

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA  
DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

## **Plano Diretor de Tecnologia da Informação**

**2014 – 2016**

Brasília, setembro de 2014

**Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária**  
Presidente Carlos Mário Guedes de Guedes

**Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação**

Maria Jeigiane Portela da Silva – Presidente do Comitê  
Juliano Flávio dos Reis Rezende – Diretor de Gestão Administrativa  
Marcelo Afonso Silva - Diretor de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento  
César Fernando Schiavon Aldrighi – Diretor de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento  
Richard Martins Torsiano – Diretor de Ordenamento da Estrutura Fundiária  
Sérgio de Britto Cunha Filho – Procurador-Chefe da Procuradoria Especializada  
Francisco Djalma de Oliveira - Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Desenvolvimento Agrário  
Shirley Anny Abreu do Nascimento - Superintendente Nacional de Regularização Fundiária na Amazônia Legal

**Diretoria de Gestão Estratégica**  
Diretora Maria Jeigiane Portela da Silva

**Coordenação-Geral de Tecnologia e Gestão da Informação**  
Coordenador Marcelo Florencio do Nascimento

**Divisão de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas**  
Chefe Jorge Eduardo da Costa Soares

**Divisão de Infraestrutura de Rede e Comunicação de Dados**  
Chefe Jandilson de Moraes Oliveira

**Divisão de Suporte Técnico**  
Chefe João Paulo Garrido de Andrade

Equipe de Elaboração do PDTI 2014-2016 (OS/ Incra/ DE/ nº 04, de 06/06/2014):

Área finalística	Nome
PFE	Elaine Andrade Leite
	Cleyton Anderson Pereira
DA	Laércio Lúcio Pereira Lima
DE	Marcelo Florencio do Nascimento

DE	Daniela Almeida
DE	Wesley Alexandre Sathler Junior
DE	Jorge Eduardo da Costa Soares
DE	Jandilson de Moraes Oliveira
DE	João Paulo Garrido de Andrade
DE	Hammurabi Trovão Barbalho da Silva
DE	Maria Jeigiane Portela da Silva
DD	Raquel Builtron Vuelta
DD	Maria José Gomes da Costa
DF	Claudio Roberto Siqueira da Silva
DF	Renato Alves Caixeta
DT	Gervânia Aparecida da Silva Lobo
DT	Ednardo Hernando Barboza Freitas
SPOA/MDA	Francisco Magno Oliveira Santos
SRFA / DF	Thiago Batista Marra

# Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	5
<b>2. TERMOS E ABREVIASÕES .....</b>	6
<b>3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....</b>	7
<b>4. METODOLOGIA APLICADA.....</b>	8
<b>5. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES .....</b>	9
<b>6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ÁREA DE TI.....</b>	10
<b>PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PETI) .....</b>	10
<b>7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI.....</b>	10
<b>7.1.Missão.....</b>	10
<b>7.2.Visão.....</b>	10
<b>7.3.Valores.....</b>	10
<b>7.4.Objetivos Estratégicos de TI.....</b>	11
<b>7.5.Análise SWOT.....</b>	12
<b>8. RESULTADOS DO PDTI 2010-2014.....</b>	14
<b>9. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO.....</b>	14
<b>PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI) .....</b>	14
<b>10. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES.....</b>	14
<b>10.1. Critérios de Priorização .....</b>	14
<b>10.2. Categorização das necessidades.....</b>	15
<b>10.3. Inventário de Necessidades de TI.....</b>	15
<b>11. PLANO DE METAS E DE AÇÕES .....</b>	16
<b>11.1. Plano de Metas .....</b>	16
<b>11.2. Plano de Ações .....</b>	19
<b>12. DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.....</b>	19
<b>13. GESTÃO DE PESSOAS .....</b>	20
<b>13.1. Quadro de Pessoal de TI no INCRA.....</b>	20
<b>13.2. Diagnóstico de Pessoal.....</b>	21
<b>13.3. Plano de Capacitação de Servidores de TI.....</b>	22
<b>14. QUADRO-RESUMO DO PERFIL DE GOVERNAÇA EM TI (TCU).....</b>	22
<b>15. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: NORMAS COMPLEMENTARES .....</b>	24
<b>16. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI.....</b>	24
<b>17. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI .....</b>	24
<b>18. OBSERVAÇÕES FINAIS.....</b>	25
<b>APÊNDICES.....</b>	26
<b>A. Relação das Superintendências Regionais e Unidades Avançadas.....</b>	
<b>B. Resultados do PDTI 2010-2014.....</b>	
<b>C. Levantamento de necessidades.....</b>	
<b>D. Diagnóstico de Pessoal de TI.....</b>	
<b>E. Plano de Capacitação de TI.....</b>	
<b>F. Quadro Geral Perfil GOV TI.....</b>	
<b>G. Cronograma de Elaboração de Normas Complementares de Segurança.....</b>	
<b>H. Proposta Orçamentária de TI 2014.....</b>	
<b>I. Plano de Metas .....</b>	

## 1. INTRODUÇÃO

As melhores práticas, relacionadas à gestão eficiente dos recursos de Tecnologia da Informação (TI), orientam as instituições públicas para a necessidade de um planejamento, no qual estejam relacionadas todas as metas da instituição, associadas às ações da área de TI a serem executadas, visando o cumprimento de sua Missão.

O Tribunal de Contas da União (TCU), por meio de seus recentes Acórdãos, tem recomendado aos órgãos públicos, antes de executarem seus gastos relacionadas à TI, a elaboração de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), o qual deve contemplar todas as ações, devidamente associadas às metas de suas áreas de negócio. Essa recomendação tornou-se obrigatória com a publicação da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 04, de 19 de maio de 2008, revisada em 12 de novembro de 2010, pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP).

O objetivo deste documento é apresentar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2014/2016 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Este documento define o conjunto de metas e ações que deverão nortear os investimentos em Tecnologia da Informação no citado período, buscando o aprimoramento da governança de TI neste Instituto.

A elaboração deste trabalho é fruto de um processo participativo de três entidades descritas pelos seguintes papéis:

**Autoridade Máxima**, presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), é o principal patrocinador do projeto de elaboração de PDTI. Nesse papel, ele deverá prover recursos, tomar as decisões mais importantes, definir premissas e diretrizes gerais, aprovar e publicar o PDTI, formalizando-o. O papel do patrocinador é crucial no projeto, e pode fazer toda a diferença em seu sucesso ou fracasso.

**Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação** (CTSI), um mecanismo importante de Governança de TI, é formado por representantes das áreas finalísticas e da TI e tem a função e o poder de priorizar as ações e dirigir o alinhamento dessas e dos investimentos com os objetivos estratégicos da organização, além de monitorar os resultados do desempenho da TI.

E por último a **Equipe de Elaboração do PDTI** que é a responsável por executar as atividades de elaboração do PDTI. Seus membros foram designados pelos representantes das áreas finalísticas e da área de tecnologia da informação.

O período de validade deste PDTI é para o biênio de 2014 a 2016, correspondente ao atual planejamento estratégico da instituição, permitindo revisões anuais ou sempre que necessário, caso algo relevante venha a ocorrer.

Pretende-se, assim, que após aprovado, este Plano seja um instrumento de gestão norteador para a Coordenação-Geral de Tecnologia e Gestão da Informação (DET) na execução de suas ações, bem como no alcance de suas metas, visando sempre o cumprimento de sua Missão.

## **2. TERMOS E ABREVIACÕES**

AGU – Advocacia Geral da União

CGU - Controladoria Geral da União

CTSI – Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação

DE - Diretoria de Gestão Estratégica

DET - Coordenação-Geral de Tecnologia e Gestão da Informação

DET-1 - Divisão de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas

DET-2 - Divisão de Infraestrutura de Rede e Comunicação de Dados

DET-3 - Divisão de Suporte Técnico

EGTI – Estratégia Geral de Tecnologia da Informação

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação

PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PPA - Plano Plurianual

SISP - Sistema de Administração de Recursos de Informática e Informação

SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

SR – Superintendência Regional

TCU - Tribunal de Contas da União

TI - Tecnologia da Informação

### **3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

- Acórdãos TCU 1330/2008, 1603/2008 e 2308/2010;
- Decreto nº 7.579 ,de 11 de outubro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, do Poder Executivo federal);
- Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 (Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências);
- Instrução Normativa nº 04 de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 12 de novembro de 2010;
- Estratégia Geral de Tecnologia da Informação 2013-2015 do Sistema de Administração de Recursos de Informática e Informação;
- Decreto n.º 966, de 27 de outubro de 1993 (Aprova a Estrutura Regimental do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, e dá outras providências).
- Decreto nº 6.812, de 03 de abril de 2009 (Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e dá outras providências).
- Decreto nº 8.248, de 23 de maio de 2014 (Altera o Decreto nº 6.812, de 3 de abril de 2009, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e remaneja cargos em comissão).

## **1. METODOLOGIA APLICADA**

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2014/2016 foi construído com a participação dos profissionais das áreas de tecnologia da informação e dos representantes das áreas finalísticas desta Autarquia. Também foram extraídas informações das reuniões do CTSI do INCRA.

A metodologia utilizada preconiza o debate entre os profissionais de Tecnologia da Informação e os representantes das diversas Diretorias de modo a obter a compreensão ampla das diretrizes estratégicas, identificar as necessidades de TI de cada coordenação, nivelar os conceitos e a perfeita correlação entre os objetivos de negócio da organização e identificar as estratégias que deverão ser utilizadas para que a Área de Tecnologia da Informação possa alcançar os objetivos Institucionais.

Como orientação para elaboração deste Plano, foi utilizado o Guia de Elaboração de PDTI do SISP, versão 2011, proposto pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e as metas elencadas na Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) 2013/2015, bem como seu Plano de Execução no qual constam as ações propostas para os Órgãos Integrantes do SISP e para a SLTI, com o objetivo de dar um direcionamento para o alcance das citadas metas.

Utilizou-se também o Plano Diretor de Tecnologia da Informação vigente (2010/2014) e seus resultados alcançados, assim como as normas e diretrizes vigentes na Administração Pública Federal, buscando dar maior segurança ao gestor de TI.

Nesse processo metodológico foi incluída a revisão do PDTI 2010/2014, que objetiva identificar as ações que não foram ou puderam ser concluídas durante a vigência daquele Plano Diretor, bem como, registrar as lições aprendidas para reduzir os riscos na execução do novo PDTI.

## 2. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Na tabela abaixo, estão listados os princípios e as diretrizes que serviram como embasamento legal para a elaboração deste PDTI.

ID	Princípios e Diretrizes	Origem
1	Maximizar a terceirização de tarefas executivas, para dedicar o quadro permanente à gestão e governança da TI organizacional, limitado à maturidade do mercado, interesse público e segurança institucional/nacional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, § 7º e 8º;</li> <li>Decreto nº 2.271/1997</li> </ul>
2	A contratação de serviços deve visar ao atendimento de objetivos de negócio, que será avaliado por meio de mensuração e avaliação de resultados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto nº 2.271/1997.</li> <li>Acórdão nº 2.746/2010-P.</li> <li>Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010.</li> </ul>
3	O pagamento de serviços contratados deve, sempre que possível, ser definido em função de resultados objetivamente mensurados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto nº 2.271/1997.</li> <li>Acórdão nº 2.746/2010-P.</li> <li>Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010.</li> </ul>
4	Uso preferencial de padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos por meio de especificações de bens e serviços de TI usuais na área, cabendo, nesse caso, a licitação por pregão.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acórdão nº 2.746/2010-P;</li> <li>Nota Técnica Sefti/TCU nº 2/2008.</li> </ul>
5	O orçamento de ações de TI priorizará, pela ordem: <ol style="list-style-type: none"> <li>A manutenção dos serviços do atual portfólio de TI, desde que considerados ainda relevantes, e a infraestrutura necessária para mantê-los;</li> <li>Projetos novos com alto impacto de negócio e baixo risco.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PDTI- 2010-2014</li> </ul>
6	Todos os serviços e processos de TI, principalmente os que têm caráter crítico para a organização, devem ser monitorados (planejados, organizados, documentados, implementados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cobit - <i>Control Objectives for Information and related Technology</i>;</li> <li>Itil - <i>Information Technology Infrastructure Library</i>;</li> <li>Acórdão 2.746/2010-P.</li> </ul>
7	Utilização do software livre como recurso Estratégico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficina de Planejamento Estratégico dos Comitês Técnicos do Comitê Executivo de Governo Eletrônico</li> </ul>
8	As necessidades por produtos e serviços de TI devem estar alinhadas ao planejamento estratégico institucional do INCRA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planejamento Estratégico INCRA 2014-2015.</li> <li>Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) 2013/2015.</li> </ul>
9	Deve-se considerar a promoção do aprimoramento quali-quantitativo dos recursos humanos, em especial para gestão da TI e dos processos de contratação.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planejamento Estratégico INCRA 2014-2016.</li> <li>Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) 2013/2015.</li> </ul>

# 1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ÁREA DE TI

A Coordenação-Geral de Tecnologia e Gestão da Informação (DET) foi criada pelo Decreto n.º 5.735, de 27 de março de 2006, e mantida com a nova redação dada pelo Decreto nº 6.812, de 13 de abril de 2009, como unidade integrante da Diretoria de Gestão Estratégica.

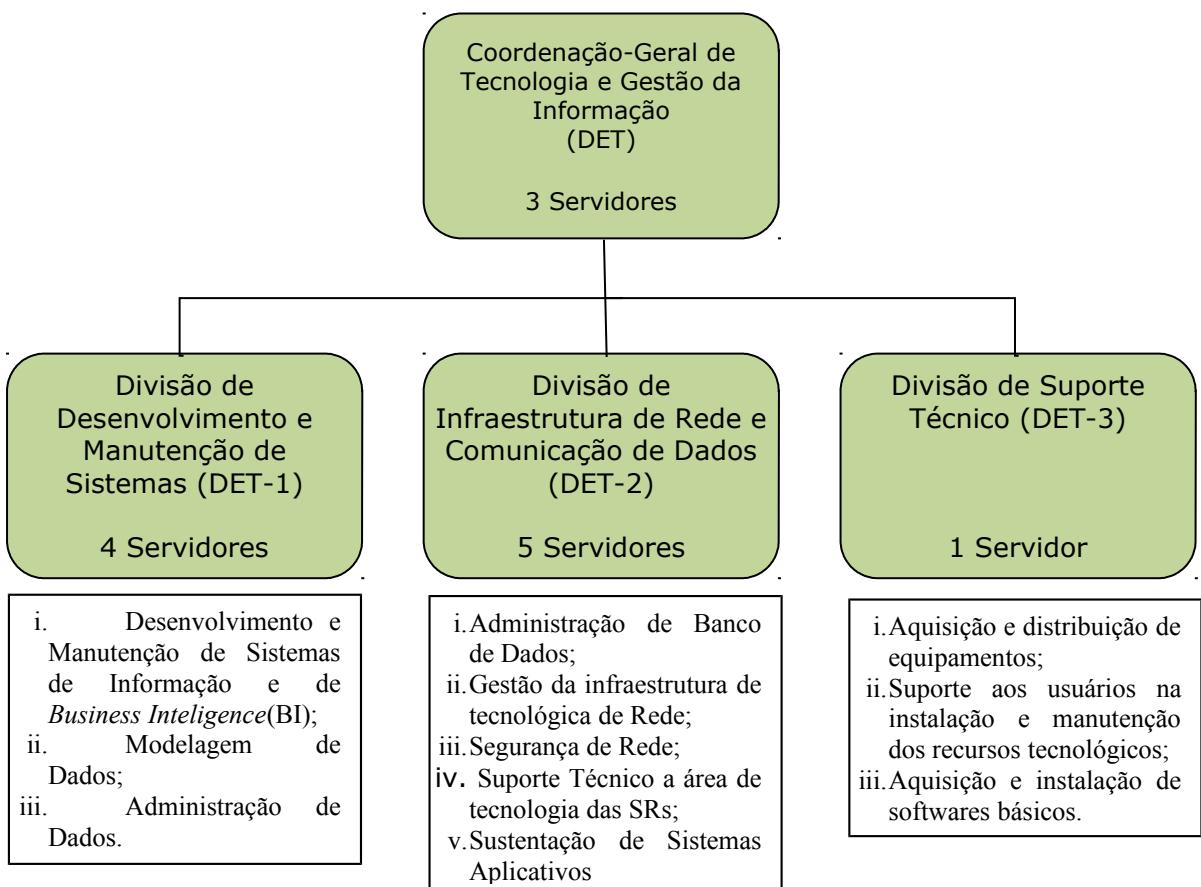
## 1.1. Atribuições (Decreto nº 6.812, de 13 de abril de 2009)

Compete à DET: coordenar, supervisionar e propor atos normativos, manuais e procedimentos técnicos relativos à Tecnologia da Informação, especialmente nas áreas de infraestrutura de rede e comunicação de dados, voz e imagem, desenvolvimento e manutenção de sistemas e suporte técnico aos usuários.

## 1.2. Estrutura Organizacional

Para cumprir a sua missão institucional, integram a estrutura organizacional da DET: a Divisão de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (DET-1); a Divisão de Infraestrutura de Rede e Comunicação de Dados (DET-2) e a Divisão de Suporte Técnico (DET-3).

A seguir, a fim de ilustrar a sua estrutura organizacional, apresentamos o organograma da DET, com as principais atividades por Divisão, bem como a composição da força de trabalho de cada Divisão.



**Figura 6.1 – Organograma da DET**

A Coordenação-Geral de Tecnologia e Gestão da Informação (DET) é responsável por manter todos os sistemas de informação desenvolvidos internamente e/ou adquiridos por outrem, assim como fornecer e manter a infraestrutura tecnológica da Sede e das Superintendências Regionais (SRs) e de suas Unidades Avançadas espalhadas pelo Brasil. A relação das Superintendências Regionais e Unidades Avançadas encontram-se no **Apêndice A**.

As Unidades Avançadas são pontos de presença do Incra próximo aos assentamentos. Sua função é fornecer serviços aos beneficiários da reforma agrária nessas localidades. Existem 47 (quarenta e sete) Unidades Avançadas atualmente. O acesso à rede interna do Incra é realizado utilizando o serviço de VPN - *Virtual Private Network*.

## 1. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

### 1.1. Missão

**“Prover soluções de Tecnologia da Informação para que o Incra possa cumprir sua missão institucional”.**

### 1.2. Visão

No Planejamento de Tecnologia da Informação (PTI 2010-2014), a DET apresentou como Visão:

“Desenvolver processos de trabalho, auditoria e controle de qualidade apoiando as ações do INCRA e servindo como referência para os demais órgãos da Administração Pública Federal.”

Nas reuniões para a elaboração do PDTI 2014/2016, a equipe de elaboração reviu a Visão anterior e sugeriu uma nova redação:

**“Ser referência para os demais órgãos da Administração Pública Federal pela inovação e criatividade de nossas soluções. Comprometida na agregação de valor aos negócios dos nossos clientes com qualidade e confiabilidade”.**

### 1.3. Valores

- **Ética** – Conduta pautada em valores morais, culturais e institucionais, voltada ao bem comum;
- **Respeito** – aceitação de diferenças, receptividade às novas ideias e mudanças;
- **Transparéncia** - dar clareza e visibilidade das ações da DET aos usuários e aos demais interessados;
- **Profissionalismo** – comprometimento com a missão institucional, dedicação e aperfeiçoamento contínuo;
- **Humildade** – simplicidade e abertura a críticas.
- **Sustentabilidade** - conquistar e manter a excelência da gestão ao longo do tempo, pela capacidade interna de lidar com ameaças e oportunidades.

## 1.4. Objetivos Estratégicos de TI

### Foco estratégico: Clientes

**Desenvolver processos eficientes e transparentes** - proporcionar aos usuários de TI do Incra informações sobre os recursos e ferramentas disponíveis, bem como as formas de acesso e utilização.

**Buscar a satisfação dos usuários de TI** - conhecer, apreender as necessidades e expectativas dos usuários de TI, compreender e antecipar as demandas, propor mudanças e buscar soluções eficazes e efetivas aos clientes da DET.

### Foco Estratégico: Processos Internos

**Aprimorar a governança de TI** - implementar e aprimorar, continuamente, as melhores práticas de governança de TI para assegurar controle, transparência e aderência ao negócio do Incra.

**Aperfeiçoar a gestão de processos de TI** - assegurar que todas as ações de TI sejam precedidas de planejamento, incremento da qualidade, análise de riscos, avaliação do investimento e estrutura organizacional adequada.

**Entrega e suporte** - Prover tempestividade nas entregas de serviços de TI como soluções contínuas, com segurança adequada, níveis de serviço alinhados às demandas da organização e documentação dos procedimentos.

**Aquisição e implementação** - garantir atualidade e disponibilidade da infraestrutura de TI.

### Foco estratégico: aprendizado e crescimento

**Capacitar e desenvolver os servidores da área de TI** - identificar as competências e potencialidades individuais, qualificar servidores e gestores, reconhecer mérito e mantê-los motivados e alinhados aos valores da organização.

**Aprimorar a terceirização de atividades de apoio, operacionais e acessórias** - aperfeiçoar o processo de terceirização de serviços, conforme leis e regulamentos, para melhorar o atendimento aos clientes, com a devida produção, documentação, organização e disponibilidade dos registros e internalização de conhecimento necessário às ações futuras.

### Foco estratégico: orçamento

**Aprimorar a gestão orçamentária de TI** - planejar os gastos orçamentários da TI, de forma a atender aos princípios da eficácia e economicidade dos projetos previstos.

## 1.5. Análise SWOT

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo usado como base para gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa. Trata-se de um sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão.

### Pontos Positivos

Foram identificados os seguintes pontos positivos:

- Bom conhecimento técnico da equipe em diversas áreas da Tecnologia da Informação.
- Existência de Plano Interno Orçamentário específico para a área de Tecnologia da Informação.
- Existência de uma Política de Segurança da Informação.
- Estudos estão sempre sendo realizados sobre implantação de novas tecnologias.
- União e pró-atividade da equipe perante as solicitações demandadas.
- Agilidade no atendimento às emergências.
- Aceite positivo perante os solicitantes em relação às suas demandas.
- Diálogo constante entre a coordenação de TI e as diversas áreas clientes.
- Iniciativa no uso das melhores práticas do mercado.
- A recente construção de padrões e metodologias facilita o entendimento das áreas finalísticas quanto ao fornecimento de recursos de tecnologia da informação.

### **Pontos Negativos**

Foram identificados os seguintes pontos negativos:

- Equipe limitada quantitativamente ocasionando sobrecarga de trabalho e muita responsabilidade é assumida por esta reduzida equipe.
- Há poucos cargos comissionados, funções e gratificações no âmbito da DET, causando sobreposição de papéis por seus integrantes e sem atrativo para que novos servidores capacitados se juntem ao quadro.
- Inexistência de Unidade de Segurança da Informação, sendo hoje uma subárea de rede com reduzida capacidade e conhecimento técnico restrito.
- Inexistência de Unidade de Administração de Banco de Dados, apesar do grande volume de dados e importância das informações mantidas.
- Inexistência de Plano de Continuidade de Negócio.
- Pouco conhecimento sobre sistemas de geoprocessamento.
- Dificuldades para iniciar um processo de treinamento e pouca disponibilidade de tempo para realizá-los.
- Processos internos de trabalho com pouca formalização.
- Acúmulo de demandas não atendidas na área de desenvolvimento de sistemas.
- Baixa governança de TI.
- Não participação do Comitê Estratégico de TI do Ministério do Planejamento.
- Não participação do Comitê de Segurança da Informação do Ministério do Planejamento.
- As atribuições regimentais para serviços inerentes a área de tecnologia da informação, nas Superintendências Regionais (SRs), estão atribuídas ao Assegurador de Planejamento (que não executam tais atividades na grande maioria das SRs).

### **Oportunidades**

Foram identificadas as seguintes oportunidades:

- Amadurecimento quanto ao uso de soluções em Software Livre.
- Recomendações do TCU e demais órgãos de controle, referentes a TI.
- Aproximar da SLTI/MPOG apresentando soluções customizadas em software livre pela Autarquia, podendo ser disponibilizada a toda a Administração Pública Federal.

- Demonstrar capacidade de sustentar soluções tecnológicas que são utilizadas pela sociedade brasileira (SIGEF e Sala da Cidadania)
- Consolidar as melhores práticas de mercado com o objetivo de aumentar a qualidade dos serviços prestados pela DET.
- Destinar o orçamento de Tecnologia da Informação para as aquisições de bens e serviços que são estratégicos para a Instituição.

### **Ameaças**

Foram identificadas as seguintes ameaças:

- Alta rotatividade de servidores efetivos ocasionando a perda de grande parte do conhecimento técnico da Instituição.
- Riscos inerentes a Segurança da Informação.
- Contingenciamento Orçamentário.
- Não cumprimento das diretrizes de governança ou normas de segurança da informação.
- Evasão dos responsáveis técnicos de TI (NTIs) nas Superintendências Regionais por não existir regimentalmente um setor de tecnologia da informação em sua organização.

## **1. RESULTADOS DO PDTI 2010-2014**

Os resultados do PDTI 2010-2014, especificamente o atendimento das necessidades estruturantes mapeadas na Tabela 5.2 e as necessidades de desenvolvimento/manutenção de sistemas de informação mapeadas na Tabela 5.3, ambas do PDTI 2010-2014, estão apresentados no **Apêndice B** deste documento.

## **2. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO**

O PDTI 2014-2016 foi concebido no contexto do Planejamento Estratégico 2014-2015 da INCRA.

A Diretoria de Gestão Estratégica, à qual a Coordenação-Geral de Tecnologia está subordinada, realizou encontros com as áreas finalísticas da Sede do Incra para o levantamento de necessidades, além de relacioná-los com as diretrizes do Planejamento Estratégico e suas decorrentes ações nos diversos planos operacionais estabelecidos, de todas as áreas do INCRA. Estes levantamentos foram avaliados como forma de identificar necessidades específicas de TI (informação, infraestrutura, hardware, software ou serviços).

Em decorrência disso, cada necessidade constante do Inventário de Necessidades (item 10 deste PDTI) está relacionada ao respectivo objetivo estratégico do INCRA, conforme informado pelas áreas demandantes e validado pelo Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação do INCRA.

## **3. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES**

### **3.1.Critérios de Priorização**

A priorização das necessidades para 2014 (segundo semestre), 2015 e 2016 foi constituída primeiramente em reunião específica com a Equipe de Elaboração do PDTI,

utilizando a metodologia definida pela Matriz GUT e validada, com suas devidas retificações, em reunião com os dirigentes das diretorias do INCRA, SRFA e MDA, observando o cenário político-estratégico em que a autarquia atualmente se encontra.

### **3.2.Categorização das necessidades**

Todas as necessidades elencadas pelas áreas finalísticas e áreas de tecnologia da informação foram classificadas conforme abaixo:

- **Aquisição** – necessidades específicas de aquisição de hardware ou de software comercial;
- **Capacitação** – necessidades de capacitação, treinamento e desenvolvimento de competências relacionadas com Tecnologia da Informação, tanto para a equipe técnica quanto para o usuário final;
- **Desenvolvimento** – necessidades de desenvolvimento de novos sistemas e de manutenções evolutivas e adaptativas, atualização da documentação dos sistemas e serviços de especificação de demanda – especificação, mensuração, orçamento e cronograma;
- **Governança** – necessidades que contemplam a definição das estruturas organizacionais, dos processos de TI, da liderança e responsabilidades, para assegurar que os investimentos corporativos em TI estejam em consonância com a dimensão político-pedagógica da Escola e em conformidade com as estratégias e os objetivos da organização, contribuindo para a melhoria contínua e a preparação de mudanças futuras, observados os índices de Governança de Tecnologia de Informação do iGovTI, estabelecidos pelo TCU;
- **Infraestrutura** – necessidades relacionadas à configuração ou implementação de infraestrutura sobre a base tecnológica existente ou aquisição/expansão da base;
- **Segurança** – necessidades relacionadas à revisão ou implementação de normativos de segurança que possam garantir a disponibilidade, integridade, confiabilidade e autenticidades das informações.
- **Sustentação** – necessidades relacionadas a suporte de infraestrutura e sistemas, compreendendo suporte funcional, manutenções corretivas e atendimento de questionamentos sobre os sistemas (inclusive investigação de possíveis erros reportados pelos usuários)

### **3.3.Inventário de necessidades**

O inventário das necessidades encontra-se no **Apêndice C** deste documento, incluindo as pontuações para a priorização de execução. Tais necessidades encontram-se alinhadas ao Planejamento do INCRA e foram validadas pelo Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação.

O alinhamento do PDTI aos demais instrumentos de planejamento consiste em compatibilizá-los de forma a prevenir incoerências e gastos desnecessários, bem como obter ganhos em eficiência.

As necessidades estruturantes foram validadas pelo Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação enquanto as necessidades de desenvolvimento de novos sistemas foram pontuadas pelos respectivos diretores da área demandante e, também, validadas pelo CTSI. O resultado encontra-se nas tabelas em anexo.

## **4. PLANO DE METAS E AÇÕES**

### **4.1. Plano de Metas**

As metas aqui estabelecidas para a DET dizem respeito à sua conclusão, dentro do biênio 2014-2016, atendendo aos critérios de prazo, custo e qualidade, desde que todas as premissas do planejamento se mantenham e as dependências externas sejam observadas dentro dos prazos.

O Plano de Metas encontra-se no **Apêndice I** deste documento. Após a aplicação das pontuações pelas áreas demandantes e validadas pelo Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação foi possível selecionar os itens que irão compor o Plano de Metas da área de Tecnologia que serão executadas durante a vigência deste PDTI.

### **4.2. Plano de Ações**

O Plano de Ações compreende o desdobramento das metas em ações, de curto, médio e longo prazo, a serem realizadas nos respectivos anos, durante a vigência deste PDTI. Por motivos de tempo e atendimento a legislação vigente, na criação deste PDTI, as necessidades não foram detalhadas em ações o que, de certa forma, poderá modificar os prazos de entrega e os valores finais para os recursos financeiros estimados. Esse detalhamento em ações será realizado pela DET durante a fase de planejamento do projeto que iniciará o atendimento da necessidade.

## **5. DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**

Como órgão seccional do SISP, o Incra deve obedecer à legislação pertinente ao SISP. Desta forma, para contratações de soluções de Tecnologia da Informação, observa-se a Instrução Normativa MP / SLTI nº 04, de 12 de novembro de 2010.

A partir de 02 de janeiro de 2015 entrará em vigor a nova norma IN / MP/ SLTI/ nº 04, de 11 de setembro de 2014, que substituirá a atual. A equipe desta Coordenação já iniciou a mobilização para conhecer as disposições e promover as devidas adequações no planejamento da contratação de soluções de TI.

Cumpre ressaltar que essa Instrução Normativa está totalmente aderente a todo o arcabouço normativo que rege contratações públicas de bens e serviços em geral.

O Incra, durante a etapa de planejamento da contratação, realiza análise crítica de preços de mercado, por meio do emprego de fórmula estatística que desconsidera preços extremos (teste *t-Student*) sem prejuízo do disposto na Instrução Normativa MP/SLTI/ nº 05/2014 alterada pela IN 07/2014, que dispõe sobre formação de preços nas contratações públicas

## **6. GESTÃO DE PESSOAS**

## 6.1. Quadro de Pessoal de TI no INCRA

NOME	FUNÇÃO/CARGO	GRADUAÇÃO	PÓS-GRADUAÇÃO	CERTIFICAÇÃO	ÁREA	SERVIDOR DO QUADRO TI? DO INCRA?	FORMAÇÃO EM TI?	
<b>Marcelo Florencio do Nascimento</b>	Coordenador-Geral de TI / Analista de Tecnologia da Informação	Tecnólogo em Processamento de Dados	Tecnólogo em Processamento de Dados	Especialização em Gestão da Segurança da Informação	*	DET	Não	Sim
<b>Jorge Eduardo da Costa Soares</b>	Chefe de Divisão / Analista de Tecnologia da Informação	Tecnólogo em Processamento de Dados	Tecnólogo em Processamento de Dados	Especialização em Analise de Sistemas	*	DET-1	Não	Sim
<b>Jandilson de Moraes Oliveira</b>	Chefe de Divisão / Analista Administrativo - Análise de Sistemas	Ciência da Computação	Ciência da Computação	*	*	DET-2	Sim	Sim
<b>João Paulo Garrido de Andrade</b>	Chefe de Divisão / Analista de Tecnologia da Informação	Ciência da Computação	Ciência da Computação	Sistemas de Aplicação Web - Governança de TI em Serviço Publico Federal	*	DET-3	Não	Sim
<b>Jôao Ciriaco Sobrinho</b>	Assistente Técnico	Administração de empresas	Administração de empresas	Especialização em Analise de sistemas	*	DET	Sim	Não
<b>Daniela Almeida</b>	Técnica em Reforma e Desenvolvimento Agrário	Arquitetura e Urbanismo	Arquitetura e Urbanismo	*	*	DET	Sim	Não
<b>Odilar Pereira Gonçalves Júnior</b>	Analista de Tecnologia da Informação	Analise da Sistemas	Analise da Sistemas	MBA em gestão estratégica	*	DET-1	Não	Sim
<b>Mauro Forlan Duarte Campos</b>	Analista de Tecnologia da Informação	Matemática	Matemática	Estatística	*	DET-1	Não	Não
<b>Bruno Gomes da Silva</b>	Assistente Técnico	Ciência da Computação	Ciência da Computação	*	*	DET-1	Sim	Sim
<b>Ricardo de Lima</b>	Analista de Tecnologia da Informação	Sistemas da Informação	Sistemas da Informação			DET-2	Não	Sim
<b>Mariana Nogueira Melo Lima Costa</b>	Analista Administrativo - Análise de	Bacharel em Informática	Bacharel em Informática	*	*	DET-2	Sim	Sim

	Sistemas							
<b>Rodrigo Salomoni</b>	Analista Reforma em Engenheiro e Desenvolvimento e Cartógrafo Agrário	*	*	*	DET-2	Sim		Não
<b>Ana Calonego de Oliveira</b>	Agente administrativo	*	*	Segurança de rede, Projetos de rede e DGTI	DET-2	Sim		Sim
<b>Aquiles dos Santos Carvalho</b>	Agente de Portaria	*	*	*	DET-2	Sim		Não

Atualmente, a DET conta com 14 (quatorze) profissionais, alguns destes estão ocupando os cargos e gratificações conforme o quadro a seguir:

#### **Distribuição de Cargos e Gratificações GSISP's na DET**

CARGO	DAS	QTDE
Coordenação-Geral de Tecnologia e Gestão da Informação	101.4	1
Chefe de Divisão	101.2	3
Assistente Técnico	102.1	1
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

<b>Gratificações Temporárias do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - GSISP</b>	
Nível Superior	0
Nível Intermediário	1
<b>Analistas em Tecnologia da Informação –ATI's (servidores do MPOG em 6 exercício descentralizado no INCRA/DET)</b>	

#### **6.2. Diagnóstico de Pessoal**

O diagnóstico de pessoal consiste em fazer um levantamento do quadro de pessoal, formação e competência para viabilizar a identificação das necessidades de recursos humanos e de capacitação da área de TI. Esse levantamento de pessoal foi um pouco além, realizando um comparativo quantitativo com outros órgãos da Administração Pública Federal com proximidade em suas missões institucionais. O relatório de diagnóstico de pessoal de TI do INCRA encontra-se no **Apêndice D**.

### 6.3. Plano de Capacitação de Servidores de TI

No **Apêndice E** deste documento é apresentado o Plano de Capacitação de TI proposto para a Diretoria de Gestão Estratégica e submetido à Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Diretoria de Gestão Administrativa

## 7. QUADRO-RESUMO DO PERFIL DE GOVERNANÇA EM TI (TCU)

Periodicamente o Tribunal de Contas da União realiza levantamentos concernentes à maturidade da governança de TI dos órgãos jurisdicionados. Encaminha questionários às organizações públicas com as respectivas referências e, na medida do possível, as orienta acerca das atividades que caracterizam a adoção das melhores práticas de gestão.

Essas referências dizem respeito a leis, decretos, resoluções, jurisprudência do TCU, normas técnicas e modelos de boas práticas de governança de TI.

Conforme o último levantamento divulgado pelo PerfilGOV TI 2012, o Incra encontra-se com índice geral de 4,2 (estágio intermediário de governança de TI).

Apresentam-se, a seguir, tabelas que resumem o grau de maturidade de TI segundo o TCU.

**Tabela 14.1 - Notas do iGovTI2012**

<b>iGovTI2012</b>		
Nota	Capacidade	
0,42	<b>Intermediária</b>	
Dimensões Avaliadas	Nota	Capacidade
Liderança (D1)	0,44	<b>Intermediária</b>
Estratégias e Planos (D2)	0,48	<b>Intermediária</b>
Informação e Conhecimento (D3)	0,80	<b>Aprimorada</b>
Pessoas (D4)	0,35	<b>Inicial</b>
Processos (D5)	0,35	<b>Inicial</b>
Resultados (D9)	0,48	<b>Intermediária</b>

**Tabela 14.2 - Classificação do Incra com base no iGovTI 2012**

<b>Classificação 2012</b>		
Grupo Autarquia	Segmento EXE-Sisp	Geral
13 <sup>a</sup> colocação	102 <sup>a</sup> colocação	198 <sup>a</sup> colocação

**Tabela 14.3 - Notas do Incra no iGovTI 2010**

<b>iGovTI 2010</b>		
Notas	Capacidade	
0,34	<b>Inicial</b>	
Dimensões Avaliadas	Nota	Capacidade
Liderança (D1)	0,20	<b>Inicial</b>
Estratégias e Planos (D2)	0,41	<b>Intermediária</b>
Pessoas (D6)	0,45	<b>Intermediária</b>
Processos (D7)	0,36	<b>Inicial</b>

**Tabela 14.4 - Médias do iGovTI 2012 por tipo de instituição**

<b>iGovTI 2012 por tipo de instituição</b>			
Tipo de instituição	Nº instituições	Média de iGovTI 2012	Desvio Padrão
Agência	11	0,50	0,10
Autarquia	22	0,46	0,12
Banco	5	0,71	0,10
Específico Singular (Adm. Direta)	9	0,24	0,12
Fundação	14	0,39	0,18
Instituição de ensino	88	0,41	0,11
Ministério	24	0,44	0,09
Ministério Público	5	0,49	0,12
Organização social	5	0,41	0,12
Órgão executivo (Adm. Direta)	26	0,40	0,17
Órgão militar	10	0,57	0,12
Soc. econ. mista ou empresa pública	50	0,48	0,19
Tribunal	66	0,51	0,11

**Tabela 14.5 - Médias do iGovTI 2012 por segmento**

<b>IGovTI2012 por Segmento</b>			
Segmento	Nº instituições	Média de iGovTI2012	Desvio Padrão
EXE-Dest	55	0,50	0,19
EXE-Sisp	204	0,42	0,13
JUD	65	0,51	0,10
LEG	3	0,56	0,19
MPU	5	0,49	0,12
Terceiro Setor	5	0,41	0,12

O **Apêndice F** mostra as respostas do Incra ao questionário, bem como o resultado apurado pelo TCU no PerfilGov TI 2012.

## 8. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: NORMAS COMPLEMENTARES

Em cumprimento aos mandamentos normativos e às determinações do TCU, o Incra publicou em 2013 a nova Política de Segurança da Informação (Portaria Incra nº 587, de 18 de outubro de 2013), aderente às diretrizes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

São necessárias normas complementares de segurança e serviços de TI que serão publicadas conforme cronograma apresentado no **Apêndice G**.

## 9. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI

No **Apêndice H** deste documento é apresentada a Proposta Orçamentária de TI para 2014, que contempla os valores de custeio e investimento.

## 10. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI

Para a efetiva realização do presente PDTI, recomenda-se o acompanhamento da realização de suas ações e do cumprimento de suas metas em relatórios periódicos de

prestação de contas da DET ao Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação do INCRA.

Além disso, esse Plano Diretor não é um documento estático. Ele deve estar atento às mudanças e novas necessidades da instituição.

## **11. OBSERVAÇÕES FINAIS**

Este Plano Diretor é fundamental para o processo de Governança de TI no âmbito do INCRA, em consonância com as determinações legais e com o conjunto de políticas públicas que têm sido elaboradas com base nas diretrizes do Poder Executivo Federal. A instituição e o efetivo cumprimento do PDTI é uma questão-chave para a preservação de todos os investimentos que serão realizados em tecnologia, ao longo dos próximos dois anos.

Assim, torna-se necessário realizar periodicamente a manutenção e revisão deste PDTI através de reuniões/encontros dos membros do Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação. Nestes seminários dever-se-á avaliar as atividades realizadas durante o período anterior, suas alterações/ajustes de desvios, as novas demandas, dentre outros.

Aprovo o presente Plano Diretor de Tecnologia da Informação, conforme deliberação realizada pelo Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação nos dias 18/09/2014 e 25/09/2014 (02<sup>a</sup> Reunião do CTSI), com vigência até 31/12/2016.

**CARLOS MÁRIO GUEDES DE GUEDES**  
PRESIDENTE DO INCRA

## Apêndice A

### Relação das Superintendências Regionais e Unidades Avançadas

#### I. Superintendências Regionais

SR	Endereço
SR 01 – Pará	Rod. Murucutum s/nº Bairro Souza - Estrada da Ceasa – Belém/PA – 66610-120.  Tel: (91)3202-3873 / 3838 / 3843 / 3858 Fax: (91)3202-3846 / 3825 / 3831
SR 02 – Ceará	Av. Américo Barreira, 4700 - Bairro Bela Vista - Fortaleza-CE - 60442-800.  Tel: (85)3299-1304 / 1305 / 1306 / 1301 Fax: (85)3482-3309 / 2431
SR 03 – Pernambuco	Av. Conselheiro Rosa e Silva, 950 Bairro dos Aflitos - Recife/PE - 52050-020.  Tel: (81)3231-3053 / 3570 / 3242-9959 Fax: (81)3231-2599
SR 04 – Goiás	Av. João Leite, 1520 Setor Santa Genoveva – Goiânia/GO - 74672-020.  Tel: (62)3269-1705 / 1700 / 1707 Fax: (62)3232-1818 / 1806
SR 05 – Bahia	Av. Ulisses Guimarães, 640 - Centro Administrativo – Salvador/BA - 41746-900.  Tel: (71)3505-5306/5307 / 3371-0086 Fax: (71)3371-0094
SR 06 – Minas Gerais	Av. Afonso Pena, 3500 - Serra - Belo Horizonte/MG - 30130-009.  Tel: (31)3281-8654 / 8671 / 8659 Fax: (31)3281-8653
SR 07 – Rio de Janeiro	Rua Santo Amaro, 28 – Bairro da Glória - Rio de Janeiro/RJ - 22211-230.  Tel: (21)2224-3647 / 6363 / 4248 Fax: (21)2224-6363
SR 08 – São Paulo	Rua Dr. Brasílio Machado, 203 - 6º andar Bairro Santa Cecília - São Paulo/SP - 01230-906.  Tel: (11)3826-3620 / 3825-3817 / 3233 Fax: (11)3823-8562
SR 09 – Paraná	Rua Dr. Faivre, 1.220 – Curitiba/PR - 80060-140.  Tel: (41)3360-6536 / 6537 / 6507 Fax: (41)3360-6541
SR 10 – Santa Catarina	Avenida Acioni Souza Filho s/nº Bairro Praia Comprida - São José - SC CEP 88101-175.  Tel: (48) <b>3733-3561</b> Fax: (48)

SR 11 – Rio Grande do Sul	Av. José Loureiro da Silva 515, 1º/4º andares - Porto Alegre/RS - 90010-420.  Tel: (51)3284-3307 / 3306 / 3300 Fax: (51)3284-3307
SR 12 – Maranhão	Av. Santos Dumont, 18 Bairro Anil - São Luís/MA - 65046-660.  Tel: (98)3245-1188 / 9791 / 9631 Fax: (98)3245-1117
SR 13 – Mato Grosso	Rua 08 Quadra 15 – CPA – Cuiabá/MT - 78050-970.  Tel: (65)3644-1482 / 1714 / 1122 / 1317 Fax: (65)3644-2359
SR 14 – Acre	Rua Santa Inês, 135 - Bairro Aviário - Rio Branco/AC - 69907-330.  Tel: (68)3214-3013 / 3035 / 3000 Fax: (68)3223-1134
SR 15 – Amazonas	Av. André Araújo, 901 - Aleixo – Manaus/AM - 69060-001.  Tel: (92)3642-3441 / 2783 / 3388 Fax: (92)3642-2844 / 3236-5009
SR 16 – Mato Grosso do Sul	Av. Afonso Pena, 2.403 Centro - Campo Grande/MS - 79002-073.  Tel: (67)3325-9711 / 9712 / 9713 / 3383-2008 Fax: (67)3382-5359
SR 17 – Rondônia	Av. Lauro Sodré, 3050 - Pq.dos Tanques - Estr. do Aerop. - Porto Velho/RO - 78904-300.  Tel: (69)3229-1876 / 1691 / 1595 Fax: (69)3229-3583
SR 18 – Paraíba	Rua Desportista Aurélio Rocha, Bairro dos Estados, n.º 592 - João Pessoa/PB - 58000-031.  Tel: (83)3049-9258 / 9200 / 9215 / 9204 Fax: (83)3049-9264
SR 19 – Rio Grande do Norte	Rua Potengi, 612, Petrópolis – Natal/RN - 59020-030.  Tel: (84)4006-2136 / 2122 / 2137 Fax: (84)4006-2195
SR 20 – Espírito Santo	Senador Robert Kennedy nº 601 São Torquato - Vila Velha/ES - 29114-300.  Tel: (27)3185-9050 / 9076 / 9057 Fax: (27)3185-9053
SR 21 – Amapá	Rua Adilson José Pinto Pereira, 1409, B.S.Lázaro – Macapá/AP - 68908-610.  Tel: (96)3251-7879 / 8090 Fax: (96)3251-7535 / 3214-1609
SR 22 – Alagoas	Rua do Livramento, 148 Centro – Maceio - AL , CEP 57020030 .  Rua Imperador, 105 - Centro – Maceió/AL - 57020-030 Tel: (82)3201-1950 / 1953 Fax: (82)3201-1951
SR 23 – Sergipe	Av. Coelho e Campos, 1300 Bairro Getúlio Vargas – Aracajú/SE -

	49060-000.  Tel: (79)4009-1504 / 1507 Fax: (79)4009-1542
SR 24 – Piauí	Av. Joaquim Ribeiro, 835 Centro – Teresina/PI - 64001-480.  Tel: (86)3223-5860 / 3222-1553 / 1682 / 1278 Fax: (86)3222-1827
SR 25 – Roraima	Av. Ville Roy, 5315 - A - Bairro São Pedro - Boa Vista/RR - 69306-665.  Tel: (95)2121-5808 / 5807 / 5859 Fax: (95)2121-5841
SR 26 – Tocantins	Q. AANE - 40, QI 08, Lote 01/A - Alameda 01 – Palmas/TO - 77006-336.  Tel: (63)3219-5204 / 5242 / 5299 Fax: (63)3219-5205
SR 27 – Marabá	Avenida Amazônia, s/nº - Marabá/PA - 68502-090.  Tel: (94)3324-2420 / 1216 / 1573 Fax: (94)3324-4120
SR 28 – DF e Entorno	SGON Q. 05 LT. 01 – Brasília/DF - 70610-650 e SIG Quadra 4 - lote 417/550 - Brasília/DF - 70710-400.  Tel: (61) 3462-3946/3947/3948 Fax: (61)3342-2208
SR 29 – Médio São Francisco	Av. da Integração, 412, bairro Jardim Colonial – Petrolina/PE - 56302-150.  Tel: (87)3861-2790 / 2817 / 3862-0215 Fax: (87)3861-2896 / 2784
SR 30 – Santarém	Avenida Presidente Vargas, s/n - Bairro Fátima – Santarém/PA - 68040-060.  Tel: (93)3523-1296 /5831 Fax: (93)3529-2528 / 3523-1296

## II. Unidades Avançadas

Unidades Avançadas			
SR01	Belém	Capitão Poço	Capitão Poço
		Paragominas	Paragominas
		Tomé Açú	Tomé Açú
SR05	Salvador	Bom Jesus da Lapa	Oeste Baiano
		Itabuna	Sul e Extremo Sul
SR08	São Paulo	Teodoro Sampaio	Teodoro Sampaio

SR09	Curitiba	Francisco Beltrão	Iguacú
SR10	Florianópolis	Chapecó	Chapecó
SR12	São Luís	Barra do Corda	Barra do Corda
		Imperatriz	Imperatriz
SR13	Cuiabá	Colíder	Colíder
		Guarantá do Norte	Peixoto Azevedo
		São Félix do Araguaia	Norte do Mato Grosso
		Vila Bela Santa Trindade	Vale do Guaporé
		Cáceres	Cáceres
		Diamantino	Diamantino
		Barra do Garças	Vale do Araguaia
SR14	Rio Branco	Cruzeiro do Sul	Alto Juruá
		Sena Madureira	Alto Purus
		Brasileia	Brasileia
SR15	Manaus	Humaitá	Humaitá
		Careiro	Careiro
		Presidente Figueiredo	Presidente Figueiredo
		Apui	Rio Juma
		Boca do Acre	Boca do Acre
SR16	Campo Grande	Dourados	Dourados
		Ponta Porã	Itamarati
SR17	Porto Velho	Pimenta Bueno	Pimenta Bueno
		Ji-Paraná	Ji-Paraná
		Colorado do Oeste	Colorado do Oeste
		Guajará Mirim	Guajará Mirim
		Ariquemes	Ariquemes
		Machadinho do Oeste	Machadinho
SR25	Boa Vista	Rorainópolis	Rorainópolis
		Caracaraí	Caracaraí
SR26	Palmas	Araguaina	Araguaina
		Araguatins	Araguatins
		Gurupi	Gurupi
SR27	Marabá	Conceição do Araguaia	Conceição do Araguaia

		São Félix do Xingu	São Félix do Xingu
		São Geraldo do Araguaia	São Geraldo do Araguaia
		Tucurui	Tucurui
SR30	Santarém	Altamira	Altamira
		Rurópolis	Itaituba
		Novo Progresso	Novo Progresso
		Monte Alegre	Monte Alegre
		Anapú	Anapú

### III. Distribuição das Superintendências Regionais e Unidades Avançadas do INCRA

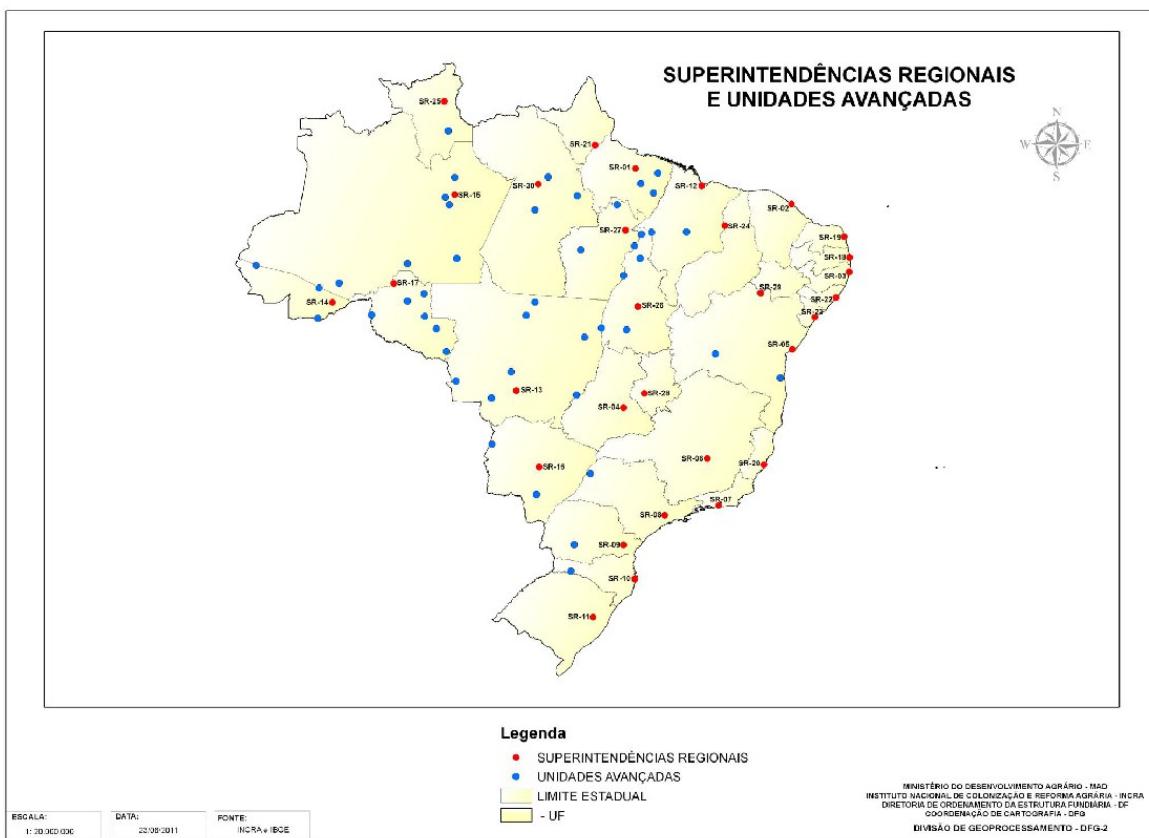


Imagen: Distribuição das Superintendências Regionais e Unidades Avançadas do INCRA.  
Fonte: IBGE-Incra

## Apêndice B

### Resultados do PDTI 2010-2014

Durante a execução do Plano Diretor de TI 2010-2014 houve a necessidade de incluir os seguintes sistemas/aplicações em virtude de mudança política e necessidades urgentes:

1. Incluídos os seguintes sistemas:

- Sistema de Serviços - Sala da Cidadania Digital
- Sistema de Informação ao Cidadão - SIC (Evolução)
- Novo Layout do Portal IncraNET
- Implantar e Capacitar Servidores para o uso do Software SACI (desenvolvido pela UFSCAR)
- Novo Layout do Portal Institucional do INCRA
- Sistema Projeto Terra Forte
- Sistema para realizar o Diagnóstico do Programa Brasil Sem Miséria - escopo INCRA
- Sistema de Levantamento de Informações do Projeto de Assentamento para dispositivos móveis
- Sistema de *Business Intelligence* para obter informações do SIPRA
- Sistema de *Business Intelligence* para área de Monitoramento e Avaliação (DEA)
- Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Processo Eletrônico Nacional)
- Sistema de Gestão para Ambiente Virtual da Escola de Governo
- Sistema de Gestão para a Rede Brasil Rural (Ministério do Desenvolvimento Agrário)
- Painel dos Assentamentos
- Sistema para Atualização de Informações sobre Assentados e Assentamentos da Reforma Agrária - RECAD - Módulo Assentados
- Sistema para Atualização de Informações sobre Assentados e Assentamentos da Reforma Agrária - RECAD - Módulo Assentamento - Infraestrutura e Apoio à Produção
- Sistema para Atualização de Informações sobre Assentados e Assentamentos da Reforma Agrária - RECAD - Módulo Assentamento - Produção e Comercialização
- Sistema de acompanhamento das ações de Implantação de Infraestrutura em Assentamentos

No quadro abaixo é apresentado a situação do cumprimento das metas em relação as Necessidades Estruturantes, aquelas que não alcançaram sua totalidade de execução serão continuadas no próximo ciclo de planejamento de TI, outras serão descontinuadas por não ser mais objetivo estratégico para a área de TI.

Necessidade	Demanda	Pri o	Praz o	Prazos		Recursos Necessários		Monitoramento	
						Humanos			
Documentar todas as atividades de administração de rede realizadas pela Det.1, DET.2 e DET.3	DET	1	12	Estimado	Início	Competência	Qtd	Percen tual	Observação
				06/10	Concl usão	Gestão de Contratos Mapeamen to de processos	1 1	100% 79,90 %	Mapeamento dos Processos DET-1 Mapeamento dos Processos DET-2 e DET-3

Elaborar contratação modelo para a Administração e Suporte a rede do INCRA Sede e Superintendências Regionais.	DET	2	6	06 /10	12/10	Gestão de Contratos	1	100%	Modelo de contratação elaborado para as SRs do Incra.
						ITIL/Cobit	1		
Manter a contratação de equipe técnica terceirizada externa para o desenvolvimento de novas aplicações na modalidade fábrica de software.	DET.1	1	48	06 /10	06/14	Gestão de Contratos	1	100%	Fábrica de software contratada seguindo modelo de gestão por resultado/produtos entregue
						Ponto de Função	3		
Manter a contratação de equipe técnica terceirizada para a sustentação de sistemas.	DET.1	2	48	06 /10	06/14	Analise de requisitos	2	100%	Fábrica de software contratada seguindo modelo de gestão por resultado/produtos entregue
						Gerencia de Projetos	1		
Implantar e evoluir metodologia para desenvolvimento e gerenciamento de projetos de software.	DET.1	3	48	06 /10	06/14	Gestão de Contratos	1	100%	Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas na versão 2.0
						Ponto de Função	1		
Desenvolver um sistema para a avaliação e pesquisas com base em aplicações de questionários	DET.1	4	24	06 /10	12/10	Gestão de Contratos	1	100%	Adotado a ferramenta LimeSurvey e denominada no Incra de SisAQ (Sistema de aplicação de questionários)
						Analise de requisitos	1		

Adquirir/desenvolver um sistema de gestão eletrônica de documentos para substituir o atual SisDOC e SisPROT	DET.1	5	12	06/10	06/11	Gestão de Contratos	1	70%	Em análise pela área de sistemas, aguardando a posição da SLTI/MPOG em adotar uma ferramenta padrão de gestão de documentos. Será continuada no próximo ciclo de planejamento.
						Analise de requisitos	1		
Desenvolver sítio padronizado para cada Superintendência Regional e Diretorias DET.2 e DET.3	DET.1	6	12	06/10	06/11	Gestão de Contratos	1	0%	Será continuada no próximo ciclo de planejamento.
						Analise de requisitos	1		
Implantar solução de cluster para aplicações e banco de dados	DET.1	7	18	06/10	12/10	Gestão de Contratos Esp. Em Infraestrutura	1	100%	Está em uso solução de cluster para banco de dados Postgree e Oracle
						Esp. Em banco de dados	1		
Manter a contrato de suporte técnico do banco de dados Oracle	DET.1	8	48	06/10	06/14	Gestão de Contratos Esp. Em banco de dados	1	0%	Será continuada no próximo ciclo de planejamento
Adquirir e implantar solução de BI para uso nos sistemas do INCRA	DET.1	9	36	06/11	06/14	Gestão de Contratos Ponto de Função Analise de requisitos	1 1 1	100%	Implantado a solução de Business Intelligence do Pentahoo com DW do Sipra disponibilizado para os gestores do Incra
						Adm. De dados	1		
Adquirir/desenvolver um sistema único de autenticação integrado ao Active Directory/Ldap.	DET.1	10	30	01/12	06/14	Gestão de Projetos Ponto de função	1 1	100%	Desenvolvido sistema de segurança (.DotNET) de autenticação unificada, devido a não integração do active directory da Sede e SRs.
						Analise de requisitos	1		
Centralizar na DET 95%						Gerente de projetos	1	100%	A DET disponibiliza sua infraestrutura para todas

todos os softwares desenvolvidos /adquiridos por SRs e em uso no INCRA	DET.1	11	24	06 /12	06/14	Analise de requisitos	1		as SRs. Projetos que necessitam de uma estrutura local a DET disponibilizou equipamentos que possam garantir uma boa qualidade de sustentação do sistema na rede local
Manter a contratação de empresa terceirizada para a sustentação da infraestrutura de rede do INCRA Sede	DET.2	1	48	06 /10	06/14	Esp. Em Infraestrutura	1	100%	Empresa contratada
						Gestão de Contratos	1		
Manter contrato de manutenção para solução de sala cofre	DET.2	2	48	06 /10	06/14	Gerencia de Projetos	1	100%	Empresa contratada
						Gestão de Contratos	1		
Adquirir, implantar e otimizar solução de segurança para a rede INCRA (composta de Firewall UTM, IPS/IDS, etc).	DET.2	3	24	06 /10	06/12	Esp. Em Infraestrutura	1	100%	Solução contratada da Dell Sonicwall e IPS Source Fire
						Gestão de Contratos	1		
Aumentar a capacidade de armazenamento disponível e manter contrato de manutenção do storage instalado na sala cofre do INCRA	DET.2	4	18	06 /10	12/11	Gestão de Seg.Informação	1	100%	Capacidade aumentada para atender as necessidades de desenvolvimento e manutenção de sistemas
						Gestão de Contratos	1		
Manter e evoluir link de comunicação de dados entre Sede e Regionais	DET.2	5	48	06 /10	06/14	Gestão de Contratos	1	100%	Participante do Pregão Eletrônico por meio de Registro de Preços com a ANATEL
						Esp. Em Infraestrutura	1		

Manter solução de antivírus implantada na rede	DET.2	6	48	06 /10	06/14	Gestão de Contratos Esp. Em infraestrutura	1 1	100%	Implantada a solução da McAfee
Migrar todos os controladores domínio, incluindo as regionais, de Windows 2003Server para Windows 2008 Server	DET.2	7	18	06 /10	12/11	Gestão de Contratos Esp. Em infraestrutura Esp. Em Ambiente	1 1	33%	Migração realizada em 33% das regionais. Será continuada no próximo ciclo de planejamento.
Revisar, implementar e divulgar a política de segurança para usuários de rede INCRA.	DET.2	8	36	06 /10	06/13	Gestão de Contratos IN n° 04	1 1	100%	Política de Segurança revisada e implantada conforme framework do DSIC/GSI/PR
Adquirir solução de Backup em fitas	DET.1	9	12	06 /10	06/11	Gestão de Contratos Esp. Em infraestrutura	1 1	100%	Adquiridos solução de backup em fitas por robôs
Modernizar a infraestrutura de rede lógica e elétrica de todas as SRs	DET.2	10	48	06 /10	06/14	Gestão de Contratos Gerencia de projeto	1 1	47%	SRs Reestruturadas: 01,04,06*,13*,14,16,17, 18,19,21,24,27,28,30. Será continuada no próximo ciclo de planejamento.
Incluir o INCRA na rede Infovia do MPOG	DET.2	11	18	06 /10	12/11	Gestão de Contratos Esp. Em infraestrutura	1 1	100%	Serviços da Comunicação da Infovia contratada e ativa.
Manter e evoluir a solução de videoconferência para todas as SRs conectadas e rede Intranet	DET.2	12	24	06 /10	06/12	Gestão de Contratos Esp. Em Vídeo	1 1	100%	Solução mantida para a todas as SRs, em 2014 será realizado o planejamento para extender a garantia ou renovar a tecnologia do serviço
Adquirir e implantar solução de impressão	DET.2	13	48	06 /10	06/14	Gestão de Contratos Esp. Em infraestrutura	1 1	80%	Solução Parper Cut implantada em 80% das regionais. Será continuada no próximo ciclo de planejamento

Adquirir e implantar ferramenta automatizada para administrar e monitorar recursos de informática do INCRA-SEDE e regionais.	DET.2	14	36	01 /11	01/14	Esp.em Infraestrutura	1			
Adquirir solução de Anti-Spam para servidor de e-mail.	DET.2	15	24	01 /11	01/13	Gestão de contratos Esp.em infraestrutura	1	100%	Ferramentas Zabbix e Ocs Inventory em implantação.	
Otimizar o sistema de monitoramento para ativos de rede e sala cofre do INCRA.	DET.2	16	18	02 /11	08/12	Gestão de Contratos Esp.Seg.In formação Esp. Infraestrutura	1	100%	Ferramenta Zabbix monitora os principais ativos de TI da Sala Cofre e Rede	
Migrar as contas de e-mail para IMAP.	DET.2	17	24	03 /11	03/13	Esp.em Infraestrutura	1	100%	Realizado na implantação da Solução de Email Zimbra	
Implementar segmentação de rede em todas as SRs.	DET.2	18	24	04 /11	06/13	Esp.em Infraestrutura	1	6,45%	Segmentação implementada em 6,45% das Regionais. Será continuada no próximo ciclo de planejamento	
Adquirir e implantar solução de compactação de tráfego TCP/IP para links de satélite.	DET.2	19	24	06 /11	06/13	Gestão de Contratos Esp.em Infraestrutura	1		Com a contratação realizada no fim de 2013 não existirá mais links por satélites na rede Incra.	
Adquirir e implantar						Gestão de Contratos	1	10%	Equipe de Planejamento da Contratação	

solução de telefonia IP (VoIP) para uso em toda a Intranet.	DET.2	20	24	06 /11	06/14	Ponto de Função	1		constituída - planejamento em andamento
						Analise de requisitos	1		
Criar o centro de treinamento em tecnologia do INCRA (permitido, também, a realização de cursos a distância).	DET.3	3	36	01 /12	06/12	Gestão de Contratos	1	20%	Não será tratado no próximo ciclo de planejamento por não haver estrutura de recursos humanos de TI suficiente para manter o Centro ativo.
						Gerência de projetos	1		
Manter contratação de equipe técnica terceirizada para o suporte técnico das estações de trabalho conectadas a rede Incra Sede.	DET.3	1	12	06 /10	06/14	Gestão de Contratos	1	100%	Empresa contratada
						Gerência de projetos	1		
Implantar o uso de BROffice em toda a Intranet.	DET.3	2	24	06 /10	06/14	Gerência de projetos	1	90%	Todos os equipamentos que são atendidos no suporte técnico e que tenham suíte de escritório não licenciada estão sendo substituída pelo BrOffice. Será continuada no próximo ciclo de planejamento em conjunto com uma análise de aquisição de suíte de escritório.
Adquirir licenças de Softwares Proprietários para uso no INCRA (ex.cartografia).	DET.3/ DFG	4	24	01 /11	06/11	Gestão de Contratos	1	90%	A área de cartografia da Sede adotou os softwares: QuantumGIS, DraftSight todos opensourcing e orientou as SRs para que utilizem os mesmos. Quanto a área ambiental ainda não houve manifestação quanto ao uso do software de CAD, o DraftSight.
						Gestão de projetos	1		
						Esp. Infraestrutura	1		

## Apêndice C

### Levantamento de Necessidades

O levantamento das necessidades foi elaborado com base na consolidação das demandas já apresentadas pelas áreas finalísticas e pelas áreas de tecnologia da informação do INCRA no PDTI 2010-2014, e ainda não executadas, bem como foram adicionados as necessidades que surgiram ao longo da execução do Plano que se encerra.

ID	Necessidade	Unidade Gestora do Projeto	Descrição / Benefícios	Alinhamento Estratégico	Categoria da Necessidade	Quantitativo Estimado em Ponto de Função ou Hora de Serviço Técnico	Gravidade	Urgência	Tendência	Produto
1	Sistema Nacional de Cobrança de Crédito de Instalação - SNCCI	DA	O Sistema Nacional de Cobrança de Crédito Instalação (SNCCI) tem o objetivo identificar e beneficiar os assentados que estejam enquadrados na Medida Provisória 636/2013	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Desenvolvimento	200 PF	5	5	5	125
2	Módulo de Controle de Frequência	DA	Possibilitará aumentar a efetividade de cumprimento de dispositivo legal de avaliação dos servidores, além de iniciar cultura de assiduidade, pontualidade e compromisso com o trabalho na Autarquia.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Desenvolvimento	200 PF	5	5	5	125
3	Sistema de Gestão de Contratos e Convênios	DA	Otimizar e Racionalizar as ações do setor de contratos DAA 3 tornando eficaz o processo de consolidação de informações na gestão e controle dos diversos contratos.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Desenvolvimento	700 PF	3	4	3	36
4	Sistema de Patrimônio Almoxarifado e Imóveis	DA	Gerar e controlar os bens móveis e imóveis do INCRA e Superintendências Regionais	(Objetivo Estratégico/ MDA 11)	Aquisição	500 PF	5	5	4	100

				(Eficiência Operacional)						
5	Sistema de Boletim Eletrônico de Serviço	DA	O Boletim Eletrônico de Serviço objetiva dar publicidade aos atos editados no âmbito das unidades centrais e superintendências regionais, possibilitando racionalizar despesas com material de consumo, otimizando os Serviços	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Desenvolvimento	300 PF	2	2	2	8
6	Sistema de Transporte (Gestão da Manutenção de Frota)	DA	Gerenciar os planos de manutenção de frota e as ordens de serviços. Gerenciar e controlar toda a documentação relacionada à frota (veículos e Condutores) Possibilitar a visibilidade ao longo do tempo com geração de alertas. Planejar os vencimentos e controlar os pagamentos de IPVA, Leasing, Infrações, Multas, Seguros e Outros Visibilidade e previsibilidade dos gastos dos custos. Controlar a disponibilidade dos Veículos.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Aquisição	200 PF	3	3	3	27
7	Sistema de controle de envio de correspondência (correios)	DA	O Sistema de postagem em que permite a impressão da estampa postal em correspondências de forma simples. Simplificando o processamento de controle, envio e recebimento de correspondências e aumente a produtividade.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Aquisição	150 PF	2	2	2	8

8	Sistema de controle de manutenção predial	DA	O Sistema deverá ser desenvolvido ou adquirido para suprir as necessidades de planejar e avaliar os procedimentos, promover a integração com outros setores como a "informática", reduzir custos, aumentar a disponibilidade, reduzir a manutenção corretiva, reduzir desperdícios.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Desenvolvimento/Aquisição	200 PF	2	2	2	8
9	Sistema de Recursos Humanos	DA	Sistema em que seriam anexados módulos de sistema tais como, Controle de Frequência de Funcionários e Colaboradores, Avaliação Funcional, Capacitação,	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Desenvolvimento	900 PF	2	2	2	8
10	Adquirir e implantar solução de telefonia IP (VoIP) para uso em toda a Intranet.	DA / DET	Adquirir e implantar solução de telefonia IP (VoIP) para uso em toda a Intranet. Objetivo: melhorar o processo de comunicação entre colaboradores do Incra e diminuir custos com gastos Telefônicos e interconectando a SEDE com as Regionais.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Aquisição	1	5	5	5	125
11	Reformulação do Portal IncraNET	GAB/ASCOM	Revitalizar a arquitetura da página com novo leiaute e novas funcionalidades que incluem serviços, benefícios e maior participação do público da Incranet. Benefícios: tornar esse espaço virtual principal meio de informação entre o público interno e a administração. / Aproximar a gestão dos servidores e melhorar o fluxo de comunicação com o público.	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência Operacional	Desenvolvimento	300 PF	4	4	4	64

12	Reformulação do Portal Institucional do INCRA	GAB/ASCOM	Atender a requisitos da Se-com/PR, e dar maior visibilidade às ações do órgão por meio de seu espaço virtual.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Desenvolvimento	300 PF	3	4	4	48
13	Portal de Serviços - Sala da Cidadania Digital	GAB/ASCOM	Ambiente virtual de prestação de serviços do Incra aos principais públicos do Incra: assentados da reforma agrária e produtores rurais.  Benefícios: possibilitar ao público acessar serviços, fazer atualização cadastral apresentar demandas ao Incra por meio do internet, seja no espaço físico da Sala da Cidadania, implantado nas prefeituras e entidades parceiras, ou, em alguns casos, diretamente do computador do usuário. / Levar serviços de qualidade, com agilidade e eficiência ao seu público.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Desenvolvimento	150 PF	5	5	5	125

14	Implantar o software SACI (desenvolvido pela UFSCAR)	GAB/ASCOM	Implantação, manutenção e treinamento ao Sistema de Apoio à Comunicação Integrada, desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos em apoio às atividades das Assessorias de Comunicação Social do Incra/Sede e das SR's. Benefícios: melhorar o fluxo de trabalho dos assessores, criar ambiente de rede entre o grupo por meio deste software. / Aprimorar o fluxo de atividades dos assessores por meio de processos simples e transparente de trabalho	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Aquisição	300 PF	2	2	2	8
15	Sistema de Controle de Auditorias - SISAUD	GAB/AUDIN	Otimizar e racionalizar as ações de Auditoria e tornar mais eficaz o processo de consolidação de informações. Integração Gestão/Controle Interno/Auditoria Interna / Dar segurança na transmissão dos resultados produzidos pela Auditoria.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Aquisição	300 PF	3	3	3	27
16	Sistema de Gestão para a Rede Brasil Rural (Ministério do Desenvolvimento Agrário)	MDA e PR/INCRA	Consiste numa ferramenta de apoio à gestão do site Rede Brasil Rural / otimizar as ferramentas de inserção de novos produtores rurais e a interação com possíveis compradores dos produtos dos agricultores familiares; agilizar os mecanismos de cadastramento e comunicação entre os interessados (fornecedor / cliente / sociedade)	(Objetivo Estratégico 3) Desenvolvimento Sócio-Econômico e Ambiental da Agricultura Familiar	Desenvolvimento	850 PF	3	4	3	36

17	Sistema de Gestão Fundiário – SIGEF – Evolução / Manutenção	DF	O Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) é uma ferramenta eletrônica desenvolvida para subsidiar a governança fundiária do território nacional. Por ele são efetuadas a recepção, validação, organização, regularização e disponibilização das informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais, públicos e privados.	Governança fundiária	Desenvolvimento	600 PF	5	4	4	80
18	Sistema de Regularização Fundiária – Módulos Gestão de Títulos e Ratificação	DF	O Sistema é responsável pela emissão de títulos de domínio em ações de regularização fundiária. A solução possibilita maior controle e monitoramento das ações de regularização fundiária. (módulo Gestão de Títulos) Quanto ao Módulo ratificação, possibilita o controle na emissão de títulos de ratificação de imóveis em faixa de fronteira. A solução trará maior celeridade na emissão de títulos e monitoramento das ações tendentes à regularização destes imóveis.	Governança fundiária	Desenvolvimento	300 PF	5	4	4	80

19	Sistema de Acompanhamento e Controle dos Processos da Política Quilombola	DF	Solução que visa o gerenciamento dos processos da política quilombola por parte do INCRA e o acompanhamento dos processos por parte do público interessado. Com a implementação dessa ferramenta, a gestão desta autarquia contará com informações atualizadas, frequentemente, que contribuirão para o planejamento e execução das ações, bem como propiciará aos entes envolvidos o acesso a todas as informações referentes aos processos. Propósito que converge com que está disposto nas diretrizes do Art. 3º da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).	Governança fundiária	Desenvolvimento	300 PF	3	4	3	36
20	Reformulação da página dos serviços oferecidos na Rede INCRA de Bases Comunitárias do GNSS – RIBaC (Evolução)	DF	A RIBaC é um serviço oferecido pelo INCRA que permite que se façam correções (relativas ou diferenciais) de arquivos RINEX gerados por receptores de sinais do GNSS, a partir de observações coletadas na internet e disponibilizadas para os usuários. Permite também o processamento (ou validação) de levantamentos efetuados no interior de sua rede de estações.	Governança fundiária	Desenvolvimento	150 PF	2	3	3	18

21	Mapa de Controle de Fiscalização Cadastral - MCF	DF	O Sistema de Gestão para controle de processos administrativos de fiscalização cadastral. É um instrumento que possibilita monitoramento das ações de fiscalização cadastral, referente à situação do processo quanto ao seu trâmite, análise e encerramento, com maior agilidade para fins de emissão de relatórios gerências e estatísticos.	Governança fundiária	Desenvolvimento	300 PF	4	3	4	48
22	SIPRA - módulo Titulação	DF/ SRFA / DD	Considerando a publicação da Lei 13.001/14 que altera os procedimentos para titulação de famílias em lotes de assentamento, o módulo titulação deverá ser alterado a fim de atender ao novo normativo. Com a alteração espera-se qualificar o controle na emissão de títulos.	Clareza das responsabilidades, expressa nos contratos de titulação. Novo conceito da relação contratual entre INCRA e assentados.	Desenvolvimento/Aquisição	300 PF	5	4	5	100

23	Ferramenta de Levantamento de Informações do Projeto de Assentamento para dispositivos móveis (Tablets)	DD	Ferramenta, dentro do âmbito da Sala da Cidadania, que contemple a captação de informações da situação dos Projetos de Assentamentos. O objetivo é permitir realizar análises e avaliações das ações (como um todo) implementadas nos projetos de assentamentos. Isto é, compilar informações para a implementação de políticas públicas de Desenvolvimento dos Projetos de Assentamentos.	Melhoria da qualidade de vida, renda e Desenvolvimento de Projetos de Assentamentos	Aquisição		5	4	4	80
24	Sistema para Atualização de Informações sobre Assentados e Assentamentos da Reforma Agrária - ATUALCAD - Módulo Assentados	DD	Realização de um único sistema, dentro do âmbito da Sala da Cidadania, que contemple a captação de informações da situação dos Projetos de Assentamentos. O objetivo é permitir realizar análises e avaliações das ações (como um todo) implementadas nos projetos de assentamentos. Isto é, compilar informações para a implementação de políticas públicas de Desenvolvimento dos Projetos de Assentamentos	Melhoria da qualidade de vida, renda e Desenvolvimento de Projetos de Assentamentos.	Desenvolvimento	200 PF	5	4	4	80

25	Sistema para Atualização de Informações sobre Assentados e Assentamentos da Reforma Agrária - ATUALCAD - Módulo Assentamento - Infraestrutura e Apoio à Produção	DD	Realização de um único sistema, dentro do âmbito da Sala da Cidadania, que conte cole a captação de informações da situação dos Projetos de Assentamentos. O objetivo é permitir realizar análises e avaliações das ações (como um todo) implementadas nos projetos de assentamentos. Isto é, compilar informações para a implementação de políticas públicas de Desenvolvimento dos Projetos de Assentamentos	Melhoria da qualidade de vida, renda e Desenvolvimento de Projetos de Assentamentos.	Desenvolvimento	200 PF	5	4	4	80
26	Sistema para Atualização de Informações sobre Assentados e Assentamentos da Reforma Agrária - ATUALCAD - Módulo Assentamento - Produção e Comercialização	DD	Realização de um único sistema, dentro do âmbito da Sala da Cidadania, que conte cole a captação de informações da situação dos Projetos de Assentamentos. O objetivo é permitir realizar análises e avaliações das ações (como um todo) implementadas nos projetos de assentamentos. Isto é, compilar informações para a implementação de políticas públicas de Desenvolvimento dos Projetos de Assentamentos	Melhoria da qualidade de vida, renda e Desenvolvimento de Projetos de Assentamentos.	Desenvolvimento	200 PF	5	4	4	80
27	Sistema de acompanhamento das ações de Implantação de Infraestrutura em Assentamentos	DD	Realizar diagnóstico da situação de infraestrutura nos Projetos de Assentamentos	Melhoria da qualidade de vida, renda e Desenvolvimento de Projetos de Assentamentos.	Desenvolvimento	300PF	5	5	5	125

28	Sistema Integrado de Gestão Rural da ATES – SIGRA (Sistema criado a partir do Termo de Cooperação INCRA/UFSM, utilizado nas SR 11 RS e SR 10 SC, que deve ser utilizado pelo INCRA a nível nacional)	DD	Possibilitará o INCRA Sede, superintendências, regionais, prestadoras de serviços de ATES e assentamentos, obter informações precisas e atualizadas dos projetos de assentamento atendidos pelos serviços de ATES.	Melhoria da qualidade de vida, renda e Desenvolvimento de Projetos de Assentamentos.	Desenvolvimento	300 PF	4	4	4	64
29	SIG para análises e estudos de Mercado de Terras	DT	Acompanhar o comportamento do mercado de terras e utilizá-los como ferramenta referencial nas avaliações do Incra.	Áreas incorporadas ao programa de RA. Na forma onerosa	Aquisição	300 PF	3	3	4	36
30	Sipra - Módulo Cadastro e Seleção de Família (antigo módulo de Candidato)	DT	Atender Portaria MDA nº 06/13. Possibilidade de interlocução com CADÚnico.	CADÚnico. Meta de Assentamento de Famílias.	Desenvolvimento	300 PF	5	5	5	125
31	Sipra - Novo Módulo BENEFICIÁRIO	DT	Atender Portaria MDA nº 06/13. Possibilidade de interlocução com CADÚnico.	CADÚnico. Meta de Assentamento de Famílias.	Desenvolvimento	300 PF	5	5	5	125
32	Sipra - Novo Módulo PROJETO	DT	Possibilidade de operação e acompanhamento das ações nos PAs, de modo a atender aos requisitos necessários contidos na Portaria conjunta DA/DD/DF/DT)	Áreas incorporadas ao programa de RA.	Desenvolvimento	300 PF	5	5	5	125
33	Sipra - Novo Módulo COMUNIDADES SOCIAIS	DT	Em substituição ao atual Módulo Acampamento. Possibilidade de atender outras modalidades de público da RA.	CADÚnico. Meta de Assentamento de Famílias.	Desenvolvimento	300 PF	5	5	5	125
34	Sistema de Obtenção de Terras - SISOTE	DT	Possibilitar o acompanhamento e monitoramento dos processos de obtenção de terras nas diversas fases processuais.	Áreas incorporadas ao programa de RA.	Desenvolvimento	300 PF	5	5	4	100

35	Sistema de Controle de Demandas (SIC) – Evolução do Sistema de Informação ao Cidadão	GAB / PR	Possibilitar a integração do atual Sistema de Informação ao Cidadão com outros Projetos de Sistemas, como exemplo o Sistema de Demandas do Portal de serviços da Sala da Cidadania.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Desenvolvimento	250 PF	4	5	5	100
36	Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Processo Eletrônico Nacional)	DE	Possibilitar uma melhor gestão da informação gerada ou manuseada pelo Incra. A implantação de um Processo Eletrônico e Documentos aumenta a segurança dos dados e a sua rastreabilidade, além de contribuir para o plano de logística sustentável instituído pelo Decreto 7746/2012	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Aquisição	400 PF	3	3	3	27
37	Sistema de Gestão para Planejamento e Monitoramento – GEPLANES - Evolução	DE	Possibilitar uma melhor gestão do Planejamento das ações estratégicas do entidade, definição de planos e projetos estratégicos e o monitoramento destas ações e metas por meio de indicadores.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Desenvolvimento	400 PF	5	5	5	125
38	Sistema de Gestão para Ambiente Virtual da Escola de Governo	DE			Desenvolvimento	300 PF	3	2	2	12
39	Manter disponível e atualizada a solução de videoconferência	DE	Possibilitar a comunicação entre as Unidades Gestoras do Incra sem a necessidade de deslocamentos e com uma participação maior de servidores. Também permitir que outros órgãos públicos possam se beneficiar da infraestrutura de conferência, como o MDA e suas delegacias regionais.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Infraestrutura	Não se aplica.	4	4	4	64

40	Modernizar a infraestrutura de Rede Lógica e Elétrica de Ativos de TI do INCRA (Sede e SRs)	DE	Reestruturar a rede cabeadas de dados e elétrica da Sede e Regionais, com o benefício de manter a rede de comunicação de dados em perfeito funcionamento e com qualidade para os usuários cumpram suas metas institucionais.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Infraestrutura	4SRs reestruturadas	5	5	5	125
41	Adquirir solução de outsourcing de impressão que permita realizar a bilhetagem e quota das impressões realizadas no INCRA	DE	Possibilitar uma melhor gestão dos recursos financeiros com os insumos de impressão. Possibilitar o maior controle sobre as impressões, permitindo definir metas de redução de consumo de papel, toner e tinta para impressão, contribuindo para uma maior qualidade ambiental.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Aquisição	Não se aplica.	5	5	5	125
42	Adquirir Conjunto de Baterias para a Solução de Energia Alternativa (Nobreaks) que suporta a Sala Cofre do INCRA	DE	Manter o banco de baterias com unidades novas para manter a Sala Cofre com energia em caso de queda do fornecimento. O benefício principal é manter os equipamentos da Sala Cofre em funcionamento até o acionamento do Gerador de Energia.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Infraestrutura	80 células	1	1	1	1

43	Estabelecimento de um SIEM - <i>Security Information and Event Management</i> , descrito como Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança. Permite que os eventos gerados por diversas aplicações de segurança (tais como firewalls, proxies, sistemas de prevenção a intrusão (IPS) e antivírus sejam coletados, normalizados, armazenados e correlacionados; o que possibilita uma rápida identificação e resposta aos incidentes	DE	Descrito como Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança. Permite que os eventos gerados por diversas aplicações de segurança (tais como firewalls, proxies, sistemas de prevenção a intrusão (IPS) e antivírus sejam coletados, normalizados, armazenados e correlacionados; o que possibilita uma rápida identificação e resposta aos incidentes	EGTI 2013-2015, Objetivo Estratégico 6: Garantir a Segurança da Informação e Comunicações	Infraestrutura	Não se aplica.	3	3	2	18
44	Adquirir Solução de Backup Corporativa	DE	Possibilitar a recuperação de dados quando forem corrompidos ou apagados acidentalmente	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Infraestrutura	Não se aplica.	5	5	4	100
45	Adquirir equipamento para análise qualitativa do cabeamento de uma rede de dados, possibilitando identificar falhas e problemas que levem a lentidão dos serviços prestados.	DE	Possibilita a identificação de falhas na rede cabeada de dados por meio de análise do tráfego no cabeamento físico.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Infraestrutura	2 aparelho	2	2	2	8
46	Adquirir Licenças softwares proprietários (exemplo: ferramentas de CAD, Escritórios, Designer, Bancos de Dados, etc.)	DE	Possibilita a utilização do suporte técnico e as atualizações das ferramentas, bem como a regularização dos softwares utilizados no ambiente computacional da autarquia.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Aquisição	Não se aplica.	3	5	5	75

47	Manter disponíveis os Servidores por meio de serviços de Suporte Técnico de Hardware e Software (Garantia)	DE	<p>Atualizar as garantias dos equipamentos que forem identificados como de boa qualidade e com tecnologia ainda suficiente para atender as necessidades da rede de dados.</p> <p>O benefício de manter a garantia de equipamentos é a possibilidade de adiar aquisição de novos equipamentos, caso apresente um bom custo x benefício.</p>	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Infraestrutura	Não se aplica.	4	3	4	48
48	Elaborar Projeto de Redundância do SITE de Servidores de Rede, Aplicação, Armazenamento e Comunicação visando a Continuidade de Negócios.	DE	<p>Criar nova estrutura com servidores de rede e outros ativos de forma redundante para caso haja falha geral nos equipamentos da Sede. O benefício é a continuidade na prestação dos serviços num caso grave de indisponibilidade dos serviços pelo SITE Central localizado na Sede do órgão.</p>	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Segurança	Não se aplica.	4	3	3	36
49	Renovar ou Adquirir Suporte e Garantia das licenças do SGDB Oracle	DE	<p>Possibilitar o aumento da disponibilidade do grau de segurança bem como diminuir o tempo de resposta de uma eventual paralisação do serviço de banco de dados com o acionamento do suporte técnico.</p>	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Infraestrutura	Não se aplica.	5	5	4	100
50	Elaborar as Normas Complementares da Política de Segurança da Informação conforme cronograma de construção.	DE	<p>Definir as NCs da Política de Segurança da Informação do INCRA. Possibilita a padronização da forma como os recursos de TI são utilizados pela instituição.</p>	EGTI 2013-2015, Objetivo Estratégico 6: Garantir a Segurança da Informação e Comunicações	Governança	8 normas publicadas	4	5	5	100

51	Adquirir Treinamento e Suporte para LibreOffice e fomentar sua utilização	DE	Contratar serviço de customização e suporte da suíte de escritório Libreoffice, com o fim de aumentar a aceitividade da solução de TI por parte dos usuários de editores de texto, planilhas, etc. O benefício esperado é a consolidação desses softwares livres, com possibilidade de alcançar eficiácia e economicidade na produção de documentos diversos.	EGTI 2013-2015 – Iniciativa Estratégica 5.2: Ampliar a adoção e a oferta de plataformas, sistemas e serviços em software público.	Capacitação	5000 usuários atendidos e treinados	4	4	4	64
52	Elaborar e manter atualizado o Catálogo de Serviços da TI	DE	Fornecer uma única fonte de informações consistentes sobre todos os serviços que estão acordados para ser entregues a um ou mais clientes.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Governança	Não se aplica	4	4	3	48
53	Construir uma base de dados mapeando os Ativos de TI com seus requisitos e dependências visando melhorar o serviço de configuração e mudança	DE	Melhorar a gestão de mudanças, reduzindo a indisponibilidade dos serviços devido a versões de softwares incompatíveis	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Governança	Não se aplica.	4	5	4	80
54	Adquirir Sistema de Gestão de Instalação e Atualizações de Softwares nas Estações de Trabalho	DE	Acelerar a instalação e atualização de softwares homologados em toda rede.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Aquisição	Não se aplica.	4	4	4	64

55	Capacitar servidores em gestão de TI, planejamento e gestão de projetos, processos e serviços, riscos e cursos afetos a auditoria e controle governamental com foco em Tecnologia da Informação.	DE	Esses eventos de capacitação são fundamentais para dotar os servidores do INCRA de conhecimentos para gerenciar e acompanhar os projetos e processos de TI. Os servidores também necessitam de atualização em temas de auditoria e controle governamental aplicados a gestão de TI	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Capacitação	Não se aplica.	4	4	5	80
56	Capacitar servidores em cursos técnicos de finalidade operacional (Segurança da Informação, cabeamento estruturado, bancos de dados, contagem de pontos de função e treinamentos específicos das soluções operantes no ambiente de TI do Incra – tais como Administração, Configuração, Segurança e Monitoramento de Redes, Estratégias de Recuperação de Desastres, Administração e Configuração de área de Armazenamento (Storage), Virtualização de Servidores e Desktops. Benefícios: Aprimorar o conhecimento em temas relacionados a Administração de Infraestrutura de TI. )	DE	Esses eventos de capacitação são fundamentais para dotar os servidores do INCRA de conhecimentos para gerenciar e acompanhar as atividades de manutenção e operação de equipamentos e ativos de redes do INCRA Sede e superintendências regionais.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Capacitação	Não se aplica.	3	4	5	60

57	Capacitar servidores em contratações públicas aplicadas a soluções de TI.	DE	Esses eventos de capacitação são fundamentais para dotar os servidores do INCRA de conhecimentos essenciais para realizar planejamento da contratação, seleção de fornecedores e gerenciamento de contratos de TI conforme a IN/ MP/ SLTI/ nº 04 e jurisprudência dos órgãos de controle.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Capacitação	Não se aplica.	3	4	4	48
58	Capacitar servidores em Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas.	DE	Esses eventos de capacitação são fundamentais para dotar os servidores da assessoria da DET e os chefes em planejamento e gestão orçamentária e financeira para melhor acompanhar a execução dos planos orçamentários de TI.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Capacitação	Não se aplica.	3	3	3	27
59	Capacitar servidores em ferramentas de gestão (Pentaho, dataware-house, bpms, etc.)	DE	Esses eventos de capacitação são fundamentais para dotar os servidores do Incra responsáveis por gestão e monitoramento de ações do Incra de conhecimentos para operacionalizar as ferramentas utilizadas no âmbito da autarquia.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Capacitação	Não se aplica.	3	3	3	27
60	Revisar modelo de contratação de serviço de suporte técnico para as SRs	DE	Trata-se de atividade fundamental de apoio aos gestores de TI das superintendências regionais, na medida em que oferece um modelo amadurecido de contratações de TI conforme as normas vigentes e jurisprudência dos órgãos de controle.	(Objetivo Estratégico/ MDA 11) (Eficiência Operacional)	Governança	Não se aplica	4	3	3	36

	Aquisição de scanners (com digitalização de OCR) para operacionalizar o sistema Sapiens	PFE			Aquisição		3	3	4	36
	Sistema para cadastramento de propostas de projetos de infraestrutura desclassificadas/inabilitadas	DD			Desenvolvimento	200 PF	3	3	3	27

Tabela: Necessidades Estruturantes

ID	Necessidade Estruturante	Descrição/Benefícios	Alinhamento Estratégico	Categoria da Necessidade
1	Manter Contratação de Serviço de Fábrica de Software para o Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Sistemas de Business Intelligence(BI)	Trata-se de atividades operacionais auxiliares das atribuições finalísticas do Incra. Por definição legal, devem ser terceirizadas. Por sua natureza crítica, a manutenção dos sistemas é considerada como serviço continuado.	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Sustentação
2	Manter contratação de serviços de sustentação da Infraestrutura de Rede e Comunicação de Dados do INCRA	Manter em operação os sistemas e serviços disponibilizados por meio da rede Incra.	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Infraestrutura
3	Manter contratação de Serviço de Suporte Técnico, Nível 1 e 2, para atender o Catálogo de Serviços de TI na Rede INCRA	Trata-se de atividades operacionais auxiliares das atribuições finalísticas do Incra. Por definição legal, devem ser terceirizadas. Por sua natureza crítica, são consideradas como serviços continuados.	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Sustentação
4	Revisar periodicamente a Política de Segurança da Informação do INCRA.	É uma prática recomendada pelos frameworks aplicáveis, tendo em vista a mudança de diretrizes de segurança da informação do órgão central (Presidência da República), além da necessária análise e reflexão sobre a eficácia e efetividade das normas em vigor sobre as atividades desenvolvidas nos diversos setores desta Autarquia.	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Governança
5	Manter contratação de serviços de Suporte Técnico e Manutenção Preventiva para a Infraestrutura da Sala Cofre	Garantir o perfeito funcionamento e a integridade, disponibilidade e segurança dos ativos de TI existentes na Sala Cofre do Incra através de manutenções preventivas, corretiva e evolutiva	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Infraestrutura
6	Manter disponível serviço de Segurança de Firewall UTM para a Infraestrutura de Rede e de Comunicação de Dados do INCRA	Manter solução de firewall atualizada seja por meio de novas licenças, seja por meio de nova solução visando manter a rede Incra segura.	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Segurança
7	Manter disponível serviço de Segurança em IPS/IDS para a Infraestrutura de Rede e de Comunicação de Dados do INCRA	Manter solução de IPS atualizada seja por meio de novas licenças, seja por meio de nova solução visando manter a rede Incra segura.	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Segurança

8	Manter contratação de serviço de manutenção e Capacidade de Armazenamento do Storage	Manter o ambiente de armazenamento de dados do Incra confiável e disponível	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Infraestrutura
9	Manter contratação de serviço de Conectividade entre a Sede e Superintendências Regionais	Garantir o acesso das unidades do Incra aos serviços disponíveis via rede Incra.	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Infraestrutura
10	Manter contratação de serviço de Acesso à Internet	Garantir o acesso das unidades do Incra aos serviços disponíveis via Internet.	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Infraestrutura
11	Manter contratação de serviço de Antivírus na Rede INCRA	Manter a rede Incra íntegra e disponível afastando a entrada de códigos maliciosos e spans.	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Segurança
12	Manter disponível o serviço de Virtualização de Servidores	Manter a disponibilidade do parque de servidores otimizando a utilização dos recursos e o gerenciamento central de servidores	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Infraestrutura
13	Modernizar o Parque Computacional da Rede INCRA conforme Metodologia de Atualização dos Equipamentos	A atualização tecnológica é fundamental para a execução adequada das atividades do Incra. A relação custo-benefício desta atualização supera a manutenção de equipamentos fora de linha e sem garantia de fábrica.	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Infraestrutura
14	Modernizar a infraestrutura de Rede Lógica e Elétrica de Ativos de TI do INCRA (Sede e SRs)	Manter a conexão entre os ativos de TI e o fornecimento de energia adequado a solução de rede a ser aplicada conforme o projeto a ser implementado	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Infraestrutura
15	Migrar os Controladores Domínio da Rede INCRA	Atualizar o sistema operacional dos Controladores de Domínio para Windows Server 2008 com novas funcionalidades e atualizações e suporte do fabricante.	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Infraestrutura
16	Implantar e manter ferramenta automatizada para administrar e monitorar recursos de informática do INCRA (Zabbix)	Possibilitar a geração de gráficos e alertas sobre o uso e a disponibilidade dos serviços de TI oferecidos, reduzindo o tempo de indisponibilidade destes serviços.	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Governança
17	Executar serviço de Segmentação de Rede na Infraestrutura de Rede Lógica das SRs.	Este serviço busca otimizar o link de dados das superintendências, segmentando-o pelas funcionalidades suportadas pela rede (internet,	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11)	Infraestrutura

		intranet, videoconferência, VOIP). / Benefícios esperados são o aumento da velocidade e disponibilidade dos serviços de rede para os usuários das superintendências regionais	Eficiência operacional	
18	Manter atualizado e dimensionado os Ativos de Redes da Sede e SR (Switches)	Adquirir novos equipamentos de gerenciamento da rede de dados com garantia para a Sede e as Regionais. O principal benefício é ter equipamentos com tecnologias atuais, com garantia em caso de defeito	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Infraestrutura
19	Manter todos os Recursos de Tecnologia da Informação Inventariados	Controlar a quantidade, os softwares e a configuração do hardware de todos os equipamentos de propriedade do INCRA	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Governança
20	Adquirir serviços de apoio à fiscalização aos serviços prestados pela área de Tecnologia da Informação	Possibilitar o apoio às funções institucionais de gerenciamento e supervisão de serviços prestados mediante terceirização / Agilidade no desempenho da missão atribuída à DET, de suporte ao Incra por meio da gestão de TI	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Sustentação
21	Adquirir serviços de Mensuração de Sistemas baseada na técnica de Ponto de Função	Possibilitar o apoio às funções institucionais de gerenciamento e supervisão de serviços prestados mediante terceirização / Agilidade no desempenho da missão atribuída à DET, de prover soluções ao Incra por meio de desenvolvimento de sistemas corporativos	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Governança
22	Interligação da Rede Lógica do MDA e Incra	Possibilitar melhor acesso aos Recursos de TI provido pelos dois Órgãos (tais como SIATER, SIPRA, etc..)	(Objetivo Estratégico Incra/MDA 11) Eficiência operacional	Infraestrutura

## Apêndice D

### Diagnóstico de Pessoal de Tecnologia da Informação do INCRA

Em 2013 foi realizado um levantamento acerca dos recursos humanos na área de Tecnologia da Informação, adotando a metodologia de planejamento utilizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

ÓRGÃO	ATI		GSISP				ATI+GSI SP	SERVIDORES	LOA 2012	
Administração Direta / Autarquia	Qtde Disponível	Em Atividade	Nível Superior (NS)	Nível Médio (NM)	Total (NS+NM)	Em Atividade	Total Em Atividade	Quantitativo	R\$ 1,00	Subfunção: 126 – Tecnologia da Informação
Ministério do Desenvolvimento Agrário -MDA	4	3	3	3	6	2	5	518	1.816.379.020	N/E
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	6	6	2	2	4	1	7	5582	3.218.993.150	15.000.00
Ministério do Meio Ambiente - MMA	5	5	6	8	14	10	15	1057	1.494.450.568	12.280.918
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA	3	2	2	2	4	1	3	4236	1.179.746.226	N/E
Ministério da Cultura – MinC	5	5	4	4	8	3	8	831	740.035.332	400.000
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN	5	3	2	1	3	2	5	965	321.746.915	N/E

#### Observações:

- **ATI:** número de vagas distribuídas.
- **GSISP:** Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – GSISP, instituída pela Lei 11.907, de 02 de fevereiro de 2009, tem por objetivo integrar o conjunto de ações que visa a fortalecer as áreas de TI dos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP.
- **SERVIDORES:** Quantitativo de servidores em exercício no órgão, incluindo pessoal efetivo e sem vínculo (comissionados).
- **N/E:** A subfunção da funcional programática não está especificada na LOA.

**Fonte:** PLO 2013, Portaria nº 449 – Distribuição GSISP, de 24/10/2011, SISPGP (Dados ATI) e Portal da Transparência (dados atualizados em 31 de Janeiro de 2013).

**MDA**

<b>CARGO</b>	<b>DAS</b>	<b>QTDE</b>
Coordenação-Geral de Modernização e Informática	101.4	1
Assistente	102.2	1
Assistente Técnico	102.1	2
Coordenação	101.3	2
Chefe de Divisão	101.2	2
Serviço	101.1	2
<b>TOTAL</b>		<b><u>10</u></b>

**Fonte: DECRETO Nº 7.255, DE 4 DE AGOSTO DE 2010.**

**INCRA**

<b>CARGO</b>	<b>DAS</b>	<b>QTDE</b>
Coordenação-Geral de Tecnologia e Gestão da Informação	101.4	1
Chefe de Divisão	101.2	3
Assistente Técnico	102.1	1
<b>TOTAL</b>		<b><u>5</u></b>

**Fonte: DECRETO Nº 5.735, DE 27 DE MARÇO DE 2006.**

**MMA**

<b>CARGO</b>	<b>DAS</b>	<b>QTDE</b>
Coordenação-Geral de Tecnologia de Informação e Informática	101.4	1
Coordenação	101.3	1
Chefe de Divisão	101.2	4
<b>TOTAL</b>		<b><u>6</u></b>

**Fonte: DECRETO Nº 6.101, DE 26 DE ABRIL DE 2007.**

**IBAMA**

CARGO	DAS	QTDE
Centro Nacional de Telemática	101.3	1
Chefe de Serviço	101.1	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

Fonte: SIORG, o DECRETO Nº 6.101, DE 26 DE ABRIL DE 2007 não especifica a estrutura detalhada do CNT – Centro Nacional de Telemática, possivelmente a informação no SIORG pode estar desatualizada.

**MinC**

CARGO	DAS	QTDE
Coordenação-Geral de Tecnologia de Gestão e Inovação Institucional	101.4	1
Coordenação	101.3	2
Chefe de Divisão	101.2	2
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

Fonte: DECRETO Nº 7.743, DE 31 DE MAIO DE 2012.

**IPHAN**

CARGO	DAS	QTDE
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação	101.4	1
Chefe de Divisão	101.2	2
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

Fonte: DECRETO Nº 6.844, DE 7 DE MAIO DE 2009.

**Observações Finais:**

- Foram comparados três órgãos da administração direta e suas vinculadas (autarquias) de maior relevância, no tocante a capilaridade da instituição no território nacional, a quantidade de recursos previstos na LOA e o total de recursos previstos na subfunção – tecnologia da informação.
- Também foram comparados órgãos que possuem a estrutura remuneratórias similar na TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS – Caderno Nº 59, composta de cargos do PGPE, Plano Especial de Cargos da Cultura, Carreira da Reforma Agrária e Carreira de Especialista em Meio Ambiente.

## **Apêndice E**

### **Plano de Capacitação**

O Plano de Capacitação em TI visa suprir as demandas do Incra por servidores dotados de preparo técnico e conhecimentos variados de gestão (com foco em áreas como TI, logística, orçamentário-financeira, projetos, processos, riscos, segurança da informação entre outros), acompanhamento e controle de processos de TI, auditoria de conformidade e treinamentos em gerenciamento e operação de soluções de tecnologia da informação que compõem o ambiente computacional desta autarquia e de suas superintendências regionais, entre outras demandas específicas.

Nesse sentido esta Coordenação realizou um levantamento de necessidades de aprendizagem e atualização junto aos servidores da DET e aos gestores de TI das superintendências regionais.

Deste levantamento, foram compiladas as demandas, apresentadas a seguir.

Para definição da abrangência de cada curso pleiteado, foram propostos os seguintes parâmetros:

Classificação quanto abrangência:

Local: quando previr servidores de uma mesma unidade (Sede ou SR).

Regional: quando previr servidores de uma região (Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste).

Nacional: quando previr servidores de todas as Superintendências Regionais e Sede.

Demandas de Capacitação em TI para o Exercício 2014

### Unidade: DET, SRs (Gestores de TI)

## 4. COMPARATIVO ENTRE OS LEVANTAMENTOS 2012 E 2010

Essa parte do relatório traz as respostas da instituição nos levantamentos de governança de TI 2012 e 2010, com base no questionário utilizado em 2012. Os itens que não tem correspondência com o questionário utilizado em 2010 estão destacados no local destinado à resposta relativa ao respectivo ano. A instituição que não participou do levantamento realizado em 2010 terá o local destinado à resposta individual sinalizado com o termo “N/A”, que significa não avaliada.

Com o intuito de permitir que a instituição avalie sua situação perante as demais instituições públicas federais, são apresentados os percentuais relativos a cada resposta, distribuídos por tipo de organização e por segmento, bem como o percentual geral. Ressalte-se que 301 instituições participaram do levantamento de 2010, com a seguinte distribuição:

<b>Tipo de Organização</b>	<b>Quantidade</b>
Agência	11
Autarquia	23
Banco	5
Casa legislativa	2
Específico Singular (Adm. Direta)	9
Fundação	15
Instituição de ensino	58
Ministério	26
Ministério Público	5
Organização social	6
Órgão executivo (Adm. Direta)	21
Órgão militar	3
Soc. econ. mista ou empresa pública	51
Tribunal	66
<b>Total</b>	<b>301</b>

**Tabela 6. Distribuição dos respondentes por tipo de organização em 2010**

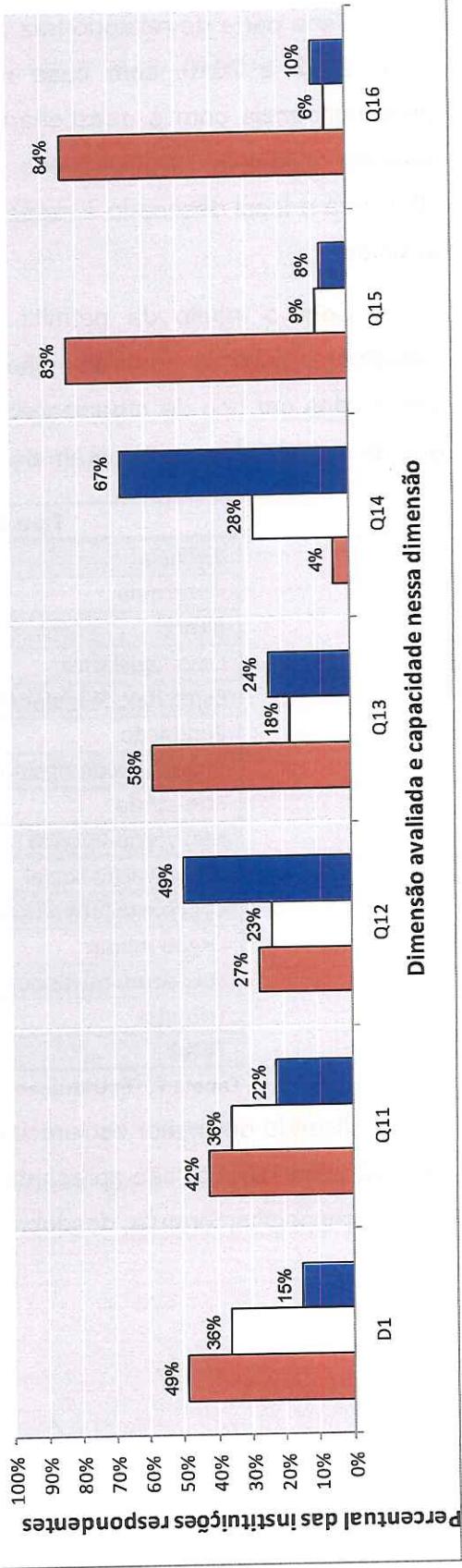
Visando dar maior esclarecimento e transparência ao cálculo do índice de governança de TI 2012 (iGovTI2012), são apresentadas as notas obtidas pela instituição em cada dimensão, bem como a respectiva fórmula, desdobrada por questão, no Apêndice I deste documento.

## Governança Corporativa e de TI

### 1. Liderança da Alta Administração (D1)

- **Objetivo:** Avaliar a capacidade em liderança da Alta Administração da instituição;
- **Questões:** 1.1 (Q11), 1.2 (Q12), 1.3 (Q13), 1.4 (Q14), 1.5 (Q15) e 1.6 (Q16)
- **Questões selecionadas para o iGovTI2012:** Q11, Q12, Q13, Q14, Q15 e Q16
- **Cálculo de D1 no iGovTI2012:**  $(Q11 * 0.05) + (Q12 * 0.31) + (Q13 * 0.3) + (Q14 * 0.14) + (Q15 * 0.18) + (Q16 * 0.02)$
- **Nota obtida pela Instituição nessa dimensão (D1): 0,44**
- **Peso da dimensão no iGovTI2012: 30%**
- **Distribuição das instituições avaliadas por nível de capacidade:**

#### Capacidade em "Liderança da Alta Administração"



## 1.1 Em relação à estrutura de governança corporativa, a Alta Administração da instituição:

Opções	Sua Resposta						Resultado			
	2012	2010	2012	2010	2012	2010	EXE-Sisp	2012	2010	2012
Q11a - se responsabiliza pelo estabelecimento e pelo cumprimento das políticas corporativas.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		77%		81%			82%
Q11b - conta com um conselho independente (ou instância similar), que representa os interessados externos à instituição (especialmente os cidadãos brasileiros) e que avalia a consistência das estratégias propostas e a qualidade dos resultados alcançados.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		23%		38%			36%
Q11c - criou mecanismos que garantem a execução periódica de auditorias externas e independentes como forma de avaliar os seus controles internos.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		36%		22%			28%
Q11c1 - Em 2010/2011, houve uma auditoria externa de controles internos.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		45%		20%			24%
Q11c2 - Em 2010/2011, houve mais de uma auditoria externa de controles internos.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		27%		17%			18%
Q11d - designou formalmente um comitê de direção estratégica para auxiliá-la nas decisões relativas às diretrizes, estratégias, políticas e no acompanhamento da gestão institucional.	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		41%		42%			52%
Q11e - monitora continuamente a instituição para avaliar se os papéis e as responsabilidades estão bem definidos, bem distribuídos e bem compreendidos.	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		50%		45%			44%
Q11f - adota um código de ética	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		73%		50%			50%
Q11f1 - aprovou e publicou um código de ética	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		41%		23%			31%
Q11f2 - investiu na sua divulgação em 2011/2012	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		32%		18%			22%
Q11f3 - monitorou o seu cumprimento em 2011/2012	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		36%		25%			25%
Q11g - nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		5%		9%			7%

## 1.2 Em relação à estrutura de governança de TI, a Alta Administração da instituição:

Opções	Sua Resposta	Resultado Consolidado						
		Autarquia	EXE-Sisp	Geral				
2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010	
Q12a1 - se responsabiliza pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59%	43%	62%	48%	65%	48%
Q12a2 - aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41%	41%	41%	41%	42%	
Q12a3 - aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36%	36%	27%	27%	29%	
Q12a4 - aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9%	9%	5%	5%	8%	
Q12a5 - aprovou e publicou as diretrizes para contratação de bens e serviços de TI e para avaliação de seus resultados em termos do negócio institucional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50%	50%	37%	37%	42%	
Q12a6 - aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14%	14%	6%	6%	10%	
Q12a7 - aprovou e publicou as diretrizes para gestão do portfólio de projetos e serviços de TI, inclusive para definição de critérios de sua priorização, inclusão, exclusão, manutenção, manutenção e suprimento orçamentário.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9%	9%	8%	8%	13%	
Q12a8 - aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9%	9%	11%	11%	10%	
Q12a9 - aprovou e publicou as diretrizes para a gestão da informação e do conhecimento corporativos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9%	9%	9%	9%	10%	
Q12a10 - aprovou e publicou as diretrizes para garantir o desenvolvimento e a disponibilidade de gestores de TI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18%	18%	7%	7%	10%	
Q12a11 - aprovou e publicou as diretrizes para a obtenção, desenvolvimento e retenção de competências de pessoal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14%	14%	7%	7%	12%	
Q12a12 - aprovou e publicou as diretrizes para avaliação e estímulo ao desempenho gerencial.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14%	14%	8%	8%	15%	
Q12a13 - aprovou e publicou as diretrizes para avaliação e estímulo ao desempenho pessoal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9%	9%	13%	13%	20%	
Q12b - designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95%	52%	75%	51%	77%	50%
Q12c - designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	86%	57%	72%	36%	72%	37%

Q12d - monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32%	26%	44%	19%	43%	21%
Q12e - avalia e monitora o cumprimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	41%		33%		34%	
Q12e1 - Em 2010/2011, a Alta Administração reuniu-se entre 1 e 5 vezes para esse fim.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27%		32%		29%	
Q12e2 - Em 2010/2011, a Alta Administração reuniu-se entre 6 e 10 vezes para esse fim.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18%		8%		8%	
Q12e3 - Em 2010/2011, a Alta Administração reuniu-se mais de 10 vezes para esse fim.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%		2%		5%	
Q12f - nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	9%	12%	17%	10%	18%

### 1.3 Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:

Opções	Sua Resposta	Resultado Consolidado					
		2012	2010	2012	2010	2012	2010
Q13a - estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50%	43%	50%	36%	54%
Q13b - estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18%	9%	22%	16%	34%
Q13c - estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.	<input checked="" type="checkbox"/>		41%		39%		46%
Q13d - estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.	<input type="checkbox"/>		18%		23%		27%
Q13e - estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.	<input type="checkbox"/>		0%		3%		4%
Q13f - aprovou, para 2010 e/ou 2011, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos controles.	<input type="checkbox"/>		18%		8%		15%
Q13g - acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a respeito quando as metas de resultado não são atingidas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27%	13%	21%	18%	23%
Q13h - nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36%	48%	31%	37%	34%

#### 1.4 Em relação ao desenvolvimento interno dos gestores de TI, a Alta Administração:

Opções	Sua Resposta						Resultado Consolidado			
	2012	2010	2012	2010	2012	2010	Autarquia	EXE-Sisp	Geral	2010
Q14a - preenche as funções gerenciais de TI com pessoas do quadro permanente da própria instituição (pelo menos 75%).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	59%	65%	66%	47%	76%	76%	63%	63%
Q14b - escolhe os gestores de TI fundamentalmente com base em suas competências (p.ex. desempenho profissional, experiência, formação acadêmica etc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95%	96%	89%	78%	87%	87%	79%	79%
Q14c - nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	0%	5%	13%	4%	8%		

**1.5 Em 2010 ou 2011, foi realizada auditoria formal, por iniciativa da própria instituição, em algum dos temas indicados a seguir?**

Opções	Sua Resposta	Resultado Consolidado					
		2012	2010	2012	2010	2012	2010
Q15a - auditoria de governança de TI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	9%	5%	2%	11%
Q15b - auditoria de sistemas de informação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23%	26%	10%	11%	17%
Q15c - auditoria de segurança da informação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27%	30%	12%	15%	19%
Q15d - auditoria de contratos de TI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45%	35%	21%	17%	30%
Q15e - auditoria de dados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9%	17%	6%	10%	9%
Q15f - outra(s).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14%	17%	5%	4%	9%
Q15g - não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2010 ou 2011.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50%	43%	70%	66%	58%
							54%

**1.6 A Alta administração utilizou informações fornecidas pela auditoria interna (ou instância equivalente) como subsídio:**

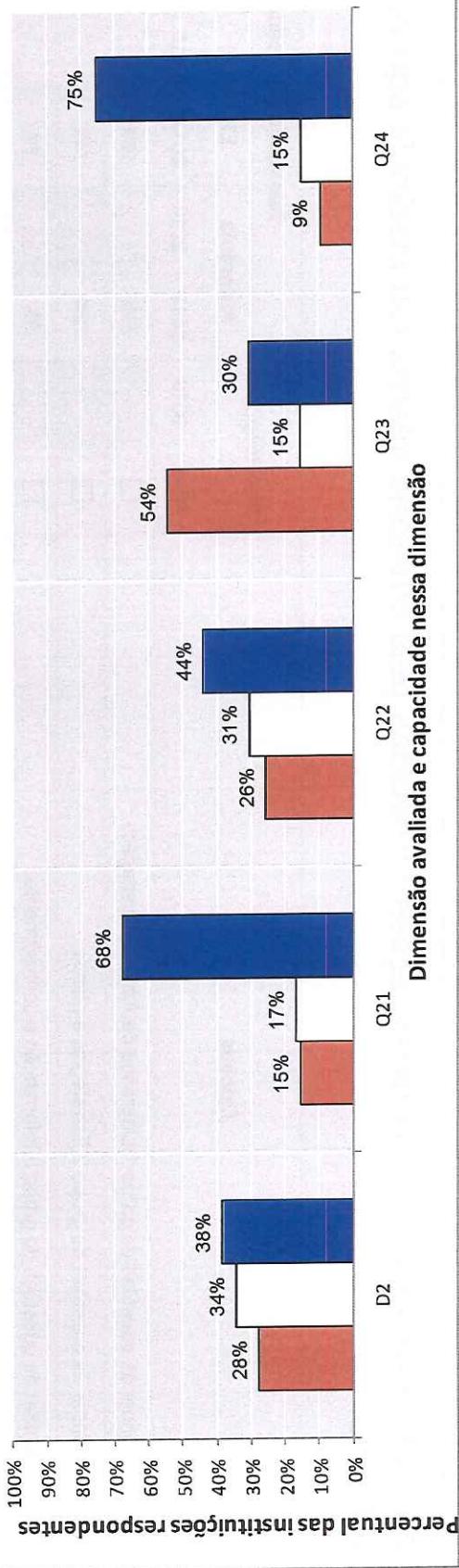
Opções	Sua Resposta	Resultado Consolidado						
		2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012
Q16a - para responder às questões do grupo 1.Liderança da Alta Administração.	<input type="checkbox"/>	23%		18%		20%		
Q16b - para responder às questões do grupo 2.Estratégias e planos.	<input type="checkbox"/>		18%		14%		16%	
Q16c - para responder às questões do grupo 3.Informação e conhecimento.	<input type="checkbox"/>		9%		8%		11%	
Q16d - para responder às questões do grupo 4.Pessoas.	<input type="checkbox"/>		5%		9%		11%	
Q16e - para responder às questões do grupo 5.Processos.	<input type="checkbox"/>		14%		13%		17%	
Q16f - para responder às questões do grupo 6.Resultados da gestão.	<input type="checkbox"/>		9%		9%		14%	
Q16g - para responder às questões do grupo 7.Resultados da governança para os cidadãos.	<input type="checkbox"/>		0%		7%		7%	
Q16h - para responder às questões do grupo 8.Resultados da governança para a sociedade.	<input type="checkbox"/>		5%		7%		8%	
Q16i - não foram utilizadas informações oriundas da auditoria interna (ou instância equivalente) para responder a este questionário.	<input checked="" type="checkbox"/>	55%		68%		64%		

## Controles de Gestão

### 2. Estratégias e Planos (D2)

- **Objetivo:** Avaliar a capacidade da instituição em controle da gestão de estratégias e planos;
- **Questões:** 2.1 (Q21), 2.2 (Q22), 2.3 (Q23), 2.4 (Q14)
- **Questões selecionadas para o iGovTI2012:** Q21, Q22, Q23, Q24
- **Cálculo de D2 no iGovTI2012:**  $(Q21 * 0.32) + (Q22 * 0.31) + (Q23 * 0.19) + (Q24 * 0.18)$
- **Nota obtida pela Instituição nessa dimensão (D2):** 0,48
- **Peso da Dimensão no iGovTI2012:** 15%
- **Distribuição das instituições avaliadas por nível de capacidade:**

#### Capacidade em "Controle da Gestão de Estratégias e Planos"



## 2.1 Em relação ao processo de planejamento estratégico institucional, marque a opção que melhor descreve a sua instituição:

Opções	Sua Resposta	Resultado Consolidado					
		2012	2010	2012	2010	2012	2010
							Geral
1 - a instituição não executa um processo de planejamento estratégico institucional.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5%	22%	10%	13%	8%
2 - a instituição desenvolve planos estratégicos, mas não de maneira periódica.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	14%	13%	7%	13%	8%
3 - a instituição executa um processo periódico de planejamento, embora este não esteja formalmente instituído.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	27%	17%	23%	27%	17%
4 - o processo de planejamento estratégico institucional é formalmente (aprovado e publicado) instituído.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	18%	30%	24%	23%	21%
5 - o processo de planejamento estratégico institucional formal é acompanhado segundo indicadores e metas estabelecidos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	14%	13%	18%	13%	21%
6 - o processo de planejamento estratégico institucional formal é aperfeiçoado continuamente com base na análise de seus indicadores.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	23%	4%	18%	11%	25%
Q21a - o plano estratégico institucional é publicado na internet para acesso livre. Se sim, informe a URL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32%		37%		43%

## 2.2 Em relação ao processo de planejamento estratégico de TI, marque a opção que melhor descreve a sua instituição:

Opcões	Sua Resposta	Resultado Consolidado					
		2012	2010	2012	2010	2012	2010
1 - a instituição não executa um processo de planejamento estratégico de TI.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	18%	13%	20%	17%	15%
2 - a instituição desenvolve alguns planos estratégicos de TI, mas não de maneira periódica.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	18%	26%	14%	19%	11%
3 - a instituição executa um processo periódico de planejamento, embora este não esteja formalmente instituído.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	23%	17%	34%	35%	31%
4 - o processo de planejamento estratégico de TI é formalmente (aprovado e publicado) instituído.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	32%	30%	20%	19%	25%
5 - o processo de planejamento estratégico de TI formal é acompanhado segundo indicadores e metas estabelecidos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5%	13%	10%	7%	13%
6 - o processo de planejamento estratégico de TI formal é aperfeiçoado continuamente com base em seus indicadores.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5%	0%	3%	2%	6%
							3%

### 2.3 Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação):

Opções	Sua Resposta						Resultado			
	2012	2010	2012	2010	Autarquia	EXE-Sisp	2012	2010	2012	2010
Q23a - a instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9%	35%	36%	55%	45%	45%	63%	
Q23b - a instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.	<input checked="" type="checkbox"/>		82%		56%		47%			
Q23c - a elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.		<input checked="" type="checkbox"/>		73%		63%		48%		
Q23d - a elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.		<input type="checkbox"/>		32%		27%		25%		
Q23e - o PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.		<input checked="" type="checkbox"/>		73%		61%		49%		
Q23f - o PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).		<input checked="" type="checkbox"/>		36%		42%		40%		
Q23g - o PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.		<input type="checkbox"/>		73%		50%		40%		
Q23h - o PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		32%	30%	30%	27%	31%	24%
Q23i - o PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		9%	4%	6%	3%	7%	3%
Q23j - o PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.		<input checked="" type="checkbox"/>		41%	43%	37%	30%	33%	23%	
Q23k - o PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	45%	26%	27%	11%	20%	8%	

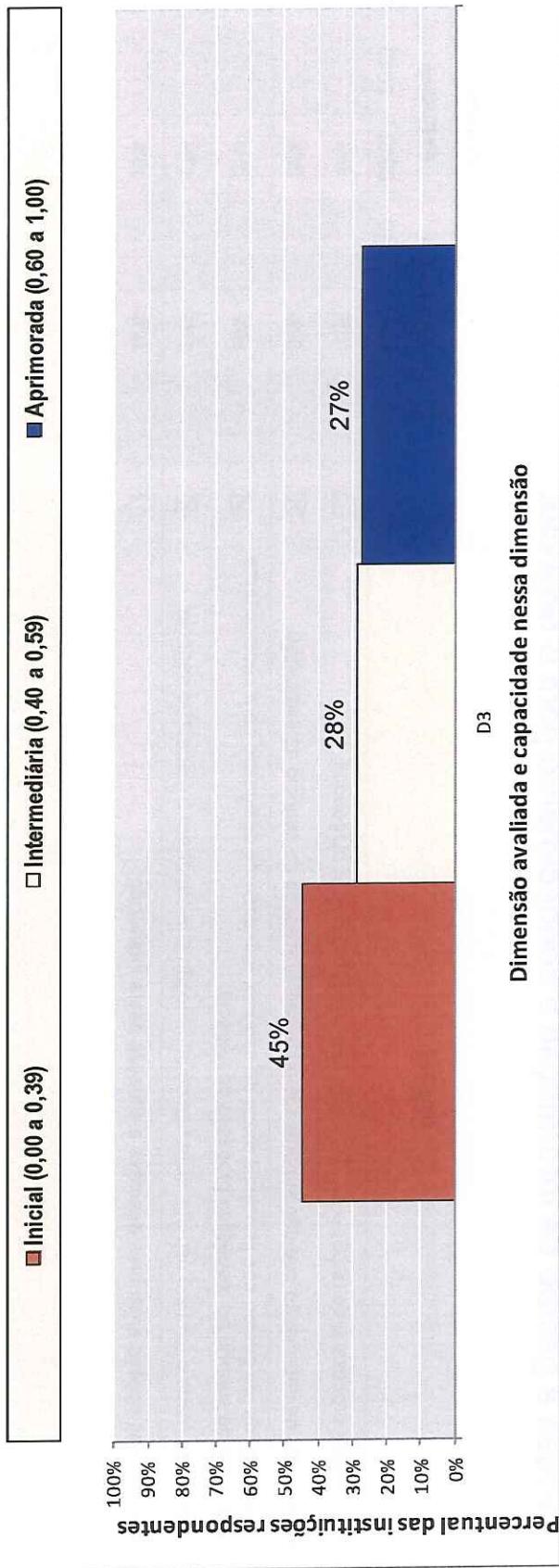
## 2.4 Em relação ao processo decisório de priorização das ações e gastos de TI, assinale a opção que descreve o comportamento majoritário da instituição:

Opções	Sua Resposta						Resultado		
	2012	2010	2012	2010	2012	2010	EXE-Sisp	Geral	
1 - As decisões acerca da priorização das ações e gastos de TI são tomadas pela área de TI.	○	○	5%	0%	9%	13%	9%	13%	
2 - As decisões acerca da priorização das ações e gastos de TI são tomadas pelo Comitê de TI.	●	●	23%	17%	14%	13%	15%	12%	
3 - As decisões acerca da priorização das ações e gastos de TI são tomadas pela Alta Administração da instituição, sem apoio de Comitê de TI ou da área de TI.	○	○	5%	0%	3%	4%	3%	2%	
4 - As decisões acerca da priorização das ações e gastos de TI são tomadas pela Alta Administração da instituição, com apoio da área de TI como instância consultiva.	○	○	41%	70%	50%	56%	47%	57%	
5 - As decisões acerca da priorização das ações e gastos de TI são tomadas pela Alta Administração da instituição, com apoio do Comitê de TI como instância consultiva.	○	○	27%	13%	24%	14%	26%	16%	

### 3. Informações e conhecimento (D3)

- **Objetivo:** Avaliar a capacidade da instituição em controle da gestão de informação e conhecimento
- **Questões:** 3.1 (Q31)
- **Questões selecionadas para o iGovTI2012:** Q31
- **Cálculo de D3 no iGovTI2012:** Q31
- **Nota obtida pela Instituição nessa dimensão (D3):** 0,80
- **Peso da dimensão no iGovTI2012:** 3%
- **Distribuição das instituições avaliadas por nível de capacidade:**

#### Capacidade em "Controle da Gestão de Informação e Conhecimento"



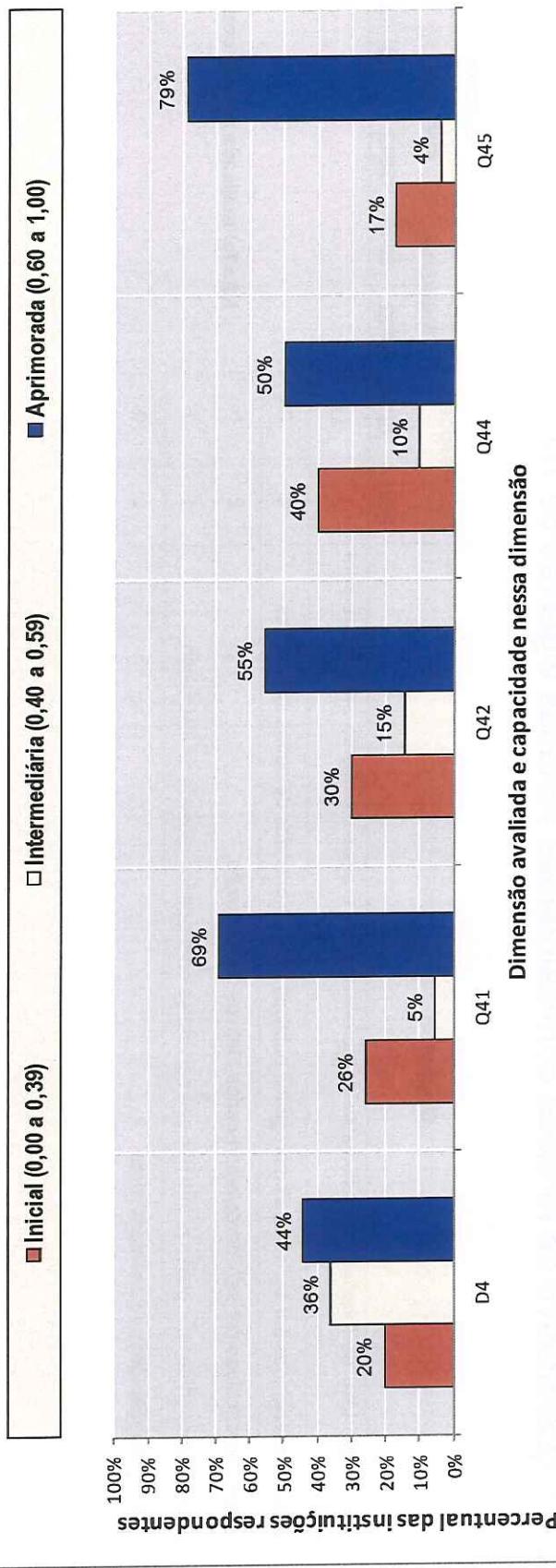
### 3.1 Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:

Opções	Sua Resposta						Resultado			
	2012	2010	2012	2010	2012	2010	EXE-Sisp	2012	2010	Geral
Q31a - os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.	<input type="checkbox"/>		41%		33%			41%		
Q31b - há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.	<input checked="" type="checkbox"/>		82%		83%			82%		
Q31c - há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio.			50%		35%			38%		
Q31d - a instituição mede e avalia o uso dos sistemas de informação que suportam o respectivo negócio.	<input checked="" type="checkbox"/>		27%		17%			18%		
Q31e - nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.	<input type="checkbox"/>		14%		13%			12%		

#### 4. Pessoas (D4)

- **Objetivo:** Avaliar a capacidade da instituição em controle da gestão de pessoas
- **Questões:** 4.1 (Q41), 4.2 (Q42), 4.3 (Q43), 4.4 (Q44) e 4.5 (Q45)
- **Questões selecionadas para o iGovT12012:** Q41, Q42, Q44 e Q45
- **Cálculo de D4 no iGovT12012:**  $(Q41 * 0.16) + (Q42 * 0.04) + (Q44 * 0.61) + (Q45 * 0.19)$
- **Nota obtida pela Instituição nessa dimensão (D4): 0,35**
- **Peso da dimensão no iGovT12012:** 26%
- **Distribuição das instituições avaliadas por nível de capacidade:**

#### Capacidade em "Controle da Gestão de Pessoas"



#### 4.1 Qual o quantitativo de funções comissionadas voltadas à gestão de TI?

Opções	Sua Resposta	Resultado					
		Autarquia	EXE-Sisp	2010	2012	2010	2012
Q41a - quantitativo total de funções comissionadas de gerenciamento e assessoramento específicas para gestão de TI.	8	11					
Q41b - funções preenchidas por servidores/empregados públicos efetivos oriundos de outras instituições.	4	0					
Q41c - funções preenchidas por servidores/empregados efetivos da instituição.	2	9					
Q41d - funções preenchidas por pessoas que não são servidores/empregados efetivos da instituição.	1	2					
Q41e - outra(s) situação(ões): <i>Aposentado/Incria</i>	1	0					

## 4.2 Qual o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho em TI?

Opções	Sua Resposta	Resultado				
		Autarquia	EXE-Sisp	Geral		
2012	2010	2012	2010	2012	2010	2010
Q42a - quantitativo previsto e aprovado como força de trabalho em TI.	0					
Q42b - quantitativo necessário (ideal) como força de trabalho em TI.	40					
Q42c - quantitativo total da força de trabalho existente (real) em TI.	56	55				
Q42d - servidores/empregados públicos efetivos da carreira de TI da própria instituição.	2	3				
Q42e - servidores/empregados públicos efetivos de outras carreiras (que não TI) da própria instituição.	5	7				
Q42f - servidores/empregados públicos cedidos de outras instituições públicas.	6	0				
Q42g - servidores/empregados públicos não efetivos em cargos de livre nomeação.	1	2				
Q42h - estagiários.	1	1				
Q42i - terceirizados que trabalham regularmente no ambiente da instituição (contratos de serviços continuados com cessão de mão de obra).	40	42				
Q42j - terceirizados que trabalham no ambiente da instituição para execução de projetos de tempo determinado.	0	0				
Q42k - servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na área de TI da instituição.	0					
Q42l - servidores/empregados públicos do quadro de TI que NÃO atuam na instituição	0					
Q42m – outro(s): Aposentado/Incri	1	0				

### 4.3 Para membros do SISIP, em relação à composição da força de trabalho alocada:

Opções	Sua Resposta	Resultado					Geral
		2012	2010	2012	2010	2012	
Em relação ao cargo de Analista de Tecnologia da Informação (ATI)							
Q43a - número de vagas de ATI concedidas pela SLTI/MP à instituição.		5					
Q43b - servidores com cargo de ATI alocados à unidade de TI (gestão ou execução).			5				
Q43c - servidores com cargo de ATI alocados fora de unidade de TI, mas gerindo ou executando atividades de TI.				0			
Q43d - servidores com cargo de ATI alocados fora de unidade de TI, sem gerir ou executar atividades de TI.				0			
Q43e - número de vagas de ATI que seriam necessários ao todo para apoiar a gestão de TI.			20				
Em relação à função de gratificação GSISIP							
Q43f - número de funções GSISIP concedidas pela SLTI/MP à instituição.		4					
Q43g - servidores com função GSISIP alocados à unidade de TI (gestão ou execução).			2				
Q43h - servidores com função GSISIP alocados fora de unidade de TI, mas gerindo ou executando TI.				0			
Q43i - servidores com função GSISIP alocados fora de unidade de TI, sem gerir ou executar TI.				0			
Q43j - número de funções GSISIP que seriam necessárias ao todo para apoiar a gestão de TI.			10				

#### 4.4 Em relação ao plano de capacitação de pessoal para gestão de TI, assinale a opção que melhor descreve sua instituição:

Opções	Sua Resposta	Resultado					
		2012	2010	2012	2010	2012	2010
1 - Não há critério definido para avaliação e atendimento aos pedidos de capacitação em gestão de TI.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	32%	52%	44%	48%	40%
2 - É realizada capacitação em gestão de TI do pessoal recém-ingresso, e a partir de então somente quando necessário.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	14%	9%	13%	18%	10%
3 - A instituição elabora e executa um plano de capacitação para atender às necessidades de capacitação em gestão de TI.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	36%	30%	35%	28%	39%
4 - A instituição mede o cumprimento do plano de capacitação e consegue identificar e corrigir desvios na sua execução.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9%	0%	3%	2%	5%
5 - A instituição avalia e melhora o plano da capacitação dos gestores de TI de acordo com as melhores práticas da Administração Pública e da iniciativa privada.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9%	9%	5%	4%	6%
							4%

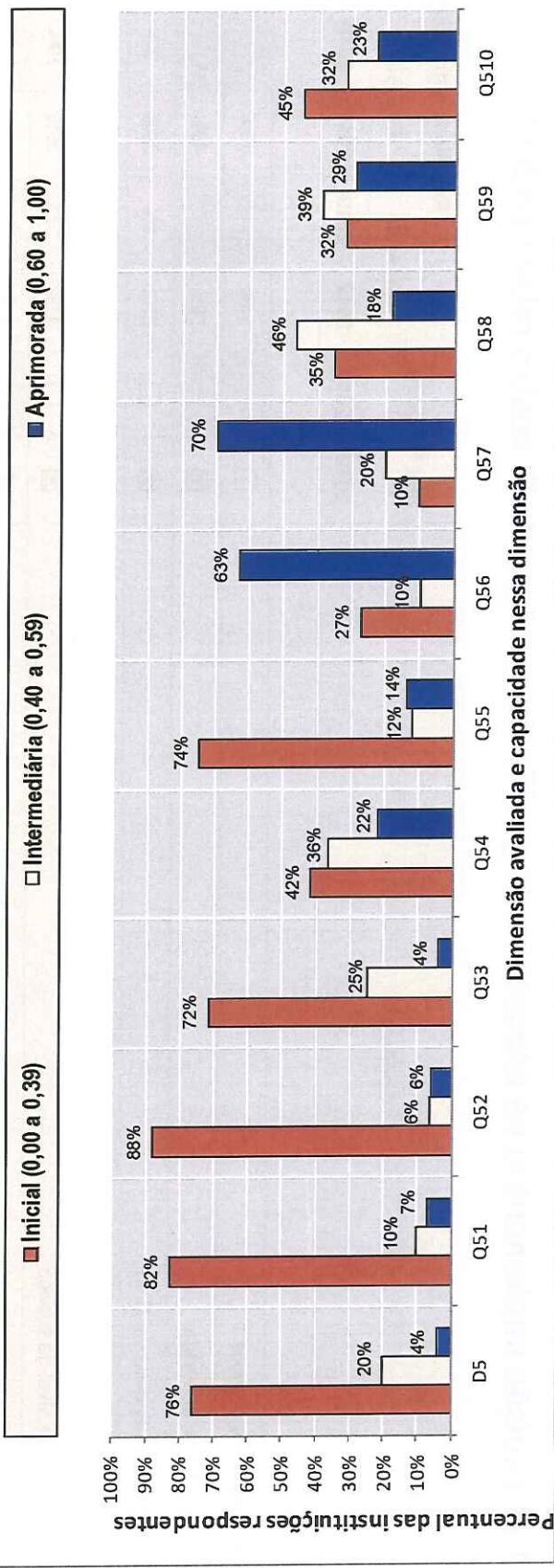
#### 4.5 Em relação à qualificação do atual principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição, quais dos elementos abaixo ele possui:

Opções	Sua Resposta	Resultado					
		2012	2010	2012	2010	2012	2010
Q45a - curso superior (em qualquer área não relacionada à TI).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	32%	35%	36%	45%	43%
Q45b - curso superior (em qualquer área relacionada à TI).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68%	57%	54%	46%	49%
Q45c - pós-graduação lato sensu (especialização) não relacionada à TI.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32%	26%	20%	22%	26%
Q45d - pós-graduação lato sensu (especialização) em TI, exceto gestão ou governança de TI.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36%	48%	31%	28%	32%
Q45e - pós-graduação lato sensu (especialização) em gestão ou governança de TI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32%	17%	20%	13%	22%
Q45f - pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) não relacionada à TI.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	4%	10%	10%	9%
Q45g - pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) em TI, exceto gestão ou governança de TI.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18%	17%	26%	21%	19%
Q45h - pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) em gestão ou governança de TI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	4%	2%	4%	4%
Q45i - certificados profissionais não técnicos (CGEIT, CobIT, PMP, ITIL, CISM, CISPA etc.).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23%	17%	15%	10%	15%
Q45j - outros elementos de qualificação considerados relevantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41%	35%	29%	24%	24%
Q45k - Quantos anos de experiência em gestão de TI ele possui (em qualquer instituição)?	0	3					
Q45l - Há quantos meses ele ocupa a posição de principal dirigente responsável pela gestão de TI na instituição?	0	0					
Não foi realizada análise comparativa							

## 5. Processos (D5)

- **Objetivo:** Avaliar a capacidade da instituição em controle da gestão de processos
- **Questões:** 5.1 (Q51), 5.2 (Q52), 5.3 (Q53), 5.4 (Q54), 5.5 (Q55), 5.6 (Q56), 5.7 (Q57), 5.8 (Q58), 5.9 (Q59) e 5.10 (Q510)
- **Questões selecionadas para o iGovTI2012:** Q51, Q52, Q53, Q54, Q55, Q56, Q57, Q58, Q59 e Q510
- **Cálculo de D5 no iGovTI2012:**  $(Q51 * 0.13) + (Q52 * 0.06) + (Q53 * 0.28) + (Q54 * 0.09) + (Q55 * 0.1) + (Q56 * 0.04) + (Q57 * 0.01) + (Q58 * 0.15) + (Q59 * 0.13) + (Q510 * 0) + (0.01)$
- **Nota obtida pela Instituição nessa dimensão (D5): 0,35**
- **Peso da dimensão no iGovTI2012: 20%**
- **Distribuição das instituições avaliadas por nível de capacidade:**

**Capacidade em "Controle da Gestão de Processos"**



## 5.1 A instituição implementou os processos de gestão de serviços de TI abaixo relacionados?

	Opções	Sua Resposta						Resultado Consolidado			
		Autarquia		EXE-Sisp		Geral					
		2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010
<b>Estratégia</b>											
Q51a - gestão de portfólio	<input type="checkbox"/>			14%		10%		13%		13%	
Q51b - gestão de demanda	<input checked="" type="checkbox"/>			55%		40%		33%		33%	
Q51c - gestão financeira de TI	<input checked="" type="checkbox"/>			27%	0%	20%	9%	22%	10%	22%	10%
<b>Desenho do serviço</b>											
Q51d - gestão de nível de serviço	<input checked="" type="checkbox"/>			41%	17%	25%	19%	23%	16%	23%	16%
Q51e - gestão do catálogo	<input checked="" type="checkbox"/>			18%		17%		20%		20%	
Q51f - gestão da disponibilidade	<input checked="" type="checkbox"/>			18%	17%	18%	11%	20%	11%	20%	11%
Q51g - gestão da segurança da informação	<input checked="" type="checkbox"/>			41%		36%		37%		37%	
Q51h - gestão de fornecedores	<input type="checkbox"/>			18%		17%		18%		18%	
Q51i - gestão da capacidade de TI	<input type="checkbox"/>			23%	9%	14%	5%	15%	6%	15%	6%
Q51j - gestão da continuidade dos serviços de TI	<input checked="" type="checkbox"/>			27%	9%	17%	6%	17%	7%	17%	7%
Q51j1 - tem plano de continuidade de negócio em vigor (aprovado e publicado)	<input type="checkbox"/>			9%	4%	4%	1%	6%	3%	6%	3%
<b>Transição do serviço</b>											
Q51k - gestão de mudanças	<input type="checkbox"/>			32%		26%	17%	16%	21%	17%	17%
Q51k1 - constituiu um comitê técnico de gestão de mudanças	<input checked="" type="checkbox"/>			23%	17%	8%	8%	12%	9%	12%	9%
Q51l - gestão de configuração e ativos	<input checked="" type="checkbox"/>			41%	35%	30%	30%	20%	29%	29%	17%
Q51l1 - tem base de dados de gestão da configuração do ambiente computacional	<input checked="" type="checkbox"/>			32%	26%	20%	13%	20%	11%	20%	11%
Q51m - gestão de liberação e implantação	<input checked="" type="checkbox"/>			32%	9%	15%	5%	15%	8%	15%	8%

Q51n - gestão do conhecimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18%	11%	11%
<b>Operação do serviço</b>					
Q51o - gestão de incidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50%	30%	38%
Q51p - gestão de problemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36%	26%	24%
Q51p1 - tem base de conhecimento de apoio à gestão de problemas e incidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45%	22%	17%
Q51q - gestão de eventos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18%	9%	10%
Q51r - gestão do cumprimento de requisições de serviços	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36%	25%	24%
Q51s - gestão de acesso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45%	33%	31%
Boa prática: escritório de processos					
Q51t - a instituição formalizou um escritório de processos, ao menos para processos de gestão de TI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9%	7%	12%

## 5.2 Em relação à gestão de nível de serviço de TI:

Opções	Sua Resposta						Resultado Consolidado			
	2012	2010	2012	2010	2012	2010	EXE-Sisp		Geral	
1 - Não há um catálogo formal (aprovado e publicado) dos serviços de TI oferecidos aos clientes.	●	○	73%	57%	77%	75%	74%	74%	77%	77%
2 - Há um catálogo formal e atualizado dos serviços de TI oferecidos aos clientes.	○	●	14%	26%	12%	13%	14%	14%	13%	13%
3 - Além do item anterior, os níveis dos serviços de TI oferecidos nesse portfólio são monitorados pela área de TI.	○	○	0%	17%	5%	8%	6%	6%	6%	6%
4 - Além do item anterior, são feitos Acordos de Nível de Serviço (ANS) formais com as áreas de negócio clientes de TI.	○	○	5%	0%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
5 - Além do item anterior, os ANS são monitorados e seus resultados relatados periodicamente aos clientes de TI.	○	○	5%	0%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
6 - Além do item anterior, os resultados do monitoramento são usados para melhorar os ANS.	○	○	5%	0%	1%	1%	2%	2%	1%	1%

### 5.3 Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição:

Opções	Sua Resposta						Resultado			
	2012	2010	2012	2010	Autarquia	EXE-Sisp	2012	2010	2012	2010
Q53a - implementou formalmente (aprovou e publicou) os seguintes processos corporativos:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	14%		23%			26%	
Q53a1 - Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	27%	39%	24%	31%	24%	24%	28%
Q53a2 - Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito).	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	23%	4%	15%	10%	17%	11%	
Q53a3 - Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	9%	17%	7%	13%	10%	10%	16%
Q53a4 - Gestão dos incidentes de segurança da informação.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	14%	30%	16%	26%	18%	18%	25%
Q53b - designou formalmente pessoa(s) ou unidade(s) para gerenciar a segurança de informação e comunicações.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	59%	26%	47%	28%	50%	50%	39%
Q53c - instituiu Comitê de Segurança de Informação e Comunicações.	<input type="checkbox"/>			59%		40%			46%	
Q53d - instituiu Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais.	<input type="checkbox"/>			36%		27%			25%	
Q53e - formalizou (aprovou e publicou) a política corporativa de segurança da informação.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	55%	22%	36%	20%	45%	34%	
Q53f - formalizou (aprovou e publicou) a política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de TI.	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	23%		22%			26%	
Q53g - número (obs: pode ser uma estimativa) de ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação realizadas para seus colaboradores, em 2010/2011.	0					Não foi realizada análise comparativa				

## 5.4 Em que nível de capacidade melhor se enquadraria o seu processo de software?

Opções	Sua Resposta						Resultado			
	2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010
1 - Ad hoc (não há processo e nem conceito de qualidade do processo).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	17%	17%	20%	16%
2 - Inicial (não há processo nem seu controle, mas já há conceitos de qualidade de processo em implantação).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	41%	22%	25%	33%
3 - Gerenciado (há um processo informal repetido várias vezes e que implementa conceitos de qualidade de processo).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5%	22%	37%	28%
4 - Definido (há um processo formal - aprovado e publicado - e obrigatório).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	32%	35%	18%	15%
5 - Mensurado (o processo é controlado por meio de mensurações e há metas de processo a cumprir).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0%	0%	1%	3%
6 - Em otimização (o processo é periodicamente revisado e melhorado com base nas suas mensurações).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9%	4%	1%	1%

## 5.5 Em relação ao processo de gerenciamento de projetos:

Opções	Sua Resposta	Resultado					
		Autarquia	EXE-Sisp	Geral			
2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010
1 - A instituição não pratica o gerenciamento de projetos.	○	○	32%	22%	24%	19%	23%
2 - A instituição pratica o gerenciamento de projetos, mas não adota qualquer padrão interno ou de mercado.	●	○	50%	43%	52%	50%	42%
3 - A instituição formalizou (aprovou e publicou) um padrão interno ou de mercado para gerenciamento de projetos.	○	●	5%	17%	15%	14%	25%
4 - A instituição acompanha e mede o processo de gerenciamento de projetos.	○	○	9%	4%	3%	2%	4%
5 - A instituição melhora o processo de gerenciamento de projetos com base nas mensurações internas e nas melhores práticas de mercado.	○	○	5%	13%	5%	8%	9%

## 5.6 Quais os projetos de TI de maior valor orçamentário alocado em 2012 (até cinco projetos)?

Obs.: UPA = unidade orçamentária . programa . ação orçamentária

Nome do projeto de TI	Valor total previsto (em R\$)	Data de conclusão prevista	Descrição	UPA
GED/WORKFLOW	2.075.200,00	1/12/2012	Virtualização de documentos	3083.7227.2103
STORAGE	1.954.700,00	30/8/2012	Solução de armazenamento de dados	3083.7227.2103
GPWEB	500.000,00	30/9/2012	Gerenciamento de projetos	..
AQUISIÇÃO DE TABLETS	231.930,00	30/6/2012	Equipamento de informática	3083.7227.2103
	0,00			..
Não foi realizada análise comparativa				

## 5.7 Em relação às contratações de serviços de TI:

Legenda: (0) sem resposta; (1) nunca; (2) às vezes; (3) usualmente; (4) sempre

Opções	Sua Resposta	Resultado					
		2012	2010	2012	2010	2012	2010
Q57a - há plano de trabalho (ou equivalente) assinado pelo dirigente máximo (ou delegado) que expõe a necessidade da contratação, a relação entre a demanda de serviço e o quantitativo a ser contratado e os resultados a serem alcançados.	4 ▼		68%		63%		64%
Q57b - são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.	4 ▼	3 ▼	91%	61%	80%	64%	80%
Q57c - nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.	4 ▼	4 ▼	73%	100%	85%	89%	87%
Q57d - nos autos são explicitados os indicadores dos benefícios de negócio que serão alcançados.	3 ▼	3 ▼	55%	39%	54%	46%	49%
Q57e - nos autos há análise e conclusões acerca da possibilidade de parcelamento do objeto.	4 ▼		59%		41%		45%
Q57f - a assessoria jurídica examina e aprova as minutas de editais, incluindo seus anexos, entre eles o termo de referência ou projeto básico.	4 ▼		100%		96%		95%
Q57g - são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.	4 ▼		77%		62%		64%
Q57h - os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.	4 ▼		95%		86%		89%
Q57i - o fiscal produz o termo circunstanciado de recebimento* provisório.	4 ▼		77%		53%		58%
Q57j - pessoa ou comissão designada, que não o fiscal, produz o termo circunstanciado de recebimento definitivo.	4 ▼		45%		39%		47%
Q57k - a análise dos benefícios reais já obtidos é usada como critério para prorrogar, ou não, o contrato.	4 ▼	3 ▼	86%	78%	72%	71%	78%
							73%

Obs: No quadro acima, os percentuais correspondem ao somatório das respostas "usualmente" e "sempre".

## 5.8 Em relação à fase de planejamento da contratação em TI, em qual das descrições abaixo a instituição se encaixa melhor?

Opções	Sua Resposta	Resultado					
		2012	2010	2012	2010	2012	2010
1- As contratações de TI são feitas conforme os procedimentos legais e à medida que as demandas vão surgindo.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	41%	39%	39%	46%	35%
2 - Além dos procedimentos legais, há procedimentos internos que auxiliam na padronização do processo de planejamento das contratações.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	41%	57%	46%	43%	46%
3 - Além dos procedimentos legais, há processo de trabalho para planejar as contratações de TI, publicado como norma própria e de cumprimento obrigatório.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	14%	4%	10%	7%	12%
4 - Além do item anterior, o cumprimento do processo de planejamento da contratação é medido e controlado.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0%	0%	3%	3%	4%
5 - Além do item anterior, o processo de planejamento é melhorado com base nas mensurações obtidas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5%	0%	2%	1%	2%

## 5.9 Em relação à fase de gestão dos contratos de TI, em qual das descrições abaixo a instituição se encaixa melhor?

Opções	Sua Resposta	Resultado					
		Autarquia	EXE-Sisp	Geral			
2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010
1 - As diretrizes legais são observadas, mas há grande variação nos procedimentos adotados.	○	○	41%	35%	36%	33%	32%
2 - As diretrizes legais são observadas e os procedimentos reconhecidos como boas práticas são disseminados internamente e praticados.	●	●	55%	48%	45%	46%	39%
3 - Além do item anterior, o processo de gestão de contratos é formalizado (aprovado e publicado) em norma própria e de cumprimento obrigatório.	○	○	5%	9%	14%	11%	21%
4 - Além do item anterior, o cumprimento do processo de gestão de contratos publicado é medido e controlado.	○	○	0%	9%	4%	7%	6%
5 - Além do item anterior, o processo de gestão de contratos é melhorado com base nas mensurações obtidas.	○	○	0%	0%	1%	3%	3%

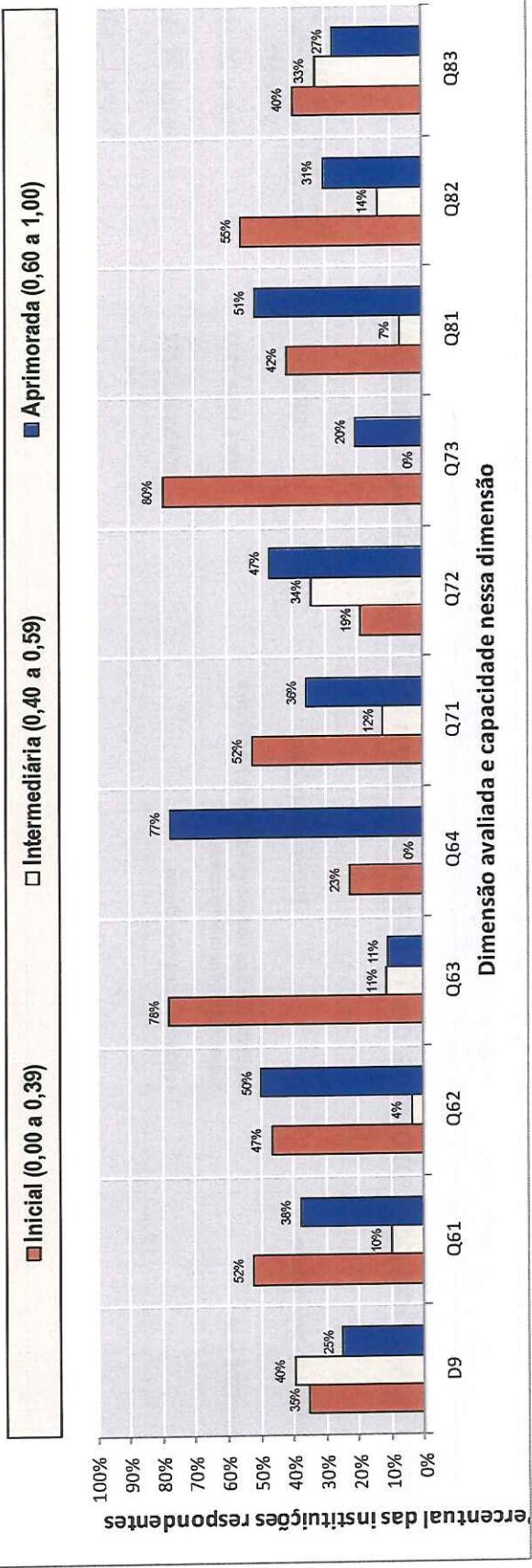
## 5.10 Em relação aos papéis “gestor de contrato(s)” e “fiscal de contrato(s)” de serviços de TI:

	Opções	Sua Resposta	Resultado					
			Autarquia		EXE-Sisp		Geral	
			2012	2010	2012	2010	2012	2010
GESTOR	1 - esses papéis são considerados distintos um do outro	<input checked="" type="radio"/>	73%	57%	73%	57%	68%	52%
	2 - esses papéis são considerados equivalentes	<input type="radio"/>	27%	43%	27%	43%	32%	48%
	Q510a1 - Há norma interna que define as atribuições do papel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45%	26%	31%	28%	41%
	Q510b1 - É designado formalmente?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	82%	57%	60%	57%	66%
	Q510c1 - São designadas somente pessoas treinadas para o papel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23%	13%	25%	22%	26%
	Q510d1 - Há programa de capacitação específico para o exercício do papel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9%	30%	20%	21%	26%
	Q510e1 - Há algum tipo de compensação financeira adicional pelo exercício do papel?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0%	4%	3%	5%	2%
	Q510a2 - Há norma interna que define as atribuições do papel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45%	30%	38%	33%	47%
	Q510b2 - É designado formalmente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	86%	74%	81%	69%	80%
	Q510c2 - São designadas somente pessoas treinadas para o papel?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23%	26%	32%	23%	31%
FISCAL	Q510d2 - Há programa de capacitação específico para o exercício do papel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14%	26%	27%	22%	28%
	Q510e2 - Há algum tipo de compensação financeira adicional pelo exercício do papel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	0%	1%	2%	1%
	Q510f - A norma interna estabelece a segregação entre as responsabilidades por fiscalização negocial, administrativa e técnica, de modo que cada papel não acumule mais de uma delas.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	15%	15%	16%	16%

## Resultados

- **Objetivo:** Avaliar a capacidade da instituição em produção de resultados da gestão e da governança de TI;
- **Dimensões:** 6. Resultados da gestão; 7. Resultados da governança para os cidadãos; e 8. Resultados da governança para a sociedade
- **Questões:** 6.1 (Q61), 6.2 (Q62), 6.3 (Q63), 6.4 (Q64); 7.1 (Q71); 7.2 (Q72), 7.3 (Q73); 8.1 (Q81), 8.2 (Q82), 8.3 (Q83)
- **Questões selecionadas para o iGovTI2012:** Q61, Q62, Q63, Q64, Q71, Q72, Q73, Q81, Q82 e Q83
- **Cálculo de D9 no iGovTI2012:**  $(Q61 * 0.16) + (Q62 * 0.19) + (Q63 * 0.04) + (Q64 * 0.06) + (Q71 * 0) + (Q72 * 0.25) + (Q73 * 0.05) + (Q81 * 0.01) + (Q82 * 0.03) + (Q83 * 0.2) + (0.01)$
- Nota obtida pela Instituição nessa dimensão (D9): 0,48
- Peso da dimensão no iGovTI2012: 6%
- Distribuição das instituições avaliadas por nível de capacidade:

**Capacidade em "Produção de Resultados da Gestão e da Governança de TI"**



## 6. Resultados da gestão (D6)

### 6.1 Em relação aos principais projetos de TI previstos para 2011 (até cinco projetos):

Item	Nome do projeto de TI	Breve descrição	UPA	Percentual de execução física em 2011 em relação à meta prevista
Q61a	Hardware para SEDE e SR	Atualização dos hardware (escritório) da Sede e Superintendência Regionais	3083.1613.2272	% (ou <input checked="" type="checkbox"/> não medido)
Q61b	Servidores	renovação dos servidores	3083.1613.2272	% (ou <input checked="" type="checkbox"/> não medido)
Q61c			..	% (ou <input checked="" type="checkbox"/> não medido)
Q61d			..	% (ou <input type="checkbox"/> não medido)
Q61e			..	% (ou <input type="checkbox"/> não medido)

**Não foi realizada análise comparativa**

## 6.2 Em relação aos resultados de TI:

Item	Opções	Sua Resposta				Resultado			
		2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010
<b>Percentual de cumprimento da meta em relação ao previsto</b>									
Q621a						0% (ou <input type="checkbox"/> não medido)			
Q621b						0% (ou <input type="checkbox"/> não medido)			
Q621c						0% (ou <input type="checkbox"/> não medido)			
Q621d						0% (ou <input type="checkbox"/> não medido)			
Q621e						0% (ou <input type="checkbox"/> não medido)			
<b>Percentual de cumprimento da meta em relação ao previsto</b>									
Q622a						0% (ou <input type="checkbox"/> não medido)			
Q622b						0% (ou <input type="checkbox"/> não medido)			
Q622c						0% (ou <input type="checkbox"/> não medido)			
Q622d						0% (ou <input type="checkbox"/> não medido)			
Q622e						0% (ou <input type="checkbox"/> não medido)			

### 6.3 Informe as quantidades de contratos/aquisições de bens ou serviços celebrados em 2011 e os seus valores totais:

Obs.: Exclui as prorrogações e outros aditivos realizados em 2011, mas referentes a contratos anteriores a 2011

Item	Quant.	Valor total em R\$
Q63a – 1. Contratações de TI realizadas em 2011.	14	8.525.166,45
Q63b – 1.1. Contratações por adesão tardia a ata de registro de preço, sem participação no planejamento e quantitativo originais (Acórdão 1.487/2007-TCU-Plenário).	11	4.554.596,30
Q63c – 1.2. Contratações diretas.	0	0,00
Q63d – 1.2.1. Dispensas de licitação por contrato emergencial (Lei 8.666/1993, art. 24, IV).	0	0,00
Q63e – 1.2.2. Dispensas de licitação para contratar órgão/entidade da Administração Pública (Lei 8.666/1993, art. 24, VIII ou XVI).	1	269.448,00
Q63f – 1.3. Contratos assinados ou compras efetivadas decorrentes de licitações próprias.	2	3.280.564,80
Q63g – 1.3.1. Desses (1.3), os que adotaram o sistema de registro de preços, em qualquer das formas (licitação feita pela própria instituição ou participação no planejamento de RP de outra instituição).	0	0,00
Q63h – 1.3.1.1. Desses (1.3.1), as contratações decorrentes da participação no planejamento inicial de outra instituição, que é a gestora da ata (participação em RP conjunto).	0	0,00
Q63i – 1.3.1.2. Desses (1.3.1), as contratações decorrentes de ata própria (a própria instituição é gestora da ata).	0	0,00
Q63j – 1.3.1.2.1. Desses atas de RP (1.3.1.2), aquelas em que houve participação de outras instituições na fase de planejamento (RP conjunto).	0	
Q63k – 1.3.1.2.2. Desses atas de RP (1.3.1.2), aquelas em que não houve participação de outras instituições na fase de planejamento (RP solitário).	0	
<b>Não foi realizada análise comparativa</b>		

#### 6.4 Em relação às licitações de TI (bens ou serviços) publicadas em 2011 (mesmo que não concluídas), informe as quantidades e valores solicitados:

Item	Quant.	Valor total estimado em R\$				
Q64a – pregões eletrônicos	3	3.970.570,15				
Q64b – pregões presenciais	0	0,00				
Q64c - convites	0	0,00				
Q64d – tomadas de preço	0	0,00				
Q64e – concorrências	0	0,00				
Q64f -concursos	0	0,00				
<b>Resultado</b>						
Opções	Sua Resposta	Autarquia	EXE-Sisp	Geral		
	2012	2010	2012	2010	2012	2010
Q64g - Quando a instituição é gestora de Ata de Registro de Preços, o gestor da Ata somente permite adesão após verificar que a soma de todos os pedidos de uso da Ata por participantes originais e "caroneiros" não venha a extrapolar o quantitativo original da Ata (princípio da vinculação ao instrumento convocatório).			41% <input checked="" type="checkbox"/>		35% <input type="checkbox"/>	35% <input type="checkbox"/>
Q64h - Em 2011, houve licitação de TI em que o vencedor só ganhou por causa do direito de preferência para pequenas e médias empresas (Lei Complementar 123/2006; Decreto 7.174/2009).			18% <input type="checkbox"/>		17% <input type="checkbox"/>	21% <input type="checkbox"/>
Q64i - Em 2011, houve licitação de TI em que o vencedor só ganhou por causa do direito de preferência para estímulo ao mercado nacional de TI (Lei 8.248/1991; Decreto 7.174/2009).		□ <input type="checkbox"/>	14% <input type="checkbox"/>	0% <input type="checkbox"/>	8% <input type="checkbox"/>	1% <input type="checkbox"/>
					8% <input type="checkbox"/>	0% <input type="checkbox"/>

## 7. Resultados da governança para os cidadãos (D7)

### 7.1 Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009):

Opções	Sua Resposta	Resultado					
		2012	2010	2012	2010	2012	2010
1 - o Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	32%	30%	37%	31%	46%
2 - embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5%	39%	5%	42%	6%
3 - a instituição a publicará em 2012, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9%	0%	17%	4%	12%
4 - a instituição a publicará em 2012 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	32%	26%	23%	20%	17%
5 - a instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5%	4%	6%	1%	7%
6 - a instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	18%	0%	12%	1%	12%

## 7.2 Em relação ao atendimento ao cidadão:

Opções	Sua Resposta	Resultado					
		Autarquia	EXE-Sisp	Geral			
2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010
Q72a - implementou mecanismos de descoberta e atendimento às necessidades dos cidadãos.	<input checked="" type="checkbox"/>	59%	72%	73%	73%		
Q72a1 - ouvidoria, serviço de atendimento ao cidadão ou assemelhado.	<input checked="" type="checkbox"/>	73%		77%	80%		
Q72a2 - pesquisa periódica de opinião.	<input checked="" type="checkbox"/>	14%	14%	14%	22%		
Q72a3 - garantia de acesso pessoal aos dados individuais do cidadão.	<input checked="" type="checkbox"/>	45%	32%	32%	32%		
Q72a4 - outros	<input checked="" type="checkbox"/>	45%	26%	26%	23%		

### 7.3 Dos serviços disponíveis ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?

Opções	Sua Resposta	Resultado					
		2012	2010	2012	2010	2012	2010
1 - não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov)	<input type="radio"/>		50%		50%		51%
2 - entre 1 e 40%	<input checked="" type="radio"/>		27%		27%		28%
3 - entre 41 e 60%	<input type="radio"/>		5%		12%		9%
4 - acima de 60%	<input type="radio"/>		18%		10%		11%

## 8. Resultados da governança para a sociedade (D8)

### 8.1 Em relação aos resultados institucionais, quais foram, até cinco, as ações orçamentárias institucionais finalísticas\* de maior valor na LOA-2011?

Item	IdAção	Unidade orçamentária	Programa	Ação orçamentária	Valor orçado (em Real)	Percentual de execução física em 2011 em relação à meta prevista
Q81a	1.	373083	1612	2272	1.165.622,03	0% (ou <input checked="" type="checkbox"/> meta não definida ou não medida)
Q81b	2.	373083	138	2114	8.664.105,89	57% (ou <input type="checkbox"/> meta não definida ou não medida)
Q81c	3.				0,00	0% (ou <input type="checkbox"/> meta não definida ou não medida)
Q81d	4.				0,00	0% (ou <input type="checkbox"/> meta não definida ou não medida)
Q81e	5.				0,00	0% (ou <input type="checkbox"/> meta não definida ou não medida)

*Não foi realizada análise comparativa*

**8.2 Em relação às ações orçamentárias de maior valor elencadas na questão anterior, indique os sistemas de informação de maior relevância (até dez) que suportam cada uma delas.**

Item	Sigla e breve descrição do sistema (no formato “sigla: descrição”)	Ações suportadas (lista de idAção)	CN <sup>1</sup>	BN <sup>2</sup> ?
Q82a	SIPRA	1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q82b	SIR	1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q82c	SNCR	1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q82d		1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	0 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q82e		1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	0 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q82f		1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	0 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q82g		1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	0 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q82h		1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	0 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q82i		1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	0 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q82j		1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	0 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 CN (Criticidade para o negócio); se o sistema parar: (1) o negócio para imediatamente; (2) o negócio para em um mês; (3) o negócio é afetado, mas não para; (5) o negócio não é afetado.

2 BN? (O benefício de negócio é mensurado?); o benefício (valor agregado) que o sistema traz para o alcance do(s) objetivo(s) da ação orçamentária é mensurado por meio de indicadores de negócio?

**Não foi realizada análise comparativa**

### 8.3 Em relação ao atendimento dos interesses difusos da sociedade, a instituição:

Opções	Sua Resposta						Resultado			
	2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010
Q83a - implementou política para conservação de recursos não renováveis, preservação dos ecossistemas e a otimização do uso dos recursos renováveis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	32%	26%	43%	33%	45%	35%	40%	36%
Q83a1 - as contratações de TI seguem a Instrução Normativa SLTI/MP 1/2010	<input type="checkbox"/>		55%		55%					
Q83a2 - os serviços de TI são definidos considerando a necessidade de economia de insumos físicos, energia elétrica etc.		<input checked="" type="checkbox"/>		45%		53%		51%		
Q83b - implementou política de transparéncia (Lei 9.755/1998, Lei Complementar 101/2001, Lei 12.527/2011)	<input checked="" type="checkbox"/>		73%		67%		68%			
Q83b1 - aprovou e publicou uma política que garanta o acesso aos dados abertos de governo sob sua custódia.		<input type="checkbox"/>	32%		29%		29%			
Q83b2 - as licitações e os contratos, bem como toda a execução orçamentária estão disponíveis pela internet	<input checked="" type="checkbox"/>		68%		71%		74%			
Q83b3 - publica informações e relatórios dirigidos ao cidadão por meio de mídias acessíveis (rádio, TV, internet).		<input checked="" type="checkbox"/>	64%		58%		63%			
Q83b4 - ainda não implementou qualquer política, mas tem ação prevista para 2012	<input type="checkbox"/>		9%		4%		4%			
Q83b5 - com base na Lei 12.527/2011, a instituição planeja publicar as respostas deste questionário em seu sítio principal na internet, após sua a adequada classificação.	<input checked="" type="checkbox"/>		50%		44%		42%			

## Apêndice G

### Cronograma de Elaboração de Normas Complementares de Segurança

Tema	Início elaboração	Fim elaboração
Uso do Correio Corporativo	10/06/2013	06/09/2013
Acesso a Internet	16/09/2013	06/12/2014
Controle de Acesso	01/05/2015	30/04/2016
Cópias de segurança - backup	01/05/2015	30/04/2016
Tratamento da Informação	01/05/2016	30/04/2017
Gestão de Risco	01/05/2017	30/04/2018
Gestão e Continuidade do Negócio	01/05/2018	30/04/2019
Tratamento de Incidente	01/05/2019	30/04/2020

**Apêndice H**  
**Proposta Orçamentária de TI para 2014**

PO 2

Ação: 2000

PI E2000.002.11

EM 14/07/2014

INVESTIMENTO			
Orçamento Inicial (A) =>		7.779.395,00	
Orçamento Bloqueado (B) =>			
Quant	Descrição	R\$ Unitário	R\$ Total
1800	Desktop > Proc. 185/2014-95	2.108,00	3.901.200,00
200	Notebook > Proc. 185/2014-95	2.139,00	427.800,00
1	Nobreaks + estabilizadores SRs (Jandilson) [ MT, RR, MG, AC e SP]	291.254,61	291.254,61
1986	Fabrica de Software - DOTNET (DET-1) :GEplanes[456]; Sigef[762];SIC[129];SNCCI[308]; SISOTE[350]; Novo SIPRA {Selec./Acamp/Benef/Projeto}[258]; Terra Forte[73]; Migração SQL SIPRA[300]	561,66	1.115.456,76
1334	Fabrica de Software - PHP (DET-1): RBR[800]; IncraNET[150]	349,36	466.046,24
1	Licença do Microsoft SQL Server	425.264,00	425.264,00
1000	Licenças do Pacote Office STANDARD	958,00	958.000,00
<b>TOTAL (D) =&gt;</b>		7.585.021,61	
<b>AO INICIAL (D-A) =&gt; 194.373,39</b>			

CUSTEIO			
Orçamento Inicial (D) =>		13.827.589,68	
Orçamento Bloqueado (E) =>			
Quant	Descrição	R\$ Unitário	R\$ Total
2300	Fabrica de Software – Manutenção (SoftWay)	561,66	1.291.818,00
150	Serviço Mensuração (IntelIt) (Jan e Fev)	135,71	20.356,50
2400	Serviço Apoio a Fiscalização (IntelIt) (Jan e Fev)	126,19	302.856,00
1	Implantação, Treinamento e Customização do SACI		
		80.000,00	80.000,00
12	Supporte técnico nível 3 (Stefanini)	171.915,12	2.062.981,44
2,6	Links MPLS (Embratel) CONTRATO ANTIGO	337.798,86	878.277,04
9,4	Links MPLS (Embratel) NOVO CONTRATO	356.367,97	3.349.858,92
12	Infovia (Serpro)	25.154,00	301.848,00
12	Manutenção Sala Cofre (Orion)	23.176,08	278.112,96
12	Sist. Patrimônio e Almoxarifado (Link Data)	14.128,46	169.541,52
	Diárias – Sede/SRs		180.000,00
12	Contratos SRs (37) e (39)	262.814,04	3.153.768,48
1	Licença do Firewall (Sonical)	700.000,00	700.000,00
12	Supporte técnico nível 1 e 2 (Hepta)	61.830,12	741.961,44
1	Baterias Sala Cofre Proc. 995/2013-61	80.000,00	80.000,00
<b>TOTAL (H) =&gt;</b>		13.591.380,29	
<b>TOTAL ( [F-H]) =&gt; 236.209,39</b>			

**Apêndice I**  
**Plano de Metas**

Os itens que a seguir seguem relacionados são aqueles que a área de tecnologia do INCRA deverá executar durante a vigência do PDTI 2014-2016, observando a prioridade validada pelo Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação.

**Necessidades de Desenvolvimento**

<b>ID</b>	<b>Necessidade</b>	<b>Unidade Gestora do Projeto</b>	<b>Descrição / Benefícios</b>	<b>Ano de Execução</b>	<b>Meta</b>	<b>Produto da Matriz GUT</b>
2	Módulo de Controle de Frequência	DA	Possibilitará aumentar a efetividade de cumprimento de dispositivo legal de avaliação dos servidores, além de iniciar cultura de assiduidade, pontualidade e compromisso com o trabalho na Autarquia.	2014		125
26	Sistema de acompanhamento das ações de Implantação de Infraestrutura em Assentamentos	DD	Realizar diagnóstico da situação de infraestrutura nos Projetos de Assentamentos	2015		125
30	Sipra - Módulo Cadastro e Seleção de Família (antigo módulo de Candidato)	DT	Atender Portaria MDA nº 06/13. Possibilidade de interlocução com CADÚnico.	2014		125
31	Sipra - Novo Módulo BENEFICIÁRIO	DT	Atender Portaria MDA nº 06/13. Possibilidade de interlocução com CADÚnico.	2016		125
32	Sipra - Novo Módulo PROJETO	DT	Possibilidade de operação e acompanhamento das ações nos PAs, de modo a atender aos requisitos necessários contidos na Portaria conjunta DA/DD/DF/DT)	2015		125

33	Sipra - Novo Módulo COMUNIDADES SOCIAIS	DT	Em substituição ao atual Módulo Acampamento. Possibilidade de atender outras modalidades de público da RA.	2016		125
37	Sistema de Gestão para Planejamento e Monitoramento – GEPLANES - Evolução	DE	Possibilitar uma melhor gestão do Planejamento das ações estratégicas do entidade, definição de planos e projetos estratégicos e o monitoramento destas ações e metas por meio de indicadores.	2014		125
28	Sipra – Módulo de Titulação	DF/DD/SRFA	Considerando a publicação da Lei 13.001/14 que altera os procedimentos para titulação de famílias em lotes de assentamento, o módulo titulação deverá ser alterado a fim de atender ao novo normativo. Com a alteração espera-se qualificar o controle na emissão de títulos.	2015		100
34	Sistema de Obtenção de Terras - SISOTE	DT	Possibilitar o acompanhamento e monitoramento dos processos de obtenção de terras nas diversas fases processuais.	2016		100
35	Sistema de Controle de Demandas (SIC) – Evolução do Sistema de Informação ao Cidadão	GAB / PR	Possibilitar a integração do atual Sistema de Informação ao Cidadão com outros Projetos de Sistemas, como exemplo o Sistema de Demandas do Portal de serviços da Sala da Cidadania.	2015		100
18	Sistema de Regularização Fundiária – Módulos Gestão de Títulos e Ratificação	DF	O Sistema é responsável pela emissão de títulos de domínio em ações de regularização fundiária. A solução possibilita maior controle e monitoramento das ações de regularização fundiária. (módulo Gestão de Títulos) Quanto ao Módulo ratificação, possibilita o controle na emissão de títulos de ratificação de imóveis em faixa de fronteira. A solução trará maior celeridade na emissão de títulos e monitoramento das ações tendentes à regularização destes imóveis.	2015		80

23	Sistema para Atualização de Informações sobre Assentados e Assentamentos da Reforma Agrária - ATUALCAD - Módulo Assentados	DD	Realização de um único sistema, dentro do âmbito da Sala da Cidadania, que contemple a captação de informações da situação dos Projetos de Assentamentos. O objetivo é permitir realizar análises e avaliações das ações (como um todo) implementadas nos projetos de assentamentos. Isto é, compilar informações para a implementação de políticas públicas de Desenvolvimento dos Projetos de Assentamentos	2016		80
----	--	----	---	------	--	----

### Necessidades de Evolução

ID	Necessidade	Unidade Gestora do Projeto	Descrição / Benefícios	Ano de Execução	Meta	Produto da Matriz GUT
1	Sistema Nacional de Cobrança de Crédito de Instalação - SNCCI	DA	O Sistema Nacional de Cobrança de Crédito Instalação (SNCCI) tem o objetivo identificar e beneficiar os assentados que estejam enquadrados na Medida Provisória 636/2013	2014/2015		125
13	Portal de Serviços - Sala da Cidadania Digital	GAB/ASCOM	Ambiente virtual de prestação de serviços do Incra aos principais públicos do Incra: assentados da reforma agrária e produtores rurais. Benefícios: possibilitar ao público acessar serviços, fazer atualização cadastral apresentar demandas ao Incra por meio do internet, seja no espaço físico da Sala da Cidadania, implantado nas prefeituras e entidades parceiras, ou, em alguns casos, diretamente do computador do usuário. Levar serviços de qualidade, com agilidade e eficiência ao seu público.	2014/2015		125

17	Sistema de Gestão Fundiário – SIGEF – Evolução / Manutenção	DF	O Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) é uma ferramenta eletrônica desenvolvida para subsidiar a governança fundiária do território nacional. Por ele são efetuadas a recepção, validação, organização, regularização e disponibilização das informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais, públicos e privados.	2014/2016		80
11	Reformulação do Portal IncraNET	GAB/ASCOM	Revitalizar a arquitetura da página com novo layout e novas funcionalidades que incluem serviços, benefícios e maior participação do público da Incranet. Benefícios: tornar esse espaço virtual principal meio de informação entre o público interno e a administração. / Aproximar a gestão dos servidores e melhorar o fluxo de comunicação com o público.	2015		64
12	Reformulação do Portal Institucional do INCRA	GAB/ASCOM	Atender a requisitos da Secom/PR, e dar maior visibilidade às ações do órgão por meio de seu espaço virtual.	2014		48
16	Sistema de Gestão para a Rede Brasil Rural (Ministério do Desenvolvimento Agrário)	MDA e PR/INCRA	Consiste numa ferramenta de apoio à gestão do site Rede Brasil Rural / otimizar as ferramentas de inserção de novos produtores rurais e a interação com possíveis compradores dos produtos dos agricultores familiares; agilizar os mecanismos de cadastramento e comunicação entre os interessados (fornecedor / cliente / sociedade)	2014/2015		36

#### **Necessidades de Aquisição – Com atividades de Planejamento da Contratação (IN04)**

ID	Necessidade	Unidade Gestora do Projeto	Descrição / Benefícios	Ano de Execução	Meta	Produto da Matriz GUT
10	Adquirir e implantar solução de telefonia IP (VoIP) para uso em toda a Intranet.	DA / DET	Adquirir e implantar solução de telefonia IP (VoIP) para uso em toda a Intranet. Objetivo: melhorar o processo de comunicação entre colaboradores do Incra e diminuir custos com gastos Telefônicos e interconectando a SEDE com as Regionais.	2015		125
41	Adquirir solução de outsourcing de impressão que permita realizar a bilhetagem e quota das impressões realizadas no INCRA	DE	Possibilitar uma melhor gestão dos recursos financeiros com os insumos de impressão. Possibilitar o maior controle sobre as impressões, permitindo definir metas de redução de consumo de papel, toner e tinta para impressão, contribuindo para uma maior qualidade ambiental.	2015		125
4	Sistema de Patrimônio Almoxarifado e Imóveis	DA	Gerar e controlar os bens móveis e imóveis do INCRA e Superintendências Regionais	2015		100
22	Ferramenta de Levantamento de Informações do Projeto de Assentamento para dispositivos móveis (Tablets)	DD	Ferramenta, dentro do âmbito da Sala da Cidadania, que contemple a captação de informações da situação dos Projetos de Assentamentos. O objetivo é permitir realizar análises e avaliações das ações (como um todo) implementadas nos projetos de assentamentos. Isto é, compilar informações para a implementação de políticas públicas de Desenvolvimento dos Projetos de Assentamentos.	2015		80
46	Adquirir Licenças softwares proprietários (exemplo: ferramentas de CAD, Escritórios, Designer, Bancos de Dados, etc.)	DE	Possibilita a utilização do suporte técnico e as atualizações das ferramentas, bem como a regularização dos softwares utilizados no ambiente computacional da autarquia.	2014/2016		75
54	Adquirir Sistema de Gestão de Instalação e Atualizações de Softwares nas Estações de Trabalho	DE	Acelerar a instalação e atualização de softwares homologados em toda rede.	2015		64

29	SIG para análises e estudos de Mercado de Terras	DT	Acompanhar o comportamento do mercado de terras e utilizá-los como ferramenta referencial nas avaliações do Incra.	2016		36
	Aquisição de scanners (com digitalização de OCR) para operacionalizar o sistema Sapiens	PFE		2015		36

**Necessidades de Aquisição – Sem atividades de Planejamento da Contratação (IN04) (São produtos já desenvolvidos, por outros órgãos da administração pública, que serão utilizados no âmbito da Autarquia)**

ID	Necessidade	Unidade Gestora do Projeto	Descrição / Benefícios	Ano de Execução	Meta	Produto da Matriz GUT
15	Sistema de Controle de Auditorias - SISAUD	GAB/AUDIN	Otimizar e racionalizar as ações de Auditoria e tornar mais eficaz o processo de consolidação de informações. Integração Gestão/Controle Interno/Auditoria Interna / Dar segurança na transmissão dos resultados produzidos pela Auditoria.	2015		27

36	Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Processo Eletrônico Nacional)	DE	Possibilitar uma melhor gestão da informação gerada ou manuseada pelo Incra. A implantação de um Processo Eletrônico e Documentos aumenta a segurança dos dados e a sua rastreabilidade, além de contribuir para o plano de logística sustentável instituído pelo Decreto 7746/2012	2016		27
14	Implantar o software SACI (desenvolvido pela UFSCAR)	GAB/ASCOM	Implantação, manutenção e treinamento ao Sistema de Apoio à Comunicação Integrada, desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos em apoio às atividades das Assessorias de Comunicação Social do Incra/Sede e das SR's. Benefícios: melhorar o fluxo de trabalho dos assessores, criar ambiente de rede entre o grupo por meio deste software. / Aprimorar o fluxo de atividades dos assessores por meio de processos simples e transparente de trabalho	2014		8

### Necessidades de Governança

ID	Necessidade	Unidade Gestora do Projeto	Descrição / Benefícios	Ano de Execução	Meta	Produto da Matriz GUT
50	Elaborar as Normas Complementares da Política de Segurança da Informação conforme cronograma de construção.	DE	Definir as NCs da Política de Segurança da Informação do INCRA. Possibilita a padronização da forma como os recursos de TI são utilizados pela instituição.	2014/2016	4 normas publicadas	100

53	Construir uma base de dados mapeando os Ativos de TI com seus requisitos e dependências visando melhorar o serviço de configuração e mudança	DE	Melhorar a gestão de mudanças, reduzindo a indisponibilidade dos serviços devido a versões de softwares incompatíveis.	2015/2016		80
52	Elaborar e manter atualizado o Catálogo de Serviços da TI	DE	Fornecer uma única fonte de informações consistentes sobre todos os serviços que estão acordados para ser entregues a um ou mais clientes.	2015		48
60	Revisar modelo de contratação de serviço de suporte técnico para as SRs	DE	Trata-se de atividade fundamental de apoio ao gestores de TI das superintendências regionais, na medida em que oferece um modelo amadurecido de contratações de TI conforme as normas vigentes e jurisprudência dos órgãos de controle.	2014		36

### Necessidade de Segurança

ID	Necessidade	Unidade Gestora do Projeto	Descrição / Benefícios	Ano de Execução	Meta	Produto da Matriz GUT
----	-------------	----------------------------	------------------------	-----------------	------	-----------------------

48	Elaborar Projeto de Redundância do SITE de Servidores de Rede, Aplicação, Armazenamento e Comunicação visando a Continuidade de Negócios.	DE	Criar nova estrutura com servidores de rede e outros ativos de forma redundante para caso haja falha geral nos equipamentos da Sede. O benefício é a continuidade na prestação dos serviços num caso grave de indisponibilidade dos serviços pelo SITE Central localizado na Sede do órgão.	2016		36
----	---	----	---	------	--	----

#### **Necessidade de Infraestrutura**

ID	Necessidade	Unidade Gestora do Projeto	Descrição / Benefícios	Ano de Execução	Meta	Produto da Matriz GUT
40	Modernizar a infraestrutura de Rede Lógica e Elétrica de Ativos de TI do INCRA (Sede e SRs)	DE	Reestruturar a rede cabeada de dados e elétrica da Sede e Regionais, com o benefício de manter a rede de comunicação de dados em perfeito funcionamento e com qualidade para os usuários cumpram suas metas institucionais.	2014/2016		125
44	Adquirir Solução de Backup Corporativa	DE	Possibilitar a recuperação de dados quando forem corrompidos ou apagados acidentalmente	2015		100
49	Renovar ou Adquirir Suporte e Garantia das licenças do SGDB Oracle	DE	Possibilitar o aumento da disponibilidade do grau de segurança bem como diminuir o tempo de resposta de uma eventual paralisação do serviço de banco de dados com o acionamento do suporte técnico.	2015		100

39	Manter disponível e atualizada a solução de videoconferência	DE	Possibilitar a comunicação entre as Unidades Gestoras do Incra sem a necessidade de deslocamentos e com uma participação maior de servidores. Também permitir que outros órgãos públicos possam se beneficiar da infraestrutura de conferência, como o MDA e suas delegacias regionais.	2016		64
47	Manter disponíveis os Servidores por meio de serviços de Suporte Técnico de Hardware e Software (Garantia)	DE	Atualizar as garantias dos equipamentos que forem identificados como de boa qualidade e com tecnologia ainda suficiente para atender as necessidades da rede de dados. O benefício de manter a garantia de equipamentos é a possibilidade de adiar aquisição de novos equipamentos, caso apresente um bom custo x benefício.	2015/2016		48
42	Adquirir Conjunto de Baterias para a Solução de Energia Alternativa (No-breaks) que suporta a Sala Cofre do INCRA	DE	Manter o banco de baterias com unidades novas para manter a Sala Cofre com energia em caso de queda do fornecimento. O benefício principal é manter os equipamentos da Sala Cofre em funcionamento até o acionamento do Gerador de Energia.	2014		1

### Necessidade de Capacitação

ID	Necessidade	Unidade Gestora do Projeto	Descrição / Benefícios	Ano de Execução	Meta	Produto da Matriz GUT
----	-------------	----------------------------	------------------------	-----------------	------	-----------------------

55	Capacitar servidores em gestão de TI, planejamento e gestão de projetos, processos e serviços, riscos e cursos afetos a auditoria e controle governamental com foco em Tecnologia da Informação.	DE	Esses eventos de capacitação são fundamentais para dotar os servidores do INCRA de conhecimentos para gerenciar e acompanhar os projetos e processos de TI. Os servidores também necessitam de atualização em temas de auditoria e controle governamental aplicados a gestão de TI			80
51	Adquirir Treinamento e Suporte para LibreOffice e fomentar sua utilização	DE	Contratar serviço de customização e suporte da suite de escritório Libreoffice, com o fim de aumentar a aceitividade da solução de TI por parte dos usuários de editores de texto, planilhas, etc. O benefício esperado é a consolidação desses softwares livres, com possibilidade de alcançar eficácia e economicidade na produção de documentos diversos.			64
56	Capacitar servidores em cursos técnicos de finalidade operacional (Segurança da Informação, cabeamento estruturado, bancos de dados, contagem de pontos de função e treinamentos específicos das soluções operantes no ambiente de TI do Incra – tais como Administração, Configuração, Segurança e Monitoramento de Redes, Estratégias de Recuperação de Desastres, Administração e Configuração de área de Armazenamento (Storage), Virtualização de Servidores e Desktops. Benefícios: Aprimorar o conhecimento em temas relacionados a Administração de Infraestrutura de TI. )	DE	Esses eventos de capacitação são fundamentais para dotar os servidores do INCRA de conhecimentos para gerenciar e acompanhar as atividades de manutenção e operação de equipamentos e ativos de redes do INCRA Sede e superintendências regionais.			60

57	Capacitar servidores em contratações públicas aplicadas a soluções de TI.	DE	Esses eventos de capacitação são fundamentais para dotar os servidores do INCRA de conhecimentos essenciais para realizar planejamento da contratação, seleção de fornecedores e gerenciamento de contratos de TI conforme a IN/ MP/ SLTI/ nº 04 e jurisprudência dos órgãos de controle.			48
58	Capacitar servidores em Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas.	DE	Esses eventos de capacitação são fundamentais para dotar os servidores da assessoria da DET e os chefes em planejamento e gestão orçamentária e financeira para melhor acompanhar a execução dos planos orçamentários de TI.			27
59	Capacitar servidores em ferramentas de gestão (Pentaho, datawarehouse, bpms, etc.)	DE	Esses eventos de capacitação são fundamentais para dotar os servidores do Incra responsáveis por gestão e monitoramento de ações do Incra de conhecimentos para operacionalizar as ferramentas utilizadas no âmbito da autarquia.			27