

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

Comitê de Governança Digital

PDTIC

**Plano Diretor
de
Tecnologia da Informação
e
Comunicação**

2022-2023

1ª. Edição

Mar-2022

V.02a

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

Subsecretária de Orçamento e Administração

Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu

Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação

Artur Henrique Castro de Andrade

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

EqEPDTIC - Equipe de Elaboração do PDTIC

- I - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação
Titular : Altino José Mentzingen de Moraes
Suplente: Henrique Alcântara Veloso Mota
- II - Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
Titular : Antonio Claudio Lima da Silva
Suplente: Lucas Barros Baptista de Toledo Ribeiro
- III - Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Titular : Rodrigo Abreu de Freitas Machado
Suplente: Marcius Alves Crispim
- IV - Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
Titular : Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque Ferreira
Suplente: Alessandra Esteves Soares
- V - Secretaria Nacional da Família
Titular : Daniel Celestino de Freitas Pereira
Suplente: Antônio Rafael da Silva Filho
- VI - Secretaria Nacional da Juventude
Titular : Luciana Alves de Lima
Suplente: Grazielle Noronha Campos
- VII - Secretaria Nacional de Proteção Global
Titular : Douglas Sampaio Franco
Suplente: Mara Cristina Salles Correia
- VII - Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial
Titular : Danielle Cavagnolle Mota
Suplente: Ruben Eliazario de Camargos
- IX - Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Titular : Lucas Felipe de Carvalho Cunha
Suplente: Daniel Ivo Odon
- X - Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos
Titular : Reinaldo Las Cazas
Suplente: Rhodie André Ferreira
- XI - Secretaria Executiva
Titular : Viviane Petinelli e Silva
Suplente: Renato Salvador Coutinho

Histórico de Versões

Edição	Versão	Data	Descrição da Ação	Autor(es)
1ª.	V.01a	13/10/21	- Criação do Documento Inicial.	- Altino José Mentzingen de Moraes.
	V.01b	08/11/21	- Revisão da CGTI.	- Altino José Mentzingen de Moraes; - Artur Henrique Castro de Andrade; - Henrique Alcântara Veloso Mota.
	V.01c	10/11/21	- Revisão da CGTI e CGPP.	- Altino José Mentzingen de Moraes; - Artur Henrique Castro de Andrade; - Helder Mota Gomes; - Henrique Alcântara Veloso Mota; - Renato Salvador Coutinho.
	V.02a	15/02/22	- Revisão da EqEPDTIC.	- Integrantes da EqEPDTIC.
		15/03/22	- Entrega da EqEPDTIC do PDTIC ao CGD.	- Integrantes da EqEPDTIC.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	6
TERMOS E ABREVIACÕES	7
1 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	8
2 - METODOLOGIA APLICADA.....	9
3 - PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	10
4 - ESTRUTURA DO MMFDH	11
5 - ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TIC	12
6 - RESULTADOS DO ATUAL PDTIC 2020-2021	13
7 - REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC.....	15
8 - INVENTÁRIO DE NECESSIDADES.....	17
9 - PLANO DE METAS E AÇÕES.....	19
10 - CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DA TIC	30
11 - PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS	33
12 - PLANO DE INVESTIMENTO E DE CUSTEIO	34
13 - MATRIZ SWOT	37
14 - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS	38
15 - FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO.....	41
16 - PLANO DE MONITORAMENTO	42
17 - INDICADORES	43
18 - CONCLUSÃO.....	44

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 de negócio considerando-se as diferenças de maturidade e complexidade entre essas, tendo sido o mesmo, construído pela EqEPDTIC - Equipe de Elaboração do PDTIC constituída pela PORTARIA Nº 50, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 do MMFDH.

Este documento está embasado fortemente nos registros do PAC - Plano Anual de Contratações lançados, pelas áreas de negócio, para o Exercício de 2022, além de conter, Ações Estratégicas/Gerenciais da CGTI que embora não estejam orçadas no PAC da própria CGTI ou de alguma outra Área de Negócio, são relevantes a sua execução para a consecução dos objetivos do Ministério para o biênio 2022-2023.

Dessa forma, durante o período de vigência deste PDTIC poderá haver revisões extraordinárias, a qualquer momento, quando se fizerem necessárias e, anualmente, quando houver o lançamento do PAC para um novo Exercício, visando manter a TIC do MMFDH sempre alinhada às necessidades institucionais do Ministério.

Essas solicitações das revisões extraordinárias serão abordadas e aprovadas pelo Comitê de Governança Digital.

A aprovação e a publicação deste documento e suas revisões envolvem 2 (duas) instâncias: 1ª. o Comitê de Governança Digital (para aprovação); 2ª. a Secretaria Executiva (para publicação).

Sua divulgação é pública, no portal Web do Ministério em <https://www.gov.br/mdh/pt-br/aceso-a-informacao/tecnologia-da-informacao>.

TERMOS E ABREVIACÕES

Siglas	Descrição
ACT	Acordo de Cooperação Técnica
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
PAC	Plano Anual de Contratações
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PGC	Planejamento e Gerenciamento de Contratações
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)
TED	Termo de Execução Descentralizada
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 deste Ministério, além desse próprio PDTIC, são os relacionados na Tabela 1 que se segue.

Tabela 1 - Referências Documentais

Documento de Referência	Descrição
Instrução Normativa nº 01/2019, alterada pela Instrução Normativa nº 31, de 23 de março de 2021) do Ministério da Economia	Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISIP do Poder Executivo Federal.
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 2020 a 2022	<p>A Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022 está organizada em princípios, objetivos e iniciativas que nortearão a transformação do governo por meio de tecnologias digitais. Buscamos, com ela, oferecer políticas públicas e serviços de melhor qualidade, mais simples, acessíveis a qualquer hora e lugar e a um custo menor para o cidadão.</p> <p>O Decreto nº 10.332, publicado no dia 29 de abril de 2020, além de legitimar, dá publicidade ao plano estratégico junto a todos os órgãos da administração pública e à sociedade.</p>
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 teve como base as diretrizes do SISP e da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, Órgão Central do SISP.

A presente edição trata da criação do planejamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do MMFDH para o biênio de 2022 a 2023.

A construção deste Plano, principalmente de suas metas e ações, tem como origem:

- a) Consolidação dos projetos de TIC elencados no Plano Anual de Contratações - PAC 2022 e registrados pelas respectivas áreas de negócio do MMFDH;
- b) Ajuste das informações e registro das metas e ações a serem executadas para o eficaz atendimento das necessidades de bens e serviços de TI relacionadas por essas mesmas áreas de negócio do Ministério;
- c) Inclusão de ações estratégicas/gerenciais da CGTI que, embora não estejam orçadas no PAC da própria CGTI ou de alguma outra área de negócio, são relevantes a sua execução para a consecução dos objetivos do MMFDH para o biênio 2020-2023.

Cabe destacar que o critério de priorização das demandas relacionados ao PAC foi o mesmo realizado pelas próprias áreas de negócio do MMFDH ao registrarem os lançamentos para o Exercício de 2022 no Sistema PGC.

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. 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; e
- Buscar soluções que propiciem a Transparência, Participação e Controle Social com foco nas necessidades da Sociedade.

4 - ESTRUTURA DO MMFDH

A Figura 1 apresenta o atual (janeiro/2022) Organograma Funcional, ao nível de Secretarias de Trabalho e Unidades de Assessoramento, do MMFDH.

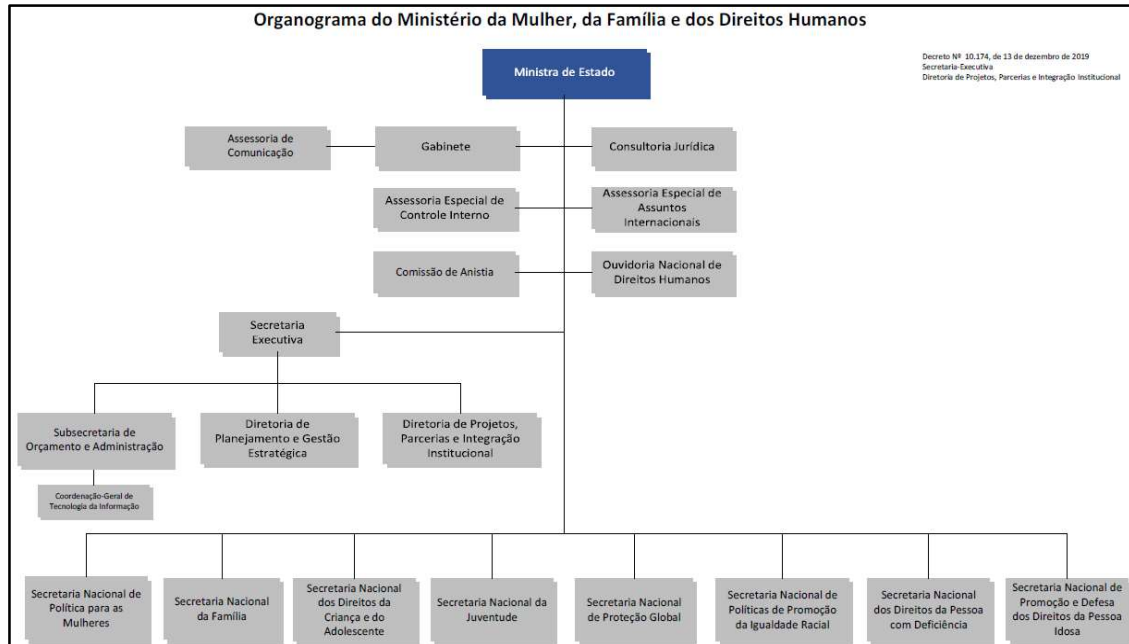


Figura 1 - Estrutura do MMFDH

5 - ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TIC

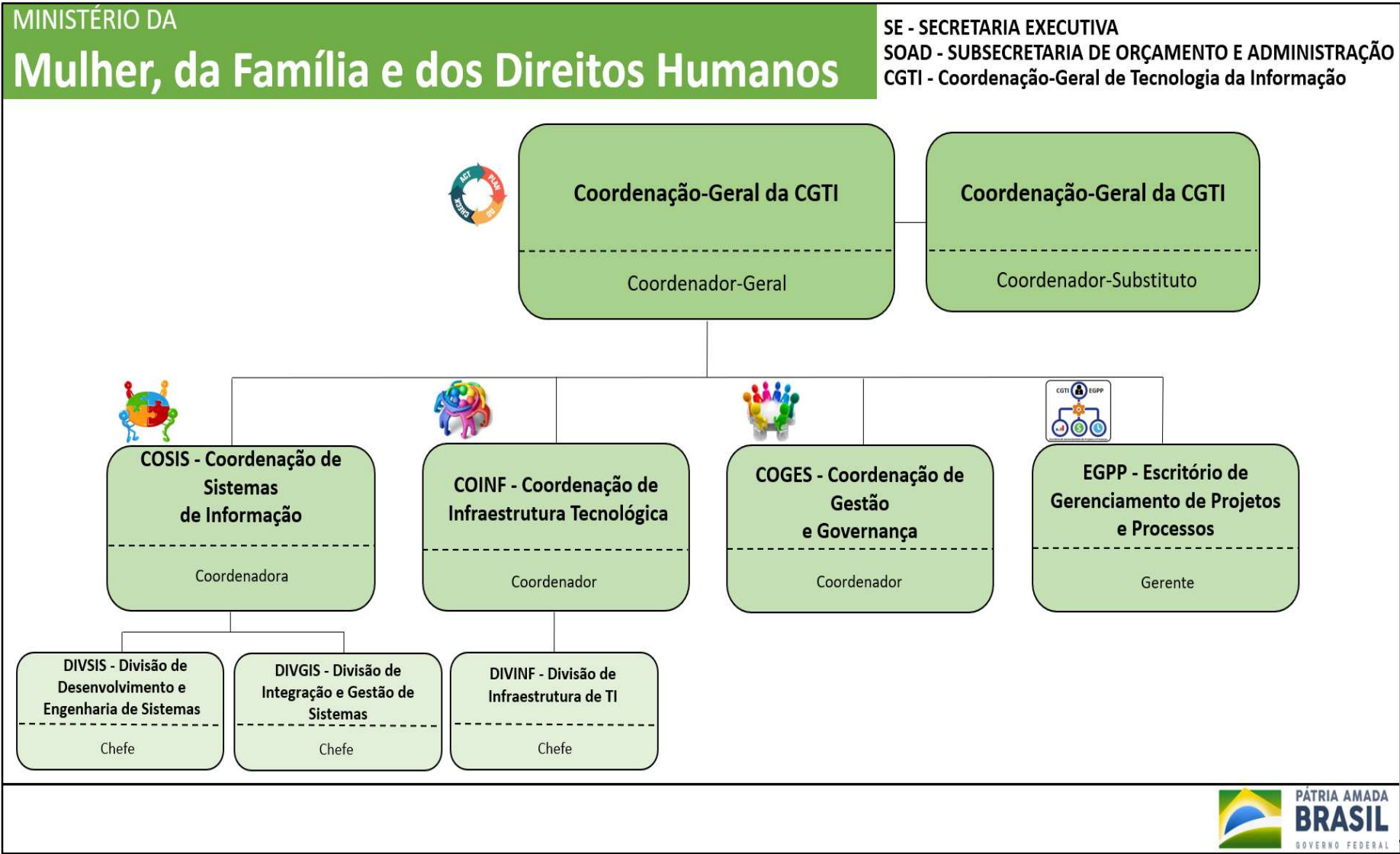


Figura 2 - Estrutura da CGTI

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

6 - RESULTADOS DO ATUAL PDTIC 2020-2021

O PDTIC anterior, que teve sua vigência por 2 (dois) anos (ou seja, 2020 e 2021), atendeu a todas as áreas de negócio finalísticas do Ministério. As demandas levantadas foram executadas por meio de ações estratégicas 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 em produção.

No campo do desenvolvimento e sustentação de sistemas foram realizadas ações específicas da CGTI, ligadas a suprir as necessidades de gestão informacional dos setores finalísticos do Ministério no sentido de atender a internalização de aplicações desenvolvidas externamente, a construção de novas aplicações ou a implementação de melhorias e adequações nas aplicações existentes (com a geração de novas *releases*/versões atualizadas), bem como, a assistência para que as aplicações já implantadas em ambiente de produção se mantivessem em operação, ou seja, sem descontinuidade da sua disponibilidade.

Os dados mais relevantes, sobre as realizações da área de desenvolvimento e sustentação de sistemas (Coordenação de Sistemas), são os listados abaixo na Figura 3:

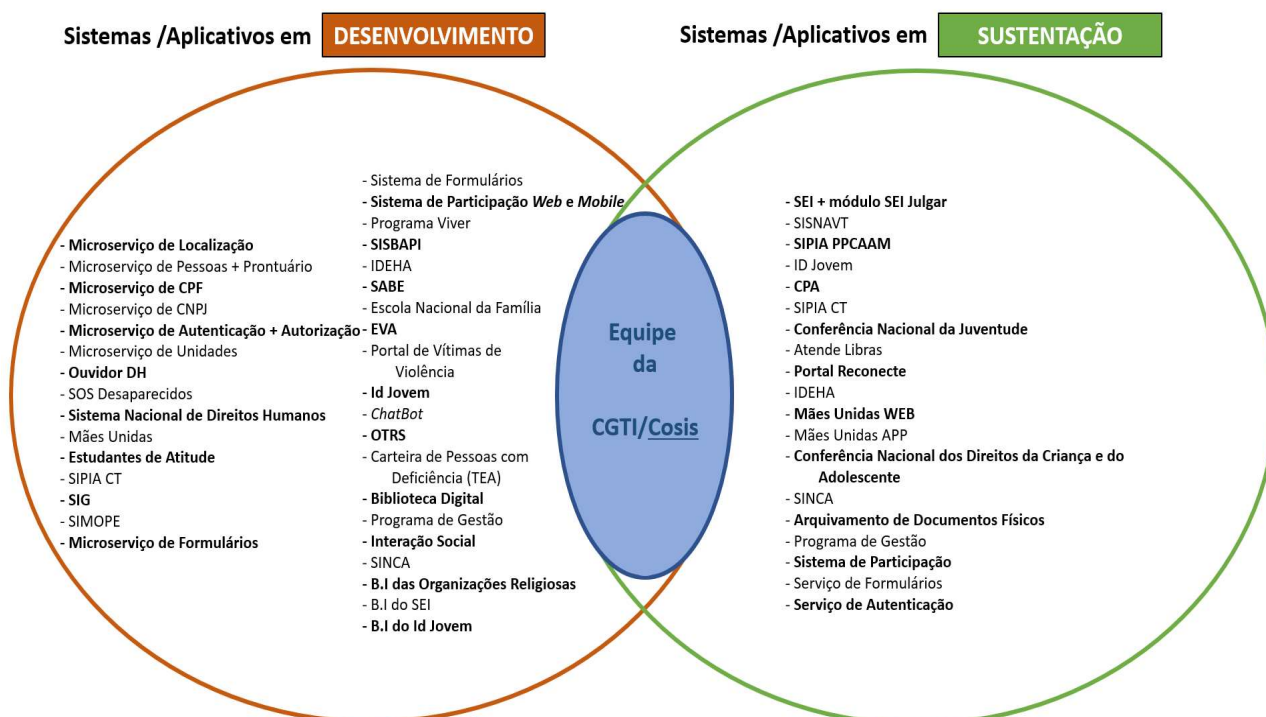


Figura 3 - Sistemas em Desenvolvimento e Sistemas em Produção (com Sustentação)

Montante de recursos aplicados em TI

Quanto ao montante de recursos, a dotação inicial para Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação foi de R\$ 17.794.254,00 e a Dotação Final atualizada disponível foi de R\$ 14.173.497,00. A Tabela 2 que se apresenta a distribuição deste Montante entre Investimento e Custeio.

Tabela 2 - Investimento X Custeio

Natureza das Despesas	Despesas Empenhadas
Investimento	R\$ 5.526.171,00
Custeio	R\$ 8.646.254,00
Total	R\$ 14.172.425,00

Obs.: Pode ser dito que, aplicando-se o arredondamento matemático, a Execução Financeira chegou aos 100% (cem por cento) dos Recursos Orçamentários disponíveis, haja vista, a Dotação Final atualizada ter sido de R\$ 14.173.497,00 conforme informado acima.

Informações adicionais sobre as atividades desempenhadas pela CGTI, dados estatísticos, qualitativos e quantitativos, estão no RR - Relatório de Resultado PDTIC em 2021 disponível publicamente, podendo ser solicitado através do endereço: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/aceso-a-informacao/tecnologia-da-informacao>.

Com a intuito de acompanhar a qualidade do seu serviço prestado às áreas de negócio, a CGTI participou de uma apresentação (dentro de um programa de encontros para a divulgação e o conhecimento interno das atividades de suas áreas promovido pela Subsecretaria de Orçamento e Administração chamado de “Café com a Soad”), e nessa, foi realizada uma pesquisa sobre qual seria a expectativa dessas áreas quanto ao atendimento da CGTI.

Qual palavra vem a sua cabeça quando se fala em tecnologia da informação (CGTI)?



Na Nuvem de Palavras apurada a mais mencionada foi “facilidade”, seguida de “evolução” e “inovação” em segundo plano, mas com quase o mesmo número de referências da palavra “facilidade”.

Essa interpretação leva a CGTI a dar continuidade a sua linha de pensamento e manter o seu alvo em suas metas planejadas, pois todas as suas iniciativas, conforme demonstrado no último biênio, sempre estiveram voltadas a criar maior “facilidade” de trabalho para os seus usuários(as).

7 - REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

O atendimento das Demandas na forma de Ações relacionadas neste PDTIC, quando realizadas, estará alinhado principalmente aos Objetivos Estratégicos A3 e A4 conforme Figura 4 que se segue independente de outros que estarão, com mais precisão, relacionadas a cada Ação conforme o Tópico 9.

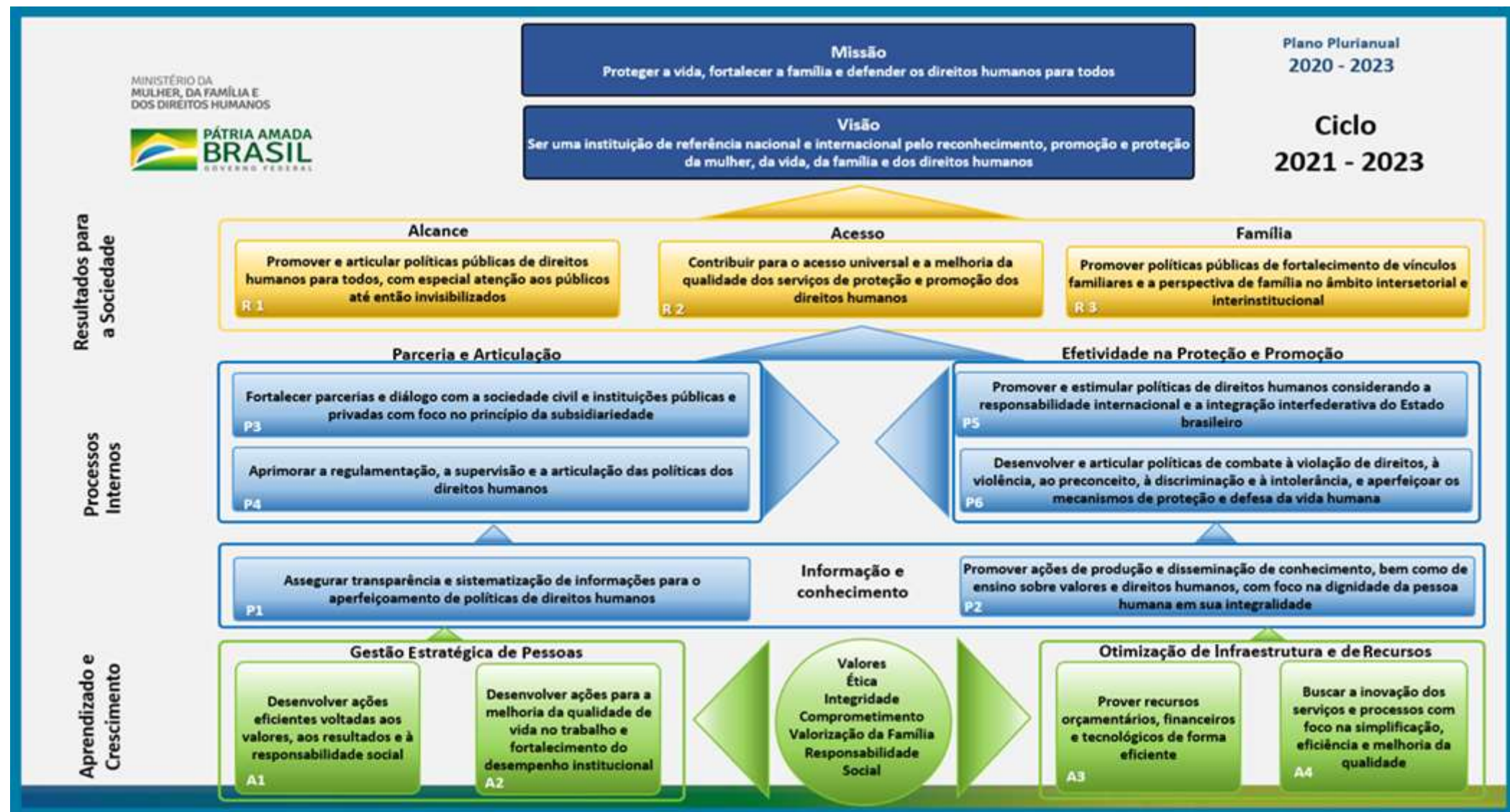


Figura 4 - Mapa Estratégico do PPA

Da mesma forma, será Meta da CGTI atender ao Portfólio Estratégico definido pela Alta Direção do MMFDH organizado na forma de Programas e Políticas para os próximos anos conforme apresentação abaixo na Figura 5.



Figura 5 - Portfólio Estratégico do MMFDH

8 - INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

8.1 - Levantamento de Necessidades

O levantamento das necessidades de bens e serviços de TIC foi feito com extrema conformidade com os registros do PAC - Plano Anual de Contratações lançados, pelas áreas de negócio, para o Exercício de 2022 no Sistema PGC.

É importante destacar que, dado ao avanço tecnológico e a dinâmica do trabalho das unidades do Ministério, é necessária a atualização constante do Inventário de Necessidades, e em função dessa realidade, deverá haver novas edições deste mesmo PCTIC 2022-2023 quando novas atualizações forem realizadas para manter-se o alinhamento ao PAC.

Após a extração dos registros do Sistema PGC, os lançamentos foram classificados pelos tipos de Macro Necessidades de TIC segundo a Tabela 3 a seguir e vinculadas às Metas que a CGTI deve cumprir.

Tabela 3 - Códigos de Necessidade e Códigos de Metas

NECESSIDADES	METAS
N1 Sistemas de Informação para as áreas-Fins	M01 - Desenvolver Soluções Sistêmicas para atendimento das demandas Institucionais do Ministério encaminhadas pelas áreas de negócio
	M02 - Manter Soluções Sistêmicas para atendimento das demandas Institucionais do Ministério encaminhadas pelas áreas de negócio
	M03 - Internalizar Soluções Sistêmicas para atendimento das demandas Institucionais do Ministério encaminhadas pelas áreas de negócio
	M04 - Disponibilizar <i>Softwares</i> prontos/prateleira
N2 Infraestrutura Física e Lógica adequada	M05 - Disponibilizar aos Servidores ferramentas tecnológicas que subsidiem a Melhoria da Produtividade e a disponibilidade do Ambiente Tecnológico do Ministério
	M06 - Projetar arquiteturas que subsidiem a escalabilidade com sustentabilidade dos Serviços de TI
N3 Segurança da Informação	M07 - Aprimorar a Segurança Física e do Ambiente quanto ao Controle do Acesso, Armazenamento e Disponibilidade da informação
	M08 - Promover a conscientização e educação quanto à Segurança da Informação
	M09 - Gerir os Incidentes ligados à Segurança da Informação e reportá-los aos Órgãos Externos gerenciadores desse processo detalhando as soluções de contorno e definitivas aplicadas
	M10 - Monitorar a Gestão de Riscos na Área de Infraestrutura ligada à Segurança da Informação
	M11 - Aplicar Auditoria e Conformidade nos processos envolvidos com a Segurança da Informação
N4 Gestão e Governança de TIC	M12 - Manter atualizado o Conjunto Normativo de TIC do Ministério
	M13 - Garantir a continuidade dos Serviços de TIC contratados
	M14 - Aumentar a maturidade da Governança de TIC do Ministério
	M15 - Promover a conscientização quanto ao uso racional dos Recursos de TIC
	M16 - Gerir o Orçamento Anual de TIC
	M17 - Monitorar a execução das Ações do PDTIC
	M18 - Prover dados atualizados sobre a administração das suas atividades
	M19 - Manter o PDA - Plano de Dados Abertos atualizado
	M20 - Direcionar as iniciativas com alinhamento ao Plano de Transformação Digital
N5 Programa de Apoio de Estruturação de Órgãos de Direitos Humanos (ProDH)	M21 - Apoiar tecnicamente as áreas de negócio nos Processos de Contratação de Bens de TI para os Projetos de Equipagem relacionados ao ProDH.



8.2 - Critérios de Priorização

A definição e a análise das priorizações, quanto aos impactos relacionados ao não cumprimento da contratação e solução do problema ligado à essa, foram realizadas pelas próprias áreas de negócio deste Ministério ao registrarem os lançamentos para o Exercício de 2022 no Sistema PGC dentro dos critérios abaixo:

- Alta: há grande intensidade e seriedade no impacto que o problema gerará aos envolvidos, ou seja, existem enormes efeitos, danos e prejuízos que o problema pode gerar para o Ministério a médio e longo prazo se não for resolvido;
- Média: há ainda tempo disponível para a resolução do problema antes que ele se agrave, ou seja, a pressão do prazo existente para solucionar determinada situação é razoável;
- Baixa: há potencial que o problema cresça com o passar do tempo, ou seja, a probabilidade de o problema se tornar maior à medida que o tempo passa é considerável.

Cabe ressaltar que essa priorização inicial, realizada pelas próprias áreas de negócio do MMFDH, será revisada no momento de sua execução pela Secretaria Executiva - SE e a sua Diretoria de Projetos, Parcerias e Integração Institucional - DPPI por meio da sua Coordenação-Geral de Projetos e Processos - CGPP, de acordo com as diretrizes e alinhamento com o Planejamento Estratégico do Ministério.

9 - PLANO DE METAS E AÇÕES

O presente Tópico apresenta as Ações que serão conduzidas pela CGTI visando a execução do planejamento deste PDTIC. As Colunas, do cabeçalho em cor verde claro , são originárias do Sistema PGC (Planejamento e Gerenciamento de Contratações) e são mantidas – sem quaisquer acertos ou ajustes – para que haja ainda a compatibilidade. As outras, em cor verde escuro , são específicas para o controle da execução das Ações do PDTIC.

Caso não haja algum dado na Coluna em cor cinza “Nº Item” preenchido significa que essa informação desta Ação é unicamente para tratamento do PDTIC e seus dados não são correlatos a quaisquer outros registrados no PAC - Plano Anual de Contratações, e conseqüentemente, também não no Sistema PGC (Planejamento e Gerenciamento de Contratações). Essas Ações podem ser chamadas de “Não-Vinculadas ao PAC”. Isso é possível para Ações Estratégicas/Gerenciais internas da CGTI ou das áreas de negócio, somente com Custo Indireto ou ainda sem a efetivação de Registro de Contratação, que precisam ser realizadas como procedimento de trabalho para a melhoria ou manutenção da qualidade da Gestão de TIC.

Dessa forma, essas Ações (145 em seu total) possuem somente datas previstas de execução e ainda precisam ser lançadas no PAC pelas próprias áreas de negócio que as informaram. A lista das Ações chamadas de “Não-Vinculadas ao PAC” se inicia no número 80 (oitenta) da coluna “AÇÃO/Seq.” (Seq. = Sequência) do Plano de Metas e Ações classificado pela coluna “AÇÃO/Seq.” que se segue, a qual numera em ordem sequencial as Ações a partir de quando essas foram criadas no PDTC, sem quaisquer outras classificações, para efeito de referência em documentos que necessitam que essa informação seja provida.

A Coluna “OE” define o alinhamento das Metas e Ações do PDTIC com o Código do Objetivo Estratégico constante da Figura 4 do Tópico 7, a Coluna “PE” define o alinhamento das Metas e Ações do PDTIC com o Código do Portfólio Estratégico constante da Figura 5 do Tópico 7, a Coluna “N” define a classificação das Ações conforme a Necessidade e a Coluna “M” define a classificação conforme a Meta ambas dentro do apresentado na Tabela 3 do Tópico 8.1 e, finalmente, as Sub-Colunas “Cód.” (Cód. = Código) e “Tipo” da coluna “AÇÃO” definem a Característica da Ação apresentada na Tabela 4 que se segue:

Tabela 4 - Característica da Ação

CARACTERÍSTICA DA AÇÃO	
Código	Tipo
1 E - EQUIPAGEM	Equipamentos que visam suprir os Conselhos Tutelares com Recursos de Informática capazes de viabilizar as suas atividades em seu trabalho de atender os Membros Tutelados.
2 A - AQUISIÇÃO	Compra de Insumos de Informática (equipamentos, acessórios, dispositivos, etc.) para a execução dos trabalhos das Áreas de Negócio do MMFDH.
3 D - DESENVOLVIMENTO	Execução de Serviços de Desenvolvimento de Aplicações, bem como, sua Manutenção/Sustentação em Ambiente de Produção, incluindo seus Testes de Qualidade.
4 L - LICENCIAMENTO	Aquisição de Licenças de <i>Software</i> perante os Fornecedores de pacotes prontos de produtos desta natureza, tanto para fins de operação da TI ou de uso pelos Usuários-Finais.
5 C - CONTRATAÇÃO	Adesão aos Serviços de Operação fornecidos por Empresas Externas para suporte dos procedimentos da TI ou para o atendimento às necessidades específicas das Áreas de Negócio do MMFDH.
6 P - PLANEJAMENTO	Atividades ligadas as ações que estão ainda no plano do planejamento e previsão e, por isso, ainda não foram lançadas no PAC - Plano de Contratação Anual - não sendo assim - consideradas no Orçamento.
7 G - GESTÃO	Atividades ligadas aos procedimentos Técnicos e Administrativos da CGTI, somente com Custos Indiretos, que visam cumprir com efetividade o seu papel de Prestador de Serviços.

Obs.: As Ações de Códigos 6 (P - PLANEJAMENTO) e 7 (G - GESTÃO) são as Ações chamadas de “Não-Vinculadas ao PAC”.

Plano de Metas e Ações classificado pela coluna “AÇÃO/Seq.” (Seq. = Sequência):

P D T I C								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada	
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO												
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo										
		N5	M21	SNDPI	1	1	E	2022-2022	17	MATERIAIS DE TIC	127906	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	721.000,00	Investimento	Alta	03/01/2022	
		N5	M21	SNDPI	2	1	E	2022-2022	18	MATERIAIS DE TIC	250881	COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO	27.719.300,00	Investimento	Alta	03/01/2022	
		N5	M21	SNDPI	3	1	E	2022-2022	20	MATERIAIS DE TIC	327368	PROJETOR MULTIMÍDIA	585.000,00	Investimento	Alta	03/01/2022	
P5	PE08	N5	M21	SNPIR	4	1	E	2022-2022	39	MATERIAIS DE TIC	473437	MICROCOMPUTADOR	1.020.000,00	Investimento	Alta	01/05/2022	
P5	PE08	N5	M21	SNPIR	5	1	E	2022-2022	40	MATERIAIS DE TIC	473179	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	67.500,00	Investimento	Alta	01/05/2022	
R3	PE02	N5	M21	SNF	6	1	E	2022-2022	47	MATERIAIS DE TIC	472321	NOTEBOOK	12.000,00	Investimento	Alta	01/01/2022	
R2	PE06	N5	M21	SNDCA	7	1	E	2022-2022	50	MATERIAIS DE TIC	473437	MICROCOMPUTADOR	16.960.050,00	Investimento	Alta	01/06/2022	
R2	PE06	N5	M21	SNDCA	8	1	E	2022-2022	51	MATERIAIS DE TIC	473179	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	656.430,00	Investimento	Alta	01/06/2022	
R2	PE06	N5	M21	SNDCA	9	1	E	2022-2022	58	MATERIAIS DE TIC	473585	NOTEBOOK	366.337,08	Investimento	Alta	01/06/2022	
R2	PE06	N5	M21	SNDCA	10	1	E	2022-2022	59	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	134.625,00	Investimento	Alta	01/06/2022	
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	11	2	A	2022-2022	60	MATERIAIS DE TIC	470245	NOTEBOOK	4.599,00	Investimento	Alta	01/06/2022	
P1	PE06	N2	M05	SNDCA	12	2	A	2022-2022	61	MATERIAIS DE TIC	463743	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	494,78	Investimento	Alta	01/06/2022	
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	13	2	A	2022-2022	62	MATERIAIS DE TIC	474995	CÂMERA WEB	1.680,00	Investimento	Alta	01/06/2022	
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	14	2	A	2022-2022	70	MATERIAIS DE TIC	470245	NOTEBOOK	9.198,00	Investimento	Alta	01/07/2022	
A4	PE05	N2	M05	SNDPD	15	2	A	2022-2022	73	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	1.271,48	Investimento	Alta	01/01/2022	
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	16	2	A	2022-2022	74	MATERIAIS DE TIC	477048	NOTEBOOK	14.114,00	Investimento	Média	01/03/2022	
P1	A3	PE11	N2	M05	SNDPD	17	2	A	2022-2022	75	MATERIAIS DE TIC	472411	MICROCOMPUTADOR	75.783,00	Investimento	Alta	01/01/2022
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	18	4	L	2022-2022	76	SERVIÇOS DE TIC	27499	LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.000,00	Investimento	Média	30/01/2022	
A3	PE05	N2	M06	SNDPD	19	4	L	2022-2022	77	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇAO DE SOFTWARE	6.000,00	Investimento	Baixa	30/01/2022	
A4	PE05	N2	M05	SNDPD	20	2	A	2022-2022	79	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	1.800,00	Investimento	Alta	30/01/2022	
		N2	M05	SNPG	21	2	A	2022-2022	80	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	300,00	Investimento	Alta	01/01/2022	

P D T I C								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO											
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo									
A4	PE12	N1	M04	CGTI	22	4	L	2022-2022	82	SERVIÇOS DE TIC	27499	LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	30.000,00	Investimento	Baixa	30/07/2022
A3	PE12	N2	M05	CGTI	23	2	A	2022-2022	83	MATERIAIS DE TIC	465699	PROJETOR MULTIMÍDIA	200.000,10	Investimento	Média	01/12/2022
A3	PE12	N2	M05	CGTI	24	2	A	2022-2022	84	MATERIAIS DE TIC	462905	MICROCOMPUTADOR	2.000.001,00	Investimento	Média	01/12/2022
A3	PE12	N2	M05	CGTI	25	2	A	2022-2022	86	MATERIAIS DE TIC	465442	NOTEBOOK	800.000,00	Investimento	Média	01/12/2022
A3	PE12	N2	M05	CGTI	26	2	A	2022-2022	87	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	50.000,00	Investimento	Média	01/01/2022
A3	PE12	N3	M07	CGTI	27	5	C	2022-2022	92	SERVIÇOS DE TIC	20710	INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO MONTAGEM - SALA COFRE SALA TELE-PRESENÇA VIDEOCONFERÊNCIA	600.000,00	Investimento	Média	30/07/2022
A3	PE12	N2	M06	CGTI	28	5	C	2022-2022	93	SERVIÇOS DE TIC	21032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACAO SISTEMA EQUIPAMENTOS MÁQUINAS	4.000.000,00	Investimento	Alta	03/03/2022
A4	PE12	N2	M06	CGTI	29	5	C	2022-2022	95	SERVIÇOS DE TIC	458073	SERVIDOR	1.880.000,00	Investimento	Média	01/07/2022
A3	PE12	N2	M05	CGTI	30	2	A	2022-2022	99	MATERIAIS DE TIC	450025	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	837.000,00	Investimento	Média	01/12/2022
A3	PE12	N2	M05	CGTI	31	2	A	2022-2022	100	MATERIAIS DE TIC	451870	TABLET	150.000,00	Investimento	Média	01/12/2022
A3	PE12	N2	M05	CGTI	32	2	A	2022-2022	106	MATERIAIS DE TIC	150513	SCANNER	25.000,00	Investimento	Média	01/12/2022
A4	PE12	N4	M14	CGTI	33	5	C	2022-2022	107	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇAO DE SOFTWARE	1.200.000,00	Investimento	Média	30/06/2022
A3	PE12	N3	M08	CGTI	34	5	C	2022-2022	109	SERVIÇOS DE TIC	27758	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CÓPIA DE SEGURANÇA DE DADOS (BACKUP COMO SERVIÇO)	990.000,00	Investimento	Média	02/12/2022
A3	PE12	N3	M08	CGTI	35	5	C	2022-2022	112	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇAO DE SOFTWARE	850.000,00	Investimento	Média	05/07/2022
P2	PE05	N2	M05	SE	36	2	A	2022-2022	124	MATERIAIS DE TIC	462904	NOTEBOOK	169.260,00	Investimento	Alta	30/03/2022
A3	PE01	N2	M05	SNJ	37	2	A	2022-2022	135	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	1.350,00	Investimento	Baixa	01/02/2022
		N2	M06	SNPM	38	5	C	2022-2022	146	SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO EM	1.400.000,00	Investimento	Alta	31/12/2022

P D T I C								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO											
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo									
												TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)				
P1	PE05	N2	M05	SE	39	2	A	2022-2022	166	MATERIAIS DE TIC	150585	GABINETE PARA COMPUTADOR	50.000,00	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N1	M01	CGTI	40	3	D	2022-2022	195	SERVIÇOS DE TIC	26034	MENSURACAO DE SOFTWARE	162.497,00	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N1	M01	CGTI	41	3	D	2022-2022	196	SERVIÇOS DE TIC	26034	MENSURACAO DE SOFTWARE	5.445.358,00	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N1	M02	CGTI	42	3	D	2022-2022	197	SERVIÇOS DE TIC	26034	MENSURACAO DE SOFTWARE	812.487,00	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N2	M06	CGTI	43	5	C	2022-2022	198	SERVIÇOS DE TIC	22993	INFORMATICA - SUPORTE TECNICO (SOFTWARE EQUIPAMENTOS)	3.513.872,39	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N2	M06	CGTI	44	5	C	2022-2022	199	SERVIÇOS DE TIC	26573	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	417.209,64	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N2	M06	CGTI	45	5	C	2022-2022	200	SERVIÇOS DE TIC	26492	INFOVIA BRASILIA	584.903,64	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N2	M06	CGTI	46	5	C	2022-2022	201	SERVIÇOS DE TIC	22993	INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO (SOFTWARE EQUIPAMENTOS)	452.081,80	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N2	M06	CGTI	47	5	C	2022-2022	202	SERVIÇOS DE TIC	26344	ACESSO A INTERNET MOVEL (BANDA LARGA)	213.466,80	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N2	M06	CGTI	48	5	C	2022-2022	203	SERVIÇOS DE TIC	26344	ACESSO A INTERNET MOVEL (BANDA LARGA)	213.466,80	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N2	M06	CGTI	49	5	C	2022-2022	204	SERVIÇOS DE TIC	27189	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 COM TOKEN PESSOA FÍSICA	47.013,61	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N2	M06	CGTI	50	5	C	2022-2022	205	SERVIÇOS DE TIC	21350	PESQUISA - CONSULTA <i>ON-LINE</i>	13.123,92	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N2	M06	CGTI	51	5	C	2022-2022	206	SERVIÇOS DE TIC	20605	TELEATENDIMENTO	2.164.180,00	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N2	M06	CGTI	52	4	L	2022-2022	207	SERVIÇOS DE TIC	26077	SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS	1.500.000,00	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N2	M06	CGTI	53	4	L	2022-2022	208	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇAO DE SOFTWARE	69.990,00	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N3	M07	CGTI	54	4	L	2022-2022	209	SERVIÇOS DE TIC	27464	LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR	589.500,00	Investimento	Alta	01/01/2022
A3	PE12	N2	M06	CGTI	55	4	L	2022-2022	229	SERVIÇOS DE TIC	27499	LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	250.000,00	Investimento	Alta	30/07/2022
		N2	M05	SNPM	56	2	A	2022-2022	231	MATERIAIS DE TIC	477048	NOTEBOOK	22.995,00	Investimento	Alta	30/06/2022

P D T I C								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO											
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo									
		N2	M05	SNPM	57	2	A	2022-2022	232	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	2.100,00	Investimento	Alta	30/06/2022
		N2	M05	SNPM	58	2	A	2022-2022	233	MATERIAIS DE TIC	473711	SERVIDOR	9.539,84	Investimento	Alta	30/06/2022
		N2	M05	SNPM	59	2	A	2022-2022	234	MATERIAIS DE TIC	478073	SERVIDOR	9.539,84	Investimento	Alta	30/06/2022
P4	PE05	N2	M06	SE	60	4	L	2022-2022	235	MATERIAIS DE TIC	150191	SOFTWARE APLICATIVO	2.511,00	Investimento	Alta	01/01/2022
P1	PE05	N2	M05	SE	61	2	A	2022-2022	236	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	2.700,00	Investimento	Alta	03/01/2022
P1	PE05	N2	M05	SE	62	2	A	2022-2022	237	MATERIAIS DE TIC	61336	TECLADO MICROCOMPUTADOR	900,00	Investimento	Média	03/01/2022
		N2	M05	SNPM	63	2	A	2022-2022	241	MATERIAIS DE TIC	473267	MICROCOMPUTADOR	56.700,00	Investimento	Alta	30/06/2022
		N2	M06	ONDH	64	5	C	2022-2022	252	SERVIÇOS DE TIC	20605	TELEATENDIMENTO	29.500.000,00	Custeio	Alta	01/01/2022
		N2	M06	ONDH	65	5	C	2022-2022	254	SERVIÇOS DE TIC	16292	ATENDIMENTO AO PUBLICO EM GERAL	1.500.000,00	Custeio	Alta	01/01/2022
		N2	M06	ONDH	66	5	C	2022-2022	255	SERVIÇOS DE TIC	26069	PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS	1.968.000,00	Custeio	Alta	01/01/2022
		N2	M06	ONDH	67	5	C	2022-2022	256	SERVIÇOS DE TIC	27910	ACESSO À INTERNET MÓVEL - INTERNET PATROCINADA	720.000,00	Custeio	Média	01/01/2022
		N2	M06	ONDH	68	5	C	2022-2022	257	SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	4.000.000,00	Custeio	Baixa	01/06/2022
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	69	2	A	2022-2022	259	MATERIAIS DE TIC	123722	UNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTO	4.599,00	Investimento	Alta	01/01/2022
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	70	4	L	2022-2022	260	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAAO DE SOFTWARE	1.080,00	Investimento	Alta	15/01/2022
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	71	4	L	2022-2022	261	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAAO DE SOFTWARE	1.080,00	Investimento	Alta	15/01/2022
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	72	4	L	2022-2022	262	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAAO DE SOFTWARE	372,00	Investimento	Média	15/01/2022
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	73	4	L	2022-2022	263	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE	468,00	Investimento	Média	15/01/2022

P D T I C								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada	
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO												
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo										
												COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE					
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	74	4	L	2022-2022	264	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE	384,00	Investimento	Média	15/01/2022	
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	75	4	L	2022-2022	265	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE	588,00	Investimento	Média	15/01/2022	
		N5	M21	SNDPI	76	1	E	2022-2022	266	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	280.000,00	Investimento	Alta	03/01/2022	
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	77	2	A	2022-2022	309	MATERIAIS DE TIC	467654	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	300,00	Investimento	Média	01/01/2022	
A3	PE12	N3	M07	CGTI	78	2	A	2022-2022	310	MATERIAIS DE TIC	481647	EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE	1.500.000,00	Investimento	Alta	01/01/2022	
A3	PE12	N3	M09	CGTI	79	4	L	2022-2022	311	SERVIÇOS DE TIC	24333	SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE	600.000,00	Investimento	Alta	01/01/2022	
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	80	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		CÂMERA WEB	0,00				
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	81	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		MOUSE PADS	0,00				
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	82	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		NOTEBOOK	0,00				
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	83	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		PENDRIVE	0,00				
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	84	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		HEADPHONES	0,00				
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	85	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		CELULAR IPHONE TOUCH	0,00				
P1	PE06	N2	M05	SNDCA	86	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		PROCESSADOR QUAD-CORE	0,00				
A2	PE06	PE07	N4	M14	SNDCA	87	6	P	2022-2023		TREINAMENTO		CAPACITAÇÕES ANUAIS EM FERRAMENTAS DE TIC	0,00			
A2	PE06	PE07	N4	M14	SNDCA	88	6	P	2022-2023		TREINAMENTO		CAPACITAÇÃO EM PACOTE OFFICE	0,00			
A2	PE06	PE07	N4	M14	SNDCA	89	6	P	2022-2023		TREINAMENTO		CAPACITAÇÃO EM EXCEL AVANÇADO	0,00			
A2	PE06	PE07	N4	M14	SNDCA	90	6	P	2022-2023		TREINAMENTO		CAPACITAÇÃO DE POWER BI	0,00			
A4	PE06	PE07	N2	M06	SNDCA	91	6	P	2022-2023		SERVIÇOS DE TIC		CONTRATAR LICENCIAMENTO ADOBE CREATIVE CLOUD	0,00			
A4	PE06	PE07	N2	M06	SNDCA	92	6	P	2022-2023		SERVIÇOS DE TIC		CONTRATAR LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE DESIGN GRÁFICO	0,00			

P D T I C									Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada
ESTRATÉGIA					AÇÃO												
OE	PE	N	M	ÁREA	Seq.	Cód.	Tipo										
A4	PE06	PE07	N2	M06	SNDCA	93	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	CONTRATAR LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EDITOR DE PDF	0,00					
A4	PE06	PE07	N1	M02	SNDCA	94	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	CONTRATAR SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TESTE E QUALIDADE DE SISTEMAS	0,00					
A4	PE06	PE07	N2	M05	SNDCA	95	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	CONTRATAR EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SALAS MULTIMÍDIAS	0,00					
A4	PE06	PE07	N1	M02	SNDCA	96	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	CONTRATAR SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE SERVIDORES	0,00					
P1	PE06		N1	M02	SNDCA	97	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	DESENVOLVER DASHBOARDS E PAINÉIS DE BI COM INTEGRAÇÃO AO SIPIA PPCAAM	0,00					
P1	PE06		N1	M02	SNDCA	98	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	DESENVOLVER MELHORIAS NO FLUXO DE TELAS DO SISTEMA SIPIA	0,00					
A2	PE06		N2	M05	SNDCA	99	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	REALIZAR MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SALAS MULTIMÍDIAS	0,00					
P1	PE06		N2	M05	SNDCA	100	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	REALIZAR ESPECIFICAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE HARDWARE DO SERVIDOR DO SIPIA PPCAAM	0,00					
A2	PE06	PE07	N3	M07	SNDCA	101	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	ESPECIFICAR A SOLUÇÃO DE BACKUP ATUAL E REVISÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA.	0,00					
P6	PE06		N1	M02	SNDCA	102	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	CRIAR SISTEMA INFORMATIZADO PARA O PROGRAMA VEM VIVER - JUNTOS PELA PROTEÇÃO DA VIDA	0,00					
P6	PE10		N1	M02	SNDCA	103	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	CRIAR PLATAFORMA PARA O ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ	0,00					
P6	PE06		N1	M02	SNDCA	104	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	CRIAR <i>POWER BI</i> DO MAPA DA INFÂNCIA	0,00					
P1	PE06		N1	M02	SNDCA	105	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	DESENVOLVER <i>DASHBOARDS</i> E PAINÉIS DE BI COM OS DADOS DO SIPIA CONSELHO TUTELAR E SIPIA SINASE	0,00					
P1	PE06		N1	M02	SNDCA	106	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	APERFEIÇOAR O SIPIA CONSELHO TUTELAR	0,00					
A4	PE06		N1	M02	SNDCA	107	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	DESENVOLVER NOVO SIPIA SINASE	0,00					

P D T I C								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO											
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo									
A4	PE06	N1	M02	SNDCA	108	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC		DESENVOLVER APLICATIVOS <i>MOBILE</i> DO SIPIA CONSELHO TUTELAR	0,00				
A4	PE06	N1	M02	SNDCA	109	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC		DESENVOLVER SISTEMA PARA O CONECTA 125	0,00				
A4	PE06	N1	M02	SNDCA	110	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC		APERFEIÇOAMENTO DO SIG	0,00				
A4	PE06	N1	M02	SNDCA	111	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC		DESENVOLVER APLICATIVO DE <i>CHATBOT</i> DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL)	0,00				
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	112	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	291791	WEBCAM/CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	800,00	Investimento	Média		31/03/2022
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	113	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC		MICROFONES CONDENSADORES	600,00	Investimento	Baixa		31/03/2022
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	114	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC		HD EXTERNO	300,00	Investimento	Baixa		31/03/2022
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	115	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	467654	PENDRIVE/MEMÓRIA REMOVÍVEL	150,00	Investimento	Baixa		31/03/2022
A4	PE12	N1	M02	SNDPD	116	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	100.000,00	Custeio	Baixa		30/11/2022
A4	PE05	N2	M05	SE	117	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	474995	CÂMERA WEB	1.800,00	Custeio	Alta		01/03/2022
A4	PE05	N2	M06	SE	118	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	150191	<i>SOFTWARE</i> APLICATIVO	1.000,00	Custeio	Alta		01/06/2022
A4	PE05	N2	M06	SE	119	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	150191	<i>SOFTWARE</i> APLICATIVO	1.000,00	Custeio	Alta		01/06/2022
A3	PE05	N2	M06	SE	120	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	150191	<i>SOFTWARE</i> APLICATIVO	19.742,40	Custeio	Média		01/06/2022
A3	PE05	N2	M06	SE	121	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	150191	<i>SOFTWARE</i> APLICATIVO	80.000,00	Custeio	Alta		01/04/2022
A4	PE05	N2	M06	SE	122	4	L	2022-2022	MATERIAIS DE TIC	27502	<i>SOFTWARE</i> DE EDIÇÃO DE IMAGEM	1.000,00	Custeio	Média		01/03/2022
A4	PE05	N2	M06	SE	123	5	C	2022-2022	MATERIAIS DE TIC	27472	SOLUÇÃO DE GOVERNANÇA DE DADOS	500.000,00	Custeio	Alta		01/06/2022
R3	PE02	N2	M06	SNF	124	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC		CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAAO DE <i>SOFTWARE</i>	1.425,00	Custeio	Alta		04/02/2022
R3	PE02	N1	M02	SNF	125	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC		APOIO PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA DINÂMICA DE INFORMAÇÕES (BI)	0,00				

P D T I C								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO											
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo									
P5	PE08	N2	M06	SNPIR	126	6	P	2022-2023		SOLUÇÃO DE TI	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE	1.080,00	Investimento	Alta	01/04/2022
A4	PE12	N4	M17	CGTI	127	7	G	2022-2023		EqAPDTIC		MANUTENÇÃO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	0,00		Alta	01/01/2022
A4	PE12	N4	M17	CGTI	128	7	G	2022-2023		EqAPDTIC		ATENDIMENTO AOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00		Alta	01/01/2022
A4	PE12	N4	M18	CGTI	129	7	G	2022-2023		GESTÃO DA CGTI		ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	0,00		Alta	01/01/2022
A4	PE12	N4	M20	CGTI	130	7	G	2022-2023		GESTÃO DA CGTI		CONSULTORIA PARA AS ÁREAS DE NEGÓCIO	0,00		Alta	01/01/2022
A4	PE12	N4	M20	CGTI	131	7	G	2022-2023		GESTÃO DA CGTI		MAPEAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO	0,00		Alta	01/01/2022
A4	PE12	N4	M20	CGTI	132	7	G	2022-2023		GESTÃO DA CGTI		MONITORAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS	0,00		Alta	01/01/2022
A4	PE12	N4	M15	CGTI	133	7	G	2022-2023		GESTÃO DA CGTI		PROMOVER CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA TI E DEMAIS SERVIDORES	0,00		Alta	01/01/2022
A3	PE12	N2	M05	CGTI	134	6	P	2022-2022		MATERIAIS DE TIC		AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS	4.400.000,00	Investimento	Média	01/06/2022
A3	PE12	N3	M07	CGTI	135	6	P	2022-2022		SERVIÇOS DE TIC		MODERNIZAR O AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO E RETENÇÃO DE DADOS	561.096,00	Custeio	Alta	01/06/2022
A3	PE12	N3	M07	CGTI	136	6	P	2022-2022		MATERIAIS DE TIC		ADEQUAR INFRAESTRUTURA DE SERVIDORES E SISTEMA DE VIRTUALIZAÇÃO	1.500.000,00	Investimento	Alta	01/06/2022
A3	PE12	N3	M07	CGTI	137	6	P	2022-2022		SERVIÇOS DE TIC		MANUTENÇÃO E SUPORTE AO DATACENTER	240.000,00	Custeio	Alta	01/06/2022
A3	PE12	N3	M11	CGTI	138	6	P	2022-2022		MATERIAIS DE TIC		APRIMORAR A SEGURANÇA CIBERNÉTICA, AUDITORIA E PRIVACIDADE	1.100.000,00	Investimento	Baixa	01/06/2022
P3	PE12	N2	M05	SNJ	139	6	P	2022-2022		MATERIAIS DE TIC	474995	CÂMERA WEB	8.400,00	Investimento	Alta	01/05/2022
R1	PE12	N1	M02	SNJ	140	6	P	2022-2022		SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVICOS DE PESQUISA, ANALISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	30.000,00	Investimento	Alta	01/10/2022
P1	PE12	N1	M02	SNJ	141	6	P	2022-2022		SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVICOS DE PESQUISA, ANALISE E DESENVOLVIMENTO EM	30.000,00	Investimento	Alta	01/10/2022

P D T I C								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO											
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo									
											TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)					
P6	PE06	N1	M02	SNJ	142	6	P	2022-2022		SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVICOS DE PESQUISA, ANALISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	100.000,00	Investimento	Alta	01/06/2022
R1	PE12	N1	M02	SNJ	143	6	P	2022-2022		SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVICOS DE PESQUISA, ANALISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	25.000,00	Investimento	Alta	01/08/2022
P2	PE12	N2	M05	SNJ	144	6	P	2022-2022		MATERIAIS DE TIC	462904	NOTEBOOK	48.360,00	Investimento	Alta	30/03/2022
P2	PE01	N2	M05	SNJ	145	6	P	2022-2022		MATERIAIS DE TIC	327368	PROJETOR MULTIMÍDIA	1.950,00	Investimento	Alta	03/01/2022

10 - CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DA TIC

A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do MMFDH é responsável pela Gestão de Contratos e da Operacionalização Contínua e ininterrupta de Sistemas, de Aplicativos, da Infraestrutura de Rede e da Infraestrutura de *Hardware*, descritas nos itens a seguir.

10.1 - Contratos de Execução Continuada

Tabela 5 – Contratos de Execução Continuada

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

10.2 - Infraestrutura e Serviços

Os contratos, hoje geridos pela Coordenação de Infraestrutura e Serviços, visam manter a continuidade dos serviços e sistemas informatizados, além disto executa o atendimento às demandas dos usuários que possam impactar o seu trabalho.

A Figura 6 demonstra as conexões físicas de todo o ambiente dos ativos do MMFDH descrevendo a atual topologia geral da rede em uso:

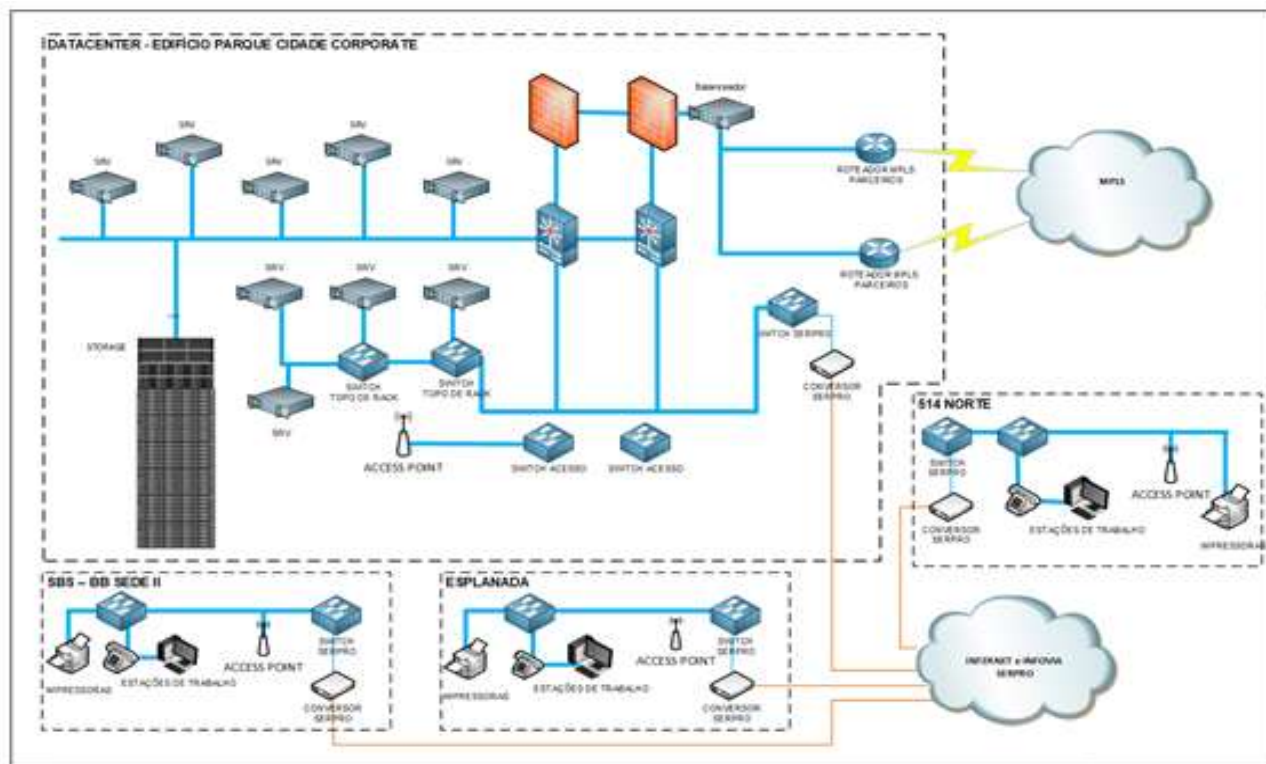


Figura 6 - Topologia Geral da Rede

A Rede utiliza o conceito Hierárquico Colapsado com apenas 2 (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*;

Atualmente o MMFDH possui cerca de 1.108 Usuários ativos (Servidores e Colaboradores) com 1.170 Estações de Trabalho (1 Usuário pode ter um *Notebook* e/ou um *Tablet* também alocados para esse) interligadas em rede local e com acesso a todos os recursos lógicos e físicos.

10.2 - Sistemas e Aplicativos

Os Contratos, hoje geridos pela Coordenação de Sistemas de Informação - COSIS, abrangem serviços de Desenvolvimento de Novos Sistemas e Manutenção de *Software* (Cálculo de PF - Pontos por Função), Mensuração de Sistemas (Cálculo de PF - Pontos por Função), e Verificação da Qualidade (Cálculo de PT - Pontos de Teste), conforme descrito abaixo:

- Prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de soluções de *software*, na modalidade Fábrica de *Software*, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, em regime de empreitada global por preço unitário, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH);
- Prestação de serviços de mensuração de tamanho de soluções de software, validação de mensurações realizadas por terceiros e suporte à aplicação de técnicas de

mensuração, na modalidade Fábrica de Métricas, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, em regime de empreitada global por preço unitário, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH);

- Prestação de serviços de execução de testes e controle de qualidade sobre as soluções de *software* do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e suporte especializado em processos de testes, na modalidade Fábrica de Qualidade, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, em regime de empreitada global por preço unitário, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo MMFDH.

Após o sistema entrar em produção, poderá ser inserido na Sustentação de *Software* o que permite uma correção do código mesmo em produção. O Gestor do Sistema irá informar a “Disponibilidade Mensal e sua Criticidade”. Dessa forma, Sistemas/Aplicativos em Sustentação, que estão sob esse regime de resposta, terão o tempo limite de atendimento estabelecido por Contrato com fornecedor especializado, visando manter a continuidade, disponibilidade e utilização do Sistema ou Aplicativo, além da evolução frequente da qualidade em sua produtividade/*performance*.

11 - PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

O corpo de servidores do Ministério 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 servidores, assim sendo, que são requisitados e egressos de outros órgãos da Administração Pública Federal.

Com essa situação apresentada, os investimentos devem ser focados em capacitação técnica, não só como fator motivacional, como também para manter a qualificação com vistas a suprir as flutuações de quantitativo de recursos humanos.

Da mesma forma, pela dificuldade de conseguir a requisição de novos(as) Técnicos(as), a CGTI está planejando uma contratação que poderá suprir parte de suas atuais deficiências de pessoal qualificado.

12 - PLANO DE INVESTIMENTO E DE CUSTEIO

O presente Tópico apresenta as Tabelas 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 que explicitam a Alocação do Orçamento Planejado distribuído pelo objetivo estratégico, pelo portfólio estratégico, pela necessidade, pela meta, pela ação e pela área de negócio, dentro da classificação de valor de "Investimento" e valor de "Custeio", além de apresentar os seus totais.

Tabela 6 - Alocação do Orçamento Planejado
(por OE - Objetivo Estratégico)

TOTAIS POR OE - OBJETIVO ESTRATÉGICO			
Valor Total ESTIMADO (R\$)			
QUANT.		Investimento	Custeio
R1	2	55.000,00	0,00
R2	4	18.117.442,08	0,00
R3	3	12.000,00	1.425,00
P1	12	159.383,00	0,00
P2	12	235.047,00	0,00
P3	1	8.400,00	0,00
P4	1	2.511,00	0,00
P5	3	1.088.580,00	0,00
P6	4	100.000,00	0,00
A1	0	0,00	0,00
A2	6	0,00	0,00
A3	46	36.079.364,70	900.838,40
A4	36	3.120.043,48	604.800,00
	16	30.806.474,68	37.688.000,00
	146	89.784.245,94	39.195.063,40
		128.979.309,34	

Obs.: A SNDPA alocou também, além de P1, + 1 A3 para a Ação No. Item 75.

Tabela 7 - Alocação do Orçamento Planejado
(por PE - Portfólio Estratégico)

TOTAIS POR PE - PORTFÓLIO ESTRATÉGICO			
Valor Total ESTIMADO (R\$)			
QUANT.		Investimento	Custeio
PE01	2	3.300,00	0,00
PE02	3	12.000,00	1.425,00
PE03	0	0,00	0,00
PE04	0	0,00	0,00
PE05	29	262.277,48	604.542,40
PE06	40	18.232.919,08	0,00
PE07	11	0,00	0,00
PE08	3	1.088.580,00	0,00
PE09	0	0,00	0,00
PE10	1	0,00	0,00
PE11	1	75.783,00	0,00
PE12	50	39.302.911,70	901.096,00
	16	30.806.474,68	37.688.000,00
	156	89.784.245,94	39.195.063,40
		128.979.309,34	

Obs.: A SNDPA alocou também, além de PE06, + 1 PE07 para as Ações No. Item 89 até 98 e 103 (no total de 11).

Tabela 8 - Alocação do Orçamento Planejado
(por N - Necessidade)

TOTAIS POR N - NECESSIDADE			
Valor Total ESTIMADO (R\$)			
	QUANT.	Investimento	Custeio
N1	24	6.635.342,00	100.000,00
N2	87	25.697.161,86	38.293.967,40
N3	11	7.729.500,00	801.096,00
N4	12	1.200.000,00	0,00
N5	11	48.522.242,08	0,00
	145	89.784.245,94	39.195.063,40
		128.979.309,34	

Tabela 9 - Alocação do Orçamento Planejado
(por M - Meta)

TOTAIS POR M - META			
Valor Total ESTIMADO (R\$)			
	QUANT.	Investimento	Custeio
M01	2	5.607.855,00	0,00
M02	21	997.487,00	100.000,00
M03	0	0,00	0,00
M04	1	30.000,00	0,00
M05	47	8.961.290,26	1.800,00
M06	40	16.735.871,60	38.292.167,40
M07	7	4.189.500,00	801.096,00
M08	2	1.840.000,00	0,00
M09	1	600.000,00	0,00
M10	0	0,00	0,00
M11	1	1.100.000,00	0,00
M12	0	0,00	0,00
M13	0	0,00	0,00
M14	5	1.200.000,00	0,00
M15	1	0,00	0,00
M16	0	0,00	0,00
M17	2	0,00	0,00
M18	1	0,00	0,00
M19	0	0,00	0,00
M20	3	0,00	0,00
M21	11	48.522.242,08	0,00
	145	89.784.245,94	39.195.063,40
		128.979.309,34	

Tabela 10 - Alocação do Orçamento Planejado
(por A - Ação)

TOTAIS POR A - AÇÃO			
Valor Total ESTIMADO (R\$)			
QUANT.		Investimento	Custeio
E	11	48.522.242,08	0,00
A	29	6.000.730,26	0,00
D	3	6.420.342,00	0,00
L	16	3.054.973,00	1.000,00
C	22	18.539.318,60	38.188.000,00
P	57	7.246.640,00	1.006.063,40
G	7	0,00	0,00
	145	89.784.245,94	39.195.063,40
		128.979.309,34	

Obs.: Os Valores de Equipagem (E) são do Orçamento próprio das Áreas de Negócio.

Tabela 11 - Alocação do Orçamento Planejado
(por Área de Negócio)

TOTAIS POR ÁREA DE NEGÓCIO			
Valor Total ESTIMADO (R\$)			
QUANT.		Investimento	Custeio
CGTI	44	39.161.151,70	801.096,00
ONDH	5	0,00	37.688.000,00
SE	12	225.371,00	604.542,40
SNDCA	40	18.132.919,08	0,00
SNDPD	19	112.689,48	100.000,00
SNDPI	4	29.305.300,00	0,00
SNF	3	12.000,00	1.425,00
SNJ	8	245.060,00	0,00
SNPG	1	300,00	0,00
SNPIR	3	1.088.580,00	0,00
SNPM	6	1.500.874,68	0,00
	0	0,00	0,00
	145	89.784.245,94	39.195.063,40
		128.979.309,34	

Tabela 12 - Alocação do Orçamento Planejado
(por PAC X PDTIC)

TOTAIS POR PAC x PDTIC			
Valor Total ESTIMADO (R\$)			
QUANT.		Investimento	Custeio
	79	82.537.605,94	37.688.000,00
	66	7.246.640,00	1.507.063,40
	145	89.784.245,94	39.195.063,40
		128.979.309,34	

Obs.: Valor acima COM Coluna "Nº Item" com registro (lançado no PAC e no PDTIC).

Obs.: Valor acima SEM Coluna "Nº Item" com registro (somente lançado no PDTIC).

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 13 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 MMFDH.

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.

Tabela 13 - SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats*)

	FATORES POSITIVOS (Auxiliam o Objetivo Estratégico)	FATORES NEGATIVOS (Atrapalham o Objetivo Estratégico)
AMBIENTE INTERNO (Características da Organização)	<div>FORÇAS <i>Strengths</i></div> <div>> Qualidade dos profissionais</div> <div>> Gestão eficaz de contratos terceirizados</div> <div>> Bom relacionamento com o cliente interno</div> <div>> Apoio da alta administração</div> <div>> Área de governança institucionalizada</div>	<div>FRAQUEZAS <i>Weaknesses</i></div> <div>> Carência de pessoal de TI</div> <div>> Estrutura de cargos incompatível com as necessidades da área de TI</div> <div>> Capacitações técnicas restritas</div> <div>> Alta rotatividade de gestores de TI (<i>Turnover</i>)</div>
AMBIENTE EXTERNO (Características do Mercado)	<div>OPORTUNIDADES <i>Opportunities</i></div> <div>> Governo Digital</div> <div>> Parceria com a Secretaria de Governo Digital - SGD</div> <div>> Área de Controle Interno atuante (AECI)</div>	<div>AMEAÇAS <i>Threats</i></div> <div>> Mudanças políticas</div> <div>> Alta rotatividade de gestores das áreas de negócio (<i>Turnover</i>)</div> <div>> Restrições orçamentárias</div>

14 - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS

A Metodologia de Análise de Riscos (regimentada pelo PMBoK® e a ISO 31.000) 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. Ambas as referências técnicas mencionadas foram utilizadas na composição deste Plano de Gestão de Riscos além do alinhamento com as diretrizes do Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - CIGRC/MMFDH instituído pela Portaria nº 23 publicada em 15/02/2019.

Segundo as boas práticas de Gestão de Riscos, esse deve ser qualificado e quantificado e posteriormente se deve ser elaborado um Plano de Resposta ao Risco ou Plano de Contingência à Ocorrência 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 14 a seguir, juntamente com as Iniciativas a serem empreendidas para o restabelecimento da normalidade da situação.

Para o Plano de Gestão de Riscos, apresentada na referida Tabela abaixo, foram priorizadas as ações classificadas na forma de uma Matriz GUT com a pontuação da coluna “CRITICIDADE” espelhando o maior potencial de Probabilidade X Impacto no funcionamento do MMFDH.

A coluna “CONDUTA”, segundo as reconhecidas melhores práticas na temática de Gestão de Riscos, pode possuir as seguintes 4 (quatro) opções de Iniciativas:

Aceitar	O Risco Identificado tem baixa relação de Probabilidade X Impacto e não será monitorado.
Mitigar	O Risco Identificado tem média relação de Probabilidade X Impacto e as Iniciativas de solução de contorno serão aplicadas quando do monitoramento da sua efetiva ocorrência.
Transferir	O Risco Identificado tem altíssima relação de Probabilidade X Impacto e deve ser acionado um suporte adicional em caso de necessidade de aplicação de Plano de Contingência.
Evitar	O Risco Identificado tem alta relação de Probabilidade X Impacto e deverá ser evitado.

Há, entretanto que se destacar que, algumas Contratações de TI não foram classificadas na criação dessa mesma Tabela que se segue, pois naquele momento careciam de melhores e mais profundas informações. Dessa forma, essa classificação será realizada detalhadamente por ocasião da execução de cada uma das Ações elencadas no Plano de Metas e Ações.

Tabela 14 - Plano de Gestão de Riscos e Impactos

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

							Sensibilizar a Contratada quanto à imprescindibilidade dos serviços e necessidade de manutenção temporária da sua disponibilidade	
Contratar Licenciamento de Produtos de <i>Software</i>	R2	Demora na Conclusão da Contratação.	2	5	10	Mitigar	Articular com a Área de Licitações e as Áreas requisitantes uma forma paliativa de atender a demanda, até que se conclua o Certame Licitatório. Sensibilizar a Contratada quanto à imprescindibilidade dos serviços e necessidade de manutenção temporária da sua disponibilidade	CGTI, CGL, Áreas Requisitantes
Adquirir Projetores	R3	Atraso na Conclusão 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 <i>Desktop</i> (Estação de Trabalho)	R4	Atraso na Conclusão 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 <i>Webcam</i>	R5	Atraso na Conclusão 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 Conclusão 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 aos Usuários	R7	Demora na Conclusão da Contratação.	3	4	12	Mitigar	Prorrogação excepcional do Contrato vigente. Sensibilizar a Contratada quanto à imprescindibilidade dos serviços e necessidade de manutenção temporária da sua disponibilidade	CGTI

Contratar Licenciamento Microsoft	R8	Atraso na Conclusão 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
Manter Solução de <i>Firewall</i>	R9	Demora na Renovação da Contratação.	3	4	12	Mitigar	Discutir com a Área de Licitações as alternativas de ação para urgente Renovação da Contratação.	CGTI, CGL
Manter Solução de <i>Backup</i>	R10	Demora na Renovação da Contratação.	3	4	12	Mitigar	Discutir com a Área de Licitações as alternativas de ação para urgente Renovação da Contratação.	CGTI, CGL
Prorrogar Contratos de Execução Continuada, encaminhando 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 da Área 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 de Execução Continuada para execução nesse Exercício.	R12	Indisponibilidade de Recursos Financeiros para o Empenho de Despesas.	4	3	12	Aceitar	Articular com o Ordenador de Despesa a possibilidade de remanejamento de recursos ou repriorização de pagamento.	CGTI
Iniciar o planejamento de nova contratação para Contratos de Execução Continuada em até 240 dias anteriores ao final improrrogável da Vigência do Contratual 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 como 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 no Processo de Equipagem.	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 CGD - Comitê de Governança Digital, permitindo assim o alinhamento estratégico das ações de TI às necessidades de negócio do MMFDH;
- b) Padronizar as versões dos sistemas operacionais e dos bancos de dados utilizados pelo MMFDH;
- c) Manter atualizada a infraestrutura tecnológica do MMFDH 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

Da mesma forma, como ocorreu no PDTIC anterior visando atender ao processo de Monitoramento, uma mesma Aplicação já existente inicialmente arquitetada e construída para o Gerenciamento de Projetos e que foi adaptada com as adequações que pudessem fornecer suporte ao acompanhamento e gestão do PDTIC, será também novamente utilizada.

Essa Aplicação denomina-se “01 - 01 = SMPD (Sistema de Monitoramento de Plano Diretor)” e sua Tela de Início, com suas funcionalidades disponíveis, está apresentada abaixo na Figura 7.

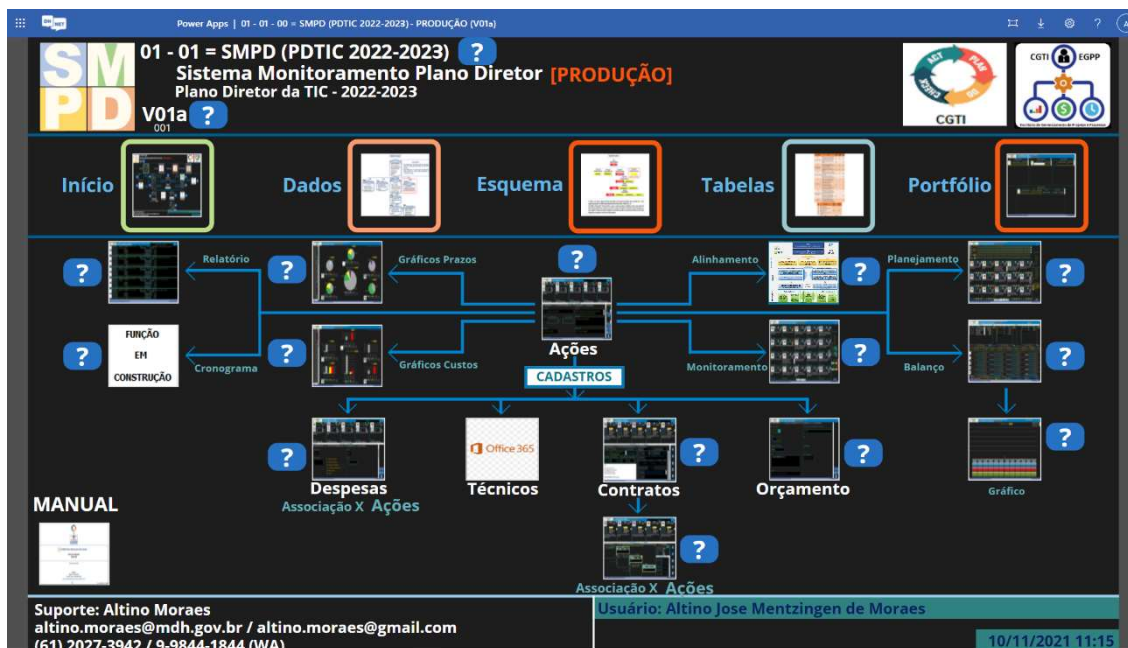


Figura 7 - Tela de Início do SMPD - Sistema de Monitoramento de Plano Diretor (2022-2023)

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

O acompanhamento se dará de forma sistemática e subsidiará a tomada de decisão do Comitê de Governança Digital - CGD relativamente à priorização e alocação de recursos de TIC, propõe-se a criação de uma Equipe de Acompanhamento do PDTIC - EqAPDTIC, através de portaria.

O papel a ser desempenhado pela EqAPDTIC será o de apoiar o Comitê de Governança Digital - CGD no acompanhamento da execução do PDTIC, visando à consecução dos seus objetivos, que é o de atender às necessidades tecnológicas e de informação das unidades. Os membros da equipe deverão ser designados pelo Comitê.

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, com intuito de que CGD - Comitê de Governança Digital possa avaliar a execução do referido Plano, aplicar-se-á os 4 (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, coma 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 CGD - Comitê de Governança Digital, dentro do seu período de vigência.

Conclui-se então que o PDTIC do MMFDH para 2022-2023 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.

PDTIC MMFDH 2022-2023

(1ª. Edição Mar-2022)

V.02a

CONTATOS

Artur Henrique Castro de Andrade
Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação
artur.andrade@mdh.gov.br

Henrique Alcântara Veloso Mota
Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação (Substituto)
henrique.mota@mdh.gov.br

Altino José Mentzingen de Moraes
Gerente do CGTI/EGPP - Escritório de Gerenciamento de Projetos e Processos
altino.moraes@mdh.gov.br