



Levantamento de Governança e Gestão Públicas – iGG/TCU

Desempenho da UFRJ - 2021



Desempenho iGG 2021

Áreas/Temas de Avaliação do iGG 2021:

- ✓ Governança Pública Organizacional
- ✓ Governança e Gestão de Pessoas
- ✓ Governança e Gestão de Segurança e de TI
- ✓ Governança e Gestão de Contratações
- ✓ Governança e Gestão Orçamentárias [Nova]



Desempenho iGG 2021

n	Indicador	2021	2018
1	iGG - Índice integrado de governança e gestão públicas	57,0%	18,0%
2	iGovPub - Índice de governança pública	59,6%	23,0%
3	iGovPessoas - Índice de governança e gestão de pessoas	57,4%	20,0%
4	iGestPessoas - Índice de capacidade em gestão de pessoas	61,6%	20,0%
5	iGovTI - Índice de governança e gestão de TI	20,2%	13,0%
6	iGestTI - Índice de capacidade em gestão de TI	29,5%	13,0%
7	iGovContrat - Índice de governança e gestão de contratações	69,8%	19,0%
8	iGestContrat - Índice de capacidade em gestão de contratações	57,1%	16,0%
9	iGovOrcament - Índice de governança e gestão orçamentária	91,6%	
10	iGestOrcament - Índice de capacidade em gestão orçamentária	85,7%	



UFRJ

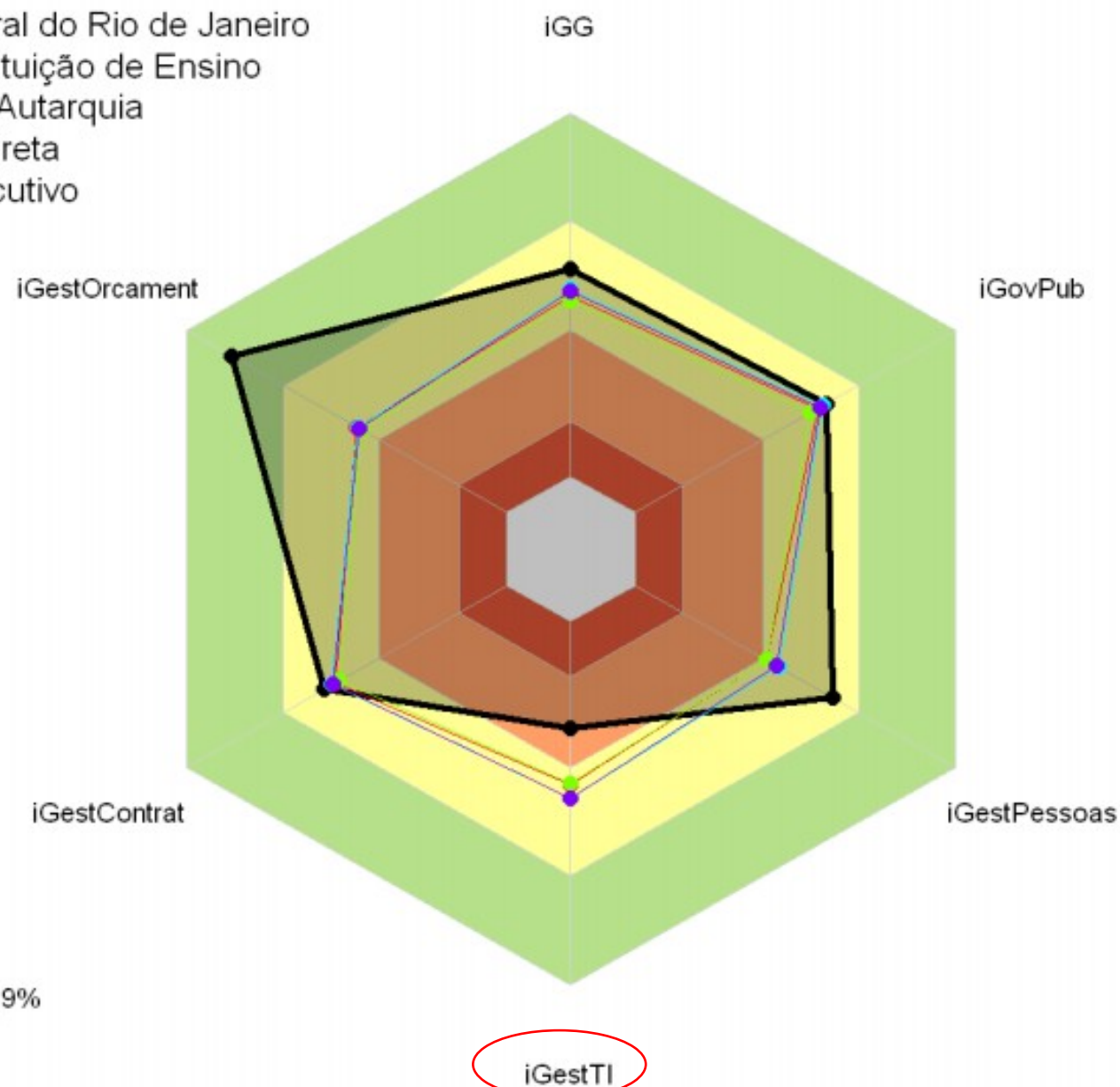
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Indicador: iGG - Índice integrado de governança e gestão públicas

iGG2021 - Governança Pública Organizacional

Índice integrado de governança e gestão públicas

- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Área.temática: Instituição de Ensino
- Natureza.Jurídica: Autarquia
- Administração: Indireta
- Poder.Estatal: Executivo



1) Desempenho iGG 2021

Faixas de classificação

- APRimorado=70 a 100%
- INTermediário=40% a 69,9%
- INIcial=15 a 39,9%
- INExpressivo=0 a 14,9%



2) iGovPub - Índice de Governança Pública

- ✓ Capacidade em Liderança
- ✓ Capacidade em Estratégia
- ✓ Capacidade em Controle

Desempenho: UFRJ com avaliação equivalente à média apurada pelos órgãos do Poder Executivo no **nível INTERMEDIÁRIO**



UFRJ

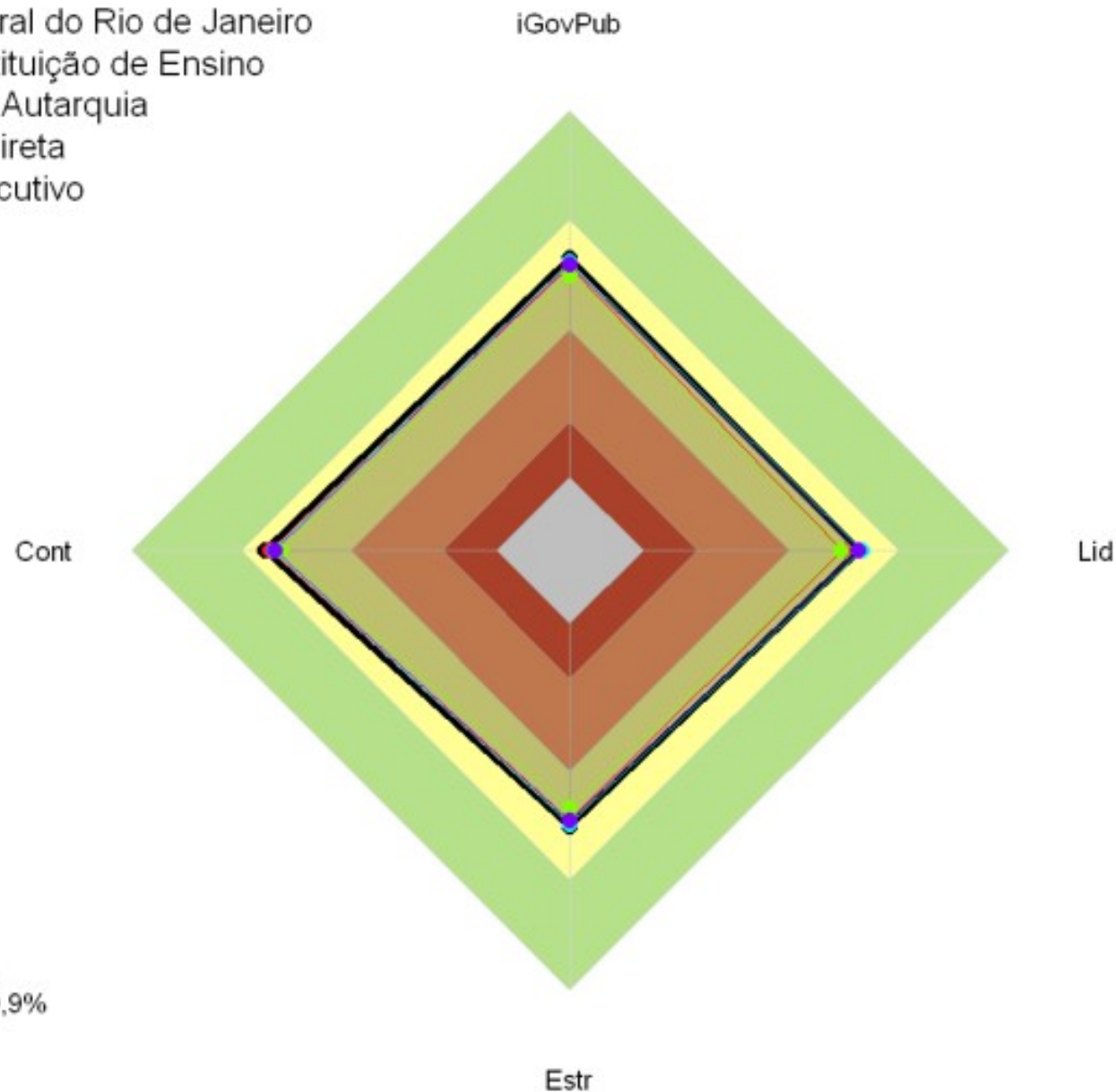
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Indicador: iGovPub - Índice de governança pública

iGG2021 - Governança Pública Organizacional

Índice de governança pública

- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Área.temática: Instituição de Ensino
- Natureza.Jurídica: Autarquia
- Administração: Indireta
- Poder.Estatal: Executivo





2) iGovPub - Índice de Governança Pública

Pontos críticos (Desempenho Inexpressivo):

- ✓ Gestão ética na organização
- ✓ Gestão de riscos e gestão de continuidade das atividades da organização
- ✓ Metas para a simplificação do atendimento prestado aos usuários
- ✓ Monitoramento da estratégia da organização
- ✓ Monitoramento do desempenho da gestão de TIC
- ✓ Acessibilidade das informações na internet



3) iGovPessoas - Índice de Governança e Gestão de pessoas

- ✓ iGovPub - Índice de governança pública
- ✓ **EstrPessoas - Capacidade em promover a gestão estratégica de pessoas**
- ✓ iGestPessoas - Índice de Gestão de Pessoas



UFRJ

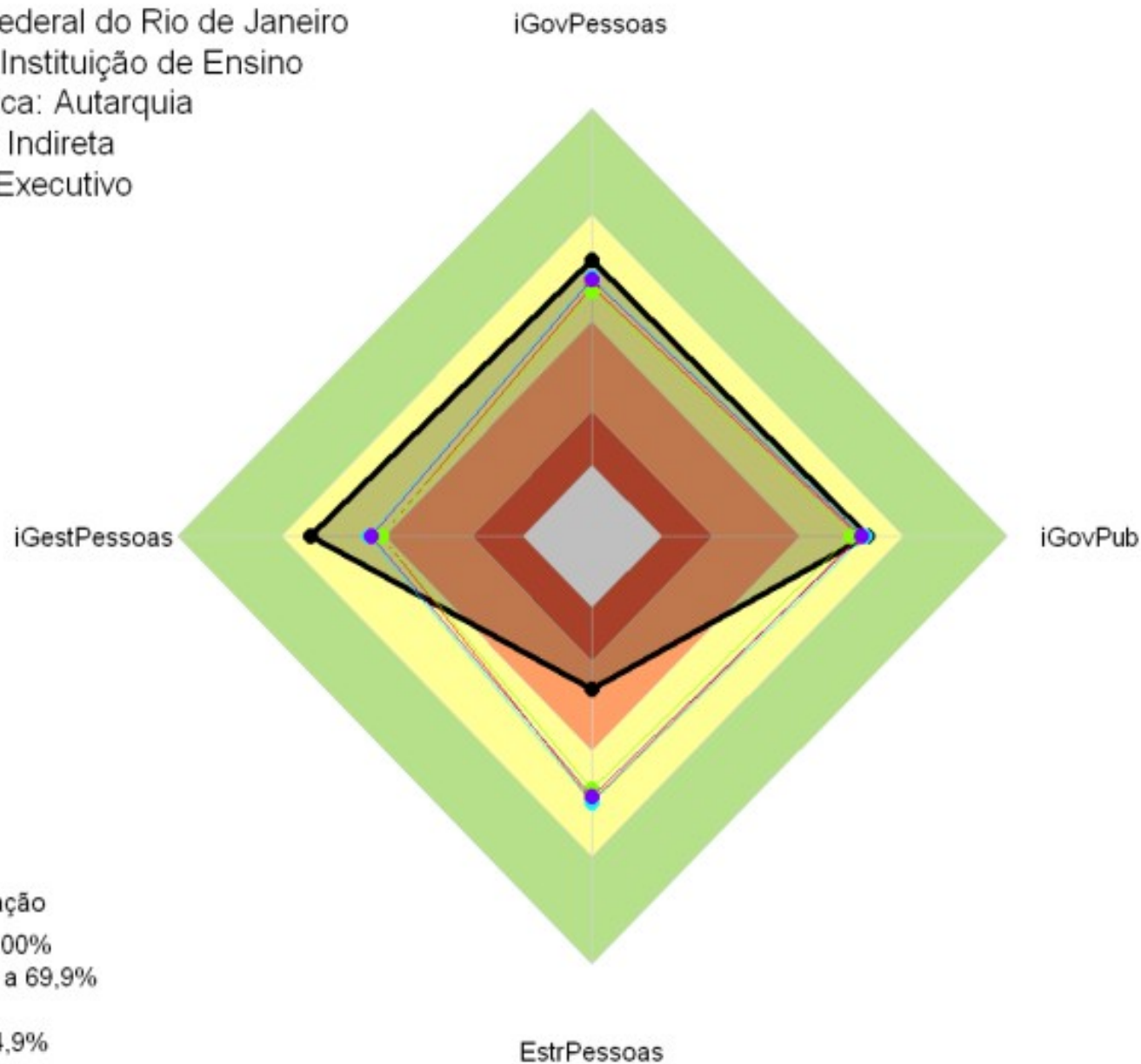
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Indicador: iGovPessoas - Índice de Governança e Gestão de pessoas

iGG2021 - Governança e Gestão de Pessoas

Índice de Governança e Gestão de pessoas

- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Área.temática: Instituição de Ensino
- Natureza.Jurídica: Autarquia
- Administração: Indireta
- Poder.Estatal: Executivo





4) iGestPessoas - Índice de Gestão de Pessoas

- ✓ 4110 - Realizar planejamento da gestão de pessoas
- ✓ 4120 - Definir, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores
- ✓ 4130 - Assegurar o provimento das vagas existentes
- ✓ 4140 - Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados
- ✓ 4150 - Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores
- ✓ 4160 - Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho
- ✓ 4170 - Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores



UFRJ

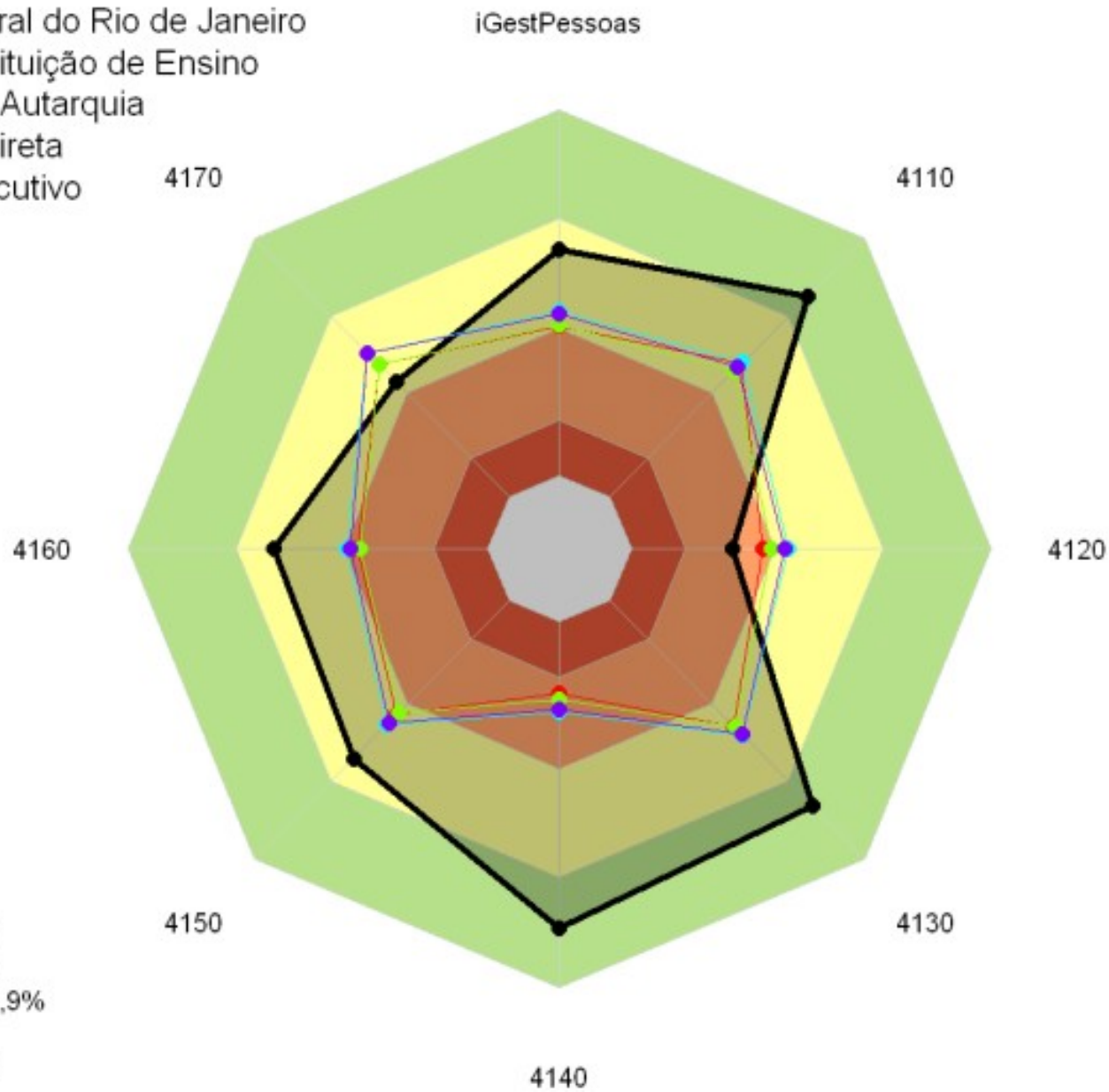
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Indicador: iGestPessoas - Índice de Gestão de Pessoas

iGG2021 - Governança e Gestão de Pessoas

Índice de Gestão de Pessoas

- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Área.temática: Instituição de Ensino
- Natureza.Jurídica: Autarquia
- Administração: Indireta
- Poder.Estatal: Executivo





4) iGestPessoas - Índice de Gestão de Pessoas

Pontos críticos (Desempenho Inexpressivo):

4174 - Os avaliadores realizam, antes da atribuição da nota ou conceito, pelo menos um encontro com colaborador avaliado com o objetivo de discutir o desempenho do avaliado

4175 - Os avaliadores identificam e documentam as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos seus subordinados

2132 - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas



5) iGovTI - Índice de Governança e Gestão de TI

- ✓ GovernançaTI - Índice de Governança de TI
- ✓ iGestTI - Índice de Gestão de TI

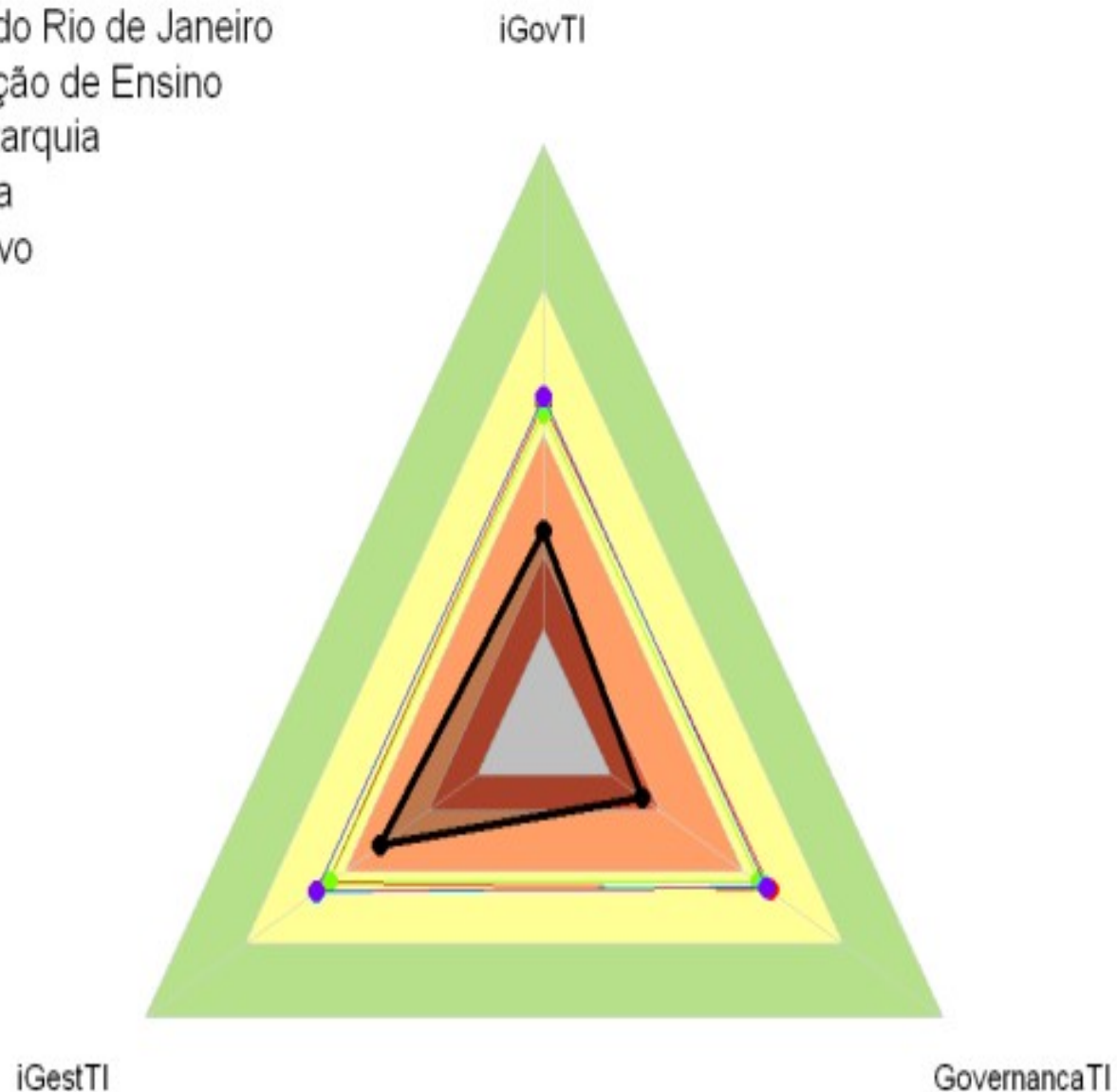
Desempenho: UFRJ com desempenho considerado baixo e inexpressivo, inferior à média dos demais órgãos. A Governança de TI considerada inexpressiva (nível mais baixo de avaliação).

Indicador: iGovTI - Índice de Governança e Gestão de TI

iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação

Índice de Governança e Gestão de TI

- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Área.temática: Instituição de Ensino
- Natureza.Jurídica: Autarquia
- Administração: Indireta
- Poder.Estatal: Executivo





5) iGovTI - Índice de Governança e Gestão de TI

Pontos críticos (Desempenho Inexpressivo):

- ✓ Capacidade em monitorar o desempenho da gestão de TI
- ✓ Capacidade em prestar serviços públicos com qualidade



6) iGestTI - Índice de Gestão de TI

- ✓ PlanejamentoTI - Capacidade em realizar planejamento de TI
- ✓ PessoasTI - Capacidade em gestão de pessoal de TI
- ✓ ProcessosTI - Capacidade em processos de TI

Desempenho: UFRJ com desempenho considerado em estágio inicial, inferior à média dos demais órgãos, principalmente em capacidade de planejamento de TI e em processos de TI.



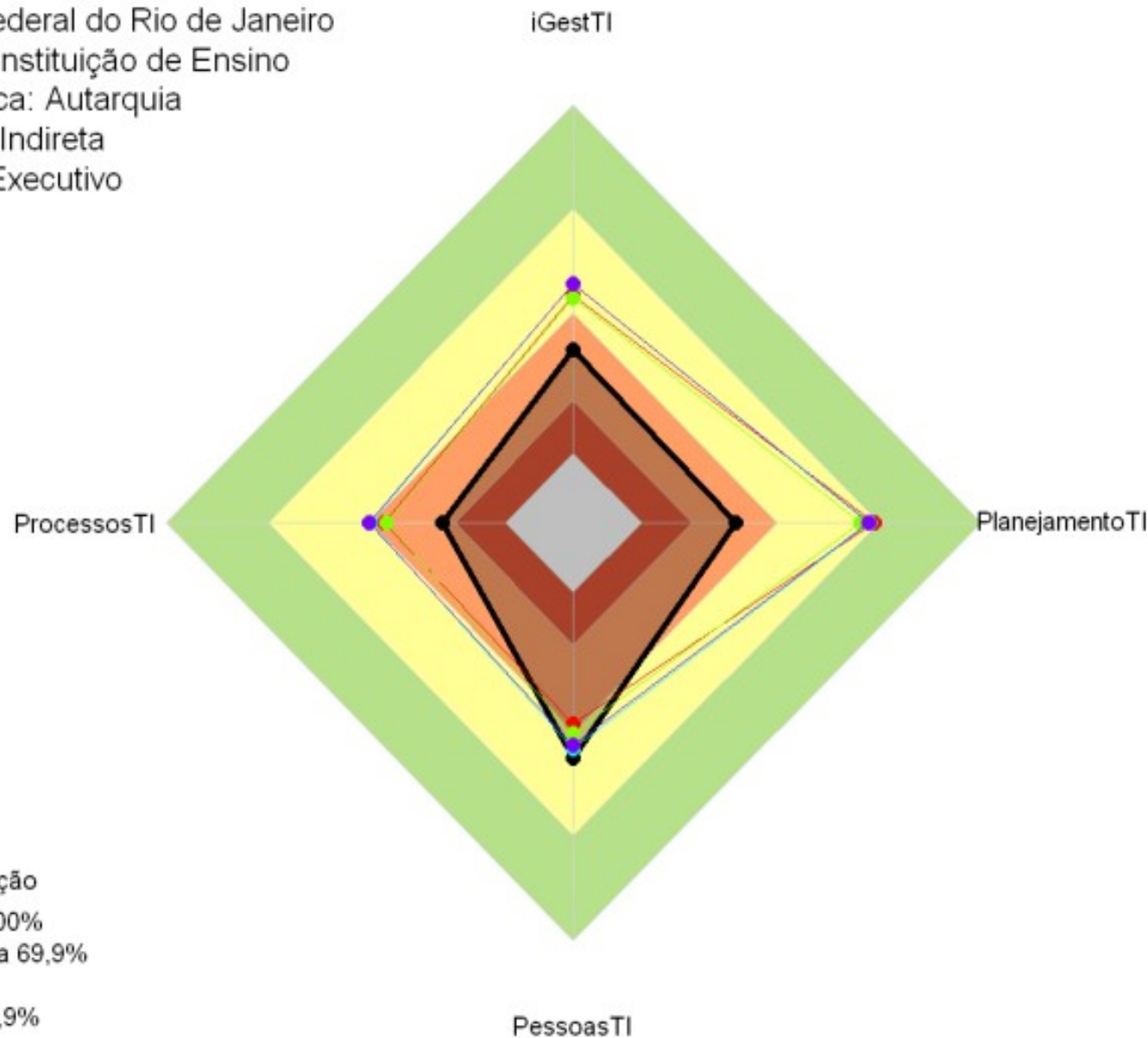
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Indicador: iGestTI - Índice de Gestão de TI

iGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação Índice de Gestão de TI

- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Área.temática: Instituição de Ensino
- Natureza.Jurídica: Autarquia
- Administração: Indireta
- Poder.Estatal: Executivo





6) iGestTI - Índice de Gestão de TI

Pontos críticos (Desempenho Inexpressivo):

- ✓ iGestProjetosTI - Capacidade em gerir projetos de TI
- ✓ iGestNiveisServicoTI - Capacidade em gerir nível de serviço de TI
- ✓ iGestRiscosTI - Capacidade em gerir riscos de TI
- ✓ iGestSegInfo - Índice de Gestão da Segurança da Informação
- ✓ 4242 - Processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação
- ✓ 4271F - Identificação precoce de requisitos de segurança da informação e a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software;
- ✓ 3142 - Avaliação anual da gestão de segurança da informação pela auditoria interna



6) iGestTI - Índice de Gestão de TI

Pontos críticos (Desempenho Inexpressivo):

- ✓ Gestão de incidentes de serviços de TI
- ✓ 4252 – Existência de comitê de segurança da informação
- ✓ 4253 – Existência de um gestor institucional de segurança da informação
- ✓ 4262 - Processo de controle de acesso à informação e aos ativos associados à informação
- ✓ 2153 - Monitoramento do desempenho da gestão de TI



6) iGovContrat - Índice de Governança e Gestão de Contratações

- ✓ GovernancaContrat - Índice de Governança de Contratações
- ✓ iGestContrat - Índice de Gestão de Contratações

Desempenho: UFRJ com desempenho considerado em estágio **Aprimorado**, principalmente quanto à governança dos contratos. Desempenho superior à média dos demais órgãos.

- Não foram identificados pontos críticos



UFRJ

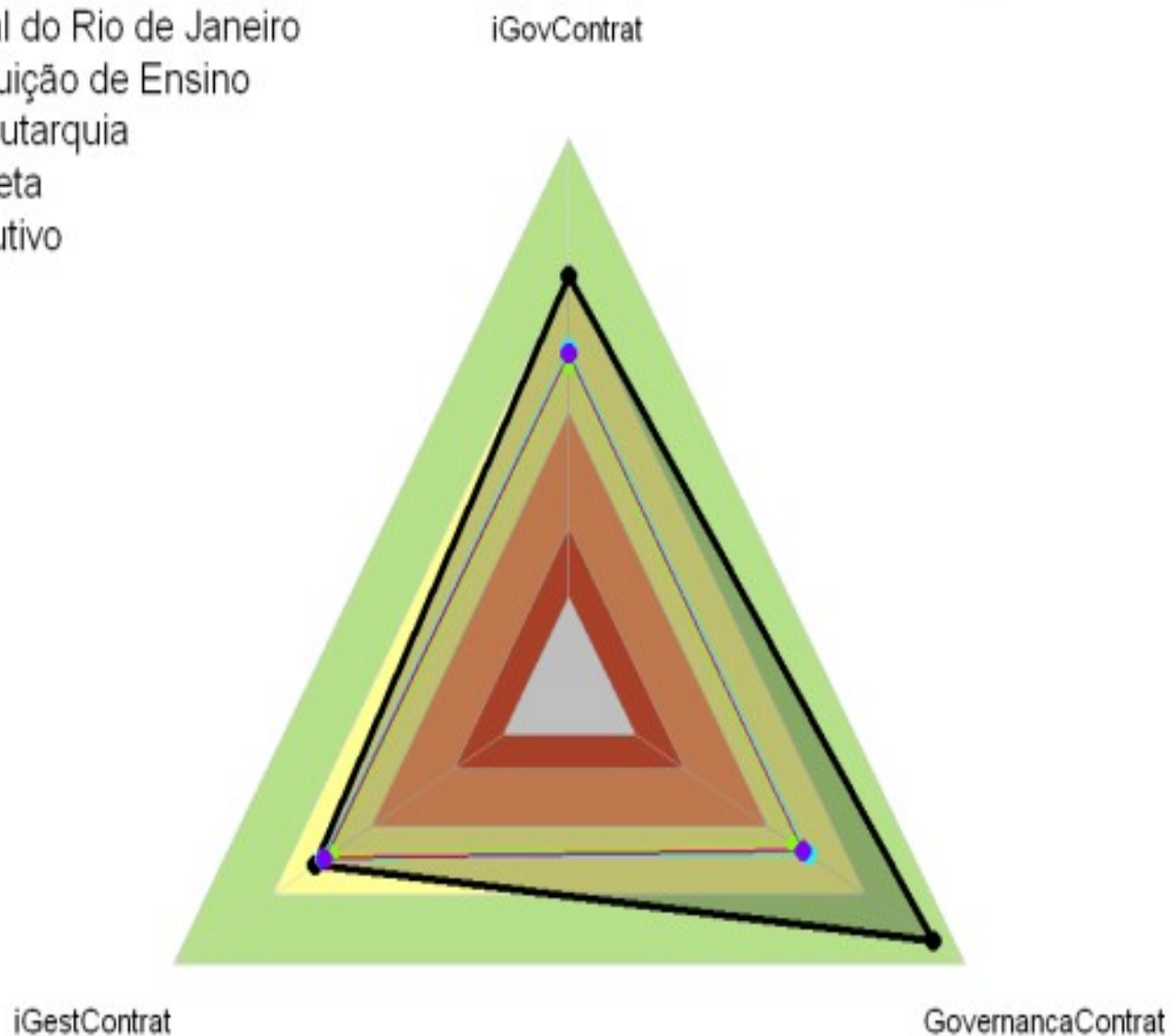
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Indicador: iGovContrat - Índice de Governança e Gestão de Contratações

iGG2021 - Governança e Gestão de Contratações

Índice de Governança e Gestão de Contratações

- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Área.temática: Instituição de Ensino
- Natureza.Jurídica: Autarquia
- Administração: Indireta
- Poder.Estatal: Executivo





7) iGestContrat - Índice de Gestão de Contratações

- ✓ IntegrContrat - Capacidade em promover a integridade nas contratações.
- ✓ **Pessoas - Capacidade em gestão de Pessoal de Contratações**
- ✓ Processos - Capacidade em processos de Contratações
- ✓ **RiscoContr - Capacidades em gestão de riscos das contratações**
- ✓ **GestContrat - Capacidade em contratar e gerir com base em desempenho**
- ✓ ContratSustent - Capacidade em realizar contratações sustentáveis



UFRJ

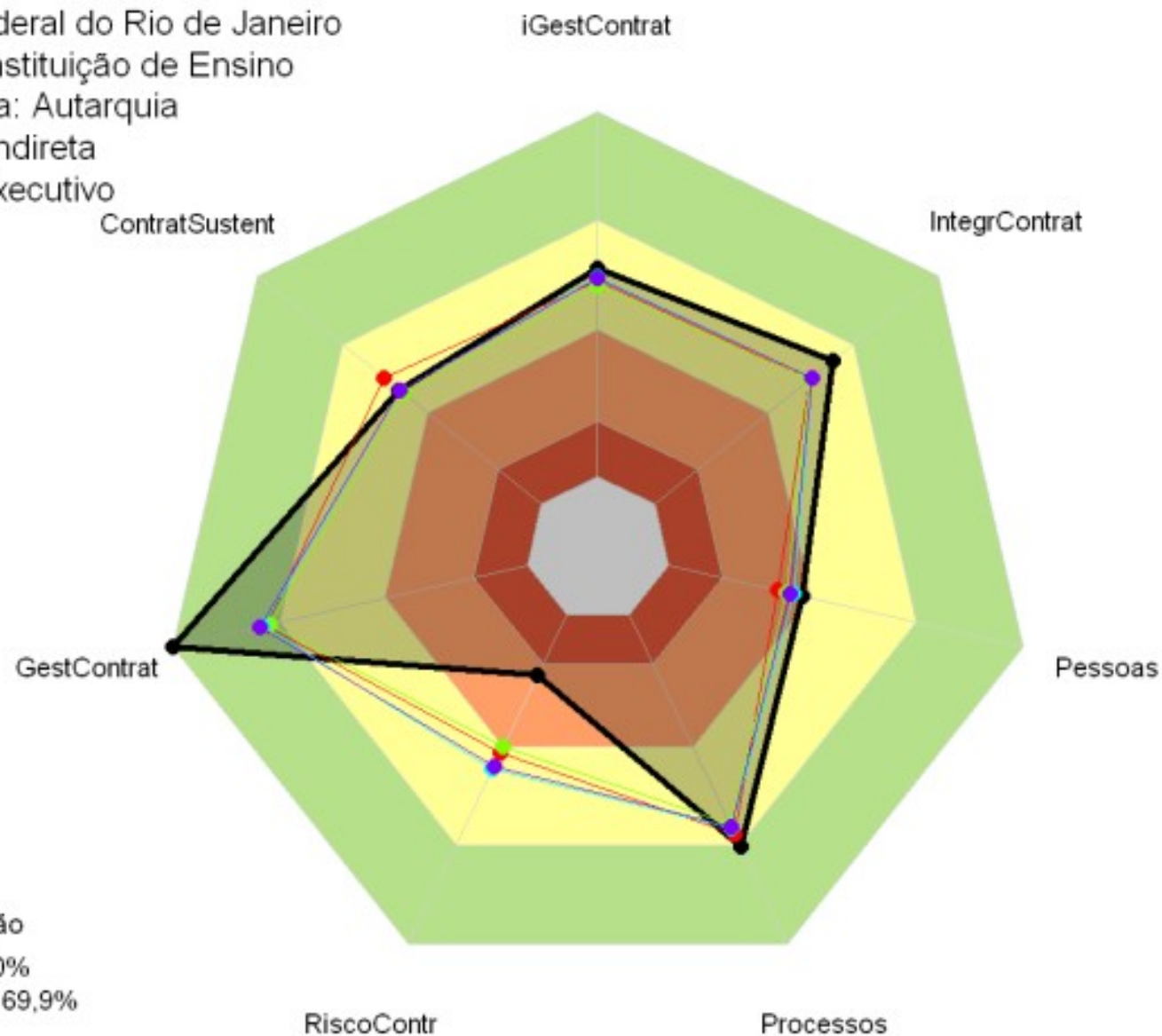
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Indicador: iGestContrat - Índice de Gestão de Contratações

iGG2021 - Governança e Gestão de Contratações

Índice de Gestão de Contratações

- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Área.temática: Instituição de Ensino
- Natureza.Jurídica: Autarquia
- Administração: Indireta
- Poder.Estatal: Executivo



- Faixas de classificação
- APRimorado=70 a 100%
 - INTermediário=40% a 69,9%
 - INIcial=15 a 39,9%
 - INExpresivo=0 a 14,9%



7) iGestContrat - Índice de Gestão de Contratações

Pontos críticos (Desempenho Inexpressivo):

- ✓ 4311 - A organização promove a **ética** nas contratações
- ✓ 4321 - Desenvolvimento da capacidade dos gestores da área de contratações
- ✓ 2113 – Implantação do processo de **gestão de riscos** da organização
- ✓ 2114 – **Gestão dos riscos** considerados críticos para a organização
- ✓ 2115 – Execução de processo de gestão de continuidade do negócio



8) iGovOrcament - Índice de governança e gestão orçamentárias

- ✓ GovernancaOrcament - Índice de governança orçamentária
- ✓ iGestOrcament - Índice de gestão orçamentária

Desempenho: UFRJ com desempenho considerado em estágio **Aprimorado**. Desempenho superior à média dos demais órgãos do PE.

- Não foram identificados pontos críticos



UFRJ

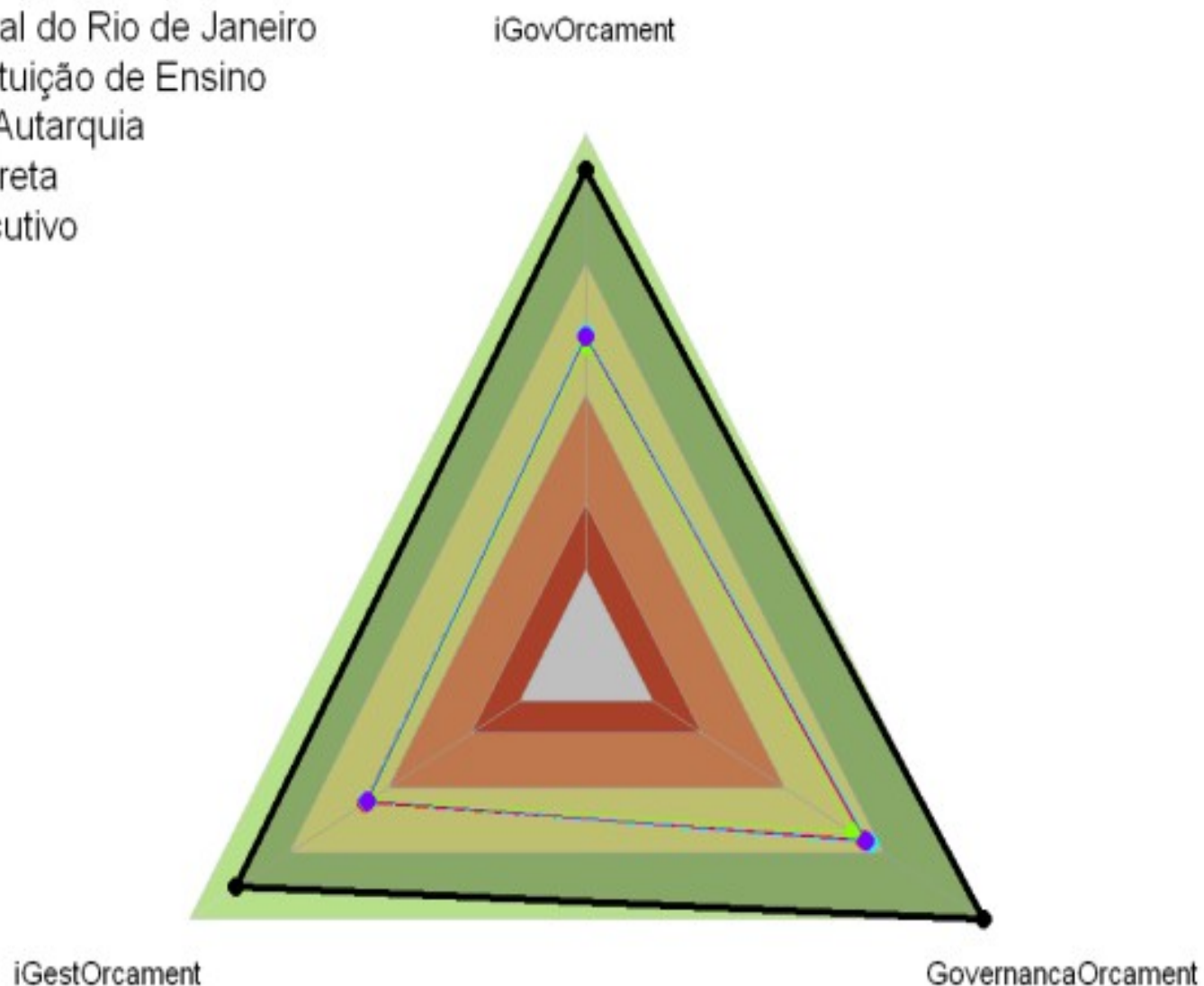
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Indicador: iGovOrcament - Índice de governança e gestão orçamentárias

iGG2021 - Governança e Gestão Orçamentárias

Índice de governança e gestão orçamentárias

- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Área.temática: Instituição de Ensino
- Natureza.Jurídica: Autarquia
- Administração: Indireta
- Poder.Estatal: Executivo





9) iGestOrcament - Índice de Capacidade em Gestão Orçamentária

- ✓ 4410 - Estabelecer o processo orçamentário organizacional
- ✓ 4420 - Contemplar adequadamente as prioridades no orçamento

Desempenho: UFRJ com desempenho considerado em estágio **Aprimorado**. Desempenho superior à média dos demais órgãos do Poder Executivo.

- Não foram identificados pontos críticos



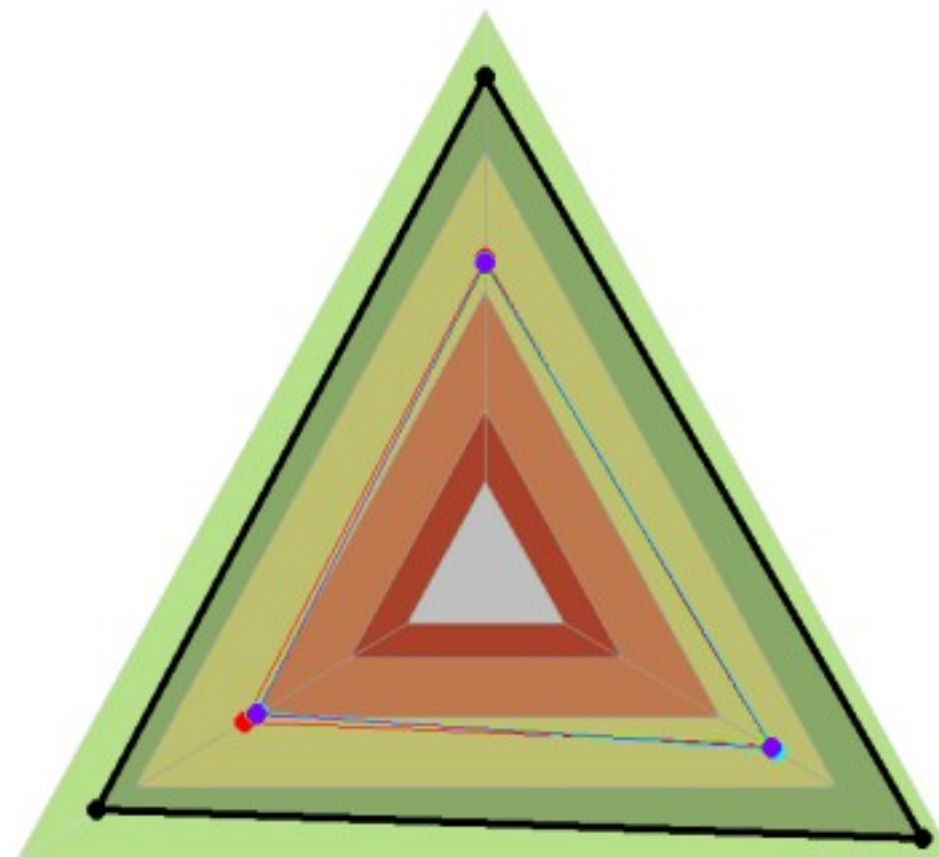
Indicador: iGestOrcament - Índice de gestão orçamentária

iGG2021 - Governança e Gestão Orçamentárias

Índice de gestão orçamentária

- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Área.temática: Instituição de Ensino
- Natureza.Jurídica: Autarquia
- Administração: Indireta
- Poder.Estatal: Executivo

iGestOrcament



4420

4410



Desempenho Geral iGG 2021 – Destaques de pontos críticos que precisam de providências...

- ✓ Gestão de Riscos: implantação e monitoramento
- ✓ Gestão de TI: riscos, processos, auditoria...
- ✓ Gestão de Pessoas: definições de papéis, capacitação, monitoramento de desempenho
- ✓ Definição de padrões de conduta ética
- ✓ Atuação integrada da auditoria interna