



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SEFTI

Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação

Encontro com o mercado privado de TI ***Contratações Públicas de TI***

Cláudio Souza Castello Branco, CGAP, CIA₁

Brasília, setembro 2012

Agenda

- Antes da Sefti
- Criação da Sefti
- O que já fizemos
- Trabalhos mais relevantes
- Resultados alcançados

Antes da Sefti

Antes da Sefti

Fiscalizações de TI (1994 - 2006)

- 29 fiscalizações de TI
- Foco: auditorias de sistemas e dados
- Alguns exemplos:
 - sistemas de arrecadação federal
 - sistemas do Bacen e CEF
 - Siape, Siafi e Sipia
 - sistemas da previdência social
 - Programa E-Gov
 - governança no MTE
 - governança na Infraero

Antes da Sefti

- Normatização (1997-1998)
 - Manual e procedimentos de auditoria de sistemas
- Orientações aos gestores (2003)
 - Cartilha “Boas práticas em segurança da informação”
- Cursos de auditoria de TI (1998 - 2006)
- Participação em comitês internacionais

Criação da Sefti

Criação da Sefti

- Criada em agosto de 2006 (Resolução TCU 193/2006)

“A Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação tem por finalidade fiscalizar a **gestão e o uso** de recursos de tecnologia da informação pela Administração Pública Federal.”

Negócio

Controle externo da **governança** de tecnologia da informação na Administração Pública Federal

Missão

Assegurar que a tecnologia da informação **agregue valor ao negócio** da Administração Pública Federal em benefício da sociedade

Visão

Ser unidade de excelência no controle e no **aperfeiçoamento da governança** de tecnologia da informação

Áreas de atuação

- Governança
- Programas e políticas
- Sistemas
- Dados
- Segurança
- Infra-estrutura
- Contratações



Fiscalização
operacional e/ou
conformidade

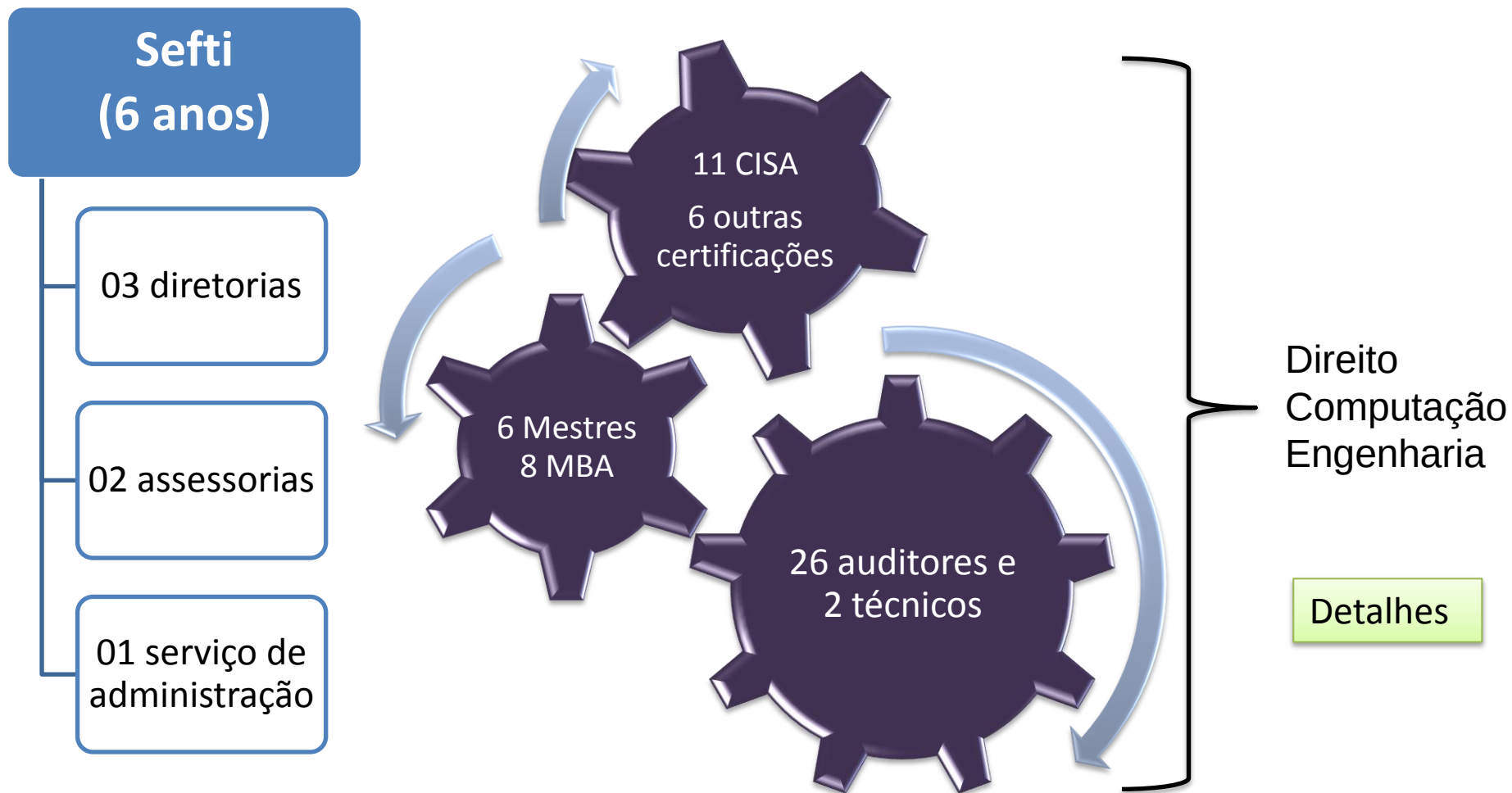
Critérios

- Leis
- Regulamentos
- Jurisprudência
- Normas técnicas
- Boas práticas

Relatórios CERTO

- ✓ Clareza, convicção, concisão, evidência, relevância, tempestividade e objetividade.

Estrutura da Secretaria



Valores

- **Ética** ter como padrão de conduta a verdade dos fatos, amparadas em honestidade, moralidade, coerência e probidade administrativa
- **Efetividade** atuar orientado para resultados que assegurem o cumprimento da missão e a excelência da imagem institucional
- **Independência** atuar com imparcialidade, liberdade e autonomia, de forma a rejeitar a interveniência de qualquer interesse que não o público
- **Justiça** pautar-se estritamente por princípios de justiça, pela verdade e pela lei, com integridade, equidade, impessoalidade e imparcialidade
- **Profissionalismo** atuar de forma técnica, competente, responsável, imparcial, coerente e objetiva e estar comprometido com a missão institucional

O que já fizemos

O que já fizemos (2007/2012)

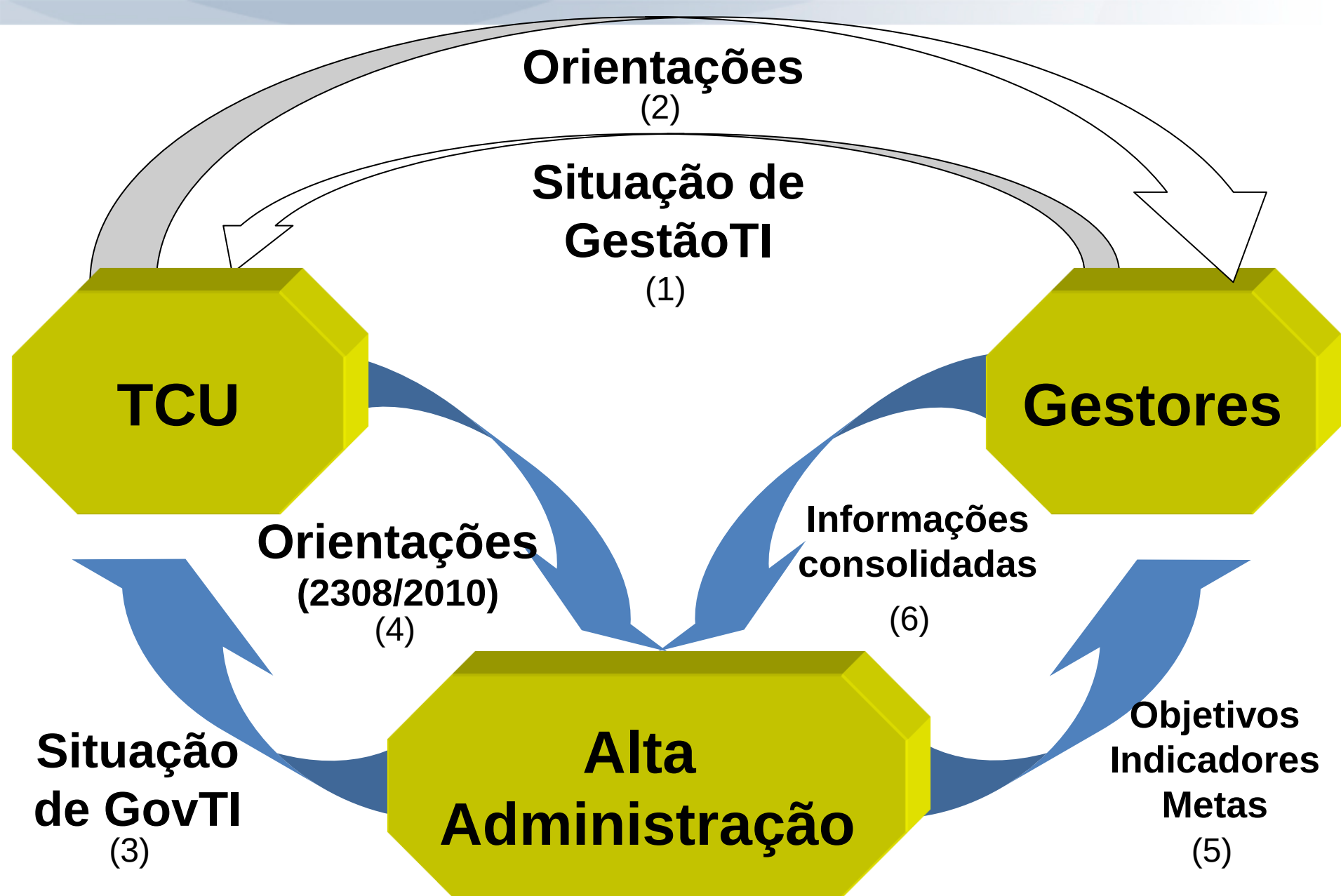
- Processos (212)
 - Fiscalizações (69)
 - Palestras ministradas (110)
 - Treinamentos ministrados (28)
 - Orientações Formais aos Gestores
 - Cartilha de Boas Práticas em Segurança da Informação -3ª edição
 - Base de Normas e Jurisprudência de TI
- www.tcu.gov.br/fiscalizacaoti

O que já fizemos (2007-2011)

- **Notas Técnicas**

- 1 – Termo de Referência
- 2 – Uso do Pregão
- 3 – Credenciamento de licitantes pelos fabricantes
- 4 – Amostra
- 5 – Certificação para qualidade de processo de software
- 6 – Níveis de Serviço em Contratos de TI

[Divulgação](#)



Órgãos Governantes Superiores (OGS)

“Têm a responsabilidade por normatizar e fiscalizar o uso e a gestão de TI em seus respectivos segmentos da Administração Pública Federal”

(Voto do Acórdão 1.145/2011-TCU-Plenário)

- AGU
- CGU
- CNJ
- CNMP
- Dest/MP
- Enap/MP
- GSI/PR
- Segep/MP
- SLTI/MP
- SOF/MP
- STN/MF

Benefícios das ações de controle

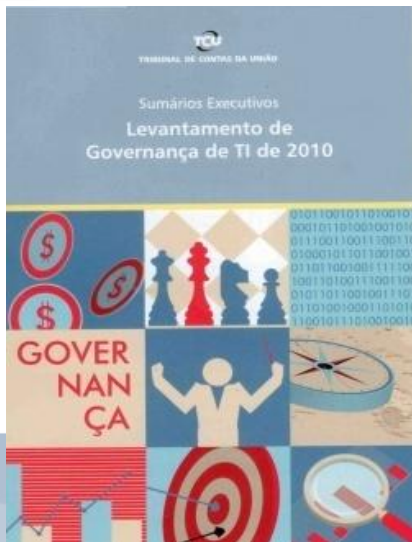
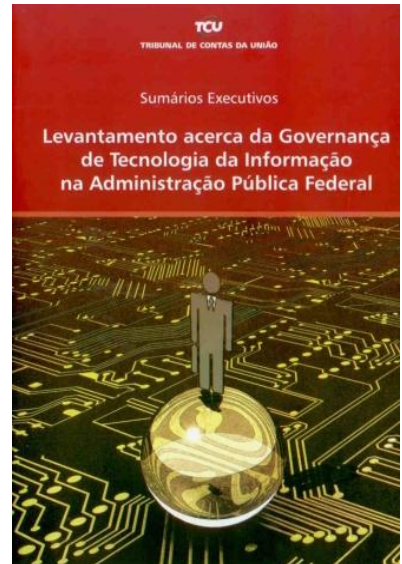
- Financeiros: **R\$ 7,5 bilhões (2007-2011)**
 - Relação custo/benefício: R\$ 502 para R\$ 1
 - Débitos, multas, economias e ganhos
- Benefícios não financeiros
 - melhorias na organização administrativa, nos controles internos e na forma de atuação dos órgãos fiscalizados;
 - fornecimento de subsídios para a atuação do Ministério Público e do Congresso Nacional;
 - recomendações para aprimoramento de normas.

Trabalhos mais relevantes

Trabalhos mais relevantes



LEVANTAMENTO DE GASTOS DE TI NAAPF



Trabalhos mais relevantes

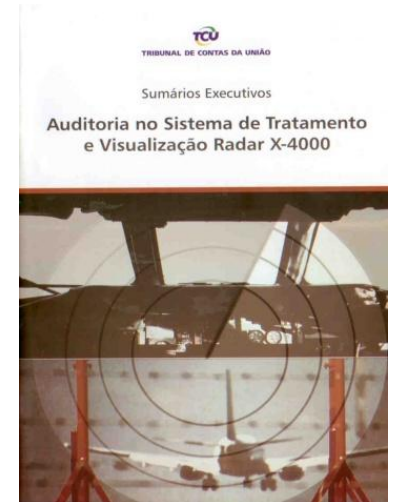
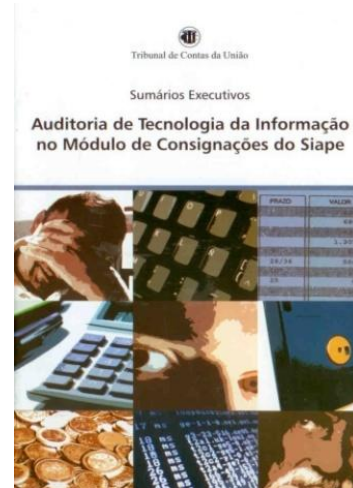
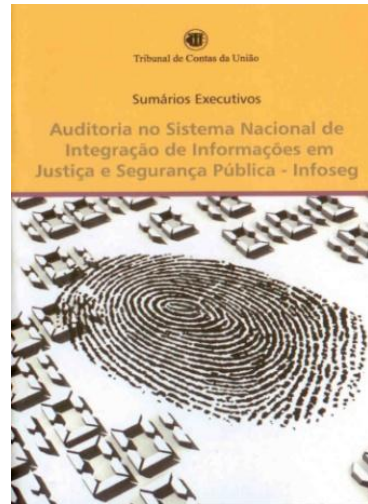
Levantamentos apreciados em setembro/2012

**Casos de
Sucesso
em
contratações
públicas de TI**

**Observatório
Sefti**

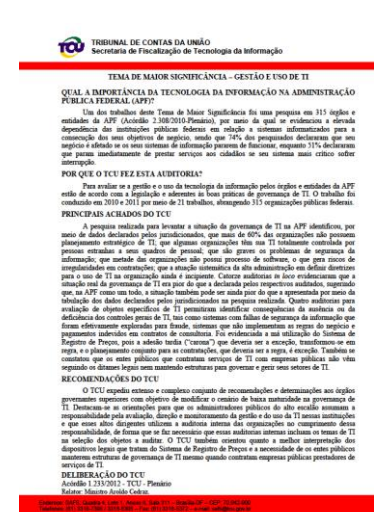
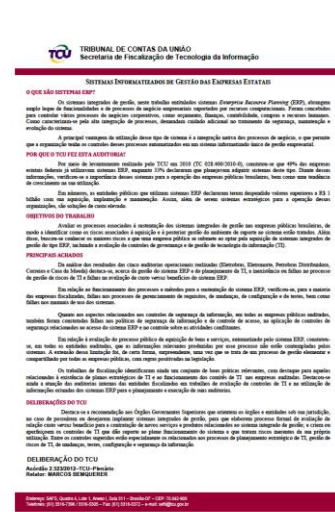
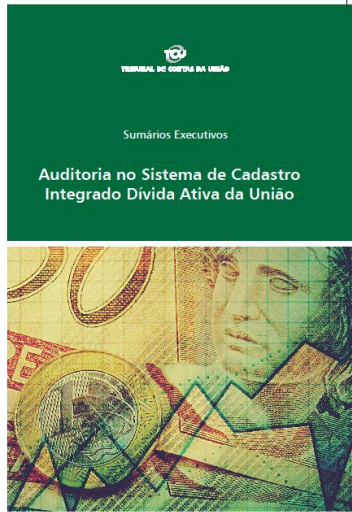
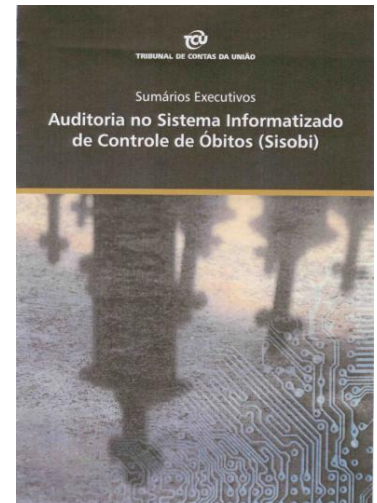
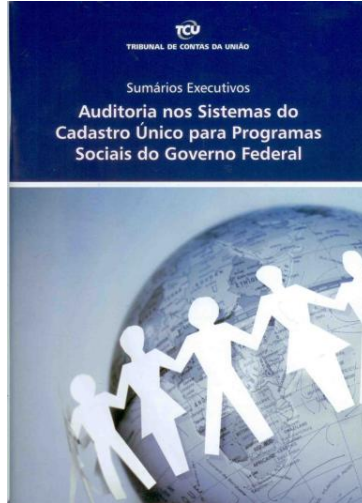
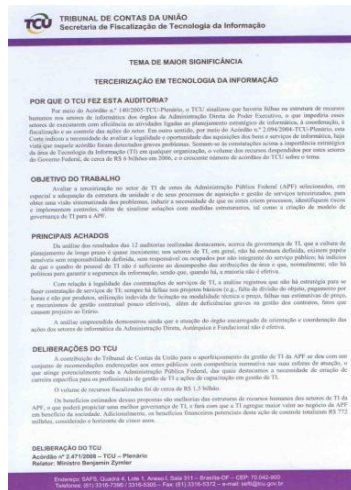
Trabalhos mais relevantes

Auditorias



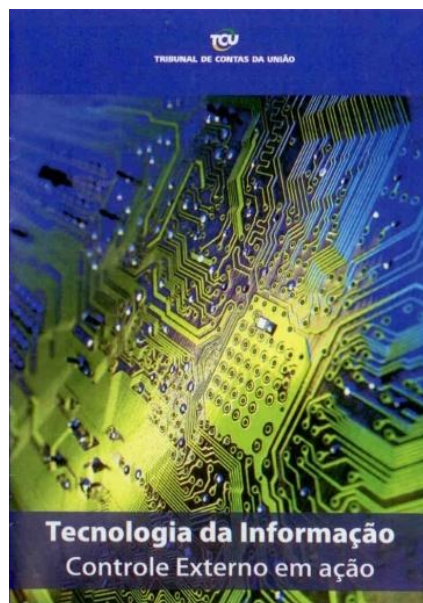
Trabalhos mais relevantes

Auditorias



Trabalhos mais relevantes

Orientação/Divulgação



**Manual de
Auditoria de
Tecnologia da
Informação**

... de 2012

Resultados

Alguns Resultados

- Judiciário

- CNJ–Resolução 70, de 18.03.2009 –dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário
- CNJ–Resolução 99, de 24.11.2009 –dispõe sobre o Planejamento Estratégico de TI no âmbito do Judiciário

- Executivo

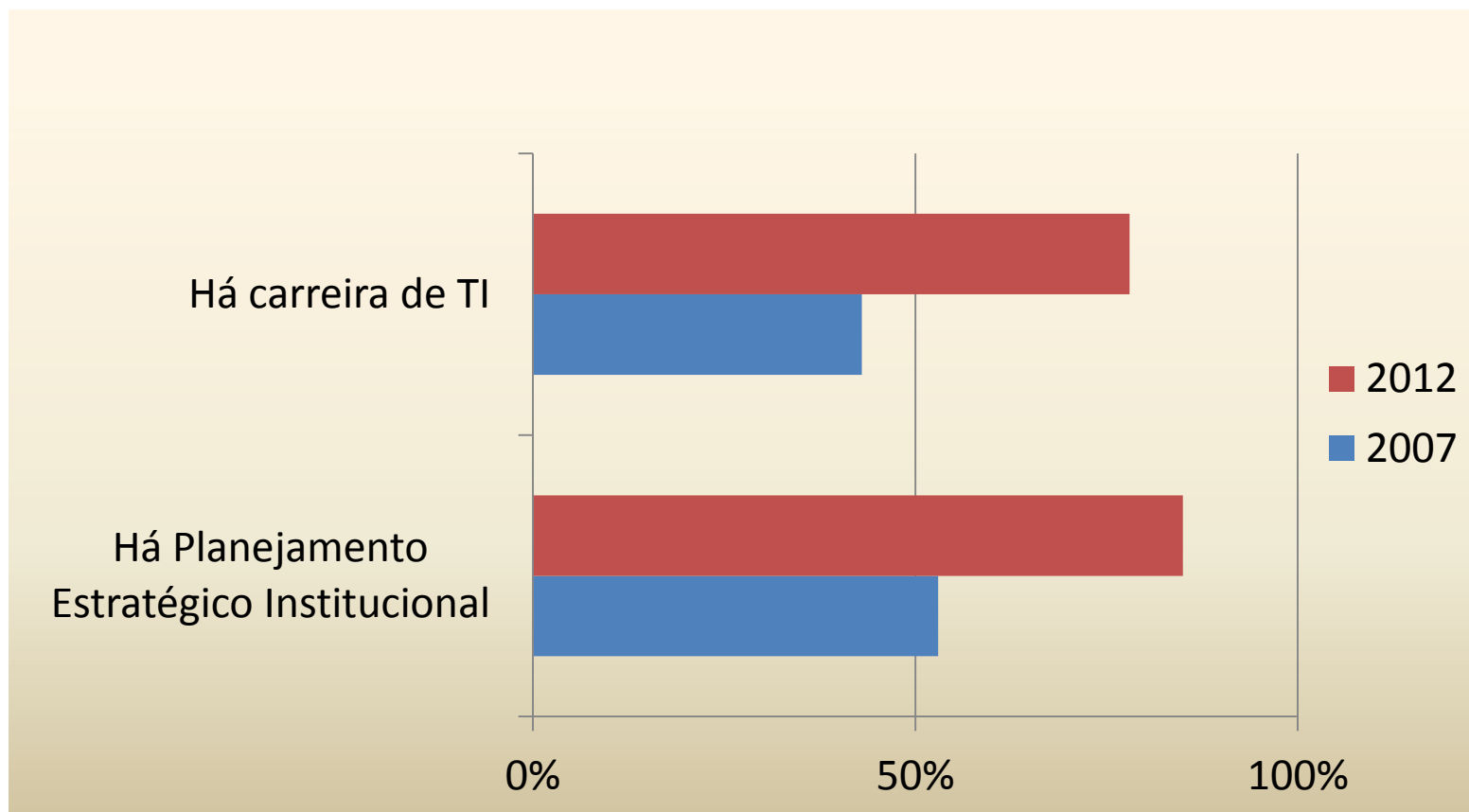
- GSI/PR–IN GSI/PR 01, de 13.06.2008 – disciplina a Gestão de Segurança da Informação na APF
- GSI/PR–7 Notas Complementares
(entre outubro de 2008 e maio de 2010)

Alguns Resultados

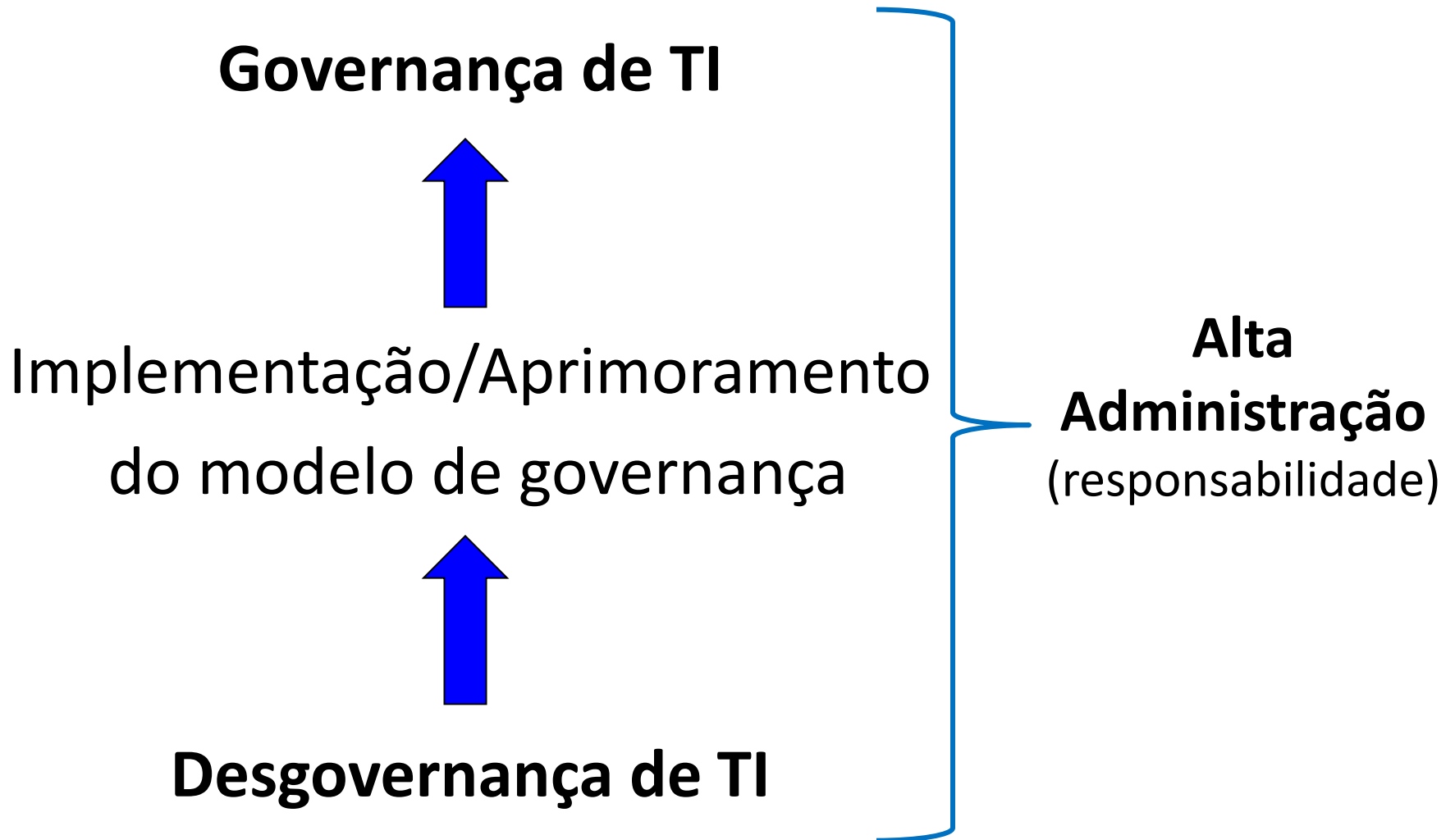
- Executivo
 - MP–IN/SLTI 04/2008, de 19.05.2008 –dispõe sobre processo de trabalho para contratações de TI
 - MP–Portaria 63, de 27.03.2009 e Portaria nº 107 de 04.03.2010 –autorizam a realização de concurso público para provimento e a contratação de 230 Analistas de TI
 - MP–Indução da previsão e execução das despesas de TI no OGU (Acórdão 371/2008 –Plenário)

Sinais de evolução...

Levantamento – GovTI 2012



Induzindo a mudança



“A TI é o coração da Administração Pública, podendo fazê-la avançar ou parar ”

Ministro Augusto Sherman

Grato pela atenção.

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

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