



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

CENSO

2015

FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO





MP:

C P G A - Comitê de Políticas de Gestão Administrativa

A. PLANEJAMENTO

1. O MP possui planejamento estratégico?

SIM NÃO

1.1 Qual a metodologia utilizada?

1.2. Qual o período temporal estabelecido para o plano estratégico?

Até 2 anos De 2 a 4 anos De 4 a 6 anos
 De 6 a 8 anos De 8 anos a 10 anos Acima de 10 anos

1.3. Qual o período estabelecido para o ciclo de revisão do plano estratégico?

A cada 1 ano A cada 2 anos A cada 3 anos
 A cada 4 anos A cada 5 anos Acima de 5 anos
 Não definido

1.3.1 Outro: _____

2. Possui unidade organizacional de planejamento estratégico?

SIM
 NÃO

2.1. Qual a unidade organizacional responsável pela gestão do planejamento estratégico?

2.2. Qual o vínculo/subordinação da unidade organizacional responsável pela gestão do planejamento estratégico?

Procuradoria-Geral de Justiça
 Subprocuradoria-Geral de Justiça
 Diretoria-Geral ou Secretaria-Geral

2.2.1 Outro: _____



3. Cite o número de integrantes da equipe de trabalho responsável por:

3.1 Planejamento estratégico: Membros _____

3.2 Planejamento estratégico: Servidores _____

3.3 Planejamento plurianual: Membros _____

3.4 Planejamento plurianual: Servidores _____

3.5 Convênios: Membros _____

3.6 Convênios: Servidores _____

3.7 Captação de recursos: Membros _____

3.8 Captação de recursos: Servidores _____

3.9 Outros: _____

A1. EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO

4. Existe auxílio de consultoria especializada para gestão (execução e monitoramento) do planejamento estratégico?

SIM

NÃO

5. As ações e os resultados da execução do planejamento estratégico são divulgados para a sociedade?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

5.1 Como é realizada a divulgação?

6. Existem instâncias decisórias na forma de colegiado para monitoramento da execução do planejamento estratégico, a exemplo de Comitê de Gestão Estratégica?

SIM

NÃO



6.1. Qual a composição do(s) colegiado(s)?

6.2. Existe ato normativo instituindo a instância decisória para monitoramento da execução do planejamento estratégico?

SIM

NÃO

6.2.1 Informe o tipo de ato normativo, bem como sua numeração e ano.

7. São realizadas reuniões de acompanhamento da execução do planejamento estratégico na instância decisória?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

7.1. Qual a frequência de realização?

Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral

Quimestral Semestral

7.1.1 Outra: _____

7.2. Há quanto tempo são realizadas as reuniões?

Menos de 1 ano Entre 1 e 2 anos

Entre 2 e 3 anos Mais de 3 anos

7.3. Quem participa das reuniões?

Somente os integrantes do colegiado

Integrantes do colegiado e responsáveis pelos elementos analíticos do plano (indicadores e projetos) que serão objeto de análise

7.3.1 Outros: _____

7.4. Qual a sistemática adotada para a reunião?

Análise de todo o conteúdo do plano estratégico

Análise de um tema estratégico específico

Análise dos componentes estratégicos por criticidade no desempenho



7.4.1 [] Outra: _____

7.4.2 A sistemática adotada está formalmente regulamentada?

[] SIM

[] NÃO

7.5 Há registro formal dos resultados da reunião com encaminhamento de direcionamentos e ações corretivas aos responsáveis?

[] Não adota

[] Adota parcialmente

[] Adota integralmente

7.5.1. Como são registrados os resultados?

7.6. Os resultados da reunião são divulgados para toda a instituição?

[] Não adota

[] Adota parcialmente

[] Adota integralmente

7.6.1. Como é realizada a divulgação?

7.7. As reuniões também são utilizadas para discussões sobre o macrocenário e implicações na estratégia institucional?

[] SIM

[] NÃO

7.7.1 Qual a metodologia adotada?

7.8. É adotada metodologia para realização das reuniões de acompanhamento da execução do planejamento estratégico, contemplando as etapas de atualização das informações, preparação do evento, realização e comunicação pós?

[] Não adota

[] Adota parcialmente

[] Adota integralmente



8. São realizadas reuniões de acompanhamento da execução do planejamento estratégico na instância operacional (unidades organizacionais responsáveis por indicadores/projetos)?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

8.1. Qual a frequência de realização?

- Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral
- Quimestral Semestral

8.1.1 Outra: _____

8.2. Há quanto tempo são realizadas as reuniões?

- Menos de 1 ano Entre 1 e 2 anos
- Entre 2 e 3 anos Mais de 3 anos

8.3. Quem participa?

9. Qual a solução de tecnologia da informação utilizada para acompanhamento da execução do planejamento estratégico, contemplando indicadores, metas e iniciativas (ações, programas ou projetos)?

- Sistema informatizado, desenvolvido próprio
- Sistema informatizado, adquirido de terceiro
- Sistema informatizado, software público
- Planilhas estruturadas
- Nenhuma

9.1. Caso o sistema informatizado tenha sido adquirido de terceiro ou seja de uso público, informe o nome do produto e a empresa/órgão responsável.

10. Quais as principais dificuldades enfrentadas para implantação e execução do processo de monitoramento do planejamento estratégico e quais as estratégias de superação adotadas?

11. Quais foram os fatores ambientais e organizacionais facilitadores da implantação e execução do monitoramento do planejamento estratégico?

12. Qual foi a necessidade de capacitação para os envolvidos com a execução e o monitoramento do planejamento estratégico? Informe a necessidade para a equipe técnica e demais atores.



13. A Corregedoria-Geral do MP participa da execução da estratégia institucional?
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente
- 13.1. Descreva resumidamente as atribuições da Corregedoria-Geral do MP na execução da estratégia.
- 13.2. Qual ação contribuiu para envolver de forma efetiva os integrantes da Corregedoria-Geral do MP aos projetos estratégicos?
14. Foi instituído programa regular de capacitação relacionado ao tema planejamento estratégico e ao modelo de gestão estratégica implementado?
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente

A2. INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

15. É adotada alguma metodologia para priorização de iniciativas estratégicas?
- SIM
 NÃO
- 15.1. São utilizados critérios objetivos de pontuação?
- SIM
 NÃO
- 15.1.1. Quais os critérios utilizados?
16. A solicitação de proposta de inclusão, alteração e exclusão de iniciativa é analisada e autorizada pela instância decisória do planejamento estratégico?
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente



17. O orçamento é atualizado quando a nova iniciativa é aprovada?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

A3. INDICADORES E METAS

18. Existem indicadores definidos para acompanhamento da execução do planejamento estratégico?

- SIM
- NÃO

18.1. Os indicadores são apurados periodicamente?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

19. O MP possui instrumento de reconhecimento/premiação pelo alcance de metas estratégicas?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

19.1. Qual o ato normativo que o disciplina?

20. Existe desdobramento de meta por unidade organizacional?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

21. Qual o percentual de alcance das metas estratégicas (fórmula: total de objetivos estratégicos que tiveram a meta alcançada no período / total de objetivos estratégicos * 100)?

A4. COMUNICAÇÃO DA ESTRATÉGIA

22. Existe plano de ação comunicacional da estratégia?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



- 22.1. Quais os principais instrumentos utilizados para comunicar a estratégia?
23. Quais as principais dificuldades enfrentadas para a implantação e execução do processo de comunicação do planejamento estratégico e quais as estratégias de superação adotadas?
24. Quais são os fatores ambientais e organizacionais facilitadores da implantação e execução da comunicação do planejamento estratégico?

B. PROJETOS

25. O MP possui unidade organizacional responsável pela gestão de projetos?
 SIM
 NÃO
- 25.1. A unidade organizacional responsável pela gestão de projetos está vinculada à unidade organizacional de planejamento?
 SIM
 NÃO
- 25.2. Quantos integrantes efetivamente atuam nas atividades operacionais da unidade organizacional responsável pela gestão de projetos?
- 25.2.1 Membros com dedicação exclusiva:
- 25.2.2 Membros com dedicação parcial:
- 25.2.3 Servidores com dedicação exclusiva:
- 25.2.4 Servidores com dedicação parcial:
- 25.2.5 Estagiários:
- 25.3. Há quanto tempo, aproximadamente, a organização vem trabalhando com gestão de projetos?
 0 a 3 anos 4 a 6 anos 7 a 10 anos Acima de 10 anos



26. Possui metodologia definida para trabalho por projetos?

- SIM
- NÃO

28. Existem critérios formais de priorização de projetos?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

27.1. O planejamento estratégico é critério de priorização?

- SIM
- NÃO

28. Possui um fluxo de aprovação de projetos?

- SIM
- NÃO

28.1. Existe uma instância responsável pela aprovação de projetos?

- SIM
- NÃO

28.1.1 Qual é a composição dessa instância?

29. Existe um sistema de padronização de documentação de projetos?

- SIM
- NÃO

29.1. De quais formulários/modelos aplicados a projetos o MP dispõe?

- Termo de abertura de projeto / proposta de projeto
- Plano integrado de projetos / plano de ação
- Relatório de acompanhamento de projeto
- Solicitação de mudança de projeto / controle de alteração de projeto
- Termo de aprovação para as entregas
- Relatório de avaliação final de projeto
- Termo de encerramento de projeto
- Nenhum

29.1.1 Outros: _____



29.1.2. Há restrição para utilização dos formulários/modelos? Quais? (quanto maior o valor maior a restrição)

29.1.2.1 Não há papéis e responsabilidades claras:

0 1 2 3 4 5

29.1.2.2 Não há competências disponíveis:

0 1 2 3 4 5

29.1.2.3 Não há cultura organizacional favorável:

0 1 2 3 4 5

29.1.2.4 Os formulários/modelos encontram-se desatualizados:

0 1 2 3 4 5

30. Os projetos necessariamente apresentam cronograma de execução?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

30.1. Existe monitoramento do cronograma?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

31. Os projetos necessariamente possuem identificação de riscos?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

32. Os projetos necessariamente possuem plano de comunicação?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

33. A comunicação entre os envolvidos no projeto ocorre de forma efetiva no que tange às ações, resultados, monitoramento e avaliações?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente



34. Os projetos necessariamente possuem indicadores?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

34.1. Há periodicidade de medição definida para os indicadores?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

35. Possui ferramenta de informática para armazenamento e tramitação de documentos do projeto (Gestão Eletrônica de Documentos - GED)?

- SIM
- NÃO

36. Possui ferramenta de informática para monitoramento de projeto?

- SIM
- NÃO

37. O resultado da avaliação final do projeto compõe um repositório de lições aprendidas?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

38. Possui algum mecanismo de avaliação de projetos (qualidade, comunicação, prazo, custo, etc.)?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

38.1. Os resultados propostos são apurados ao término dos projetos?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

39. Há mecanismo de reconhecimento ou premiação vinculado à participação em projetos?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



40. Os membros e servidores envolvidos em projetos são capacitados para gerenciamento dos mesmos?
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
41. O MP possui projetos executados ou em andamento com recursos externos de órgão da esfera municipal, estadual ou federal?
- SIM
 - NÃO
42. O MP possui projetos executados ou em andamento com recursos externos de organismos privados?
- SIM
 - NÃO
43. O MP possui projetos executados ou em andamento com recursos externos de organismos internacionais?
- SIM
 - NÃO

C. PROCESSOS

44. O MP possui unidade organizacional responsável pela gestão de processos?
- SIM
 - NÃO
- 44.1. Quantos integrantes efetivamente atuam nas atividades operacionais da unidade organizacional responsável pela gestão de processos?
- 44.1.1 Membros com dedicação exclusiva:
- 44.1.2 Membros com dedicação parcial:
- 44.1.3 Servidores com dedicação exclusiva:
- 44.1.4 Servidores com dedicação parcial:
- 44.1.5 Estagiários:



44.2. Há quanto tempo, aproximadamente, a organização vem trabalhando com gestão de processos?

- 0 a 3 anos
- 4 a 6 anos
- 7 a 10 anos
- Acima de 10 anos

45. O MP aplica metodologia para trabalho por processo?

- SIM
- NÃO

45.1. Quais ferramentas de mapeamento, automação (BPMS) e/ou gerenciamento de processos são utilizadas?

- Bonita
- Bizagi Modeler
- Bizagi Suite
- Microsoft Visio
- Pacote Office
- ProcessMaker
- Together
- Ferramenta desenvolvida internamente

45.1.1 Outras: _____

46. Há processos mapeados (fluxos):

46.1. Na área meio?

- SIM
- NÃO

46.1.1. Qual o percentual de processos mapeados?

- 0 a 10%
- 11 a 30%
- 31 a 60%
- Acima de 60%
- Não identificado

46.1.2 São aplicadas melhorias nos fluxos mapeados?

- SIM
- NÃO



46.1.3. Os fluxos são validados por órgão da administração superior?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

46.1.4. Os processos mapeados estão formalmente definidos por meio de manuais ou normativos?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

46.1.4.1 Qual o percentual de processos formalmente definidos por meio de manuais ou normativos?

- 0 a 10%
- 11 a 30%
- 31 a 60%
- Acima de 60%
- Não identificado

46.1.4.2 Como são divulgados esses manuais ou normativos? (se necessário, assinale mais de uma opção).

- Diário Oficial
- Sítio Eletrônico
- Intranet
- E-mail institucional

46.1.4.2.1 Outras: _____

46.1.5 Os fluxos melhorados são implementados pela instituição?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

46.1.6 O MP adota metodologia de gestão dos processos mapeados?

- SIM
- NÃO

46.1.7 Os processos são utilizados para certificação?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



46.2. Na área fim?

- SIM
- NÃO

46.2.1. Qual o percentual de processos mapeados?

- 0 a 10%
- 11 a 30%
- 31 a 60%
- Acima de 60%
- Não identificado

46.2.2 São aplicadas melhorias nos fluxos mapeados?

- SIM
- NÃO

46.2.3 Os fluxos mapeados são validados por órgão da administração superior?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

46.2.4 Os processos mapeados estão formalmente definidos por meio de manuais ou normativos?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

46.2.4.1 Qual o percentual de processos formalmente definidos por meio de manuais ou normativos?

- 0 a 10%
- 11 a 30%
- 31 a 60%
- Acima de 60%
- Não identificado

46.2.4.2 Como são divulgados esses manuais ou normativos? (se necessário, assinale mais de uma opção)

- Diário Oficial
- Site Eletrônico
- Intranet
- E-mail institucional

46.2.4.2.1 Outras: _____

46.2.5 Os fluxos melhorados são implementados pela instituição?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



46.2.6 O MP adota metodologia de gestão dos processos mapeados?

- SIM
- NÃO

46.2.7 Os processos são utilizados para certificação?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

47. Os envolvidos nos processos mapeados recebem treinamento para execução das atividades?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

47.1 Os treinamentos são formalmente registrados?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

48. Existem indicadores definidos para o gerenciamento de processos?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

48.1 Existem metas estabelecidas para os indicadores?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

48.1.1 Qual a porcentagem de processos que se encontram com as metas atingidas?

- 0 a 10% 11 a 30% 31 a 60% Acima de 60%
- Não identificado

49. De acordo com a Metodologia de Gestão de Processos referenciada pelo Fórum Nacional de Gestão do CNMP, qual o nível de maturidade dos processos da organização?

- Informal
- Organizado



- Bem estruturado
- Gerenciado
- Otimizado
- Não se aplica

50. Há restrição para evolução da gestão de processos na organização? (quanto maior o valor maior a restrição)

50.1 Não há apoio da administração superior

- 0 1 2 3 4 5

50.2 Não há papéis e responsabilidades claras

- 0 1 2 3 4 5

50.3 Não há orçamento e recursos disponíveis

- 0 1 2 3 4 5

50.4 Não há competências disponíveis

- 0 1 2 3 4 5

50.5 Não há tecnologias disponíveis

- 0 1 2 3 4 5

50.6 Não há cultura organizacional favorável

- 0 1 2 3 4 5

C P G P - Comitê de Políticas de Gestão e Pessoas

A. ESTRUTURA DE GESTÃO DE PESSOAS

1. O MP possui plano de cargos e salários para os servidores do quadro efetivo?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

1.1 Além do critério temporal, o MP possui outro critério de promoção?

- SIM
- NÃO



1.1.1 Quais outros critérios?

2. Números de servidores na estrutura de Gestão de Pessoas.

2.1 Membros com dedicação exclusiva:

2.2 Membros com dedicação parcial:

2.3 Servidores:

3. Existe instrumento normativo que regulamenta o percentual de cargos comissionados?

SIM

NÃO

3.1. Qual o percentual de cargos comissionados em relação à totalidade de servidores?

3.2. Informar o número total de cargos comissionados e de servidores efetivos que ocupam os cargos comissionados.

4. Qual a carga horária semanal dos servidores do MP?

5. Existe banco de horas no MP?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

6. Existe previsão para pagamento de horas extras no MP?

SIM

NÃO

7. Quais os benefícios estatutários previsto para:

7.1. Membros:

7.2. Servidores:



8. O MP possui sistema informatizado para gestão de pessoas?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

8.1. Para quais temas? (férias, lotação, folha, saúde e acidente do trabalho etc.)?

8.2. Há monitoramento da informação sobre a força de trabalho (exemplos: monitoramento do índice de absenteísmo, rotatividade de integrantes, previsões para aposentadoria, satisfação dos servidores, acidentes e doenças decorrentes do trabalho)?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

9. Existe programa de estágio no MP?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

9.1. Para qual unidade organizacional?

- Área fim
- Área meio

9.2. Para quais níveis?

- Nível médio
- Nível superior
- Pós-graduação

10. Existe comitê para auxiliar a Administração Superior nas decisões relativas à gestão de pessoas?

- Sim
- Não

10.1. Informe a composição do comitê.

10.2. Informe o ato normativo (Tipo de ato, numeração e ano).



10.3. O comitê realiza reuniões de acompanhamento das políticas?

Sim

Não

10.3.1 As reuniões são realizadas com que frequência?

Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral

Quimestral Semestral

10.3.1.1 Outra

10.3.2. Há registro formal dos resultados da reunião encaminhando direcionamentos e ações corretivas aos responsáveis?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

10.3.3. Os resultados da reunião são divulgados para toda a instituição?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

10.3.3.1 Informe como é realizada a divulgação.

11. Existe execução sistemática de processos de planejamento de gestão de pessoas, aprovando e publicando objetivos, indicadores de desempenho e metas?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

12. Existe monitoramento do cumprimento das diretrizes institucionais relativas à gestão de pessoas?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

13. Existe ato normativo ou código de ética formalizado?

Sim

Não



13.1. Há investimento na sua divulgação periódica?

Sim

Não

13.2. Há monitoramento do seu cumprimento?

Sim

Não

14. Existe programa de menor aprendiz?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

15. São realizadas auditorias internas na folha de pagamento de forma sistemática?

Sim

Não

B. DESENVOLVIMENTO (AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO)

16. Existe avaliação periódica de desempenho para servidores?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

16.1. Existem critérios objetivos de avaliação de desempenho?

SIM

NÃO

16.2. Qual a periodicidade dessa avaliação?

Mensal

Bimestral

Trimestral

Quadrimestral

Semestral

Anual

16.2.1 Outras opções [especificar]



17. Possui plano anual de capacitação?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

17.1. Qual a média anual de horas de treinamento por membro?

17.2. Qual a média anual de horas de treinamento por servidor?

17.3. Existe alguma ferramenta de aferição dos resultados da capacitação?

- Sim
- Não

18. Existe programa permanente de capacitação?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

18.1. Quais são os programas?

19. Existe algum tipo de valorização ou incentivo atrelado ao atingimento de resultados?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

19.1. Quais são os incentivos?

B1. GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

20. Existe unidade organizacional formal responsável?

- Sim
- Não

20.1. Qual o ato normativo que instituiu?



21. Existe mapeamento de competências das unidades organizacionais da instituição?
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
22. Existe mapeamento de competências gerenciais?
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
23. Existe mapeamento de competências específicas de membros e servidores?
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
- 23.1 Essas competências são consideradas para movimentar ou alocar os servidores?
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
24. Existe um planejamento para sanar as lacunas identificadas?
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
- 24.1. Quais as ações?
25. Existe avaliação por competência dos gestores (por exemplo, diretores, supervisores, gerentes)?
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
- 25.1. Existem critérios objetivos de avaliação de desempenho?
- SIM
 - NÃO



25.2. Qual a periodicidade dessa avaliação?

- Mensal
- Bimestral
- Trimestral
- Quadrimestral
- Semestral
- Anual

25.2.1 Outras opções [especificar]

26. Existe mecanismo de identificação e aprimoramento de liderança dos integrantes?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

27. Existe processo sucessório para posições de liderança?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

28. os gestores são capacitados em gestão de desempenho?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

29. Existe avaliação por competência dos membros na qualidade de gestores de suas equipes de trabalho, unidades ou demais estruturas do MP?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

29.1. Existem critérios objetivos de avaliação?

- Sim
- Não

29.2. Qual a periodicidade dessa avaliação?

- Trimestral
- Quadrimestral
- Semestral
- Anual



29.2.1 Outras opções [especificar]

30. Existe programa de retenção de profissionais com as competências desejadas?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

C. CLIMA ORGANIZACIONAL E SAÚDE

31. Existe pesquisa de clima organizacional?

- Sim
- Não

31.1. Qual a periodicidade da pesquisa?

- Semestral
- Anual

31.1.1 Outras [especificar]

31.2. Existe plano de ação decorrente do resultado obtido na pesquisa?

- SIM
- NÃO

32. Existem ações na instituição para valorização e motivação de membros e servidores?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

32.1. Quais ações?

33. Existem programas relacionados à saúde dos membros e servidores?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

34. Possui acompanhamento psicossocial?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



34.1. A prática é adotada para Membros?

- SIM
- NÃO

34.2. A prática é adotada para Servidores?

- SIM
- NÃO

34.3. Possui equipe multidisciplinar para acompanhamento das pessoas com deficiência?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

35. Existe programa de gestão sustentável?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

35.1. Quais programas?

36. Existe programa de qualidade de vida no trabalho?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

36.1. Quais programas?

36.2. Os custos e os benefícios desses programas são avaliados?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

36.3. Desenvolve ações de qualidade de vida no trabalho?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

36.3.1 Quais?



37. Os recursos destinados aos programas/ações de qualidade de vida no trabalho estão contemplados no Plano Plurianual (PPA)?
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
38. Existem diretrizes que contemplem a gestão de riscos relacionados ao capital humano? (Risco refere-se à probabilidade de determinado evento ocorrer e impactar o alcance de objetivos estabelecidos - ABNT NBR ISO 31000. Greve, falta de competências críticas, perda de pessoas-chave e desperdício de recursos públicos são alguns exemplos desses riscos).
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
39. Existe programa voltado a prevenção de acidentes e doenças no trabalho?
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
40. Existe equipe multiprofissional dedicada à prevenção de acidentes e doenças (física e mental) no trabalho?
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
41. Existem ações voltadas ao monitoramento da saúde ocupacional dos integrantes do órgão?
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
42. Existe aplicação as normas regulamentares de ergonomia para aquisição de mobiliário e construção de novas sedes?
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente



43. Existe controle e evolução de gastos relacionados ao pagamento da RAT (Risco de Acidente de Trabalho) ao INSS, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Comissionados?
- Não adota
 Adota parcialmente
44. Existe monitoramento do cumprimento da legislação de segurança e saúde no trabalho de seus prestadores de serviço?
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente
45. O MP conhece e monitora as atividades de risco desenvolvidas por seus integrantes?
- 45.1 Conhece
- SIM
 NÃO
- 45.2 Monitora
- SIM
 NÃO
46. O MP fornece Equipamento de Proteção Individual (EPI) aos integrantes que realizam atividades de risco?
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente
47. O MP oferece treinamento e capacitação específica a seus integrantes com vistas a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais?
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente
48. Existe Laudo e/ou estudo Técnico caracterizando as atividades desenvolvidas por seus integrantes como perigosas ou insalubres?
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente



49. Existe previsão de pagamento do adicional de risco de vida, insalubridade ou periculosidade aos integrantes que se enquadram legalmente em atividades insalubres ou perigosas?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

50. Existe programa de preparação para aposentadoria?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

D. PREVIDÊNCIA

51. Existe norma que institui Previdência Complementar para membros e servidores?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

51.1 Qual o ato normativo?

51.2 Existe entidade previdenciária responsável pela gestão?

- SIM
- NÃO

51.3 Existe Plano de Previdência Complementar específico para o MP?

- SIM
- NÃO

52. O MP participa do modelo de governança adotado para a gestão previdenciária de natureza complementar?

- SIM
- NÃO

52.1 Como se efetiva a participação?

53. Existe a divulgação sobre as normas de previdência complementar?

- SIM
- NÃO



CPGO - Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária

A. ORÇAMENTO

1. Existe unidade organizacional de Planejamento e Gestão Orçamentária?

SIM

NÃO

1.1. A unidade organizacional de Planejamento e Gestão Orçamentária está subordinada à unidade organizacional de Planejamento estratégico?

SIM

NÃO

1.2. Quem é responsável pelo Planejamento e Gestão Orçamentária e a quem está subordinado?

2. Quantos integrantes compõe a unidade organizacional ou estão responsáveis pelo Planejamento e Gestão Orçamentária:

2.1. Membros com dedicação exclusiva:

2.2. Membros com dedicação parcial:

2.3. Servidores com dedicação exclusiva:

2.4. Servidores com dedicação parcial:

2.5. Estagiários:

3. O plano Plurianual está devidamente alinhado ao Planejamento Estratégico?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

4. Existe sistema informatizado para acompanhamento do planejamento e gestão orçamentária?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente



4.1 Qual o sistema utilizado?

A1. GESTÃO DE CUSTOS

5. Existe unidade organizacional para Gestão de Custos?

SIM

NÃO

5.1. A unidade organizacional de Gestão de Custos está subordinada à unidade organizacional de Planejamento estratégico?

SIM NÃO

5.2. Quem é responsável pela Gestão de Custos e a quem está subordinado?

6. Existe programa de controle e redução de custos (com metas e ações estabelecidas)?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

7. Existe sistema informatizado para Gestão de Custos?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

A2. CAPTAÇÃO DE RECURSOS

8. Existe captação de recursos externos?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

8.1. Qual o percentual em relação ao orçamento do MP?

9. Qual o percentual de execução orçamentária (empenhados) do último exercício?



10. Qual o percentual de despesas empenhadas com Pessoal e Encargos, outras despesas correntes e Investimento no último exercício?
11. Qual o percentual do orçamento do Estado/União destinado ao MP?
12. Existe legislação (Estadual) que defina o percentual de participação do MP no orçamento do Estado?
- SIM
 NÃO
- 12.1. Indique a legislação.
13. Existe fundo de reaparelhamento destinado ao MP?
- SIM
 NÃO
14. O MP tem acesso/participação ao fundo da justiça (custas, taxas e emolumentos) ou instrumento equivalente?
- SIM
 NÃO
- 14.1. Indique a legislação que prevê essa participação.

B. GESTÃO E EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

15. É utilizado o pregão eletrônico para a realização de licitações?
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente
- 15.1. Qual o sistema utilizado?
16. Existe sistema de cotação eletrônica de preços?
- SIM
 NÃO



16.1. Qual o sistema utilizado?

17. O órgão costuma utilizar o Registro de Preços para as suas aquisições?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

18. Existe política de compras sustentáveis (compras verdes)?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

19. Os editais para contratação de serviços de engenharia para construção e reformas observam os critérios de sustentabilidade?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

20. O MP possui para uso interno projeto de promoção da Acessibilidade física e virtual, com metas, indicadores e cronograma estabelecido?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

20.1. Qual o percentual de cumprimento de adequação da Acessibilidade?

21. O MP possui Sistema Integrado de Gestão – ERP (enterprise resource planning)?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

21.1. Qual o sistema utilizado?

22. Existe unidade organizacional de Controle Interno (auditoria)?

- SIM
- NÃO

22.1. Quem é responsável pelo Controle Interno e a quem está subordinado?



22.2. A chefia é ocupada por servidor efetivo?

- SIM
- NÃO

22.3. Existe manuais de procedimentos?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

23. Existem mecanismos que possibilitem a participação de membros e servidores com sugestões, visando melhorias nas atividades administrativas?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

23.1. Quais os mecanismos existentes?

24. As decisões administrativas que afetam o público interno são tomadas pela Administração Superior com algum tipo de participação dos servidores?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

24.1. Como isso acontece?

25. Existe programa de descentralização administrativa?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

26. Existe programa de descentralização financeira?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



27. Existe conciliação dos dados de custos com as variações patrimoniais registradas na contabilidade da instituição?
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
28. Existe o reconhecimento mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência?
- Sim
 - Não
29. Existe o reconhecimento mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis?
- Sim
 - Não
30. Existe o registro de fenômenos econômicos resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como: depreciação, amortização e exaustão?
- Sim
 - Não

C. PLANEJAMENTO FINANCEIRO

31. Existem instrumentos de programação financeira (fluxo de caixa, controle de entrada e saída)?
- Sim
 - Não
- 31.1 Quais.
32. Existe aplicação financeira dos recursos referentes às disponibilidades de caixa?
- Sim
 - Não
- 32.1 Qual(ais) tipo(s) de investimento(s) é (são) realizado(s)?
- 32.2 Existem metas de performance definidas para as aplicações financeiras?
- Sim
 - Não



32.3 Quais metas estão estabelecidas?

33. Existem Fundos de Investimentos exclusivos em nome do MP?

- Sim
 Não

33.1 Descreva-os indicando as instituições financeiras gestoras.

34. O MP possui normativos disciplinando os processos que envolvem o relacionamento bancário institucional?

- Sim
 Não

34.1 Descreva-os

35. O MP possui contratos firmados com o sistema financeiro para prestação de serviços e gestão das disponibilidades temporárias de caixa?

- Sim
 Não

35.1 Descreva-os indicando os objetos contratados e respectivas instituições financeiras.

C P T I - Comitê de Políticas de Tecnologia da Informação

A. DIMENSÃO 1 - LIDERANÇA

Com relação ao sistema de governança de TI:

1. A organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades mais relevantes para a governança e gestão de TI.

- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente



2. A organização dispõe de um comitê de TI formalmente instituído, composto por representantes de unidades organizacionais relevantes.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

3. O comitê de TI realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

4. A organização prioriza as ações de TI com apoio do comitê de TI (ou colegiado equivalente), que atua como instância consultiva da administração superior.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação à entrega de resultado da TI:

5. A organização define formalmente diretrizes para o planejamento de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

6. A organização define formalmente diretrizes para gestão do portfólio de projetos e serviços de TI, inclusive para definição de critérios de priorização e de alocação orçamentária.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

7. A organização define formalmente diretrizes para contratação de bens e serviços de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



8. A organização define formalmente diretrizes para avaliação do desempenho dos serviços de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

9. A organização define formalmente diretrizes para comunicação com as partes interessadas (público interno e externo) sobre os resultados da gestão e do uso de TI, contemplando o meio de divulgação, o conteúdo, a frequência e o formato das comunicações.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação aos riscos de TI:

10. A organização define formalmente as diretrizes para gestão dos riscos de TI aos quais o negócio está exposto.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

11. A organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades pela gestão de riscos de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

12. A organização define formalmente os níveis de risco de TI aceitáveis na consecução de seus objetivos (apetite a risco).

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

13. A organização toma decisões estratégicas considerando os níveis de risco de TI definidos.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



Com relação ao pessoal de TI:

14. A organização define formalmente diretrizes para garantir o desenvolvimento de competências e a retenção de gestores de TI.
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente
15. A organização define formalmente diretrizes para garantir o desenvolvimento de competências e a retenção de pessoal técnico de TI.
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente
16. A organização define formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de gestores de TI.
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente
17. A organização define formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de pessoal técnico de TI.
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente
18. A organização define formalmente diretrizes para escolha dos líderes da unidade organizacional de TI, ocupantes dos cargos de chefia e de assessoramento.
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente

Com relação ao monitoramento da governança e da gestão de TI:

19. A organização define formalmente diretrizes para avaliação da governança e da gestão de TI.
- Não adota
 Adota parcialmente
 Adota integralmente



20. A organização realiza avaliação periódica de governança e de gestão de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

21. A organização realiza avaliação periódica de sistemas de informação.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

22. A organização realiza avaliação periódica de segurança da informação.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

23. A organização realiza avaliação periódica de contratos de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação à auditoria interna:

24. A auditoria interna possui pessoal capacitado para avaliar a governança e a gestão de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

25. A auditoria interna monitora as ações de governança e de gestão de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

26. A organização aprova, de forma periódica, plano de auditoria que inclua avaliação da governança e da gestão de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



27. A auditoria interna avalia a gestão de riscos de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

28. A auditoria interna avalia os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos controles.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

29. A auditoria interna avalia as respostas apresentadas aos questionários dos Levantamentos de Governança de TI realizados pelo TCU.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

B. DIMENSÃO 2 - ESTRATÉGIAS E PLANOS

Com relação ao planejamento de tecnologia de informação:

Processo

30. A organização executa periodicamente processo de planejamento de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

31. O processo de planejamento de TI prevê a participação das unidades organizacionais mais relevantes.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

32. O processo de planejamento de TI prevê o apoio do comitê de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



33. O processo de planejamento de TI está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Plano Vigente

34. A organização possui plano de TI vigente, formalmente instituído pelo seu dirigente máximo.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

35. O plano de TI vigente contempla objetivos, indicadores e metas para a TI, com os objetivos explicitamente alinhados aos objetivos de negócio constantes do plano estratégico institucional.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

36. O plano de TI vigente contém alocação de recursos (orçamentários, humanos e materiais) e estratégia de execução indireta (terceirização).

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

37. A execução do plano de TI vigente é acompanhada periodicamente quanto ao alcance das metas estabelecidas, para correção de desvios.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

38. O plano de TI vigente vincula as ações (atividades e projetos) a indicadores e metas de negócio.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



39. O plano de TI vigente fundamenta a proposta orçamentária de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

C. DIMENSÃO 3 - INFORMAÇÕES

Com relação à informatização dos processos organizacionais:

40. a organização identifica e mapeia os principais processos de negócio.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

41. Os principais processos de negócio da organização são suportados por sistemas informatizados.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

42. Há catálogo publicado com informações atualizadas de cada um dos sistemas informatizados.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

43. A organização designa formalmente responsáveis da unidade organizacional de negócio para a gestão dos respectivos sistemas informatizados.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação à transparência das informações relacionadas à gestão e uso de TI:

44. Os planos de TI vigentes são divulgados na internet, sendo facilmente acessados.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



45. As informações sobre o alcance dos objetivos de TI planejados são divulgados na internet, sendo facilmente acessadas.
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
46. As informações sobre o acompanhamento das ações e dos projetos de TI são divulgadas na internet, sendo facilmente acessadas.
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
47. Os editais, seus respectivos anexos e os resultados das licitações de TI (inteiro teor) são divulgados na internet, sendo facilmente acessados.
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
48. Os estudos técnicos preliminares (inteiro teor) são divulgados na internet, juntamente com os editais de licitação de TI, sendo facilmente acessados.
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
49. Os contratos de TI e os respectivos aditivos (inteiro teor) são divulgados na internet, sendo facilmente acessados.
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
50. A execução orçamentária de TI, ao longo do exercício, é divulgada na internet, sendo facilmente acessada.
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente



51. As respostas aos questionários dos levantamentos de governança de TI realizados pelo TCU, bem como os respectivos relatórios de feedback, são divulgados na internet, sendo facilmente acessados.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

52. As informações sobre gestão e uso de TI divulgadas pela organização atendem aos princípios dos “Dados Abertos Governamentais” (<http://dados.gov.br/dados-abertos>).

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

D. DIMENSÃO 4 - PESSOAS

Com relação ao desenvolvimento de competências de TI:

53. A organização define as competências necessárias para o pessoal de TI executar suas atividades.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

54. A organização define critérios para avaliação e atendimento dos pedidos de capacitação.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

55. A organização elabora, periodicamente, plano de capacitação para suprir as necessidades de desenvolvimento de competências de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



56. A organização acompanha a execução do plano de capacitação, com identificação e correção de desvios.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

57. A organização avalia a execução do plano de capacitação, verificando se os objetivos e resultados esperados foram alcançados.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

58. O plano de capacitação inclui o desenvolvimento de competências em gestão de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

59. O plano de capacitação inclui o desenvolvimento de competências em contratação de bens e serviços de TI e na gestão dos contratos decorrentes.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

60. A organização possui algum programa de benefício, financeiro ou não, para incentivar o desenvolvimento de competências do pessoal de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação ao desempenho do pessoal de TI:

61. A organização estabelece metas de desempenho para o pessoal de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



62. A organização avalia periodicamente o desempenho do pessoal de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

63. A organização estabelece benefício, financeiro ou não, em função do desempenho alcançado pelo pessoal de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação à força de trabalho de TI, informe:

64. Quantitativo previsto e aprovado como força de trabalho em TI.

65. Quantitativo necessário (mínimo necessário) como força de trabalho em TI.

66. Quantitativo total da força de trabalho existente (real) em TI.

67. Quantitativo de servidores/empregados públicos efetivos da carreira de TI da própria instituição.

68. Quantitativo de servidores/empregados públicos efetivos de outras carreiras (não TI) da própria instituição.

E. DIMENSÃO 5 - PROCESSOS

Com relação aos processos de gerenciamento de serviços de TI:

Desenho de serviço

69. A organização executa processo de gerenciamento do catálogo de serviços.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



70. O processo de gerenciamento do catálogo de serviços está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

71. A organização executa processo de gerenciamento da continuidade dos serviços de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

72. O processo de gerenciamento de continuidade dos serviços de TI está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Transição de serviço

73. A organização executa processo de gerenciamento de mudanças.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

74. O processo de gerenciamento de mudanças está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

75. A organização executa processo de gerenciamento de configuração e ativos.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



76. O processo de gerenciamento de configuração e ativos está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

77. A organização executa processo de gerenciamento de liberação e implantação.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

78. O processo de gerenciamento de liberação e implantação está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Operação de serviço

79. A organização executa processo de gerenciamento de incidentes.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

80. O processo de gerenciamento de incidentes está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

81. A organização executa processo de gerenciamento de problemas.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



82. O processo de gerenciamento de problemas está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação ao gerenciamento de nível de serviço de TI:

83. A organização mantém um catálogo publicado e atualizado dos serviços de TI oferecidos às unidades organizacionais clientes, incluindo os níveis de serviço definidos.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

84. Os níveis de serviço são formalmente definidos entre a unidade organizacional de TI e as unidades organizacionais clientes (Acordo de Nível de Serviço - ANS).

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

85. Os ANS incluem como indicador de nível de serviço o grau de satisfação dos usuários, apurado mediante a avaliação dos serviços de TI pelas unidades organizacionais clientes.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

86. A unidade organizacional de TI monitora o alcance dos níveis de serviço definidos.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



87. A unidade organizacional de TI implementa ações corretivas em caso de não alcance dos níveis de serviço definidos.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

88. A unidade organizacional de TI comunica periodicamente o resultado desse monitoramento às unidades organizacionais clientes.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação à gestão de riscos de TI:

89. A organização identifica os riscos de TI dos processos críticos de negócio.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

90. A organização avalia os riscos de TI dos processos críticos de negócio.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

91. A organização trata os riscos de TI dos processos críticos de negócio com base em um plano de tratamento de risco.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

92. A organização executa um processo de gestão de riscos de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



93. O processo de gestão de riscos de TI está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação à gestão corporativa da segurança da informação:

Políticas e Responsabilidades

94. A organização dispõe de uma política de segurança da informação formalmente instituída, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

95. A organização dispõe de comitê de segurança da informação formalmente instituído, responsável por formular e conduzir diretrizes para a segurança da informação corporativa, composto por representantes de áreas relevantes da organização.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

96. A organização possui gestor de segurança da informação formalmente designado, responsável pelas ações corporativas de segurança da informação.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

97. A organização dispõe de política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de TI formalmente instituída, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



98. A organização dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Controles e Atividades

99. A organização executa processo de gestão de ativos, assegurando a definição de responsabilidades e a manutenção de inventário dos ativos.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

100. O processo de gestão de ativos está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

101. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

102. O processo para classificação e tratamento de informações está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

103. A organização implementa controles para garantir a proteção adequada ao grau de confidencialidade de cada classe de informação.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



104. A organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

105. O processo de gestão de riscos de segurança da informação está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

106. A organização executa processo de gestão de vulnerabilidades técnicas de TI, com objetivo de reduzir o risco de exploração de vulnerabilidades conhecidas.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

107. O processo de gestão de vulnerabilidades técnicas de TI está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

108. A organização executa processo de monitoramento do uso dos recursos de TI, com objetivo de detectar atividades não autorizadas.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

109. O processo de monitoramento do uso dos recursos de TI está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



110. A organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

111. O processo de gestão de incidentes de segurança da informação está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

112. A organização possui equipe de tratamento e resposta a incidentes de segurança em redes computacionais, formalmente instituída.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

113. A organização realiza, de forma periódica, ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação para seus colaboradores.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

114. A organização utiliza sistema criptográfico, aderente ao processo de certificação digital da ICP-Brasil, para garantir a autenticidade (autoria e integridade) das informações.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação ao processo de software:

115. A organização executa um processo de software, com o objetivo de assegurar que o software a ser desenvolvido, direta ou indiretamente, atenda às suas necessidades.



- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

116. O processo de software é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

117. O processo de software é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

118. A organização possui pessoal próprio capacitado para executar o processo de software.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

119. O processo de software está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação ao gerenciamento de projetos de TI:

120. A organização possui portfólio de projetos de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

121. A organização executa processo de gerenciamento de projetos de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



122. O processo de gerenciamento de projetos de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

123. O processo de gerenciamento de projetos de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

124. O processo de gerenciamento de projetos de TI está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

125. A organização possui um escritório de projetos, ao menos para projetos de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação às contratações de serviços de TI:

126. A organização realiza estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

127. A organização explicita, nos autos, as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



128. A organização explicita, nos autos, os indicadores dos benefícios de negócio que serão alcançados.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

129. A organização explicita, nos autos, o alinhamento entre a contratação e os planos estratégico institucional e de TI vigentes.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

130. A organização realiza análise dos riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação e dos resultados que atendam as necessidades de negócio.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

131. A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

132. A organização realiza os pagamentos dos contratos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

133. A organização realiza a análise dos benefícios reais já obtidos, utilizando-a como critério para prorrogar o contrato.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



134. A organização diferencia e define formalmente os papéis de gestor e fiscal do contrato.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação ao processo de planejamento das contratações de TI:

135. A organização possui procedimentos internos que auxiliam na padronização das atividades de planejamento das contratações de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

136. A organização executa processo de planejamento das contratações de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

137. O processo de planejamento das contratações de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

138. O processo de planejamento das contratações de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

139. O processo de planejamento das contratações está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação ao processo de gestão dos contratos de TI:



140. A organização possui procedimentos internos que auxiliam na padronização das atividades de gestão de contratos de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

141. A organização executa processo de gestão de contratos de TI.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

142. O processo de gestão de contratos de TI é acompanhado por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo a cumprir.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

143. O processo de gestão de contratos de TI é periodicamente revisado e melhorado com base nas mensurações obtidas.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

144. O processo de gestão de contratos de TI está formalmente instituído, como norma de cumprimento obrigatório.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

Com relação aos serviços disponíveis ao cidadão/cliente:

145. Os serviços são acessíveis via internet.

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente



146. Os serviços acessíveis via internet implementam as recomendações do Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico – eMAG, previsto no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro.
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
147. Os serviços acessíveis via internet implementam as diretrizes e as especificações dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – ePING, previsto no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro.
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
148. Os serviços acessíveis via internet observam as recomendações dos Padrões Web em Governo Eletrônico – ePWG, previsto no Programa de Governo Eletrônico Brasileiro.
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
149. Há catálogo publicado com informações claras e precisas de cada um dos serviços acessíveis via internet.
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
150. Os serviços acessíveis via internet são avaliados pelo cidadão/cliente por meio de pesquisas periódicas de satisfação.
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente
151. Os resultados das avaliações dos serviços acessíveis via internet são divulgados ao cidadão/cliente.
- Não adota
 - Adota parcialmente
 - Adota integralmente



Com relação processo judicial eletrônico (PJe):

152. O MP atua no Processo Judicial Eletrônico (PJe) proposto pelo CNJ aos Tribunais?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

153. O MP adota o PJe por meio do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), proposto pelo CNJ/CNMP?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

C P C o m - Comitê de Políticas de Comunicação Social

A. ESTRUTURA

1. Como está estruturada a unidade de comunicação? (Marque tantas opções quantas existirem na sua unidade organizacional).

- Publicidade e Propaganda
- Jornalismo
- Comunicação Interna
- Comunicação Digital/Mídias Sociais
- Cerimonial
- Eventos

1.1. Outros:

1.2 Se você não marcou a opção Cerimonial, responda à questão a seguir:

Existe uma unidade organizacional responsável pelo Cerimonial que funcione independentemente da unidade organizacional de Comunicação?

- SIM
- NÃO



01.1.1. A qual unidade organizacional a atividade cerimonial está vinculada?

1.3 Se você não marcou a opção Eventos, responda à questão a seguir:

Existe uma unidade organizacional responsável por Eventos que funcione independentemente da unidade organizacional de Comunicação?

SIM

NÃO

1.3.1. A qual unidade organizacional a atividade de eventos está vinculada?

2. Qual o número de pessoas que trabalham na unidade organizacional de comunicação do seu MP?

2.1. Cargos em comissão:

2.2. Servidores do quadro pertencentes ao órgão:

2.2.1 Com concurso específico para a unidade organizacional de comunicação:

2.2.2 Com concurso para outras unidades organizacionais que não as de comunicação social:

2.3. Servidores cedidos de outros órgãos:

2.3.1 Qual a unidade organizacional de formação dos servidores cedidos

2.4. Terceirizados:

2.4.1 Quais são as atividades terceirizadas:

2.5. Estagiários:

2.5.1 Quais são as unidades organizacionais de formação dos estagiários?



3. Quantos são os profissionais que trabalham na unidade organizacional de Comunicação, segundo as formações acadêmicas a seguir:

3.1. Jornalismo:

3.2. Publicidade:

3.3. Relações Públicas:

3.4. Marketing:

3.5. Comunicação Organizacional:

3.6. Audiovisual/Rádio e TV:

3.7. Comunicação Digital:

3.8. Outros (revisão de textos, design, administração, fotografia, web design, edição áudio/vídeo, técnico de som, etc.):

4. Como a unidade organizacional de Comunicação está contemplado no organograma da instituição?

Assessoria de Comunicação

Coordenadoria de Comunicação

Secretaria de Comunicação

4.1 Outro. Especifique:

5. A unidade organizacional de Comunicação está vinculado diretamente à administração superior da unidade organizacional?

SIM

NÃO

6. Existe rubrica específica destinada à unidade organizacional de comunicação no orçamento?

SIM



NÃO

7. A unidade organizacional de Comunicação possui contratos relativos a: (marque tantas quanto forem as opções)

7.1 Clipping:

7.2 Serviços gráficos:

7.3 Agência de publicidade:

7.4 Fotografia e outros:

7.5 Outros Especifique:

B. PLANEJAMENTO

8. A unidade organizacional elabora Plano de Comunicação ou outro instrumento de planejamento?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

8.1. Qual a periodicidade do plano?

- Mensal
- Bimestral
- etc.

8.2. Qual o percentual executado do que foi planejado?

- 0 a 10%
- 11 a 30%
- 31 a 60%
- Acima de 60%

8.3. Quais as dificuldades para a execução do planejado? (quanto maior o valor maior a dificuldade).



8.3.1 Não há apoio da administração superior:

0 1 2 3 4 5

8.3.2 Não há papéis e responsabilidades claras:

0 1 2 3 4 5

8.3.3 Não há orçamento e recursos disponíveis:

0 1 2 3 4 5

8.3.4 Não há competências disponíveis:

0 1 2 3 4 5

8.3.5 Não há tecnologias disponíveis:

0 1 2 3 4 5

8.3.6 Não há cultura organizacional favorável:

0 1 2 3 4 5

8.3.7 Não há critérios definidos de priorização:

0 1 2 3 4 5

9. O plano de comunicação está alinhado ao planejamento estratégico?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

10. Existe Política de Comunicação?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

10.1. A Política de Comunicação está formalmente definida em manual ou ato normativo?

SIM

NÃO

11. A unidade organizacional de Comunicação utiliza alguma ferramenta específica (software) de gestão para o planejamento?

SIM

NÃO



11.1. Qual?

12. Considera importante para o fortalecimento da imagem do MP Brasileiro a definição de uma temática anual para ser trabalhada nacionalmente e de maneira integrada entre todos os MP's?

SIM

NÃO

C. MENSURAÇÃO

13. Existem indicadores específicos para quantificar os resultados da unidade organizacional de Comunicação?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

14. A unidade organizacional de Comunicação utiliza alguma ferramenta profissional (software) para coleta de dados e gestão de indicadores?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

15. É realizada a divulgação desses dados?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

16. O seu MP possui perfil nas redes sociais para divulgação de informação institucional?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente

16.1. Existe manual ou diretrizes de boas práticas para uso das mídias sociais?

Não adota

Adota parcialmente

Adota integralmente



17. A unidade organizacional de Comunicação monitora o que é publicado nas mídias sociais da sua instituição?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

18. O serviço de monitoramento é terceirizado?

- SIM
- NÃO

19. A unidade organizacional de Comunicação possui algum veículo de comunicação direta com o cidadão?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

19.1 Qual?

20. Há instrumento para análise quantitativo de acesso às mídias sociais?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

20.1. Como isso acontece?

21. Há instrumento para análise quantitativo de acesso ao portal da sua instituição?

- Não adota
- Adota parcialmente
- Adota integralmente

21.1. Como isso acontece?