

## **APRESENTAÇÃO**

O Relatório de Gestão do exercício de 2015 da Secretaria de Política de Informática – SEPIN/MCTI, a ser apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual, a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, foi elaborado de acordo com as instruções da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 146/2015 e das orientações do órgão de controle interno (Controladoria Geral da União – CGU).

O Relatório está estruturado da seguinte forma:

### **1 VISÃO GERAL DA UNIDADE**

- 1.1 Finalidade e Competências
- 1.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade
- 1.3 Organograma
- 1.4 Macroprocessos finalísticos

### **2 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTARIO OPERACIONAL**

#### **2.1 Planejamento Organizacional**

- 2.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício
- 2.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico
- 2.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos
- 2.1.4 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

#### **2.2 Desempenho Orçamentário**

- 2.2.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade
- 2.2.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
- 2.2.3 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento
- 2.2.4 Restos a pagar de exercícios anteriores

#### **2.3 Execução descentralizada com transferência de recursos**

- 2.3.1 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas
- 2.3.2 Informações sobre a execução das despesas
- 2.3.3 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal

#### **2.4 Renúncia de receitas**

- 2.4.1 Informações e resultados da política de renúncia de receitas praticadas pela unidade
- 2.4.2 Apresentação e análise de indicadores de desempenho

### **3. GOVERNANÇA**

- 3.1 Descrição das estruturas de governança
- 3.2 Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos
- 3.3 Gestão de riscos e controles internos

### **4. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE**

- 4.1 Canais de acesso do cidadão
- 4.2 Carta de Serviços ao Cidadão
- 4.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
- 4.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
- 4.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

### **5. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

- 5.1 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos
- 5.2 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade
- 5.3 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

## **6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO**

### **6.1 Gestão de pessoas**

- 6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade
- 6.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal
- 6.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal
- 6.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários
- 6.1.5 Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos internacionais

### **6.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura**

- 6.2.1 Gestão da frota de veículos
- 6.2.2 Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais
- 6.2.3 Gestão do patrimônio imobiliário da União
- 6.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas
- 6.2.5 Informações sobre imóveis locados de terceiros

### **6.3 Gestão da tecnologia da informação**

- 6.3.1 Principais sistemas de informações
- 6.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da informação

### **6.4 Gestão ambiental e sustentabilidade**

- 6.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras

### **6.5 Gestão de fundos e de programas**

- 6.5.1 Identificação e informações dos fundos na gestão da unidade

## **7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE**

- 7.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU
- 7.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno
- 7.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário
- 7.4 Demonstrações da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993.
- 7.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento
- 7.6 Informações sobre ações de publicidade e propaganda

## **8. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ**

## **9. ANEXOS E APÊNDICES**