

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

2020 - 2021

3^a. Edição

Brasília, DF

MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

DAMARES REGINA ALVES

Secretária-Executiva

Tatiana Barbosa de Alvarenga

Secretária-Executiva Adjunta

Viviane Petinelli e Silva

Subsecretário de Orçamento e Administração

Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu

Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação

Artur Henrique Castro De Andrade

Equipe de elaboração

Altino José Mentzingen de Moraes

Celson Salles Rodrigues

David Santos Abreu

Danilo Barreto de Araújo

Henrique Alcântara Veloso Mota

Juliana Ribeiro Leite Dias dos Santos

Marcus Borges de Souza Ramos de Pádua

Valéria Ferreira de Aguiar

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS - MMFDH

SEDE - Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 5º e 9º andares

Brasília - DF, 70.054-906

Histórico de Versões

Edição	Data	Descrição da Ação	Autor(es)
1ª.	01/11/2019	- Criação do Documento Inicial.	- Altino José Mentzingen de Moraes; - Agatha G. Xavier de Magalhães; - Danilo Barreto de Araújo.
	10/02/2020	- Finalização da minuta e encaminhamento ao CGD.	- Helder Mota Gomes.
	21/02/2020	- Conclusão do documento, e apresentação para aprovação do CGD.	- Altino José Mentzingen de Moraes; - Agatha G. Xavier de Magalhães; - Helder Mota Gomes.
2ª.	26/10/2020	- Início Revisão.	- Altino José Mentzingen de Moraes; - Helder Mota Gomes; - Juliana Ribeiro Leite Dias dos Santos.
	04/12/2020	- Conclusão do documento, e apresentação para aprovação do CGD.	- Altino José Mentzingen de Moraes; - Helder Mota Gomes; - Juliana Ribeiro Leite Dias dos Santos.
3ª.	17/05/2021	- Reunião Extraordinária	- CGD
	18/05/2021	- Início Revisão.	- Altino José Mentzingen de Moraes; - Henrique Alcântara Veloso Mota; - Juliana Ribeiro Leite Dias dos Santos.
	19/05/2021	- Conclusão do documento, inserindo as ações A103 e A104 no 9 - PLANO DE METAS E AÇÕES, com a atualização detalhada em momento oportuno.	- Altino José Mentzingen de Moraes; - Henrique Alcântara Veloso Mota; - Juliana Ribeiro Leite Dias dos Santos.

Sumário

APRESENTAÇÃO	5
TERMOS E ABREVIAÇÕES	6
1 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	7
2 - METODOLOGIA APLICADA	8
3 - PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	9
4 - ESTRUTURA DO MMFDH	10
5 - ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TIC	11
6 - RESULTADOS DO ATUAL PDTIC 2020 - 2021.....	12
7 - REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC	13
8 - INVENTÁRIO DE NECESSIDADES.....	14
8.1 - Levantamento de Necessidades	14
8.2 - Critérios de Priorização	14
8.2.1 - Matriz GUT.....	15
9 - PLANO DE METAS E AÇÕES	24
10 - CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DA TIC	38
10.1 - Sistemas e Aplicativos	38
10.2 - Infraestrutura de Rede	39
10.3 - Ativos de TI	39
10.4 - Contratos de execução continuada	40
11 - PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS	41
12 - PLANO DE INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL	42
12.1 - Totalização.....	43
13 - MATRIZ SWOT	44
14 - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	45
15 - FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	48
16 - PLANO DE MONITORAMENTO.....	49
17 - INDICADORES.....	50
18 - CONCLUSÃO.....	51

APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos - PDTIC/MMFDH, tem como objetivo atender às necessidades de Tecnologia da Informação e Comunicações - TIC, alinhadas aos objetivos estratégicos definidos, visando agregar valor ao negócio da Pasta e à condução das políticas públicas.

É o principal mecanismo de auxílio na priorização dos recursos de TIC visando promover a otimização e eficiência da aplicação destes recursos para promover a melhoria do gasto público e uma melhor entrega dos serviços públicos para a sociedade.

O PDTIC/MMFDH é elaborado principalmente a partir de princípios e diretrizes, do referencial estratégico de TIC, dos resultados do PDTIC do período anterior, do inventário de necessidades das áreas internas, dos planos de pessoal, infraestrutura, orçamento, sistemas e de serviços.

Este Plano está alinhado às ações e metas deste Ministério, e abrange as necessidades de TIC de todas as áreas, tendo em vista as diferenças de maturidade e complexidade entre elas.

O período de vigência deste PDTIC compreenderá os anos de 2020 e 2021, com revisões ordinárias ao final do primeiro ano, e extraordinárias, a qualquer momento, quando se fizer necessário, visando manter a TIC sempre alinhada às necessidades institucionais do Ministério.

As solicitações das revisões extraordinárias serão abordadas e aprovadas pelo Comitê de Governança Digital - CGD.

A aprovação e a publicação deste documento e suas revisões envolvem duas instâncias: o Comitê de Governança Digital, para aprovação, e a Secretaria Executiva - SE para publicação.

Sua divulgação é pública, no portal *Web* do Ministério em gov.br/mdh.

TERMOS E ABREVIACÕES

Siglas	Descrição
APF	Administração Pública Federal
CGD	Comitê de Governança Digital
CGTI	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
COGES	Coordenação de Gestão e Governança
COINF	Coordenação de Infraestrutura e Serviços
COSIS	Coordenação de Sistemas de Informação
ID	Indicadores de Desempenho
IQ	Indicadores de Qualidade
ISACA	<i>Information Systems Audit and Control Association</i> (Associação de Auditoria e Controle de Sistemas de Informação)
MMFDH	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PPA	Plano Plurianual
SE	Secretaria Executiva
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SOAD	Subsecretaria de Orçamento e Administração
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats</i> (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças)
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicações

1 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os Documentos que devem subsidiar os processos de condução das ações no campo da Tecnologia da Informação e Comunicação do MMFDH, além desse próprio PDTIC, são os relacionados na Tabela que se segue.

Documento de Referência	Descrição
Instrução Normativa nº 01/2019, do Ministério da Economia	Dispõe sobre o processo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Decreto nº 8.638/2016	Institui a Política de Governança Digital para os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Portaria nº 3.136, de 26 de dezembro de 2019	Aprova o Regimento Interno do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Estratégia de Governança Digital 2016-2019	Orienta e integra as iniciativas relativas à governança digital na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal, contribuindo para aumentar a efetividade da geração de benefícios para a sociedade brasileira por meio da expansão do acesso às informações governamentais, da melhoria dos serviços públicos digitais e da ampliação da participação social.
Plano Plurianual: PPA, 2020 - 2023	Descreve as ações de Governo dentro do seu período de publicação.
Mapa Estratégico do MMFDH	Detalha as metas a cumprir quanto ao atendimento das Políticas Públicas.

2 - METODOLOGIA APLICADA

A elaboração deste documento partiu das Diretrizes do SISP e da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, Órgão Central do SISP.

A presente edição trata da revisão do planejamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do MMFDH, para o Período 2020-2021.

A construção deste Plano, principalmente de suas Metas e Ações, tem as seguintes origens:

- a) Consulta realizada perante as áreas de negócio, com o Levantamento de Necessidade de Bens e Serviços de TI, executado mediante formulário eletrônico;
- b) Consolidação dos projetos de TIC elencados no Plano Anual de Contratações - PAC 2021 e registrados pelas respectivas áreas do Ministério.

O critério de priorização das demandas foi a Matriz de Priorização, também conhecida como Matriz GUT.

3 - PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Princípios e Diretrizes são regras gerais que norteiam os conceitos de uma matéria, orientando uma tomada de decisão. Constituem proposições estruturantes para determinado fim. Ou seja, são os alicerces de um assunto. Os princípios e diretrizes representam as estratégias relevantes com as quais a TI deve se alinhar (Guia de PDTIC do SISP).

Princípios

Para o ISACA, uma associação internacional que suporta e patrocina o desenvolvimento de metodologias e certificações para o desempenho das atividades de auditoria e controle em sistemas de informação, princípios são valores e assunções fundamentais adotados por uma organização. São as convicções que orientam e impõem limites à tomada de decisão, à comunicação dentro e fora da organização, bem como à sua administração. Devem ser limitados em número, apresentados em linguagem simples e expressar com máxima clareza os valores fundamentais de uma organização.

Foram definidos 7 (sete) princípios que orientarão a Governança, a Gestão e a Operacionalização do uso de TIC no MMFDH:

- I. Atendimento das necessidades da Sociedade e do Estado;
- II. Valorização das Pessoas;
- III. Cooperação;
- IV. Disponibilização de Serviços Públicos Digitais;
- V. Abertura e Transparência;
- VI. Segurança e Privacidade; e
- VII. Inovação.

Diretrizes

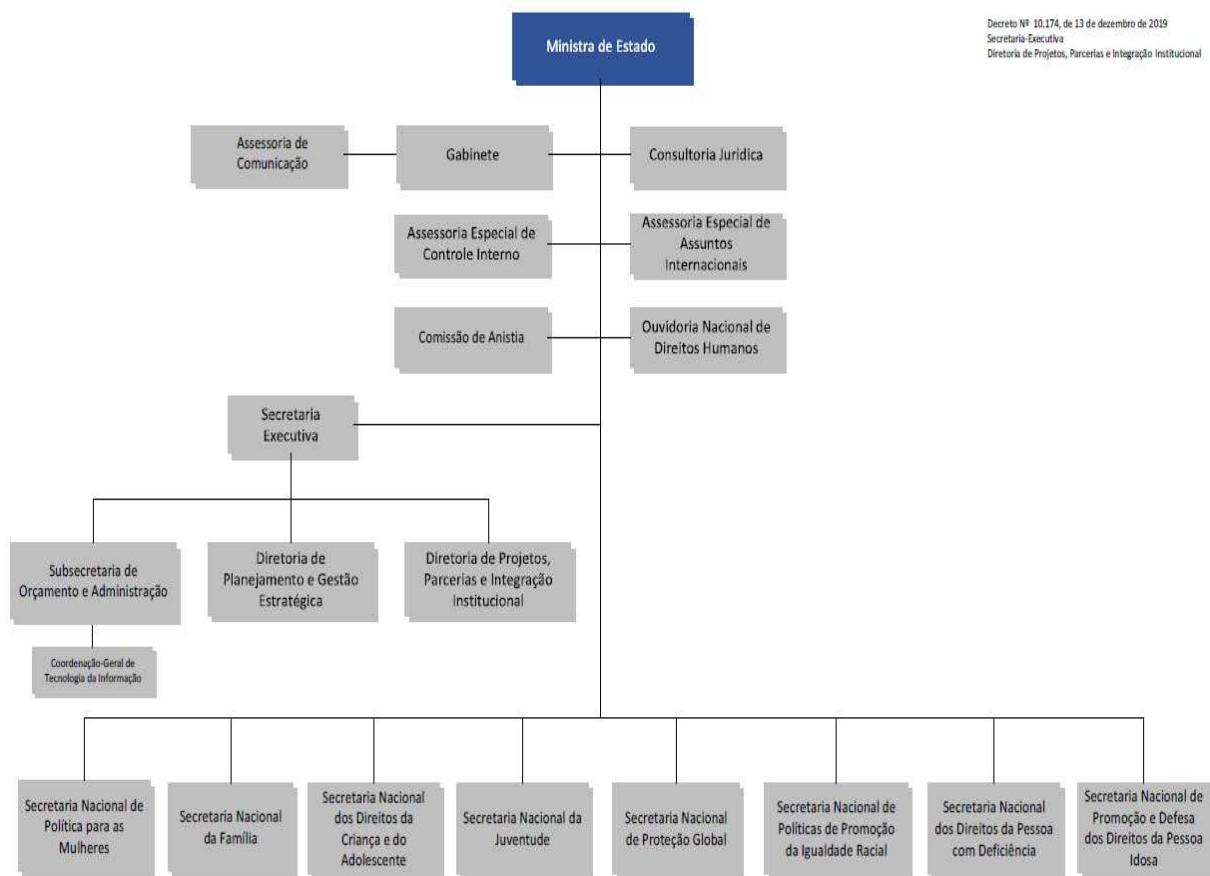
Diretrizes são orientações, guias e rumos. São linhas que definem e regulam um traçado ou um caminho a seguir. Diretrizes são instruções ou indicações para se estabelecer um plano, uma ação, um negócio, etc.

Diretriz Organizacional é o conjunto de Princípios e Normas que estabelece o direcionamento adotado pela Organização. No âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a governança a gestão e a operacionalizado do uso da TIC orienta-se pelas seguintes diretrizes:

- Adotar controles internos que assegurem procedimentos e práticas em conformidade com a legislação, diretrizes e normas dos órgãos governamentais superiores;
- Definir processos e adotar tecnologias e ferramentas para elevar a maturidade dos processos de gestão da Área de TIC;
- Estruturação da Área de TIC e capacitação e qualificação de forma a ampliar a competência da equipe de TIC;
- Formalização e divulgação aos Usuários das Normas de Segurança da Informação e Comunicação do Ministério;
- Buscar soluções que propiciem a Transparência, Participação e Controle Social com foco nas necessidades da Sociedade.

4 - ESTRUTURA DO MMFDH

Organograma do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos



5 - ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TIC



A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação está formalmente subordinada à Subsecretaria de Orçamento e Administração, a qual, por sua vez, se subordina à Secretaria-Executiva.

6 - RESULTADOS DO ATUAL PDTIC 2020 - 2021

O PDTIC anterior, que teve sua vigência por 3 (três) anos (ou seja, 2017, 2018 e incluindo-se a sua renovação e sua revisão para cobrir também o exercício de 2019), atendeu a todas as Áreas de Negócio do MMFDH, quais sejam, a Secretaria Nacional de Proteção Global, a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o Gabinete do Ministério dos Direitos Humanos, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

As Demandas levantadas, visando atender às Áreas de Negócio do MMFDH, foram executadas por meio de Ações que englobaram a aquisição de Computadores, Notebooks, Equipamentos de Multimídia, Roteadores e Nobreaks, incluindo, o atendimento das necessidades de desenvolvimento de novas aplicações e soluções de softwares funcionais, além, da sustentação/manutenção de sistemas já operados em produção corriqueira.

O quantitativo das Ações relacionadas ao cumprimento das Demandas levantadas para o atendimento nesse período, envolveram o tratamento das necessidades mencionados no parágrafo anterior e, durante os seus 3 (três) anos de vigência, giraram em torno da movimentação de cerca de 5.000 (cinco mil) procedimentos, registrados na forma de Protocolos de Atendimento, que incluíram o manuseio de itens físicos ou a execução de tarefas.

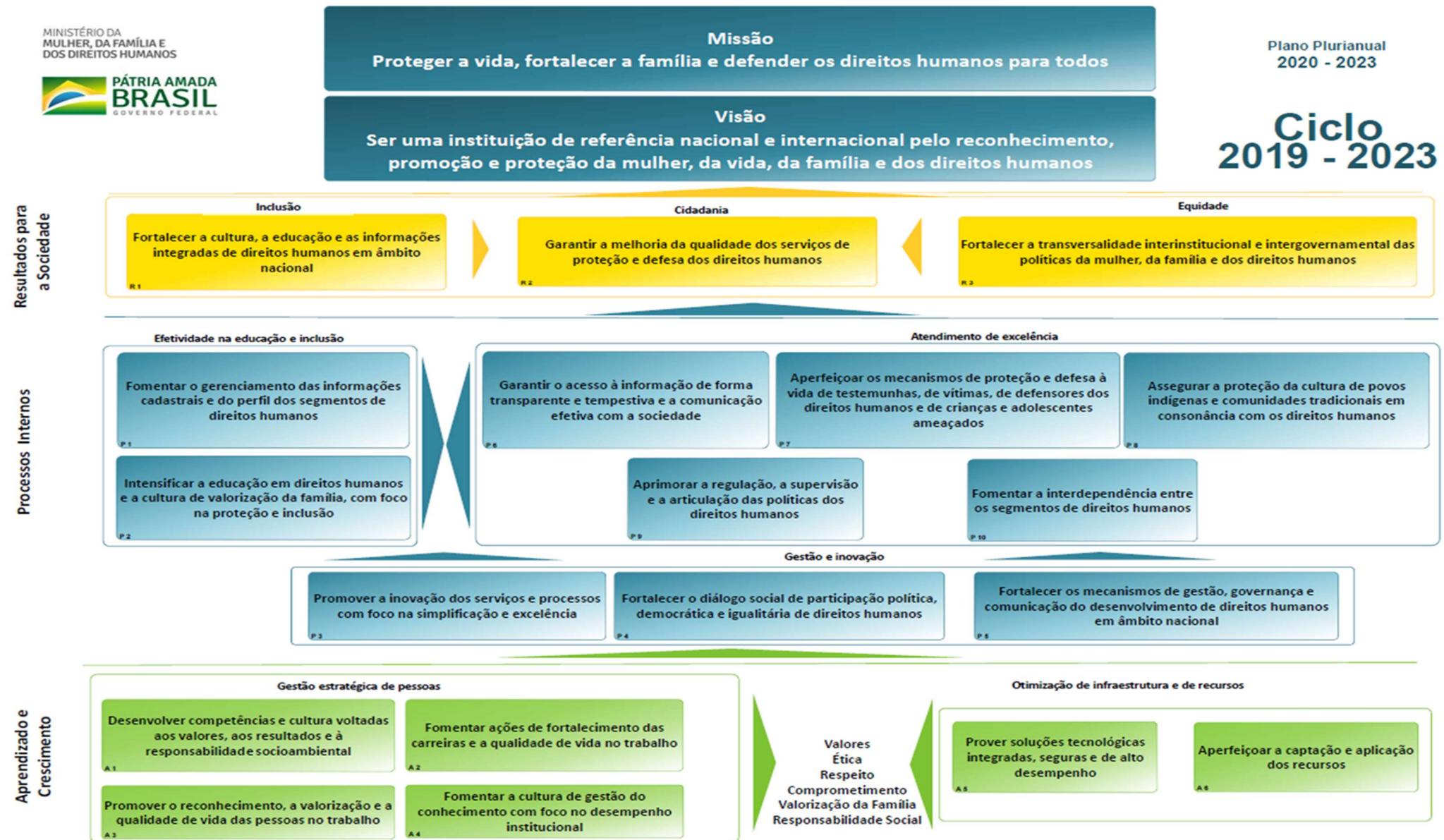
Ações específicas da CGTI, ligadas a continuidade dos serviços colocados à disposição dos usuários do MMFDH, foram no sentido de renovar as licenças de software de uso corporativo (Sistemas Operacionais e Pacotes de Produtos Utilitários) e o parque de equipamentos (Roteadores e Nobreaks), como também, Contratos com fornecedores de suporte técnico ao ambiente de produção de sistemas, de manutenção dos recursos de telefonia, de impressão remota e de conexão de comunicação digital (Internet).

Para a presente revisão, apresenta-se a seguir o percentual de execução das 26 ações previstas no Plano de Metas e Ações para o exercício 2020, apurado até o final de novembro/2020:



7 - REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

O atendimento das Demandas na forma de Ações relacionadas neste PDTIC, quando realizadas, estará alinhado aos Objetivos Estratégicos A5 e A6 conforme Figura que se segue.



8 - INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

8.1 - Levantamento de Necessidades

O levantamento das necessidades de bens e serviços de TIC foi feito, junto às Unidades do Ministério, da seguinte forma:

- Distribuição de formulário eletrônico para resposta por todas as unidades do Ministério;
- Apuração do planejamento feito pelas unidades no Plano Anual de Contratação - PAC.

O resultado foi consolidado em planilha denominada “Matriz GUT” (Item 8.2.1).

É importante destacar que, dados aos avanços tecnológicos e a dinâmica do trabalho das unidades do Ministério, é necessária a atualização constante do inventário de necessidades, e a respectiva publicação de Revisão da versão deste PDTIC (o que está sendo realizado com a edição deste Documento).

As macros necessidades de TIC são:

ID	Descrição da Necessidade
N1	Sistemas de Informação
N2	Infraestrutura Física e Lógica adequada
N3	Segurança da Informação
N4	Governança de TIC
N5	Capacitação/treinamento de Servidores
N6	Equipagem TI

8.2 - Critérios de Priorização

A ferramenta utilizada na análise das priorizações foi a matriz de priorização, ou Matriz GUT, que considera a gravidade, a urgência e a tendência do problema.

- Gravidade: intensidade, seriedade ou impacto que o problema gerará aos envolvidos, ou seja, quais efeitos, danos e prejuízos que o problema pode gerar para a empresa a médio e longo prazo se não for resolvido.
- Urgência: tempo disponível para a resolução do problema antes que ele se agrave, ou seja, a pressão do prazo existente para solucionar determinada situação.
- Tendência: potencial que o problema tem de crescer com o passar do tempo, ou seja, a probabilidade de o problema se tornar maior à medida que o tempo passa.

É necessário que a cada situação analisada seja atribuída uma pontuação entre 1 e 5, conforme descrito a seguir:

PONTUAÇÃO	GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA
5	Extremamente grave	Necessita de ação imediata	Irá piorar rapidamente
4	Muito grave	Muito urgente	Irá piorar no curto prazo
3	Grave	Urgente	Irá piorar no médio prazo
2	Pouco grave	Pouco urgente	Irá piorar no longo prazo
1	Sem gravidade	Pode esperar	Não irá mudar

Após esse processo, os Critérios de Priorização propostos pelos Demandantes na resposta aos Questionário de Levantamento da Revisão (DEZ/20) foram revistos e adequados à disponibilidade técnica e financeira dos Recursos da CGTI.

8.2.1 - Matriz GUT

OBJETIVO ESTRATÉGICO	NECESSIDADE	METAS		AÇÕES		G	U	T	TOTAL PONTOS
		ID	Descrição	ID	Descrição				
R2 R3 P3 P5 A5	M1	Desenvolvimento e manutenção de soluções sistêmicas, para atendimento das necessidades institucionais do Ministério		A001	Desenvolver dashboards e painéis de BI.	2	3	3	18
				A002	Administrar ambiente de Big Data.	3	2	3	18
				A003	Desenvolver novos sistemas.	3	3	3	27
				A004	Desenvolver aplicativos mobile.	2	3	3	18
				A005	Manter sistemas existentes.	4	4	4	64
				A006	Desenvolver Data Warehouse.	2	3	3	18
				A007	Contratar serviços de desenvolvimento, manutenção, teste e qualidade de sistemas.	5	4	5	100
	N1	Disponibilizar softwares prontos / prateleira		A008	Contratar Solução de Gestão Interna Corporativa - ERP.	2	2	2	8
				A009	Contratar/Adquirir sistema de gestão de contratos	3	2	2	12
				A010	Contratar integração de base de dados com órgãos da Administração Pública	2	2	2	8
				A011	Contratar Licenciamento Adobe Creative Cloud	5	5	5	125
				A012	Contratar Solução de Monitoramento de Mídias Digitais.	3	4	4	48
				A013	Contratar Licenciamento de Software de OCR.	3	3	4	36
				A014	Contratar Licenciamento de Software Leitor de Tela.	3	3	4	36

				A015	Contratar Licenciamento de Software de Design Gráfico.	3	3	4	36
				A016	Contratar Licenciamento de Software de análise de dados qualitativos.	3	3	4	36
				A017	Contratar Licenciamento de Software de gravação/edição de áudio e vídeo.	3	3	4	36
				A018	Contratar Licenciamento de Software AutoCAD.	3	3	4	36
				A019	Contratar Licenciamento de Software de Tradução.	3	3	4	36
				A020	Contratar licenciamento de software editor de PDF.	3	3	5	45
				A093	Contratar Licenciamento de Software para Gestão de Projeto	2	2	2	8
				A101	Contratar Licenciamento de Software para Apresentação Gráfica	2	1	2	4
			N2 M3 Disponibilizar aos servidores ferramentas tecnológicas que subsidiem a melhoria da produtividade	A021	Adquirir Projetores.	5	4	5	100
				A022	Adquirir Computador Desktop.	5	4	5	100
				A023	Adquirir Monitor de Vídeo	2	2	3	12
				A024	Adquirir Computador Notebook.	3	3	4	36
				A025	Adquirir Webcam.	5	4	5	100
				A026	Adquirir Solução de Videowall.	3	3	4	36
				A027	Adquirir Equipamento de impressão.	5	4	5	100
				A028	Adquirir Tablet.	3	3	4	36
				A029	Adquirir Equipamento Plotter.	3	3	4	36

A5			A030	Adquirir Impressora 3D	3	3	4	36
			A031	Adquirir Impressora de Escrita Braile.	3	3	4	36
			A032	Adquirir Teleprompter.	3	3	4	36
			A033	Adquirir Mouse sem fio, de uso pela boca.	3	3	4	36
			A034	Adquirir Teclado com Colmeia Acrílica Transparente.	3	3	4	36
			A035	Contratar pacote de ferramentas de escritório, projetos e produtividade.	3	3	4	36
			A103	Adquirir Aparelhos Celulares	4	3	4	48
M4		Garantir o funcionamento e a disponibilidade do ambiente tecnológico do Ministério, bem como dos serviços prestados à sociedade	A036	Contratar Link de Internet redundante	4	3	4	48
			A037	Modernizar a solução de telefonia.	5	4	4	80
			A038	Contratar Solução de Orquestração de Container.	3	2	3	18
			A039	Contratar manutenção, suporte e expansão da solução de nobreak do datacenter.	5	4	4	80
			A040	Aquisição de Câmeras de Videoconferência.	3	3	3	27
			A041	Contratar expansão e manutenção dos equipamentos e salas de multimídia.	4	3	4	48
			A042	Contratar Serviço de Suporte à Infraestrutura Tecnológica e Atendimento a Usuários.	4	3	5	60
			A043	Adquirir Nobreak	3	3	3	27
			A044	Contratar Licenciamento Microsoft.	5	5	5	125

				A045	Contratar Solução de Virtualização de Servidores.	3	2	2	12
				A046	Expandir Solução de Armazenamento.	5	1	2	10
				A047	Renovar o parque de ativos e equipamentos.	4	2	2	16
				A048	Contratar serviço de computação em nuvem.	2	1	2	4
				A049	Contratar manutenção, suporte e atualização de Licenças e de Equipamentos que ainda sejam passíveis de fornecimento de garantia pelo fabricante.	4	1	2	8
				A094	Adquirir leitor de código de barras.	3	3	3	27
				A095	Adquirir Impressora de Código de Barras.	3	3	3	27
				A96	Adquirir aparelho eletrônico compatível para baixar sistema de leitor de código de barras.	2	2	2	8
				A097	Contratar serviço de tráfego de dados móveis.	3	3	3	27
				A098	Contratar / manter serviço gratuito de tráfego de dados para os canais disque 100 e ligue 180.	5	5	5	125
				A099	Contratar / manter serviço gratuito de ligações internacionais para os canais disque 100 e ligue 180.	3	5	5	75
				A100	Adquirir Scanner.	2	2	2	8
A5	N3	M5	Aprimorar a segurança e o controle no acesso, armazenamento e	A050	Contratar Solução de Auditoria em ambiente computacional.	3	3	3	27

			disponibilidade da informação	A051	Contratar Solução de Proteção de Servidores.	5	4	4	80
				A052	Adquirir Solução de Firewall.	5	5	5	125
				A053	Contratar Solução de Controle de Acesso.	4	3	3	36
				A054	Adquirir Solução de Backup.	5	5	5	125
				A055	Contratar Solução de Certificado Digital.	4	3	3	36
				A056	Contratar para suporte à implantação e execução da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.	5	3	3	45
				A057	Contratar Solução de Segurança e Performance de Aplicações.	3	2	2	12
				A058	Contratar Solução de Segurança e Performance de Rede.	3	2	2	12
				A102	Atualizar a solução de antivírus e ferramentas de segurança de estações e correio eletrônico.	4	3	2	24
		M6	Promover a conscientização e educação quanto à Segurança da Informação	A059	Divulgar mensalmente pelo menos um boletim contendo dicas e orientações acerca da Segurança da Informação no Ministério.	5	3	3	45
A5 A6	N4	M7	Elaborar e manter atualizado o conjunto normativo de TIC do Ministério	A060	Elaborar Norma de Gestão de Usuários e Acesso.	4	3	3	36
				A061	Elaborar Norma de Correio Eletrônico.	4	3	3	36
				A062	Elaborar Norma de Impressão.	4	3	3	36
				A063	Elaborar Norma de Backup.	4	3	3	36

			A064	Elaborar Norma de Gestão e Distribuição de Equipamentos de Computação Portátil.	4	3	3	36
			A065	Elaborar Norma de Telefonia.	4	3	3	36
			A066	Elaborar Norma de Gestão de Continuidade de Negócio.	4	3	3	36
			A067	Elaborar Norma de Gestão de Recursos de TIC.	4	3	3	36
			A068	Elaborar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações - PGRSIC.	4	3	4	48
			A069	Elaborar Plano Estratégico de TIC - PETIC.	4	3	3	36
			A070	Revisar e atualizar a Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC.	4	3	4	48
			A071	Apoiar as áreas competentes na construção do Plano de Dados Abertos.	4	4	4	64
			A072	Elaborar, aprovar e publicar o PDTIC 2022-2023.	5	1	2	10
	M8	Garantir a continuidade dos serviços de TIC contratados	A073	Prorrogar contratos de execução continuada, encaminhado a instrução completa à área competente em até 45 dias anteriores ao final da vigência contratual.	5	4	5	100

				A074	Providenciar, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, os pedidos de empenho relativos aos contratos continuados, para execução no exercício.	5	4	5	100
				A075	Iniciar o planejamento de nova contratação para serviços continuados em até 240 dias anteriores ao final improrrogável da vigência do contrato em execução.	5	4	5	100
M9	Aumentar a maturidade da Governança de TIC do Ministério			A076	Contratar serviço de Aconselhamento Imparcial em TI.	3	3	3	27
				A077	Implantar a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR.	5	4	4	80
				A078	Implantar processos ITIL.	3	3	3	27
				A104	Contratação de empresa especializada em Apoio à Governança de TIC, incluindo Gerenciamento de Projetos e Processos	4	4	4	64
M10	Promover a conscientização quanto ao uso racional dos recursos de TIC		A79	Divulgar mensalmente pelo menos um boletim contendo dicas e orientações acerca da necessidade de conservação do patrimônio e do uso racional dos bens e serviços de TIC.	5	4	4	80	

A3 A4	N5	M11	Apoiar a CGGP no planejamento e execução de treinamentos e capacitações dos servidores em ferramentas de TI	A080	Realizar duas capacitações anuais em ferramentas de TIC para servidores das áreas meio e de negócio do Ministério.	3	3	3	27
		M12	Articular com a CGGP e SOAD o planejamento e execução de capacitações específicas para os servidores da CGTI	A081	Capacitar os servidores em COBIT.	3	2	2	12
				A082	Capacitar os servidores em ITIL.	3	2	3	18
				A083	Capacitar os servidores em Gerenciamento de Projetos.	3	2	2	12
				A084	Capacitar os servidores em Gerenciamento de Processos.	3	2	2	12
				A085	Capacitar a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR.	5	4	4	80
				A086	Capacitar os servidores em Gestão de Serviços em Nuvem.	3	2	2	12
				A087	Capacitar os servidores em Gestão de Contratos e Contratações.	5	3	4	60
				A088	Capacitar os servidores quanto à Segurança da Informação e Comunicações.	5	3	4	60
				A089	Capacitar os servidores nas Normas NBR 27001 e NBR 27002.	4	3	4	48
				A090	Capacitar os servidores em Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Sistemas - SCRUM.	3	3	3	9

				A091	Capacitar os gestores da área em liderança e habilidades gerenciais.	4	3	4	48
R1 R2 R3	N6	M13	Apoiar tecnicamente as áreas de negócio nos processos de contratação de bens de TI para os projetos de equipagem	A092	Indicar servidor para Integrante Técnico do planejamento das contratações de soluções de TIC para equipagem.	5	5	5	125

9 - PLANO DE METAS E AÇÕES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	NECESSIDADE	METAS		AÇÕES		RESPONSÁVEL	PRAZO
		ID	DESCRIÇÃO	ID	DESCRIÇÃO		
R2 R3 P3 P5 A5	N1	M1	Desenvolvimento e manutenção de soluções sistêmicas, para atendimento das necessidades institucionais do Ministério	A001	Desenvolver dashboards e painéis de BI.	CGTI, Áreas de Negócio	dez/21
				A002	Administrar Ambiente de Big Data.	CGTI, Áreas de Negócio	dez/21
				A003	Desenvolver novos sistemas.	CGTI, Áreas de Negócio, SE, GM, SNDPI, SNDCA, SNJ, SNF, SNDPD, SNPNG, SNPIR	dez/21
				A004	Desenvolver aplicativos mobile.	CGTI, SNPNG	dez/20
				A005	Manter sistemas existentes.	CGTI	dez/21
				A006	Desenvolver Data Warehouse.	CGTI, Áreas de Negócio	dez/21
				A007	Contratar serviços de desenvolvimento, manutenção, teste e qualidade de sistemas.	CGTI	dez/21
		M2	Disponibilizar softwares prontos	A008	Contratar Solução de Gestão Interna Corporativa - ERP.	CGTI	dez/21

			softwares de prateleira	A009	Contratar/Adquirir sistema de gestão de contratos.	CGTI/CGL	dez/20
				A010	Contratar integração de base de dados com órgãos da Administração Pública.	CGTI, CGCID, SNPQ, SE	dez/21
				A011	Contratar Licenciamento Adobe Creative Cloud.	CGTI, ASCOM, SNDPD	mai/20
				A012	Contratar Solução de Monitoramento de Mídias Digitais.	CGTI, GM	jul/20
				A013	Contratar Licenciamento de Software de OCR.	SNDPD	dez/20
				A014	Contratar Licenciamento de Software Leitor de Tela.	SNDPD	jan/21
				A015	Contratar Licenciamento de Software de Design Gráfico.	SNJ, DEV	dez/21
				A016	Contratar Licenciamento de Software de análise de dados qualitativos.	SNJ, SNDPD, SNDCA, SNPIR, SNPM	dez/21
				A017	Contratar Licenciamento de	CGTI, ASCOM, SE, SNF	dez/21

					Software de gravação/edição de áudio e vídeo.		
				A018	Contratar Licenciamento de Software AutoCAD.	SNDPD, DIVSER	dez/21
				A019	Contratar Licenciamento de Software de Tradução.	SNDPD	jun/21
				A020	Contratar Licenciamento de Software editor de PDF.	CGTI, GM, SNDPD, SNPG	dez/21
				A093	Contratar Licenciamento de Software para Gestão de Projeto.	DEV, SNCDA	dez/21
				A101	Contratar Licenciamento de Software para Apresentação Gráfica.	SNPM, SNJ	dez/21
A5	N2	M3	Disponibilizar aos servidores ferramentas tecnológicas que subsidiem a melhoria da produtividade	A021	Adquirir Projetores.	CGTI, SNPG, SNPIR, SNDPI, SNDPD, SE, DEFDF, GM, SNF, SNPM	dez/21
				A022	Adquirir Computador Desktop.	CGTI, SNPG, SNPIR, SNDPI, SNJ, SNDPD, ONDH, GM, SNF, SNPM	dez/21

			A023	Adquirir Monitor de Vídeo.	CGTI, ONDH, SNPG, SNPIR, SNDPI, SNDPD, SE, GM, SNF, SNPM, SNJ	dez/21
			A024	Adquirir Computador Notebook.	CGTI, SE, SNDPD, SNPG, SNDPI, SNPIR, SNJ, CGCT, DPDM/CGAIGM, CGAIGM, DEETF/SNF, GM, SNF, SNPM, SNDCA	dez/21
			A025	Adquirir Webcam.	CGTI, SNDCA/Gabinete, CGPDCA, CONANDA, AI, SE, SNPIR, SNDPD, SNDPI, SNJ, GM, SNF, SNPG, SNPM	dez/21
			A026	Adquirir Solução de Videowall.	CGTI/GM	jul/20
			A027	Adquirir Equipamento de impressão.	CGTI, SNPG, SNPIR, SNDPI, SNDPD, CGRCN/COAPR, SE, SNPIR, GM, SNF, SNPM	dez/21
			A028	Adquirir Tablet.	CGTI, SNJ, SNPIR	dez/21
			A029	Adquirir Equipamento Plotter.	SNJ	set/20

				A030	Adquirir Impressora 3D.	SNJ	dez/20
				A031	Adquirir Impressora de Escrita Braile.	SNDPD	dez/20
				A032	Adquirir Teleprompter.	CGTI, ASCOM	jul/20
				A033	Adquirir Mouse sem fio, de uso pela boca.	SNDPD	dez/20
				A034	Adquirir Teclado com Colmeia Acrílica Transparente.	SNDPD	mai/20
				A035	Contratar pacote de ferramentas de escritório, projetos e produtividade.	CGTI	dez/21
				A103	Adquirir Aparelhos Celulares	SNDCA	dez/21
		M4	Garantir o funcionamento e a disponibilidade do ambiente tecnológico do Ministério	A036	Contratar Link de Internet redundante.	CGTI	dez/21
				A037	Modernizar a solução de telefonia.	CGTI	dez/21
				A038	Contratar Solução de Orquestração de Container.	CGTI	dez/21
				A039	Contratar manutenção, suporte e expansão da	CGTI	dez/21

					solução de nobreak do datacenter.		
				A040	Aquisição de Câmeras de Videoconferência	CGTI, SNDPI, SNDP, CGCT, CGPTDDH/ COAPR/SNPG, DPDM/CGADS, CONANDA	dez/21
				A041	Contratar expansão e manutenção dos equipamentos de multimídia	CGTI	jan/21
				A042	Contratar Serviço de Suporte à Infraestrutura Tecnológica e Atendimento a Usuários.	CGTI	dez/21
				A043	Adquirir Nobreak	CGTI	dez/21
				A044	Contratar Licenciamento Microsoft.	CGTI	dez/21
				A045	Contratar Solução de Virtualização de Servidores.	CGTI	dez/21
				A046	Expandir Solução de Armazenamento.	CGTI	dez/21
				A047	Renovar o parque de ativos e equipamentos.	CGTI	dez/21

			A048	Contratar serviço de computação em nuvem.	CGTI, DEETF/SNF	dez/21
			A049	Contratar manutenção, suporte e atualização de Licenças e de Equipamentos que ainda sejam passíveis de fornecimento de garantia pelo fabricante.	CGTI	dez/21
			A094	Adquirir Leitor de Código de Barras.	DIVAP	dez/21
			A095	Adquirir Impressora de Código de Barras.	DIVAP	dez/21
			A096	Adquirir aparelho eletrônico compatível para baixar sistema de leitor de código de barras..	DIVAP	dez/21
			A097	Contratar serviço de tráfego de dados móveis..	ONDH	dez/21
			A098	Contratar / manter serviço gratuito de tráfego de dados para os canais disque 100 e ligue 180.	ONDH	dez/21

				A099	Contratar / manter serviço gratuito de ligações internacionais para os canais disque 100 e ligue 180.	ONDH	dez/21
				A100	Adquirir Scanner	SE	dez/21
A5	N3	M5	Aprimorar a segurança e o controle no acesso, armazenamento e disponibilidade da informação	A050	Contratar Solução de Auditoria em ambiente computacional.	CGTI	dez/21
				A051	Contratar Solução de Proteção de Servidores.	CGTI	mar/20
				A052	Adquirir Solução de Firewall.	CGTI	abr/20
				A053	Contratar Solução de Controle de Acesso.	CGTI	dez/21
				A054	Adquirir Solução de Backup.	CGTI	dez/21
				A055	Contratar Solução de Certificado Digital.	CGTI	dez/21
				A056	Contratar para suporte à implantação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.	CGTI	dez/21
				A057	Contratar Solução de Segurança e	CGTI	dez/21

					Performance de Aplicações.		
				A058	Contratar Solução de Segurança e Performance de Rede.	CGTI	dez/21
				A102	Atualizar a solução de antivírus e ferramentas de segurança de estações e correio eletrônico.	CGTI	dez/21
				A060	Elaborar Norma de Gestão de Usuários e Acesso.	CGTI	dez/21
				A061	Elaborar Norma de Correio Eletrônico.	CGTI	dez/21
				A062	Elaborar Norma de Impressão.	CGTI	fev/21
				A063	Elaborar Norma de Backup.	CGTI	dez/21
				A064	Elaborar Norma de Gestão e Distribuição de Equipamentos de Computação Portátil.	CGTI	dez/21
				A065	Elaborar Norma de Telefonia.	CGTI	dez/21
				A066	Elaborar Norma de Gestão de Continuidade de Negócio.	CGTI	dez/21

				A067	Elaborar Norma de Gestão de Recursos de TIC.	CGTI	dez/21
				A068	Elaborar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações - PGRSIC.	CGTI	fev/21
				A069	Elaborar Plano Estratégico de TIC - PETIC.	CGTI	dez/21
				A070	Revisar e atualizar a Política de Segurança da Informação e Comunicações- POSIC.	CGTI	dez/21
				A071	Apoiar as áreas competentes na construção do Plano de Dados Abertos.	CGTI, ONDH, Áreas de Negócio	dez/21
				A072	Elaborar, aprovar e publicar o PDTIC 2022-2023.	CGTI, CGD	dez/21
	M8	Garantir a continuidade dos serviços de TIC contratados		A073	Prorrogar contratos de execução continuada, encaminhando a instrução completa à área competente em	CGTI	dez/21

					até 45 dias anteriores ao final da vigência contratual.		
				A074	Providenciar, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, os pedidos de empenho relativos aos contratos continuados, para execução no exercício.	CGTI	dez/21
				A075	Iniciar o planejamento de nova contratação para serviços continuados em até 240 dias anteriores ao final improrrogável da vigência do contrato em execução.	CGTI	dez/21
		M9	Aumentar a maturidade da Governança de TIC do Ministério	A076	Contratar serviço de Aconselhamento Imparcial em TI.	CGTI	dez/21
				A077	Implantar a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes	CGTI	jul/21

					Computacionais - ETIR.		
				A078	Implantar processos ITIL.	CGTI	dez/21
				A104	Contratação de empresa especializada em Apoio à Governança de TIC, incluindo Gerenciamento de Projetos e Processos	CGTI	dez/21
		M10	Promover a conscientização quanto ao uso racional dos recursos de TIC	A079	Divulgar mensalmente pelo menos um boletim contendo dicas e orientações acerca da necessidade de conservação do patrimônio e do uso racional dos bens e serviços de TIC.	CGTI	dez/21
A3 A4	N5	M11	Apoiar a CGGP no planejamento e execução de treinamentos e capacitações dos servidores em ferramentas de TI	A080	Realizar duas capacitações anuais em ferramentas de TIC para servidores das áreas meio e de negócio do Ministério.	CGTI	dez/21

				A081	Capacitar os servidores em COBIT.	CGTI	dez/21
				A082	Capacitar os servidores em ITIL.	CGTI	dez/21
				A083	Capacitar os servidores em Gerenciamento de Projetos.	CGTI	dez/21
				A084	Capacitar os servidores em Gerenciamento de Processos.	CGTI	dez/21
				A085	Capacitar a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR.	CGTI	dez/21
				A086	Capacitar os servidores em Gestão de Serviços em Nuvem.	CGTI	dez/21
				A087	Capacitar os servidores em Gestão de Contratos e Contratações.	CGTI	dez/21
				A088	Capacitar os servidores quanto à Segurança da Informação e Comunicações.	CGTI	dez/21

				A089	Capacitar os servidores em Normas NBR 27001 e 27002.	CGTI	dez/21
				A090	Capacitar os servidores em Metodologia Ágil de Desenvolvimento de sistemas - SCRUM.	CGTI	dez/21
				A091	Capacitar os servidores da área e, liderança e habilidades gerenciais.	CGTI	dez/21
R1 R2 R3	N6	M13	Apoiar tecnicamente as áreas de negócio nos processos de contratação de bens de TI para os projetos de equipagem	A092	Indicar servidor para Integrante Técnico do planejamento das contratações de soluções de TIC para equipagem.	CGTI	dez/21

10 - CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DA TIC

A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação deste Ministério, é responsável pela gestão de contratos e da operacionalização contínua e ininterrupta de sistemas, da infraestrutura de rede e da infraestrutura de *hardware*, descritas nos itens a seguir.

10.1 - Sistemas e Aplicativos

Os sistemas do Ministério listados na sequência estão em sustentação e evolução frequente.

Sistemas em sustentação são sistemas que estão sob regime de resposta a falhas com tempo limite de atendimento estabelecido por contrato com fornecedor especializado. Em caso de uma falha identificada dentro da janela de tempo estabelecida, o fornecedor atua prontamente na correção e aplica esta correção em produção o mais rápido possível.

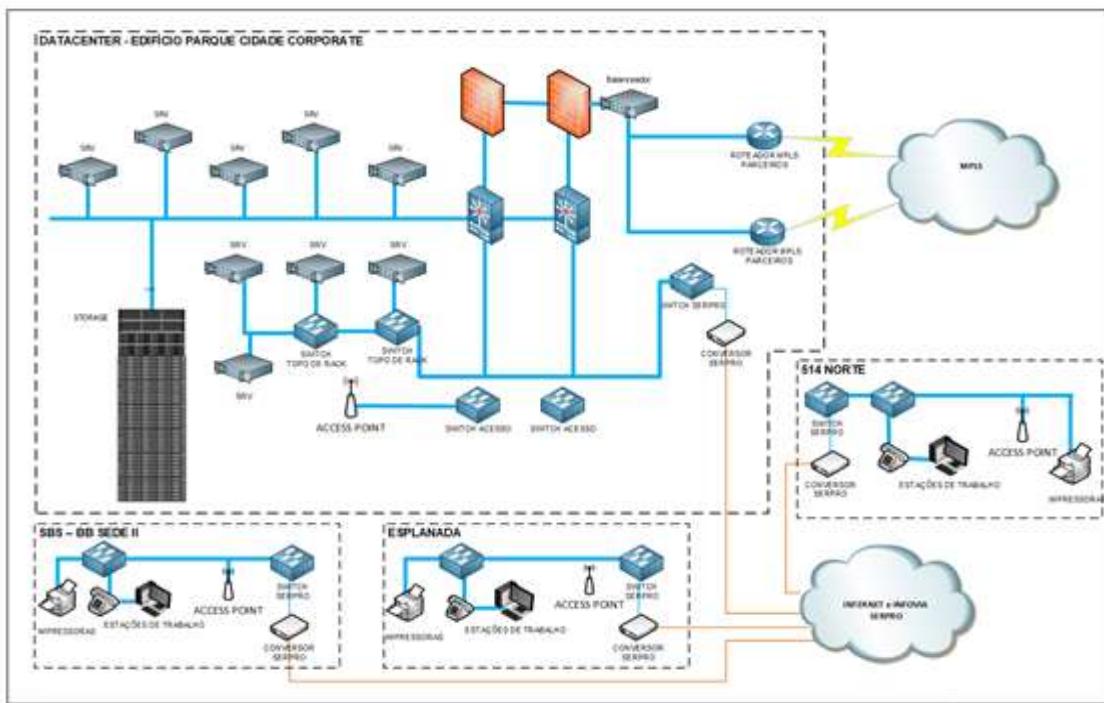
- Sistema em sustentação:
 1. SEI
 2. SIG
 3. SISNAVT
 4. SIPIA PPCAAM
 5. ID Jovem
 6. SIPIA SINASE
- Sistemas e aplicativos em desenvolvimento ou atualização de módulos e versões:
 1. ATENDELIBRAS
 2. CONFERÊNCIAS DA JUVENTUDE
 3. CPA
 4. DIREITOS HUMANOS NA ESCOLA
 5. DESAPARECIDOS
 6. ID JOVEM
 7. IDEHA
 8. MÃES UNIDAS
 9. PORTAL INSTITUCIONAL
 10. SEI
 11. SIG
 12. SIPIA DW
 13. SIPIA CT
 14. SIPIA PPCAAM
 15. SIPIA SINASE
 16. SINCA

17. SCP
18. SISNAVIT
19. SNPPPIR
20. SONDHA
21. XI CNDCA

Os Contratos, hoje geridos pela Coordenação de Sistemas de Informação, estão ligados à compor o conceito de FSW - Fábrica de Software e abrangem os serviços de Métrica de Sistemas (Cálculo de PF - Pontos por Função), de Desenvolvimento de novos e Manutenção de Sistemas já em operação e Verificação da Qualidade (Testes).

10.2 - Infraestrutura de Rede

Abaixo estão descritas as conexões físicas dos ativos de rede do MMFDH. A Figura “Arquitetura” demonstra as conexões de todo o ambiente; já a Figura “Topologia Geral” demonstra a topologia geral de rede.



Arquitetura

A rede utiliza o conceito hierárquico colapsado com apenas duas camadas: núcleo e acesso.

- Camada core: roteadores e *switches* de alto desempenho e disponibilidade;
- Camada de distribuição: roteadores e *switches* que implementam políticas de roteamento, segurança e de tráfego de dados;
- Camada de acesso: conecta usuários com *hubs* e *switches*;

10.3 - Ativos de TI

Atualmente o MMFDH possui cerca de 900 usuários ativos (servidores e colaboradores) com 934 estações de trabalho interligadas em rede local e acesso a todos os recursos lógicos e físicos.

10.4 - Contratos de execução continuada

	DESCRIÇÃO
1	Suporte à Infraestrutura De TI
2	Impressão Corporativa
3	Manutenção, Suporte e Garantia dos Ativos de Rede
4	Telefonia Fixa e Móvel
5	Manutenção, Suporte e Garantia do Equipamento Nobreak do Datacenter
6	Conexão à Rede Infovia e Acesso à Internet
7	Fornecimento de Certificados Digitais
8	Mensuração de Software
9	Testes de Controle de Qualidade de Software
10	Desenvolvimento, Manutenção e Sustentação de Sistemas

11 - PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

O Corpo de servidores do MFMDH é fragmentado, por ser um Ministério recém-criado, que ainda não realizou concursos públicos para suprir suas necessidades e montar a sua própria organização de carreira e cargos.

A CGTI possui o total de nove servidores, que são requisitados e egressos de outros órgãos da Administração Pública Federal.

Com essa situação apresentada, os investimentos devem ser focados fortemente em capacitação técnica, não só como fator motivacional, como também para manter a qualificação dos Técnicos(as) com vistas a suprir as flutuações de quantitativo de Recursos Humanos.

Nesse sentido, com relação ao desenvolvimento das competências para a execução Metas e Ações previstas foram definidas em sentido macro, as seguintes capacitações que, entre outras, constam do Plano de Metas e Ações:

CAPACITAÇÃO	OBJETIVO	Quant. Servidores
Segurança de Redes e Sistemas	Prover conhecimento para a implantação de Políticas de Segurança na Infraestrutura da Rede do MMFDH.	9
Gerenciamento de Projetos de TI	Capacitar os Servidores na utilização da tecnologia e das ferramentas necessárias para o Planejamento, Gestão e Controle de Projetos de TI, atendendo aos requisitos de uma formação sólida e consistente, contemplada no conjunto de boas práticas contido no <i>Project Management Body of Knowledge (PMBoK®)</i> do <i>Project Management Institute (PMI)</i> .	9
Gestão da Segurança da Informação - NBR 27001 e NBR 27002	Permitir a elaboração de um Plano Diretor para Gestão da Segurança da Informação com base nas normas técnicas NBR 27001 e NBR 27002 (Edição 2013).	9
Arquitetura e Protocolos de Rede TCP-IP	Agregar conhecimentos na Área de Redes para melhor fiscalizar dos contratos de TIC.	4
Mapeamento de Processos de Negócio	Capacitar os Servidores na utilização da tecnologia e das ferramentas necessárias para o Mapeamento de Processos de Negócio, atendendo aos requisitos de uma formação sólida e consistente, contemplada no conjunto de boas práticas divulgadas pela ABPMP (<i>Association of Business Process Modeling Professional</i>).	9
Modelo Scrum	Equalizar os conceitos da Equipe da CGTI quanto a essa Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Sistemas.	9
Habilidades Gerenciais	Aprimorar os conhecimentos nesse campo para os Líderes da CGTI.	4
Tecnologias de Ponta	Manter atualizadas as informações sobre as tecnologias emergentes e novas tendências de mercado aplicáveis à realidade do MMFDH.	9

12 - PLANO DE INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL

NECESSIDADES	METAS	Custeio (x1000)	Investimento (x1000)	Total (x1000)
N1 Sistemas de Informação	Desenvolvimento e manutenção de soluções sistêmicas, para atendimento das necessidades institucionais do Ministério	3.000	2.500	5.500
	Disponibilizar softwares prontos / prateleira	1.423	4	1.427
N2 Infraestrutura Física e Lógica adequada	Disponibilizar aos servidores ferramentas tecnológicas que subsidiem a melhoria da produtividade	103	20.768	20.871
	Garantir o funcionamento e a disponibilidade do ambiente tecnológico do Ministério	14.916	8.799	23.715
N3 Segurança da Informação	Aprimorar a segurança, o controle no acesso, armazenamento e disponibilidade da informação	5.900	3.500	9.400
	Promover a conscientização e educação quanto à Segurança da Informação	-	-	N/A
N4 Governança de TIC	Elaborar e manter atualizado o conjunto normativo de TIC do Ministério	-	-	N/A
	Garantir a continuidade dos serviços de TIC contratados	-	-	N/A
	Aumentar a maturidade da Governança de TIC do Ministério	2.000	-	2.000
	Promover a conscientização quanto ao uso racional dos recursos de TIC	-	-	N/A
N5 Capacitação/treinamento de Servidores	Apoiar a CGGP no planejamento e execução de treinamentos e capacitações dos servidores em ferramentas de TI	-	10	10
	Articular com a CGGP e SOAD o planejamento e execução de capacitações específicas para os servidores da CGTI	335	-	335
N6 Equipagem TI	Apoiar tecnicamente as áreas de negócio nos processos de contratação de bens de TI para os projetos de equipagem	7.500	-	7.500

12.1 - Totalização

NECESSIDADES	Custeio (x1000)	Investimento (x1000)
N1 - Sistemas de Informação		
N2 - Infraestrutura Física e Lógica adequada		
N3 - Segurança da Informação		
N4 - Governança de TIC	35.177	35.581
N5 - Capacitação/treinamento de Servidores		
N6 - Equipagem TI		
TOTAL	70.758	

13 - MATRIZ SWOT

A Matriz SWOT (dos termos em inglês *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities* e *Threats*, que significam em português Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, respectivamente), apresentada na tabela que se segue, é uma ferramenta que fornece uma visão dessas características levantadas sobre algum momento organizacional ou aspecto de um problema relacionado à área de Tecnologia da Informação e Comunicações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

No caso, essa foi aplicada para fornecer um diagnóstico situacional da Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação e apontar para eventuais questões que poderiam impactar a realização do planejado no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

	FATORES POSITIVOS (Auxiliam o Objetivo Estratégico)	FATORES NEGATIVOS (Atrapalham o Objetivo Estratégico)
	AMBIENTE INTERNO (Características da Organização)	AMBIENTE EXTERNO (Características do Mercado)
	FORÇAS <i>Strengths</i> <ul style="list-style-type: none"> > Qualidade dos profissionais > Gestão eficaz de contratos terceirizados > Bom relacionamento com o cliente interno > Apoio da alta administração > Área de governança institucionalizada 	FRAQUEZAS <i>Weaknesses</i> <ul style="list-style-type: none"> > Carência de pessoal de TI > Estrutura de cargos incompatível com as necessidades da área de TI > Capacitações técnicas restritas > Alta rotatividade de gestores de TI (Turnover)
	OPORTUNIDADES <i>Opportunities</i> <ul style="list-style-type: none"> > Governo Digital > Parceria com a Secretaria de Governo Digital - SGD > Área de Controle Interno atuante (AECI) 	AMEAÇAS <i>Threats</i> <ul style="list-style-type: none"> > Mudanças políticas > Alta rotatividade de gestores das áreas de negócio (Turnover) > Restrições orçamentárias

14 - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

A análise de riscos é uma boa prática recomendada para se evitar surpresas na contratação e execução contratual. Toda possibilidade de frustração dos objetivos das ações planejadas é considerada um risco.

Segundo as boas práticas de gestão de riscos, ele deve ser qualificado, quantificado, e deve-se elaborar um plano de resposta ou contingência para cada possibilidade relevante.

Os riscos identificados que podem gerar impactos e, dessa forma, comprometer o sucesso da execução das metas e ações previstas no presente PDTIC estão listados na tabela a seguir, juntamente com as iniciativas a serem empreendidas para o restabelecimento da normalidade da situação.

Para o Plano de Gestão de Riscos foram priorizadas as ações classificadas na Matriz GUT com pontuação de “Tendência” igual a 5 (irá piorar rapidamente), haja vista o grande potencial de impacto no funcionamento do Ministério. Há, entretanto, que se destacar que todas as contratações de TI carecem de análise de riscos, a qual deverá ser feita detalhadamente por ocasião da execução de cada uma das ações elencadas no Plano de Metas e Ações.

IDENTIFICAÇÃO			ANÁLISE			MONITORAMENTO		
AÇÃO	RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO	CRITICIDADE	CONDUTA	RESPOSTA AO RISCO	RESPONSÁVEL
Contratar serviços de desenvolvimento, manutenção, teste e qualidade de sistemas	R1	Não conclusão da contratação ou prorrogação contratual	2	4	8	Mitigar	Prorrogação excepcional do contrato vigente	CGTI, CGL
Contratar Licenciamento Adobe Creative Cloud	R2	Demora na conclusão da contratação	2	5	10	Mitigar	Articular com a área de licitações e área requisitante uma forma paliativa de atender a demanda, até que se conclua o certame licitatório	CGTI, CGL, ASCOM
Adquirir Projetores	R3	Atraso na finalização da contratação, devido a impugnações e recursos	3	5	15	Mitigar	Discutir com a área de licitações as alternativas de ação para urgente conclusão da licitação	CGTI, CGL, Áreas Requisitantes
Adquirir Computador Desktop	R4	Atraso na finalização da contratação, devido a impugnações e recursos	3	5	15	Mitigar	Discutir com a área de licitações as alternativas de ação para urgente conclusão da licitação	CGTI, CGL, Áreas Requisitantes

Adquirir Webcam	R5	Atraso na finalização da contratação, devido a impugnações e recursos	3	5	15	Mitigar	Discutir com a área de licitações as alternativas de ação para urgente conclusão da licitação	CGTI, CGL, Áreas Requisitantes
Adquirir Equipamento de impressão	R6	Atraso na finalização da contratação, devido a impugnações e recursos	3	5	15	Mitigar	Discutir com a área de licitações as alternativas de ação para urgente conclusão da licitação	CGTI, CGL, Áreas Requisitantes
Contratar Serviço de Suporte à Infraestrutura Tecnológica e Atendimento a Usuários	R7	Demora na conclusão do processo de contratação	3	4	12	Mitigar	Prorrogação excepcional do contrato vigente	CGTI
Contratar Licenciamento Microsoft	R8	Atraso na finalização da contratação, devido a impugnações e recursos	2	4	8	Mitigar	Discutir com a área de licitações as alternativas de ação para urgente conclusão da licitação. Sensibilizar a contratada quanto à imprescindibilidade dos serviços e necessidade de manutenção temporária da sua disponibilidade	CGTI, CGL
Adquirir Solução de Firewall	R9	Demora na conclusão do processo de contratação	3	4	12	Mitigar	Discutir com a área de licitações as alternativas de ação para urgente conclusão da licitação	CGTI, CGL
Adquirir Solução de Backup	R10	Demora na conclusão do processo de contratação	3	4	12	Mitigar	Manter a forma atual de realização da política de backup. Discutir com a área de licitações as alternativas de ação para urgente conclusão da licitação	CGTI, CGL
Prorrogar contratos de execução continuada, encaminhado a instrução completa à área competente em até 45 dias anteriores ao final da vigência contratual	R11	Não atendimento do prazo determinado	3	4	12	Mitigar	Acompanhar e cobrar do gestor a realização das ações devidas e encaminhamento do processo	CGTI
Providenciar, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, os pedidos de empenho relativos aos contratos continuados, para execução no exercício	R12	Indisponibilidade de recursos para empenhos das despesas	4	3	12	Aceitar	Articular com o ordenador de despesa a possibilidade de remanejamento de recursos ou priorização do pagamento	CGTI

Iniciar o planejamento de nova contratação para serviços continuados em até 240 dias anteriores ao final improrrogável da vigência do contrato em execução	R13	Não atendimento do prazo determinado	3	4	12	Mitigar	Acompanhar e cobrar do gestor da área a realização das ações devidas e cumprimento dos prazos	CGTI
Indicar servidor para Integrante Técnico do planejamento das contratações de soluções de TIC para equipagem	R14	Falta de conhecimento do servidor acerca das peculiaridades do processo de equipagem	2	5	10	Mitigar	Capacitar os servidores	CGTI, Áreas Requisitantes

Legenda

	PROBABILIDADE	IMPACTO
5	Muito alta	Extremamente grave, extremamente urgente e, se não for resolvido, piora imediatamente
4	Alta	Muito grave, muito urgente, e vai piorar em curto prazo
3	Média	Grave, urgente, e vai piorar em médio prazo
2	Baixa	Pouco grave, pouco urgente, e vai piorar em longo prazo
1	Muito baixa	Sem gravidade, sem urgência e sem tendência a piorar

15 - FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os fatores críticos de sucesso são os postos-chaves que definem o sucesso ou fracasso de um objetivo definido no planejamento estratégico de determinada organização. Esses fatores precisam ser definidos, tornando-se condições fundamentais a serem cumpridas para que a instituição alcance seus objetivos.

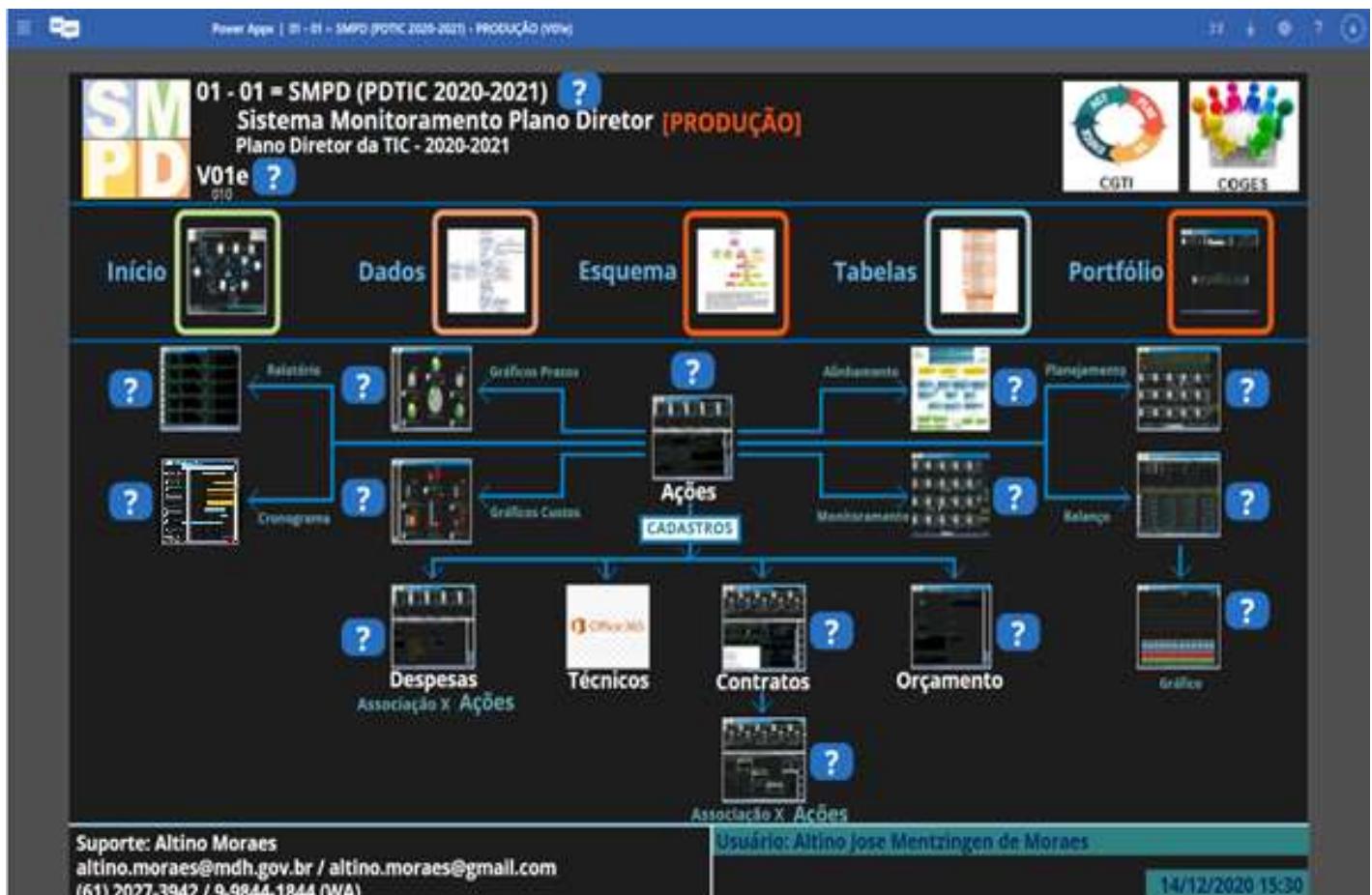
Na elaboração deste PDTIC foram definidos os seguintes fatores críticos:

- a) Manter ativo o Comitê de Governança Digital, permitindo assim o alinhamento estratégico das ações de TI às necessidades de negócio do Ministério.
- b) Padronizar as versões dos sistemas operacionais e dos bancos de dados utilizados pelo Ministério.
- c) Manter atualizada a infraestrutura tecnológica do Ministério, no intuito de adequá-la às normas e padrões de mercado.
- d) Manter a operação da rede de comunicação de dados, com especial atenção às credenciais de acesso privilegiado aos servidores e sistemas.

16 - PLANO DE MONITORAMENTO

Visando atender ao processo de Monitoramento do atual PDTIC foi adaptada uma Aplicação já existente, a qual foi inicialmente arquitetada e construída para o Gerenciamento de Projetos, com as adequações que pudessem fornecer suporte ao acompanhamento e gestão do atual PDTIC 2020 - 2021 pela CGTI do MMFDH.

Essa Aplicação foi denominada como “01 - 01 = SMPD (Sistema de Monitoramento de Plano Diretor)” e sua Tela de Início, com suas funcionalidades disponíveis está apresentada abaixo.



O Monitoramento do presente PDTIC irá apresentar, além dos Indicadores detalhados a seguir, a forma como o Planejamento de TIC do Ministério impacta em seus Objetivos Estratégicos e, por conseguinte, nas Políticas Públicas conduzidas pela Pasta.

17 - INDICADORES

Complementarmente ao monitoramento, serão observados Indicadores de Desempenho (ID) e Indicadores de Qualidade (IQ) que auxiliarão na avaliação do grau de resultados alcançados na execução das ações previstas no Plano de Metas e Ações do PDTIC. Para a apuração dos resultados, a ser feita anualmente e apresentada ao Comitê de Governança Digital na segunda reunião ordinária anual, aplicar-se-á os quatro indicadores estabelecidos a seguir:

a) INDICADOR DE DESEMPENHO - ID01:

* N° de ações executadas / Total de ações a executar (100%) =

b) INDICADOR DE DESEMPENHO - ID02

* Montante executado de recursos / Valor total previsto de recursos (100%) =

c) INDICADOR DE QUALIDADE - IQ01

* N° de ações executadas no prazo / Total de ações a executar (100%) =

d) INDICADOR DE QUALIDADE - IQ02

* Montante executado de recursos no prazo / Valor total previsto de recursos (100%) =

18 - CONCLUSÃO

A Administração Pública, seguindo a realidade global, é dependente dos recursos da Tecnologia da Informação, de modo que os serviços administrativos do Estado Brasileiro são completamente inviáveis sem o uso desses recursos.

O presente PDTIC é peça fundamental para a continuidade e melhoria do processo de governança de TI do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em consonância com a diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal, cuja estratégia é oferecer cada dia mais serviços públicos digitais e de qualidade à população.

O modelo proposto para execução deste instrumento de gestão previu a identificação de macro necessidades de TIC, as quais foram desdobradas em metas que, por sua vez, foram divididas em ações a serem executadas, visando um fim maior, que é o cumprimento da missão institucional do órgão, com a respectiva execução das políticas públicas ao seu encargo.

O PDTIC, a exemplo das necessidades institucionais de bens e serviços de TIC, é uma ferramenta dinâmica, e que requer acompanhamento e atualização contínua. Sendo assim, o documento sofrerá tantas atualizações quanto forem necessárias ou determinadas pelo Comitê de Governança Digital, dentro do seu período de vigência.

Conclui-se, pois, que o PDTIC do MMFDH para o biênio 2020 - 2021 possui todas as condições necessárias para orientar as ações da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, bem como agregar valor ao negócio do Ministério e aprimorar a governança de TIC da Pasta.