

PDTIC

**PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

2024-2025

Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO

Ministra do Planejamento e Orçamento

Simone Nassar Tebet

Secretário-Executivo

Gustavo José de Guimarães e Souza

Secretário de Orçamento Federal

Paulo Roberto Simão Bijos

Diretora de Administração e Gestão Estratégica

Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu

Coordenador-Geral de Gestão e Administração

Waldeck Pinto de Araújo Júnior

Equipe Técnica:

Coordenador de Tecnologia da Informação - MPO

Álvaro José de Andrade Carneiro

Diretoria de Tecnologia e Desenvolvimento Institucional – DESIN/SOF

Felipe Cesar Araújo da Silva

Informações:

E-mail: dage.se.mpo@planejamento.gov.br

Última alteração: 01 de dezembro de 2023.

*É permitida a reprodução total ou parcial, desde que citada a fonte.

Ministério do Planejamento e Orçamento

gov.br/planejamento



Sumário

Contextualização	6
Introdução	7
Vigência	8
Abrangência	9
Organização da TI	10
Diagnóstico da TI corporativa	11
Referencial estratégico	12
Inventário de necessidades de TI	14
Plano de metas e ações	16
Plano de riscos	20
Plano orçamentário	21
Processo de acompanhamento e revisão	23
Fatores críticos para implantação do PDTIC	24
 <u>ANEXOS</u>	
Inventário de necessidade de TI	25
Objetivos estratégicos da Estratégia de Governo Digital	30

Abreviações

APF - Administração Pública Federal

ATI - Analista em Tecnologia da Informação

SGD -SI - Subcomitê de Governança Digital e Segurança da Informação

PCA - Plano de Contratações Anual

PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PEI - Planejamento Estratégico Institucional

SISP - Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação

TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação

SIC - Segurança da Informação e Comunicações

PPA - Plano Plurianual

POSIN – Política de Segurança da Informação

Histórico de versões

Data	Versão	Descrição
15/04/2023	1.0	Elaboração inicial do PDTIC

Contextualização

A Tecnologia da Informação (TI) vem ocupando um papel cada dia mais indispensável na vida das pessoas e das organizações. O cenário atual de migração progressiva e acelerada das informações do meio físico para ambiente digital, aliado ao universo de informações disponíveis e à transformação das formas de interação e de conexão com o cidadão e com outros órgãos, exige o desenvolvimento de novos referenciais e capacidades para viabilizar práticas de governo digital, no sentido de ampliar a capacidade de resposta que a Administração Pública deve ter na interação com a sociedade.

Os processos de trabalho precisam ser reinventados e aprimorados com foco na articulação de conhecimentos de negócio, de análise de dados, de mineração de textos, parcerias estratégicas e do uso de plataformas móveis de comunicação e de recursos de inteligência artificial. Esses processos têm por orientação o fomento à inovação e ao emprego intensivo de recursos de tecnologia, de conexão e de ativos de informação e de conhecimento, como forma de promover maior celeridade no atendimento aos anseios dos cidadãos, melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados e ampla efetividade na aplicação dos recursos públicos.

O PDTIC tem por objetivo manter o alinhamento entre as unidades de TI do Ministério do Planejamento e Orçamento e suas áreas de negócio, buscando assim proporcionar maior eficiência para a utilização dos recursos de TI, no alcance dos objetivos estratégicos deste Ministério. Logo, este PDTIC visa descrever como a organização pretende realizar a transição de uma situação atual para uma situação futura, no que se refere à função de TI, a partir da definição de um plano de metas e ações que busca concentrar os esforços na direção dos resultados esperados. Nesse contexto, as ações de tecnologia da informação devem contribuir para viabilizar a execução das políticas públicas. Para garantir o alcance desse objetivo, foi instituída a estrutura de governança de TI composta por Subcomitê de Governança Digital e Segurança da Informação do Ministério do Planejamento e Orçamento, cuja 1ª reunião ocorreu em 14 de dezembro de 2023 para apreciação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), bem como a metodologia adotada para sua construção.

A Estratégia de Governo Digital - EGD da Administração Pública Federal encontra-se em fase de construção, visa definir a consecução dos objetivos estratégicos nacionais, onde os órgãos e as entidades devem elaborar, entre outros, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O PDTIC tem o propósito de um planejamento de TI, direcionar o atendimento das necessidades de informação de uma organização, através de tecnologias que promovam a colaboração, mobilidade, inteligência e confiança. É um planejamento de nível tático, que traz em si o alinhamento entre o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do Ministério e a Estratégia de Governo Digital (EGD).

Introdução

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, na definição da Decreto nº 10.332, em seu Art. 3º, inciso II, determina que os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal devem elaborar seus respectivos PDTIC, visando contribuir com o alcance dos objetivos estabelecidos na EGD. Esta determinação está firmada mais claramente na própria EGD, quando esta Estratégia define que o PDTIC esteja integralmente alinhado aos objetivos estratégicos e metas ali propostos.

Nesse sentido, constitui relevante instrumento de governança corporativa, alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do Ministério. Sua vigência é para o período de janeiro de 2024 a dezembro de 2025 e consolida as principais necessidades de TI das áreas de negócio, bem como o investimento e manutenção da própria infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, imprescindível ao suporte das necessidades da Pasta.

É de consignar que, face a melhoria da eficiência dos gastos e dos processos, inclusive tecnológicos, tornou-se essencial. O adequado planejamento contido no PDTIC direciona a gestão da força de trabalho e dos recursos de TI para a entrega de soluções, frente às demandas de negócio.

O PDTIC fornece os caminhos a serem trilhados para a realização da missão e o alcance da visão futura da TI do Ministério do Planejamento e Orçamento. Dessa forma, é um instrumento balizador das contratações de TI, de modo que a necessidade de contratação deve considerar os objetivos estratégicos e as necessidades corporativas do Ministério. Deve ser elaborado com a participação das diversas unidades da área de TI e áreas finalísticas.

Nesse cenário, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) emerge como o instrumento que permite acompanhar e direcionar a atuação da TI – internalizando o direcionamento estratégico corporativo e reportando as estratégias de TIC desenvolvidas para atender às necessidades e cumprir os objetivos requeridos. Torna-se também ferramenta de apoio à tomada de decisão e à orientação do gestor de TI quanto ao planejamento e gestão de recursos e da capacidade.

A Elaboração do PDTIC busca o aperfeiçoamento do instrumento de planejamento dos recursos de TI, observando as recomendações de Governança de TI da Administração Pública Federal.

Vigência

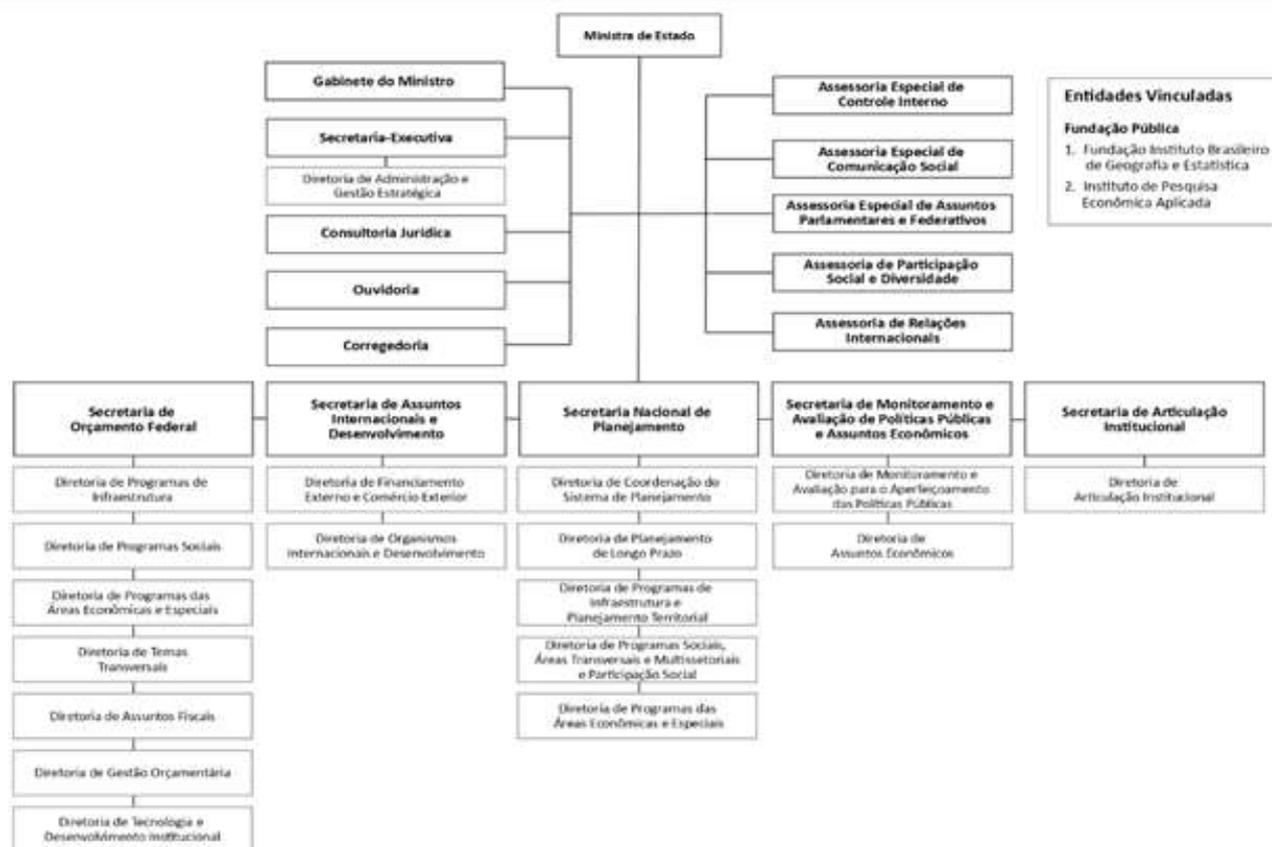
A vigência deste Plano corresponde ao período de janeiro de 2024 a dezembro de 2025.

As revisões do PDTIC serão realizadas preferencialmente semestralmente.

Abrangência

O PDTIC/MPO abrange as seguintes unidades:

- Gabinete da Ministra;
- Secretaria executiva;
- Diretoria de Administração e Gestão Estratégica;
- Consultoria Jurídica;
- Ouvidoria;
- Corregedoria;
- Assessoria Especial de Controle Interno;
- Assessoria Especial de Comunicação Social;
- Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos;
- Assessoria de Participação Social e Diversidade;
- Assessoria de Relações Internacionais;
- Secretaria de Orçamento Federal;
- Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento;
- Secretaria Nacional de Planejamento;
- Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos;
- Secretaria de Articulação Institucional;
- Entidades vinculadas (IBGE e IPEA);



Organização da TI

Incumbe à Coordenação de Tecnologia da Informação (COTIC) da Coordenação-Geral de Gestão e Administração (CGGA), da Diretoria de Administração e Gestão Estratégica (DAGE), unidade organizacional subordinada à Secretaria Executiva, atuar como Unidade Gestora dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento. Assim, além de coordenar a elaboração e a execução do próprio PDTIC, são competências da COTIC:

- Planejar, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas à tecnologia da informação e comunicação, no âmbito do Ministério, em conformidade com as orientações emanadas do órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação;
- Propor políticas e diretrizes referentes ao planejamento, à implementação e à manutenção das atividades relativas à governança tecnológica, além de participar da elaboração e do acompanhamento do orçamento relativo às atividades de tecnologia da informação e comunicação;
- Definir, implantar e monitorar metodologia de gestão de riscos de tecnologia da informação e comunicação em alinhamento com as práticas e instruções disponibilizadas pelos órgãos de controle interno e externo, além de instituir normas, procedimentos e padrões no âmbito de sua competência, observadas as normas gerais estabelecidas pela administração pública federal – incluindo gerir a Política de Segurança da Informação;
- Identificar, avaliar e propor soluções de tecnologia para subsidiar as atividades finalísticas das unidades do Ministério – assim como promover a prospecção, planejamento, desenvolvimento, implementação de inovações tecnológicas.

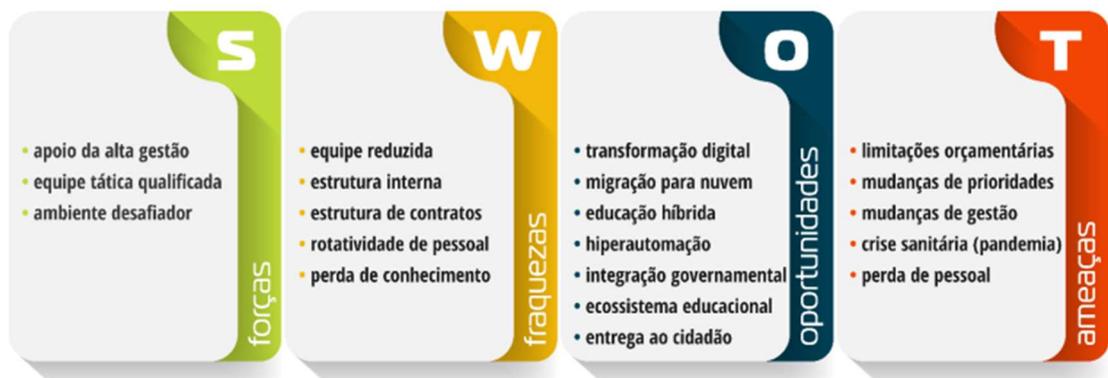
Reforça-se que a Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF do Ministério do Planejamento e Orçamento, por meio da Diretoria de Tecnologia e Desenvolvimento Institucional – DESIN, realiza a gestão do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, que suporta os processos de Planejamento e Orçamento do Governo Federal e é utilizado em diversos processos, como na elaboração do Plano Plurianual (PPA), do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO).

Como unidade correlata do SISP, além das atribuições em relação ao SIOP, a DESIN responde pela gestão do datacenter localizado no Edifício SOF, pela infraestrutura de rede desse edifício e pela gestão de acesso à rede da SOF. Essas atribuições geram demandas específicas para atendimento dessa missão institucional.

Diagnóstico da TI corporativa

A análise SWOT é uma ferramenta comumente utilizada para realizar análise de ambientes, fornecendo uma base para a gestão organizacional e a compreensão de cenários para planejamento. Objetivo da matriz SWOT é cruzar oportunidades e ameaças dentro do ambiente externo da organização e ter uma análise de pontos fortes e fracos. É utilizado como um indicador para demonstrar a situação atual e assim desenvolver ações de melhoria.

É adequada na medida que nos permite enxergar um quadro direto e agregado dos principais fatores que impactam, ou podem impactar, na prestação de serviços de TIC e que, portanto, devem ser considerados na fase de Planejamento. Ao propor a visualização de tais aspectos no formato de matriz, a Análise SWOT - Forças (strengths), Fraquezas (weaknesses), Oportunidades (opportunities) e Ameaças (threats) - torna-se um importante instrumento para a elaboração de metas e ações que, além de atender as necessidades do inventário, devem estar estruturadas no sentido de mitigar as fraquezas e ameaças, bem como, potencializar forças e oportunidades do cenário atual de TI.



Para a análise SWOT aplicada nas entrevistas com as unidades de TI, a fronteira interna (forças e fraquezas) considerou as unidades que possuem competências na gestão dos recursos de TIC, com destaque para a COTIC/DAGE e a DESIN/SOF. As áreas de negócio, Secretaria Executiva e Gabinete da Ministra do MPO foram consideradas na fronteira externa (oportunidades e ameaças). Da mesma forma o MGI, como executor do "arranjo colaborativo" e os demais atores externos ao MPO foram analisados na fronteira externa.

As informações das necessidades de TIC foram recebidas também pelo Plano de Contratações Anuais (PCA) 2024 para a elaboração do PDTIC. O intuito é vislumbrar um panorama geral de TI na visão dos representantes das diversas áreas do MPO, remetendo assim os objetivos mais claros para utilização de novas tecnologias, com foco na melhoria da prestação de serviços.

Referencial Estratégico

A Estratégia do Ministério do Planejamento e Orçamento foi elaborada com vistas a servir como direcionadora dos demais planejamentos de Tecnologia da Informação do Ministério de modo a contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da Pasta.

O Planejamento Estratégico 2023-2025 representa a entrega de uma estratégia aderente às políticas do Governo Federal e às necessidades de planejamento do Ministério. Por representar o documento centralizador e da atuação estratégica do órgão, o PEI é também o ponto de partida para o levantamento de necessidades deste PDTIC.

A metodologia utilizada baseou-se no Guia de Elaboração do PDTIC do SISP, no que coube, como também nas melhores práticas de governança de TIC.

MISSÃO do MPO

Promover o planejamento, a avaliação e a alocação de recursos de forma eficiente, transparente e participativa, para o desenvolvimento e crescimento sustentável e inclusivo do país.

Alinhamento do PDTIC com a Missão:

- Economicidade
- Valor agregado
- Necessidade da sociedade

VISÃO DO MPO

Planejamento, orçamento e avaliação de políticas públicas integrados, transparentes e fortalecidos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do País.

Evidências da contribuição do PDTIC para o alcance da Visão:

- Otimização de Custos
- Serviços digitalizados
- Sistemas e informações integradas

VALORES DO MPO

- Ética e Integridade
- Comprometimento
- Transparência
- Eficiência e Excelência
- Sustentabilidade
- Democracia
- Colaboração e Cooperação
- Diversidade

A integração e o alinhamento dos instrumentos de planejamento e das estratégias de negócio na Administração Pública são elementos-chave para garantir a governança em uma instituição. O PDTIC é o instrumento de integração com o planejamento estratégico do Ministério do Planejamento e Orçamento

e com as estratégias definidas pelo Governo Federal para as áreas de TIC, chamada de Estratégia de Governança Digital – EGD.

O PDTIC garante que as soluções de TIC estejam em conformidade com os objetivos e iniciativas pactuados, possibilitando a definição e integração dos planos de ação. Destaque-se o Acórdão nº 1.603/2008 que determina, in verbis: “ (...) 20. O alinhamento de todos os planos, recursos e unidades organizacionais é um fator fundamental para que a estratégia delineada no planejamento possa ser implementada.

Desta forma, nas atualizações subsequentes de PDTIC poderão ocorrer mudanças quanto ao alinhamento estratégico no concernente à tecnologia da informação e comunicação.

Inventário de Necessidades

As necessidades de TI elencadas neste Plano são resultado de informações coletadas ao longo do ano de 2023, por meio de entrevistas realizadas junto às Secretarias do Ministério e dos formulários de solicitação de projetos recebidos pelo Plano de Contratações Anuais - PAC.

Foram identificados os serviços de TI para atender às necessidades de informação, avaliando os aspectos relacionados às soluções, bem como as necessidades de infraestrutura de TI, de capacitação e contratação de soluções. Prover ferramentas e soluções de TIC adequadas aos requisitos organizacionais tais como aquisição de recursos de microinformática, licenciamento de softwares de prateleira e provimento de bens/serviços comuns aos servidores do Ministério.

Cada unidade apresentou suas demandas acompanhadas de um conjunto de informações associadas, incluindo a descrição dos seguintes pontos:

- Descrição da necessidade a ser atendida, do problema e/ou da oportunidade a ser explorada;
- Vinculação das necessidades segundo a competência das unidades corporativas;
- Descrição do programa e/ou da plataforma envolvida nas solicitações;
- Identificação do público-alvo a ser atendido;
- Vinculação da demanda aos seus respectivos direcionadores estratégicos;
- Resultados, benefícios e/ou entregas esperadas.

A seguir são apresentadas as solicitações por área demandante e os alinhamentos com os Princípios, Objetivos Estratégicos do MPO e Objetivos Estratégicos do EGD:

Necessidade	Descrição	Demandante	Objetivos Estratégicos MPO	Objetivos Estratégicos EGD
<i>Provisionamento e manutenção de soluções de TI</i>	Desenvolvimento, sustentação e atualização de soluções tecnológicas às unidades demandantes do Ministério, considerando o compartilhamento de dados e respeitando os padrões governamentais e seguindo metodologias de referência e boas práticas nos serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação.	Secretarias e Assessorias finalísticas.	Garantir recursos materiais e infraestrutura de TI necessários ao desempenho das atribuições institucionais.	OE1, OE3, OE5, OE6, OE8, OE9, OE11, OE13, OE15
<i>Melhoria dos processos de Segurança da Informação</i>	Evolução dos processos de segurança e controle no acesso, armazenamento e disponibilidade da informação e promover a conscientização e a educação dos usuários quanto a utilização dos meios tecnológicos disponíveis, com o objetivo, entre outros, de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.	COTIC/DAGE, Secretarias, Assessorias finalísticas e Ouvidoria.	Capacitação, processos, boas práticas, ferramentas de segurança da informação.	OE10, OE11, OE12
<i>Prover soluções tecnológicas modernas para tomada de decisão e ganhos de produtividade</i>	Viabilizar o uso de soluções tecnológicas modernas para tomada de decisão e ganhos de produtividade no Ministério.	COTIC/DAGE, Secretarias e Assessorias finalísticas.	Suprir recursos materiais e infraestrutura de TI necessários ao desempenho das atribuições institucionais.	OE8, OE16
<i>Capacitar a força de trabalho do Ministério para a transparência, produtividade e transformação digital</i>	Preparar os servidores de todas as áreas do Ministério para a transformação digital e novas tecnologias disponíveis, visando o aumento de eficiência na prestação de serviços.	COTIC/DAGE e DESIN/SOF	Desenvolver competências e valorizar as pessoas.	OE18
<i>Aprimorar Governança de TI</i>	Desenvolver ações que garantam a melhoria contínua das práticas de governança e gestão de TI no Ministério. Com efeito, deve-se contemplar o mapeamento de processos críticos de TI, elaboração de normativos, apoio ao gerenciamento de projetos, promoção da transparência ativa e a gestão de riscos de TI.	COTIC/DAGE e DESIN/SOF	Aprimorar a governança, integridade, a gestão estratégica e a gestão da informação.	OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9, OE10, OE11, OE12, OE13, OE14, OE15, OE16, OE17, OE18

Plano de Metas e Ações

O foco dessa etapa é definir os objetivos e traçar as ações para alcançá-los, compreender os investimentos necessários e mapear os riscos envolvidos.

Nessa fase foi definida uma estratégia de desenvolvimento de recursos e competências para possibilitar o atendimento às necessidades corporativas – traduzidas em diretrizes de TIC para apoiar a estratégia institucional. Após isso, foi construído o plano de ações e metas para atendimento das necessidades considerando os prazos e as entregas esperadas – assim como a seleção de indicadores para medir os resultados. Ato contínuo, foram produzidos os planos de investimentos (plano orçamentário) e de riscos. Essa etapa do ciclo de planejamento envolveu a consolidação da estratégia de TI para o ciclo, a consolidação de um plano de ações e metas, a seleção de métricas objetivas, mensuráveis e acionáveis para avaliar o progresso em relação às metas, além da estimativa dos recursos financeiros e operacionais necessários para entregar o plano com sucesso e a identificação e priorização dos riscos de alto impacto e definição de gatilhos para garantir que a estratégia seja atualizada conforme necessário.

O plano é composto por metas, indicadores e ações vinculadas às necessidades de TI. A coordenação do plano compete à COTIC e os demandantes são indicados no plano.

Necessidade	Meta		Valor		Ação	Responsável
	Descrição	Indicador	2024	2025		
Provisionamento e manutenção de soluções de TI	Disponibilizar licenças de softwares e serviços aos usuários.	Quantidade de soluções disponibilizadas em relação as solicitadas, anualmente.	1	-	Aquisição de Storage + switch LAN (armazenamento de dados)	SOF
			9	-	Aquisição de switches	SOF
			122	-	Contratação de licenças - software de virtualização - VMware	SOF
			50TB	50TB	Contratação de serviço de hospedagem em nuvem	SMA/SEPLAN
			180	-	Aquisição de computadores	MPO/SOF

			3	-	Aquisição de computadores de alto desempenho	SMA/SEPLAN/SEAI
			10	-	Aquisição de notebooks	MPO
			35	-	Aquisição de notebooks de alto desempenho	SMA/SEAID/SEPLAN/SEAI/SOF
			1	-	Contratação de licenças software - Cireson Analyst	SOF
			10	-	Contratação de licenças software - Stata	SMA
			5	-	Contratação de licenças software - Adobe Creative Cloud	ASCOM/SEPLAN
			2	-	Contratação de licenças - software Capcut Pro	ASCOM
			252	252	Aquisição de licenças - software Windows Server Datacenter Edition e Standard Edition	SOF
			10	-	Aquisição de servidores de aplicação (blade)	SOF
			2	2	Contratação de licenças - software Microsoft Active Directory	SOF
Melhoria dos processos de Segurança da Informação	Prover serviços voltados aos usuários da rede MPO, além de orientações do uso correto das ferramentas	Quantidade de soluções disponibilizadas em relação as solicitadas, anualmente.	62	62	Aquisição de licenças - software Trend Micro Deep Security	SOF

	tecnológicas de cibersegurança.					
<i>Prover soluções tecnológicas modernas para tomada de decisão e ganhos de produtividade.</i>	Disponibilizar ferramenta para elaboração de painéis e realização de gestão de projetos nas unidades demandantes, além de soluções de design para melhoria da usabilidade dos usuários	Quantidade de licenças disponibilizadas.	25	25	Disponibilização de licenças - software Power BI	AECI/COGER/SEPLAN/SOF
			10	10	Disponibilização de licenças - software Project	SEPLAN
			5	5	Contratação de licenças – software Adobe Creative Cloud	ASCOM/SEPLAN
			80	80	Contratação de licenças – software Adobe Acrobat PRO	ASSEPAD/COGER/OUVIDORIA/SEAI/SOF
<i>Capacitar a força de trabalho do Ministério para a transparência, produtividade e transformação digital.</i>	Preparar os servidores de todas as áreas do Ministério para a transformação digital e novas tecnologias disponíveis, visando o aumento de eficiência na prestação de serviços.	Percentual de realização de servidores nos cursos solicitados conforme levantamento de necessidades de TI	50%	50%	Capacitações aos servidores nas diversas solicitações constantes nos questionários de necessidades de TI e no Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP	MPO

<p>Aprimorar Governança de TI</p>	<p>Prover serviços de apoio à gestão e à fiscalização de contratos de TI;</p> <p>Estabelecer e implementar normas de governança de TIC</p>	<p>Percentual das contratações e normativos elaborados e/ou revisados.</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar e revisar Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC (2024 e 2025); - Elaborar e revisar o Plano de Transformação Digital – PTD (2024 e 2025); - Elaborar e revisar a Política de Segurança da Informação – POSIN [2024 e 2025]; - Elaborar e revisar o Planejamento de Contratações Anual de TI - PCA [2024 e 2025]; <p>Elaborar normativos referentes a Tecnologia da Informação e Comunicação (2024 e 2025).</p>	<p>MPO</p>
--	--	--	------------	------------	--	------------

Plano de Riscos

O Plano de Gestão de Riscos identifica os principais riscos que podem resultar na inexecução total ou parcial deste PDTIC, impactando o alcance dos resultados esperados. De acordo com o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – Guia PMBOK – o gerenciamento de riscos inclui os processos da identificação, da análise, da priorização e do planejamento das respostas aos riscos, bem como a implementação das respostas e o monitoramento constante.

O Plano de Gestão de Riscos visa identificar os principais fatores contingentes que, no caso de sua ocorrência, podem resultar na inexecução, total ou parcial, das ações e metas traçadas neste PDTIC e que, portanto, podem impactar no alcance dos resultados esperados. Ressalta-se que o monitoramento e a avaliação da exposição aos riscos deverão ser constantes durante toda a execução do plano e que os fatores de probabilidade e impactos são dinâmicos ao longo da execução.

Identificação			Magnitude	Análise	
Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência	Impacto		Ação	Resposta ao Risco
<i>Restrições orçamentárias.</i>	Média	Alto	Alta	Não há	Repriorização de necessidades.
<i>Indisponibilidade de recursos humanos.</i>	Alta	Alto	Alta	Melhoria na transferência de conhecimento e requisição de servidores.	Repriorização de necessidades. Solicitação de apoio ao MGI (conforme arranjo colaborativo).
<i>Surgimento de demandas não previstas no PDTIC.</i>	Média	Alto	Média	Atualização e revisão anuais do PDTIC.	Aceitar o risco.
<i>Interrupção de serviços ou fornecimento de bens.</i>	Baixa	Alto	Média	Gestão eficiente das compras e priorização de processos críticos.	Aceitar o risco.
<i>Falta de apoio da Alta Gestão.</i>	Baixa	Alto	Média	Sensibilizar a Alta Gestão à partir da demonstração de entregas e resultados obtidos.	Aceitar o risco.

Plano Orçamentário

O Plano Orçamentário tem a finalidade de definir os gastos das ações no Plano de Metas e Ações, dividindo o orçamento de cada um destes em investimento e custeio. No caso específico, foram planejados e estimados os gastos necessários para realização das ações de contratos já com estimativa de preço levantadas. Outras ações de contratação não passaram pela fase de pesquisa de preço, portanto, estarão presentes em futuras revisões desse PDTIC. Os valores mencionados neste planejamento poderão ser alterados durante a vigência deste PDTIC, por modificações nos planos orçamentários, ou por modificações nas políticas de prioridades do SGD-SI do MPO.

Necessidade	Aquisição, contratação ou provimento (contrato MGI)	Valor estimado anual/Valor Global do contrato	Valor previsto para 2024	Valor previsto para 2025
<i>Provimento e manutenção de soluções de TI</i>	Contratação de 10 licenças Canva PRO	R\$ 5.798,00	R\$ 2.899,00	R\$ 2.899,00
	Contratação de 25 licenças Microsoft Power BI PRO	R\$ 38.400,00	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00
	Contratação de 80 licenças Acrobat PRO	R\$ 165.120,00	R\$ 82.560,00	R\$ 82.560,00
	Contratação de 2 licenças Capcut Pro	R\$ 1.719,60	R\$ 859,80	R\$ 859,80
	Contratação de 5 licenças Adobe Creative Cloud	R\$ 14.880,00	R\$ 7.440,00	R\$ 7.440,00
	Contratação de 3 licenças Visio Desktop	R\$ 6.912,00	R\$ 3.456,00	R\$ 3.456,00
	Contratação de 10 licenças Microsoft Project PRO	R\$ 46.080,00	R\$ 23.040,00	R\$ 23.040,00
	Contratação de 30 licenças Monday	R\$ 54.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
	Contratação de 10 licenças Stata	R\$ 76.500,00	R\$ 38.250,00	R\$ 38.250,00
	Contratação de nuvem para armazenamento com 50TB de dados	R\$ 1.200.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00

	Contratação de 2 licenças Virtualização - Licenças VMware vCenter	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	-
	Contratação de 40 licenças Virtualização - Licenças VMware ESXi + 40 licenças Virtualização - Licenças VMware vRealize Operations (Aria) (VMware vCloud Suite)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	-
	Contratação de 40 licenças Virtualização - Licenças VMware NSX	R\$ 970.000,00	R\$ 970.000,00	-
	Contratação de 1 licença Cireson Analyst	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	-
	Contratação de 2 licenças MS Active Directory	R\$ 2.370,20	R\$ 1.185,60	R\$ 1.185,60
	Aquisição de 160 computadores	R\$ 640.000,00	R\$ 640.000,00	-
	Aquisição de 3 computadores (alto desempenho)	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	-
	Aquisição de 10 notebooks	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	-
	Aquisição de 34 webcams	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	-
	Aquisição de 40 headsets	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	-
	Aquisição de 9 switches	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	-
	Aquisição de 1 storage + switch SAN	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	-
	Aquisição de 10 servidores de aplicação (blade)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	-
	Aquisição de licenças Windows Server Datacenter Edition e Standard Edition (baseada em licenciamento por Core): estimativa de 202 licenças SKU DC + 50 licenças SKU Standard	R\$ 36.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Melhoria dos processos de Segurança da Informação	Aquisição de 62 licenças de Trend Micro Deep Security	R\$ 12.500,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00
TOTAL		R\$ 11.473.979,80	R\$ 10.679.840,40	R\$ 830.140,40

Processo de Acompanhamento e Revisão

O monitoramento das ações e metas que integram esse PDTIC e a avaliação de resultados são fatores fundamentais para o seu sucesso. O objetivo é traçar as principais estratégias para o acompanhamento contínuo da execução deste PDTIC ao longo de sua vigência e logo após seu encerramento.

Será realizado por meio de planilhas compartilhadas e entrevistas entre as secretarias do MPO e equipe de TI, podendo ser atualizada a qualquer momento pelos responsáveis, ou obrigatoriamente, a cada ano. Com essas informações, poderão ser criados painéis/dashboards facilitando sua visualização, que também poderão ser compartilhados com as áreas demandantes, para o acompanhamento das ações.

A avaliação consiste na geração de reflexões críticas e proposições de ajustes e mudanças na execução da estratégia e/ou no próprio planejamento, com base na observação do cenário atual e nas informações do monitoramento.

Este processo é composto por objetivos, necessidades, metas, indicadores e ações que em conjunto têm por objetivo evidenciar os atendimentos das necessidades de TI vinculadas ao planejamento estratégico institucional. A critério do Comitê de Governança Digital, sua revisão poderá ser realizada sempre que surgirem necessidades decorrentes de alterações legais, de mudança no planejamento estratégico ou mesmo quando solicitado pela Administração, visando manter o alinhamento estratégico com as diretrizes do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Com o desdobramento dos objetivos estratégicos da nova Estratégia de Governo Digital – EGD em metas e ações, somado ao levantamento de necessidades de aquisições e o PCA, o PDTIC transforma-se em documento de referência e permite o acompanhamento para a execução das iniciativas tecnológicas e o desenvolvimento de planos e projetos que envolvem a utilização de soluções de TIC.

Fatores críticos para implantação do PDTIC

Descrição dos principais fatores críticos que podem dificultar a implantação do PDTIC no Ministério do Planejamento e Orçamento:

- Apoio da Alta Administração;
- Evolução da cultura organizacional quanto ao uso e a gestão das soluções de TI;
- Definição de estratégia de divulgação e uso do PDTIC visando a integração dos processos e dos projetos de TI;
- Envolvimento dos intervenientes das áreas de negócio na elaboração das soluções que os atendam;
- Integração do PDTIC ao plano estratégico do Ministério do Planejamento e Orçamento;
- Disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros;
- Acompanhamento, monitoramento e controle da execução do PDTIC;
- Capacidade de entrega dos prestadores de serviços;
- Mudanças na legislação e regulamentação;
- Capacidade da estrutura de serviços compartilhados tanto na unidade de TI quanto na unidade de logística.

ANEXO I – INVENTÁRIO DE NECESSIDADES DE TI

Necessidade	Ação necessária	Demandante
<i>Provimento e manutenção de soluções de TI</i>	Aquisição de 25 licenças Microsoft Power BI PRO	AECI/COGER/SEPLAN/SOF
	Aquisição de 10 licenças Canva PRO	AECI/ASCOM/COGER/OUVIDORIA/SEAI
	Aquisição de 80 licenças Acrobat PRO	ASSEPAD/COGER/OUVIDORIA/SEAI/SOF
	Aquisição de 2 licenças Capcut Pro	ASCOM
	Aquisição de 5 licenças Adobe Criative Cloud	ASCOM/SEPLAN
	Aquisição de 3 licenças Visio	GABINETE DA MINISTRA
	Aquisição de 10 licenças Microsoft Project	SEPLAN
	Aquisição de 30 licenças Monday	SMA
	Aquisição de 10 licenças Stata	SMA
	Aquisição de nuvem para armazenamento com 50TB de dados	SEPLAN/SMA/SOF
	Aquisição de 2 licenças Virtualização - Licenças VMware vCenter	SOF
	Aquisição de 40 licenças Virtualização - Licenças VMware ESXi	SOF
	Aquisição de 40 licenças Virtualização - Licenças VMware vRealize Operations (Aria)	SOF
	Aquisição de 40 licenças Virtualização - Licenças VMWare NSX	SOF
	Aquisição de 1 licença Cireson Analyst	SOF
Aquisição de 2 licenças MS Active Directory	SOF	

	Aquisição de 10 Servidores de aplicação	SOF
	Aquisição de 350 computadores	CONJUR/SEPLAN/SMA
	Aquisição de 3 computadores (alto desempenho)	SEAI/SEPLAN/SMA
	Aquisição de 34 webcams e 40 headsets	OUVIDORIA/GABINETE DA MINISTRA/AECI/SEPLAN/SMA/SE
	Aquisição de 9 switches	SOF
	Aquisição de 1 storage	SOF
Melhoria dos processos de Segurança da Informação	Aquisição de 62 licenças de Trend Micro Deep Security	SOF
Prover soluções tecnológicas modernas para tomada de decisão e ganhos de produtividade.	Sistema para registro e controle de demandas de órgãos de controle e geração de relatórios gerenciais (SISCOD) – solução será disponibilizada em breve pela AECI-MF	AECI
	Sistema de controle de colegiados	SE
	Sistema de reengenharia do COFIEIX;	SEAID
	Sistema de gestão de acordos, pagamentos e avaliações com Organismos Internacionais	SEAID
	Sistema para concatenação de bases e elaboração de painéis visando monitoramento das ações	SEAI
	Sistema de Controle de notícias que citem o MPO, a ministra e os secretários (aviso automático) para facilitar o mapeamento das informações que circulam sobre o MPO	ASCOM
	Elaboração de um painel da Corregedoria, para disponibilização na intranet e site público do MPO	COGER
	Sistema de controle de patrimônio para auxiliar na gestão do gabinete (SIADS)	GABINETE DA MINISTRA

	Sistema de automatização de processos	OUVIDORIA
	Sistema para monitoramento de PLs/MPs/Requerimentos de informação/Pautas das Comissões no Congresso Nacional	SEAI
	Manter e evoluir o Painel do Planejamento Federal (Qlikview)/Cruzamento de dados do PPA com outras fontes/Relatórios informativos do SIOF com dados georreferenciados/Publicar e criar app do PPA Cidadão	SEPLAN
	Sistema de RH para gestão de identidades (processamento automático de informações do Governo Federal)	SOF
	Elaboração da Necessidade de Financiamento do Governo Central – NFGC (principal produto gerado pela área fiscal da SOF, e apesar de seu papel fundamental no processo orçamentário)	SOF
	Sistema para Captação de estimativas de despesas obrigatórias	SOF
	Sistema para projeção, acompanhamento e gestão e captação das despesas com pessoal, benefícios, pensões especiais e anistiados e demais indenizações recorrentes, além de sentenças judiciais das obrigações de pagar e demais encargos delas decorrentes.	SOF

	Melhorias na automatização do SIOP (alterações orçamentárias, remanejamentos de limites de movimentação e empenho decorrentes de alterações orçamentárias com consequente extinção da necessidade de elaboração de pleitos de remanejamento de limite e Inclusão no BI, no cubo de execução orçamentária e/ou de alterações orçamentárias, de métricas que tragam o limite disponível para cancelamento e suplementação por tipo de crédito)	SOF
Capacitar a força de trabalho do Ministério para a transparência, produtividade e transformação digital	Curso sobre Storytelling/Microsoft Office 365 (Power Point)/Canva/Governança de dados	AECI
	Curso de Microsoft Office 365	ASSEPAD
	Curso de Microsoft Office 365 (Power BI)	COGER
	Curso de Help Desk, configuração e manutenção de computadores e redes, infraestrutura, linguagem de programação, banco de dados e análise de dados.	GABINETE DA MINISTRA
	Curso de Microsoft Office 365 (Excel avançado/PowerBI/ Azure), Programação (Python – básico/avançado), Banco de dados	SEAI/SOF
	Curso de Análise de dados e desenvolvimento de painéis Microsoft 365 (Excel avançado/Power BI/PowerApps/Teams/Planner/Azure) e Qlikview;	SEPLAN

	<p> Cursos de ferramenta R (processamento de base de dados, R Markdown, tidyverse e dplyr, shiny, gráficos e técnicas de inferência causal em R) e Python (processamento de base de dados (pandas) e interação com o Rstudio).</p>	SMA
	Devops	SOF
	Arquiteturas de sistemas	SOF
	Linguagens de programação (Golang e Vue.js)	SOF
	Ciência de dados (RStudio)	SOF
	Gerenciamento avançado de microserviços	SOF
	Tratamento e resposta e incidentes cibernéticos	SOF
	Gestão e automação de identidades	SOF
	Tesouro gerencial	SOF
<i>Aprimorar Governança de TI</i>	Elaborar e revisar Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação	COTIC/CGGA/DAGE/SE
	Elaborar e revisar o Plano de Transformação Digital	COTIC/CGGA/DAGE/SE
	Elaborar e revisar a Política de Segurança da Informação	COTIC/CGGA/DAGE/SE
	Elaborar e revisar o Planejamento anual de contratações de TI	COTIC/CGGA/DAGE/SE
	Instituir o Sub-Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação	COTIC/CGGA/DAGE/SE
	Aprovar revisão do PDTIC para alinhamento ao Planejamento Estratégico do MPO	COTIC/CGGA/DAGE/SE

ANEXO II – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA ESTRATÉGIA DE GOVERNO DIGITAL

A Estratégia de Governo Digital – EGD está organizada em princípios, objetivos e iniciativas que nortearão a transformação do governo por meio de tecnologias digitais. Pretende-se, com ela, ofertar políticas públicas e serviços de melhor qualidade, mais simples, acessíveis a qualquer hora e lugar e a um menor custo e acessível para o cidadão.

Os objetivos apresentados referem-se a EGD de 2020 – 2022. A nova Estratégia (2024-2027) está sendo elaborada junto com representantes dos órgãos e entidades do SISP. Após este processo, pretende-se realizar uma consulta pública para colher contribuições de toda a população brasileira.

Princípios	Objetivos
Centrado no Cidadão e Inclusivo	OE01. Oferta de serviços públicos digitais OE02. Avaliação de satisfação nos serviços digitais OE03. Canais e serviços digitais simples e intuitivos
Integrado e Colaborativo	OE04. Acesso digital único aos serviços públicos OE05. Plataformas e ferramentas compartilhadas OE06. Serviços públicos integrados
Inteligente e Inovador	OE07. Políticas públicas baseadas em dados e evidências OE08. Serviços públicos do futuro e tecnologias emergentes OE09. Serviços preditivos e personalizados ao cidadão
Confiável e Seguro	OE10. Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do Governo Federal OE11. Garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica OE12. Identidade digital ao cidadão
Transparente, Aberto e Participativo	OE13. Reformulação dos canais de transparência e dados abertos OE14. Participação do cidadão na elaboração de políticas públicas OE15. Governo como plataforma para novos negócios
Eficiente e Sustentável	OE16. Otimização das infraestruturas de tecnologia da informação OE17. O digital como fonte de recursos para políticas públicas essenciais OE18. Equipes de governo com competências digitais