

**Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PDTIC)
2022-2024**



HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
	0.0	Minuta concluída	EqEPDTIC	Leandro Neves e Mariana Teodoro
	0.1	Minuta revisada e aprovada	DETIC	-
	1.0	Versão revisada e aprovada	CGD	-

SUMÁRIO

HISTÓRICO DE VERSÕES.....	2
1. INTRODUÇÃO.....	5
1.1. MOTIVAÇÃO.....	5
1.2. FINALIDADE.....	6
1.3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO.....	7
1.4. ABRANGÊNCIA E PERÍODO.....	8
1.5. EQUIPE DE ELABORAÇÃO.....	8
2. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA.....	10
3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES.....	11
4. METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO DO PDTIC.....	13
5. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR.....	14
6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TI.....	15
6.1. CONTEXTO DA UNIDADE DE TI.....	15
7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA TI.....	17
8. ANÁLISE SWOT DA TI.....	18
9. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO.....	20
10. PREMISSAS.....	21
10.1. QUANTO À COORDENAÇÃO RESPONSÁVEL:.....	21
10.2. QUANTO ÀS INICIATIVAS DE ATENDIMENTO:.....	21
10.3. QUANTO AOS PRAZOS:.....	21
11. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES.....	22
11.1. LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES.....	22
11.2. PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES.....	22
12. PLANO DE METAS E INICIATIVAS DE ATENDIMENTO.....	25
13. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE PESSOAS.....	61
13.1. CORPO DE PROFISSIONAIS DO DETIC (REF. JUN/2022).....	61
13.2. CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO DETIC.....	65
14. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO.....	66

15. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	68
ANEXO I – MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES.....	71
ANEXO II – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PDTIC 2017-2020 (ESTENDIDO PARA 2021).....	73
I. EXTENSÃO DE VIGÊNCIA NO PDTIC AO LONGO DA VIGÊNCIA	73
II. EXECUÇÃO DAS METAS E AÇÕES – PDTIC 2017-2021	73
III. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES – PDTIC 2017-2021	78

1. INTRODUÇÃO

1.1. MOTIVAÇÃO

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) possui um papel imprescindível no contexto das organizações, públicas ou privadas. O foco principal da TIC é a efetiva utilização da informação e da comunicação como suporte às práticas organizacionais e tem como principal característica a transversalidade sobre vários eixos da organização, com grande impacto em suas áreas negociais. É a TIC que apoia as organizações a atenderem as exigências por agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação.

Nesse contexto, na busca por uma Administração Pública que prime pela melhor gestão dos recursos e maior qualidade na prestação de serviços aos cidadãos, torna-se essencial a realização de um bom planejamento de TIC que viabilize e potencialize a melhoria contínua do desempenho organizacional.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) tem se mostrado importante para execução das boas práticas de planejamento e gestão nas áreas de Tecnologia da Informação das mais diversas corporações e, sobretudo, dos órgãos governamentais.

Os Planos Diretores executados anteriormente na Susep (PDTI 2011-2015, PDTI 2011-2015 – Revisão 2012, PDTI 2013-2014, PDTI 2015-2016, PDTI 2017-2020 e seu Anexo III – Extensão de vigência do PDTIC 2017-2020 para 2021) cumpriram importante papel na melhoria dos processos de gestão da TIC, na distribuição de recursos entre as diversas necessidades, cada vez mais evidentes, apresentadas pelas unidades e, especialmente, no alinhamento de esforços da área de TIC com a estratégia da organização.

A evolução das características e necessidades dos setores da autarquia, aliada à dinâmica constante da Tecnologia da Informação, torna necessário que sejam realizadas revisões periódicas nesta ferramenta, redundando na elaboração do próximo PDTIC. Nesta oportunidade, a Autarquia entende que a prática de utilização do PDTIC como instrumento de planejamento e governança corporativa encontra-se suficientemente introduzida no seu

corpo funcional, bem como a maturidade da organização permite a elaboração de um Plano Diretor de 3 anos.

No presente, foram identificados os seguintes fatores que motivam e justificam a elaboração de um novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Susep:

a. Instituição do Comitê de Governança Digital no âmbito da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP;

b. Necessidade de direcionamento dos recursos que envolvem a Tecnologia da Informação e Comunicação da Susep, visando ao alcance dos objetivos estratégicos do PEI Susep 2020-2023;

c. Continuidade da conformidade das ações da Tecnologia da Informação no âmbito da SUSEP com as diretrizes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP;

d. Consonância com os objetivos e iniciativas da Secretaria de Governo Digital (SGD/ME), especialmente com a Estratégia do Governo Digital 2020-2022, com ênfase na Transformação Digital;

e. Instituição do Programa de Gestão, no âmbito da Superintendência de Seguros Privados – Susep;

f. Aderência às orientações e ao referencial de Governança de TIC estabelecido pelos órgãos de controle;

g. Alinhamento com as boas práticas do mercado e utilização das orientações dos principais frameworks de Governança de TIC.

1.2. FINALIDADE

O PDTIC da SUSEP deve ser utilizado como requisito para as contratações e aquisições mais relevantes, abrangendo a capacitação do quadro de servidores, e a melhoria dos processos de governança, de terceirização e de gestão de serviços de Tecnologia e Segurança da Informação. Ele tem como principais objetivos:

a. Apontar os principais desafios da organização e as estratégias de TI para enfrentá-los;

- b. Estabelecer parâmetros que viabilizem as decisões relativas à gestão de serviços e recursos de TIC da organização em alinhamento com as diretrizes do Governo Federal;
- c. Tornar transparente para a organização e para os cidadãos a atuação da área de TIC e o seu valor agregado;
- d. Demonstrar o papel estratégico que a TI desempenha para o sucesso da instituição, por meio dos seus serviços prestados para a sociedade;
- e. Ser base para priorização de atendimento das demandas de TIC, considerando a análise custo x benefício dos recursos humanos e financeiros empregados, bem como suas limitações e insuficiências;
- f. Garantir o alinhamento entre as metas e ações de TIC com o Planejamento Estratégico da Susep 2020-2023;
- g. Fornecer à Autarquia uma visão completa do ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação da Susep;
- h. Aperfeiçoar o retorno dos investimentos na área de TI da Susep; e
- i. Planejar corretamente a contratação de soluções de TIC, em conformidade com a Instrução Normativa Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019.

1.3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

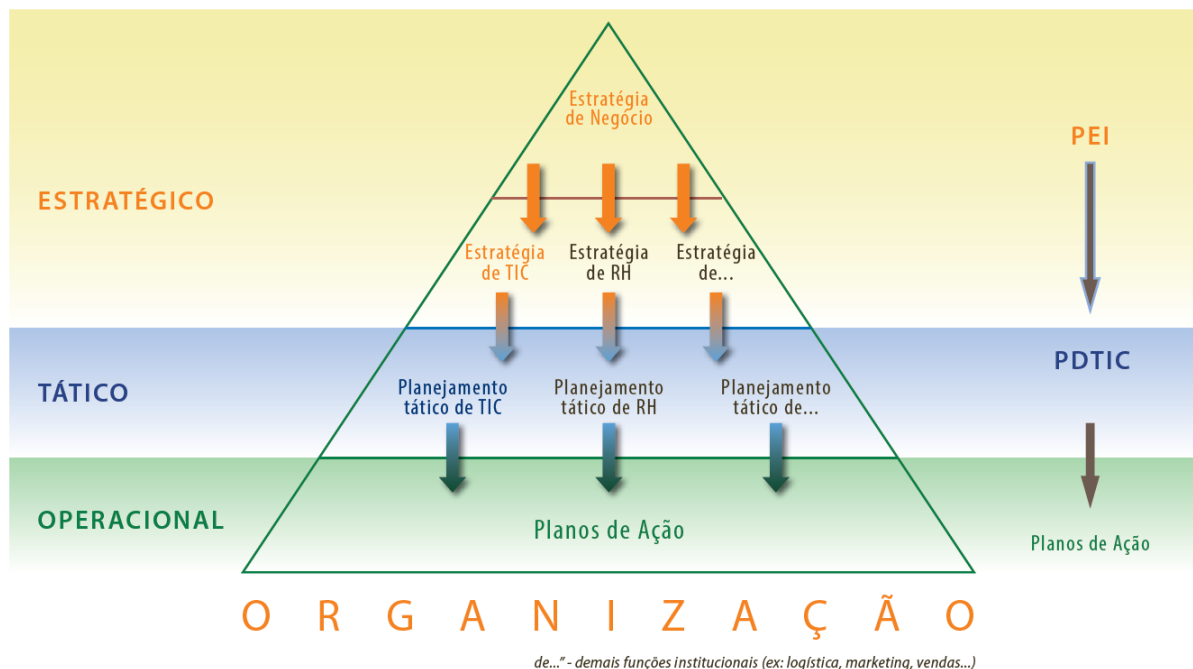
No nível do Governo Federal a visão estratégica para a Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) foi explicitada na Estratégia de Governança Digital (EGD) 2020-2022. Essa estratégia foi instituída pelo decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, e norteará programas, projetos, serviços, sistemas e atividades a ela relacionados.

O Governo Federal determina que os órgãos e entidades elaborem o PDTIC para a consecução dos objetivos estabelecidos na Estratégia de Governo Digital. Nela estão organizados, além dos objetivos, os princípios e iniciativas que nortearão a transformação do governo por meio do uso de tecnologias digitais, com a promoção da efetividade das políticas e da qualidade dos serviços públicos.

Outro elemento importante para o PDTIC é o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da Susep, pois trata-se de uma ferramenta de vital importância para a condução segura

da instituição. Dessa forma, o PDTIC foi elaborado em consonância com o PEI Susep – 2020-2023.

Figura 1 – Relação entre o Planejamento Estratégico e o PDTIC



Fonte: Guia de PDTIC do SISP – Versão 2.0

Cabe ressaltar, ainda, como importante elemento de alinhamento entre PDTIC e estratégia de negócio, a atuação do Comitê de Governança Digital (CGD). Tal Comitê foi criado pela Deliberação Susep nº 248, de 14 de julho de 2021, com a finalidade estabelecer diretrizes de alinhamento entre as soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, as iniciativas e processos de análise de gerenciamento de dados da Susep, a Estratégia de Governo Digital e o Planejamento Estratégico da Susep; bem como de orientar as iniciativas de planejamento, orçamento, investimentos, priorização e gerenciamento de riscos relacionados à TIC, e análise e gerenciamento de dados da Susep.

1.4. ABRANGÊNCIA E PERÍODO

O presente PDTIC terá validade nos anos de 2022, 2023 e 2024, aplicando-se a todas as unidades administrativas, escritórios e representações regionais da Superintendência de Seguros Privados e outras unidades que venham a surgir durante o período de validade.

O documento deve ser observado por todos os servidores da SUSEP, bem como pelos colaboradores que prestarão serviços em razão de Contratos Administrativos e por outros órgãos da Administração Pública de qualquer esfera, instituições de ensino ou empresas privadas quando da execução de ações ou serviços de tecnologia da informação e comunicações mediante acordo, contrato, convênio ou termo congênere.

1.5. EQUIPE DE ELABORAÇÃO

A equipe de elaboração do PDTIC (EqEPDTIC) foi constituída sob a forma de Grupo de Trabalho, através da Portaria SUSEP nº 7.905, de 27 de dezembro de 2021, alterada pela Portaria SUSEP nº 7.950, de 27 de abril de 2022 e pela Portaria SUSEP nº 8.006, de 13 de setembro de 2022, e contou com os seguintes integrantes:

Tabela 1 - Equipe de Elaboração do PDTIC 2022-2024

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PDTIC 2022-2024		
DETIC - Coordenador Titular	LEANDRO MARTINS DAS NEVES	leandro.neves@susep.gov.br
DETIC - Coordenadora Suplente	MARIANA SOARES TEODORO FERREIRA	mariana.ferreira@susep.gov.br
DETIC - Titular	VALERIA DE SOUZA CHAVES	valeria.chaves@susep.gov.br
DETIC - Suplente	BRUNO CESAR CARDOSO MARIA	bruno.maria@susep.gov.br
DIR 1 - Titular	SIMONE QUIRINO CHAVES ARANTES	simone.chaves@susep.gov.br
DIR 1 - Suplente	BENJAMIN SOARES DE AZEVEDO NETO	benjamin.azevedo@susep.gov.br
DIR 2 - Titular	CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA EISLER	carlos.eisler@susep.gov.br
DIR 2 - Suplente	WILLIAM MOREIRA LIMA NETO	william.lima@susep.gov.br
DIR 3 - Titular	MYRIAN BEATRIZ EIRAS DAS NEVES	myrian.neves@susep.gov.br
DIR 3 - Suplente	LEONARDO MACHADO DOS SANTOS	leonardo.santos@susep.gov.br
DIR 4 - Titular	ROBERTO SUAREZ SEABRA	roberto.seabra@susep.gov.br
DIR 4 - Suplente	JOSÉ ALBERTO RODRIGUES PEREIRA	jose.pereira@susep.gov.br
CGFOP - Titular	NIELSON LUIS DE PAULA CARRAMILO	nielson.carramilo@susep.gov.br
CGFOP - Suplente	CESARE CIARE DOS SANTOS	cesare.santos@susep.gov.br
CGPED - Titular	DOMICIO TINOCO PINTO NETO	domicio.neto@susep.gov.br
CGPED - Suplente	CIDICE HASSELMANN	cidice.hasselmann@susep.gov.br

2. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

Tabela 2 - Documentação de Referência

ID-DR	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO
DR#01	Decreto-lei nº 200/1967	No art. 10, trata da descentralização de atividades de execução da Administração Federal para possibilitar à Administração se dedicar às tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle.
DR#02	Decreto nº 9.507/2018	Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.
DR#03	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	Dispõe sobre a contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.
DR#04	Acórdão nº 2.746/2010-P	Relatório de auditoria do TCU para Susep. Avaliação de controles gerais de Tecnologia da Informação.
DR#05	Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022 – EGD (Decreto nº 10.332/2020)	Norteia a transformação do governo por meio do uso de tecnologias digitais, com a promoção da efetividade das políticas e da qualidade dos serviços públicos e com o objetivo final de reconquistar a confiança dos brasileiros.
DR#06	Planejamento Estratégico Susep – 2020-2023	Define as Metas e Objetivos Estratégicos da SUSEP a serem realizadas no período de 2020-2023.
DR#07	Regimento Interno Susep - Resolução CNSP Nº 428/2021	Dispõe sobre o Regimento Interno da Susep.
DR#08	Deliberação SUSEP nº 248/2021	Institui o Comitê de Governança Digital no âmbito da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
DR#09	Portaria nº 778 SGD/ME, de 4 de abril de 2019	Dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal - SISP.
DR#10	Guia do SISP de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - Versão 2.0	Sugere um modelo referencial de governança de TIC do SISP, constituído por um conjunto de 10 (dez) práticas relacionadas à governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), para que órgãos e entidades do Sistema desenvolvam e aperfeiçoem a governança de TIC em suas instituições
DR#11	Guia de Elaboração do PDTIC do SISP Versão 2.0	Disponibiliza o conhecimento para auxiliar a elaboração e o acompanhamento de um PDTIC, com conteúdo e qualidade mínimos para aprimorar a governança e a gestão da Tecnologia da Informação e Comunicações nos órgãos da Administração Pública Federal – APF.
DR#12	PDTIC Susep 2017-2020 – Anexo III (Extensão de vigência para 2021)	Instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TI, com o objetivo de atender às necessidades finalísticas e de informação da Susep para o ano de 2017 a 2021.

3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Foram mantidos os Princípios e Diretrizes estabelecidos no PDTIC 2017-2020, bem como foram adicionados os princípios estabelecidos na EGD 2020-2022, a saber:

Tabela 3 - Princípios e Diretrizes para elaboração do PDTIC

ID-PD	PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	ORIGEM
PD#01	Deve-se maximizar a terceirização de tarefas executivas, para dedicar o quadro permanente à gestão e governança da TI organizacional, limitado à maturidade do mercado, interesse público e segurança institucional/nacional.	Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, §§ 7º e 8º; Decreto nº 9.507/2018.
PD#02	Toda contratação de serviços deve visar ao atendimento de objetivos de negócio, o que será avaliado por meio de mensuração e avaliação de resultados.	Acórdão 2.746/2010-P.
PD#03	Uso preferencial de padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos por meio de especificações de bens e serviços de TI usuais na área, cabendo neste caso a licitação por pregão.	Acórdão 2.746/2010-P; Nota Técnica SEFTI/TCU nº 2/2008.
PD#04	Todos os serviços e processos de TI, principalmente os que têm caráter crítico para a Organização, devem ser monitorados (planejados, organizados, documentados, implementados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados).	COBIT 2019 - <i>Control Objectives for Information and related Technology</i> ; Acórdão 2.746/2010-P.
PD#06	Oferta de serviços públicos digitais.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#07	Avaliação de satisfação nos serviços digitais.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#08	Canais e serviços digitais simples e intuitivos.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#09	Acesso digital único aos serviços públicos	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#10	Plataformas e ferramentas compartilhadas.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#11	Serviços públicos integrados.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#12	Políticas públicas baseadas em dados e evidências.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#13	Serviços públicos do futuro e tecnologias emergentes.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#14	Serviços preditivos e personalizados ao cidadão.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#15	Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do Governo Federal.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#16	Garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#17	Identidade digital ao cidadão.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#18	Reformulação dos canais de transparência e dados abertos.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.

PD#19	Participação do cidadão na elaboração de políticas públicas.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#20	Governo como plataforma para novos negócios.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#21	Otimização das infraestruturas de tecnologia da informação.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#22	O digital como fonte de recursos para políticas públicas essenciais.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.
PD#23	Equipes de governo com competências digitais.	Estratégia de Governança Digital 2020-2023.

4. METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO DO PDTIC

Foi adotada a metodologia constante do “Guia de PDTIC do SISP Versão 2.0”. Essa metodologia contém três fases: Preparação, Diagnóstico e Planejamento.

A primeira fase da elaboração do PDTIC é a Preparação, na qual devem ser realizadas as tarefas necessárias para a criação de um Plano de Trabalho para elaboração do PDTIC, como a definição da abrangência e período do Plano, composição da equipe, consolidação da documentação de referência, identificação de estratégias governamentais e organizacionais, definição de princípios e diretrizes e o primeiro levantamento do Inventário de Necessidades.

Após a aprovação do Plano de Trabalho inicia-se a fase de Diagnóstico, na qual são identificadas a situação atual da TIC do órgão e as necessidades (problema ou oportunidades), que se desdobram em todas as outras associadas à TI: serviços, infraestrutura, contratações e pessoal de TIC.

O Planejamento vem em seguida ao Diagnóstico, para o atendimento das necessidades, estabelecendo as metas e ações adequadas ao alcance dos objetivos esperados. Para isto, contempla-se atividades relacionadas à priorização das necessidades e planejamento de metas e ações, abrangendo aspectos de pessoal, orçamentários e riscos.

5. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR

A avaliação dos resultados do planejamento de TIC tem os seguintes objetivos:

- Avaliar o planejamento de TIC anterior de modo a verificar se as ações planejadas foram executadas, se as metas foram alcançadas e se as necessidades foram atendidas;
- Avaliar se o referencial estratégico da TI foi atingido (missão, visão e objetivos estratégicos da TI);
- Identificar possíveis necessidades de TIC a partir das respostas obtidas e registrá-las no Inventário de Necessidades.

No ANEXO II – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PDTIC 2017-2020 (ESTENDIDO PARA 2021) estão listadas as metas estabelecidas no PDTI 2017-2021 e prazos de cumprimento. Nas colunas à direita foram identificados os resultados obtidos até o fim de 2021.

Ainda nesse Anexo, foi incluído o Inventário de Necessidades do referido PDTIC, sendo indicado o status de atendimento das necessidades, bem como sua permanência para o PDTIC seguinte.

6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TI

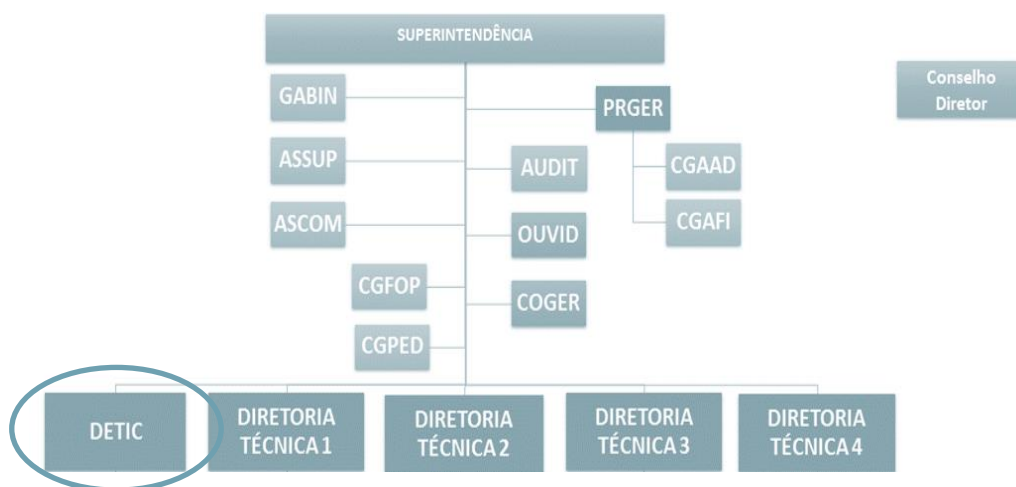
6.1. CONTEXTO DA UNIDADE DE TI

A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, autarquia criada pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que também instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, é entidade integrante da Administração Indireta, submetida ao regime autárquico especial, com personalidade jurídica de direito público, independência administrativa, autonomia financeira e funcional, vinculada ao Ministério da Fazenda.

A Susep possui sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, possuindo unidades administrativas regionais nas cidades de São Paulo – SP e Brasília – DF. Todas as atividades relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação são desenvolvidas na sede, inclusive o suporte presencial de TI.

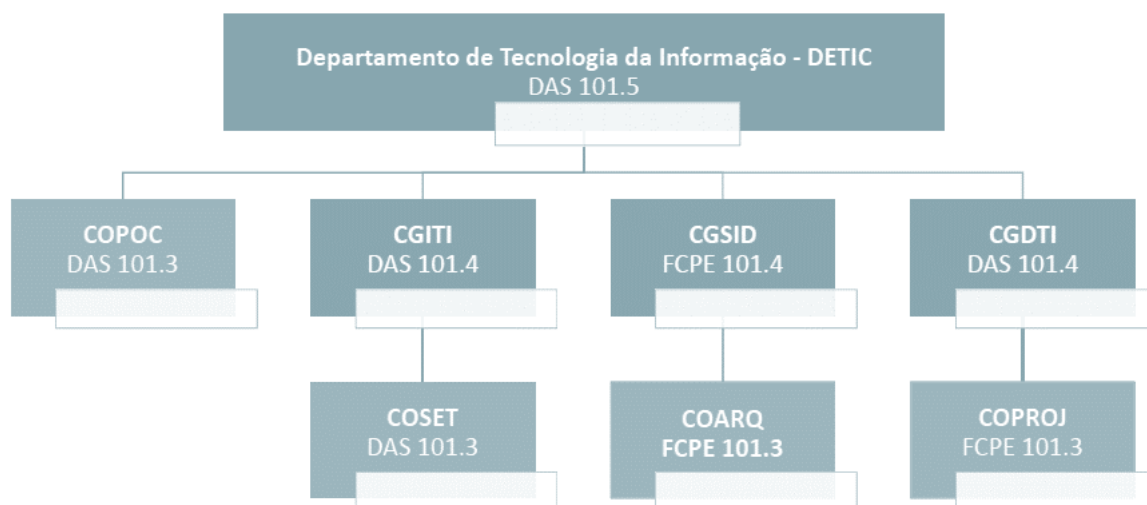
O Departamento de Tecnologia da Informação (DETIC) se encontra no organograma da Susep na seguinte posição:

FIGURA 2 - ORGANOGRAMA DA SUSEP



Departamento de Tecnologia da Informação é composto pelas seguintes coordenações:

FIGURA 3 - ORGANOGRAMA DO DETIC



Última atualização IN Susep nº 7 de 14/01/2022

Na tabela abaixo estão listadas as descrições das Coordenações componentes do DETIC, conforme a Instrução Normativa Susep nº 7, de 14 de janeiro de 2022. Na referida Instrução constam, ainda, as principais atribuições desempenhadas pelo DETIC e por suas Coordenações.

Tabela 4 - Atividades desempenhadas pelo DETIC

UNIDADE	DESCRIÇÃO
DETIC	Departamento da Tecnologia da Informação
COPOC	Coordenação de Planejamento, Orçamento e Contratos
CGDTI	Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação
COPROJ	Coordenação de Projetos de Tecnologia
CGSID	Coordenação Geral de Supervisão Tecnológica e Inteligência de Dados
COARQ	Coordenação de Arquitetura de Dados
CGITI	Coordenação Geral de Infraestrutura de Tecnologia da Informação
COSET	Coordenação de Serviços de Tecnologia

7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA TI

A visão de que a área de Tecnologia da Informação será cada vez mais importante para o cumprimento da missão institucional da Susep tem sido materializada na crescente demanda por soluções tecnológicas, para apoiar tanto os processos de negócio quanto os processos relacionados à atividade meio.

As atividades de TI já não são consideradas atividades meio. Nesse sentido, o órgão central do SISP tem estimulado a adoção de tecnologia para o provimento de serviços públicos digitais, ampliando o acesso à informação e a participação social na construção de políticas públicas.

O referencial estratégico de TI adotado foi atualizado para o PDTI 2022-2024 de modo a refletir também o papel que a unidade de TI pode exercer no fomento à adoção de tecnologia nos processos da Autarquia, bem como no assessoramento às demais unidades em relação à aplicação de tecnologia no mercado supervisionado.

Tabela 5 - Referencial Estratégico da TI

Visão	<ul style="list-style-type: none"> • Ser um centro de excelência em Tecnologia da Informação e Comunicações na Susep, reconhecido pela sua qualidade técnica, eficiência operacional e gestão moderna com foco em resultados.
Missão	<ul style="list-style-type: none"> • Prover soluções tecnológicas inovadoras para aumentar a eficiência dos processos de negócio e do mercado supervisionado.
Valores	<ul style="list-style-type: none"> • Comprometimento: Atuar com dedicação para alcance dos objetivos. • Efetividade: Realizar ações com qualidade e eficiência de modo a cumprir sua função institucional. • Ética: Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações. • Inovação: Apresentar e implementar novas ideias, direcionadas à resolução de problemas e ao aperfeiçoamento contínuo dos serviços. • Transparência: Praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições. • Cooperação: Cultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações cordiais e produtivas. • Conformidade: Alinhar as ações ao marco regulatório aplicável.

8. ANÁLISE SWOT DA TI

A Análise SWOT¹ é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário interno e externo (ou análise de ambiente), sendo usado como base para gestão e planejamento estratégico de uma organização. Trata-se de um método que possibilita verificar e avaliar os fatores intervenientes para um posicionamento estratégico da Unidade de TI no ambiente em questão.

Tem como objetivos principais efetuar uma síntese das análises internas e externas, identificar elementos-chaves para a gestão, o que implica estabelecer prioridades de atuação e preparar opções estratégicas: análise de riscos e identificação de problemas a serem resolvidos.

A tabela a seguir apresenta o resultado dessa análise:

Tabela 6 - Análise SWOT

Ambiente Interno	Ambiente Externo
<p>Forças</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planejamento Estratégico instituído; • Processo de Software instituído; • Experiência do corpo técnico no ambiente operacional da Susep; • Gestão eficiente de contratos e aquisições; • Dinamismo e foco em entregas de valor para os clientes; • Abertura para inovação tecnológica; • Gestão participativa. 	<p>Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evolução do negócio de seguros para o meio digital; • Direcionamento estratégico da SGD para a transformação digital; • Normativos da SGD que padronizam, flexibilizam e centralizam aquisições de TIC; • Oferta pelo Governo de capacitações em Tecnologia e Inovação.
<p>Fraquezas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quadro de servidores Susep insuficiente, em função de ausência de concursos; • Estrutura organizacional da TI e de pessoal ainda não adequadas para suportar os processos de TI; • Ausência de área dedicada aos processos de Governança de TIC e de Compliance; • Ausência de área responsável por processos de Segurança da Informação e de Comunicação; • Dificuldade para implementação de Cultura DevSecOps; • CGD incipiente; • Baixa aderência ao PDTIC quanto à priorização de demanda de projetos de TI; 	<p>Ameaças</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alterações nas estratégias definidas, devido a mudanças na alta gestão; • Dependência de pessoal movimentado de outras instituições públicas; • Falta de entendimento da Susep sobre a necessidade de aderência aos instrumentos de Governança; • Dificuldade de cumprimento de prazos de processos que tramitam nas áreas de contratos e licitações e na Procuradoria Federal; • Atribuição de responsabilidades estranhas à área de TIC; • Exposição dos servidores na fiscalização contratual; • Ataques cibernéticos;

¹ O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês e é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).

<ul style="list-style-type: none">• Responsabilidades nos serviços de telefonia e gestão de patrimônio;• Baixo nível de maturidade em arquitetura corporativa;• Carência de conhecimentos técnicos para desenvolvimento de soluções modernas.	<ul style="list-style-type: none">• Cortes orçamentários imprevistos;• Descontinuidade de contratos estratégicos;• Dificuldade em acompanhar a evolução tecnológica.
---	--

9. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os Fatores Críticos de Sucesso são as condições fundamentais para que o PDTIC alcance seus objetivos. Para esse PDTIC essas condições são:

- Disponibilidade orçamentária e de recursos humanos;
- Apoio da Alta Direção da Susep;
- Participação ativa do CGD;
- Definição prévia, no âmbito da unidade de negócio, do fluxo do processo para o qual será desenvolvida solução, quando couber;
- Definição clara e precisa do escopo do projeto comissionado ao DETIC;
- Disponibilidade de servidor da área de negócio capacitado para atuar nas *sprints* de design do produto, bem como para atuar no papel de *Product Owner* durante todo curso dos projetos;
- Indicação precisa e tempestiva dos membros de Equipes de Planejamento e de Fiscalização de contratos de TI;
- Plena atividade da Fábrica de Software contratada;
- Controle e acompanhamento dos Projetos e Ações derivados do PDTIC;
- Continuidade dos serviços críticos do DETIC;
- Atuação proativa das áreas demandantes de soluções de TI.

10. PREMISSAS

A partir dos próximos tópicos deste PDTIC serão apresentadas as Necessidades, as Metas e Iniciativas de Atendimento planejadas. Para alinhamento de expectativas e maior compreensão do trabalho, destacamos as seguintes premissas:

10.1. QUANTO À COORDENAÇÃO RESPONSÁVEL:

As coordenações informadas no campo “Coordenação Responsável” são aquelas cujas atribuições estão mais próximas das iniciativas de atendimento das respectivas necessidades e aquelas que são as maiores interessadas no atendimento, e por isso não consideradas referência dos respectivos projetos. Contudo, os atendimentos das necessidades exigem esforços multidisciplinares. Assim, é indispensável o envolvimento de outras unidades não previamente explicitadas, mas cujas atuações são essenciais para o atendimento das necessidades.

10.2. QUANTO ÀS INICIATIVAS DE ATENDIMENTO:

No momento da elaboração deste PDTIC foram incluídas como Iniciativas de Atendimento as macro ações preliminarmente traçadas para alcance das metas e atendimento das necessidades. Elas foram idealizadas para nortear o dimensionamento de tempo de execução, bem como a estimativa de recursos humanos e orçamentários. Contudo as Iniciativas de Atendimento não são taxativas e nem exaustivas. Desse modo, caberá à coordenação responsável, com envolvimento dos *stakeholders* específicos de cada necessidade, elaborar Plano de Ação mais assertivo e que será executado observado do alinhamento estratégico.

10.3. QUANTO AOS PRAZOS:

Na ocasião da elaboração do PDTIC, as necessidades são apontadas e priorizadas, contudo há uma variedade de abordagens de atendimento que não convém debater e detalhar em documento de nível tático. Diante disso, os prazos atribuídos às Metas e às Iniciativas de Atendimento foram dimensionados com base em macro ações preliminarmente traçadas, as quais não serão necessariamente executadas da forma apresentada. Faz-se necessária, então, a elaboração de Planos de Ação, com prazos mais precisos, que serão elaborados oportunamente pelas coordenações responsáveis e demais unidades envolvidas. Dessa forma, entende-se que a priorização das necessidades é o vetor de maior relevância para atendimento de necessidades, enquanto os prazos mencionados no PDTIC foram estimados para fins de dimensionamento do PDTIC e de norteamto para criação dos Planos de Ação. É oportuno ressaltar que os prazos a serem definidos nos Planos de Ação devem ser razoáveis, de modo que as metas planejadas para a vigência do PDTIC sejam atingidas em sua maioria.

11. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

11.1. LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

O inventário de necessidades foi formado a partir das necessidades indicadas pela EqPDTIC. Os integrantes da EqPDTIC foram incumbidos de responder o formulário disponibilizado pelo aplicativo *Forms* (Office 365) com as necessidades da Diretoria ou Coordenação Geral a qual os integrantes representam. O formulário prevê a inclusão de informações mais detalhadas das necessidades, como requisitos básicos, sugestão de solução, restrições temporais e técnicas, alinhamento estratégico e outras especificidades.

Com o objetivo de ampliar a atenção do DETIC às necessidades de toda a Susep, além dos integrantes da EqPDTIC, o formulário foi disponibilizado para preenchimento pela Procuradoria Federal Susep, pelo Gabinete da Superintendência, pela Auditoria Interna, pela Assessoria de Comunicação e pela Corregedoria.

As necessidades levantadas foram reunidas e analisadas a fim de evitar duplicidade de solicitações. Assim, as necessidades foram tratadas, podendo ter sido excluídas ou aglutinadas antes da composição final do inventário.

11.2. PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES

Mediante a compilação das necessidades levantadas, elas passaram por duas etapas de priorização, sendo a primeira de avaliação objetiva e a segunda de avaliação subjetiva. A primeira etapa consistiu na aplicação da Matriz de Atratividade demonstrada no Anexo I deste documento. Por meio da Matriz, cada necessidade foi avaliada considerando seis fatores de análise, pelos quais foram atribuídos pesos para as notas. As notas foram dadas pelos integrantes da EqPDTIC, que tiveram como base para avaliação a defesa do proponente de cada necessidade e os formulários de Levantamento de Necessidades preenchidos. O resultado da pontuação obtida pela Matriz indicou a priorização preliminar das necessidades.

Tendo sido apresentada a lista de necessidades priorizadas, os integrantes da EqPDTIC tiveram a oportunidade de argumentar a classificação das necessidades que foram preteridas. O consenso da equipe reclassificou pontualmente as necessidades, formando, por fim, o Inventário de Necessidades apresentado adiante:

Tabela 7: Inventário de Necessidades

PRIORIZAÇÃO	ID-N	RESUMO DA NECESSIDADE
1º	N#14	Acesso estruturado aos dados do SRO
2º	N#48	Transformação Digital Susep
3º	N#51	Sistema de Autorizações
4º	N#39	Sistema de Supervisão Integrada
5º	N#50	Evolução do Sistema de Corretores

6º	N#63	Sistema de Análise de Riscos e Controles - Sarc (Rating) - Projeto Estratégico
7º	N#54	Ferramenta de Consulta de Apólices de Seguro Garantia (SRO)
8º	N#28	Proteção de dados em ambientes de desenvolvimento e homologação
9º	N#34	Data Lake para supervisão de conduta
10º	N#03	Aprovação automática de PGBL/VGBL
11º	N#08	Aprovação automática de Produtos de Capitalização
12º	N#56	Evolução do Registro Eletrônico de Produtos (REP)
13º	N#52	Sistema de Gestão de Massas Liquidandas
14º	N#07	Canal para interação em consultas públicas
15º	N#06	Canal permanente de sugestão para melhorias regulatórias
16º	N#38	Sistema de Gestão de Pessoas - Cadastro
17º	N#40	Sistema de Gestão de Pessoas - Capacitação
18º	N#15	Ampliação de recursos operacionais para sustentação da infraestrutura
19º	N#02	Melhorias no sistema de Sandbox
20º	N#09	Integração do chatbot ao sistema de atendimento
21º	N#05	Redução de tempo de consulta aos dados de solvência
22º	N#23	Fomento à inovação tecnológica
23º	N#16	Capacitação em inovação do pessoal do DETIC
24º	N#19	Modernização de licenças de software de colaboração da Susep
25º	N#41	Renovação de notebooks e webcams
26º	N#24	Estabelecimento de Cultura e Ambiente de Gestão de Projetos
27º	N#10	Centralização das comunicações entre Susep e empresas supervisionadas
28º	N#13	Estabelecimento de processo de entrada de novas demandas de TI
29º	N#20	Modernização da telefonia da Susep
30º	N#44	Evolução do Sistema de Penalidades (SIPEN)
31º	N#37	Fornecimento de licenças de ferramentas BI
32º	N#21	Fortalecimento da segurança cibernética em serviços produtivos
33º	N#26	Acesso amigável e centralizado aos painéis de BI
34º	N#31	Atualização do SEI (versão)
35º	N#25	Padronização das ferramentas de BI
36º	N#59	Continuidade do legado desenvolvido em Qlikview
37º	N#49	Sistema de Créditos (SISCREDE)
38º	N#47	Sistema de Controle Orçamentário
39º	N#29	Explicitação do conhecimento tácito
40º	N#35	Manter o Sistema de Materiais em funcionamento
41º	N#17	Wi-fi corporativo
42º	N#45	Aplicação de Antivírus no parque de microinformática
43º	N#22	Sistema corporativo de Gestão de Contratos
44º	N#18	Implantação de boas práticas de gestão de serviços de TIC
45º	N#33	Manter o Sistema de controle de Patrimônio em funcionamento
46º	N#46	Sistema de Custos Contábeis
47º	N#11	Estabelecimento de equipe de operação de ambientes produtivos
48º	N#27	Unidade e recursos dedicados à Governança de TIC
49º	N#30	Automatização da apuração de indicadores de gestão

50º	N#58	Novo Sistema de Certidões no Site
51º	N#61	Evolução do sistema PROC JUD
52º	N#62	Ferramentas de Gestão de Riscos Institucionais
53º	N#64	Manutenção de serviços críticos ao funcionamento da TI e da Susep
54º	N#65	Plano de Continuidade dos Serviços de TIC

12. PLANO DE METAS E INICIATIVAS DE ATENDIMENTO

M#01										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#14	Acesso estruturado aos dados do SRO	M#01	Desenvolver <i>datamarts</i> para o ramo Seguros de Automóvel e ramo Pessoas Coletivo e Individual.	% do processo de carga concluído.	100%	24T4	IA#01	Desenvolver o modelo de dados;	CGOPI, CGSUP e CGSID / COARQ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#12
							IA#02	Criar banco de teste;	CGOPI, CGSUP e CGSID / COARQ	
							IA#03	Desenvolver processo de extração, transformação e carga dos dados;	CGOPI, CGSUP e CGSID / COARQ	
							IA#04	Criar carga de teste;	CGOPI, CGSUP e CGSID / COARQ	
							IA#05	<i>Deploy</i> do processo de carga no serviço;	CGOPI, CGSUP e CGSID / COARQ	
							IA#06	Popular tabelas de fatos e dimensões;	CGOPI, CGSUP e CGSID / COARQ	
							IA#07	Disponibilizar documentação e metadados.	CGOPI, CGSUP e CGSID / COARQ	

M#02										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#14	Acesso estruturado aos dados do SRO	M#02	Desenvolver solução para consumir as informações dos <i>datamarts</i> .	% da solução concluída.	100%	24T4	IA#08	Levantar requisitos;	CGOPI, CGSUP e CGSID / COARQ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#12
							IA#09	Desenvolver protótipo;	CGOPI, CGSUP e CGSID / COARQ	
							IA#10	<i>Deploy</i> da aplicação.	CGOPI, CGSUP e CGSID / COARQ	
							IA#11	Disponibilizar documentação.	CGOPI, CGSUP e CGSID / COARQ	

M#03										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#48	Transformação Digital Susep	M#03	Executar o Plano de Transformação Digital da Susep	Número de serviços disponibilizados nos padrões da Transformação Digital da SGD/ME;	14 100%	24T4	IA#12	Transformação Digital dos Serviços Públicos;	CGDTI	R#01, R#02, R#03, R#04, R#07, R#09, R#10, R#12

				Conteúdo do portal migrado para o gov.br			IA#13	Implantar ações do EIXO 2 – Unificação de Canais Digitais;	CGDTI
							IA#14	Implantar ações do EIXO 3 – Interoperabilidade de Sistemas;	CGDTI
							IA#15	Implantar ações do EIXO 4 – Segurança e Privacidade.	CGDTI/CGITI/OUVID

M#04 / M#05 / M#06										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#51	Sistema de Autorizações	M#04 M#05 M#06	Receber os dados cadastrais de supervisionadas, corretoras de resseguro e resseguradores estrangeiros e de seus membros de órgãos estatutários ou contratuais somente quando ocorre alteração. Em ambiente mais amigável e descontinuando o Quadro de Dados Cadastrais do FipSusep; Receber os dados cadastrais de entidades cadastradas pela Susep, que atualmente não estão no FIPSusep;	% de supervisionadas, corretoras de resseguro e resseguradores estrangeiros atendidos;	100%	23T1	IA#16	Especificar módulos a serem desenvolvidos;	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12
				% de entidades cadastradas pela Susep atendidas;	100%		IA#17	Desenvolver módulo Pessoas (em desenvolvimento);	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	
				% de supervisionadas, corretoras de	100%		IA#18	Desenvolver módulo Dados Cadastrais de Entidades;	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	

			Aprovar automaticamente a consulta prévia para exercício de cargo em órgãos estatutários ou contratuais de supervisionadas, corretoras de resseguro e resseguradores estrangeiros.	resseguro e resseguradores estrangeiros atendidos.				IA#19	Desenvolver módulo Dados Cadastrais de Supervisionadas, Corretoras de Resseguro e Resseguradores Estrangeiros;	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	
								IA#20	Desenvolver módulo Dados Cadastrais de Pessoas;	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	
								IA#21	Integrar com os demais Sistemas da Susep;	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	
								IA#22	Implementar atualização automática das informações no site da Susep e no Gov.Br;	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	
								IA#23	Implantar Sistema de Autorizações.	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	

M#07											
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento				
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais	
N#39	Sistema de Supervisão Integrada	M#07	Implantar os módulos de Planejamento, Registro de Ocorrências (MVP) e visualizações do Sistema de Supervisão Integrada	% do escopo dos 3 módulos desenvolvido	100%	23T3	IA#24	Especificar módulos a serem desenvolvidos;	CGMOP, CGFIP, CGSUP, CGRES, CGRAJ, CGCON e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12	
							IA#25	Desenvolver módulo Planejamento;	CGMOP, CGFIP, CGSUP, CGRES, CGRAJ, CGCON e CGDTI / COPROJ		

			usuários do Sistema (corretores).					IA#32	Desenvolver novas funcionalidade demais usuários;	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	
								IA#33	Implantar nova versão do Sistema de Corretores.	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	

M#11											
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento				
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais	
N#63	Sistema de Análise de Riscos e Controles - Sarc (Rating) - Projeto Estratégico	M#11	Implantar os modelos analítico e sintético do Sarc	nº de modelos implantados	2	22T4	IA#34	Desenvolver o modelo analítico do Sarc;	CGCON e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12	
							IA#35	Desenvolver modelo sintético Sarc;	CGCON e CGDTI / COPROJ		
							IA#36	Implantar os modelos desenvolvidos;	CGCON e CGDTI / COPROJ		

M#12											
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento				

ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#54	Ferramenta de Consulta de Apólices de Seguro Garantia (SRO)	M#12	Implantar funcionalidade, com as informações obtidas do SRO, equivalente a ferramenta do AESusep	% de desenvolvimento da funcionalidade executado	100%	22T4	IA#37	Especificar ferramenta de consulta de apólices (AESusep - consulta dados SRO);	CGRES e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12
							IA#38	Desenvolver a ferramenta de consulta de apólices;	CGRES e CGDTI / COPROJ	
							IA#39	Implantar a ferramenta de consulta de apólices;	CGRES e CGDTI / COPROJ	

M#13										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#28	Proteção de dados em ambientes de desenvolvimento e homologação	M#13	Proteger os dados em ambientes de desenvolvimento e homologação	% de informações classificadas como sensíveis protegidas	80%	24T4	IA#40	Aplicar a classificação pré-definida nos dados armazenados no banco de dados da Susep;	OUID e CGSID / COARQ	R#02, R#03, R#04, R#06, R#07, R#08, R#10, R#11, R#12
							IA#41	Proteger os dados sensíveis;	OUID e CGSID / COARQ	

M#14 / M#15											
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento				
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais	
N#34	Data Lake para supervisão de conduta	M#14 M#15	Desenvolver <i>datamarts</i> para os dados estruturados de reclamações oriundas do consumidor.gov, entre outras. Desenvolver solução para consumir dados não estruturados oriundos de fontes tais como: reclamações dos consumidores, <i>twitter</i> , reclame aqui, etc.	% do processo de carga concluído	100%	24T4	IA#42	Instalar Sistema Operacional;	CGSUP e CGSID / COARQ	R#02, R#03, R#04, R#06, R#07, R#12	
							IA#43	Desenvolver projeto <i>Data Lake</i> dos dados de conduta referentes a dados de reclamação do consumidor, entre outras;	CGSUP e CGSID / COARQ		

M#16											
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento				
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais	

N#03	Aprovação automática de PGBL/VGBL	M#16	Aprovar automaticamente novos produtos das supervisionadas (PGBL/VGBL)	% de planos aprovados automaticamente	100%	24T1	IA#44	Especificar evolução do Sistema REP objetivando a aprovação automática de PGBL/VGBL;	CGSUP / COMOP e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12
							IA#45	Desenvolver a evolução do Sistema REP;	CGSUP / COMOP e CGDTI / COPROJ	
							IA#46	Implantar a nova versão do Sistema REP;	CGSUP / COMOP e CGDTI / COPROJ	

M#17										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#08	Aprovação automática de Produtos de Capitalização	M#17	Aprovar automaticamente novos produtos das supervisionadas (Capitalização)	% de planos aprovados automaticamente	100%	23T1	IA#47	Especificar escopo da evolução do Sistema REP relativo à aprovação automática de Capitalização;	CGSUP / COMOM e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12
							IA#48	Desenvolver evolução;	CGSUP / COMOM e CGDTI / COPROJ	

								IA#49	Implantar evolução;	CGSUP / COMOM e CGDTI / COPROJ	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------------	--------------------------------------	--

M#18										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#56	Evolução do Registro Eletrônico de Produtos (REP)	M#18	Implementar novas regras de negócios e funcionalidades no REP	% de desenvolvimento da funcionalidade executado	100%	23T1	IA#50	Especificar melhorias a serem implementadas no sistema REP;	CGRES e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12
							IA#51	Implementar as melhorias especificadas no sistema REP;	CGRES e CGDTI / COPROJ	
							IA#52	Evoluir o sistema REP: atribuir e tratar em bloco processos de produtos;	CGRES e CGDTI / COPROJ	
							IA#53	Desenvolver gerador de documentos no próprio REP, possibilitando o desligamento do DOCs RTF;	CGRES e CGDTI / COPROJ	
							IA#54	Criar crítica para verificar a autorização da empresa na operação da Modalidade do produto protocolado (danos e/ou pessoas);	CGRES e CGDTI / COPROJ	
							IA#55	Desenvolver aprimoramento da funcionalidade de filtro na lista inicial do REP, permitindo a múltipla seleção de situação de produto.	CGRES e CGDTI / COPROJ	

M#19										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#52	Sistema de Gestão de Massas Liquidandas	M#19	Implantar sistema de gerenciamento da supervisão das massas liquidandas	% de massas liquidandas supervisionadas pelo Sistema	100%	25T2	IA#56	Especificar sistema de Massas Liquidandas;	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12
							IA#57	Desenvolver sistema de Massas Liquidandas;	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	
							IA#58	Implantar sistema de Massas Liquidandas.	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	

M#20										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#07	Canal para interação em consultas públicas	M#20	Sistematizar a interação com os participantes das consultas públicas	% de consultas públicas sistematizadas	100%	24T3	IA#59	Prover Ferramenta de Consulta Pública (opção: Participe Mais Brasil).	CGSEP e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12

M#21										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#06	Canal permanente de sugestão para melhorias regulatórias	M#21	Criar canal de recebimento de sugestões de melhorias regulatórias	% de sugestões recebidas no período	100%	23T3	IA#60	Prover Ferramenta de Consulta Pública (opção: Participa Mais Brasil).	CGSEP e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12

M#22										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#38	Sistema de Gestão de Pessoas - Cadastro	M#22	Disponibilizar o módulo de Cadastro do SISGP	% do progresso do Projeto de Desenvolvimento	100%	24T2	IA#61	Especificar módulo de Cadastro;	CGPED/COGEP/DICAB e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#12
							IA#62	Desenvolver módulo de Cadastro;	CGPED/COGEP/DICAB e CGDTI / COPROJ	
							IA#63	Implantar módulo de Cadastro.	CGPED/COGEP/DICAB e CGDTI / COPROJ	

M#23										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#40	Sistema de Gestão de Pessoas - Capacitação	M#23	Disponibilizar o módulo de Capacitação do SISGP	% do progresso do Projeto de Desenvolvimento	100%	24T2	IA#64	Especificar módulo de Capacitação;	CGPED e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#12
							IA#65	Desenvolver módulo de Capacitação;	CGPED e CGDTI / COPROJ	
							IA#66	Implantar módulo de Capacitação.	CGPED e CGDTI / COPROJ	

M#24										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais

N#15	Ampliação de recursos operacionais para sustentação da infraestrutura	M#24	Ampliar recursos operacionais para sustentação de infraestrutura.	Número de recursos operacionais adicionados e ambientados nas coordenações demandantes	10	23T1	IA#67	Planejar contratação de SYSAID + Orientação Técnica Especializada;	DETIC/COPOC	R#01, R#02, R#03, R#11, R#12, R#13
							IA#68	Implantar SYSAID + Orientação Técnica Especializada;	CGITI/COSET	
							IA#69	Planejar contratação de Sustentação + Suporte ao Usuário;	DETIC/COPOC	
							IA#70	Ambientar Sustentação + Suporte ao Usuário.	CGITI/COSET	

M#25										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#02	Melhorias no sistema de <i>Sandbox</i>	M#25	Atualizar a ferramenta do <i>sandbox</i> de modo a englobar todos os editais publicados sobre o tema	% de editais contemplados na ferramenta	100%	24T3	IA#71	Implementar atualização do Sistema <i>Sandbox</i> de acordo com os novos editais;	CGSUP e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12
							IA#72	Implantar a nova versão do <i>Sandbox</i> .	CGSUP e CGDTI / COPROJ	

M#26										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#09	Integração do <i>chatbot</i> ao sistema de atendimento	M#26	Integrar o <i>chatbot</i> ao sistema de atendimento	% de transbordo do <i>chatbot</i> encaminhados para o sistema de atendimento	100%	25T1	IA#73	Definir solução para tratamento do transbordo do <i>chatbot</i> ;	CGSP/COPAC e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12
							IA#74	Implantar solução para tratamento do transbordo do <i>chatbot</i> .	CGSP/COPAC e CGDTI / COPROJ	

M#27										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#05	Redução de tempo de consulta aos dados de solvência	M#27	Incluir novas tabelas automatizadas no banco Provisões	Nº novas tabelas incluídas no banco Provisões	20	23T2	IA#75	Transferir Conhecimento para TI;	CGMOP/COPRA e CGSID / COARQ	R#02, R#03, R#06, R#07, R#12
							IA#76	Criar <i>datamart</i> das consultas;	CGMOP/COPRA e CGSID / COARQ	

								IA#77	Reorganizar Dados.	CGMOP/COPRA e CGSID / COARQ	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------------------	--------------------------------	--

M#28										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#23	Fomento à inovação tecnológica	M#28	Instituir um laboratório de inovação tecnológica na Susep	Laboratório em operação?	Sim	23T3	IA#78	Estruturar laboratório de inovação tecnológica na Susep;	CGITI/COSET	R#02, R#03, R#10
							IA#79	Publicar instrumento de instituição do laboratório.	CGITI/COSET	

M#29										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais

N#16	Capacitação em inovação do pessoal do DETIC	M#29	Capacitar os times técnicos em tecnologias inovadoras	Percentual de conclusão dos treinamentos de inovação tecnológica planejados no PDP	75%	23T3	IA#80	Identificar as tecnologias inovadoras aderentes ao negócio da Susep com carência de conhecimento;	CGITI/COSET	R#01, R#03, R#04, R#06, R#07, R#13
							IA#81	Capacitar os servidores nas tecnologias identificadas.	CGITI/COSET	

M#30										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#19	Modernização de licenças de software de colaboração da Susep	M#30	Atribuir novas licenças de software aos usuários.	% de usuários com as novas licenças	75%	23T3	IA#82	Planejar contratação de Licenças Microsoft - Office 365;	DETIC/COPOC	R#01, R#02, R#03, R#04, R#08, R#11, R#12, R#13
							IA#83	Comunicar e Distribuir Office 365.	CGITI/COSET	

M#31										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais

N#41	Renovação de notebooks e webcams	M#31	Distribuir os equipamentos adquiridos	Percentual de equipamentos distribuídos para as solicitações registradas no portal do <i>Helpdesk</i>	100%	23T1	IA#84	Distribuir notebooks e monitores.	CGITI/COSET	NÃO APLICÁVEL
------	----------------------------------	------	---------------------------------------	---	------	------	-------	-----------------------------------	-------------	---------------

M#32										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#24	Estabelecimento de Cultura e Ambiente de Gestão de Projetos	M#32	Estabelecer ciclo de acompanhamento dos projetos estratégicos	% de projetos estratégicos inseridos no ciclo de acompanhamento	80%	22T4	IA#85	Estabelecer processo de acompanhamento de projetos do DETIC com visão consolidada;	CGITI/COSET	R#01, R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#08, R#10, R#11
							IA#86	Planejar contratação de Consultoria Gerenciamento de Projetos + Execução.	CGITI/COSET	
							IA#87	Planejar contratação de ferramenta de Gerenciamento de Projetos.	CGITI/COSET	

M#33										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			

ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#10	Centralização das comunicações entre Susep e empresas supervisionadas	M#33	Estabelecer ponto único de contato entre Susep e Supervisionadas	Ponto único de comunicação disponibilizado?	Sim	26T1	IA#88	Especificar ferramenta de centralização de comunicações entre Susep e empresas supervisionadas (entradas e saídas de informação em uma única solução - Docsmercado e SEI);	CGCON/CONS1 e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12
							IA#89	Desenvolver ferramenta de centralização de comunicações entre Susep e empresas supervisionadas (entradas e saídas de informação em uma única solução - Docsmercado e SEI);	CGCON/CONS1 e CGDTI / COPROJ	
							IA#90	Implantar ferramenta de centralização de comunicações entre Susep e empresas supervisionadas (entradas e saídas de informação em uma única solução - Docsmercado e SEI).	CGCON/CONS1 e CGDTI / COPROJ	

M#34										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#13	Estabelecimento de processo de entrada de novas demandas de TI	M#34	Garantir que as solicitações das áreas demandantes sejam tratadas por processo de ingresso de novas demandas.	Número de demandas tratadas fora do processo padrão	0	24T1	IA#91	Estabelecer processo de ingresso de novas demandas de TI no <i>backlog</i> do DETIC	DETIC/COPOC	R#02, R#03, R#04, R#05

M#35										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#20	Modernização da telefonia da Susep	M#35	Modernizar a telefonia da Susep	% de usuários com ramal VOIP	80%	22T4	IA#92	Planejar Contratação do VOIP	DETIC/COPOC	R#01, R#02, R#08, R#11, R#13
							IA#93	Implantar VOIP	DETIC/COPOC	

M#36 / M#37 / M#38										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#44	Evolução do Sistema de Penalidades (SIPEN)	M#36 M#37 M#38	Implantar novas funcionalidades para atender Plano de Ação da CGU.	% das solicitações de funcionalidades desenvolvidas para atender o plano de ação.	90%	25T1	IA#94	Desenvolver novas funcionalidades em atendimento ao Plano de ação CGU;	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12
			Parametrizar as regras de negócio para registro de julgamentos do CRSNSP.	% das solicitações de alteração das regras de negócio atendidas	95%		IA#95	Desenvolver parametrização pelo administrador das regras de negócios;	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	

			Reduzir o tempo de resposta.	% do tempo de resposta reduzido			IA#96	Diagnosticar os gargalos de desempenho do sistema SISPEN;	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	
							IA#97	Refatorar o sistema eliminando o gargalo.	CGRAJ e CGDTI / COPROJ	

M#39

Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#37	Fornecimento de licenças de ferramentas BI	M#39	Adquirir novas licenças de <i>Power BI PRO</i> e manter ativas as licenças de <i>Power BI</i>	Número de licenças ativas	6	#N/D	IA#98	Planejar Contratação de Licenças <i>Power BI</i> ;	CGSUP, DETIC / COPOC e CGSID / COARQ	R#01, R#11, R#13
							IA#99	Disponibilizar licenças de <i>Power BI</i> contratadas.	CGSUP, DETIC / COPOC e CGSID / COARQ	

M#40

Necessidade	Meta	Iniciativas de Atendimento
-------------	------	----------------------------

ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#21	Fortalecimento da segurança cibernética em serviços produtivos	M#40	Implementar controles recomendados no eixo 4 da Transformação Digital	Percentual de controles medidas urgentes de segurança implementadas	75%	24T1	IA#100	Implementar Controle de Backup;	CGITI/COSET	R#01, R#02, R#03, R#06, R#07, R#08, R#09, R#10, R#11, R#13
							IA#101	Implementar Controle de Gestão de Acessos;	CGITI/COSET	
							IA#102	Implementar Controle de Gestão de Vulnerabilidades;	CGITI/COSET	
							IA#103	Implementar Controle de Inventário de Ativos;	CGITI/COSET	
							IA#104	Implementar Controle de Auditoria.	CGITI/COSET	

M#41										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#26	Acesso amigável e centralizado aos painéis de BI	M#41	Ter um local centralizado para documentar os painéis produzidos pelo DETIC	% de painéis produzidos pelo DETIC documentados	100%	23T1	IA#105	Documentar painéis produzidos pelo DETIC;	CGSID / COARQ	R#02, R#03, R#06, R#09, R#10

									IA#106	Publicar painéis em local único.	CGSID / COARQ	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------------------------	---------------	--

M#42											
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento				
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais	
N#31	Atualização do SEI (versão)	M#42	Manter o SEI atualizado em versão que não cause prejuízos para instituição	A versão em operação oferece risco inaceitável?	Não	25T1	IA#107	Criar planejamento do Projeto de atualização do SEI;	CGPED/CODOC e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#10, R#13	
							IA#108	Executar o plano de atualização do SEI.			

M#43											
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento				
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais	
N#25	Padronização das ferramentas de BI	M#43	Estabelecer ferramenta oficial de BI da Susep	Nº de ferramentas de BI diferentes da padrão utilizadas pela Susep nas comunicações com a sociedade e entre suas próprias unidades	0	23T3	IA#109	Pautar a padronização para decisão do CGD.	CGSID / COARQ	R#04	

M#44										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#59	Continuidade do legado desenvolvido em <i>Qlikview</i>	M#44	Garantir a continuidade das visões proporcionadas pelos atuais aplicativos <i>Qlikview</i>	% de aplicativos funcionais	100%	24T1	IA#110	Decidir entre a) Renovar licenças de <i>Qlikview</i> b) Converter os atuais aplicativos <i>Qlikview</i> para Power BI	CGMOP e CGDTI / COPROJ	R#01, R#02, R#03, R#07, R#08, R#11

M#45										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#49	Sistema de Créditos (SISCRED)	M#45	Implantar os módulos de multas e taxa de fiscalização do sistema de Créditos (SISCRED)	Multas e taxas de fiscalização estão processadas pelo sistema	Sim	26T1	IA#111	Desenvolver módulo de multas;	CGFOP/CORAF e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12
							IA#112	Desenvolver o módulo de taxas de fiscalização;		

							IA#113	Implantar módulos de multas e de taxas de fiscalização.	CGFOP/CORAF e CGDTI / COPROJ	
--	--	--	--	--	--	--	---------------	---	------------------------------	--

M#46										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#47	Sistema de Controle Orçamentário	M#46	Implantar o Sistema de Controle Orçamentário	Percentual de Progresso	100%	26T1	IA#114	Especificar Sistema de Controle Orçamentário;	CGFOP/COORC e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#12
							IA#115	Desenvolver Sistema de Controle Orçamentário (ou prospectar sistemas prontos para aquisição);	CGFOP/COORC e CGDTI / COPROJ	
							IA#116	Implantar sistema de Controle Orçamentário.	CGFOP/COORC e CGDTI / COPROJ	

M#47										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			

ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#29	Explicitação do conhecimento tácito	M#47	Publicar conhecimento tácito do DETIC	% manualização dos atendimentos e extrações de dados estatísticos	85%	24T2	IA#117	Estruturar conhecimento em Wiki no <i>sharepoint</i> ;	CGSID	R#02, R#05, R#10
							IA#118	Criar artigos no <i>onenote</i> ;	CGSID	
							IA#119	Criar pequenos vídeos no <i>stream</i> e veicular aos <i>Wikis</i> e artigos.	CGSID	

M#48										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#35	Manter o Sistema de Materiais em funcionamento	M#48	Manter o SISMAT em funcionamento	Está no ar	SIM	25T3	IA#120	Manter o SISMAT em funcionamento	CGFOP/COSEP e CGDTI / COPROJ	NÃO APLICÁVEL

M#49										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#17	Wi-fi corporativo	M#49	Disponibilizar rede sem fio segura nas unidades da Susep	Número de unidades com rede sem fio segura implementadas	3	24T3	IA#121	Planejar contratação de Solução WIFI corporativo (sede novo);	DETIC / COPOC	R#01, R#02, R#03, R#08, R#10, R#11, R#12
							IA#122	Implantar <i>Wi-fi</i> corporativo na Sede - RJ;	DETIC / COPOC	
							IA#123	Implantar <i>Wi-fi</i> corporativo no ERSSP;	DETIC / COPOC	
							IA#124	Implantar <i>Wi-fi</i> corporativo na ERSDF.	DETIC / COPOC	

M#50										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#45	Aplicação de Antivírus no parque de microinformática	M#50	Proteger os <i>endpoints</i> ativos do parque tecnológico da Susep	Percentual do parque tecnológico ativo protegido	100%	23T1	IA#125	Instalar antivírus no parque de microinformática	CGITI / COSET	NÃO APLICÁVEL

M#51										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#22	Sistema corporativo de Gestão de Contratos	M#51	Sistematizar o gerenciamento de contratos do DETIC	Sistema implantado	Sim	26T2	IA#126	Realizar <i>benchmarking</i> junto a outros órgãos sobre solução adotada para gestão de contratos;	DETIC / COPOC e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#12
							IA#127	Obter autorização junto à SGD para desenvolvimento de sistema pela fábrica de software;	DETIC / COPOC e CGDTI / COPROJ	
							IA#128	Especificar o sistema de contratos;	DETIC / COPOC e CGDTI / COPROJ	
							IA#129	Desenvolver o sistema de contratos;	DETIC / COPOC e CGDTI / COPROJ	
							IA#130	Implantar o sistema de contratos.	DETIC / COPOC e CGDTI / COPROJ	

M#52										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais

N#18	Implantação de boas práticas de gestão de serviços de TIC	M#52	Disciplinar a aplicação do framework ITIL nos serviços de gerenciamento de TI da Susep	Número de disciplinas Itil normatizadas;	5	25T1	IA#131	Elaborar Normas ITIL (Mudanças, Incidentes, Problemas, Configuração, Requisição de Serviços);	DETIC / COPOC e CGITI	R#02, R#03, R#04, R#05, R#07, R#10, R#12
				% (amostra) de registro/chamados de serviços auditados com base na norma aplicável.	1%		IA#132	Estabelecer Rotina de Verificação de <i>compliance</i> dos procedimentos de ITSM.	DETIC / COPOC	

M#53											
Necessidade			Meta				Iniciativas de Atendimento				
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais	
N#33	Manter o Sistema de controle de Patrimônio em funcionamento	M#53	Manter o CBEM em funcionamento	Está no ar?	SIM	26T1	IA#133	Manter o CBEM em funcionamento	CGFOP/COSEP e CGDTI / COPROJ	N.A	

M#54											
Necessidade			Meta				Iniciativas de Atendimento				
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais	

N#46	Sistema de Custos Contábeis	M#54	Implantar o Sistema de Custos Contábeis	Percentual de Progresso	100%	27T1	IA#134	Especificar Sistema de Custos Contábeis;	CGFOP/COORC e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#12
							IA#135	Desenvolver Sistema de Custos Contábeis (prospectar sistemas prontos para aquisição);	CGFOP/COORC e CGDTI / COPROJ	
							IA#136	Implantar sistema de Custos Contábeis.	CGFOP/COORC e CGDTI / COPROJ	

M#55										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#11	Estabelecimento de equipe de operação de ambientes produtivos	M#55	Possuir equipe dedicada e especializada na manutenção e evolução de softwares/aplicações	Número de recursos na equipe de sustentação	3	27T1	IA#137	Planejar Contratação de nova Fábrica de software com equipe de sustentação;	DETIC / COPOC e CGDTI	R#01, R#02, R#03, R#10, R#11, R#12
							IA#138	Implantar fábrica de software com equipe de sustentação.	DETIC / COPOC e CGDTI	

M#56										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#27	Unidade e recursos dedicados à Governança de TIC	M#56	Criar unidade de Governança de TIC	Unidade criada	Sim	24T4	IA#139	Criar Coordenação de Governança;	DETIC / COPOC	R#04, R#10, R#12
							IA#140	Efetuar Ingresso de Recursos para Governança;	DETIC / COPOC	
							IA#141	Implantar rotina de governança.	DETIC / COPOC	

M#57 / M#58										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#30	Automatização da apuração de indicadores de gestão	M#57	Criar mecanismo de Governança de Indicadores	Mecanismo de Governança de Indicadores criado?	Sim	24T3	IA#142	Especificar mecanismo de Governança de Indicadores;	CGSID / COARQ	R#02, R#03, R#05, R#06, R#07, R#10, R#12, R#13
		M#58	Criar mecanismo para calcular os indicadores	Painel de indicadores criado?	Sim		IA#143	Criar Aplicação;	CGSID / COARQ	

								IA#144	Criar painel de indicadores de gestão da Susep;	CGSID / COARQ	
								IA#145	Implantar mecanismos especificados.	CGSID / COARQ	

M#59										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#58	Novo Sistema de Certidões no Site	M#59	Desenvolver novo sistema de disponibilização de certidões	Disponibilização do novo sistema	100%	27T1	IA#146	Seguir o normativo específico a ser publicado para desenvolvimento do sistema	CGMOP, CGRAJ, CGOPI, CGSUP/CORAF e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#09, R#12

M#60										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais

N#61	Evolução do sistema PROC JUD	M#60	Implantar evolução do Sistema PROC JUD	Nº de novas funcionalidades desenvolvidas	3	27T1	IA#147	Especificar novas funcionalidades do PROC JUD;	PRGER e CGDTI / COPROJ	R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#12
							IA#148	Desenvolver relatórios especificados;	PRGER e CGDTI / COPROJ	
							IA#149	Desenvolver funcionalidade de controle de feitos judiciais;	PRGER e CGDTI / COPROJ	
							IA#150	Desenvolver funcionalidade de registro e controle dos créditos habilitados em Falência;	PRGER e CGDTI / COPROJ	
							IA#151	Implantar as 3 funcionalidades.	PRGER e CGDTI / COPROJ	

M#61										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#62	Ferramentas de Gestão de Riscos Institucionais	M#61	Implantar solução de Gestão de Riscos	Solução implantada?	Sim	25T2	IA#152	Decidir entre desenvolver ou contratar solução de Gestão de Riscos;	GABIN e DETIC/COPOC	R#01, R#02, R#03, R#07, R#08, R#11
							IA#153	Disponibilizar solução de Gestão de Riscos;	GABIN e DETIC/COPOC	

								IA#154	Implantar solução de Gestão de Riscos.	GABIN e DETIC/COPOC	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	---------------------	--

M#62										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#64	Manutenção de serviços críticos ao funcionamento da TI e da Susep	M#62	Manter a disponibilidade dos serviços críticos da Susep	Número de serviços críticos indisponíveis	0	Contínuo	IA#155	Contratar e Prorrogar e serviços críticos de TIC	DETIC/COPOC	R#01, R#02, R#03, R#06, R#07, R#08, R#10, R#11, R#12, R#13

M#63										
Necessidade		Meta					Iniciativas de Atendimento			
ID Necessidade	Necessidade	ID Meta	Meta	Indicador	Valor esperado	Prazo	ID	Descrição da Iniciativa	Responsável	Riscos Gerais
N#65	Plano de Continuidade dos Serviços de TIC?	M#63	Publicar a Política de Continuidade de Serviços de TI e o Plano de Continuidade de Serviços de TI	Política Publicada?	Sim Sim	0	IA#156	Planejamento de contratação de Consultoria;	DETIC/COPOC, CGDTI, CGITI e CGSID	R#01, R#02, R#03, R#04, R#05, R#06, R#07, R#08, R#10, R#11, R#12

				Plano Publicado?			IA#157	Revisar Política de Continuidade de Serviços de TI;	DETIC/COPOC, CGDTI, CGITI e CGSID	
							IA#158	Realizar Análise BIA;	DETIC/COPOC, CGDTI, CGITI e CGSID	
							IA#159	Elaborar o Plano de Continuidade de Serviços;	DETIC/COPOC, CGDTI, CGITI e CGSID	
							IA#160	Publicar Política e Plano.	DETIC/COPOC, CGDTI, CGITI e CGSID	

13. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE PESSOAS

O planejamento de Gestão de Pessoas de TI visa apresentar o panorama atual dos recursos humanos da área de TI da Susep, bem como a perspectiva de temas de capacitação alinhadas às necessidades levantadas neste PDTIC, auxiliando, assim, o alcance das metas previstas.

13.1. CORPO DE PROFISSIONAIS DO DETIC (REF. JUN/2022)

O corpo funcional do DETIC é formado por 31 profissionais, dos quais cerca de 68% são servidores Susep, sendo os demais cedidos ou contratados.

A força de trabalho referencial, ou seja, o número de vagas previstas na estrutura organizacional do DETIC é de 49 profissionais. Dessa forma, a lotação representa cerca de 63% do total da dotação evidenciando que o DETIC opera com quase 1/3 de defasagem de mão de obra.

Para atendimento das necessidades levantadas neste PDTIC, foram consideradas as esteiras produtivas de cada uma das coordenações do DETIC e estimada a mão de obra aplicada. Na tabela a seguir está demonstrada a distribuição da força de trabalho de todo o DETIC no decorrer da vigência deste Plano Diretor:

Tabela 8: Força de Trabalho do DETIC em atuação no PDTIC

ID-N	22T4	23T1	23T2	23T3	23T4	24T1	24T2	24T3	24T4
N#14	1	1	1	1	1	1	1/2	1/2	1/2
N#48	1 1/3	1 1/2	1 1/2						
N#51	1/2	1/2							
N#39	5/6	1 1/2	1 1/2	1					
N#50	1/2	1/2	1/4	1/4					
N#63	1/3								
N#54	1 1/2								
N#28	1	1	1	2	2	2	1	1	1
N#34							1 1/2	1 1/2	1 1/2
N#03			4/7	4/7	1/2	1/2			
N#08			4/7	4/7	1/2	1/2			
N#56			4/7	4/7	1/2	1/2			
N#52				1/2	1	1	1	1/2	1/3

N#29	3	3	3	3	3				
N#35									
N#17							1 1/2	1 1/2	2
N#45	1 1/2	1 1/2							
N#22									
N#18							1/2	1/2	1/2
							1	1	1
							1	1	
N#33									
N#46									
N#11					1/2	1/2			
N#27									1/2
N#30					1/2	1/2	1	1	
N#58									
N#61									
N#62									1
N#64	COBERTO PELA ROTINA DA COPOC								
N#65		5	5	5	5				
Total	22	26	29	28	23	15	13	13	12

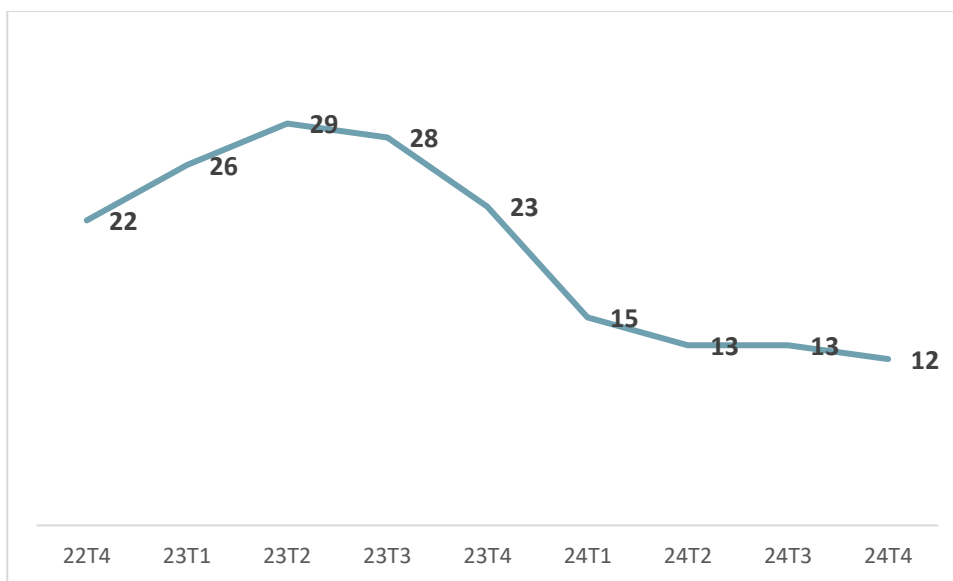


Gráfico 1 - Força de Trabalho do DETIC por Trimestre

A representação em fração indicada na tabela se refere ao atendimento de uma força de trabalho em necessidades que são atendidas simultaneamente. Caso tivesse sido colocado número inteiro, a contagem total daria número superior à força de trabalho do DETIC mencionada anteriormente.

É importante ressaltar, que no PDTIC são incluídas necessidades levantadas por toda a Susep, e que atividades de rotina das coordenações do DETIC, de forma geral, não entram neste Plano. Porém, mesmo não sendo consideradas no plano, elas consomem, em média, 55% do tempo da força de trabalho.

Sobre a não inclusão de atividades de rotina no PDTIC, cabe esclarecer a exceção quanto às contratações de serviços contínuos de TI, que devem constar neste documento para futura menção dos artefatos de contratação. Contudo, por serem atividades de rotina, não sensibilizaram o quadro de comprometimento de esteira.

Considerando o quantitativo de pessoal operante, o sequenciamento de esteiras produtivas de cada coordenação, a complexidade das iniciativas de atendimento e o tempo de vigência do PDTIC, algumas necessidades de maior grau de priorização tiveram previsão de atendimento fora da vigência. Isso se justifica pelo volume de necessidades que concentram seus atendimentos em serviços prestados por uma das coordenações, impactando assim o respeito à ordem de priorização.

Apesar de não fazerem parte da composição da força de trabalho do DETIC, serão utilizados os serviços de Fábrica de Software e de Suporte Avançado contratados, sem os quais a execução do planejado será seriamente comprometida.

13.2. CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO DETIC

Para desenvolver as competências para a execução do PDTIC, faz-se necessária a capacitação contínua do quadro de profissionais de TIC. A seguir, apresenta-se o plano de capacitação categorizado em temas. A lista não é exaustiva e se trata apenas da identificação prévia de conhecimentos necessários de serem adquiridos, atualizados ou ampliados e deverá ser considerada nos respectivos Planos de Desenvolvimento de Pessoas (PDP).

Tabela 9: Plano de Capacitação para alcance das Metas

Temas	Capacitação
Sistemas de informação	Treinamento na ferramenta definida pela interoperabilidade para implementar o acesso estruturado (<i>data lake</i>).
	Construção e operação de <i>data lakes</i> , ferramentas de consulta e análise de dados.
Segurança da informação	Treinamento na ferramenta contratada para anonimização.
	Capacitação LGPD
	Capacitação em ISO/IEC 27001
	Capacitação em ISFS (<i>Information Security Foundation</i>) baseada na ISO 27002.
Aplicativos de produtividade e compartilhamento	Capacitação em <i>Sharepoint</i>
	Capacitação em <i>Onenote</i> básico
Governança de TIC	Capacitação em ITIL
	Capacitação em COBIT
Gestão de TIC	Capacitação em elaboração de atos normativos
	Capacitação em Gestão de Projetos
	Capacitação em <i>Business Process Management</i> (BPM) Mapeamento e melhoria de processos
	Treinamento na ferramenta de Governança de Indicadores contratada
Planejamento e Gestão de Contratos de TIC	Nova lei de licitações e sua regulamentação

14. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Orçamentário relaciona os recursos necessários para a realização das ações e o cumprimento das metas planejadas neste PDTIC. Parte das necessidades serão atendidas com recursos próprios, e por esse motivo não há gastos identificáveis para todas elas. Cabe ressaltar que os valores apresentados são estimados. Assim, faz-se necessária a reavaliação deles a cada revisão do PDTIC, de modo a readequá-los ao cenário ora vigente. Segue a estimativa orçamentária para a vigência do PDTIC agrupada em Custeio e Investimento, respectivamente:

Tabela 10: Estimativa Orçamentária - Custeio

CUSTEIO				
Ano	2022	2023	2024	Total
Inflação		3,25%	3,00%	
N#15		R\$ 2.142.113,71	R\$ 3.924.685,37	R\$ 6.066.799,08
N#16		R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00
N#19		R\$ 675.792,00	R\$ 696.065,76	R\$ 1.371.857,76
N#24		R\$ 230.400,00		R\$ 230.400,00
N#20		R\$ 138.181,82	R\$ 142.327,27	R\$ 280.509,09
N#37		R\$ 762.742,78	R\$ 785.625,06	R\$ 1.548.367,84
N#59		R\$ 70.000,00		R\$ 70.000,00
N#64	R\$ 321.000,00	R\$ 1.454.792,50	R\$ 1.498.436,28	R\$ 3.274.228,78
N#65		R\$ 64.800,00		R\$ 64.800,00
Total Custeio				R\$ 12.956.962,55

Tabela 11: Estimativa Orçamentária - Investimento

INVESTIMENTO				
Ano	2022	2023	2024	Total
Inflação		3,25%	3,00%	
N#15	R\$ 888.000,00			R\$ 888.000,00
N#16				R\$ -
N#19				R\$ -
N#24				R\$ -
N#20				R\$ -
N#37				R\$ -
N#59				R\$ -
N#64	R\$ 358.888,89	R\$ 1.482.211,11	R\$ 1.526.677,44	R\$ 3.367.777,44
N#65				R\$ -
Total Investimento				R\$ 4.255.777,44

As informações de percentual inflacionário foram extraídas do site do Banco Central. Ainda que nem todas as contratações sejam reajustadas pelo mesmo índice, para fins de visualização global, os gastos foram estimados com base na Meta Inflacionária para os próximos anos, que é representada pelo IPCA/IBGE:

Metas para os próximos anos

2022: 3,50% | 2023: 3,25% | 2024: 3,00% | 2025: 3,00%

Fonte: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/metainflacao>, consultado em 26/09/2022

15. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

O Plano de Gestão de Riscos do PDTIC tem por objetivo identificar e tratar os Riscos Gerais que podem afetar a execução das metas e iniciativas planejadas neste documento, levando em consideração a probabilidade de ocorrência, o impacto e os critérios de aceitação dos riscos.

Os riscos foram pontuados em seu nível de impacto e probabilidade de ocorrência, conforme quadro abaixo:

Valor	Probabilidade	Impacto
1	Improvável	Baixo
3	Provável	Médio
5	Muito provável	Alto

A matriz de exposição, as medidas preventivas e as medidas contingenciais dos Riscos Gerais identificados estão demonstradas a seguir:

Tabela 12: Gerenciamento dos Riscos Gerais do PDTIC

	Riscos gerais	Risk owner	Probabilidade	Impacto	Severidade	Medidas preventivas	Medidas contingenciais
R#01	Falta de recursos orçamentários para execução das iniciativas de atendimento às necessidades;	DETIC e CGD	5	5	25	Aceitar: risco de origem externa.	1 - Priorizar as demandas estratégicas.

R#02	Falta de recursos humanos para execução das iniciativas de atendimento às necessidades;	CGPED; DETIC e CGD	5	5	25	Mitigar: 1 – aperfeiçoar processos de gestão de TIC; 2 – reter talentos; 3 - captar novos talentos.	1 – Readequar o uso dos recursos humanos existentes e priorizar as demandas estratégicas.
R#03	Alternância de priorização das demandas pela Alta Direção da Susep;	DETIC e CGD	3	3	9	Mitigar: 1 – aperfeiçoar processos de governança de TIC; 2 – realizar campanha de conscientização sobre a importância da governança de TIC; 3 - pautar o acompanhamento do PDTIC nas reuniões do Conselho Diretor.	1 - Repriorizar demandas.
R#04	Falta de participação ativa do CGD;	DETIC	3	3	9	Mitigar: 1 – aperfeiçoar processos de governança de TIC; 2 – realizar campanha de conscientização sobre a importância da governança de TIC; 3 - pautar o acompanhamento do PDTIC nas reuniões do CGD.	1 - Escalar as questões para a alta direção.
R#05	Indefinição ou definição imprecisa do fluxo do processo de negócio para o qual será desenvolvida a solução;	DETIC e demandante	3	5	15	Mitigar: 1 – criar e aplicar processo de recepção de demandas que exija a definição dos fluxos de negócio a ser sistematizado;	1 - Notificar gestor da área interessada; 2 - Despriorizar a demanda.
R#06	Indefinição ou definição imprecisa do escopo do projeto comissionado ao DETIC;	DETIC e demandante	3	5	15	Mitigar: 1 – criar e aplicar processo de recepção de demandas que exija a definição do escopo do projeto a ser sistematizado;	1 - Notificar gestor da área interessada; 2 - Despriorizar a demanda.
R#07	Indisponibilidade de servidor capacitado da área de negócio interessada durante todo curso do projeto;	DETIC e demandante	3	5	15	Mitigar: 1 - solicitar que pessoa designada da área demandante seja capacitada a dar informações sobre o projeto e esteja disponível para responder ao DETIC;	1 - Notificar gestor da área interessada; 2 - Despriorizar a demanda.

R#08	Indefinição dos membros de Equipes de Planejamento e de Fiscalização de contratos de TI;	DETIC e demandante	5	5	25	Mitigar: 1 – criar e aplicar processo de designação de Equipes de Planejamento da Contratação e Equipe de Fiscalização de Contratos;	1 - Notificar gestor da área interessada; 2 - Despriorizar a demanda.
R#09	Indisponibilidade ou ineficácia do serviço de Fábrica de Software contratada;	DETIC	5	5	25	Mitigar: 1 – utilizar modelo de postos de trabalho (portaria 5651/2022) no contrato de fábrica de software	Mitigar: 1 – sancionar a prestadora do serviço de Fábrica de Software; 2 - contratar novo serviço de fábrica de software;
R#10	Falta de conhecimento para a realização das ações.	CGPED e DETIC	1	5	5	Evitar/mitigar: 1 – realizar ações de capacitação previstas no PDP; 2 – realizar campanha de conscientização sobre a importância da capacitação para a área de TIC.	1 – Realizar capacitação específica em carência; 2 - contratar consultoria sobre o tema.
R#11	Atrasos nos processos licitatórios.	DETIC, Procuradoria e CGFOP	5	3	15	Mitigar: 1 – aperfeiçoar processos de planejamento da contratação; 2 - promover engajamento das partes interessadas.	1 - Informar partes interessadas sobre o andamento do projeto.
R#12	Mudanças no cenário político, na legislação vigente ou na gestão que possam descontinuar planos e projetos.	CGD	5	5	25	Aceitar: risco de origem externa.	1 – Revisão do PDTIC.
R#13	Descontinuidade do fornecimento de bens ou prestação de serviços devido à não renovação de contratos por parte do fornecedor.	Equipes de fiscalização	1	5	5	Mitigar: 1 - monitorar a saúde financeira das contratadas; 2 - planejar prorrogações com antecedência hábil para eventual nova contratação.	2 – Realizar contratação emergencial do bem ou do serviço descontinuado.
R#14	Indisponibilidade das demais áreas do DETIC para apoio da execução das iniciativas.	DETIC	5	5	25	Mitigar: 1 - engajar as partes interessadas no início do projeto.	1 - Repriorizar demandas.

ANEXO I – MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES

MATRIZ DE ATRATIVIDADE					
NECESSIDADE CÓDIGO:					
FATOR DE ANÁLISE	NOTA	NOTA MÉDIA ATRIBUÍDA PELO GRUPO	PESO	NOTA ATRIBUÍDA PELO GRUPO C/ PESO APLICADO	DIMENSÃO
1. Os produtos/serviços resultantes da Necessidade de TIC terão como público alvo impactado:					
1.1 O Cidadão (inclui o Mercado Supervisionado e os corretores);	10		20,0%	0,00	Benefícios
1.2 Toda a Susep (Sede, Superintendências e Unidades Avançadas);	8				
1.3 Órgãos da Administração Pública ou organismos internacionais;	6				
1.4 Mais de uma Unidade Requisitante da Susep, mas nem todas;	4				
1.5 Apenas a Unidade Requisitante cliente.	2				
2. Quantos destes benefícios os produtos/serviços da Necessidade de TIC irá propiciar: redução de custos (excetuando custos de pessoal); redução do tempo de execução das atividades; redução de dependência de Recursos Humanos para execução das atividades; fortalecer imagem institucional; redução da incidência de erros?					
2.1 Cinco;	10		12,5%	0,00	Benefícios
2.2 Quatro;	8				
2.3 Três;	6				
2.4 Dois;	4				
2.5 Um;	2				
2.6 Nenhum.	0				
3. Os produtos/serviços da Necessidade de TIC irão:					
3.1 Tornar digital um processo existente ou serviço manual;	10		12,5%	0,00	Benefícios
3.2 Criar solução para um novo processo ou serviço;	8				
3.3 Ampliar a capacidade de produção da Susep;	6				
3.4 Expandir uma solução existente para um novo ou outro processo ou serviço;	4				
3.5 Atualizar a tecnologia de uma solução existente visando a mitigação de riscos ou melhoria de desempenho;	2				
3.6 Nenhuma das opções anteriores.	0				
4. Qual o nível de obrigatoriedade dos produtos/serviços da Necessidade de TIC?					
4.1 Leis ou decretos presidenciais, portarias interministeriais, acordos internacionais, recomendações de auditorias externas, recomendações de órgãos de controle (CGU e TCU);	10		25,0%	0,00	Mandatoriedade

4.2 Normativos da Susep ou recomendações de Auditoria Interna aplicáveis a toda a Susep;	8				
4.3 Normativos, políticas e recomendações internas aplicáveis a mais de uma Diretoria;	6				
4.4 Normativos, políticas e recomendações internas aplicáveis a mais de uma Coordenação-Geral;	4				
4.5 Normativos, políticas e recomendações internas aplicáveis a uma Coordenação-Geral;	2				
4.6 Não teve origem em nenhum dispositivo normativo.	0				
5. Qual o status atual das ações que atendem à necessidade?					
5.1 Em conclusão (80% - 100%);	10				
5.2 Bem evoluído (60% - 79%);	8				
5.3 Em andamento (40% - 59%);	6				
5.4 Recém iniciado (20% - 39%);	4				
5.5 Não iniciado - Consta no PDTIC 2017/2021 (0% a 19%);	2				
5.6 Não iniciado - Fora do PDTIC 2017/2021 (0% a 19%).	0				
6. Existe algum prazo (definido pelos players dos subitens do item 4) da Susep para atendimento da necessidade?					
6.1 Até 6 meses;	10				
6.2 Até 12 meses;	8				
6.3 Até 18 meses;	6				
6.4 Acima de 18 meses;	4				
6.5 Não há prazo limite.	0				
NOTA MÁXIMA		10,00	NOTA FINAL	0,00	
			20,0%	0,00	Conveniência e Oportunidade
			10,0%	0,00	Urgência

ANEXO II – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PDTIC 2017-2020 (ESTENDIDO PARA 2021)

I. EXTENSÃO DE VIGÊNCIA NO PDTIC AO LONGO DA VIGÊNCIA

O PDTIC 2017-2020 teve seu último ano de vigência caracterizado por diversas circunstâncias impeditivas dos trabalhos de elaboração do PDTIC subsequente, as quais foram esclarecidas no Anexo III do referido documento.

Diante da inviabilidade de elaborar um novo documento completo, e em contingência à situação do momento, o PDTIC 2017-2020 foi estendido, aumentando sua vigência para o ano de 2021. Foi produzido, então, o Anexo III - Extensão de vigência do PDTIC 2017-2020 para 2021.

O Anexo III contemplou os seguintes aspectos:

- Registro da execução e do cancelamento de metas e ações previstas, conforme o Relatório de Execução do PDTIC 2017-2020, referente ao exercício de 2020;
- Revisão de metas e ações previstas no PDTIC 2017-2020, a serem mantidas e que não foram concluídas dentro do período previsto;
- Inclusão de necessidades, metas e ações identificadas após a publicação do PEI Susep – 2020 - 2023 (Planejamento Estratégico Institucional da Susep), tratadas em 2021.

O produto final do Anexo III foi a alteração de prazo de 14 Ações previstas no documento original, as quais ainda não haviam sido concluídas e a inclusão de 35 novas Ações, alinhadas ao PEI Susep 2020-2023.

II. EXECUÇÃO DAS METAS E AÇÕES – PDTIC 2017-2021

As metas e ações previstas no PDTIC 2017-2021 seguem enumeradas na tabela abaixo juntamente com o seu status na ocasião do encerramento do referido PDTIC.

Meta	Descrição da Meta	Ações vinculadas	Ações executadas	Data Final Previsto	Observações	Status Meta
------	-------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------

M1	Implantar sítio de educação financeira	A1	1/1	abr/17	A1 - concluída	Concluída
M2	Adquirir software necessário à manutenção das atividades e melhorias de processos da Susep	A2 / A3 / A4 / A5 / A6 / A7 / A8 / A9 / A138 / A153 / A154 / A155 / A156	10/13	jun/20	A2 / A6 / A8 - excluídas; A3 / A4 / A5 / A7 / A9 / A138 / A153 / A154 / A155 / A156 - concluídas	Concluída
M3	Atualizar ambiente de processo eletrônico	A10 / A11 / A157	2/3	mar/18	A10 / A11 - concluída; A157 - não iniciada	Em andamento
M4	Desenvolver sistema de recursos humanos	A12 / A13	0/2	dez/20	A12 - em andamento; A13 - excluída	Em andamento
M5	Desenvolver sistemas de apoio ao processo de empréstimo às massas em liquidação	A14 / A15 / A16	0/3	jun/19	M5 - excluída	Excluída
M6	Dispor de serviço de suporte e manutenção do Portal e da Intranet	A17 / A158	1/2	mar/21	A17 - excluída; A158 - concluída	Concluída
M7	Uniformizar plataforma de bases de dados da Susep	A18 / A19	0/2	ago/18	M7 - excluída	Excluída
M8	Disponibilizar sistema para controle de patrimônio	A20 / A21	0/2	out/18	M8 - excluída	Excluída
M9	Desenvolver sistema de coleta de informações para fiscalização de conduta	A22 / A23	1/2	dez/21	A22 - concluída; A23 - não iniciada	Em andamento
M10	Desenvolver sistema de ouvidorias	A24 / A25 / A26	1/3	abr/19	A24 / A26 - excluída; A25 - concluída	Concluída
M11	Disponibilizar ao público informações de seguros Carta Verde, Carta Azul e RCTR-VI-C	A27	1/1	out/17	A27 - concluída	Concluída
M12	Desenvolver nova versão do Registro Eletrônico de Produtos (REP)	A28 / A165	1/2	jun/21	A28 - concluída; A165 - não iniciada	Em andamento
M13	Implantar controle de prescrição e carga de trabalho na área de julgamentos	A29	1/1	dez/18	A29 - concluída	Concluída
M14	Desenvolver nova versão do Sistema de Penalidades (SisPen)	A30 / A160 / A161	2/3	mar/21	A30 / A161 - concluída; A160 - em andamento	Em andamento

M15	Atualizar tecnologicamente a Intranet	A31 / A32	0/2	--	M15 - excluída	Excluída
M16	Disponibilizar sistema de comunicação entre Poder Judiciário e mercado supervisionado	A33	0/1	jun/19	M16 - excluída	Excluída
M17	Contratar documentação e treinamento sobre área administrativa do Portal da Susep	A34 / A35	0/2	--	M17 - excluída	Excluída
M18	Disponibilizar de maneira automatizada certidão de livre movimentação de ativos	A36	1/1	abr/18	A36 - concluída	Concluída
M19	Aprimorar o sistema Envio de Arquivos	A37 / A38 / A39 / A40 / A163 / A169	6/6	jun/21	Ações concluídas	Concluída
M20	Aprimorar processos e definir responsabilidades sobre os envios da Circular Susep nº 522/15	A41 / A42 / A43 / A44	4/4	fev/19	Ações concluídas	Concluída
M21	Implantar <i>datawarehouse</i> (DW) corporativo	A45 / A46 / A47	0/3	dez/20	M21 - excluída	Excluída
M22	Aprimorar controle de recargas do FIP	A48 / A49	2/2	mar/18	Ações concluídas	Concluída
M23	Implantar recebimento de dados de apólices do mercado	A50 / A51 / A52 / A53 / A167 / A172	3/6	set/21	A50 / A51 / 167 - concluídas; A52 / A53 - excluídas; A172 - não iniciada	Em andamento
M24	Disponibilizar serviço de videoconferência	A54 / A55 / A56	3/3	ago/18	Ações concluídas	Concluída
M25	Manter atualizado o parque computacional, bem como seu controle patrimonial	A57 / A58 / A59 / A60 / A140	5/5	dez/21	Ações concluídas	Concluída
M26	Atualizar o serviço de diretório da Susep	A61 / A62 / A63 / A64	4/4	mar/17	Ações concluídas	Concluída
M27	<i>Storage</i> com maior capacidade e com suporte	A65 / A66	2/2	dez/21	Ações concluídas	Concluída
M28	Migrar os serviços de rede para o protocolo IPv6	A67 / A68	0/2	out/19	M28 - excluída	Excluída

M29	Manter os serviços críticos	A69 / A70 / A71 / A72 / A73 / A74 / A75 / A76 / A77 / A78 / A79 / A80 / A81 / A82 / A83 / A84 / A85 / A86 / A87 / A88 / A136 / A146	20/22	dez/21	A70 / A71 / A72 / A73 / A74 / A75 / A76 / A77 / A78 / A79 / A80 / A81 / A82 / A83 / A84 / A85 / A86 / A87 / A88 / A146 - concluídas; A136 - em andamento; A69 - excluída	Em andamento
M30	Terceirizar serviço de suporte ao usuário	A89 / A90 / A141	3/3	mai/21	Ações concluídas	Concluída
M31	Modernizar serviço de telefonia fixa	A91 / A92 / A93 / A94	0/4	dez/21	A91 / A92 - em andamento; A93 / A94 - não iniciada	Em andamento
M32	Modernizar sistema de backup	A95	0/1	--	M32 - excluída	Excluída
M33	Elaborar plano de continuidade de serviços críticos de TI	A96 / A97	0/2	ago/18	M33 - excluída	Excluída
M34	Atualizar normas para controle de acesso a recursos computacionais	A98	1/1	fev/17	A98 - concluída	Concluída
M35	Aprimorar a utilização de senhas de usuário	A99 / A100 / A101 / A102	1/4	fev/19	A99 - concluída; A100 / A101 / A102 - excluídas	Concluída
M36	Ampliar o quadro de servidores e estrutura da área de TI	A103 / A104 / A112	0/3	dez/20	M36 - excluída	Excluída
M37	Ampliar participação em institutos relacionados a padrões de Governança de TI	A105 / A106 / A113	3/3	abr/18	Ações concluídas	Concluída
M38	Aprimorar processos críticos da área de TI	A107 / A108 / A109 / A110 / A111	5/5	ago/17	Ações concluídas	Concluída
M39	Desenvolver novo Sistema de Corretores	A114 / A115 / A116	1/3	mar/21	A114 / A115 - excluídas; A116 - concluída	Excluída
M40	Troca de dados com o BCB implantada	A117 / A118 / A137	3/3	set/18	Ações concluídas	Concluída
M41	SGBD SQL Server atualizado para última versão	A119 / A120 / A121 / A122	4/4	jun/18	Ações concluídas	Concluída
M42	Dados abertos publicados	A123 / A124 / A125 / A126	4/4	abr/19	Ações concluídas	Concluída

M43	Receber dados de ouvidorias	A127 / A128	2/2	abr/18	Ações concluídas	Concluída
M44	Software de gestão de biblioteca atualizado	A129 / A130 / A131 / A147	4/4	nov/21	Ações concluídas	Concluída
M45	Termos de Responsabilidade assinados	A132	1/1	mai/18	Ações concluída	Concluída
M46	Privilégios atualizados	A133	1/1	mai/18	Ação concluída	Concluída
M47	Acesso físico aos equipamentos restrito aos servidores da CGETI	A134	0/1	jun/18	A134 - excluída	Excluída
M48	Implantar barramento do Processo Eletrônico Nacional (PEN)	A135	1/1	out/18	A135 - concluída	Concluída
M49	COORDENAR AS AÇÕES DAS ÁREAS LIGADAS À SUPERVISÃO DO MERCADO	A159 / A166 / A170 / A171	0/4	dez/21	A159 - Não iniciada; A166 / A170 / A171 - em andamento	Em andamento
M50	APRIMORAR INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	A142 / A139 / A164	1/3	dez/21	A142 - concluída; A139 / A164 - em andamento	Em andamento
M51	GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SUSEP	A143 / A144 / A145 / A150	2/4	dez/21	A143 / A145 - concluída; A144 - em andamento; A150 - não iniciada	Em andamento
M52	MANTER INFRAESTRUTURA DE BUSINESS INTELLIGENCE	A148 / A149	2/2	jul/21	A148 / A149 - concluídas	Concluída
M53	APRIMORAR INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS REMOTOS	A151 / A152	0/2	dez/21	A151 / A152 - Não iniciadas	Não iniciada
M54	APRIMORAR PROCESSOS DE AUTORIZAÇÕES AO MERCADO	A162	0/1	jun/21	A162 - em andamento	Em andamento
M55	APRIMORAR DIVULGAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS DO MERCADO	A168	0/1	dez/21	A168 - em andamento	Em andamento
M56	APRIMORAR GESTÃO DE ARRECADAÇÕES DA SUSEP	A173	0/1	jun/21	A169 - em andamento	Em andamento

A análise da tabela acima permite a seguinte consolidação:

Ações PDTIC 2017-2021

Total = 173 ações



Com base no gráfico, pode-se dizer que, aproximadamente, 72% das ações estão “concluídas” ou “em andamento” e que 28% foram excluídas ou “não iniciadas”. As excluídas correspondem a 39 ações, das quais 49% são referentes a Ações de TI.

Considera-se o alcance de 64% de conclusão um resultado satisfatório, dadas as circunstâncias atravessadas pela área de TI, principalmente nos 2 últimos anos (Pandemia Covid-19). Por outro lado, a análise das ações que foram excluídas sugere que ações granulares previstas para médio prazo ficam muito expostas a situações supervenientes causadoras de cancelamento. Para o PDTIC 2022-2024 foi orientado à EqPDTIC que fossem propostas ações com um nível acima de abstração, cabendo aos respectivos projetos individuais o detalhamento em nível operacional.

III. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES – PDTIC 2017-2021

Apresentam-se listadas abaixo as necessidades constantes do PDTIC 2017-2021, as quais seriam atendidas pelas ações e metas relacionadas no item anterior. Ainda nesta tabela, é possível identificar o atendimento das necessidades, bem como as dificuldades relacionadas que impediram a conclusão total ou parcial de cada uma delas:

ID	Necessidade	Atendimento da Necessidade	Dificuldades Relacionadas
N14	Manter os serviços críticos para as atividades da Susep	Parcialmente	Conclusão da contratação de antivírus
N57	Implantar novo Registro Eletrônico de Produtos	Parcialmente	Disponibilizar formulário eletrônico para cadastro e análise de Produtos de previdência - Ação não iniciada

N31	Aprimorar processo de Envio de Dados à Susep	Sim	N/A
N29	Adquirir ou renovar licenças de software necessárias a Susep	Parcialmente	Necessidades contínuas e sucessivas
N51	Adquirir Licenças de Qlikview	Sim	N/A
N20	Implementar melhorias e novas funcionalidades no Sistema Envio de Arquivos	Parcialmente	Produzir documento de visão do projeto de novo FIP - Ação não iniciada
N67	Implantar recebimento de dados de apólices (supervisão eletrônica)	Sim	N/A
N03	Avaliar reformulação do Formulário de Informações Periódicas (FIP)	Parcialmente	Produzir documento de visão do projeto de novo FIP - Ação não iniciada
N56	Disponibilizar no Portal da Susep informações de seguros CARTA VERDE, CARTA AZUL E RCTR-VI-C	Sim	N/A
N24	Contratar serviço de manutenção a portais Plone	Não	Ação correspondente (A17) foi excluída
N49	Implantar redundância de armazenamento de dados no Centro de Processamento de Dados (CPD) da Susep	Não	Meta correspondente (M33) foi excluída
N59	Desenvolver sistema para apuração das receitas com arrecadação de multas conforme acórdão TCU (novo SisPEN)	Parcialmente	Integrar Sispen ao Conselho de Recursos - Ação em andamento
N39	Renovação do parque de estações de trabalho	Sim	N/A
N34	Migração do serviço de diretório (<i>Active Directory</i>)	Sim	N/A
N12	Atualizar normas para utilização da rede de computadores	Sim	N/A
N40	Contratar serviço de suporte ao usuário (<i>helpdesk</i>)	Sim	N/A
N68	Contratar Suporte e Treinamento em Qlikview	Sim	N/A
N13	Filiação a institutos relacionados à padrões e Governança de TI.	Sim	N/A
N33	Mapear os processos críticos da TI	Parcialmente	Atualização e divulgação do mapeamento dos processos.
N28	Uniformizar plataforma de bancos de dados	Não	Meta correspondente (M07) foi excluída
N71	Ser membro integrante do Processo Eletrônico Nacional (PEN)	Sim	Necessidade replicada com a N86 (?)

N21	Revisar o processo de Software	Sim	N/A
N22	Renovação do Visual Studio e Enterprise Architect	Sim	N/A
N63	Implantar recebimento de Dados para Perdas Operacionais (BDPO)	Sim	N/A
N72	Implantar SEI v 3.0	Parcialmente	Atualizar módulos SEI - Ação não iniciada
N42	Implantar módulo de petição eletrônico	Sim	N/A
N43	Implantar Sistema de Recursos Humanos	Parcialmente	(?)
N50	Implantar <i>Datawarehouse</i> corporativo	Não	Meta correspondente (M21) foi excluída
N58	Desenvolver sistema ou módulo do SISPEN para controle de prescrição e controle de carga de trabalho (Processo Sancionador)	Sim	N/A
N66	Criar tabelas internas para informações de solvência com dados existentes	Não	Meta correspondente (M21) foi excluída
N30	Implantar a MGP de Projetos de TI	Sim	N/A
N07	Disponibilizar dois monitores nos desktops	Sim	N/A
N73	Implantar o recebimento de dados da RTM em equipamento servidor	Sim	N/A
N06	Atualizar tecnologicamente o sistema de backup	Não	Meta correspondente (M32) foi excluída
N17	Produzir sítio de educação financeira	Sim	N/A
N35	Compra de Discos para equipamento de armazenamento de dados	Sim	N/A
N48	Aperfeiçoar o Controle de Bens Móveis	Não	Meta correspondente (M08) foi excluída
N64	Disponibilizar Certidão de Livre Movimentação de Ativos no Portal da Susep	Sim	N/A
N65	Aprimorar Controle das Recargas do FIP	Sim	N/A
N62	Implementar melhorias de modo que a atualização do site possa ser feita diretamente pelas áreas	Parcialmente	N/A
N04	Prover infraestrutura para realização de videoconferência	Sim	N/A
N45	Modernizar Serviço de Telefonia Fixa	Parcialmente	N/A

N37	Implantar o protocolo IPV6	Não	Meta correspondente (M28) foi excluída
N61	Sistema de comunicação direta entre Judiciário e mercado supervisionado (JUD)	Não	Meta correspondente (M16) foi excluída
N27	Implantar Gerenciamento de senhas	Sim	N/A
N26	Adquirir licenças de Versionamento Banco de Dados	Não	Ação correspondente (A06) foi excluída
N36	Gestão de Identidades (Senhas e Permissionamento)	Não	Ações correspondentes (A101 e A102) foram excluídas
N01	Redimensionar a estrutura da CGETI (cargos e pessoal) de forma a possibilitar o atendimento às demandas da casa	Não	N/A
N08	Garantir a Segurança da Informação e Comunicações	Parcialmente	N/A
N54	Desenvolver sistema de coleta de informações para fiscalização de conduta (SISCOM)	Parcialmente	Desenvolver sistema de coleta de informações para fiscalização de conduta (Projeto Supervisão Integrada) - Ação não iniciada (A23)
N32	Produzir Plano de Continuidade de Serviços Críticos de TI	Não	Meta correspondente (M33) foi excluída
N70	Implantar servidor para reconhecimento óptico de caracteres (OCR)	Sim	N/A
N38	Adquirir consumíveis de impressoras	Não	Ação correspondente (A69) foi excluída
N55	Implantar ferramenta de apoio ao controle de fiscalização	Sim	N/A
N23	Adquirir licenças de software de ALM	Sim	N/A
N41	Contratar suporte ao <i>Landesk</i>	Sim	N/A
N52	Aumentar capacidade dos links de dados das regionais	Sim	N/A
N60	Implementar melhorias de modo que a atualização da intranet possa ser feita diretamente pelas áreas	Sim	N/A
N53	Contratar modems adicionais de internet móvel	Sim	N/A
N46	Implantar sistema de Empréstimos às massas	Não	Meta correspondente (M05) foi excluída
N44	Implantar software de gestão por competências	Não	Ação correspondente (A13) foi excluída

N74	Desenvolver novo sistema de cadastro e registro de corretores	Sim	N/A
N75	Compartilhar dados de pessoas físicas em processos sancionadores com BCB	Sim	N/A
N76	Manter Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) com suporte do fabricante	Sim	N/A
N77	Implantar SGBD com funcionalidades para <i>business intelligence</i>	Sim	N/A
N78	Implantar Plano de Dados Abertos (PDA)	Sim	N/A
N79	Utilizar dados de ouvidorias para monitoramento de conduta	Sim	N/A
N80	Atualizar e obter suporte ao software de gestão de biblioteca (catalogação, publicação e consulta de atos normativos)	Sim	N/A
N81	Realizar proteção física dos servidores de rede instalados no CPD do 10º andar	Não	Meta correspondente (M47) foi excluída
N82	Dispor de mais espaço de armazenamento e suporte em equipamento <i>storage</i>	Sim	N/A
N83	Realizar assinatura de termos de responsabilidade	Sim	N/A
N84	Atualizar periodicamente privilégios de usuários em sistemas e bases de dados	Sim	N/A
N85	Participar de projeto de compartilhamento de dados com BCB, CVM e Previc	Sim	N/A
N86	Implantar barramento do Processo Eletrônico Nacional (PEN)	Sim	N/A
N87	Gerenciar informações de ouvidorias	Sim	N/A
N88	Manter licenciamento de antivírus	Parcialmente	Ação correspondente (A136) em andamento

Do total de 76 necessidades, 45 foram atendidas representando aproximadamente 59% de atendimento; 14 foram parcialmente atendidas e 17 não foram atendidas, representando respectivamente 18% e 22%.

Necessidades PDTIC 2017-2021

Total = 76 necessidades



Mediante a avaliação das necessidades do PDTIC 2017-2021, verificou-se que 18 delas permanecem e devem ser reconsideradas no PDTIC 2022-2024, as quais seguem listadas abaixo:

ID-N 2017-2021	Necessidades a serem reconsideradas no PDTIC 2022-2024	ID-N Equivalente 2022-2024
N14	Manter os serviços críticos para as atividades da Susep	N#64
N29	Disponibilidade de software necessários à Susep	N#65
N51	Manter plataforma de Business Intelligence	N#37
N67	Definição de arquitetura e outras necessidades do SRO	N#50 e N#54
N03	Modernizar o sistema de transmissão de dados do mercado para Susep (FIP)	N#51
N59	Apurar das receitas de arrecadação de multas conforme acórdão TCU	N#49
N13	Filiação a institutos relacionados à padrões e Governança de TI	N#27
N33	Padronizar e mapear processos de TI	N#18
N72	Manter ambiente de processo eletrônico atualizado	N#31
N43	Implantar Sistema de Recursos Humanos	N#38 e N#40

N62	Atualizar o portal da Susep	N#21
N45	Modernizar Serviço de Telefonia Fixa	N#20
N08	Garantir a Segurança da Informação e Comunicações	N#21
N54	Desenvolver sistema de coleta de informações para fiscalização de conduta (Projeto Supervisão Integrada)	N#34
N32	Garantir a continuidade de Serviços Críticos de TI	N#64
N44	Processo de Gestão de Pessoas da Susep	N#38 e N#40
N87	Gerenciar informações de ouvidorias	N#09
N88	Manter licenciamento de antivírus	N#45

Durante a elaboração do PDTIC foi instruído à EqPDTIC que fossem preenchidos formulários de Levantamento de Necessidade para todas as necessidades atuais, ainda que a necessidade já tivesse sido contemplada do PDTIC anterior. O objetivo era reforçar, atualizar e detalhar as necessidades para que fosse possível realizar a priorização com maior embasamento. Cabe ressaltar que o item 5 da Matriz de Atratividade previu maior pontuação para atividades em andamento, para evitar descontinuidade de trabalhos em desenvolvimento.