

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PDTIC 2024-2027

Versão I

De 16/12/2024

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A equipe de elaboração do PDTIC (EqEPDTIC) foi instituída também pela Portaria SUDECO nº 624/2024, sendo composta pelos seguintes membros:

I - Da Diretoria de Administração:

- a) Hugo Ataides Gomes, Coordenador;
- b) Igor Alisson e Silva Souza, Coordenador substituto;
- c) Márcia de Olinda Masson dos Reis;
- d) Leandro Ferreira Lima;
- e) Laís Luz Machado Lins Carneiro;
- f) Daniel Faria Batista; e
- g) Leila Raquel Santana Almeida.

II - Do Gabinete da Superintendência:

- a) Rafael Henrique Severo; e
- b) Maria Angélica Aben-Athar;

III - Da Diretoria de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos:

- a) Jader Paulo Gonçalves Verdade Júnior;
- b) Williams Roberto Santinatti Valderramos;
- c) Larissa de Lavor Martinelli Pitrez; e
- d) Stenio Barboza Garcia.

IV - Da Diretoria de Planejamento e Avaliação:

- a) Georgia Carolina Capistrano da Costa; e
- b) Huga de Abreu Gurgel Garcia.

Colaboradores:

Gisele Santana Guimarães.

Histórico de versões:

| Data | Versão | Responsável | Observações |
|------------|--------|------------------------------|---|
| 23/01/2024 | 1.0 | EqEPDTIC | Elaboração da minuta referente à etapa de preparação, do item 1.3 ao 1.6. |
| 02/02/2024 | 1.1 | EqEPDTIC | Inclusão do inventário de necessidades de TIC. |
| 08/03/2024 | 1.2 | EqEPDTIC | Finalização do inventário de necessidades de TIC. |
| 19/04/2024 | 1.3 | EqEPDTIC | Definição dos critérios de priorização das necessidades de TIC. |
| 11/11/2024 | 1.5 | EqEPDTIC | Subprocessos – Diagnóstico e Planejamento. |
| 16/12/2024 | I | Comitê de Governança Digital | Aprovação do PDTIC, vigência 2024-207 |

SUMÁRIO

| | |
|---|---------|
| 1. APRESENTAÇÃO | PÁG. 4 |
| 2. ABRANGÊNCIA E PERÍODO DO PDTIC..... | PÁG. 5 |
| 3. ORGANIZAÇÃO DA TIC..... | PÁG. 5 |
| 4. Cenário atual de TIC na Sudeco..... | PÁG. 7 |
| 5. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC..... | PÁG. 11 |
| 6. ANÁLISE SWOT DA TIC..... | PÁG.12 |
| 7. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA DA ELABORAÇÃO DO PDTIC 2024-2027.. | PÁG. 13 |
| 8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DO PDTIC..... | PÁG. 13 |
| 9. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA SUDECO..... | PÁG. 14 |
| 10. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES..... | PÁG. 15 |
| 11. INVENTÁRIOS DE NECESSIDADES..... | PÁG. 18 |
| 11.1. Definição dos critérios de priorização das necessidades de TIC..... | PÁG. 18 |
| 11.2. Necessidades de TIC priorizadas..... | PÁG. 18 |
| 12. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO PDTIC 2020-2022..... | PÁG. 21 |
| 13. IVENTÁRIOS DAS NECESSIDADES CONSOLIDADOS..... | PÁG. 23 |
| 14. PLANO DE METAIS E AÇÕES DO PDTIC..... | PÁG. 24 |
| 14.1. Plano de Metas..... | PÁG. 24 |
| 14.2. Plano de Ação..... | PÁG. 25 |
| 15. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS..... | PÁG. 27 |
| 16. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS..... | PÁG. 37 |
| 17. PLANO ORÇAMENTÁRIO..... | PÁG. 38 |
| 18. CONSIDERAÇÕES..... | PÁG.41 |
| 19. CONCLUSÃO..... | PÁG. 42 |

1. APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC da Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO, tem como objetivo atender as necessidades de tecnologia da informação e comunicação das unidades desta Autarquia alinhadas aos objetivos estratégicos, visando agregar valor ao negócio. Nesse sentido, ele auxiliará a priorização e otimização da aplicação dos recursos financeiros e tecnológicos.

Este PDTIC compõe-se, em linhas gerais, por princípios e diretrizes, por referencial estratégico de TIC, resultados do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação anterior (PDTIC-2020 - 2022), inventário de necessidades com plano de metas e ações. Este plano abrange as necessidades de TIC de todas as áreas da Autarquia, tendo em vista as diferenças de maturidades e complexidades entre elas.

O período de vigência do plano será a partir da sua publicação até junho de 2027, com revisão ordinária em dezembro de 2025, com revisões extraordinárias a qualquer momento quando forem necessárias para manter a TIC sempre alinhada com as necessidades das áreas do órgão e com o fechamento no final da vigência. As solicitações das revisões extraordinárias serão abordadas e aprovadas no Comitê de Governança e Segurança Digital da Sudeco (CGsD).

2. ABRANGÊNCIA E PERÍODO DO PDTIC:

A PRESIDENTE DO COMITÊ DE GOVERNANÇA E SEGURANÇA DIGITAL DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11.057, de 29 de abril de 2022, pela Portaria nº 2.365, de 28 de abril de 2023, publicada no DOU nº 82, de 2 de maio de 2023, e pela Portaria SUDECO nº 485, de 13 de fevereiro de 2023, resolve:

Art. 1º Autorizar a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC, para o quadriênio de 2024 a 2027, nos termos desta Portaria.

Art. 2º O PDTIC deverá abranger as necessidades de todas as diretorias e do Gabinete desta Superintendência.

3. ORGANIZAÇÃO DA TIC:

Governança de TIC na Administração Pública

Atualmente, um dos principais desafios da gestão é definir qual será o planejamento e principalmente a postura da instituição em relação a inovação e, conseqüentemente, tudo o que diz respeito a tecnologia da informação. É preciso que esse posicionamento seja claro dentro da organização, para viabilizar o alinhamento da gestão dos recursos tecnológicos com a estratégia do órgão.

Embora seja relativamente fácil adquirir ferramentas baseadas em tecnologia da informação quase nunca é simples incorporá-la aos processos pois envolve a mudança de cultura, mudança da estrutura organizacional, mudança nos processos e hábitos de uma organização. É ainda mais difícil encontrar gestores capazes de levar esse processo adiante de forma consistente e autossustentada.

Para que esta visão mude é necessário primeiramente um amadurecimento do ambiente como um todo, mudança de cultura e principalmente o entendimento da organização em relação a TIC. Visando impulsionar o papel da alta administração na governança sobre a otimização dos recursos de TI nas organizações públicas, o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp) pelo **Guia de GOVTIC do SISP** que orienta a estrutura organizacional do governo federal para o planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão dos recursos de TIC dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

A TIC tornou-se fundamental para as operações e para as estratégias organizacionais. Este fato reforça a preocupação com práticas capazes de reduzir os riscos operacionais e garantir a continuidade dos serviços públicos oferecidos a sociedade. TIC se difundiu no atual ambiente de negócios, que é dinâmico e, muitas vezes, turbulento. No passado os executivos podiam delegar, ignorar ou até evitar decisões sobre a TIC (GREMBERGEN, 2009). Atualmente, isto é impossível nos órgãos da Administração Pública Federal (APF), devido à alta dependência das organizações em relação a tecnologia, que implica em maiores vulnerabilidades inerentes aos ambientes de TIC.

Nesse contexto, a TIC tem se adaptado para atender ambientes de negócio cada vez mais complexos, lidando com diversos tipos de automação e integração. Ela tem o potencial, não apenas de suportar as estratégias de negócio já existentes, mas

também de modelar novas. Nesta linha, ela não é somente um fator de sobrevivência e prosperidade, mas também uma oportunidade de se destacar e alcançar um bom desempenho (GREMBERGEN, 2009). Contudo, ainda é um grande desafio para as organizações manter a TIC alinhada ao negócio de forma a agregar valor a ele para que se obtenha os melhores resultados;

O amadurecimento da Gestão da TIC é um ponto que precisa ser trabalhado, por isso é preciso olhar para o ambiente como um todo e preparar a organização para a implantação de novas tecnologias, oferecer inovações ao negócio, fazer com que a TIC seja um ativo estratégico na tomada de decisões, atuar como uma coordenação de assessoria junto a Diretoria de Administração, alinhando a estratégia da organização, no processo de tomada de decisões, com as tecnologias que podem auxiliar o negócio.

Os quatros níveis de maturidade de TI

Nível 1: TI Artesanal

Normalmente esse tipo de TI mais “artesanal” é aquele em que **as coisas são feitas de um jeito indefinido**, baseado na sorte. Por isso, TI's em estágio inicial de maturidade costumam trazer resultados esporadicamente, ou seja, de vez em quando.

Esses resultados geralmente possuem uma grande dependência da iniciativa das pessoas, já que a TI não possui processos definidos nem indicadores que mensurem o desempenho da área. Vale ressaltar que uma TI artesanal ainda não sabe priorizar as demandas recebidas e frequentemente está desalinhada com o restante do negócio.

Nível 2: TI Eficiente

No segundo estágio de maturidade, a TI já conta com processos definidos e padronizados e, por isso, dizemos que ela **passa a fazer as coisas corretamente**. Por conta disso, é natural que a TI e as áreas de negócio comecem a ter um melhor relacionamento, estreitando os laços e desenvolvendo uma parceria de longo prazo, o que não era possível na TI artesanal.

Contudo, devido ao ainda baixo nível de maturidade, a ação da TI fica limitada aos pedidos feitos pelas áreas de negócio. Mesmo assim, saber que as pessoas estão visualizando melhor os serviços prestados pela TI já é um bom sinal de que a antiga visão da TI apenas como suporte, já está sendo desconstruída.

Nível 3: TI Efetiva

A principal característica da TI efetiva é a sua capacidade de identificar aquilo que é melhor para o negócio e realizar corretamente tudo o que for preciso para atingir esse objetivo. Ou seja, no terceiro nível de maturidade a TI **faz corretamente as coisas certas e atua como uma excelente prestadora de serviços** para a organização. Nesse momento, a área de TI já desenvolveu a capacidade de priorizar os serviços e projetos, estabeleceu indicadores de performance para medir os resultados entregues, consolidou uma gestão de serviços (através de um catálogo de serviços e tempo de atendimento) e estabeleceu um modelo de governança para a tecnologia da informação.

Nível 4: TI Estratégica

Sabemos que a área de TI atingiu o seu ápice quando ela se torna estratégica. Uma TI estratégica é aquela que **consegue usar a tecnologia para diferenciar o negócio**, ela gera vantagem competitiva através de soluções de TIC. Para isso, é preciso que a TI tenha uma conduta proativa dentro da Instituição e participe ativamente da construção do planejamento estratégico. Então, além de manter a operação funcionando, uma TI madura precisa atuar como uma agente de mudanças e entregar valor. Isso significa ser líder em transformação de processos, além de trazer inovações

tecnológicas que revolucionem o modelo de negócio e façam com que a organização seja capaz de acompanhar as evoluções de mercado.

4.1. Cenário atual de TIC na Sudeco

Atualmente, a Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC da Sudeco, se enquadra no **Nível 3** de maturidade. Esse contexto precisa ser ajustado a realidade organizacional, dessa forma o principal desafio para o próximo triênio, alinhado ao Plano Estratégico da Sudeco, é elevar o nível de maturidade da área de Tecnologia da Informação da Sudeco.

Nesse sentido, o atual Plano Estratégico da Sudeco 2023-2027 elenca 04 Objetivos Estratégicos que condicionam, tanto individualmente quanto em conjunto, a eficiência, a eficácia e a efetividade da Autarquia. Dentre esses objetivos, o quarto diz respeito a “Fortalecer a gestão institucional e tecnológica da Autarquia, com vistas a aprimorar a governança corporativa”.

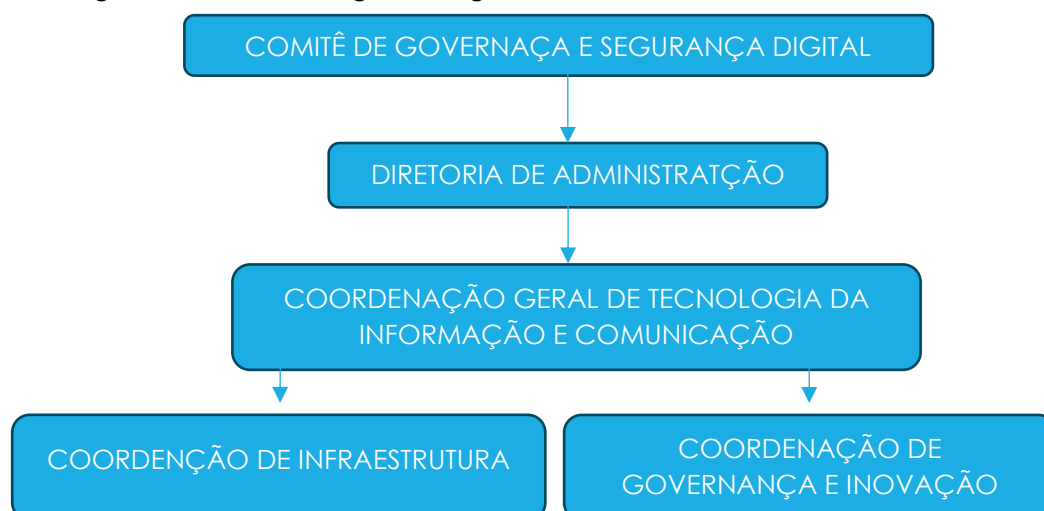
Com base nesse objetivo que a CTIC atuará estrategicamente e trabalhará em sinergia com as outras áreas de negócio a fim de gerar oportunidades e estruturar o caminho para um fluxo de trabalho melhor.

Atualmente, no funcionamento e organização formal, a área de Tecnologia da Informação da Sudeco é composta apenas por uma “Coordenação” .

No contexto dessa modelagem institucional, o sistema de trabalho vigente não está aderente ao modelo adotado na administração pública em relação ao nível de complexidade, gestão e especialização exigidos para uma área de fundamental importância para o alcance dos objetivos e metas estratégicas.

Nesse sentido, faz-se necessário realizar ajustes para que a coordenação de TI possa funcionar de forma mais eficiente, estruturada e com capacidade de inovação com intuito de gerar cada vez mais valor para esse órgão.

Assim, no modelo proposto, a Sudeco contaria com uma Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC, composta por 02 (duas) Coordenações a saber: Infraestrutura, Governança e Inovação. Sugere que esta Coordenação Geral, aderente dessa forma ao alinhamento da gestão dos recursos tecnológicos com a estratégia do órgão.



Organograma I – Estrutura sugerida para nova organização de TIC

Competências da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC.

A Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação compete:

- a. gerir os recursos de Tecnologia da Informação e Comunicações no âmbito da Sudeco;
- b. atuar no Plano Estratégico da Sudeco, subsidiando a instituição na definição de prioridades de tecnologia da informação e comunicação;
- c. propor políticas e diretrizes referentes ao planejamento, a implementação e a manutenção das atividades relativas à tecnologia da informação e comunicação, com base nas políticas públicas de governo digital;
- d. coordenar e supervisionar as atividades e o andamento dos projetos nas divisões (Infraestrutura, Governança e Inovação);
- e. coordenar a elaboração e implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- f. exercer outras competências que lhe forem cometidas no seu campo de atuação.

Competências da Coordenação de Infraestrutura - CIE

A Coordenação de Infraestrutura de TI é responsável pelo planejamento, coordenação, execução e controle dos recursos das redes de comunicação (dados, voz e imagem), promovendo a integração, visando a máxima disponibilidade e segurança dos sistemas e serviços, através das seguintes atribuições, entre outras:

- a. efetuar o planejamento e gerenciar a capacidade dos elementos de infraestrutura necessários ao funcionamento dos serviços e soluções de TI otimizando ao máximo os recursos disponíveis;
- b. manter informações técnicas documentadas e atualizadas a respeito da infraestrutura de TI;
- c. administrar e monitorar a operação e a disponibilidade dos serviços da rede corporativa;
- d. executar as atividades da POSIC - Política de Segurança de Informação inerentes a infraestrutura de TI;
- e. instalar, configurar e manter atualizados os equipamentos de rede, segurança, sistemas operacionais e softwares básicos necessários ao funcionamento adequado das soluções de TI;
- f. promover e controlar a integração da infraestrutura de telecomunicações internas da Sudeco, com o uso da tecnologia VOIP e garantir a disponibilidade dos serviços de telefonia fixa e móvel;
- g. gerenciar e monitorar a capacidade dos ativos e serviços de rede;
- h. atendimento e Suporte técnico;
- i. exercer outras competências que lhe forem cometidas no seu campo de atuação.

Competências da Coordenação de Governança e Inovações - CGI

A Coordenação de Governança e Inovações de TIC compete, principalmente, planejar, dirigir, coordenar e orientar as seguintes atividades, entre outras:

- a. acompanhar e gerenciar as atividades relacionadas ao desenvolvimento, manutenção e implantação de sistemas desktop e web;
- b. acompanhar e gerenciar as atividades relacionadas a implantação, manutenção, melhoria e criação de bancos de dados;
- c. criar e gerenciar mecanismos de segurança por meio de cópia e recuperação dos bancos de dados e dados institucionais;
- d. prover, identificar e planejar, conjuntamente com as unidades da Sudeco, sistemas que auxiliem nos processos de trabalho;

- e. capacitar usuários para a utilização dos sistemas ora providos por esta Coordenadoria;
- f. assegurar o correto funcionamento e a aderência dos sistemas as regras de negócio e aos requisitos especificados;
- g. efetuar a manutenção dos sistemas, mantendo atualizadas as rotinas e as documentações pertinente;
- h. cumprir e fazer cumprir, por meio de regulamentação interna da Sudeco, as políticas de TIC em conjunto com as demais áreas da Sudeco;
- i. auxiliar na preparação de documentações técnicas sobre contratações de serviços ou aquisições de recursos tecnológicos;
- j. apresentar, estudar e sugerir soluções de tecnologia da informação e administrativas quando tange a utilização de TIC;
- k. buscar alinhamento com as áreas de negócios: conhecer profundamente a estratégia das demais áreas da Sudeco, estimulando objetivos que realmente tragam resultados para o negócio;
- l. mapear processo, projetos e serviços de TI: mapear formalmente todos seus ativos, identificar redundâncias e aquilo que pode ser eliminado, reduzindo custos para a administração pública;
- m. estabelecer prioridades: priorizar os projetos e serviços da Sudeco de acordo com a estratégia do negócio;
- n. acompanhar resultados: avaliar as políticas de governança periodicamente para, então, estipular metas factíveis as equipes e identificar fatores que atrapalham o desempenho da Sudeco, bem como a tomada de decisão por parte das lideranças;
- o. otimizar a aplicação de recursos, reduzir os custos e alinhar o setor de TIC as estratégias de negócio;
- p. fazer uso de modelos de melhores práticas gerenciais e ferramentas aplicáveis em TIC;
- q. planejamento, supervisão, coordenação e controle dos recursos de tecnologia da informação relativos ao funcionamento da administração pública federal;
- r. apoiar na elaboração e acompanhamento das políticas de planejamento relativas aos recursos de tecnologia da informação, como PDTIC, PETI, POSIC entre outras;
- s. estudar e propor novos processos administrativos que visam economia ou agilidade na utilização de TIC;
- t. desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade.

Hoje a coordenação de tecnologia da informação e comunicação é composta por 3 (três) servidores sendo um efetivo e dois comissionados. Com essa equipe é realizado o planejamento, a gestão e fiscalização de contratos, estudos técnicos e termos de referência de novas contratações.

Atualmente, o órgão dispõe de uma infraestrutura que necessita de modernização para realização de todas as atividades e exigências legais impostas ao órgão. O data center conta com equipamentos de *storages* e servidores sem garantia e com necessidade urgente de substituição, esses equipamentos são utilizados para realização de *backups* e testes, além de manter sistemas em produção e homologação de sistemas e atualizações a serem implantados no órgão.

Com essa equipe também realizamos atividades da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Rede (ETIR,) que é essencial para a segurança cibernética de do órgão e demanda bastante tempo e dedicação. Essa equipe é responsável por identificar, analisar e responder a incidentes de segurança na rede computacional da Sudeco.

Seguem alguns postos-chaves sobre a ETIR:

- **Deteção e Análise:** Monitorar a rede para identificar possíveis incidentes de segurança.
- **Resposta:** Implementar medidas para conter e mitigar os efeitos dos incidentes.

- **Recuperação:** Restaurar os sistemas afetados e retornar à operação normal.
- **Prevenção:** Desenvolver e aplicar políticas e procedimentos para evitar futuros incidentes.
- **Comunicação e Relatórios:** A ETIR comunica incidentes de segurança ao Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança em Redes de Computadores da Administração Pública Federal (CTIR Gov), seguindo procedimentos específicos;
- Apoiar o Comitê de Governança e Segurança Digital (CGSD) e as suas comissões sobre tratativas envolvendo TIC, e
- Atuar no provimento de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC), que têm grande valor e potencial estratégico para as atividades desta Autarquia.

Esse escopo de atuação cobre assuntos como Segurança Cibernética, Governança de TIC, Transformação Digital, Inteligência de Negócio e outras áreas de conhecimento que se tornam cada vez mais essenciais para qualquer organização.

Para a organização cumprir com sua missão, as atividades da CTIC são dadas nas áreas de atuação apresentadas na tabela abaixo:

| Área de Atuação | Assuntos Tratados |
|---|---|
| Governança, Gestão e Planejamento | <ul style="list-style-type: none"> • Plano Diretor de Tecnologia da Informação • Plano Anual de Contratações • Apoio às Contratações de TIC • Gestão dos Projetos da DTI • Gestão dos Processos da DTI |
| Infraestrutura, Segurança e Atendimento | <ul style="list-style-type: none"> • Atendimento ao Usuário • Gestão dos Ativos de Infraestrutura • Segurança de TIC |
| Sistemas, Inteligência e Inovação | <ul style="list-style-type: none"> • Ciclo de Vida de Sistemas • Análise de Negócios • Soluções Informatizadas |

Tabela 1: Áreas de atuação da TIC.

Além da organização por áreas apresentada acima, a Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação conta com a atuação de apoio administrativo visando possibilitar a efetiva gestão e organização dos trabalhos. Esse apoio é necessário para: acompanhar, revisar e instruir processos e documentos de diversas naturezas e tipos; atualizar de informações, documentos, ferramentas e outros mecanismos de controle; apoiar no monitoramento e controle de projetos, serviços e demais ocorrências da área; e apoiar no controle de qualidade e conformidade do material administrativo produzido pela CTIC.

5. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

Missão

Assegurar que as ações e serviços de tecnologia da informação contribuam para o alcance dos objetivos e metas da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste.

Visão

Ser reconhecida pela capacidade de gestão e entrega de valor, através do provimento de soluções tecnológicas confiáveis, seguras, de forma eficiente e inovadora.

Valores

- Alinhamento estratégico;
- Foco no cliente;
- Valorização das pessoas;
- Transparência;
- Comprometimento;
- Cooperação;
- Excelência em TI;
- Inovação;
- Ética;
- Segurança;
- Eficiência na gestão; e
- Proatividade.

Objetivos Estratégicos

Compete a Divisão de Tecnologia da Informação:

- a. Prover soluções sistêmicas e infraestrutura tecnológica adequada ao alcance dos objetivos estratégicos;
- b. Institucionalizar a governança de TIC orientada pelas boas práticas de mercado;
- c. Definir as tecnologias relacionadas ao desenvolvimento organizacional;
- d. Promover e manter a segurança dos ativos de tecnologia da informação;
- e. Automatizar os processos de trabalho e propor seu aperfeiçoamento e
- f. Garantir a disponibilidade e continuidade dos serviços de TI.

6. ANÁLISE SWOT DA TIC

A matriz SWOT apresenta o posicionamento estratégico da CTIC, com a identificação dos pontos fortes e fracos, relacionados ao ambiente interno, e das oportunidades e ameaças, relacionadas ao ambiente externo.

| FORÇAS | FRAQUEZAS |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Comprometimento da alta administração com a TI; • Capacidade de estabelecer parcerias e bons relacionamentos em âmbito interno e externo; • Eficiência e eficácia na resolução de situações adversas, críticas e pontuais da DTI. | <ul style="list-style-type: none"> • Quadro de pessoal de TI insuficiente; • Capacitação dos servidores de TI; • Necessidade de subdivisão da estrutura de TI (Governança, Infra e Sistemas); • Elevar a coordenação de TI em nível de coordenação Geral no organograma; • Inexistência do Planejamento Estratégico Institucional e • Criação de demandas internas sem planejamento, avaliação de impacto ou justificativa. |
| OPORTUNIDADES | AMEAÇAS |
| <ul style="list-style-type: none"> • Visão estratégica de TI por parte do Governo Federal; • Aprovar estrutura organizacional para elevar a Coordenação para atuação em nível de Coordenação Geral e • Atuação de órgãos de controle (TCU, CGU e outros) junto à governança de TI por meio de recomendações de aprimoramento. | <ul style="list-style-type: none"> • Restrições orçamentárias; • Mudanças políticas; • Dependência de mão de obra especializada de terceiros e • Indisponibilidade dos serviços TI por atos externos à sua gestão e competência. |

Tabela 2: Análise swot da TIC.

7. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA DA ELABORAÇÃO DO PDTIC 2024-2027:

O início da elaboração do Plano de Trabalho do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (PT-PDTIC/SUDECO) se deu após a publicação da Portaria SUDECO nº 624/2024, em primeira reunião realizada no dia 19 de janeiro de 2024.

Após ampla discussão e considerando o histórico do PDTIC anterior, a EqEPDTIC decidiu que a melhor metodologia a ser aplicada na elaboração do PDTIC 2024-2027 seria a utilização do Guia de PDTIC do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), porém de forma customizada para as necessidades da SUDECO, tendo em vista esta Autarquia ser uma organização com recursos humanos e orçamentários limitados.

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PDTIC

Principais documentos de referência para elaboração deste PDTIC:

- Plano Plurianual – PPA;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
- Lei Orçamentária Anual – LOA;
- Estratégia de Governo Digital – EGD;
- Plano Estratégico Institucional 2023-2028 – PEI;
- Plano Tático-Operacional do PEI 2023-2028;
- Regimento Interno da SUDECO;
- Competências Legais da SUDECO;
- Planejamento de TIC anterior;
- Relatório de Resultados do PDTIC anterior – RR-PDTIC;
- Modelos e Padrões de Governo Eletrônico: ePING, eMAG, ePWG;
- Leis, decretos, instruções normativas, acórdãos e demais regulamentações;
- Portal Gov.br;
- Planos de Gestão de Riscos das unidades da SUDECO;
- Política de Segurança da Informação – POSIN; e
- Demais políticas internas de TIC da SUDECO.

9. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA SUDECO

O PDTIC vem sendo, desde a sua primeira publicação, um instrumento utilizado para nortear a gestão das ações de TIC dentro dessa Superintendência, justificando os investimentos nessa área, minimizando desperdício de recursos, garantindo o controle e promovendo um uso cada vez mais racional dos recursos, de forma a otimizar os gastos com TIC. Destarte, faz-se necessário que este documento esteja alinhado com os interesses, objetivos e estratégias definidos pela alta administração da instituição.

No quadro abaixo estão identificados os documentos referências que garantem que os objetivos da CTIC geraram metas e ações que visem o atendimento dos interesses dessa Autarquia.

| Id. | Estratégia | Referência |
|-----|--|--|
| E01 | Fortalecer a gestão institucional e tecnológica da Autarquia, com vistas a aprimorar a governança corporativa. | Objetivos estratégicos no PEI SUDECO 2023-2027. |
| E02 | Instituição inovadora e eficiente na adoção e uso de ferramentas tecnológicas. | Visão paradigmática no PEI SUDECO 2023-2027. |
| E03 | Que a Sudeco incorpore continuamente novas soluções tecnológicas visando ao aumento da eficiência administrativa. | Pressupostos básicos no PEI SUDECO 2023-2027. |
| E04 | Ter garantia da integridade e segurança da informação; | Diretrizes da Sudeco para Política para Planejamento Regional no PEI SUDECO 2023-2027. |
| E05 | Ter sistema de divulgação dos resultados dos Fundos; Ter sistema de gerenciamento das cartas-consulta do FCO e consultas prévias do FDCO; Ter equipamentos e programas computacionais (softwares) atualizados; | Diretrizes da Sudeco para Política para Financiamentos e Incentivos no PEI SUDECO 2023-2027. |
| E06 | Ter banco de dados com informações das principais demandas da região; Ter sistema gerencial integrado, acessível e intuitivo; | Diretrizes da Sudeco para Política para Transferências Voluntárias no PEI SUDECO 2023-2027. |
| E07 | O presente documento não se constitui em um produto acabado, mas sim o início de um processo que terá continuidade com a elaboração de planos operacionais, apoiados por sistemas de mensuração de resultados. | Introdução do PEI SUDECO 2023-2027. |
| E08 | INDICADORES PARA OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Objetivo 4: Fortalecer a gestão institucional e tecnológica da autarquia, com vistas a aprimorar a governança corporativa. | Plano Tático-Operacional do PEI 2023-2028. |
| E09 | PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO Objetivo 2: Implementar sistema gerencial de informação e automação com foco na transformação digital | Plano Tático-Operacional do PEI 2023-2028. |

| | | |
|-----|---|--|
| E10 | PROJETOS ESTRATÉGICOS DA SUDECO | Plano Tático-Operacional do PEI 2023-2028. |
| | ORD 17 Institucionalização na Sudeco das metodologias do Núcleo de Inteligência Regional (NIR), voltadas para a criação de painéis com indicadores sintéticos e analíticos, fontes de financiamento – fundos, monitoramento e avaliação de políticas públicas | |
| E11 | CADEIA DE VALOR DA SUDECO | Plano Tático-Operacional do PEI 2023-2028. |
| | Macroprocessos relacionados à TIC (nas imagens, página 29 do PTO): Gestão da informação corporativa + Gestão de Tecnologia da informação. | |

Tabela 3: Estratégias organizacionais.

10. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES:

Na tabela abaixo estão listados os princípios e diretrizes que serviram como embasamento legal:

| Id. | Princípios e diretrizes | Referência |
|------|---|--|
| PD01 | Promover o alinhamento aos objetivos estratégicos e metas propostos na Estratégia de Governo Digital – EGD, instrumento norteador das ações da TIC dos órgãos da Administração Pública Federal. | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto n.º 10.332, de 28 de abril de 2020 (EGD); • Portaria n.º 68, de 07 de março de 2016, do MPOG. |
| PD02 | Promover o alinhamento à Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, instituída pelo Decreto n.º 9.319, de 21 de março de 2018. | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto n.º 9.319, de 21 de março de 2018. |
| PD03 | Implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, no âmbito da Sudeco, e garantir a segurança das plataformas de dados oferecidas pela Autarquia. | <ul style="list-style-type: none"> • Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. |
| PD04 | Buscar a melhoria contínua dos processos de TIC. | <ul style="list-style-type: none"> • COBIT; • ITIL; • Acórdão TCU 1.603/2008. |
| PD05 | Promover a aderência das ações de TIC às políticas públicas e normatizações estabelecidas pelo Governo Federal e Órgão de Controle para a área. | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto n.º 10.332, de 28 de abril de 2020 (EGD); • Instrução Normativa SGD/ME n.º 94, de 23 de dezembro de 2022; • Decreto n.º 9.507, de 21 de setembro de 2018; • Acórdãos TCU 1.603/2008, 1.558/2003, 786/2006 e 1.603/2008. |
| PD06 | Prover a segurança da informação e comunicações no âmbito de TIC. | <ul style="list-style-type: none"> • Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011; • Instrução Normativa GSI/PR n.º 1, de 27 de maio de 2020; • Posin da Sudeco; • ABNT NBR ISO/IEC 27002; • Decreto n.º 11.529/2023; • Controles CIS – Versão 8. |

| | | |
|------|---|---|
| PD07 | Propiciar meios para gestão transparente da informação, ampliando acesso e divulgação. | <ul style="list-style-type: none"> • Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011; • Decreto n.º 11.529/2023; • Controles CIS – Versão 8. |
| PD08 | Aprimorar quali-quantitativamente os Recursos Humanos da área de TIC Da Sudeco, incluindo competências digitais. | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto n.º 10.332, de 28 de abril de 2020 (EGD); • Instrução Normativa SGD/ME n.º 94, de 23 de dezembro de 2022; • Instrução Normativa SGD/ME n.º 31 de 23 de março de 2021; • Acórdão TCU 2471/2008. |
| PD09 | Aprimorar a integração entre os sistemas da Autarquia e os processos e sistemas de informação do Governo Federal. | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto n.º 10.332, de 28 de abril de 2020 (EGD); • Instrução Normativa SGD/ME n.º 94, de 23 de dezembro de 2022; • Portaria SLTI/MP n.º 92 de 24 de dezembro de 2014 (e-PING); • Plataforma Conecta gov.br. |
| PD10 | Prover aderência ao e-MAG, visando assegurar, de forma progressiva, a acessibilidade de serviços e sistemas. | <ul style="list-style-type: none"> • Instrução Normativa SGD/ME n.º 94, de 23 de dezembro de 2022; • Portaria SLTI/MP n.º 3 de 7 de maio de 2007 (eMAG). |
| PD11 | Adequar a estrutura organizacional da área de TIC buscando o melhor desempenho, segregação de atividades e aderência ao modelo de gestão implantado. | <ul style="list-style-type: none"> • COBIT; • ITIL. |
| PD12 | Maximizar a terceirização de tarefas executivas, para dedicar o quadro permanente à gestão e governança da TIC organizacional, limitado à maturidade do mercado, interesse público e segurança institucional/nacional. | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto-Lei n.º 200 de 25 de fevereiro de 1967, art. 10, §7º e 8º; • Decreto n.º 9.507, de 21 de setembro de 2018. |
| PD13 | Contratar serviços que visem ao atendimento de objetivos de negócio, que serão avaliados e remunerados por meio de mensuração e avaliação de resultados. | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto n.º 9.507, de 21 de setembro de 2018; • Instrução Normativa SGD/ME n.º 94, de 23 de dezembro de 2022; • Instrução Normativa SGD/ME n.º 31 de 23 de março de 2021; • Portaria SGD/ME n.º 6.432, de 15 de junho de 2021; • Acórdão n.º 2.746/2010-P e n.º 2.471/2008. |
| PD14 | Utilizar, preferencialmente, padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos por meio de especificações de bens e serviços de TIC usuais na área, cabendo, nesse caso, a licitação por pregão. | <ul style="list-style-type: none"> • Instrução Normativa SGD/ME n.º 94, de 23 de dezembro de 2022; • Acórdão TCU 1.603/2008; • Acórdão n.º 2.746/2010-P; |

| | | |
|------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Nota Técnica Sefti/TCU n.º 2/2008. |
| PD15 | Planejar, organizar, documentar, implementar, monitorar, medir, acompanhar, avaliar e melhorar todos os serviços de TIC, principalmente aqueles de caráter crítico para a Organização. | <ul style="list-style-type: none"> • COBIT; • ITIL; • Acórdão TCU 1.603/2008 e 2.746/2010-P. |
| PD16 | Promover a otimização dos recursos e dos investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação. | <ul style="list-style-type: none"> • Melhores Práticas de Gestão do Gasto Público – Projeto Esplanada Sustentável. |
| PD17 | Desenvolver serviços públicos digitais simples e intuitivos, disponibilizados em plataforma única e com avaliação de satisfação disponível. | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto n.º 10.332, de 28 de abril de 2020 (EGD). |
| PD18 | Ampliar e simplificar o acesso do público-alvo aos serviços públicos digitais da Sudeco. | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto n.º 8.936, de 19 de dezembro de 2016 (Plataforma de Cidadania Digital). |
| PD19 | Entregar soluções de TIC que promovam um serviço público mais simples, ágil, inteligente, desburocratizado e com foco no cidadão. | <ul style="list-style-type: none"> • Plano de Transformação Digital da Sudeco. |

Tabela 4: Princípios e diretrizes.

11. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

A partir dos documentos de referência, listados nos itens 9 e 10, juntamente com a análise SWOT e o estudo do posicionamento de TIC em relação ao planejamento estratégico da instituição, foi feito o levantamento das necessidades relativas ao PDTIC 2024- 2027. A seguir, apresentamos a metodologia para definição do critério de priorização de tratamento das necessidades e o inventário de necessidades, documento de saída da etapa de Diagnóstico, prevista pelo SISP.

11.1 Definição dos critérios de priorização das necessidades de TIC:

Para definir os critérios de priorização para cada necessidade de TIC, a EqEPDTIC elaborou parâmetros a serem avaliados por cada Diretoria e Gabinete da Sudeco que determinam a importância de cada demanda, de modo que fossem objetivamente selecionadas as requisições de TIC com maior prioridade.

Os critérios utilizados para as definições das prioridades estão detalhados no **Anexo A** deste PDTIC.

11.2 Necessidades de TIC priorizadas:

A partir da análise realizada pelas áreas demandantes da Sudeco, pode-se concluir que as demandas de TIC priorizadas, por Diretorias e Gabinete, são as seguintes, em que a de menor número compreende a mais prioritária.

| Prioridade | Descrição da necessidade | Área |
|--|---|---------------------|
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 1 | Ferramentas de segurança da informação para atendimento dos controles CIS V8 e PPSI | CTIC |
| 2 | Aquisição de servidores e storage | DA |
| 3 | Licenças de software, aplicativos e sistemas operacionais Microsoft – Office 365 E5 | DA |
| 4 | Serviços gerenciados de computação em nuvem | CTIC |
| 5 | Soluções de segurança de redes, composta de firewall corporativo e multifuncional | CTIC |
| 6 | Capacitação em segurança | Gestor de segurança |
| 7 | Capacitação em cloud | CTIC |
| 8 | Implantação de processos das melhores práticas em governança de TIC | Gestor de segurança |
| 9 | Link de internet | DA |
| 10 | Capacitação em infraestrutura de TIC | CTIC |
| 11 | Capacitação em governança de TIC | Gestor de segurança |
| 12 | Criação de página para informação e interação com servidores sobre assuntos de gestão de pessoas. | Cogep |
| 13 | Sistema de rotina de controle de cargos, vagas, exames admissionais, documentos, nomeações, posse e exercício em novos concursos. | Cogep |
| 14 | Serviços de impressão (outsourcing) | DA |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO | | |
| 1 | Desenvolvimento de conteúdo no site para o PRDCO | DPA |
| 2 | Sistema informatizado de monitoramento de indicadores e dados de desenvolvimento regional | DPA |
| 3 | Sistema informatizado de monitoramento dos indicadores e dados de desenvolvimento institucional | DPA |
| 4 | Repositório digital institucional | DPA |
| GABINETE | | |
| 1 | Aquisição de computador de alta performance | ASCOM |
| 2 | Aquisição de licenças de uso do software CorelDraw Graphics Suite | ASCOM |
| 3 | Aquisição de licenças software Adobe Creative | ASCOM |
| 4 | Investimento em mídia paga | ASCOM |
| 5 | Sistema de monitoramento e avaliação da Gestão de Riscos | GABSUP |
| 6 | Ferramenta de apoio para Tomada de Contas Especial (TCE) | GABSUP |
| 7 | Sistema de informações Integradas da Sudeco ou Sistema gerencial de acompanhamento e monitoramento das ações da Sudeco | GABSUP |
| 8 | Aquisição de serviço de mapeamento e gestão de processos | GABSUP |
| DIRETORIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E DE GESTÃO DE FUNDOS | | |
| 1 | Sistema customizado de gerenciamento de informações relacionadas a todas as fases de convênios, integrado ao Transferegov e outros sistemas | CGEPDR |
| 2 | Contratação/construção de sistema para operacionalização, processamento, controle e gerenciamento do FDCO | CFDCO |

Tabela 5: Necessidades priorizadas por Diretoria e Gabinete.

Após cada necessidade ser avaliada com base nos critérios definidos o resultado é utilizado como parâmetro para a ordenação prioritária das necessidades. Ressalta-se que, em virtude de atendimentos emergências, as prioridades podem sofrer alterações ao decorrer das demais fases de planejamento deste PDTIC por exemplo, nas revisões subsequentes, conforme esta última versão do PT-PDTIC, que demonstra a nova ordem de priorização das necessidades:

| Id. | Descrição da necessidade | Área |
|-----|---|---------------------|
| N01 | Link de internet | DA |
| N02 | Soluções de segurança de redes, composta de firewall corporativo e multifuncional | CTIC |
| N03 | Serviços de impressão (outsourcing) | DA |
| N04 | Serviços gerenciados de computação em nuvem | CTIC |
| N05 | Ferramentas de segurança da informação para atendimento dos controles CIS V8 e PPSI | CTIC |
| N06 | Licenças de software, aplicativos e sistemas operacionais Microsoft – Office 365 E5 | DA |
| N07 | Aquisição de servidores e storage | DA |
| N08 | Capacitação em segurança | Gestor de segurança |
| N09 | Capacitação em cloud | CTIC |
| N10 | Capacitação em governança de TIC | Gestor de segurança |
| N11 | Capacitação em infraestrutura de TIC | CTIC |
| N12 | Implantação de processos das melhores práticas em governança de TIC | Gestor de segurança |
| N13 | Criação de página para informação e interação com servidores sobre assuntos de gestão de pessoas. | Cogep |
| N14 | Desenvolvimento de conteúdo no site para o PRDCO | DPA |
| N15 | Sistema de rotina de controle de cargos, vagas, exames admissionais, documentos, nomeações, posse e exercício em novos concursos. | Cogep |
| N16 | Sistema informatizado de monitoramento de indicadores e dados de desenvolvimento regional | DPA |
| N17 | Sistema informatizado de monitoramento dos indicadores e dados de desenvolvimento institucional | DPA |
| N18 | Repositório digital institucional | DPA |
| N19 | Contratação/construção de sistema para operacionalização, processamento, controle e gerenciamento do FDCO | CFDCO |
| N20 | Sistema customizado de gerenciamento de informações relacionadas a todas as fases de convênios, integrado ao Transferegov e outros sistemas | CGEPDR |
| N21 | Sistema de monitoramento e avaliação da Gestão de Riscos | GABSUP |
| N22 | Ferramenta de apoio para Tomada de Contas Especial (TCE) | GABSUP |
| N23 | Sistema de informações Integradas da Sudeco ou Sistema gerencial de acompanhamento e monitoramento das ações da Sudeco | GABSUP |
| N24 | Aquisição de serviço de mapeamento e gestão de processos | GABSUP |
| N25 | Aquisição de computador de alta performance | ASCOM |
| N26 | Aquisição de licenças de uso do software CorelDraw Graphics Suite | ASCOM |
| N27 | Aquisição de licenças software Adobe Creative | ASCOM |
| N28 | Investimento em mídia paga | ASCOM |

Tabela 6: Inventário de necessidades priorizadas.

12. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO PDTIC 2020-2022:

Das 42 demandas do PDTIC 14 foram atendidas, 10 excluídas pelas áreas demandantes, 15 não foram executadas, mas foram remanejadas para o novo PDTIC, 3 estão em andamento, sendo contratação de soluções *Microsoft*, *Link de internet Serpro* e *Firewall* com solução de segurança.

| Análise dos resultados do PDTIC 2020-2022 | | |
|---|--|-------------|
| 14 | Atendidas | 33% |
| 10 | Excluída | 24% |
| 15 | Não executado | 36% |
| 3 | Em andamento | 7% |
| 42 | Necessidades iniciais listadas no PDTIC | 100% |

Tabela 7: Análise dos resultados do PDTIC anterior.

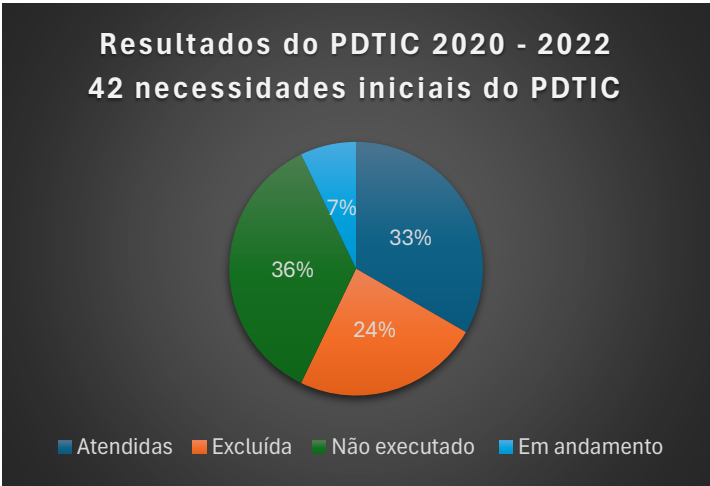


Gráfico I: Análise dos resultados do PDTIC anterior.

Ressalta-se que as 15 necessidades indicadas como não executadas no PDTIC anterior foram deslocadas para serem atendidas neste PDTIC, por se tratar de necessidades correlatas as descrições das atuais, conforme demonstrado na tabela abaixo.

| Id. Descrição da necessidade para o Novo PDTIC 2024-2027 | | Id. Descrição da necessidade PDTI 2020-2022 | |
|--|--|---|---|
| N02 | Soluções de segurança de redes, composta de <i>firewall</i> corporativo e multifuncional | N03 | Ferramenta de análises e geração de relatórios sobre os dados de registro de rede em conjunto com os <i>appliances</i> de segurança de rede |
| | | N25 | Implantação de software monitoramento da infraestrutura de rede |
| N11 | Implantação de processos das melhores práticas em governança de TIC | N22 | Aumento no nível de maturidade de governança de TI |
| | | N05 | Criação de Metodologia de Gerenciamento de Projetos (MGP) |

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| N20 | Sistema de informações Integradas da Sudeco ou Sistema gerencial de acompanhamento e monitoramento das ações da Sudeco | N06 | Contratação/Construção de Sistema para operacionalização, processamento, controle e gerenciamento do FDCO |
| | | N07 | Aquisição de sistema customizado para manipulação de informação acerca de prestação de contas de convênios parcial ou final de convênios |
| | | N8 | Implantação de sistema customizado para acompanhamento de projetos e de execução de convênios parcial ou final de convênios |
| | | N09 | Implantação de sistema customizado para manipulação de informação acerca de formalização de convênios e acompanhamento de convênios de aquisições de equipamentos |
| | | N20 | Contratação de sistema gerencial de execução contratual |
| | | N27 | Contratação de serviços técnicos especializados para desenvolvimento de soluções customizadas de Business Intelligence (SOLUÇÃO DE BI) |
| N21 | Aquisição de serviço de mapeamento e gestão de processos | N36 | Virtualização de serviços de dados, aplicações e serviços |
| N23 | Aquisição de licenças de uso do software CorelDraw Graphics Suite | N42 | Disponibilização de softwares para criação, visualização e edição de desenhos 2D e 3D em formato "dwg". |
| N24 | Aquisição de licenças software Adobe Creative | N17 | Solução para criação e edição de imagens e vetores digitais |
| N25 | Investimento em mídia paga | N13 | Aquisição de ferramenta para gerenciamento e publicação de conteúdo e monitoramento de redes sociais com agendamento de publicações, medição de resultados, emissão de relatórios |

Tabela 8: Correlação necessidades não atendidas no PDTIC anterior para o novo planejamento.

Uma dessas 15 (quinze) necessidades não atendidas pelo PDTIC anterior, e que não possui correlação com outras que estão elencadas nessa nova política, foi realocada para atendimento a fim de suprir as demandas da Sudeco com uma ferramenta de *intranet*.

| Id. | Descrição da necessidade para o Novo PDTIC 2024-2027 | Id. | Descrição da necessidade PDTI 2020-2022 |
|-----|--|-----|--|
| N29 | Aquisição de solução de intranet para uso exclusivo dos servidores e colaboradores da SUDECO | N33 | Aquisição de solução de intranet para uso exclusivo dos servidores e colaboradores da SUDECO |

Tabela 9: Necessidade realocada do PDTIC anterior para o novo.

13. INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES CONSOLIDADO

A análise das necessidades de recursos, serviços e processos identificados neste PDTIC totalizam 29 (vinte e nove) necessidades, com suas respectivas vinculações aos Objetivos Estratégicos da Sudeco, Normas e Diretrizes:

| Id. | Descrição da necessidade | Estratégia da Organização relacionada | Área |
|-----|---|---|---------------------|
| N01 | Link de internet | E01, E04, E11 | DA |
| N02 | Soluções de segurança de redes, composta de firewall corporativo e multifuncional | E01, E04, E05, E11 | CTIC |
| N03 | Serviços de impressão (outsourcing) | E01, E04, E11 | DA |
| N04 | Serviços gerenciados de computação em nuvem | E01, E04, E05, E11 | CTIC |
| N05 | Ferramentas de segurança da informação para atendimento dos controles CIS V8 e PPSI | E01, E04, E05, E11 | CTIC |
| N06 | Licenças de software, aplicativos e sistemas operacionais Microsoft – Office 365 E5 | E01, E04, E05, E07, E09, E10, E11 | DA |
| N07 | Aquisição de servidores e storage | E01, E04, E05, E11 | DA |
| N08 | Capacitação em segurança | E01, E04, E08 | Gestor de segurança |
| N09 | Capacitação em cloud | E01, E04, E08 | CTIC |
| N10 | Capacitação em governança de TIC | E01, E04, E08 | Gestor de segurança |
| N11 | Capacitação em infraestrutura de TIC | E01, E04, E08 | CTIC |
| N12 | Implantação de processos das melhores práticas em governança de TIC | E01, E02, E03, E04, E05, E08, E11 | Gestor de segurança |
| N13 | Criação de página para informação e interação com servidores sobre assuntos de gestão de pessoas. | E1, E02, E03, E06, E08, E09, E11 | Cogep |
| N14 | Desenvolvimento de conteúdo no site para o PRDCO | E1, E02, E03, E06, E08, E09, E11 | DPA |
| N15 | Sistema de rotina de controle de cargos, vagas, exames admissionais, documentos, nomeações, posse e exercício em novos concursos. | E1, E02, E03, E06, E08, E09, E11 | Cogep |
| N16 | Sistema informatizado de monitoramento de indicadores e dados de desenvolvimento regional | E02, E06, E07, E09, E10, E11 | DPA |
| N17 | Sistema informatizado de monitoramento dos indicadores e dados de desenvolvimento institucional | E01, E02, E03, E06, E07, E08, E09, E11 | DPA |
| N18 | Repositório digital institucional | E01, E02, E03, E06, E07, E08, E09, E11 | DPA |
| N19 | Contratação/construção de sistema para operacionalização, processamento, controle e gerenciamento do FDCO | E02, E04, E05, E06, E07, E09, E11 | CFDCO |
| N20 | Sistema customizado de gerenciamento de informações relacionadas a todas as fases de convênios, integrado ao Transferegov e outros sistemas | E01, E02, E03, E04, E06, E07, E08, E09, E11 | CGEPDR |
| N21 | Sistema de monitoramento e avaliação da Gestão de Riscos | E01, E02, E03, E06, E07, E08, E09 | GABSUP |

| | | | |
|-----|--|--|--------|
| N22 | Ferramenta de apoio para Tomada de Contas Especial (TCE) | E01, E02, E03, E06, E07, E08, E09 | GABSUP |
| N23 | Sistema de informações Integradas da Sudeco ou Sistema gerencial de acompanhamento e monitoramento das ações da Sudeco | E01, E02, E03, E06, E07, E08, E09, E10 | GABSUP |
| N24 | Aquisição de serviço de mapeamento e gestão de processos | E01, E02, E03, E06, E07, E08, E09 | GABSUP |
| N25 | Aquisição de computador de alta performance | E05 | ASCOM |
| N26 | Aquisição de licenças de uso do software CorelDraw Graphics Suite | E05 | ASCOM |
| N27 | Aquisição de licenças software Adobe Creative | E05 | ASCOM |
| N28 | Investimento em mídia paga | E11 | ASCOM |
| N29 | Aquisição de solução de Intranet para uso exclusivo dos servidores e colaboradores da Sudeco | E01, E02, E08 | GABSUP |

Tabela 10: Inventário das necessidades consolidado

14. PLANO DE METAS E AÇÕES DO PDTIC

O Plano de Metas e Ações define marcos mensuráveis, controláveis e quantificáveis para atendimento das demandas provenientes do Inventário de Necessidades. O Plano é composto por metas, indicadores e ações vinculadas às necessidades de TI levantadas. As metas aqui estabelecidas ajudarão a direcionar as ações de TI com foco no alcance dos objetivos estratégicos institucionais.

14.1 Plano de Metas

| Plano de Metas | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|----------|------------|--|
| ID | Descrição | Indicador | Objetivo | Prazo | Necessidades |
| M1 | Aprimorar os recursos de TIC para atender as demandas da SUDECO | % de ações realizadas | >60% | 2024- 2025 | N01; N02; N03; N04; N05; N06; N22; N23; N26 |
| | | | >40% | 2026-2027 | |
| M2 | Otimizar os recursos humanos para atender as demandas da SUDECO | % de ações realizadas | >80% | 2024- 2025 | N07; N08; N09; N10; N11; N12; N25 |
| | | | >20% | 2026-2027 | |
| M3 | Garantir e aperfeiçoar a integridade e segurança de TIC | % de ações realizadas | >60% | 2024- 2025 | N02; N04; N05 |
| | | | >40% | 2026-2027 | |
| M4 | Melhorar a qualidade dos serviços de TIC | % de ações realizadas | >60% | 2024- 2025 | N06; N11; N12; N13; N14; N15; N16; N17; N18; N19; N20; N21; N23; N24; N25; N26 |
| | | | >40% | 2026-2027 | |
| M5 | | % de ações realizadas | >60% | 2024- 2025 | N13; N14; N15; N16; N17; N18; N19; N20; N21 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|------|------------|------------------------------|
| | Aprimorar o gerenciamento de projetos realizados pela SUDECO | | >40% | 2026-2027 | |
| M6 | Aprimorar práticas de governança de TIC | % de ações realizadas | >80% | 2024- 2025 | N05; N09; N11; N18; N20; N21 |
| | | | >20% | 2026-2027 | |

Tabela 11: Plano de Metas

14.2 Plano de Ação

O detalhamento do plano de ação possibilitará o dimensionamento da capacidade de atendimento das demandas em função da quantidade de recursos humanos, orçamentários e pelas prioridades estabelecidas pela alta gestão da Sudeco.

| Plano de Ações | | | | |
|--|---|-------------------|--------|-----------|
| Meta 1 - Aprimorar os recursos de TIC para atender as demandas da SUDECO | | | | |
| ID | Descrição | Responsável | Início | Conclusão |
| A1 | Manter os serviços continuados de TIC atualizados ou promovendo nova contratação. | DA / CGLOC / CTIC | jan/24 | dez/27 |
| A2 | Apoiar a realização de novas contratações de serviços e sistemas que integrarão a área de TIC da SUDECO | CTIC | jan/24 | dez/27 |
| A3 | Implantar o sistema GLPI para auxiliar as atividades de abertura de chamados técnicos (Apoio, Ascom e Service Desk) | CTIC | nov/24 | dez/24 |
| A4 | Adequar a instalação de novas ferramentas de colaboração de TIC para a SUDECO | CTIC | jan/25 | dez/27 |
| A5 | Avaliar soluções de <i>software</i> obrigatórias do governo federal | CTIC | jan/24 | dez/27 |
| A6 | Ampliar o uso da ferramenta <i>Microsoft Office 365</i> para colaboração das atividades realizadas pela SUDECO | CTIC | jan/25 | ago/25 |
| Meta 2 - Otimizar os recursos humanos para atender as demandas da SUDECO | | | | |
| ID | Descrição | Responsável | Início | Conclusão |
| A7 | Aumentar a força de trabalho de TIC | DA/COGEP | nov/24 | ago/25 |
| A8 | Definir calendário e implantar programa de capacitação em TIC para novos servidores da área de TIC | CGLOG/CTIC | jan/25 | dez/25 |
| A9 | Capacitar novos servidores para normas de licitação definidas pelo governo federal | DA | jan/25 | dez/25 |
| A10 | Formalizar proposta de teletrabalho, conforme condições estabelecidas na normativa vigente | DA/COGEP | jan/25 | dez/25 |
| A11 | Avaliar o desempenho dos servidores integrantes da área de TIC | CTIC | jan/25 | dez/27 |

| Meta 3 - Garantir e aperfeiçoar a integridade e segurança de TIC | | | | |
|---|---|-------------------------|--------|-----------|
| ID | Descrição | Responsável | Início | Conclusão |
| A12 | Implementar novos serviços de segurança da informação | CTIC | jan/24 | dez/25 |
| A13 | Implantar o sistema de segurança da informação, conforme os controles CIS V8 e PPSI | CGLOG/CTIC | jan/25 | dez/27 |
| A14 | Manter atualizados os <i>softwares</i> de antivírus no parque computacional da SUDECO | CGLOG/CTIC | jan/24 | dez/27 |
| A15 | Atualizar e implementar a Política de Segurança da Informação - POSIN da SUDECO | CGSD/CPPD | abr/24 | dez/27 |
| A16 | Manter os trâmites internos de elaboração e publicidade dos documentos seguindo as diretrizes da LGPD | CGSD/CPPD | jan/24 | dez/27 |
| A17 | Manter vigente e atualizadas as ações do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) na Sudeco. | GABSUDECO / CGSD / CPPD | jan/24 | dez/27 |
| Meta 4 - Melhorar a qualidade dos serviços de TIC | | | | |
| ID | Descrição | Responsável | Início | Conclusão |
| A18 | Seguir as políticas, diretrizes, planos e estratégias da Secretaria de Governo Digital e, bem com a legislação vigente nos casos de novas contratações. | CTIC | jan/24 | dez/27 |
| A19 | Implantar política de acesso e compartilhamento de dados na rede da SUDECO | CGLOG/CTIC | jan/25 | dez/27 |
| A20 | Implantar rotina de cadastro de novos usuários e atualização dos dados | CGLOG/CTIC | jan/25 | dez/27 |
| A21 | Manter dados dos cadastros de usuários internos atualizados no Active Directory - AD | CTIC | jan/24 | dez/27 |
| A22 | Manter dados de equipamentos/ <i>hardwares</i> de TIC atualizados | CTIC | jan/24 | dez/27 |
| A23 | Manter, continuamente, novas soluções tecnológicas visando o aumento da eficiência dos trabalhos realizados pela SUDECO | CGLOG/CTIC | jan/24 | dez/27 |
| A24 | Realizar a gestão e fiscalização da execução dos contratos vigentes de TIC | CTIC | jan/24 | dez/27 |
| Meta 5 - Aprimorar o gerenciamento de projetos realizados pela SUDECO | | | | |
| ID | Descrição | Responsável | Início | Conclusão |
| A25 | Apoiar na contratação de ferramentas de gerenciamento de projetos e ações da SUDECO | CGLOG/CTIC | jan/25 | dez/25 |
| A26 | Apoiar as ações de treinamento para a utilização das ferramentas de gerenciamentos de projetos implementadas na SUDECO | CTIC | jan/25 | dez/25 |

| A27 | Manter atualizado os dados das ações realizadas pela área de TIC | CTIC | jan/25 | dez/27 |
|---|---|-------------|--------|-----------|
| Meta 6 - Aprimorar práticas de governança de TIC | | | | |
| ID | Descrição | Responsável | Início | Conclusão |
| A28 | Atualizar e monitorar a implantação das necessidades do PDTIC | CGLOG/CTIC | jan/24 | dez/27 |
| A29 | Elaborar e implementar o plano de risco de TIC | CGLOG/CTIC | jan/25 | dez/27 |
| A29 | Monitorar as atividades do plano de gerenciamento de risco de TIC | CTIC | jan/26 | dez/27 |
| A30 | Definir equipe técnica para atuar na área de governança de TIC | CTIC | jan/25 | dez/25 |
| A31 | Aprimorar processos de trabalho da CTIC | CTIC | jan/25 | dez/27 |

Tabela 12: Plano de Ações

15. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Dentre as principais ações previstas no PDTIC, existem aquelas relacionadas à revisão dos planos de continuidade operacional, que deverão ser priorizadas pela Sudeco durante toda a vigência deste PDTIC.

Os principais riscos relacionados à execução das ações deste PDTIC, constam do quadro a seguir:

| MAPA DE RISCOS | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------------------|---------|-------------------|------------|--|--|
| ID | RISCO | CATEGORIA | GRAU DE EXPOSIÇÃO AO RISCO | | GESTOR DO RISCO | TRATAMENTO | AÇÃO PREVENTIVA | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |
| | | | PROBABILIDADE | IMPACTO | | | | |
| A1 | Não prover a continuidade dos serviços de TIC atualizados ou novas contratações | Legal | MUITO BAIXA | GRANDE | DA / CGLOC / CTIC | Prevenir | 1. Manter o planejamento de atualização dos sistemas/serviços em dia e planejar novas contratações com antecedência mínima de 6 meses ou término da contratação vigente. | 1. Verificar atualizações livres. 2. Possibilidade de estender os serviços sob garantia do fabricante ou do fornecedor. |
| A2 | Não apoiar ou auxiliar a realização de novas contratações de serviços e sistemas que integrarão a área de TIC da SUDECO | Operacional | MUITO BAIXA | GRANDE | CTIC | Prevenir | 1. Aumentar o quantitativo de pessoal na área de TIC; 2. Criar planejamento das novas contratações; 3. Realizar reuniões de monitoramento com as equipes envolvidas na nova contratação. | 1. Força tarefa da equipe de TIC para atender demanda urgente. |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|----------|-------------------|----------|--|--|
| A3 | Não implantação do sistema GLPI | Operacional | MUITO BAIXA | GRANDE | CTIC | Prevenir | 1. Realizar a implantação do sistema com auxílio de especialização técnica; 2. Alinhar a implantação no prazo adequado, e 3. Realizar treinamento com os atores envolvidos que utilizarão o sistema. | 1. Verificar outro tipo de ferramenta livre que atende as mesmas necessidades, ou 2. Contratar ferramenta como serviço. |
| A4 | Não realizar instalação de novas ferramentas de TIC | Operacional | MÉDIA | MODERADO | CTIC | Prevenir | 1. Realizar planejamento para implantação de novas soluções de TIC; 2. Realizar novas contratações de sistemas colaborativos. | Não há. |
| A5 | Deixar de avaliar novas soluções de <i>software</i> obrigatórias do governo federal | Operacional | MÉDIA | PEQUENO | DA / CGLOC / CTIC | Prevenir | 1. Realizar consultas periódicas no site do Governo Digital. | Não há. |
| A6 | Não ampliar o uso da ferramenta Microsoft Office 365 | Operacional | BAIXA | MODERADO | CTIC | Prevenir | 1. Realizar capacitação com os usuários internos da SUDECO por meio de | Não há. |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|-------|--------|-------------------|----------|---|--|
| | | | | | | | treinamentos colaborativos ou divulgação interna de facilidades existentes na ferramenta. | |
| A7 | Não aumentar a força de trabalho de TIC | Legal | ALTA | GRANDE | DA / CGLOC / CTIC | Aceitar | 1. Expor para a alta gestão a dificuldade na execução dos serviços de TIC, e 2. Abertura de processo seletivo simplificado para preencher vagas. | 1. Demandar novos servidores para a área de TIC por designação da alta gestão. |
| A8 | Deixar de implantar programa de capacitação em TIC para novos servidores da área de TIC | Financeiro | ALTA | GRANDE | DA / CGLOC / CTIC | Prevenir | 1. Verificar cursos disponibilizados pela ENAP, referentes aos recursos de TIC; 2. Inserir no T.R. item específico para capacitação da equipe de TIC com treinamento de no mínimo 24h, 3. Elaborar cronograma de capacitação. | Não há. |
| A12 | Deixar de implantar novos serviços de | Operacional | BAIXA | GRANDE | DA / CGLOC / CTIC | Prevenir | 1. Planejar novas contratações com antecedência | 1. Verificar atualizações livres. 2. Possibilidade de estender os |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|-------|------------------|-------------------|----------|--|---|
| | segurança da informação | | | | | | para evitar falha na proteção de dados; 2. Mapear atividades que geram mais preocupação quanto à prevenção de ataques na SUDECO. | serviços sob garantia do fabricante ou do fornecedor. |
| A13 | Não implantar o sistema de segurança da informação, conforme os controles CIS V8 e PPSI | Legal | ALTA | GRANDE | DA / CGLOC / CTIC | Mitigar | 1. Alinhar com a alta gestão os principais pontos de dificuldade que impede a contratação. 2. Realizar estudo técnico para otimizar os custos e aplicar uma contratação eficiente dentro do cenário possível. | 1. Implantar ferramentas auxiliares para atendimento mínimo dos controles do CIS V8. 2. Manter monitoramento das atividades de segurança dentro das contratações vigentes. |
| A14 | Não atualizar os softwares de antivírus no parque computacional da SUDECO | Operacional | BAIXA | CATASTRÓFI CO | CTIC | Prevenir | 1. Monitorar a vigência contratual dos serviços de segurança da informação; 2. Manter atualização do quantitativo de usuários, máquinas e | 1. Verificar atualizações livres. 2. Possibilidade de estender os serviços sob garantia do fabricante ou do fornecedor. |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|-------|---------|----------|----------|--|---|
| | | | | | | | dispositivos para mensurar as atualizações necessárias, 3. Realizar estudo técnico para otimizar os custos e aplicar uma contratação eficiente dentro do cenário da SUDECO. | |
| A15 | Deixar de atualizar e implementar a Política de Segurança da Informação - POSIN da SUDECO | Legal | BAIXA | PEQUENO | CGSD/CPD | Prevenir | 1. Manter o monitoramento da efetivação da política vigente no órgão; 2. Avaliar necessidades de atualização da política vigente para complementar ou indicar para inclusão na próxima versão do documento. | 1. Publicação de comunicação interna para os usuários do serviço de TIC para conhecimento das principais diretrizes da POSIN. |
| A16 | Não manter os trâmites internos de elaboração e publicidade dos documentos seguindo as diretrizes da LGPD | Operacional | BAIXA | GRANDE | CGSD/CPD | Prevenir | 1. Divulgar informações úteis, referentes às criações, elaborações e divulgações dos documentos criados seguindo a legislação | 1. Formatar, alterar, excluir ou tornar sigilosos documentos fora do padrão exigido pela LGPD. |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|-------|----------|-------------------------------|----------|--|---------|
| | | | | | | | vigente; 2. Criar automatização de dicas na fase de elaboração dos documentos dentro do SEI que facilite a identificação dos critérios a serem cumpridos para atender a LGPD. | |
| A17 | Não manter vigente e atualizadas as ações do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) na Sudeco. | Operacional | BAIXA | MODERADO | GABSUDEC O / CGSD /CPPD | Prevenir | 1. Mapear áreas sensíveis da SUDECO que necessitam elevar a maturidade de segurança; 2. Manter o cronograma de alinhamentos com a equipe da Comissão Técnica para atualização dos dados de segurança a fim de planejar, implementar e melhorar as ações contínuas dos controles de TIC. | Não há. |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|-------|----------|-------------------|---------|--|--|
| A19 | Não implantar política de acesso e compartilhamento de dados na rede da SUDECO | Legal | MÉDIA | MODERADO | DA / CGLOC / CTIC | Mitigar | 1. Elaborar a política interna de acesso aos dados na rede da Sudeco; 2. Otimizar o conhecimento da ferramenta do Office 365 para criação de pastas e compartilhamento de arquivos entre as unidades da Sudeco. | 1. Impossibilitar o compartilhamento de dados entre áreas diferentes; 2. Bloqueio de compartilhamento de dados entre usuários internos e externos pela rede do órgão, exceto por autorização. |
| A21 | Não manter os dados dos cadastros de usuários internos atualizados no Active Directory - AD | Operacional | BAIXA | MODERADO | CTIC | Mitigar | 1. Implementar rotina de criação e exclusão de logins no AD; 2. Criar rotina de atualização por automação utilizando as ferramentas de TIC implementadas. | 1. Realizar força tarefa para atualizar dados dos usuários cadastrados no diretório. |
| A22 | Não manter dados de equipamentos / <i>hardwares</i> de TIC atualizados | Operacional | BAIXA | GRANDE | CTIC | Mitigar | 1. Implementar rotina de conferência do inventário de bens de TIC. | 1. Realizar força tarefa para atualizar dados dos ativos de TIC. |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------------|--------|--------------------|----------|---|--|
| A24 | Não realizar a gestão e fiscalização da execução dos contratos vigentes de TIC | Legal | MUITO BAIXA | GRANDE | CTIC | Prevenir | 1. Portariar servidores para designação de fiscal e gestão contratual; 2. Manter rotina de fiscalização e gestão do contrato; 3. Monitorar os índices de execução para aferir a boa execução do serviço; 4. Atender aos prazos de vigência contratual. | Não há. |
| A28 | Não monitorar a implantação das necessidades do PDTIC | Legal | BAIXA | GRANDE | CGSD / CPPD / CTIC | Mitigar | 1. Manter atualizado os questionários de monitoramento do PDTIC; 2. Revisar e atualizar o PDTIC durante o período de vigência para inclusão ou exclusão de necessidades. | 1. Realizar reuniões extraordinárias para deliberações de novas contratações ou tratativas excepcionais. |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------|--------|----------------------------|----------|---|--|
| A29 | Não elaborar e implementar o plano de risco de TIC | Legal | ALTA | GRANDE | CGLOG / CTIC / CGSD / CPPD | Mitigar | 1. Contratar especialista na área de execução de gestão de risco de TIC para mapear as áreas críticas que precisam de investidas em melhorias; 2. Aumentar a equipe técnica para manter o gerenciamento de risco atualizado. | Não há. |
| A30 | Não definir equipe técnica para atuar na área de governança de TIC | Legal | ALTA | GRANDE | DA / CGLOC / CTIC | Prevenir | 1. Aumentar o quantitativo de servidores na área de TIC; 2. Manter servidores designados para atuarem na área de governança de TIC. | 1. Designar servidores de outras áreas para atuarem no apoio de governança de TIC. |

Tabela 13: Plano de Gestão de Risco

De acordo com os riscos apresentados, a matriz abaixo representa o impacto e a probabilidade dos riscos mapeados em relação as ações levantadas:

| RISCOS TOTAIS MAPEADOS | | PROBABILIDADE | | | | |
|------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------|------------------------|------------|
| 21 | | MUITO BAIXA | BAIXA | MÉDIA | ALTA | MUITO ALTA |
| IMPACTO | CATASTRÓFICO | 0 | A14 | 0 | 0 | 0 |
| | GRANDE | A1; A2; A3 e A24 | A12; A16; A22 e A28 | 0 | A7; A8; A13; A29 e A30 | 0 |
| | MODERADO | 0 | A6; A17 e A21 | A4 e A19 | 0 | 0 |
| | PEQUENO | 0 | A15 | A5 | 0 | 0 |
| | INSIGNIFICANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 14: Matriz Impacto x Probabilidade dos Riscos

16. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

Atualmente, a Sudeco não conta com servidores da carreira de TIC atuando na coordenação CTIC. A atuação dos cargos de chefia está sob a responsabilidade de servidores comissionados especialistas na área de TIC.

Destaca-se, também, a constante evolução inerente à área de atuação de TIC coloca-nos a necessidade de capacitação dos servidores, que deve ser regida conforme Plano de Capacitação do órgão.

| Quadro de servidores na CTIC Sudeco | |
|-------------------------------------|---------|
| Cargo | Lotação |
| Comissionado – Coordenador | 1 CTIC |
| Comissionado – Chefe de Divisão | 1 DTIC |
| Analista Técnico Administração | 1 CTIC |

Tabela 15: Quadro servidores alocados na CTIC

Desta forma, o Plano de Capacitação de TIC deve ser elaborado de forma a criar trilhas que servirão para o acompanhamento contínuo da formação técnica dos servidores lotados na CTIC.

Além da capacitação dos servidores, é extremamente necessária a recomposição do quadro de pessoal da Coordenação de TIC, tendo em vista a natureza temporária dos servidores e, bem como o auto volume de demandas de gestão de governança e infraestrutura, que demandam complexas atividades de planejamento e monitoramento para o alcance dos objetivos estratégicos dessa Autarquia.

17. PLANO ORÇAMENTÁRIO

Em relação as contratações propostas para atender as necessidades elencadas neste PDTIC, os projetos foram mensurados nas estimativas de acordo dos seus modelos, prazo, valor e caracterização da despesa, conforme as descrições abaixo:

| Id. | Iniciativa | Solicitante / Área | Início estimado | Final estimado | Projeto | Prazo | Valor | Despesa |
|-----|---|---------------------|-----------------|----------------|---------|-------|---------|------------------------------|
| N01 | Link de internet | DA | set-24 | dez-24 | Médio | Médio | Elevado | Custeio |
| N02 | Soluções de segurança de redes, composta de firewall corporativo e multifuncional | CTIC | ago-24 | jan-25 | Grande | Longo | Elevado | Custeio |
| N03 | Serviços de impressão (outsourcing) | DA | jul-25 | mar-26 | Grande | Longo | Elevado | Custeio |
| N04 | Serviços gerenciados de computação em nuvem | CTIC | ago-24 | set-24 | Grande | Médio | Elevado | Custeio |
| N05 | Ferramentas de segurança da informação para atendimento dos controles CIS V8 e PPSI | CTIC | jan-25 | ago-25 | Grande | Longo | Elevado | Investimento/ Custeio |
| N06 | Licenças de software, aplicativos e sistemas operacionais Microsoft – Office 365 E5 | DA | ago-24 | dez-24 | Grande | Longo | Elevado | Investimento |
| N07 | Aquisição de servidores e storage | DA | jan-25 | dez-27 | Grande | Longo | Elevado | Investimento |
| N08 | Capacitação em segurança | Gestor de segurança | jan-25 | dez-25 | Médio | Médio | Alto | Investimento |
| N09 | Capacitação em cloud | CTIC | jan-25 | dez-25 | Médio | Médio | Alto | Investimento |
| N10 | Capacitação em governança de TIC | Gestor de segurança | jan-25 | dez-27 | Médio | Médio | Alto | Investimento |
| N11 | Capacitação em infraestrutura de TIC | CTIC | jan-25 | dez-25 | Médio | Médio | Alto | Investimento |
| N12 | Implantação de processos das melhores práticas em governança de TIC | Gestor de segurança | jan-25 | dez-27 | Grande | Longo | Baixo | Investimento |
| N13 | Criação de página para informação e interação com servidores sobre assuntos de gestão de pessoas. | Cogep | abr-24 | dez-25 | Médio | Médio | Alto | Investimento |
| N14 | Desenvolvimento de conteúdo no site para o PRDCO | DPA | jan-25 | dez-27 | Médio | Longo | Baixo | Investimento |
| N15 | Sistema de rotina de controle de cargos, vagas, exames admissionais, documentos, nomeações, posse e exercício em novos concursos. | Cogep | jan-25 | dez-25 | Grande | Longo | Elevado | Investimento |
| N16 | Sistema informatizado de monitoramento de | DPA | jan-25 | ago-25 | Grande | Longo | Elevado | Investimento |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|---------|-------|---------|---------------------|
| | indicadores e dados de desenvolvimento regional | | | | | | | |
| N17 | Sistema informatizado de monitoramento dos indicadores e dados de desenvolvimento institucional | DPA | jan-25 | ago-25 | Grande | Longo | Elevado | Investimento |
| N18 | Repositório digital institucional | DPA | jan-25 | dez-27 | Grande | Longo | Alto | Investimento |
| N19 | Contratação/construção de sistema para operacionalização, processamento, controle e gerenciamento do FDCO | CFDCO | jan-25 | ago-25 | Grande | Longo | Elevado | Investimento |
| N20 | Sistema customizado de gerenciamento de informações relacionadas a todas as fases de convênios, integrado ao Transferegov e outros sistemas | CGEPDR | jan-25 | ago-25 | Grande | Longo | Elevado | Investimento |
| N21 | Sistema de monitoramento e avaliação da Gestão de Riscos | GABSUP | jan-25 | ago-25 | Grande | Longo | Elevado | Investimento |
| N22 | Ferramenta de apoio para Tomada de Contas Especial (TCE) | GABSUP | jan-25 | dez-27 | Grande | Longo | Elevado | Investimento |
| N23 | Sistema de informações Integradas da Sudeco ou Sistema gerencial de acompanhamento e monitoramento das ações da Sudeco | GABSUP | jan-25 | ago-25 | Grande | Longo | Elevado | Investimento |
| N24 | Aquisição de serviço de mapeamento e gestão de processos | GABSUP | jan-25 | ago-25 | Médio | Médio | Alto | Investimento |
| N25 | Aquisição de computador de alta performance | ASCOM | jan-25 | dez-27 | Grande | Longo | Elevado | Investimento |
| N26 | Aquisição de licenças de uso do software CorelDraw Graphics Suite | ASCOM | jan-25 | ago-25 | Pequeno | Médio | Baixo | Investimento |
| N27 | Aquisição de licenças software Adobe Creative | ASCOM | jan-25 | ago-25 | Pequeno | Médio | Baixo | Investimento |
| N28 | Investimento em mídia paga | ASCOM | jan-25 | dez-27 | Pequeno | Médio | Baixo | Custeio |
| N29 | Aquisição de solução de intranet para uso exclusivo dos servidores e colaboradores da SUDECO | GABSUP | jan-25 | dez-26 | Pequeno | Médio | Baixo | Investimento |

Tabela 16: Mensuração dos Projetos

A tabela abaixo representa de forma geral o quantitativo estimado das contratações em uma projeção média entre os seguintes valores:

- $\leq R\$ 80.000,00$;
- $\geq R\$ 80.000,001$ a $\geq R\$ 650.000,00$, e
- $> R\$ 650.000,00$

| Id. | Estimativa do Custo | Id. | Estimativa de Custo |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
|-----|---------------------|-----|---------------------|

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| N01 | <i>> R\$ 650.000,00</i> | N16 | <i>> R\$ 650.000,00</i> |
| N02 | <i>> R\$ 650.000,00</i> | N17 | <i>> R\$ 650.000,00</i> |
| N03 | <i>> R\$ 650.000,00</i> | N18 | <i>> R\$ 80.000,001 a > R\$ 650.000,00</i> |
| N04 | <i>> R\$ 650.000,00</i> | N19 | <i>> R\$ 650.000,00</i> |
| N05 | <i>> R\$ 650.000,00</i> | N20 | <i>> R\$ 650.000,00</i> |
| N06 | <i>> R\$ 650.000,00</i> | N21 | <i>> R\$ 650.000,00</i> |
| N07 | <i>> R\$ 650.000,00</i> | N22 | <i>> R\$ 650.000,00</i> |
| N08 | <i>> R\$ 80.000,001 a \geq R\$ 650.000,00</i> | N23 | <i>> R\$ 650.000,00</i> |
| N09 | <i>> R\$ 80.000,001 a \geq R\$ 650.000,00</i> | N24 | <i>> R\$ 80.000,001 a > R\$ 650.000,00</i> |
| N10 | <i>> R\$ 80.000,001 a \geq R\$ 650.000,00</i> | N25 | <i>> R\$ 650.000,00</i> |
| N11 | <i>\leq R\$ 80.000,00</i> | N26 | <i>< R\$ 80.000,00</i> |
| N12 | <i>\leq R\$ 80.000,00</i> | N27 | <i>< R\$ 80.000,00</i> |
| N13 | <i>> R\$ 80.000,001 a \geq R\$ 650.000,00</i> | N28 | <i>< R\$ 80.000,00</i> |
| N14 | <i>\leq R\$ 80.000,00</i> | N29 | <i>< R\$ 80.000,00</i> |
| N15 | <i>> R\$ 650.000,00</i> | | |

Tabela 17: Estimativa dos valores das contratações previstas no PDTIC

18. CONSIDERAÇÕES

1. **Objetivo e Abrangência:**

- O PDTIC tem como objetivo atender às necessidades de TIC das unidades da SUDECO, alinhando-as aos objetivos estratégicos para agregar valor ao negócio.
- O plano abrange todas as áreas da autarquia, considerando as diferenças de maturidade e complexidade entre elas.

2. **Período de Vigência:**

- O plano é válido até junho de 2027, com revisões ordinárias em dezembro de 2025 e revisões extraordinárias conforme necessário.

3. **Equipe de Elaboração:**

- A equipe de elaboração do PDTIC é composta por membros de diversas diretorias e gabinetes da SUDECO, garantindo uma abordagem colaborativa e multidisciplinar.

4. **Governança de TIC:**

- A governança de TIC é fundamental para a gestão eficiente dos recursos tecnológicos, alinhando-os com a estratégia do órgão.
- O plano destaca a necessidade de amadurecimento da gestão de TIC e a importância de uma TI estratégica para a transformação digital e inovação.

5. **Níveis de Maturidade de TI:**

- O documento descreve quatro níveis de maturidade de TI: Artesanal, Eficiente, Efetiva e Estratégica, com a SUDECO atualmente no nível 3 (TI Efetiva).
- O objetivo é elevar a maturidade para o nível 4 (TI Estratégica) no próximo triênio.

6. **Análise SWOT:**

- A análise SWOT identifica pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças, fornecendo uma visão estratégica para a gestão de TIC.

7. **Inventário de Necessidades:**

- O inventário de necessidades prioriza as demandas de TIC, com critérios definidos para seleção objetiva das requisições mais importantes.

8. **Plano de Metas e Ações:**

- O plano de metas e ações define marcos mensuráveis para atender às demandas de TIC, com foco no alcance dos objetivos estratégicos institucionais.

9. **Gestão de Riscos:**

- O plano de gestão de riscos identifica os principais riscos relacionados à execução das ações do PDTIC e define ações preventivas e de contingência.

10. **Plano de Gestão de Pessoas:**

- Destaca a necessidade de capacitação contínua dos servidores de TIC e a recomposição do quadro de pessoal para atender às demandas crescentes.

11. **Plano Orçamentário:**

- O plano orçamentário mensura os projetos e contratações necessárias para atender às necessidades de TIC, com estimativas de custo e prazos.

19. Conclusão

O PDTIC V. 1.5 da SUDECO é um documento estratégico essencial para a gestão eficiente e inovadora dos recursos de TIC. Ele estabelece uma base sólida para a transformação digital, alinhando as ações de TIC com os objetivos estratégicos da autarquia. A implementação bem-sucedida deste plano depende da colaboração entre as diversas áreas da SUDECO, do comprometimento com a capacitação contínua e da gestão eficaz dos recursos financeiros e tecnológicos. Com uma abordagem estruturada e focada na melhoria contínua, o PDTIC visa garantir a segurança, eficiência e inovação nos serviços de TIC, contribuindo significativamente para o desenvolvimento regional e institucional.

Anexo A

Dados dos parâmetros para a definição das pontuações atribuídas as necessidades de TIC:

| Contribuição estratégica | Urgência | Impacto da não realização | Complexidade | Esforço | Maturidade | Dependência | É conhecida solução similar na Adm. Pública? | Pontuação |
|---|--|---|---|--|---|---|--|-----------|
| | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação implicará riscos de segurança da informação | O que precisa ser feito implica orçamento igual ou superior a um milhão de reais | | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | Esta ação é pré-requisito para outras ações | | 25 |
| | Esta ação contribui com a conformidade com o controle (recomendações e determinações da Auditoria-Geral) | Não realizar a ação prejudicará processos de negócio | O que precisa ser feito implica ambiguidade (incerteza sobre novas questões ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância) | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados e aplicados | | | 10 |
| Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração (Diretoria Colegiada) | Não realizar a ação prejudicará serviços prestados pela Sudeco | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Entre 6 meses e 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão comunicados e aplicados | | Sim | 5 |
| Não possui alinhamento relevante com o planejamento estratégico | | Não realizar a ação prejudicará projetos da Sudeco | O que precisa ser feito implica interdependência de componentes e sistemas | Mais de 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho são inexistentes | Esta ação não é pré-requisito de outras ações | Não | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|--|---|---|--|---|---|-----|-----|
| Ferramentas de segurança da informação para atendimento dos controles CIS V8 e PPSI | CTIC | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação implicará riscos de segurança da informação | O que precisa ser feito implica orçamento igual ou superior a um milhão de reais | Mais de 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 136 |
| Aquisição de servidores e storage | DA | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação implicará riscos de segurança da informação | O que precisa ser feito implica ambiguidade (incerteza sobre novas questões ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância) | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 130 |
| Licenças de software, aplicativos e sistemas operacionais Microsoft – Office 365 E5 | DA | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação implicará riscos de segurança da informação | O que precisa ser feito implica ambiguidade (incerteza sobre novas questões ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância) | Entre 6 meses e 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 125 |
| Serviços gerenciados de computação em nuvem | CTIC | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação implicará riscos de segurança da informação | O que precisa ser feito implica ambiguidade (incerteza sobre novas questões ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância) | Mais de 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 121 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|--|---|---|-----|-----|
| Soluções de segurança de redes, composta de firewall corporativo e multifuncional | CTIC | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação implicará riscos de segurança da informação | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Entre 6 meses e 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 120 |
| Capacitação em segurança | Gestor de segurança | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação implicará riscos de segurança da informação | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados e aplicados | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 110 |
| Capacitação em cloud | CTIC | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação implicará riscos de segurança da informação | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados e aplicados | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 110 |
| Implantação de processos das melhores práticas em governança de TIC | Gestor de segurança | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação implicará riscos de segurança da informação | O que precisa ser feito implica ambiguidade (incerteza sobre novas questões ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância) | Mais de 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho são inexistentes | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 97 |
| Link de internet | DA | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração (Diretoria Colegiada) | Não realizar a ação implicará riscos de segurança da informação | O que precisa ser feito implica interdependência de componentes e sistemas | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados e aplicados | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 86 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|--|--|--|---|---|-----|----|
| Capacitação em infraestrutura de TIC | CTIC | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará projetos da Sudeco | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados e aplicados | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 86 |
| Capacitação em governança de TIC | Gestor de segurança | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará projetos da Sudeco | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados e aplicados | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 85 |
| Criação de página para informação e interação com servidores sobre assuntos de gestão de pessoas. | Cogep | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará processos de negócio | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Entre 6 meses e 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão comunicados e aplicados | Esta ação não é pré-requisito de outras ações | Sim | 61 |
| Sistema de rotina de controle de cargos, vagas, exames admissionais, documentos, nomeações, posse e exercício em novos concursos. | Cogep | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade com o controle (recomendações e determinações da Auditoria-Geral) | Não realizar a ação prejudicará processos de negócio | O que precisa ser feito implica interdependência de componentes e sistemas | Mais de 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho são inexistentes | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Não | 54 |
| Serviços de impressão (outsourcing) | DA | Não possui alinhamento relevante com o planejamento estratégico | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração (Diretoria Colegiada) | Não realizar a ação prejudicará projetos da Sudeco | O que precisa ser feito implica interdependência de componentes e sistemas | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | Esta ação não é pré-requisito de outras ações | Sim | 49 |

| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|---|--|---|---|-----|----|
| Desenvolvimento de conteúdo no site para o PRDCO | DPA | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará processos de negócio | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados e aplicados | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 95 |
| Sistema informatizado de monitoramento de indicadores e dados de desenvolvimento regional | DPA | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará processos de negócio | O que precisa ser feito implica ambiguidade (incerteza sobre novas questões ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância) | Entre 6 meses e 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão comunicados e aplicados | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 90 |
| Sistema informatizado de monitoramento dos indicadores e dados de desenvolvimento institucional | DPA | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará projetos da Sudeco | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados e aplicados | Esta ação não é pré-requisito de outras ações | Sim | 68 |
| Repositório digital institucional | DPA | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará projetos da Sudeco | O que precisa ser feito implica ambiguidade (incerteza sobre novas questões ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância) | Entre 6 meses e 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho são inexistentes | Esta ação não é pré-requisito de outras ações | Sim | 53 |

| GABINETE | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--|--|--|--|---|---|-----|-----|
| Aquisição de computador de alta performance | ASCOM | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará serviços prestados pela Sudeco | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 105 |
| Aquisição de licenças de uso do software CorelDraw Graphics Suite | ASCOM | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará serviços prestados pela Sudeco | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 105 |
| Aquisição de licenças software Adobe Creative | ASCOM | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará serviços prestados pela Sudeco | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 105 |
| Investimento em mídia paga | ASCOM | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará projetos da Sudeco | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Entre 6 meses e 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 96 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|--|--|--|--|---|---|-----|----|
| Sistema de monitoramento e avaliação da Gestão de Riscos | GABSUP | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará projetos da Sudeco | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Entre 6 meses e 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados e aplicados | Esta ação é pré-requisito para outras ações | Sim | 81 |
| Ferramenta de apoio para Tomada de Contas Especial (TCE) | GABSUP | Não possui alinhamento relevante com o planejamento estratégico | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará processos de negócio | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Até 6 meses para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão comunicados e aplicados | Esta ação não é pré-requisito de outras ações | Não | 53 |
| Sistema de informações Integradas da Sudeco ou Sistema gerencial de acompanhamento e monitoramento das ações da Sudeco | GABSUP | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade com o controle (recomendações e determinações da Auditoria-Geral) | Não realizar a ação prejudicará serviços prestados pela Sudeco | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Entre 6 meses e 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão comunicados e aplicados | Esta ação não é pré-requisito de outras ações | Sim | 41 |
| Aquisição de serviço de mapeamento e gestão de processos | GABSUP | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade com o controle (recomendações e determinações da Auditoria-Geral) | Não realizar a ação prejudicará processos de negócio | O que precisa ser feito implica ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Mais de 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão comunicados e aplicados | Esta ação não é pré-requisito de outras ações | Sim | 36 |

| DIRETORIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E DE GESTÃO DE FUNDOS | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|--|--|--|--|---|---|-----|----|
| Sistema customizado de gerenciamento de informações relacionadas a todas as fases de convênios, integrado ao Transferegov e outros sistemas | CGEPDR | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com a conformidade legal (normas, leis e regulamentos) | Não realizar a ação prejudicará processos de negócio | O que precisa ser feito implica orçamento igual ou superior a um milhão de reais | Entre 6 meses e 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados e aplicados | Esta ação não é pré-requisito de outras ações | Não | 82 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|--|--|----------------------------------|---|---|-----|----|
| Contratação/construção de sistema para operacionalização, processamento, controle e gerenciamento do FDCO | CFDCO | Possui grande alinhamento com os objetivos estratégicos | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração (Diretoria Colegiada) | Não realizar a ação prejudicará serviços prestados pela Sudeco | O que precisa ser feito implica interdependência de componentes e sistemas | Mais de 1 ano para ser concluído | Os processos ou fluxos de trabalho relacionados estão documentados, comunicados e aplicados | Esta ação não é pré-requisito de outras ações | Não | 28 |
|---|-------|---|---|--|--|----------------------------------|---|---|-----|----|

