

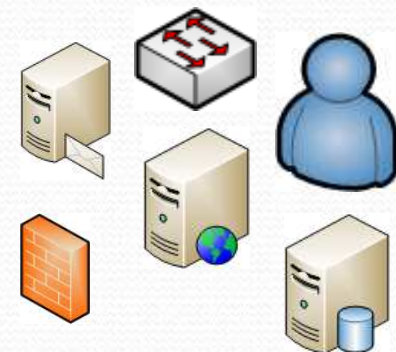
Questionário Governança TI 2011

Escopo

Processos do COBIT 4.1 PO10 , AI2 e DS4

- PO10 Gerenciar Projetos
- AI2 Adquirir e Manter Software Aplicativo
- DS4 Assegurar a Continuidade dos Serviços

- Tribunais Superiores
- Tribunais Federais
- Tribunais Trabalhistas
- Tribunais Eleitorais
- Tribunais Militares
- Tribunais Estaduais

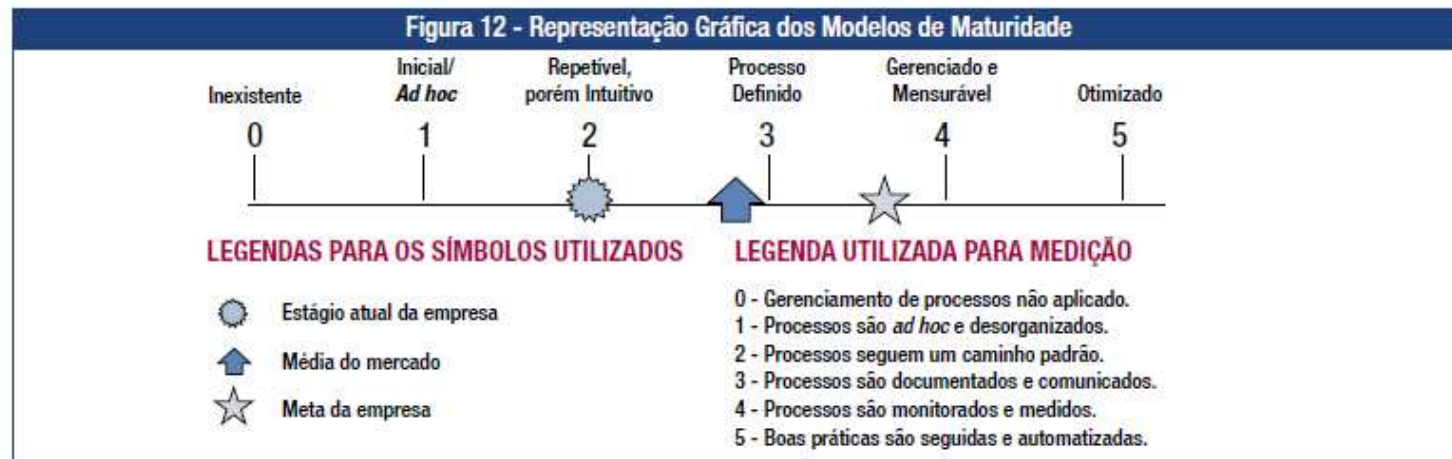


Metodologia

Processos do COBIT 4.1 - PO10 , AI2 e DS4 dos 34 processos existentes

Temas avaliados:

- Conscientização e Comunicação
- Políticas, Padrões e Procedimentos
- Ferramentas e Automatização
- Habilidades e Perícia
- Responsabilidade e Prestação de Contas
- Estabelecimento de Metas e Avaliação



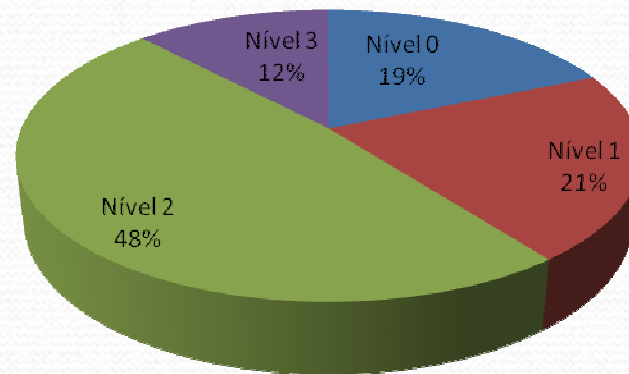
Metodologia

- **0 Inexistente** – Completa falta de um processo reconhecido. A empresa nem mesmo reconheceu que existe uma questão a ser trabalhada.
- **1 Inicial / Ad hoc** – Existem evidências que a empresa reconheceu que existem questões e que precisam ser trabalhadas. No entanto, não existe processo padronizado; ao contrário, existem enfoques Ad Hoc que tendem a ser aplicados individualmente ou caso-a-caso. O enfoque geral de gerenciamento é desorganizado.
- **2 Repetível, porém Intuitivo** – Os processos evoluíram para um estágio onde procedimentos similares são seguidos por diferentes pessoas fazendo a mesma tarefa. Não existe um treinamento formal ou uma comunicação dos procedimentos padronizados e a responsabilidade é deixado com o indivíduo.
 - Há um alto grau de confiança no conhecimento dos indivíduos e conseqüentemente erros podem ocorrer.
- **3 Processo Definido** – Procedimentos foram padronizados, documentados e comunicados através de treinamento. É mandatório que esses processos sejam seguidos; no entanto, possivelmente desvios não serão detectados. Os procedimentos não são sofisticados mas existe a formalização das práticas existentes.
- **4 Gerenciado e Mensurável** – A gerencia monitora e mede a aderência aos procedimentos e adota ações onde os processos parecem não estar funcionando muito bem. Os processos estão debaixo de um constante aprimoramento e fornecem boas práticas. Automação e ferramentas são utilizadas de uma maneira limitada ou fragmentada.
- **5 Otimizado** – Os processos foram refinados a um nível de boas práticas, baseado no resultado de um contínuo aprimoramento e modelagem da maturidade como outras organizações. TI é utilizada como um caminho integrado para automatizar o fluxo de trabalho, provendo ferramentas para aprimorar a qualidade e efetividade, tornando a organização rápida em adaptar-se.

Resultados PO10

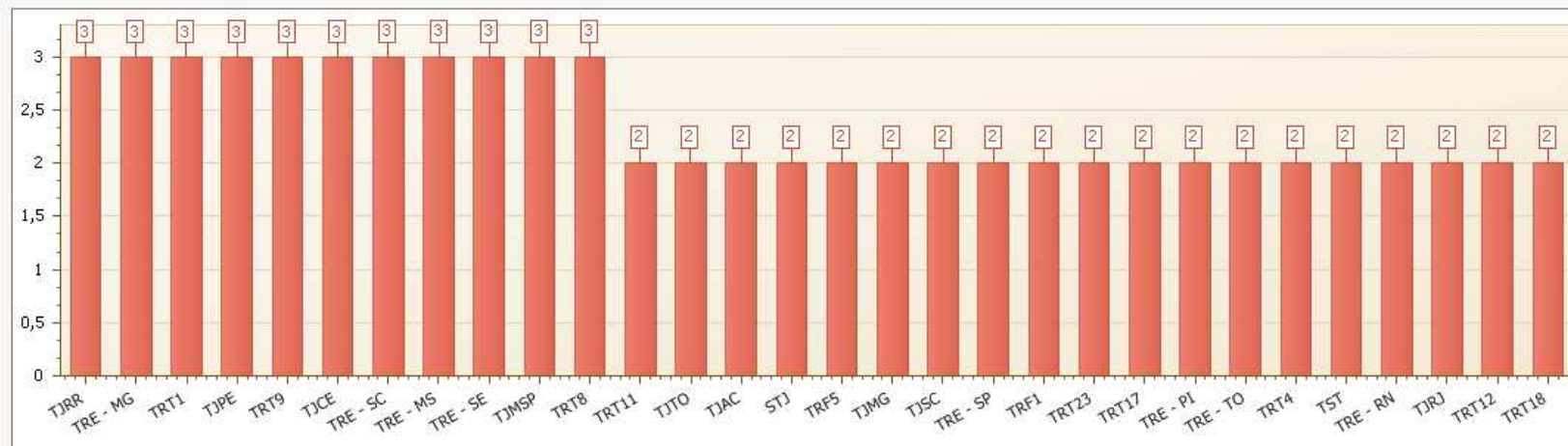
Gerenciar Projetos

CONSOLIDADO



Governança TIC 2011 TOP 30

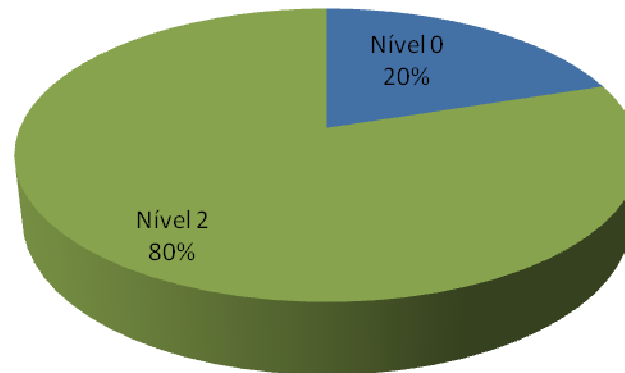
> Knowledge Base: Maturidade do Processo PO10 (Cobit 4.1)



Resultados PO10

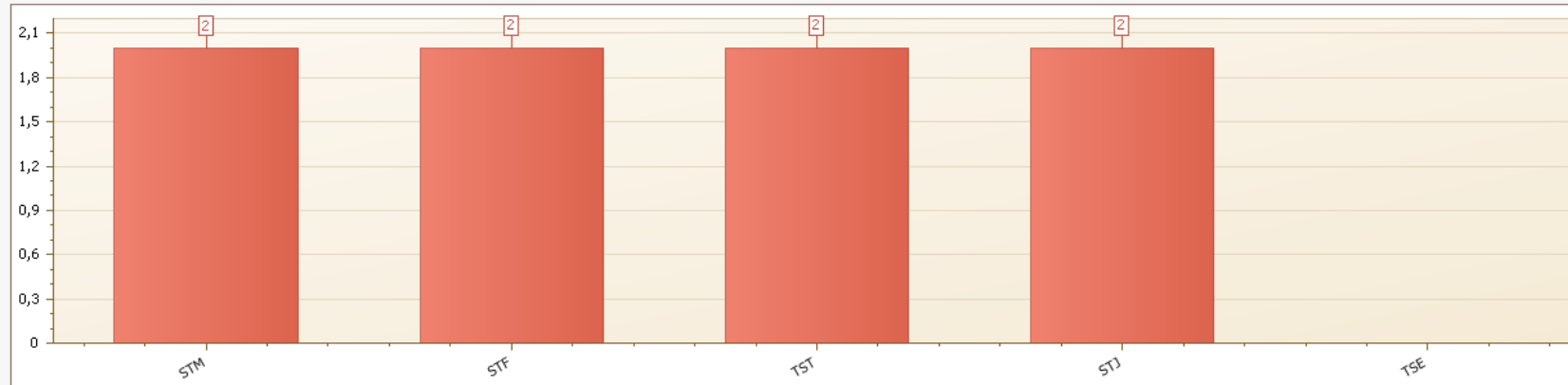
Gerenciar Projetos

TRIBUNAIS SUPERIORES



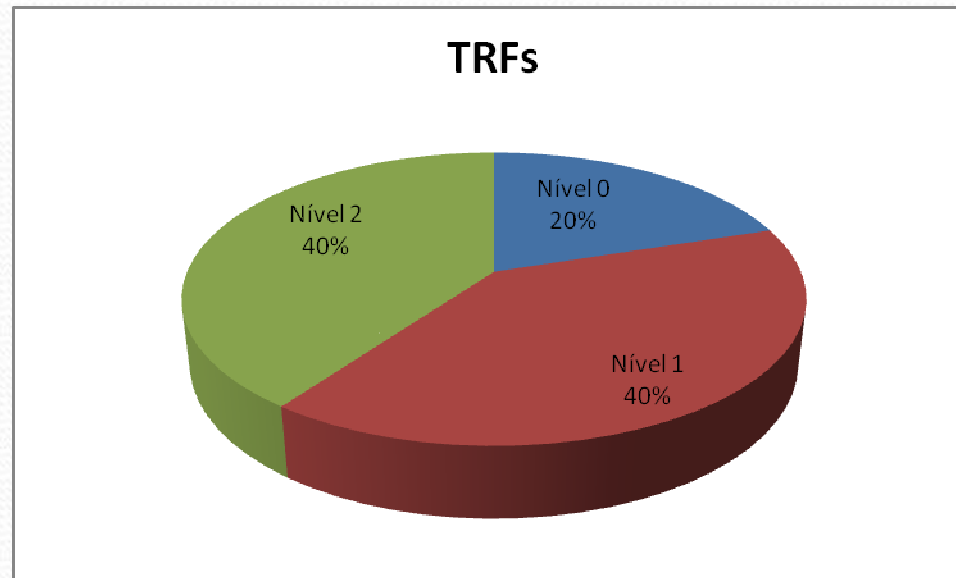
Indicadores por esfera

> [Perímetro: Tribunais Superiores](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo PO10 (Cobit 4.1)



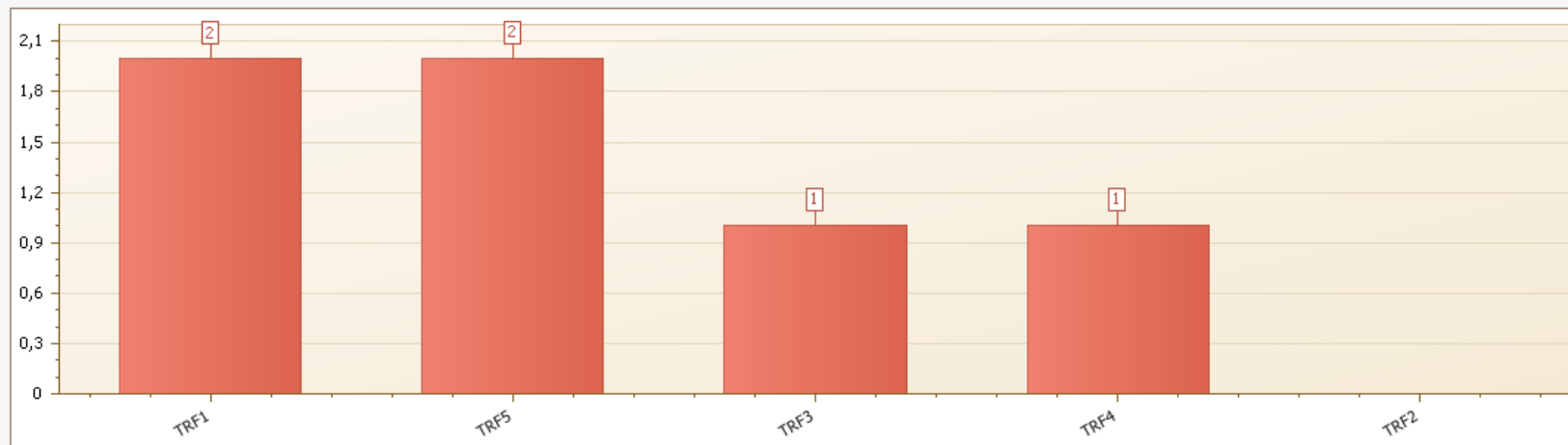
Resultados PO10

Gerenciar Projetos



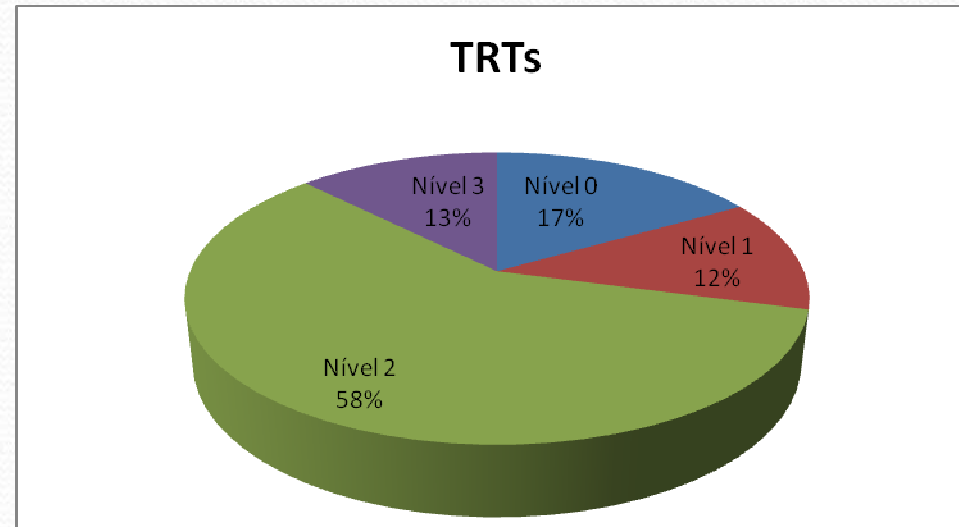
Indicadores por esfera

[Perímetro: Justiça Federal](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo PO10 (Cobit 4.1)



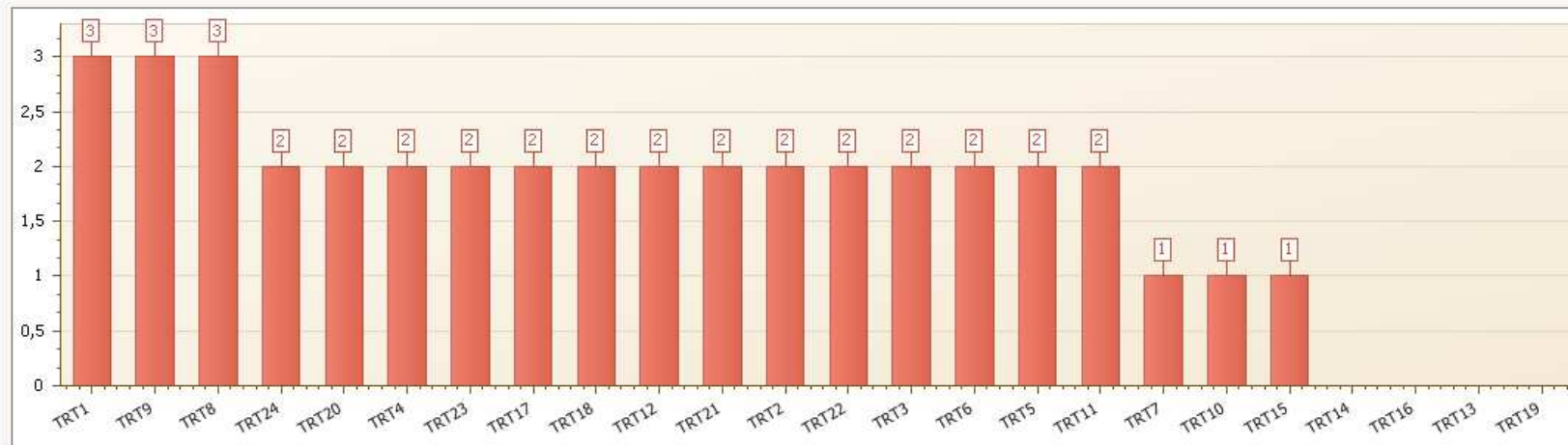
Resultados PO10

Gerenciar Projetos



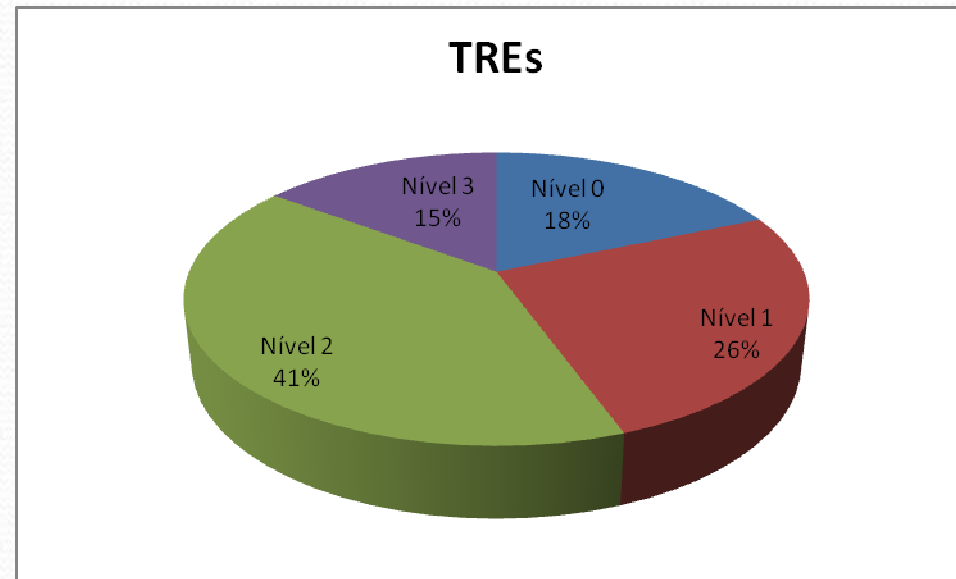
Indicadores por esfera

> [Perímetro: Justiça Trabalho](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo PO10 (Cobit 4.1)



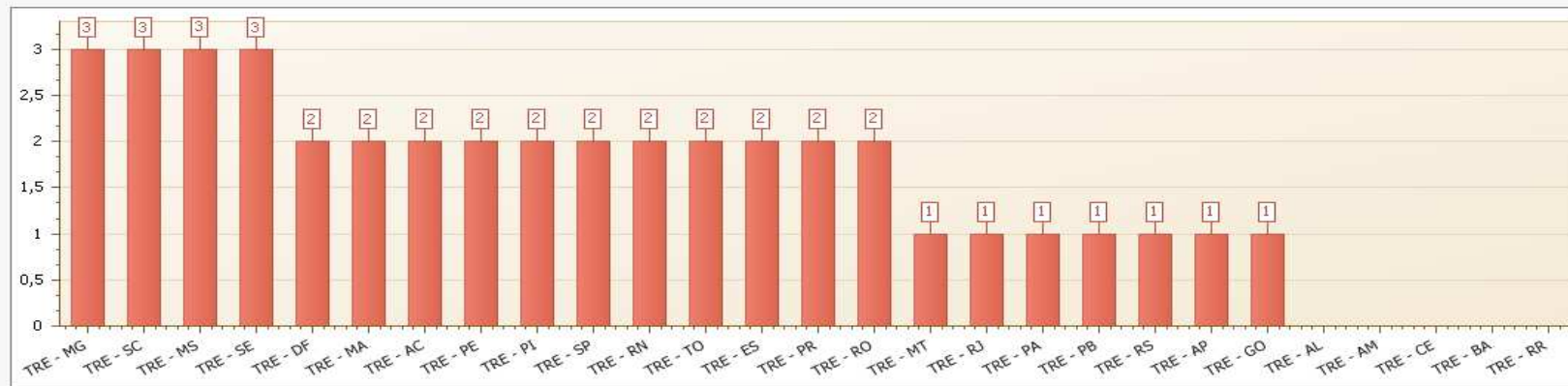
Resultados PO10

Gerenciar Projetos



Indicadores por esfera

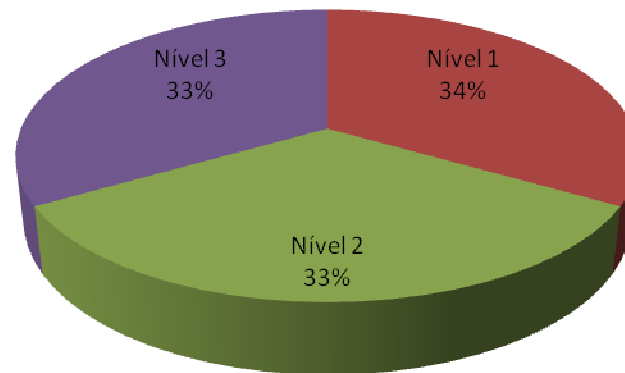
> [Perímetro: Justiça Eleitoral](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo PO10 (Cobit 4.1)



Resultados PO10

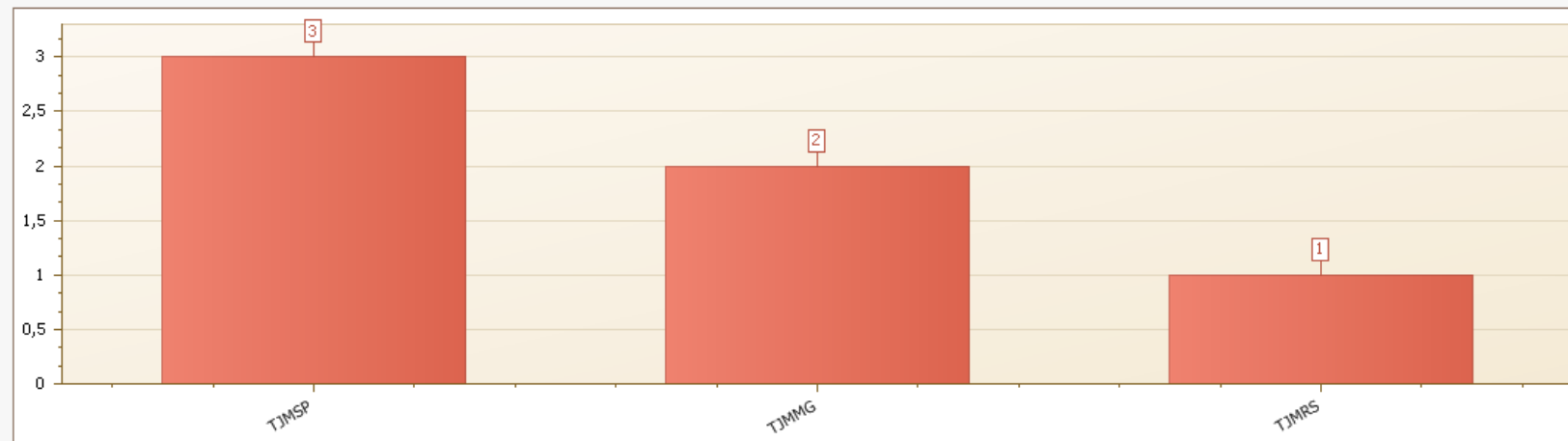
Gerenciar Projetos

TRIBUNAIS MILITARES



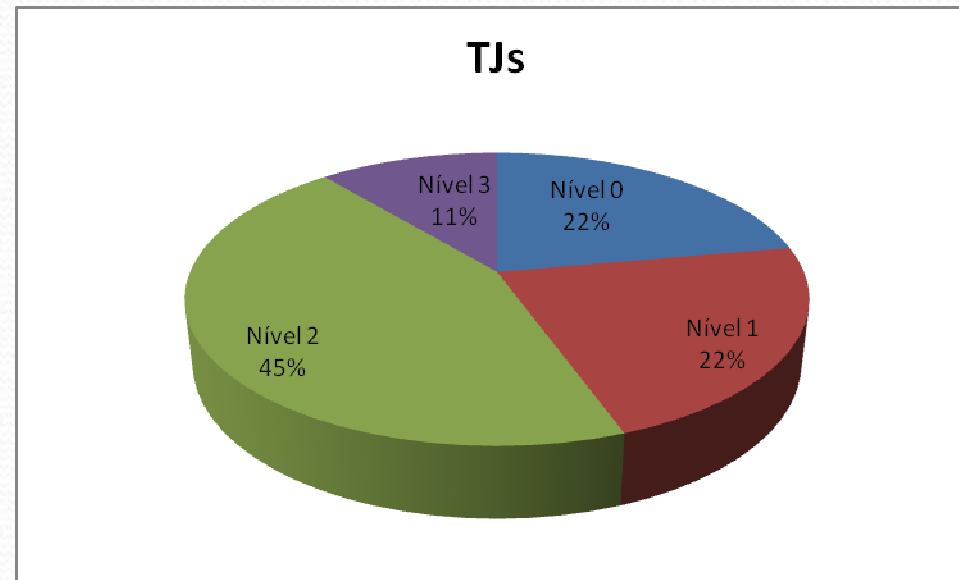
Indicadores por esfera

> [Perímetro: Justiça Militar](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo PO10 (Cobit 4.1)



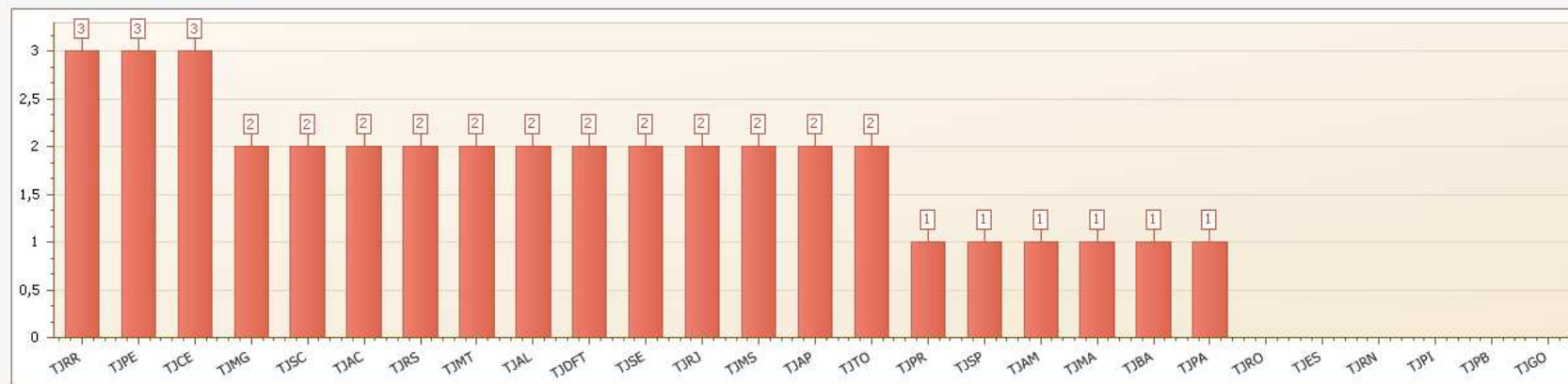
Resultados PO10

Gerenciar Projetos



Indicadores por esfera

> [Perímetro: Justiça Estadual](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo PO10 (Cobit 4.1)



Média Alcançada = 3.2

Classificação = Definido: O processo é documentado e comunicado

A média mínima exigida para este controle é 1

Conscientização e Comunicação

1. Com relação à Conscientização e Comunicação do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

Resp: A gerência de TI reconhece a necessidade de um processo de gerenciamento de projetos de TI e comunica as questões gerais relacionadas aos projetos à organização (Nível de Maturidade 2).

Políticas, Padrões e Procedimentos

2. Com relação às Políticas, Padrões e Procedimentos do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

Resp: Melhores práticas internas são aplicadas ao processo de gerenciamento de projetos de TI. Todos os aspectos do processo de gerenciamento de projetos de TI são documentados e repetidos. Melhorias no processo são formalizadas e comunicadas (Nível de Maturidade 4).

Ferramentas e Automatização

3. Com relação às Ferramentas e Automatização do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

Resp: A organização implementa ferramentas para automatizar a gestão do processo de gerenciamento de projetos de TI e monitorar suas atividades e controles críticos. Essas ferramentas são implementadas de acordo com um plano padronizado e algumas são integradas a outras ferramentas (Nível de Maturidade 4).

Habilidades e Perícia

4. Com relação às Habilidades e Competências do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

Resp: A organização não identifica as habilidades e competências necessárias para o processo de gerenciamento de projetos de TI usualmente. Os treinamentos para a execução do processo não são planejados, mas ocorrem informalmente (Nível de Maturidade 1).

Responsabilidades e Prestação de Contas

5. Com relação à Responsabilidade e Prestação de Contas do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

Resp: A gerência de TI implementa uma estrutura de organização do projeto com papéis e responsabilidades documentadas para o processo de gerenciamento de projetos de TI. O dono do processo tem total autoridade para exercer suas responsabilidades (Nível de Maturidade 4).

Estabelecimento de Metas e Avaliação

6. Com relação ao Estabelecimento de Metas e Medição do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

Resp: A eficiência e eficácia do processo de gerenciamento dos projetos de TI são medidas através de métricas padronizadas e formais dos projetos e comunicadas e relacionadas às metas do negócio e ao plano estratégico de TI. O Balanced Scorecard de TI e técnicas de análise da causa-raiz são implementadas e as exceções são notificadas pela gerência (Nível de Maturidade 4).

Média Alcançada = 2.3

Classificação = Repetitivo: O processo segue um padrão regular

A média mínima exigida para este controle é 1

Conscientização e Comunicação

1. Com relação à Conscientização e Comunicação do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

Resp: A gerência de TI compreende a necessidade de implementar o processo de gerenciamento de projetos de TI e comunica de maneira formal e estruturada as questões dos projetos à organização (Nível de Maturidade 3).

Políticas, Padrões e Procedimentos

2. Com relação às Políticas, Padrões e Procedimentos do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

Resp: O uso de boas práticas para o processo de gerenciamento de projetos de TI está emergindo. O processo de gerenciamento de projetos de TI e as políticas e procedimentos relacionados são definidos e documentados para todas as atividades chave da organização (Nível de Maturidade 3).

Ferramentas e Automatização

3. Com relação às Ferramentas e Automatização do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

Resp: A organização utiliza algumas ferramentas comuns baseadas em soluções desenvolvidas por indivíduos-chave ou ferramentas adquiridas por fornecedores, para apoiar o processo de gerenciamento de projetos de TI (Nível de Maturidade 2).

Habilidades e Perícia

4. Com relação às Habilidades e Competências do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

Resp: A organização define e documenta para todas as áreas as habilidades para gerenciar os projetos de TI. Existe um plano formal de treinamento cuja execução é primariamente o resultado de iniciativas individuais da equipe (Nível de Maturidade 3).

Responsabilidades e Prestação de Contas

5. Com relação à Responsabilidade e Prestação de Contas do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

Resp: Um escritório de gerenciamento de projetos é estabelecido dentro da TI, com papéis e responsabilidades iniciais definidas. O dono do processo de gerenciamento de projetos de TI tem autoridade parcial para exercer suas responsabilidades (Nível de Maturidade 3).

Estabelecimento de Metas e Avaliação

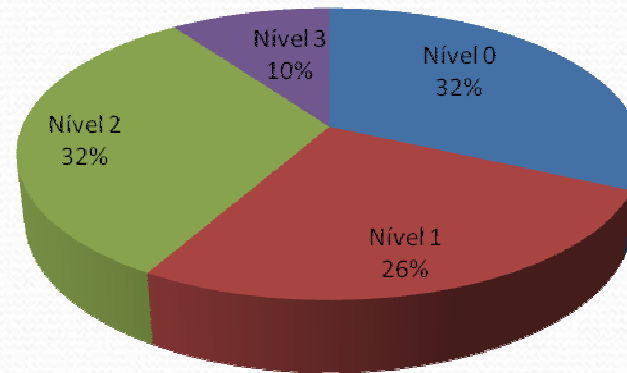
6. Com relação ao Estabelecimento de Metas e Medição do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:

Resp: Não existem objetivos e metas definidos e não há monitoramento algum estabelecido para o processo de gerenciamento dos projetos da organização.

Resultados AI2

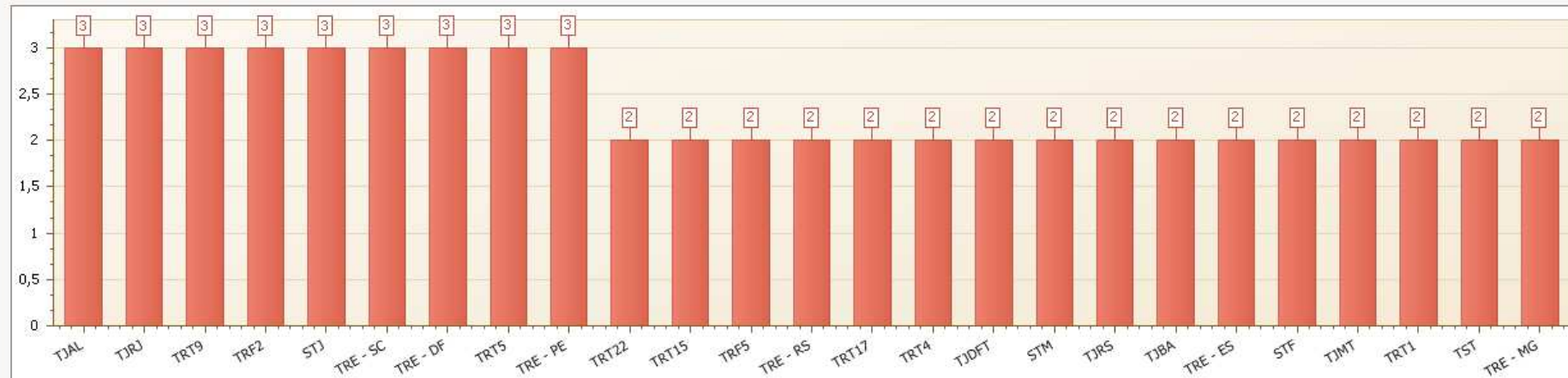
Adquirir e Manter Software Aplicativo

CONSOLIDADO



Governança TIC 2011

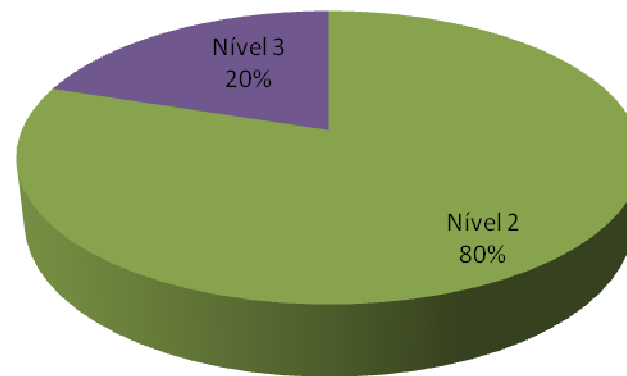
> Knowledge Base: Maturidade do Processo AI2 (Cobit 4.1)



Resultados AI2

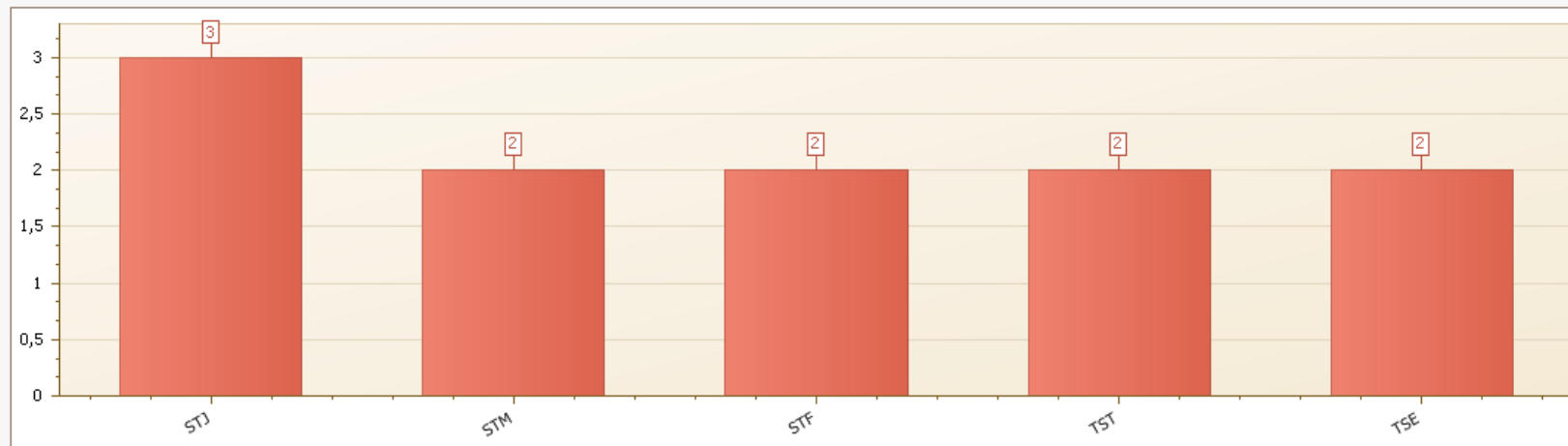
Adquirir e Manter Software Aplicativo

TRIBUNAIS SUPERIORES



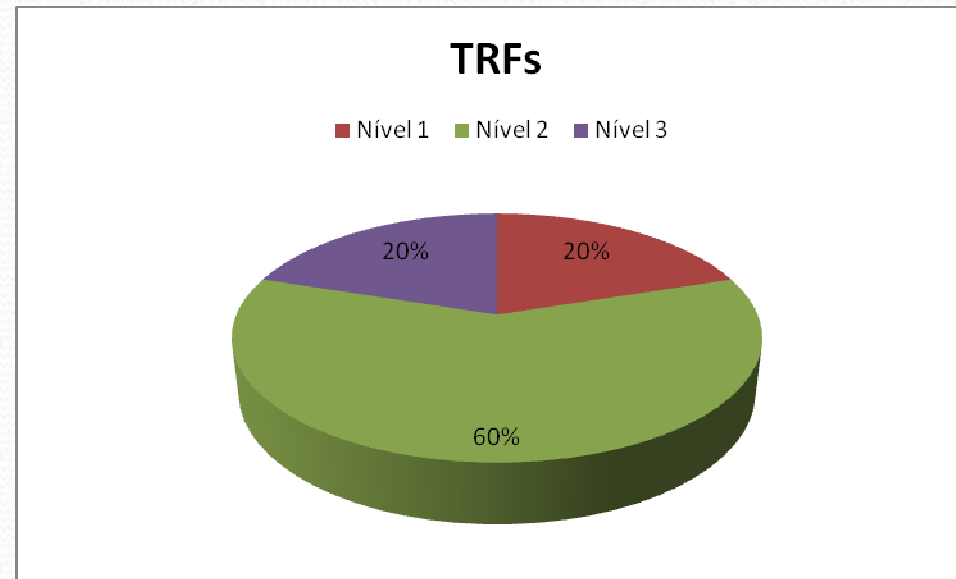
Indicadores por esfera

> [Perímetro: Tribunais Superiores](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo AI2 (Cobit 4.1)

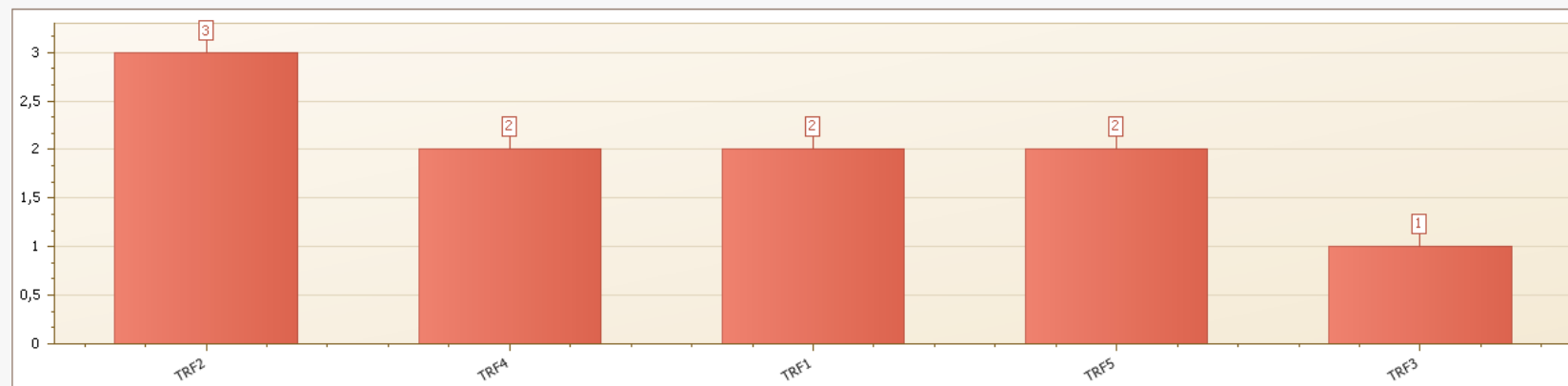


Resultados AI2

Adquirir e Manter Software Aplicativo

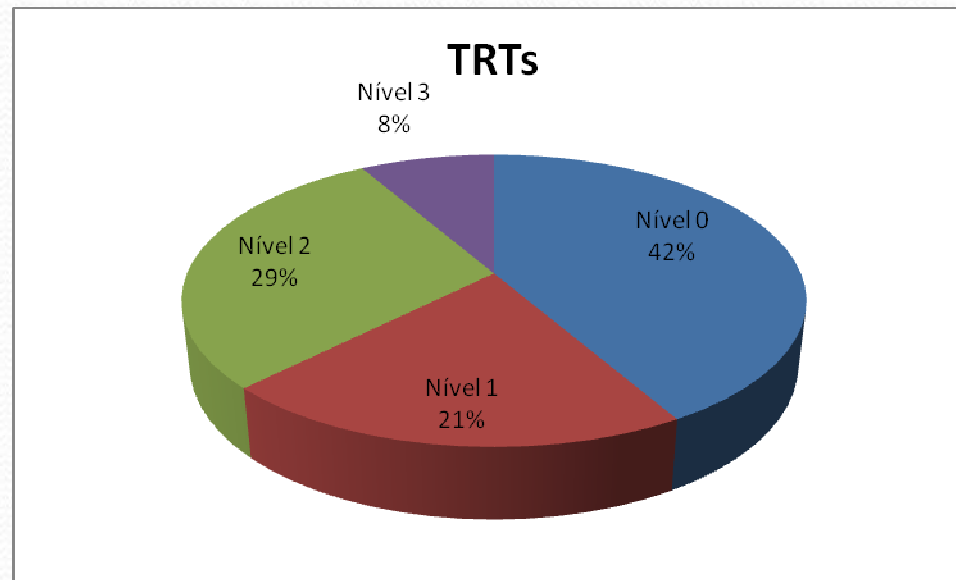


Maturidade por Tribunais Federais



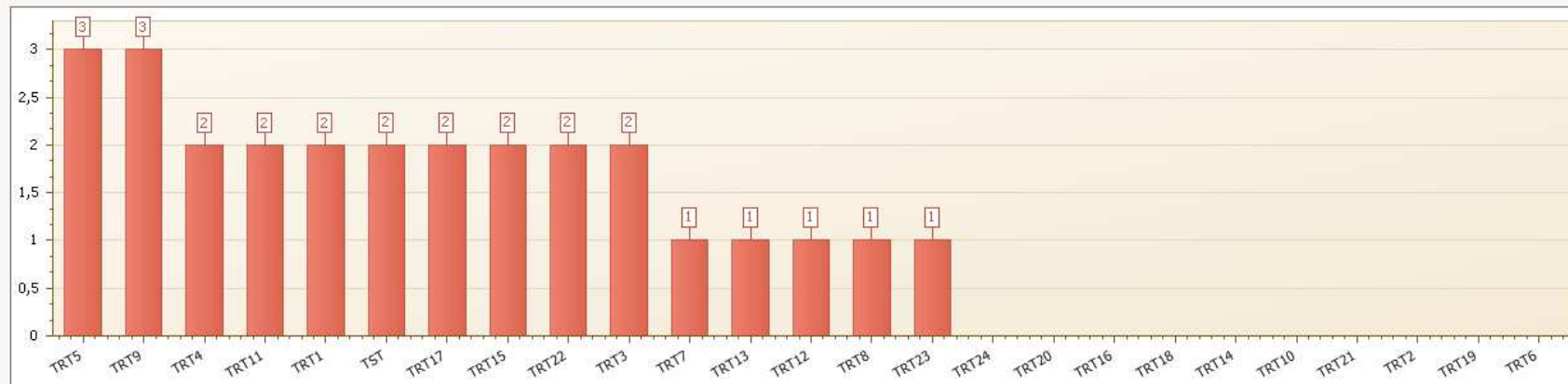
Resultados AI2

Adquirir e Manter Software Aplicativo



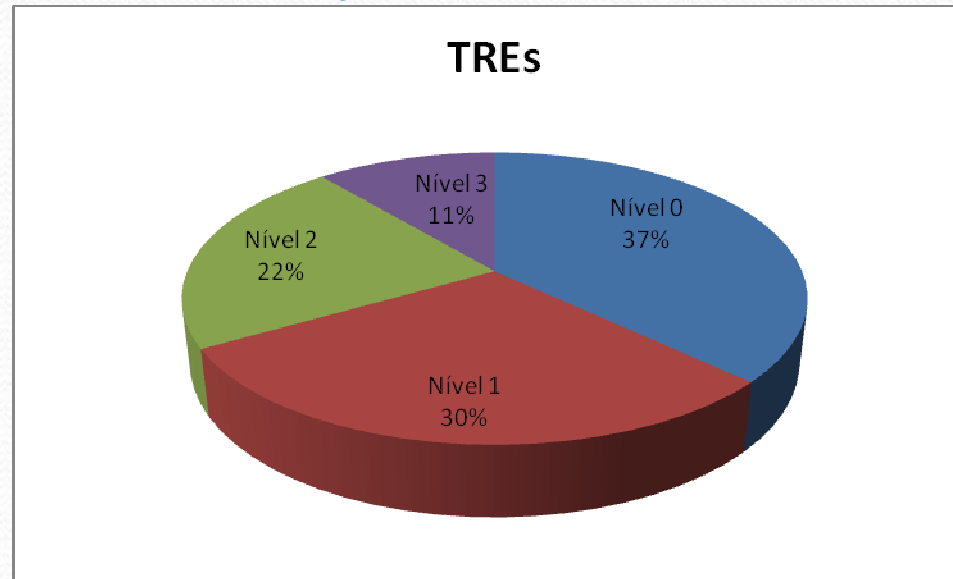
Indicadores por esfera

> [Perímetro: Justiça Trabalho](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo AI2 (Cobit 4.1)



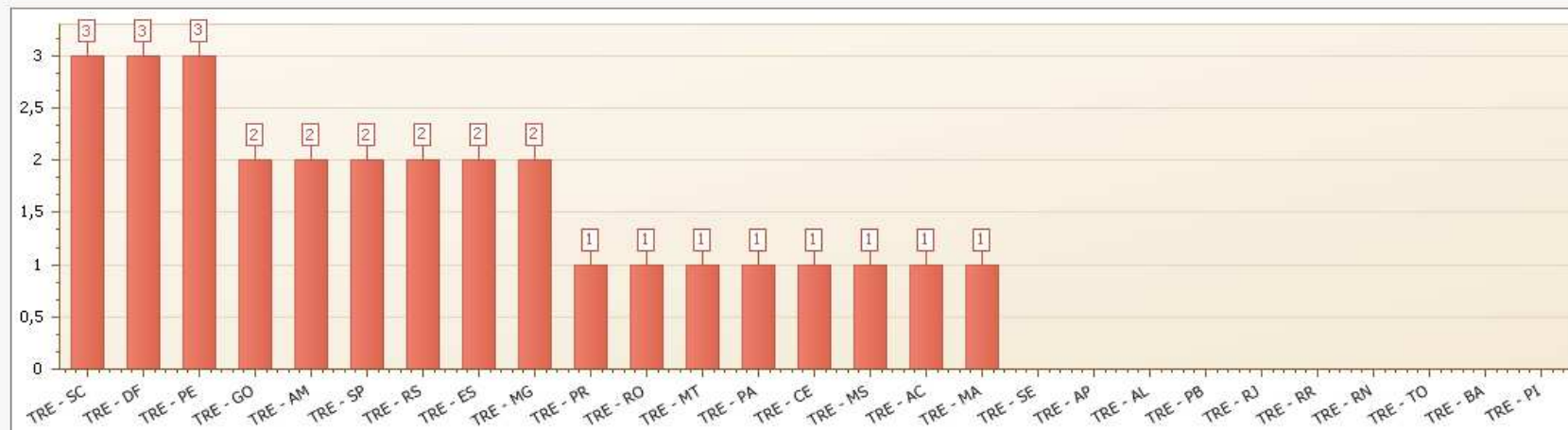
Resultados AI2

Adquirir e Manter Software Aplicativo



Indicadores por esfera

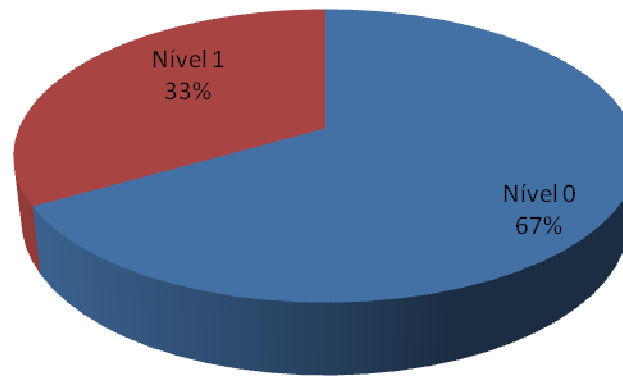
> [Perímetro: Justiça Eleitoral](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo AI2 (Cobit 4.1)



Resultados AI2

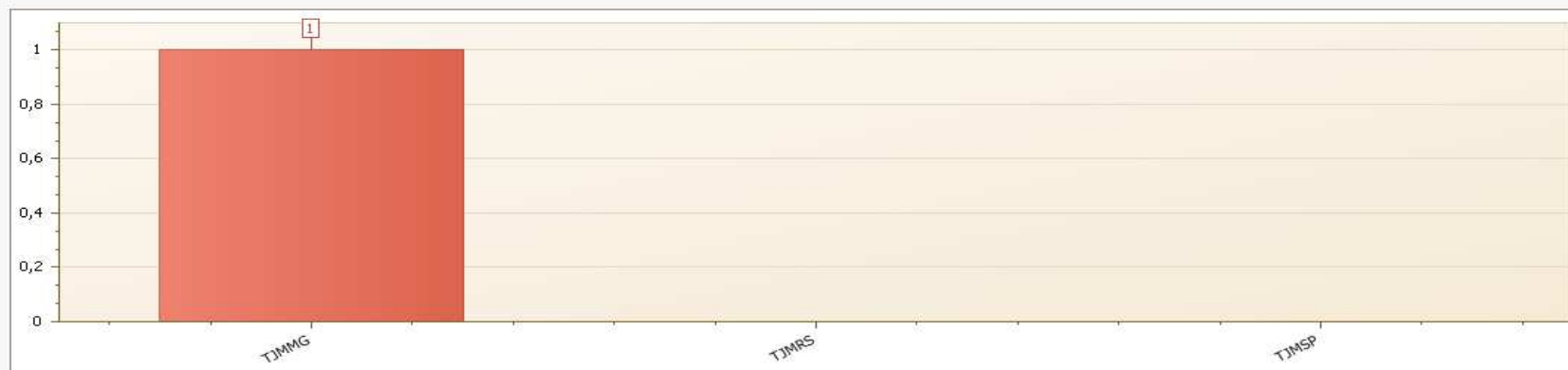
Adquirir e Manter Software Aplicativo

TRIBUNAIS MILITARES



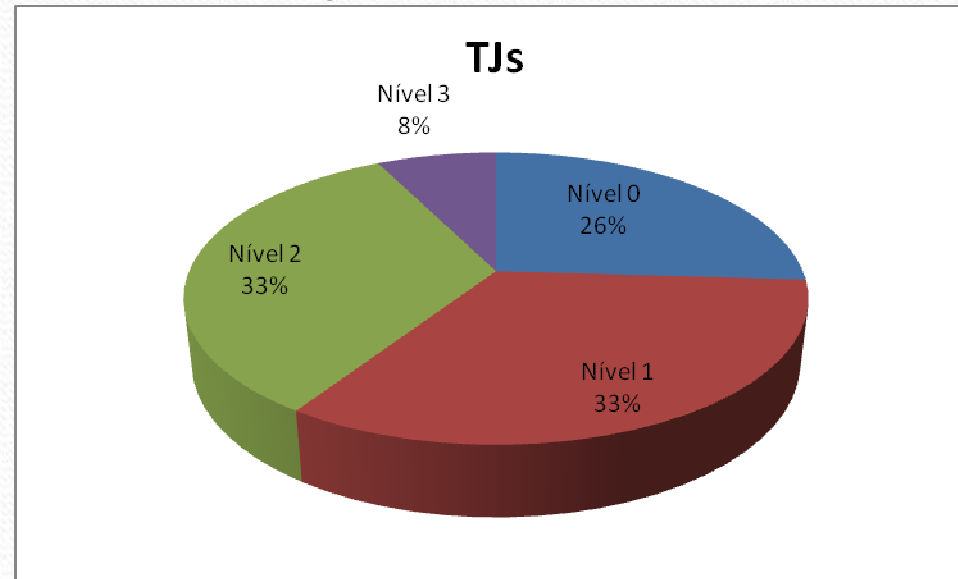
Indicadores por esfera

> [Perímetro: Justiça Militar](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo AI2 (Cobit 4.1)



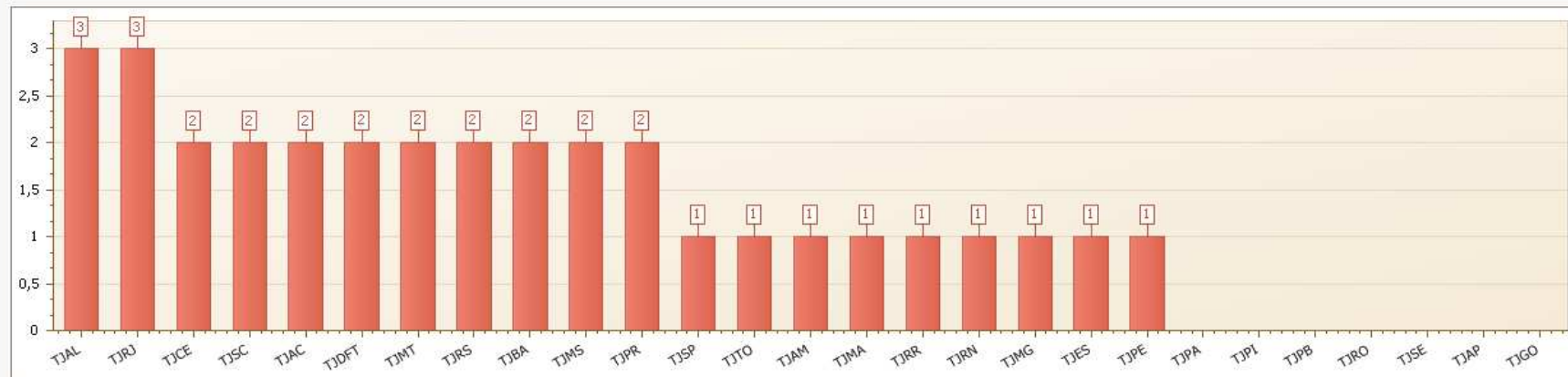
Resultados AI2

Adquirir e Manter Software Aplicativo



Indicadores por esfera

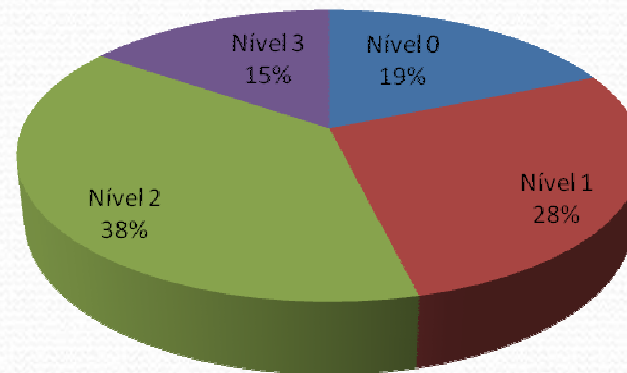
> [Perímetro: Justiça Estadual](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo AI2 (Cobit 4.1)



Resultados DS4

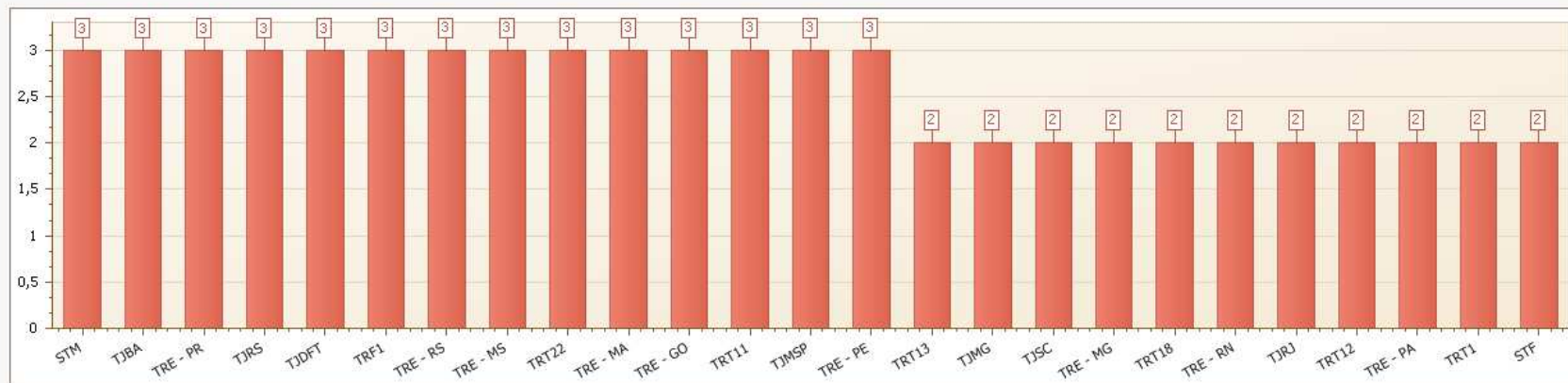
Assegurar a Continuidade dos Serviços

CONSOLIDADO



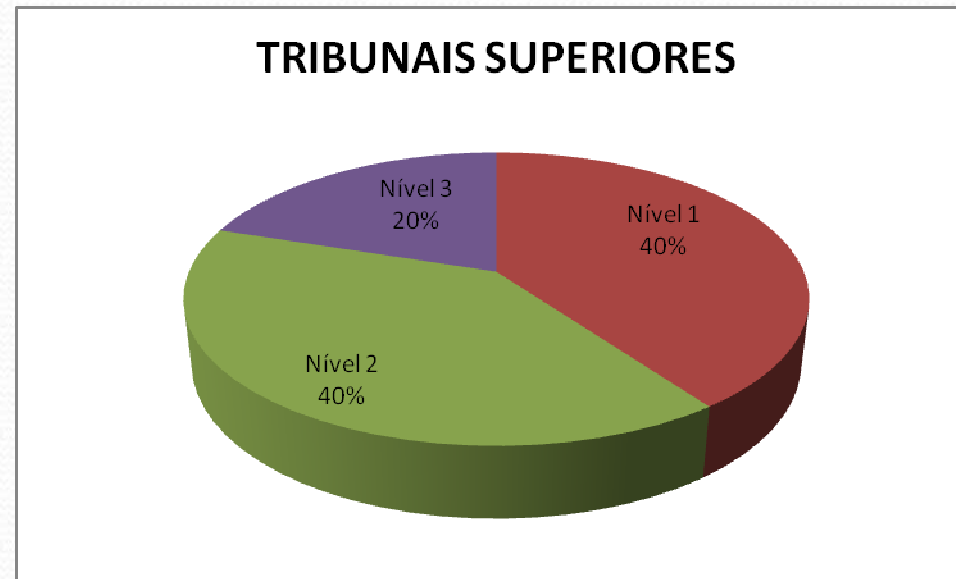
Governança TIC 2011

Knowledge Base: Maturidade do Processo DS4 (Cobit 4.1)



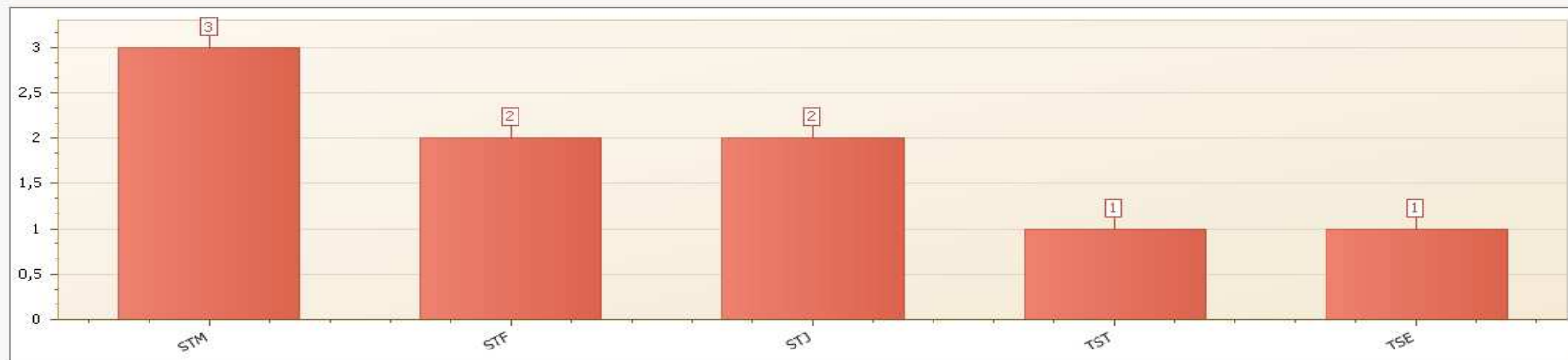
Resultados DS4

Assegurar a Continuidade dos Serviços



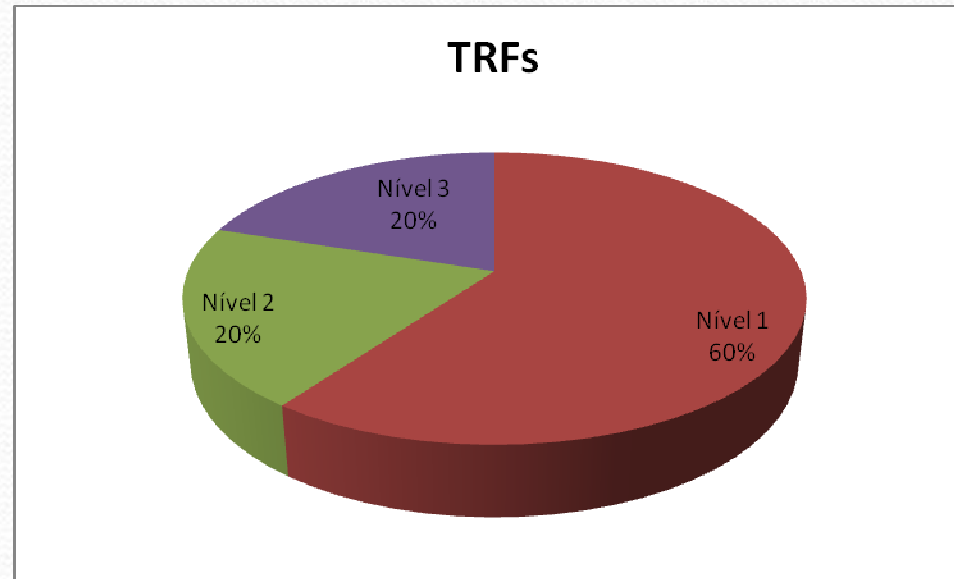
Indicadores por esfera

> [Perímetro: Tribunais Superiores](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo DS4 (Cobit 4.1)



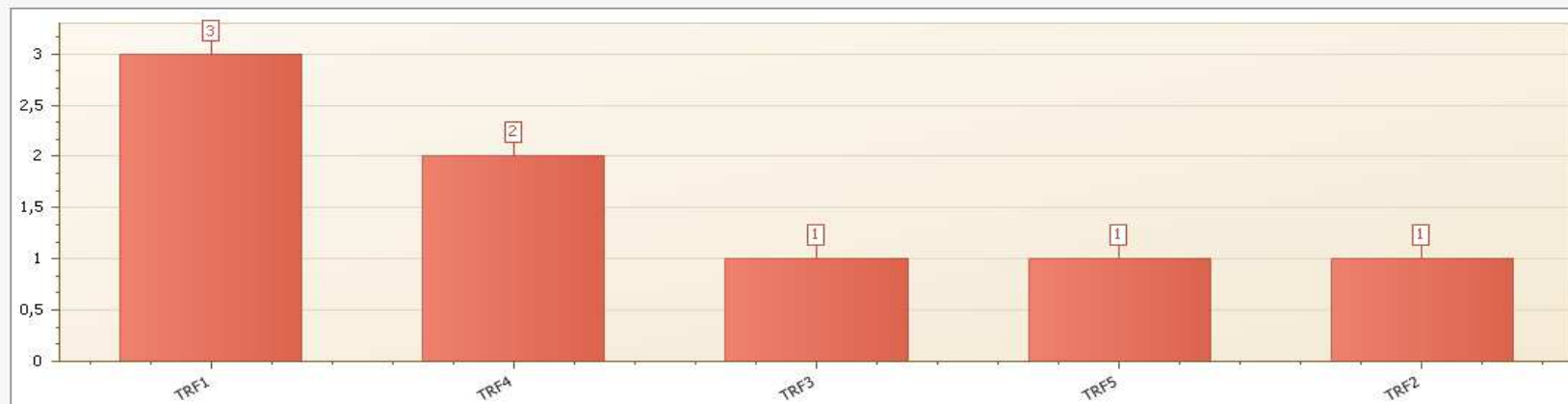
Resultados DS4

Assegurar a Continuidade dos Serviços



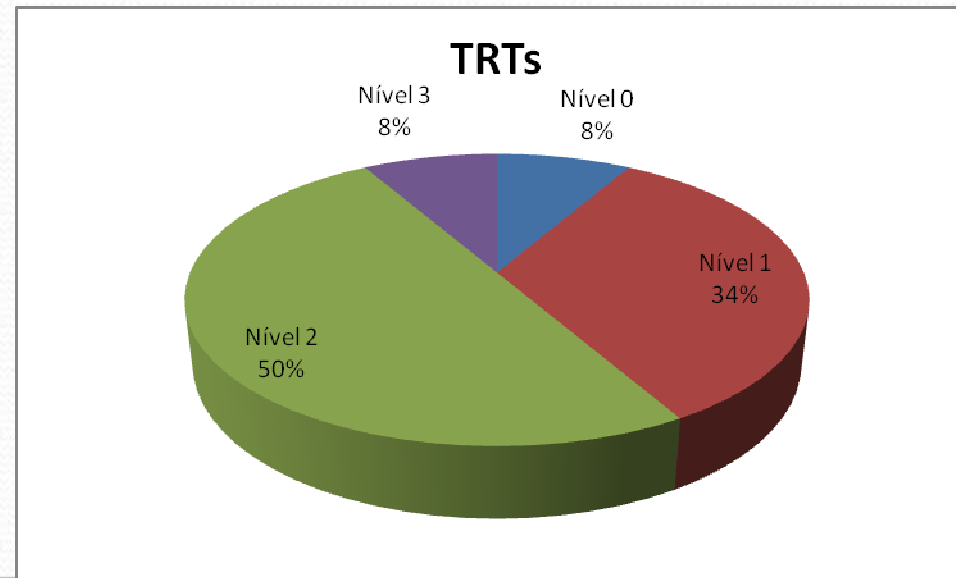
Indicadores por esfera

> [Perímetro: Justiça Federal](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo DS4 (Cobit 4.1)



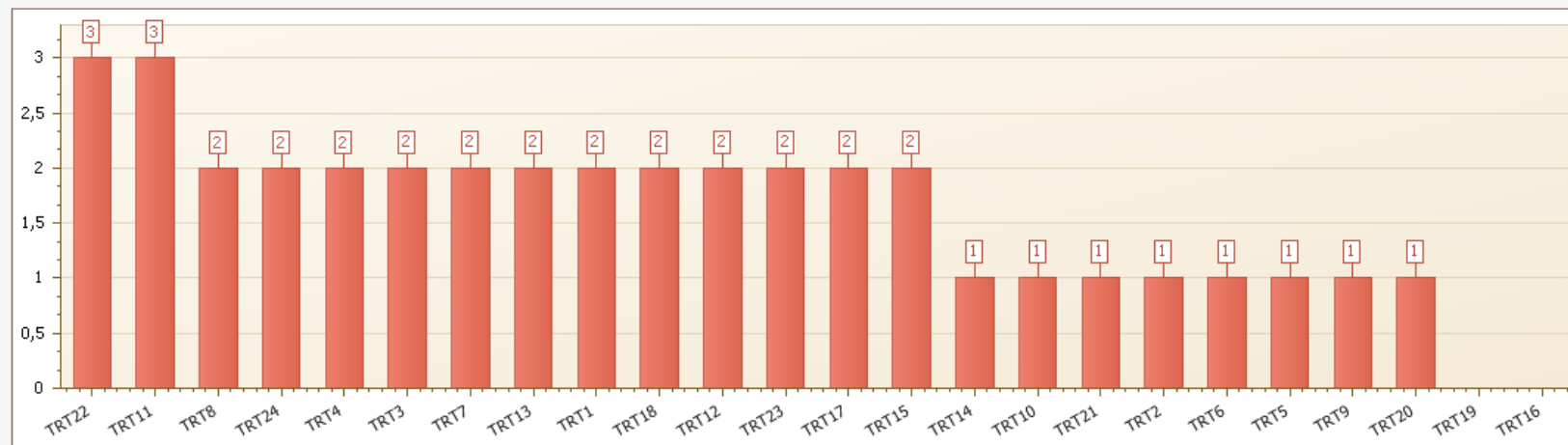
Resultados DS4

Assegurar a Continuidade dos Serviços



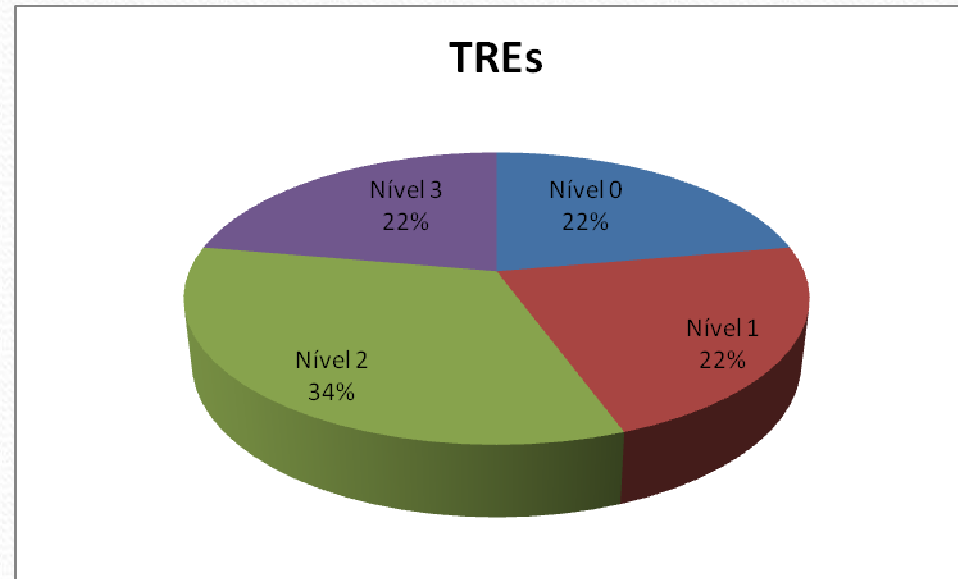
Indicadores por esfera

> [Perímetro: Justiça Trabalho](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo DS4 (Cobit 4.1)



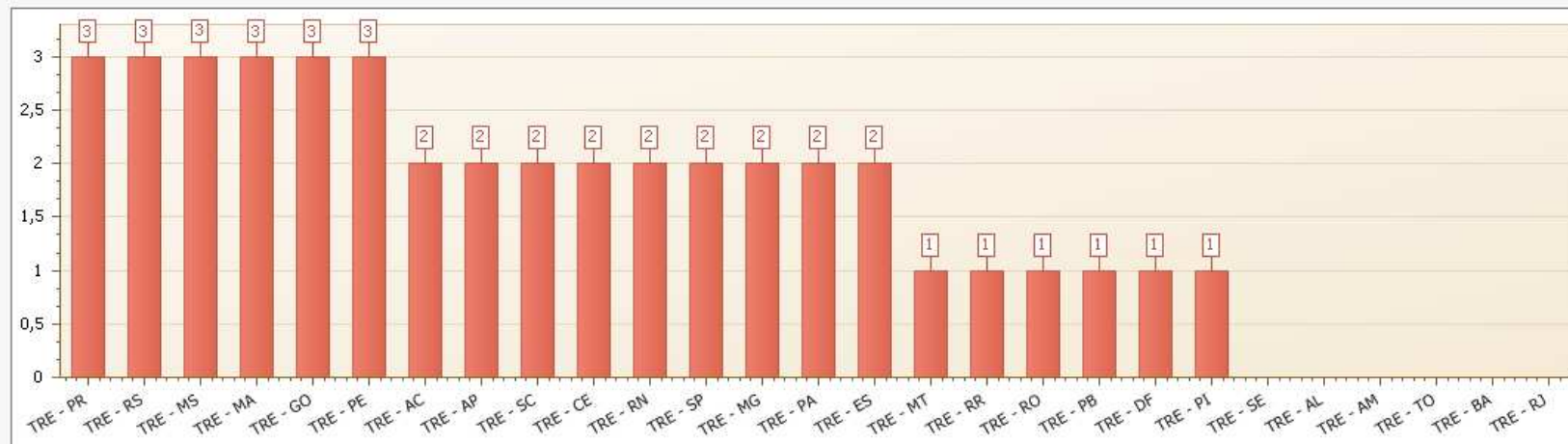
Resultados DS4

Assegurar a Continuidade dos Serviços



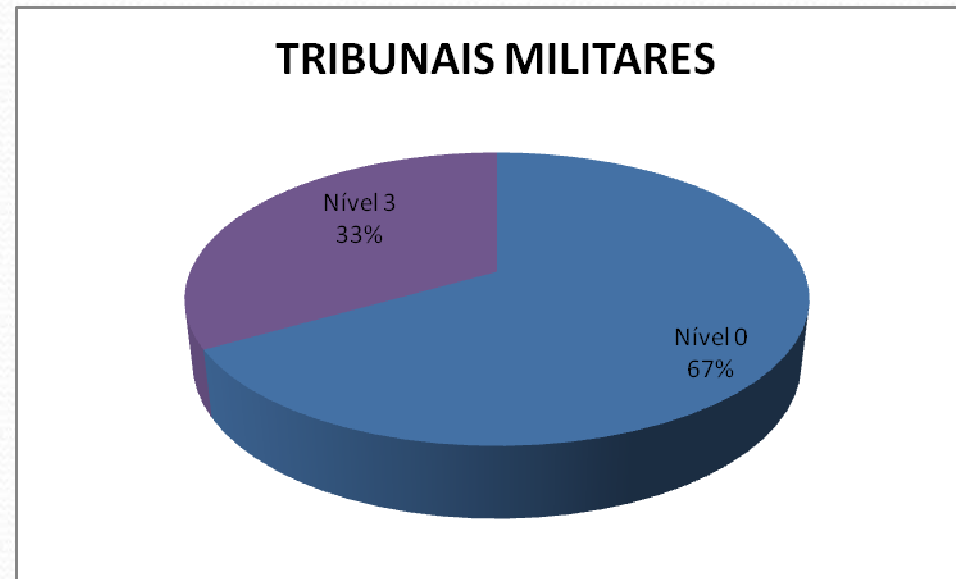
Indicadores por esfera

> [Perímetro: Justiça Eleitoral](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo DS4 (Cobit 4.1)



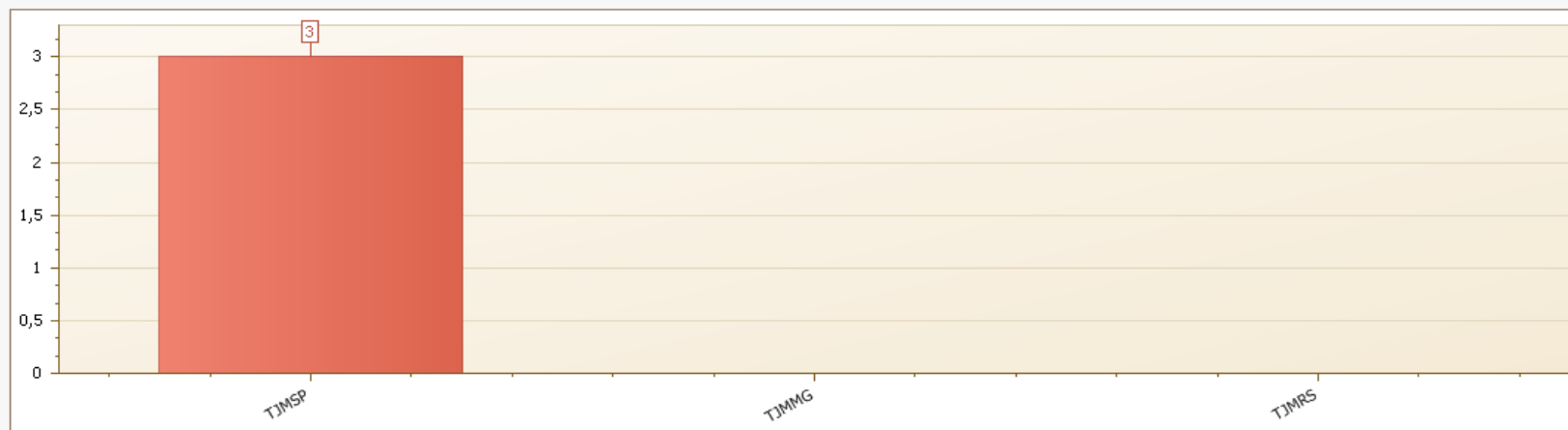
Resultados DS4

Assegurar a Continuidade dos Serviços



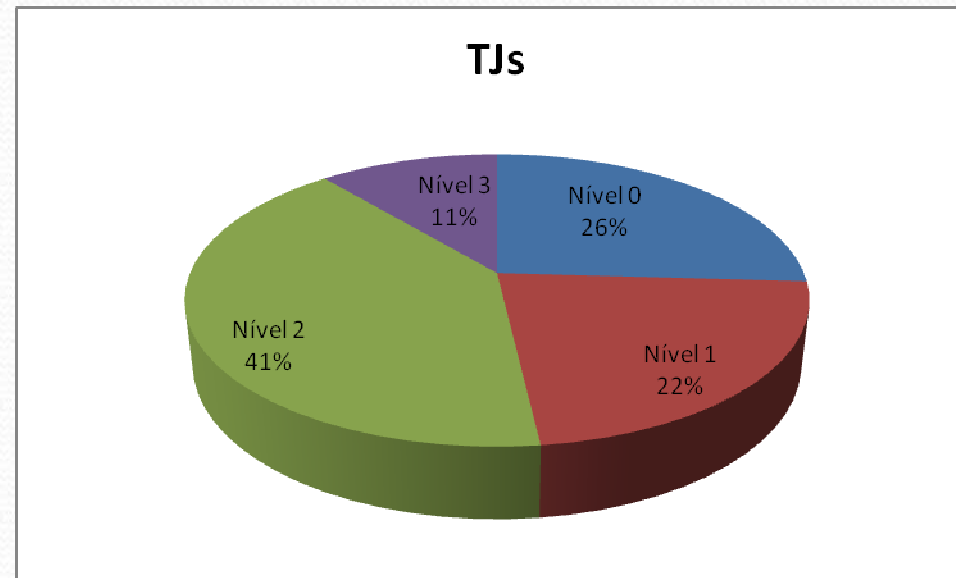
Indicadores por esfera

> [Perímetro: Justiça Militar](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo DS4 (Cobit 4.1)



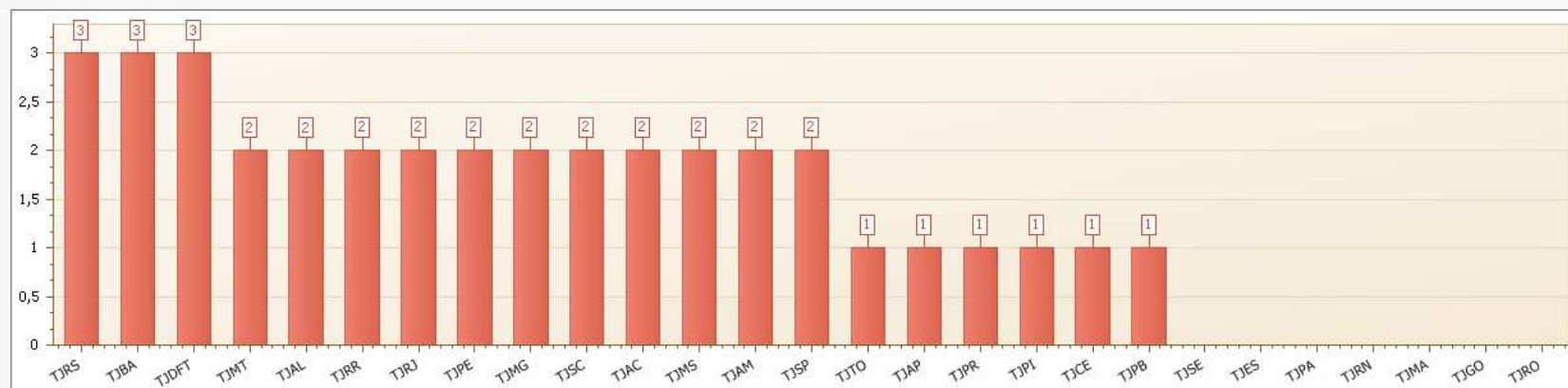
Resultados DS4

Assegurar a Continuidade dos Serviços



Indicadores por esfera

> [Perímetro: Justiça Estadual](#) > Knowledge Base: Maturidade do Processo DS4 (Cobit 4.1)



Resultados

Mais gráficos podem ser obtidos no módulo dashboard.
<http://www.cnj.jus.br/govtic2011/>