UNIFESSPA

# PDTIC 2017 2018

Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação

Representantes do Conselho Universitário – CONSUN responsáveis pela aprovação deste documento, de acordo com a resolução nº 3 de 4 de abril de 2014, que define o estatuto pró-tempore da Unifesspa e a composição do CONSUN.

**Maurílio de Abreu Monteiro**
Reitor

**Idelma Santiago da Silva**
Vice-Reitora

## Pró-reitorias

**Cindy Stella Fernandes**
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica – PROPIT

**Elias Fagury Neto**
Pró-Reitor de Ensino de Graduação – PROEG

**Diego de Macedo Rodrigues**
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis – PROEX

**Hugo Pereira Kuribayashi**
Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura – PROADI

**Marcel Ferreira Miranda**
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoal – PROGEP

## Representantes Docentes

**Sebastião da Cruz Silva**

Representante Docente do Instituto de Ciências Exatas – ICE

**Jeânderson de Melo Dantas**

Representante Docente do Instituto de Geociências e Engenharias – IGE

**José Pedro de Azevedo Martins**
Representante docente do Instituto de Ciências Humanas – ICH

**Gilmar Bueno Dantas**

Representante Docente do Instituto de Linguística, Letras e Artes – ILLA

**Caio Maximino de Oliveira**

Representante Docente do Instituto de Estudos em Saúde Biológicas – IESB

**José Stênio Gonzaga de Souza**

Representante Docente do Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional – IEDAR

**Lorena Santiago Fabeni**

Representante Docente do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade – IEDS

**Bruno da Silva**

Representante Docente do Instituto de Estudos do Trópico Úmido – IETU

**Marlla de Oliveira Feitosa**
Representante docente do Instituto de Ciências Sociais Aplicada – ICSA

**Walber Christiano Lima da Costa**

Representante Docente do Instituto de Engenharia do Araguaia – IEA

**Jorge Henrique da Silva Romero**

Representante Docente do Instituto de Estudos do Xingu – IEX

**Joana Luiza Pires Siqueira**

Diretora-geral do Instituto de Ciências Exatas – ICE

**José de Arimatéia Costa de Almeida**

Diretor-Geral do Instituto de Geociências e Engenharias – IGE

**Janailson Macêdo Luz**

Diretor-Geral do Instituto de Ciências Humanas – ICH

**Alexandre Silva dos Santos**

Diretor do Instituto de Linguística, Letras e Artes – ILLA

**Sidnei Cerqueira dos Santos**
Diretora do Instituto de Estudos em Saúde Biológicas – IESB

**Eduardo Lucas Terra Peixoto**

Diretor-Geral do Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional – IEDAR

**Jorge Luis Ribeiro dos Santos**
Diretor-Geral do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade – IEDS

**Eduardo de Melo Salgueiro**
Diretor do Instituto de Estudos do Trópico Úmido – IETU

**Erica Júcio dos Reis Ferreira**
Diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicada – ICSA

**Maria Elizabete Rambo Kochhann**
Diretora Geral do Instituto de Engenharia do Araguaia – IEA

**Elaine Ferreira Dias**
Diretor do Instituto de Estudos do Xingu – IEX

**Representantes dos servidores técnicos administrativos**

**Maclem Erane Gonçalves dos Santos**
Representante Téc. Administrativo – CONSAD

**Thayná Miriam Ferreira Passos**
Representante Téc. Administrativa – CONSAD

**Luiz Carlos da Silva Carvalho**
Representante Téc. Administrativo – CONSAD

**Naurinete Fernandes Inácio**
Representante Téc. Administrativa - CONSEPE

**Solange do Vale Ricarte da Silva**
Representante Téc. Administrativa - CONSEPE

**Lidiane Neves Rodrigues**
Representante Téc. Administrativo – CONSEPE

**Representantes discentes da graduação e da pós-graduação**

**Beatriz Ferreira de Carvalho**
Representante Discente – CONSAD

**Jair Antônio Nascimento**
Representante Discente – CONSAD

**Rodrigues Gomes da Silva**
Representante Discente – CONSAD

**Rayssa Cristina Ribeiro Mascarenha**
Representante Discente – CONSEPE

**Rafael Baião Correia**
Representante Discente – CONSEPE

**Michel da Silva e Silva**
Representante Discente – CONSEPE

Os representantes abaixo listados não tem direito a voto no CONSUN.

**Representantes do Diretório Central dos Estudantes**

**Igo Pereira da Silva**
**Ruth de Souza Santana**

**Representantes Sindicais**

**Rigler da Costa Aragão**
Representante do SINDUNIFESSPA – CONSEPE

**Clayton Douglas Chagas de Oliveira**
Representante do SINDUNIFESSPA – CONSAD

**Equipe de Elaboração do PDTIC**

Hugo Pereira Kuribayashi – Coordenador

Eliene Barros de Freitas

Fernando Alves Miranda

Francisco Vanderlei Almeida de Oliveira

Ivonilce Brelaz da Silva

Luiz Carlos da Silva Carvalho

Vitor de Souza Castro

Tiago de Souza Araújo

Ralfh Alan Gomes Machado

Fábio de Oliveira Torres

**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação – CGTI/Unifesspa**

O CGTI/Unifesspa, instituído por meio da Portaria nº 1080 de 04 de Novembro de 2016 da Reitoria, aprovou a minuta deste documento para posterior publicação pelo Conselho Universitário – CONSUN, que referendou o plano através da resolução nº 37 de 17 de Agosto de 2017.

**Membros do CGTI**

Caio Maximino De Oliveira – Professor do Magistério Superior – IESB

Eliene Barros De Freitas – Administrador – PROGEP

Ernesto Sampaio Neto – Assistente em Administração – ICH

Fernando Alves Miranda – Técnico em Tecnologia da Informação – CTIC

Francisco Vanderlei Almeida De Oliveira – Assistente em Administração – SEPLAN

Gleison De Oliveira Medeiros – Professor do Magistério Superior – IGE

Hirohito Diego Athayde Arakawa – Professor do Magistério Superior – IEDS

Idelvandro José De Miranda Fonseca – Técnico em Tecnologia da Informação – CTIC

Ivonilce Brelaz Da Silva – Técnico em Assuntos Educacionais – DAI/PROEX

Jair Ribeiro De Sousa – Assistente em Administração – IEX

Jordânio Silva Santos – Administrador – PROPIT

Leandro Maia Teixeira – Assistente em Administração – PROADI

Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo – Pedagoga – NAIA

Luiz Carlos Da Silva Carvalho – Técnico em Assuntos Educacionais – CTIC

Mariel De Jesus Teixeira – Técnico em Tecnologia da Informação – ICSA

Michele Elane De Sá Monteiro – Assistente Social – DAI/PROEX

Osmar Tharlles Borges De Oliveira – Professor do Magistério Superior – LEA

Patrícia Gomes Maciel – Assistente em Administração – CRCA

Rosemir Santana Da Silva Pereira – Assistente em Administração – Arquivo Central

Salmus Lima Balieiro – Assistente em Administração – PROPIT

Tainara Dantas Da Silva – Assistente em Administração – IEDAR

Tarciso Silva De Andrade Filho – Professor do Magistério Superior – ICE

Teófilo Augusto Da Silva – Professor do Magistério Superior – ILLA

Tiago De Souza Araújo – Assistente em Administração – PROEG

Vitor De Souza Castro – Assistente em Administração – CTIC

Willi Roger Sousa Da Silva – Discente – DCE

# HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

| Data | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | 0.1 | Minuta do documento para apreciação do CGTI | Equipe de Elaboração |
| 04/05/2017 | 0.2 | Priorização das necessidades, Revisão do texto e Aprovação da minuta do PDTIC | Comitê Gestor de TI |
| 18/08/2017 | 1.0 | Inclusão da referência a resolução do CONSUN na página 6. | Fernando Alves Miranda |
| 03/02/2018 | 1.1 | Inclusão do Apêndice 4 com a primeira revisão. | Fernando Alves Miranda |
| 13/09/2018 | 1.2 | Inclusão do Apêndice 5 com a segunda revisão. | Ralfh Alan Gomes Machado |
| 03/12/2018 | 2.0 | Inclusão do aditamento ao PDTIC vigente (2017-2018) | Ralfh Alan Gomes Machado |

# Sumário

1 INTRODUÇÃO....14
2 PRINCIPAIS TERMOS E ABREVIAÇÕES....14
3 METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO....16
3.1 Fase de preparação....17
3.2 Fase de diagnóstico....17
3.3 Fase de planejamento....17
4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA....18
5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES....19
6 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI....20
6.1 Missão....20
6.2 Visão....20
6.3 Valores....20
6.4 Objetivos Estratégicos....20
6.5 Análise SWOT....21
6.6 Alinhamento com a estratégia da organização....23
7 ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO....23
7.1 Atribuições das Unidades....24
7.2 Direção do CTIC....25
7.3 Secretaria-Executiva....25
7.4 Coordenadoria Administrativa e Controle Patrimonial – CACP....26
7.4.1 Gerência de Capacitação em TI – GCTI....27
7.5 Coordenadoria de Atendimento ao Usuário – CAU....27
7.5.1 Gerências de Suporte Computacional I, II e III – GSC....28
7.6 Coordenadoria de Governança em TI – GTI....28
7.6.1 Gerência de Inovação em TI – GIT....28
7.7 Divisão de Sistemas de Informação – DISI....29
7.7.1 Departamento de Sistemas Acadêmicos – DSAC....29
7.7.2 Departamento Sistemas Administrativos – DSAD....30
7.7.3 Departamento de Sistemas de Gestão de Pessoas – DSGP....30
7.7.4 Departamento de Integração e Portais Web – DIPW....30
7.8 Divisão de Redes e Serviços de Internet – DIRSI....30
7.8.1 Departamento de Administração de Redes – DEAR....31
7.8.2 Departamento de Segurança da Informação – DESI....31
7.8.3 Departamento de Serviços de Telefonia – DEST....32
7.8.4 Departamento de Serviços de Internet – DESI....32

7.9 Divisão de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação - DIONTI .....32
7.9.1 Departamento de Legislação em TIC.....33
7.9.2 Departamento de Normatização Técnica em TIC.....33
8 RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR.....33
9 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES.....33
9.1 Plano de Levantamento das Necessidades.....33
9.2 Critérios de Priorização.....34
9.3 Inventário de Necessidades.....34
10 PLANO DE METAS E AÇÕES.....39
11 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS.....53
11.1 Gestão da equipe da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Informação – DISI.....56
11.2 Gestão da equipe da Divisão de Redes e Serviços de Internet – DIRSI..59
11.3 Gestão da equipe da Divisão de Orientação Normativa em TI – DIONTI 60
11.4 Gestão das equipes das Coordenadorias.....61
11.5 Plano de capacitação de servidores.....63
12 PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTIC.....68
13 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.....68
13.1 Critérios de aceitação de riscos.....69
13.2 Identificação e Tratamento de Riscos.....70
14 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC.....74
15 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO.....74
16 CONCLUSÃO.....75
17 REFERÊNCIAS E NORMATIVOS.....75
18 APÊNDICES.....76

# Índice de figuras

Figura 1: Fases do Processo de Elaboração do PDTIC.....16

Figura 2: Organograma do CTIC baseado na resolução nº 11 de 2015 do CONSUN.....24

Figura 3: Evolução do quadro de pessoal do CTIC.....53

Figura 4: Qualificação do pessoal do setor de TI.....63

Figura 5: Fonte: Guia de Elaboração do PDTIC /SISP (Versão 2,0 de 2016).....91

# Índice de tabelas

Tabela 9.1 Descrição da pontuação da matriz GUT.....34
Tabela 9.2: Inventário de Necessidades de TI.....38
Tabela 10.1: Lista de metas e ações.....52
Tabela 11.1: Quadro de pessoal de TI proposto pelo SISP/MPOG.....54
Tabela 11.2: Cálculo de percentual de profissionais de TI necessários em relação ao total de usuários de TI da Unifesspa.....54
Tabela 11.3: Estrutura Cargos de Direção, Chefia e Gerência em 27/03/2017 e projeção.....56
Tabela 11.4: Quadro do pessoal técnico da DISI em 27/03/2017 e projeção.....57
Tabela 11.5: Situação dos módulos dos sistemas SIG.....58
Tabela 11.6: Quadro do pessoal técnico da DIRSI em 27/03/2017 e projeção....59
Tabela 11.7: Quadro do pessoal técnico da DIONTI em 27/03/2017 e projeção. 61
Tabela 11.8: Quadro do pessoal técnico das coordenadorias em 27/03/2017 e projeção.....62
Tabela 11.9: Quadro do pessoal dos campi fora de sede.....63
Tabela 11.10: Levantamento de Necessidades de Capacitação do Pessoal de TI (2017 DICADC/PROGEP).....67
Tabela 13.1: Categorias de risco e critérios de aceitação.....69
Tabela 13.2: Critérios de Probabilidade e Impacto.....70
Tabela 13.3: criticidade do risco.....71
Tabela 13.4: Plano de tratamento dos riscos do PDTIC.....73
Tabela 18.1: Plano de Investimentos.....80
Tabela 18.2: Proposta Orçamentária.....82

# APRESENTAÇÃO

Nesta seção são apresentados o objetivo, a abrangência, o período de vigência e o período de revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), seguindo as orientações do Guia de Elaboração do PDTIC do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP).

O objetivo deste documento é nortear as ações do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no contexto da Unifesspa, no período de 2017 e 2018, com foco no alinhamento entre os objetivos de TIC e os objetivos estratégicos da organização, visando a geração de valor para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral.

Este documento deverá ser revisado pelo CGD (nova denominação do CGTI a partir da resolução nº 43 de 17 de agosto de 2017), no mínimo duas vezes até o fim da sua vigência, preferencialmente com intervalos de seis meses entre as revisões. Sua homologação final deverá ser oficializada por meio de portaria do órgão máximo da universidade, o Conselho Universitário – CONSUN.

Este documento está estruturado conforme o índice sumário.

# 1 INTRODUÇÃO

A Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC tem um papel imprescindível no contexto das organizações em especial do setor público. O foco principal da TIC é a efetiva utilização da informação como suporte às práticas e aos objetivos organizacionais. Além disso, a TIC atua transversalmente na organização, permeando as suas áreas negociais e no apoio do atendimento das exigências por agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação.

Nesse contexto, a busca pela qualidade na prestação de serviços aos cidadãos, a partir da melhor gestão dos recursos sob a tutela da Administração Pública, deve ser objetivo primário desta instituição. Por esse motivo o bom planejamento de TIC é essencial para potencializar a melhoria contínua da performance organizacional.

Para alcançar esses resultados satisfatoriamente é necessário alinhar as ações do setor de TIC com estratégias organizacionais firmadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018). Neste cenário o PDTIC é o instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TIC, definindo as estratégias e o plano de ação para implementá-las.

Outro motivo para construção do PDTIC é a obrigatoriedade deste documento, desde 2010, para realização de contratações de bens e serviços de TI pelos órgão participantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, conforme descrito no artigo 4º da Instrução Normativa 04/2010 da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do Ministério do Planejamento (MP).

A expectativa é que o PDTIC proporcione experiência para o alcance do primor no planejamento e gestão dos recursos e serviços de TIC, e que contribua para a evolução da gestão e governança dos processos institucionais.

# 2 PRINCIPAIS TERMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Identificação |
|---|---|
| AFD | Assentamento Funcional Digital |
| APF | Administração Pública Federal |
| ASCOM | Assessoria de Comunicação |
| CACP | Coordenadoria de Administração e Controle Patrimonial |
| CAS | Coordenação de Administração Superior |
| CAU | Coordenadoria de Atendimento ao Usuário |

| Sigla | Identificação |
|---|---|
| CD | Cargos de Direção |
| CGD | Comitê Governança Digital |
| CGTI | Comitê Gestor de Tecnologia da Informação |
| CONSAD | Conselho Superior de Administração |
| CONSUN | Conselho Universitário |
| CTIC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| DCO | Divisão de Compras Contratos e Convênios |
| DIONTI | Divisão de Contratações de TI |
| DIRSI | Divisão de Redes e Serviços de Internet |
| DISI | Divisão de Sistemas de Informação |
| EGD | Estratégia de Governança Digital |
| FG | Funções Gratificadas |
| GED | Gestão Eletrônica de Documentos |
| GTI | Coordenadoria de Governança em TI |
| GUT | Gravidade, Urgência e Tendência |
| IFES | Instituições Federais de Ensino Superior |
| IFPA | Instituto Federal do Pará |
| LCC | Laboratório de Computação Cientifica |
| MP | Ministério do Planejamento |
| NEE | Necessidades Educativas Especiais |
| OECD | *Recommendation of the Council on Digital Government Strategies* |
| PDI | Plano de Desenvolvimento Institucional |
| PDTIC | Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| PoSIC | Política de Segurança da Informação e Comunicação |
| PPA | Plano Plurianual |
| PROADI | Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura |
| PROGEP | Pró-Reitoria de Desempenho e Gestão de Pessoas |

| Sigla | Identificação |
|---|---|
| SGSI | Sistema de Gestão de Segurança da Informação |
| SIG | Sistemas de Informações Gerenciais |
| SISP | Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação |
| SLA | Acordos de Nível de Serviço |
| STI | Secretaria de Tecnologia da Informação |
| SWOT | *Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats* |
| TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação |
| UFRN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
| Unifesspa | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará |

# 3 METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO

A construção do PDTIC seguiu a metodologia do SISP, conforme estabelecido no Guia de Elaboração do PDTIC (MPOG/SLTI, 2012), o qual organiza o processo em três fases: preparação, diagnóstico e planejamento, como ilustrado na figura abaixo:

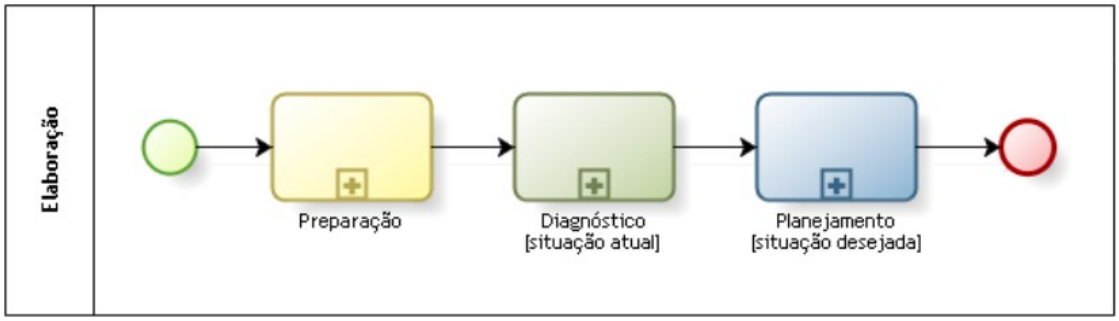


Figura 1: Fases do Processo de Elaboração do PDTIC

## 3.1 Fase de preparação

Esta fase caracteriza o início do PDTIC. Nela definiu-se a abrangência, a metodologia, os interessados e o cronograma, tendo como produto a aprovação do Plano de Elaboração do PDTIC pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação – CGTI. Conforme definido no plano, o PDTIC abrange os aspectos de TIC em toda a Unifesspa, para biênio 2017/2018, sendo o CGTI a instância designada formalmente para acompanhamento das ações.

## 3.2 Fase de diagnóstico

A fase de diagnóstico tem o objetivo de identificar o contexto atual da TIC e mapear as demandas de soluções de TIC da Universidade. Para isso, foram organizadas três atividades. Na primeira, aplicou-se a ferramenta de análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats*) com o pessoal de TIC, para fazer o diagnóstico da área, enquanto que, na segunda, os alunos, professores, técnicos administrativos e gestores das principais unidades acadêmicas e administrativas responderam formulários eletrônicos (Apêndice 3). Na terceira atividade foram realizadas reuniões com os gestores das unidades acadêmicas e administrativas para levantamento de demandas e sensibilização quanto a importância do planejamento das ações de TIC.

## 3.3 Fase de planejamento

Neste subprocesso se planeja o atendimento das necessidades, estabelecendo os planos e as ações adequados para o alcance dos objetivos esperados. Para isto, contempla–se atividades relacionadas à priorização das necessidades e planejamento de metas e ações, abrangendo aspectos de pessoal, orçamento e riscos.

Inicialmente, a equipe de elaboração analisou o inventário de necessidades, de onde se extraiu as metas e ações a serem implementadas no biênio 2017/2018, as quais foram priorizadas inicialmente pelas áreas executoras e por último pelo CGTI. Para priorizar utilizou-se da Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), conforme orienta o Guia de elaboração do PDTIC do SISP.

# 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Este PDTIC segue as diretrizes de gestão estratégica em TIC definidos pelo Governo Federal de acordo com os documentos apresentados a seguir:

**Lei nº 12.824, de 05/06/2013:** Lei de Criação da Unifesspa;

**Resolução nº 17/2015 CONSUN/Unifesspa, de 29/10/2015:** Institui o Estatuto *pro tempore* da Unifesspa;

**Lei nº 13.249, de 13/01/2016:** Plano Plurianual – PPA 2016-2019;

**Guia de Elaboração de PDTIC do SISP:** Tem por finalidade disponibilizar informações para auxiliar a elaboração e o acompanhamento de um Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação – PDTIC, com conteúdo e qualidade mínimos para aprimorar a gestão da Tecnologia da Informação nos órgãos da Administração Pública Federal – APF;

**Estratégia Governança Digital 2016-2019 (Decreto nº 8,638, de 15 de Janeiro de 2016):** Inicia a implantação de um novo paradigma na gestão pública, explorando, potencializando e orquestrando sinergias que promovam a maior eficácia, eficiência, efetividade e economicidade do Estado Brasileiro por meio da tecnologia da informação e comunicação;

**Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unifesspa:** Principal documento orientador das decisões das principais ações institucionais para o período de 2014-2018;

**Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014 da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação/MPOG:** Dispõe sobre o processo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

**Nota Técnica SEFTI/TCU nº 02/2008:** Apresentar, a partir do arcabouço legal e jurisprudencial, interpretação sistemática atualizada e consolidada sobre a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados nas aquisições de bens e serviços de tecnologia da informação pela Administração Pública Federal, concluindo pela compatibilidade do uso de Pregão para este propósito;

**Instrução Normativa/GSI/PR/ nº 01/2008:** Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências;

**Decreto nº 3.505 – Casa Civil – Presidência da República de 13 de junho de 2000:** Institui a Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

# 5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Os princípios são as normas que norteiam o planejamento e a execução do PDTIC. São definidos por instrumentos legais, diretrizes de governo, melhores práticas de mercado e por determinações das entidades de controle. O PDTIC da Unifesspa foi balizado pelos seguintes princípios:

- Priorizar a segurança da informação;
- Promover a formação do pessoal de TIC;
- Alinhamento das metas institucionais de TIC às estratégias de negócio;
- Atendimento às normas de acessibilidade e interoperabilidade;
- Planejamento de investimento e custeio de TIC;
- Promoção da atuação dos servidores como gestores no intuito de melhorar o planejamento, a coordenação, a supervisão e controle das atividades de TIC;
- Preferir a solução livre *(open source);*
- Conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis.

As diretrizes são descobertas a partir da análise do conteúdo das políticas, das estratégias e planos, dos acórdãos e relatórios de auditoria, buscando identificar regras ou direcionamentos para uma determinada atividade. O PDTIC da Unifesspa é baseado nas seguintes diretrizes:

- Democratizar o conhecimento de TIC;
- Primar pela prestação de serviços de TIC com qualidade;
- Promover a governança de TIC na Unifesspa;
- Promover a segurança da informação;
- Padronizar a entrega dos serviços;
- Definir e manter os procedimentos internos de TIC.

# 6 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

## 6.1 Missão

Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação para a Unifesspa alcançar com excelência seus objetivos institucionais.

## 6.2 Visão

Ser referência na Amazônia entre as IFES, pela excelência no planejamento e na execução dos serviços de TIC prestados a comunidade.

## 6.3 Valores

Os valores da área TI são:

- Ética;
- Eficiência;
- Melhoria Contínua;
- Gestão Participativa;
- Profissionalismo;
- Postura Colaborativa;
- Transparência;
- Comprometimento.

## 6.4 Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos da TIC da Unifesspa foram baseados na Estratégia de Governança Digital – EGD 2016-2019, onde o Governo Federal inicia a implementação de um novo paradigma na gestão pública, explorando, potencializando e orquestrando sinergias que promovam maior eficácia, eficiência, efetividade e economicidade para o Estado Brasileiro. A EGD pretende promover um movimento de simplificação e agilização na prestação dos serviços públicos e de melhora do ambiente de negócios e da eficiência da gestão pública, conforme explicita o decreto nº 8.414, de 26 de fevereiro de 2015, que instituiu o Programa Bem Mais Simples Brasil.

A tabela abaixo lista estes objetivos:

| ID | Objetivo Estratégico |
|---|---|
| OE.01 | Implantar Políticas de Uso de Dados Abertos |
| OE.02 | Manter e expandir a prestação de serviços de TIC |
| OE.03 | Promover Segurança da Informação e Comunicação na Instituição |
| OE.04 | Ampliar o uso de TIC para promover transparência |
| OE.05 | Promover a inovação de serviços de TIC |
| OE.06 | Fomentar a Governança de TIC |
| OE.07 | Facilitar e universalizar o uso e acesso aos serviços de TIC |
| OE.08 | Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura |
| OE.09 | Capacitar e qualificar o corpo gerencial e técnico em TIC |
| OE.10 | Fomentar processos de transferência tecnológica em TIC |
| OE.11 | Promoção de ações de ensino, pesquisa e extensão apoiadas pelo uso de softwares e recursos computacionais |

## 6.5 Análise SWOT

O conceito de análise SWOT consiste na observação do ambiente interno e externo, identificando os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameças. Tem como objetivos principais realizar 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. O termo SWOT é o acrônimo para forças (*Strengths*), Fraquezas (*Weaknesses*), Oportunidades (*Opportunities*) e Ameaças (*Threats*)

A tabela abaixo apresenta a análise SWOT que deverá ser revisada periodicamente.

| AMBIENTE INTERNO | | AMBIENTE EXTERNO | |
|---|---|---|---|
| **ID** | **Pontos Fortes** | **ID** | **Oportunidades** |
| S01 | Alto nível de comprometimento dos colaboradores. | O01 | Ações do governo federal, direcionadas à TIC. |
| SO2 | Concentração dos profissionais de TI lotados no Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC. | O02 | Possibilidade de parcerias com outras instituições para transferência tecnológica e capacitação. |
| S03 | Alto nível de qualificação do corpo técnico. | O03 | Comprometimento da administração superior. |
| S04 | Infraestrutura tecnológica de alto desempenho e capacidade. | O04 | Bom nível de relacionamento com outras unidades. |
| S05 | Bom relacionamento interpessoal. | O05 | Possibilidade de captação de recursos financeiros. |
| S05 | Gestão participativa. | O06 | Expectativa de expansão da equipe de TIC. |
| **Pontos Fracos** | | **Ameaças** | |
| W01 | Inadequação física das instalações do d*ata center.* | T01 | Legislação potencialmente restritiva. |
| W02 | Inexistência formal de política de segurança da informação. | T02 | Planos estratégicos deficitários. |
| W03 | Nível incipiente de maturidade nos processos de gestão de TIC. | T03 | Iminente redução de recursos pelo governo federal. |
| W04 | Número de colaboradores insuficiente para a crescente demanda de serviços de TIC. | T04 | Não aderência a normas técnicas da Segurança da Informação. |
| W05 | Ausência de orçamento específico e compatível com a necessidade de investimentos de TIC. | T05 | Demandas não planejadas. |
| W06 | Falta de participação na Coordenação de Administração Superior (CAS) e no Conselho Superior de Administração (CONSAD). | T06 | Indisponibilidade de serviços por ausência de redundância de serviços e infraestrutura. |
| W07 | Capacitação insuficiente. | T07 | Falta de envolvimento das áreas finalísticas. |
| | | T08 | Rotatividade de servidores da equipe de TIC. |

## 6.6 Alinhamento com a estratégia da organização

As estratégias de TIC estão alinhadas com os objetivos institucionais elencados no PDI 2014-2018 da Unifesspa. Este alinhamento também foi fundamentado nas diretrizes da EGD 2016-2019, a qual se baseou principalmente nas recomendações para o desenvolvimento e implementação de estratégias de governo digital, conforme publicação da *Recommendation of the Council on Digital Government Strategies (OECD, 2014).* São recomendações da OECD:

- Assegurar maior transparência, abertura e inclusão dos processos governamentais e operações;
- Incentivar envolvimento e participação de partes interessadas públicas, privadas e da sociedade civil na elaboração de políticas públicas e no desenho e implementação de serviços públicos;
- Criar uma cultura orientada a dados no setor público;
- Refletir uma abordagem de gerenciamento de risco para lidar com as questões de segurança e privacidade digital, e incluir a adoção de medidas eficazes e adequadas de segurança, para aumentar a confiança nos serviços governamentais.

# 7 ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A área de TIC na Unifesspa é representada pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC, um órgão suplementar ligado a Reitoria, que está organizado em 03 (três) divisões: Divisão de Sistemas de Informação – DISI, Divisão de Redes e Serviços de Internet – DIRSI, Divisão de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação – DIONTI. Respectivamente, essas divisões têm atribuições diretamente ligadas ao desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas; gerenciamento dos serviços de infraestrutura de TIC; e o apoio e planejamento às contratações de TIC. O CTIC também conta com 03 (três) coordenadorias, Coordenadoria de Atendimento ao Usuário – CAU, Coordenadoria de Administração e Controle Patrimonial – CACP e Coordenadoria de Governança em Tecnologia da Informação – CGTI, que possuem a função de prover apoio aos usuários dos serviços de TIC da Unifesspa, realizar o apoio administrativo, financeiro, patrimonial e auxiliar os processos finalísticos do CTIC, por meio do uso e implementação de práticas de Governança de TIC, respectivamente.

Como órgão executivo, o setor de TIC atua alinhado às estratégias direcionadas pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação – CGTI, que tem papel consultivo e deliberativo. O CGTI tem como competências promover a integração das estratégias da área de TIC e as estratégias organizacionais; apoiar a Administração Superior nos assuntos referentes às áreas finalísticas no âmbito de TIC da Unifesspa; propor e aprovar políticas e padrões relacionados às soluções de TIC; elaborar, aprovar e monitorar o PDTIC; implementar o gerenciamento do processo de contratação de bens e serviços de TIC, aderindo

ao que determina à Instrução Normativa n° 04/2014 – STI/MPOG; propor plano de investimento para a área de TIC.

Abaixo é mostrado o organograma do CTIC:

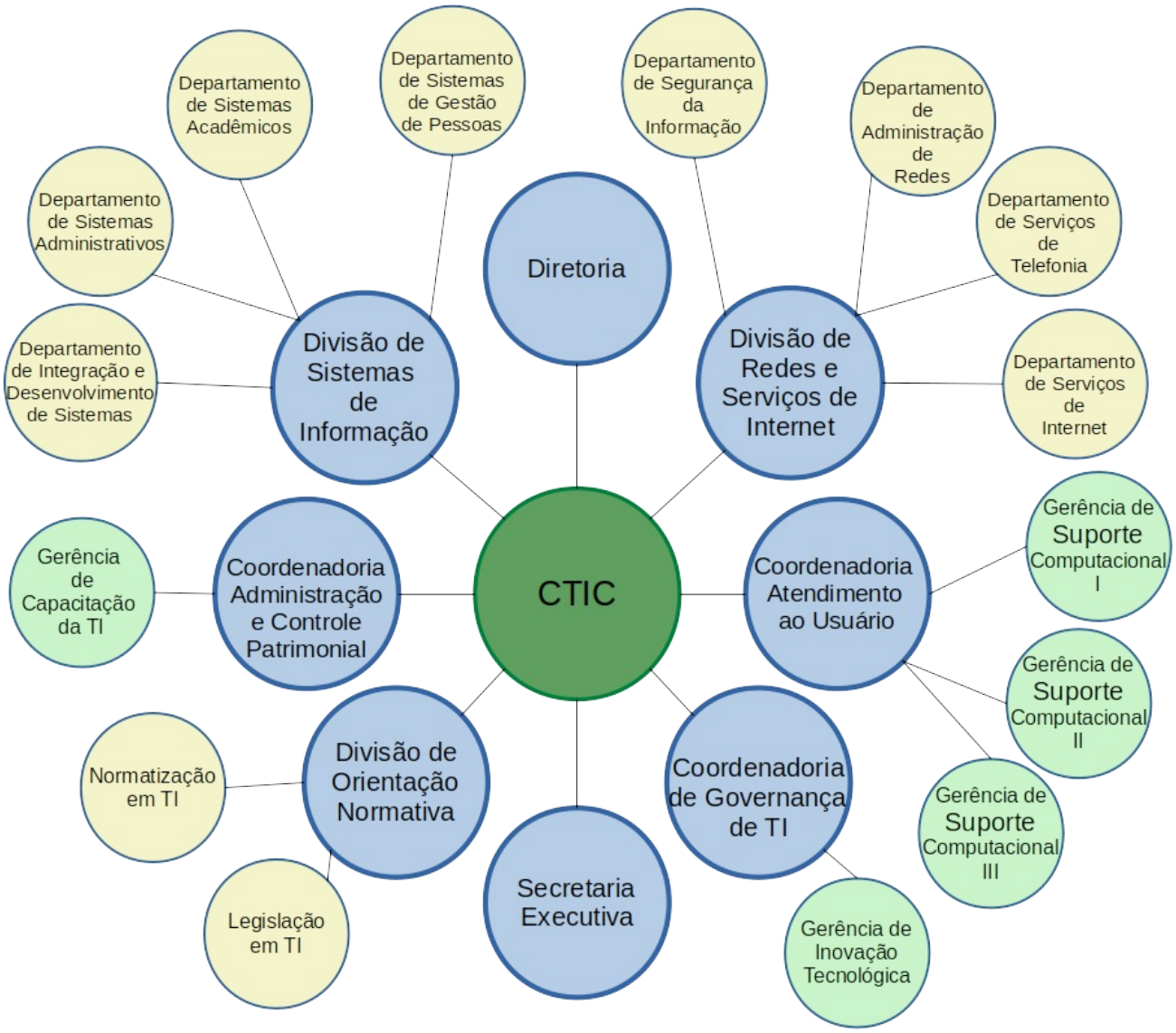


Figura 2: Organograma do CTIC baseado na resolução nº 11 de 2015 do CONSUN

## 7.1 Atribuições das Unidades

Apesar do CTIC não ter seu regimento interno aprovado, abaixo estão descritas, de forma sumária, as atribuições das subunidades que compõem o CTIC. Estas atribuições foram aprovadas ad referendum pelo conselho deliberativo pro tempore do CTIC. O comitê de elaboração do regimento interno, designado pelo diretor do CTIC via portaria nº 7/2017, de 27 de abril de 2017, deverá concluir os trabalhos até dezembro de 2017.

## 7.2 Direção do CTIC

À direção compete supervisionar e dirigir os serviços administrativos, financeiros, patrimoniais e o quadro de pessoal do CTIC. Compete ainda à direção do CTIC:

I. Representar e defender os interesses do CTIC, em todas as instâncias superiores da Unifesspa;

II. Convocar e presidir, com direito de voto, as reuniões da Congregação do CTIC;

III. Convocar, para participar das reuniões da Congregação, qualquer integrante da comunidade universitária, sempre que tal participação se revelar conveniente;

IV. Manifestar-se sobre pleitos e reivindicações das subunidades perante órgãos superiores da Unifesspa;

V. Cumprir e fazer cumprir, no que se referir ao CTIC, em conformidade com o estatuto e resoluções vigentes da Unifesspa, das deliberações dos colegiados superiores e deste regimento;

VI. Supervisionar a atuação das subunidades e dirigir os serviços administrativos, financeiros, patrimoniais e de recursos humanos do CTIC;

VII. Instituir comissões, por delegação ou não da Congregação, para estudos de temas e execução de projetos específicos;

VIII. Adotar, em caso de urgência, medidas indispensáveis, ad referendum da congregação, submetendo seu ato à ratificação desta na reunião subsequente;

IX. Apresentar à congregação, até um mês após o encerramento do ano letivo, relatório das atividades desenvolvidas, acompanhado de propostas visando o aperfeiçoamento das atividades do CTIC, encaminhando-o à instância competente;

X. Resolver casos omissos ad referendum, da congregação;

XI. Exercer o poder disciplinar na jurisdição do Centro, em conformidade com o estatuto e resoluções vigentes da Unifesspa.

## 7.3 Secretaria-Executiva

I. Secretariar as reuniões da congregação da unidade e outras determinadas pela direção;

II. Organizar, conservar e providenciar o arquivamento dos documentos da unidade;

III. Promover a divulgação de publicações, eventos e calendários de atividades de vinculadas ao CTIC;

IV. Atualizar e manter a página da CTIC no sítio eletrônico da Unifesspa;

V. Registrar a entrada e saída de documentos e processos da Unidade;

VI. Encaminhar, acompanhar e informar a tramitação dos documentos e processos;

VII. Elaborar o calendário anual das reuniões da congregação;

VIII. Convocar e secretariar as reuniões da congregação;

IX. Exercer outras atividades compatíveis com suas atribuições e que assegurem o eficaz desempenho da Secretaria.

## 7.4 Coordenadoria Administrativa e Controle Patrimonial – CACP

I. Acompanhar, coordenar, planejar e orientar as atividades administrativas, bem como a gestão de materiais no âmbito do CTIC;

II. Manter registros atualizados sobre a aquisição e distribuição de equipamentos necessários para a manutenção dos serviços oferecidos pela Unidade;

III. Elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como prestar informações de natureza administrativa e financeira relativas à área de atuação da Unidade;

IV. Proceder o controle da aplicação da dotação orçamentária, inclusive com relatórios, parciais ou finais, das prestações de contas;

V. Realizar acompanhamento de contratos e convênios de TIC com gestão do CTIC, respeitando as atribuições dos respectivos fiscais e gestores;

VI. Auxiliar na seleção e contração de bolsistas;

VII. Consolidar o relatório anual da unidade, submetendo-o à análise e aprovação do conselho deliberativo do CTIC;

VIII. Inspecionar as áreas que compõem a estrutura física do órgão, promovendo e acompanhando as ações para manutenção preventiva e corretiva dos bens e instalações da unidade;

IX. Auxiliar na definição de Acordos de Nível de Serviço (SLA) para os sistemas e serviços de rede da Unifesspa;

X. Elaborar planejamento de compras e serviços necessários ao funcionamento das atividades administrativas do CTIC;

XI. Auxiliar os diferentes setores do CTIC na preparação do orçamento anual e na elaboração de planos de aplicação e contratos e convênios;

XII. Controlar e manter atualizado o inventário dos bens de consumo e permanentes do CTIC;

XIII. Executar atividades relativas à guarda e conservação de material audiovisual e de laboratórios de apoio às atividades administrativas do CTIC;

XIV. Dinamizar a articulação com a Pró-Reitoria de Desempenho e Gestão de Pessoas (PROGEP) no processo de capacitação dos servidores;

XV. Organizar a escala de férias dos servidores lotados na Unidade, de acordo com a manifestação das subunidades;

XVI. Apurar, em tempo hábil, a frequência mensal dos servidores e dos bolsistas lotados na Unidade e encaminhar à direção;

XVII. Outras atividades que forem compatíveis com suas atribuições e que assegurem o eficaz desempenho da Coordenadoria.

### 7.4.1 Gerência de Capacitação em TI – GCTI

I. Promover ações para organizar e divulgar programas de capacitação na área de TIC, no âmbito da utilização de serviços de tecnologia da informação providos pelo CTIC, a fim de atender às demandas internas e externas à instituição;

II. Acompanhar as atividades de formação e gestão de pessoal do corpo técnico-administrativo da unidade;

III. Promover ações para a realização de treinamentos sobre os sistemas corporativos desenvolvidos e/ou implantados na instituição;

IV. Elaborar, receber e analisar propostas de cursos de capacitação, na área de TIC, observando sempre que possível a autogestão deste cursos;

V. Manter atualizado um portfólio com todos os serviços, assim como todo o material didático de cursos oferecidos.

## 7.5 Coordenadoria de Atendimento ao Usuário – CAU

I. Zelar pela excelência no atendimento prestado aos usuários dos serviços de TIC disponibilizados pela unidade;

II. Receber e registrar as solicitações dos usuários de TIC, auxiliando e acompanhando o andamento das mesmas;

III. Prestar assistência aos usuários internos e externos no uso das soluções de TIC, orientando-os na correta utilização dos equipamentos, programas e sistemas disponibilizados no catálogo de serviços de TIC da Unifesspa;

IV. Supervisionar as atividades de suporte técnico envolvendo ativos de TIC da Unifesspa;

V. Elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos sobre o acompanhamento das atividades exercidas por esta subunidade;

VI. Auxiliar na definição de Acordos de Nível de Serviço (SLA) para os sistemas e serviços de rede da Unifesspa;

VII. Colaborar com a elaboração e manutenção do catálogo de serviços de TIC e dos tutoriais sobre sistemas e soluções desenvolvidos e disponibilizados pela unidade;

VIII. Exercer outras atividades que forem compatíveis com suas atribuições e que assegurem o eficaz desempenho da Coordenadoria.

### 7.5.1 Gerências de Suporte Computacional I, II e III – GSC

I. Realizar de configuração e instalação de software e equipamentos de TIC da Unifesspa;
II. Fornecer suporte a problemas operacionais de hardware e software;
III. Orientar sobre o uso de equipamentos e sistemas da Unifesspa;
IV. Acompanhar a prestação de serviços técnicos terceirizados de TIC contratados pela Unifesspa, quando solicitado.

## 7.6 Coordenadoria de Governança em TI – GTI

I. Elaborar e manter atualizado o catálogo de serviços de TI da Unifesspa;
II. Promover e difundir práticas e processos de governança de TIC no âmbito do Órgão;
III. Acompanhar a execução das ações contidas no planejamento estratégico da Unidade;
IV. Promover ações de conscientização e incentivo à adoção de boas práticas de TIC no âmbito do órgão;
V. Contribuir com o processo de qualidade de software no âmbito da Unidade;
VI. Promover processo de gestão de riscos e continuidade de negócio de TIC na Unifesspa;
VII. Auxiliar na definição de Acordos de Nível de Serviço (SLA) para os sistemas e serviços de rede da Unifesspa;
VIII. Colaborar com a elaboração e manutenção do catálogo de serviços de TIC e dos tutoriais sobre sistemas e soluções desenvolvidos e disponibilizados pela unidade;
IX. Sugerir alterações de portfólio, estratégias de inovação e métodos de atualizações;
X. Exercer outras atividades que forem compatíveis com suas atribuições e que assegurem o eficaz desempenho da coordenadoria.

### 7.6.1 Gerência de Inovação em TI – GIT

I. Subsidiar decisões administrativas e fornecer informações de vanguarda para a gestão da inovação tecnológica, por meio de pesquisas e estudos prospectivos relacionados à política de tecnologia da informação e comunicação, considerando os interesses múltiplos da comunidade acadêmica e da sociedade;

II. Exercer a gestão da inovação dos produtos e serviços dos processos finalísticos do CTIC, por meio de informações e concepções inovadoras

relativas aos aspectos de mercado, produção e operação, com objetivo de atender novos segmentos da clientela;

III. Gestar o desenvolver e lançamento de novos produtos e serviços relacionados com a tecnologia da informação e difundir o conhecimento adquirido nas pesquisas realizadas;

IV. Fomentar o estudo de novas tecnologias, normas e padrões relativos aos sistemas e serviços; difundir nos clientes, recursos tecnológicos disponíveis;

V. Atuar na integração entre o CTIC e a comunidade acadêmica, no intuito de realizar pesquisas referentes a novas tecnologias, metodologias e produtos, assim como aprimoramento de soluções já existentes.

## 7.7 Divisão de Sistemas de Informação – DISI

I. Planejar, desenvolver e implantar sistemas de informação institucionais;

II. Realizar a gestão, monitoramento e avaliação dos sistemas de informação institucionais;

III. Realizar treinamentos dos usuários de sistemas institucionais;

IV. Promover o processo de qualidade de software;

V. Garantir a integração dos sistemas de informação institucionais;

VI. Garantir o alinhamento das atividades de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação com base em diretrizes contempladas em modelos de maturidade de software;

VII. Colaborar com a elaboração e manutenção do catálogo de serviços de TIC e dos tutoriais sobre sistemas e soluções desenvolvidos e disponibilizados pela unidade;

VIII. Auxiliar nos processos de aquisição de equipamentos e contratação de serviços de TI;

IX. Colaborar com o processo de inovação tecnológica e gestão de riscos e continuidade de negócios em TIC na Unifesspa;

X. Auxiliar na definição de Acordos de Nível de Serviço (SLA) para os sistemas e serviços de rede da Unifesspa;

XI. Exercer outras atividades que forem compatíveis com suas atribuições e que assegurem o eficaz desempenho da Divisão.

### 7.7.1 Departamento de Sistemas Acadêmicos – DSAC

I. Desenvolver, implantar e manter sistemas de informação que apoiam a gestão acadêmica;

II. Manter documentação técnica dos sistemas de informação que apoiam a gestão acadêmica;

III. Promover a integração entre os sistemas de informação que apoiam a gestão acadêmica;
IV. Promover treinamentos para capacitação nos sistemas de gestão acadêmica.

### 7.7.2 Departamento Sistemas Administrativos – DSAD

I. Desenvolver, implantar e manter sistemas de informação que apoiam a gestão administrativa;
II. Manter documentação técnica dos sistemas de informação que apoiam a gestão administrativa;
III. Promover a integração entre os sistemas de informação que apoiam a gestão administrativa;
IV. Promover treinamentos para capacitação nos sistemas de gestão administrativa.

### 7.7.3 Departamento de Sistemas de Gestão de Pessoas – DSGP

I. Desenvolver, implantar e manter sistemas de informação que apoiam a gestão de pessoas;
II. Manter documentação técnica dos sistemas de informação que apoiam a gestão de pessoas;
III. Promover a integração entre os sistemas de informação que apoiam a gestão de pessoas;
IV. Promover treinamentos para capacitação nos sistemas de gestão de pessoas.

### 7.7.4 Departamento de Integração e Portais Web – DIPW

I. Desenvolver e manter portais das unidades acadêmicas e administrativas;
II. Apoiar e capacitar envolvidos no processo de gestão dos portais;
III. Monitorar os portais institucionais;
IV. Promover a integração entre os sistemas de informação e os portais institucionais quando houver necessidade.

## 7.8 Divisão de Redes e Serviços de Internet – DIRSI

I. Implementar e manter a infraestrutura de redes, serviços de TIC da Unifesspa com base em diretrizes contempladas em normas técnicas vigentes e modelos de referência em governança;
II. Promover a gestão da segurança da informação no âmbito da infraestrutura de TIC da Unifesspa;

III. Definir padrões e procedimentos para criação, utilização e administração de serviços de TIC disponibilizados pelo CTIC;

IV. Colaborar com o processo de inovação tecnológica, gestão de riscos e continuidade de negócios em TIC na Unifesspa;

V. Apoiar as ações para o funcionamento da rede metropolitana que atendem as unidades da Unifesspa, bem como representar o órgão no comitê técnico da referida rede;

VI. Auxiliar nos processos de aquisição de equipamentos e contração de serviços de TIC

VII. Colaborar com a elaboração e manutenção do catálogo de serviços de TIC e dos tutoriais sobre sistemas e soluções desenvolvidos e disponibilizados pela unidade;

VIII. Auxiliar na definição de Acordos de Nível de Serviço (SLA) para os sistemas e serviços de rede da Unifesspa;

IX. Realizar acompanhamento técnico de contratos e convênios de TIC, respeitando as atribuições dos respectivos fiscais e gestores;

X. Exercer outras atividades que forem compatíveis com suas atribuições e que assegurem o eficaz desempenho da divisão.

### 7.8.1 Departamento de Administração de Redes – DEAR

I. Prover a infraestrutura de redes de dados necessárias ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas das Unifesspa, de acordo com normas técnicas vigentes;

II. Gerir, operar e monitorar a rede de dados da Unifesspa, a fim de garantir disponibilidade de acesso à Internet;

### 7.8.2 Departamento de Segurança da Informação – DESI

I. Contribuir com a elaboração e atualização do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) e da Política de Segurança da Informação e Comunicação (PoSIC) e acordo com normas técnicas vigentes;

II. Promover implementação, análise crítica, monitoramento e constante melhoria do SGCI e PoSIC;

III. Realizar o tratamento de incidentes de segurança da informação e gestão de vulnerabilidades nos serviços de TIC providos pelo CTIC;

IV. Promover a gestão de conformidade no contexto dos serviços de TIC da Unifesspa.

### 7.8.3 Departamento de Serviços de Telefonia – DEST

I. Prover a infraestrutura de telefonia necessária ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas das Unifesspa, de acordo com normas técnicas vigentes;

II. Gerir, operar e monitorar a rede de telefonia da Unifesspa, a fim de garantir disponibilidade de comunicação a toda comunidade acadêmica;

### 7.8.4 Departamento de Serviços de Internet – DESI

I. Instalar, configurar e administrar serviços de Internet oferecidos pelo CTIC;

II. Garantir a disponibilidade dos serviços de internet administrados pelo CTIC;

III. Gerenciar recursos computacionais utilizados pelos serviços de internet administrados pelo CTIC.

## 7.9 Divisão de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação - DIONTI

I. Orientar a aplicação de normas e leis referentes à área de TIC;

II. Prestar assessoramento à direção e suas coordenadorias, analisando e emitindo parecer técnico, quando necessário;

III. Apoiar a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, através de análise técnica de minutas de contratos e convênios;

IV. Elaboração de parecer técnico para pedidos de esclarecimentos de termos de referência, recursos administrativos e resultados de licitações de aquisição de bens e serviços de TI, quando solicitado pela comissão permanente de licitação e pela procuradoria federal junto à Unifesspa;

V. Proceder com análise dos produtos de bens e serviços de TI adquiridos pela Unifesspa, com a finalidade de garantir o atendimento dos requisitos técnicos estabelecidos no edital;

VI. Exercer outras atividades que forem compatíveis com suas atribuições e que assegurem o eficaz desempenho da divisão.

### 7.9.1 Departamento de Legislação em TIC

I. Receber e acompanhar os processos de contratação de TI;
II. Auxiliar as unidades e subunidades da Unifesspa, na vinculação das contratações de TIC aos instrumentos estratégicos: PoSIC, PDTIC, EGD;
III. Auxiliar nos processos de contratações incluindo envio de documentos, contatos com fornecedores, pesquisa de mercado e demais artefatos que compõem o planejamento da contratação;
IV. Realizar *checklist* dos processos de contratações e TI, baseando-se no exigido pelos órgãos de controle e na legislação vigente.

### 7.9.2 Departamento de Normatização Técnica em TIC

I. Colaborar na elaboração de documentos técnicos, estudos técnicos preliminares e demais artefatos inerentes a contração de soluções de TI;
II. Realizar diligências juntos as unidades sobre vinculação demanda/necessidade das contratações;
III. Acompanhar quando solicitado no recebimento de equipamentos e matérias de TI, avaliando relação objeto licitado e objeto recebido.

# 8 RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR

Este é o primeiro PDTIC da Unifesspa, por isso, os resultados anteriores da TI devem ser verificados nos relatórios de gestão do CTIC, disponíveis na seção de transparência no endereço eletrônico https://ctic.unifesspa.edu.br, ou ainda por meio dos relatórios gerais de atividade da Unifesspa disponíveis no endereço eletrônico https://transparencia.unifesspa.edu.br.

# 9 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

## 9.1 Plano de Levantamento das Necessidades

Em um processo participativo, que envolveu toda a comunidade da Unifesspa, se prospectou as necessidades de TIC. No primeiro momento se utilizou de formulários eletrônicos para captação das demandas. Foram aplicados três formulários (conforme apêndice 3), o primeiro para alunos, o segundo para servidores (professores e técnicos) e ainda um terceiro para gestores, esse inclusive utilizando comunicação formal via memorando eletrônico nº 1/2017 – GTI/CTIC (processo nº. 23479.001199/2017-30). Posteriormente os gestores participaram de reuniões dinâmicas de forma presencial e a distância para refinar as demandas das suas respectivas unidades.

Algumas dificuldades se apresentaram na execução do plano, como a remarcação de reuniões, o não preenchimento do formulário eletrônico por partes de alguns gestores e a baixa participação dos alunos. As formas de

participação foram amplamente divulgadas por vários canais de comunicação como memorando eletrônico, o e-mail, o portal da Unifesspa, redes sociais e mensagens de aviso após acesso aos sistemas integrados SIGAA, SIGRH, SIGAdmin e SIPAC.

## 9.2 Critérios de Priorização

As demandas de TIC foram priorizadas primeiro pelas áreas de TIC diretamente responsáveis por executá-las e posteriormente pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação – CGTI. Foi utilizada nesta etapa a matriz GUT, aonde são avaliados os atributos Gravidade, Urgência e Tendência para cada item de demanda. A **Gravidade** é analisada, quantitativa ou qualitativamente, pela consideração da intensidade ou impacto que o problema pode causar se não for solucionado. A **Urgência** é analisada pela pressão do prazo que existe para resolver determinada situação. A **Tendência** é analisada pelo padrão ou tendência de evolução da situação, ou seja, representa o potencial de crescimento do problema, a probabilidade do problema se tornar maior com o passar do tempo. As seguintes escalas são utilizadas:

| Escala | Gravidade | Urgência | Tendência |
|---|---|---|---|
| **1** | Sem gravidade. | Pode esperar. | Não mudará. |
| **2** | Pouco grave. | Pouco urgente. | Irá piorar a longo prazo. |
| **3** | Grave. | Urgente, merece atenção no curto prazo. | Irá piorar a médio prazo. |
| **4** | Muito grave. | Muito urgente | Irá piorar a curto prazo. |
| **5** | Extremamente grave. | Necessidade de ação imediata. | Irá piorar rapidamente. |

Tabela 9.1 Descrição da pontuação da matriz GUT.

A priorização é construída pela multiplicação da pontuação de cada atributo da matriz GUT para cada demanda listada, gerando um valor na escala de 1 (prioridade mínima) a 125 (prioridade máxima). Este exercício ajuda a equipe de TIC e o Comitê Gestor de TI a priorizar os esforços para o alcance dos objetivos institucionais essenciais.

## 9.3 Inventário de Necessidades

As necessidades de informação foram identificadas a partir dos formulários eletrônicos respondidos pela comunidade acadêmica (ver apêndice 3), e das reuniões com os principais gestores de unidades administrativas e acadêmicas da Unifesspa. O ideal seria mapear essas necessidades a partir dos processos de negócio da instituição, porém o mapeamento de processos de negócio na

Unifesspa é incipiente. Abaixo são listadas as necessidades de informação levantadas.

- Mapeamento dos processos institucionais da Unifesspa;
- Política de Segurança da Informação;
- Política de Dados Abertos, mais transparência;
- Informações sobre os cursos de Graduação e Pós-Graduação (Plano de curso, corpo docente, projetos, etc);
- Informações sobre estágios centralizados em um sistema (bolsas, oportunidades, etc);
- Melhorar Informações sobre estrutura administrativa da Unifesspa (estatísticas, endereço, telefones);
- Informações sobre o portfólio de projetos e serviços providos pelo setor de TIC;
- Catálogo dos serviços providos pelo setor de TIC com seus respectivos acordos de nível de serviço;
- Informações via aplicativo para dispositivos móveis (notificações, notícias, etc);
- Informações sobre eventos da Unifesspa (SIGEventos);
- Informações sobre os laboratórios de informática, equipamentos, horários de funcionamentos e disponibilidade para uso aberto;
- Página de perguntas frequentes sobre procedimentos de uso dos Sistemas Integrados de Gestão (SIG), separada por perfil (aluno, professor, técnico);
- Informações sobre desfazimento de equipamentos eletrônicos;
- Informações sobre as atribuições de cargos;
- Biblioteca Digital (e-books, mídia digital);
- Informações sobre o andamento das ações do PDTIC;
- Lista de licenças de softwares disponíveis.

Essas necessidades de informação foram agrupadas em quatro categorias de necessidades de TIC: Governança de TI, Serviços de TI, infraestrutura de TI e contratações de TI. A 9.2 abaixo apresenta o inventário de necessidades de TI.

| ID | Tipo | Descrição da Necessidade | Origem | Objetivo estratégico da Organização relacionado | Área Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| NTI001 | Infraestrutura | Manter e Ampliar o Cabeamento Estruturado | Levantamento de Necessidades de TIC | PDI – OE.03 – Promover Segurança da Informação e Comunicação na Instituição | DIRSI, DEAR |
| NTI002 | Infraestrutura | Aprimorar a telefonia | Levantamento de Necessidades de TIC | PDI – OE.03 – Promover Segurança da Informação e Comunicação na Instituição | DIRSI, DESTEL |
| NTI003 | Infraestrutura | Adequação física do Data Center | Levantamento de Necessidades de TIC | PDI – OE.03 – Promover Segurança da Informação e Comunicação na Instituição | DIRSI |
| NTI004 | Infraestrutura | Ampliação da capacidade do Data Center | Levantamento de Necessidades de TIC | PDI – OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | DIRSI, DIONTI |
| NTI005 | Infraestrutura | Garantir a continuidade de operações de TI | Levantamento de Necessidades de TIC | PDI – OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | DIRSI, DIONTI |
| NTI006 | Infraestrutura | Implantação do IPV6 | Recomendação da SLTI/Autodiagnóstico | PDI – OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | DIRSI |
| NTI007 | Infraestrutura | Aprimorar a segurança da Informação | Várias leis e Decretos (Constituição Federal, Código Civil, Ética no serviço público), IN 04/2014/SLTI/MP, Art. 10º do Decreto n° 8.638, de 15 de janeiro de 2016 | PDI – OE.03 – Promover Segurança da Informação e Comunicação na Instituição | CGTI, GTI, DIRSI, DESINF, DISI |
| NTI008 | Infraestrutura | Manter, adequar e ampliar rede sem fio (Wi-Fi) | Levantamento de Necessidades de TIC, Autodiagnóstico | PDI – OE.03 – Promover Segurança da Informação e Comunicação na Instituição | DIRSI, DEAR |
| NTI009 | Infraestrutura | Implantar serviço de armazenamento de nuvem | Levantamento de Necessidades de TIC, Autodiagnóstico | OE.08 – Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura | DIRSI, DISI, GTI |

| ID | Tipo | Descrição da Necessidade | Origem | Objetivo estratégico da Organização relacionado | Área Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| NTI010 | Serviços de TI | Manter, aprimorar e adaptar os sistemas acadêmicos | Levantamento de Necessidade de informações | OE.02 – Manter e expandir a prestação de serviços de TIC<br>OE.08 – Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura | DISI, DESAC, CRCA, PROEX, PROEG, PROPIT |
| NTI011 | Serviços de TI | Manter, aprimorar e adaptar os sistemas administrativos | Levantamento de Necessidade de informações | OE.02 – Manter e expandir a prestação de serviços de TIC | DISI, DESAD, SEPLAN, PROADI, DCO, DFC |
| NTI012 | Serviços de TI | Manter, aprimorar e adaptar os sistemas de gestão de pessoas | Levantamento de Necessidade de informações | OE.02 – Manter e expandir a prestação de serviços de TIC | DISI, DESGP, PROGEP |
| NTI013 | Serviços de TI | Integrar SIG com outros sistemas | Necessidade de informações consistente | OE.08 – Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura | DISI, DESAC |
| NTI014 | Serviços de TI | Ações transversais aos sistemas | E-MAG, Autodiagnóstico | OE.07 – Facilitar e universalizar o uso e acesso aos serviços de TIC<br>OE.03 – Promover Segurança da Informação e Comunicação na Instituição<br>OE.02 – Manter e expandir a prestação de serviços de TIC | DISI, NAIA |
| NTI015 | Serviços de TI | Novas soluções de TI | Levantamento de Necessidade de informações | OE.02 – Manter e expandir a prestação de serviços de TIC<br>OE.05 – Promover a inovação de serviços de TIC<br>OE.07 – Facilitar e universalizar o uso e acesso aos serviços de TIC | DISI, SIBI |

| ID | Tipo | Descrição da Necessidade | Origem | Objetivo estratégico da Organização relacionado | Área Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| NTI016 | Governança de TI | Implantar a Governança de TI | Levantamento de Necessidade de informações Decreto nº 8.638- Governança Digital, Decreto 8.777 – Dados Abertos | OE.06 – Fomentar a Governança de TIC<br>OE.04 – Ampliar o uso de TIC para promover transparência | GTI, Direção do CTIC, CGTI |
| NTI017 | Contratação de TI | Gerenciamento e expansão da telefonia | Autodiagnóstico | PDI – OE.03 – Promover Segurança da Informação e Comunicação na Instituição | DIRSI, DIONTI |
| NTI018 | Contratação de TI | Manutenção do Data center | Autodiagnóstico | PDI – OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | DIRSI, DIONTI |
| NTI019 | Contratação de TI | Infraestrutura de redes e data center | Autodiagnóstico | OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | DIRSI, DIONTI |
| NTI020 | Contratação de TI | Conectividade sem fio | Formulário de Levantamento de Necessidades de TI | OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | DIRSI, DIONTI |
| NTI021 | Contratação de TI | Solução de impressão corporativa (outsourcing) | Autodiagnóstico (diminuir custo) | OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | DIRSI, DIONTI |
| NTI022 | Contratação de TI | Aquisição de equipamentos de informática em geral (Desktop, projetores, impressoras, lousas digitais). Equipamentos solicitados via Agenda de compras da Unifesspa | Agenda de compras – PROADI | OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | DIONTI, PROADI, DCO |
| NTI023 | Contratação de TI | Contratação de serviços técnicos para extração de dados | Formulário de Levantamento de Necessidades de TI | OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | DIONTI, LCC |

Tabela 9.2: Inventário de Necessidades de TI

# 10 PLANO DE METAS E AÇÕES

O plano de metas e ações foi definido a partir do diagnóstico da TI realizado na Unifesspa. As ações estão agrupadas por necessidades de TI elencadas na Tabela 9.2: Inventário de Necessidades de TI, acima. A tabela 10.1, abaixo, lista as ações priorizadas de acordo com a matriz GUT (ver seção 9.2 Critérios de Priorização). Nesta tabela as colunas G, U, T e P significam respectivamente Gravidade, Urgência, Tendência e Priorização (multiplicação de G, U e T).

| ID Necessidade de TI | AÇÃO | | META | | | Priorização Matriz GUT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID Ação | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P |
| NTI001 | A001 | Construir infraestrutura de cabeamento para atender novos prédios | 100% | (Número de novos pontos instalados em novos prédios) dividido pelo (Número de pontos lógicos previamente demandados para novos prédios) multiplicado por 100 | 12/2017 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| NTI001 | A002 | Manter serviços de cabeamento estruturado já instalado | 100% | Número de pontos lógicos reparados dividido pelo Número de pontos lógicos com já ati vidados anteriormente e que apresentaram problemas, multiplicado por 100 | 12/2017 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| NTI002 | A003 | Criar Plano de numeração ramais | 100% | Plano criado e aprovado | 4/2017 | 3 | 4 | 4 | 48 |
| NTI002 | A004 | Implantar sistema de atendimento ao usuário, eletrônico e automático | 100% | Sistema implantado e homologado | 4/2017 | 2 | 4 | 3 | 24 |
| NTI002 | A005 | Implantar software de bilhetagem | 100% | Software Implantado | 7/2017 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| NTI002 | A006 | Implantar software de gerenciamento de telefonia | 100% | Software Implantado | 10/2017 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| NTI003 | A007 | Implantar resfriamento adequado e isolamento acústico do Data Center | 100% | Percentual de Execução da Meta | 8/2017 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| NTI003 | A008 | Implantar segurança física do Data Center aderente a normas técnicas | 100% | Percentual de Execução da Meta | 10/2017 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| NTI004 | A009 | Aumentar a capacidade de Processamento do Data Center | 30% | Percentual em relação aos 88 GHz atuais | 11/2017 | 4 | 4 | 5 | 80 |

| ID Necessidade de TI | AÇÃO | | META | | | Priorização Matriz GUT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID Ação | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P |
| NTI004 | A010 | Aumentar a capacidade de Armazenamento do Data Center | 50% | Percentual em relação a capacidade Atual (32TB) | 11/2017 | 4 | 4 | 5 | 80 |
| NTI005 | A011 | Criar Plano de continuidade de operações de TI | 100% | Plano aprovado pelo CGTI | 10/2017 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| NTI005 | A012 | Prover alta disponibilidade para as aplicações e serviços | 99% | Período de tempo em que as aplicações/serviços estão operacionais | 7/2017 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| NTI005 | A013 | Aquirir equipamentos do site backup | 100% | Equipamentos comprados | 7/2018 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| NTI005 | A014 | Ativar o site backup | 100% | Percentual de Execução da Meta | 11/2018 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| NTI006 | A015 | Verificar compatibilidade dos Hardwares e Aplicações em operação na Unifesspa com IPv6 | 100% | Verificado em todos os switchs, servidores, storages, estações de trabalho, equipamentos de rede sem fio. | 5/2018 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| NTI006 | A016 | Configurar a rede local e roteamento na Vlan da DIRSI e nos enlaces entre o campi (SEDE) e o POP-PA | 100% | Configuração realizada e testada | 7/2018 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| NTI006 | A017 | Estender o IPV6 para a Vlan dos computadores servidores do Data Center da unidade II | 100% | IPV6 habilitado e testado para todos os servidores com suporte | 8/2018 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| NTI006 | A018 | Habilitar o IPv6 nos serviços/aplicações Web, DNS e SIGAA para acesso na intranet | 100% | IPV6 habilitado e testado para todos os serviços/aplicações com suporte a tecnologia na intranet | 8/2018 | 3 | 2 | 2 | 12 |

| ID Necessidade de TI | AÇÃO | | META | | | Priorização Matriz GUT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID Ação | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P |
| NTI006 | A019 | Disponibilizar acesso aos servidores Web, DNS e SIGAA com IPv6 a partir da Internet | 100% | IPV6 habilitado e testado para todos os serviços/aplicações a partir de acesso externo (Internet) | 10/2018 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| NTI006 | A020 | Habilitar o IPv6 para outros serviços e aplicações (exceto servidores Web, DNS e SIGAA, habilitado anteriormente) | 100% | Número de servidores de aplicações habilitados / Número total de servidores de aplicações nos hosts do Data Center | 11/2018 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| NTI006 | A021 | Disponibilizar acesso aos demais servidores de aplicações a partir da Internet e Expandir o IPv6 gradativamente em outros prédios e outras unidades organizacionais da Unifesspa | 100% | Percentual de Execução da Meta | 12/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| NTI007 | A022 | Criar a política geral de segurança da informação | 100% | Politica aprovada pelo CONSUN | 12/2017 | 3 | 3 | 4 | 36 |
| NTI007 | A023 | Criar normativa para uso de e-mail e listas de discussões | 100% | Norma aprovada pelo CGTI | 2/2018 | 3 | 3 | 4 | 36 |
| NTI007 | A024 | Criar normativa para segurança dos sistemas eletrônicos de eleições | 100% | Norma aprovada pelo CGTI | 7/2018 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| NTI007 | A025 | Criar normativa de backup de dados | 100% | Norma aprovada pelo CGTI | 4/2018 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| NTI007 | A026 | Criar normativa de uso dos equipamentos de TI | 100% | Norma aprovada pelo CGTI | 6/2018 | 3 | 3 | 3 | 27 |

| ID Necessidade de TI | AÇÃO | | META | | | Priorização Matriz GUT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID Ação | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P |
| NTI007 | A027 | Criar normativa para segurança física do Data Center | 100% | Norma aprovada pelo CGTI | 9/2018 | 4 | 2 | 3 | 24 |
| NTI007 | A028 | Criar web site para orientar usuários sobre segurança da informação no âmbito da Unifesspa | 100% | Web site publicado | 6/2018 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| NTI008 | A029 | Reestruturar a rede sem fio da Unidade I (remanejar equipamentos) | 100% | Rede restruturada | 5/2017 | 3 | 5 | 4 | 60 |
| NTI008 | A030 | Instalar rede sem fio no novo prédio do campi de Rondon do Pará | 100% | Rede implantada | 5/2017 | 3 | 4 | 4 | 48 |
| NTI008 | A031 | Ampliar a rede sem fio dos campi de Marabá | 30% | Percentual de instalação de novos pontos de acesso | 7/2017 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| NTI008 | A032 | Adequação da rede sem fio do campus de Santana do Araguaia | 100% | Rede remanejada para novos prédios | 6/2017 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| NTI009 | A033 | Criar projeto de armazenamento em nuvem | 100% | Projeto aprovado pelo CGTI | 6/2018 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| NTI009 | A034 | Criar política de uso de armazenamento em nuvem | 100% | Politica aprovada pelo CGTI | 7/2018 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| NTI009 | A035 | Realizar treinamentos dos profissionais de TI para trabalhar com tecnologias de nuvem | 100% | Equipe capacitada | 9/2018 | 3 | 3 | 2 | 18 |

| ID Necessidade de TI | AÇÃO | | META | | | Priorização Matriz GUT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID Ação | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P |
| NTI009 | A036 | Realizar testes alfa de capacidade, desempenho e segurança | 100% | Testes realizados e relatório de testes gerado | 10/2018 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| NTI009 | A037 | Criar manual de boas práticas de uso do serviço de armazenamento | 100% | Manual disponível para comunidade | 11/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| NTI009 | A038 | Disponibilizar serviço de armazenamento em nuvem para comunidade | 100% | Serviços em operação | 11/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NTI010 | A039 | SIGAA – Implantar Módulo de Extensão | 100% | Módulo implantado | 8/2017 | 3 | 3 | 4 | 36 |
| NTI010 | A040 | SIGAA – Módulo de Pesquisa | 100% | Módulo implantado | 12/2018 | 3 | 3 | 4 | 36 |
| NTI010 | A041 | SIGAA – Módulo NEE | 100% | Módulo implantado | 8/2018 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| NTI010 | A042 | SIGAA – Criar Sistema de Chamados para as Faculdades | 100% | Sistema disponível para uso | 12/2017 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| NTI010 | A043 | SIGAA – Criar Portal de Divulgação de TCC, Dissertações e Teses da Unifesspa | 100% | Portal homologado e disponível para o público | 12/2017 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| NTI010 | A044 | SIGAA – Implantar Módulo de Estágio | 100% | Módulo implantado | 12/2017 | 3 | 3 | 5 | 45 |
| NTI010 | A045 | SIGAA – Criar Central de Notificação no SIGAA | 100% | Central implantada | 7/2018 | 1 | 3 | 2 | 6 |

| ID Necessidade de TI | AÇÃO | | META | | | Priorização Matriz GUT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID Ação | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P |
| NTI010 | A046 | SIGAA – Módulo de Atividades Complementares On-line | 100% | Módulo implantado | 12/2018 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| NTI010 | A047 | SIGAA – Melhorar o Catálogo de Curso no Portal Público do SIGAA | 100% | Portal acessível | 12/2018 | 4 | 4 | 3 | 48 |
| NTI010 | A048 | SIGAA – Portal público com indicadores em tempo real da Unifesspa | 100% | Indicadores disponíveis ao público | 12/2018 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| NTI010 | A049 | SIGAA – Implantar módulo de Avaliação Institucional | 100% | Módulo implantado | 9/2017 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| NTI010 | A050 | SIGAA – Implementar melhorias para a Turma virtual | 100% | Melhorias implementadas / melhorias solicitadas até março de 2017 | 12/2017 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| NTI011 | A051 | SIPAC – Integração ao PEN | 100% | Sistema integrado | 12/2018 | 4 | 5 | 4 | 80 |
| NTI011 | A052 | SIPAC – Integração com o SIAFI | 100% | Percentual de rotinas disponíveis integradas ao SIAFI | 12/2017 | 3 | 4 | 4 | 48 |
| NTI011 | A053 | SIPAC – Customizar e Implantar o módulo de Diárias e Passagens | 100% | Módulo implantado | 12/2017 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| NTI011 | A054 | SIPAC – Implantar módulo Patrimônio | 100% | Módulo implantado | 12/2018 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| NTI011 | A055 | SIPAC – Desenvolver e implantar módulo alocação de recursos (veículos, data show, salas, auditórios, laboratórios) | 100% | Módulo implantado | 12/2018 | 2 | 3 | 3 | 18 |

| ID Necessidade de TI | AÇÃO | | META | | | Priorização Matriz GUT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID Ação | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P |
| NTI011 | A056 | SIPAC – Implantação do módulo de Infraestrutura | 100% | Módulo implantado | 12/2017 | 3 | 3 | 4 | 36 |
| NTI011 | A057 | SIPAC – Implantação do módulo de Projetos/Convênios | 100% | Módulo implantado | 12/2018 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| NTI011 | A058 | SIPAC – Implantação do módulo de Contratos | 100% | Módulo implantado | 12/2018 | 3 | 4 | 4 | 48 |
| NTI011 | A059 | SIPAC – Implementar melhorias no módulo de compras | 100% | Melhorias implantadas | 12/2018 | 2 | 5 | 4 | 40 |
| NTI011 | A060 | SIPAC – Implementar melhorias no módulo de protocolo | 100% | Melhorias implantadas | 12/2018 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| NTI011 | A061 | SIPAC – Implantar o módulo de Orçamento | 100% | Módulo implantado | 12/2018 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| NTI011 | A062 | SISPROL – melhorias nas funcionalidades | 100% | Percentual de melhorias solicitas atendidas | 12/2018 | 4 | 4 | 3 | 48 |
| NTI012 | A063 | SIGRH – Assentamento Funcional Digital – AFD | 100% | Utilização do SEI-AFD WEB pela PROGEP | 12/2017 | 2 | 3 | 4 | 24 |
| NTI012 | A064 | SIGRH – Integrar o SIGED com Assentamento Funcional Digital – AFD | 100% | Sistemas Integrados | 6/2018 | 3 | 3 | 4 | 36 |
| NTI012 | A065 | SIGRH – Melhorias do módulo de Férias | 80% | Melhorias implantadas | 12/2018 | 4 | 5 | 4 | 80 |

| ID Necessidade de TI | AÇÃO | | META | | | Priorização Matriz GUT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID Ação | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P |
| NTI012 | A066 | SIGRH – Implantação do módulo de Portarias | 100% | Modulo implantado | 7/2017 | 3 | 4 | 4 | 48 |
| NTI012 | A067 | SIGRH – Integrar com o SIAPE | 50% | Sistemas Integrados | 12/2017 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| NTI012 | A068 | SIGRH – Desenvolver o módulo de estágio probatório | 100% | Módulo desenvolvido | 7/2018 | 4 | 3 | 3 | 36 |
| NTI012 | A069 | SIGRH – Desenvolver e Implantar o módulo de Avaliação de Desempenho do SIG | 100% | Módulo implantado | 12/2017 | 4 | 3 | 3 | 36 |
| NTI013 | A070 | Integrar o SISPLAD ao SIGAA | 100% | Sistema integrado | 12/2018 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| NTI013 | A071 | Integrar o COC ao SIGAA | 100% | Sistema integrado | 12/2018 | 3 | 4 | 4 | 48 |
| NTI013 | A072 | Integrar o SAE ao SIGAA | 100% | Sistema integrado | 12/2017 | 3 | 4 | 4 | 48 |
| NTI013 | A073 | Integrar o PPC ao SIGAA | 100% | Sistema integrado | 12/2018 | 3 | 4 | 4 | 48 |
| NTI013 | A074 | Implantar SIGEventos | 100% | Sistema Implantado | 7/2017 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| NTI014 | A075 | Desenvolver acessibilidade nos sistemas institucionais | 20% | Número de Sistemas com acessibilidade / Número de sistemas institucionais da Unifesspa. * de acordo com o índice da ASES | 12/2017 | 5 | 3 | 4 | 60 |
| | | | 50% | Número de Sistemas com acessibilidade / Número de sistemas institucionais da Unifesspa. * de acordo com o índice da ASES | 12/2018 | 5 | 2 | 4 | 40 |

| ID Necessidade de TI | AÇÃO | | META | | | Priorização Matriz GUT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID Ação | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P |
| NTI014 | A076 | Evolução de arquitetura do SIG | 10% | Percentual de módulos com melhorias internas e/ ou evolução de tecnologia | 12/2018 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| NTI015 | A077 | Desenvolvimento de um Aplicativo para dispositivos móveis no âmbito da Unifesspa | 100% | Requisitos/funcionalidades levantados para aplicativo móvel | 12/2017 | 3 | 4 | 4 | 48 |
| | | | 100% | Aplicativo para dispositivos móveis desenvolvido e disponibilizado | 12/2018 | 3 | 4 | 4 | 48 |
| NTI015 | A078 | Biblioteca Digital (livros digitais, revista, e-books) | 50% | Biblioteca Implantada | 12/2018 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| NTI015 | A079 | Sistema de Gestão de Atas da Faculdade | 100% | Ferramenta Desenvolvida/Implantada | 12/2018 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| NTI015 | A080 | Gestão Eletrônica de Documentos - GED para as Provas | 100% | Ferramenta Desenvolvida/Implantada | 12/2018 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| NTI015 | A081 | Boletim Informativo para Discentes e Docentes com assuntos escolhidos pelos usuários | 100% | Ferramenta Desenvolvida/Implantada | 12/2017 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| NTI015 | A082 | Desenvolver/Implantar Ferramenta Integrada para gestão de Bolsas da Unifesspa | 100% | Bolsas gerenciadas de forma integrada | 12/2017 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| NTI015 | A083 | Desenvolver/Implantar Ferramenta de criação colaborativa de resoluções, instruções normativas e estatutos | 100% | Sistema desenvolvido e implantado | 6/2018 | 3 | 4 | 2 | 24 |

| ID Necessidade de TI | AÇÃO | | META | | | Priorização Matriz GUT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID Ação | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P |
| NTI015 | A084 | Desenvolver/Implantar Ferramenta de Gestão de Certificados Centralizada | 100% | Ferramenta Desenvolvida e Implantada | 12/2018 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| NTI015 | A085 | Desenvolver ferramenta para tramitação do Documento de Oficialização da Demanda – DOD | 100% | Ferramenta Desenvolvida e Implantada | 12/2018 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| NTI016 | A086 | Implantar sistema/site para acompanhar metas do PDTIC | 100% | Sistema/site implantado | 7/2017 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| NTI016 | A087 | Revisão do PDTIC primeiro ciclo | 100% | Documento revisado | 12/2017 | 5 | 2 | 4 | 40 |
| NTI016 | A088 | Revisão do PDTIC segundo ciclo | 100% | Documento revisado | 07/2018 | 5 | 2 | 4 | 40 |
| NTI016 | A089 | Elaborar o Plano Estratégico de TI – PETI | 100% | Documento aprovado pelo CGTI | 06/2018 | 5 | 3 | 4 | 60 |
| NTI016 | A090 | Criar Plano de Dados Abertos – PDA | 100% | Documento aprovado pelo CGTI | 8/2017 | 4 | 4 | 3 | 48 |
| NTI017 | A091 | Adquirir software de bilhetagem para telefonia | 100% | Software adquirido | 06/2017 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| NTI017 | A092 | Licença telefonia móvel (centrais alcatel) | 100% | Licenças adquiridas | 06/2017 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| NTI017 | A093 | Contratar serviços de telefonia para aumento de ramais, novos entrocamentos e valores por chamadas fixo-fixo e fixo-móvel | 100% | Contrato celebrado | 03/2017 | 5 | 4 | 4 | 80 |

| ID Necessidade de TI | AÇÃO | | META | | | Priorização Matriz GUT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID Ação | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P |
| NTI018 | A094 | Adquirir manutenção/garantia estendida para a solução de firewall principal | 100% | Manutenção/garantia estendida Adquiridas | 08/2017 | 5 | 4 | 4 | 80 |
| NTI018 | A095 | Adquirir manutenção/garantia estendida para Anti-spam | 100% | Manutenção/garantia estendida Adquiridas | 08/2017 | 5 | 3 | 2 | 30 |
| NTI018 | A096 | Adquirir manutenção/garantia estendida para storages | 100% | Manutenção/garantia estendida Adquiridas | 08/2017 | 5 | 4 | 4 | 80 |
| NTI018 | A097 | Adquirir manutenção/garantia estendida para nobreaks | 100% | Manutenção/garantia estendida Adquiridas | 08/2017 | 5 | 5 | 5 | 125 |
| NTI018 | A098 | Adquirir equipamentos de processamento | 100% | Equipamento Adquirido / Equipamento Demandado * 100 | 08/2017 | 4 | 3 | 4 | 48 |
| NTI018 | A099 | Adquirir equipamentos de armazenamento | 100% | Equipamento Adquirido / Equipamento Demandado * 100 | 08/2017 | 5 | 4 | 4 | 80 |
| NTI018 | A100 | Adquirir equipamentos de rede | 100% | Equipamento Adquirido / Equipamento Demandado * 100 | 07/2017 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| NTI018 | A101 | Adquirir peças de reposição de equipamentos de rede e fontes de alimentação elétrica | 100% | Equipamento Adquirido / Equipamento Demandado * 100 | 07/2017 | 5 | 4 | 4 | 80 |
| NTI018 | A102 | Adquirir Software de Virtualização (VMWare Enterprise Plus) | 100% | Software adquirido / Software demandado * 100 | 05/2017 | 3 | 4 | 4 | 48 |

| ID Necessidade de TI | AÇÃO | | META | | | Priorização Matriz GUT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID Ação | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P |
| NTI019 | A103 | Contratar consultoria para projeto de refrigeração e acústica | 100% | Contrato celebrado | 05/2017 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| NTI019 | A104 | Aquisição de solução para refrigeração e acústica do Data Center (instalada e com garantia) | 100% | Solução implantada e homologada | 08/2017 | 4 | 3 | 3 | 36 |
| NTI019 | A105 | Adquirir solução para segurança física do Data Center (instalada e com garantia) | 100% | Solução implantada e homologada | 07/2017 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| NTI019 | A106 | Adquirir solução de firewall corporativo para os campi fora de sede | 100% | Solução implantada e homologada | 06/2017 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| NTI019 | A107 | Adquirir no-break senoidal | 100% | Equipamentos adquirido / Equipamentos demandados * 100 | 07/2017 | 4 | 3 | 3 | 36 |
| NTI019 | A108 | Adquirir maleta de ferramentas | 100% | Equipamentos adquirido / Equipamentos demandados * 100 | 05/2017 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| NTI019 | A109 | Adquirir Power Meter Óptico | 100% | Equipamentos adquirido / Equipamentos demandados * 100 | 07/2017 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| NTI020 | A110 | Adquirir solução de rede sem fio outdoor (equipamentos + licenças) | 100% | Solução adquirida | 07/2017 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| NTI020 | A111 | Adquirir solução de rede sem fio indoor (equipamentos + licenças) | 100% | Solução adquirida | 04/2017 | 3 | 2 | 2 | 12 |

| ID Necessidade de TI | AÇÃO | | META | | | Priorização Matriz GUT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ID Ação | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P |
| NTI020 | A112 | Adquirir licenças para ativar os equipamentos de rede sem fio | 100% | Licenças adquiridas / Licenças demandadas * 100 | 04/2017 | 5 | 4 | 4 | 80 |
| NTI020 | A113 | Contratar solução de impressão corporativa (outsourcing) | 100% | Solução contratada e funcional | 05/2017 | 5 | 5 | 5 | 125 |
| NTI022 | A114 | Realizar Registro de Preços dos equipamentos de Informática de uso geral | 100% | Pregão de Registro Preço realizado | 12/2017 | 4 | 3 | 3 | 36 |
| NTI023 | A115 | Contratar de serviços técnicos para extração de dados com base em tecnologia Opus Base/OpenBase | 100% | Serviço contratado | 5/2017 | 3 | 3 | 3 | 27 |

Tabela 10.1: Lista de metas e ações.

# 11 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

Na Unifesspa a maioria dos profissionais de TI estão concentrados no CTIC, o que tem se mostrado uma boa estratégia para dinamizar a comunicação entre as equipes. Até abril de 2017 o setor de TI contava com 12 analistas de TI (dentre os quais 2 foram cedidos pela UFPA), 15 técnicos de TI (dentre os quais 1 está lotado na Assessoria de Comunicação – ASCOM), 1 técnico em assuntos educacionais, 3 assistentes administrativos. Dentre os técnicos de TI, existem quatro que não estão diretamente lotados no CTIC e trabalham no suporte aos usuários nos campi fora de sede. Considerando os cargos previsto na lei de criação da Unifesspa, 25 cargos de analista de TI e 30 de técnicos de TI a equipe atual está aproximadamente com 47,27% do total do previsto.

O gráfico abaixo resume a evolução da equipe geral do CTIC.

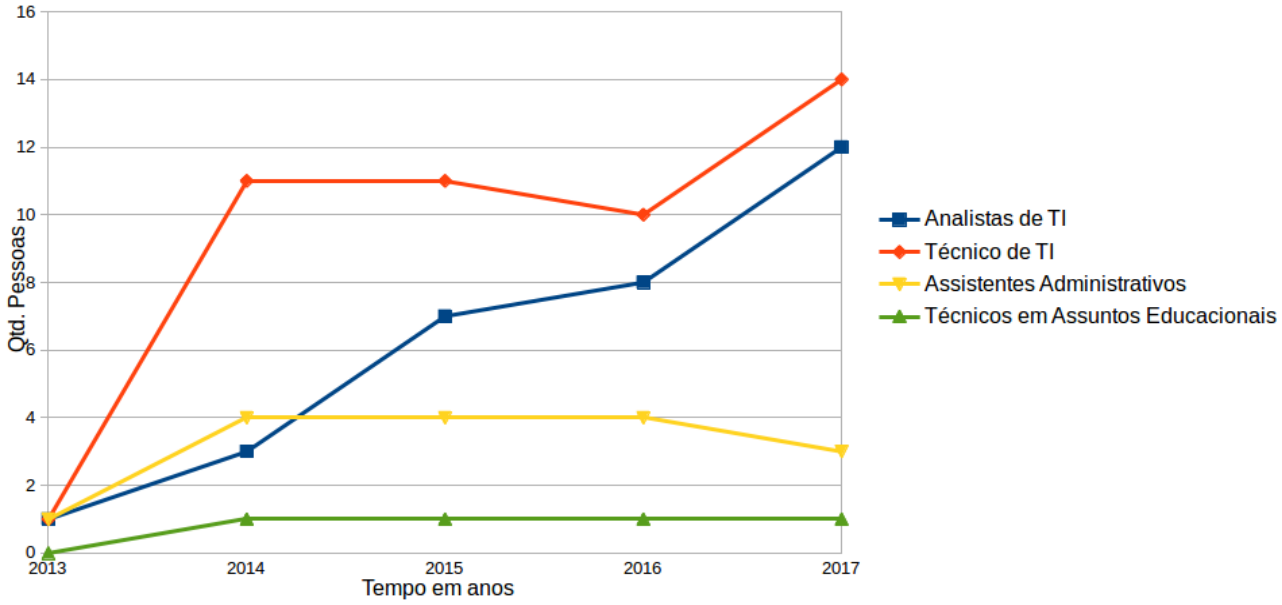


Figura 3: Evolução do quadro de pessoal do CTIC

Existe uma proposta do grupo de trabalho – núcleo de governança de TI, 2010 aprovada na 3ª reunião ordinária do SISP em 26 de maio de 2010 que sugere o número mínimo de servidores de TI esteja de acordo com a tabela a seguir.

| Usuários de Recursos de TI | Quadro para Área de TI % | Quadro Mínimo |
|---|---|---|
| Até 500 | 7 | 15 |
| Entre 501 e 1.500 | 5 | 35 |
| Entre 1.501 e 3.000 | 4 | 75 |
| Entre 3.001 e 5.000 | 3 | 120 |
| Entre 5.001 e 10.000 | 2 | 150 |
| Acima 10.000 | 1 | 200 |

Tabela 11.1: Quadro de pessoal de TI proposto pelo SISP/MPOG

Segundo a tabela 11.1 acima a Unifesspa está na faixa que vai de 3001 à 5000 usuários de TI, ou seja, deveria contar com 3% de profissionais de TI em relação ao universo de usuários de TI. A tabela 11.2 resume o cenário do quadro de pessoal de TI na Unifesspa.

| Docentes | Alunos | Técnicos | Total de usuários | Percentual Recomendado de pessoal de TI | Quantitativo de pessoal de TI necessário |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 4226 | 255 | 4792 | 3% | 143,76 |

Tabela 11.2: Cálculo de percentual de profissionais de TI necessários em relação ao total de usuários de TI da Unifesspa.

Até abril de 2017 a Unifesspa contava com 25 profissionais de TI no CTIC o que representa apenas 17,39% do percentual ideal recomendado pelo SISP, aproximadamente 143 profissionais. Mesmo considerando o mínimo de 120 profissionais no contexto atual da Unifesspa, ainda seriam necessários mais 96 profissionais para o setor. Diante do exposto é necessário que a direção do CTIC formalize a solicitação de profissionais de TI junto a reitoria e a PROGEP.

O plano de gestão de pessoas contempla o contexto atual e a expansão da equipe no que se refere à distribuição de papéis na estrutura hierárquica bem como a qualificação e capacitação seus membros. A tabela abaixo apresenta a distribuição dos papéis administrativos na hierarquia do CTIC, e a relação com as Funções Gratificadas – FG e Cargos de Direção – CD.

| Estrutura Administrativa – Cargos de Chefia, Coordenadorias, Gerências e Secretaria-Executiva | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Área | Função Gratificada | Cargo | Atual 2017 | Ideal 2018 |
| 1. Direção do CTIC | CD-3 | Diretor(a) | 1 | **1** |

| Estrutura Administrativa – Cargos de Chefia, Coordenadorias, Gerências e Secretaria-Executiva | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Área** | **Função Gratificada** | **Cargo** | **Atual 2017** | **Ideal 2018** |
| 2. Secretaria-Executiva * | FG-2 | Secretário(a) | 1 | **1** |
| 3. Coordenadoria de Governança de TI | FG-1 | Coordenador(a) | 1 | **1** |
| 3.1. Gerência de Inovação em TI * | FG-3 | Gerente | 1 | **1** |
| 4. Coordenadoria de Atendimento ao Usuário | FG-1 | Coordenador(a) | 1 | **1** |
| 4.1. Gerência de Suporte Computacional I | FG-3 | Gerente | 1 | **1** |
| 4.2. Gerência de Suporte Computacional II | FG-3 | Gerente | 1 | **1** |
| 4.3. Gerência de Suporte Computacional III * | FG-3 | Gerente | 1 | **1** |
| 5. Coordenadoria de Administração e Controle Patrimonial | FG-1 | Coordenador(a) | 1 | **1** |
| 5.1. Gerência de Capacitação em TI | FG-2 | Gerente | 1 | **1** |
| 6. Divisão de Sistemas de Informação | CD-4 | Chefe de Divisão | 1 | **1** |
| 6.1. Departamento de Sistemas Acadêmicos | FG-2 | Chefe de Departamento | 1 | **1** |
| 6.2. Departamento de Sistemas Administrativos | FG-2 | Chefe de Departamento | 1 | **1** |
| 6.3. Departamento de Sistemas de Gestão de Pessoas | FG-2 | Chefe de Departamento | 1 | **1** |
| 6.4. Departamento de integração e Desenvolvimento de Sistemas | FG-2 | Chefe de Departamento | 1 | **1** |
| 7. Divisão de Redes e Serviços de Internet | CD-4 | Chefe de Divisão | 1 | **1** |
| 7.1. Departamento de Administração de Redes | FG-2 | Chefe de Departamento | 1 | **1** |
| 7.2. Departamento de Serviços de Internet | FG-2 | Chefe de Departamento | 1 | **1** |
| 7.3. Departamento de Segurança da Informação | FG-2 | Chefe de Departamento | 1 | **1** |
| 7.4. Departamento de Serviços de Telefonia | FG-2 | Chefe de Departamento | 1 | **1** |
| 8. Divisão de Orientação Normativa em TI | CD-4 | Chefe de Divisão | 1 | **1** |

| Estrutura Administrativa – Cargos de Chefia, Coordenadorias, Gerências e Secretaria-Executiva | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Área** | **Função Gratificada** | **Cargo** | **Atual 2017** | **Ideal 2018** |
| 8.1. Departamento de Legislação em TI | FG-2 | Chefe de Departamento | 1 | **1** |
| 8.2. Departamento de Normatização em TI | FG-2 | Chefe de Departamento | 1 | **1** |

Tabela 11.3: Estrutura Cargos de Direção, Chefia e Gerência em 27/03/2017 e projeção.

* não havia servidor exercendo a função no momento do levantamento.

Nas próximas seções é apresentada a estrutura técnica de cada subunidade do setor de TI, a distribuição atual de cargos, e a necessidades de aumento da quantidade de membros nas equipes para os anos de 2017 e 2018.

## 11.1 Gestão da equipe da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Informação – DISI

A tabela abaixo expõe o quadro de pessoal atual da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Informação – DISI e sua projeção. Foi verificado a necessidade de aumento no número de membros, tanto de analistas de sistemas de TI, quanto de técnicos de TI, devido à insuficiência de pessoas para manter, construir e evoluir os sistemas administrativos, acadêmicos, de gestão de pessoas, de apoio técnico e a integração destes sistemas.

| Divisão de Sistemas de Informação – DISI – Perfil Técnico | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Área** | **Analista de TI** | | | **Técnico em TI** | | |
| | **Atual** | **Ideal** | | **Atual** | **Ideal** | |
| | **2017** | **2017** | **2018** | **2017** | **2017** | **2018** |
| Departamento de Sistemas Acadêmicos | 2 | 3 | **4** | 1 | 2 | **4** |
| Departamento de Sistemas Administrativos | 1 | 2 | **3** | 1 | 2 | **2** |
| Departamento de Sistemas de Gestão de Pessoas | 0 | 1 | **2** | 1 | 1 | **2** |
| Departamento de Integração e Desenvolvimento de Sistemas | 0 | 1 | **2** | 1 | 1 | **2** |
| **TOTAL** | **3** | **7** | **11** | **4** | **6** | **10** |
| **Aumento Ideal** | **8** | | | **6** | | |

Tabela 11.4: Quadro do pessoal técnico da DISI em 27/03/2017 e projeção.

Em outubro de 2016 a equipe teve baixa de 4 membros que foram remanejados para cobrir minimamente o deficit de pessoal nos setores de governança de TI, de atendimento ao usuário e Laboratório de Computação Cientifica – LCC. Somado a estas mudanças um dos primeiros técnicos de TI deixou a equipe em novembro de 2016 para assumir o cargo de analista de sistemas no Instituto Federal do Pará – IFPA. Em contrapartida no mês de março de 2017 a equipe da DISI contou com dois novos membros, um analista e um técnico de TI. Dessa forma até outubro de 2016 a equipe contava com 10 servidores e atualmente conta com apenas 8, o que representa uma queda de 20% em apenas dois meses.

Para suprir a demanda listadas no inventário de necessidades de TI é necessário um aumento gradativo na equipe da DISI. Espera-se que sejam empossados 4 novos analistas de sistemas em 2017 e 4 em 2018 além de 2 novos técnicos de TI em 2017 e 4 em 2018.

Para justificar a demanda de aumento gradativo da equipe da DISI são demostrados os dados de projetos e tarefas. A tabela abaixo representa a situação da implantação dos Sistemas de Informações Gerenciais – SIG, mantidos por essa equipe e essenciais para o desempenho das atividades administrativas e acadêmicas na Unifesspa.

| Legenda | |
|---|---|
| Sem Análise | A equipe ainda não analisou o módulo. |
| Em análise | A equipe está em processo de entendimento do módulo. |
| Analisado | A equipe entende o módulo. |
| Em desenvolvimento ou adequação | A equipe está desenvolvendo novas funcionalidades e/ou adequando-as ao contexto da Unifesspa. |
| Em homologação | O cliente está validando um módulo. |
| Disponível para Implantação | O software está pronto para entrar em operação. |
| Em uso | Software está operante em produção. |

| **Situação por módulos** | **SIGAA** | **SIPAC** | **SIGRH** | **SIGEleição** | **SIGEventos** | **SIGPP** | **SIGAdmin** | **SIGED** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Análise | 9 | 18 | 12 | | | 2 | | |
| Em análise | 1 | 1 | | | | | | |
| Analisado | 2 | | | | | | | |
| Em desenvolvimento ou adequação | | 1 | 4 | | 1 | | | |
| Em homologação | | 1 | 2 | | | | | |
| Disponível para Implantação | 2 | | | | | | | |
| Em uso | 16 | 11 | 5 | 1 | | | 1 | 1 |
| **Total** | **30** | **32** | **23** | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** |
| **Total Geral** | **91** | | | | | | | |

Tabela 11.5: Situação dos módulos dos sistemas SIG.

A tabela 11.5 (acima) evidencia de forma geral que 38,46% dos módulos estão em operação enquanto 45,05 % não foram analisados e 16,49% estão sendo trabalhados pela equipe para entrarem em produção. Percebe-se então o deficit 61,54% na implantação dos módulos do SIG. Além do SIG, a equipe mantém outros 7 software específicos e 79 web sites. Este setor ainda ministra treinamentos dos sistemas para a comunidade da Unifesspa.

A implantação dos SIG's iniciou em 2013, porém o termo de descentralização de recursos foi firmado com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN em novembro de 2015. Para implantar o SIG existe uma necessidade qualitativa e quantitativa de profissionais de TI conforme resolução nº 5, de 7 de março de 2013 do Conselho Superior de Administração – CONSAD da UFRN, que disciplina o relacionamento entre a UFRN e os interessados na transferência e utilização dos SIG's. A resolução, no seu quadro

2, especifica a necessidade de 19 profissionais, seus perfis, experiência necessária e descrição de suas atividades no processo de implantação. Para o processo de implantação dos sistemas SIG existe um deficit de 8 profissionais na equipe de desenvolvimento de sistemas de informação.

## 11.2 Gestão da equipe da Divisão de Redes e Serviços de Internet – DIRSI

A tabela abaixo expõe o quadro de pessoal atual da Divisão de Redes e Serviços de Internet – DIRSI, bem como sua projeção. Foi verificado a necessidade de aumento gradativo do número de membros, tanto de 6 analistas de sistemas de TI, quanto de 7 técnicos de TI, devido à insuficiência de pessoas para manter, implantar e evoluir os serviços de infraestrutura de TI essenciais para o funcionamento dos vários serviços de TI que suportam as atividades da comunidade da Unifesspa.

A tabela abaixo representa o quadro atual das subunidades da DIRSI e expectativa de ampliação gradativa das equipes para o período de 2017-2018.

| Divisão de Redes e Serviços de Internet – DIRSI – Perfil Técnico | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Área** | **Analista de TI** | | | **Técnico em TI** | | |
| | **Atual** | **Ideal** | | **Atual** | **Ideal** | |
| | **2017** | **2017** | **2018** | **2017** | **2017** | **2018** |
| Departamento de Administração de Redes | 1 | 2 | **3** | 1 | 1 | **2** |
| Departamento de Serviços de Internet | 1 | 2 | **3** | 0 | 1 | **2** |
| Departamento de Segurança da Informação | 2 | 2 | **3** | 0 | 1 | **2** |
| Departamento de Serviços de Telefonia | 1 | 1 | **2** | 0 | 1 | **2** |
| **TOTAL** | **5** | **7** | **11** | **1** | **4** | **8** |
| **Aumento Ideal** | **6** | | | **7** | | |

Tabela 11.6: Quadro do pessoal técnico da DIRSI em 27/03/2017 e projeção.

A infraestrutura de TI da Unifesspa precisa ser melhorada para mitigar os riscos, inerentes as operações de TI, como as falhas de segurança, de servidores de aplicação, de rede de dados, da rede sem fio (Wi-Fi), de telefonia e serviço de correio eletrônico. Existe apenas um d*ata center* para manter todos os serviços de TI da Unifesspa, o que é um grande risco para as operações de TI e a consecução dos objetivos estratégicos da instituição. Para mitigar os riscos é preciso ampliar essa infraestrutura para diferentes localizações a fim de resguardas os dados e informações tão valiosos para esta instituição.

Lista de serviços providos pela equipe da DIRSI:

- Serviços de correio eletrônico (e-mail);
- Serviços de autenticação centralizada de usuários com LDAP;
- Serviço de rede sem fio (Wi-Fi);
- Serviços de armazenamento de arquivos eletrônicos (Storage);
- Administração de ambientes virtualizados (máquinas virtuais, VMware);
- Segurança de redes de computadores (Firewalls);
- Sistemas de antivírus;
- Administração de backups;
- Administração de registros de acesso (logs);
- Rede cabeada;
- Rede de fibra óptica;
- Sistemas de monitoramento de rede;
- Servidores de aplicação (provisionamento, atualização, segurança);
- Administração de data center;
- Telefonia Voip;
- Listas de discussão;
- Espelho de atualização Debian/Ubuntu;
- Acesso Federado (RNP/CAFe);
- Radio Web Unifesspa;
- Mensageiro instantâneo;
- Gerenciamento de Licenças de Software;
- Administração de licenças para estações de trabalho.

## 11.3 Gestão da equipe da Divisão de Orientação Normativa em TI – DIONTI

A tabela abaixo expõe o quadro de pessoal atual da Divisão de Orientação Normativa em TI – DIONTI bem como sua projeção. Foi verificado a necessidade de um pequeno aumento do número de membros, tanto de dois técnicos em assuntos educacionais, quanto de dois assistentes administrativos, devido à insuficiência de pessoas para realizar os processos de contratações de TI.

| Divisão de Orientação Normativa em TI – DIONTI – Perfil Técnico | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Área** | **Técnicos em Assuntos Educacionais** | | **Assistentes Administrativo** | |
| | **Atual 2017** | **Ideal 2018** | **Atual 2017** | **Ideal 2018** |
| Divisão de Orientação Normativa em TI – **Chefia** | 1 | **1** | 0 | **0** |
| Departamento de Legislação em TI | 0 | **1** | 1 | **2** |
| Departamento de Normatização em TI | 0 | **1** | 1 | **2** |
| **TOTAL** | **1** | **3** | **2** | **4** |
| **Aumento Ideal** | **2** | | **2** | |

Tabela 11.7: Quadro do pessoal técnico da DIONTI em 27/03/2017 e projeção

A DIONTI atua juntamento como a Divisão de Compras Contratos e Convênios – DCO da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura – PROADI, especificando tecnicamente os itens de TI para construir os termos de referência necessários para as contratações de TI, além de alinhá-los com a legislação vigente, dentre as quais a Instrução Normativa nº 04, de 11 de setembro de 2014 da Secretaria de Tecnologia da Informação – STI (IN 04/2014 STI/MPOG), que trata especificamente do processo de contratação de soluções de TI.

## 11.4 Gestão das equipes das Coordenadorias

As coordenadorias do CTIC auxiliam os processos de governança de TI, de atendimento aos usuários e de administração e controle patrimonial.

O setor de governança necessita de dois analistas de TI para realizar as demandas de governança e TI, devendo o técnico de TI, lotado atualmente, ser realocado para outro setor dentro do CTIC.

Na Coordenadoria de Atendimento aos Usuários – CAU, devem ser alocados três novos técnicos de TI, sendo um em cada Gerência de Suporte Computacional. Estas gerências atendem as demandas locais das unidades 1, 2 e 3 respectivamente. Este aumento de servidores é necessário para que nenhum das unidades fique sem suporte de TI no período de férias dos servidores, evitando deslocamentos contínuos de servidores entre as unidades e atrasos no atendimento dos chamados.

A Coordenadoria de Administração e Controle Patrimonial – CACP executa várias atividades administrativas, como a gestão de materiais e equipamentos no âmbito do CTIC, elaboração de relatórios gerenciais, controle de aplicação de dotação orçamentária, acompanhamento de contratos e convênios de TIC (respeitando as atribuições dos respectivos fiscais e gestores), seleção e

contratação de bolsistas, inspecionar as áreas que compõem a estrutura física, organizar a escala de férias dos servidores, dentre outras descritas no item 7.4. Até março de 2017 contava com apenas uma servidora para realizar todo o trabalho, sendo os processos desta unidade ainda incipientes e precisarem ser desenvolvidos, por isso é necessário a inclusão de dois novos membros, um especificamente para cuidar da gerência de capacitação em TI.

A Tabela abaixo resume o quadro atual de servidores das coordenadorias, bem como a perspectiva de crescimento das equipes.

| Coordenadorias | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Área** | **Analista de TI ou Técnico de Assuntos Educacionais (Nível Superior)** | | **Técnico de TI/Assistente Administrativo (Nível Médio)** | |
| | **Atual 2017** | **Ideal 2018** | **Atual 2017** | **Ideal 2018** |
| Coordenadoria de Governança de TI – GTI | 0 | **1** | 1 | **0** |
| Gerência de Inovação Tecnológica | 0 | **1** | 0 | **0** |
| **Aumento ideal em 2018** | **2** | | **-1** | |
| Coordenadoria de Atendimento ao Usuário – CAU | 1 | **1** | 0 | **0** |
| Gerência de Suporte Computacional I | 0 | **0** | 2 | **2** |
| Gerência de Suporte Computacional II | 0 | **0** | 1 | **3** |
| Gerência de Suporte Computacional III | 0 | **0** | 1 | **2** |
| **Aumento ideal em 2018** | **0** | | **3** | |
| Coordenadoria de Administração e Controle Patrimonial - CACP | 0 | **0** | 1* | **2*** |
| Gerência de Capacitação em TI | 0 | **0** | 0 | **1*** |
| **Aumento Ideal em 2018** | **0** | | **2** | |

Tabela 11.8: Quadro do pessoal técnico das coordenadorias em 27/03/2017 e projeção.

* Cargos de Assistente Administrativo

Em cada campus fora de sede, localizados nas cidades de Xinguara, Rondon do Pará, Santana do Araguaia e São Félix do Xingu, existe um técnico alocado para realizar o suporte aos usuários, quantitativo que atende a demanda do período 2017-2018.

| Campi fora da sede | | |
|---|---|---|
| **Campi** | **Técnicos em TI** | |
| | **Atual** | **Ideal** |
| Campus de Xinguara | 1 | **1** |
| Campus de Rondon do Pará | 1 | **1** |
| Campus de Santana do Araguaia | 1 | **1** |
| Campus de São Félix do Xingu | 1 | **1** |
| **TOTAL** | **4** | **4** |

Tabela 11.9: Quadro do pessoal dos campi fora de sede

## 11.5 Plano de capacitação de servidores

É notório a velocidade da evolução da tecnologia da informação e comunicação, fato que provoca a necessidade de constante capacitação do corpo técnico. No aspecto qualificação o setor de TI tem incentivado os servidores para realização de cursos de graduação e pós-graduação. O gráfico abaixo demostra a distribuição dos servidores da TI por classe/categoria e qualificação. Nele é possível ver que a grande maioria dos servidores é no mínimo graduado, sendo que a qualificação mínima para o cargo de técnico é ensino médio ou técnico, e para analista é graduação, ou seja, a maioria dos servidores do setor de TI tem qualificação superior ao exigido para o cargo que ocupa.

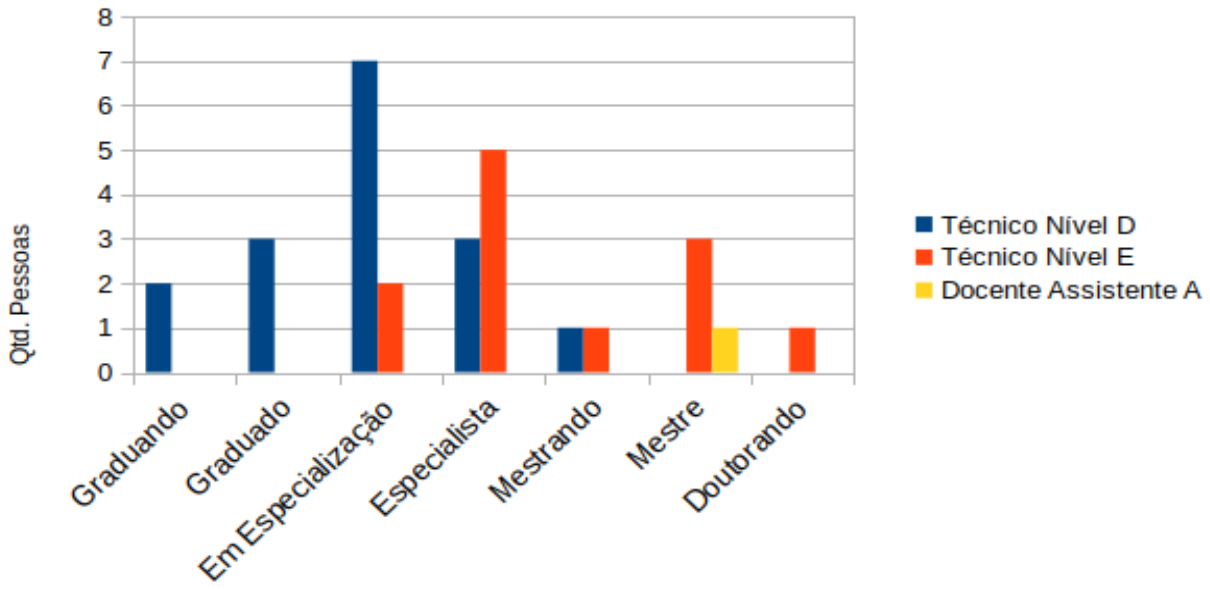


Figura 4: Qualificação do pessoal do setor de TI

No aspecto capacitação os servidores têm realizado alguns cursos nos anos anteriores, o que pode ser verificado nos relatórios de gestão do CTIC, disponíveis no endereço eletrônico https://ctic.unifesspa.edu.br. Por meio do processo de levantamento de necessidades de capacitação realizado pela Divisão de Capacitação e Acompanhamento de Desempenho de Carreira – DICADC ligada à Pró-reitoria de Desenvolvimento e Gestão de pessoas – PROGEP, foi criada a lista de capacitações que os servidores de TI necessitam. A 11.10 especifica o curso, o publico alvo e a quantidade de pessoas atendidas.

| Curso | Publico Alvo | Quantidade de Pessoas |
|---|---|---|
| Android e IOS | DISI | 9 |
| Acessibilidade Web | DISI | 9 |
| Linguagem PHP | DISI | 9 |
| Banco de Dados Avançados – consultas SQL | DISI | 9 |
| JSF Avançado | DISI | 9 |
| Desenvolvimento de Aplicações Web seguras (PHP e JAVA) | DISI | 9 |
| Análise de Requisitos | DISI | 9 |
| Segurança em Servidores de Aplicação JAVA ENE | DISI, DIRSI | 15 |
| Segurança da Informação: Treinamento em técnicas de segurança corporativa e na solução de firewall paló alto netbooks. | DIRSI | 6 |
| Segurança de Redes e Sistemas | DIRSI | 6 |
| Auditoria de Segurança em Aplicações Web | DISI, DIRSI | 15 |
| Administração de sistemas windows | DIRSI | 6 |
| Administração de sistemas Linux | DIRSI | 6 |
| Telefonia/Treinamento central telefônica Alcatel, tarifador, gerenciamento e secretária eletrônica. | DIRSI | 6 |
| Administração e Projeto de Redes/Gerência de Redes, protocolos de roteamento, gerencia de redes de computadores. | DIRSI | 6 |
| Gerenciamento de *Data center* | DIRSI | 6 |

| Curso | Publico Alvo | Quantidade de Pessoas |
|---|---|---|
| Monitoramento de redes e serviços | DIRSI | 6 |
| Active Directory | DIRSI | 6 |
| Virtualização (VMware) | DIRSI | 6 |
| Armazenamento de Dados VNX EMC | DIRSI | 4 |
| Armazenamento de Dados compellent Dell | DIRSI | 6 |
| Armazenamento de Dados Netapp | DIRSI | 6 |
| Curso de auditoria e controle interno | DIONTI/DIRSI | 3 |
| Gestão e análise de riscos | DIONTI/DIRSI/GTI/DISI | 11 |
| Contratações de TI | DIONTI | 2 |
| Gestão de convênios | DIONTI/CACP | 3 |
| Gestão de contrato | DIONTI/CACP/DIRSI/GTI | 10 |
| Telefonia Voip | CAU | 5 |
| Utilização dos sistemas institucionais (SIGAA, SIGRH, SIPAC) | CAU | 5 |
| Active Directory | CAU | 3 |
| Rede lógica | CAU | 5 |
| Gestão e Governança de TI | GTI | 3 |
| Certificação COBIT 5 | GTI/DISI/Direção | 4 |

| Curso | Publico Alvo | Quantidade de Pessoas |
|---|---|---|
| Gestão Patrimonial | CACP, chefes de divisão e coordenadores do setor de TI | 8 |
| Gestão Financeira e Orçamentária no Setor Público | CACP, chefes de divisão, coordenadores, direção do setor de TI | 8 |
| Curso de elaboração de planejamento estratégico em TI (PDTIC, PETI) | Coordenadores e chefes de divisão do setor de TI | 7 |
| Gestão de processos | Servidores do CTIC | 25 |
| Gestão de Projetos e Planejamento | Servidores do setor de TI | 25 |
| Gerência de Projetos de TI | Servidores do setor de TI | 25 |
| Liderança | Servidores do setor de TI | 25 |

Tabela 11.10: Levantamento de Necessidades de Capacitação do Pessoal de TI (2017 DICADC/PROGEP)

## 12 PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTIC

O plano de Investimento e a proposta orçamentária são definidas para cada classificação orçamentária, separada em investimento e custeio para os anos de vigência do PDTIC. O plano de investimentos está no apêndice 1 e a proposta orçamentária está no Apêndice 2.

## 13 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Gerenciamento de riscos é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos de uma organização, no sentido de minimizar ou aproveitar os riscos e incertezas sobre essa organização.

Incertezas representam riscos e oportunidades, com potencial para destruir ou agregar valor. O gerenciamento de riscos corporativos possibilita aos administradores tratar com eficácia as incertezas, bem como os riscos e as oportunidades a elas associadas, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor.

O valor é maximizado quando a organização estabelece estratégias e objetivos para alcançar o equilíbrio ideal entre as metas de crescimento e os riscos a elas associados, e para explorar os seus recursos com eficácia e eficiência na busca dos objetivos da organização.

Segundo a definição do que é gerenciamento de riscos da norma ISO 31.000, uma gestão de risco eficaz deve atender os seguintes princípios:

- Proteger e criar valor para as organizações;
- Ser parte integrante de todos os processos organizacionais;
- Ser considerada no processo de tomada de decisão;
- Abordar explicitamente à incerteza;
- Ser sistemática, estruturada e oportuna;
- Basear-se nas melhores informações disponíveis;
- Estar alinhada com os contextos internos e externos da organização e com o perfil do risco;
- Considerar os fatores humanos e culturais;
- Ser transparente e inclusiva;
- Ser dinâmica, interativa e capaz de reagir às mudanças;
- Permitir a melhoria contínua dos processos da organização.

## 13.1 Critérios de aceitação de riscos

Toda organização deve ter critérios de aceitação de riscos, ou seja, um limiar para decidir sobre a execução ou não de projetos. A tabela 13.1, resume as principais categorias de riscos e respectivos critérios de aceitação.

| Categoria do Risco | Descrição | Critério de aceitação |
|---|---|---|
| Humanos | Riscos relacionados ao quantitativo adequado de pessoas (exemplos: falta de pessoal de TI), conhecimentos, habilidades e experiência necessárias para execução da meta ou ação. | Somente serão aceitos quando não houver possibilidade de realocação de pessoas, redefinição das prioridades, terceirização do serviço ou extensão dos prazos. |
| Orçamentários | Riscos relativos à falta, corte ou não aprovação de recursos orçamentários e/ou financeiros, necessários para execução da meta ou ação. | Somente serão aceitos quando não houver condições de execução da meta/ação por equipe interna e os recursos existentes. |
| Operacional | Riscos que afetam o desempenho e a qualidade das atividades operacionais de TI. | Os riscos devem ser mitigados, transferidos, eliminados ou explorados, pois não poderão ser aceitos. |
| Reputação | Riscos que podem afetar a imagem da organização. | Os riscos devem ser mitigados, transferidos, eliminados ou explorados, pois não poderão ser aceitos. |
| Externos | Riscos externos ao controle direto da Unifesspa, mas que ainda assim podem afetar o sucesso das metas e ações. | Os riscos devem ser mitigados, transferidos, eliminados ou explorados, pois não poderão ser aceitos. |

Tabela 13.1: Categorias de risco e critérios de aceitação

## 13.2 Identificação e Tratamento de Riscos

Para a definição das probabilidades e impactos dos riscos foram utilizados os critérios da tabela Tabela 13.2: Critérios de Probabilidade e Impacto.

| Pontos | Probabilidade | Impacto | Critério de Classificação do Impacto |
|---|---|---|---|
| 5 | Iminente > 80% | Muito Alto | Risco cujo impacto impede a execução da meta / ação |
| 4 | Muito provável (60% à 80%) | Alto | Impacta seriamente as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (> 25%) e podem impedir a execução da meta / ação. |
| 3 | Provável (40% à 60%) | Médio | Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (entre 15 e 25%), mas não impede a execução da meta/ação. |
| 2 | Pouco Provável (20% à 40%) | Baixo | Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou pessoal de TI (entre 5% e 15%). Claramente há contornos que permitem a execução da meta/ação. |
| 1 | Improvável (< 20%) | Muito Baixo | Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (<5%). |

Tabela 13.2: Critérios de Probabilidade e Impacto

Os riscos identificados possuem um atributo chamado de criticidade do risco, que é o resultado da multiplicação da probabilidade x impacto. O resultado dessa operação possui valores entre 1 a 25. Dessa forma os riscos se enquadram de acordo com a matriz apresentada na Tabela 13.3: criticidade do risco, abaixo.

| Probabilidade | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 – Muito Alto | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 4 – Alto | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| 3 – Moderado | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| 2 – Baixo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 1 – Muito Baixo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 1 Muito Baixo | 2 Baixo | 3 Moderado | 4 Alto | 5 Muito Alto | Impacto |

Tabela 13.3: criticidade do risco

Com base nessa matriz a criticidade dos riscos foram classificados em baixa, quando menor que 7, média entre 7 e 14 e alta acima de 14.

O Comitê Governança Digital – CGD da Unifesspa disciplinará um processo de gerenciamento de riscos de TI que terá como responsabilidade: identificar riscos, planejar respostas e acompanhar a evolução dos riscos disparando as respostas quando necessário. Enquanto este processo não for disciplinado, ficará sob responsabilidade do Diretor do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC, a condução destas atividades na forma e periodicidade por ele determinadas.

A Tabela 13.4: Plano de tratamento dos riscos do PDTIC, abaixo, apresenta os riscos mais relevantes para a consecução deste PDTIC.

| ID | Descrição | Categoria | Probabilidade | Impacto | Criticidade | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restrição orçamentária para execução das ações do PDTIC. | Orçamentários | 4<br>Muito Provável | 5<br>Muito<br>Alto | 20<br>Alta | 1 – Reporte à administração superior quanto às limitações existentes e o impacto da contingência de recursos na gestão de TIC da Unifesspa.<br>2 – Trabalhar politicamente e tecnicamente para obter recursos. |
| 2 | Insuficiência de servidores efetivos capacitados. | Humanos | 5<br>Iminente | 4<br>Alto | 20<br>Alta | 1 – Solicitar ao gabinete da reitoria acréscimo de novas vagas de analista ou técnico de TIC;<br>2 – Cursos de capacitação de acordo com o plano de capacitação. |
| 3 | Descontinuidade de contratos (equipamentos críticos ao funcionamento da infraestrutura /serviços de TI da Unifesspa, que estão em eminente período de descontinuidade contratual, como firewall de borda, no-break, softwares, entre outros.) | Operacional | 4<br>Muito Provável | 4<br>Alto | 16<br>Alta | 1 – Iniciar o processo de contratação do objeto com a maior celeridade possível. |
| 4 | Instalações físicas inadequadas do d*ata center* Unifesspa. | Operacional | 3<br>Provável | 5<br>Muito<br>Alto | 15<br>Alta | 1 – Articulação junto à SINFRA para analisar condições atuais de infraestrutura e segurança do data center Unifesspa;<br>2 – Reporte à administração superior quanto à condições do d*ata center* e possíveis implicações nos serviços de TIC da Unifesspa; |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Falta de interesse da administração superior por desconhecimento ou falta de foco estratégico/político. | Humanos | 3<br>Provável | 5<br>Muito Alto | 15<br>Alta | Institucionalizar o PDTIC e sua obrigatoriedade de execução com portaria do reitor. |
| 6 | Planejamento de ações das áreas de finalísticas da Unifesspa (Planejamento incipiente ou que contemple curto período de tempo, influenciando negativamente na execução das ações de TIC) | Humanos | 3<br>Provável | 4<br>Alto | 12<br>Média | 1 – Articular junto às demais Unidades da Unifesspa processo de análise, revisão e monitoramento das ações e metas do PDTIC;<br>2 – Realizar adequações quanto à composição do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação, de acordo com as atribuições do Comitê de Governança Digital (Conforme decreto Nº 8.638, que institui a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, publicado no dia 15 de janeiro de 2016); |
| 7 | Rotatividade de colaboradores (em função de limitações salariais) | Humanos | 3<br>Provável | 3<br>Médio | 9<br>Média | 1 – Articulação junto à PROGEP de alternativas de qualificação do corpo técnico do CTIC como forma de incentivo e auxiliar numa melhor remuneração de tais colaboradores; |
| 8 | Mudança na legislação | Externos | 3<br>Provável | 3<br>Médio | 9<br>Média | 1 – Readequar os prazos, custos e planejamento dos projetos. |

Tabela 13.4: Plano de tratamento dos riscos do PDTIC

# 14 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC

A área de TI evolui de forma dinâmica necessitando reavaliar seus objetivos e metas periodicamente. O PDTIC deverá ser revisado no mínimo em dois ciclos para possíveis ajustes de objetivos/metas/ações, realinhamento com as estratégias da Unifesspa e avaliação de sua execução.

O processo de revisão necessariamente deve envolver as chefias de divisões, seus gerentes e os coordenadores de subunidades, que reavaliarão o plano de metas e ações a cada 5 meses, apresentando a proposta de ajuste no PDTIC para o CGTI a cada 6 meses, além de emitirem relatório de execução das metas de sua responsabilidade. Esse relatório deverá ser anexado no PDTIC a cada revisão.

O acompanhamento do PDTIC deverá ser realizado por meio de sistema eletrônico de forma a transparecer as informações para o publico em geral.

Os principais motivos para ajuste do PDTIC são: falta de recursos financeiros, mudança no quadro de pessoal, mudanças na legislação dentre outros.

# 15 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Fatores críticos são requisitos necessários para alcançar o sucesso na execução do PDTIC. A ausência de um ou de vários desses requisitos, ou mesmo sua presença de forma precária, gerará impacto na estratégia e, consequentemente, no negócio da organização.

Após a elaboração do PDTIC da Unifesspa, um dos maiores desafios do Comitê de Governança Digital será sua execução, acompanhamento e controle. Até que a governança e gestão tenha mais maturidade, a execução dos planos estratégicos exigirá muito esforço de gestores e da equipe. Trata-se de uma mudança de patamar de governança que se obtém, aos poucos, com muita coerência, consistência de propósito e determinação.

Planejar é uma tarefa essencial para o alcance de objetivos, porém executar o planejamento é ter a capacidade de manter o foco e a mobilização necessária para ir em direção ao que foi construído e legitimado em conjunto com os representantes das diversas áreas da Unifesspa.

Os fatores críticos para o sucesso do PDTIC, identificados, foram agrupados em três itens, são eles:

1. **Executar a estratégia** por meio de uma gestão participativa, comprometida, comunicando os resultados, com envolvimento e diálogo para consecução do planejamento estratégico e tático de TIC.
2. A **governança e o patrocínio da alta administração** é um fator de extrema importância para a efetividade do PDTIC. O comprometimento e colaboração entre a alta direção, as chefias e o CGD é fundamental. Vale

salientar que a alta administração é facilitadora, patrocinadora e requerente de resultados.

3. O fornecimento de **recursos financeiros e tecnológico, além de pessoas** para utilizá-los é indispensável para execução do planejamento. Sem recursos financeiros adequados, fornecidos em tempo hábil, as demandas elencadas neste documento podem não ser atendidas de forma eficiente e eficaz. Uso adequado da tecnologia, para apoiar todo o desdobramento deste planejamento, é necessário para prover informações atuais e facilitar a gestão das metas, e a comunicação do time de forma tempestiva. Também é necessário que a equipe tenha capacitação em metologias adequadas de gestão e governança digital, tempo dedicado para desenvolvimento das atividades, além de empoderamento para tomada de decisões compatíveis com suas funções.

# 16 CONCLUSÃO

Sem dúvida, as Tecnologias da Informação e Comunicação são importantes ferramentas que auxiliam as pessoas no alcance dos objetivos almejados, mas por si só, não são capazes de gerar resultados expressivos para os negócios de uma organização.

Para que as ações da TI sejam efetivas, o alinhamento com os objetivos estratégicos da instituição é primordial. Não observar este aspecto é correr o risco de utilizar tecnologias inadequadas que não contribuirão para o sucesso da Unifesspa.

Seguir o plano contido neste documento, fazendo ajustes, quando necessário, é o caminho que levará ao alcance dos objetivos legitimados pela comunidade desta universidade, conforme Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018.

Finalmente, o contínuo monitoramento da execução deste PDTIC é atividade de suma importância, que permitirá a visualização de forma precisa e atualizada da evolução do cumprimento da missão institucional do setor de TI.

# 17 REFERÊNCIAS E NORMATIVOS

BRASIL. Instrução Normativa n° 1, de 13 de junho de 2008. Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências. Brasília: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 2008.

Decreto n° 8.414, de 26 de fevereiro de 2015. Institui o Programa Bem Mais Simples Brasil e cria o Conselho Deliberativo e o Comitê Gestor do Programa. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 2015.

Estratégia de Governança Digital da Administração Pública Federal 2016-19 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Tecnologia da Informação. Brasília: MP, 2016.

Guia de elaboração de PDTI do SISP: versão 1.0 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. – Brasília: MP/SLTI, 2012.

OECD. Recommendation of the Council on Digital Government Strategies. Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014. Disponível em: <http://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2016.

# 18 APÊNDICES

# Apêndice 1
# Plano de Investimentos

| Ação | | Classificação | Estimativa de Gastos (em R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | | 2018 | |
| ID | Descrição | | Investimento | Custeio | Investimento | Custeio |
| A088 | Adquirir software de bilhetagem para telefonia | 4.4.90.39.93 | | | 25.000,00 | |
| A089 | Licença para telefonia móvel (centrais alcatel) – perpétua | 4.4.90.39.93 | | | 26.000,00 | |
| A090 | Contratar serviços de telefonia para aumento de ramais, novos entrocamentos e valores por chamadas fixo-fixo e fixo-móvel | 3.3.90.39.58 | | | | 27000 |
| A091 | Adquirir manutenção/ garantia estendida para a solução de firewall principal | 3.3.90.39.95 | | | | 200.000,00 |
| A092 | Adquirir manutenção/ garantia estendida para AntiSPAM | 3.3.90.39.08 | | | | 180.000,00 |
| A093 | Adquirir manutenção/ garantia estendida para storages | 3.3.90.39.93 | | | | 100.000,00 |
| A094 | Adquirir manutenção/ garantia estendida para nobreaks | 3.3.90.39.17 | | 50.000,00 | | |
| A095 | Adquirir equipamentos de processamento | 4.4.90.52.35 | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| A096 | Adquirir equipamentos de armazenamento | 4.4.90.52.35 | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| A097 | Adquirir equipamentos de rede | 4.4.90.52.35 | | | 30.000,00 | |
| A098 | Adquirir peças de reposição de equipamentos de rede e fontes de alimentação elétrica | 3.3.90.39.95 | | 50.000,00 | | |

| Ação | | Classificação | Estimativa de Gastos (em R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | | 2018 | |
| ID | Descrição | | Investimento | Custeio | Investimento | Custeio |
| A111 | Aquisição de equipamentos de informática em geral (Desktops, projetores, impressoras, lousas digitais) * Equipamentos solicitados via Agenda de compras da Unifesspa, contempla todas as subunidades. | 4.4.90.52.35 | 800.000,00 | | 844.236,66 | |
| A099 | Adquirir Software de Virtualização (VMWare Enterprise Plus) | 4.4.90.39.93 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| A100 | Contratar consultoria para projeto de refrigeração e acústica | 4.4.90.52.12 | | | 100.000,00 | |
| A101 | Aquisição de solução para refrigeração e acústica do Data Center (instalada e com garantia) | 3.3.90.39.17 | | | 30.000,00 | |
| A102 | Adquirir solução para segurança física do Data Center (instalada e com garantia) | 3.3.90.39.26 | | | | 30.000,00 |
| A103 | Adquirir solução de firewall corporativo para os campi fora de sede | 4.4.90.52.35 | | | 120.000,00 | |
| A104 | Adquirir nobreak senoidal | 4.4.90.52.30 | 11.000,00 | | | |
| A105 | Adquirir maleta de ferramentas | 4.4.90.52.38 | 1.500,00 | | | |
| A106 | Adquirir Power Meter Óptico | 4.4.90.52.04 | 2.000,00 | | | |
| A107 | Adquirir solução de rede sem fio outdoor (equipamentos + licenças) | 4.4.90.52.35 | | | 30.000,00 | |
| A108 | Adquirir solução de rede sem fio indoor (equipamentos + licenças) | 4.4.90.52.35 | 107.008,00 | | | |

| Ação | | Classificação | Estimativa de Gastos (em R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | | 2018 | |
| ID | Descrição | | Investimento | Custeio | Investimento | Custeio |
| A109 | Adquirir licenças para ativar os equipamentos de rede sem fio | 4.4.90.39.93 | 29.700,00 | | | |
| A110 | Contratar solução de impressão corporativa (outsourcing) | 3.3.90.39.12 | | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| A90 | Contrato de Telefonia Fixa | 3.3.90.39.58 | | 153.000,00 | | 153.000,00 |
| | Capacitação em TIC para Atendimento de Ações Específicas (De acordo com o plano de capacitação dos servidores de TI) | 3.3.90.39.48 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Contratação de serviços técnicos para extração de dados com base em tecnologia Opus Base/OpenBase | 3.3.90.39.57 | | 8.000,00 | | |
| | | **TOTAIS** | **1.381.208,00** | **506.000,00** | **1.635.236,66** | **935.000,00** |
| | | **TOTAL POR ANO** | **1.887.208,00** | | **2.570.236,66** | |

Tabela 18.1: Plano de Investimentos

# Apêndice 2
# Proposta Orçamentária

| Classificação | Estimativa de Gastos (em R$) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017 | | 2018 | |
| | Investimento | Custeio | Investimento | Custeio |
| 3.3.90.30.26 | | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.08 | | | | 180.000,00 |
| 3.3.90.39.12 | | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| 3.3.90.39.17 | | 50.000,00 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.48 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.58 | | 153.000,00 | | 180.000,00 |
| 3.3.90.39.93 | | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.95 | | 50.000,00 | | 200.000,00 |
| 4.4.90.39.57 | | 8.000,00 | | |
| 4.4.90.39.93 | 129.700,00 | | 151.000,00 | |
| 4.4.90.52.04 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.12 | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.52.30 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.35 | 1.237.008,00 | | 1.354.236,66 | |
| 4.4.90.52.38 | 1.500,00 | | | |
| TOTAIS | 1.381.208,00 | 506.000,00 | 1.635.236,66 | 935.000,00 |
| TOTAL POR ANO | 1.887.208,00 | | 2.570.236,66 | |

Tabela 18.2: Proposta Orçamentária

# Apêndice 3

# Formulários Eletrônicos aplicados aos alunos, professores e gestores de unidades administrativas e acadêmicas

# Formulário Eletrônico para Alunos

* Pergunta/Campo Obrigatório

## Secção 1: Dados para contato

Endereço de e-mail*, Nome, Matrícula, Telefone/Ramal/Celular

## Secção 2: Ideias e Sugestões

Estas são as perguntas mais importantes!

Suas respostas nos ajudarão a entender as demandas de informática da comunidade da Unifesspa para que possamos tomar melhores decisões sobre investimentos em tecnologias da informação e comunicação.

1. Quais Serviços/Sistemas e/ou Recursos de informática poderiam melhorar suas atividades na Unifesspa? Definição: Serviço de informática permite que você possa emitir seu histórico, fazer matrícula, armazenar arquivos em nuvem, saber a localização do ônibus através do celular, pesquisar livros da biblioteca online, dentre outras coisas.

2. Existem serviços que deveriam estar disponíveis de forma digital na Unifesspa? (descreva)

3. Existe alguma informação que deveria estar disponível nos sites web/sistemas da Unifesspa?

(descreva)

## Secção 3: Perguntas gerais

4. Quais os meios de armazenamento/compartilhamento de arquivos digitais que você utiliza? (pode selecionar mais de uma opção)

a) Nenhum
b) Mídias digitais (ex.: CDs, DVDs, Pendrives, HDs externos, etc.)
c) Computador pessoal da residência
d) Computador pessoal utilizado na instituição
e) Computador de trabalho (estágio por exemplo)
f) E-mail
g) Serviços on-line (ex.: dropbox, 4shared, google drive, OneDrive, etc.)
h) Dispositivos móveis (ex.: Smartphones, Tablets, etc.)

## Secção 4: Avalie a Internet na Unifesspa

5. A Internet sem fio funciona bem na Unifesspa? *

a) Sim

b) Não

6. O acesso à Internet via rede sem fio está ruim? Informe o(s) local(is) em que a cobertura não é satisfatória. Se possível descreva a situação em que aconteceram os problemas de acesso à Internet via rede sem fio. (discursiva e opcional)

## Secção 4: Laboratórios de Informática

7. Quando você usa os computadores dos laboratórios na Unifesspa eles atendem suas necessidades de pesquisa e realização de trabalhos acadêmicos/simulações/estudos? Marcar apenas uma opção.

a) Não utilizo os computadores dos laboratórios de informática da Unifesspa
b) Não atende
c) Atende pouco
d) Atende quase sempre
e) Atende plenamente

8. Como podemos melhorar os laboratórios de informática da Unifesspa? (considere quantidade/qualidade/horários de funcionamento/layout

## Secção 5: Avalie os sistemas/serviços de informática da Unifesspa

9. Quais destes serviços/sistemas de informação você utiliza? (Marque todas que se aplicam)

a) SIGAA https://sigaa.unifesspa.edu.br
b) SIGEleição https://sigeleicao.unifesspa.edu.br
c) SAE – Sistema de Assistência Estudantil https://sae.unifesspa.edu.br
d) OC – Habilitação de Calouros https://coc.unifesspa.edu.br
e) Sistema de Atendimento (OCOMON) https://atendimento.unifesspa.edu.br
f) E-mail institucional https://correio.unifesspa.edu.br
g) Wi-Fi
h) Internet
i) Telefone/Ramais

10. Você tem alguma dificuldade na realização de matrícula via SIGAA? Como podemos melhorar esse procedimento?

11. Como são divulgadas as informações do seu curso, qual(is) o(s) meio(s) de comunicação utilizado(s) pela coordenação/secretária? (Marque todas que se aplicam)

a) Lista de e-mail (google, hotmail, Yahoo, etc)
b) Página Web do curso
c) Página Web da Unifesspa
d) E-mail institucional - @unifesspa.edu.br
e) E-mail pessoal
f) Presencial (aviso em sala de aula)
g) Maios impressos (jornais, cartazes, folders, murais, etc)
h) Grupos/Comunidade em redes sociais (Facebook, Twitter, Google plus, etc) -
i) https://www.facebook.com/unifesspaoficial
j) Mensageiros: Whatsapp, Hangout, Gtalk, Skype
k) SIGAA
l) Outro: especifique

12. Como se dá a troca de informações acadêmicas entre você e seus colegas de curso e/ou professores? (Marque todas que se aplicam).

a) SIGAA – https://sigaa.unifesspa.edu.br
b) Redes sociais (aceboca, twitter, google plus, etc)
c) Lista de e-mail institucional https://listas.unifesspa.edu.br/
d) Lista de e-mail (google, hotmail, Yahoo, etc)
e) E-mail pessoal
f) E-mail institucional - @unifesspa.edu.br
g) Meios impressos (jornais, cartazes, folders, murais, etc)
h) Página Web da Turma, blog (Wordpress, blogger, etc)
i) Página Pessoal do(a) Professor(a)
j) Mensageiros: Whatsapp, Hangout, gtalk, Skype
k) Outro:

## Pesquisa de Satisfação

13. Avalie o grau de satisfação na utilização dos sistemas de informação disponibilizados pelo CTIC. (escala vai de 1 para Não satisfeito até 4 para Muito satisfeito)

1 2 3 4

Não satisfeito Muito satisfeito

14. Você já precisou de ajuda do setor de atendimento do CTIC para configurar o acesso à rede sem fio (Wi-Fi) em notebooks ou celulares, acessar caixa de e-mail institucional, consertar computador do estágio, resolver problemas em operação de sistemas como: SIGAA, SIGRH, SIPAC, ou outros problemas relacionados a informática? (* se

a) Sim
b) Não

## Avalie o atendimento do CTIC

15. O setor de atendimento do CTIC oferece 4 canais para contato. Avalie os canais de acordo com a frequência de utilização. (Marcar apenas uma opção por linha.)

| Sistema | Não utilizo | Utilizo pouco (uma vez por mês) | Utilizo moderadamente (mais de uma vez por mês) | Utilizo sempre (toda semana) |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Chamado – https://atendimento.unifesspa.edu.br | | | | |
| Telefone (94) 2101-5945 | | | | |
| e-mail – ctic-atendimento@unifesspa.edu.br | | | | |
| Whatsapp (+55 94 98140-5954) | | | | |

16. Com base em contatos que você já tenha feito com o Atendimento do CTIC, qual foi o grau de satisfação geral quanto à forma de atendimento, postura do servidor e resposta/solução ao problema apontado por você? (resposta opcional, marcar apenas uma opção.)

a) Sempre fiquei satisfeito(a)

b) Na maior parte das vezes fiquei satisfeito(a).

c) Na menor parte das vezes, fiquei satisfeito(a).

d) Estou Insatisfeito(a) com o atendimento

17. A Equipe de Atendimento do CTIC tem buscado maior aproximação com o usuário com o objetivo de prevenir incidentes. Nesse sentido, com base em sua experiência e nos problemas recorrentes que já tenha sofrido em seu cotidiano, proponha formas da equipe técnica de atendimento melhorar seu atendimento.

Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido.

# Levantamento de Necessidades de Tecnologia da Informação e Comunicação. Perfil: Técnicos Administrativos e Professores.

Este formulário objetiva levantar as necessidades de informação e tecnologia de informação e comunicação (TIC) que a Unifesspa precisa para desempenhar seu papel na sociedade. Queremos ouvir a opinião da comunidade sobre aspectos como infraestrutura, sistemas/serviços e atendimento da TI para subsidiar as ações/decisões para os anos de 2017 e 2018.

***Obrigatório**
Endereço de e-mail da Institucional (Unifesspa) *
Telefone e/ou ramal para contato, se necessário.

## Avalie a Infraestrutura de TI na Unifesspa

1. Você está satisfeito com o serviço de telefonia (fazer e receber ligações, qualidade das chamadas, disponibilidade do serviço)? *

1 2 3 4

não satisfeito muito satisfeito

2. A Internet sem fio funciona bem no seu local de trabalho? * (Marque apenas uma opção)
   a) Sim (Ir para a pergunta 3. )
   b) Não (Ir para a pergunta 4. )

## Avalie a Internet na Unifesspa

3. Sua Internet sem fio está ruim? Informe o local em que a cobertura não é satisfatória.

## Avalie o serviço de e-mail na Unifesspa

4.Você usa o correio Unifesspa como seu e-mail principal para assuntos institucionais? https://correio.unifesspa.edu.br * (Marcar apenas uma opção)
   a) Sim
   b) Não

5. Você já encontrou algum dos problemas relacionados abaixo, usando o e-mail Unifesspa, marque-os. Caso o seu problema não esteja na lista descreva-o usando a opção (Outro). (Marque todas que se aplicam)

   a) Recebimento de mensagens indesejadas (propagandas, anúncios e similares);
   b) Problemas para envio ou recebimento de mensagens;
   c) Problemas no acesso ao e-mail;
   d) Uso das listas de discussão discentes, docentes e técnicos (envio, recebimento, liberação, inscrição, remover inscrição).
   e) Outro:

6. Você usa o mensageiro (spark, chat) com frequência? * (Marcar apenas uma opção)
   a) Sim (Ir para a pergunta 7).
   b) Não (Ir para a pergunta 8).

## Avalie o Spark (chat, mensageiro) da Unifesspa.

7. Por que você não usa o spark com frequência? Encontrou algum problema ou não é um meio eficiente de comunicação? Deixe seu comentário. *

## Avalie o Atendimento de TI

8. Ao longo dos últimos 6 meses, com que frequência você buscou atendimento do CTIC, para problemas técnicos (por e-mail, por Whatsapp, por chamados via sistema ou por telefone)? * (Marcar apenas uma opção)
   a) Nunca busquei
   b) Busquei pouco, menos de 5 ocasiões
   c) Sempre que tive problema técnico ou dúvida, procuro o CTIC pelos canais de atendimento.

9. O setor de atendimento do CTIC oferece 4 canais para contato. Avalie os canais de acordo com a frequência de utilização. * (Marcar apenas uma opção por linha.)

| Sistema | Não utilizo | Utilizo pouco (uma vez por mês) | Utilizo moderadamente (mais de uma vez por mês) | Utilizo sempre (toda semana) |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Chamado – https://atendimento.unifesspa.edu.br | | | | |
| Telefone (94) 2101-5945 | | | | |
| e-mail – ctic-atendimento@unifesspa.edu.br | | | | |
| Whatsapp (+55 94 98140-5954) | | | | |

10. Com base em contatos que você já tenha feito com o Atendimento do CTIC, qual foi o grau de satisfação geral quanto à forma de atendimento, postura do servidor e resposta/solução ao problema apontado por você? * (Marcar apenas uma opção.)

   a) Sempre fiquei satisfeito(a)
   b) Na maior parte das vezes fiquei satisfeito(a).
   c) Na menor parte das vezes, fiquei satisfeito(a).
   d) Estou Insatisfeito(a) com o atendimento

11. A Equipe de Atendimento do CTIC tem buscado maior aproximação com o usuário com o objetivo de prevenir incidentes. Nesse sentido, com base em sua experiência e nos problemas recorrentes que já tenha sofrido em seu cotidiano, proponha formas da equipe técnica de atendimento estar mais presente.

## Avalie os Sistemas/Serviços de TI

12. Quais destes serviços/sistemas de informação você utiliza? (Marque todas que se aplicam.) *

a) SIGAA
b) SAE – Sistema de Assistência Estudantil
c) COC – Habilitação de Calouros
d) SISPROL – Sistemas de Projetos Online de Extensão
e) SIPAC
f) SIGRH
g) SIGEleição
h) SIGAdmin
i) SIGED
j) SISPLAD – Sistema de Planejamento das Atividades Docentes
k) ATENA – Plataforma de Planos de Concursos
l) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
m) PPC – Plano Pedagógico de Cursos
n) Telefone/Ramais
o) E-mail
p) Sistema de Atendimento (OCOMON)
q) Wi-Fi (rede sem fio)
r) Internet
s) Não utilizo nenhum destes sistemas.

13. Avalie o grau de satisfação na utilização dos sistemas de informação disponibilizados pelo CTIC. * (Marcar apenas uma opção.)

1 2 3 4

não satisfeito muito satisfeito

14. Avalie o grau de dependência do seu trabalho dos sistemas de informação disponibilizados pelo CTIC. * (Marcar apenas uma opção.)

1 2 3 4

não dependo dependo muito

## Ideias e Sugestões

15. Estas são as perguntas mais importantes! Suas respostas nos ajudarão a entender as demandas de informática da comunidade da Unifesspa para que possamos tomar melhores decisões sobre investimentos em tecnologias da informação e comunicação.

16. Quais Serviços/Sistemas e/ou Recursos de informática poderiam melhorar suas atividades na Unifesspa?

17. Existe alguma informação que deveria estar disponível nos sites web/sistemas da Unifesspa? Quais?

Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido.

# Levantamento de Necessidades de Tecnologias da Informação e Comunicação – Pró-Reitores, Diretores, Gestores

O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação por meio da Coordenadora de Governança de Tecnologia da Informação solicita aos gestores (Diretores, Chefias, Coordenadores) de unidades administrativas e acadêmicas que preencham o formulário abaixo para registrar suas demandas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

Estas demandas poderão fazer parte do inventário de necessidades do TI do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2017-2018) e possivelmente atendidas no período de 2017 e 2018.

O PDTIC é o instrumento que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TIC, definindo estratégias e o plano de ação para implementá-las.

"No cenário atual de constantes mudanças, o PDTIC é uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisão para o gestor, habilitando-o a agir de forma proativa, contra as ameaças e a favor das oportunidades. O PDTIC representa um instrumento de gestão para a execução das ações e projetos de TIC da organização, possibilitando justificar os recursos aplicados em TIC, minimizar o desperdício, garantir o controle, aplicar recursos naquilo que é considerado mais relevante e, por fim, melhorar a qualidade do gasto público e o serviço prestado ao cidadão e à sociedade como um todo. " (Guia PDTIC do SISP/ATI/MP).

Segundo a IN/SLTI 04/2010, art. 4º, as contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC, alinhado à estratégia do órgão ou entidade.

Dúvidas ligar para o ramal 5961. Se necessário agendar uma reunião para discutir demandas.

Processo de Levantamento de Necessidades de Informação

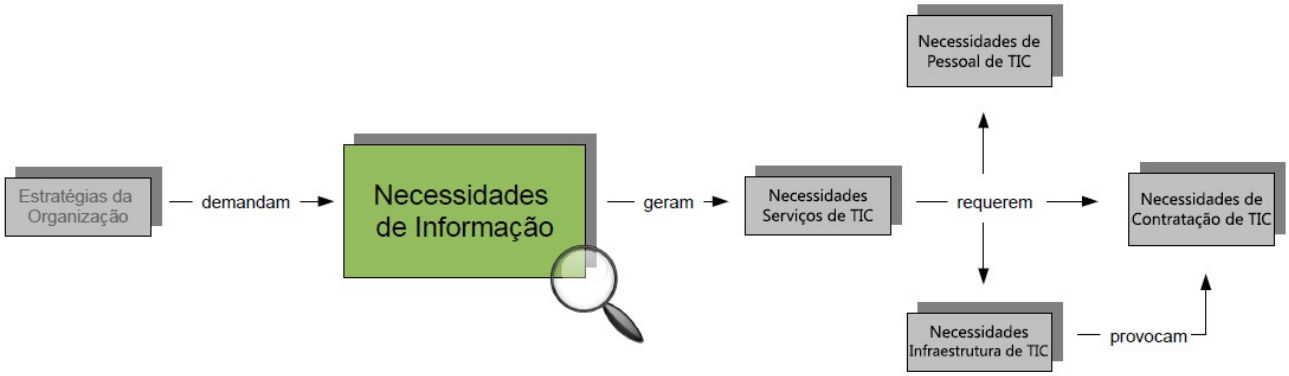


Figura 5: Fonte: Guia de Elaboração do PDTIC /SISP (Versão 2,0 de 2016)

Endereço de e-mail institucional (Unifesspa) *

## Dados Pessoais

Informar os dados abaixo é opcional, mas nos ajudará na hora de esclarecer eventuais dúvidas sobre suas ideias/demandas.

Nome, Ramal, Sigla da Unidade/Instituto

## Necessidades / Ideias / Sugestões

Lembre-se que recursos como computadores, impressoras, projetores, tôner, licenças de software devem sair do orçamento da sua Unidade. O CTIC ajuda trabalhando nas especificações técnicas do processo de contratação. Provemos também serviços de rede cabeada, rede sem fio (Wi-Fi), Internet, e-mail, instalação de software, suporte técnico e desenvolvimento de sistemas e sites.

1. Existe alguma informação que deveria estar disponível nos sites web/sistemas da Unifesspa? Quais? Justifique baseado em leis, decretos, PDI da Unifesspa, etc. (opcional)

2. Quais Sistemas e/ou Recursos de informática poderiam melhorar as atividades na sua unidade ou na Unifesspa de modo geral? Justifique baseado em leis, decretos, PDI da Unifesspa, etc. (opcional)

3. Críticas/Elogios/Sugestões ao setor de TI. (opcional)

**Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido.**

# Apêndice 4
# 1ª Revisão do PDTIC

Processo: 23479.016239/2017-89

Interessado: CTIC/Coordenadoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

Assunto: 1ª revisão do PDTIC

**PARECER Nº 2 / 2017**

## I – Análise

O presente documento trata-se de um parecer acerca da primeira revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2017-2018), aprovado pela resolução 37/2017 do CONSUN em 17 de Agosto de 2017.

Segundo o Guia de Elaboração do PDTIC, este é o instrumento que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TI, definindo estratégias e o plano de ação para implantá-las. Cumpre lembrar inicialmente que segundo o decreto nº 7.579, de 11 de Outubro de 2011 matérias referentes ao planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão dos recursos de tecnologia da informação dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em articulação com os demais sistemas utilizados direta ou indiretamente na gestão da informação pública são de competência do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), órgão vinculado ao Ministério do Planejamento que atua na gestão de TIC por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação SETIC, antiga SLTI. Sendo assim, o parágrafo 2º do art. 4º da Instrução Normativa n. 04 da SLTI/MP orienta que “Inexistindo o PDTI, o órgão ou entidade deverá proceder à sua elaboração, observando, no que couber, o Guia de Elaboração do SISP, acessível no Portal do SISP.”

Ainda segundo o Guia de Elaboração do PDTIC, “o PDTIC não é um documento imutável: ao longo do período de validade, deve ser revisto e atualizado para atender às necessidades e estratégias organizacionais. Ou seja, ainda que ele possa alcançar dois ou mais anos, deve ocorrer um processo de revisão, pelo menos anualmente, de modo a atualizar diretrizes, planos e, principalmente, consolidar a proposta orçamentária de TI para o exercício seguinte”.

## II – Parecer e Voto

Diante da necessidade de revisão apresentada e por entender que as alterações nas ações do PDTIC não ferem o alinhamento com as ações elencadas nos documentos estratégicos da Unifesspa e considerando o contingenciamento do orçamento ocorrido em 2017, manifesto parecer favorável as revisões apresentados no anexo I deste relatório.

Marabá, 10 de Novembro de 2017

Hugo Pereira Kuribayashi
Membro do Comitê de Governança Digital da Unifesspa

## ANEXO I

Tabela 1: Inclusão de novas necessidades de TI

| ID | Tipo | Descrição da Necessidade | Origem | Estratégia da Organização | Responsáveis |
|---|---|---|---|---|---|
| NTI024 | Contratação de TI | Soluções de TI para apoio de ações de ensino, pesquisa e extensão | Demandas recorrentes à DICTI | OE.11 Promoção de ações de ensino, pesquisa e extensão apoiadas pelo uso de *softwares* e recursos computacionais | DIONTI, LCC |
| NTI025 | Infraestrutura | Aprimorar a capacidade de gestão da infraestrutura de TI | Autodiagnóstico | PDI – OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | CTIC/DIRSI, CTIC/CGT |

Tabela 2: Percentual executado das ações e alteração dos prazos

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Data Conclusão | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI017 | A093 | Contratação de TI | Contratar serviços de telefonia para aumento de ramais, novos entrocamentos e valores por chamadas fixo-fixo e fixo-móvel | | 33% | 100,00% | 03/2017 | 05/2018 | 33,00% | Contingenciamento do orçamento. Não houve aumento de ramais DDR, apenas manteve-se os ramais existentes e contratou os valores das ligações (DDR). Houve aumento de ramais voip, como solução interna |
| NTI020 | A112 | Contratação de TI | Adquirir licenças para ativar os equipamentos de rede sem fio | *19/05/17* | 100% | 100,00% | 04/2017 | | 100,00% | |
| NTI020 | A111 | Contratação de TI | Adquirir solução de rede sem fio indoor (equipamentos + licenças) | *19/05/2017* | 100% | 100,00% | 04/2017 | | 100,00% | |
| NTI019 | A103 | Contratação de TI | Contratar consultoria para projeto de refrigeração e acústica | | 0% | 100,00% | 05/2017 | 04/2018 | 0,00% | Contingenciamento orçamentário |
| NTI023 | A115 | Contratação de TI | Contratar serviços técnicos para extração de dados com base em tecnologia Opus Base/OpenBase | | 25% | 100,00% | 05/2017 | 04/2018 | 25,00% | |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Data Conclusão | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI018 | A102 | Contratação de TI | Adquirir Software de Virtualização (VMWare Enterprise Plus) | | 50% | 100,00% | 05/2017 | 04/2018 | 50,00% | |
| NTI019 | A108 | Contratação de TI | Adquirir maleta de ferramentas | *03/08/2017* | 100% | 100,00% | 05/2017 | | 100,00% | |
| NTI021 | A113 | Contratação de TI | Contratar solução de impressão corporativa (outsourcing) | *27/10/2017* | 100% | 100,00% | 05/2017 | | 100,00% | |
| NTI017 | A091 | Contratação de TI | Adquirir software de bilhetagem para telefonia | | 25% | 100,00% | 06/2017 | 05/2018 | 25,00% | |
| NTI017 | A092 | Contratação de TI | Licença telefonia móvel (centrais alcatel) | | 25% | 100,00% | 06/2017 | 05/2018 | 25,00% | Dificuldade na cotação de propostas |
| NTI019 | A106 | Contratação de TI | Adquirir solução de firewall corporativo para os campi fora de sede | | 75% | 100,00% | 06/2017 | 11/2017 | 75,00% | Aguardando conclusão de processo de adesão a SRP |
| NTI019 | A107 | Contratação de TI | Adquirir no-break senoidal | | 0% | 100,00% | 07/2017 | 06/2018 | 0,00% | Contingenciamento orçamentário |
| NTI019 | A105 | Contratação de TI | Adquirir solução para segurança física do Data Center (instalada e com garantia) | | 0% | 100,00% | 07/2017 | 06/2018 | 0,00% | Ação não priorizada |
| NTI019 | A109 | Contratação de TI | Adquirir Power Meter Óptico | | 0% | 100,00% | 07/2017 | 06/2018 | 0,00% | Ação não priorizada |
| NTI018 | A101 | Contratação de | Adquirir peças de | | 50% | 100,00% | 07/2017 | 04/2018 | 50,00% | Edital publicado para |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Data Conclusão | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TI | reposição de equipamentos de rede e fontes de alimentação elétrica | | | | | | | registro de preços |
| NTI018 | A100 | Contratação de TI | Adquirir equipamentos de rede | | 50% | 100,00% | 07/2017 | 04/2018 | 50,00% | Edital publicado para registro de preços |
| NTI020 | A110 | Contratação de TI | Adquirir solução de rede sem fio outdoor (equipamentos + licenças) | | 50% | 100,00% | 07/2017 | 04/2018 | 50,00% | Edital publicado para registro de preços |
| NTI018 | A097 | Contratação de TI | Adquirir manutenção/garantia estendida para nobreaks | | 0% | 100,00% | 08/2017 | 06/2018 | 0,00% | Ação não priorizada |
| NTI018 | A096 | Contratação de TI | Adquirir manutenção/garantia estendida para storages | | 0% | 100,00% | 08/2017 | 08/2018 | 0,00% | Contingenciamento orçamentário |
| NTI018 | A095 | Contratação de TI | Adquirir manutenção/garantia estendida para Anti-spam | | 0% | 100,00% | 08/2017 | 08/2018 | 0,00% | Necessidade de alteração da solução atual |
| NTI019 | A104 | Contratação de TI | Aquisição de solução para refrigeração e acústica do Data Center (instalada e com garantia) | | 0% | 100,00% | 08/2017 | 08/2018 | 0,00% | |
| NTI018 | A099 | Contratação de TI | Adquirir equipamentos de armazenamento | | 50% | 100,00% | 08/2017 | 04/2018 | 50,00% | Edital publicado para registro de preços |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Data Conclusão | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI018 | A098 | Contratação de TI | Adquirir equipamentos de processamento | | 50% | 100,00% | 08/2017 | 04/2018 | 50,00% | Edital publicado para registro de preços |
| NTI018 | A094 | Contratação de TI | Adquirir manutenção/garantia estendida para a solução de firewall principal | *27/10/2017* | 100% | 100,00% | 08/2017 | | 100,00% | |
| NTI022 | A114 | Contratação de TI | Realizar Registro de Preços dos equipamentos de Informática de uso geral | | 75% | 100,00% | 12/2017 | 04/2018 | 75,00% | Edital Publicado/utilização de ata de contratação conjunta para aquisição de *desktops* |
| NTI016 | A086 | Governança de TI | Implantar sistema/site para acompanhar metas do PDTIC | | 80% | 100,00% | 07/2017 | 04/2018 | 80,00% | Análise realizada. Falta apresentação para SEPLAN e adequações para realidade da Unifesspa. |
| NTI016 | A090 | Governança de TI | Criar Plano de Dados Abertos – PDA | *31/08/17* | 100% | 100,00% | 07/2017 | | 100,00% | Documento criado, aguardando aprovação do CGD. |
| NTI016 | A087 | Governança de TI | Revisão do PDTIC primeiro ciclo | | 90% | 100,00% | 12/2017 | | 90,00% | |
| NTI017 | A004 | Infraestrutura | Implantar sistema de atendimento ao usuário, eletrônico e automático (secretária eletrônica) | | 0% | 100,00% | 04/2017 | 10/2017 | 0,00% | |
| NTI002 | A003 | Infraestrutura | Criar Plano de numeração ramais | *28/06/17* | 100% | 100,00% | 04/2017 | | 100,00% | |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Data Conclusão | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI008 | A029 | Infraestrutura | Reestruturar a rede sem fio da Unidade I (remanejar equipamentos) | 10/03/17 | 100% | 100,00% | 05/2017 | | 100,00% | |
| NTI008 | A030 | Infraestrutura | Instalar rede sem fio no novo prédio do campus de Rondon do Pará | 26/04/17 | 100% | 100,00% | 05/2017 | | 100,00% | |
| NTI008 | A032 | Infraestrutura | Adequação da rede sem fio do campus de Santana do Araguaia | *19/07/2017* | 100% | 100,00% | 06/2017 | | 100,00% | |
| NTI002 | A005 | Infraestrutura | Implantar software de bilhetagem | | 0% | 100,00% | 07/2017 | 09/2018 | 0,00% | Não foi possível adquirir os softwares necessários para a implementação devido ao contingenciamento do orçamentário. |
| NTI005 | A012 | Infraestrutura | Prover alta disponibilidade para as aplicações e serviços | | 30% | 99,00% | 07/2017 | 10/2018 | 30,30% | Não foi possível adquirir os hardwares necessários para a implementação devido ao contingenciamento orçamentário. Ações internas foram tomadas para prover maior disponibilidade dos serviços. |
| NTI008 | A031 | Infraestrutura | Ampliar a rede sem fio dos campi de Marabá | *25/08/2017* | 30% | 30,00% | 07/2017 | | 100,00% | |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Data Conclusão | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI003 | A007 | Infraestrutura | Implantar resfriamento adequado e isolamento acústico do Data Center | | 0% | 100,00% | 08/2017 | 08/2018 | 0,00% | Contingenciamento orçamentário |
| NTI002 | A006 | Infraestrutura | Implantar software de gerenciamento de telefonia | | 0% | 100,00% | 10/2017 | 09/2018 | 0,00% | Contingenciamento orçamentário |
| NTI003 | A008 | Infraestrutura | Implantar segurança física do Data Center aderente a normas técnicas | | 0% | 100,00% | 10/2017 | 08/2018 | 0,00% | Contingenciamento orçamentário |
| NTI005 | A011 | Infraestrutura | Criar Plano de continuidade de operações de TI | | 20% | 100,00% | 10/2017 | 12/2017 | 20,00% | |
| NTI004 | A009 | Infraestrutura | Aumentar a capacidade de Processamento do Data Center | | 0% | 30,00% | 11/2017 | 03/2018 | 0,00% | Contingenciamento orçamentário |
| NTI004 | A010 | Infraestrutura | Aumentar a capacidade de Armazenamento do Data Center | | 0% | 50,00% | 11/2017 | 03/2018 | 0,00% | Contingenciamento orçamentário |
| NTI007 | A022 | Infraestrutura | Criar a política geral de segurança da informação | | 50% | 100,00% | 12/2017 | | 50,00% | Documento de referência criado e enviado para apresentação ao CGD. |
| NTI001 | A001 | Infraestrutura | Construir infraestrutura de cabeamento para atender novos prédios | | 75% | 100,00% | 12/2017 | | 75,00% | Falta conclusão de duas Ordens de Serviços que estão em execução |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Data Conclusão | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI001 | A002 | Infraestrutura | Manter serviços de cabeamento estruturado já instalado | | 80% | 100,00% | 12/2017 | | 80,00% | |
| NTI012 | A066 | Serviços de TI | SIGRH – Implantação do módulo de Portarias | | 75% | 100,00% | 07/2017 | 03/2018 | 75,00% | |
| NTI013 | A074 | Serviços de TI | Implantar SIGEventos | *01/09/2017* | 100% | 100,00% | 07/2017 | | 100,00% | |
| NTI010 | A039 | Serviços de TI | SIGAA – Implantar Módulo de Extensão | *18/09/2017* | 100% | 100,00% | 08/2017 | | 100,00% | |
| NTI010 | A042 | Serviços de TI | SIGAA – Criar Sistema de Chamados para as Faculdades | | 0% | 100,00% | 12/2017 | 12/2018 | 0,00% | |
| NTI010 | A043 | Serviços de TI | SIGAA – Criar Portal de Divulgação de TCC, Dissertações e Teses da Unifesspa | | 0% | 100,00% | 12/2017 | 12/2018 | 0,00% | |
| NTI015 | A081 | Serviços de TI | Boletim Informativo para Discentes e Docentes com assuntos escolhidos pelos usuários | | 0% | 100,00% | 12/2017 | 12/2018 | 0,00% | |
| NTI015 | A082 | Serviços de TI | * Integrar as bolsas Pesquisa no módulo do SIPAC | | 0% | 100,00% | 12/2017 | 12/2018 | 0,00% | |
| NTI014 | A075 | Serviços de TI | Desenvolver acessibilidade nos sistemas institucionais | | 2% | 20,00% | 12/2017 | 12/1899 | 10,00% | Devido ao aumento de sites e sistemas institucionais da Unifesspa não foi |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Data Conclusão | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | possível realizar todas as adequações referentes a acessibilidade conforme determina a norma e-MAG. Dessa forma será necessário baixar a meta para 5% em 2018. |
| NTI012 | A067 | Serviços de TI | SIGRH – Integrar com o SIAPE | | 5% | 50,00% | 12/2017 | | 10,00% | |
| NTI012 | A069 | Serviços de TI | SIGRH – Desenvolver e Implantar o módulo de Avaliação de Desempenho do SIG | | 10% | 100,00% | 12/2017 | 06/2018 | 10,00% | |
| NTI010 | A050 | Serviços de TI | SIGAA – Implementar melhorias para a Turma virtual | | 50% | 100,00% | 12/2017 | 05/2018 | 50,00% | |
| NTI012 | A063 | Serviços de TI | SIGRH – Assentamento Funcional Digital – AFD | | 50% | 100,00% | 12/2017 | | 50,00% | |
| NTI011 | A052 | Serviços de TI | SIPAC – Integração com o SIAFI | | 60% | 100,00% | 12/2017 | | 60,00% | |
| NTI015 | A077 | Serviços de TI | Desenvolvimento de um Aplicativo para dispositivos móveis no âmbito da Unifesspa | | 0% | 100,00% | 12/2017 | 08/2018 | 0,00% | O atraso no processo de capacitação da equipe de desenvolvimento de software inviabilizou o início da construção do |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Data Conclusão | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | aplicativo. |
| NTI011 | A053 | Serviços de TI | SIPAC – Customizar e Implantar o módulo de Diárias e Passagens | | 70% | 100,00% | 12/2017 | | 70,00% | |
| NTI011 | A056 | Serviços de TI | SIPAC – Implantação do módulo de Infraestrutura | | 80% | 100,00% | 12/2017 | | 80,00% | |
| NTI010 | A044 | Serviços de TI | SIGAA – Implantar Módulo de Estágio | | 90% | 100,00% | 12/2017 | 04/2018 | 90,00% | A maioria das tarefas referentes a esse módulo já foram concluídas, no entanto, com a saída de um membro da equipe diminuiu a vazão de entrega da equipe, além disso a implantação do módulo extensão é extensa e gerou uma demanda grande de tarefas e modificações. |
| NTI013 | A072 | Serviços de TI | Integrar o SAE ao SIGAA | | 95% | 100,00% | 12/2017 | | 95,00% | |

* Descrição da tarefa modificada.
Datas de conclusão da ação em itálico indicam uma execução atrasada.

Tabela 3: Ações excluídas

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| NTI015 | A078 | Serviços de TI | Biblioteca Digital (livros digitais, revista, e-books) | Essa ação gerará processo de compra por parte da Biblioteca |
| NTI010 | A046 | Serviços de TI | SIGAA – Módulo de Atividades Complementares On-line | Possível entrada do módulo EAD e além disso devido ao quantitativo de demandas para o ano de 2018 fica inviável o desenvolvimento de um novo módulo |
| NTI010 | A049 | Serviços de TI | SIGAA – Implantar módulo de Avaliação Institucional | Módulo já implantado em 2014, conforme relatório de gestão do CTIC de 2016. |

Tabela 4: Novas ações

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P | justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI017 | A116 | Contratação de TI | Adquirir software secretaria eletrônica para central alcatel | 100% | Software adquirido | 08/2018 | 3 | 4 | 3 | 36 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC por contingenciamentos orçamentário. |
| NTI017 | A117 | Contratação de TI | Adquirir software de gerenciamento para central alcatel | 100% | Software adquirido | 08/2018 | 3 | 4 | 3 | 36 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC por contingenciamentos orçamentário. |
| NTI017 | A118 | Infraestrutura | Implantar sistema de gerenciamento para central alcatel | 100% | Sistema implantado | 10/2018 | 3 | 4 | 3 | 36 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC por contingenciamentos orçamentário. |
| NTI017 | A119 | Infraestrutura | Implantar sistema de bilhetagem para telefonia | 100% | Sistema implantado | 10/2018 | 3 | 4 | 3 | 36 | A ação de compra do software é prevista no PDTIC versão 1.0 (Ação A091), mas não havia a ação para implantação. |
| NTI020 | A120 | Infraestrutura | Instalar rede sem fio no novo prédio de cinco pavimentos campus de Marabá | 100% | Rede sem fio disponível para uso | 10/2018 | 2 | 2 | 2 | 8 | Ação não prevista na versão 1.0 do PDTIC mas necessária, visto que o prédio está previsto para ficar pronto em 2018. |
| NTI020 | A121 | Infraestrutura | Instalar rede sem fio no restaurante universitário do campus de Marabá | 100% | Rede sem fio disponível para uso | 10/2018 | 2 | 2 | 2 | 8 | Ação não prevista na versão 1.0 do PDTIC mas necessária, visto que a construção do prédio do restaurante poderá ser finalizada em 2018. |
| NTI020 | A122 | Infraestrutura | Instalar rede sem fio no prédio de transporte e logística do campus de Marabá | 100% | Rede sem fio disponível para uso | 10/2018 | 2 | 2 | 2 | 8 | Ação não prevista na versão 1.0 do PDTIC mas necessária, visto que o prédio está previsto para ficar pronto em 2018. |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P | justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI001 | A123 | Infraestrutura | Interconectar via fibra óptica o prédio de cinco pavimentos do campus de Marabá | 100% | Interconexão realizada | 11/2018 | 2 | 2 | 2 | 8 | Necessário para disponibilizar acesso à internet no prédio. |
| NTI001 | A124 | Infraestrutura | Interconectar via fibra óptica o restaurante universitário do campus de Marabá | 100% | Interconexão realizada | 11/2018 | 2 | 2 | 2 | 8 | Necessário para disponibilizar acesso à internet no prédio. |
| NTI001 | A125 | Infraestrutura | Interconectar via fibra óptica no prédio de transporte e logística do campus de Marabá | 100% | Interconexão realizada | 11/2018 | 2 | 2 | 2 | 8 | Necessário para disponibilizar acesso à internet no prédio. |
| NTI025 | A126 | Infraestrutura | Implantar Domínio Unifesspa AD DS | 100% | Software implantado | 06/2018 | 3 | 5 | 4 | 60 | Software para melhoria na gestão da infraestrutura de TI. |
| NTI016 | A127 | Serviços de TI | Portais – implantação da ferramenta CKAN (Dados Abertos) | 100% | Portal implantado | 12/2017 | 3 | 4 | 3 | 36 | Torna concreto o Plano de Dados Aberto (PDA) da Unifesspa |
| NTI024 | A128 | Contratação de TI | Aquisição de softwares para apoio as ações de ensino, pesquisa e extensão | 100% | Percentual de contratações em relação aos software demandados até 31/12/2017 | 12/2018 | 2 | 2 | 2 | 8 | Demandas recorrentes. As demandas de 2018 foram levantadas via memorando eletrônico. |
| NTI010 | A129 | Serviços de TI | Implantar EAD e Moodle | 100% | Software Implantado | 12/2018 | 3 | 4 | 3 | 36 | Implantação de cursos de graduação e pós-graduação à distância. |

Tabela 5: Tarefas executadas sem estarem previamente elencadas no PDTIC

| Categoria | Alinhamento estratégico | Descrição da Ação | Data Conclusão | Percentual concluído | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratação de TI | OE.11 Promoção de ações de ensino, pesquisa e extensão apoiadas pelo uso de softwares e recursos computacionais | Realizar aquisição do *software* de engenharia – Eberick e QI Builder | 28/09/17 | 100,00% | |
| Contratação de TI | OE.11 Promoção de ações de ensino, pesquisa e extensão apoiadas pelo uso de softwares e recursos computacionais | Realizar aquisição do *software* de engenharia – Sketchup pro | 23/08/17 | 100,00% | |
| Contratação de TI | OE.03 Promover Segurança da Informação e Comunicação na Instituição | Realizar Renovação de Certificados Digitais | 23/10/17 | 100,00% | |
| Contratação de TI | OE.03 Promover Segurança da Informação e Comunicação na Instituição | Realizar Registro de Preços para aquisição de Certificados Digitais | 06/11/17 | 100,00% | |
| Contratação de TI | OE.02 Manter e expandir a prestação de serviços de TIC | Aquisição de Adaptadores HDMI | 05/10/17 | 100,00% | |
| Contratação de TI | OE.02 Manter e expandir a prestação de serviços de TIC | Aquisição de Impressoras PVC | | 50,00% | Em analise na procuradoria |

# Apêndice 5
# 2ª Revisão do PDTIC

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Comitê de Governança Digital

Assunto: **Segunda Revisão do PDTIC.**

Interessado: **Comitê de Governança Digital da Unifesspa**

**PARECER: 17/2018**

## I – ANÁLISE

O presente documento trata-se de um parecer acerca da segunda revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2017-2018), aprovado pela resolução 37/2017 do CONSUN em 17 de Agosto de 2017.

Ensejando o direcionamento e prosseguimento das ações delineadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – Unifesspa quando de sua concepção, novos estudos foram realizados a fim de cumprir ou readequar os prazos que no documento supracitado foram delineados, isso galgado nas observações explicitadas no próprio Guia de Elaboração do PDTIC, onde o plano é citado como um documento mutável, haja vista que ele está extremamente correlacionado aos fatos modificadores dos ambientes interno e externo dos agentes ligados ao Governo Federal.

Em relação ao escopo do documento, as partes que sofreram maiores mutações estão relacionadas aos prazos de execução das ações ou inclusão e retirada de outras, assim como o rearranjo de prazos visando a adequação da força de trabalho existente às tarefas planejadas.

## II – Parecer e Voto

Diante da necessidade de revisão apresentada e por entender que as alterações nas ações do PDTIC não ferem o alinhamento com as ações elencadas nos documentos estratégicos da Unifesspa e considerando o contingenciamento do orçamento ocorrido em 2018, manifesto parecer favorável as revisões apresentadas no ANEXO I deste parecer.

Marabá, 26 de setembro de 2018

Vitor de Souza Castro

Membro do Comitê de Governança Digital da Unifesspa

## ANEXO I

Tabela 1: Inclusão de novas necessidades de TI

| ID | Tipo | Descrição da Necessidade | Origem | Estratégia da Organização | Responsáveis |
|---|---|---|---|---|---|
| NTI026 | Contratação de TI | Adquirir soluções de TI para apoio a ações ligadas as tecnologias assistivas. | Levantamento de necessidades de TIC | PDI – OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | NAIA, DIONTI |
| NTI027 | Contratação de TI | Adquirir e implantar soluções de segurança digital/eletrônica | Autodiagnóstico e Portaria 0696/2018 | PDI – OE.03 – Promover Segurança da Informação e Comunicação na Instituição. | CTIC / SINFRA |
| NTI028 | Contratação de TI | Adquirir equipamentos para laboratórios. | Levantamento de necessidades de TIC | PDI – OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | CTIC |
| NTI029 | Contratação de TI | Adquirir equipamentos para laboratório Multidisciplinar de memória Oral e Visual | Autodiagnóstico | PDI – OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | ILLA |
| NTI030 | Contratação de TI | Adquirir certificados digitais | Autodiagnóstico | PDI – OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | PROGEP/CTIC |
| NTI031 | Contratação de TI | Aquisição de equipamentos de autoatendimento | Autodiagnóstico | PDI – OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | SIBI |

Tabela 2: Percentual executado das ações e alteração dos prazos

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI001 | A001 | Infraestrutura | Construir infraestrutura de cabeamento para atender novos prédios | 75% | 100,00% | 12/2017 | 12/2018 | 75,00% | Além dos prédios que ainda estão em finalização, a vigência do contrato finalizou, novo processo está em andamento e aguardando vencedor no pregão. |
| NTI001 | A002 | Infraestrutura | Manter serviços de cabeamento estruturado já instalado | 80% | 100,00% | 12/2017 | 12/2019 | 80,00% | Esse é um serviço de melhoria continua. |
| NTI001 | A123 | Infraestrutura | Interconectar via fibra óptica o prédio de cinco pavimentos do campus de Marabá | 0% | 100,00% | 11/2018 | 06/2019 | 0,00% | Aguardando finalização do prédio e celebração de um novo contrato de cabeamento estruturado. |
| NTI001 | A124 | Infraestrutura | Interconectar via fibra óptica o restaurante universitário, campus de Marabá | 0% | 100,00% | 11/2018 | 11/2019 | 0,00% | Aguardando finalização do prédio e celebração de um novo contrato de cabeamento estruturado. |
| NTI001 | A125 | Infraestrutura | Interconectar via fibra óptica no prédio de transporte e logística, campus de Marabá | 0% | 100,00% | 11/2018 | 11/2018 | 0,00% | Aguardando finalização do prédio e celebração de um |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | novo contrato de cabeamento estruturado. |
| NTI002 | A006 | Infraestrutura | Implantar software de gerenciamento de telefonia | 0% | 100,00% | 10/2017 | 10/2018 | 70,00% | Ação feita em conjunto com o suporte, mas que falta finalizar devido não termos mais contrato com a fornecedora da solução. |
| NTI003 | A008 | Infraestrutura | Implantar segurança física do Data Center aderente a normas técnicas | 0% | 100,00% | 08/2018 | 08/2019 | 0,00% | Não contemplado no pregão de compra de equipamentos do data center. |
| NTI004 | A009 | Infraestrutura | Aumentar a capacidade de Processamento do Data Center | 0% | 100,00% | 03/2018 | 04/2019 | 0,00% | Esperando conclusão de pregão. |
| NTI004 | A010 | Infraestrutura | Aumentar a capacidade de Armazenamento do Data Center | 0% | 100,00% | 03/2018 | 04/2019 | 0,00% | Esperando conclusão de pregão. |
| NTI005 | A011 | Infraestrutura | Criar Plano de Continuidade de Operações de TI | 20% | 100,00% | 07/2017 | 06/2019 | 20,00% | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI005 | A012 | Infraestrutura | Prover alta disponibilidade para as aplicações e serviços | 40% | 100,00% | 07/2017 | 08/2019 | 40,00% | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI005 | A013 | Infraestrutura | Adquirir equipamentos do site backup | 50% | 100,00% | 08/2018 | 04/2019 | 50,00% | Pregão em andamento. |
| NTI005 | A014 | Infraestrutura | Ativar o site backup | 0% | 100,00% | 11/2018 | 12/2019 | 0,00% | Contingenciamento orçamentário |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| NTI005 | A020 | Infraestrutura | Habilitar o IPv6 para outros serviços e aplicações (exceto servidores Web, DNS e SIGAA, habilitado anteriormente) | 0% | 100,00% | 11/2018 | 09/2019 | 0,00% | Aguardando capacitação dos servidores. |
| NTI006 | A015 | Infraestrutura | Verificar compatibilidade dos Hardwares e Aplicações em operação na Unifesspa com IPv6 | 80% | 100,00% | 05/2018 | 02/2019 | 80,00% | Não houve alteração no percentual dos equipamentos compatíveis. |
| NTI006 | A016 | Infraestrutura | Configurar a rede local e roteamento na Vlan da DIRSI e nos enlaces entre o campi (SEDE) e o POP-PA (IPv6) | 0% | 100,00% | 11/2018 | 06/2019 | 0,00% | Aguardando capacitação dos servidores. |
| NTI006 | A017 | Infraestrutura | Estender o IPV6 para a Vlan dos computadores servidores do Data Center da unidade II | 0% | 100,00% | 11/2018 | 07/2019 | 0,00% | Aguardando capacitação dos servidores. |
| NTI006 | A018 | Infraestrutura | Habilitar o IPv6 nos serviços/aplicações Web, DNS e SIGAA para acesso na intranet | 0% | 100,00% | 11/2018 | 08/2019 | 0,00% | Aguardando capacitação dos servidores. |
| NTI006 | A019 | Infraestrutura | Disponibilizar acesso aos servidores Web, DNS e SIGAA com IPv6 a partir da Internet | 0% | 100,00% | 11/2018 | 11/2019 | 0,00% | Aguardando capacitação dos servidores. |
| NTI006 | A021 | Infraestrutura | Disponibilizar acesso aos demais servidores de aplicações a partir da Internet e Expandir o IPv6 gradativamente em outros prédios e outras unidades organizacionais | 0% | 100,00% | 11/2018 | 12/2019 | 0,00% | Aguardando capacitação dos servidores. |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | da Unifesspa | | | | | | |
| NTI007 | A024 | Infraestrutura | Criar normativa para segurança dos sistemas eletrônicos de eleições | 0% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 0,00% | Não priorizado. |
| NTI007 | A025 | Infraestrutura | Criar normativa de backup de dados | 0% | 100,00% | 07/2018 | 02/2019 | 0,00% | Não priorizado. |
| NTI007 | A026 | Infraestrutura | Criar normativa de uso dos equipamentos de TI | 50% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 50,00% | Em análise pela comunidade acadêmica e para aprovação pelo CGD. |
| NTI007 | A027 | Infraestrutura | Criar normativa para segurança física do Data Center | 50% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 50,00% | Em análise pela comunidade acadêmica e para aprovação pelo CGD. |
| NTI009 | A033 | Infraestrutura | Criar projeto de armazenamento em nuvem | 0% | 100,00% | 06/2018 | 12/2019 | 0,00% | Não priorizado, aguardando capacitação dos servidores. |
| NTI009 | A034 | Infraestrutura | Criar política de uso de armazenamento em nuvem | 0% | 100,00% | 06/2018 | 12/2019 | 0,00% | Não priorizado, aguardando capacitação dos servidores. |
| NTI009 | A035 | Infraestrutura | Realizar treinamentos dos profissionais de TI para trabalhar com tecnologias de nuvem | 0% | 100,00% | 06/2018 | 10/2019 | 0,00% | Não priorizado, aguardando capacitação dos servidores. |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI009 | A038 | Infraestrutura | Disponibilizar serviço de armazenamento em nuvem para comunidade | 0% | 100,00% | 06/2018 | 12/2019 | 0,00% | Não priorizado, aguardando capacitação dos servidores. |
| NTI010 | A041 | Serviços de TI | SIGAA – Implantar módulo NEE | 0% | 100,00% | 12/2018 | 12/2019 | 0,00% | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI010 | A044 | Serviços de TI | SIGAA – Implantar Módulo de Estágio | 98% | 100,00% | 04/2018 | 12/2018 | 98,00% | Melhoria contínua e novas demandas. |
| NTI010 | A050 | Serviços de TI | SIGAA – Implementar melhorias para a Turma virtual | 50% | 100,00% | 05/2018 | 12/2018 | 50,00% | Melhoria contínua e novas demandas. |
| NTI011 | A051 | Serviços de TI | SIPAC – Integrar ao PEN | 90% | 100,00% | 12/2018 | Não há | 90,00% | Melhoria contínua e novas demandas. |
| NTI011 | A052 | Serviços de TI | SIPAC – Integrar com o SIAFI | 80% | 100,00% | 12/2018 | 06/2019 | 80,00% | Melhoria contínua e novas demandas. |
| NTI011 | A054 | Serviços de TI | SIPAC – Implantar módulo Patrimônio Imóvel | 90% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 90,00% | Melhoria contínua e novas demandas. |
| NTI011 | A055 | Serviços de TI | SIPAC – Desenvolver e implantar módulo alocação de recursos (veículos, data show, salas, auditórios, laboratórios) | 0% | 100,00% | 12/2018 | 09/2019 | 0,00% | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI011 | A056 | Serviços de TI | SIPAC – Implantar do módulo de Infraestrutura | 80% | 100,00% | 07/2018 | 03/2019 | 80,00% | Melhoria contínua e novas demandas. |
| NTI011 | A057 | Serviços de TI | SIPAC – Implantar módulo de Projetos/Convênios | 0% | 100,00% | 12/2018 | Não há | 0,00% | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI011 | A058 | Serviços de | SIPAC – Implantar do módulo de | 80% | 100,00% | 12/2018 | Não há | 80,00% | Melhoria contínua e |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TI | Contratos | | | | | | novas demandas. |
| NTI011 | A059 | Serviços de TI | SIPAC – Implementar melhorias no módulo de compras | 55% | 100,00% | 12/2018 | Não há | 55,00% | Melhoria contínua e novas demandas. |
| NTI011 | A060 | Serviços de TI | SIPAC – Implementar melhorias no módulo de protocolo | 80% | 100,00% | 12/2018 | Não há | 80,00% | Melhoria contínua e novas demandas. |
| NTI011 | A061 | Serviços de TI | SIPAC – Implantar o módulo de Orçamento | 40% | 100,00% | 12/2018 | 09/2019 | 40,00% | Melhoria contínua e novas demandas. |
| NTI011 | A062 | Serviços de TI | SISPROL – Aprimorar funcionalidades | 56% | 100,00% | 12/2018 | Não há | 56,00% | Melhoria contínua e novas demandas. |
| NTI011 | A063 | Serviços de TI | SIGRH – Implementar Assentamento Funcional Digital – AFD | 50% | 100,00% | 12/2017 | 12/2019 | 50,00% | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI011 | A064 | Serviços de TI | SIGRH – Integrar o SIGED com Assentamento Funcional Digital – AFD | 0% | 100,00% | 06/2018 | 12/2019 | 0,00% | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI012 | A067 | Serviços de TI | SIGRH – Integrar com o SIAPE | 10% | 100,00% | 07/2018 | 03/2019 | 10,00% | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI012 | A068 | Serviços de TI | SIGRH – Desenvolver o módulo de estágio probatório | 5% | 100,00% | 07/2018 | 06/2019 | 5,00% | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI012 | A069 | Serviços de TI | SIGRH – Desenvolver e Implantar o módulo de Avaliação de Desempenho do SIG | 10% | 100,00% | 07/2018 | 06/2019 | 10,00% | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI013 | A070 | Serviços de TI | Integrar o SISPLAD ao SIGAA | 25% | 100,00% | 12/2018 | Não há | 25,00% | Não priorizado, redução e mudança |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | na equipe. |
| NTI013 | A072 | Serviços de TI | Integrar o SAE ao SIGAA | 99% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 99,00% | Realizando verificação e validação. |
| NTI013 | A073 | Serviços de TI | Integrar o PPC ao SIGAA | 50% | 100,00% | 12/2018 | Não há | 50,00% | Não priorizado, redução e mudança na equipe. |
| NTI014 | A075 | Serviços de TI | Desenvolver acessibilidade nos sistemas institucionais | 10% | 100,00% | 12/2018 | Não há | 10,00% | Não priorizado, redução e mudança na equipe. |
| NTI014 | A076 | Serviços de TI | Evoluir arquitetura do SIG | 0% | 100,00% | 12/2018 | 06/2019 | 0,00% | Não priorizado, redução e mudança na equipe. |
| NTI015 | A077 | Serviços de TI | Desenvolver aplicativo para dispositivos móveis no âmbito da Unifesspa | 0% | 100,00% | 07/2018 | 08/2019 | 0,00% | Não priorizado, redução e mudança na equipe. |
| NTI015 | A081 | Serviços de TI | Desenvolver e implementar Boletim Informativo para Discentes e Docentes com assuntos escolhidos pelos usuários | 0% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 0,00% | Não priorizado, redução e mudança na equipe. |
| NTI015 | A082 | Serviços de TI | Integrar as bolsas Pesquisa no módulo do SIPAC | 0% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 0,00% | Não priorizado, será reavaliado sua viabilidade. |
| NTI015 | A085 | Serviços de TI | Desenvolver ferramenta para tramitação do Documento de Oficialização da Demanda – DOD | 0% | 100,00% | 12/2018 | Não há | 0,00% | Não priorizado, redução e mudança na equipe. |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI016 | A086 | Governança de TI | Implantar sistema/site para acompanhar metas do PDTIC | 10% | 100,00% | 07/2018 | 06/2019 | 10,00% | Não priorizado, redução e mudança na equipe. |
| NTI017 | A004 | Infraestrutura | Implantar sistema de atendimento ao usuário, eletrônico e automático (secretária eletrônica) | 0% | 100,00% | 07/2018 | 10/2019 | 0,00% | Não priorizado, redução e mudança na equipe. |
| NTI017 | A091 | Contratação de TI | Adquirir software de bilhetagem para telefonia | 25% | 100,00% | 07/2018 | 06/2019 | 25,00% | Contingenciamento orçamentário |
| NTI017 | A092 | Contratação de TI | Licença telefonia móvel (centrais alcatel) | 25% | 100,00% | 07/2018 | 06/2019 | 25,00% | Contingenciamento orçamentário |
| NTI017 | A116 | Contratação de TI | Adquirir software secretaria eletrônica para central Alcatel | 0% | 100,00% | 07/2018 | 06/2019 | 0,00% | Ação não priorizada, verificar viabilidade orçamentária. |
| NTI017 | A117 | Contratação de TI | Adquirir software de gerenciamento para central alcatel | 0% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 0,00% | Ação não priorizada, verificar viabilidade orçamentária. |
| NTI017 | A118 | Infraestrutura | Implantar sistema de gerenciamento para central Alcatel | 0% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 0,00% | Ação não priorizada, verificar viabilidade orçamentária. |
| NTI017 | A119 | Infraestrutura | Implantar sistema de bilhetagem | 0% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 0,00% | Ação não priorizada, |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | para telefonia | | | | | | verificar viabilidade orçamentária. |
| NTI018 | A095 | Contratação de TI | Adquirir manutenção/garantia estendida para Anti-spam | 80% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 70.00% | Aguardando orçamento |
| NTI018 | A096 | Contratação de TI | Adquirir manutenção/garantia estendida para storages | 0% | 100,00% | 07/2018 | 06/2019 | 0,00% | Ação não priorizada. |
| NTI018 | A097 | Contratação de TI | Adquirir manutenção/garantia estendida para nobreaks | 0% | 100,00% | 07/2018 | 07/2019 | 0,00% | Ação não priorizada. |
| NTI018 | A098 | Contratação de TI | Adquirir equipamentos de processamento | 80% | 100,00% | 07/2018 | 11/2018 | 80,00% | Licitação finalizada. Aguardando orçamento |
| NTI018 | A099 | Contratação de TI | Adquirir equipamentos de armazenamento | 80% | 100,00% | 07/2018 | 11/2018 | 80,00% | Licitação finalizada. Aguardando orçamento |
| NTI018 | A100 | Contratação de TI | Adquirir equipamentos de rede | 50% | 100,00% | 07/2018 | 11/2018 | 80,00% | Licitação finalizada. Aguardando orçamento |
| NTI018 | A101 | Contratação de TI | Adquirir peças de reposição de equipamentos de rede e fontes de alimentação elétrica | 50% | 100,00% | 07/2018 | 11/2018 | 80,00% | Licitação finalizada. Aguardando |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | orçamento |
| NTI018 | A102 | Contratação de TI | Adquirir Software de Virtualização (VMWare Enterprise Plus) | 50% | 100,00% | 07/2018 | 02/2019 | 80,00% | Licitação finalizada. Aguardando orçamento |
| NTI019 | A103 | Contratação de TI | Contratar consultoria para projeto de refrigeração e acústica | 0% | 100,00% | 07/2018 | 06/2019 | 0,00% | Ação não priorizada. |
| NTI019 | A104 | Contratação de TI | Adquirir solução para refrigeração e acústica do Data Center (instalada e com garantia) | 0% | 100,00% | 07/2018 | 07/2019 | 0,00% | Ação não priorizada. |
| NTI019 | A105 | Contratação de TI | Adquirir solução para segurança física do Data Center (instalada e com garantia) | 0% | 100,00% | 07/2018 | 08/2019 | 0,00% | Ação não priorizada. |
| NTI019 | A107 | Contratação de TI | Adquirir no-break senoidal | 10% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 10,00% | Ação não priorizada. Possibilidade de adesão a ata de registro de preços |
| NTI019 | A109 | Contratação de TI | Adquirir Power Meter Óptico | 0% | 100,00% | 07/2018 | 06/2019 | 0,00% | Ação não priorizada. |
| NTI020 | A110 | Contratação de TI | Adquirir solução de rede sem fio outdoor (equipamentos + licenças) | 50% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 80,00% | Licitação finalizada. Aguardando orçamento |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| NTI020 | A111 | Contratação de TI | Adquirir solução de rede sem fio indoor (equipamentos + licenças) | 50% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 80,00% | Licitação finalizada. Aguardando orçamento |
| NTI020 | A112 | Contratação de TI | Adquirir licenças para ativar os equipamentos de rede sem fio | 50% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 80,00% | Licitação finalizada. Aguardando orçamento |
| NTI020 | A120 | Infraestrutura | Instalar rede sem fio no novo prédio de cinco pavimentos campus de Marabá | 0% | 100,00% | 07/2018 | 06/2019 | 0,00% | Aguardando finalização da obra e adquirição de equipamentos. |
| NTI020 | A121 | Infraestrutura | Instalar rede sem fio no restaurante universitário do campus de Marabá | 0% | 100,00% | 07/2018 | 11/2019 | 0,00% | Aguardando finalização da obra e adquirição de equipamentos. |
| NTI020 | A122 | Infraestrutura | Instalar rede sem fio no prédio de transporte e logística do campus de Marabá | 0% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 0,00% | Aguardando finalização da obra e adquirição de equipamentos. |
| NTI023 | A115 | Contratação | Contratar serviços técnicos para | 0% | 100,00% | 07/2018 | 12/2018 | 0,00% | Ação não priorizada. |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | % executado | Valor do Indicador | Prazo | Novo Prazo | % concluído | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | de TI | extração de dados com base em tecnologia Opus Base/OpenBase | | | | | | |
| NTI025 | A126 | Infraestrutura | Implantar Domínio Unifesspa AD DS | 60% | 100,00% | 07/2018 | 12/2019 | 60,00% | Melhoria contínua nas demandas |

Valor do indicador: indica o percentual almejado para conclusão da ação.

Tabela 3: Ações excluídas

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| NTI002 | A005 | Infraestrutura | Implantar software de bilhetagem | Não será feito mais nesse PDTIC, devido o valor para aquisição do software ter sido exorbitante. |
| NTI003 | A007 | Infraestrutura | Implantar resfriamento adequado e isolamento acústico do Data Center | Não contemplado no pregão de compra de equipamentos do data center. |
| NTI009 | A035 | Infraestrutura | Realizar treinamentos dos profissionais de TI para trabalhar com tecnologias de nuvem | Não priorizado, aguardando capacitação dos servidores. |
| NTI009 | A037 | Infraestrutura | Criar manual de boas práticas de uso do serviço de armazenamento. | Ação contemplada na A034. |
| NTI010 | A045 | Serviços de TI | SIGAA – Criar Central de Notificação no SIGAA | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI010 | A046 | Serviços de TI | SIGAA – Módulo de Atividades Complementares On-line | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI010 | A047 | Serviços de TI | SIGAA – Melhorar o Catálogo de Curso no Portal Público do SIGAA | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI010 | A048 | Serviços de TI | SIGAA – Portal público com indicadores em tempo real da Unifesspa | Não priorizado, redução na equipe. |
| NTI015 | A079 | Serviços de TI | Sistema de Gestão de Atas da Faculdade | Não priorizado. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NTI015 | A080 | Serviços de TI | Gestão Eletrônica de Documentos – GED para as Provas | Não priorizado. |
| NTI015 | A084 | Serviços de TI | Desenvolver/Implantar Ferramenta de Gestão de Certificados Centralizada | Não priorizado. |

Tabela 4: Novas ações

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI001 | A130 | Contratação de TI | Contratar serviço de cabeamento estruturado | 100% | Serviço contratado | 07/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC por contingenciamentos orçamentário. |
| NTI005 | A131 | Contratação de TI | Registro de preços de material de processamento de dados | 100% | Material adquirido | 12/2018 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC por contingenciamentos orçamentário. |
| NTI007 | A132 | Contratação de TI | Renovação das licenças do Antivírus (Kaspersky) | 100% | Serviço contratado | 12/2018 | 3 | 4 | 3 | 36 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC por contingenciamentos orçamentário. |
| NTI029 | A133 | Contratação de TI | Adquirir equipamentos para laboratório de memória oral e visual | 100% | Serviço contratado | 12/2018 | 3 | 3 | 3 | 36 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC por contingenciamentos orçamentário. |
| NTI028 | A134 | Contratação de TI | Equipamentos dos laboratórios de jornalismo de Rondon | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2018 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC por contingenciamentos orçamentário. |
| NTI027 | A135 | Contratação de TI | Adquirir Sistema de videomonitoramento para atender a portaria nº 696/2018 | 100% | Equipamentos adquiridos | 11/2018 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC por contingenciamentos orçamentário. |
| NTI026 | A136 | Contratação de TI | Aquisição de equipamentos de tecnologias assistivas | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2018 | 3 | 4 | 3 | 36 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC, lei que ampara essa aquisição é a n° 13.146/2015. |
| NTI010 | A137 | Serviços de TI | SIGAA – Adequar o módulo CENSO as regras do MEC/INEP para CENSO de 2018 | 100% | Sistema implantado | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI014 | A138 | Serviços de TI | Portais – Implantar o sistema DSPACE para divulgação de TCC, Dissertações e Teses da Unifesspa | 100% | Sistema implantado | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI029 | A139 | Contratação de TI | Adquirir equipamentos para laboratório Multidisciplinar de memória Oral e Visual | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2018 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação formalizada através do processo 23479.1070/2018-64 para atender demanda de pesquisa e ensino da Faculdade de Artes Visuais |
| NTI030 | A140 | Contratação de TI | Aquisição de certificados digitais | 100% | Certificados Digitais adquiridos | 10/2018 | 4 | 4 | 3 | 48 | Demanda de acesso a alguns sistemas do governo exigem a autenticação via certificado digital |
| NTI027 | A141 | Contratação de TI | Implantar sistema de videomonitoramento | 100% | Solução implantada | 02/2019 | 4 | 4 | 3 | 48 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI031 | A142 | Contratação de TI | Adquirir equipamentos para biblioteca (leitora de código de barras sem fio) | 100% | Equipamentos adquiridos | 08/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI026 | A143 | Contratação de TI | Adquirir de equipamentos (lupa eletrônica e scanner com voz) | 100% | Equipamentos adquiridos | 08/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI028 | A144 | Contratação de TI | Estruturação e modernização dos laboratórios de informática do ICE | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI028 | A145 | Contratação de TI | Estruturação e modernização dos laboratórios de informática do IGE | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI028 | A146 | Contratação de TI | Estruturação e modernização dos laboratórios de informática do ILLA | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI028 | A147 | Contratação de TI | Estruturação e modernização dos laboratórios de informática do ICH | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI028 | A148 | Contratação de TI | Estruturação e modernização dos laboratórios de informática do IESB | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI028 | A149 | Contratação de TI | Estruturação e modernização dos laboratórios de informática do IEDS | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI028 | A150 | Contratação de TI | Estruturação e modernização dos laboratórios de informática do IEX | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI028 | A151 | Contratação de TI | Estruturação e modernização dos laboratórios de informática do ICSA | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI028 | A152 | Contratação de TI | Estruturação e modernização dos laboratórios de informática do IETU | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI028 | A153 | Contratação de TI | Estruturação e modernização dos laboratórios de informática do IEDAR | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI028 | A154 | Contratação | Estruturação e modernização | 100% | Equipamentos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | de TI | dos laboratórios de informática do IEA | | adquiridos | | | | | | 1.0 do PDTIC. |
| NTI019 | A155 | Contratação de TI | Manter equipamentos de conectividade da rede de dados institucional | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI024 | A156 | Contratação de TI | Adquirir solução de videoconferência para as unidades acadêmicas e administrativas de Unifesspa | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI004 | A157 | Contratação de TI | Implantar serviço de armazenamento de dados para as unidades acadêmicas e administrativas da Unifesspa | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI024 | A158 | Contratação de TI | Implantação do projeto TV Unifesspa | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI005 | A159 | Contratação de TI | Modernizar parque computacional do CTIC | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI021 | A160 | Contratação de TI | Contratação e manutenção do serviço de impressão institucional | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |
| NTI017 | A161 | Contratação de TI | Modernização da solução de telefonia institucional | 100% | Equipamentos adquiridos | 06/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 1.0 do PDTIC. |

Tabela 5: Tarefas executadas sem estarem previamente elencadas no PDTIC

| Categoria | Alinhamento estratégico | Descrição da Ação | Data Conclusão | Percentual concluído | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratação de TI | OE.03 Promover Segurança da Informação e Comunicação na Instituição | Realizar Renovação de Certificados Digitais | 08/01/2018 | 100,00% | |
| Contratação de TI | OE.03 Promover Segurança da Informação e Comunicação na Instituição | Realizar Registro de Preços para aquisição de Certificados Digitais | 08/01/2018 | 100,00% | |
| Contratação de TI | OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | Aquisição de Impressoras PVC | 08/01/2018 | 100,00% | |
| Contratação de TI | OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | Aquisição de Adaptadores HDMI | 08/01/2018 | 100,00% | |
| Contratação de TI | OE.11 Promoção de ações de ensino, pesquisa e extensão apoiadas pelo uso de *softwares* e recursos computacionais | Realizar aquisição do software de engenharia - Eberick e QI Builder | 08/01/2018 | 100,00% | |
| Contratação de TI | PDI – OE.02 – Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC | Realizar aquisição do software de engenharia - Sketchup pro | 08/01/2018 | 100,00% | |

**Alteração no quadro de pessoas do CTIC**

Até agosto de 2018 o setor de TI contava com 14 Analistas de TI (dentre os quais 1 está em exercício provisório em outra UORG), 10 Técnicos de TI (dentre os quais 1 está lotado na Assessoria de Comunicação – ASCOM), 1 Técnico em assuntos educacionais, 3 Assistentes Administrativos. Dentre os técnicos de TI, existem quatro que não estão diretamente lotados no CTIC e trabalham no suporte aos usuários nos campi fora de sede. Até o final de 2018 a unidade ficará sem 2 servidores (1 técnico e 1 analista) que realizarão afastamento para qualificação em pós-graduação.

A tabela 6 reflete as alterações relacionadas a qualificação dos servidores lotados no CTIC, em relação a versão inicial do PDTIC, nota-se que houve uma significativa alteração no quadro de mestres e graduados, isso devido a política de incentivo qualificação da Unifesspa.

Tabela 6: Alterações (Qualificação)

| Qualificação | Quantidade de servidores |
|---|---|
| Técnico (Nível médio completo) | 1 |
| Graduação (Nível superior completo) | 10 |
| Mestrado | 5 |
| Especialização (Nível superior) | 13 |
| **Total** | **29** |

A tabela 7 reflete as alterações relacionadas aos cargos dos servidores lotados no CTIC, em relação a versão inicial do PDTIC, nota-se que houve uma significativa alteração no quadro, isso devido à dinamicidade do setor, mudança de equipes e concursos realizados pela Unifesspa.

Tabela 7: Alterações (Cargo)

| Cargo | Quantidade de servidores |
|---|---|
| Administrador | 1 |
| Assistente em administração | 3 |
| Analista em tecnologia da informação | 14 |
| Técnico em assuntos educacionais | 1 |
| Técnico em tecnologia da informação | 10 |
| **Total** | **29** |

A tabela 8 reflete as alterações relacionadas às funções gratificadas dos servidores lotados no CTIC, em relação a versão inicial do PDTIC, nota-se que não houve mudanças significativas e que o relatório enviado pela PROGEP não reflete com exatidão os dados das funções, devendo esta pendência ser averiguada pela secretaria-executiva do CTIC.

Tabela 8: Alterações (Funções Gratificadas)

| Cargo | Quantidade de servidores |
|---|---|
| FG-1 | 2** |
| FG-2 | 9** |
| FG-3 | 5** |
| CD-3 | 1* |
| CD-4 | 3 |
| Sem função gratificada | 9 |

*Função não consta no relatório enviado pela PROGEP

# Apêndice 6
# Aditivo ao PDTIC

## Apresentação

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e comunicação (PDTIC) 2019 corresponde ao aditamento em um (1) ano do PDTIC 2017-2018, o qual tem por finalidade prover a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará de um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos da Tecnologia da Informação proporcionando a evolução da área de TI da condição de apoio operacional à condição de apoio estratégico à gestão.

As melhores práticas de gestão dos recursos de TI aliadas as recentes recomendações dos órgãos de controle enfatizam a necessidade do planejamento de TI, sendo o PDTIC um instrumento indispensável para a gestão eficiente dos recursos de TI, por meio da associação de suas ações às metas de sua área de negócio.

A implementação do aditamento 2017-2018 está alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2019, que também fora aditado, documento organizado com a participação da comunidade universitária, que apresenta uma análise da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e estabelece os objetivos e metas estratégicas para o período. O PDI expressa as políticas acadêmicas e administrativas da Universidade, fundamentadas na cultura, na identidade e na vocação da Unifesspa e sua realidade institucional.

O aditamento ao PDTIC será submetido para o CGD – Comitê de Governança Digital visando sua análise e aprovação. Posteriormente, será publicada sua atualização nos sites da instituição. A elaboração e implementação é um processo dinâmico e evolutivo representando um significativo avanço no desenvolvimento institucional no qual a comunidade universitária deverá estar inserida.

A metodologia e processo aplicados para atualização do PDTIC 2017-2018 serão apresentados nas seções seguintes. Em suma, esse processo contemplou a atualização do plano de metas e de ações, plano de capacitação em TI, plano de investimento e proposta orçamentária.

## Plano de metas e ações em TIC

Com vistas a realizar o pleno alinhamento das atividades que estão sendo planejadas para o ano de 2019 por todos os departamentos da Unifesspa e a elaboração do aditamento ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2017/2018, foi enviado o memorando circular nº 20/2018 no dia 05 de novembro de 2018 a todos os docentes e técnicos administrativos solicitando que encaminhassem para o e-mail do Comitê de Governança Digital – CGD <cgd@unifesspa.edu.br> até o dia 17 de novembro de 2018, todas as ações de aquisição de serviços ou equipamentos relacionados a área de tecnologia da informação as quais estão sendo planejadas para acontecerem no ano de 2019, a fim de que estas sejam inseridas no aditamento ao PDTIC 2017/2018. Informamos ainda neste memorando que não há aquisição de serviços ou equipamentos sem os mesmos estarem totalmente planejados por ações descritas no PDTIC da Unifesspa.

Assim, foi criada de acordo com a demanda enviada por algumas unidades, as necessidades e ações de TI as quais constam nas tabelas abaixo.

Tabela 1: Inclusão de novas necessidades de TI

| ID | Tipo | Descrição da Necessidade | Origem | Estratégia da Organização | Responsáveis |
|---|---|---|---|---|---|
| NTI032 | CTIC | Aprimorar a capacidade técnica dos servidores do CTIC. | Autodiagnóstico, Levantamento de necessidades de TIC | PDI – OE.09 – Capacitar e qualificar o corpo gerencial e técnico em TIC | CTIC |
| NTI033 | Contratação de TI | Soluções de TI para apoio de ações administrativas, ensino, pesquisa e extensão | Demandas recorrentes à DICTI | OE.11 Promoção de ações de ensino, pesquisa e extensão apoiadas pelo uso de *softwares* e recursos computacionais | CTIC |

Tabela 2: Novas ações

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI032 | A162 | Contratação de TI | Capacitar servidores do CTIC | 100% | Servidores capacitados de acordo com a necessidade e viabilidade | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI030 | A163 | Contratação de TI | Aquisição de certificados digitais | 100% | Certificados Digitais adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Demanda de acesso a alguns sistemas do governo exigem a autenticação via certificado digital |
| NTI009 | A164 | Contratação de TI | Contratar serviço de e-mail na nuvem | 100% | Serviços em operação | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Aumentar a disponibilidade do serviço e simplificar o seu gerenciamento |
| NTI008 | A165 | Contratação de TI | Ampliar a rede sem fio dos campi de Marabá e dos fora de sede | 100% | Rede reestruturada | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Aumentar a cobertura em todos os campi de Marabá e fora de sede |
| NTI014 | A166 | Governança | Criar norma para padronização dos sites da Unifesspa | 100% | Norma aprovada pelo CGTI | 12/2018 | 3 | 3 | 3 | 27 | Prover conformidade às informações disponibilizadas pela Unifesspa |
| NTI015 | A167 | Contratação de TI | Adquirir impressoras 3D | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Prover melhorias nas atividades pedagógicas |
| NTI033 | A168 | Contratação de TI | Aquisição de softwares para apoio as ações administrativas, de ensino, pesquisa e extensão | 100% | Percentual de contratações em relação aos software demandados | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Demandas recorrentes. |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI028 | A169 | Contratação de TI | Estruturação e modernização dos laboratórios de geografia, física e cartografia | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI024 | A170 | Contratação de TI | Aquisição de microcomputadores para o IEDS | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI024 | A171 | Contratação de TI | Aquisição de notebooks para o IEDS | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI024 | A172 | Contratação de TI | Aquisição de no-breaks para o IEDS | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI024 | A173 | Contratação de TI | Aquisição de microcomputadores para a PROGEP | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI024 | A174 | Contratação de TI | Aquisição de no-breaks para a PROGEP | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI024 | A175 | Contratação de TI | Aquisição de scanners para a PROGEP | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI024 | A176 | Contratação de TI | Aquisição de estabilizadores de tensão para a PROGEP | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI011 | A177 | Serviços de TI | Adequação do SIPAC à resolução nº25, de 27 de abril de 2007 do Conselho Nacional | 100% | Adequação integrado | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | de Arquivos (CONARQ). | | | | | | | | |
| NTI011 | A178 | Serviços de TI | Criação de um repositório arquivístico digital para atender a resolução n°39, de 29 de abril de 2014 do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). | 100% | Adequação integrado | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI011 | A179 | Serviços de TI | Criação de plataformas de acesso e difusão aos documentos arquivísticos institucionais. | 100% | Adequação integrado | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI028 | A180 | Contratação de TI | Aquisição de notebooks para o ICSA | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI028 | A181 | Contratação de TI | Aquisição de notebooks para o IESB | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI031 | A182 | Contratação de TI | Adquirir equipamentos de tecnologia da informação para as bibliotecas da Unifesspa | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI031 | A183 | Contratação de TI | Aquisição de biblioteca virtual | 100% | Software adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |
| NTI033 | A184 | Contratação de TI | Apoio a implantação do SIG | 100% | Contrato realizado | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação continuada não incluída até a segunda revisão do PDTIC. |
| NTI017 | A185 | Contratação de TI | Contrato de telefonia fixa | 100% | Contrato realizado | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação continuada não incluída até a segunda revisão do PDTIC. |

| ID Necessidade de TI | ID Ação | Categoria | Descrição da Ação | Valor do Indicador | Descrição do Indicador | Prazo | G | U | T | P | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI033 | A186 | Contratação de TI | Realizar Registro de Preços dos equipamentos de Informática (material permanente) | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Demandas recorrentes. |
| NTI033 | A187 | Contratação de TI | Realizar Registro de Preços dos equipamentos de Informática (material de consumo) | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Demandas recorrentes. |
| NTI015 | A188 | Contratação de TI | Aquisição de componentes da lousa digital | 100% | Equipamentos adquiridos | 12/2019 | 3 | 3 | 3 | 27 | Ação não contemplada na versão 2.0 do PDTIC. |

**Plano de capacitação em TIC**

Visando alcançar o primor do planejamento e alinhamento ao objetivo estratégico nº 09: Capacitar e qualificar o corpo gerencial e técnico em TIC, e também promover ações para organizar e divulgar programas de capacitação na área de TIC, no âmbito da utilização de serviços de tecnologia da informação providos pelo CTIC, a fim de atender às demandas internas e externas à instituição; Fora solicitado pela coordenadoria de governança de TI via e-mail institucional às divisões do CTIC que planejassem a qualificação de seus respectivos servidores, tendo em vista a velocidade da evolução da tecnologia da informação e comunicação, fato que provoca a necessidade de constante capacitação do corpo técnico.

Assim, foi criada a lista de capacitações alinhadas a ação A162 os quais os servidores de TIC necessitam, a mesma consta na tabela abaixo especificando o curso, o publico alvo e a quantidade de pessoas atendidas.

| Curso | Publico Alvo | Quantidade de Pessoas |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Enterprise com PHP. | DISI | 9 |
| Desenvolvimento Orientado a objetos com PHP. | DISI | 9 |
| Curso JavaScript Moderno e os fundamentos para construção de Web Apps. | DISI | 9 |
| Curso UX e Usabilidade Aplicados em Mobile e Web. | DISI | 9 |
| Formação Front-end. | DISI | 9 |
| Formação Fullstack Java. | DISI | 7 |
| Curso Aplicações Web em JavaScript com Node.JS e Express. | DISI | 2 |
| Formação em Teste de Software. | DISI | 4 |
| Controle de versões com Git. | DISI | 9 |
| Ferramentas de Automação DevOps com Ansible, Chef e Puppet. | DISI | 5 |
| Infraestrutura ágil com práticas DEVOPS usando Docker, Git, Jenkins, Puppet e Ansible. | DISI | 5 |
| Integração e Entrega Continua com Git, Jenkins, Nexus e Sonar | DISI | 5 |
| Docker, Kubernetes e Openshift: Orquestrando Ambiente DevOps Escaláveis em MultiCloud | DISI | 5 |
| DevSecOps: Segurança em Infraestrutura e Desenvolvimento Ágil | DISI | 5 |

| Curso | Publico Alvo | Quantidade de Pessoas |
|---|---|---|
| Curso React e Redux para construção de Web Apps | DISI | 3 |
| Curso Spring Framework | DISI | 4 |
| Ruby on Rails | DISI | 4 |
| Shell Script | DISI | 9 |
| nutanix | DIRSI | 3 |
| storage VNX, compelett e netapp | DIRSI | 3 |
| Certificação em redes de roteamento | DIRSI | 3 |
| Elaboração e Gestão de Projetos de TIC | Gestores das Divisões e Coordenadorias do CTIC | 8 |
| Gerenciamento de banco de dados | DIRSI | 6 |
| Gestão de Segurança da informação | DIRSI | 3 |
| Certificação Asterisk | DIRSI | 2 |
| Certificação em Data Center (IDCA) | DIRSI | 6 |
| Certificação em Cabeamento Estruturado | DIRSI | 6 |
| Liderança | Membros do CTIC | 20 |
| Certified Scrum Developer | DISI | 12 |
| Kanban | DISI | 12 |
| Elaboração de PDTIC | CGTIC, DIONT e Direção | 4 |

| Curso | Publico Alvo | Quantidade de Pessoas |
|---|---|---|
| Técnicas Avançadas em Testes | DISI | 12 |
| VMWare | DIRSI | 8 |
| DevOps para o Time de Desenvolvimento | DISI | 12 |
| DevOps para o Time de Operações | DIRSI | 8 |
| Segurança em Servidores Linux | DIRSI | 8 |
| Pen Test: Técnicas de Intrusão em Redes Corporativas | DIRSI | 8 |
| Governança de TIC | Membros da CGTIC, DIONT e Direção | 4 |
| Gestão de Riscos em TI | Gestores das Divisões e Coordenadorias do CTIC | 8 |
| Planejamento e Projeto de Infraestrutura para Datacenter | DIRSI | 8 |
| Gestão da Continuidade de Negócios | Gestores das Divisões e Coordenadorias do CTIC | 8 |
| Planejamento, Gestão e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (Foco em rede lógica) | DIONTI | 1 |
| Contratação de serviços em nuvem | DIONTI/DIRSI | 2 |
| Pentaho BI | DISI | 5 |
| Power BI com Excel | DISI | 8 |
| Modelagem de Processos com Business Process Model and Notation – BPMN | DISI | 8 |

| Curso | Publico Alvo | Quantidade de Pessoas |
|---|---|---|
| Wildfly – Administração com Cluster de Alta Performance em ambiente DevOps | DISI | 8 |
| Python Fundamentals | DISI | 8 |
| Python Programming for SysAdmins | DISI | 8 |
| Planejamento e Gestão Estratégica de TI | CGTIC | 1 |
| Gerenciamento de Serviços de TI | CGTI, CAU | 2 |
| Governança de TI com COBIT | CGTIC | 1 |
| Gestão da Segurança da Informação – NBR 27001 e NBR 27002 | CGTIC | 1 |
| Planejamento e Contratação de Serviços de TI | CGTIC | 1 |
| Políticas de Segurança da Informação | CGTIC | 1 |
| Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM) | CGTIC | 1 |
| Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional | CGTI, CAU | 2 |
| Análise e Melhoria de Processos | CGTI, CAU | 2 |
| Implementando a Gestão de Riscos no Setor Público | CGTI, CAU | 2 |
| Dominando a Gestão de Projetos | CGTI, CAU | 2 |
| Pensamento Ágil em Projetos | CGTI, CAU | 2 |
| Governança Pública para Resultados | CGTIC | 1 |

| Curso | Publico Alvo | Quantidade de Pessoas |
|---|---|---|
| Gestão para a Inovação e para o Conhecimento | CGTI, CAU | 2 |
| Certificação ITIL | CGTI, CAU | 2 |

Tabela 4: Levantamento de Necessidades de Capacitação do Pessoal de TIC 2019

## Plano de investimento e proposta orçamentária

É de fundamental importância que, para se tornar viável em termos financeiros, o PDTIC sirva de insumo para o planejamento orçamentário do exercício seguinte, já que uma parte dele é dedicada à previsão de investimentos e custeio. As diretrizes de priorização podem refletir, por exemplo, aspectos como limitações de tempo, restrições de orçamento, grau de impacto e criticidade das necessidades inventariadas e a representatividade no alinhamento com as políticas e planos governamentais e do órgão. O mesmo acontece com o planejamento orçamentário de TI.

É necessário estabelecer diretrizes de orçamentação para que a equipe possa planejar os investimentos e custeios, e elaborar a proposta orçamentária de TI. Por exemplo, será necessário definir a origem dos recursos financeiros para custeio da manutenção da infraestrutura de TI, dos investimentos em projetos de novos serviços e sistemas de informação etc.

Assim, foram atualizados o plano de investimento e a proposta orçamentária visando o primor do planejamento para este aditivo, os mesmos constam nas tabelas abaixo.

| Ação | | Classificação | Estimativa de Gastos (em R$) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | |
| ID | Descrição | | Investimento | Custeio |
| A012 | Prover alta disponibilidade para as aplicações e serviços (Site Backup) | 44905243 | R$ 800.000,00 | |
| A012 | Prover alta disponibilidade para as aplicações e serviços (Site Backup) | 33904099 | | R$ 200.000,00 |
| A093 | Contratar serviços de telefonia para aumento de ramais, novos entrocamentos e valores por chamadas fixo-fixo e fixo-móvel | 33904099 | | R$ 50.000,00 |
| A096 | Adquirir manutenção/garantia estendida para storages | 33904011 | | R$ 40.000,00 |
| A097 | Adquirir manutenção/garantia estendida para nobreaks | 33904011 | | R$ 100.000,00 |
| A100 | Adquirir equipamentos de rede | 44905237 | R$ 300.000,00 | |
| A102 | Adquirir Software de Virtualização (VMWare Enterprise Plus) | 44903646 | R$ 170.000,00 | |
| A113 | Contratar solução de impressão corporativa (*outsourcing*) | 33904016 | | R$ 400.000,00 |
| A114 | Realizar Registro de Preços dos equipamentos de Informática de uso geral | 44905235 | R$ 200.000,00 | |
| A128 | Aquisição de softwares para apoio as ações de ensino, pesquisa e extensão | 44903646 | R$ 350.000,00 | |
| A131 | Registro de preços de material de processamento de dados | 33903017 | | R$ 600.000,00 |
| A158 | Implantação do projeto TV Unifesspa | 44905224 | R$ 75.000,00 | |
| A159 | Modernizar parque computacional do CTIC | 33903017 | R$ 120.000,00 | |
| A185 | Contrato de Telefonia Fixa | 33904099 | | R$ 50.000,00 |
| A130 | Contrato de Cabeamento Estruturado | 33904011 | | R$ 723.634,26 |
| A161 | Modernização da solução de telefonia institucional | 44905247 | R$ 245.000,00 | |
| A162 | Capacitação em Tecnologia da Informação e Comunicação | 33904020 | | R$ 40.000,00 |
| A164 | Contratar serviço de e-mail na Nuvem | 33914019 | | R$ 45.500,00 |
| A165 | Ampliar a rede sem fio dos campi de Marabá e dos fora de sede | 44905237 | R$ 150.000,00 | |
| A184 | Apoio a implantação do SIG (Cooperação Técnica – UFRN) | 33914021 | | R$ 192.039,36 |
| | | **TOTAIS** | **R$ 2.410.000,00** | **R$ 2.441.173,62** |
| | | **TOTAL GERAL** | | **R$ 4.851.173,62** |

Tabela 5: Plano de investimentos de TIC 2019

| Classificação | Estimativa de gastos 2019 | |
|---|---|---|
| | Investimento | Custeio |
| 33903017 | R$ 120.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 33904011 | | R$ 863.634,26 |
| 33904016 | | R$ 400.000,00 |
| 33904020 | | R$ 40.000,00 |
| 33904099 | | R$ 300.000,00 |
| 33914019 | | R$ 45.500,00 |
| 33914021 | | R$ 192.039,36 |
| 44903646 | R$ 520.000,00 | |
| 44905224 | R$ 75.000,00 | |
| 44905235 | R$ 200.000,00 | |
| 44905237 | R$ 450.000,00 | |
| 44905243 | R$ 800.000,00 | |
| 44905247 | R$ 245.000,00 | |
| TOTAIS | R$ 2.410.000,00 | R$ 2.441.173,62 |

Tabela 6: Proposta orçamentária de TIC 2019