

# **Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2017 – 2019**

Brasília, 11 de julho de 2017

Normalização Bibliográfica: CODIN/CGPLA/DIPLA

B823p

Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2017-2019 / Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC . -- Brasília: MP, 2017.  
40 p.: il.

1. Tecnologia da Informação 2. Planejamento estratégico I.  
Título

CDU 658.011.56

**Presidente da República**  
Michel Temer

**Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão**  
Ministro Dyogo Henrique de Oliveira

**Secretaria-Executiva**

Secretário-Executivo Esteves Pedro Colnago Júnior  
Secretário-Executivo Adjunto Rodrigo Toledo Cabral Cota

**Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC**

Secretário Marcelo Daniel Pagotti  
Secretário-Adjunto Eduardo Cesar Soares Gomes  
Secretário-Adjunto Angelino Caputo e Oliveira

**Departamento de Governo Digital – DGDI/SETIC**

Diretor Wagner Silva de Araujo

**Departamento de Estruturação de Soluções e Serviços de Tecnologia da  
Informação e Comunicação – DETIC/SETIC**

Diretor Tiago Silva Miari

**Departamento de Implementação e Operação de Soluções de Tecnologia da  
Informação e Comunicação – DEIOP/SETIC**

Diretor Merched Cheheb de Oliveira

**Departamento de Relacionamento e Governança de Tecnologia da Informação e  
Comunicação - DERE/SETIC**

Diretora Ana Carolina Romão Degaspari Pinto de Castro

**Coordenação-Geral de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação –  
CGGOV/DEREG**

Coordenador-Geral Substituto Ícaro Cesar Chaves Gama

**Equipe da CGGOV/DEREG**

Anna Karina Neto de Andrade  
Jackeline Paula de Godoi Degani  
Jordana Garcia Evangelista

**Equipe de Coordenação do PDTIC (Portaria 01 DTI de 28 de Junho de 2016)**

Ana Carolina Dionízio Alves - SETIC  
Marcelo Moreira de Oliveira - SETIC

**Equipe de Elaboração do PDTIC (EqPDTIC)**

Alexandre da Silva Castro - CONJUR  
Aloísio Pádua Pinto - SEAIN  
Antônio Sabino da Costa Filho - SEAIN  
Breno Zaban Carneiro - SE  
Brumer Freitas Moura - DIRAD  
Eduardo Henrique Ellery Neto - GM  
Erasmão Veríssimo de Castro Sampaio - DEPEX

Fernando José Silva - DIRAD  
Fernando Kleber de Araújo Souza - SETIC  
Flaviana de Oliveira Aguiar - SETIC  
Flávio Borges dos Santos - SDI  
Francisco Marcelo Marques Lima - SPU  
Geraldo de Figueiredo Junior - ASCOM  
Gerson Batista Pereira - SEST  
Heber Fialho Maia Junior - SETIC  
João Paulo Bittar Hamú Nogueira - SDI  
Jorge Eduardo da Costa Soares - SDI  
Karlei Scardua Rodrigues - SOF  
Leonardo Aguiar Sousa - DEPEX  
Luiz Fernando Bastos Coura - SETIC  
Manoel Messias Nunes de Medeiros - SEGES  
Marcelo Fernandes de Lima - SPU  
Marcelo Macedo Klotz - ASCOM  
Marcio Sobral E Silva - SGP  
Maria Inês da Rocha Silva - SEPLAN  
Mauro Tapajós Santos - SOF  
Natal Henrique Troz Guglilhermi - SEST  
Nelson do Vale Oliveira - SEGES  
Otávio Porto Barbosa - SEST  
Paulo Roberto Pereira Leite - SEAIN  
Plínio Roberto Perdigão Sales - SETIC  
Roberto Ferreira Irmão - GM  
Rogério Meneguim - SGP  
Sidney Viana Rodrigues - DEPEX

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autores</b>
27/01/2015	V1	Plano Diretor de Tecnologia da Informação	Ana Carolina Dionizio Alves Marcelo Moreira de Oliveira
10/07/2017	V2	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação	Ícaro Cesar Chaves Gama Anna Karina Neto de Andrade Jackeline Paula de Godoi Degani Jordana Garcia Evangelista

## ÍNDICE

1 APRESENTAÇÃO.....	7
2 INTRODUÇÃO.....	8
3 TERMOS E ABREVIACÕES.....	9
4 METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO.....	9
5 DOCUMENTO DE REFERÊNCIA.....	10
6 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES.....	10
7 ORGANIZAÇÃO DA TIC.....	11
8 RESULTADO DO PDTI ANTERIOR.....	11
9 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC.....	11
10 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO.....	13
11 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES.....	13
12 CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DA TIC.....	13
13 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS.....	14
14 PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTIC.....	14
15 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.....	15
16 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC.....	15
17 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO.....	15
18 CONCLUSÃO.....	15
19 ANEXOS.....	16

*“Visão sem ação é sonho. Ação sem visão é pesadelo”  
(Provérbio chinês)*

## **APRESENTAÇÃO**

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – PDTIC/MP tem como objetivo atender as necessidades de tecnologia da informação e comunicação das unidades deste Ministério alinhadas aos objetivos estratégicos, visando agregar valor ao negócio. Nesse sentido, ele auxiliará a priorização e otimização da aplicação dos recursos.

O PDTIC/MP compõe-se, em linhas gerais, por princípios e diretrizes, por referencial estratégico de TIC, resultados do PDTI-2016, inventários de necessidades, planos de pessoal, de infraestrutura, de orçamento, de sistemas e de serviços com ações e metas. Este plano abrange as necessidades de TIC de todas as áreas do Ministério, tendo em vista as diferenças de maturidades e complexidades entre elas.

O período de vigência deste PDTIC será do segundo semestre de 2017 até dezembro de 2019, com revisões ordinárias em dezembro de 2017 e dezembro de 2018, com revisões extraordinárias a qualquer momento quando forem necessárias para manter a TIC sempre alinhada com as necessidades das áreas do Ministério e com o fechamento no final da vigência. As solicitações das revisões extraordinárias serão abordadas e aprovadas no Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC.

## INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC - é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas de informação e comunicação do MP para um determinado período, possibilitando alinhar os recursos aplicados em TIC, eliminar o desperdício, garantir o controle, aplicar recursos no que é mais relevante e, por fim, melhorar o gasto público e o serviço prestado ao cidadão. É uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisão para o MP, habilitando-o a agir de forma proativa, contra as ameaças e a favor das oportunidades.

A aprovação e a publicação deste documento e suas revisões envolvem duas instâncias: o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC, para aprovação prévia, e a Secretaria Executiva-SE do MP para aprovação final e publicação.

Com o intuito de dar transparência e publicidade, o documento é divulgado na área de publicações da intranet e no sítio eletrônico do Ministério do Planejamento (<http://www.planejamento.gov.br>).



## TERMOS E ABREVIACÕES

<b>Sigla</b>	<b>Descrição</b>
CETIC	Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
EGD	Estratégia de Governança Digital
eMAG	Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico
ePING	Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico
ePWG	Padrões Web em Governo Eletrônico
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEI	Planejamento Estratégico Institucional
PETIC	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
PPA	Plano Plurianual
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática
TCU	Tribunal de Contas da União

## METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO

A metodologia utilizada para a elaboração deste documento baseou-se no Guia de PDTIC do SISP, porém com as devidas adaptações levando em consideração a existência de um Planejamento Estratégico de TIC (PETIC) para o período de julho de 2016 a dezembro de 2019.

Às iniciativas estratégicas definidas no âmbito desse PETIC foram acrescentadas necessidades específicas de TIC compondo, assim, o inventário de necessidades. Essas iniciativas e necessidades foram, então, desdobradas em ações necessárias para o seu atendimento, sendo organizadas em planos de ação de acordo com cada objetivo estratégico. Assim, foram criados dez planos de ação correspondendo a cada um dos dez objetivos estratégicos de TIC constantes no PETIC, acrescidos de dois planos de ação específicos para o atendimento às necessidades de serviços e às necessidades de sistemas de informação. Dessa forma, a execução de cada plano de ação estará relacionada ao atendimento de cada objetivo estratégico.

Para a elaboração deste PDTIC foi nomeada, através de portaria específica, a equipe responsável pelo trabalho realizado. Essa equipe contou com membros de todas as unidades do Ministério para que este instrumento pudesse ser de fato representativo.

Foram encaminhados às áreas, formulários para levantamento das necessidades de TIC havendo, ao final, a consolidação de todos esses formulários.

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Para subsidiar a elaboração do PDTIC/MP, os documentos utilizados foram o Plano Plurianual – PPA (2016-2019), o Plano Estratégico Institucional – PEI (2016-2019), a Estratégia de Governança Digital - EGD (2016-2019), o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC/MP (2016-2019) e o PDTI – 2016 Revisado, o Regimento Interno do MP.

## PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Os princípios e diretrizes norteadores deste PDTIC foram definidos no âmbito do PETIC 2016-2019, sendo transcritos a seguir:

Princípios e Diretrizes	Origem
<b>PD1:</b> Utilizar, sempre que necessário, a contratação de serviços para tarefas executivas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, § 7º e 8º</li><li>• Decreto nº 2.271/1997</li><li>• Acórdão 1214/2013 TCU Plenário</li></ul>
<b>PD2:</b> Realizar contratações conjuntas no âmbito do MP, preferencialmente	<ul style="list-style-type: none"><li>• De acordo com os princípios constitucionais da eficiência (Art. 37) e economicidade (Art. 70)</li></ul>
<b>PD3:</b> Deve-se buscar a padronização do ambiente de TIC, visando à integração de Soluções de TIC no âmbito do MP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decreto nº 1.048/1994</li><li>• Acórdão TCU 1603/2008 - Plenário</li></ul>
<b>PD4:</b> Utilizar os padrões do Governo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"><li>• eMag-Modelo de Acessibilidade</li><li>• e-Ping-Arquitetura de Interoperabilidade</li><li>• ePWG-Padrões Web</li></ul>
<b>PD5:</b> Priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estratégia de Governança Digital – EGD V1.0 (2016)</li></ul>

Fonte: PETIC/MP 2016/2019

## **ORGANIZAÇÃO DA TIC**

A estrutura de TIC do MP compõe-se por unidade setorial, que é a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) e áreas de TIC das unidades administrativas que suportam o negócio a fim de alcançar os objetivos estratégicos previstos no PETIC. Essa estrutura é formada por: Secretaria de Orçamento Federal (SOF), Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), Gabinete do Ministro (GM), Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (SEPLAN), , Secretaria de Gestão (SEGES), Secretária de Gestão de Pessoas (SGP) e Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura (SDI).

## **RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR**

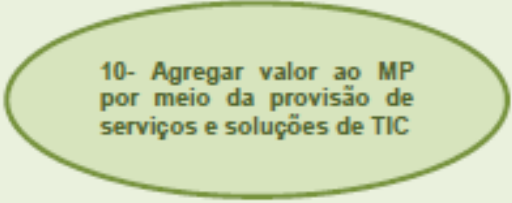
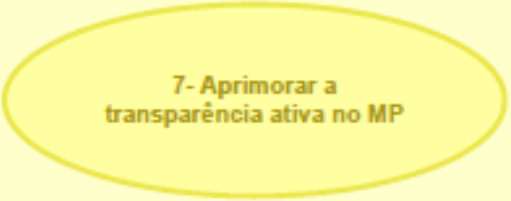
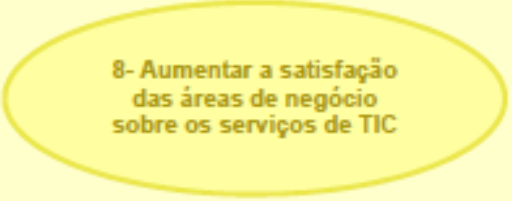

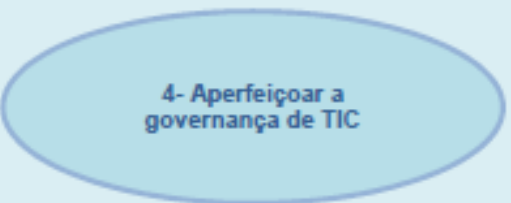
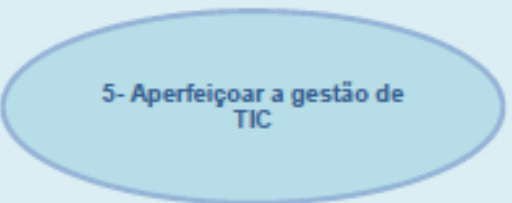
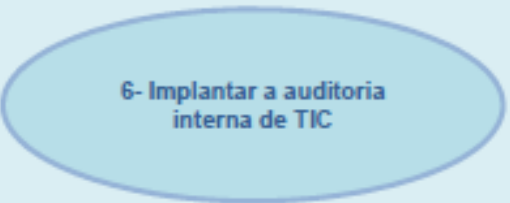
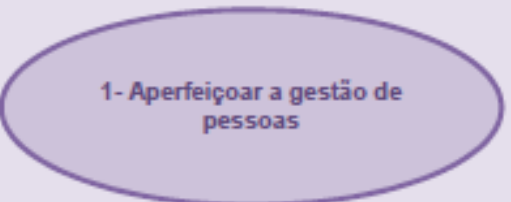
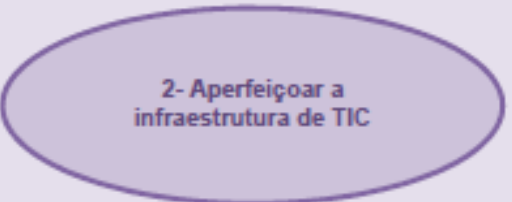
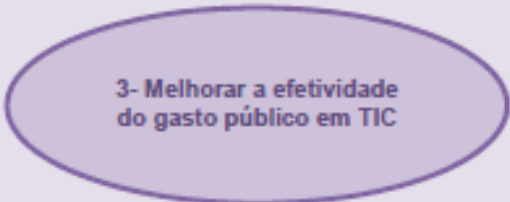
O PDTI/MP – 2016 foi composto por sessenta e uma ações. Dentre essas, houve 56% de ações concluídas, 43% de ações replanejadas e 1% cancelada.

O detalhamento dos resultados do PDTI de 2016 está contemplado no Anexo de Ações do PDTI de 2016.

## **REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC**

O Referencial Estratégico de TIC, composto por Análise de SWOT, Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, foi definido no âmbito do PETIC/MP e serviu como direcionador das ações de TIC.

Segue, abaixo, o Mapa Estratégico da TIC do MP.

<b>Visão</b>	<i>"Ser reconhecida pelas áreas de negócio pela excelência dos serviços prestados."</i>		
<b>Resultados</b>			
<b>Clientes</b>			
<b>Processos Internos</b>			
<b>Sustentação</b>			
<b>Missão</b>	<i>"Prover soluções de TIC para apoiar e aprimorar os processos de negócio do MP."</i>		
<b>Valores</b>	<i>Foco no Usuário, Transparência, Segurança da Informação, Inovação, Tempestividade, Sinergia, Proatividade, Economicidade</i>		

## ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

O PDTIC/MP foi elaborado pela equipe de governança da SETIC/MP em conjunto com todas as áreas do MP. Este plano está alinhado ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC/MP, ao Plano Estratégico Institucional - PEI, ao Plano Plurianual - PPA e à Estratégia de Governança Digital - EGD. Com esse alinhamento à estratégia da organização, assegura-se que os esforços em investimentos e custeios em TIC visem alcançar os objetivos estratégicos da organização.

## INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

### Plano de Levantamento das Necessidades

O Plano de Levantamento das Necessidades foi composto por necessidades referentes a pessoas, infraestrutura, efetividade do gasto, governança, gestão, auditoria, transparência ativa, satisfação das áreas, integração entre as áreas de TIC, agregação valor pela TIC ao MP, serviços e sistemas. Ele contém informações referentes a iniciativas estratégicas/necessidades e as ações necessárias, as informações sobre o quantitativo e o valor estimado de cada ação serão acrescentadas nos planos de execução relacionados a cada plano de ação.

### Crítérios de Priorização

Os critérios de priorização definidos no âmbito deste PDTIC foram o alinhamento das necessidades aos objetivos estratégicos, a agregação de valor ao negócio, abrangência, impacto e urgência.

### Necessidades Identificadas

Ao realizar o levantamento juntamente com as áreas do Ministério, foram identificadas necessidades referentes a pessoas, infraestrutura, efetividade do gasto, governança, gestão, auditoria, transparência ativa, satisfação das áreas, integração entre as áreas de TIC, agregação de valor pela TIC, serviços e sistemas. Essas necessidades estão contempladas no seu Plano de Ação respectivo com as ações necessárias para o seu atendimento.

Necessidades para Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas (OE1)	
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade
Ini1.1	Implementação da Gestão por Competência
NP1	Capacitação em liderança e gestão
NP2	Capacitação em Metodologias
NP3	Capacitação em Frameworks (modelos) de Mercado
NP4	Capacitações em Sistemas Estruturantes
NP5	Capacitação em Aplicativos e Ferramentas de Apoio aos processos de negócio
Necessidades para Aperfeiçoar a Infraestrutura de TIC (OE2)	
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade

Ini 2.1	Implementação de Modelo Tecnológico de Soluções de TIC.
Ini 2.2	Implantação de serviços em nuvem.
Ini 2.3	Implantação de hiperconvergência.
Ini 2.4	Utilização da infraestrutura ociosa das unidades vinculadas.
Ini 2.5	Aprimoramento do uso de ferramentas / aplicativos de apoio aos processos.
Ini 2.6	Ini 2.6: Evolução da infraestrutura de hardware e da interconexão
Necessidades para Melhorar a Efetividade do Gasto Público em TIC (OE3)	
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade
Ini 3.1	Estabelecimento de Parcerias e Termos de Cooperação com outros órgãos e entidades públicas.
Ini 3.2	Internalização de sistemas.
Ini 3.3	Alocação de Recursos nos Planos de TIC.
Necessidades para Aperfeiçoar a Governança de TIC (OE4)	
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade
Ini4.1	Aperfeiçoamento dos processos de governança de TIC
Necessidades para Aperfeiçoar a Gestão de TIC (OE5)	
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade
Ini 5.1	Aperfeiçoamento dos processos de gestão de TIC.
Ini 5.2	Aumento da aderência dos sistemas geridos pelo MP aos padrões de governo (E-Ping e E-mag).
Ini 5.3	Implementação do Plano de Continuidade de Negócios.
Ini 5.4	Aperfeiçoamento da Análise de Riscos.
Ini 5.5	Implementação do Plano de Comunicação com as partes interessadas sobre os resultados da gestão e do uso de TIC.
Ini 5.6	Aperfeiçoamento da transferência de conhecimento.
Necessidades para Implantar a Auditoria Interna de TIC (OE6)	
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade
Ini 6.1	Implementação de auditoria em processos de TIC.
Necessidades para Aprimorar a Transparência Ativa do MP (OE7)	
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade
Ini 7.1	Implantação de processo de comunicação ativa das decisões.
Ini 7.2	Comunicação dos resultados da TIC para as áreas finalísticas.
Ini 7.3	Implantação de ações de transparência ativa.
Necessidades para Aumentar a Satisfação das Áreas de Negócio dos Serviços de TIC (OE8)	
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade
Ini 8.1	Adequação do nível de serviço de TIC
Ini 8.2	Adequação do tempo de resposta da TIC
Necessidades para Fortalecer a Integração Entre as Áreas de TIC do MP (OE9)	
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade
Ini 9.1	Aperfeiçoamento da estrutura de governança de TIC
Ini 9.2	Implantação de Comitê de Governança Digital
Necessidades para Agregar Valor ao MP por Meio da Provisão de Serviços e Soluções de TIC (OE10)	
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade
NS1	Serviço de digitalização de grandes volumes
NS2	Serviço de atendimento ao usuário em 1º, 2º e 3º níveis (Service Desk)
NS3	Aferição de Pontos de Função
NS4	Gestão de Riscos e Controles Internos

NS5	Consultoria em desenvolvimento qlickview
Necessidades para Prover Sistemas de Informação	
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade
NSI1	Evolução dos Sistemas Estruturantes do Ministério do Planejamento
NSI2	Desenvolvimento de Sistemas de Informação para o Ministério do Planejamento
NSI3	Integração de Sistemas de Informação
NSI4	Desenvolvimento de sistemas de apoio à gestão

## **CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DA TIC**

A capacidade estimada de execução da TIC será definida posteriormente, pois não há histórico sobre capacidade de execução e nem métrica específica que possam servir de subsídio para a estimativa da capacidade.

## **PLANO DE METAS E AÇÕES**

### **Plano de Metas**

As metas das ações aplicadas a este plano serão as especificadas no PETIC/MP 2016 a 2019.

### **Plano de Ação**

O Plano de Ação é composto por ações referentes a pessoas, infraestrutura, efetividade do gasto, governança, gestão, auditoria, transparência ativa, satisfação das áreas, integração entre as áreas de TIC, agregação de valor pela TIC, serviços e sistemas. Essas ações foram desdobradas das necessidades inventariadas. Esse Plano de Ação consta nos anexos deste documento.

O Plano de Ação da Secretaria do Orçamento Federal constará no PDTIC dessa secretaria e não faz parte do escopo deste documento.

O Plano de Ação da Secretaria do Patrimônio da União é parte integrante deste PDTIC. Dessa forma, o orçamento a ser considerado no âmbito deste Plano Diretor consolida os orçamentos da SETIC/MP e da SPU/MP.

## **PLANO DE AÇÃO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE PESSOAS**

O Plano de Ação para Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas foi elaborado a partir das capacitações necessárias. Esse plano irá compor um plano maior relativamente à Gestão por Competências que está previsto no PETIC/MP.

## PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTIC

Orçamento Público é um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. É nesse documento que o governo reúne todas as receitas arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito com esses recursos. No Orçamento estão previstas a arrecadação e a alocação de todos os recursos.

O Plano Orçamentário da TIC do MP é composto pelo orçamento da SETIC, SOF e SPU.

	<b>SETIC</b>	<b>SOF</b>	<b>SPU</b>	<b>Totais</b>
Investimento	34.844.980,00	2.886.327,78	1.626.543,35	39.357.851,13
Custeio	539.768.640,00	5.527.505,54	2.839.220,11	548.135.365,65
Total	574.613.620,00	8.413.833,32.	4.465.763,46	587.493.216,78

Esse plano contempla o orçamento de investimento e de custeio que serão utilizados para alcançar os objetivos estratégicos da TIC do MP.

- Custeio: é a dotação necessária à manutenção de serviços e à manutenção da ação da administração como, por exemplo, o pagamento de pessoal, de material de consumo e a contratação de serviços de terceiros.
- Capital (investimento): é a dotação orçamentária para o planejamento e a execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

## PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

O Plano de Gestão de Riscos da TIC do MP é composto pelos riscos identificados, probabilidade de ocorrência, impacto dos riscos, ação, gatilho, respostas aos riscos, responsáveis por essas ações. Esse plano consta nos anexos deste PDTIC.

## PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC

O processo de Revisão do PDTIC ocorrerá anualmente no final de 2017, 2018 e com um fechamento deste plano em 2019. Em cada revisão, será revisto se este plano está em consonância com o PPA, PEI, PETIC e a EGD e se as ações e metas estão adequadas aos objetivos estratégicos da TIC do MP de forma a atingi-los.



## FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

A realização deste PDTIC se dará pelas ações que foram derivadas das iniciativas constantes do PETIC. Para tanto, alguns aspectos serão primordiais para o alcance dos objetivos estratégicos propostos e atingimento da visão de futuro definida para a TIC do MP. Esses aspectos incluem os seguintes fatores críticos de sucesso:

- Patrocínio da alta administração;
- Estrutura de Governança adequada, envolvendo;
- o Comitê de Governança Digital ou equivalente formado pela alta administração e um Comitê Executivo de Tecnologia da Informação formado por representantes das áreas de negócio e da TIC do MP;
- Participação e envolvimento das áreas de TIC das unidades administrativas nas decisões de TIC;
- Comprometimento das áreas de TIC do MP com a execução deste plano;
- Monitoramento e avaliação constante das metas dos indicadores dos objetivos estratégicos e apresentação ao comitê estratégico.

## CONCLUSÃO

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, mediante atuação efetiva da sua Secretaria de Tecnologia da Informação, tem direcionado esforços no sentido de aperfeiçoar a governança e a gestão de tecnologia da informação e comunicação.

Este instrumento tem por objetivo não apenas transparecer os investimentos em TIC feitos no órgão, mas de ofertar serviços digitais ao cidadão e aos usuários, de forma a alinhar-se à EGD do SISP.

Ao final da execução deste Plano, espera-se que a tecnologia da informação e comunicação seja vista pelas áreas finalísticas do Ministério como estratégica para apoiar suas políticas e para prover as plataformas mais adequadas à implementação de serviços públicos disponibilizados pelo MP na forma digital. Dessa forma, este Plano visa a contribuir para a estratégia do próprio Ministério em gerar valor para a sociedade, a partir do cumprimento de sua missão institucional de *“Prover soluções de TIC para apoiar e aprimorar os processos de negócio do MP”*, alcance sua visão de futuro de *“Ser reconhecida pelas áreas de negócio pela excelência dos serviços prestados”*.

|  
| **ANEXOS**

- Plano de Ação da TIC;
- Plano de Gestão de Riscos; e
- Resultados do PDTI – 2016.

<b>Plano de Ação para Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas (OE1)</b>			
<b>ID</b>	<b>Iniciativa Estratégica/Necessidade</b>	<b>ID</b>	<b>Ação</b>
Ini1.1	Implementação da Gestão por Competência	A1.1.1	Elaborar Plano de Gestão por Competência
		A1.1.2	Executar o Plano de Gestão por Competência
NP1	Capacitação em liderança e gestão	AP1.1	Capacitar servidores em liderança e gestão de conflitos
		AP1.2	Capacitar servidores em Gestão de Projetos
		AP1.3	Capacitar servidores em Gestão de Serviços de TI
		AP1.4	Capacitar servidores em Gestão de Fornecedores
		AP1.5	Capacitar servidores em Gestão de Contratos
		AP1.6	Capacitar servidores em Gestão de riscos de TIC
NP2	Capacitação em Metodologias	AP2.1	Capacitar servidores em Desenvolvimento Ágil
		AP2.2	Capacitar servidores em Inteligência de Negócios (BI)
		AP2.3	Capacitar servidores em novos modelos de aquisição, compartilhamento e desenvolvimento de sistemas
		AP2.4	Capacitar servidores em qualidade e curadoria de dados
		AP2.5	Capacitar servidores em contagem de Pontos de Função
NP3	Capacitação em Frameworks (modelos) de Mercado	AP3.1	Capacitar servidores em COBIT
		AP3.2	Capacitar servidores ITIL
		AP3.3	Capacitar servidores em Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM)
NP4	Capacitações em Sistemas Estruturantes	AP4.1	Capacitar servidores no SIAPE Cadastro
		AP4.2	Capacitar servidores no SIAPE Folha
		AP4.3	Capacitar servidores no SIAPE Extrator e Data Warehouse
		AP4.4	Capacitar servidores no SIGEPE
		AP4.5	Capacitar servidores no GRP
NP5	Capacitação em Aplicativos e Ferramentas de Apoio aos processos de negócio	AP5.1	Capacitar servidores em QlikView.
		AP5.2	Capacitar servidores em ferramentas de escritório
		AP5.3	Capacitar servidores em planilha eletrônica
		AP5.4	Capacitar servidores em editor de texto
		AP5.5	Capacitar servidores em sistema operacional de baixa plataforma

<b>Plano de Ação para Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas (OE1)</b>			
<b>ID</b>	<b>Iniciativa Estratégica/Necessidade</b>	<b>ID</b>	<b>Ação</b>
		AP5.6	Capacitar servidores em rede de computadores
		AP5.7	Capacitar servidores em Banco de Dados MySQL
		AP5.8	Capacitar servidores em Java
		AP5.9	Capacitar servidores iReports
		AP5.10	Capacitar servidores em Postgis
		AP5.11	Capacitar servidores em Geoserver
		AP5.12	Capacitar servidores em Geonetwork
		AP5.13	Capacitar servidores em DW Microsoft

<b>Plano de Ação para Aperfeiçoar a Infraestrutura de TIC (OE2)</b>			
<b>ID</b>	<b>Iniciativa Estratégica/Necessidade</b>	<b>ID</b>	<b>Ação</b>
Ini 2.1	Implementação de Modelo Tecnológico de Soluções de TIC.	A2.1.1	Implantar solução de desenvolvimento de aplicações departamentais com plataforma de autosserviço
		A2.1.2	Evoluir o Modelo Tecnológico de Soluções de TIC
Ini 2.2	Implantação de serviços em nuvem.	A2.2.1	Implantar serviços em nuvem
Ini 2.3	Implantação de hiperconvergência.	A2.3.1	Implantar hiperconvergência
Ini 2.4	Utilização da infraestrutura ociosa das unidades vinculadas.	A2.4.1	Elaborar plano de compartilhamento de infraestrutura entre o MP e unidades vinculadas
Ini 2.5	Aprimoramento do uso de ferramentas / aplicativos de apoio aos processos.	A2.5.1	Adquirir softwares e soluções de apoio à gestão
		A2.5.2	Adquirir ferramenta de modelagem de processos
		A2.5.3	Adquirir Licenças de QlikView Named
		A2.5.4	Adquirir Licença de QlikView Information Access Server (Ambiente de publicação para acesso público)

<b>Plano de Ação para Aperfeiçoar a Infraestrutura de TIC (OE2)</b>			
<b>ID</b>	<b>Iniciativa Estratégica/Necessidade</b>	<b>ID</b>	<b>Ação</b>
		A2.5.5	Adquirir Licença de QlikView TesteServer (ambiente de desenvolvimento)
		A2.5.6	Adquirir Licença de QlikView Publisher (ferramenta para publicação dos painéis)
		A2.5.7	Adquirir Licença de QlikView
		A2.5.8	Adquirir Licença de QlikView Enterprise Edition Server Licença de produção
		A2.5.9	Adquirir Licença de QlikView Sense
		A2.5.10	Contratar Consultoria em desenvolvimento qlickview
		A2.5.11	Adquirir solução de controle de orçamento
		A2.5.12	Adquirir leitor de códigos de barra inteligente para o GRP
		A2.5.13	Adquirir Assinaturas exclusivas para acesso ao Gartner
		A2.5.14	Contratar serviços de nuvem
		A2.5.15	Modernizar o parque de estações de trabalho (desktops, VDI)
Ini 2.6	Ini 2.6: Evolução da infraestrutura de hardware e da interconexão	A2.6.1	Ini 2.6: Evolução da infraestrutura de hardware e da interconexão.
		A2.6.2	Aumentar a capacidade de armazenamento (storage)
		A2.6.3	Aumentar a capacidade do servidor de rede
		A2.6.4	Prover solução de videoconferência (Webcam/Headset)
		A2.6.5	Prover solução de videoconferência (com TV)
		A2.6.6	Prover solução para conferência (Projetor/Solução Audiovisual)
		A2.6.7	Prover solução para conferência (caixas de com)
		A2.6.8	Prover infraestrutura para a publicação dos Dados Abertos
		A2.6.9	Implantar infraestrutura para gestão e análise estratégica de informações
		A2.6.10	Executar Plano de Disseminação do Uso Ipv6 Implantação do IPv6 na rede MP
		A2.6.11	Fortalecer a infraestrutura de TI visando otimização de recursos orçamentários de TI (implantar Firewall Corporativo)
		A2.6.12	Fortalecer a infraestrutura de TI visando otimização de recursos orçamentários de TI (implantar solução de criptografia)
		A2.6.13	Implantar o centro de segurança do MP (SOC)

<b>Plano de Ação para Aperfeiçoar a Infraestrutura de TIC (OE2)</b>			
<b>ID</b>	<b>Iniciativa Estratégica/Necessidade</b>	<b>ID</b>	<b>Ação</b>
		A2.6.14	Prover infraestrutura para as novas ferramentas de Governo Eletrônico
		A2.6.15	Aumentar a capacidade de armazenamento (fitas de backup)
		A2.6.16	Prover solução de impressão/digitalização

<b>Plano de Ação para Melhorar a Efetividade do Gasto Público em TIC (OE3)</b>			
<b>ID</b>	<b>Iniciativa Estratégica/Necessidade</b>	<b>ID</b>	<b>Ação</b>
Ini 3.1	Estabelecimento de Parcerias e Termos de Cooperação com outros órgãos e entidades públicas.	A3.1.1	Estabelecer Parcerias e Termos de Cooperação com outros órgãos e entidades públicas
Ini 3.2	Internalização de sistemas.	A3.2.1	Executar Plano de Internalização de Sistemas
Ini 3.3	Alocação de Recursos nos Planos de TIC.	A3.3.1	Especificar a Alocação de Recursos no PDTI e nos planos de execução das ações de TI

<b>Plano de Ação para Aperfeiçoar a Governança de TIC (OE4)</b>			
<b>ID</b>	<b>Iniciativa Estratégica/Necessidade</b>	<b>ID</b>	<b>Ação</b>
Ini4.1	Aperfeiçoamento dos processos de governança de TIC	A4.1.1	Elaborar Plano de Aperfeiçoamento dos processos de governança de TIC
		A4.1.2	Executar o Plano de Aperfeiçoamento dos processos de governança de TIC

<b>Plano de Ação para Aperfeiçoar a Gestão de TIC (OE5)</b>			
<b>ID</b>	<b>Iniciativa Estratégica/Necessidade</b>	<b>ID</b>	<b>Ação</b>
Ini 5.1	Aperfeiçoamento dos processos de gestão de TIC.	A5.1.1	Elaborar Plano de Aperfeiçoamento da Gestão de TIC
		A5.1.2	Executar Plano de Aperfeiçoamento da Gestão de TIC
		A5.1.3	Revisar o Processo de Entrega de Soluções (PES)
		A5.1.4	Implantar Entrega Contínua de Soluções de TIC
Ini 5.2	Aumento da aderência dos sistemas geridos pelo MP aos padrões de governo (E-Ping e E-mag).	A5.2.1	Avaliar a aderência dos sistemas geridos pelo MP aos padrões de governo (E-Ping e E-mag)
		A5.2.2	Implementar plano de aumento da aderência dos sistemas geridos pelo MP aos padrões de governo (E-Ping e E-mag)
Ini 5.3	Implementação do Plano de Continuidade de Negócios.	A5.3.1	Elaborar Processo de Continuidade de Negócios
		A5.3.2	Implantar Processo de Continuidade de Negócios
Ini 5.4	Aperfeiçoamento da Análise de Riscos.	A5.4.1	Elaborar Processo de Análise de Riscos
		A5.4.2	Implantar Processo de Análise de Riscos
Ini 5.5	Implementação do Plano de Comunicação com as partes interessadas sobre os resultados da gestão e do uso de TIC.	A5.5.1	Elaborar Processo de Comunicação com as partes interessadas sobre os resultados da gestão e do uso de TIC
		A5.5.2	Implantar Processo de Comunicação com as partes interessadas sobre os resultados da gestão e do uso de TIC
Ini 5.6	Aperfeiçoamento da transferência de conhecimento.	A5.6.1	Evoluir Processos ITSM
		A5.6.2	Elaborar Processo de Aperfeiçoamento da transferência de conhecimento
		A5.6.3	Implantar Processo de Aperfeiçoamento da transferência de conhecimento

<b>Plano de Ação para Implantar a Auditoria Interna de TIC (OE6)</b>			
<b>ID</b>	<b>Iniciativa Estratégica/Necessidade</b>	<b>ID</b>	<b>Ação</b>
Ini 6.1	Implementação de auditoria em processos de TIC.	A6.1.1	Definir processos de governança que serão auditados
		A6.1.2	Definir processos de gestão que serão auditados
		A6.1.3	Implementar auditoria em processos de governança
		A6.1.4	Implementar auditoria em processos de gestão

<b>Plano de Ação para Aprimorar a Transparência Ativa do MP (OE7)</b>			
<b>ID</b>	<b>Iniciativa Estratégica/Necessidade</b>	<b>ID</b>	<b>Ação</b>
Ini 7.1	Implantação de processo de comunicação ativa das decisões.	A7.1.1	Elaborar Processo de comunicação ativa das decisões
		A7.1.2	Implantar Processo de comunicação ativa das decisões
Ini 7.2	Comunicação dos resultados da TIC para as áreas finalísticas.	A7.2.1	Elaborar Processo de Comunicação dos resultados da TIC para as áreas finalísticas
		A7.2.2	Implantar Processo de Comunicação dos resultados da TIC para as áreas finalísticas
Ini 7.3	Implantação de ações de transparência ativa.	A7.3.1	Elaborar Plano de ações de transparência ativa
		A7.3.2	Executar Plano de ações de transparência ativa



<b>Plano de Ação para Aumentar a Satisfação das Áreas de Negócio dos Serviços de TIC (OE8)</b>			
<b>ID</b>	<b>Iniciativa Estratégica/Necessidade</b>	<b>ID</b>	<b>Ação</b>
Ini 8.1	Adequação do nível de serviço de TIC	A8.1.1	Revisar o Processo de Sustentação de Soluções de TIC
		A8.1.2	Adequar o nível de serviço de TIC
		A8.1.3	Incorporar soluções de Big Data à arquitetura corporativa
		A8.1.4	Implantar Barramento de Dados Interno do MP
Ini 8.2	Adequação do tempo de resposta da TIC	A8.2.1	Implantar Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente
		A8.2.2	Padronizar arquitetura corporativa de Data Warehouse (DW)
		A8.2.3	Padronizar arquitetura corporativa de Business Intelligence (BI) e Data Discovery
		A8.2.4	Adequar o tempo de resposta da TIC

<b>Plano de Ação para Fortalecer a Integração Entre as Áreas de TIC do MP (OE9)</b>			
<b>ID</b>	<b>Iniciativa Estratégica/Necessidade</b>	<b>ID</b>	<b>Ação</b>
Ini 9.1	Aperfeiçoamento da estrutura de governança de TIC	A9.1.1	Elaborar Plano de Aperfeiçoamento da estrutura de governança de TIC
		A9.1.2	Executar Plano de Aperfeiçoamento da estrutura de governança de TIC
		A9.1.3	Implantar Governança de Dados
Ini 9.2	Implantação de Comitê de Governança Digital	A9.2.1	Elaborar Plano de Implantação de Comitê de Governança Digital

<b>Plano de Ação para Agregar Valor ao MP por Meio da Provisão de Serviços e Soluções de TIC (OE10)</b>			
<b>ID</b>	<b>Iniciativa Estratégica/Necessidade</b>	<b>ID</b>	<b>Ação</b>
NS1	Serviço de digitalização de grandes volumes	AS1.1	Contratar serviço de digitalização de grandes volumes
		AS1.2	Digitalizar do acervo de documentos (processos, mapas, ect) para todas as unidades da SPU
NS2	Serviço de atendimento ao usuário em 1º, 2º e 3º níveis (Service Desk)	AS2.1	Contratar Suporte (níveis 1,2,3) aos usuários dos sistemas e aplicações da SPU
		AS2.2	Contratar serviço de atendimento em 1º, 2º e 3º níveis e presencial para atendimento aos usuários dos Sistemas da SEAIN (SIGS, SISCOPAG e outros) presencial Brasília
		AS2.3	Contratar serviço de atendimento em 1º, 2º e 3º níveis e presencial para atendimento aos usuários dos Sistemas do SEST
NS3	Aferição de Pontos de Função	AS3.1	Validar contagem de Pontos de Função
NS4	Gestão de Riscos e Controles Internos	AS4.1	Contratar Gestão de Riscos e Controles Internos
NS5	Consultoria em desenvolvimento qlickview	AS5.1	Contratar consultoria em desenvolvimento qlickview

Plano de Ação para Prover Sistemas de Informação			
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade	ID	Ação
NSI1	Evolução dos Sistemas Estruturantes do Ministério do Planejamento	ASI1.1	Evoluir o Sistema SIAPECON para a inclusão de módulo de controle GRU decorrente de decisão judicial
		ASI1.2	Evoluir o Protocolo Integrado – Evolução do Protocolo Integrado para peticionamento eletrônico
		ASI1.3	Evoluir o SEI – Barramento e adaptação ao barramento
		ASI1.4	Adquirir aplicativo SEI Mobile
		ASI1.5	Evoluir Painéis gerenciais da SEGRT - (QLIK VIEW)
		ASI1.6	Implementar Painel (QLIK VIEW) de simulações de negociações Salariais
		ASI1.7	Evoluir e manter o Portal do Software Público Brasileiro
		ASI1.8	Manter e evoluir o portal de dados abertos
		ASI1.9	Manter e evoluir o Portal de Serviços
		ASI1.10	Manter e evoluir o Portal do Governo Eletrônico
NSI2	Desenvolvimento de Sistemas de Informação para o Ministério do Planejamento	ASI2.1	Desenvolver o Banco de Projeto - Portal dos Convênios
		ASI2.2	Desenvolver o PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse para PPP do SICONV
		ASI2.3	Desenvolver o PPP - Parceria Público Privada para o SICONV - Primeira Etapa
		ASI2.4	Desenvolver o PPP - Parceria Público Privada para o SICONV - Segunda Etapa
		ASI2.5	Desenvolver o PPP - Parceria Público Privada para o SICONV - Gestão do Processo e da Parceria
		ASI2.6	Desenvolver a Plataforma de Cidadania Digital (PCD) Ferramenta de requisições e acompanhamento de serviços
		ASI2.7	Desenvolver a Plataforma de Cidadania Digital (PCD) Consultoria para digitalização de serviços públicos
		ASI2.8	Desenvolver o Painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos
		ASI2.9	Desenvolver a Rede de Inovação (Inovagov) Ferramenta web para comunicação e construção de projetos de inovação
		ASI2.10	Desenvolver a Rede de Inovação (Inovagov) Ferramenta web para lançamento de desafios de inovação a serem solucionados pela população

Plano de Ação para Prover Sistemas de Informação			
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade	ID	Ação
		ASI2.11	Reestruturar a arquitetura do SIEST (SEST01)
		ASI2.12	Desenvolver o Sistema Estruturante do SISP (SI-SISP)
		ASI2.13	Reestruturar o portal de serviços da SEST (SEST02)
		ASI2.14	Desenvolver três módulos novos do SIEST (SEST03)
NSI3	Integração de Sistemas de Informação	ASI3.1	Desenvolver a Integração do Portal dos Convênios com redes sociais - # RedeSiconv
		ASI3.2	Desenvolver a integração das informações comuns aos sistemas SISPAC, SIAFI e SIOP
		ASI3.3	Desenvolver a integração do SIGAC com outros sistemas do MP
		ASI3.4	Desenvolver a Integração dos sistemas e aplicativos da SPU com outros sistemas e bases da Administração Pública
		ASI3.5	Desenvolver a integração do portal de dados com outros portais
NSI4	Desenvolvimento de sistemas de apoio à gestão	ASI4.1	Desenvolver Sistema de Informações Gerenciais – Painel de Gestão - DEPEX
		ASI4.2	Desenvolver o Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços
		ASI4.3	Desenvolver o Sistema de gestão de contratos, orçamento, TED e pagamentos
		ASI4.4	Desenvolver sistema de solução de gestão de bens móveis GRP
		ASI4.5	Desenvolver Painel de Gestão de Contratos
		ASI4.6	Desenvolver Painel de Gestão Orçamentário financeiro
		ASI4.7	Desenvolver Aplicativo mobile voltados a gestão de Pessoas
NSI5	Aquisição de sistemas de apoio à gestão	ASI5.1	Adquirir Sistema de Frequência
		ASI5.2	Adquirir o Sistema de Gestão de Projetos
		ASI5.3	Contratar Sistema para o controle e a gestão de frota de veículos
		ASI5.4	Contratar Sistema para o controle e a gestão de entrada e saída de materiais e equipamentos
		ASI5.5	Contratar Sistema de Gestão de Fiscalização de Contratos
		ASI5.6	Contratar Sistema de Gestão de Contratos
		ASI5.7	Contratar Sistema de Gestão Orçamentária
		ASI5.8	Contratar Sistema de Gestão de Aquisições
		ASI5.9	Contratar Sistema de Gestão de Eventos

Plano de Ação para Prover Sistemas de Informação			
ID	Iniciativa Estratégica/Necessidade	ID	Ação
NSI6	Manutenção de Sistemas de Informação	ASI6.1	Manter o Sistema de Biblioteca Digital
		ASI6.2	Manter sistemas AvaliaMP, GCG e sistemas de frequência (SIGAP,SARH)
NSI7	Customização de Sistemas de Informação	ASI7.1	Customizar o módulo Ponto Eletrônico do GRP (Government Resource Planning)
		ASI7.2	Implantar e manter o Sistema de Gestão de Demandas da Central de Serviços e Suporte do SISP – C3S
NSI8	Desenvolvimento do Projeto SIGEPE	ASI8.1	Desenvolver Posto de Trabalho e Aprendizagem
		ASI8.2	Desenvolver Estrutura Organizacional
		ASI8.3	Desenvolver Função
		ASI8.4	Desenvolver Seleção
		ASI8.5	Desenvolver Avaliação de Desempenho
		ASI8.6	Desenvolver Requerimento
		ASI8.7	Desenvolver Anistiado Político
		ASI8.8	Desenvolver Ação Judicial
NSI9	Implantação do Sistema Unificado de Gestão do Patrimônio Público Federal – V1 (Absorção SIAPA-	ASI9.1	Implantar o Sistema Unificado de Gestão do Patrimônio Público Federal – V1 (Absorção SIAPA-SARP)
		ASI9.2	Contratar 1500PF/Ano de uma fábrica de testes (Testes funcionais, integração, performance, carga, stress, etc)
NSI10	Implantação do Sistema Unificado de Gestão do Patrimônio Público Federal – V2 (Absorção SPIUnet-CIF)	ASI10.1	Implantar o Sistema Unificado de Gestão do Patrimônio Público Federal – V2 (Absorção SPIUnet-CIF)
		ASI10.2	Contratar 1500PF/Ano de uma fábrica de testes (Testes funcionais, integração, performance, carga, stress, etc)
NSI11	Implantação do Sistema Unificado de Gestão do Patrimônio Público Federal – V3 (Unificação geral de bases + Módulo Gerencial BI)	ASI11.1	Implantar do Sistema Unificado de Gestão do Patrimônio Público Federal – V3 (Unificação geral de bases + Módulo Gerencial BI)
		ASI11.2	Contratar 1500PF/Ano de uma fábrica de testes (Testes funcionais, integração, performance, carga, stress, etc)
NSI12	Testes para o Portal de Serviços	ASI12.1	Contratar Testes para o Portal de Serviços

PLANO DE RISCO								
IDENTIFICAÇÃO			ANÁLISE					
ID	Descrição do Risco	Meta/Ação Associada	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável
R1	Contingenciamento Orçamentário	Plano de Ação de TIC	Alta	Alto	N/A	Ato de Governo	Repriorização do Plano de Ação de TIC	Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
R2	Alta rotatividade dos colaboradores	Plano de Ação de TIC	Alta	Alto	Implantar Processo de Aperfeiçoamento da transferência de conhecimento	Queda no desempenho da TI acima do previsto	1- Repriorização do Plano de Ação de TIC 2 - Revisão do Processo de Transferência de Conhecimento	Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação Equipe de processos
R3	Interferência política em questões técnicas	Estratégia de TIC	Alta	Alto	1- Aperfeiçoar os processos de governança de TIC 2- Implantar o Comitê de Governança Digital	Atos de Governo	Revisão da Estratégia de TIC	Equipe de Governança de TIC Alta Administração
R4	Descontinuidade de planos e projetos (mudanças na gestão)	Estratégia de TIC	Média	Alto	1- Aperfeiçoar os processos de governança de TIC 2- Implantar o Comitê de Governança Digital	Atos de Gestão	Revisão da Estratégia de TIC	Equipe de Governança de TIC Alta Administração

PLANO DE RISCO								
IDENTIFICAÇÃO			ANÁLISE					
ID	Descrição do Risco	Meta/Ação Associada	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável
R5	Estrutura de governança inadequada	Estratégia de TIC	Média	Alto	1- Aperfeiçoar estrutura de governança de TIC 2- Implantar o Comitê de Governança Digital	Atos de Gestão	Revisão da Estratégia de TIC	Equipe de Governança de TIC Alta Administração
R6	TIC não reconhecida como estratégica	Estratégia de TIC	Média	Médio	1- Disponibilizar canais diretos de comunicação com o cidadão 2- Implementar o Plano de Dados Abertos 3- Disponibilizar serviços digitais ao cidadão	Avaliação da TIC	Revisão da Estratégia de TIC	1- Equipe de Governança de TIC 2- Alta Administração
R7	Descontinuidade do fornecimento de bens ou prestação de serviços devido à não renovação de contratos por parte do fornecedor	Plano de Ação de TIC	Baixa	Alto	1- Aperfeiçoar os processos de gestão de TIC 2- Implementar plano de continuidade de negócios 3- Aperfeiçoar a análise de riscos 4- Aperfeiçoar a transferência de conhecimento	Não renovação de contrato por parte de fornecedor	Repriorização do Plano de Ação de TIC	Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

PLANO DE RISCO								
IDENTIFICAÇÃO			ANÁLISE					
ID	Descrição do Risco	Meta/Ação Associada	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável
R8	Quantitativo de pessoal de TI	Plano de Ação de TIC	Média	Alto	1 - Aperfeiçoar os processos de gestão de TIC 2 - Aperfeiçoar a transferência de conhecimento	Diminuição do quadro de pessoal	Repriorização do Plano de Ação de TIC	Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
R9	Mudanças nas normas legais	Estratégia de TIC	Baixa	Alto	1 - Aperfeiçoar os processos de gestão de TIC 2 - Aperfeiçoar a transferência de conhecimento	Atos de Governo	1 - Revisar a Estratégia de TIC 2 - Repriorização do Plano de Ação de TIC	1 - Equipe de Governança de TIC 2 - Alta Administração



<b>Resultados do PDTI 2016</b>	
<b>Ação</b>	<b>Status</b>
DTI01 Hospedar e manter soluções no centro de dados do MP	Ação Concluída.
DTI02 Hospedar e manter soluções no centro de dados de terceiros	Ação Concluída.
DTI03 Gerir a Rede MP (blocos C e K, unidades no DNIT)	Ação Concluída.
DTI04 Gerir as redes das unidades regionais da SPU e do DEPEX	Ação Concluída.
DTI05 Prover serviços de impressão nas redes do MP	Ação Concluída.
DTI06 Capacitar usuários dos sistemas sob gestão do MP	Ação Concluída.
DTI07 Capacitar usuários do MP	Ação Concluída.
DTI08 Disponibilizar certificados digitais a usuários de sistemas e das redes do MP	Ação Concluída.

DTI09 Prover suporte aos usuários de sistemas e das redes do MP	Ação Concluída.
DTI10 Apoiar as atividades finalísticas das unidades do MP	Ação Concluída.
DTI76 Manter o catálogo de serviços de TI do MP	Ação Concluída.
DTI13 Implantar o processo de gestão da Identidade Digital de Governo no MP	Ação Concluída.
DTI83 Implantar GRP no âmbito do MP	Ação Concluída.
DTI77 Promover absorção dos sistemas legados com bases tecnológicas obsoletas (Access, VB, Delphi e Lotus Notes)	Ação Concluída.
DTI24 Absorver a manutenção do SIGS- SEAIN	Ação Concluída.
DTI29 Publicar dados abertos do MP conforme Plano de Dados Abertos - PDA	Ação Concluída.
DTI30 Desenvolver solução de apoio à decisão para o MP	Ação Replanejada, pois analisou-se que seria adequado haver uma solução em nível de gestão e outra em nível estratégico. Com isso, a DTI estará direcionando esforços a fim de viabilizar essas soluções.
DTI35 Implantar o Centro de Operação de Segurança do MP (Security Operation Center - SOC)	Ação Replanejada, pois esta ação está prevista para dezembro de 2017. Foi atingida a meta de 50% prevista para dezembro de 2016.

Resultados do PDTI 2016	
Ação	Status
DTI37 Implantar firewall corporativo no MP	Ação Replanejada, pois a DTI está atuando por meio de duas frentes: registro do quantitativo de ativos de segurança na IRP nº 15/2016, que trata da Contratação Conjunta de Solução de Segurança de Redes, e prospecção de soluções de segurança como serviço. Esse modelo de contratação, visa ao atendimento do modelo de boas práticas, orientações e vedações para contratação de serviços em nuvem.
DTI84 Elaborar estratégia de hiperconvergência	Ação Concluída.
DTI85 Elaborar estratégia de utilização de serviços em nuvem	Ação Concluída.
DTI47 Estruturar serviço de análise de negócio	Ação Concluída.
DTI81 Revisar as normas do CSIC	Ação Concluída.
DTI56 Implantar processos de gestão do orçamento de TI	Ação Replanejada, pois não foi possível a realização desta ação devido à ausência de pessoal capacitado e à transferência de conhecimento.
DTI61 Instituir processo de monitoramento e avaliação do desempenho da TI	Ação Replanejada.
DTI63 Implantar os processos de gestão de configuração, mudanças e incidentes do MP	Ação Replanejada, essa ação foi concluída parcialmente com a implantação dos processos de mudanças e incidentes. Porém, há a necessidade de uma nova ação para a implantação do processo de gestão de configuração.
DTI82 Implementar e aperfeiçoar o processo de Gestão de Riscos do MP	Ação Cancelada, pois essa será tratada, de acordo com a Portaria nº 150, de 4 de maio de 2016 no âmbito do Programa de Integridade e do Comitê de Gestão Estratégica.
DTI69 Instituir processo de gestão de contratos de TI	Ação Concluída.
DIPLA02 Aprimorar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no MP	Ação Concluída.
DIPLA03 Internalização do sistema de gestão de biblioteca	Ação Concluída.
DIPLA04 Implantar novo portal para biblioteca	Ação Replanejada, pois não foi priorizada pela área do MP.
SEPAC01 Gerar balanços semestrais do PAC	Ação Concluída.
SOF01 Hospedar e manter soluções no centro de dados da SOF	Ação Concluída.
SOF02 Gerir a Rede SOF	Ação Concluída.

Resultados do PDTI 2016	
Ação	Status
SLTI01 Manter a Infovia	Ação Concluída.
SLTI13 Reestruturar o portal do Programa de Governo Eletrônico (gov.br)	Ação Concluída.
STI01 Prover infraestrutura para as novas ferramentas de governo eletrônico	Ação Replanejada, pois é necessário que haja a migração das aplicações que estavam na RAC para nova infraestrutura.
STI02 Evoluir o Portal de Serviços do Governo Federal	Ação Replanejada, pois a evolução do Portal é permanente e encontra-se no escopo do projeto da Plataforma de Cidadania Digital, o que implica em mudanças de escopo desta ação.
SLTI29 Desenvolver e implantar o Sistema Estruturante do SISP	Ação Replanejada, pois o projeto está em andamento, entretanto não apresentou a agilidade necessária. Estão sendo adotadas ações corretivas.
SLTI21 Evoluir o Portal do Software Público Brasileiro (SPB)	Ação Replanejada, pois não houve a mobilização de fornecedores para atender as especificidades do portal do SPB.
STI03 Implantar modelo federativo no Portal Brasileiro de Dados Abertos	Ação Concluída.
SLTI26 Revisar metodologia e desenvolver solução de indicadores e métricas para avaliação de serviços eletrônicos no âmbito do SISP	Ação Replanejada. Avaliação de serviços, no âmbito da Plataforma de Cidadania Digital, é liderada pela SEGES. No entanto, estamos desenvolvendo a inclusão, no Portal de Serviços, da avaliação da descrição do serviço pelo cidadão, a partir dos requisitos definidos com a SEGES.
STI04 Implementar solução informatizada para disponibilização dos painéis estratégicos para o SISP	Ação Concluída.
STI05 Disponibilizar plataforma para oferta de Software como serviço para o SISP	Ação Replanejada, pois o projeto teve início em dezembro de 2016, devido à priorização de outras demandas.
SEGEP01 Implementar o Assentamento Funcional Digital (AFD)	Ação Replanejada, pois o prazo no PDTI 2016 está previsto para dez/2017 com meta de 50% e para dez/2018 com meta de 100%.
SEGEP05 Implementar subprojetos do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE)	Ação Replanejada, pois o projeto Sigepe é um projeto de longo prazo dividido em módulos. No período de 2015/2016 foram entregues alguns módulos e, para o período de 2017/2018, além da evolução dos módulos já implantados, novos módulos passarão a ser desenvolvidos.

Resultados do PDTI 2016	
Ação	Status
SEGEPO5 Desenvolver e implementar o processo de Gerenciamento de Identidade no SIGEPE	Ação Replanejada, pois houve replanejamento de escopo em função de dimensionamento inadequado da complexidade das funcionalidades a serem disponibilizadas, além da alteração de equipe de desenvolvimento e responsabilidade na condução do projeto no contexto do consórcio, da Dataprev para o Serpro.
SEGES01 Redesenhar os processos das TVUs	Ação Concluída.
SEGES02 Desenvolver e implantar aplicativo Mobile para o SICONV	Ação Concluída.
SEGES03 Monitorar a disponibilidade do Siconv	Ação Concluída.
SEGES04 Implantar e disponibilizar painéis gerencias do siconv	Ação Concluída.
SEGES05 Integração do CATMAT e CATSER com outros padrões de catalogação (NCM, OTAN)	Ação Replanejada, pois será necessário a criação de atributos (NCM e NBS) nos catálogos (CATMAT/CATSER), para possibilitar a vinculação dos códigos do Catálogo de Material e Serviço aos respectivos catálogos de outros órgãos (NCM - Ministério da Fazenda/ NBS - MDIC).
SEGES06 Ampliação do escopo do Painel de Compras com alimentação de dados provenientes do quartzo	Ação Replanejada. O novo contrato com o SERPRO foi assinado em outubro/2016 e o serviço Quartzo passou a compor o rol de serviços disponíveis. Além disso, o referido serviço não está estável o suficiente para migrarmos a base do Painel de compras. É necessário reavaliar a conveniência de utilização do Quartzo para tal finalidade.
SEGES07 Definir o modelo e implantar ferramenta automatizada para construção dos PDLs pelos órgãos do SISG	Ação Replanejada. A reestruturação do Ministério, com decorrente revisão das ações da Estratégia Geral de Logística, implicaram no replanejamento desta ação, que dependerá das Diretrizes de Governança e Gestão em Logística Pública.
SLTIO5 Migrar os módulos de grande porte do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) para a plataforma web	Ação Replanejada. Por se tratar de uma ação de grande importância e complexidade, sugerimos o replanejamento considerando os recursos humanos, financeiros e tecnológicos disponíveis no MP.
SLTIO8 Modernizar o Sistema de Catalogação de Materiais (CATMAT) e o Sistema de Catalogação de Serviços (CATSER)	Ação Replanejada. Por se tratar de uma ação de grande importância e complexidade, sugerimos o replanejamento considerando os recursos humanos, financeiros e tecnológicos disponíveis no MP, bem como pelo fato da mesma realizar-se-á em parceria com outros órgãos.

<b>Resultados do PDTI 2016</b>	
<b>Ação</b>	<b>Status</b>
SEGEPO6 Internalizar o portal do SIORG	Ação Replanejada, pois será necessário realizar a migração e integração reversa junto ao SERPRO. Vale ressaltar que a ação não contempla apenas a internalização de um simples portal, e sim de um sistema estruturante que já possui diversas integrações.
DEST01 Implementar 10 (dez) módulos do Sistema de Informação das Estatais (SIEST)	Ação Replanejada, pois a internalização do sistema SIEST paralisou as evoluções em andamento no SERPRO. Com isso, houve levantamento das necessidades junto às áreas de negócio da SEST, isso produziu um cenário com novas requisições de desenvolvimento.
SPU01 Reestruturar o Sistema Integrado de Administração Patrimonial (SIAPA) e o Sistema de Administração do Patrimônio da Rede Ferroviária Federal (SARP)	Ação Replanejada. O desenvolvimento foi concluído em 2016. A Fase de Implantação foi replanejada para Maio/2017 em função de mudanças de gestão na SPU, priorização do projeto “Portal de Serviços SPU”, e da necessidade de revisão de pontos arquiteturais para integração à plataforma no SPUnet (Sistema Integrado de Gestão do Patrimônio Público Federal).
SPU03 Reestruturar o Sistemas de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet) e o Sistema de Controle dos Imóveis Funcionais (CIF)	Ação Replanejada. O desenvolvimento não foi concluído em 2016. Foi replanejado para 2017 em função de mudanças de gestão na SPU e a priorização do projeto “Portal de Serviços SPU”. Novo prazo previsto é Out/2017.
SPU05 Implantar o Painel de Indicadores da SPU, com dados estratégicos de gestão do patrimônio e de outros sistemas do Governo	Ação Replanejada. Desenvolvimento Concluído e implantado em 2016. A implantação de nova versão para Jun/2017.