

9.2.1 Recomendação do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício.

Quadro XVI – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno.

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
Dados da Recomendação			Dados Atuais					
ID	Data de Envio	Texto	Última manifestação Gestor		Posicionamento CGU			Status / Situação atual
			Data	Texto	Data	Tipo	Texto	
11127	28/02/2014	Considerando as obrigações assumidas nos contratos firmados com a empresas fornecedoras dos periódicos licitados, ultimar providências visando a solução das pendências verificadas.	17/03/2016	A UP optou pelo cancelamento das assinaturas, visto que muitas informações estariam defasadas	19/01/2016	Reiteração	Fragilidades nos controles de recebimento dos periódicos.	Monitorando
128020	22/07/2014	Realizar análise de risco de segurança da informação sobre os ativos críticos ou sensíveis do IBICT, apresentando formalmente à Alta Direção do IBICT e às demais partes interessadas relevantes os riscos incidentes sobre esses ativos, discriminando impactos negativos e como as estruturas de governança em segurança da informação (comitê de segurança, política de segurança e gestor de segurança, entre outros) contribuiriam para tratar esses riscos.	04/04/2016	Encaminhado documento "políticas de Segurança de Informações e Comunicações - POSIC", do IBICT, ainda em fase de aprimoramento.	26/10/2015	Reiteração	Inexistência de tratamento estratégico das questões de segurança da informação do IBICT	Monitorando
128022	22/07/2014	Avaliar a conveniência e a oportunidade de incluir no Anexo 3 do TCG indicadores objetivos que permitam à SCUP/MCTI avaliar de forma precisa o atendimento pelo IBICT das metas propostas, particularmente das metas incidentes sobre o planejamento de TI desse Instituto.	04/04/2016	Aguardando manifestação da SCUP/MCTI a cerca do Termo de Compromisso de Gestão(TCG) para celebração do pacto de gestão para 2016. O TCG apresenta um total de 18 indicadores, para dar conta das atividades finalísticas do instituto, dirigidas à produção, gestão e disseminação de informação em ciência e tecnologia.	26/10/2015	Reiteração	Contratações de tecnologias da informação sendo realizadas sem o amparo da existência do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) publicado e formalizado	Monitorando
128023	22/07/2014	Avaliar a conveniência e a oportunidade de incluir no Anexo 3 do TCG indicadores objetivos que permitam à SCUP/MCTI avaliar de forma precisa o atendimento pelo IBICT das metas propostas, particularmente das metas incidentes sobre o desenvolvimento de novos sistemas e a manutenção de sistemas legados do IBICT	04/04/2016	A direção do IBICT decidiu pela conveniência de manter os seus projetos e seus programas em atividade, ativando novas iniciativas, de modo a que todas as ações tenham o resultado e a eficácia esperada. O Instituto considera que os indicadores apresentados podem avaliar de forma transparente, a qualquer tempo, o atendimento das metas incidentes sobre o planejamento de TI, o Planejamento e o Desenvolvimento de novos sistemas e a manutenção dos sistemas legados do IBICT, seguindo o papel e as metas do IBICT.	26/10/2015	Reiteração	Carência de recursos para o desenvolvimento e a manutenção de software no IBICT	Monitorando
128031	22/07/2014	Avaliar a conveniência e a oportunidade de realizar a contratação de um serviço de desenvolvimento e manutenção de software de acordo com os requisitos próprios do IBICT, trazendo as demandas de manutenção de sistemas para esse novo contrato.	04/04/2016	Encaminhado o novo PDTI, valendo para ano 2016. A nova versão do PDTI foi considerado pelo instituto como um instrumento mais avançado e mais consistente, além de plenamente adequado para a realidades do IBICT.	16/10/2015	Prorrogação de prazo de atendimento	Contratação de serviço de manutenção de software sob a métrica de Unidade de Serviços Técnicos (UST) juntamente com o suporte à infraestrutura de TI do IBICT sem comprovação da economicidade da escolha.	Monitorando
128032	22/07/2014	Elaborar manual de preenchimento e metodologia de coleta dos dados para os indicadores consignados no Termo de Compromisso de Gestão.	23/03/2016	O IBICT não teve condições orçamentárias de executar as ações para atender à recomendação. Até o presente momento, o IBICT não dispõe de recursos para fazer as contratações necessárias objetivando o cumprimento da recomendação.	16/10/2015	Prorrogação de prazo de atendimento	Inconsistências na base de dados utilizada no cálculo de indicador.	Monitorando

Fonte: DIAPA