

# TEMA 5

## GOVERNANÇA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



# RESULTADO DO INDICADOR

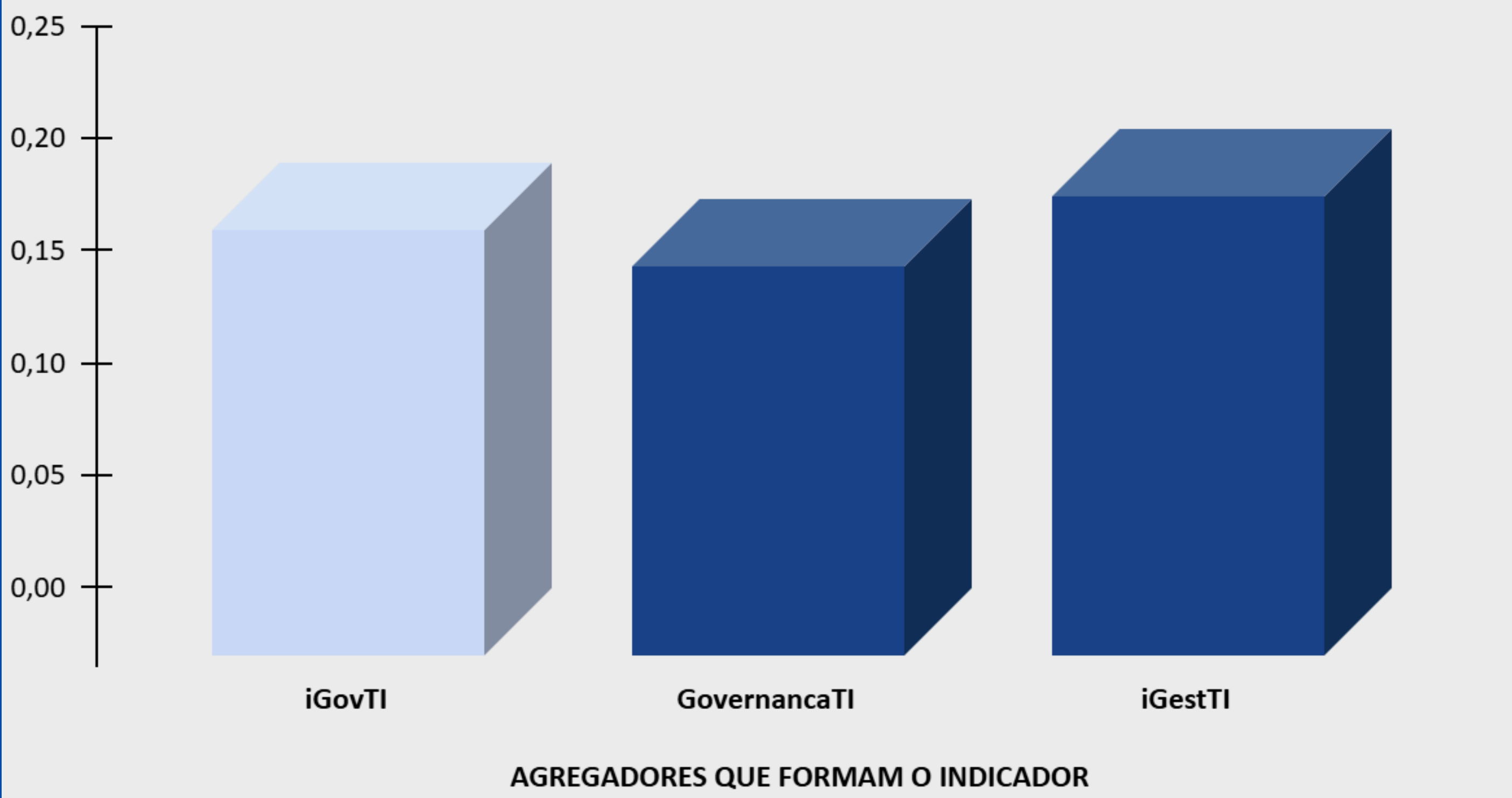
## ÍNDICE DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO- iGovTI

Legenda	Descrição do Indicador
iGovTI	Índice de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e de Segurança da Informação
GovernancaTI	Índice de Governança de Tecnologia da Informação
iGestTI	Índice de Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação

**Faixas de Classificação**  
Aprimorado: 70% a 100%;  
Intermediário: 40% a 69,9%;  
Inicial: 15% a 39,9%;  
Inexpressivo: 0% a 14,9%

### Índice de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e de Segurança da Informação- iGovTI

Evidencia os indicadores de Governança e Gestão de TI e Segurança da Informação da UFR-2024



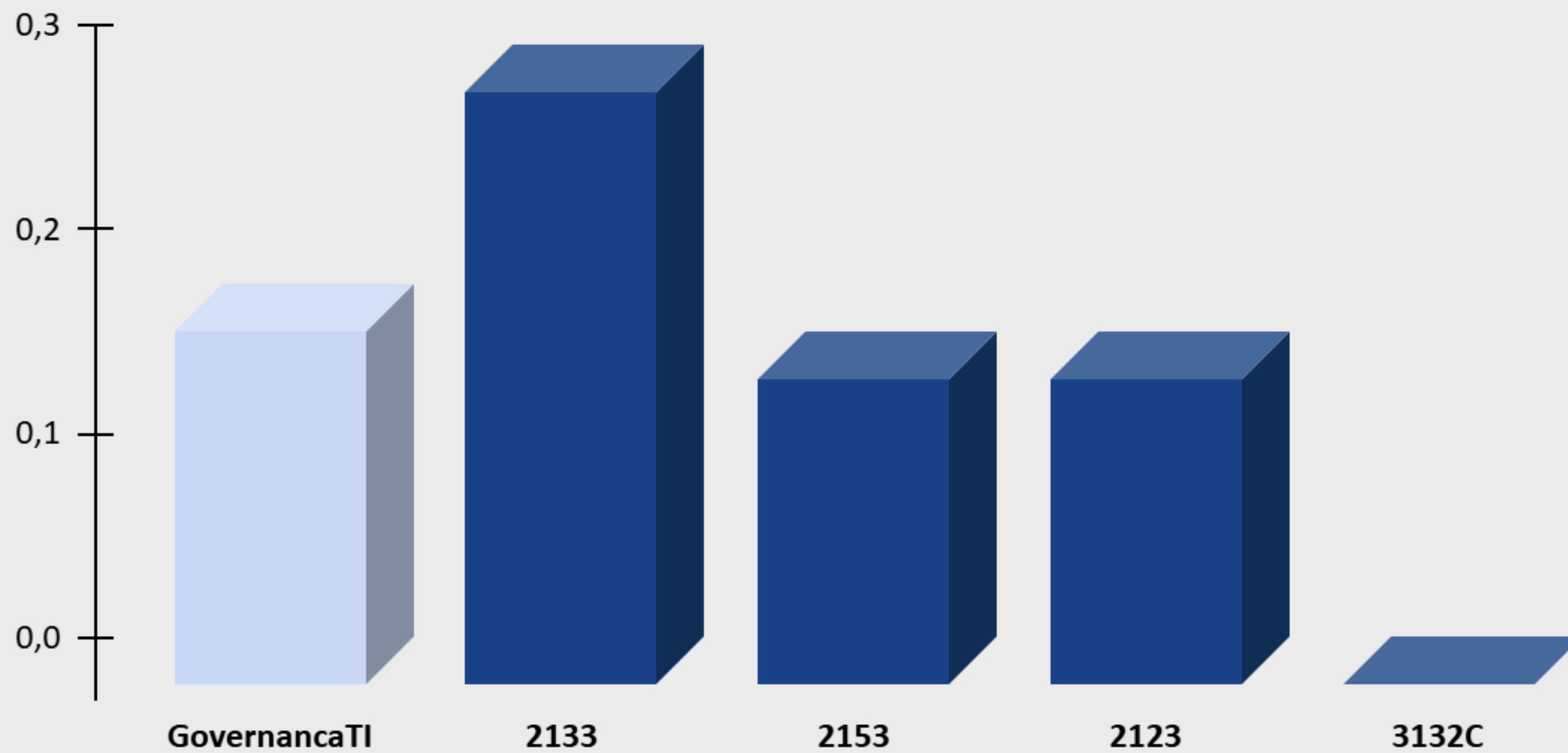
# INDICADOR DE GOVERNANÇA DE TI

# RESULTADO DO INDICADOR

## ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- GOVERNANCATI

### Índice de Governança de Tecnologia da Informação- GovernancaTI

Evidencia os indicadores de Governança de Tecnologia da Informação da UFR - 2024



AGREGADORES QUE FORMAM O INDICADOR

**Legenda** Descrição do Indicador

GovernancaTI Governança de Tecnologia da Informação

2133 Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação estabelecida pela alta administração

2153 Monitoramento do desempenho da Gestão de Tecnologia da Informação

2123 Definição de metas para a simplificação do atendimento prestado aos usuários

3132C Ocorrência de avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação através dos serviços de auditoria interna

#### Faixas de Classificação

Aprimorado: 70% a 100%;  
 Intermediário: 40% a 69,9%;  
 Inicial: 15% a 39,9%;  
 Inexpressivo: 0% a 14,9%

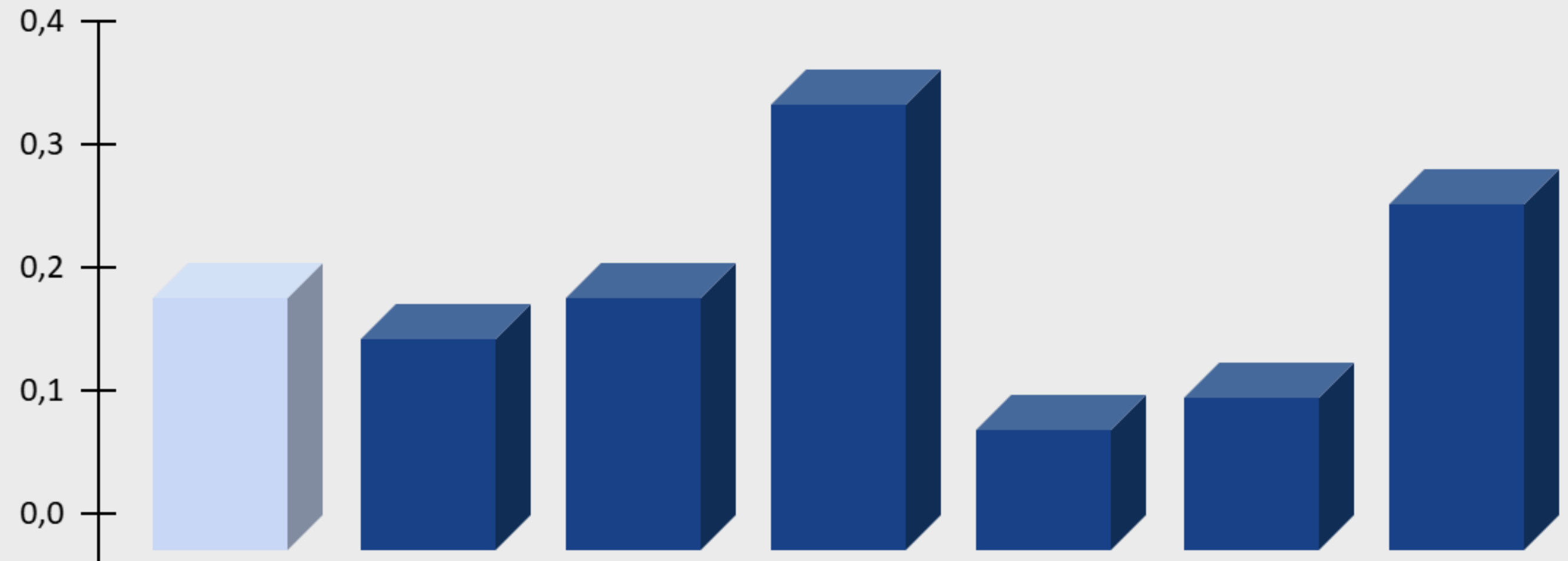
# INDICADOR DE GESTÃO DE TI E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

# RESULTADO DO INDICADOR

## ÍNDICE DE GESTÃO DE TI E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO- iGestTI

### Índice de Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação- iGestTI

Evidencia os indicadores de Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação da UFR - 2024



AGREGADORES QUE FORMAM O INDICADOR

Legenda	Descrição do Indicador
iGestTI	Índice de Gestão de Tecnologia da Informação
PlanejamentoTI	Planejamento de Tecnologia da Informação
ServicosTI	Serviços de Tecnologia da Informação
Riscos TISegInfo	Riscos de tecnologia de Informação e Segurança da Informação
ProcessoSegInfo	Processo para a Segurança da Informação
GerirSoluções	Gerir desenvolvimento de Soluções

#### Faixas de Classificação

Aprimorado: 70% a 100%;  
 Intermediário: 40% a 69,9%;  
 Inicial: 15% a 39,9%;  
 Inexpressivo: 0% a 14,9%

# RESULTADO DO INDICADOR

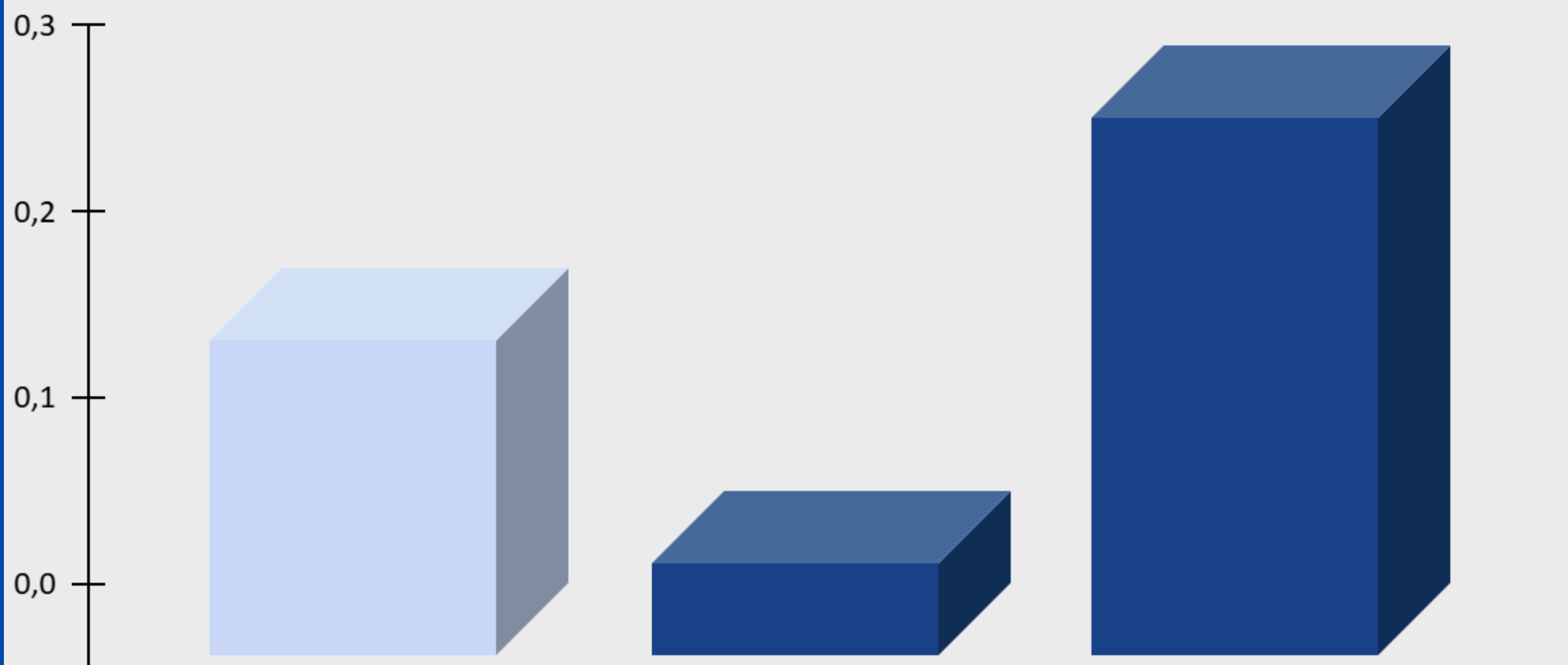
## ÍNDICE DE CAPACIDADE EM REALIZAR PLANEJAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Legenda	Descrição do Indicador
Planejamento TI	Planejamento em Tecnologia da Informação
4211	Execução do processo de planejamento de Tecnologia da Informação
4212	Vigência do Plano de Tecnologia da Informação na organização

**Faixas de Classificação**  
Aprimorado: 70% a 100%;  
Intermediário: 40% a 69,9%;  
Inicial: 15% a 39,9%;  
Inexpressivo: 0% a 14,9%

### Índice de Capacidade em Realizar Planejamento de Tecnologia da Informação

Evidencia os indicadores em realizar o Planejamento de Tecnologia da Informação da UFR - 2024



PlanejamentoTI

4211

4212

AGREGADORES QUE FORMAM O INDICADOR

# RESULTADO DO INDICADOR

## ÍNDICE DE CAPACIDADE EM GERIR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

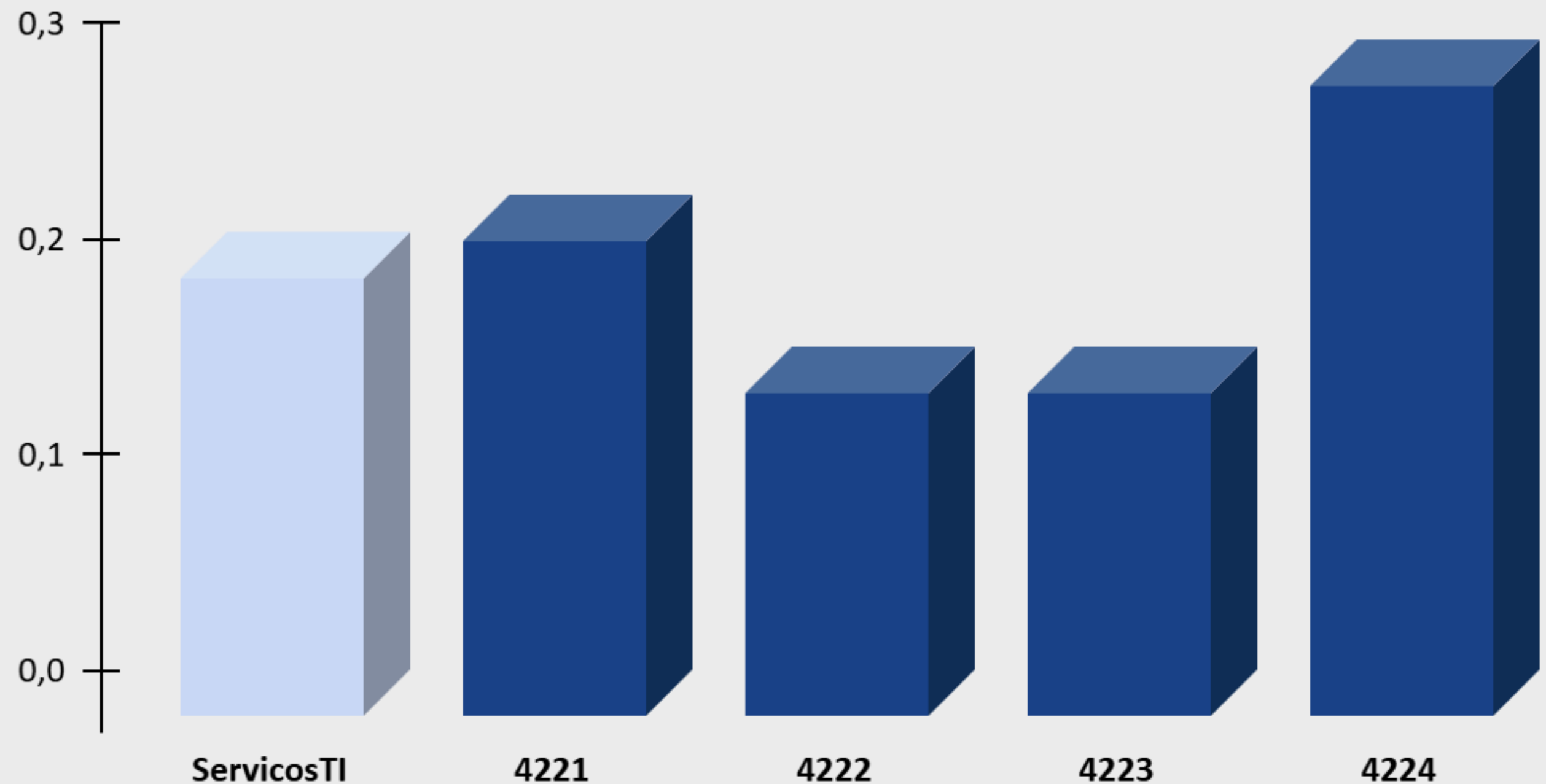
Legenda	Descrição do Indicador
Serviços TI	Serviços de Tecnologia da Informação
4221	Elaboração do catálogo de serviços de Tecnologia da Informação e monitoramento dos níveis de Serviços
4222	Execução do processo de Gestão de Mudanças
4223	Execução do processo de Gestão de Configuração e Ativos (de serviços de Tecnologia da Informação)
4224	Execução do(s) processo(s) de Gestão de Incidentes de serviços de Tecnologia da Informação e de incidentes de Segurança da Informação

### Faixas de Classificação

Aprimorado: 70% a 100%;  
Intermediário: 40% a 69,9%;  
Inicial: 15% a 39,9%;  
Inexpressivo: 0% a 14,9%

## Índice de Capacidade em Gerir Serviços de Tecnologia da Informação

Evidencia a capacidade em gerir os serviços de Tecnologia da Informação da UFR - 2024



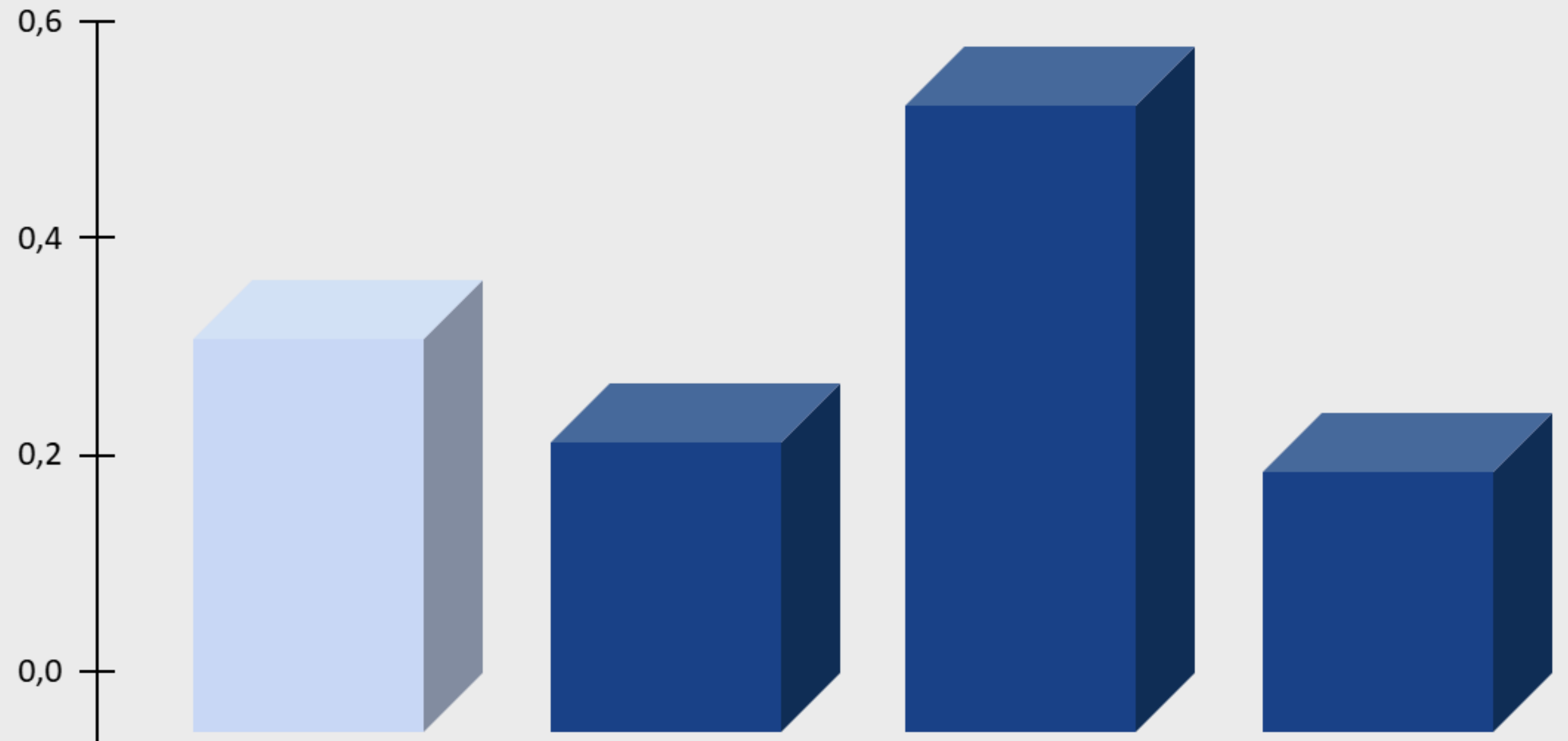
AGREGADORES QUE FORMAM O INDICADOR

# RESULTADO DO INDICADOR

## ÍNDICE DE CAPACIDADE EM GERIR RISCOS DE TI E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

### Índice de Capacidade em Gerir Riscos de TI e da Segurança da Informação

Evidencia os indicadores em gerir riscos de TI e da segurança da Informação da UFR - 2024



RiscosTISegInfo

4231

4232

4233

AGREGADORES QUE FORMAM O INDICADOR

Legenda

Descrição do Indicador

RiscosTISegInfo

Riscos de TI e Segurança da Informação

4231

Execução de processo de gestão dos riscos de TI relativos a processos de negócios

4232

Execução do processo de gestão de riscos de segurança da informação

4233

Execução do processo de gestão de continuidade de serviços de TI

#### Faixas de Classificação

Aprimorado: 70% a 100%;

Intermediário: 40% a 69,9%;

Inicial: 15% a 39,9%;

Inexpressivo: 0% a 14,9%

# RESULTADO DO INDICADOR

## ÍNDICE DE CAPACIDADE EM DEFINIR POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADES PARA A GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Legenda

Descrição do Indicador

EstruturaSegInfo

Estrutura de Segurança da Informação

4241

Disponibilidade de política de Segurança da Informação

4242

Disponibilidade de Comitê de Segurança de Informação

4243

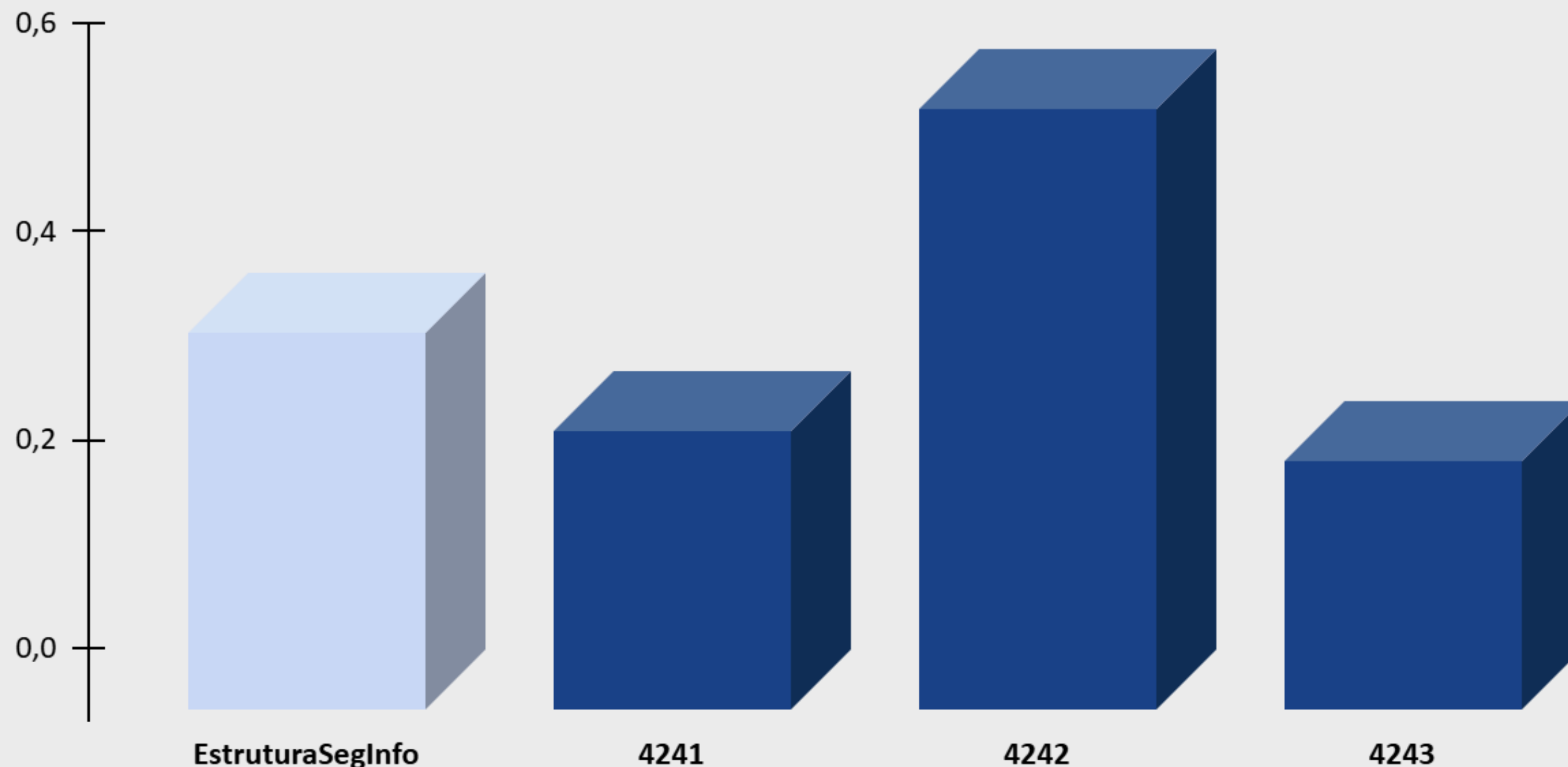
Presença de um Gestor Institucional de Segurança da Informação

### Faixas de Classificação

Aprimorado: 70% a 100%;  
Intermediário: 40% a 69,9%;  
Inicial: 15% a 39,9%;  
Inexpressivo: 0% a 14,9%

### Índice de Capacidade em Definir Políticas de Responsabilidades para a Gestão da Segurança da Informação

Evidencia os indicadores em definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação da UFR - 2024



AGREGADORES QUE FORMAM O INDICADOR

# RESULTADO DO INDICADOR

## ÍNDICE DE CAPACIDADE EM ESTABELECEER PROCESSOS E ATIVIDADES PARA A GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

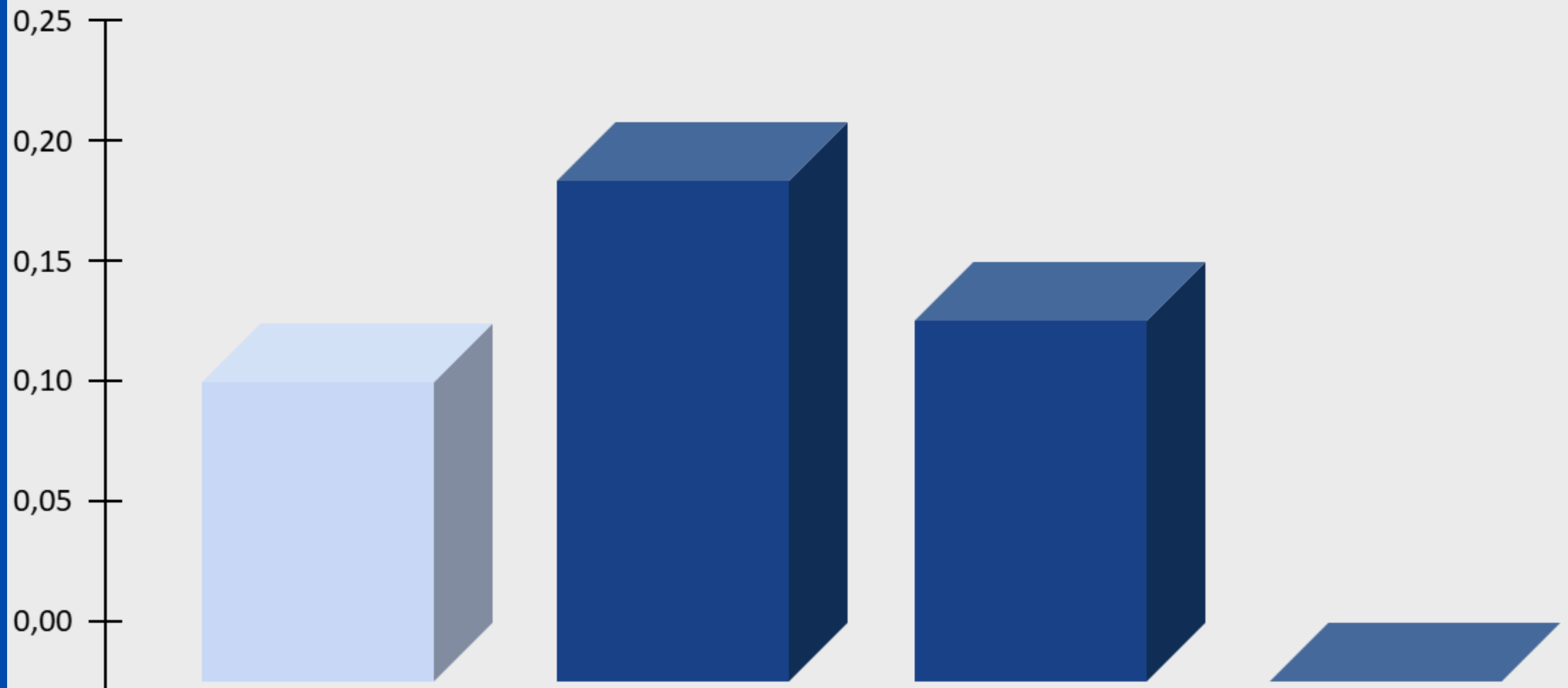
Legenda	Descrição do Indicador
ProcessoSegInfo	Processos para a segurança da informação
4251	Execução de processo de controle de acesso à informação e aos ativos associados à informação
4252	Execução de processos para a classificação e tratamento de informações
4253	Execução de atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem

### Faixas de Classificação

Aprimorado: 70% a 100%;  
Intermediário: 40% a 69,9%;  
Inicial: 15% a 39,9%;  
Inexpressivo: 0% a 14,9%

### Índice de Capacidade em Estabelecer Processos e Atividades para a Gestão da Segurança da Informação

Evidencia os indicadores quanto à capacidade em estabelecer processos e atividades para a gestão da segurança da Informação da UFR - 2024



ProcessoSegInfo

4251

4252

4253

AGREGADORES QUE FORMAM O INDICADOR

# RESULTADO DO INDICADOR

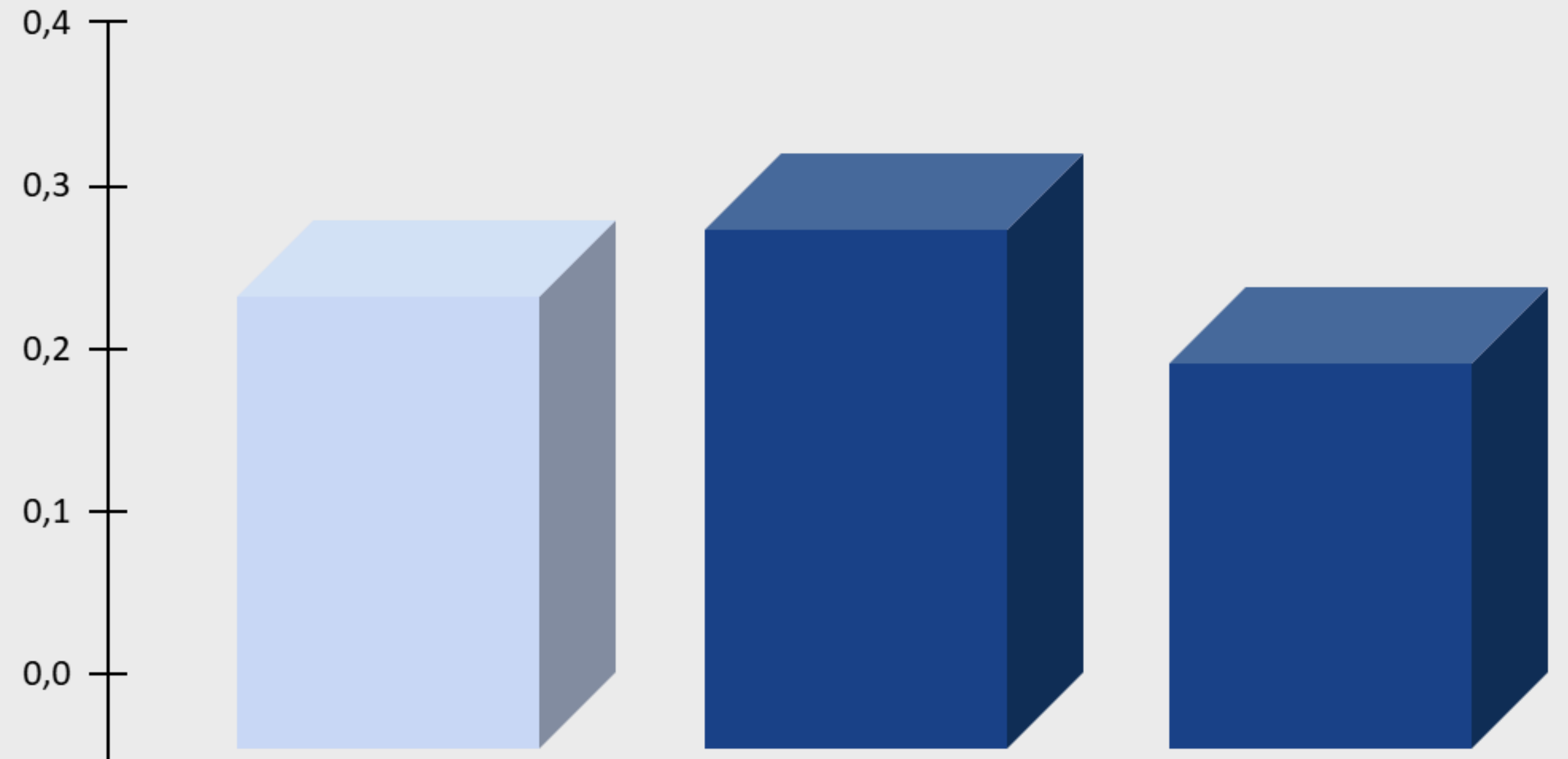
## ÍNDICE DE CAPACIDADE EM GERIR DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES E INOVAÇÃO

Legenda	Descrição do Indicador
GerirSoluções	Gerir desenvolvimento de soluções e Inovação
4261	Execução de um processo de software
4262	Execução de processo de gestão de projetos de Tecnologia da Informação

**Faixas de Classificação**  
Aprimorado: 70% a 100%;  
Intermediário: 40% a 69,9%;  
Inicial: 15% a 39,9%;  
Inexpressivo: 0% a 14,9%

### Índice de Capacidade em Gerir Desenvolvimento de Soluções e Inovação

Evidencia os indicadores de capacidade em gerir desenvolvimento de soluções e inovação da UFR - 2024



**AGREGADORES QUE FORMAM O INDICADOR**