

# 2 - Gestão de TIC

- [2.1 - Serviços](#)
  - [2.1.1 - Possui Catálogo de serviços de TI publicado](#)
  - [2.1.2 - Catálogo de serviços possui SLA.](#)
  - [2.1.3 - Registra as requisições de serviço de TI.](#)
  - [2.1.4 - Possui sistema de Gestão de Demandas de TIC.](#)
  - [2.1.5 - Publica os dados das requisições no Portal de Dados Abertos.](#)
  - [2.1.6 - Publica mensalmente os dados no Portal de Dados Abertos.](#)
- [2.2 - Governança de Dados](#)
  - [2.2.1 - Possui catálogo de bases de dados.](#)
  - [2.2.2 - O catálogo de dados está atualizado.](#)
  - [2.2.3 - O órgão utiliza os dados para as tomadas de decisões.](#)
  - [2.2.4 - O órgão possui uma área responsável pela governança de dados.](#)
  - [2.2.5 - Uso de ferramentas analíticas avançadas \(BI, AI, Big Data\).](#)
  - [2.2.6 - O órgão realiza processos de dataquality em suas bases de dados.](#)
- [2.3 - Transparência de Dados](#)
  - [2.3.1 - Abertura de dados no Portal de Dados abertos](#)
  - [2.3.2 - Mantem os dados atualizados no Portal de Dados abertos](#)
  - [2.3.3 - 100% das bases de dados ativas e públicas, existentes no CMBD, estão disponibilizadas no Portal de Dados Abertos.](#)
  - [2.3.4 - Utiliza o Portal de Código Aberto como repositório de códigos fontes.](#)
- [2.4 - Projetos](#)
  - [2.4.1 - Existe uma área formal responsável exclusivamente pela gestão de projetos.](#)
  - [2.4.2 - Existem pessoas com certificados de cursos em gestão de projetos.](#)

- [2.4.3 - Existem pessoas com certificações de mercado em gestão de projetos.](#)
- [2.4.4 - Faz uso de ferramentas específicas para gestão de projetos.](#)
- [2.4.5 - Faz uso de ferramentas específicas para gestão de portfólio ou programa de projetos.](#)
- [2.4.6 - Faz uso de metodologias ou frameworks de gerenciamento de projetos.](#)
- [2.4.7 - Gerencia pelo menos 25% das linhas de ação do PDSTIC como projeto.](#)
- [2.4.8 - Gerencia pelo menos 50% das linhas de ação do PDSTIC como projeto.](#)
- [2.4.9 - Gerencia pelo menos 75% das linhas de ação do PDSTIC como projeto.](#)
- [2.4.10 - Gerencia todas as linhas de ação do PDSTIC como projeto.](#)
  
- [2.5 - Infraestrutura Tecnológica](#)
  - [2.5.1 - Tem ativos de TIC inventariado](#)
  - [2.5.2 - Tem ativos de TIC inventariado e publicados no portal de transparência.](#)
  - [2.5.3 - Tem ativos de TIC inventariado, publicados e atualizados no portal de transparência.](#)
  - [2.5.4 - Tem ativos de TIC inventariado, publicados e atualizados no portal de transparência e adequados conforme OT 004 - Inventário de ativos e licenças de software.](#)
  - [2.5.5 - O órgão faz o planejamento e gestão do ciclo de vida dos ativos tecnológicos, incluindo linhas de ações no PDSTIC.](#)
  - [2.5.6 - O órgão planeja o desfazimento de ativos inservíveis de TIC](#)
  - [2.5.7 - O órgão realiza o desfazimento de ativos inservíveis de TIC](#)
  - [2.5.8 - Mantém ao menos 25% dos ativos de TIC dentro do tempo de vida útil.](#)
  - [2.5.9 - Mantém ao menos 50% dos ativos de TIC dentro do tempo de vida útil.](#)
  - [2.5.10 - Mantém ao menos 75% dos ativos de TIC dentro do tempo de vida útil.](#)
  - [2.5.11 - Mantém 100% dos ativos de TIC dentro do tempo de vida útil.](#)
  - [2.5.12 - Mantém ao menos 25% dos sistemas operacionais dos ativos de microinformática dentro do ciclo de vida da prestação de suporte.](#)
  - [2.5.13 - Mantém ao menos 50% dos sistemas operacionais dos ativos de microinformática dentro do ciclo de vida da prestação de suporte.](#)
  - [2.5.14 - Mantém ao menos 75% dos sistemas operacionais dos ativos de microinformática dentro do ciclo de vida da prestação de suporte.](#)
  - [2.5.15 - Mantém 100% dos sistemas operacionais dos ativos de microinformática dentro do ciclo de vida da prestação de suporte.](#)

- [2.5.16 - O Órgão possui contrato de outsourcing de impressão.](#)
- [2.5.17 - O Órgão possui contrato de outsourcing de computadores.](#)
- [2.5.18 - O Órgão possui contrato de outsourcing de ativos de rede.](#)
- [2.5.19 - Utiliza um NOC para monitorar a infraestrutura de TIC.](#)
- [2.5.20 - A rede interna do órgão está em conformidade com a OT 005 - Padrões de rede interna.](#)
- [2.5.21 - A rede interna do órgão possui certificação de conformidade com a OT 005 - Padrões de rede interna.](#)
- [2.5.22 - Os links do órgão estão em conformidade com a OT 006 ? Links de conectividade de internet.](#)
- [2.5.23 - Faz uso de cloud computing de forma parcial em conformidade com a OT 009 - Serviços de computação em nuvem.](#)
- [2.5.24 - Faz uso de cloud computing de forma integral em conformidade com a OT 009 - Serviços de computação em nuvem.](#)

## 2.1 - Serviços

## 2.1.1 - Possui Catálogo de serviços de TI publicado

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial publica um Catálogo de Serviços de Tecnologia da Informação para seus usuários internos.

**Por que:** Facilita o conhecimento dos serviços de TI oferecidos e os procedimentos para solicitação.

**Onde:** Em um local de fácil acesso aos usuários, como o portal institucional, intranet ou sistema de suporte de TIC.

**Quando:** Quando possuir serviços ou quando algum serviço novo for criado

**Quem:** A área de TI do órgão setorial.

**Como:** Verificando a existência e a disponibilidade do Catálogo de Serviços de TI publicado.

**Quanto:** Um catálogo de serviços de TI deve estar publicado.

## 2.1.2 - Catálogo de serviços possui SLA.

### Detalhes do Critério

**O que:** O Catálogo de Serviços de Tecnologia da Informação do órgão setorial define os Acordos de Nível de Serviço (SLA) para os serviços oferecidos.

**Por que:** Estabelece expectativas claras sobre os prazos, a disponibilidade e a qualidade dos serviços de TIC, permitindo o monitoramento e a avaliação do desempenho da área de TI.

**Onde:** No conteúdo do Catálogo de Serviços de TI publicado.

**Quando:** Os SLAs devem estar definidos e incluídos na versão atual do Catálogo de Serviços de TI.

**Quem:** A área de TI do órgão setorial.

**Como:** Verificando se o Catálogo de Serviços de TI contém a definição dos Acordos de Nível de Serviço para os serviços listados.

**Quanto:** Os SLAs devem estar definidos para os serviços listados no catálogo.

## 2.1.3 - Registra as requisições de serviço de TI.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial possui um processo e ferramentas para registrar todas as solicitações de serviços de Tecnologia da Informação realizadas pelos usuários.

**Por que:** Permite o acompanhamento das demandas, a priorização dos atendimentos, a gestão do histórico de problemas e a geração de indicadores de desempenho da área de TI.

**Onde:** Em um sistema de help desk, sistema de gestão de demandas ou outro meio formal de registro.

**Quando:** No momento em que cada requisição de serviço é realizada ou incidente identificado.

**Quem:** A área de TI e os usuários que solicitam serviços de TIC.

**Como:** Verificando a existência de um processo para registrar as requisições de serviço de TI.

**Quanto:** Todas as requisições de serviço de TI devem ser registradas.

## 2.1.4 - Possui sistema de Gestão de Demandas de TIC.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial utiliza um sistema informatizado para gerenciar todo o ciclo de vida das demandas de Tecnologia da Informação, desde a solicitação até a conclusão.

**Por que:** Otimiza o fluxo de trabalho da área de TI, facilita a atribuição de tarefas, o acompanhamento do progresso, o controle de prazos e a comunicação com os usuários.

**Onde:** Em um software ou plataforma específica de gestão de demandas de TI.

**Quando:** De forma contínua, para o registro, acompanhamento e gestão de todas as demandas de TI.

**Quem:** A área de TI e os usuários que solicitam serviços ou projetos de TI.

**Como:** Verificando a existência e a utilização de um sistema de gestão de demandas de TIC.

**Quanto:** Um sistema de gestão de demandas de TIC deve estar implementado e em uso.

## 2.1.5 - Publica os dados das requisições no Portal de Dados Abertos.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial divulga informações sobre as requisições de serviço de TIC no Portal de Dados Abertos.

**Por que:** Aumenta a transparência sobre a demanda e o atendimento de serviços de TIC, permitindo o controle social e a análise da eficiência da área.

**Onde:** Em uma seção específica do Portal de Dados Abertos dedicada aos dados de requisições de TI.

**Quando:** Regularmente, conforme a política de transparência do órgão setorial.

**Quem:** A área de TI e a área responsável pela gestão do Portal de Dados Abertos.

**Como:** Verificando a existência e a atualização dos dados das requisições de TIC publicados no portal.

**Quanto:** Os dados relevantes das requisições de serviço de TIC devem ser publicados no portal.

## 2.1.6 - Publica mensalmente os dados no Portal de Dados Abertos.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial divulga informações no portal de transparência e garante que esses dados sejam atualizados com uma frequência mensal.

**Por que:** Assegura que as informações disponibilizadas no portal de transparência sejam relevantes, precisas e reflitam a situação atual do órgão, promovendo a efetiva transparência.

**Onde:** Em uma seção específica do Portal de Transparência dedicada aos dados de requisições de TI.

**Quando:** Mensalmente, dentro de um prazo definido após o encerramento de cada mês.

**Quem:** As áreas responsáveis pela geração e publicação dos dados no portal de transparência.

**Como:** Verificando as datas de atualização dos dados publicados no portal de transparência para confirmar a frequência mensal.

**Quanto:** Todos os conjuntos de dados relevantes devem ser atualizados mensalmente.

## 2.2 - Governança de Dados

## 2.2.1 - Possui catálogo de bases de dados.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial mantém um inventário ou catálogo de todas as bases de dados que utiliza ou possui sob sua responsabilidade.

**Por que:** Permite o conhecimento e a gestão das informações armazenadas, facilitando a identificação, o acesso controlado e a aplicação de políticas de governança de dados.

**Onde:** Em um documento, planilha, sistema de gestão de dados ou outra ferramenta de registro.

**Quando:** O catálogo deve ser elaborado e mantido atualizado de forma contínua.

**Quem:** A área de TI e a área responsável pela gestão de dados do órgão setorial.

**Como:** Verificando a existência de um catálogo de bases de dados do órgão.

**Quanto:** Um catálogo de todas as bases de dados do órgão deve existir.

## 2.2.2 - O catálogo de dados está atualizado.

### Detalhes do Critério

**O que:** O catálogo de bases de dados do órgão setorial está atualizado, contendo informações sobre as bases de dados do órgão setorial.

**Por que:** Indica um avanço na gestão de dados, com o conhecimento das principais bases.

**Onde:** O catálogo de dados deve estar acessível internamente.

**Quando:** O catálogo deve ser atualizado periodicamente de forma contínua.

**Quem:** A área de TI e a área responsável pela gestão de dados.

**Como:** Verificando a atualização do catálogo.

**Quanto:** O catálogo deve estar atualizado.

## 2.2.3 - O órgão utiliza os dados para as tomadas de decisões.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial incorpora a análise de dados em seus processos de tomada de decisão em diferentes níveis (estratégico, tático e operacional).

**Por que:** Permite que as decisões sejam baseadas em evidências, informações concretas e análises, aumentando a probabilidade de resultados mais eficazes e eficientes.

**Onde:** Nos processos de análise, relatórios, reuniões de planejamento e outras instâncias de tomada de decisão do órgão setorial.

**Quando:** Sempre que uma decisão relevante precisa ser tomada.

**Quem:** Gestores, líderes e técnicos de diversas áreas do órgão.

**Como:** Verificando a existência de relatórios de análise de dados sendo utilizados, a participação da área de dados em processos decisórios e a incorporação de informações em planos e estratégias.

**Quanto:** A utilização de dados deve ser uma prática regular e relevante nos processos de decisão do órgão.

## 2.2.4 - O órgão possui uma área responsável pela governança de dados.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial possui uma unidade, setor ou equipe formalmente designada como responsável por estabelecer políticas, procedimentos e controles para a gestão, qualidade, segurança e uso dos dados do órgão.

**Por que:** Garante a gestão adequada dos dados, promovendo a sua qualidade, integridade, segurança e o seu uso eficiente para os objetivos institucionais.

**Onde:** Na estrutura organizacional formal do órgão, com atribuições e responsabilidades definidas.

**Quando:** A área deve estar estabelecida e atuante de forma contínua.

**Quem:** A área formalmente designada para a governança de dados e seus respectivos membros.

**Como:** Verificando a existência de um ato normativo (portaria, ordem de serviço, etc.) que formaliza a área de governança de dados, bem como a atuação dessa área.

**Quanto:** Uma área formalmente responsável pela governança de dados deve existir.

## 2.2.5 - Uso de ferramentas analíticas avançadas (BI, AI, Big Data).

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial utiliza ferramentas e tecnologias sofisticadas para analisar seus dados, como Business Intelligence (BI), Inteligência Artificial (IA) e Big Data.

**Por que:** Permite a extração de insights mais profundos e complexos dos dados, a identificação de tendências, a previsão de cenários e a otimização de processos e decisões.

**Onde:** Em plataformas e softwares específicos de BI, IA e Big Data utilizados pelo órgão.

**Quando:** De forma regular ou conforme a necessidade de análises mais complexas.

**Quem:** A equipe responsável pela análise de dados do órgão.

**Como:** Verificando a existência de licenças, infraestrutura e a utilização efetiva dessas ferramentas pela equipe de análise de dados.

**Quanto:** A utilização de pelo menos uma dessas ferramentas avançadas deve ser comprovada.

## 2.2.6 - O órgão realiza processos de dataquality em suas bases de dados.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial implementa procedimentos e utiliza ferramentas para garantir a qualidade dos dados armazenados em suas bases, como correção de erros, eliminação de duplicidades, padronização e validação.

**Por que:** Assegura que os dados sejam precisos, consistentes, confiáveis e adequados para o uso em análises e tomadas de decisão.

**Onde:** Nos sistemas de gerenciamento de banco de dados e em ferramentas específicas de qualidade de dados utilizadas pelo órgão.

**Quando:** De forma contínua ou periódica, conforme a criticidade e o uso das bases de dados.

**Quem:** A equipe responsável pela gestão e qualidade dos dados do órgão.

**Como:** Verificando a existência de rotinas, processos documentados e evidências da aplicação de técnicas de data quality nas bases de dados do órgão.

**Quanto:** Processos de data quality devem ser realizados nas bases de dados do órgão.

## 2.3 - Transparência de Dados

## 2.3.1 - Abertura de dados no Portal de Dados abertos

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial disponibiliza conjuntos de dados de interesse público em formato aberto no Portal de Dados Abertos da administração pública.

**Por que:** Promove a transparência, o acesso à informação, o controle social e o desenvolvimento de novas aplicações e serviços pela sociedade.

**Onde:** No Portal de Dados Abertos da administração pública, com os dados do órgão setorial.

**Quando:** Regularmente, identificando e publicando conjuntos de dados relevantes.

**Quem:** A área responsável pela gestão de dados e pelo Portal de Dados Abertos do órgão.

**Como:** Verificando a existência de conjuntos de dados do órgão publicados no Portal de Dados Abertos, em formatos abertos e com metadados adequados.

**Quanto:** Pelo menos um conjunto de dados relevante deve ser publicado no Portal de Dados Abertos.

## 2.3.2 - Mantem os dados atualizados no Portal de Dados abertos

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial garante que os conjuntos de dados que foram abertos no Portal de Dados Abertos sejam mantidos atualizados de acordo com a sua periodicidade de geração ou alteração.

**Por que:** Assegura que as informações disponibilizadas no Portal de Dados Abertos sejam relevantes e úteis para os usuários, promovendo a efetividade da política de dados abertos.

**Onde:** No Portal de Dados Abertos da administração pública, verificando as datas de atualização dos dados do órgão.

**Quando:** Regularmente, conforme a periodicidade de cada conjunto de dados publicado.

**Quem:** A área responsável pela gestão de dados e pelo Portal de Dados Abertos do órgão.

**Como:** Monitorando as datas de atualização dos conjuntos de dados do órgão no Portal de Dados Abertos.

**Quanto:** Os dados publicados no Portal de Dados Abertos devem ser atualizados em sua periodicidade correta.

## 2.3.3 - 100% das bases de dados ativas e públicas, existentes no CMBD, estão disponibilizadas no Portal de Dados Abertos.

### Detalhes do Critério

**O que:** Todas as bases de dados do órgão que estão ativas, são consideradas de natureza pública e estão registradas no Catálogo Metadados de Bases de Dados (CMBD) estão disponibilizadas para acesso público no Portal de Dados Abertos.

**Por que:** Representa o nível máximo de abertura de dados, garantindo que todas as informações públicas do órgão sejam acessíveis à sociedade de forma transparente.

**Onde:** No Portal de Dados Abertos da administração pública, verificando a correspondência entre as bases de dados públicas e ativas do CMBD e os dados disponibilizados.

**Quando:** De forma contínua, com a identificação e publicação de todas as bases de dados que atendem aos critérios.

**Quem:** A área responsável pela governança de dados e pelo Portal de Dados Abertos do órgão.

**Como:** Comparando o registro de bases de dados no CMBD com os conjuntos de dados publicados no Portal de Dados Abertos.

**Quanto:** 100% das bases de dados ativas e públicas do CMBD devem estar disponíveis no Portal de Dados Abertos.

## 2.3.4 - Utiliza o Portal de Código Aberto como repositório de códigos fontes.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial utiliza a plataforma designada como Portal de Código Aberto para armazenar e compartilhar os códigos fonte de seus sistemas e aplicações desenvolvidas internamente ou sob contrato.

**Por que:** Promove a transparência, a colaboração, a reutilização de código e o desenvolvimento de software de forma mais aberta e eficiente.

**Onde:** No Portal de Código Aberto da administração pública.

**Quando:** Sempre que um novo sistema ou aplicação é desenvolvido ou quando há atualizações significativas nos códigos existentes.

**Quem:** A equipe de desenvolvimento de sistemas do órgão.

**Como:** Verificando a existência de projetos e códigos fonte do órgão publicados no Portal de Código Aberto.

**Quanto:** Pelo menos um projeto ou código fonte relevante deve estar depositado no Portal de Código Aberto.

## 2.4 - Projetos

## 2.4.1 - Existe uma área formal responsável exclusivamente pela gestão de projetos.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial possui uma unidade, setor ou equipe formalmente designada como a principal responsável por planejar, executar, monitorar e controlar os projetos da área de TI.

**Por que:** Centraliza a expertise em gestão de projetos, promove a aplicação de metodologias ou frameworks padronizados, melhora o planejamento e a execução dos projetos de TIC, e aumenta a probabilidade de sucesso.

**Onde:** Na estrutura organizacional formal do órgão, com atribuições e responsabilidades definidas.

**Quando:** A área deve estar estabelecida e atuante de forma contínua.

**Quem:** A área formalmente designada para a gestão de projetos e seus respectivos membros.

**Como:** Verificando a existência de um ato normativo (portaria, ordem de serviço, etc.) que formaliza a área de gestão de projetos, bem como a atuação dessa área.

**Quanto:** Uma área formalmente responsável pela gestão de projetos deve existir.

## 2.4.2 - Existem pessoas com certificados de cursos em gestão de projetos.

### Detalhes do Critério

**O que:** Pelo menos um membro da equipe de TI do órgão setorial possui certificado de conclusão de cursos reconhecidos na área de gestão de projetos.

**Por que:** Indica que a equipe possui conhecimento teórico e boas práticas em gestão de projetos, o que pode contribuir para um planejamento e execução mais eficazes.

**Onde:** Nos registros de qualificação e treinamento da equipe de TI.

**Quando:** A certificação deve ser válida ou ter sido obtida recentemente.

**Quem:** Membros da equipe de TI do órgão que concluíram cursos de gestão de projetos.

**Como:** Verificando a apresentação de certificados de conclusão de cursos de gestão de projetos por membros da equipe de TI.

**Quanto:** Pelo menos uma pessoa na equipe deve possuir tal certificado.

## 2.4.3 - Existem pessoas com certificações de mercado em gestão de projetos.

### Detalhes do Critério

**O que:** Pelo menos um membro da equipe de TI do órgão setorial possui certificações de mercado reconhecidas na área de gestão de projetos (ex: PMP, PRINCE2).

**Por que:** Demonstra um nível mais avançado de conhecimento e experiência em gestão de projetos, com reconhecimento profissional e aderência a padrões de mercado.

**Onde:** Nos registros de qualificação profissional da equipe de TI e nos registros das entidades certificadoras.

**Quando:** A certificação deve ser válida.

**Quem:** Membros da equipe de TI do órgão que obtiveram certificações de mercado em gestão de projetos.

**Como:** Verificando a apresentação de certificados de mercado válidos em gestão de projetos por membros da equipe de TI.

**Quanto:** Pelo menos uma pessoa na equipe deve possuir tal certificação.

## 2.4.4 - Faz uso de ferramentas específicas para gestão de projetos.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial utiliza softwares ou plataformas digitais desenvolvidas especificamente para auxiliar no planejamento, execução, monitoramento e controle de projetos de TI.

**Por que:** Facilita a organização das tarefas, o acompanhamento do cronograma, a gestão de recursos, a comunicação entre a equipe e a geração de relatórios de status dos projetos.

**Onde:** Em softwares ou plataformas de gestão de projetos utilizadas pelo órgão.

**Quando:** Durante todo o ciclo de vida dos projetos de TI.

**Quem:** A equipe de gestão de projetos e os membros das equipes dos projetos de TI.

**Como:** Verificando a existência de licenças, o acesso de usuários e o uso efetivo de ferramentas de gestão de projetos.

**Quanto:** Pelo menos uma ferramenta específica para gestão de projetos deve estar em uso.

## 2.4.5 - Faz uso de ferramentas específicas para gestão de portfólio ou programa de projetos.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial utiliza softwares ou plataformas digitais desenvolvidas especificamente para auxiliar no gerenciamento de um conjunto de projetos (portfólio ou programa), permitindo a visão estratégica, a priorização de investimentos e a coordenação entre os projetos.

**Por que:** Permite o alinhamento dos projetos de TIC com os objetivos estratégicos do órgão, a otimização da alocação de recursos entre os projetos e o acompanhamento do desempenho geral do portfólio ou programa.

**Onde:** Em softwares ou plataformas de gestão de portfólio ou programa de projetos utilizadas pelo órgão.

**Quando:** De forma contínua para o planejamento e acompanhamento estratégico dos projetos de TI.

**Quem:** A alta gestão da área de TI e a equipe de gestão de projetos.

**Como:** Verificando a existência de licenças, o acesso de usuários e o uso efetivo de ferramentas de gestão de portfólio ou programa de projetos.

**Quanto:** Pelo menos uma ferramenta específica para gestão de portfólio ou programa de projetos deve estar em uso.

## 2.4.6 - Faz uso de metodologias ou frameworks de gerenciamento de projetos.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial adota e aplica metodologias ou frameworks formalmente definidos para o gerenciamento de seus projetos de TI (ex: PMI/PMBOK, Agile/Scrum, PRINCE2).

**Por que:** Proporciona uma abordagem estruturada e padronizada para o planejamento e a execução dos projetos, aumentando a previsibilidade, reduzindo riscos e melhorando a qualidade dos resultados.

**Onde:** Na documentação dos projetos, nos processos de trabalho e nas práticas da equipe de gestão de projetos.

**Quando:** Durante todo o ciclo de vida dos projetos de TI.

**Quem:** A equipe de gestão de projetos e os membros das equipes dos projetos de TI.

**Como:** Verificando a existência de documentos que descrevem a metodologia ou framework adotado, o treinamento da equipe e a aplicação dos processos da metodologia ou framework nos projetos.

**Quanto:** Pelo menos uma metodologia ou framework de gerenciamento de projetos deve ser formalmente adotada e aplicada.

## 2.4.7 - Gerencia pelo menos 25% das linhas de ação do PDSTIC como projeto.

### Detalhes do Critério

**O que:** Gerencia como projeto pelo menos 25% das linhas de ação do PDSTIC.

**Por que:** Demonstra o engajamento do órgão na implementação do planejamento estratégico de TI e sua contribuição para o alcance dos objetivos definidos no PDSTIC.

**Onde:** Nos planos de projetos, relatórios de progresso e outros documentos relacionados à linha de ação específica do PDSTIC.

**Quando:** Durante o período de vigência do PDSTIC, conforme o cronograma da linha de ação.

**Quem:** A equipe de TI e outras áreas do órgão designadas como responsáveis pela linha de ação.

**Como:** Verificando a designação do órgão como responsável pela linha de ação no PDSTIC e a existência de atividades de planejamento, execução e acompanhamento em andamento das dimensões como escopo, tempo e custo do projeto.

**Quanto:** O órgão deve gerenciar pelo menos 25% das linhas de ação do PDSTIC.

## 2.4.8 - Gerencia pelo menos 50% das linhas de ação do PDSTIC como projeto.

### Detalhes do Critério

**O que:** Gerencia como projeto pelo menos 50% das linhas de ação do PDSTIC.

**Por que:** Demonstra o engajamento do órgão na implementação do planejamento estratégico de TI e sua contribuição para o alcance dos objetivos definidos no PDSTIC.

**Onde:** Nos planos de projetos, relatórios de progresso e outros documentos relacionados à linha de ação específica do PDSTIC.

**Quando:** Durante o período de vigência do PDSTIC, conforme o cronograma da linha de ação.

**Quem:** A equipe de TI e outras áreas do órgão designadas como responsáveis pela linha de ação.

**Como:** Verificando a designação do órgão como responsável pela linha de ação no PDSTIC e a existência de atividades de planejamento, execução e acompanhamento em andamento das dimensões como escopo, tempo e custo do projeto.

**Quanto:** O órgão deve gerenciar pelo menos 50% das linhas de ação do PDSTIC.

## 2.4.9 - Gerencia pelo menos 75% das linhas de ação do PDSTIC como projeto.

### Detalhes do Critério

**O que:** Gerencia como projeto pelo menos 75% das linhas de ação do PDSTIC.

**Por que:** Demonstra o engajamento do órgão na implementação do planejamento estratégico de TI e sua contribuição para o alcance dos objetivos definidos no PDSTIC.

**Onde:** Nos planos de projetos, relatórios de progresso e outros documentos relacionados à linha de ação específica do PDSTIC.

**Quando:** Durante o período de vigência do PDSTIC, conforme o cronograma da linha de ação.

**Quem:** A equipe de TI e outras áreas do órgão designadas como responsáveis pela linha de ação.

**Como:** Verificando a designação do órgão como responsável pela linha de ação no PDSTIC e a existência de atividades de planejamento, execução e acompanhamento em andamento das dimensões como escopo, tempo e custo do projeto.

**Quanto:** O órgão deve gerenciar pelo menos 75% das linhas de ação do PDSTIC.

## 2.4.10 - Gerencia todas as linhas de ação do PDSTIC como projeto.

### Detalhes do Critério

**O que:** Gerencia como projeto todas as linhas de ação do PDSTIC.

**Por que:** Demonstra o engajamento do órgão na implementação do planejamento estratégico de TI e sua contribuição para o alcance dos objetivos definidos no PDSTIC.

**Onde:** Nos planos de projetos, relatórios de progresso e outros documentos relacionados à linha de ação específica do PDSTIC.

**Quando:** Durante o período de vigência do PDSTIC, conforme o cronograma da linha de ação.

**Quem:** A equipe de TI e outras áreas do órgão designadas como responsáveis pela linha de ação.

**Como:** Verificando a designação do órgão como responsável pela linha de ação no PDSTIC e a existência de atividades de planejamento, execução e acompanhamento em andamento das dimensões como escopo, tempo e custo do projeto.

**Quanto:** Todas as linhas de ações do PDSTIC

## 2.5 - Infraestructura Tecnológica

## 2.5.1 - Tem ativos de TIC inventariados

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial possui um inventário de seus ativos de TIC.

**Por que:** Permite ao órgão setorial ter controle e visibilidade sobre todos os seus recursos físicos de TIC (como computadores, servidores, impressoras).

**Onde:** Em um documento formal, planilha de informações, sistema de gestão de ativos ou outra ferramenta de registro de ativos.

**Quando:** A qualquer momento, principalmente na aquisição de novos ativos e ao término de processo de desfazimento de inservíveis.

**Quem:** A equipe de TI e outras áreas do órgão setorial responsáveis pelos inventários de ativos de TIC.

**Como:** Através de processos de inventário, relacionado informações dos ativos, como data de aquisição, marca, modelo, número do patrimônio e outras informações importantes.

**Quanto:** Os ativos de TIC do órgão.

## 2.5.2 - Tem ativos de TIC inventariado e publicados no portal de transparência.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial possui um inventário de seus ativos de TIC, e essas informações estão publicadas no portal de transparência.

**Por que:** Promove a transparência, o acesso à informação, o controle social pela sociedade.

**Onde:** O inventário é publicado no "portal de transparência".

**Quando:** A qualquer momento, principalmente na aquisição de novos ativos e ao término de processo de desfazimento de inservíveis.

**Quem:** A equipe de TI, outras áreas responsáveis pelos inventários de ativos de TIC e pelo Portal de Dados Abertos do órgão setorial.

**Como:** Verificando a existência de conjuntos de dados do órgão setorial publicados no Portal de Dados Abertos, em formatos abertos e com metadados adequados.

**Quanto:** Os ativos de TIC inventariados.

## 2.5.3 - Tem ativos de TIC inventariado, publicados e atualizados no portal de transparência.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial mantém um inventário de seus ativos de TIC que é publicado e atualizado regularmente no portal de transparência.

**Por que:** Demonstra um alto nível de organização, com total transparência sobre as informações existentes e um esforço significativo na manutenção da sua atualização.

**Onde:** O inventário é publicado e atualizado no "portal de transparência".

**Quando:** De forma contínua para garantir a "atualização" no portal de transparência.

**Quem:** A equipe de TI, outras áreas responsáveis pelos inventários de ativos de TIC e pelo Portal de Dados Abertos do órgão setorial.

**Como:** Verificando a existência de conjuntos de dados do órgão setorial publicados no Portal de Dados Abertos, em formatos abertos, com metadados adequados e atualizados de forma contínua.

**Quanto:** Os ativos de TIC inventariados.

## 2.5.4 - Tem ativos de TIC inventariado, publicados e atualizados no portal de transparência e adequados conforme OT 004 - Inventário de ativos e licenças de software.

### Detalhes do Critério

**O que:** O inventário de ativos de TIC do órgão setorial está criado, publicado e atualizado no portal de transparência, e também está em conformidade com as diretrizes da OT 004, que trata de inventário de ativos e licenças de software.

**Por que:** Para garantir a gestão transparente e precisa dos ativos de TIC, seguindo as normas estabelecidas pela OT 004.

**Onde:** As informações estão no portal de transparência e a adequação é verificada internamente em relação à OT 004.

**Quando:** De forma contínua para manter a atualização e a conformidade com a OT 004.

**Quem:** A equipe de TI, outras áreas responsáveis pelos inventários de ativos de TIC e pelo Portal de Dados Abertos do órgão setorial.

**Como:** Através de processos de inventário, seguindo as recomendações e sugestões da OT004 - Inventário de ativos e licenças de software.

**Quanto:** Os ativos de TIC inventariados e as licenças de software.

## 2.5.5 - O órgão faz o planejamento e gestão do ciclo de vida dos ativos tecnológicos, incluindo linhas de ações no PDSTIC.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial realiza o planejamento e a gestão de todo o ciclo de vida de seus ativos tecnológicos, o que inclui as linhas de ações relacionadas no PDSTIC.

**Por que:** Para garantir a utilização eficiente e adequada dos ativos tecnológicos ao longo do tempo e o alinhamento com o PDSTIC.

**Onde:** O planejamento e a gestão ocorrem no âmbito do órgão setorial, considerando as diretrizes do PDSTIC.

**Quando:** De forma contínua, desde a aquisição até o desfazimento dos ativos, e durante a vigência do PDSTIC para as linhas de ação.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável por este planejamento e gestão.

**Como:** Através da definição de processos para aquisição, utilização, manutenção, atualização e desfazimento dos ativos, integrados com o planejamento do PDSTIC.

**Quanto:** Todos os ativos tecnológicos do órgão.

## 2.5.6 - O órgão planeja o desfazimento de ativos inservíveis de TIC

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial elabora planos para o descarte adequado de ativos de TIC que não são mais utilizáveis.

**Por que:** O planejamento do desfazimento de ativos inservíveis de TIC é essencial para garantir a conformidade legal, proteger dados sensíveis, melhorar a organização do espaço físico, promover a sustentabilidade ambiental e assegurar a transparência na gestão pública. Permitindo o reaproveitamento de equipamentos ainda úteis, otimizando recursos e reduzindo custos.

**Onde:** O planejamento é realizado internamente no órgão.

**Quando:** De forma proativa, antes que os ativos se tornem obsoletos ou inúteis.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável por este planejamento e gestão.

**Como:** Através da definição de critérios para identificar ativos inservíveis e dos métodos de descarte a serem utilizados.

**Quanto:** Os ativos inservíveis de TIC do órgão.

## 2.5.7 - O órgão realiza o desfazimento de ativos inservíveis de TIC

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial efetivamente descarta os ativos de TIC que foram considerados inservíveis2 .

**Por que:** O desfazimento de ativos inservíveis de TIC é essencial para garantir a conformidade legal, proteger dados sensíveis, melhorar a organização do espaço físico, promover a sustentabilidade ambiental e assegurar a transparência na gestão pública. Permitindo o reaproveitamento de equipamentos ainda úteis, otimizando recursos e reduzindo custos.

**Onde:** O desfazimento ocorre nos locais onde os ativos estão armazenados ou através de processos específicos de descarte.

**Quando:** Após o planejamento e a identificação dos ativos como inservíveis.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável por este planejamento e gestão.

**Como:** Através da execução dos métodos de descarte planejados (ex: reciclagem, doação, descarte seguro).

**Quanto:** Os ativos inservíveis de TIC do órgão.

## 2.5.8 - Mantém ao menos 25% dos ativos de TIC dentro do tempo de vida útil.

### Detalhes do Critério

**O que:** Pelo menos um quarto dos ativos de TIC do órgão setorial está dentro do período recomendado de utilização antes da necessidade de substituição.

**Por que:** Para garantir o desempenho, a segurança e a eficiência das operações. Ativos obsoletos tendem a apresentar falhas, vulnerabilidades de segurança e incompatibilidades com sistemas mais modernos, o que pode comprometer a continuidade dos serviços públicos. Além disso, respeitar o ciclo de vida dos ativos permite um melhor planejamento de substituições, evita custos inesperados com manutenção corretiva e contribui para uma gestão patrimonial mais eficiente e transparente.

**Onde:** A avaliação ocorre sobre o conjunto dos ativos de TIC do órgão setorial.

**Quando:** De forma contínua, através da gestão do ciclo de vida dos ativos.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável por este planejamento e gestão.

**Como:** Através do monitoramento da idade dos ativos e da implementação de políticas de substituição.

**Quanto:** Pelo menos 25% dos ativos de TIC.

## 2.5.9 - Mantém ao menos 50% dos ativos de TIC dentro do tempo de vida útil.

### Detalhes do Critério

**O que:** Pelo menos metade dos ativos de TIC do órgão setorial está dentro do período recomendado de utilização antes da necessidade de substituição.

**Por que:** Para garantir o desempenho, a segurança e a eficiência das operações. Ativos obsoletos tendem a apresentar falhas, vulnerabilidades de segurança e incompatibilidades com sistemas mais modernos, o que pode comprometer a continuidade dos serviços públicos. Além disso, respeitar o ciclo de vida dos ativos permite um melhor planejamento de substituições, evita custos inesperados com manutenção corretiva e contribui para uma gestão patrimonial mais eficiente e transparente.

**Onde:** A avaliação ocorre sobre o conjunto dos ativos de TIC do órgão setorial.

**Quando:** De forma contínua, através da gestão do ciclo de vida dos ativos.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável por este planejamento e gestão.

**Como:** Através do monitoramento da idade dos ativos e da implementação de políticas de substituição.

**Quanto:** Pelo menos 50% dos ativos de TIC.

## 2.5.10 - Mantém ao menos 75% dos ativos de TIC dentro do tempo de vida útil.

### Detalhes do Critério

**O que:** Pelo menos três quartos dos ativos de TIC do órgão setorial está dentro do período recomendado de utilização antes da necessidade de substituição.

**Por que:** Para garantir o desempenho, a segurança e a eficiência das operações. Ativos obsoletos tendem a apresentar falhas, vulnerabilidades de segurança e incompatibilidades com sistemas mais modernos, o que pode comprometer a continuidade dos serviços públicos. Além disso, respeitar o ciclo de vida dos ativos permite um melhor planejamento de substituições, evita custos inesperados com manutenção corretiva e contribui para uma gestão patrimonial mais eficiente e transparente.

**Onde:** A avaliação ocorre sobre o conjunto dos ativos de TIC do órgão setorial.

**Quando:** De forma contínua, através da gestão do ciclo de vida dos ativos.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável por este planejamento e gestão.

**Como:** Através do monitoramento da idade dos ativos e da implementação de políticas de substituição.

**Quanto:** Pelo menos 75% dos ativos de TIC.

## 2.5.11 - Mantém 100% dos ativos de TIC dentro do tempo de vida útil.

### Detalhes do Critério

**O que:** A totalidade dos ativos de TIC do órgão setorial está dentro do período recomendado de utilização antes da necessidade de substituição.

**Por que:** Para garantir o desempenho, a segurança e a eficiência das operações. Ativos obsoletos tendem a apresentar falhas, vulnerabilidades de segurança e incompatibilidades com sistemas mais modernos, o que pode comprometer a continuidade dos serviços públicos. Além disso, respeitar o ciclo de vida dos ativos permite um melhor planejamento de substituições, evita custos inesperados com manutenção corretiva e contribui para uma gestão patrimonial mais eficiente e transparente.

**Onde:** A avaliação ocorre sobre o conjunto dos ativos de TIC do órgão setorial.

**Quando:** De forma contínua, através da gestão do ciclo de vida dos ativos.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável por este planejamento e gestão.

**Como:** Através do monitoramento rigoroso da idade dos ativos e da implementação de políticas de substituição proativas.

**Quanto:** 100% dos ativos de TIC.

## 2.5.12 - Mantém ao menos 25% dos sistemas operacionais dos ativos de microinformática dentro do ciclo de vida da prestação de suporte.

### Detalhes do Critério

**O que:** Pelo menos um quarto dos sistemas operacionais instalados nos computadores do órgão setorial está dentro do período em que o fornecedor oferece suporte técnico e atualizações.

**Por que:** Para garantir a segurança, a estabilidade e o desempenho adequado dos sistemas. Sistemas fora do suporte deixam de receber atualizações de segurança, tornando-se vulneráveis a ataques cibernéticos e falhas. Além disso, o uso de versões atualizadas assegura compatibilidade com novos softwares, facilita a manutenção e contribui para a conformidade com normas e boas práticas de governança de TI.

**Onde:** A avaliação ocorre sobre os sistemas operacionais dos ativos de microinformática do órgão.

**Quando:** De forma contínua, através da gestão do ciclo de vida dos sistemas operacionais.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável por este planejamento e gestão.

**Como:** Através do acompanhamento do ciclo de vida dos sistemas operacionais e da implementação de políticas de atualização ou substituição.

**Quanto:** Pelo menos 25% dos sistemas operacionais dos ativos de microinformática.

## 2.5.13 - Mantém ao menos 50% dos sistemas operacionais dos ativos de microinformática dentro do ciclo de vida da prestação de suporte.

### Detalhes do Critério

**O que:** Pelo menos metade dos sistemas operacionais instalados nos computadores do órgão setorial está dentro do período em que o fornecedor oferece suporte técnico e atualizações.

**Por que:** Para garantir a segurança, a estabilidade e o desempenho adequado dos sistemas. Sistemas fora do suporte deixam de receber atualizações de segurança, tornando-se vulneráveis a ataques cibernéticos e falhas. Além disso, o uso de versões atualizadas assegura compatibilidade com novos softwares, facilita a manutenção e contribui para a conformidade com normas e boas práticas de governança de TI.

**Onde:** A avaliação ocorre sobre os sistemas operacionais dos ativos de microinformática do órgão.

**Quando:** De forma contínua, através da gestão do ciclo de vida dos sistemas operacionais.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável por este planejamento e gestão.

**Como:** Através do acompanhamento do ciclo de vida dos sistemas operacionais e da implementação de políticas de atualização ou substituição.

**Quanto:** Pelo menos 50% dos sistemas operacionais dos ativos de microinformática.

## 2.5.14 - Mantém ao menos 75% dos sistemas operacionais dos ativos de microinformática dentro do ciclo de vida da prestação de suporte.

### Detalhes do Critério

**O que:** Pelo menos três quartos dos sistemas operacionais instalados nos computadores do órgão setorial está dentro do período em que o fornecedor oferece suporte técnico e atualizações.

**Por que:** Para garantir a segurança, a estabilidade e o desempenho adequado dos sistemas. Sistemas fora do suporte deixam de receber atualizações de segurança, tornando-se vulneráveis a ataques cibernéticos e falhas. Além disso, o uso de versões atualizadas assegura compatibilidade com novos softwares, facilita a manutenção e contribui para a conformidade com normas e boas práticas de governança de TI.

**Onde:** A avaliação ocorre sobre os sistemas operacionais dos ativos de microinformática do órgão.

**Quando:** De forma contínua, através da gestão do ciclo de vida dos sistemas operacionais.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável por este planejamento e gestão.

**Como:** Através do acompanhamento do ciclo de vida dos sistemas operacionais e da implementação de políticas de atualização ou substituição.

**Quanto:** Pelo menos 75% dos sistemas operacionais dos ativos de microinformática.

## 2.5.15 - Mantém 100% dos sistemas operacionais dos ativos de microinformática dentro do ciclo de vida da prestação de suporte.

### Detalhes do Critério

**O que:** A totalidade dos sistemas operacionais instalados nos computadores do órgão setorial está dentro do período em que o fornecedor oferece suporte técnico e atualizações.

**Por que:** Para garantir a segurança, a estabilidade e o desempenho adequado dos sistemas. Sistemas fora do suporte deixam de receber atualizações de segurança, tornando-se vulneráveis a ataques cibernéticos e falhas. Além disso, o uso de versões atualizadas assegura compatibilidade com novos softwares, facilita a manutenção e contribui para a conformidade com normas e boas práticas de governança de TI.

**Onde:** A avaliação ocorre sobre todos os sistemas operacionais dos ativos de microinformática do órgão.

**Quando:** De forma contínua, através da gestão rigorosa do ciclo de vida dos sistemas operacionais.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável por este planejamento e gestão.

**Como:** Através do acompanhamento constante do ciclo de vida dos sistemas operacionais e da implementação de políticas de atualização ou substituição imediatas quando o suporte se encerra.

**Quanto:** 100% dos sistemas operacionais dos ativos de microinformática.

## 2.5.16 - O Órgão possui contrato de outsourcing de impressão.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial possui um contrato com uma empresa externa para a prestação de serviços de impressão.

**Por que:** A contratação de outsourcing de impressoras permite ao órgão reduzir custos, garantir atualização tecnológica, melhorar o suporte e a disponibilidade dos equipamentos, além de liberar a equipe interna para focar em atividades estratégicas. Também oferece flexibilidade para expansão ou redução da infraestrutura e uma gestão mais eficiente dos ativos de TI.

**Onde:** O contrato existe formalmente e os serviços são prestados nas dependências do órgão setorial.

**Quando:** A qualquer momento, principalmente na aquisição de novos ativos e ao término de processo de desfazimento de inservíveis.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável pela contratação desse tipo de serviço.

**Como:** Através da formalização de um acordo com uma empresa especializada em outsourcing de impressão.

**Quanto:** Um contrato de outsourcing de impressão.

## 2.5.17 - O Órgão possui contrato de outsourcing de computadores.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial possui um contrato com uma empresa externa para o fornecimento e/ou gestão de seus computadores.

**Por que:** A contratação de outsourcing de computadores permite ao órgão reduzir custos, garantir atualização tecnológica, melhorar o suporte e a disponibilidade dos equipamentos, além de liberar a equipe interna para focar em atividades estratégicas. Também oferece flexibilidade para expansão ou redução da infraestrutura e uma gestão mais eficiente dos ativos de TI.

**Onde:** O contrato existe formalmente e os serviços são prestados nas dependências do órgão setorial.

**Quando:** A qualquer momento, principalmente na aquisição de novos ativos e ao término de processo de desfazimento de inservíveis.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável pela contratação desse tipo de serviço.

**Como:** Através da formalização de um acordo com uma empresa especializada em outsourcing de computadores.

**Quanto:** Um contrato de outsourcing de computadores.

## 2.5.18 - O Órgão possui contrato de outsourcing de ativos de rede.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão setorial possui um contrato com uma empresa externa para o fornecimento e/ou gestão de seus equipamentos de rede.

**Por que:** A contratação de outsourcing de ativos de rede permite ao órgão reduzir custos, garantir atualização tecnológica, melhorar o suporte e a disponibilidade dos equipamentos, além de liberar a equipe interna para focar em atividades estratégicas. Também oferece flexibilidade para expansão ou redução da infraestrutura e uma gestão mais eficiente dos ativos de TI.

**Onde:** O contrato existe formalmente e os serviços são prestados nas dependências do órgão setorial.

**Quando:** A qualquer momento, principalmente na aquisição de novos ativos e ao término de processo de desfazimento de inservíveis.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável pela contratação desse tipo de serviço.

**Como:** Através da formalização de um acordo com uma empresa especializada em outsourcing de ativos de rede.

**Quanto:** Um contrato de outsourcing de ativos de rede.

## 2.5.19 - Utiliza um NOC para monitorar a infraestrutura de TIC.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão utiliza um Centro de Operações de Rede (NOC) para supervisionar o funcionamento de sua infraestrutura de TIC.

**Por que:** Permite acompanhar em tempo real o funcionamento dos sistemas e equipamentos de TI, identificando falhas, lentidões ou indisponibilidades antes que afetem os serviços. Isso aumenta a segurança, a disponibilidade e a performance da rede, além de agilizar a resposta a incidentes, reduzir o tempo de inatividade e apoiar a tomada de decisões com base em dados operacionais. Também contribui para uma gestão proativa e mais eficiente da infraestrutura de TI.

**Onde:** O monitoramento é realizado remotamente a partir do NOC, abrangendo a infraestrutura de TIC do órgão setorial.

**Quando:** De forma contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

**Quem:** A equipe de TIC

**Como:** Através de ferramentas e processos específicos de monitoramento de redes, servidores, sistemas e outros componentes da infraestrutura de TIC.

**Quanto:** Um NOC para monitoramento.

## 2.5.20 - A rede interna do órgão está em conformidade com a OT 005 - Padrões de rede interna.

### Detalhes do Critério

**O que:** A configuração e o funcionamento da rede local do órgão atendem às recomendações estabelecidas na OT 005.

**Por que:** Para garantir a segurança, a eficiência e a interoperabilidade da rede interna, seguindo as normas estabelecidas.

**Onde:** A conformidade é aplicada à rede interna do órgão do órgão setorial.

**Quando:** De forma contínua, através da implementação e manutenção das configurações da rede de acordo com a OT 005.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável pelo cumprimento das recomendações estabelecidas pelo CMTIC através das OTs.

**Como:** Através da configuração dos equipamentos de rede, da implementação de políticas de segurança e da observância das recomendações da OT 005.

**Quanto:** A rede interna do órgão setorial.

## 2.5.21 - A rede interna do órgão possui certificação de conformidade com a OT 005 - Padrões de rede interna.

### Detalhes do Critério

**O que:** Um órgão certificador atestou formalmente que a rede interna do órgão está em conformidade com os padrões definidos na OT 005.

**Por que:** Para comprovar, através de uma avaliação externa, que a rede interna atende às recomendações de segurança e eficiência da OT 005.

**Onde:** A certificação é válida para a rede interna do órgão setorial. O certificado é um documento formal.

**Quando:** Após passar por um processo de auditoria e avaliação por um órgão certificador. A certificação deverá possuir um prazo de validade para revalidação.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável pelo cumprimento das recomendações estabelecidas pelo CMTIC através das OTs.

**Como:** Através da adequação da rede aos padrões da OT 005 e da submissão a um processo de certificação por um órgão competente.

**Quanto:** A rede interna do órgão setorial certificada.

## 2.5.22 - Os links do órgão estão em conformidade com a OT 006 ? Links de conectividade de internet.

### Detalhes do Critério

**O que:** As conexões de internet utilizadas pelo órgão setorial atendem às recomendações estabelecidos na OT 006, que trata de links de conectividade de internet.

**Por que:** Para garantir a qualidade, a segurança e a confiabilidade da conexão de internet do órgão setorial, seguindo às recomendações estabelecidas.

**Onde:** A conformidade é aplicada aos links do órgão.

**Quando:** De forma contínua, através da contratação e configuração dos links de internet de acordo com a OT 006.

**Quem:** O órgão setorial é o responsável pelo cumprimento das recomendações estabelecidas pelo CMTIC através das OTs.

**Como:** Através da escolha de provedores e planos de internet que atendam aos critérios da OT 006 e da configuração adequada dos equipamentos de conexão.

**Quanto:** Os links de conectividade de internet do órgão.

## 2.5.23 - Faz uso de cloud computing de forma parcial em conformidade com a OT 009 - Serviços de computação em nuvem.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão utiliza serviços de computação em nuvem para algumas de suas necessidades de TIC, mas ainda mantém parte de sua infraestrutura e aplicações em ambientes locais.

**Por que:** A adoção parcial de cloud computing na governança de TIC permite ao órgão setorial reduzir custos, ampliar a flexibilidade, melhorar a segurança e otimizar a gestão dos recursos, promovendo uma atuação mais ágil, moderna e eficiente. Priorizando a migração de serviços mais importantes e que irão empregar valores significativos em curto prazo de tempo.

**Onde:** Os serviços de nuvem são acessados através da internet e os dados podem estar armazenados em data centers remotos de provedores de nuvem. Parte da infraestrutura permanece "local".

**Quando:** Atualmente, utilizando os serviços de nuvem para algumas funcionalidades.

**Quem:** A adoção de cloud computing é de responsabilidade do órgão setorial como um todo, e não apenas da equipe de TIC, porque envolve decisões estratégicas que impactam diretamente os processos, dados e serviços da área finalística. A equipe de TIC fornece o suporte técnico e a orientação, mas cabe à gestão do órgão destinar orçamento e equipe especializada. Assim, o sucesso da adoção depende da participação conjunta entre áreas técnicas e decisores.

**Como:** Através da contratação e configuração de serviços de cloud computing de provedores específicos e da migração de algumas aplicações e dados para esses ambientes.

**Quanto:** Uma parte dos recursos de TIC do órgão.

## 2.5.24 - Faz uso de cloud computing de forma integral em conformidade com a OT 009 - Serviços de computação em nuvem.

### Detalhes do Critério

**O que:** O órgão utiliza serviços de computação em nuvem para todas ou a grande maioria de suas necessidades de TIC, com uma dependência mínima ou inexistente de infraestrutura e aplicações locais.

**Por que:** A adoção total de cloud computing na governança de TIC permite ao órgão setorial reduzir custos, ampliar a flexibilidade, melhorar a segurança e otimizar a gestão dos recursos, promovendo uma atuação mais ágil, moderna e eficiente.

**Onde:** Os serviços de nuvem são acessados através da internet e os dados estão armazenados em data centers remotos de provedores de nuvem.

**Quando:** Atualmente, com a maioria ou a totalidade de seus recursos de TIC baseados na nuvem.

**Quem:** A adoção de cloud computing é de responsabilidade do órgão setorial como um todo, e não apenas da equipe de TIC, porque envolve decisões estratégicas que impactam diretamente os processos, dados e serviços da área finalística. A equipe de TIC fornece o suporte técnico e a orientação, mas cabe à gestão do órgão destinar orçamento e equipe especializada. Assim, o sucesso da adoção depende da participação conjunta entre áreas técnicas e decisores.

**Como:** Através da contratação e configuração de uma ampla gama de serviços de cloud computing e da migração de todas ou quase todas as aplicações e dados para a nuvem.

**Quanto:** A totalidade ou a grande maioria dos recursos de TIC do órgão.