

13.

PROJETO ESTRATÉGICO:

P13 - Reestruturação do modelo de governança em TI

✓ TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)

NOME DO PROJETO	P13 - Reestruturação do modelo de governança em TI
ÁREA LÍDER	GGTIN
ÁREAS ENVOLVIDAS	GESIS, GEOTI, COSET e CGOTI

OBJETIVO DO PROJETO

Garantir a entrega de melhores serviços e produtos de Tecnologia da Informação para a ANVISA.

JUSTIFICATIVA E RESULTADOS ESPERADOS

Durante a etapa de diagnóstico do ambiente interno e externo do trabalho de revisão do Planejamento Estratégico para 2016 - 2019, levantou-se, por meio de questionário com todos os colaboradores, as percepções em relação à diversos aspectos de TI. Como um dos principais resultados desta pesquisa, foi identificado que são fatores críticos para a melhoria do desempenho dos processos do órgão a disponibilidade e o aprimoramento da qualidade dos sistemas e dos serviços prestados pela GGTIN. Dessa forma, verifica-se a necessidade de uma iniciativa que proporcione a entrega de melhores produtos e serviços, além do aumento da disponibilidade de serviços e aplicações.

Como principais resultados desta iniciativa, espera-se: a apresentação de melhores serviços e produtos de TI que agreguem valor ao negócio da ANVISA; o atendimento das expectativas dos clientes; o aprimoramento da maturidade da gestão e da governança de TI na ANVISA; a melhoria da imagem da GGTIN, assim como do clima organizacional e da motivação de seus colaboradores.

ESCOPO

O projeto está dividido em 3 (três) grandes etapas: Estruturação do modelo de governança de TI, Estruturação da gestão de projetos e de portfólio de TI e Estruturação da gestão de contratos e conformidade de TI. Vale destacar que o pacote de trabalho do projeto está relacionado à definição de responsabilidades e papéis na GGTIN também está contemplado nas atividades de revisão do PDTI.

EXPECTATIVA DE PRAZO	ESTIMATIVA DE VALOR
Tempo estimado para a execução das iniciativas prioritizadas para este projeto: 12 meses.	Não haverá gasto direto para a execução deste projeto, ou seja, serão utilizados recursos internos e provenientes de contratos já vigentes.

EQUIPE DO PROJETO

A equipe do projeto será formada por um gerente formal, um responsável por cada frente de trabalho e os analistas da GGTIN que possuem a expertise necessária para cada uma das temáticas que serão trabalhadas.

Gerente do Projeto: Igor Kishi

Analistas do Projeto:

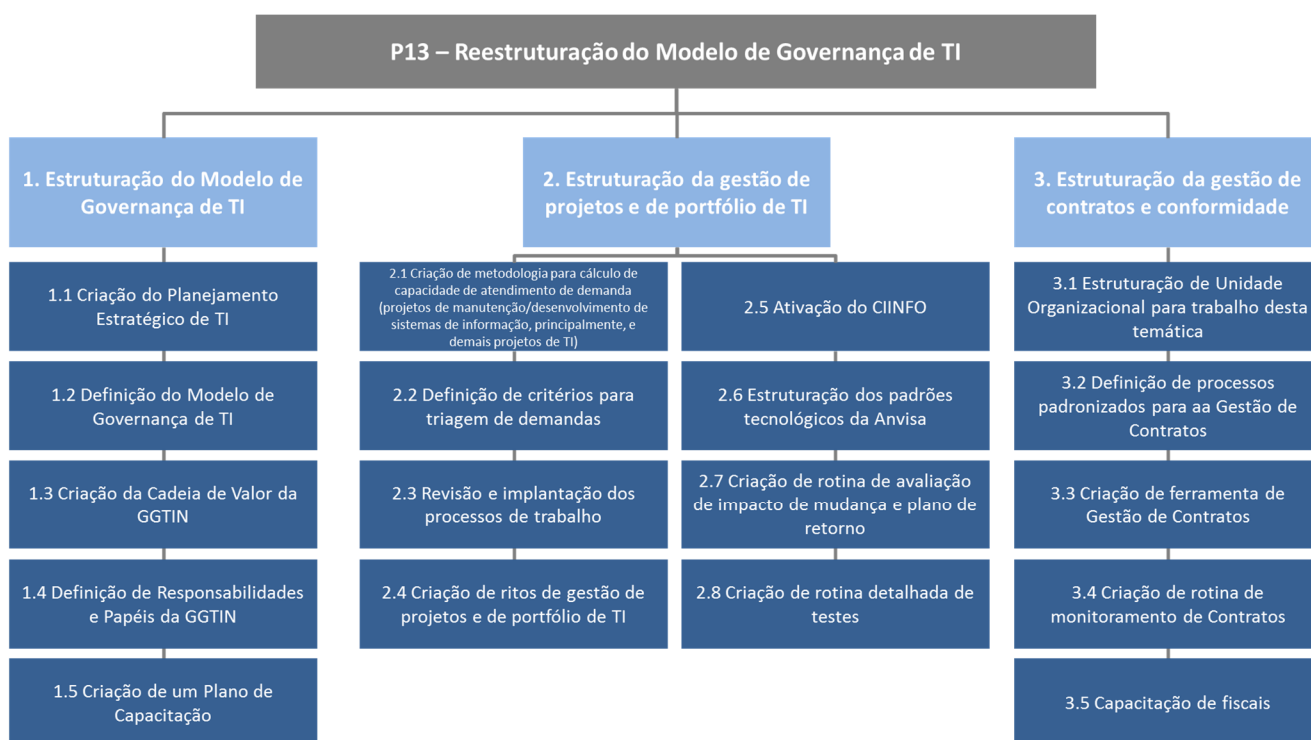
- Estruturação do Modelo de Governança de TI: **Verangge Lopes**, Juliana Rabelo, Paulo Augusto de Sousa, Anderson Mota;

- Estruturação da Gestão de Projetos e de Portfólio de TI: **Verange Lopes**, Vitor Curado, Reinaldo Nelli, Marco Antonio Aguila;
 - Estruturação da Gestão de Contrato e Conformidade: **Eduardo Rocha**, Estêvão Augusto, José de Ribamar Belfort, Pedro Ilton e Jaqueline Gismonti.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Relação com objetivos estratégicos 2016-2019:
 8. Implantar modelo de governança que favoreça a integração, a inovação e o desenvolvimento institucional (*gestão de pessoas, a infraestrutura, sistemas de informação, comunicação interna e dinâmicas de gestão)

✓ ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO (EAP)



✓ DICIONÁRIO DA EAP/CRONOGRAMA

ID	RESULTADO ESPERADO (ETAPA DO PROJETO)		DESCRIÇÃO				
1	ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA DE TI		Propor e institucionalizar o modelo de governança de TI baseado nas boas práticas de gestão de TI e de órgãos de controle e afins, visando a geração de valor para a ANVISA, assim como comunicar os resultados proporcionados pela GGTTIN.				
ID	PACOTE DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ENTREGÁVEIS	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL PELA ACEITAÇÃO
1.1	Criação do Planejamento Estratégico de TI	Elaboração do Planejamento Estratégico de TI da ANVISA alinhado ao Planejamento Institucional, a fim de definir os principais desafios para os próximos exercícios e guiar a construção do PDTI e demais Planos Tático-Operacionais.	00/01/00	00/01/00	PETI	Verangge Lopes	Rodrigo Franco
1.2	Definição do Modelo de Governança de TI	Estruturação do modelo de governança de TI, levando em consideração sistemas de informação, riscos, infraestrutura e dados.	06/06/16	08/07/16	Modelo de Governança estabelecido	Verangge Lopes	Rodrigo Franco
1.3	Criação da Cadeia de Valor da GGTTIN	Estruturação da visão ponta-a-ponta dos processos e das interfaces entre as áreas da GGTTIN, assim como das principais entregas realizadas.	00/01/00	00/01/00	Cadeia de valor revisada	Verangge Lopes	Rodrigo Franco
1.4	Definição de Responsabilidades e Papéis na GGTTIN	Revisão da estrutura formal da GGTTIN, assim como dos papéis executados por cada uma das áreas formais.	Será definido no PDTI		Proposta de nova estrutura	Verangge Lopes	Rodrigo Franco
1.5	Criação de um Plano de Capacitação	Definição de um Plano de Capacitação alinhado com os desafios definidos no PETI e com as demandas do conhecimento de cada uma das áreas da GGTTIN.	00/01/00	00/01/00	Plano de Capacitação e Programação de Capacitação detalhada	Verangge Lopes	Rodrigo Franco
ID	RESULTADO ESPERADO (ETAPA DO PROJETO)		DESCRIÇÃO				
2	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DE PROJETOS, DE PORTFÓLIO E DE GESTÃO DE DEMANDAS DE TI		Consolidação e implementação das práticas de gestão de projetos e de portfólio, fornecendo subsídios para a priorização de demandas, além de garantir melhores produtos para a ANVISA.				
ID	PACOTE DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ENTREGÁVEIS	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL PELA ACEITAÇÃO
2.1	Criação de metodologia para cálculo de capacidade de atendimento de demanda (projetos de manutenção/desenvolvimento de sistemas de informação, principalmente, e demais projetos da TI)	Metodologia para determinar o volume de demandas passível de atendimento, considerando o quantitativo e a qualificação de pessoal, além dos contratos de TI vigentes (fica vinculado a contratação de service desk que deve ser adjudicada no final do segundo semestre de 2016)	00/01/00	00/01/00	Metodologia implantada e cálculo de capacidade realizado	Igor Kishi e Reinaldo	Rodrigo Franco
2.2	Definição de critérios para a triagem de demandas	Estabelecer e monitorar a implementação de critérios para triar demandas, de forma a otimizar o tempo de atendimento e qualificar a tomada de decisão.	11/02/16	05/08/16	Metodologia desenhada (processo, critérios, papéis e responsabilidades) e plano de implantação definido	Igor Kishi	Rodrigo Franco
2.3	Revisão e implantação de processos de trabalho	Revisar os processos de trabalhos que envolvem o tratamento de demandas, a gestão e a execução de projetos de desenvolvimento.	08/04/16	19/10/16	Processos revisados e plano de implantação definido	Verangge Lopes	Rodrigo Franco
2.4	Criação de ritos de gestão de projetos e de portfólio de TI	Revisão e implantação da metodologia de gestão de projetos e portfólio.	00/01/00	00/01/00	Metodologia revisada e plano de implantação definido	Verangge Lopes	Rodrigo Franco
2.5	Ativação do CIINFO	Alinhamento com a secretaria do CIINFO sobre dinâmica da reunião, pautas a serem discutidas, alinhamento prévio e necessidade da tomada de decisão sobre demandas.	24/03/16	30/05/16	Dinâmica definida e implementada	Verangge Lopes	Rodrigo Franco
2.6	Estruturação dos padrões tecnológicos da ANVISA	Homogeneizar as tecnologias em uso na Anvisa, estabelecendo um padrão tecnológico que evite tecnologias redundantes.	15/04/16	01/07/16	Padrão definido e publicado, além do planejamento de implantação	Reinaldo e Igor	Rodrigo Franco
2.7	Criação de rotina de avaliação de impacto de mudança e plano de retorno	Estruturar a gerência de mudança e de liberação (ITIL), definido metodologia, papéis e responsabilidades.	06/04/16	31/03/17	Gerências e processos implantados	Marco Aguiar	Rodrigo Franco
2.8	Criação de rotina detalhada de testes	Estruturar processo de teste para garantia da qualidade dos produtos antes de sua liberação para a produção.	15/04/16	15/09/16	Processo implantado	Reinaldo	Rodrigo Franco
ID	RESULTADO ESPERADO (ETAPA DO PROJETO)		DESCRIÇÃO				
3	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DE CONTRATO E CONFORMIDADE		Estruturação dos procedimentos e do acompanhamento do planejamento da contratação, da gestão contratual e dos devidos encaminhamentos para a transição (renovação ou encerramento da prestação contratual).				
ID	PACOTE DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ENTREGÁVEIS	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL PELA ACEITAÇÃO
3.1	Estruturação de Unidade Organizacional para trabalho desta temática	Estruturação de uma Unidade Organizacional especializada em Planejamento e Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação que defina padrões, processos, rotinas e ferramentas para aprimorar a conformidade dos contratos.	11/04/16	01/05/16	Proposta de Estrutura	Eduardo Rocha	Rodrigo Franco
3.2	Definição de processos padronizados para a Gestão de Contratos	Estabelecimento de processos para a Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação, no sentido amplo da Gestão, abrangendo as fases de Planejamento da Contratação, Gestão do Contrato e Transição Contratual, observando práticas internas, da SLTIMPOG e órgãos de controle.	01/06/16	30/09/16	Macroprocessos de Planejamento, Gestão e Transição	Eduardo Rocha	Rodrigo Franco
3.3	Criação de ferramenta de Gestão de Contratos	Demanda de solução integrada que gerencie aspectos da Gestão Contratual, no sentido amplo da Gestão, incluindo o armazenamento de informações sobre os contratos.	01/09/16	01/04/17	Proposta de Solução Integrada	Eduardo Rocha	Rodrigo Franco
3.4	Criação de rotina de monitoramento de Contratos	Elaboração de metodologias de operação continuada, com papéis e responsabilidades bem definidos, para monitorar aspectos gerenciais e de conformidade dos contratos de tecnologia da informação como qualidade, prazos, custo, eficiência e incidentes.	01/06/15	30/09/15	Lista inicial de Metodologias de Operação Continuada	Eduardo Rocha	Rodrigo Franco
3.5	Capacitação de fiscais	Definição de um Plano de Capacitação de Fiscais de Contratos de TI alinhado com as definições internas e práticas da SLTIMPOG e órgãos de controle.	01/11/16	01/04/17	Plano de Capacitação e Programação de Capacitação detalhada	Eduardo Rocha	Rodrigo Franco

✓ PLANO DE COMUNICAÇÃO

INFORMAÇÃO	OBJETIVO	PÚBLICO	Quando	CANAL	RESPONSÁVEL
Kick Off do Projeto	Apresentar o escopo, cronograma e equipe do projeto às partes interessadas.	GGTIN, APLAN, DIGES		Reunião	Rodrigo Franco
Progresso do Projeto	Informar a execução do projeto (cronograma) a partir da ferramenta de gerenciamento (ex.: project)	Anvisa	Contínuo	Webproject (cronograma)	Rodrigo Franco
Reunião mensal de acompanhamento	Apresentar o andamento do projeto apontando riscos e problemas identificados e comentários relevantes	GGTIN, APLAN	Mensal	Reunião	APLAN
Resultados Alcançados	Apresentar resultados relevantes para a unidade e para a agência	GGTIN	Sob demanda	Reunião com partes envolvidas	Rodrigo Franco
Gestão da mudança	Divulgação do produto de interesse de outras partes além da equipe do projeto	Anvisa (Usuários)	Sob demanda	Documentos internos GGTIN	Rodrigo Franco

✓ MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ID	PACOTE DE TRABALHO	GGTIN	CIINFO	SUGES	COSET	GESIS	GEOTI	CGOTI
1.	Estruturação do Modelo de Governança de TI	A	A	A	C	C	C	R
1.1.	Criação do Planejamento Estratégico de TI	A	A	A	C	C	C	R
1.2.	Propor modelo de governança	A	A	A	C	C	C	R
1.3.	Criação da Cadeia de Valor da GGTIN	A	I	I	C	C	C	R
1.4.	Criação de um Plano de Capacitação	A	I	I	C	C	C	R
2.	Estruturação da Gestão de Projetos e Portfólio de TI	A	A	I	C	C	C	R
2.1.	Criação de metodologia para cálculo de capacidade de atendimento de demanda	A	I	I	C	R	R	R
2.2.	Definição de critérios para a triagem de demandas	A	I	A	C	R	R	C
2.3.	Revisão e implantação de processos de trabalho	A	I	A	C	C	C	R
2.4.	Criação de ritos de gestão de projetos	R	I	I	C	C	C	R
2.5.	Ativação do CIINFO	R	R	I	I	I	I	I
2.6.	Estruturação dos padrões tecnológicos da ANVISA	A	I	I	R	R	R	C
2.7.	Criação de rotina de avaliação de impacto de mudança e plano de retorno	A	I	I	R	R	R	C
2.8.	Criação de rotina detalhada de testes	A	I	I	R	R	R	C
3.	Estruturação da Gestão de Contrato e Conformidade	A	I	A				R
3.1.	Estruturação de Unidade Organizacional para trabalho desta temática	R	I	A	C	C	C	R
3.2.	Definição de processos padronizados para a Gestão de Contratos	A	I	I	C	C	C	R
3.3.	Criação de ferramenta de Gestão de Contratos	A	I	I	C	C	C	R
3.4.	Criação de rotina de monitoramento de Contratos	A	I	I	C	C	C	R
3.5.	Capacitação de fiscais	I	I	I	R	R	R	R