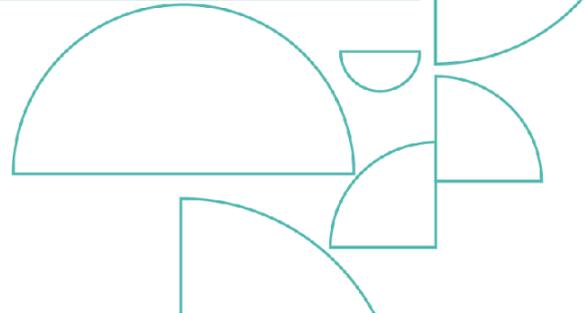


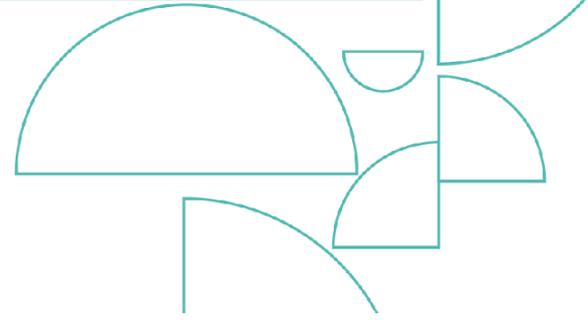
## ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE OS CRITÉRIOS DE INDICADORES

### QATC 03 – ESTRATÉGIA

| Questões  | Orientações   |
|---|---|
| <b>3.1 Processo de planejamento estratégico</b>   |   |
| No critério 3.1.1, caso a participação da alta administração na elaboração do atual planejamento estratégico tenha se dado fora do período de apuração do MMD-TC e ainda não tenha sido realizada a revisão do plano. As evidências de participação da alta administração na elaboração do plano são suficientes para o atendimento do quesito? | SIM. O propósito do critério é avaliar se há participação da alta administração do Tribunal no processo de planejamento estratégico; levando-se em consideração que houve a participação da alta administração no planejamento estratégico que está vigente, depreende-se que o critério foi atendido.                        |
| No critério 3.1.2, se houver normas do processo de elaboração do planejamento estratégico, porém, anteriores ao período de apuração do MMD-TC 2024. Essas evidências podem ser consideradas para atendimento do critério?   | Sim. O propósito do critério é avaliar se o processo de planejamento contempla, na sua formulação, clareza na definição de responsabilidades, ações e cronograma; Levando-se em consideração que esses requisitos foram contemplados e que o planejamento estratégico está vigente, depreende-se que o critério foi atendido. |
| Com relação ao critério 3.1.7, a existência de página na intranet de monitoramento do Plano Estratégico pode ser considerada como suficiente para disseminação do Plano Estratégico ao público interno?   | Não. O monitoramento do Plano Estratégico divulgado na intranet, por si só, não atende ao critério. A disseminação deve ser mais abrangente, incluindo outras formas de divulgação, como, por exemplo, notícias periódicas referentes às ações e à entrega dos produtos vinculadas ao Plano Estratégico.                      |
| <b>3.2 Execução e monitoramento do plano estratégico</b>  |   |



| Questões  | Orientações   |
|---|---|
| <p>Na dimensão 3.2, se o Tribunal não possui Planejamento Estratégico formalizado é possível considerar outras ações internas de gestão para os itens desta dimensão?</p>   | <p>A execução e o monitoramento do plano estratégico, avaliada na dimensão 3.2 do MMD-TC, tem como requisito a existência de um plano estratégico formalizado. Se ele não está formalizado não é possível pontuar na dimensão.</p>  |
| <p>Quanto ao critério 3.2.4, a capacitação é relativa a planejamento estratégico ou à ação que o servidor desempenha?</p>   | <p>As capacitações envolverão temas dentro do eixo planejamento estratégico, que por seu caráter multidisciplinar aborda diferentes aspectos de governança e gestão.</p>  |
| <p><b>3.3 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação</b></p>  |   |
| <p>Na dimensão 3.3, caso o Tribunal de Contas desenvolva as ações descritas nos critérios, mas adote a nomenclatura “Tecnologia da Informação”, sem complementar com o termo “e comunicação”, atende ou não os critérios dimensão?</p>  | <p>Atende.</p>  |
| <p>Com relação ao critério 3.3.1, se o Tribunal dispõe de um comitê formalmente instituído, mas, no período de avaliação do MMD-TC, não houve necessidade de se reunir, o critério é atendido?</p>  | <p>Não. Há necessidade de comprovação, por meio de ações efetivas, que o Comitê é ativo na definição de estratégias, indicadores e metas relacionadas à TIC.</p>  |
| <p>O que significa o termo "baseado em análise de risco" do critério 3.3.3 - O Tribunal de Contas: adota processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação, baseado em análise de risco ?</p> <p>-X-</p> <p>A Política de Segurança da Informação, como norma interna publicada, associada com outras normas internas que regulam o processo de elaboração, revisão, e acompanhamento</p> | <p>A análise de risco consiste na compreensão dos potenciais eventos adversos que possam ocorrer, a probabilidade de sua ocorrência e o impacto que teriam, sendo uma ferramenta usada para compreender as consequências de eventos adversos que possam comprometer a segurança da informação, auxiliando assim na tomada de decisões. Envolve etapas como identificação de riscos, avaliação, tratamento, monitoramento e revisão.</p> |



| Questões   | Orientações   |
|--|---|
| <p>(monitoramento), são suficientes para a evidenciação deste critério ?</p> | <p>Em relação à Política de Segurança da Informação, objeto de análise no critério 3.3.3, significa que todas as etapas que envolvem a Política de Segurança da Informação (sua elaboração, acompanhamento e revisão) são baseadas em avaliação sistemática dos riscos, ou seja, identifica, avalia, trata e monitora os riscos potenciais relacionados à segurança da informação, adotando medidas de controle e proteção adequadas.</p> <p>-X-</p> <p>A Política de Segurança da Informação, bem como as demais normas internas que dispõem sobre seu processo de elaboração, acompanhamento (monitoramento) e revisão, são suficientes para a evidenciação deste critério. Entretanto, ela também deverá dispor que sua elaboração se dá com base em análise de riscos e eventuais alterações, apresentando como essa análise é realizada.</p> |

