

MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO MEJC/UFRN



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PDTIC 2020-2022

MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO

Av. Nilo Peçanha, 270 - Petrópolis, Natal - RN, 59012-310 Natal-RN

Telefone: (84) 3215-5970 | Site: <http://www.ebserh.gov.br/web/mejc-ufrn>

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

Presidente da EBSERH

LUIZ MURILLO LOPES DE BRITTO

Superintendente

RICARDO OLIVEIRA MATOSO

Gerente Administrativo

MARIA DA GUIA DE MEDEIROS GARCIA

Gerente de Atenção à Saúde

KLEBER DE MELO MORAIS

Gerente de Ensino e Pesquisa

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

JOÃO PAULO BESSA DE OLIVEIRA

Chefe do Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação

DIEGO HENRIQUE PEGADO BENICIO

Chefe da Unidade de Websaúde

AILTON FRANCISCO DE LUNA E SILVA – Técnico de TI

ANDRE YASSUHIRO UEHARA - Técnico de TI

FREDERIC FREITAS FROTA - Técnico de TI

JOSE FRANCISCO JUNIOR - Técnico de TI

RAQUEL KAROLINE BARRETO FERNANDES - Enfermeira

ROBERTA DE FATIMA DA NOBREGA SOUZA – Enfermeira

ROSALVO MARCELINO DA SILVA - Técnico de TI

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES E/OU REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
26.01.2020	1.0	Elaboração da Minuta Inicial	Equipe de Elaboração
04.02.2020	1.1	Elaboração da Minuta ESR-RNP	Equipe de Elaboração
04.03.2020	1.2	Elaboração da Minuta ESR-RNP	Equipe de Elaboração
04.08.2020	1.3	Elaboração da Minuta Final	Equipe de Elaboração
04.10.2020	1.4	Elaboração da Versão Final	Equipe de Elaboração
13.12.2022	1.5	Elaboração da Revisão Final	Equipe de Elaboração

Sumário

Apresentação	6
1. Introdução	8
2. Termos e Abreviações	10
Lista de Tabelas	11
Lista de Figuras	11
3. Metodologia de Elaboração	12
4. Documentos de Referência	14
5. Princípios e Diretrizes	15
6. Organização da Área de TIC	16
a. Organograma	16
b. Atribuições	17
c. Estrutura Organizacional	18
d. Situação Atual	19
7. Resultados do PDTIC Anterior	20
8. Referencial Estratégico de TIC	21
a. Missão	21
b. Visão	21
c. Valores	21
d. Objetivos Estratégicos	22
e. Análise SWOT	22
9. Alinhamento com a Estratégia da Organização	24
10. Inventário de Necessidades	25
a. Levantamento de Necessidades de Informação e Sistemas – LNIS	25
b. Critérios de Priorização	27
c. Categorização das Necessidades	27
d. Necessidades identificadas	28
e. Relacionamento entre os Objetivos Estratégicos de TIC, Objetivos Organizacionais, LNIS e priorização	28
11. Capacidade de Execução de TIC	31
a. Proposta de estruturação do SGPTI	31
12. Planos Vinculados	32
a. Plano de Metas	32
b. Plano de Ações	34
c. Plano de Gestão de Pessoas	38
d. Plano Orçamentário	39

e.	Plano de Gestão de Riscos	39
13.	Fatores Críticos de Sucesso	41
14.	Processo de Revisão do PDTIC	41
15.	Conclusão	42

Apresentação

A Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) é uma instituição de Assistência, Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde, vinculada ao Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Tem como objetivos o fortalecimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde, a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população, a redução das desigualdades sociais e a dinâmica nacional de inovação. Fundada em 18 de março de 1928 com o nome de Maternidade de Natal e depois transformada em hospital escola com a denominação atual, a MEJC sempre teve como finalidade prestar assistência à mulher, à gestante e à criança recém-nascida do Estado do Rio Grande do Norte.

Hospital de referência para gestantes de alto risco, possui um quadro de profissionais de excelência na área assistencial, que compreende Técnicos, Médicos*, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, Psicólogos, Farmacêuticos, Biomédicos, Assistentes Sociais, Nutricionistas, Fonoaudiólogos, Biólogos e Fisioterapeutas, assim como profissionais administrativos de apoio à gestão. Conta, ainda, com docentes e alunos dos cursos de graduação e pós-graduação dos departamentos de saúde da UFRN, que atuam no campo da prática na residência médica e multiprofissional junto à maternidade.

Pioneira na introdução do método de reprodução assistida no serviço público do norte e nordeste brasileiro - dispõe de ambulatório de médio e alto risco, planejamento familiar, perinatologia, pré-natal, medicina fetal (com os mais modernos procedimentos preliminares e terapêuticos nesta área) e consulta de seguimentos para recém-nascidos prematuros.

Funciona 24 horas e conta com um bem equipado centro obstétrico, UTI Neonatal, UTI Materna, Banco de Leite Humano, Mamografia, Ultrassonografia, Emergência Obstétrica, assim como serviços de apoio (laboratórios de Microbiologia e Citopatologia). O Ambulatório conta com atendimento de pré-natal de alto risco e ginecologia especializada, morfologia e urologia.

Com alguns programas específicos de Maternidade, possui enfermarias de alojamento conjunto, onde mãe e bebê já saem juntos do centro obstétrico, quando não há necessidade de UTI neonatal.

O programa Mãe-Canguru, onde bebê de baixo peso que não necessite de incubadora e sim do calor materno, é um importante passo na política de humanização de assistência ao recém-nascido prematuro e de baixo peso.

No campo do ensino, da pesquisa e extensão em obstetrícia, ginecologia e neonatologia, desenvolve técnicas de assistência integral à saúde da mulher e do recém-nascido e contribui para formação de

profissionais da saúde. É campo de prática para estágio de alunos de graduação dos cursos de saúde da UFRN e demais áreas. Possui também programas de residência médica e multiprofissional.

Assim, a Maternidade Escola Januário Cicco é reconhecida como centro de formação de especialistas e irradiadora da ciência ginecológica, obstétrica e materno infantil, com um importante papel ao prestar um atendimento de alto nível à população feminina do Rio Grande do Norte.

*Especialidades Médicas: Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Endocrinologia, Ginecologia, Infectologia, Intensivista, Mastologia, Neonatologia, Neurologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Patologia, Pediatria, Radiologia e Urologia.

1. Introdução

O Planejamento estratégico foi instituído na MEJC a partir de 2016, fruto das mudanças trazidas com a adesão à Ebserh, e se tornando um mecanismo essencial ao seu desenvolvimento organizacional. Adicionalmente está prevista na contratualização da Maternidade com a EBSEH, a obrigação de desenvolver gestão qualificada e moderna no HU, sendo o planejamento estratégico uma forma de contribuir para seu alcance. Atualmente a Maternidade se encontra no segundo ciclo de PDE compreendendo o período de 2018-2020.

Em paralelo, a própria empresa também elaborou seus instrumentos de planejamento, para empresa de uma forma geral como também para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação, mais especificamente através do PETIC 2018-2022.

Diante desse cenário bem como para aderir ao compliance exigido pelos normativos vigente, surgiu a necessidade de construção do primeiro Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) da MEJC que, alinhado aos planejamentos e estratégias citados anteriormente, vai ter como vigência o período de 2020 a 2022 contando com as devidas revisões no decorrer dos anos.

Segundo o Guia de Elaboração do PDTI do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP), o Plano Diretor de Tecnologia da Informação é "(...) instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período".

Portanto, o presente documento foi elaborado como instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos para atender as necessidades de TIC do MEJC-UFRN em consonância com as diretrizes da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), alinhado às estratégias da Maternidade elencadas em seu Plano Diretor Estratégico e às estratégias de TIC da Ebserh exibidas em seu PETIC.

Estruturamos o presente PDTIC inicialmente com seções que mostram quais as referências utilizadas para sua elaboração e seguimos com a análise de contexto do ambiente interno de TIC, levantamento dos objetivos estratégicos da MEJC-UFRN junto aos objetivos estratégicos de TIC da EBSEH, passando pela identificação de necessidades da instituição fazendo o devido alinhamento estratégico juntamente com uma priorização, além de uma análise SWOT. As demais seções tratam de considerações sobre resultado de ações anteriores, definição de metas e ações com seu planejamento de execução e previsão orçamentária.

A Figura 1 abaixo destaca as etapas do Planejamento Estratégico de TI da Rede EBSEH.



Figura 1 – Etapas do Planejamento Estratégico de TI da EBSERH

2. Termos e Abreviações

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AGHU	Aplicativo de Gestão de Hospitais Universitários
ANS	Acordo de Nível de Serviço (ou SLA – Service Level Agreement)
CGP	Comissão de Gestão de Processos
CGTIC	Comitê Gestor de TIC da EBSERH
CGU	Controladoria Geral da União
COBIT	Control Objectives for Information and related Technology
DTI	Diretoria de Tecnologia da Informação/EBSERH
EBSERH	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
GA	Gerência Administrativa
GAS	Gerência de Atenção à Saúde
GEP	Gerência de Ensino e Pesquisa
GUT	Matriz GUT: “Gravidade – Urgência – Tendência”
HUF	Hospital Universitário Federal
IN	Instrução Normativa
ISO/IEC	International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
MEJC	Maternidade Escola Januário Cicco
ME (antigos MPDG e MPOG)	Ministério da Economia criado pela MP nº 870, de 01/01/2019. As estruturas dos ministérios da Fazenda; do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e do Trabalho passaram a integrar o novo ministério.
OCR	Optical Character Recognition
PDE	Plano Diretor Estratégico
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PETIC	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
POSIC	Política de Segurança da Informação e Comunicação
SCGTIC	Subcomitê Gestor de TIC da MEJC-UFRN
SGPTI	Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática
SGD	Secretaria de Governança Digital
SLTI	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
SWOT	Análise SWOT: “Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats”
TCU	Tribunal de Contas da União
TI	Tecnologia da Informação
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
UFRN	Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Lista de Tabelas

- Tabela 1 – Documentos de Referência
- Tabela 2 – Princípios e Diretrizes
- Tabela 3 – Equipe de TI da MEJC-UFRN
- Tabela 4 – Ações concluídas em 2019
- Tabela 5 – Objetivos Estratégicos de TIC da EBSERH
- Tabela 5 – Análise SWOT do ambiente de TIC
- Tabela 6 – Objetivos Estratégicos da Organização
- Tabela 7 – Necessidades de Informação e Sistemas
- Tabela 8 – Matriz GUT (Critérios de Priorização)
- Tabela 9 – Necessidades de Informação e Sistemas (Sintética)
- Tabela 10 – Relacionamento das Necessidades com OE, Priorização e Categorias
- Tabela 11 – Plano de Metas
- Tabela 12 – Plano de Ações
- Tabela 13 – Plano de Capacitações
- Tabela 14 – Plano Orçamentário
- Tabela 15 – Níveis de Probabilidade dos Riscos
- Tabela 16 – Níveis de Impacto dos Riscos
- Tabela 17 – Plano de Riscos
- Tabela 18 – Fatores Críticos de Sucesso

Lista de Figuras

- Figura 1 – Etapas do Planejamento Estratégico de TI da EBSERH
- Figura 2 – Processo de Elaboração do PDTIC - fonte: Guia PDTIC do SISP 2.0
- Figura 3 – Fluxo da Metodologia - Elaboração Equipe PDTIC
- Figura 4 – Organograma da Superintendência da MEJC-UFRN
- Figura 5 – Estrutura Organizacional Interna ao SGPTI
- Figura 6 – Valores da EBSERH
- Figura 7 – Análise SWOT do ambiente de TIC
- Figura 8 – Mapa Estratégico da EBSERH
- Figura 9 – Proposta de Organograma do SGPTI

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 EBSERH-SEDE, buscando-se a padronização das ações de TIC.

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

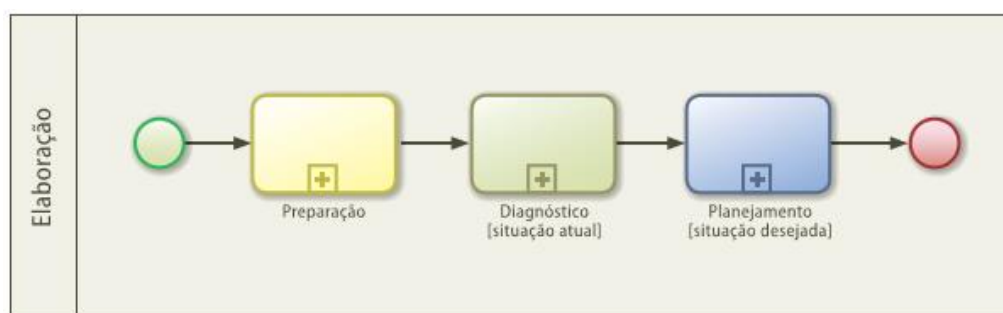


Figura 2 - Processo de Elaboração do PDTIC - fonte: Guia PDTIC do SISP 2.0

Os trabalhos foram iniciados com o levantamento dos documentos de referência, passando a seguir aos levantamentos de necessidade de TIC das áreas, inventários de TIC, de pessoas e 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:

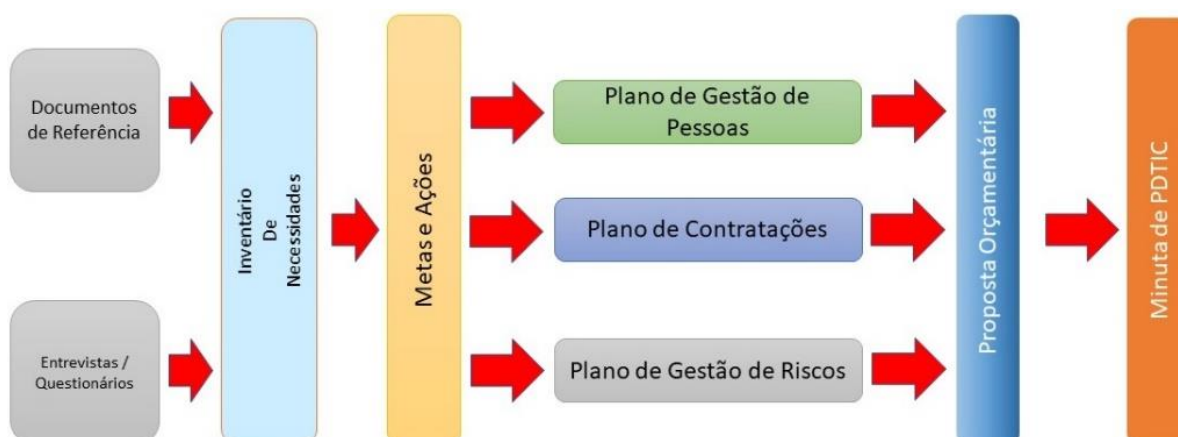


Figura 3 - Fluxo da Metodologia - Elaboração Equipe PDTIC

As necessidades de TIC foram elencadas levando em consideração principalmente o PDE vigente. As necessidades identificadas durante os trabalhos que não haviam ações descritas direto no PDE, foram validadas junto ao Comitê Gestor de TIC da MEJC-UFRN.

Apesar de não haver um PDTIC anterior, foi feito uma revisão das ações realizadas no último exercício, ano de 2019, como sendo a atividade de revisão de resultados alcançados anterior a este documento.

Ao final da fase de Planejamento, foi construído o Plano de Metas e Ações para o alcance dos objetivos esperados, levando em consideração critérios de priorização e riscos.

O presente PDTIC foi aprovado pelo Colegiado Executivo em reunião ordinária de 04/08/2020 e posteriormente publicado no site da MEJC-UFRN.

A revisão do PDTIC foi aprovada pelo Comitê Gestor de TIC e pelo Colegiado Executivo em reunião ordinária no dia 13/12/2022 e posteriormente publicado no site e Boletim de Serviço da MEJC-UFRN.

4. Documentos de Referência

Os documentos de referência utilizados para a elaboração deste PDTIC, caracterizam-se por documentos obrigatórios e não obrigatórios. Alguns trazem orientações de melhores práticas que foram aplicadas, elencadas principalmente no Guia de Elaboração de PDTI do SISP, não caracterizando a sua obrigatoriedade de aplicação. Nesta diretriz, segue a relações de todos os documentos utilizados:

ID	Documento de Referência	Descrição
R01	Plano Diretor Estratégico (PDE) da MEJC-UFRN 2018-2020	Apresenta as ações estratégicas para o triênio 2018-2020, e que servirão de base para a condução das atividades da instituição neste período.
R02	Regimento Interno da MEJC-UFRN	Apresenta a estrutura organizacional (governança) e suas atribuições.
R03	PETIC – EBSERH 2018-2022	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da EBSERH 2018-2022
R04	PDTIC – EBSERH – 2019/2020	Plano Diretor de Tecnologia da Informação da EBSERH 2019/2020
R05	Decreto-Lei nº 200/1967	Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências.
R06	Decreto-Lei 2.271/1997 revogado pelo Decreto nº 9.507/2018	Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.
R07	Instrução Normativa SGD/ME nº 1/2019	Dispõe sobre Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações.
R08	Guia de Elaboração de PDTI do SISP/MPOG – 2012 – versão 1. Guia de PDTIC do SISP – 2016 – versão 2.	Documento da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/MPOG que dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e <i>templates</i> para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
R09	Nota Técnica SEFTI/TCU nº 02/2011 e nº 07/2014	-Uso do Pregão para aquisição de bens e serviços de TI; Organização do Sistema de Governança de Tecnologia da Informação (TI)
R10	Instrução Normativa GSI/PR nº 1/2008	Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.
R11	Portaria nº 778, de 04/04/2019	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.
R12	Resolução CGPAR nº 11, de 10 de maio de 2016	<i>Dispõe sobre o planejamento e implementação de práticas de governança de Tecnologia da Informação (TI) que atendam de forma adequada os padrões usualmente reconhecidos nesta área, pelas empresas estatais federais.</i>
R13	Acórdão nº 1233/2012 – TCU; Acórdão nº 381/2011 – TCU; Acórdão nº 2.613/2011 – TCU;	Avaliar a gestão e o uso da TI estão de acordo com a legislação e aderentes às boas práticas de governança de TI; avaliar controles gerais de TI no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; Relatório de Auditoria, avaliação de controles gerais de TI;
R14	Curso Gestão de TIC – ESR/RNP	Elaboração de PDTIC
R15	ISACA Framework COBIT 5	<i>Framework</i> reconhecido internacionalmente como boas práticas de governança e gerenciamento empresarial de TI
R16	ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009	Norma Técnica sobre Governança corporativa de TI
R17	Manual de Boas Práticas, Orientações e Vedações para Contratação de Ativos de TIC	Orientações para garantir economicidade nas aquisições de ativos de TI

Tabela 1 – Documentos de Referência

5. Princípios e Diretrizes

ID	Descrição	Fonte
PD01	Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.	Princípios do artigo 37, Constituição Federal
PD02	Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle.	Decreto-Lei nº 200/1967
PD03	Realizar preferencialmente contratações conjuntas	Princípio de Economicidade do artigo 70 da Constituição Federal
PD04	Padronização do ambiente de TIC visando a integração de soluções de TIC	Decreto nº 1.048/1994 Acórdão nº 1603/2008 – TCU Princípio Constitucional da Economicidade – Art. 70
PD05	Usar os padrões do Governo Eletrônico	e-Mag – Modelo de Acessibilidade e-Ping – Arquitetura de Interoperabilidade e-PWG – Padrões WEB
PD06	Priorização de Serviços Públicos disponibilizados em meio digital	Estratégia de Governança Digital – EGD V1.0 (2016)
PD07	Abertura e Transparência	
PD08	Simplicidade	
PD09	Segurança e Privacidade	
PD10	Inovação	
PD11	Compartilhamento da capacidade de Serviços	
PD12	Foco nas partes interessadas	Política de Governança de TIC do SISP (Portaria Nº 19, de 29 de maio de 2017)
PD13	TIC como ativo estratégico	
PD14	Gestão por resultados	
PD15	Prestação de Contas e Responsabilização	
PD16	Conformidade	Responsabilidade Técnica dos Serviços de TIC (Portaria Nº 388, de 17 de novembro de 2017)
PD17	Otimização dos Custos de TIC	
PD18	Melhorar a gestão da informação e dados	Política de Dados Abertos (Decreto Nº 8.789, de 29 de junho de 2016)
PD19	Implementar processo de transparência e de acesso a informações públicas	
PD20	Estimular a visualização da informação das ações de governança digital	

Tabela 2 – Princípios e Diretrizes

6. Organização da Área de TIC

O Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI) é um setor ligado diretamente à Superintendência da MEJC-UFRN com atuação transversal a toda a instituição, atuando nas três áreas - Ensino e Pesquisa, Atenção à Saúde e Administrativa. Nossa atuação também visa apoiar as estratégias e atividades definidas pela Diretoria de Tecnologia da Informação da EBSERH.

a. Organograma

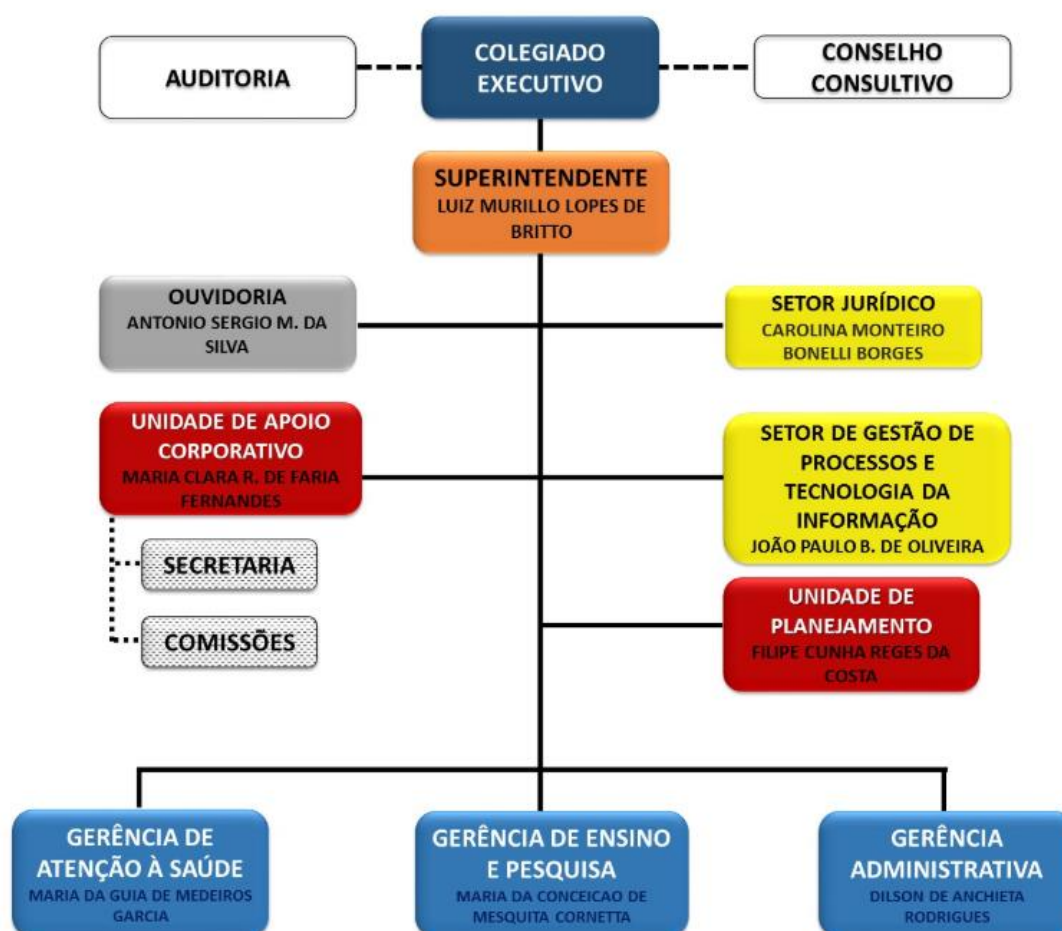


Figura 4 – Organograma da Superintendência da MEJC-UFRN

b. Atribuições

Compete ao SGPTI:

- I. Apoiar as ações relacionadas à implementação e manutenção do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI da EBSERH, no âmbito do hospital;
 - II. Apoiar o mapeamento, avaliação e otimização e implantação dos fluxos dos processos de gestão, administração e assistenciais das unidades hospitalares;
 - III. Atuar na implementação e manutenção da política de segurança da informação da EBSERH, com foco na gestão da informação do hospital;
 - IV. Acompanhar a utilização das ferramentas informatizadas que permitam monitorar e avaliar os indicadores e metas de desempenho dos contratos de prestação de serviços firmados entre a EBSERH e as universidades e instituições congêneres, bem como os contratos de prestação firmados com o SUS;
 - V. Apoiar na especificação dos serviços a serem contratados pela DTI referentes ao desenvolvimento de sistemas, gestão de processos, infraestrutura e segurança da informação, assim como acompanhar e avaliar os serviços prestados pelas empresas contratadas no âmbito do hospital;
 - VI. Apoiar na implantação e na sustentação permanente de modelos operacionais e de gestão padronizados e unificados no âmbito do hospital;
 - VII. Realizar a gestão dos dados dos sistemas de informação utilizados na atividades do hospital, seguindo os procedimentos operacionais definidos pela DTI da EBSERH;
 - VIII. Agrupar demandas do hospital relacionadas ao desenvolvimento e/ou aquisição de novos sistemas e submeter à DTI da EBSERH para análise e providências necessárias;
 - IX. Apoiar na implementação da segurança da logística física de equipamentos e tecnologias das redes e sistemas de informação da EBSERH;
 - X. Apoiar e acompanhar as atividades das áreas de suporte tecnológico, gerência de banco de dados e de operação de rede e conduzir as rotinas de qualidade inerente à garantia e à segurança de informação no âmbito do hospital;
 - XI. Supervisionar e acompanhar as políticas de recursos de informática e de desenvolvimento de tecnologia, as atividades de concepção, desenvolvimento, implantação, prática, aperfeiçoamento de normas e padrões de suporte técnico de sistemas e de segurança, física e lógica, de informação e propor convênios, contratos e parcerias no âmbito do hospital;
 - XII. Coordenar, acompanhar e supervisionar as ações administrativas referentes às atividades de emissão, preparação e expedição de relatórios, à gestão dos recursos de tecnologia de informação no âmbito do hospital;
 - XIII. Apoiar a implementar soluções e projetos de infraestrutura e de interligação de redes e de serviços de comunicação de dados no âmbito do hospital;
 - XIV. Acompanhar e fiscalizar as atividades relacionadas à impressão corporativa no âmbito do hospital;
 - XV. Acompanhar e avaliar a operacionalização dos recursos de informática existentes, providenciando a adoção de meios para sanar deficiências porventura detectadas;
 - XVI. Instalar, manter os sistemas informatizados básicos e de usuários finais, gerenciar e operar as estações da rede de servidores, orientar e supervisionar a implantação, a manutenção e a operação dos dispositivos de segurança relativos aos sistemas informatizados;
 - XVII. Viabilizar e manter o serviço de comunicação telefônica pela rede de comunicação de computadores (VOIP), referente às centrais telefônicas para os ramais da empresa no âmbito do hospital; e
 - XVIII. Exercer outras atribuições determinadas pela DTI da EBSERH
- § 1º É vedado ao SGPTI, a definição de políticas e procedimentos que não estejam em acordo com os incisos apresentados neste artigo, visando à uniformidade no âmbito da empresa e suas filiais.

§ 2º As iniciativas de desenvolvimento e/ou aquisição de sistemas no hospital devem ser aprovadas pela DTI da EBSERH, visando manter o padrão organizacional e tecnológico da Empresa.

c. Estrutura Organizacional

Afim de cumprir suas atribuições no âmbito da MEJC-UFRN, o SGPTI se organiza por tipo de atividade ou natureza do serviço solicitado. Essa natureza do serviço tem relação com as atribuições dos cargos dos profissionais envolvidos. Apesar de não existir formalmente a definição de um organograma interno para o setor, para cada necessidade, existem profissionais qualificados para assumir a responsabilidade daquela demanda e assim, extraoficialmente, o setor acaba determinando unidades lógicas. Abaixo, a figura 5 apresenta a estrutura organizacional interna do SGPTI segundo a natureza do serviço ou responsabilidade.

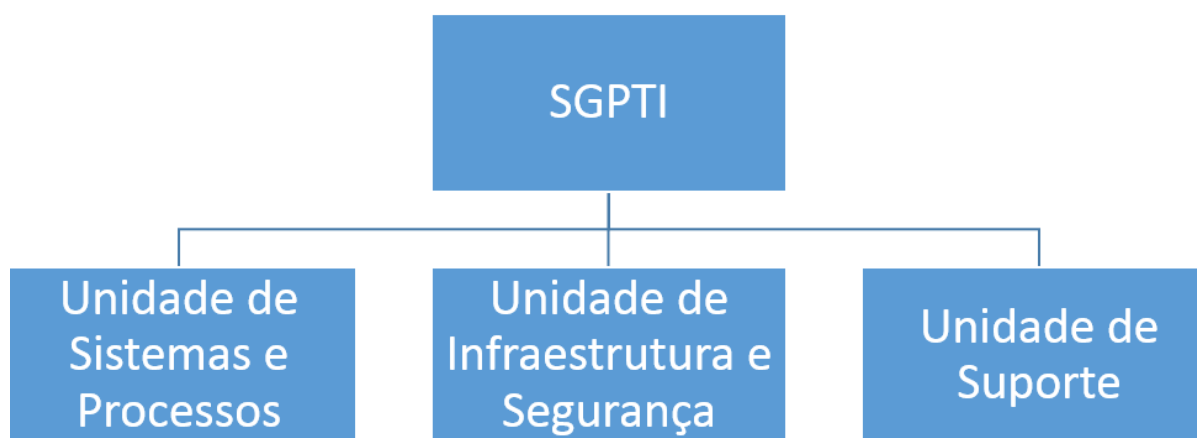


Figura 5 – Estrutura Organizacional Interna ao SGPTI

A Unidade de Sistemas e Processos faz o levantamento, mapeamento, análise e desenvolvimento das demandas relacionadas a sistemas e melhorias de processos. A Unidade de Infraestrutura e Segurança efetua o gerenciamento dos ativos de TI, da rede e serviços de telecomunicações, bem como ações de segurança preventiva e corretiva, portanto são atividades que visam manter a sustentação dos serviços de TIC. A Unidade de Suporte engloba o atendimento da central de serviço que atende as demandas diretas dos usuários.

d. Situação Atual

A equipe do SGPTI é composta por 12 (doze) colaboradores a maioria de caráter predominantemente técnico, alguns de perfil administrativo e outros da área da saúde que agregaram um diferencial importante a nossa equipe. A seguir, a tabela 3 apresenta a composição atual da equipe do SGPTI.

Cargo	Número
Analista de TI – Processos (Chefe do Setor)	1
Analista de TI – Redes e Suporte	1
Analista de TI – Telecomunicações	1
Coordenador/Técnico de Suporte	1
Enfermeira	1
Técnico de Informática	5
Técnico em Cabeamento Estruturado	1
Técnico em Secretariado	1
Total	12

Tabela 3 – Equipe de TI da MEJC-UFRN

7. Resultados do PDTIC Anterior

Apesar de não haver um PDTIC anterior, foi realizado uma revisão das ações realizadas no último exercício, ano de 2019, como sendo a atividade de revisão de resultados alcançados anterior a este documento. Segue abaixo a listagem dessas ações e sua respectiva situação ao final do exercício.

Ação	Descrição
1	Confirmação de Atendimentos Ambulatoriais do Pré-natal via SMS
2	Elaboração do Pannel de Acompanhamento de Cirurgia via AGMEJC
3	Elaboração do Pannel para Exibir a Taxa de Ocupação com Pacientes no Corredor via AGMEJC
4	Elaboração dos Relatórios Administrativos do Estoque Farmacêutico via AGMEJC
5	Implantação do SEI
6	Implantação de Circuito Fechado de Vídeo Monitoramento (CFTV)
7	Implantação das Solicitações dos Exames de Imagens (Raio-X)
8	Elaboração dos Painéis para Monitorar as Solicitações de Exames de Imagens via AGMEJC
9	Elaboração do Site do I Congresso Interdisciplinar da MEJC
10	Elaboração do Pannel para Monitorar as Solicitações de Material via AGMEJC
11	Semana de Segurança da Informação

Tabela 4 - Ações concluídas em 2019

8. Referencial Estratégico de TIC

a. Missão

Prover serviços de Gestão de Processos e Tecnologia da informação para promoção de atividades de apoio a atenção à saúde, pesquisa, extensão e inovação, de forma ágil, eficaz, sustentável e comprometida, agregando valor ao negócio da instituição respeitando os princípios da ética e da justiça social.

b. Visão

Ser agente referência na qualidade e excelência da prestação de serviços de TIC promovidos ao apoio da gestão, assistência, ensino e pesquisa para todas as Maternidades da Rede Ebserh até 2025.

c. Valores

Os valores são princípios e crenças fundamentais sob os quais pautam-se as convicções morais e éticas dos integrantes da EBSERH. A figura 6 abaixo exhibe esses valores:



Figura 6 - Valores da EBSERH

d. Objetivos Estratégicos de TIC

Segundo o PETIC da EBSERH 2018-2022, a TI evoluiu de uma orientação tradicional de suporte administrativo para um papel estratégico dentro da instituição. A visão da TI como função estratégica competitiva tem sido discutida e enfatizada, pois não só sustenta as operações de negócio existentes, como também permite que se viabilizem novas estratégias institucionais.

Os objetivos estratégicos de TIC adotados refletem os objetivos constantes no PETIC da EBSERH e estão relacionados abaixo na Tabela 5.

#	Objetivos Estratégicos de TIC
OETIC01	Estabelecer modelo de atuação e governança de Tecnologia da Informação e Comunicação na Rede Ebserh, de forma transparente quanto aos papéis da Sede e das TIs das Unidades Hospitalares da Rede.
OETIC02	Adotar as melhores metodologias de entrega para conferir agilidade, flexibilidade e estabilidade de modo escalável e sustentável na entrega de Tecnologia para a Rede.
OETIC03	Trazer inovação e soluções, bem como explorar oportunidades de negócio por meio da disseminação e incorporação de práticas e tecnologias no modelo operacional da TI, proporcionando melhoria contínua.
OETIC04	Promover a evolução da arquitetura tecnológica da Rede Ebserh de forma estruturada, por meio de governança e gestão técnica dos componentes de Tecnologia da Informação e Comunicação.
OETIC05	Otimizar a utilização e eficiência dos recursos de infraestrutura, buscando modelos de negócio que promovam a sustentabilidade de infra, adotando soluções e ambientes de alta disponibilidade informacional, onde aplicável.
OETIC06	Definir e implantar Segurança da Informação por meio de governança, políticas, normas, processos, sistemas (segurança física e lógica) e pessoas para mitigação de riscos.
OETIC07	Promover transformação digital, alinhada aos negócios, com foco no aumento da excelência dos serviços tecnológicos, promovendo maior geração de valor pela TI.
OETIC08	Valorizar, capacitar e reter os talentos na área de TI na Rede Ebserh procurando reconhecer iniciativas de inovação e aprimoramento de práticas de gestão em TIC, bem como prover o aprimoramento dos colaboradores através de treinamentos.

Tabela 5 – Objetivos Estratégicos de TIC da EBSERH

e. Análise SWOT

Foi utilizada a análise SWOT (“Strenghts”, “Weaknesses”, “Opportunities” e “Threats”, na sigla em inglês), um sistema de avaliação dos pontos fortes, dos pontos fracos do ambiente corporativo e das oportunidades e das ameaças externas a esse ambiente. Esta análise torna possível, de forma simples, verificar a situação do SGPTI da MEJC-UFRN em face às necessidades da área de Tecnologia da Informação.

A Análise SWOT é um método para se fazer uma análise dos ambientes interno e externo, sendo usado como base para gestão e planejamento estratégico de uma organização. No ambiente interno, as

forças representam as competências, fatores ou características positivas que favorecem a organização no cumprimento de sua missão. As fraquezas compreendem as deficiências, fatores ou características negativas que prejudicam a organização. No ambiente externo, as oportunidades compreendem aspectos que podem influenciar positivamente o desempenho da organização e as ameaças são fatores que podem influenciar de forma negativa o desempenho da instituição, em ambos os casos tais características não estão sob controle da organização.

A partir das discussões e estudos com a equipe do SGPTI foi obtido como resultado a figura 7 apresentada abaixo, onde se permite entender melhor o ambiente organizacional de TIC da nossa organização e auxiliar na evolução da gestão, corrigindo as fraquezas e ameaças encontradas e alavancando as forças e oportunidades identificadas.

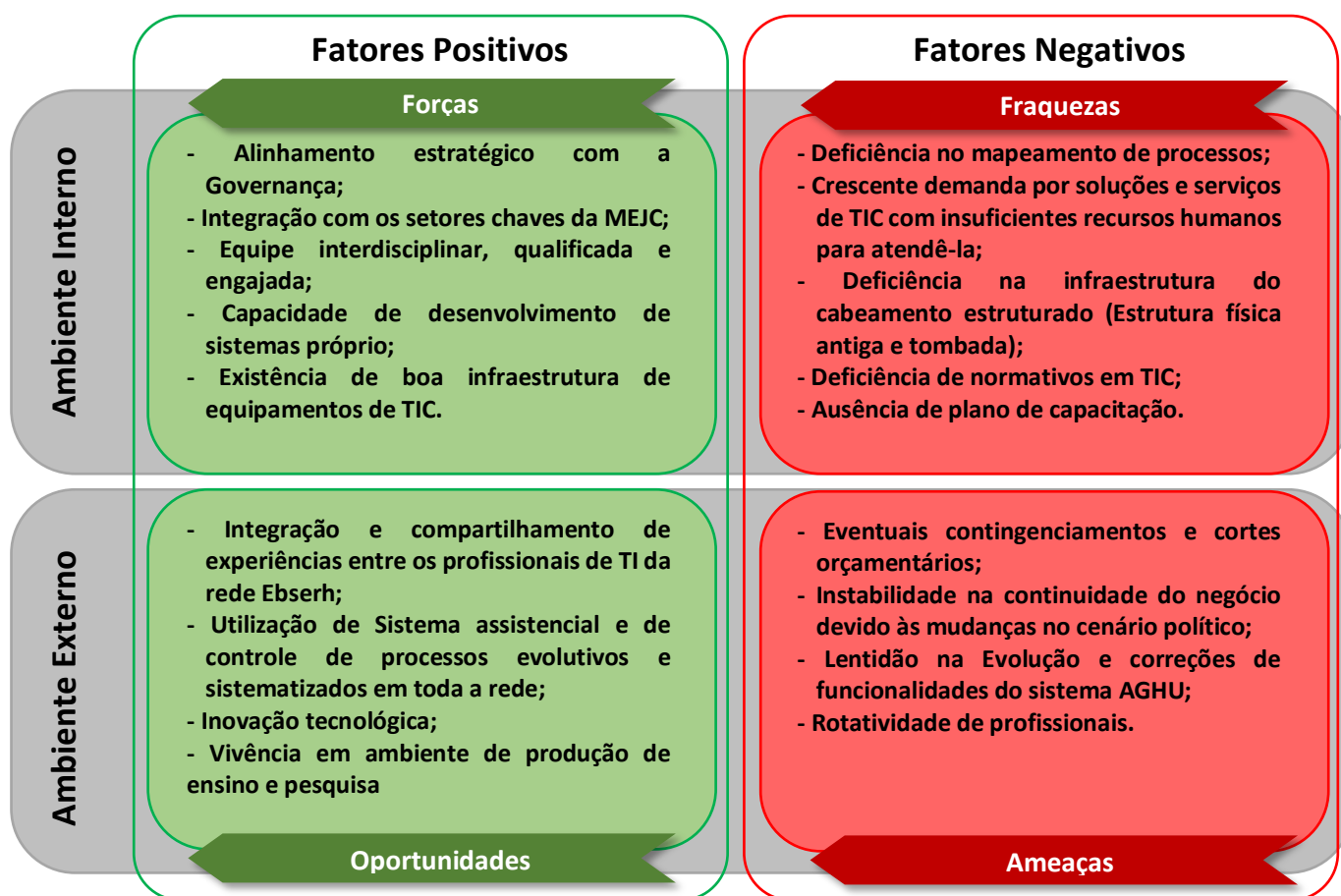


Figura 7 – Análise SWOT do ambiente de TIC

9. Alinhamento com a Estratégia da Organização

A EBSERH elaborou o seu mapa estratégico, apresentado na figura 8, que se apresenta como o norteador do planejamento estratégico da MEJC. A partir dos pilares apresentados, a nossa instituição elaborou seu mapa estratégico e definiu e seus objetivos estratégicos, estes exibidos na tabela 6, que são os norteadores dos rumos da organização e consequentemente da estratégia de TIC adotada por ela.

Mapa Estratégico – Rede Ebserh



Figura 8 - Mapa Estratégico EBSERH

Abaixo, na tabela 6 são apresentados os objetivos estratégicos constantes do PDE da MEJC-UFRN relacionados aos macroproblemas levantados.

#	Objetivos Organizacionais
OE01	Gerir e desenvolver força de trabalho disponibilizada pela EBSERH E UFRN
OE02	Gerir infraestrutura física e tecnológica necessária para o funcionamento da MEJC
OE03	Melhorar as condições da MEJC como um cenário de práticas para o ensino e pesquisa
OE04	Implementar soluções de tecnologia da informação para a gestão da MEJC
OE05	Melhorar a qualidade da atenção à saúde nos serviços oferecidos
OE06	Gerir insumos e medicamentos necessários para o funcionamento da MEJC

Tabela 6 - Objetivos Estratégicos da Organização

10. Inventário de Necessidades

a. Levantamento de Necessidades de Informação e Sistemas – LNIS

As necessidades de TIC foram elencadas levando em consideração principalmente o PDE vigente. As necessidades identificadas durante os trabalhos, que não haviam ações descritas direto no PDE, foram validadas junto ao Comitê Gestor de TIC da MEJC-UFRN. A seguir, a Tabela 7 apresenta as Necessidades de Informação e Sistemas levantadas.

Área da Organização	Necessidade
GAS, GA, GEP	Aquisição de Microcomputadores
SGPTI	Contratação de Serviço de Manutenção do Container Data Center
SGPTI	Aquisição de material de consumo
SGPTI	Aquisição de No-break's
GA, SGPTI	Aquisição de software
GAS, GA, GEP	Contratação de Outsourcing de Impressão (Contrato Local)
GAS, GA, GEP	Contratação de Outsourcing de Impressão (Contrato Sede)
GAS	Contratação de Serviço de Impressão Finalística
GAS, GA, GEP	Contratação de Serviço de Telefonia Fixa
GAS, GA, GEP	Contratação de Serviço de Telefonia Móvel
GAS	Expansão do serviço de confirmação de Atendimentos Ambulatoriais via SMS
GAS	Atualizar versão do AGHUX
SGPTI	Semana de Segurança da Informação
GAS	Implantação da AIH via AGHU
GAS	Implantação da parte Assistencial do Módulo de Cirurgia
GAS, GA, GEP	Emitir Certificados Digitais (principalmente para uso no AGHU)
GAS	Implantação de processos informatizados no Banco de Leite Humano
GAS	Implantar do Módulo Certificado Digital do AGHU
GAS	Implantação das Solicitações dos Exames de Imagens (Ultrassonografia)
GAS	Elaboração do Painel de Acompanhamento de Consultas Ambulatoriais
GAS	Elaboração de Controle de Refeições
GAS	Implantar Exames do Teste da Orelhinha e Linguinha no AGHU
SGPTI	Reorganizar os novos switches e instalar novos AP's
SGPTI	Mudar o filtro de conteúdo
GAS	Implantar solução PACS
GAS	Implantar interfaceamento de Exames
SGPTI	Migrar as VM's dos Servers antigos para os novos
GAS	Padronizar nova Infraestrutura do AGHUX
SGPTI	Implantar um gerenciador de fluxo de pacotes
SGPTI	Implantar um IDS (Sistema de Detecção de Intrusão)
SGPTI	Reestruturar rotinas e processos para adequação a LGPD
SGPTI	Reestruturar os principais links para funcionar a 10Gbps

SGPTI	Atualizar Sistema Operacional dos PCs com Windows 7 para Windows 10
GAS	Elaborar gestão de Hemocomponentes
GAS	Elaborar ferramenta para Faturamento de BPA
GAS	Construir relatórios da Farmácia Clínica
GEP	Elaborar ferramenta de acompanhamento dos Residentes
GA, GAS, GEP	Elaboração de Sistema de Gerenciamento de documentos
GAS	Realizar integração da unitarizadora com o AGHU
GAS	Implantar AGHUX no Almoxarifado Central e Nutrição
GAS	Construção de Relatórios para o Setor Vigilância em Saúde
GAS	Desenvolver funcionalidade de Extrato Profissional (AGMEJC)
GAS	Elaborar Relatório de Absenteísmo (AGMEJC)
GAS, SUPER	Implantar processos informatizados no CRA
SGPTI	Reestruturar cabeamento de rede da MEJC
GAS	Apoiar atividades do Projeto paciente seguro (PROADI)
GA, GAS, GEP, SGPTI	Efetuar a Manutenção e melhoria no portal da INTRANET
SGPTI	Implantação do Escritório de Processos
GAS	Implantação do processo de checagem de medicamento beira leito
GA, GAS, GEP	Permitir anexar arquivo no Parecer de Tarefas do GED (AGMEJC)
SGPTI	Criar nova Máquina Virtual para implantação do AGMEJC em outros HU's
GAS	Apoiar na criação de controles para gestão de informações do COVID
GA, GAS, GEP	Projetar e Instalar infraestrutura de TI
GA, GAS, GEP	Manter CFTV
GA, GAS, GEP	Atualizar Máquina de Firewall
SGPTI	Implantar Eduroam
SGPTI	Migrar VM's para o novo servidor
SGPTI	Migrar site da MEJC para a plataforma GOV.BR
SGPTI	Realizar Inventário de TIC
SGPTI	Elaborar Processo de Aquisição para Firewall
SGPTI	Elaborar Política de Backup
SGPTI	Elaborar Pop's
GA, SGPTI	Estudar viabilidade para implantação de VoIP na MEJC
SUPER	Elaborar Portfólio de atendimentos da MEJC
SGPTI	Elaborar Planejamento e acompanhamento do GDC
SGPTI	Elaborar Planejamento e acompanhamento do PAC
SGPTI	Ações para adequação ao Sele de Qualidade EBSERH
GAS, SUPER	Implantar da Política de Impressão
SGPTI	Revisar PDTIC

Tabela 7 – Necessidades de Informação e Sistemas

b. Critérios de Priorização

Quanto à priorização, foi obtida através da matriz GUT analisando os três atributos de classificação dessa ferramenta de gestão: gravidade, urgência e tendência. A Gravidade é analisada conforme grau de intensidade ou impacto que o problema pode causar se não for solucionado. A Urgência é analisada conforme o tempo ou prazo existente para resolver determinada situação. E a Tendência é analisada conforme o padrão ou tendência da evolução da situação. A seguir, a tabela 8 apresenta os critérios de priorização adotados.

Peso	Gravidade (G)	Urgência (U)	Tendência (T)
5	Extremamente grave	Necessidade de ação imediata	Irá piorar rapidamente
4	Muito grave	Muito urgente	Irá piorar a curto prazo
3	Grave	Urgente	Irá piorar no médio prazo
2	Pouco grave	Pouco urgente	Irá piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Pode esperar	Não irá mudar

Tabela 8 – Matriz GUT (Critérios de Priorização)

c. Categorização das Necessidades

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;
- **Processos (PRO)** - Levantamento de atividades, mapeamento de processos, revisão/atualização e melhoria dos processos de negócio, documentação; avaliação, homologação e publicação de processos; criação e manutenção do Caderno de Processos; indicadores de processos; treinamento de usuários para mapeamento de processos de negócio; e outras atividades relacionadas;
- **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;
- **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.

d. Necessidades identificadas

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

#	Necessidade
NE01	Aquisição de Microcomputadores
NE02	Contratação de Serviço de Manutenção do Container Data Center
NE03	Aquisição de material de consumo
NE04	Aquisição de No-break's
NE05	Aquisição de software
NE06	Contratação de Outsourcing de Impressão
NE07	Contratação de Serviço de Impressão Finalística
NE08	Contratação de Serviço de Telefonia
NE09	Desenvolvimento de Software
NE10	Implantação e Ampliação de Sistemas
NE11	Implantação e Manutenção de Serviços de Rede e Infraestrutura
NE12	Elaboração do Site do Congresso Interdisciplinar da MEJC
NE13	Atividades relacionadas à Segurança da Informação
NE14	Mapeamento e Implantação de processos

Tabela 9 – Necessidades de Informação e Sistemas (Sintética)

e. Relacionamento entre os Objetivos Estratégicos de TIC, Objetivos Organizacionais, LNIS e priorização

Ao estabelecermos os relacionamentos entre os Objetivos Estratégicos de TIC, Objetivos Organizacionais, LNIS e priorização temos a seguinte tabela:

#	Descrição da Necessidade	G	U	T	P	OETIC	OE	CAT
N01	Aquisição de Microcomputadores	3	4	4	48	OETIC04	OE02	IFR
N02	Contratação de Serviço de Manutenção do Container Data Center	5	4	4	80	OETIC05	OE02	STT
N03	Aquisição de material de consumo	1	3	4	12	OETIC04	OE02	IFR
N04	Aquisição de No-break's	2	3	4	24	OETIC04	OE02	IFR
N05	Aquisição de software	1	2	1	2	OETIC04	OE02	APL

N06	Contratação de Outsourcing de Impressão (Contrato Local)	3	3	4	36	OETIC02	OE02	STT
N07	Contratação de Outsourcing de Impressão (Contrato Sede)	3	3	4	36	OETIC02	OE02	STT
N08	Contratação de Serviço de Impressão Finalística	3	3	5	45	OETIC02	OE02	STT
N09	Contratação de Serviço de Telefonia Fixa	2	3	3	18	OETIC02	OE02	STT
N10	Contratação de Serviço de Telefonia Móvel	2	3	3	18	OETIC02	OE02	STT
N11	Expansão do serviço confirmação de Atendimentos Ambulatoriais via SMS	1	3	1	3	OETIC03	OE04, OE05	PRO/APL
N12	Atualizar versão do AGHUX	5	5	1	25	OETIC02, OETIC03, OETIC07	OE04, OE05	APL
N13	Semana de Segurança da Informação	1	4	3	12	OETIC08	OE01, OE03	CAP
N14	Implantação da AIH via AGHU	3	4	1	12	OETIC03	OE04, OE05	PRO/APL
N15	Implantação da parte Assistencial do Módulo de Cirurgia	3	3	1	9	OETIC03	OE04, OE05	PRO/APL
N16	Emitir Certificados Digitais	2	5	1	10	OETIC03, OETIC06	OE04, OE05	PRO/APL
N17	Implantação de processos informatizados no Banco de Leite Humano	3	3	4	36	OETIC07	OE04, OE05	PRO/APL
N18	Implantar do Módulo Certificado Digital do AGHU	2	5	1	10	OETIC03, OETIC06	OE04, OE05	PRO/APL
N19	Implantação das Solicitações dos Exames de Imagens (Ultrassonografia)	3	3	1	9	OETIC03	OE04, OE05	APL
N20	Elaboração do Painel de Acompanhamento de Consultas Ambulatoriais	3	3	4	36	OETIC03	OE04, OE05	PRO/APL
N21	Elaboração de Controle de Refeições	1	2	3	6	OETIC03	OE04	PRO/APL
N22	Implantar Exames do Teste da Orelhinha e Linguinha no AGHU	3	3	3	27	OETIC03, OETIC07	OE04, OE05	PRO/APL
N23	Reorganizar os novos switches e instalar os novos AP's	3	4	4	48	OETIC05	OE02	IFR
N24	Mudar o filtro de conteúdo	3	2	2	12	OETIC06	OE02	IFR
N25	Implantar Solução de PACS	4	5	3	60	OETIC03	OE02, OE04	IFR/APL
N26	Implantar interfaceamento de Exames	5	5	1	25	OETIC03, OETIC07	OE04, OE05	PRO/APL/ IFR
N27	Migrar as VM's dos Servers antigos para os novos	2	3	3	18	OETIC05	OE02	IFR
N28	Padronizar nova Infraestrutura do AGHUX	3	5	2	30	OETIC02, OETIC04, OETIC05	OE02, OE04	APL/IFR
N29	Implantar um gerenciador de fluxo de pacotes	1	2	3	6	OETIC05	OE02	IFR
N30	Implantar um IDS (Sistema de Detecção de Intrusão)	1	2	2	4	OETIC05	OE02, OE04	APL
N31	Reestrutura rotinas e processos para adequação a LGPD	3	3	4	36	OETIC07	OE01, OE04	PRO
N32	Reestruturar os principais links para funcionar a 10Gbps	1	1	2	2	OETIC05	OE02	IFR
N33	Atualizar os PCs WIN 7 para WIN 10	3	4	2	24	OETIC04	OE02	IFR
N34	Elaborar gestão de Hemocomponentes	4	5	2	40	OETIC07	OE04, OE05	PRO/APL
N35	Elaborar ferramenta para Faturamento de BPA	2	4	2	16	OETIC07	OE04, OE05	PRO/APL
N36	Construir relatórios da Farmácia Clínica	2	3	2	12	OETIC03	OE04, OE05	APL
N37	Elaborar ferramenta de acompanhamento dos Residentes	2	4	2	16	OETIC07	OE1, OE04, OE05	PRO/APL

N38	Elaboração de Sistema de Gerenciamento de documentos	2	3	3	18	OETIC03	OE04	PRO/APL
N39	Realizar integração da unitarizadora com o AGHU	5	5	1	25	OETIC03, OETIC07	OE04, OE05	PRO/APL/ IFR
N40	Implantar AGHUX no Almoxarifado Central e Nutrição	3	5	1	15	OETIC03, OETIC07	OE04, OE05	PRO/APL
N41	Construção de Relatórios para o Setor Vigilância em Saúde	2	2	2	8	OETIC03	OE02, OE04	PRO/APL
N42	Desenvolver funcionalidade de Extrato Profissional (AGMEJC)	5	5	1	25	OETIC03, OETIC07	OE04, OE05	PRO/APL
N43	Elaborar Relatório de Absenteísmo (AGMEJC)	5	5	2	50	OETIC03, OETIC07	OE04, OE05	PRO/APL
N44	Implantar processos informatizados no CRA	3	3	3	27	OETIC03, OETIC07	OE04, OE05	PRO/APL/ IFR
N45	Reestruturar cabeamento de rede da MEJC	2	3	3	18	OETIC04	OE02	IFR
N46	Apoiar atividades do Projeto paciente seguro (PROADI)	2	3	3	18	OETIC07	OE04	PRO
N47	Efetuar a Manutenção e melhoria no portal da INTRANET	1	2	1	2	OETIC03	OE04	APL
N48	Implantação do Escritório de Processos	3	4	2	24	OETIC02	OE01, OE03, OE05	PRO
N49	Implantação do processo de checagem de medicamento beira leito	2	3	2	12	OETIC07	OE02, OE04, OE05, OE06	PRO/APL
N50	Permitir anexar arquivo no Parecer de Tarefas do GED (AGMEJC)	2	2	2	8	OETIC03, OETIC07	OE04	APL
N51	Criar nova Máquina Virtual para implantação do AGMEJC em outros HU's	3	5	1	15	OETIC03, OETIC07	OE04	APL/IFR
N52	Apoiar na criação de controles para gestão de informações do COVID	5	5	3	75	OETIC03, OETIC07	OE04, OE05	APL
N53	Projetar e Instalar infraestrutura de TI	3	5	3	45	OETIC04	OE02	IFR
N54	Manter CFTV	5	5	3	75	OETIC06	OE02	APL/IFR
N55	Atualizar Máquina de Firewall	5	5	3	75	OETIC04, OETIC06	OE02	APL/IFR
N56	Implantar Eduroam	3	3	2	18	OETIC03	OE02, OE04	APL/IFR
N57	Migrar VM's para o novo servidor	5	5	1	25	OETIC04	OE04	IFR
N58	Migrar site da MEJC para a plataforma GOV.BR	1	3	1	3	OETIC04	OE04	APL/IFR
N59	Realizar Inventário de TIC	1	5	3	15	OETIC02	OE02	IFR
N60	Elaborar Processo de Aquisição para Firewall	5	5	3	75	OETIC04	OE02	APL/IFR
N61	Elaborar Política de Backup	5	5	2	50	OETIC02, OETIC04	OE02	PRO
N62	Elaborar Pop's	3	5	2	30	OETIC02	OE02	PRO
N63	Estudar viabilidade para implantação de VoIP na MEJC	5	5	2	50	OETIC03	OE02	APL/IFR
N64	Elaborar Portfólio de atendimentos da MEJC	3	5	2	30	OETIC02	OE02	PRO
N65	Elaborar Planejamento e acompanhamento do GDC	3	3	1	9	OETIC02	OE01	PRO
N66	Elaborar Planejamento e acompanhamento do PAC	5	5	1	25	OETIC02	OE02	PRO
N67	Ações para adequação ao Sele de Qualidade EBSERH	3	5	1	15	OETIC01	OE02	PRO
N68	Implantar da Política de Impressão	3	5	1	15	OETIC02	OE02	PRO/APL/ IFR
N69	Revisar PDTIC	3	3	1	9	OETIC02	OE02	PRO

Tabela 10 – Relacionamento das Necessidades com OE, Priorização e Categorias

11. Capacidade de Execução de TIC

Para que o Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação da MEJC possa atender com a mesma qualidade a alta demanda que lhe é solicitada, uma reestruturação é necessária. Sugerimos uma proposta de um novo organograma para o setor contando com unidades para que possamos delegar mais propriamente as demandas aos devidos responsáveis, bem como, equacionar da melhor forma as demandas exigidas. Além disso, solicitamos um reforço de 3 Analistas de TI para melhor compor a equipe especialmente ao que tange as demandas de processos.

a. Proposta de estruturação do SGPTI

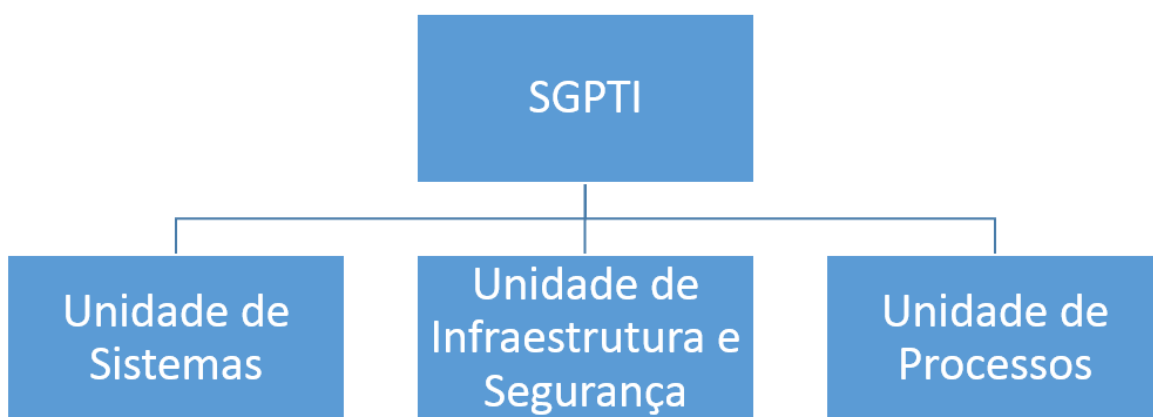


Figura 9 – Proposta de Organograma do SGPTI

A proposta é da criação das seguintes áreas e responsabilidade principais:

- **Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação**

Responsável pelas atividades estratégicas e táticas do SGPTI:

- Gestão do Setor;
- Planejamento e Governança;
- Integração estratégica com a organização;
- Coordenação entre as unidades

- **Unidade de Sistemas**

Responsável pelas atividades táticas e operacionais de:

- Implantações e treinamentos aplicações, sistemas e automação de processos;
- Desenvolvimento de aplicações, sistemas e automação de processos;
- Manutenção corretiva de aplicações, sistemas e automação de processos;
- Implementações de melhorias em aplicações, sistemas e automação de processos;
- Gestão de contratos terceirizados de desenvolvimento de sistemas, aplicações e automação de processos.

- **Unidade de Infraestrutura e Segurança e de TIC**

Responsável pelas atividades táticas e operacionais de:

- Instalação, manutenção e operação de infraestrutura de TIC;
- Gerenciamento da disponibilidade, configuração e capacidade de infraestrutura;
- Gestão de contratos terceirizados de infraestrutura de TIC;
- Atendimento aos usuários e clientes;
- Manutenção dos registros de demandas e incidentes;
- Aplicação dos Acordos de Níveis de Serviços – ANS;
- Gestão de contratos terceirizados de suporte técnico.

- **Unidade de Processos**

Responsável pelas atividades táticas e operacionais de:

- Mapeamento, revisão e implantação de processos;
- Monitoramento de adequação ao processo definido;
- Levantamento de demandas de melhoria de processos.

12. Planos Vinculados

a. Plano de Metas

Considerando atingir os objetivos definidos como prioridade pela governança, fez-se necessário a elaboração do Plano de Metas, identificando e guiando as tarefas de TIC para resolução nos próximos 3 anos. Assim, segundo o guia de elaboração do PDTI do SISP, um Plano de Metas deve conter as informações sobre

indicadores, os responsáveis, os prazos e recursos (humanos e orçamentários) utilizados para desenvolver as ações. Para melhor entendimento das informações, dividimos em duas tabelas, uma nesta e outra na seção seguinte. Portanto, a tabela 11 abaixo apresenta as metas e os seus detalhamentos.

Plano de Metas			
Id	Descrição	Indicador	Meta
ME01	Adquirir Ativos	Ativos Adquiridos / Ativos Solicitados	90%
ME02	Contratar e Gerir serviços	Serviços implantados / Serviços Solicitados	100%
ME03	Adquirir insumos	Insumos Adquiridos / Insumos Solicitados	80%
ME04	Adquirir Softwares	Softwares Adquiridos / Softwares Solicitados	80%
ME05	Desenvolver Software	Funcionalidades Desenvolvidas / Funcionalidades Solicitadas	70%
ME06	Implantar aplicações	Aplicações Implantadas / Aplicações Solicitadas	80%
ME07	Realizar ações de educação	Ações Realizadas / Ações Solicitadas	100%
ME08	Mapear, definir e implantar processos	Processos mapeados, definidos e implantados / Processos Solicitados	70%
ME09	Implantar e Manter ativos da rede de computadores	Ativos Implantados e Mantidos / Ativos Solicitados	100%
ME10	Implantar e Manter serviços da rede de computadores	Serviços Implantados e Mantidos / Serviços Solicitados	90%
ME11	Elaborar políticas, normas e procedimentos	Políticas Publicadas / Políticas Solicitadas	100%

Tabela 11 – Plano de Metas

b. Plano de Ações

Na tabela 12 abaixo, é apresentada o plano de ações com as informações complementares relatadas na seção anterior incluindo o devido relacionamento com as metas definidas na tabela 11 e os Objetivos Estratégicos de TIC da tabela 5.

Id	Descrição da Necessidade	Meta(s)	OETIC	Ação(es)	Prazo	Responsável	Orçamento (R\$)
N01	Aquisição de Microcomputadores	ME01	OETIC04	Consolidar demanda, Elaborar Processo de aquisição, Acompanhar aquisição	dez/20	Chefe SGPTI	190.208,43
N02	Contratação de Serviço de Manutenção do Container Data Center	ME02	OETIC05	Avaliar demanda, Elaborar Processo de Contratação/Renovação, Acompanhar contratação	out/20	Chefe SGPTI	91.128,00
N03	Aquisição de material de consumo	ME03	OETIC04	Consolidar demanda, Elaborar Processo de aquisição, Acompanhar aquisição	dez/20	Chefe SGPTI	68.000,00
N04	Aquisição de No-break's	ME01	OETIC04	Consolidar demanda, Elaborar Processo de aquisição, Acompanhar aquisição	dez/20	Chefe SGPTI	67.440,00
N05	Aquisição de software	ME04	OETIC04	Consolidar demanda, Elaborar Processo de aquisição, Acompanhar aquisição	dez/20	Chefe SGPTI	113.000,00
N06	Contratação de Outsourcing de Impressão (Contrato Local)	ME02	OETIC02	Avaliar demanda, Elaborar Processo de Contratação/Renovação, Acompanhar contratação	dez/20	Chefe SGPTI	25.200,00
N07	Contratação de Outsourcing de Impressão (Contrato Sede)	ME02	OETIC02	Avaliar demanda, Elaborar Processo de Contratação/Renovação, Acompanhar contratação	dez/20	Chefe SGPTI	106.651,25
N08	Contratação de Serviço de Impressão Finalística	ME02	OETIC02	Avaliar demanda, Elaborar Processo de Contratação/Renovação, Acompanhar contratação	fev/20	Chefe SGPTI	98.542,26
N09	Contratação de Serviço de Telefonia Fixa	ME02	OETIC02	Avaliar demanda, Elaborar Processo de Contratação/Renovação, Acompanhar contratação	mai/20	Chefe SGPTI	19.212,32
N10	Contratação de Serviço de Telefonia Móvel	ME02	OETIC02	Avaliar demanda, Elaborar Processo de Contratação/Renovação, Acompanhar contratação	ago/20	Chefe SGPTI	2.884,50
N11	Expansão do serviço confirmação de Atendimentos Ambulatoriais via SMS	ME02, ME05, ME06, ME08	OETIC03	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver a solução, Treinar Usuários, Implantar solução	dez/20	Chefe SGPTI	N/A
N12	Atualizar versão do AGHUX	ME06	OETIC02, OETIC03, OETIC07	Levantar requisitos, Testar a solução, Atualizar a solução	out/21	Chefe SGPTI	N/A
N13	Semana de Segurança da Informação	ME07	OETIC08	Definir Temática, levantar necessidades, Divulgar ação, Executar ação	out/20	Chefe SGPTI	N/A
N14	Implantação da AIH via AGHU	ME06, ME08	OETIC03	Levantar requisitos, Mapear processos, Treinar Usuários, Implantar solução	fev/20	Chefe SGPTI	N/A

N15	Implantação da parte Assistencial do Módulo de Cirurgia	ME05, ME06, ME08	OETIC03	Levantar requisitos, Mapear processos, Treinar Usuários, Implantar solução	abr/20	Chefe SGPTI	N/A
N16	Emitir Certificados Digitais	ME06	OETIC03, OETIC06	Levantar quantitativo de colaboradores, Solicitar Aprovar e instalar Certificados	dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N17	Implantação de processos informatizados no Banco de Leite Humano	ME05, ME06, ME08	OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	jun/20	Chefe SGPTI	N/A
N18	Implantar do Módulo Certificado Digital do AGHU	ME06	OETIC03, OETIC06	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	jan/22	Chefe SGPTI	N/A
N19	Implantação das Solicitações dos Exames de Imagens (Ultrassonografia)	ME05, ME06, ME08	OETIC03	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	fev/20	Chefe SGPTI	N/A
N20	Elaboração do Painel de Acompanhamento de Consultas Ambulatoriais	ME05, ME06, ME08	OETIC03	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	fev/20	Chefe SGPTI	N/A
N21	Elaboração de Controle de Refeições	ME05, ME06, ME08	OETIC03	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	jun/20	Chefe SGPTI	N/A
N22	Implantar Exames do Teste da Orelhinha e Linguinha no AGHU	ME06	OETIC03, OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	jun/21	Chefe SGPTI	N/A
N23	Reorganizar os novos switches e instalar os novos AP's	ME09	OETIC05	Levantar requisitos, Configurar, Instalar e Monitorar Ativo	abr/20	Chefe SGPTI	N/A
N24	Mudar o filtro de conteúdo	ME10	OETIC06	Levantar requisitos, Configurar, Instalar e Monitorar Serviço	dez/20	Chefe SGPTI	N/A
N25	Implantar Solução de PACS	ME06	OETIC03	Levantar requisitos, Selecionar aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	abr/20	Chefe SGPTI	N/A
N26	Implantar interfaceamento de Exames	ME06	OETIC03, OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	abr/21	Chefe SGPTI	N/A
N27	Migrar as VM's dos Servers antigos para os novos	ME10	OETIC05	Levantar requisitos, Configurar e Instalar Serviço	mai/20	Chefe SGPTI	N/A
N28	Padronizar nova Infraestrutura do AGHUX	ME06	OETIC02, OETIC04, OETIC05	Levantar requisitos, Configurar e Instalar Serviço	mai/22	Chefe SGPTI	N/A
N29	Implantar um gerenciador de fluxo de pacotes	ME06, ME10	OETIC05	Levantar requisitos, Configurar, Instalar e Monitorar Serviço	dez/20	Chefe SGPTI	N/A
N30	Implantar um IDS (Sistema de Detecção de Intrusão)	ME06, ME10	OETIC05	Levantar requisitos, Configurar, Instalar e Monitorar Serviço	jun/20	Chefe SGPTI	N/A
N31	Reestrutura rotinas e processos para adequação a LGPD	ME07, ME08, ME11	OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Definir, Implantar e Monitorar rotinas e processos	jul/20	Chefe SGPTI	N/A
N32	Reestruturar os principais links para funcionar a 10Gbps	ME09	OETIC05	Levantar requisitos, Configurar, Instalar e Monitorar Serviço	dez/20	Chefe SGPTI	N/A

N33	Atualizar os PCs WIN 7 para WIN 10	ME09, ME10	OETIC04	Levantar ativo, Configurar e Instalar	abr/20	Chefe SGPTI	N/A
N34	Elaborar gestão de Hemocomponentes	ME05, ME06, ME08	OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	mar/20	Chefe SGPTI	N/A
N35	Elaborar ferramenta para Faturamento de BPA	ME05, ME06, ME08	OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	mai/20	Chefe SGPTI	N/A
N36	Construir relatórios da Farmácia Clínica	ME05, ME06, ME08	OETIC03	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	jun/20	Chefe SGPTI	N/A
N37	Elaborar ferramenta de acompanhamento dos Residentes	ME05, ME06, ME08	OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	jun/21	Chefe SGPTI	N/A
N38	Elaboração de Sistema de Gerenciamento de documentos	ME05, ME06, ME08	OETIC03	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	jun/21	Chefe SGPTI	N/A
N39	Realizar integração da unitarizadora com o AGHU	ME06	OETIC03, OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	abr/21	Chefe SGPTI	N/A
N40	Implantar AGHUX no Almoxarifado Central e Nutrição	ME06	OETIC03, OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N41	Construção de Relatórios para o Setor Vigilância em Saúde	ME05, ME06, ME08	OETIC03	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	dez/21	Chefe SGPTI	N/A
N42	Desenvolver funcionalidade de Extrato Profissional (AGMEJC)	ME06	OETIC03, OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	abr/22	Chefe SGPTI	N/A
N43	Elaborar Relatório de Absenteísmo (AGMEJC)	ME06	OETIC03	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	abr/22	Chefe SGPTI	N/A
N44	Implantar processos informatizados no CRA	ME06	OETIC03, OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N45	Reestruturar cabeamento de rede da MEJC	ME09	OETIC04	Levantar necessidades, Mapear, Implantar e Monitorar reestrutura/instalação	dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N46	Apoiar atividades do Projeto paciente seguro (PROADI)	ME05, ME06, ME08	OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N47	Efetuar a Manutenção e melhoria no portal da INTRANET	ME05, ME06, ME08	OETIC03	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Implantar solução	dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N48	Implantação do Escritório de Processos	ME08	OETIC02	Identificar atribuições, Definir equipe, Definir Metas, Implantar Escritório	dez/20	Chefe SGPTI	N/A
N49	Implantação do processo de checagem de medicamento beira leito	ME05, ME06, ME08	OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N50	Permitir anexar arquivo no Parecer de Tarefas do GED (AGMEJC)	ME05, ME06, ME08	OETIC03, OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	Out/21	Chefe SGPTI	N/A

N51	Criar nova Máquina Virtual para implantação do AGMEJC em outros HU's	ME06	OETIC03, OETIC07	Levantar requisitos, Configurar e Instalar Serviço	Dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N52	Apoiar na criação de controles para gestão de informações do COVID	ME05, ME06, ME08	OETIC03, OETIC07	Levantar requisitos, Mapear processos, Desenvolver aplicação, Treinar Usuários, Implantar solução	Mar/21	Chefe SGPTI	N/A
N53	Projetar e Instalar infraestrutura de TI	ME10	OETIC04	Levantar necessidades, Mapear, Implantar e Monitorar reestrutura/instalação	Out/22	Chefe SGPTI	N/A
N54	Manter CFTV	ME10	OETIC06	Levantar necessidades, Mapear, Implantar e Monitorar reestrutura/instalação	Dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N55	Atualizar Máquina de Firewall	ME10	OETIC04, OETIC06	Levantar necessidades, Mapear, Implantar e Monitorar reestrutura/instalação	Set/22	Chefe SGPTI	N/A
N56	Implantar Eduroam	ME10	OETIC03	Levantar necessidades, Mapear, Implantar e Monitorar reestrutura/instalação	Out/21	Chefe SGPTI	N/A
N57	Migrar VM's para o novo servidor	ME09	OETIC04	Levantar necessidades, Mapear, Implantar e Monitorar reestrutura/instalação	Mar/21	Chefe SGPTI	N/A
N58	Migrar site da MEJC para a plataforma GOV.BR	ME06	OETIC04	Levantar necessidades, Mapear, Implantar e Monitorar reestrutura/instalação	Dez/20	Chefe SGPTI	N/A
N59	Realizar Inventário de TIC	ME09	OETIC02	Levantar requisitos, adotar metodologia de trabalho e elaborar documentação	Set/22	Chefe SGPTI	N/A
N60	Elaborar Processo de Aquisição para Firewall	ME01	OETIC04	Avaliar demanda, Elaborar Processo de Contratação/Renovação, Acompanhar contratação	Ago/21	Chefe SGPTI	N/A
N61	Elaborar Política de Backup	ME11	OETIC02, OETIC04	Levantar requisitos, adotar metodologia de trabalho e elaborar documentação	Dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N62	Elaborar Pop's	ME11	OETIC02	Levantar requisitos, adotar metodologia de trabalho e elaborar documentação	Dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N63	Estudar viabilidade para implantação de VoIP na MEJC	ME06	OETIC03	Levantar requisitos, adotar metodologia de trabalho e elaborar documentação	Jun/21	Chefe SGPTI	N/A
N64	Elaborar Portfólio de atendimentos da MEJC	ME11	OETIC02	Levantar requisitos, adotar metodologia de trabalho e elaborar documentação	Jun/22	Chefe SGPTI	N/A
N65	Elaborar Planejamento e acompanhamento do GDC	ME11	OETIC02	Levantar requisitos, adotar metodologia de trabalho, elaborar documentação e monitorar execução	Dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N66	Elaborar Planejamento e acompanhamento do PAC	ME11	OETIC02	Levantar requisitos, adotar metodologia de trabalho, elaborar documentação e monitorar execução	Dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N67	Ações para adequação ao Sele de Qualidade EBSERH	ME08, ME11	OETIC01	Levantar requisitos, adotar metodologia de trabalho, elaborar documentação e monitorar execução	Nov/22	Chefe SGPTI	N/A

N68	Implantar da Política de Impressão	ME06, ME11	OETIC02	Levantar requisitos, adotar metodologia de trabalho, elaborar documentação e monitorar execução	Dez/22	Chefe SGPTI	N/A
N69	Revisar PDTIC	ME11	OETIC02	Levantar requisitos, adotar metodologia de trabalho, elaborar documentação e monitorar execução	Dez/22	Chefe SGPTI	N/A

Tabela 12 – Plano de Ações

c. Plano de Gestão de Pessoas

Este plano objetiva preparar tecnicamente a equipe para a realização das ações/metasp definidas pela governança. Dessa maneira, é preciso capacitar os colaboradores, alinhando às tarefas definidas no Plano de Metas, favorecendo a aquisição de novos conhecimentos, pois, a tecnologia e a legislação evoluem e deve-se acompanhar essas mudanças. Assim, a tabela 13 abaixo representa o plano de capacitações.

Plano de Capacitações			
Eixo de Capacitação	Descrição	Justificativa	ID Objetivo Estratégico
Governança	Governança de TIC	Capacitar os profissionais da TI nos processos referentes a governança de TIC para atuar junto ao Gestor nas questões de planejamento e governança de TIC.	OETIC01
Contratações	Planejamento, contratação, fiscalização e gestão de serviços e contratos de TIC	Habilitar os profissionais para atuação sobre o processo de planejamento, contratação, fiscalização e gestão de contratos e serviços de TIC de acordo com as legislações vigentes.	OETIC04
Políticas	Gestão da Segurança da Informação	Capacitar os profissionais quanto ao conceito, normas e aplicações da segurança da informação para as ações de TIC.	OETIC06
Infraestrutura	Segurança de rede de dados e virtualização de servidores	Habilitar os profissionais sobre perímetros de segurança, por meio da implantação de uma solução completa de proteção de redes, utilizando técnicas como firewall, IDS, IPS e VPN, preparando o ambiente para atender as regulamentações.	OETIC05
Dados	Análise de dados dos sistemas utilizados pela instituição	Capacitar os profissionais para atuar junto à governança na análise de dados, visando o processo da saúde digital.	OETIC07
Processos	Análise de processo de trabalho para planejamento de transformação digital	Habilitar os profissionais para a realização de estudos técnicos sobre o processo de trabalho dos setores do hospital, visando subsidiar a transformação digital.	OETIC03

Tabela 13 – Plano de Capacitações de TIC

d. Plano Orçamentário

O Plano Orçamentário apresenta o planejamento dos investimentos necessários estimados para execução das ações definidas no PDTIC. A tabela abaixo fornece as informações para a vigência do PDTIC, isto é, para os exercícios de 2020, 2021 e 2022.

Plano Orçamentário		
Descrição	Investimento (R\$)	Custeio (R\$)
Aquisição de Microcomputadores	380.416,86	
Contratação de Outsourcing de Impressão		395.553,75
Contratação de Serviço de Impressão Finalística		295.626,78
Manutenção do Container Data Center ou Sala Segura		273.384,00
Contratação de Serviço de Telefonia Fixa		57.636,96
Contratação de Serviço de Telefonia Móvel		8.653,5
Utilização e Manutenção do SIPAC		309.206,16
Aquisição de material de consumo		204.000,00
Aquisição de No-break's	67.440,00	
Aquisição de Softwares	113.000,00	
TOTAL	560.856,86	1.544.061,15

Tabela 14 – Plano Orçamentário

e. Plano de Gestão de Riscos

O Plano de Gestão de Risco (PGR) emite um diagnóstico sobre a situação da instituição em relação aos riscos e medidas para evita-los ou minimizá-los, assim fornecendo um panorama sobre a probabilidade da ocorrência de situações indesejadas que interferem no planejamento estratégico/operacional. Desse modo, é uma parte necessária para compor o PDTIC.

A classificação e descrição dos riscos seguiu a estrutura da tabela 17, apresentado a probabilidade da ocorrência do risco e o impacto do risco, detalhadas nas tabelas 15 e 16, respectivamente.

Probabilidade		
Nível	Média	Descrição
Alto	$\geq 60\%$	Risco cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou possuam probabilidade igual ou superior a 60%.
Médio	$\geq 20\%$ e $< 60\%$	Riscos cuja ocorrência possuam probabilidade igual ou superior a 20% e menor que 60%.
Baixo	$< 20\%$	Risco cuja ocorrência possuam probabilidade inferior a 20%.

Tabela 15 – Níveis de Probabilidade dos Riscos

Impacto			
Nível	Métrica	Efeito	Descrição
Alto	$\geq 10\%$	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 por meio de replanejamento, necessitando de regeneração de prazos e custos entre as partes.
Médio	$\geq 5\%$ e $< 10\%$	Os efeitos são moderados.	Quando esses eventos afetam o custo, o prazo ou a qualidade do projeto ou atividade, podem ser reparados ou ajustados, entretanto os impactos podem afetar o plano do projeto, necessitando de repactuação de prazos e custos.
Baixo	$< 5\%$	Os efeitos do evento de risco são baixo ou imperceptíveis	No geral, o custo do evento do risco, quando esses eventos afetam o custo; o prazo; a qualidade ou atividade do projeto, pode ser facilmente reparado ou ajustado, não provocando ameaças ao projeto.

Tabela 16 – Níveis de Impacto dos Riscos

Plano de Riscos							
Identificação				Análise			
Id	Descrição	Probabilidade	Impacto	Ação	Gatilho	Resposta	Responsável
RC1	Restrições Orçamentárias	Alta	Alto	Renegociar o recurso	Normativos Ebserh	Repriorizar ações definidas no PDTIC	Colegiado Executivo
RC2	Alterações de prioridades	Média	Médio	Adequar o plano às modificações	Decisões da governança	Repriorizar ações definidas no PDTIC	Comitê Gestor de TIC
RC3	Inclusão de novas demandas	Alta	Médio	Incluir e adequar o plano às modificações	Solicitação de nova demanda	Repriorizar ações definidas no PDTIC	Comitê Gestor de TIC
RC4	Déficit de recursos humanos	Média	Alto	Adequar o plano à força de trabalho	Rotatividade ou desligamento de profissionais	Repriorizar ações definidas no PDTIC	SGPTI
RC5	Descontinuidade de serviços	Média	Alto	Reestruturar os serviços para suportar as demandas	Cancelamento de contrato ou serviço	Repriorizar ações definidas no PDTIC	SGPTI
RC6	Apoio insuficiente das áreas para cumprimento das ações	Baixa	Médio	Prover a participação efetiva dos funcionários	Atraso no tempo de execução das ações	Solicitar apoio dos líderes das áreas e das gerências	SGPTI
RC7	Conhecimento insuficiente das legislações vigentes	Média	Médio	Prover cursos para obtenção do conhecimento necessário	Políticas de governança de TIC	Solicitar apoio para aquisição das informações necessárias	SGPTI

Tabela 17 – Plano de Riscos

13. Fatores Críticos de Sucesso

Fatores críticos de sucesso são pontos-chave que, quando bem executados, definem e garantem o desenvolvimento e o crescimento de uma empresa e seu negócio, atingindo seus objetivos. Em contrapartida, quando estes mesmos fatores são negligenciados ou ignorados, contribuem e muito para o fracasso da organização ou um projeto. Consideram-se os seguintes Elementos Críticos de Sucesso para assegurar o cumprimento do Planos descritos neste PDTIC:

ID	Fatores Críticos de Sucesso
1	Obtenção de apoio da alta administração
2	Conscientização da importância da TIC para a instituição
3	Compreensão do ambiente do negócio dando enfoque aos seus objetivos
4	Utilização dos recursos de TIC para contribuir efetivamente no alcance dos objetivos do negócio
5	Implementação e otimização dos processos de controle de gestão TIC
6	Instituição dos planos para controle de riscos e segurança de TIC
7	Cumprimento dos Planos definidos promovendo revisões quando necessário
8	Garantia de transparência das ações de TIC
9	Envolvimento das partes interessadas na condução e priorização de demandas TIC atribuídas
10	Disponibilidade de recursos orçamentários
11	Promoção da capacidade de mudança

Tabela 18 – Fatores Críticos de Sucesso

14. Processo de Revisão do PDTIC

O presente documento tem vigência de três anos, iniciando em 2020 e finalizando em 2022, e nesse contexto se faz necessário realizar o monitoramento e as devidas revisões para que ele esteja sempre em conformidade com os objetivos estratégicos da instituição e integrados ao Plano Diretor Estratégico da MEJC.

Dessa forma, as revisões deverão ser realizadas anualmente, ao final de cada exercício, atualizando no PDTIC as mudanças necessárias. Ressaltamos que as alterações deverão ser aprovadas inicialmente pelo Comitê Gestor de TIC e finalmente pelo Colegiado Executivo da MEJC.

15. Conclusão

O PDTIC como instrumento de diagnóstico e planejamento tem por finalidade nortear as ações a serem executadas nos próximos três anos, período de vigência deste documento. As Necessidades, Metas e Ações contidas nos respectivos planos foram pactuadas com o Colegiado Executivo da MEJC abrangendo todas as áreas da instituição. Dessa forma, sua execução visa fortalecer a instituição como um todo, necessitando do comprometimento das devidas unidades junto a esse compromisso organizacional à sua execução para se alcançar os resultados planejados.

Por fim, informamos que o PDTIC será publicado e devidamente divulgado na instituição para que seja de conhecimento de todos.