

Política de Certificação da Rede de Observatórios da Despesa Pública nos Tribunais de Contas

1. INTRODUÇÃO

1.1 Este documento objetiva estabelecer definições, critérios e a metodologia utilizada para certificação das Unidades de Informações Estratégicas, com o intuito de aferir os requisitos da implementação do modelo ODP.TC nos tribunais de contas interessados em adotar a metodologia utilizada pela Rede de Observatórios da Despesas Pública – ODP.

1.2 As atividades exercidas utilizando a metodologia do ODP nos tribunais de contas necessitam de integração e intercâmbio de informações, por conseguinte, cada Unidade de Informações Estratégicas deve observar critérios estabelecidos, com o objetivo de alcançar os resultados esperados pela Rede ODP.TC e também, de forma individual.

2. METODOLOGIA

2.1 De acordo com os requisitos descritos na Carta Consulta e seus anexos, foram estabelecidas descrições, recomendações de infraestrutura, equipe e especificações que deverão ser atendidas.



2.2 Na definição dos requisitos não foi exigida nenhuma tecnologia proprietária, uma vez que o ODP e as unidades nos tribunais de contas ATUARÃO DE FORMA AUTÔNOMA e INDEPENDENTE nas atividades e nos estudos sob sua responsabilidade.

2.3 Os critérios de capacitação e conhecimento dos servidores das unidades deverão ser atendidos em sua totalidade, levando em consideração a tecnologia a ser utilizada.

2.4 Dessa forma, os servidores públicos alocados nas unidades deverão, obrigatoriamente, conhecer os *softwares* e processos inerentes à plataforma tecnológica escolhida pelo Tribunal.

2.5 Cada Tribunal deverá se responsabilizar pelo atendimento dos requisitos, levando em conta suas necessidades, tais como: tamanho, número de bases de dados e número de trilhas e alertas a serem implementados.

2.6 Os critérios de infraestrutura, acomodações, *hardware* e *software* podem ser adequados à realidade do Tribunal, porém devem observar os requisitos obrigatórios descritos na Carta Consulta.

2.6.1 As especificações de *hardware* e *software* são sugeridas conforme modelo/experiência do ODP, portanto, cada Tribunal poderá escolher a tecnologia mais adequada a sua realidade.

2.7 O Modelo de Identidade Visual do ODP.TC será seguido de forma a preservar a imagem da Rede.

2.7.1 Para tanto, será disponibilizado, após a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o Tribunal de Contas e o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), o referido Manual de Identidade Visual (MIV) da Rede.

2.8 Para a certificação, todos os itens obrigatórios deverão ser atendidos.

2.9 Os itens opcionais deverão ser observados pelos tribunais, com o objetivo de aumentar a efetividade dos resultados a serem alcançados.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1 Os seminários de disseminação da Estratégia de Expansão da Rede ODP têm por objetivo abordar a implantação da metodologia do ODP nos tribunais de contas.

3.2 O instrumento de comprovação da certificação será o formulário anexo a este documento, denominado Formulário de Certificação – ODP.TC que deve ser preenchido pelo Tribunal de Contas participante de Rede ODP.TC.

3.3 O Tribunal de Contas se responsabiliza pela veracidade das informações inseridas no formulário de certificação anexo, a fim de garantir a efetividade e resultados da Rede.

ANEXO

Formulário de Certificação – ODP.TC

Identificação do Certificador

Tribunal de Contas:		
Nome completo:	CPF:	
Presidente do Tribunal de Contas:	Telefone com DDD:	Matrícula:
E-mail institucional:		

DECLARAÇÃO

DECLARO, QUE O ODP, _____ ATENDE A TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO, NA CARTA CONSULTA E EM SEUS ANEXOS, ALÉM DISSO, DECLARO VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES NESTE ATO PRESTADAS, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DOS REGISTROS E ARQUIVOS DO ODP, COMPREENDENDO O QUE ESTABELECEM À CLÁUSULA QUARTA ITENS I C, II A, III C E III D DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ASSINADO ENTRE AS PARTES.

Local e Data:	Presidente do Tribunal de Contas:
----------------------	--

REQUISITOS – Modelo ODP.TC

Item	Composição Mínima da Equipe	Perfil	Quantidade ¹	Atende	Não Atende
1	Coordenador com DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, servidor do Tribunal (obrigatório)	Gerenciar a unidade			
		Planejar, controlar, executar e acompanhar projetos			
		Controlar tarefas a serem realizadas e monitorar o progresso destas			
		Identificar riscos, vulnerabilidades, probabilidades de acontecerem e seus impactos			
		Apresentar os resultados alcançados			
2	Analista de Sistemas - TI com DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, servidor do Tribunal (obrigatório)	Conhecimento em banco de dados relacionais (obrigatório)			
		Conhecimento em processos de <i>Extract, Transform, and Load</i> - ETL e tratamento de dados (obrigatório)			
		Conhecimento em ferramenta visual de análise exploratória de dados (opcional)			
		Conhecimento em <i>Online Analytical Processing</i> - OLAP e <i>Business Intelligence</i> - BI (opcional)			
		Conhecimento de mineração de dados e textos (opcional)			
3	Analista de Informações com DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, servidor do Tribunal (obrigatório)	Conhecimento em auditoria e análise de dados (obrigatório)			
4	Analista de Informações alocado por PRAZO DETERMINADO, servidor do Tribunal (obrigatório)	Conhecimento em auditoria e sobre o tema definido para os estudos a serem realizados.			
5	Apoio Administrativo (obrigatório)	Poderá ser compartilhado com outras unidades			

¹ Quantidade mínima de cada item para a certificação. Os itens 1, 2 e 3 devem possuir pelo menos 1 servidor alocado. O Analista de Informações (item 4) somente será alocado caso seja necessária sua participação em estudo específico, no entanto, é necessária a alocação de equipamentos de trabalho para seu uso. O Apoio Administrativo (item 5) poderá ser compartilhado com outras unidades.

Item	Infraestrutura	Requisito	Atende	Não Atende
6	Área para alocação da Unidade que pode ser dividida em 3 ambientes (obrigatório)	Sala da coordenação e apoio administrativo		
		Sala de analistas		
		Sala de reuniões		
7	Dependências da Unidade (obrigatório)	Mobiliário (baías e mesa de reunião)		
		Rede elétrica estabilizada, controlando as oscilações de tensões, com solução para a proteção de equipamentos por meio do fornecimento de energia em caso de queda (nobreak e gerador)		
		Rede de dados IEEE 802.3, protegida contra ataques (firewall e IPS)		
		Telefones		
		Ambiente climatizado controlado		

Item	Hardware ²	Especificação	Quantidade ³	Atende	Não Atende
8	Estação de trabalho com Sistema Operacional e ferramentas de escritório (obrigatório)	Processador, 8GB de RAM, 120GB SSD			
9	Monitor (obrigatório) ⁴	LED			
10	Servidor de Aplicação e BD (obrigatório)	2 processadores, desempenho SPEC CINT2006 rate <i>Baseline</i> =375, 64GB de RAM, 5,4TB de disco SAS 10k rpm, expansível a 8,4TB, 4 interfaces de Rede 1Gbps, 2 interfaces HBA 8Gbps			
11	Sistema Operacional de Servidor (obrigatório)	-			

² Especificações sugeridas conforme modelo/experiência do ODP. Cada unidade deverá se responsabilizar pelo atendimento dos requisitos, levando em conta suas necessidades, tais como: tamanho, número de bases de dados e número de trilhas e alertas a serem implementados.

³ Quantidade mínima de cada item para a certificação. Os itens 8 a 19 deverão possuir pelo menos 1 unidade no campo quantidade. Os itens 17 a 19 são opcionais para a certificação.

⁴ Recomendam-se 2 monitores por máquina, a fim de melhorar o desempenho das atividades desempenhadas pelos servidores do ODP.TC.

12	Notebook com Sistema Operacional (obrigatório)	Processador, 8 GB de RAM, 256 GB SSD, com Sistema Operacional			
13	Impressora (obrigatório)	Suprimentos e Estabilizador incluídos			

Item	Software ⁵	Especificações	Quantidade ³	Atende	Não Atende
14	Videoconferência (obrigatório) ⁶	Ferramenta Skype for Business Multiponto			
15	Banco de dados SQL (obrigatório)	-			
16	Ferramenta de ETL e tratamento de dados (obrigatório)	-			
17	Ferramenta OLAP e BI (opcional)	-			
18	Ferramenta de mineração de dados e textos (opcional)	-			
19	Ferramenta visual de análise investigativa (opcional)	-			

Responsável na CGU pela Certificação	Assinatura:
Nome:	

³ Quantidade mínima de cada item para a certificação. Os itens 8 a 19 deverão possuir pelo menos 1 unidade no campo quantidade. Os itens 17 a 19 são opcionais para a certificação.

⁵ No caso de *softwares*, a solução escolhida pelo tribunal poderá ser de *softwares* livres, proprietários ou de ambas as soluções, conforme a conveniência de cada unidade.

⁶ A aquisição da ferramenta Skype for Business poderá ser realizada até o ano de 2017.