

**Plano Diretor de  
Tecnologia da  
Informação e  
Comunicações  
PDTIC  
2022-2024**



**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH**  
**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN**  
Avenida Senador Filinto Muller, 355  
Cidade Universitária Vila Ipiranga/ CEP: 79080-190 | Campo Grande-MS |  
Telefone: (67) 3345-3000 | Site: <http://www2.ebserh.gov.br/web/humap-ufms>

VICTOR GODOY  
Ministro de Estado da Educação

OSWALDO DE JESUS FERREIRA  
Presidente

CLÁUDIO CÉSAR DA SILVA  
Superintendente do Humap-UFMS

CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA  
Gerente Administrativo

ANDRÉA DE SIQUEIRA CAMPOS LINDENBERG  
Gerente de Atenção à Saúde

ANA RITA BARBIERI FILGUEIRAS  
Gerente de Ensino e Pesquisa

**HISTÓRICO DE REVISÕES**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Gestor do Plano</b>	<b>Autor/responsável</b>
21/12/2021	1.0	Elaboração inicial do documento	Geyson Pereira Santana	Geyson Pereira Santana Marcio Andrei de Oliveira Santos Edeilson Silva Cruz
01/04/2022	1.1	Atualização de Necessidade	Geyson Pereira Santana	Geyson Pereira Santana Marcio Andrei de Oliveira Santos Edeilson Silva Cruz Christian Ferraz Pinto Pacheco

## Sumário

Sumário .....	4
1. INTRODUÇÃO.....	7
2. Termos e Abreviações .....	8
3. Metodologia de Elaboração .....	9
4. Documentos de Referência .....	12
5. Princípios e Diretrizes .....	13
6. Organização da Área de TIC.....	14
Estrutura Organizacional .....	15
Situação Atual.....	15
7. Resultado do PDTIC anterior .....	18
8. Referencial Estratégico de TIC.....	19
1) Missão .....	19
Visão .....	20
Valores.....	20
Objetivos Estratégicos .....	21
Análise SWOT .....	22
9. Alinhamento com a Estratégia da Organização.....	25
10. Inventário de Necessidades.....	26
1) Levantamento de Necessidade de Informação e Sistemas – LNIS.....	26
Critérios de Priorização .....	26
Categorização das Necessidades .....	28
Necessidades identificadas.....	29
Relacionamento entre os objetivos de negócio, LNIS e priorização.....	30
11. Capacidade de Execução de TIC .....	33
a) Atual Estruturação Organizacional.....	34
12. Planos Vinculados.....	35
1) Planos de Metas.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
a) Plano de Metas .....	36
b) Plano de Ações .....	41
c) Plano de Gestão de Pessoas.....	49
d) Plano Orçamentário .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
e) Plano de Gestão de Risco .....	49
f) Descrição dos Impactos .....	50
g) Análise de Risco .....	51
13. Fatores Críticos de Sucesso .....	52
14. Processo de Revisão do PDTIC.....	54

15. Conclusão .....54

# APRESENTAÇÃO

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) foi inaugurado em 13 de maio de 1971, com o objetivo de oferecer suporte ao curso de Medicina da então Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT). Por falta de recursos, o Hospital foi fechado logo em seguida, sendo reaberto no dia 03 de abril de 1975.

Com a divisão do estado de Mato Grosso, foi concretizada a federalização da instituição, que passou a se chamar Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio da Lei Federal nº 6.674, de 5 de julho de 1979.

Ocupa uma área de 35.350m<sup>2</sup>, sendo 28.300m<sup>2</sup> de área construída que engloba Ambulatórios de Especialidades, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, CTIs Adulto e Pediátrico, UTI Neonatal, além de Unidade Coronariana (UCO), Pronto Atendimento Médico (PAM), Diagnóstico por Imagem, Serviço de Radiologia, Banco de Leite Materno, Hemodiálise e conta com residência médica em 20 especialidades.

O HUMAP-UFMS é referência estadual em doenças infectocontagiosas e procedimentos de alta complexidade no tratamento de pacientes com HIV, terapia renal, diagnose, cirurgia cardiovascular, hemodiálise e neurologia, além de gestação de alto risco, urologia, tratamento com tomografia e litotripsia ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2021 o hospital contou com 214 leitos, em média, 79.793 atendimentos ambulatoriais, 9.513 internações, por volta de 4.002 cirurgias (estimado), 2.093 partos, por volta de 28.498 serviços complementares (ultrassonografia, urologia, dermatologia, hemodinâmica, ecocardiograma, oftalmologia, etc) e 11.357 atendimentos de urgência e emergência no Pronto Atendimento Médico (PAM).

Em 18 dezembro de 2013, o Humap-UFMS passou a ser administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), vinculada ao Ministério da Educação. O plano de recuperação do Hospital já adotou medidas para a melhoria da infraestrutura física e vários setores estão passando por reformas.

## 1. INTRODUÇÃO

---

Este documento é a segunda versão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e das Comunicações (PDTIC) do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital (SETISD) do Hospital Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), aprovado pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e das Comunicações (CGTIC). O primeiro PDTIC foi publicado em 25 de março de 2019 e teve como referência o modelo extraído do Guia de Elaboração do PDTIC do Sistema de Administração de Recursos da Tecnologia da Informação versão 2 de 01/09/2016, devendo este seguir as mesmas diretrizes.

Em observância às normas e diretrizes de Tecnologia da Informação (TIC) do Poder Executivo Federal, disseminadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SETIC/MP), na condição de Órgão Central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) e, conforme preconiza o Decreto Presidencial nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), como Órgão Setorial integrante do SISP, vincula-se aos preceitos definidos pelo Sistema relativamente à governança e gestão de tecnologia da informação.

Diante do tema e também em decorrência de orientação do TCU, conforme Acórdão 3051/2014 a SEST deve atuar no desenvolvimento de ações que promovam a disseminação da cultura de Governança de TIC nas Empresas Estatais, para facilitar o cumprimento dos objetivos definidos e exigidos no planejamento estratégico, como também na racionalização de recursos e retorno financeiro/operacional.

As organizações costumam dividir o planejamento em três níveis: estratégico, tático e operacional. No nível estratégico, há a definição de objetivos e planos da instituição para a tomada de decisão. No nível tático, são definidos objetivos e atividades mais específicos, mantendo um contato entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional, onde este último define atividades operacionais junto aos funcionários para o alcance das metas e objetivos definidos pela alta administração.

O PDTIC está situado no nível tático, representando o planejamento de TIC dentro da organização. Por meio desse instrumento é possível construir uma ponte de transição da situação atual para uma situação futura a partir de mecanismos que definam metas e ações.

O PDTIC deve possuir alinhamento com as estratégias e necessidades de negócio, contendo o planejamento de investimentos, capacitação de pessoas, planos de ação e execução de atividades para o alcance de metas.

## 2. Termos e Abreviações

SIGLAS	NOMENCLATURAS
AGHU	Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitário
BPM	Business Process Management;
CGTIC	Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações
EBSERH	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
ENAP	Escola nacional de Administração Pública
DTI	Diretoria de Tecnologia da Informação
EGTI	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação
GUT	Gravidade, Urgência e Tendência
Humap-UFMS	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
IN	Instrução Normativa
PDE	Plano Diretor Estratégico
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações
PETI	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação
PMBOK	Project Management Body of Knowledge
POSIC	Política de Segurança da Informação e Comunicação
RNP	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
SETISD	Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SLTI	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

SUS	Sistema Único de Saúde
SWOT	Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats
TCU	Tribunal de Contas da União
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
OE	Objetivo Estratégico
OETIC	Objetivo Estratégico de TIC
R	Referência
PD	Princípios e Diretrizes
NTIC	Necessidades de TICd
MTIC	Metas de TIC

Tabela 1: Siglas e Abreviações

### 3. Metodologia de Elaboração

A metodologia aplicada na elaboração do PDTIC foi baseada no modelo proposto pelo SISP, descrito no Guia de Elaboração do PDTI – V2.0.

Foi realizada uma capacitação em “Elaboração de PDTIC” a todos os gestores de TIC dos hospitais, além da equipe da EBSEH-SEDE, buscando-se a padronização das ações de TIC.

Os processos da metodologia estão definidos e organizados nas fases de preparação, diagnóstico e planejamento, conforme ilustrado a seguir:

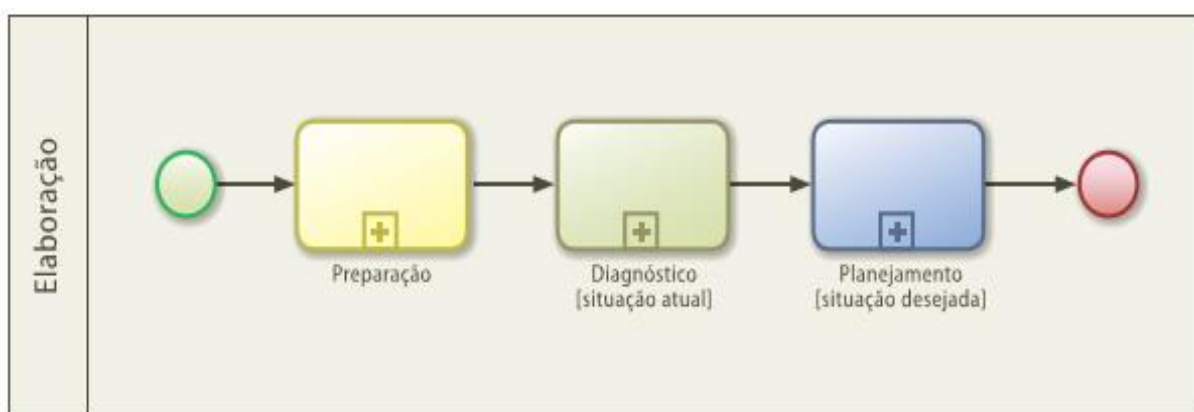


Figura 1 - Processo de Elaboração do PDTIC - fonte: Guia PDTIC do SISP 2.0

Os trabalhos foram iniciados com o levantamento dos documentos de referência, passando a seguir aos levantamentos de necessidade de TIC das áreas do Humap-UFMS, inventários de TIC, de pessoas e de processos. Das necessidades derivam-se metas e ações para implementar cada uma das metas identificadas (Plano de Metas e Ações). Dá-se origem, também, a outros planos específicos como de gestão de pessoas, gestão de riscos e proposta orçamentária. O fluxo de elaboração está ilustrado na figura a seguir:

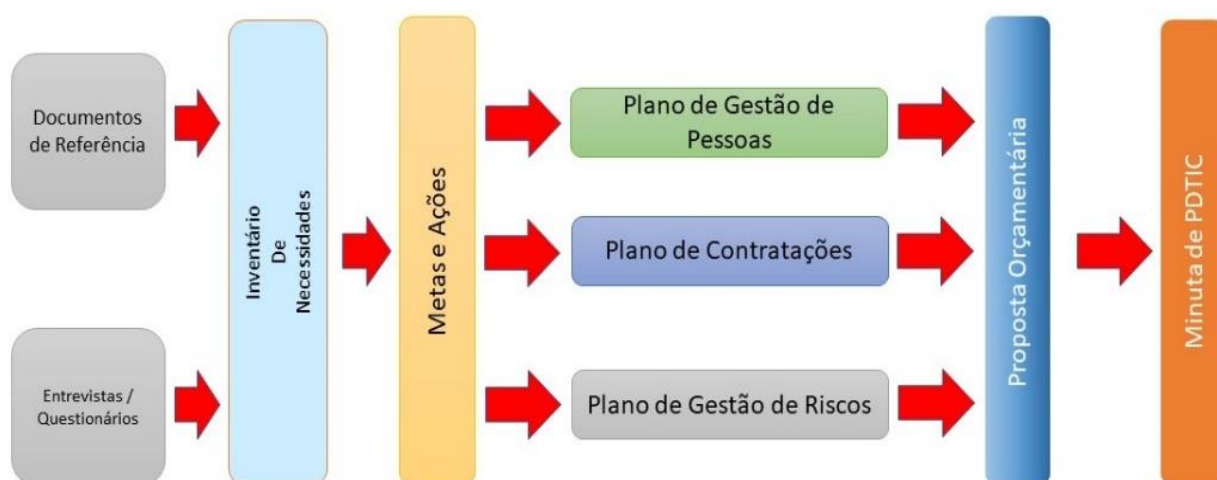


Figura 2 - Fluxo da Metodologia - Elaboração Equipe PDTIC

Para a elaboração do PDTIC foi utilizada a metodologia expressa, com o envolvimento áreas chave dentro da instituição, como o Setor de Governança e Estratégia (SEGOV), Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG), Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital (SETISD), Unidade de Infraestrutura, Suporte e Segurança de Tecnologia da Informação (UISTI), Unidade de Sistemas de Informação e Inteligência de Dados (USID) e Superintendência (SUP), através das etapas abaixo:

- Criação do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações
- Levantamento de legislação pertinente;
- Identificação das estratégias do PDE;

- Levantamento da realidade de TI do Humap-UFMS com geração de relatórios/ferramentas de apoio (Plano de Metas, GUT, Análise SWOT etc.).

Ainda nesta fase, foram realizadas as atividades de análise do cenário atual do SETISD e análise SWOT para identificação das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Os resultados destas atividades serão apresentados neste documento.

A etapa de planejamento caracterizou-se por realizar a preparação para o atendimento das necessidades de TIC estabelecendo as ações necessárias para o alcance dos objetivos esperados. Esta fase tem como objetivo final a aprovação do PDTIC passando pelas seguintes atividades:

- Definição de critérios e priorização;
- Priorização das necessidades inventariadas;
- Definição das metas e ações;
- Planejamento de ações de pessoal e capacitações;
- Planejamento de investimentos e custeios;
- Aprovação do plano de ações
- Identificação do gerenciamento de riscos;
- Identificação dos fatores críticos de sucesso;
- Elaboração do documento inicial;
- Revisão do documento inicial;
- Submissão do documento preliminar ao Comitê de TIC;
- Documento final.

O processo de elaboração do Plano de Metas e Ações foi realizado segundo orientações da governança, que priorizou as demandas com finalidade de organizar e planejar as ações de TIC para os próximos dois anos.

Por fim, foram elaborados os textos que constituem a minuta do PDTIC e o Plano de Metas e Ações.

## 4. Documentos de Referência

Os documentos de referência utilizados para a elaboração deste PDTIC, se caracterizam por documentos obrigatórios e não obrigatórios. Alguns trazem orientações de melhores práticas que foram aplicadas, não caracterizando a sua obrigatoriedade de aplicação.

Nesta diretriz, segue a relações de todos os documentos utilizados:

ID	NOME	DESCRIÇÃO
R1	Plano Estratégico De Tecnologia Da Informação e Comunicações - PETIC – 2018-2022 da Sede	Planejamento Estratégico da Diretoria de Tecnologia da Informação da EBSERH, alinhado com o planejamento estratégico institucional da organização
R2	Plano Diretor Estratégico (PDE) do Humap-UFMS 2021-2023	Planejamento Estratégico da Instituição no período de 2021 a 2023
R3	PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da Sede	Plano Institucional que define o planejamento da Diretoria de Tecnologia da Informação em relação as ações de TIC no âmbito da EBSERH e do Humap-UFMS
R4	Guia de Elaboração de PDTI do SISP	Documento produzido pelo SISP com finalidade de construir um PDTIC
R5	Instrução Normativa 01 SGD/ME DE 4 DE ABRIL DE 2019	Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações pelos órgãos estratégicos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal
R6	Instrução Normativa 01 GSI/PR/2008	Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal
R7	Portaria 97/2014 SG/PR	Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal
R8	e-MAG – Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico	Modelos e Padrões de dados que a Administração Pública deve seguir a fim de promover uma melhor acessibilidade
R9	e-PING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico	Define um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico, estabelecendo as condições de interação com os demais

		Poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral.
<b>R10</b>	Política de Governança de TIC do SISP – portaria nº 19/2017	Dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal - SISP
<b>R11</b>	Lei de Responsabilidade da Estatais – nº 13.303/2016	Estabelece o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
<b>R12</b>	Decreto 8.789/2016	Decreto sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados
<b>R13</b>	Decreto 8.777/2016	Institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal.
<b>R14</b>	Lei 13.709/2018	Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Tabela 2: Documento de Referência

## 5. Princípios e Diretrizes

O PDTIC se baseia nos seguintes princípios e diretrizes, que de forma macro, orientam a tomada de decisões bem como as ações a serem desenvolvidas:

ID	PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	ORIGEM
<b>PD01</b>	Utilizar, sempre que necessário, a contratação de serviços para tarefas executivas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Lei nº 200, art. 10, § 7º e 8º</li> <li>Decreto nº 2.271/1997</li> <li>Acórdão 1214/2013 TCU Plenário</li> </ul>
<b>PD02</b>	Realizar contratações conjuntas, preferencialmente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Princípio Constitucional da Eficiência – Art. 37</li> <li>Princípio Constitucional da Economicidade – Art. 70</li> </ul>
<b>PD03</b>	Deve-se buscar a padronização do ambiente de TIC, visando a integração	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto nº 1.048/1994</li> <li>Acórdão TC 1603/2008 Plenário</li> </ul>

	de soluções de TIC no âmbito do Humap-UFMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Princípio Constitucional da Economicidade – Art. 70</li> </ul>
<b>PD04</b>	Usar os padrões do Governo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> <li>e-Mag – Modelo de Acessibilidade</li> <li>e-Ping – Arquitetura de Interoperabilidade</li> <li>e-PWG – Padrões WEB</li> </ul>
<b>PD05</b>	Priorização de Serviços Públicos disponibilizados em meio digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estratégia de Governança Digital – EGD V1.0 (2016)</li> </ul>
<b>PD06</b>	Abertura e Transparência	
<b>PD07</b>	Simplicidade	
<b>PD08</b>	Segurança e Privacidade	
<b>PD09</b>	Inovação	
<b>PD10</b>	Compartilhamento da capacidade de Serviços	
<b>PD11</b>	Foco nas partes interessadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Política de Governança de TIC do SISP (Portaria Nº 19, de 29 de maio de 2017)</li> </ul>
<b>PD12</b>	TIC como ativo estratégico	
<b>PD13</b>	Gestão por resultados	
<b>PD14</b>	Prestação de Contas e Responsabilização	
<b>PD15</b>	Conformidade	
<b>PD16</b>	Otimização dos Custos de TIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Responsabilidade Técnica dos Serviços de TIC (Portaria Nº 388, de 17 de novembro de 2017)</li> </ul>
<b>PD17</b>	Abertura e Transparência	<ul style="list-style-type: none"> <li>Política de Dados Abertos (Decreto Nº 8.789, de 29 de junho de 2016)</li> </ul>
<b>PD18</b>	Simplicidade	
<b>PD19</b>	Segurança e Privacidade	

Tabela 3: Princípios e Diretrizes

## 6. Organização da Área de TIC

O Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital (SETISD) está ligado diretamente à Superintendência do Humap-UFMS e visa apoiar as estratégias e atividades estabelecidas pela Superintendência do hospital, no âmbito da Instituição, alinhadas às estratégias definidas pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da EBSERH Sede.

Entretanto, apesar de ser um setor estratégico, não possui unidades internas, ficando todas as atribuições centralizadas no gestor de TIC.

## Estrutura Organizacional

A figura 3 mostra o organograma geral do Humap-UFMS que compreende a Superintendência e suas unidades e setores de assessoria e o Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital, que possui duas unidades: Unidade de Sistemas e Inteligência de Dados e Unidade de Infraestrutura, Suporte e Segurança de Tecnologia da Informação.

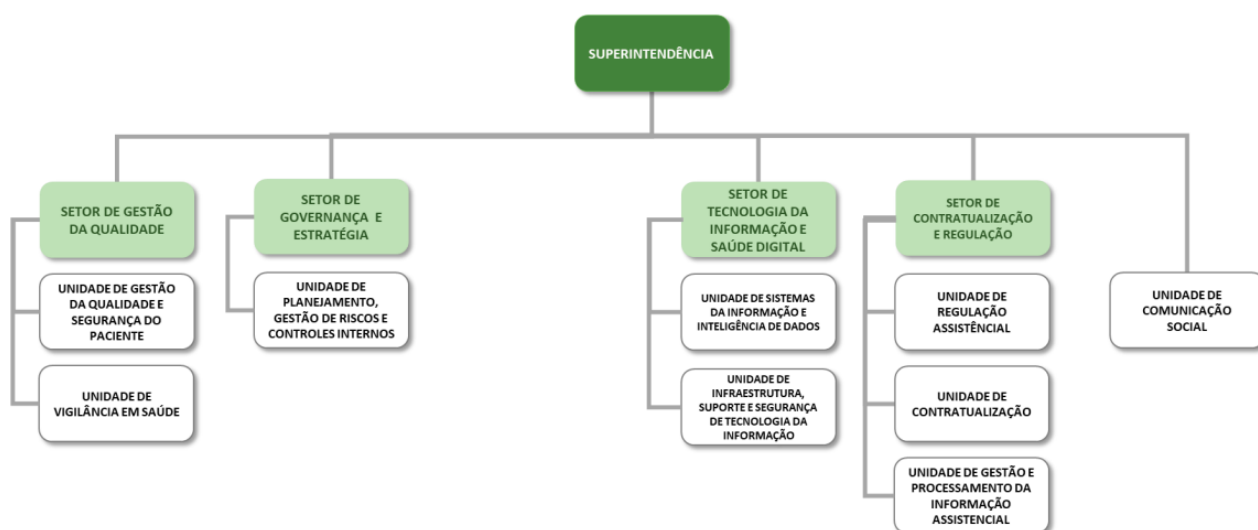


Figura 3 – Organograma Institucional

## Situação Atual

Atualmente, o SETISD é o setor responsável direcionar os planos, metas e diretrizes relacionadas à TIC no Humap-UFMS. Como Setor Estratégico, o gestor do SETISD possui cadeira no corpo do colegiado executivo, participando das decisões de governança da instituição. As atividades realizadas no SETISD seguem o catálogo de serviços de TIC e são executadas pelos profissionais lotados nas unidades pertencentes a sua estrutura organizacional. Estas estão organizados conforme a natureza do serviço que desempenham a nível operacional, definidas no rol de atribuições conferidas pela própria organização.

Segue o organograma do setor:

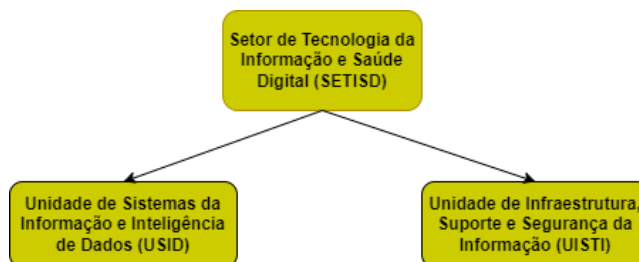


Figura 4: Organograma do SETISD

## 1) Unidade de Infraestrutura, Suporte e Segurança da Informação (UISTI)

### a) Núcleo de Infraestrutura

- Definição da Rede de dados (física e lógica) e infraestrutura de TI;
- Manutenção, expansão e atualização da rede de dados do HUMAP;
- Execução de projetos de rede de TI;
- Prover soluções de backup e perda de dados;
- Administração e gerência de redes de computadores, compreendendo seus ativos, passivos e usuários;
- Definição e implantação de políticas de segurança de acesso à rede interna alinhadas à Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) do HUMAP;
- Análise de propostas de ativos de TI nos processos licitatórios;
- Administração, coordenação e orientação de estagiários se for o caso.
- Segurança das informações pertinentes ao HUMAP;
- Garantia de alta disponibilidade e performance dos sistemas informatizados;
- Definição e Gestão de Sistemas de Contingência;
- Segurança física e lógica dos ativos de TI;
- Gestão do Controle de acesso.

### b) Núcleo de Suporte

- Manutenção de primeiro nível em hardware (equipamentos) ligados diretamente ao HUMAP;
- Gestão de ativos de TI próprios junto ao Serviço de Patrimônio do HUMAP;
- Manutenção e possível instalação de pontos de rede;
- Administração, coordenação e orientação de estagiários quando houver;
- Gestão do Sistema de Atendimento de Chamados;
- Consultoria e suporte técnico aos usuários;

- Gestão de controle de entrada e saída de documentos.

c) Núcleo de Segurança da Informação

- Gestão da segurança física e lógica dos ativos de TI;
- Garantia da aplicação das políticas de segurança de TI definidas na POSIC do HUMAP e de acordo com órgãos reguladores;
- Gestão das normas e políticas de segurança da informação;
- Gerenciamento do perfil de acesso aos sistemas;
- Gestão do licenciamento e auditoria dos softwares utilizados;
- Gerenciamento do acesso aos bancos de dados corporativos;
- Planejamento da contingência da infraestrutura dos projetos em andamento.

2) Unidade de Sistemas da Informação e Inteligência de Dados

- Elaboração, gerenciamento e desenvolvimento de projetos de software;
- Realizar levantamentos de requisitos para realizar o desenvolvimento dos sistemas;
- Definição de ferramentas de desenvolvimento de aplicações;
- Definição de sistemas de gerenciamento de bancos de dados;
- Melhoria contínua da arquitetura, metodologia e padrões utilizados no desenvolvimento de software;
- Avaliação de aquisição de soluções de terceiros;
- Gestão dos aplicativos implantados;
- Atualizações e adequações tecnológicas em conformidade às normas de órgãos reguladores;
- Administração, coordenação e orientação de estagiários quando houver;
- Manter padrões, infraestrutura, manutenção, suporte e todos os requisitos e demais necessidades do AGHU.

A tabela abaixo mostra o quantitativo de profissionais do SETISD

CARGO	VÍNCULO	FUNÇÃO	ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
<b>Analista de TIC – Telecomunicações</b>	EBSERH	Chefe SETISD	Telecom Gestão	01

<b>Analista de TIC – Suporte e Redes</b>	EBSERH	-	Redes Telecom Gestão de Processos e Contratos	01
<b>Analista de TIC – Processos</b>	EBSERH	-	AGHU Gestão de Processos e Contratos	01
<b>Analista de TIC – Sistemas</b>	UFMS	-	Sistemas legados faturamento	01
<b>Analista de TIC - Infraestrutura</b>	UFMS	-	Redes Gestão	01
<b>Técnico de TIC</b>	EBSERH	-	Hardware Gestão de Processos e Contratos	04
<b>Enfermeira</b>	EBSERH	-	AGHU Gestão de Processos	01
<b>Assistente Administrativo</b>	EBSERH	-	Acompanhamento de Processos Administrativos do SETISD	01
<b>Secretário</b>	Terceirizado	-	Atendimento e Encaminhamento das Demandas	01

Tabela 4: Quantitativo de profissionais

## 7. Resultado do PDTIC anterior

Para garantir a execução das ações previstas no PDTIC, é necessário realizar o monitoramento adequado das ações e sua revisão periódica.

As seguintes fichas de projeto foram alcançadas e concluídas no período do PDTIC 2019-2021, publicado no boletim de serviço nº 245 de 26.03.2021 e foram elas:

- Aquisição de Materiais de Consumo, item 9.3.1;
- Solução de impressão corporativa, item 9.3.2;

- Aquisição de Software de Virtualização, item 9.3.4;
- Gestão de Contrato de Manutenção do Container Datacenter, item 9.3.6;
- Gestão de Contrato do PACS, item 9.3.7;
- Aquisição de Servidores do Container, item 9.3.8;
- Aquisição de Softwares Gerenciadores de Obras e Infraestrutura, item 9.3.18;
- Aquisição de Microcomputadores e Periféricos, item 9.3.19;
- Aquisição de Diretório Nacional de Endereços – DNE, item 9.3.20.

A maior parte das ações descritas no PDTIC 2019-2021 foram efetivamente alcançadas. Ações estas que necessitaram, em sua maioria, de aquisições por meio de licitação para o alcance dos objetivos. Entretanto, os seguintes itens do PDTIC anterior ainda ficaram pendentes e que podem, após análise e dependendo dos objetivos institucionais, ser absorvidos por este PDTIC 2022-2024, caso ainda constituam uma necessidade do negócio: Manutenção dos cabos de fibra óptica, item 9.3.3; Aquisição de softwares de backup corporativo, item 9.3.5; Guarda e disponibilização de prontuários, item 9.3.9; Gestão de contrato de Link de Dados, 9.3.10; Implementação de Sistema de controle de acesso de pessoas, item 9.3.11; Criação de novos painéis de informações aos usuários, item 9.3.12; Expansão de wifi corporativo, item 9.3.13; Implementação de Telefonia VOIP, 9.3.14; Ampliação do circuito fechado de TV, item 9.3.15; Aquisição de impressora de etiquetas, item 9.3.16.

## 8. Referencial Estratégico de TIC

---

### 1) Missão

O Humap-UFMS tem como missão ser referência de excelência na formação de profissionais de saúde, na atenção à saúde, na inovação tecnológica e sustentabilidade, atendendo com inserção e integração na rede de serviços de saúde e nas necessidades da população. Com isso o SETISD tem a missão de prover o Humap-

UFMS de soluções de TI com nível de excelência, auxiliando no cumprimento de sua missão, prestando apoio à Governança Corporativa, ao planejamento e à gestão dos negócios, através do gerenciamento de processos e recursos, promovendo assim o alinhamento estratégico.

## Visão

O Humap-UFMS tem como visão ter excelência no ensino, pesquisa e assistência em saúde, em todos os níveis de atenção, com foco na qualidade. Alinhado com a instituição, o SETISD tem a seguinte visão:

- Alcançar o mais alto nível de maturidade de governança de TI a fim de gerar valor para o Humap-UFMS-UFMS;
- Tornar a TI estratégica dando suporte para a tomada de decisão apoiando na implantação de uma nova cultura de planejamento institucional;
- Apoiar os processos institucionais, permitindo a descentralização gerencial e orçamentária, com autonomia e segurança de forma plena e integrada, auxiliando na capacitação dos profissionais da área administrativa;
- Padronizar processos, sistemas, suporte e infraestrutura de TI, além de contribuir para o compartilhamento de melhores práticas, na otimização do uso dos diversos recursos e do capital humano, com mais eficiência e eficácia;
- Aperfeiçoar a qualidade dos serviços de TI apoiando a melhoria da imagem do Humap-UFMS-UFMS;
- Manter a conformidade com a legislação e normas (compliance);
- Criar e garantir uma estrutura computacional, de rede e de sistemas informatizados de gestão a fim de alavancar o Humap-UFMS-UFMS para uma condição de liderança e qualidade.

## Valores

Os valores são princípios e crenças fundamentais sob os quais pautam-se as convicções morais e éticas dos integrantes da EBSEH. O SETISD do Humap-UFMS, possui os seguintes valores:

- A ética é inegociável;
- Transparência nas ações e relações institucionais;
- Humanizar para transformar o cuidado;
- Ser sustentável para cuidar sempre;
- Valorizar todas as pessoas;
- Trabalhar em rede para somar forças e alcançar excelência;
- Inovar para fazer mais e melhor transformando a sociedade.

Os objetivos e as ações do Plano Diretor Estratégico pertinentes ao SETISD encontram-se consolidados no PDTIC. Este processo garante que a Governança de TIC esteja diretamente alinhada à Governança Institucional, conforme preconizado pelas boas práticas de Governança.

Desta forma, foi realizado o trabalho de identificação de oportunidades e ameaças, forças e fraquezas através da análise SWOT do SETISD, buscando o desenho de um cenário onde os objetivos estratégicos do SETISD mantivessem alinhados com os objetivos estratégicos organizacionais e contribuíssem para atingir as metas.

### Objetivos Estratégicos

É o comprometimento com a disponibilização dos recursos necessários à realização dos projetos.

ID	Objetivos Estratégicos
<b>OETIC1</b>	Aplicar a metodologia EBSEH de Gestão de Processos propiciando melhoria na qualidade dos serviços.
<b>OETIC2</b>	Avaliar o atendimento dos serviços de tecnologia da informação.
<b>OETIC3</b>	Buscar a constante melhoria dos serviços de tecnologia da informação.
<b>OETIC4</b>	Aumentar o nível de satisfação dos usuários de Suporte Técnico.

<b>OETIC5</b>	Promover a Governança em TIC por meio de ações e normativas.
<b>OETIC6</b>	Viabilizar eventos periódicos de capacitação para a equipe do SETISD.
<b>OETIC7</b>	Propor soluções de TIC que viabilizem redução de custos operacionais.
<b>OETIC8</b>	Aumentar o nível de segurança da informação.
<b>OETIC9</b>	Promover a aquisição de sistemas de backup e redundância.
<b>OETIC10</b>	Aumentar a conectividade.
<b>OETIC11</b>	Reestruturar parque tecnológico de TIC em todo o Humap-UFMS por meio da atualização de equipamentos e sistemas.
<b>OETIC12</b>	Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e assistência por meio da excelência do campo da prática e gestão hospitalar eficiente.
<b>OETIC13</b>	Prover a manutenção da arquitetura física e lógica dos sistemas de TIC
<b>OETIC14</b>	Manter a conformidade com as diretrizes da LGPD.
<b>OETIC15</b>	Auxiliar as áreas nas aquisições de soluções de TIC para atender aos processos de trabalho.
<b>OETIC16</b>	Capacitar os profissionais do SETISD.
<b>OETIC17</b>	Fortalecer o uso do AGHUX na instituição.
<b>OETIC18</b>	Implantar módulos do AGHUX já disponíveis para uso.

Tabela 5: Objetivos Estratégicos

## Análise SWOT

Foi utilizada a análise SWOT (*“Streights”, “Weaknesses”, “Opportunities”* e *“Threats”*, na sigla em inglês) que é um sistema de avaliação dos pontos fortes, dos pontos fracos, das oportunidades e das ameaças externas do ambiente corporativo. Esta análise torna possível, de forma simples, verificar a situação da área de tecnologia em face às necessidades de tecnologia da informação do HUMAP-UFMS.

A análise SWOT tem como objetivos principais efetuar uma síntese das análises internas e externas, identificando elementos chave para a gestão, o que implica estabelecer prioridades de atuação e preparar opções estratégicas: análise de riscos e identificação de problemas a serem resolvidos.

**Forças:** elementos e características de seu ambiente interno que representam uma vantagem sobre a concorrência. Por exemplo: um hotel que tem uma excelente

localização de frente para o mar e com facilidade de acesso pode considerar isso como forças. Da mesma forma, um hospital que tem um corpo médico extremamente qualificado, assim como uma marca de roupas prestigiada e desejada pelo público têm nessas características exemplos de forças.

**Fraquezas:** de forma análoga, as características e elementos de seu ambiente interno que desfavorecem sua empresa em relação à concorrência são suas fraquezas. Imagine uma fábrica de alimentos enlatados que se localiza muito distante dos grandes centros e por isso tem custos de transporte elevados; ou uma empresa aérea que tem uma frota de aeronaves antiga e por esse motivo tem mais gastos de manutenção e problemas de atrasos em seus voos. Perceba que nesses dois exemplos a empresa tem controle sobre essas fraquezas e pode tentar mudar isso de alguma forma, mesmo que seja algo muito caro, como nesses dois casos.

**Ambiente externo:** fatores sobre os quais a empresa não tem controle, como o clima, taxa de juros, mudanças de legislação, câmbio, desastres naturais, políticas ambientais, guerras, embargos econômicos, crises econômicas, eleições etc.

**Oportunidades:** sempre que um fator externo cria um cenário favorável para a empresa, ele representa uma oportunidade. Imagine um hotel durante as Olimpíadas no Brasil e mesmo a companhia aérea do exemplo anterior neste período dos Jogos. Isso é uma excelente oportunidade.

**Ameaças:** todos os elementos ou conjunturas que criam um ambiente desfavorável para a empresa (e sobre os quais a empresa não tem controle) são ameaças para o negócio. No caso do hotel, uma temporada de fortes tempestades e clima ruim são ameaças, assim como o aumento do preço dos combustíveis e do dólar são ameaças para a companhia aérea.

O resultado dos estudos realizados, apresentado no Quadro 2, permite entender melhor o ambiente organizacional da TI e auxilia na busca de formas de se evoluir a

gestão, corrigindo as fraquezas e ameaças encontradas e alavancando as forças e oportunidades identificadas.

ANÁLISE SWOT		
<b>FATORES INTERNOS</b>	FORÇAS	FRAQUEZAS
	Sólido Conhecimento Técnico dos Analistas de Tecnologia da Informação	Força de Trabalho de Analistas e Técnicos Reduzida (Equipe)
	Conhecimento do Negócio	Escassez de servidores tecnicamente capacitados em TIC
	Disponibilidade de comunicação para interação com outros Hospitais Universitários;	Crescente demanda por Soluções e Serviços de TI
	Apoio da Alta Gestão	Quantidade insuficiente de profissionais nas áreas de gestão, compras e contratos;
	Trabalho da EBSEH em Rede	Equipes sobrecarregadas a nível nacional
	Busca da Maturidade em Governança	Áreas de Negócio com Processos Não Conformes
	Evolução da Aderência aos Órgãos de Controle ( <i>Compliance</i> )	Aquisição de pessoal/equipamentos somente por meio de licitação
Existência de sistema corporativo de gerenciamento eletrônico de documentos;	Necessidade de Atualização Tecnológica	
<b>FATORES EXTERNOS</b>	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
	Amplio Campo de Atuação Externo	Políticas de Governo
	Integração com Sistemas Governamentais	Instabilidade Política <-> EBSEH
	Pactuação/Regulação com Secretarias de Saúde	Crise Econômica <-> Contenção de Recursos
	Programas de Extensão	Presença de Outros Prestadores de Serviços de Saúde
	Integração com Curso Técnico	Terceirização (Continuidade do Negócio)
	Convênios de Estágios	Pactuação/Regulação com Secretarias de Saúde

Terceirização (Aumento da Força de Trabalho)	Precarização dos investimentos no SUS
--	---------------------------------------

Tabela 6: Análise SWOT

## 9. Alinhamento com a Estratégia da Organização

A EBSEH elaborou o seu mapa estratégico, que se apresenta como o norteador do planejamento estratégico da TIC. A partir dos pilares apresentados e seus objetivos estratégicos, construiu-se este documento.



Figura 5: Mapeamento Estratégico EBSEH

Para definir os objetivos estratégicos de TIC, as diretrizes foram alinhadas às diretrizes previstas no Plano Diretor Estratégico vigente e ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações da EBSEH/Sede, conforme preconiza as boas práticas de governança e as recomendações dos órgãos de controle. Este processo garante que a Governança de TIC esteja diretamente alinhada à Governança Institucional.

ID	Objetivos Estratégicos Organizacionais
----	--

<b>OE1</b>	Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e assistência por meio da excelência do campo de prática e gestão hospitalar eficiente.
<b>OE2</b>	Empregar os recursos de maneira eficiente, visando à perenidade e ao equilíbrio da Rede.
<b>OE3</b>	Gerir com competência, agilidade e transparência, garantindo continuidade das atividades na Rede.
<b>OE4</b>	Otimizar a operação por meio da simplificação e digitalização de processos, inovação e disseminação das melhores práticas.
<b>OE5</b>	Valorizar, capacitar e reter os talentos.

Tabela 7: Objetivos Organizacionais da Ebserh

## 10. Inventário de Necessidades

### 1) Levantamento de Necessidade de Informação e Sistemas – LNIS

Por meio da consulta de necessidade das áreas internas, critérios de priorização e contato com os gestores da Instituição.

Reunião realizada pelo Comitê de Governança Tecnologia da Informação do Humap-UFMS, no qual, a técnica GUT, acrônimo para Gravidade, Urgência e Tendência, foi utilizada para priorização e aprovação das necessidades levantadas.

#### Critérios de Priorização

Na reunião realizada pelo Comitê de Tecnologia da Informação do Humap-UFMS, a técnica GUT, acrônimo para Gravidade, Urgência e Tendência, foi utilizada para priorização das necessidades elencadas.

GUT é uma técnica desenvolvida pelos pesquisadores Kepner e Tregoe, para estabelecer a prioridade dos fatores, que pode ser adaptada para priorizar os objetivos e as ações.

Para cada uma das necessidades, após observada sua descrição e seus benefícios, foram pontuados os seguintes critérios:

- Gravidade – Impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações e efeitos que surgirão em longo prazo, caso o problema não seja resolvido.

Foi utilizada a seguinte escala:

Pontos	Gravidade
5	Quando estiver alinhada às ações do planejamento estratégico ou do negócio da empresa, ou constar no relatório TCU 2.746/2010 e EGTI 2011.
4	Quando impactar os processos da empresa.
3	Quando impactar o desenvolvimento de pessoas.
2	Quando impactar os sistemas, arquitetura de hardware e outros serviços de TI.
1	Quando impactar melhorias pontuais.

- Urgência – Relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema.

Foi utilizada a seguinte escala:

Pontos	Urgência
5	Precisa de ação imediata.
4	É urgente.
3	O mais rápido possível.
2	Pouco urgente.
1	Pode Esperar.

- Tendência – Potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema, caso nenhuma ação seja tomada.

Foi utilizada a seguinte escala:

Pontos	Tendência
5	Se nada for feito, irá piorar rapidamente.
4	Irá piorar em pouco tempo.
3	Irá piorar.
2	Irá piorar a longo prazo.
1	Não irá mudar

## Categorização das Necessidades

Ao receber as demandas enviadas pelas áreas, foram classificadas conforme atividades a serem realizadas para sua execução, desta forma as demandas foram categorizadas em 8 categorias:

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>
<b>Contratações</b>	Demandas relacionadas à gestão e fiscalização de contratos
<b>Aquisições</b>	Aquisição de equipamentos a serem instalados na instituição
<b>Infraestrutura</b>	Demandas relacionadas a melhoria, acesso e manutenção da rede, internet, Wifi, telecomunicações e outras atividades relacionadas
<b>Negócio</b>	Demandas relacionadas às implantações do AGHU, apoio para mudanças no processo de trabalho, adequar o uso do sistema de processos de trabalho e outras relacionadas
<b>Pessoal</b>	Demandas relacionadas à melhoria no atendimento, capacitação profissional, falta de pessoal, horário de trabalho, horas extras e outras atividades relacionadas
<b>Políticas</b>	Demandas relacionadas a implantações de políticas, normas e diretrizes de TIC e outras demandas relacionadas
<b>Processos</b>	Demandas e mapeamentos e definição de processos e outras atividades relacionadas
<b>Sistemas</b>	Demandas relacionadas a desenvolvimento e melhoria de sistemas e outras atividades relacionadas
<b>Suporte</b>	Demandas relacionadas aos suportes prestados aos usuários do Humap-UFMS

Tabela 8: Categorias

As necessidades de informação e sistemas foram categorizadas com o objetivo de subsidiar o plano de ação. Foram agrupadas nos seguintes itens:

- Aplicações – (APL) - Necessidades relativas a softwares. Aplicativos e Sistemas. Incluídas melhorias em softwares já existentes;
- Capacitações – (CAP) - Necessidades de capacitações técnicas para suporte às atuais e novas demandas. Podem incluir capacitações necessárias aos usuários referentes às aplicações contratadas;
- Infraestrutura – (IFR) - Necessidades de equipamentos como servidores, notebooks, TVs, estrutura de hospedagem de dados, melhorias e expansões de redes físicas e lógicas;

- Normativas – (NOR) – Necessidades relacionadas à normatização e adequação dos serviços e tecnologia por meio de documentos oficiais publicados;
- Serviços Técnicos de Terceiros – (STT) - Necessidades relativas a contratações de serviços de suporte, consultoria, fábrica de software, e demais que se relacionem diretamente como ações necessárias para atender aos objetivos estratégicos da organização. Necessariamente gerenciado e fiscalizado pela área de TIC.

### Necessidades identificadas.

Conforme levantamento realizado, foram relacionadas as seguintes necessidades de informação e sistemas:

ID	Inventário de Necessidades - LNIS
NTIC01	Manutenção do contrato de solução de impressão corporativa
NTIC02	Aquisição de materiais de consumo
NTIC03	Contratação de empresa para manutenção dos cabos de fibra óptica
NTIC04	Aquisição de solução de backup corporativo
NTIC05	Contratação de empresa para manutenção do Container Datacenter
NTIC06	Contratação de solução PACS/RIS/SPEECH
NTIC07	Solução para guarda e disponibilização de prontuários digitalizados
NTIC08	Aquisição de novos servidores para o datacenter
NTIC09	Expansão de wifi corporativo
NTIC10	Manutenção do contrato da central telefônica VOIP e contratação de solução de telefonia fixa
NTIC11	Ampliação do circuito fechado de TV
NTIC12	Contratação de locação de impressoras finalísticas para etiquetas
NTIC13	Aquisição de microcomputadores e periféricos
NTIC14	Contratação de service desk
NTIC15	Criação do Catálogo de Serviços
NTIC16	Aquisição de Solução de Firewall
NTIC17	Implantação AGHU – Módulo Ambulatorial

<b>NTIC18</b>	Implantação AGHU – Módulo Farmácia
<b>NTIC19</b>	Implantação AGHU – Módulo Suprimentos
<b>NTIC20</b>	Implantação AGHU – Módulo CCIH
<b>NTIC21</b>	Implantação AGHU – Módulo Cirurgias
<b>NTIC22</b>	Implantação AGHU – Módulo Exames
<b>NTIC23</b>	Implantação AGHU – Módulo Pacientes
<b>NTIC24</b>	Implantação AGHU – Módulo Prescrição Multiprofissional
<b>NTIC25</b>	Implantação AGHU – Módulo Prescrição de Enfermagem
<b>NTIC26</b>	Implantação AGHU – Módulo Prescrição Médica
<b>NTIC27</b>	Implantação AGHU – Módulo Controles do Paciente
<b>NTIC28</b>	Implantação AGHU – Módulo Internação
<b>NTIC29</b>	Implantação AGHU – Certificado Digital
<b>NTIC30</b>	Automatização do faturamento ambulatorial
<b>NTIC31</b>	Desenvolvimento do painel de indicadores institucionais
<b>NTIC32</b>	Desenvolvimento do painel de estoque
<b>NTIC33</b>	Adequação dos sistemas legados à LGPD
<b>NTIC34</b>	Migração do sistema de chamados para o GLPI
<b>NTIC35</b>	Fornecer cursos para capacitação da equipe anualmente
<b>NTIC36</b>	Contratação de link redundante
<b>NTIC37</b>	Solução de Comunicação Corporativa utilizando TV
<b>NTIC38</b>	Contratação de solução de telefonia móvel
<b>NTIC39</b>	Política de Backup
<b>NTIC40</b>	Extensão de garantia do servidor de armazenamento (storage)
<b>NTIC41</b>	Aquisição de discos para o servidor de armazenamento (storage)
<b>NTIC42</b>	UPS (No-break) para sala segura
<b>NTIC43</b>	Contratação de solução de banco de preços públicos
<b>NTIC44</b>	Aquisição de tablets para utilização no Centro de Pesquisa Clínica GEP
<b>NTIC45</b>	Aquisição de notebooks para utilização no Centro de Pesquisa Clínica GEP
<b>NTIC46</b>	Aquisição de periféricos para computadores para utilização no Centro de Pesquisa Clínica GEP

Tabela 9: LNIS

## Relacionamento entre os objetivos de negócio, LNIS e priorização

Ao estabelecermos os relacionamentos entre os objetivos estratégicos da organização e este PDTIC, temos a seguinte tabela:

NE	Descrição	OE TIC	CAT	Prioridade GUT			
				G	U	T	P
<b>NTIC01</b>	Manutenção do contrato de solução de impressão corporativa	OETIC12 OETIC13 OETIC15	STT	5	5	5	125
<b>NTIC02</b>	Aquisição de materiais de consumo	OETIC4	IFR	3	3	3	27
<b>NTIC03</b>	Contratação de empresa para manutenção dos cabos de fibra óptica	OETIC4 OETIC10 OETIC11 OETIC13	STT	2	4	4	32
<b>NTIC04</b>	Aquisição de solução de backup corporativo	OETIC8 OETIC9 OETIC11	APL	5	5	5	125
<b>NTIC05</b>	Contratação de empresa para manutenção do Container Datacenter	OETIC13 OETIC14	STT	5	5	5	125
<b>NTIC06</b>	Contratação de solução PACS/RIS/SPEECH	OETIC12 OETIC15	APL	5	5	5	125
<b>NTIC07</b>	Solução para guarda e disponibilização de prontuários digitalizados	OETIC7 OETIC12	APL	4	2	2	16
<b>NTIC08</b>	Aquisição de novos servidores para o datacenter	OETIC11 OETIC13	IFR	4	4	4	64
<b>NTIC09</b>	Expansão de wifi corporativo	OETIC7 OETIC10 OETIC17 OETIC18	IFR	4	4	5	80
<b>NTIC10</b>	Manutenção do contrato da central telefônica VOIP e contratação de solução de telefonia fixa	OETIC13	STT	5	5	5	125
<b>NTIC11</b>	Ampliação do circuito fechado de TV	OETIC8 OETIC11 OETIC13	STT	4	3	3	36
<b>NTIC12</b>	Contratação de locação de impressoras finalísticas para etiquetas	OETIC12 OETIC15 OETIC17	STT	5	5	5	125
<b>NTIC13</b>	Aquisição de microcomputadores	OETIC11 OETIC12 OETIC13	IFR	4	2	2	16
<b>NTIC14</b>	Contratação de service desk	OETIC4 OETIC7 OETIC12	STT	5	5	5	80

<b>NTIC15</b>	Criação do Catálogo de Serviços	OETIC5	NOR	5	3	1	15
<b>NTIC16</b>	Contratação de Appliance Firewall	OETIC3 OETIC8 OETIC11 OETIC14	IFR	5	5	5	125
<b>NTIC17</b>	Implantação AGHU – Módulo Ambulatorial	OETIC1 OETIC17 OETIC18	APL	5	5	5	125
<b>NTIC18</b>	Implantação AGHU – Módulo Farmácia	OETIC1 OETIC17 OETIC18	APL	5	5	5	125
<b>NTIC19</b>	Implantação AGHU – Módulo Suprimentos	OETIC1 OETIC17 OETIC18	APL	5	5	5	125
<b>NTIC20</b>	Implantação AGHU – Módulo CCIH	OETIC1 OETIC17 OETIC18	APL	5	5	5	125
<b>NTIC21</b>	Implantação AGHU – Módulo Cirurgias	OETIC1 OETIC17 OETIC18	APL	5	5	5	125
<b>NTIC22</b>	Implantação AGHU – Módulo Exames	OETIC1 OETIC17 OETIC18	APL	5	5	5	125
<b>NTIC23</b>	Implantação AGHU – Módulo Pacientes	OETIC1 OETIC17 OETIC18	APL	5	5	5	125
<b>NTIC24</b>	Implantação AGHU – Módulo Prescrição Multiprofissional	OETIC1 OETIC17 OETIC18	APL	5	5	5	125
<b>NTIC25</b>	Implantação AGHU – Módulo Prescrição de Enfermagem	OETIC1 OETIC17 OETIC18	APL	5	5	5	125
<b>NTIC26</b>	Implantação AGHU – Módulo Prescrição Médica	OETIC1 OETIC17 OETIC18	APL	5	5	5	125
<b>NTIC27</b>	Implantação AGHU – Módulo Controles do Paciente	OETIC1 OETIC17 OETIC18	APL	5	5	5	125
<b>NTIC28</b>	Implantação AGHU – Módulo Internação	OETIC1 OETIC17 OETIC18	APL	5	5	5	125
<b>NTIC29</b>	Implantação AGHU – Certificado Digital	OETIC1 OETIC17 OETIC18	APL	5	5	5	125
<b>NTIC30</b>	Automatização do faturamento ambulatorial	OETIC1 OETIC7	APL	5	4	5	100
<b>NTIC31</b>	Desenvolvimento do painel de indicadores institucionais	OETIC1 OETIC7 OETIC12	APL	4	4	2	32

<b>NTIC32</b>	Desenvolvimento do painel de estoque	OETIC1 OETIC7 OETIC12	APL	4	4	1	16
<b>NTIC33</b>	Adequação dos sistemas legados à LGPD	OETIC3 OETIC14	APL	5	5	3	75
<b>NTIC34</b>	Migração do sistema de chamados para o GLPI	OETIC2 OETIC3 OETIC4	IFR	2	4	3	24
<b>NTIC35</b>	Fornecer cursos para capacitação da equipe anualmente	OETIC16	CAP	3	2	2	12
<b>NTIC36</b>	Contratação de link redundante	OETIC9 OETIC10	IFR	4	5	5	100
<b>NTIC37</b>	Solução de Comunicação Corporativa utilizando TV	OETIC15	APL	1	2	1	2
<b>NTIC38</b>	Contratação de solução de telefonia móvel	OETIC10 OETIC15	IFR	4	3	2	24
<b>NTIC39</b>	Política de Backup	OETIC5	NOR	5	5	5	125
<b>NTIC40</b>	Extensão de garantia do servidor de armazenamento (storage)	OETIC13	IFR	5	4	3	60
<b>NTIC41</b>	Aquisição de discos para o servidor de armazenamento (storage)	OETIC3 OETIC13	IFR	5	3	4	60
<b>NTIC42</b>	UPS (No-break) para sala segura	OETIC13	IFR	5	5	5	125
<b>NTIC43</b>	Contratação de solução de banco de preços públicos	OETIC15	APL	5	5	5	125
<b>NTIC44</b>	Aquisição de tablets para utilização no Centro de Pesquisa Clínica GEP	OETIC11 OETIC12 OETIC13	IFR	4	5	3	60
<b>NTIC45</b>	Aquisição de notebooks para utilização no Centro de Pesquisa Clínica GEP	OETIC11 OETIC12 OETIC13	IFR	4	5	3	60
<b>NTIC46</b>	Aquisição de periféricos para computadores para utilização no Centro de Pesquisa Clínica GEP	OETIC11 OETIC12 OETIC13	IFR	4	5	3	60

Tabela 10 – Relacionamento de Negócio

## 11. Capacidade de Execução de TIC

A estimativa da capacidade de execução da TIC é fundamental no processo do planejamento da execução do plano de ações e do planejamento das ações de pessoal. Envolve tanto a estimativa das pessoas e dos recursos (processos,

ferramentas etc.) necessários para a manutenção dos projetos e atividades em andamento, quanto a estimativa de recursos que poderão ser disponibilizados para alocação em novos projetos e atividades. Para elaboração da estimativa da capacidade de execução de TIC foram considerados a análise dos recursos humanos disponíveis, a estimativa do portfólio de projetos e o processo de gestão e fiscalização de contratos executados no SETISD.

O Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital, atualmente, possui duas unidades, sendo elas: Unidade de Sistemas de Informação e Inteligência de Dados e Unidade de Suporte, Infraestrutura e Segurança da Informação. O setor conta com 13 colaboradores que executam as tarefas operacionais dos serviços descritos e as atividades de gestão e governança.

#### a) Atual Estruturação Organizacional

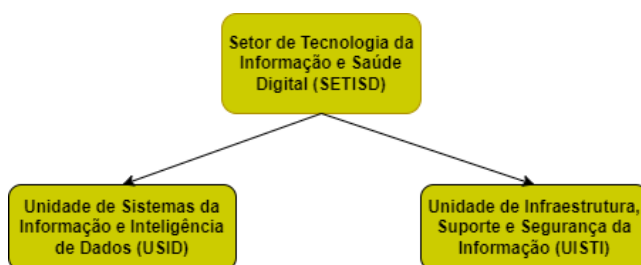


Figura 6: Novo Organograma

O objetivo principal de se utilizar da nova estrutura é finalizar ainda no primeiro semestre de 2022 a contratação do Service Desk com a finalidade que os colaboradores que realizam as atividades de suporte fiquem disponíveis para outras atividades gerenciais.

Quanto ao plano orçamentário, este será apresentado anualmente, pois a previsão de recurso será definida a cada final de exercício.

A estimativa da capacidade de execução da TIC é fundamental no processo do planejamento da execução do plano de ações, no momento da elaboração do PDTIC.

Envolve tanto a estimativa das pessoas e dos recursos (processos, ferramentas, etc.) necessários para a manutenção dos projetos e atividades em

andamento, quanto a estimativa de recursos que poderão ser disponibilizados para alocação em novos projetos e atividades.

Assim sendo, o planejamento da execução do plano de ações deverá levar em consideração a capacidade de execução disponível da TIC.

## 12. Planos Vinculados

---

a) Plano de Metas

NECESSIDADES				METAS		RESPONSÁVEIS E PRAZOS	
Categoria	ID Objetivo Estratégico	ID Necessidades	Necessidades	ID Meta	Indicador	Responsável	Prazo
Contratações	OE3	NTIC01	Manutenção do contrato de solução de impressão corporativa	MTIC1	Renovação Contratual	Gestor do Contrato	Jun/2024
Aquisições	OE4	NTIC02	Aquisição de materiais de consumo	MTIC2	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Junho/2023
Contratações	OE3	NTIC03	Contratação de empresa para manutenção dos cabos de fibra óptica	MTIC3	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Out/2022
Aquisições	OE3	NTIC04	Aquisição de solução de backup corporativo	MTIC4	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Ago/2022
Contratações	OE3	NTIC05	Contratação de empresa para manutenção do Container Datacenter	MTIC5	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Jul/2022
Contratações	OE1 OE3	NTIC06	Contratação de solução PACS/RIS/SPEECH	MTIC6	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Fev/2022

Contratações	OE1 OE4	NTIC07	Solução para guarda e disponibilização de prontuários digitalizados	MTIC7	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Dez/2023
Aquisições	OE2	NTIC08	Aquisição de novos servidores para o datacenter	MTIC8	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Jun/2023
Aquisições	OE1 OE2 OE3	NTIC09	Expansão de wifi corporativo	MTIC9	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Ago/2022
Contratações	OE2 OE3	NTIC10	Manutenção do contrato da central telefônica VOIP e contratação de solução de telefonia fixa	MTIC10	Renovação Contratual	Gestor do Contrato	Ago/2022
Aquisições	OE2 OE3	NTIC11	Ampliação do circuito fechado de TV	MTIC11	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Jun/2023
Contratações	OE1 OE2 OE3	NTIC12	Contratação de locação de impressoras finalísticas para etiquetas	MTIC12	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Abr/2022
Aquisições	OE2 OE3	NTIC13	Aquisição de microcomputadores e periféricos	MTIC13	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Dez/2022
Contratações	OE3	NTIC14	Contratação de service desk	MTIC14	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Jul/2022

Políticas	OE4	NTIC15	Criação do Catálogo de Serviços	MTIC15	Publicação do Catálogo	SETISD	Mar/2022
Aquisição	OE2 OE3	NTIC16	Contratação de Appliance Firewall	MTIC16	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Jun/2023
Negócio	OE1 OE4	NTIC17	Implantação AGHU – Módulo Ambulatorial	MTIC17	Implantação AGHU	USID	Dez/2023
Negócio	OE1 OE4	NTIC18	Implantação AGHU – Módulo Farmácia	MTIC18	Implantação AGHU	USID	Dez/2023
Negócio	OE1 OE4	NTIC10	Implantação AGHU – Módulo Suprimentos	MTIC19	Implantação AGHU	USID	Dez/2023
Negócio	OE1 OE4	NTIC20	Implantação AGHU – Módulo CCIH	MTIC20	Implantação AGHU	USID	Dez/2023
Negócio	OE1 OE4	NTIC21	Implantação AGHU – Módulo Cirurgias	MTIC21	Implantação AGHU	USID	Dez/2023
Negócio	OE1 OE4	NTIC22	Implantação AGHU – Módulo Exames	MTIC22	Implantação AGHU	USID	Dez/2023
Negócio	OE1 OE4	NTIC23	Implantação AGHU – Módulo Pacientes	MTIC23	Implantação AGHU	USID	Dez/2023
Negócio	OE1 OE4	NTIC24	Implantação AGHU – Módulo Prescrição Multiprofissional	MTIC24	Implantação AGHU	USID	Dez/2023

Negócio	OE1 OE4	NTIC25	Implantação AGHU – Módulo Prescrição de Enfermagem	MTIC25	Implantação AGHU	USID	Dez/2023
Negócio	OE1 OE4	NTIC26	Implantação AGHU – Módulo Prescrição Médica	MTIC26	Implantação AGHU	USID	Dez/2023
Negócio	OE1 OE4	NTIC27	Implantação AGHU – Módulo Controles do Paciente	MTIC27	Implantação AGHU	USID	Dez/2023
Negócio	OE1 OE4	NTIC28	Implantação AGHU – Módulo Internação	MTIC28	Implantação AGHU	USID	Dez/2023
Negócio	OE1 OE4	NTIC29	Implantação AGHU – Certificado Digital	MTIC29	Implantação AGHU	USID	Dez/2023
Sistemas	OE1 OE2	NTIC30	Automatização do faturamento ambulatorial	MTIC30	Apresentação à Gestão	USID	Jun/2023
Sistemas	OE1 OE2	NTIC31	Desenvolvimento do painel de indicadores institucionais	MTIC31	Apresentação à Gestão	USID	Jun/2022
Sistemas	OE1 OE2	NTIC32	Desenvolvimento do painel de estoque	MTIC32	Apresentação à Gestão	USID	Mar/2022
Sistemas	OE3 OE4	NTIC33	Adequação dos sistemas legados à LGPD	MTIC33	Apresentação ao CILGPD	USID	Fev/2024
Negócio	OE3 OE4	NTIC34	Migração do sistema de chamados para o GLPI	MTIC34	Apresentação à Gestão	UISTI	Jun/2022

Pessoal	OE5	NTIC35	Fornecer cursos para capacitação da equipe anualmente	MTIC35	Comprovação via Processo SEI	SETISD	Dez/2022
Infraestrutura	OE2 OE3	NTIC36	Contratação de link redundante	MTIC36	Equipe de Planejamento da Contratação	SETISD e UISTI	Ago/2022
Aquisições	OE3 OE4	NTIC37	Solução de Comunicação Corporativa utilizando TV	MTIC37	Equipe de Planejamento da Contratação	SETISD	Fev/2023
Aquisição	OE1 OE2	NTIC38	Contratação de solução de telefonia móvel	MTIC38	Equipe de Planejamento da Contratação	SETISD	Dez/2022
Políticas	OE2 OE3	NTIC39	Política de Backup	MTIC39	Publicação da Normativa	SETISD e USID	Mar/2022
Contratações	OE2 OE3	NTIC40	Extensão de garantia do servidor de armazenamento (storage)	MTIC40	Equipe de Planejamento da Contratação	SETISD e UISTI	Jun/2023
Aquisições	OE2 OE3	NTIC41	Aquisição de discos para o servidor de armazenamento (storage)	MTIC41	Equipe de Planejamento da Contratação	SETISD e UISTI	Jun/2023

Aquisições	OE3	NTIC42	UPS (No-break) para sala segura	MTIC42	Equipe de Planejamento da Contratação	SETISD e UISTI	Dez/2022
Contratações	OE2 OE3 OE4	NTIC43	Contratação de solução de banco de preços públicos	MTIC43	Equipe de Planejamento da Contratação	SEAD e UISTI	Abr/2022
Aquisições	OE2 OE3	NTIC44	Aquisição de tablets para utilização no Centro de Pesquisa Clínica GEP	MTIC44	TR publicado	GEP e SETISD	Ago/2022
Aquisições	OE2 OE3	NTIC45	Aquisição de notebooks para utilização no Centro de Pesquisa Clínica GEP	MTIC45	TR publicado	GEP e SETISD	Ago/2022
Aquisições	OE2 OE3	NTIC46	Aquisição de periféricos para computadores para utilização no Centro de Pesquisa Clínica GEP	MTIC46	TR publicado	GEP e SETISD	Ago/2022

Tabela 11: Planos Vinculados

## b) Plano de Ações

NECESSIDADES				AÇÕES				CUSTOS
Categoria	ID	ID Necessidades	Necessidades	ID Ação	Ação	Responsável	Prazo	Valor

	Objetivo Estratégico							
Contratações	OE3	NTIC01	Manutenção do contrato de solução de impressão corporativa	ATIC1	Renovação Contratual	Gestor do Contrato	Jun/2024	sigiloso
Aquisições	OE4	NTIC02	Aquisição de materiais de consumo	ATIC2	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Junho/2023	sigiloso
Contratações	OE3	NTIC03	Contratação de empresa para manutenção dos cabos de fibra óptica	ATIC3	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Out/2022	sigiloso
Aquisições	OE3	NTIC04	Aquisição de solução de backup corporativo	ATIC4	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Ago/2022	sigiloso
Contratações	OE3	NTIC05	Contratação de empresa para manutenção do Container Datacenter	ATIC5	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Jul/2022	sigiloso
Contratações	OE1 OE3	NTIC06	Contratação de solução PACS/RIS/SPEECH	ATIC6	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Fev/2022	sigiloso

Contratações	OE1 OE4	NTIC07	Solução para guarda e disponibilização de prontuários digitalizados	ATIC7	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Dez/2023	sigiloso
Aquisições	OE2	NTIC08	Aquisição de novos servidores para o datacenter	ATIC8	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Jun/2023	sigiloso
Aquisições	OE1 OE2 OE3	NTIC09	Expansão de wifi corporativo	ATIC9	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Ago/2022	sigiloso
Contratações	OE2 OE3	NTIC10	Manutenção do contrato da central telefônica VOIP e contratação de solução de telefonia fixa	ATIC10	Renovação Contratual	Gestor do Contrato	Ago/2022	sigiloso
Aquisições	OE2 OE3	NTIC11	Ampliação do circuito fechado de TV	ATIC11	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Jun/2023	sigiloso
Contratações	OE1 OE2 OE3	NTIC12	Contratação de locação de impressoras finalísticas para etiquetas	ATIC12	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Abr/2022	sigiloso

Aquisições	OE2 OE3	NTIC13	Aquisição de microcomputadores	ATIC13	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Dez/2022	sigiloso
Contratações	OE3	NTIC14	Contratação de service desk	ATIC14	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Jul/2022	sigiloso
Políticas	OE4	NTIC15	Criação do Catálogo de Serviços	ATIC15	Publicação do Catálogo	SETISD	Mar/2022	Sem custo
Aquisição	OE2 OE3	NTIC16	Contratação de Appliance Firewall	ATIC16	TR Publicado	Equipe de planejamento da contratação	Jun/2023	sigiloso
Negócio	OE1 OE4	NTIC17	Implantação AGHU – Módulo Ambulatorial	ATIC17	Implantação AGHU	USID	Dez/2023	Sem custo
Negócio	OE1 OE4	NTIC18	Implantação AGHU – Módulo Farmácia	ATIC18	Implantação AGHU	USID	Dez/2023	Sem custo
Negócio	OE1 OE4	NTIC10	Implantação AGHU – Módulo Suprimentos	ATIC19	Implantação AGHU	USID	Dez/2023	Sem custo
Negócio	OE1 OE4	NTIC20	Implantação AGHU – Módulo CCIH	ATIC20	Implantação AGHU	USID	Dez/2023	Sem custo
Negócio	OE1 OE4	NTIC21	Implantação AGHU – Módulo Cirurgias	ATIC21	Implantação AGHU	USID	Dez/2023	Sem custo

Negócio	OE1 OE4	NTIC22	Implantação AGHU – Módulo Exames	ATIC22	Implantação AGHU	USID	Dez/2023	Sem custo
Negócio	OE1 OE4	NTIC23	Implantação AGHU – Módulo Pacientes	ATIC23	Implantação AGHU	USID	Dez/2023	Sem custo
Negócio	OE1 OE4	NTIC24	Implantação AGHU – Módulo Prescrição Multiprofissional	ATIC24	Implantação AGHU	USID	Dez/2023	Sem custo
Negócio	OE1 OE4	NTIC25	Implantação AGHU – Módulo Prescrição de Enfermagem	ATIC25	Implantação AGHU	USID	Dez/2023	Sem custo
Negócio	OE1 OE4	NTIC26	Implantação AGHU – Módulo Prescrição Médica	ATIC26	Implantação AGHU	USID	Dez/2023	Sem custo
Negócio	OE1 OE4	NTIC27	Implantação AGHU – Módulo Controles do Paciente	ATIC27	Implantação AGHU	USID	Dez/2023	Sem custo
Negócio	OE1 OE4	NTIC28	Implantação AGHU – Módulo Internação	ATIC28	Implantação AGHU	USID	Dez/2023	Sem custo
Negócio	OE1 OE4	NTIC29	Implantação AGHU – Certificado Digital	ATIC29	Implantação AGHU	USID	Dez/2023	Sem custo
Sistemas	OE1 OE2	NTIC30	Automatização do faturamento ambulatorial	ATIC30	Apresentação à Gestão	USID	Jun/2023	Sem custo
Sistemas	OE1 OE2	NTIC31	Desenvolvimento do painel de indicadores institucionais	ATIC31	Apresentação à Gestão	USID	Jun/2022	Sem custo

Sistemas	OE1 OE2	NTIC32	Desenvolvimento do painel de estoque	ATIC32	Apresentação à Gestão	USID	Mar/2022	sigiloso
Sistemas	OE3 OE4	NTIC33	Adequação dos sistemas legados à LGPD	ATIC33	Apresentação ao CILGPD	USID	Fev/2024	sigiloso
Negócio	OE3 OE4	NTIC34	Migração do sistema de chamados para o GLPI	ATIC34	Apresentação à Gestão	UISTI	Jun/2022	sigiloso
Pessoal	OE5	NTIC35	Fornecer cursos para capacitação da equipe anualmente	ATIC35	Comprovação via Processo SEI	SETISD	Dez/2022	sigiloso
Infraestrutura	OE2 OE3	NTIC36	Contratação de link redundante	ATIC36	Equipe de Planejamento da Contratação	SETISD e UISTI	Ago/2022	sigiloso
Aquisições	OE3 OE4	NTIC37	Solução de Comunicação Corporativa utilizando TV	ATIC37	Equipe de Planejamento da Contratação	SETISD	Fev/2023	sigiloso
Aquisição	OE1 OE2	NTIC38	Contratação de solução de telefonia móvel	ATIC38	Equipe de Planejamento da Contratação	SETISD	Dez/2022	sigiloso
Políticas	OE2 OE3	NTIC39	Política de Backup	ATIC39	Publicação da Normativa	SETISD e USID	Mar/2022	Sem custo

Contratações	OE2 OE3	NTIC40	Extensão de garantia do servidor de armazenamento (storage)	ATIC40	Equipe de Planejamento da Contratação	SETISD e UISTI	Jun/2023	Não dimensionado
Aquisições	OE2 OE3	NTIC41	Aquisição de discos para o servidor de armazenamento (storage)	ATIC41	Equipe de Planejamento da Contratação	SETISD e UISTI	Jun/2023	Não dimensionado
Aquisições	OE3	NTIC42	UPS (No-break) para sala segura	ATIC42	Equipe de Planejamento da Contratação	SETISD e UISTI	Dez/2022	sigiloso
Contratações	OE3	NTIC43	Contratação de solução de banco de preços públicos	ATIC43	Equipe de Planejamento da Contratação	SETISD, USID e SEAD	Abr/2022	sigiloso
Aquisições	OE2 OE3	NTIC44	Aquisição de tablets para utilização no Centro de Pesquisa Clínica GEP	ATIC44	TR publicado	GEP e SETISD	Ago/2022	sigiloso
Aquisições	OE2 OE3	NTIC45	Aquisição de notebooks para utilização no Centro de Pesquisa Clínica GEP	ATIC45	TR publicado	GEP e SETISD	Ago/2022	sigiloso
Aquisições	OE2 OE3	NTIC46	Aquisição de periféricos para computadores para utilização	ATIC46	TR publicado	GEP e SETISD	Ago/2022	sigiloso

			no Centro de Pesquisa Clínica GEP					
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

*Tabela 12: Plano de ações*

### c) Plano de Gestão de Pessoas

Para implementar e obter resultados na execução do plano de metas e ações propostas é necessário que a equipe do SETISD esteja preparada tecnicamente para realização de todas as atividades planejadas. Neste sentido, faz-se necessário um plano de capacitação para os profissionais lotados no SETISD, USID e UISTI.

Faz-se necessário um colaborador com experiência em compras governamentais para que a equipe possa exercer as atividades operacionais.

Segue abaixo a necessidade de capacitação para equipe do SETISD, USID e UISTI:

Eixo de Capacitação	Descrição	Justificativa	ID Objetivo Estratégico
<b>Contratações</b>	Planejamento e contratação de serviços de TIC	Capacitar os profissionais para atuar no planejamento de contratações em conformidade com as novas legislações vigentes	OETIC16
<b>Gestão</b>	Gestão e Fiscalização de Contratos	Capacitar os profissionais para atuar nas gestões e fiscalizações de contratos de TIC.	OETIC16

Tabela 13: Capacitações

### d) Plano de Gestão de Risco

Para a obtenção de sucesso na execução do PDTIC faz-se necessário elaborar um plano de gestão de riscos que visa monitorar e mitigar os riscos inerentes a ele. A análise de riscos com base na sua probabilidade de ocorrência e o impacto na execução determina o grau de exposição dos riscos levantados. A análise dos riscos é primordial para estabelecer prioridades para o planejamento de respostas aos riscos e garantir maior atenção para os pontos mais críticos. Os principais riscos levantados neste plano são:

NÍVEL	MÉTRICA	DESCRIÇÃO
<b>Alta</b>	$\geq 60\%$	Riscos cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade igual ou superior a 60%
<b>Média</b>	$\geq 20\%$ e $< 60\%$	Riscos cuja ocorrência possuam probabilidade igual ou superior à 20% e menor que 60%
<b>Baixa</b>	$< 20\%$	Riscos cuja ocorrência possuam probabilidade inferior à 20%

e) Descrição dos Impactos

NÍVEL	MÉTRICA	EFEITO	DESCRIÇÃO
<b>Alta</b>	$\geq 10\%$	Os efeitos do evento são elevados.	Quando esses eventos afetam o custo, o prazo ou a qualidade do projeto ou atividade, somente podem ser reparados através de replanejamento, necessitando de renegociação de prazos e custos entre as partes
<b>Média</b>	$\geq 5\%$ e $< 10\%$	Os efeitos são moderados	Quando esses eventos afetam o custo, o prazo ou a qualidade do projeto ou atividade, podem ser reparados e ajustados, entretanto os impactos podem afetar o plano do projeto, necessitando de repactuação de prazos e custos.
<b>Baixa</b>	$< 5\%$	Os efeitos do evento de risco são baixo ou imperceptíveis	Na maioria das vezes, o custo do evento do risco; quando esses eventos afetam o custo, o prazo ou a qualidade do projeto ou atividade, podem ser facilmente reparados e ajustados, não

			causando ameaças ao sucesso do projeto
--	--	--	--

f) Análise de Risco

Identificação				Análise			
ID do Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável
RC1	Restrições orçamentárias	Média	Alto	Negociar com a gestão o recurso	Normativos EBSERH/Sede	Repriorizar o Plano de ações e metas com o Comitê Governança de TIC	Superintendência
RC2	Mudanças de priorização de atividades	Média	Médio	Ajustar o plano de metas e ações às mudanças	Alteração das prioridades pela governança	Repriorizar o Plano de ações e metas com o Comitê de Governança de TIC	SETISD
RC3	Surgimento de outras demandas não previstas no PDTIC	Média	Alto	Incluir a demanda ao plano de metas e ações, caso aprovado pela governança	Solicitação de inclusão de novas demandas pelas áreas	Repriorizar o Plano de ações e metas com o Comitê de Governança de TIC	SETISD
RC4	Quantidade insuficiente de recursos	Média	Alto	Adequar o plano de metas e	Não cumprimento de metas por	Repriorizar o Plano de ações e metas para	Superintendência

	humanos para execução de ações			ações aos recursos humanos disponíveis	falta de pessoas para sua execução	que seja adequado aos recursos humanos disponíveis	
RC5	Falta de apoio das áreas requisitantes para a execução das ações	Baixa	Médio	Negocias com as gerências o engajamento das equipes	Não cumprimento de metas por falta de apoio das áreas	Buscar as lideranças das áreas para apoiar a execução das ações	SETISD
RC6	Falta de conhecimento das legislações	Média	Médio	Buscar junto a governança as capacitações necessárias	Implementação de políticas de governança da informação	Buscar junto à EBSERH-Sede os conhecimentos necessários	SETISD

Tabela 16: Tabela de Riscos

### 13. Fatores Críticos de Sucesso

Os fatores críticos de sucesso são os pontos chave que definem o sucesso ou o fracasso de um objetivo definido por um planejamento de uma organização. Estes fatores precisam ser encontrados pelo estudo sobre os próprios objetivos, derivados deles, e tomados como condições fundamentais a serem cumpridas para que a instituição sobreviva e tenha sucesso na sua área.

Quando bem definidos, os fatores críticos de sucesso se tornam um ponto de referência para toda a organização em suas atividades voltadas para a sua missão. Fatores Críticos de Sucesso também são fatores que definem as principais orientações que a gestão deve seguir na implementação de um verdadeiro controle sobre os processos de Gestão da Informação.

A seguir, são relacionados os principais fatores que poderão impactar o processo de implementação e implantação do PDTIC, caso não sejam gerenciados e controlados de forma permanente. Salienta-se que a lista não é exaustiva e não observa nenhuma ordem específica.

- Participação ativa da Alta Gestão na definição e alinhamento dos objetivos estratégicos de TI e o comprometimento com a disponibilização dos recursos necessários à realização dos projetos;
- Compreender e considerar o papel estratégico da área de TI como força motriz para promover as transformações nos processos administrativos e assistenciais, a fim de gerar melhores serviços e satisfação da sociedade;
- Requisitar a participação e colaboração da TI na elaboração de estratégias da Instituição, para que a área de TI possa garantir que seus próprios objetivos estejam alinhados às mesmas;
- Fortalecer a parceria e colaboração conjunta com a EBSERH para a construção do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) nacional.
- Descrever e respeitar as limitações dos recursos de TI;
- Consolidar, manter e respeitar os papéis e atividades do CGTIC para priorização do portfólio de projetos e apoio diferenciado aos gestores, para que entendam e reconheçam os impactos das estratégias de TI na organização;
- Conduzir a execução e melhoria contínua do PETI/PDTIC, através da participação do CGTIC para a definição dos objetivos, responsabilidades e cobrança de resultados;
- Promover o alinhamento colaborativo de objetivos e expectativas no ambiente interno de TI e entre TI e as áreas finalísticas;
- Planejamento de atividades de sustentação;
- Criar políticas de incentivos e cobrança de resultados;
- Capacitar e motivar os recursos humanos;

- Estabelecer uma metodologia de gerenciamento de demandas para categorização em projetos, questões pontuais ou de sustentação;
- Desenvolver e implantar soluções que promovam melhorias na eficiência dos processos e disponibilizem informações para a tomada de decisões estratégicas;
- Garantir e proteger a alocação de recursos humanos necessários aos projetos em execução, restabelecendo a ordem dos que ainda não foram iniciados.

Planejar a divulgação dos objetivos, o acompanhamento das atividades e encontros periódicos para alinhamento das expectativas e fortalecer o relacionamento entre a TI e as áreas finalísticas.

## 14. Processo de Revisão do PDTIC

---

Este documento tem vigência de dois anos e, assim, faz-se necessário realizar o monitoramento e as revisões para que este esteja sempre em conformidade com os objetivos estratégicos da instituição integrados ao Plano Diretor Estratégico do Humap-UFMS.

Assim, as revisões deverão ser realizadas anualmente, ao final de cada exercício financeiro, e inseridas as mudanças ao plano de metas e ações vigentes. Cabe ressaltar que as revisões e alterações deverão ser aprovadas pelo Comitê de Governança de TIC após sua criação.

## 15. Conclusão

---

A elaboração do PDTIC 2022-2024 do Humap-UFMS, busca atender à necessidade de continuar a dotar o Humap-UFMS de marco regulatório de planejamento e ações de TIC, que referendado pelo CGTIC, servirá de referencial de todas as ações de TIC na instituição.

Este documento funcionará como base para os próximos e para o futuro plano de metas e ações.

Em relação ao Plano de Investimento em Serviços e Equipamentos e Proposta Orçamentária de TIC – deve-se levar em consideração de que se trata de uma estimativa. Ressalta-se que no ano de 2022 tivemos um avanço na autonomia orçamentária do SETISD para consolidar algumas demandas. Atualmente são efetuadas aquisições de bens e contratações de serviços de TI conforme exposto no Plano de Metas – para garantir a efetividade dos serviços de TI anualmente.

O PDTIC servirá como garantia de alinhamento da Governança de TI à Governança Corporativa.