



# **PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

**PDTIC 2017-2018**

BELÉM

2017



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

Michel Temer  
**Presidente da República**

**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**

Helder Zahluth Barbalho

**Ministro**

Emília Maria Silva Ribeiro Curi

**Secretária-Executiva**

Diogo Peres Neto

**Diretor de Gestão Estratégica**

Jorge Fernandes Nadler

**Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação**

**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA**

Paulo Roberto Correia da Silva

**Superintendente**

Keila Adriana Rodrigues de Jesus

**Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas**

Inocência Renato Gasparim

**Diretor de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Desenvolvimento**

Margareth dos Santos Abdon

**Diretora de Administração**

Luzio Santana da Silva Filho

**Coordenador-Substituto de Gestão de Tecnologia da Informação**

**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**

Adelson Pacheco Modesto

Ana Paula dos Santos Catete

Luzio Santana da Silva Filho (substituto)

Flávio Rodrigo Reis Blanco

Margareth dos Santos Abdon

Keppler João Assis da Mota Júnior (substituto)

**Equipe de Elaboração do PDTIC**

Abel Sisnando da Costa Júnior

Doris Sueli dos Santos Antunes

Gilberto Gomes da Silveira

Luzio Santana da Silva Filho



|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1 INTRODUÇÃO .....                                    | 1  |
| 2 TERMOS E ABREVIACÕES .....                          | 3  |
| 3 METODOLOGIA APLICADA .....                          | 5  |
| 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .....                      | 7  |
| 5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES .....                       | 8  |
| 6 ORGANIZAÇÃO DA TI .....                             | 10 |
| 7 REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS DE TI .....               | 12 |
| 7.1 Missão .....                                      | 12 |
| 7.2 Visão .....                                       | 12 |
| 7.3 Valores .....                                     | 12 |
| 7.4 Objetivos Estratégicos da TI .....                | 12 |
| 7.5 Análise SWOT .....                                | 13 |
| 8 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA SUDAM .....         | 15 |
| 8.2 Fatores Motivacionais .....                       | 17 |
| 8.3 Premissas e Restrições .....                      | 17 |
| 10 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES .....                   | 23 |
| 10.1 Critérios de Priorização .....                   | 23 |
| 10.2 Necessidades Identificadas .....                 | 23 |
| 11 PLANO DE METAS E AÇÕES .....                       | 27 |
| 12 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS DE TI .....             | 33 |
| 13 PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO .....             | 34 |
| 14. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS .....                   | 35 |
| 15 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI .....                  | 38 |
| 16 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC .....                 | 38 |
| 17 FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC ..... | 38 |



## 1 INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo apresentar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) para o período de 2017 a 2018.

Nos últimos anos, a área de Tecnologia de Informação da SUDAM tem passado por um processo de reorganização e realinhamento estratégico, tecnológico e de infraestrutura física e lógica para proporcionar à instituição condições para cumprir sua missão institucional e de habilitar as áreas operacionais e finalísticas na execução de suas atividades.

Os fatores motivacionais considerados para elaboração deste Plano Diretor são:

- Planejar e gerir os recursos e processos de Tecnologia da Informação.
- Atender às exigências legais previstas para a área de TI da Administração Pública Federal, bem como às determinações dos órgãos de controle.
- Atender às necessidades tecnológicas e de informação da SUDAM.
- Buscar o cumprimento das metas estabelecidas na Estratégia Geral de TI, elaborada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPO.
- Planejar e contratar em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPO nº 04/2014.
- Aperfeiçoar o retorno dos investimentos na área de TI da SUDAM.
- Fornecer uma visão completa do ambiente de Tecnologia da Informação da SUDAM.

Um elemento chave para o PDTIC é a sua integração e alinhamento com o Mapa Estratégico Institucional e as estratégias de negócio da instituição. Essa integração é que habilita a TI a apoiar as estratégias organizacionais mais efetivamente, permitindo que formule suas estratégias, organize seus processos e, conseqüentemente, determine os investimentos e recursos humanos na área, orientados, sempre, pela estratégia de negócios.

Uma particularidade deste PDTIC é que, além do Mapa estratégico, ele foi elaborado sob influência e orientação da minuta do Planejamento Estratégico da SUDAM, que foi conduzido pela AGI e está em vias de ser aprovado.

O PDTIC terá validade de dois anos, mas poderá ser revisto quando necessário, sendo no mínimo uma vez por ano, de modo a atualizar as diretrizes, planos e principalmente consolidar a proposta orçamentária de TI para o exercício seguinte.





## 2 TERMOS E ABREVIações

Os conceitos relacionados a termos técnicos, convenções e abreviações, mencionados no decorrer deste documento, são apresentados no quadro abaixo.

| <b>Termo</b> | <b>Descrição</b>                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| AGI          | Assessoria de Gestão Institucional                                        |
| ASCOL        | Assessoria de Suporte Técnico aos Colegiados                              |
| ASCOM        | Assessoria de Comunicação Social e Marketing                              |
| AUD          | Auditoria-Geral                                                           |
| BI           | Business Intelligence (Inteligência de Negócios)                          |
| CGA          | Coordenação de Gestão Administrativa                                      |
| CGCAP        | Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas                |
| COGPE        | Coordenação-Geral de Elaboração de Programas e Projetos Especiais         |
| CGEAP        | Coordenação-Geral de Elaboração e Avaliação dos Planos de Desenvolvimento |
| CGFDF        | Coordenação Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento            |
| CIBFF        | Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros        |
| CGP          | Coordenação de Governança e Gestão de Pessoas                             |
| CGTI         | Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação                         |
| CLC          | Coordenação Licitações e Contratos                                        |
| COBIT        | Control Objectives for Information and related Technology                 |
| COGAF        | Coordenação-Geral de Pessoal, Administração e Finanças                    |
| CORDEC       | Coordenação de Defesa Civil                                               |
| CPOR         | Coordenação de Planejamento e Programação Orçamentária                    |
| CTI          | Comitê de Tecnologia da Informação                                        |
| DA           | Diretoria de Administração                                                |
| e-Gov        | Governo Eletrônico                                                        |
| EGTI         | Estratégia Geral de Tecnologia da Informação                              |
| e-Mag        | Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico                            |
| e-Ping       | Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico                       |
| EqPDTIC      | Equipe de Elaboração do PDTIC                                             |
| GAB          | Gabinete                                                                  |
| GED          | Gestão Eletrônica de Documentos                                           |
| IN           | Instrução Normativa                                                       |
| ITIL         | Information Technology Infrastructure Library                             |
| MI           | Ministério da Integração Nacional                                         |
| MP           | Ministério do Planejamento                                                |



|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OUV     | Ouvidoria                                                                           |
| PDTIC   | Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação                             |
| PoSIC   | Política de Segurança da Informação e Comunicação                                   |
| PPA     | Plano Plurianual                                                                    |
| SLTI/MP | Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação / Ministério do Planejamento    |
| SISP    | Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática do Governo Federal |
| SOA     | Service Oriented Architecture (Arquitetura Orientada a Serviços)                    |

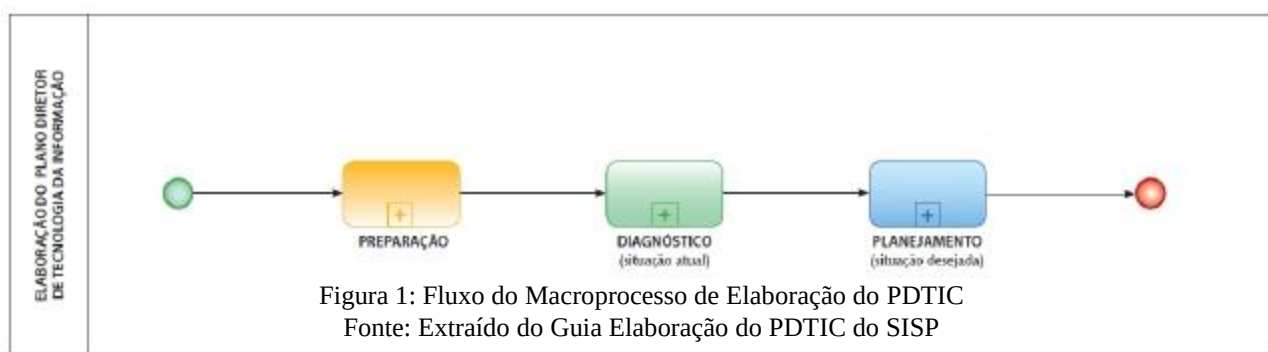
Quadro 1: Termos e Abreviações



### 3 METODOLOGIA APLICADA

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste PDTIC baseou-se no Modelo de Referência de Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e Guia Prático de Elaboração de PDTIC, providos pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Essa metodologia orienta o desenvolvimento do PDTIC pautado por 03 (três) fases principais: preparação, diagnóstico e planejamento, conforme diagrama a seguir:



A primeira fase da elaboração do PDTIC é a Preparação (Figura 2), na qual devem ser realizadas as tarefas necessárias para a elaboração do PDTIC. As seguintes tarefas podem ser executadas nesta fase: definição da abrangência do plano, definição de equipe de elaboração do PDTIC, definição de metodologia e alinhamento estratégico aos documentos de planejamento da entidade.

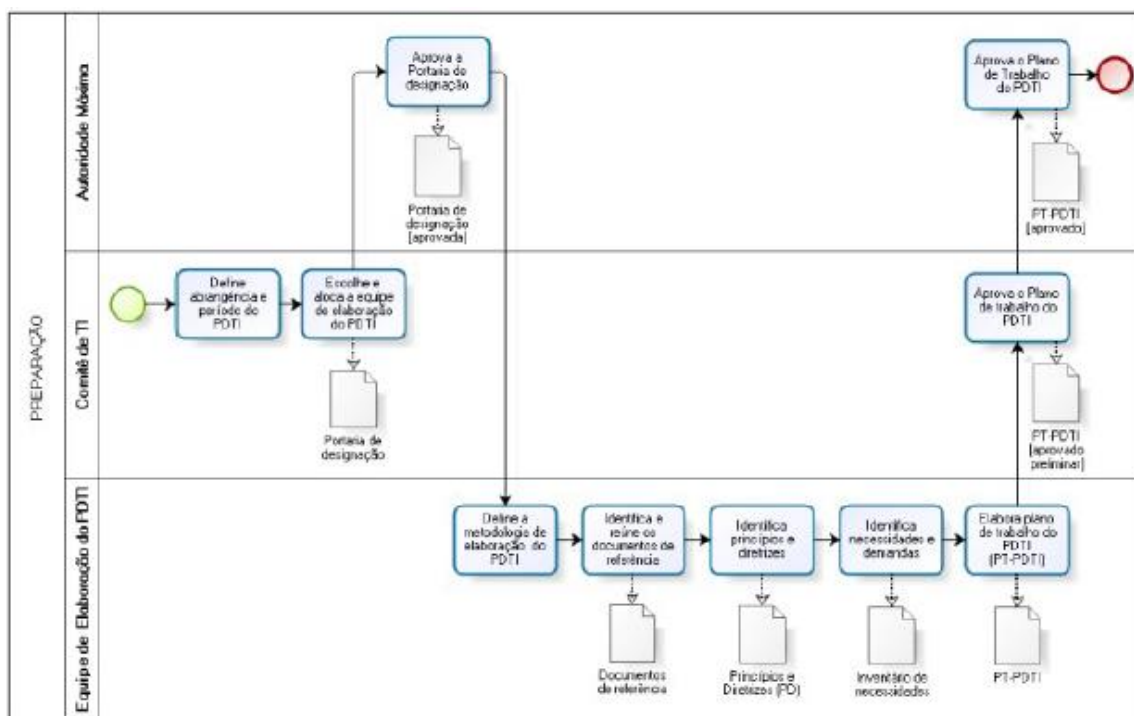


Figura 2: Fluxo do Processo de Preparação  
Fonte: Modelo de Referência PDTIC





Após, inicia-se a fase de Diagnóstico (Figura 3), durante a qual será identificada a situação atual da TI da entidade e todas as necessidades ou demandas que precisam ser atendidas.

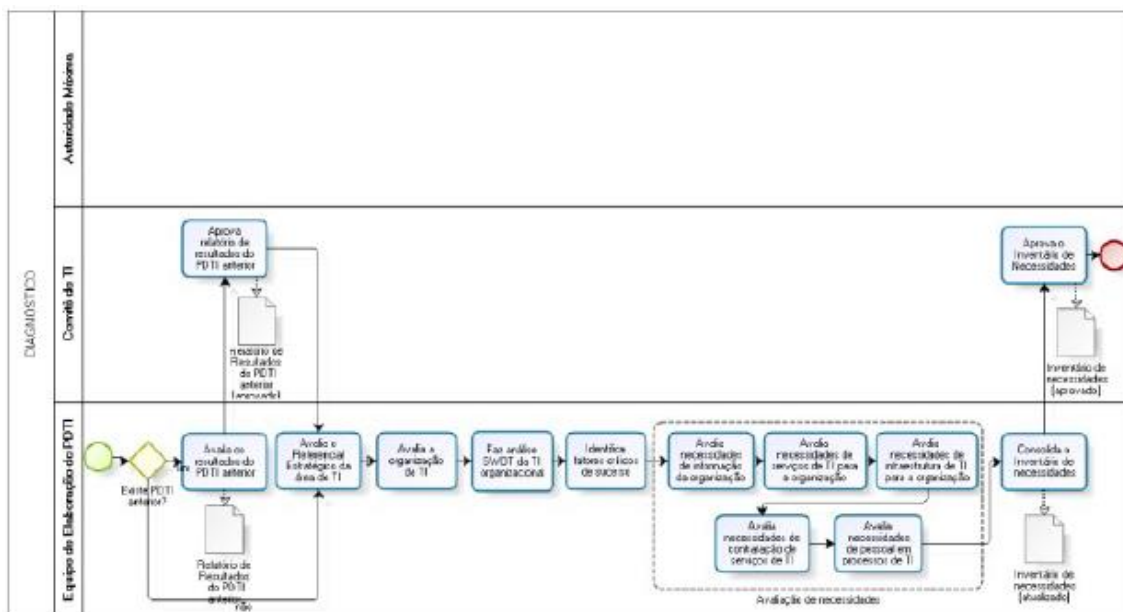


Figura 3: Fluxo do Processo de Diagnóstico

Fonte: Modelo de Referência PDTIC

A partir do diagnóstico segue-se para o Planejamento (Figura 4). Para cada necessidade é estipulada sua prioridade e uma ou mais metas e ações para o seu atendimento. Estas ações envolvem a contratação de serviços e a aquisição de equipamentos, inclusive recursos humanos, para o seu desenvolvimento.

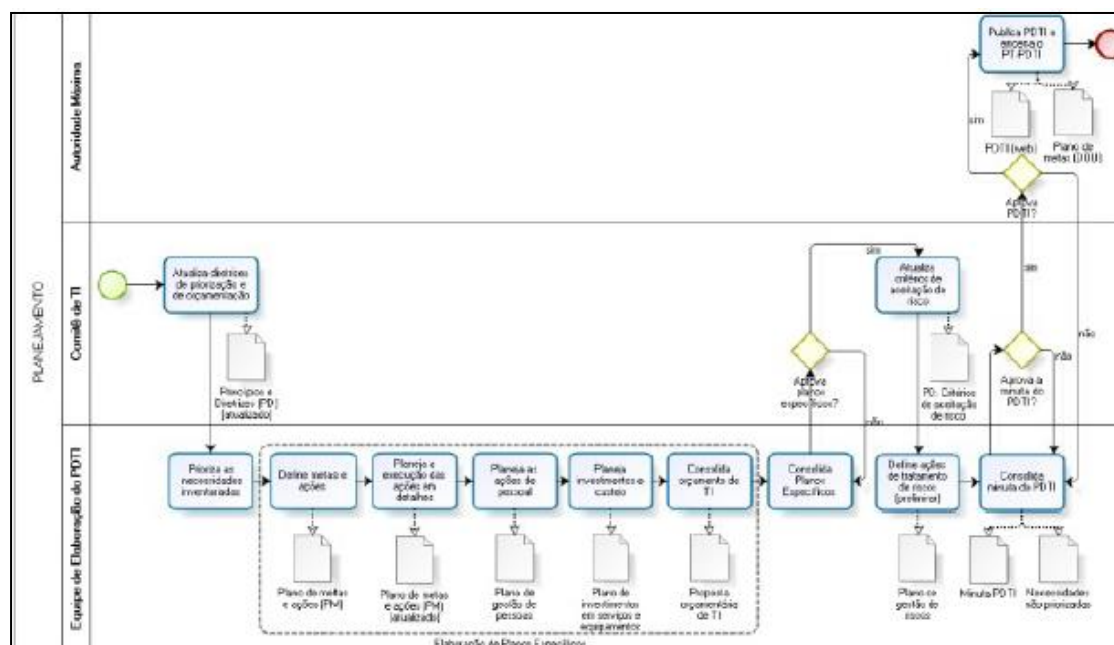


Figura 4: Fluxo do Processo de Planejamento

Fonte: Modelo de Referência PDTIC



Para apoiar a consecução das fases, foram realizadas entrevistas com as Unidades Administrativas da SUDAM e Diretorias, através de preenchimento de formulários, a fim de identificar as necessidades de TI de todo o órgão. Dessa forma, possibilitou-se o nivelamento dos conceitos e o estabelecimento da correlação entre os objetivos institucionais e as ações estratégicas da área de TI para tornar possível o alcance de tais objetivos.

#### 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos listados abaixo foram utilizados como referência para a elaboração deste PDTIC. Os principais documentos internos considerados foram o PPA 2016-2019, o Mapa Estratégico Institucional e o Regimento Interno desta Autarquia. Também foram consideradas as regulamentações para a área, políticas governamentais, orientações da SLTI para o SISP e as legislações abaixo discriminadas:

| ID   | Documento                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------|
| DR01 | Acórdão TCU 786/2006 - Plenário                               |
| DR02 | Acórdão TCU 1558/2003 - Plenário                              |
| DR03 | Acórdão TCU 1603/2008 - Plenário                              |
| DR04 | Acórdão TCU 2471/2008 - Plenário                              |
| DR05 | Decreto n 4650/2003                                           |
| DR06 | EGTI 2014-2015 - Estratégia Geral de Tecnologia da Informação |
| DR07 | GSI/PR 1/2008                                                 |
| DR08 | IN SLTI/MP n 04/2014                                          |
| DR09 | Lei 10.204/2001                                               |
| DR10 | Mapa Estratégico da SUDAM                                     |
| DR11 | Modelo de Referência de PDTIC – SLTI/MP 2011-2012             |
| DR12 | PPA 2016-2019                                                 |
| DR13 | Regimento Interno da SUDAM                                    |

Quadro 2: Documentos de Referência



## 5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Abaixo estão listados os princípios e diretrizes que nortearam o desenvolvimento desse plano, com suas respectivas origens.

| <b>Id</b> | <b>Princípios e Diretrizes</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Origem</b>                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PD1       | Atuar de forma articulada e colaborativa com as áreas de Tecnologia da Informação do Ministério da Integração e dos órgãos vinculados, mediante o intercâmbio de recursos, experiências e informações.                                                              | Comitê Gestor de TI                                                                                                                        |
| PD2       | Fortalecer o papel da CGTI enquanto órgão seccional do SISP, por meio do alinhamento com a Estratégia Geral de TI do SISP.                                                                                                                                          | Comitê Gestor de TI                                                                                                                        |
| PD3       | Direcionar os esforços em Tecnologia da Informação de modo a suportar os objetivos estratégicos da SUDAM.                                                                                                                                                           | Comitê Gestor de TI                                                                                                                        |
| PD4       | Deve-se estimular a utilização da prestação de serviço para realização de tarefas executivas, permitindo ao quadro permanente dedicar-se à gestão e governança da TI organizacional, limitado à maturidade do mercado, interesse público e segurança institucional. | - Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, § 7º e 8º<br>- Decreto nº 2.271/1997 - EGTI 2013/2015                                                  |
| PD5       | Toda contratação de serviços deve visar ao atendimento das atribuições institucionais da SUDAM, o que será avaliado por meio de mensuração e avaliação de resultados.                                                                                               | - Decreto nº 2.271/1997<br>- Acórdão TCU 786/2006- Plenário<br>- Acórdão TCU 1603/2008- Plenário<br>- IN 04/2014                           |
| PD6       | O pagamento de serviços contratados deve, sempre que possível, ser definido em função de resultados objetivamente mensurados.                                                                                                                                       | - Decreto nº 2.271/1997<br>- Acórdão TCU 786/2006<br>- Plenário - Acórdão TCU 1603/2008- Plenário<br>- IN 04/2014                          |
| PD7       | A maioria dos bens e serviços de TI atende a padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações que são usuais na área, cabendo obrigatoriamente a licitação por pregão.                                            | - Acórdão TCU 2471/2008- Plenário<br>- Nota Técnica Sefti/TCU nº 2                                                                         |
| PD8       | Todos os serviços e processos de TI críticos para a organização devem ser monitorados (planejados, organizados, documentados, implementados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados).                                                                        | - COBIT<br>- ITIL<br>- Acórdão TCU 1603/2008- Plenário                                                                                     |
| PD9       | Deve-se buscar a padronização do ambiente de Tecnologia da Informação, visando à integração de Soluções de TI no âmbito da Administração Pública Federal.                                                                                                           | - Diretrizes do Comitê Executivo do Governo Eletrônico<br>- Decreto nº 1.048/1994<br>- EGTI 2013/2015<br>- Acórdão TCU 1603/2008- Plenário |
| PD10      | As contratações de bens e serviços de Tecnologia                                                                                                                                                                                                                    | - IN 04/2014                                                                                                                               |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|      | da Informação deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Acórdão TCU 1603/2008- Plenário<br>- Acórdão TCU 1558/2003- Plenário       |
| PD11 | O planejamento, implantação, desenvolvimento ou atualização de portais e sítios eletrônicos, sistemas, equipamentos e programas em Tecnologia da Informação reger-se-á pelas políticas, diretrizes e especificações dos Modelos de Acessibilidade e Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-MAG e e-PING), visando assegurar de forma progressiva a acessibilidade e interoperabilidade de serviços e sistemas de Governo Eletrônico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Portaria SLTI/MPOG nº 03/2007<br>- Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 05/2005 |
| PD12 | As especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IN SLT I/MPOG nº 01/2010                                                     |
| PD13 | Aos demais órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, em seu âmbito de atuação, compete:<br>I - coordenar as ações de segurança da informação e comunicações;<br>II - aplicar as ações corretivas e disciplinares cabíveis nos casos de quebra de segurança;<br>III - propor programa orçamentário específico para as ações de segurança da informação e comunicações;<br>IV - nomear Gestor de Segurança da Informação e Comunicações;<br>V - instituir e implementar equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais;<br>VI - instituir Comitê de Segurança da Informação e Comunicações;<br>VII - aprovar Política de Segurança da Informação e Comunicações e demais normas de segurança da informação e comunicações;<br>VIII - remeter os resultados consolidados dos trabalhos de auditoria de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações para o GSI. | IN GSI/PR nº 01/2008                                                         |

Quadro 3: Princípios e Diretrizes

## 6 ORGANIZAÇÃO DA TI

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede em Belém – PA, tendo como missão institucional promover o desenvolvimento incluyente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional nos nove estados da Amazônia Legal.

A Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação – CGTI é Unidade integrante da Diretoria de Administração – DA e é responsável por gerir todos os recursos de TI da SUDAM.

A estrutura organizacional da CGTI é definida através da figura abaixo.



Figura 5. Estrutura Organizacional atual da CGTI

De acordo com o Regimento Interno da SUDAM compete a Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação - CGTI, como unidade integrante da estrutura organizacional da Diretoria de Administração:

I - coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades relativas à gestão de tecnologia da informação e comunicação, de acordo com as políticas, diretrizes, planos, normas e padrões emanados pelo órgão central do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - Sisp;

II - articular com o Ministério da Integração Nacional e entidades vinculadas, com vistas



ao aperfeiçoamento e ao aprimoramento da gestão de tecnologia da informação e comunicação, no âmbito da Sudam, mediante a realização de ações de intercâmbio de experiências e informações;

III - coordenar a elaboração e acompanhar a implementação do Planejamento Estratégico de TI (Peti) e de políticas, planos e programas relativos à gestão de tecnologia da informação e comunicação; e

IV - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria de Administração.

À Divisão de Sistemas de Informação - DSI, como unidade integrante da estrutura organizacional da Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação, compete:

I - executar as atividades de sistemas de tecnologia da informação e comunicação, conforme políticas, diretrizes, planos, normas e padrões, no âmbito da Sudam;

II - executar as atividades relacionadas aos projetos de desenvolvimento de *software*, padronização, entrega, manutenção, customização e aquisição de soluções baseadas em Tecnologia da Informação e administração de banco de dados, em conformidade com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC da Sudam;

III - propor e acompanhar as aquisições de bens e serviços no âmbito de sua competência; e

IV - exercer outras competências que lhe forem atribuídas pela Diretoria Colegiada.

À Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT, como unidade integrante da estrutura organizacional da Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação, compete:

I - executar as atividades relacionadas à infraestrutura tecnológica, conforme políticas, diretrizes, planos, normas e padrões corporativos de segurança da informação no âmbito da Sudam;

II - executar as atividades relacionadas à infraestrutura tecnológica, alinhando às políticas do Sisp, normas e padrões corporativos de segurança da informação no âmbito da Sudam;

III - propor e acompanhar as aquisições de bens e serviços relacionados ao âmbito de sua competência;

IV - administrar, manter e monitorar a operação e a disponibilidade dos serviços da rede corporativa da Sudam para garantir a integridade dos dados institucionais disponíveis na rede; e

V - exercer outras competências que lhe forem atribuídas pela Diretoria Colegiada.



## 7 REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS DE TI

### 7.1 Missão

Assegurar que a Tecnologia da Informação agregue valor ao negócio da SUDAM, em benefício da Sociedade.

### 7.2 Visão

Tornar-se referência, no âmbito do Ministério da Integração, na viabilização de soluções de Tecnologia da Informação, de forma sustentável, buscando o alinhamento com os objetivos estratégicos da instituição.

### 7.3 Valores

Para o alcance do referencial proposto o seguinte conjunto de valores foi adotado:

- **Ética:** agir com lisura, moralidade, justiça, honestidade e propriedade na conduta individual e profissional;
- **Transparência:** zelar pela clareza na comunicação, divulgando amplamente procedimentos e realizações;
- **Legalidade:** fazer o que está previsto em leis e normas;
- **Profissionalismo inovador:** atuar de forma pró-ativa, integrada e criativa, visando o alcance dos objetivos e metas da organização;
- **Impessoalidade:** vincular as ações à administração e não às pessoas, tendo como objetivo principal o interesse público;
- **Valorização das pessoas:** estabelecer relações com os indivíduos, criando condições para a realização humana e profissional.

### 7.4 Objetivos Estratégicos da TI

- Aumentar o nível de maturidade de Governança de TI, promovendo o alinhamento estratégico da TI com os objetivos de gestão da instituição, auxiliando os planejamentos estratégico, tático e operacional das unidades da SUDAM;
- Disponibilizar informações integradas e relevantes para agilizar na tomada de decisões gerenciais e estratégicas;





- Auxiliar na identificação dos processos de negócio e no mapeamento das melhorias que visam aperfeiçoar os processos internos;
- Consolidar a Política de Segurança da Informação na instituição;
- Promover melhorias no atendimento às demandas e às necessidades de Tecnologia da Informação dos usuários internos por meio de soluções de TI;
- Assegurar a formação continuada dos servidores, buscando a evolução do conhecimento e habilidades, ampliando as competências e superando os desafios representados pela constante transformação da área de TI.

## 7.5 Análise SWOT

A análise SWOT é um método para realizar análise do ambiente interno e externo, sendo usada como base para gestão e planejamento estratégico de uma organização.

Trata-se de um método que possibilita verificar e avaliar os fatores intervenientes para um posicionamento estratégico da unidade de TI no ambiente em questão.

Foram identificados os seguintes pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças da TI organizacional SUDAM:

| Ambiente Interno                                                                                                                                                                                                                                                   | Ambiente Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strengths (Forças)                                                                                                                                                                                                                                                 | Opportunities (Oportunidades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apoio da Alta Administração da SUDAM;</li><li>2. Parque Tecnológico adequado às demandas internas;</li><li>3. Espaço físico adequado.</li></ol>                                                                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Visão estratégica de TI pelo governo federal;</li><li>2. Parceria entre a SUDAM, o Ministério da Integração Nacional e os órgãos vinculados;</li><li>3. Possibilidade de ampliação de boas práticas de governança de TI;</li><li>4. Processo de contratação alinhado aos normativos do Ministério do Planejamento e às orientações emanadas pelos órgãos de controle;</li><li>5. Política de contratações em conjunto com o Ministério da Integração;</li><li>6. Utilização de softwares disponibilizados pelo portal <a href="http://www.softwarepublico.gov.br">www.softwarepublico.gov.br</a>;</li><li>7. Utilização de consultorias disponibilizadas pela SLTI/SISP em governança de TI, contratação de TI, software público, padronização tecnológica, governo eletrônico, serviços de rede, segurança da informação e interoperabilidade (e-ping).</li></ol> |
| Weaknesses (Fraquezas)                                                                                                                                                                                                                                             | Threats (Ameaças)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Necessidade de adequação quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal de TI;</li><li>2. Falta de estrutura organizacional de TI compatível com a realidade operacional e com as necessidades institucionais;</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Restrições orçamentárias;</li><li>2. Mudanças institucionais;</li><li>3. Mudanças nas legislações e normativos nas áreas finalísticas.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. Pouca iniciativa voltada para as boas práticas de governança de TI; |  |
| 4. Ausência de mapeamento de processos.                                |  |

Quadro 4: Análise SWOT



## 8 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA SUDAM

O alinhamento estratégico é definido como um processo de transformar a estratégia do negócio em estratégia de Tecnologia da Informação que garantam que os objetivos de negócio sejam apoiados e o recurso investido em Tecnologia da Informação gere valor à instituição.

O primeiro processo do COBIT 5, “APO1 – Gerenciar a estrutura de Gestão de TI” expressa a necessidade de se planejar estrategicamente a área de TI e de garantir que Tecnologia da Informação suporte os direcionamentos estratégicos da organização.

As estratégias de TI estabelecidas para a SUDAM estão alinhadas ao Mapa Estratégico da SUDAM, de acordo com o que prevê o Art. 4º, parágrafo único, da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 04/2014.

| Id   | Objetivos estratégicos da Organização                                                                                                                                                                                              | Fonte            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| EO1  | Elevar o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) à condição de Política de Estado, de forma coordenada e articulada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e a agenda de desenvolvimento do País. | Mapa Estratégico |
| EO2  | Atrair investimentos e fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais (APL'S) na Amazônia, com geração de emprego e renda, articulando-os a projetos estruturadores.                                                              | Mapa Estratégico |
| EO3  | Promover o fortalecimento e a ampliação do sistema de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) na Amazônia.                                                                                                                           | Mapa Estratégico |
| EO4  | Ampliar e qualificar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) na Amazônia, em especial na formação de mestres e doutores.                                                                                              | Mapa Estratégico |
| EO5  | Promover a integração econômica intra e inter-regional da Amazônia.                                                                                                                                                                | Mapa Estratégico |
| EO6  | Promover a expansão da infraestrutura produtiva, urbana e social da Amazônia.                                                                                                                                                      | Mapa Estratégico |
| EO7  | Reduzir a vulnerabilidade a desastres na Amazônia por meio de políticas de prevenção.                                                                                                                                              | Mapa Estratégico |
| EO8  | Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres na Amazônia.                                                                                                                                                             | Mapa Estratégico |
| EO9  | Promover a valorização e a qualificação permanente dos servidores.                                                                                                                                                                 | Mapa Estratégico |
| EO10 | Assegurar a participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.                                                                                                                                       | Mapa Estratégico |

## 8.1 MAPA ESTRATÉGICO DA SUDAM





## 8.2 Fatores Motivacionais

- A administração deve estar atenta à necessidade de se fazer cumprir o princípio constitucional da eficiência e as disposições contidas no art. 6, I, do Decreto-Lei nº 200/67;
- Este Decreto refere-se à necessidade de um processo de planejamento que organize as estratégias, as ações, os prazos, os recursos financeiros, humanos e materiais, a fim de eliminar a possibilidade de desperdício de recursos públicos e de prejuízo ao cumprimento dos objetivos institucionais da unidade.
- Planejar e identificar as necessidades de TI alinhadas aos objetivos estratégicos da instituição, para que possa atender às necessidades tecnológicas e de informação da SUDAM;
- Focar esforços em ações nas quais os benefícios são maiores ou onde há maior necessidade (eficácia e efetividade);
- Aproveitar melhor os recursos disponíveis (eficiência e economicidade);
- Aumentar a inteligência organizacional por meio de aprendizado e da revisão e análise contínua do planejamento;
- Conformidade com a Instrução Normativa nº 04/2014 SLTI/MP, que exige o alinhamento das aquisições e contratos de TI com o PDTIC;
- Fornecer instrumentos e indicadores para orientação e controle das ações e investimentos em TI;
- Buscar o cumprimento das metas estabelecidas na Estratégia Geral de TI (EGTI 2014/2015), elaborada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
- Fornecer visão completa do ambiente de Tecnologia da Informação da SUDAM.

## 8.3 Premissas e Restrições

Como premissa básica para o sucesso da elaboração do PDTIC, é indispensável o apoio da alta administração da SUDAM. Em adição, o envolvimento e a colaboração das diversas Unidades da instituição também serão fundamentais para o sucesso do projeto.

As restrições se prendem a toda possibilidade de frustração dos objetivos das ações planejadas pela indisponibilidade de algum dos seus requisitos. Neste sentido, consideramos os principais fatores de risco/restrições:

- Disponibilidade orçamentária;
- Falta de comprometimento das áreas de negócio no levantamento e validação do inventário das necessidades de TI;
- Quadro de pessoal reduzido.



## **8. RESULTADOS DO PDTIC 2014-2016**

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, elaborada para o biênio 2014-2015, que foi prorrogado até 2016, de acordo com a portaria N ° **347 de 30 de dezembro de 2015**, consistiu-se em um trabalho voltado para o direcionamento das ações de TI, em atendimento às necessidades pontuais da SUDAM, assim como o planejamento, especialmente de aquisições, para a manutenção, contratações de serviços de TI, expansão e otimização do uso do ambiente de tecnologia da informação.

Apesar dos investimentos feitos em TI, algumas metas não puderam ser alcançadas, haja vista que a equipe passou por mudanças em virtude de descontinuidade durante a troca de servidores, assim como a necessidade de reestruturação organizacional da unidade ainda existente, bem como a necessidade de capacitação constante do quadro.

### **9.1 Gestão do ambiente de TI**

A falta de pessoal efetivo plenamente capacitado para atuação nas atividades de gestão da SUDAM a cargo da CGTI impossibilitou a formalização e implementação das atividades de gestão.

### **8.2 Recursos Humanos e Capacitação**

A Coordenação de TI vem buscando ampliar quantitativa e principalmente qualitativamente o seu quadro de pessoal. Nesse sentido, tem se buscado a articulação e sensibilização da alta administração do órgão, quanto à importância de se reforçar o quadro técnico da CGTI, com o objetivo de contribuir para a manutenção da operacionalização dos recursos de TI.

Nesse contexto a SUDAM realizou concurso público no ano de 2013 para atendimento às necessidades da Instituição, onde foram disponibilizadas e preenchidas 02 (vagas) na área de Tecnologia da Informação.

Além dessas 02 vagas, foi disponibilizada a vinda de mais 01 (um) técnico (Analista Técnico Administrativo) no ano de 2015.

No tocante à capacitação do pessoal de TI alguns eventos foram realizados, contudo, objetiva-se, na execução deste PDTIC 2017-2018, um grande salto de qualidade no quesito capacitação. Tem-se como meta a continuidade da busca de parcerias internas para a viabilização de treinamentos, assim como a elaboração de cronograma de capacitação negociado com a Coordenação de Gestão de Pessoas desta autarquia.



### 8.3 Análise da execução planejada no PDTIC 2014-2016

| ID | NECESSIDADE                                                             | ID | META                                                                                       | AÇÃO                                                                                                                                        | SITUAÇÃO                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| N1 | Modelar e implantar os processos de Tecnologia da Informação            | M1 | Mapear e implantar processos de TI                                                         | Contratar empresa para modelagem de negócio                                                                                                 | Cancelado *                                                      |
|    |                                                                         |    |                                                                                            | Capacitar equipe na utilização da ferramenta e métodos selecionados                                                                         | Cancelado *                                                      |
|    |                                                                         |    |                                                                                            | Modelar processos                                                                                                                           | Cancelado *                                                      |
|    |                                                                         |    |                                                                                            | Implementar e divulgar os processos                                                                                                         | Cancelado *                                                      |
| N2 | Promoção no aumento do nível de maturidade de Governança TI             | M2 | Implantar padrões de governança de TI                                                      | Implementar processo de gestão de riscos de segurança da informação                                                                         | A realizar                                                       |
|    |                                                                         |    |                                                                                            | Implementar procedimentos formais de Gestão de Mudanças (COBIT 4.1, processo AI6) - Apoio da Consultoria (C3S do SISP – Governança de TI)   | A realizar.<br>Atualizado para cobit 5 e processo correspondente |
|    |                                                                         |    |                                                                                            | Implementar procedimentos formais de Gestão de Incidentes (COBIT 4.1, processo DS8) - Apoio da Consultoria (C3S do SISP – Governança de TI) | A realizar.<br>Atualizado para cobit 5 e processo correspondente |
| N3 | Aprimorar o planejamento e gestão da aquisição de bens e serviços de TI | M3 | Implementar a Norma Operacional de Contratação de Bens e Serviços de TI                    | Publicar a Norma no Boletim Interno                                                                                                         | Realizado                                                        |
|    |                                                                         |    |                                                                                            | Disseminar melhores práticas de planejamento e gestão de contrato de TI                                                                     | Realizado                                                        |
|    |                                                                         | M4 | Elaboração e publicação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) | Elaborar o PDTIC 2017-2018                                                                                                                  | Realizado                                                        |
|    |                                                                         |    |                                                                                            | Obter aprovação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação                                                                                | Realizado                                                        |
|    |                                                                         |    |                                                                                            | Publicar o PDTIC 2017-2018 em formato PDF ou HTML, no site da SUDAM                                                                         | Realizado                                                        |





|    |                                                                                                    |    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| N4 | Acesso às informações utilizando a tecnologia de Business Intelligence do Ministério da Integração | M5 | Disponibilizar o acesso aos painéis de BI do Ministério da Integração                                                | Solicitar ao Ministério da Integração liberação de acesso ao Sistema de Business Intelligence – BI                                                                                                    | Realizado    |
|    |                                                                                                    |    |                                                                                                                      | Operacionalizar o acesso                                                                                                                                                                              | Realizado    |
|    |                                                                                                    |    |                                                                                                                      | Capacitação                                                                                                                                                                                           | Realizado    |
| N5 | Modernizar a infraestrutura física e lógica da SUDAM                                               | M6 | Garantir rapidez, agilidade e segurança aos usuários internos e externos no acesso a informação                      | Manter o serviço para o circuito de dados para acesso à internet (50 Mbps)                                                                                                                            | Realizado    |
|    |                                                                                                    |    |                                                                                                                      | Contratar circuito de dados redundante para acesso à internet                                                                                                                                         | A realizar   |
|    |                                                                                                    |    |                                                                                                                      | Manter o serviço com empresa especializada em gerenciamento remoto de segurança da informação                                                                                                         | Cancelado    |
|    |                                                                                                    | M7 | Disponibilizar equipamentos e serviços de TI de modo a apoiar os profissionais da SUDAM no exercício de suas funções | Adquirir computadores notebook, ultrabook, tablets ou substituí-los quando obsoletos ou sem garantia                                                                                                  | Realizado    |
|    |                                                                                                    |    |                                                                                                                      | Adquirir computadores desktop, monitor de vídeo 21", teclados ou substituí-los quando obsoletos ou sem garantia                                                                                       | Realizado    |
|    |                                                                                                    |    |                                                                                                                      | Adquirir impressoras de rede, scanners ou substituí-los quando obsoletos ou sem garantia                                                                                                              | Realizado    |
|    |                                                                                                    |    |                                                                                                                      | Estudo de viabilidade para utilização de serviços de outsourcing de impressão                                                                                                                         | Cancelado    |
|    |                                                                                                    |    | Garantir à área de TI a                                                                                              | Manter o serviço de suporte a sustentação de servidores (Data Center) e Banco de Dados                                                                                                                | Realizado    |
|    |                                                                                                    |    |                                                                                                                      | Contratar manutenção para equipamentos com garantia expirada e que ainda possuem considerável vida útil (SW Core Huawei S9300, Storage EMC CX4-120, Bladecenter H (Chassis))                          | Cancelado**  |
|    |                                                                                                    |    |                                                                                                                      | Contratar manutenção para equipamentos com garantia expirada e que ainda possuem considerável vida útil (impressoras de rede, scanners, etc)                                                          | Em andamento |
|    |                                                                                                    |    |                                                                                                                      | Adquirir e atualizar equipamentos servidores (Servidor do tipo Lâmina (Blade Server), Módulo SW ETH 3012 p/ Bladecenter H, Cooler p/ Bladecenter H, Gaveta expansão Storage, Disco Rígido tipo 1 e 3) | Realizado    |



|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |
|----|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                            | M8  | disponibilização de máquinas, equipamentos e aplicativos profissionais capazes de atender a demanda gerada pelos serviços prestados ao usuário interno e externo das unidades da SUDAM | Aquirir ativos de rede (Switch Ethernet 24p PoE, Access Point Wi-Fi Dual Band, Roteador Wi-Fi Dual Band)                                                                | Realizado     |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Adquirir hd externo                                                                                                                                                     | Realizado     |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Estudo de viabilidade para utilização de serviços de outsourcing e soluções de UPS                                                                                      | Cancelado     |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Adquirir materiais de consumo de TI                                                                                                                                     | A realizar    |
| N6 | Modernizar e atualizar os softwares utilizados pela SUDAM  | M9  | Adquirir softwares proprietários                                                                                                                                                       | Adquirir e atualizar licenças MS Office                                                                                                                                 | Realizado.    |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Adquirir licenças de Adobe InDesign                                                                                                                                     | A realizar    |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Adquirir licenças de Adobe Premiere Pro                                                                                                                                 | A realizar    |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Adquirir licenças de Windows Server 2012                                                                                                                                | A realizar    |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Adquirir licenças de Windows UserCALL                                                                                                                                   | A realizar    |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Adquirir licenças de VMware ESXI e VMware Vcenter                                                                                                                       | Cancelado     |
| N7 | Prover solução sistêmica para as áreas meio e finalísticas | M10 | Desenvolver e manter sistemas transacionais para atender as necessidades das áreas meio e finalísticas                                                                                 | Adquirir Certificações Digitais                                                                                                                                         | A realizar    |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Registro de Preço para contratar empresa para desenvolvimento e manutenção de sistemas                                                                                  | Realizado     |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Implementar Sistema de Gestão de Pessoas                                                                                                                                | Em andamento. |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Implementar Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (SEI)                                                                                                            | Em andamento  |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Implementar Sistema de Biblioteca                                                                                                                                       | Realizado     |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Implementar Sistema de Gestão de Aquisições e Contratos                                                                                                                 | Em andamento  |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Implementar Sistema de Gestão Administrativa                                                                                                                            | Em andamento  |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Implementar Sistema de Controle de Acesso                                                                                                                               | Realizado     |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Implementar Sistema para monitoramento de indicadores regionais para avaliar a efetividade dos instrumentos de desenvolvimento regional (FNO, FDA e Incentivos Fiscais) | A realizar    |
|    |                                                            |     |                                                                                                                                                                                        | Implementar o serviço de monitoramento de                                                                                                                               | A realizar    |





|    |                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | imagem                                                                                                                                                                                                         |              |
|    |                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | Implementar Sistema de Informações Geográficas - GIS (software livre)                                                                                                                                          | Em andamento |
|    |                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | Implementar a Intranet                                                                                                                                                                                         | Realizado    |
|    |                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | Manter Sistema de Patrimônio e Almoxarifado                                                                                                                                                                    | Realizado    |
|    |                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | Manter Sistema de Fundos de Desenvolvimento                                                                                                                                                                    | Em andamento |
|    |                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | Manter Sistema de Incentivos Fiscais                                                                                                                                                                           | Em andamento |
|    |                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | Criar metodologia e arquitetura de referências SOA (Service Oriented Architecture)                                                                                                                             | A realizar   |
| N8 | Racionalização e sustentabilidade no uso dos recursos de TI como instrumento de trabalho para os profissionais da SUDAM | M11 | Tornar 100% dos servidores e colaboradores conscientizados na racionalização e sustentabilidade e no uso dos recursos de TI | Criar workshops para servidores e empresas contratadas a fim de divulgar a racionalização e a sustentabilidade no uso dos recursos de TI                                                                       | Realizado    |
| N9 | Maximizar a interação entre a SUDAM, Ministério da Integração, CODEVASE, DNOCS, SUDENE e SUDECO                         | M12 | Alinhar as políticas de TI da SUDAM, Ministério da Integração, CODEVASE, DNOCS, SUDENE e SUDECO                             | Consolidar as necessidades, inclusive orçamentárias, de contratação entre o Ministério da Integração e suas vinculadas, elaborando, sempre que possível, um processo único que atenda as demandas convergentes | Realizado    |
|    |                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | Realizar encontros de governança através do Comitê de TI do Ministério e vinculadas                                                                                                                            | Realizado    |

\* Esta Meta (Mapear e implantar processos de TI) foi assumida pela AGI – Assessoria de Gestão Institucional.

\*\* Esta ação foi cancelada devido inviabilidade provocada por variações no mercado.

A manutenção se tornou mais cara que a aquisição de um SW CORE.



## Análise PDTIC 2014-2016

| Status       | Metas | %       |
|--------------|-------|---------|
| A realizar   | 12    | 21,81 % |
| Realizado    | 26    | 47,27 % |
| Em andamento | 08    | 14,55 % |
| Cancelado    | 09    | 16,37 % |
| TOTAL        | 55    | 100 %   |

## 10 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

### 10.1 Critérios de Priorização

A ferramenta utilizada para estabelecer a priorização das necessidades foi a matriz de priorização, ou matriz G.U.T, que considera a gravidade, a urgência e a tendência do problema.

- Gravidade: impacto do problema sobre operações e pessoas da empresa. Efeitos que surgirão em longo prazo em caso de não resolução.
- Urgência: o tempo disponível ou necessário para resolver o problema.
- Tendência: potencial de crescimento (piora) do problema.

Cada problema analisado recebeu uma nota de 1 a 5 em cada uma das características, conforme Tabela abaixo.

| Nota | Gravidade          | Urgência             | Tendência                                  |
|------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 05   | Extremamente grave | Extremamente urgente | Se não for resolvido, piora imediatamente. |
| 04   | Muito Grave        | Muito Urgente        | Vai piorar em curto prazo.                 |
| 03   | Grave              | Urgente              | Vai piorar em médio prazo.                 |
| 02   | Pouco Grave        | Pouco Urgente        | Vai piorar em longo prazo.                 |
| 01   | Sem Gravidade      | Sem Urgência         | Sem tendência de piorar.                   |

Matriz G.U.T.

### 10.2 Necessidades Identificadas

Baseado em levantamentos realizados nas áreas de negócio e TI da SUDAM e em entrevistas com o Comitê de TI do órgão, extraiu-se um diagnóstico das necessidades de TI. As informações coletadas foram trabalhadas para categorizá-las, consolidá-las, eliminar as redundâncias e avaliar a factibilidade de atendimento no período de vigência do **PDTIC: 2017 e 2018**.

O resultado deste processo foi, então, refinado para identificar as interdependências (necessidades que dependam ou decorram do atendimento de outras) e da avaliação de

**SUDAM - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2017-2018**



gravidade, urgência e tendência em caso da implementação ou não da necessidade, onde resultou um conjunto de 05 necessidades alinhadas às iniciativas estratégicas.

| Objetivo estratégico |              |                                                                         | OE10 - Implementar a Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva voltada para resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |   |       |  |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|-------|--|
| Eixo                 |              |                                                                         | Assegurar a participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |   |   |       |  |
| ID                   | Categoria    | Necessidade (Problema/Oportunidade)                                     | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Requerente  | G | U | T | Total |  |
| N1                   | Informação   | Promoção no aumento do nível de maturidade de Governança TI             | Implementar processo de gestão de riscos de segurança da informação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DA/Cgti     | 4 | 4 | 4 | 64    |  |
|                      |              |                                                                         | Implementar procedimentos formais de Gestão de Mudanças (COBIT 5, processo BAI06).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DA/Cgti     | 4 | 4 | 4 | 64    |  |
|                      |              |                                                                         | Implementar procedimentos formais de Gestão de Incidentes (COBIT 5, processo DSS02).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DA/Cgti     | 4 | 4 | 4 | 64    |  |
|                      |              |                                                                         | Implantar POSIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DA/Cgti     | 5 | 5 | 5 | 125   |  |
| N2                   | Informação   | Aprimorar o planejamento e gestão da aquisição de bens e serviços de TI | Elaborar, com base nos normativos atuais, Manual de Contratação de Bens e Serviços de TI, gestão e fiscalização de contratos de TI e publicar no Boletim Interno.                                                                                                                                                                                                                                                                           | DA/Cgti     | 5 | 5 | 5 | 125   |  |
|                      |              |                                                                         | Disseminar melhores práticas de planejamento e gestão de contrato de TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DA/Cgti     | 5 | 5 | 5 | 125   |  |
|                      |              |                                                                         | Elaborar e publicar o PDTIC 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DA/Cgti     | 5 | 5 | 5 | 125   |  |
|                      |              |                                                                         | Elaborar Norta de Protocolos de serviços de TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DA/Cgti     | 5 | 5 | 5 | 125   |  |
| N3                   | Modernização | Modernizar a infraestrutura física e lógica da SUDAM                    | Prorrogação contratual do Serviço de IP Dedicado - circuito principal de internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DA/Cgti     | 5 | 5 | 5 | 125   |  |
|                      |              |                                                                         | Contratação de Serviço de IP Dedicado Redundante - circuito redundante de internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DA/Cgti     | 2 | 3 | 2 | 12    |  |
|                      |              |                                                                         | Renovação/prorrogação da licença de subscrição do antimalware corporativo ESET Endpoint Security                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DA/Cgti     | 5 | 5 | 5 | 125   |  |
|                      |              |                                                                         | Adquirir ou substituir quando obsoletos os seguintes equipamentos: Microcomputadores (desktops), notebook, ultrabook, tablets, Access Point, roteador, Switch não gerenciável – 08 portas, monitores de vídeo, teclados, projetor multimídia, HD externo. HD externo NAS, scanner de mesa (alto desempenho), Controladora WLAN – Cisco, Switc de Núcleo (Core de Rede), Token de certificação digital, certificados digitais de servidores. | DA/Cgti CGA | 5 | 5 | 5 | 125   |  |



|    |           |                                                            |                                                                                                                                                                            |                |   |   |   |     |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|-----|
|    |           |                                                            | Solução da alta disponibilidade para o Datacenter da SUDAM: - Data bunker (rack customizável com infraestrutura modular) – Backup em disco (appliance) – Servidor de rack. | DA/Cgti<br>CGA | 5 | 2 | 2 | 20  |
|    |           |                                                            | Aquisição de Leitor Ótico para leitura de código de barras.                                                                                                                | Da/CGA         | 2 | 2 | 3 | 12  |
|    |           |                                                            | Aquisição de Kit para apresentação                                                                                                                                         | DA/Cgti        |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Aquisição de Baterias de 3V para placa mãe                                                                                                                                 | DA/Cgti        |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Aquisição de Cabos UTP Cat-6 – caixa 305m                                                                                                                                  | DA/Cgti        |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Aquisição de Kit de ferramentas de manutenção de computadores                                                                                                              | DA/Cgti        |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Aquisição de Kit de ferramentas de manutenção de rede                                                                                                                      | DA/Cgti        |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Aquisição de Conectores RJ-45                                                                                                                                              | DA/Cgti        |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Contratar manutenção para equipamentos com garantia expirada e que ainda possuem considerável vida útil (impressoras de rede, scanners, etc)                               | DA/Cgti        | 5 | 5 | 5 | 125 |
| N4 | Softwares | Modernizar e atualizar os softwares utilizados pela SUDAM  |                                                                                                                                                                            | DA/CGA         | 3 | 4 | 4 | 48  |
|    |           |                                                            | Adquirir licenças de Adobe InDesign                                                                                                                                        | DA/CGA         |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Adquirir licenças de Adobe Premiere Pro                                                                                                                                    | DA/CGA         |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Adquirir licenças de Windows Server - última versão                                                                                                                        | DA/Cgti        |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Adquirir licenças de Windows UserCALL                                                                                                                                      | DA/Cgti        |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Adquirir Certificações Digitais                                                                                                                                            | DA/Cgti        |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Adquirir licenças de Auto Cad ou similar                                                                                                                                   | DA/CGA         |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Adquirir licenças de Corel Draw                                                                                                                                            | DA/CGA         |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Software de conversão de PDF                                                                                                                                               | DA/Cgti        |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Software para controle remoto de PCs. (ref.: Teamviewer Corporate)                                                                                                         | DA/Cgti        |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | Software de colaboração profissional (ref.: Skype for Business)                                                                                                            | DA/Cgti        |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | MS Windows Server em última versão – Datacenter Edition                                                                                                                    | DA/Cgti        |   |   |   |     |
|    |           |                                                            | MS SQL Server em última versão                                                                                                                                             | DA/Cgti        |   |   |   |     |
| N5 | Sistemas  | Prover solução sistêmica para as áreas meio e finalísticas | Implantar Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (SEI)                                                                                                                 | AGI            | 5 | 5 | 5 | 125 |
|    |           |                                                            | Desenvolver e implantar sistema de indicadores de políticas regionais                                                                                                      | CGAV           | 5 | 5 | 5 | 125 |
|    |           |                                                            | Implementar o serviço de monitoramento de imagem .                                                                                                                         | CCOM           | 5 | 5 | 5 | 125 |
|    |           |                                                            | Implementar o Módulo Análise do Sistema de Incentivos Fiscais                                                                                                              | CGIF           | 4 | 4 | 5 | 80  |



|    |                |                                                                                 |                                                                                                                               |          |   |   |   |    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|----|
|    |                |                                                                                 | Sistema de apoio aos convênios                                                                                                | AGI/CCOM | 4 | 5 | 4 | 80 |
|    |                |                                                                                 | Implementar Sistema para Gerenciamento de dados e divulgação das informações estatísticas referentes a Amazônia Legal (BADAM) | CGEAP    | 4 | 4 | 4 | 64 |
| N6 | Infraestrutura | Provimento e manutenção da infraestrutura de rede, comunicação e banco de dados | Implantar conectividade sem fio em todos os andares                                                                           |          | 3 | 3 | 3 | 27 |



## 11 PLANO DE METAS E AÇÕES

O plano de metas e ações tem por objetivo definir metas, ações e indicadores que subsidiarão o cumprimento das necessidades listadas anteriormente. As ações devem ser executadas para que as metas definidas sejam alcançadas, apontando os recursos humanos (competências e quantidade), de equipamentos, de serviços e orçamentários necessários para a sua realização.

Por meio de prazos e indicadores será possível fazer um acompanhamento efetivo, propiciando a tomada de medidas preventivas e corretivas para que o PDTIC alcance êxito.

Os valores abaixo constituem estimativas baseadas em análises de contratos vigentes e pesquisa de mercado, sendo de caráter não definitivo, podendo variar para mais ou para menos.

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo estratégico</b> | <b>OE10 - Implementar a Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva voltada para resultados</b>             |
| <b>Eixo</b>                 | <b>Assegurar a participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão</b> |

| ID | Necessidade de TI                                                                  | Categoria   |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| N1 | Promoção no aumento do nível de maturidade de Governança TI                        | Informação  |         |
| Id | Meta                                                                               | Responsável | Prazo   |
| M1 | Implantar padrões de governança de TI                                              | CGTI        | 07/2017 |
|    | Ação                                                                               |             |         |
|    | Implementar processo de gestão de riscos de segurança da informação                |             |         |
|    | Implementar procedimentos formais de Gestão de Mudanças (COBIT 5, processo BA106). |             |         |



|  |                                                                                      |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Implementar procedimentos formais de Gestão de Incidentes (COBIT 5, processo DSS02). |  |  |
|  | Implantar POSIC                                                                      |  |  |

| ID | Necessidade de TI                                                                                                                                                  | Categoria   |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| N2 | Aprimorar o planejamento e gestão da aquisição de bens e serviços de TI                                                                                            | Informação  |         |
|    | Meta                                                                                                                                                               | Responsável | Prazo   |
| M3 | Elaborar, com base nos normativos atuais, Manual de Contratação de Bens e Serviços de TI , gestão e fiscalização de contratos de TI e publicar no Boletim Interno. |             | 12/2017 |
|    | Ação                                                                                                                                                               |             |         |
|    | Publicar a Norma no Boletim Interno                                                                                                                                | DA/CGTI     |         |
|    | Disseminar melhores práticas de planejamento e gestão de contrato de TI                                                                                            |             |         |
|    | Meta                                                                                                                                                               | Responsável | Prazo   |
| M4 | Elaboração e publicação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC.                                                                        |             | 12/2016 |
|    | Ação                                                                                                                                                               |             |         |
|    | Elaborar o PDTIC 2017-2018                                                                                                                                         | DA/CGTI     |         |
|    | Obter aprovação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação                                                                                                       |             |         |
|    | Publicar o PDTIC 2017-2018 em formato PDF ou HTML, no site da SUDAM                                                                                                |             |         |





| ID | Necessidade de TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Categoria           |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| N3 | Modernizar a infraestrutura física e lógica da SUDAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Infraestrutura      |         |
|    | Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsável         | Prazo   |
| M6 | Garantir rapidez, agilidade e segurança aos usuários internos e externos no acesso a informação.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DA/CGTI             | 12/2018 |
|    | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |         |
|    | Prorrogação contratual do Serviço de IP Dedicado - circuito principal de internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DA/CGTI             | 12/2017 |
|    | Contratação de Serviço de IP Dedicado Redundante - circuito redundante de internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DA/CGTI             | 12/2018 |
|    | Renovação/prorrogação da licença de subscrição do antimalware corporativo ESET Endpoint Security                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DA/CGTI             | 12/2017 |
|    | Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsável         | Prazo   |
| M7 | Disponibilizar equipamentos e serviços de TI de modo a apoiar os profissionais da SUDAM no exercício de suas funções.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |         |
|    | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |         |
|    | Adquirir ou substituir quando obsoletos os seguintes equipamentos: Microcomputadores (desktops), notebook, ultrabook, tablets, Access Point, roteador, Switch não gerenciável – 08 portas, monitores de vídeo, teclados, projetor multimídia, HD externo. HD externo NAS, scanner de mesa (alto desempenho), Controladora WLAN – Cisco, Switch de Núcleo (Core de Rede), IBM Bladeserver HS23. | CGA,CGTI, AUDITORIA | 12/2017 |
|    | Solução da alta disponibilidade para o Datacenter da SUDAM: - Data bunker (rack customizável com infraestrutura modular) – Backup em disco (appliance) – Servidor de rack.                                                                                                                                                                                                                     | CGTI                | 12/2018 |
|    | Aquisição de Leitor Ótico para leitura de código de barras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CGA                 | 12/2018 |
|    | Aquisição de Kit para apresentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DA/CGTI             | 12/2018 |

**SUDAM - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2017-2018**



|           |                                                                                                                                                                                                                       |                    |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|           | Aquisição de Baterias de 3V para placa mãe                                                                                                                                                                            | DA/CGTI            | 12/2018      |
|           | Aquisição de Cabos UTP Cat-6 – caixa 305m                                                                                                                                                                             | DA/CGTI            | 12/2018      |
|           | Aquisição de Kit de ferramentas de manutenção de computadores                                                                                                                                                         | DA/CGTI            | 12/2018      |
|           | Aquisição de Kit de ferramentas de manutenção de rede                                                                                                                                                                 | DA/CGTI            | 12/2018      |
|           | Aquisição de Conectores RJ-45                                                                                                                                                                                         | DA/CGTI            | 12/2018      |
|           | <b>Meta</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b> | <b>Prazo</b> |
| <b>M8</b> | <b>Garantir à área de TI a disponibilização de máquinas, equipamentos e aplicativos profissionais capazes de atender a demanda gerada pelos serviços prestados ao usuário interno e externo das unidades da SUDAM</b> |                    |              |
|           | <b>Ação</b>                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
|           | Contratação de Serviços de suporte a sustentação de servidores (Data Center da SUDAMI e Banco de Dados) E equipamentos que ainda têm considerável tempo de vida útil (scanners, impressoras, etc).                    | DA/CGTI            | 12/2018      |
|           | Adquirir e atualizar equipamentos servidores (Servidor do tipo Lâmina (Blade Server), Módulo SW ETH 3012 p/ Bladecenter H, Cooler p/ Bladecenter H, Gaveta expansão Storage, Disco Rígido tipo 1 e 3)                 |                    | 12/2018      |
|           | Adquirir ativos de rede (Switch Ethernet 24p PoE, Access Point Wi-Fi Dual Band, Roteador Wi-Fi Dual Band)                                                                                                             |                    | 12/2018      |

| ID | Necessidade de TI | Categoria |
|----|-------------------|-----------|
|----|-------------------|-----------|



| N4 | Modernizar e atualizar os softwares utilizados pela SUDAM                   | Software            |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|    |                                                                             | Responsável         | Prazo   |
| M9 | Adquirir e manter os softwares utilizados pela SUDAM                        |                     | 12/2018 |
|    | Ação                                                                        |                     |         |
|    | Adquirir licenças de Adobe InDesign                                         | ASCOM e CGA/Gráfica |         |
|    | Adquirir licenças de Adobe Premiere Pro                                     | ASCOM e CGA/Gráfica |         |
|    | Adquirir licenças de Windows Server última versão                           | DA/CGTI             |         |
|    | Adquirir licenças de Windows UserCALL                                       | DA/CGTI             |         |
|    | Adquirir Certificações Digitais                                             | DA                  |         |
|    | Adquirir licenças de AutoCad ou similar                                     | CGA/CCOM C          |         |
|    | Adquirir licenças de Corel Draw                                             | CGA                 |         |
|    | Adquirir Software de conversão de PDF                                       | DA/CGTI             |         |
|    | Adquirir Software para controle remoto de PCs. (ref.: Teamviewer Corporate) | DA/CGTI             |         |
|    | Adquirir Software de colaboração profissional (ref.: Skype for Business)    | DA/CGTI             |         |
|    | MS SQL Server em última versão                                              | DA/CGTI             |         |



| ID  | Necessidade de TI                                                                                                                           | Categoria            |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| N5  | Prover solução sistêmica para as áreas meio e finalísticas                                                                                  | Sistemas             |         |
|     | Meta                                                                                                                                        | Responsável          | Prazo   |
| M10 | Desenvolver e manter sistemas transacionais para atender as necessidades das áreas meio e finalísticas                                      |                      | 12/2018 |
|     | Ação                                                                                                                                        |                      |         |
|     | Implementar Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (SEI).                                                                               | AGI                  |         |
|     | Sistema de apoio aos convênios.                                                                                                             | AGI/CCOM             |         |
|     | Implementar Sistema para monitoramento de indicadores.                                                                                      | DIPLAN/DG<br>FAI/AGI |         |
|     | Implantar o serviço de monitoramento de imagem.                                                                                             | DIPLAN               |         |
|     | Implementar o Módulo Análise do Sistema de Incentivos Fiscais.                                                                              | DGFAI/CGI<br>BFF     | 12/2018 |
|     | Evoluir e disponibilizar Sistema para Gerenciamento de Dados e divulgação das informações estatísticas referentes à Amazônia Legal (BADAM). | CGEAP                |         |

Planos de Metas e Ações



## 12 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS DE TI

A área de Tecnologia da Informação da SUDAM, regimentalmente, possui a Coordenação de Gestão e Tecnologia da Informação subordinada à Diretoria de Administração. Na prática, no entanto, existem várias subáreas ligadas a esta Unidade, como a área de desenvolvimento de sistemas e banco de dados, segurança, infraestrutura, suporte aos usuários. De acordo com os princípios e diretrizes da EGTI 2013-2015, a gestão e governança de TI devem ser de responsabilidade exclusiva de servidores do órgão, enquanto os serviços executivos devem ser contratados.

O quadro atual dos servidores de TI (Anexo II) se mostra inadequado qualitativa e quantitativamente para o desempenho normal das atividades da unidade. Como proposta de solução em termos qualitativos foi estabelecido este Plano de Gestão de Pessoas. Em adição, existem ações/propostas Institucionais no sentido da implementação da nova Estrutura Regimental e a admissão de 2 (dois) novos servidores através da realização de Concurso Público.

| ID               | Competência/<br>Qualificação                                                            | Qtd<br>(Execução<br>Direta) | Ação                                                                                                             | Custeio<br>(R\$)         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| GP1              | Desenvolvimento de Gestores de TI (DGTI)                                                | 2                           | Capacitação em planejamento de contratação de bens e serviços de TI, de acordo com a IN 04/2014                  | R\$ 7.000,00             |
| GP2              | Gestão de Projetos                                                                      | -                           | Capacitação em gestão de projetos                                                                                | **                       |
| GP3              | Segurança da Informação                                                                 | 8                           | Capacitação em Segurança da Informação e Comunicação - SIC                                                       | R\$ 12.000,00            |
| GP4              | Governança de TI                                                                        | 4                           | Capacitação em governança de TI (ITIL)                                                                           | R\$ 3.200,00             |
| GP5              | Infraestrutura de Rede de computadores                                                  | 6                           | Capacitação em Rede de computadores / Capacitação em Sistema Operacional de Servidor                             | R\$ 13.500,00            |
| GP6              | - Framework – gerenciador de conteúdo web<br>- Curso de desenvolvimento de sistemas web | 3                           | Capacitação em Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS) Open source<br>Capacitação em ruby, asp, java, ou php; | ***<br>R\$ 15.000,00     |
| GP6              | - Capacitação em Banco de dados                                                         | 2                           | Capacitação em banco de dados                                                                                    | R\$ 14.000,00            |
| <b>T O T A L</b> |                                                                                         |                             |                                                                                                                  | <b>R\$ R\$ 93.400,00</b> |



\* Curso promovido pelo SISP/MP, sem custo para a instituição.

\*\* Curso promovido pela ENAP, sem custo para a instituição.

\*\*\* Grátis em diversos sites na internet.

### 13 PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO

| Nec. | Necessidade (Problema/<br>Oportunidade)                                                                                                                                                                        | Investimento   | Custeio        | Total            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| N1   | Implantar padrões de governança de TI                                                                                                                                                                          | -              | -              | -                |
| N2   | Implementar a Norma Operacional de Contratação de Bens e Serviços de TI                                                                                                                                        | -              | -              | -                |
|      | Elaboração e publicação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)                                                                                                                     | -              | -              | -                |
| N3   | Garantir rapidez, agilidade e segurança aos usuários internos e externos no acesso à informação.                                                                                                               | -              | R\$ 50.000     | R\$ 50.000,00    |
|      | Disponibilizar equipamentos e serviços de TI de modo a apoiar os profissionais da SUDAM no exercício de suas funções                                                                                           | R\$ 820.000,00 | -              | R\$ 820.000,00   |
|      | Garantir à área de TI a disponibilização de máquinas, equipamentos e aplicativos profissionais capazes de atender a demanda gerada pelos serviços prestados ao usuário interno e externo das unidades da SUDAM | R\$ 450.000,00 | R\$ 90.000,00  | R\$ 540.000,00   |
| N4   | Adquirir e manter os softwares utilizados pela SUDAM                                                                                                                                                           | 190.000,00     | -              | R\$ 190.000,00   |
| N5   | Desenvolver e manter sistemas transacionais para atender as necessidades das áreas meio e finalísticas                                                                                                         | R\$ 600.000,00 | R\$ 736.000,00 | R\$ 1.336.000,00 |



## TOTALIZAÇÃO

| ID    | Descrição    | Orçamentários    |                |
|-------|--------------|------------------|----------------|
|       |              | Investimento     | Custeio        |
| IN1   | Contratações | R\$ 2.100.000,00 | R\$ 983.400,00 |
| IN2   | Equipamentos |                  |                |
| IN3   | Softwares    |                  |                |
| IN4   | Capacitação  |                  |                |
| TOTAL |              | R\$ 2.993.400,00 |                |

## 14. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

A análise de risco é uma atividade prevista no art. 16 da IN 04/2010 MPOG /SLTI como uma boa prática recomendada para se evitar surpresas quando da contratação e execução de determinado contrato. Toda possibilidade de frustração dos objetivos das ações planejadas pela indisponibilidade de algum de seus requisitos é considerada um risco. Segundo as boas práticas de gestão de risco, ele deve ser qualificado, quantificado e deve-se elaborar um plano de resposta/contingência para cada possibilidade relevante.

Segue abaixo o plano de gestão dos riscos associados às ações relativas às necessidades mais relevantes (GUT  $\geq 18$ ), conforme item 10.2 - Inventário de Necessidades deste PDTIC. A probabilidade de ocorrência e o impacto de cada risco foram definidos conforme critérios abaixo:

### Legenda para Probabilidade:

- 5 - Muito Alta;
- 4 - Alta;
- 3 - Média;
- 2 - Baixa;
- 1 - Muito Baixa.

### Legenda para o Impacto:

- 5 - Extremamente grave, extremamente urgente e se não for resolvido piora imediatamente;
- 4 - Muito grave, muito urgente e vai piorar em curto prazo;
- 3 - Grave, urgente e vai piorar em médio prazo;
- 2 - Pouco grave, pouco urgente e vai piorar em longo prazo;
- 1 - Sem gravidade, sem urgência e sem tendência de piorar.



| PLANO DE GESTÃO DE RISCOS |                                                                         |       |                                                                                    |               |         |                                                                                                    |                                                                      |                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ação                      |                                                                         | Risco |                                                                                    | Probabilidade | Impacto | Ação Preventiva                                                                                    | Ação de Contingência                                                 | Responsável Ação preventiva/Contingência |
| N1                        | Promoção no aumento do nível de maturidade de Governança TI             | R1    | Não implantação dos processos de gestão                                            | 3             | 3       | Capacitar a equipe da CGTI                                                                         | Contratar equipe especializada para implantar os processos de gestão | CGTI                                     |
| N2                        | Aprimorar o planejamento e gestão da aquisição de bens e serviços de TI | R2    | Aquisições em desconformidade com a legislação pertinente                          | 5             | 5       | Utilizar o Manual de Contratação de TI do MPOG/SLTI                                                | -                                                                    | CGTI                                     |
| N3                        | Modernizar a infraestrutura física e lógica da SUDAM                    | R3    | Obsolescência dos equipamentos de TI                                               | 3             | 5       | Planejar corretamente o fim da garantia para não ficar com equipamentos sem garantia e sem suporte | Continuar com a infraestrutura instalada                             | CGTI                                     |
| N4                        | Modernizar e atualizar os softwares utilizados pela SUDAM               | R4    | Obsolescência dos softwares de TI                                                  | 4             | 5       | Planejar corretamente o fim da garantia para não ficar com softwares sem garantia e desatualizados | Continuar com os softwares instalados                                | CGTI                                     |
| N5                        | Prover solução sistêmica para as áreas meio e finalísticas              | R5    | Não entrega das soluções de TI necessárias para o andamento dos trabalhos da SUDAM | 3             | 5       | Trabalhar de forma projetada com escopo bem definido, cronograma e                                 | -                                                                    | CGTI                                     |





Ministério da Integração Nacional  
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia  
Diretoria de Administração  
Coordenação de Gestão e Tecnologia da Informação

|  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | atividades<br>planejadas |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|



## 15 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI

Considerando levantamento realizado por meio do Plano de Investimento e Custeio, o recurso necessário para atendimento a todas as demandas de TI no período de 2017-2018 será de R\$ 2.993.400,00 (2 milhões, 993 mil, e 400 reais).

## 16 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC

A revisão do PDTIC será semestral após a data da sua publicação, sendo o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação responsável pela aprovação das adaptações e mudanças.

## 17 FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC

Os fatores críticos de sucesso são os pontos chave que definem o sucesso ou o fracasso de um objetivo definido no planejamento estratégico de determinada organização, caso não ocorram podem inviabilizar o sucesso de uma organização.

Estes fatores precisam ser definidos tornando-se condições fundamentais a serem cumpridas para que a instituição alcance seus objetivos,

Na elaboração deste PDTIC foram identificados os seguintes fatores críticos de sucesso:

1. Apoio da alta administração;
2. Comprometimento das áreas de negócios;
3. Entender o potencial dos recursos de TI a serviço da instituição;
4. Manter ativo o Comitê de Tecnologia da Informação permitindo, assim, o alinhamento estratégico das ações de TI às necessidades de negócio da organização;
5. Focar a TI no suporte a atividades estratégicas de negócios;
6. Adoção das melhores práticas de governança de TI;
7. Promover melhorias na integração e na eficiência dos processos;
8. Desenvolver sistemas que disponibilizem informações para a tomada de decisão;
9. Priorizar a utilização de software público, sempre que possível;
10. Renovação do parque computacional da instituição sem garantia;



11. Licenciar todos os softwares proprietários necessários para as atividades regimentais da SUDAM;
12. Utilizar, sempre que possível, ferramentas de virtualização para uso racional dos recursos de hardware disponível nos servidores de rede;
13. Avaliar e manter contrato de manutenção de todos os ativos da rede da SUDAM;
14. Realizar vistorias técnicas quanto a infraestrutura de TI, com objetivo de avaliar, propor evoluções tecnológicas e manter o correto funcionamento de toda a rede corporativa;
15. Participar, sempre que possível, de seminários e eventos da área de TI, visando à capacitação tecnológica da CGTI;
16. Estimular a participação dos servidores lotados na CGTI nas atividades de treinamento que os habilitem ao exercício da função de gestores dos serviços já contratados ou a serem contratados;
17. Conscientizar os colaboradores quanto às questões éticas utilizadas nos relacionamentos com os clientes e fornecedores dos bens e serviços;
18. Disponibilidade orçamentária e de recursos humanos.



## 18 CONCLUSÃO

As organizações, públicas ou privadas, encontram-se cada vez mais dependentes dos recursos da Tecnologia da Informação, de modo que, atualmente, esta área deve ser vista como estratégica para a consecução dos objetivos estratégicos institucionais. Isto significa que as metas, de algum modo, passam pela TI e o Plano Diretor de TI – PDTIC deve refletir o Mapa Estratégico Institucional.

Considera-se o PDTIC o primeiro passo para o alcance da missão da TI e é fundamental para a continuidade do processo de governança de TI no âmbito da SUDAM. Durante a elaboração do documento, percebeu-se os principais potenciais e fragilidades da área de TI, assim como as expectativas dos usuários em relação aos serviços disponibilizados. A partir da sua construção, percebeu-se a importância do planejamento das ações na área de TI em consonância aos objetivos estratégicos da instituição. Também considera-se fundamental a integração com as normatizações e orientações dos órgãos de controle específicos para TI.

A execução deste PDTIC consumirá recursos financeiros e tempo. É natural supor-se que o atendimento as necessidades sofrerá alterações bruscas, capazes de modificar as especificações, reclassificar as prioridades e produzir novas necessidades, postergando ou antecipando prazos e execuções previamente estabelecidos.

Assim, torna-se necessário realizar periodicamente a manutenção e revisão deste PDTIC por meio de reuniões e encontros dos membros do Comitê Gestor de TI. Nessas reuniões, dever-se-á avaliar as atividades realizadas durante o período anterior, suas alterações, ajustes em relação a possíveis desvios, as novas demandas, dentre outros assuntos pertinentes.

O processo iniciado a partir da construção desse Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação na SUDAM resultará em diversos benefícios para a Autarquia. Esses benefícios serão refletidos tanto para aquisições de serviços e produtos, quanto para as ações de governança de TI. Este PDTIC norteará todas as novas implementações na Coordenação de Gestão e Tecnologia da Informação – CGTI, assim, o PDTIC 2017-2018 será o instrumento balizador para superação das expectativas das áreas de negócio da SUDAM.