recebimentos provisórios e definitivos			2022	DIAD
4312	O mapa de gerenciamento de riscos da contratação, incluindo suas eventuais atualizações durante a gestão contratual, é publicado na internet	Publicar o mapa de gerenciamento de riscos da contratação, incluindo suas eventuais atualizações durante a gestão contratual			2022	DIAD

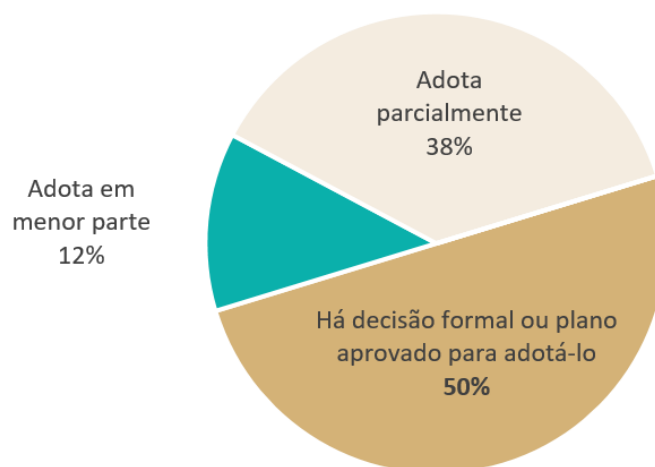
Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Indicar as medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Indicar as datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações)
4312	A análise realizada e justificativa dada para subsidiar a decisão de prorrogação contratual são publicadas na internet	<i>Publicar a análise realizada e justificativa dada para subsidiar a decisão de prorrogação contratual</i>			2022	DIAD
4321	Os perfis profissionais desejados para as ocupações de gestão da área de contratações estão definidos e documentados	<i>Definir e documentar os perfis profissionais desejados para as ocupações de gestão da área de contratações</i>	<i>A ser definido com áreas de contratações</i>	<i>A ser definido com áreas de contratações</i>	2022	PROGEP / DIAD
4321	A escolha dos gestores da área de contratações ocorre segundo perfis profissionais, previamente definidos e documentados	<i>Escolher os gestores da área de contratações segundo perfis profissionais previamente definidos e documentados</i>	<i>A ser definido com áreas de contratações e Reitoria</i>	<i>A ser definido com áreas de contratações e Reitoria</i>	2022	PROGEP / PPGT
4321	Organização dispõe de procedimentos definidos para transmissão de informação e conhecimento no momento da sucessão de gestores na área de contratações	<i>Elaborar procedimentos para transmissão de informação e conhecimento no momento da sucessão de gestores na área de contratações</i>			2022	PROGEP / PPGT
4321	O organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações de gestão da área de contratações	<i>Executar ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações de gestão da área de contratações</i>	<i>Servidores capacitados para atuarem como gestores da área de contratações</i>	<i>Implementar programa de capacitação para gestores da área de contratações</i>	2022	PROGEP / PPGT
4322	Foi definido o quantitativo necessário de pessoal da área de contratações	<i>Realizar estudo para definir o quantitativo necessário de pessoal da área de contratações</i>	<i>A ser definido com áreas de contratações</i>	<i>A ser definido com áreas de contratações</i>	2022	PROGEP / PPGT
4322	Os perfis profissionais desejados para os colaboradores da área de contratações estão definidos e documentados	<i>Definir e documentar os perfis profissionais desejados para os colaboradores da área de contratações</i>	<i>A ser definido com áreas de contratações</i>	<i>A ser definido com área de contratações</i>	2022	PROGEP / PPGT
4322	A organização aloca os colaboradores da área de contratações com base na comparação entre os perfis profissionais apresentados por eles e os perfis profissionais desejados (documentados)	<i>Alocar os colaboradores da área de contratações com base na comparação entre os perfis profissionais apresentados por eles e os perfis profissionais desejados</i>	<i>A ser estabelecido após a definição dos perfis profissionais</i>	<i>A ser estabelecido após a definição dos perfis profissionais</i>	2022	PROGEP

Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Indicar as medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Indicar as datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações)
4322	A organização dispõe de procedimentos definidos para transmissão de informação e conhecimento no momento da substituição de colaboradores na área de contratações	<i>Elaborar procedimentos para transmissão de informação e conhecimento no momento da substituição de colaboradores na área de contratações</i>			2022	PPGT
4323	A organização possui uma política de rotatividade na ocupação das funções da área de contratações, de forma que os gestores possuam limitação máxima para permanência no mesmo cargo ou função	<i>Elaborar política de rotatividade na ocupação das funções da área de contratações, de forma que os gestores possuam limitação máxima para permanência no mesmo cargo ou função</i>	<i>A ser definido com áreas de contratações, planejamento e Reitoria</i>	<i>A ser definido com áreas de contratações, planejamento e Reitoria</i>	2022	PPGT / PROGEP
4331	Cada item do plano de contratações, incluindo suas atualizações, está associado a um projeto ou a um processo alinhado à estratégia da organização	<i>Associar cada item do plano de contratações, incluindo suas atualizações, a um projeto ou a um processo alinhado à estratégia da organização</i>			2022	PPGT
4362	A organização realiza esse tipo de análise para contratos de serviços de tecnologia da informação	<i>Realizar análise para prorrogações contratuais de serviços de tecnologia da informação, se a necessidade que motivou a contratação ainda existe e se a solução escolhida ainda é a mais vantajosa</i>			2022	PPGT / STI
4362	A organização realiza esse tipo de análise para contratos dos demais serviços	<i>Realizar análise para prorrogações contratuais de demais serviços, se a necessidade que motivou a contratação ainda existe e se a solução escolhida ainda é a mais vantajosa</i>			2022	PPGT

2.7. Índice: Gestão Orçamentária

RESPOSTA DA UFMA	CÓDIGO IGG	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Adota parcialmente	4411	<i>O processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária está definido</i>
Adota parcialmente	4412	<i>São acompanhados indicadores que permitem gerenciar o processo orçamentário. (organizações que não adotam a contabilidade pública devem utilizar os conceitos equivalentes, de modo que a questão lhe seja aplicável)</i>
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo	4413	<i>O alinhamento da orçamentação com o planejamento estratégico da organização é providenciado</i>
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo	4414	<i>Metas formais de economia financeira são estabelecidas</i>
Adota parcialmente	4415	<i>Há adequada previsão de recursos orçamentários no PLOA</i>
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo	4421	<i>As prioridades, relacionadas com as atividades da organização, que demandam recursos orçamentários são conhecidas</i>
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo	4422	<i>No processo orçamentário da organização, há tratamento das demandas de priorização conhecidas</i>
Adota em menor parte	4423	<i>A avaliação das políticas públicas executadas pela organização (ou com sua participação) é incorporada no processo orçamentário</i>

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Indicar as medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Indicar as datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações)
4411	Todas as áreas funcionais da organização que consomem recursos financeiros significativos participam formalmente do processo de gestão do orçamento	Toda a instituição participar formalmente do processo de gestão do orçamento	Fluxo do processo de gestão do orçamento.	Elaborar fluxo do processo de gestão do orçamento dos setores que consomem recursos financeiros	Dez. 2022	DORF / PPGT
4411	O processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária pela organização está formalizado	Formalizar o processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária	Fluxo do processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária	Elaborar fluxo do processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária	Dez. 2022	DORF / PPGT
4412	É acompanhado o indicador 'Evolução da relação entre o limite do PLOA e a necessidade orçamentária da organização'	Acompanhar o indicador 'Evolução da relação entre o limite do PLOA e a necessidade orçamentária da organização'	Evolução da relação entre o limite do PLOA e a necessidade orçamentária da organização	Elaborar o indicador 'Evolução da relação entre o limite do PLOA e a necessidade orçamentária da organização'	Dez. 2022	DORF / PPGT
4412	É acompanhado o indicador 'Evolução da relação entre o PLOA enviado ao Congresso Nacional e a LOA aprovada' (GLO: *orçamento proposto pelas áreas demandantes e o orçamento aprovado pela direção da organização)	Acompanhar o indicador 'Evolução da relação entre o PLOA enviado ao Congresso Nacional e a LOA aprovada'	Evolução da relação entre o PLOA enviado ao Congresso Nacional e a LOA aprovada	Elaborar o indicador 'Evolução da relação entre o PLOA enviado ao Congresso Nacional e a LOA aprovada'	Dez. 2022	DORF / PPGT
4412	É acompanhado o indicador 'Evolução da relação entre a LOA aprovada e os limites de empenho e de pagamento' (GLO: *entre o orçamento autorizado e os limites financeiros para execução orçamentária)	Acompanhar o indicador 'Evolução da relação entre a LOA aprovada e os limites de empenho e de pagamento'	Evolução da relação entre a LOA aprovada e os limites de empenho e de pagamento'	Elaborar o indicador 'Evolução da relação entre a LOA aprovada e os limites de empenho e de pagamento'	Dez. 2022	DORF / PPGT
4415	A organização elabora anualmente projeções de evolução das despesas, tanto obrigatórias quanto discricionárias, de modo a avaliar a adequação do PLOA e os riscos de insuficiência orçamentária futura	Elaborar anualmente projeções de evolução das despesas, tanto obrigatórias quanto discricionárias	Projeções de evolução das despesas obrigatórias e	Elaborar anualmente as projeções de evolução das despesas	Dez. 2022	DORF / PPGT

Código IGG	Deliberações que não foram atendidas no Questionário TCU	Ação a ser implementada (Indicar as medidas que serão tomadas a fim de dar cumprimento à deliberação)	Indicador	Metas	Cronograma / Datas (Indicar as datas em que as ações serão alcançadas)	Responsável (Indicar a pessoa ou o setor responsável pela implementação das ações)
			<i>despesas discricionárias.</i>	<i>obrigatórias e despesas discricionárias</i>		
4415	A proposta orçamentária da organização busca alocar os recursos de acordo com o levantamento e quantificação das despesas essenciais e com os riscos de insuficiência orçamentária	<i>Alocar os recursos de acordo com o levantamento e quantificação das despesas essenciais e com os riscos de insuficiência orçamentária</i>	<i>Levantamento e quantificação das despesas essenciais e com os riscos de insuficiência orçamentária</i>	<i>Levantar e quantificar as despesas essenciais e os riscos de insuficiência orçamentária</i>	<i>Dez. 2022</i>	<i>DORF / PPGT</i>
4415	A proposta orçamentária da organização prioriza as despesas obrigatórias e os compromissos (contratos, convênios, acordos, ajustes etc.) em vigor no seu âmbito	<i>Priorizar as despesas obrigatórias e os compromissos em vigor no seu âmbito</i>	<i>Projeções de evolução das despesas obrigatórias e das despesas dos compromissos em vigor</i>	<i>Elaborar as projeções de evolução das despesas obrigatórias e das despesas dos compromissos em vigor.</i>	<i>Dez. 2022</i>	<i>DORF / PPGT</i>
4415	A proposta orçamentária da organização prioriza a alocação de recursos em projetos em andamento, em detrimento de novos projetos	<i>Priorizar a alocação de recursos em projetos em andamento, em detrimento de novos projetos</i>	<i>Alocação de recursos em projetos em andamento.</i>	<i>Priorizar a alocação de recursos em projetos em andamento, em detrimento de novos projetos</i>	<i>Dez. 2022</i>	<i>DORF / PPGT</i>
4415	A organização implementa processo de avaliação da execução orçamentária de exercícios anteriores e a utiliza na elaboração de sua proposta orçamentária	<i>Implementar processo de avaliação da execução orçamentária de exercícios anteriores e utilizar na elaboração de sua proposta orçamentária</i>	<i>Processo de avaliação da execução orçamentária de exercícios anteriores</i>	<i>Implementar processo de avaliação da execução orçamentária de exercícios anteriores e utilizar na elaboração da proposta orçamentária</i>	<i>Dez. 2022</i>	<i>DORF / PPGT</i>

3. CANVAS - IGG 2022



Canvas do perfil de governança e gestão da Universidade Federal do Maranhão para o Ciclo 2022 (iGG 2022).

