

PDTIC 2018

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

Revisado em jan/2018

APEX-BRASIL

Emb. Roberto Jaguaribe Gomes de Mattos
PRESIDENTE

Marcia Nejaim Galvão de Almeida
DIRETORA DE NEGÓCIOS

Francisco de Assis Leme Franco
DIRETOR DE GESTÃO CORPORATIVA

Daniel Parente Lemos dos Santos
GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Thiago de Souza Martins
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA DE TI e SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Eros Ramos Tomaz da Silva
COORDENADOR DE SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS

Fabio Marcelo Degani
ANALISTA RESPONSÁVEL

CONTRIBUIÇÃO

Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Coordenação de Planejamento e Inteligência Estratégica

ÍNDICE

Histórico de Revisões.....	5
Termos e Abreviações	6
1. Introdução	7
2. Validade e revisão.....	7
3. Metodologia Aplicada para Elaboração.....	7
4. Documentos de Referência	8
5. Organização da TI	9
5.1. Atribuições da Coordenação de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação	9
5.2. Atribuições da Coordenação de Solução de Negócios	10
6. Resultados do PDTIC anterior.....	11
7. Referencial Estratégico de TI	11
8. Inventário de Necessidades e Projetos	11
8.1. Levantamento das Necessidades	11
8.2. Plano de ações de necessidades de TIC.....	16
8.3. Projetos e Iniciativas.....	22
8.3.1. Priorização de Projetos e Iniciativas.....	22
9. Plano de Gestão de pessoas	26
9.1. Capacidade estimada de execução	26
9.2. Demanda de pessoal	30
9.3. Plano de capacitação.....	32

10.	Plano Orçamentário.....	34
11.	Plano de Gestão de riscos.....	36
12.	Processo de revisão do PDTIC	38
13.	Conclusão	38
14.	Anexos	39
	Anexo 1 - Descrição da Arquitetura Tecnológica da Apex-Brasil	40
	Anexo 2 – Inventário de Hardware, Software e Sistemas de TI	44
	Anexo 3 – Projetos Priorizados.....	49

Histórico de Revisões

Versão	Descrição	Data	Responsável
1.0	Versão Inicial do PDTIC 2018	19/06/2017	Fabio Marcelo Degani
1.0	Apresentação da minuta ao Comitê Gestor de TIC	22/09/2017	Daniel Parente Lemos dos Santos
1.0	Validação do PDTIC pelo Comitê Gestor de TIC	01/11/2017	Integrantes do Comitê gestor de TI
1.1	Atualização do PDTIC com as iniciativas novas para 2018, após reunião do CGTIC.	10/11/2017	Fabio Marcelo Degani
1.2	Publicação oficial do PDTIC 2018	12/12/2017	Diretoria de Gestão Corporativa
2.0	Primeira revisão do PDTIC 2018, após reunião do Comitê Gestor de TI em jan/2018	20/02/2018	Fabio Marcelo Degani

Termos e Abreviações

Segue abaixo a lista de abreviaturas referenciadas neste documento:

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT NBR ISO/IEC-38500:2009 – Norma que fornece uma estrutura de princípios para os dirigentes usarem na avaliação, gerenciamento e monitoramento do uso da TI.
- BSC – *Balanced Scorecard*
- BSC-IT – *Balanced Scorecard* para a TIC
- CGTIC – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação
- COBIT – *Control Objectives Information and Related Technology* – framework de governança de TI
- GTIC – Gerência de Tecnologia da informação e Comunicação
- ISO - *International Organization for Standardization*
- ITIL – *Information Technology Infrastructure Library* –biblioteca de melhores práticas na gestão operacional de um ambiente de TI.
- PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
- PETIC – Plano Estratégico de Tecnologia da Informação
- SISP - Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal
- TCU – Tribunal de Contas da União, órgão federal de controle e fiscalização
- TI – Tecnologia da Informação
- TIC – Tecnologia da Informação e de Comunicação

1. Introdução

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC é resultado do detalhamento das ações decorrentes do Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC, de forma a consolidar todas as iniciativas, metas e os indicadores da área de Tecnologia da Informação e Comunicação, dando visibilidade às ações, prazos e custos necessários para alcance aos objetivos estratégicos definidos e, ainda, assegurar que estas ações agreguem valor ao negócio da Apex-Brasil.

Este documento, de forma resumida, registra a metodologia aplicada na elaboração do PDTIC, o Inventário de Necessidades, os Planos de Metas e Ações, Gestão de Pessoas, Orçamento, Riscos, dentre outros elementos táticos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação.

2. Validade e revisão

O presente PDTIC possui vigência para o ano de 2018, baseado no PETIC (vigência 2018 a 2019), e no Planejamento Estratégico Corporativo (vigência 2016 a 2019).

O PDTIC, ao longo do período de validade, será revisto trimestralmente, por ocasião das reuniões trimestrais ordinárias do CGTIC, e, a qualquer momento, por convocação extraordinária de reunião do CGTIC para este fim, de modo que se garanta que as ações vigentes no plano reflitam a estratégia corporativa.

3. Metodologia Aplicada para Elaboração

A elaboração do PDTIC da Apex-Brasil pautou-se no modelo proposto pelo **Guia de Elaboração de PDTIC do SISP versão 2**, elaborado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (STI/MP).

A metodologia de construção do PDTIC consistiu em três fases: **Preparação, Diagnóstico e Planejamento**. Cada fase compreendeu a execução de atividades específicas em harmonia com o Planejamento Estratégico e o PETIC da Apex-Brasil.

A) FASE DE PREPARAÇÃO

A fase de Preparação reuniu os aspectos decisórios de caráter superior, aprovação de documentos e atividades diretamente voltadas à elaboração do Plano de Trabalho, o qual orientou a condução da elaboração do PDTIC.

Suas principais atividades foram a definição da abrangência e o período do PDTIC, a definição da equipe de elaboração do PDTIC, a escolha da metodologia de elaboração, e a correlação das atividades do PDTIC com os objetivos estratégicos existentes no PETIC.

B) FASE DE DIAGNÓSTICO

A fase de Diagnóstico objetivou a compreensão da situação atual da TIC na Apex-Brasil, por meio da análise das ações em andamento, e da identificação de novas necessidades.

Como não existe Plano formalizado para os períodos compreendidos antes da vigência deste documento, não foi possível avaliar a assertividade da execução dos planejamentos passados. Assim, as principais atividades da fase diagnóstico foram a análise do Referencial Estratégico da área de TIC, a avaliação e o entendimento da análise SWOT existente no PETIC, identificação das Necessidades de serviços e infraestrutura e a identificação das Necessidades de Contratação e de pessoal de TIC.

C) FASE DE PLANEJAMENTO

A fase de Planejamento permitiu o estabelecimento dos planos e das ações adequadas para o alcance dos objetivos esperados, contemplando a priorização das necessidades e definição de metas e ações, abrangendo aspectos de pessoal, orçamento e riscos.

Suas principais atividades foram a criação de critérios de priorização, definição das metas e ações, planejamento das ações de pessoal, planejamento do orçamento das ações de TIC, planejamento do gerenciamento de riscos e a consolidação da minuta do PDTIC para posterior aprovação e publicação.

4. Documentos de Referência

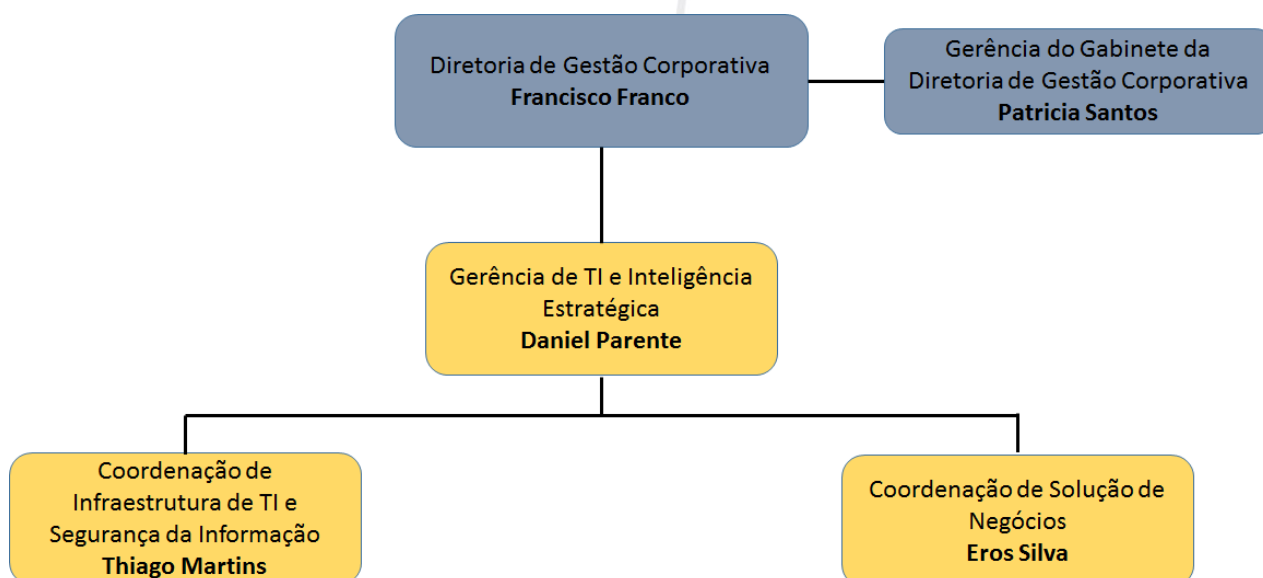
Os documentos citados abaixo descrevem os princípios que determinam o ponto de partida de construção deste documento, bem como as diretrizes que serão os norteadores para o alcance dos objetivos do PDTIC. Eles orientarão o conteúdo, priorizando as necessidades e definindo os critérios para aceitação dos riscos.

- PEI 2016-2019 – Planejamento estratégico e plano de metas da Apex-Brasil;
- PETIC 2018-2019 – Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Guia de Elaboração do PDTIC do SISP 2.0 (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação);
- Portaria número 19, de 29 de maio de 2017, da Secretaria de Tecnologia da Informação – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – definindo conteúdo e informações mínimas que devem constar no PDTI;
- Estatuto Social da Apex-Brasil, conforme resolução CDA 06.2009, de 17.11.2016;

- Regulamento de Licitações e de contratos da Apex-Brasil – vigente em 2017;
- Memorando Interno número 1280/2017, de 29/05/2017, determinando a data para entrega da minuta dos documentos PETIC e PDTIC.

5. Organização da TI

A Gerência de TIC da Apex-Brasil está subordinada diretamente à Diretoria de Gestão Corporativa, e possui duas coordenações, a saber: Coordenação de Infraestrutura de TIC e Segurança da Informação e a Coordenação de Solução de Negócios.



5.1. Atribuições da Coordenação de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação

- Prospectar, analisar e definir soluções tecnológicas existentes no mercado que possam melhorar processos internos e de negócio;
- Organizar e manter a infraestrutura de redes, armazenamento de dados, backup e servidores, monitorando o ambiente, elaborando planos de contingência, e atualizando a documentação dos serviços disponíveis aos usuários;
- Fazer a gestão de acessos a informações corporativas e de interesse da Apex-Brasil;
- Manter, documentar e monitorar os recursos e ambiente de Infraestrutura Tecnológica;

- Gerir a Segurança da Informação Corporativa;
- Atender ao usuário, identificando suas demandas, oferecendo soluções e capacitando-os quanto à boa utilização dos recursos de tecnologia disponíveis;
- Gerir os contratos com fornecedores de bens e serviços de TIC por meio do monitoramento da qualidade e cumprimento dos prazos das entregas;
- Disponibilizar e gerenciar os ativos de TIC, conforme a necessidade dos usuários internos e externos;
- Prover serviços de reprografia e impressão corporativas;
- Efetuar a capacitação de usuários em ferramentas e processos de TIC necessários ao negócio.

5.2. Atribuições da Coordenação de Solução de Negócios

- Prospectar, analisar e definir soluções tecnológicas existentes no mercado que possam melhorar processos internos e de negócio;
- Fazer a gestão, documentar e implementar sistemas de informação que agreguem valor ao negócio;
- Assegurar a estabilidade e evolução dos sistemas corporativos;
- Prestar o atendimento aos usuários dos sistemas corporativos de forma a garantir a conclusão das demandas em prazo adequado e com qualidade;
- Gerir os contratos com fornecedores de bens e serviços de TIC por meio do monitoramento da qualidade e cumprimento dos prazos das entregas;
- Administrar os bancos de dados corporativos;
- Gerir as informações corporativas por meio da integração de sistemas e bases de dados;
- Efetuar a capacitação de usuários em ferramentas e processos de TIC necessários ao negócio.

6. Resultados do PDTIC anterior

O presente Plano trata-se da primeira iniciativa nesse sentido, não havendo registro formal de PDTIC nos períodos passados. Assim, não há resultados a serem avaliados.

7. Referencial Estratégico de TI

As definições dos referenciais estratégicos, como a Missão, Visão, Valores e os objetivos estratégicos estão definidos no PETIC 2018-19, assim como a análise SWOT, informações que serviram como referencial para a elaboração deste documento.

8. Inventário de Necessidades e Projetos

Por uma questão metodológica, optou-se por separar os conceitos de “Necessidades” e “Projetos”, provendo assim maior especialização e diferenciação entre necessidades de sustentação do parque tecnológico (Operações e legado) e os esforços temporários empreendidos para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo (Projetos).

8.1. Levantamento das Necessidades

Para os fins deste plano, o termo necessidade denota toda e qualquer necessidade específica da área de TIC para a manutenção dos serviços já disponibilizados ao usuário, ou seja, remete às operações e ao legado, e não a iniciativas para criação ou evolução de um serviço.

A partir do levantamento das necessidades, conforme tabela abaixo, foram estabelecidas 56 iniciativas como necessidades básicas de TIC para a Apex-Brasil.

O processo de priorização das necessidades utilizado foi a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência). Registra-se que, conforme decorrer deste documento, a metodologia de priorização das necessidades é diferente da metodologia de priorização de projetos.

O processo de priorização tem início com a atribuição de uma nota de 1 a 5 para cada um dos critérios abaixo:

Gravidade	Impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações e efeitos que surgirão em longo prazo, caso o problema não seja resolvido.
Urgência	Relacionada ao tempo que esse problema deverá levar para acontecer, quanto maior a urgência menor o tempo disponível para resolver esse problema.
Tendência	Potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema.

A tabela abaixo é utilizada como referência para diminuir o grau de subjetividade do processo de priorização:

Nota	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato
4	Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo
3	Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo
2	Pouco graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não tem pressa	Não vai piorar ou pode até melhorar

Ao final da indicação de pontuação para cada necessidade, multiplica-se os resultados (gravidade x urgência x tendência) para se chegar a um valor único, que, ordenado de forma decrescente, demonstra a ordem de priorização das necessidades.

A tabela abaixo descreve as necessidades levantadas.

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES - página 1

Area de Origem da Necessidade	Grupo de Necessidades	ID	Necessidade	Alinhamento Estratégico	Priorizacao Matriz GUT			
					G	U	T	Total
Infraestrutura de TI	Comunicação	IN 001.18	Análise dos links internet atuais, que vencem em out/18 - renovar por mais 12 meses ou fazer novo processo de aquisição	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	3	3	3	27
Infraestrutura de TI	Comunicação	IN 002.18	Contrato de manutenção, licença e suporte para o equipamento de videoconferencia Polycom	6 – Manter serviços de TIC	2	2	2	8
Infraestrutura de TI	Comunicação	IN 003.18	Renovação do contrato de LINK INTERNET, por mais 12 meses, com aumento de banda de 100MB para 120MB	6 – Manter serviços de TIC	2	3	2	12
Infraestrutura de TI	Comunicação	IN 004.18	Renovação do contrato de LINK INTERNET, por mais 12 meses, com aumento de banda de 100MB para 120MB	6 – Manter serviços de TIC	2	3	2	12
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 005.18	Nova contratação ou renovação do contrato de suporte e garantia dos switches de rede da Apex-Brasil	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 006.18	Análise de uma solução para armazenamento e descoberta de informações de auditoria e logs dos sistemas. Necessidade prevista também no plano de ação da análise de riscos.	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	2	2	2	8
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 007.18	Contratação de novo serviço de acesso WIFI para a Apex-Brasil, pois a solução atual está desafasa tecnicamente, sem suporte e garantia	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	3	4	5	60
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 008.18	Contrato de manutenção e suporte para a CENTRAL TELEFONICA AASTRA	6 – Manter serviços de TIC	5	2	2	20
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 009.18	Elaborar nova contratação de serviços de CABEAMENTO ESTRUTURADO, para dar suporte a infraestrutura da Apex em Brasilia, em substituição ao contrato da ALSAR, que não pode mais ser renovado	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	2	3	2	12
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 010.18	Elaboração de registro de preços para certificados digitais e-CPF, e-CNPJ, NF-e e contratação de solução para portal de assinaturas digitais de documentos em substituição ao contrato atual, que não pode mais ser licitado.	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 011.18	Renovação de licenciamento Microsoft	6 – Manter serviços de TIC	3	5	4	60
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 012.18	Renovação do serviço de armazenamento de arquivos em nuvem para uso exclusivo da Comissão de Ética	6 – Manter serviços de TIC	2	2	2	8
Infraestrutura de TI	Manutenção e Consumo	IN 013.18	Reparo de equipamentos e aquisicoes	6 – Manter serviços de TIC	2	3	2	12
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 014.18	Análise de um novo modelo de contratação de serviços de TELEFONIA, para substituir o contrato e os equipamentos existentes - contrato atual vence em Março/2018.	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	4	4	3	48
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 015.18	Contrato de suporte e atualização da ferramenta MODULO RISK MANAGER, que vence em nov-2018 - sem possibilidade de renovação	6 – Manter serviços de TIC	1	2	2	4
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 016.18	Efetuar a renovação contratual dos SERVIÇOS DE IMPRESSAO, com a empresa Technocopy	6 – Manter serviços de TIC	2	2	2	8

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES - página 2

Area de Origem da Necessidade	Grupo de Necessidades	ID	Necessidade	Alinhamento Estratégico	Priorização Matriz GUT			
					G	U	T	Total
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 017.18	Efetuar nova contratação de SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, após o vencimento do contrato com a empresa Technocopy, trazendo melhorias ao modelo em uso atualmente	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	2	3	3	18
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 018.18	Serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em TIC	1 – Implementar a Governança de TIC	2	3	2	12
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 019.18	Análise de uma solução de governança de identidade automatizada. Necessidade prevista também no plano de ação da análise de riscos.	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	2	3	2	12
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 020.18	Análise de uma solução de gestão de credenciais administrativas de sistemas automatizada e auditável. Necessidade prevista também no plano de ação da análise de riscos.	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	2	3	2	12
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 021.18	Efetuar um levantamento das necessidades de serviços técnicos de implantação e migrações de serviços e aplicações Microsoft, conforme necessidades internas da GTIC	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	2	2	3	12
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 022.18	Efetuar um levantamento das necessidades de serviços técnicos de implantação e migrações de servidores de aplicações, envolvendo migração de servidores, instalação e configurações de serviços, conforme necessidades internas da GTIC	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	2	2	3	12
Infraestrutura de TI	Servidores e Backup	IN 023.18	Adequar a cobertura contratual da garantia e suporte de servidores blade, de modo que haja cobertura entre o vencimento do contrato e a finalização da garantia em Jan/2019.	6 – Manter serviços de TIC	2	2	2	8
Infraestrutura de TI	Servidores e Backup	IN 024.18	Análise de necessidade da continuidade dos contratos de manutenção dos equipamentos destinados ao Backup, de acordo com a nova solução de serviços de backup.	6 – Manter serviços de TIC	2	2	2	8
Infraestrutura de TI	Servidores e Backup	IN 025.18	Análise de uma nova solução de BACKUP, para substituir a solução contratada atualmente, incluindo equipamentos, software e serviço.	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	3	3	4	36
Infraestrutura de TI	Servidores e Backup	IN 026.18	Armazenamento externo de mídias de Backup	6 – Manter serviços de TIC	1	3	2	6
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 027.18	Avaliar aquisição de novas licenças para o ERP	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 028.18	Licenciamento: CPM (Hyperion)	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 029.18	Licenciamento: CRM - Novo - Dynamics 365	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 030.18	Licenciamento: CRM Plusoft	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 031.18	Licenciamento: GEO (ArcGIS)	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 032.18	Licenciamento: Legal Data Software de acompanhamento jurídico	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 033.18	Licenciamento: ORACLE (Licenças e Suporte Técnico)	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 034.18	Licenciamento: Passaporte para o Mundo (Saba)	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 035.18	Licenciamento: QuickBooks	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES - página 3					Priorização Matriz GUT			
Area de Origem da Necessidade	Grupo de Necessidades	ID	Necessidade	Alinhamento Estratégico	G	U	T	Total
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 036.18	Licenciamento: RM	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 037.18	Licenciamento: TOTVS Protheus - (ID Fluig: 350 Users)	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 038.18	Licenciamento: TOTVS Protheus - FLUIG - 10 Users Certisign	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 039.18	Licenciamento: TOTVS Protheus - Marketplace - Pack 5	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 040.18	Licenciamento: TOTVS Protheus - Reserve Pack 500	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 041.18	Licenciamento: TOTVS Protheus - Reserve Pack 500 - cloud	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 042.18	Licenciamento: TOTVS Protheus - SISCOSEV	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Serviços e Gestão	IN 043.18	Definir padrões e direcionamentos no uso de ferramentas e softwares de BI (Business Inteligente) na Apex-Brasil, analisando as ferramentas em uso interno, e também as ferramentas disponíveis no mercado	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Serviços e Gestão	IN 044.18	Elaborar Termo de Referência referente a contratação de auditoria para o projeto Protheus	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	2	2	2	8
Solução de Negócios	Serviços e Gestão	IN 045.18	Elaborar Termo de Referência referente a contratação de fábrica de software para atendimento de necessidades de sistemas corporativos.	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	2	2	2	8
Solução de Negócios	Serviços e Gestão	IN 046.18	Elaborar Termo de Referência referente a solução para necessidades de BI	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	2	2	2	8
Solução de Negócios	Serviços e Gestão	IN 047.18	Elaborar Termo de Referência referente a solução para gestão de PROJETOS e CONVÊNIOS	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	2	4	3	24
Solução de Negócios	Serviços e Gestão	IN 048.18	Serviços téc. especializados aconselhamento imparcial - adicional de um acesso para solução de negócios	10 - Definir a Arquitetura Tecnológica de TIC	1	2	2	4
Solução de Negócios	Sustentação	IN 049.18	Sustentação Middleware Oracle BPM/SOA/Weblogic -sob demanda	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Sustentação	IN 050.18	Sustentação: BI	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Sustentação	IN 051.18	Sustentação: CPM Walar (Hyperion)	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Sustentação	IN 052.18	Sustentação: Fênix	6 – Manter serviços de TIC	2	3	3	18
Solução de Negócios	Sustentação	IN 053.18	Sustentação: Sistema de Documentos	6 – Manter serviços de TIC	2	2	3	12
Solução de Negócios	Sustentação	IN 054.18	Sustentação: Sistema de Eventos	6 – Manter serviços de TIC	2	2	3	12
Solução de Negócios	Sustentação	IN 055.18	Sustentação: Sistema de Licitação	6 – Manter serviços de TIC	2	2	4	16
Solução de Negócios	Sustentação	IN 056.18	Sustentação: Sistema de Viagens	6 – Manter serviços de TIC	2	2	4	16

Final do Inventário de Necessidades.

8.2. Plano de ações de necessidades de TIC

O Plano de ações define marcos mensuráveis, controláveis e quantificáveis para a satisfação de cada necessidade identificada.

As tabelas abaixo apresentam, para cada necessidade identificada, quais as ações que deverão ser realizadas, os valores orçados, e a data de referência da atividade.

Ressalta-se que os valores apresentados constituem estimativas baseadas em análise de mercado, contratos vigentes na Apex-Brasil e em outros órgãos da Administração Pública Federal. Portanto, não possuem caráter definitivo e podem variar durante a vigência do PDTIC.

PLANO DE AÇÃO DAS NECESSIDADES - página 1

Area de Origem da Necessidade	Grupo de Necessidades	ID	Necessidade	GUT	Previsão de Conclusão	Plano de Ações	Valor estimado para 2018
Infraestrutura de TI	Comunicação	IN 001.18	Análise dos links internet atuais, que vencem em out/18 - renovar por mais 12 meses ou fazer novo processo de aquisição	27	01.10.2018	1. Analisar crescimento de uso de internet 2. Efetuar análise de mercado 3. Analisar possibilidade de renovação ou novo processo licitatório	10.000,00
Infraestrutura de TI	Comunicação	IN 002.18	Contrato de manutenção, licença e suporte para o equipamento de videoconferencia Polycom	8	01.05.2018	1. Analisar o uso da video conferencia e identificar novas necessidades 2. Efetuar análise de mercado e renovar o contrato	17.000,00
Infraestrutura de TI	Comunicação	IN 003.18	Renovação do contrato de LINK INTERNET, por mais 12 meses, com aumento de banda de 100MB para 120MB	12	01.10.2018	1. Efetuar a renovação contratual em Out-2017 por mais 12 meses 2. Ampliar em 20% a velocidade do link	34.100,00
Infraestrutura de TI	Comunicação	IN 004.18	Renovação do contrato de LINK INTERNET, por mais 12 meses, com aumento de banda de 100MB para 120MB	12	01.10.2018	1. Efetuar a renovação contratual em Out-2017 por mais 12 meses 2. Ampliar em 20% a velocidade do link	59.118,40
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 005.18	Nova contratação ou renovação do contrato de suporte e garantia dos switches de rede da Apex-Brasil	18	01.05.2018	1. Elaborar um aditivo contratual para unificar o vencimento atual do contrato com o vencimento da garantia dos equipamentos. 2. Analisar a renovação contratual ou novo processo licitatório 3. Elaborar processo da contratação	80.000,00
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 006.18	Análise de uma solução para armazenamento e descoberta de informações de auditoria e logs dos sistemas. Necessidade prevista também no plano de ação da análise de riscos.	8	01.10.2018	1. Estimar a necessidade de armazenamento de logs 2. Analisar alternativas existentes internamente 3. Analisar alternativas de contratação	-
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 007.18	Contratação de novo serviço de acesso WIFI para a Apex-Brasil, pois a solução atual está desafasa tecnicamente, sem suporte e garantia	60	01.12.2017	1. Analisar a necessidade do serviço. 2. Elaborar processo de chamamento público 3. Elaborar processo de contratação	120.000,00
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 008.18	Contrato de manutenção e suporte para a CENTRAL TELEFONICA AASTRA	20	01.03.2018	1. Analisar renovação do contrato atual, ou efetuar nova contratação	27.750,00
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 009.18	Elaborar nova contratação de serviços de CABEAMENTO ESTRUTURADO, para dar suporte a infraestrutura da Apex em Brasília, em substituição ao contrato da ALSAR, que não pode mais ser renovado	12	01.12.2017	1. Efetuar processo de contratação 2. Acompanhar a execução contratual em 2018	10.000,00
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 010.18	Elaboração de registro de preços para certificados digitais e-CPF, e-CNPJ, NF-e e contratação de solução para portal de assinaturas digitais de documentos em substituição ao contrato atual, que não pode mais ser licitado.	18	01.04.2018	1. Acompanhar a execução contratual em 2018 2. Realizar novo processo de contratação	55.020,00
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 011.18	Renovação de licenciamento Microsoft	60	01.11.2017	1. Efetuar levantamento de licenças utilizadas e projeção para 2018. 2. Efetuar renovação do contrato atual por mais 12 meses	937.710,00
Infraestrutura de TI	Infraestrutura e redes	IN 012.18	Renovação do serviço de armazenamento de arquivos em nuvem para uso exclusivo da Comissão de Ética	8	01.07.2018	1. Verificar com a área interessada (Comissão de ética) a necessidade de renovação contratual em 2018. 2. Efetuar a renovação contratual, caso necessário. Contrato atual é de US 50 por ano.	-

PLANO DE AÇÃO DAS NECESSIDADES - página 2

Area de Origem da Necessidade	Grupo de Necessidades	ID	Necessidade	GUT	Previsão de Conclusão	Plano de Ações	Valor estimado para 2018
Infraestrutura de TI	Manutenção e Consumo	IN 013.18	Reparo de equipamentos e aquisicoes	12	01.12.2017	1. Efetuar levantamento de necessidade de aquisição de Headsets para substituir itens avariados. 2. Efetuar necessidade de reparo e manutenção em equipamentos que estão fora de garantia. 3. Elaborar o planejamento de reparos para 2018.	40.000,00
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 014.18	Análise de um novo modelo de contratação de serviços de TELEFONIA, para substituir o contrato e os equipamentos existentes - contrato atual vence em Março/2018.	48	01.02.2018	1. Efetuar uma análise de novas necessidades internas 2. Efetuar análise de opções de mercado 3. Definir condições de um novo processo licitatório.	94.500,00
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 015.18	Contrato de suporte e atualização da ferramenta MODULO RISK MANAGER, que vence em nov-2018 - sem possibilidade de renovação	4	01.10.2018	1. Verificar a necessidade interna de aquisição de novos serviços ou treinamentos 2. Verificar a continuidade de uso da ferramenta pela Apex-Brasil. 3. Acompanhar a execução dos treinamentos previstos no contrato atual 4. Analisar opções para suporte e continuidade de uso da ferramenta.	85.000,00
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 016.18	Efetuar a renovação contratual dos SERVIÇOS DE IMPRESSAO, com a empresa Technocopy	8	01.10.2017	1. Elaborar a renovação do contrato atual por mais 12 meses 2. Revisar a quantidade de impressoras utilizadas	209.000,00
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 017.18	Efetuar nova contratação de SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, após o vencimento do contrato com a empresa Technocopy, trazendo melhorias ao modelo em uso atualmente	18	01.08.2018	1. Analisar a necessidade interna dos serviços de impressão 2. Revisar a quantidade de impressoras utilizadas 3. Efetuar novo processo licitatório	19.000,00
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 018.18	Serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em TIC	12	01.10.2017	1. Acompanhar a execução contratual em 2018	357.900,00
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 019.18	Análise de uma solução de governança de identidade automatizada. Necessidade prevista tambem no plano de ação da análise de riscos.	12	01.09.2018	1. Elabora estudo de mercado sobre as soluções disponíveis 3. Elaborar processo de contratação	
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 020.18	Análise de uma solução de gestão de credenciais administrativas de sistemas automatizada e auditável. Necessidade prevista tambem no plano de ação da análise de riscos.	12	01.09.2018	1. Elabora estudo de mercado sobre as soluções disponíveis 3. Elaborar processo de contratação	
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 021.18	Efetuar um levantamento das necessidades de serviços técnicos de implantação e migrações de serviços e aplicações Microsoft, conforme necessidades internas da GTIC	12	01.09.2018	1. Efetuar levantamento das necessidades de serviços 2. Avaliar a capacidade de execução interna da GTIC 3. Elaborar processo de contratação	-
Infraestrutura de TI	Serviços e Gestão	IN 022.18	Efetuar um levantamento das necessidades de serviços técnicos de implantação e migrações de servidores de aplicações, envolvendo migração de servidores, instalação e configurações de serviços, conforme necessidades internas da GTIC	12	01.09.2018	1. Efetuar levantamento das necessidades de serviços 2. Avaliar a capacidade de execução interna da GTIC 3. Elaborar processo de contratação	-
Infraestrutura de TI	Servidores e Backup	IN 023.18	Adequar a cobertura contratual da garantia e suporte de servidores blade, de modo que haja cobertura entre o vencimento do contrato e a finalização da garantia em Jan/2019.	8	01.10.2018	1. Verificar as opções válidas para estender a cobertura contratual até a finalização da garantia dos equipamentos, que findam em 01.01.2019.	-
Infraestrutura de TI	Servidores e Backup	IN 024.18	Análise de necessidade da continuidade dos contratos de manutenção dos equipamentos destinados ao Backup, de acordo com a nova solução de serviços de backup.	8	01.10.2018	1. Verificar necessidade de continuar com garantira dos equipamentos após contratação do serviço de backup (ID 21).	-



PLANO DE AÇÃO DAS NECESSIDADES - página 3

Area de Origem da Necessidade	Grupo de Necessidades	ID	Necessidade	GUT	Previsão de Conclusão	Plano de Ações	Valor estimado para 2018
Infraestrutura de TI	Servidores e Backup	IN 025.18	Análise de uma nova solução de BACKUP, para substituir a solução contratada atualmente, incluindo equipamentos, software e serviço.	36	01.04.2018	1. Analisar as necessidades internas de backup, armazenamento e recuperação de dados 2. Efetuar análise de mercado quanto a ferramentas e tecnologias existentes. 3. Efetuar novo processo licitatório	90.000,00
Infraestrutura de TI	Servidores e Backup	IN 026.18	Armazenamento externo de mídias de Backup	6	01.01.2018	1. Efetuar a renovação do contrato atual 2. Acompanhar a execução contratual em 2018.	6.120,00
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 027.18	Avaliar aquisição de novas licenças para o ERP	18	01.11.2017	1. Efetuar uma análise de necessidade de novas licenças para 2018 para o ERP 2. Efetuar processo de aquisição.	-
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 028.18	Licenciamento: CPM (Hyperion)	18	07.01.2018	1. Efetuar a renovação do contrato a partir de Janeiro de 2018.	72.540,78
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 029.18	Licenciamento: CRM - Novo - Dynamics 365	18	08.06.2019	1. Acompanhar a finalização do contrato anterior do CRM 2. Efetuar planejamento de execução do novo contrato do CRM 3. Acompanhar a execução contratual em 2018.	358.162,67
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 030.18	Licenciamento: CRM Plusoft	18	14.04.2018	1. Finalizar a execução dos serviços, pois este contrato não será renovado, e será substituído pelo novo contrato Dynamics 365. 2. Documentar o encerramento contratual e resolver pendências de execução.	187.900,44
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 031.18	Licenciamento: GEO (ArcGIS)	18	24.05.2018	1. Verificar com a área interessada (Inteligência) a necessidade de renovação dos serviços para 2018. 2. Efetuar a renovação contratual.	92.804,97
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 032.18	Licenciamento: Legal Data Software de acompanhamento jurídico	18	29.01.2018	1. Acompanhar a aceitação das entregas do projeto 2. Renovar o licenciamento, caso aprovado pela área Jurídica, usuário do sistema.	50.116,80
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 033.18	Licenciamento: ORACLE (Licenças e Suporte Técnico)	18	29.04.2018	1. Analisar processo de renovação por inexistência 2. Efetuar a renovação contratual	529.154,37
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 034.18	Licenciamento: Passaporte para o Mundo (Saba)	18	16.12.2017	1. Acompanhar a execução contratual em 2018	307.428,49
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 035.18	Licenciamento: QuickBooks	18	31.10.2017	1. Acompanhar a execução contratual em 2018	8.950,86
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 036.18	Licenciamento: RM	18	03.09.2018	1. Analisar a necessidade de renovação contratual 2. Efetuar a renovação contratual em 2018	170.345,71
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 037.18	Licenciamento: TOTVS Protheus - (ID Fluig: 350 Users)	18	01.12.2017	1. Acompanhar a definição gerencial sobre a continuidade do projeto.	56.284,11
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 038.18	Licenciamento: TOTVS Protheus - FLUIG - 10 Users Certisign	18	01.12.2017	1. Acompanhar a definição gerencial sobre a continuidade do projeto.	14.245,74
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 039.18	Licenciamento: TOTVS Protheus - Marketplace - Pack 5	18	01.12.2017	1. Acompanhar a definição gerencial sobre a continuidade do projeto.	81.788,36

PLANO DE AÇÃO DAS NECESSIDADES - página 4

Area de Origem da Necessidade	Grupo de Necessidades	ID	Necessidade	GUT	Previsão de Conclusão	Plano de Ações	Valor estimado para 2018
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 040.18	Licenciamento: TOTVS Protheus - Reserve Pack 500	18	01.12.2017	1. Acompanhar a definição gerencial sobre a continuidade do projeto.	9.929,90
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 041.18	Licenciamento: TOTVS Protheus - Reserve Pack 500 - cloud	18	01.12.2017	1. Acompanhar a definição gerencial sobre a continuidade do projeto.	19.899,20
Solução de Negócios	Licenciamento	IN 042.18	Licenciamento: TOTVS Protheus - SISCOSEV	18	01.12.2017	1. Acompanhar a definição gerencial sobre a continuidade do projeto.	7.354,68
Solução de Negócios	Serviços e Gestão	IN 043.18	Definir padrões e direcionamentos no uso de ferramentas e softwares de BI (Business Inteligente) na Apex-Brasil, analisando as ferramentas em uso interno, e também as ferramentas disponíveis no mercado	18	31.12.2017	1. Levantar a necessidade de uso de ferramentas de BI 2. Submeter ao CGTIC a necessidade de avaliação das ferramentas atuais em uso, e também as ferramentas existentes em mercado 3. Definir um grupo de trabalho para elaboração do relatório 4. Elaborar um relatório sobre o uso do BI na Apex-Brasil, no prazo previsto até 31/12/2017 5. Definir a estratégia de ferramentas e sistemas de BI para a Apex-Brasil.	-
Solução de Negócios	Serviços e Gestão	IN 044.18	Elaborar Termo de Referência referente a contratação de auditoria para o projeto Protheus	8	01.12.2017	1. Verificar a necessidade de serviços de auditoria para o projeto Protheus 2. Efetuar planejamento da contratação e elaboração do Termo de Referência 3. Efetuar processo de contratação, caso a necessidade seja aprovada.	-
Solução de Negócios	Serviços e Gestão	IN 045.18	Elaborar Termo de Referência referente a contratação de fábrica de software para atendimento de necessidades de sistemas corporativos.	8	01.12.2017	1. Verificar a necessidade de serviços de desenvolvimento de software para os sistemas internos 2. Efetuar planejamento da contratação e elaboração do Termo de Referência 3. Efetuar processo de contratação, caso a necessidade seja aprovada.	-
Solução de Negócios	Serviços e Gestão	IN 046.18	Elaborar Termo de Referência referente a solução para necessidades de BI	8	01.12.2017	1. Verificar a necessidade dos serviços de BI 2. Efetuar planejamento da contratação e elaboração do Termo de Referência 3. Efetuar processo de contratação, caso a necessidade seja aprovada.	-
Solução de Negócios	Serviços e Gestão	IN 047.18	Elaborar Termo de Referência referente a solução para gestão de PROJETOS e CONVÊNIOS	24	01.12.2017	1. Acompanhar a aprovação do relatório do chamamento público efetuado em set/2019 2. Efetuar planejamento da contratação e elaboração do Termo de Referência 3. Efetuar processo de contratação, caso a necessidade seja aprovada.	-

PLANO DE AÇÃO DAS NECESSIDADES - página 5

Area de Origem da Necessidade	Grupo de Necessidades	ID	Necessidade	GUT	Previsão de Conclusão	Plano de Ações	Valor estimado para 2018
Solução de Negócios	Serviços e Gestão	IN 048.18	Serviços téc. especializados aconselhamento imparcial - adicional de um acesso para solução de negócios	4	01.02.2018	1. Analisar a necessidade de novos serviços de aconselhamento imparcial por parte dos analistas da Coordenação de Solução de Negócios.	-
Solução de Negócios	Sustentação	IN 049.18	Sustentação Middleware Oracle BPM/SOA/Weblogic -sob demanda	18	11.10.2017	1. Efetuar o planejamento de execução das atividades sob demanda. 2. Acompanhar a execução das atividades.	67.131,45
Solução de Negócios	Sustentação	IN 050.18	Sustentação: BI	18	17.12.2017	1. Efetuar novo processo licitatório para a continuidade dos serviços.	151.916,55
Solução de Negócios	Sustentação	IN 051.18	Sustentação: CPM Walar (Hyperion)	18	07.01.2018	1. Efetuar a renovação contratual em jan-2018.	67.131,45
Solução de Negócios	Sustentação	IN 052.18	Sustentação: Fênix	18	11.10.2017	1. Efetuar a renovação contratual em out-2018.	385.518,63
Solução de Negócios	Sustentação	IN 053.18	Sustentação: Sistema de Documentos	12	19.01.2018	1. Analisar as necessidades de sustentação no sistema 2. Efetuar abertura de ordens de serviço e acompanhar a execução contratual.	12.500,00
Solução de Negócios	Sustentação	IN 054.18	Sustentação: Sistema de Eventos	12	19.01.2018	1. Analisar as necessidades de sustentação no sistema 2. Efetuar abertura de ordens de serviço e acompanhar a execução contratual.	12.500,00
Solução de Negócios	Sustentação	IN 055.18	Sustentação: Sistema de Licitação	16	19.01.2018	1. Analisar as necessidades de sustentação no sistema 2. Efetuar abertura de ordens de serviço e acompanhar a execução contratual.	12.500,00
Solução de Negócios	Sustentação	IN 056.18	Sustentação: Sistema de Viagens	16	19.01.2018	1. Analisar as necessidades de sustentação no sistema 2. Efetuar abertura de ordens de serviço e acompanhar a execução contratual.	12.500,00

Final do Plano de ação das necessidades.

8.3. Projetos e Iniciativas

Entende-se como Projeto, todo esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo (PMBOK). Dessa maneira, em outras palavras, entende-se por projeto tudo aquilo que cria um serviço de TIC novo ou que evolui um serviço já existente, promovendo um novo resultado exclusivo.

8.3.1. Priorização de Projetos e Iniciativas

Diferentemente da metodologia adotada para as Necessidades, a sistemática para definição da priorização de projetos está baseada em 4 critérios: Demanda da Administração, Contribuição para Promoção de Negócios, Contribuição para Governança/Processos e Gestão de RH/Financeiros e Complexidade Técnica e Organizacional.

A justificativa para uma metodologia diferenciada para projetos é baseada no fato de que se faz necessária uma análise mais acurada com relação à aderência do projeto à estratégia corporativa e às determinações da Administração, tópicos que não são abordados de maneira adequada pela matriz GUT.

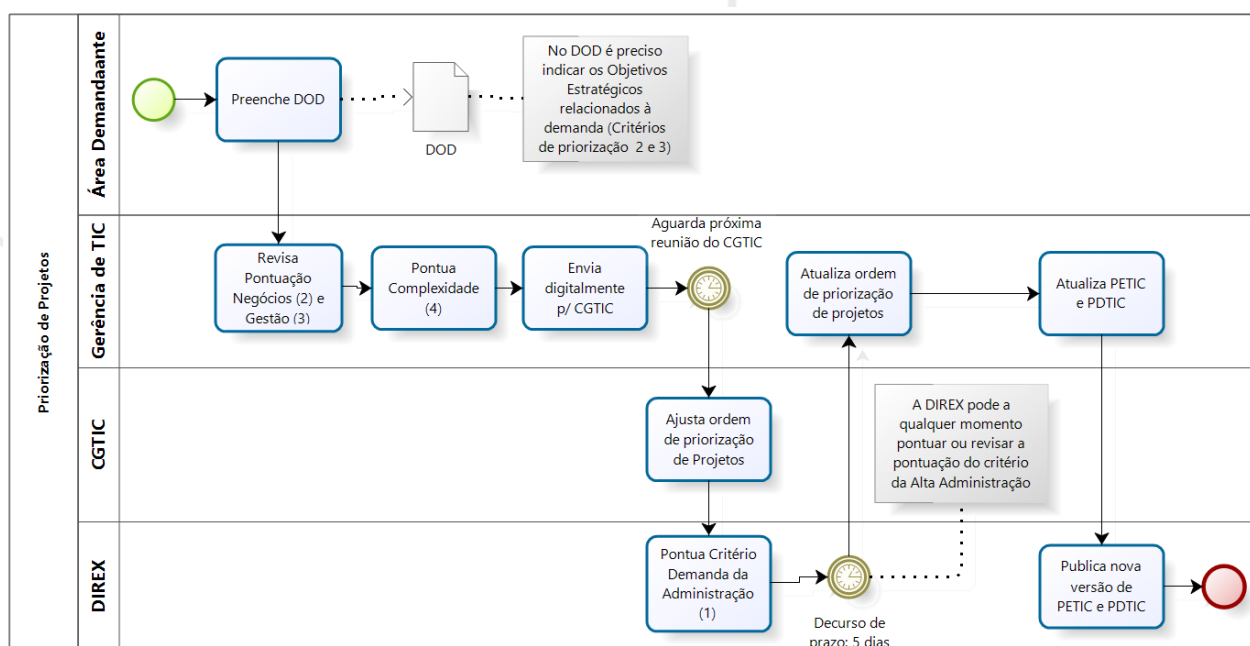
A metodologia de priorização de projetos prevê que cada solicitação de nova solução tecnológica receba pontuações de 1 a 5 em cada um dos 4 critérios arrolados acima. Esta pontuação será multiplicada pelo peso de cada critério e, por fim, ter-se-á uma nota final de priorização, resultado da soma dos subtotais de cada critério.

Dessa maneira, as necessidades de soluções serão ordenadas em uma lista de priorização.

Registra-se que projetos derivados de demandas legais (incluindo tributárias) não passarão pela metodologia de priorização e terão implementação garantida, de acordo com os prazos determinados.

Da mesma forma, projetos derivados de demandas essenciais de infraestrutura de TIC (Software básico, redes cabeadas e sem fio, servidores, *storage*, arquitetura e integração de sistemas...), bem como aqueles relacionados ao plano de Gestão de Riscos de TIC e Segurança da Informação, terão sua execução garantida.

A figura abaixo detalha o processo de priorização de projetos.



Toda solicitação de nova solução tecnológica terá início através do preenchimento do **Documento de Oficialização de Demanda (DOD)**, tal qual prescrição da IN4/2014 do MP/SLTI. Dentre outras informações, no DOD o demandante deverá relacionar os objetivos estratégicos do mapa estratégico da Apex-Brasil que são relacionados DIRETAMENTE à demanda. A partir dessa identificação, será possível pontuar os critérios de priorização 2 e 3, “Promoção de Negócios” e “Governança e Processos e Gestão de RH e Financeiros”, conforme quadro de critérios abaixo.

As solicitações que tiverem prazo estimado menor que 30 dias, contrato vigente para execução e orçamento disponível na área demandante, não serão submetidas ao CGTIC e serão executadas utilizando a capacidade operacional dedicada à sustentação do legado, conforme item 11 deste documento.

Para as solicitações que não se encaixarem nas características acima, a Gerência de TIC pontuará o critério 4 “Complexidade Técnica e Organizacional”.

Registra-se que o quadro de critérios que é disponibilizado abaixo é uma referência inicial para a atribuição das notas. Com base nisso, a Gerência de TIC poderão atribuir notas diferentes daquelas sugeridas pelo quadro de critérios em 1 ponto para mais ou 1 ponto para menos em cada critério, com notas limitadas ao valor máximo de 5 e valor mínimo de 0, aceitando notas com 1 casa decimal. Esse ajuste visa corrigir eventuais desvios, como quando iniciativas que contribuem indiretamente ou com menos intensidade para determinados objetivos estratégicos não podem ter a mesma pontuação de soluções que contribuem diretamente e com maior intensidade para os mesmos objetivos. Exemplificando esse processo de ajuste, uma determinada solução tem pontuação 3 para o critério “Promoção de Negócios” de acordo com o quadro de critérios abaixo e com o preenchimento do DOD efetuado pela área demandante.

Nesse caso, a Gerencia de TIC tem 3 opções, discricionariamente: Acatar a nota sugerida pelo quadro; Adicionar até 1 ponto à nota sugerida por entender que a contribuição da solução é mais intensa e direta que as demais de mesma nota para o critério, ou; Retirar até 1 ponto à nota sugerida por entender que a contribuição da solução no critério é menos intensa que as demais de mesma nota.

Assim, com os critérios de 2 a 4 pontuados, a Gerência de TIC atualizará a ordem de priorização de projetos e enviará para conhecimento do CGTIC, que, em sua próxima reunião ordinária ou extraordinária poderá reordenar a lista de demandas de acordo com sua interpretação colegiada, através de dinâmicas de argumentação e, caso necessário, democraticamente, através de votação e decisão por maioria simples.

Após revisão das notas pelo CGTIC, será realizada nova ordenação da lista de projetos e esta será encaminhada para que a DIREX possa pontuar o critério número 1, “Demanda da Administração”.

Feito isso, uma nova ordenação com as notas finais será realizada e, conseqüentemente, dever-se-á atualizar o PETIC e PDTIC à luz do novo cenário.

Em caso de empate na pontuação entre duas iniciativas, será considerada mais prioritária aquela alternativa que tiver maior pontuação no critério 1. Caso persista o empate, passa-se para o desempate pelo critério 2 e assim por diante, até o último critério.

Estas versões atualizadas de PETIC e PDTIC serão chanceladas na próxima reunião do CGTIC e, em ato contínuo, serão encaminhadas para nova publicação oficial.

A tabela imediatamente abaixo, descreve os critérios acima citados, bem como respectivos pesos e orientações para atribuição de notas.

Critérios de Priorização	Peso	Critérios para notas				
		5	4	3	2	1
1 - Demanda da Administração	5,00	Nota discricionária da DIREX.	Nota discricionária da DIREX.	Nota discricionária da DIREX.	Nota discricionária da DIREX.	Nota discricionária da DIREX.
2 - Contribuição para Promoção de Negócios	2,00	Contribui diretamente para 4 dos objetivos abaixo: - Aumento das exportações das empresas brasileiras; - Ampliação da presença das empresas brasileiras no exterior; - Desenvolvimento das ações de promoção que aumentem os investimentos estrangeiros no Brasil; e - Imagem do Brasil como parceiro de negócios.	Contribui diretamente para pelo menos 3 dos objetivos abaixo: - Aumento das exportações das empresas brasileiras; - Ampliação da presença das empresas brasileiras no exterior; - Desenvolvimento das ações de promoção que aumentem os investimentos estrangeiros no Brasil; e - Imagem do Brasil como parceiro de negócios.	Contribui diretamente para pelo menos 2 dos objetivos abaixo: - Aumento das exportações das empresas brasileiras; - Ampliação da presença das empresas brasileiras no exterior; - Desenvolvimento das ações de promoção que aumentem os investimentos estrangeiros no Brasil; e - Imagem do Brasil como parceiro de negócios.	Contribui diretamente para pelo menos 1 dos objetivos abaixo: - Aumento das exportações das empresas brasileiras; - Ampliação da presença das empresas brasileiras no exterior; - Desenvolvimento das ações de promoção que aumentem os investimentos estrangeiros no Brasil; e - Imagem do Brasil como parceiro de negócios.	Não contribui diretamente para os objetivos abaixo: - Aumento das exportações das empresas brasileiras; - Ampliação da presença das empresas brasileiras no exterior; - Desenvolvimento das ações de promoção que aumentem os investimentos estrangeiros no Brasil; e - Imagem do Brasil como parceiro de negócios.
3 - Contribuição para Governança e Processos e Gestão de RH e Financeiros	1,75	Contribui diretamente para 4 dos objetivos abaixo: - Alinhamento propositivo e operacional entre a Apex-Brasil e o MRE; - Coordenação com instituições públicas e privadas relacionadas com a promoção do comércio exterior; e - Aperfeiçoamento da governança corporativa e a produtividade dos processos de negócios e de gestão. - Promover a cultura de excelência com implementação da gestão por competência e estabelecimento de metas individuais; - Aumento da disponibilidade dos recursos financeiros e humanos para a área finalística; e - Incremento da participação do setor privado no financiamento das atividades finalísticas da Agência.	Contribui diretamente para 3 dos objetivos abaixo: - Alinhamento propositivo e operacional entre a Apex-Brasil e o MRE; - Coordenação com instituições públicas e privadas relacionadas com a promoção do comércio exterior; e - Aperfeiçoamento da governança corporativa e a produtividade dos processos de negócios e de gestão. - Promover a cultura de excelência com implementação da gestão por competência e estabelecimento de metas individuais; - Aumento da disponibilidade dos recursos financeiros e humanos para a área finalística; e - Incremento da participação do setor privado no financiamento das atividades finalísticas da Agência.	Contribui diretamente para 2 dos objetivos abaixo: - Alinhamento propositivo e operacional entre a Apex-Brasil e o MRE; - Coordenação com instituições públicas e privadas relacionadas com a promoção do comércio exterior; e - Aperfeiçoamento da governança corporativa e a produtividade dos processos de negócios e de gestão. - Promover a cultura de excelência com implementação da gestão por competência e estabelecimento de metas individuais; - Aumento da disponibilidade dos recursos financeiros e humanos para a área finalística; e - Incremento da participação do setor privado no financiamento das atividades finalísticas da Agência.	Contribui diretamente para 1 dos objetivos abaixo: - Alinhamento propositivo e operacional entre a Apex-Brasil e o MRE; - Coordenação com instituições públicas e privadas relacionadas com a promoção do comércio exterior; e - Aperfeiçoamento da governança corporativa e a produtividade dos processos de negócios e de gestão. - Promover a cultura de excelência com implementação da gestão por competência e estabelecimento de metas individuais; - Aumento da disponibilidade dos recursos financeiros e humanos para a área finalística; e - Incremento da participação do setor privado no financiamento das atividades finalísticas da Agência.	Não contribui diretamente para os objetivos abaixo: - Alinhamento propositivo e operacional entre a Apex-Brasil e o MRE; - Coordenação com instituições públicas e privadas relacionadas com a promoção do comércio exterior; e - Aperfeiçoamento da governança corporativa e a produtividade dos processos de negócios e de gestão. - Promover a cultura de excelência com implementação da gestão por competência e estabelecimento de metas individuais; - Aumento da disponibilidade dos recursos financeiros e humanos para a área finalística; e - Incremento da participação do setor privado no financiamento das atividades finalísticas da Agência.
4 - Complexidade Técnica e Organizacional	1,25	Compreende 1 (ou nenhuma) das características abaixo: - Envolve tecnologia inovadora no mercado e a equipe não possui experiência no assunto; - Envolve processo licitatório; - Envolve mais de 1 unidade organizacional (Gerências) em tempo de projeto; - Envolve mais de 1 fornecedor; - Demanda integração com outras soluções tecnológicas.	Compreende 2 das características abaixo: - Envolve tecnologia inovadora no mercado e a equipe não possui experiência no assunto; - Envolve processo licitatório; - Envolve mais de 1 unidade organizacional (Gerências) em tempo de projeto; - Envolve mais de 1 fornecedor; - Demanda integração com outras soluções tecnológicas.	Compreende 3 das características abaixo: - Envolve tecnologia inovadora no mercado e a equipe não possui experiência no assunto; - Envolve processo licitatório; - Envolve mais de 1 unidade organizacional (Gerências) em tempo de projeto; - Envolve mais de 1 fornecedor; - Demanda integração com outras soluções tecnológicas.	Compreende 4 das características abaixo: - Envolve tecnologia inovadora no mercado e a equipe não possui experiência no assunto; - Envolve processo licitatório; - Envolve mais de 1 unidade organizacional (Gerências) em tempo de projeto; - Envolve mais de 1 fornecedor; - Demanda integração com outras soluções tecnológicas.	Compreende todas as características abaixo: - Envolve tecnologia inovadora no mercado e a equipe não possui experiência no assunto; - Envolve processo licitatório; - Envolve mais de 1 unidade organizacional (Gerências) em tempo de projeto; - Envolve mais de 1 fornecedor; - Demanda integração com outras soluções tecnológicas.

Após o Recebimento e análise dos DODs pela Gerência de TI, consta no **ANEXO 3** a lista das iniciativas aprovadas para o PDTIC 2018, já incluindo as revisões efetuadas neste documento.

9. Plano de Gestão de pessoas

O quadro de colaboradores da Gerência de TIC é composto, formalmente, por 8 analistas, 5 assistentes, 4 estagiários, e 1 prestador de serviços terceirizado, além de 3 cargos de gestão, conforme distribuição abaixo:

Área	Gestão	Analista	Assistente	Estagiário	Prestador de Serviços	Total
Gerência de Tecnologia da Informação	1	0	0	0	1	2
Coordenação de Infraestrutura de TI e Segurança da informação	1	4	3	1	0	9
Coordenação de Solução de Negócios	1	4	2	1	0	8
TOTAL	3	8	5	2	1	19

9.1. Capacidade estimada de execução

A capacidade estimada de execução da TI na Apex-Brasil está diretamente relacionada a uma mudança necessária de paradigma: A área passará a ser exclusivamente gestora de soluções de TIC, deixando de atuar como desenvolvedora de soluções de TIC.

Nos últimos anos, especialmente em órgãos e empresas públicas, tem-se percebido a mudança de paradigma proposta acima, ou seja, deixa-se de se desenvolver e manter soluções internamente e passa-se a contratar no mercado serviços e soluções para tal. Esse direcionamento está materializado na própria IN 4/2014 e se baseia no fato de que as equipes de TIC nessas instituições são pequenas frente ao volume e complexidade das demandas, característica que se assemelha à vivenciada na Apex-Brasil.

Outros fatores corroboram para essa decisão, tais como:

- Quando o negócio principal da empresa não é tecnologia, ela pode manter o foco no seu negócio, deixando as atividades de desenvolvimento de soluções para quem é do ramo;
- As tecnologias de Informação e Comunicação evoluem rapidamente. Seria custoso manter a equipe sempre atualizada com relação a essas evoluções;
- Pode-se obter melhora no processo de documentação das soluções, devido à necessidade de se ter um processo de desenvolvimento mais formal;
- Evita-se a necessidade de manter-se uma equipe muito grande para desenvolvimento de novas soluções, especialmente para atender picos de demandas;

- Evita-se a necessidade de manter-se equipe muito grande para dar suporte, manutenção e sustentação a serviços implantados.

A mudança de paradigma afetará a manutenção de alguns serviços disponíveis atualmente, como por exemplo o Sistema de Viagens e o Sistema de Documentos. Atualmente, esses sistemas são mantidos através intervenções diretas de colaboradores Apex-Brasil em código-fonte de programação, atividade complexa que demanda tempo de análise e implementação. Devido à limitação de pessoal, os mesmos colaboradores estão envolvidos em projetos considerados estratégicos e de complexidade técnica e organizacional elevadas (Exemplo: CRM). Assim, compromete-se a qualidade de atendimento do colaborador na iniciativa estratégica, aumenta-se a fila de chamados de sustentação não atendidos e, por fim, compromete-se a imagem da área de tecnologia como provedora eficiente de soluções.

Nos exemplos acima citados (Viagens e Documentos), e em outros casos semelhantes, os colaboradores internos deixarão de atuar como “Programador” e passarão a executar o papel de gestor de demandas de sustentação junto aos fornecedores contratados, liberando tempo para atuação em outras frentes, e aumentando a capacidade de entrega da equipe.

À luz dessa premissa, a metodologia utilizada para se mensurar a capacidade de execução da equipe está calcada em dados oriundos de entrevistas com a equipe, levantamento de chamados no Service Desk, levantamento de reuniões no Outlook e histórico de documentação disponível.

Cabe salientar, entretanto, que esta é a primeira iniciativa da Apex-Brasil para se formalizar uma metodologia para o pretendido fim. Em uma escala de maturidade nesse sentido, o método proposto aqui encontra-se em seu primeiro degrau de evolução e será depurado continuamente durante o período compreendido pelo PDTIC. Nesse sentido, é também importante ter um período completo executado sob a metodologia para que se possa cotejar sua assertividade com relação ao executado, possibilitando ajustes de aperfeiçoamento.

A maturação dessa metodologia de mensuração passa, necessariamente, pelo mapeamento de processos da Gerência de TIC. Só assim, será possível estabelecer em detalhes os processos e atividades desenvolvidas, bem como o esforço necessário em cada uma delas, aumentado assim a precisão do método. O referido mapeamento está previsto neste PDTIC, dentro do objetivo estratégico

Os passos utilizados foram:

1. Estabelecer o número de horas mensais médias em que cada colaborador (Analistas e Assistentes) está disponível para exercer suas atividades na Apex-Brasil;
2. Estabelecer o número de horas médias mensais que cada colaborador (Analistas e Assistentes) está alocado em atividades de sustentação do legado de serviços já disponíveis aos usuários (Atendimento a chamados, diagnóstico de incidentes, gestão e contato com fornecedores, administração de bancos de dados, parametrizações, etc.);

3. Calcular a diferença entre as horas disponíveis (1) e as horas de sustentação (2), chegando-se ao número de horas disponíveis para execução de novos projetos;
4. Com base na nota do critério de priorização de projetos “Complexidade Técnica e Organizacional”, e nas fases típicas de um projeto segundo o PMBOK (Iniciação, Planejamento, Execução e Encerramento¹), atribui-se um percentual estimado de horas mensais por fase que determinado projeto exige, de acordo com a sua complexidade.

Foram adotadas as seguintes premissas:

1. Assistentes estão dedicados 100% de seu tempo às atividades de sustentação do legado e suporte ao usuário e, portanto, não são envolvidos em projetos;
2. Colaboradores Apex-Brasil não desenvolvem (implementam/codificam/programam) as soluções. Eles são responsáveis por atividades como Analisar Documento de Oficialização de Demanda, Especificar Requisitos, Elaborar Estudos Técnicos Preliminares, Homologar e receber Bens e Serviços;
3. Um projeto típico de solução tecnológica envolve tanto a Coordenação de Negócios quanto a Coordenação de Infraestrutura.

As tabelas abaixo ilustram os passos descritos acima:

- Cálculo estimado de horas da equipe dedicadas a Sustentação e disponíveis para novos Projetos;

Perfil	Qt.	Horas Médias Mensais p/ Colaborador (descontando 1 mês de férias)	Horas Médias Mensais Totais	% de tempo mensal dedicado a Sustentação	Horas dedicadas a Sustentação	Saldo de Horas Mensais para Projetos
Analistas de Infraestrutura	4	154	616	63,75%	392,70	223,30
Analistas de Soluções de Negócio	4	154	616	50,00%	308,00	308,00
Assistentes de Infraestrutura	3	154	462	100%	462,00	-
Assistentes de Soluções de Negócio	2	154	308	100%	308,00	-
Total			2002	78,44%	1470,7	531,3

Estimativa de horas mensais necessárias por projeto, de acordo com sua fase e complexidade;

¹ Considera-se que a fase de Monitoramento e Controle é exercida por Coordenadores e Gerente, que não são computados na metodologia de mensuração da capacidade de entrega da equipe.

Fase do Projeto / Complexidade	Analistas de Soluções de Negócio					Analistas de Infraestrutura				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Horas Mensais	Horas Mensais	Horas Mensais	Horas Mensais	Horas Mensais	Horas Mensais	Horas Mensais	Horas Mensais	Horas Mensais	Horas Mensais
Iniciação	29,58	42,26	60,37	86,24	123,20	7,40	10,56	15,09	21,56	30,80
Planejamento	29,58	42,26	60,37	86,24	123,20	25,88	36,98	52,82	75,46	107,80
Execução e Monitoramento	14,79	21,13	30,18	43,12	61,60	11,09	15,85	22,64	32,34	46,20
Encerramento	7,40	10,56	15,09	21,56	30,80	14,79	21,13	30,18	43,12	61,60
Total	81,35	116,21	166,01	237,16	338,80	59,16	84,52	120,74	172,48	246,40

Com base nas informações acima, é possível analisar a relação de projetos que estavam sendo executados pela Gerência em 15/09/2017 à luz da metodologia proposta, conforme tabela abaixo.

#	Projetos	Complexidade	Negócios	Infra
1	SIGAJURI	1	7,40	14,79
2	Hyperion - Painéis de Orçamento	1	7,40	14,79
3	Fenix - Novo Fluxo de Desembolso	1	14,79	11,09
4	Fenix - Relatório de Contabilidade	1	14,79	11,09
5	Sistema PEIEX	1	14,79	11,09
6	Migração RM 12	2	21,13	15,85
7	Novo Fluxo Orçamentário	3	30,18	22,64
8	CRM	5	61,60	46,20
9	Quickbooks Luanda	1	29,58	7,40
10	Rede Wireless	2	42,26	10,56
11	Fenix - Verticais	1	29,58	25,88
12	Matchmaking	2	42,26	10,56
13	Dossiê Eletrônico	4	86,24	21,56
	Total de Horas Estimadas		401,99	223,51

De acordo com a tabela acima, a Coordenação de Soluções de Negócios está atuando 30,52% acima de sua capacidade (401,99 horas de alocação contra 308 horas de capacidade) para desenvolvimento de novos projetos, enquanto a Coordenação de Infraestrutura está atuando em sua capacidade plena (223,51 horas de locação contra 223 de capacidade).

Algumas consequências da superalocação na Coordenação de Soluções de Negócios que são percebidas atualmente:

- Banco de horas de colaboradores perto do limite de 40 horas;
- Problemas na gestão de projetos (Atrasos, por exemplo);
- Entrega de produtos de software com presença de erros, em razão do preterimento de algumas atividades importantes do processo de software;

- Aumento do backlog de chamados de sustentação, com consequente reclamação de usuários.

As tabelas acima que descrevem número de horas de acordo com a complexidade e a fase de um projeto cumprem um papel exclusivo para estimativa de capacidade da equipe, não criando obrigação de serem respeitadas em todos os projetos a serem desenvolvidos. Cada projeto, como visto neste documento, é um esforço para criar algo único e, por isso, terá um cronograma que respeitará suas particularidades, podendo a alocação de tempo nesse cronograma ser diferente daquelas acima descritas.

9.2. Demanda de pessoal

Em se mantendo o volume de demandas estável para o ano de 2018, de acordo com a tendência observada nos últimos anos, a demanda de pessoal atual para atendimento às necessidades e projetos de tecnologia é descrita abaixo, por Coordenação:

- Coordenação de Soluções de Negócios
 - Cargo: Analista
 - Quantidade: 1
 - Especialização: Arquiteto de Software
 - Descrição
 - A partir de agosto de 2017, com a saída de um dos colaboradores para atuar em outra instituição do Sistema S, a Coordenação de Soluções de Negócios ficou sem profissional especializado em “Arquitetura de Software”. As principais atribuições do Arquiteto de Softwares são:
 - Escolher padrões tecnológicos que serão usados por aplicações na Apex;
 - Criar modelo para ser usado pelas aplicações que serão utilizadas na Apex;
 - Indicar pontos potenciais de reutilização na organização ou na aplicação;
 - Determinar como as soluções de software serão componentizadas para melhor performance, facilidade de manutenção e otimização da utilização de recursos;
 - Entender e otimizar as interações e dependências entre os componentes de software;
 - Orientar fornecedores e equipe Apex a quebrar a complexidade do desenvolvimento de aplicações em pedaços melhor gerenciáveis;
 - Orientar a equipe na contratação de soluções e serviços de software.

- Coordenação de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação

- Cargo: Analista
- Quantidade: 1
- Especialização: Segurança da Informação
- Descrição
 - A Coordenação de Infraestrutura é indicada formalmente como responsável pelas atividades de Segurança da Informação da Apex-Brasil. A área de Segurança chegou a possuir uma Coordenação própria que contava com um coordenador e 2 colaboradores não especialistas realocados da Coordenação de Infraestrutura de TIC. Entretanto, com a reestruturação da Gerência, houve a perda efetiva de um cargo da área de Segurança, que era o único perfil contratado com conhecimentos específicos da área, que era o coordenador. A disciplina de Segurança da Informação, conforme o "International Information System Security Certification Consortium (ISC)²", pode ser subdividida em 8 (oito) domínios a saber:

- Segurança e Gestão de Riscos;
- Segurança de ativos;
- Engenharia de Segurança;
- Segurança de Rede e Comunicações;
- Gestão de Acesso e Identidades;
- Verificação e Testes de Segurança;
- Operação de Segurança;
- Segurança no Desenvolvimento de Software;

Como é possível observar, é uma área ampla e complexa, que demanda conhecimentos e experiências específicas de mercado. Hoje, na Gerência de TIC, somente o Coordenador de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação possui formação e experiência específica na área, mas existe carência de conhecimentos técnicos operacionais para executar atividades específicas e conduzir projetos.

A contratação de colaboradores especializados na área permitirá que as atividades relativas à Segurança da Informação sejam desempenhadas de forma adequada, endereçando os alguns dos principais fatores de riscos Corporativos e de Tecnologia identificados e descritos neste documento.

9.3. Plano de capacitação

Com suporte da Gerência de Recursos Humanos, foi estabelecida uma trilha básica de capacitações que precisam ser conduzidas para os colaboradores da Gerência. As tabelas abaixo demonstram a trilhas básicas:

- Coordenação de Soluções de Negócios

Cargo	Macro-Tema	Tema	Detalhamento do conteúdo	Possível fornecedor / Intrutor
Analista	Metodologia de Gerenciamento de Projetos Apex-Brasil	Metodologia de Gerenciamento de Projetos	Fases da metodologia, artefatos, fluxogramas, estrutura analítica de projetos, marcos críticos	Equipe TI - Willian Berriel
Analista	Política de Segurança da Informação	Segurança da Informação	Tópicos abordados na Política de Segurança da Informação da Apex-Brasil	Equipe TI - Thiago Martins
Analista	Microsoft TEAMS	TEAMS	Estrutura de canais e pastas, funcionalidades da ferramenta	Equipe TI - Thiago Martins
Analista	Service Desk	Suporte ao Usuário	Registro de chamados, categorização, followups, solução de chamados, registro de soluções frequentes.	Equipe TI - Eduardo Abreu
Analista	Sistemas Corporativos	Sistemas Corporativos	Arquitetura Apex-Brasil de Sistemas e Aplicações, RM, Viagens, Documentos, Eventos e demais sistemas corporativos.	Equipe TI - Wesley Tavares
Analista	Governança de TIC	PETIC e PDTIC	Apresentação do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação	Equipe TI - Fábio Degani
Assistente	Sistemas Corporativos	Sistemas Corporativos	Arquitetura Apex-Brasil de Sistemas e Aplicações, RM, Viagens, Documentos, Eventos e demais sistemas corporativos.	Equipe TI - Wesley Tavares
Assistente	Fênix	Gestão de Projetos do tipo CONTRATO	Planejamento (Estratégia, Ações, Memória de Cálculo) Apresentação e Análise (Estratégia, Ações, Memória de Cálculo) Execução e Monitoramento do Projeto (Gestão de Mudança e Lançamentos Financeiros) Avaliação e Encerramento, Gestão Orçamentária	Equipe TI - Carlos Costa
Assistente	Fênix	Gestão de Projetos do tipo CONVÊNIO	Planejamento (Estratégia, Ações, Memória de Cálculo) Apresentação e Análise (Estratégia, Ações, Memória de Cálculo, Gestão Financeira do Convênio) Execução e Monitoramento do Projeto (Gestão de Mudança e Lançamentos Financeiros, PRÉ-lançamentos) Avaliação e Encerramento (Prestação de Contas) Gestão Orçamentária SLDM	Equipe TI - Carlos Costa
Assistente	Service Desk	Suporte ao Usuário	Registro de chamados, categorização, followups, solução de chamados, registro de soluções frequentes.	Equipe TI - Eduardo Abreu
Assistente	Política de Segurança da Informação	Segurança da Informação	Tópicos abordados na Política de Segurança da Informação da Apex-Brasil	Equipe TI - Thiago Martins
Assistente	Microsoft TEAMS	TEAMS	Estrutura de canais e pastas, funcionalidades da ferramenta	Equipe TI - Thiago Martins
Analista	Processo de aquisição de produtos e serviços	Gestão de Contratos	Planejamento da compra, chamento público, prazos, normas internas, tipos de aquisição, requisição de propostas, disputa, comportamento perante os fornecedores.	Equipe de Compras - Geraldo Júnior
Analista	Análise de Pontos por Função	APF Básico	Contagem de pontos por função para mensuração de tamanho de software	Equipe de TI - Wesley Tavares

- Coordenação de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação

Cargo	Macro-Tema	Tema	Detalhamento do conteúdo	Possível fornecedor / Intrutor
Analista	Metodologia de Gerenciamento de Projetos Apex-Brasil	Metodologia de Gerenciamento de Projetos	Fases da metodologia, artefatos, fluxogramas, estrutura analítica de projetos, marcos críticos	Equipe TI - Willian Berriel
Analista	Política de Segurança da Informação	Segurança da Informação	Tópicos abordados na Política de Segurança da Informação da Apex-Brasil	Equipe TI - Thiago Martins
Analista	Microsoft TEAMS	TEAMS	Estrutura de canais e pastas, funcionalidades da ferramenta	Equipe TI - Thiago Martins
Analista	Service Desk	Suporte ao Usuário	Registro de chamados, categorização, followups, solução de chamados, registro de soluções frequentes.	Equipe TI - Eduardo Abreu
Analista	Governança de TIC	PETIC e PDTIC	Apresentação do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação	Equipe TI - Fábio Degani
Analista	Infraestrutura de TIC Apex-Brasil	Infraestrutura de TIC Apex-Brasil	Apresentação teórica e prática da Arquitetura de Infraestrutura de TIC da Apex-Brasil.	Equipe TI - Eduardo Abreu
Assistente	Infraestrutura de TIC Apex-Brasil	Infraestrutura de TIC Apex-Brasil	Apresentação teórica e prática da Arquitetura de Infraestrutura de TIC da Apex-Brasil.	Equipe TI - Eduardo Abreu
Assistente	Service Desk	Suporte ao Usuário	Registro de chamados, categorização, followups, solução de chamados, registro de soluções frequentes.	Equipe TI - Eduardo Abreu
Assistente	Política de Segurança da Informação	Segurança da Informação	Tópicos abordados na Política de Segurança da Informação da Apex-Brasil	Equipe TI - Thiago Martins
Assistente	Microsoft TEAMS	TEAMS	Estrutura de canais e pastas, funcionalidades da ferramenta	Equipe TI - Thiago Martins
Analista	Processo de aquisição de produtos e serviços	Gestão de Contratos	Planejamento da compra, chamento público, prazos, normas internas, tipos de aquisição, requisição de propostas, disputa, comportamento perante os fornecedores.	Equipe de Compras e Contratos - Rafael Coelho

O planejamento das sessões de capacitação da trilha básica, bem como a programação de outras capacitações externas para o ano de 2018 serão descritas no Plano de Capacitação da Equipe.

10. Plano Orçamentário

Segue abaixo o plano orçamentário relacionado às ações de tecnologia para o ano de 2018. Registra-se que esse plano contempla a questão do custeio interno da Gerência de TIC para manutenção e sustentação do legado, os investimentos (projetos) internos da área e os investimentos (projetos) oriundos de outras unidades organizacionais da Apex-Brasil.

a) Plano orçamentário resumido:

Área	Custeio 2018	Investimento 2018	Total 2018
Coordenação de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação	2.252.218,40	1.434.148,00	3.686.366,40
Coordenação de Solução de Negócios	2.688.605,16	3.677.962,00	6.366.567,16
Sub-Total	4.940.823,56	5.112.110,00	10.052.933,56
Outras Unidades Organizacionais	-	-	-
Sub-Total	-	3.394.809,35	3.394.809,35
Total	4.940.823,56	8.506.919,35	13.447.742,91

Observação: Foi incluído o custeio (Custos históricos) somente das áreas de tecnologia da Informação.

b) Plano orçamentário por itens de despesa:

I. Custeio da Coordenação de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação:

Item de Custeio	Valor 2018 (R\$)
Renovação de licenciamento Microsoft	937.710,00
Consultoria aconselhamento imparcial em TIC	357.900,00
Serviço de impressão	228.000,00
Manutenção de infraestrutura de telefonia fixa (PABX e telefones)	122.250,00
Serviço da rede Wireless Brasília	120.000,00
Serviço de backup	90.000,00
Suporte e garantia do software de GRC (Riskmanager)	85.000,00
Garantia e suporte dos switches Dell	80.000,00
Link Internet ClickNet	64.118,40
Portal de assinaturas digitais e e-CPF	55.020,00
Manutenção/reparo de equipamentos	40.000,00
Link Internet BRDigital	39.100,00
Renovacao do contrato de suporte e garantia Polycon	17.000,00
Manutenção de rede lógica em Brasília	10.000,00
Armazenamento externo de mídias de Backup	6.120,00
Total Geral	2.252.218,40

II. Custeio da Coordenação de Soluções de Negócios:

Item de Custeio	Valor 2018 (R\$)
Licenciamento: CPM (Hyperion)	72.540,78
Licenciamento: CRM - Novo - Dynamics 365	358.162,67
Licenciamento: CRM Plusoft	187.900,44
Licenciamento: GEO (ArcGIS)	92.804,97
Licenciamento: Legal Data Software de acompanhamento jurídico	50.116,80
Licenciamento: ORACLE	529.154,37
Licenciamento: Passaporte para o Mundo (Sabba)	307.428,49
Licenciamento: QuickBooks	8.950,86
Licenciamento: RM	170.345,71
Licenciamento: Sustentação Middleware Oracle	67.131,45
Licenciamento: TOTVS Protheus - (ID Fluig: 350 Users)	56.284,11
Licenciamento: TOTVS Protheus - (Reserve Pack 500)	9.929,90
Licenciamento: TOTVS Protheus - FLUIG - 10 Users Certisign	14.245,74
Licenciamento: TOTVS Protheus - Marketplace - Pack 5	81.788,36
Licenciamento: TOTVS Protheus - Reserve Pack 500	19.899,20
Licenciamento: TOTVS Protheus - SISCOSEV	7.354,68
Sustentação: BI	151.916,55
Sustentação: CPM Walar (Hyperion)	67.131,45
Sustentação: Fênix	385.518,63
Sustentação: Sistema de Documentos	12.500,00
Sustentação: Sistema de Eventos	12.500,00
Sustentação: Sistema de Licitação	12.500,00
Sustentação: Sistema de Viagens	12.500,00
Total Geral	2.688.605,16

III. Valor de Investimentos (Projetos):

Diretoria	Área Demandante	Valor em R\$
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão	Coord. Contábil e Tributária	15.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão	Coord. de Aquisições	60.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão	Coord. de Planejamento e Inteligência Estratégica	1.020.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão	Coord. de soluções de Negócios	3.677.962,00
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão	Coord. de TI e Segurança da Informação	1.434.148,00
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão	Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade	1.000.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão	Gerência de Recursos Humanos	663.809,35
<input checked="" type="checkbox"/> Negócios	Coord. de Inteligência de mercado	300.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Negócios	Coord. de Internacionalização	150.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Presidência	Gerência de Auditoria	86.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Presidência	Gerência Jurídica	100.000,00
Total Geral		8.506.919,35

11. Plano de Gestão de riscos

Chama-se de risco a possibilidade de ocorrência de um evento que possa impactar na consecução dos objetivos propostos. Deste modo, o objetivo da gestão de riscos é aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da organização, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis. O Plano de gestão de riscos é elaborado pela área de Auditoria e Controle Interno da Apex-Brasil. Foram definidos os seguintes riscos:

A) Riscos Identificados, fatores de riscos, e probabilidade de ocorrência:

# Matriz	Objetivo	Riscos	Fatores de Riscos Internos	Fatores de Riscos Externos	Probabilidade
1	Prover sistemas de informação corporativos necessários às atividades meio e finalísticas da Apex-Brasil.	Indisponibilidade dos serviços de TIC	<ul style="list-style-type: none"> - Falha na manutenção dos equipamentos internos - Falhas nos equipamentos de conectividade - Obsolescência de equipamentos - Sabotagem - Controle de acesso físico ineficiente - Falha na manutenção da rede elétrica - Ambiente físico inadequado às instalações de equipamentos de TI - Não dispor de Recursos Humanos em quantidade e perfil adequados para contemplar as demandas para garantia de disponibilidade - Não dispor de metodologia estruturada para gestão de projetos de implantação de serviços de TIC, preterindo disciplinas importantes como Arquitetura, Requisitos, Testes e Gestão de Projetos, afetando a qualidade do produto final e de seu nível de disponibilidade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indisponibilidade de serviço pelas operadoras de acesso à internet - Falhas nos serviços dos provedores em nuvem - Falhas no fornecimento de energia elétrica - Incapacidade de atuação tempestiva de fornecedores de serviços de manutenção. 	Quase Certo
2	Prover acesso as informações corporativas necessárias ao desempenho das atribuições profissionais dos colaboradores e prestação de serviços à comunidade.	Comprometimento da disponibilidade, integridade e confidencialidade da informação	<ul style="list-style-type: none"> - Cópia de Segurança (Backup) ineficiente - Proteção contra programas maliciosos ineficiente - Controle de acesso ineficiente - Ausência de processos automatizados para gestão de identidades - Vazamentos de informação - Ausência de mão de obra capacitada em Segurança da Informação - Pouca divulgação da Política de Segurança - Falha na manutenção da rede elétrica - Ambiente físico inadequado às instalações de equipamentos de TI 	<ul style="list-style-type: none"> - Ataques externos que afetam os serviços de TI. - Ocorrência de vírus - Controle de acesso de visitantes ineficiente - Aumento de visibilidade da marca Apex-Brasil atrai mais ações de hackers 	Provável
3	Prevenção à fraude e corrupção	<ul style="list-style-type: none"> - Obtenção de vantagem pessoal no relacionamento com fornecedores - Obtenção de vantagem pessoal na liberação de acesso a informações protegidas/restritas - Adulteração ou ocultação de informações de auditoria de sistemas e acessos 	<ul style="list-style-type: none"> - Controle de acesso físico ineficiente - Compartilhamento de senhas e acessos - Processo de governança de identidades e acessos manual e ineficiente - Pouca segregação de funções na área - Auditoria de acessos administrativos ineficiente 	<ul style="list-style-type: none"> - Ex-colaboradores insatisfeitos - Oferta de vantagens ou facilidades pessoais por fornecedores no relacionamento com os colaboradores 	Pouco Provável
4	Observância à leis, normas e regulamentos	Descumprimento de instrumentos legais que regem as atividades de TI	<ul style="list-style-type: none"> - Ausência de capacitação da equipe interna - Divulgação de normas legais por parte dos órgãos de controle nem sempre eficiente - Ausência de clareza na aplicabilidade de normas gerais da administração pública em geral à Apex-Brasil 	<ul style="list-style-type: none"> - Novos entendimentos por parte dos órgãos de controle externos com relação a aplicação de normas e regulamentos específicos à Apex-Brasil 	Possível

B) Impacto, Resposta ao Risco, plano de ação e responsável pelo risco:

# Matriz	Riscos	Impacto			Impacto final	Grau de Risco (Prob x Imp)		Resposta ao Risco	Plano de Ação
		Financeiro	Continuidade	Imagem					
1	Indisponibilidade dos serviços de TIC	Médio	Extremo	Médio	Extremo	Alto	100%	Mitigar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agir proativamente na renovação dos contratos e no monitoramento da qualidade dos serviços prestados. 2. Apuração mensal de resultados da área, quanto à disponibilidade dos serviços críticos. 3. Melhorar o processo de gestão de ativos de TIC 4. Melhorar o processo de atualização do ambiente de TIC quanto à recomendação dos fabricantes. 5. Implementar Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TIC 6. Identificar necessidade de pessoal (perfil e quantidade) para composição da equipe para posterior processo seletivo (interno ou externo)
2	Comprometimento da disponibilidade, integridade e confidencialidade da informação	Médio	Extremo	Forte	Extremo	Alto	60%	Mitigar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atualizar solução de cópia de segurança para cobrir todos os sistemas críticos e garantir a execução dos procedimentos. 2. Registrar todas atividades no Service Desk. 3. Garantir que os antivírus estejam atualizados em todas estações de trabalho. 4. Implementar solução de governança de identidade automatizada 5. Implementar solução para armazenamento e descoberta de informações de auditoria e logs dos sistemas
3	<ul style="list-style-type: none"> - Obtenção de vantagem pessoal no relacionamento com fornecedores - Obtenção de vantagem pessoal na liberação de acesso a informações protegidas/restritas - Adulteração ou ocultação de informações de auditoria de sistemas e acessos 	Fraco	Fraco	Médio	Médio	Moderado	8%	Mitigar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manter os procedimentos de liberação de acesso atualizados. 2. Implementar solução de governança de identidade automatizada 3. Implementar solução para armazenamento e descoberta de informações de auditoria e logs dos sistemas 4. Divulgar informações sobre os canais de denúncia, código de ética, e os normativos internos e regras de conduta 5. Implementar solução de gestão de credenciais administrativas a sistema automatizada e auditável
4	Descumprimento de instrumentos legais que regem as atividades de TI	Desprezível	Desprezível	Fraco	Fraco	Moderado	10%	Mitigar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efetuar todos os processos de aquisição dentro dos procedimentos e normas da Apex-Brasil. 2. Incentivar a equipe a participar das capacitações realizadas por órgãos de controle para os procedimentos relacionados à aquisição e uso de produtos e serviços de TI

12. Processo de revisão do PDTIC

Este documento poderá ser revisado trimestralmente, por ocasião das reuniões ordinárias do CGTIC, ou a qualquer momento, por convocação extraordinária do Comitê.

Registra-se que o Comitê Gestor e Tecnologia da Informação e Comunicação tem caráter consultivo, cabendo à DIREX a decisão final acerca das revisões sugeridas.

12.1. Primeira revisão do PDTIC

No dia 19-01-2018 realizou-se a primeira reunião ordinária do Comitê Gestor de TI da Apex-Brasil, ocasião em que foram apresentados os DODs recebidos entre o fechamento deste documento e a primeira reunião de revisão.

Como resultado desta reunião foram efetuadas as seguintes alterações neste PDTIC 2018:

- a) O DOD 056/2017 foi recebido em Jan/18, e será considerado como um novo projeto no PDTIC, sendo priorizado segundo a metodologia vigente;
- b) O DOD 034/2017 (webinars), que estava anteriormente priorizado para implantação em nov/2018, será antecipado implantação em jul/2018;
- c) O DOD 010/2017 (Mapa estratégico) será antecipado em dois meses;
- d) O DOD 012/2017 (Dossiê Eletrônico) será antecipado em quatro meses;
- e) Face a estas adequações de cronograma, alguns projetos foram postergados, conforme indicados na Revisão da Priorização, constante no ANEXO 3 deste documento;

Todas estas alterações foram aprovadas pelo CGTIC, e foram priorizadas de acordo com metodologia vigente, gerando assim um novo mapa de projetos priorizados para 2018.

13. Conclusão

A publicação deste PDTIC 2018 e do PETIC 2018-2019 marcam uma guinada da Apex-Brasil rumo a um processo virtuoso e incremental de maturidade em Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Entretanto, para que seja possível obter êxito nessa iniciativa, é preciso garantir a existência de alguns fatores críticos de sucesso, que são listados abaixo:

- a) Tornar o processo de implantação do PDTIC um compromisso da alta direção, dos gestores e dos colaboradores da Apex-Brasil, devendo ser conduzido de forma institucional e integrado aos objetivos da Agência;
- b) Manter o compromisso da alta administração e do Comitê Gestor de TIC, para que ambos tenham uma participação ativa na execução e cumprimento deste PDTIC, em especial quanto à priorização e direcionamento das ações;
- c) Garantir recursos orçamentários, financeiros e humanos para a execução das ações e dos projetos previstos no PDTIC;
- d) Realizar revisões periódicas deste PDTIC pelo CGTIC;
- e) Realizar ampla divulgação deste PDTIC, de modo a torná-lo conhecido de toda a Agência, como instrumento orientador de decisões, e também como referência nas contratações futuras.

A ausência de um ou de vários desses requisitos, ou mesmo sua presença de forma precária, gerará impacto na estratégia aqui proposta e, conseqüentemente, no negócio finalístico da Agência.

14. Anexos

Fazem parte do presente plano diretor o seguinte material anexo:

- **ANEXO 1 - Descrição da Arquitetura Tecnológica de Referência da Apex-Brasil;**
- **ANEXO 2 - Inventário de Hardware, Software e Sistemas de TIC;**
- **ANEXO 3 – Projetos Priorizados**

ANEXOS

Anexo 1 - Descrição da Arquitetura Tecnológica da Apex-Brasil

a) **Arquitetura física da TI:**

- Sala de trabalho, localizada no primeiro subsolo, concentrando a Gerência de TIC e as coordenações de Infraestrutura de TIC e Segurança da Informação e de Solução de Negócios.
- Datacenter localizado no primeiro subsolo do prédio da Apex-Brasil, em Brasília-DF, com a seguinte infraestrutura e conteúdo:
 - Sala fechada de alvenaria, sem janelas, piso elevado, e uma única porta de acesso – tipo corta fogo;
 - Acesso monitorado por câmeras externas à sala e leitor biométrico com controle de acesso;
 - Existência de circuitos elétricos 110V, redundantes e estabilizados;
 - Existência de quatro equipamentos de ar condicionado – tipo *split*;
 - Existência de um sistema de monitoramento de temperatura e umidade;
 - Existência de racks de telecom para concentração de cabeamento estruturado;
 - Existência de rack de telecom para dispositivos de segurança de rede (*firewalls*), circuitos de acesso internet, controladoras de rede sem fio, servidores de rede, sistemas de armazenamento (*storage*) e biblioteca de fitas (*tape library*);
- Sala de equipamentos de telecomunicações, identificado como “**TC2**”, localizado no primeiro subsolo, com a seguinte infraestrutura:
 - Sala fechada de alvenaria, sem janelas, piso elevado, controle de acesso biométrico, e uma única porta de acesso - tipo corta fogo;
 - Existência de dois circuitos elétricos de 110V, estabilizados e independentes;
 - Existência de racks de telecom, para concentração de cabeamento estruturado;
 - Possui a Central telefônica e seu banco de baterias externas.
- Sala de equipamentos de telecomunicações, identificado como “**TC3**”, localizado no primeiro andar, próximo aos elevadores e a sala da ouvidoria, com a seguinte infraestrutura:
 - Sala fechada de alvenaria, sem janelas, piso elevado, controle de acesso biométrico, e duas portas de acesso - tipo corta fogo;
 - Existência de dois circuitos elétricos de 110V, estabilizados e independentes;
 - Estão instaladas as linhas telefônicas celulares, que fazem parte da estrutura da central telefônica atual.

b) **Arquitetura de rede de dados:**

- Rede local padrão Ethernet, em topologia estrela, utilizando protocolo padrão TCP/IP

- Estrutura central (“Core”) da rede composto de dois switches DELL 4064, interligados entre si com um link de 40GB, dedicado e redundante;
 - Camada de Acesso de usuários composta de switches DELL 2048P/3048P, com uplink para o core através de cabo UTP 6A, com conexão redundante;
 - O Core concentra todas as conexões de servidores, switches de acesso, equipamentos de armazenamento em disco, conexão da central telefônica, e os dois circuitos de acesso internet;
 - Rede de velocidades mista com segmentos em 100 Mbps (estações com uso de telefone de mesa), 1.000 Mbps (estações com softphone, impressoras, roteadores Internet e equipamentos WiFi) e 10.000 Mbpps (conexão entre o Core e os switches de acesso);
 - Cabeamento tipo UTP, categorias 5e, 6 e 6A (conexão entre os TCs e o core);
 - Uplinks dos sistemas de armazenamento efetuado através de fibra ótica.
- c) **Arquitetura de serviços:**
- Serviços básicos de rede baseados em Windows (autenticação, controle de acesso, serviço de fornecimento de endereços IP, serviços de resolução de nomes);
 - Serviços de aplicação baseados em Weblogic e Red Hat Jboss;
 - Serviços de web baseados em IIS e Apache;
 - Serviços de banco de dados baseados em ORACLE, MSSQL Server, MySQL e Postgree;
 - Serviços de impressão e arquivos baseados em servidores Microsoft Windows.
- d) **Arquitetura de backup:**
- Sistema de Backup utilizando servidor de Backup Dell Powervault 2200, com duplicação de backups através do uso de biblioteca robótica automatizada Dell TL4000.
 - Backups em mídias removíveis LTO-6 e LTO6-WORM.
- e) **Conectividade com a Internet**
- Conectividade da sede em Brasília/DF com a internet através de dois links de 120 MB utilizando operadoras distintas;
 - Serviço de endereçamento IP válido na internet, com um range de IP por operadora;
 - Disponibilidade dos serviços 24 horas por dia, com disponibilidade de 99,7%.
- f) **Arquitetura de armazenamento e servidores**
- O processamento dos dados, sistemas e demais recursos de TI são baseados no procedimento de virtualização de servidores em ambiente de cluster de máquinas físicas, compostas por processadores, memória e disco local, conectados entre si por uma rede gigabit ethernet e via rede SAN (8 Gbps) ao storage IBM Storwize modelo V7000.

- A rede SAN também conecta o sistema de backup composto de solução para backup em disco Dell Powervault DL 2200 e duplicação de backups para fitas magnéticas por meio de tape library Dell TL 4000.
- O cluster de processamento está composto por seis lâminas para servidores blade Dell (chassi PowerEdge M1000E). No ambiente de virtualização os servidores estão agrupados em cluster com a função de balanceamento de carga e alta disponibilidade;
- O ambiente tecnológico possui 127 servidores Windows (com as versões 2003, 2008, 2012, 2016), e 88 servidores Linux (com as distribuições Debian, Oracle Linux, Red Hat, SuSe e Ubuntu).
- A solução de storage para armazenamento de dados permite a gravação de todos os dados das máquinas virtuais do cluster da Apex-Brasil, com o seguinte uso:

Capacidade Total do Storage - em TB (TeraByte)		
Capacidade Total	Dados Armazenados	Espaço disponível
69,97	57,14	12,82

g) Arquitetura de referência para sistemas corporativos e aplicativos

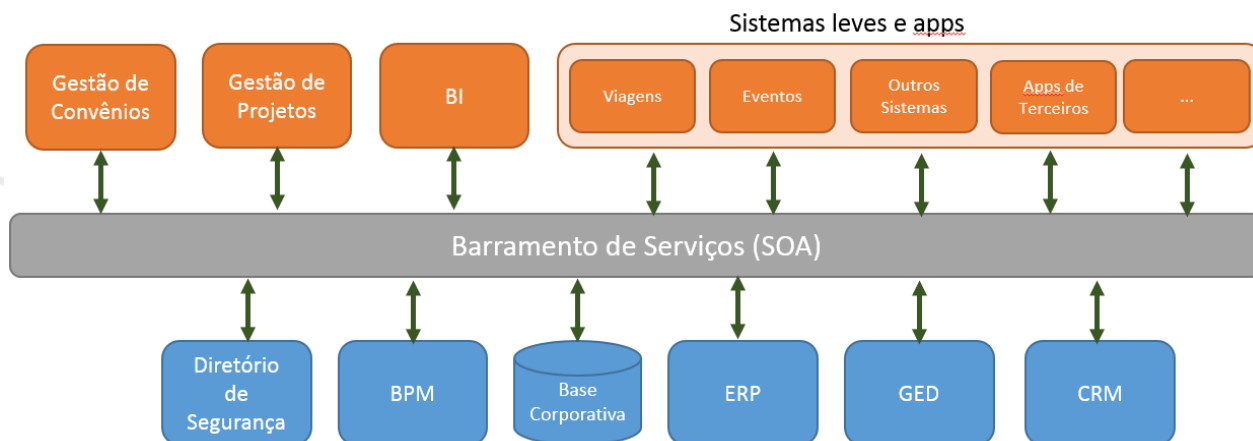
A arquitetura de referência a ser utilizada para nortear o desenvolvimento e aquisições de sistemas corporativos e aplicativos é baseada no padrão SOA ("Service-Oriented Architecture"). A Arquitetura Orientada a Serviços se baseia no conceito onde sistemas, aplicativos ou rotinas são disponibilizados como serviços de forma independente e se comunicando através de padrões abertos.

Um dos componentes mais importante da arquitetura SOA é o Barramento de Serviços. O barramento atua como um intermediário entre os componentes da arquitetura e provê uma camada de abstração que permite a integração entre os aplicativos.

Dessa maneira, organiza-se e diminui-se de maneira drástica o número de integrações atuais entre sistemas na Apex-Brasil. Além disso, permite-se que cada componente da arquitetura ofereça na forma de serviços as funcionalidades nas quais são especialistas, possibilitando a criação de sistemas leves de maneira mais rápida, uma vez que esses sistemas passam a consumir esses serviços especializados da arquitetura, não sendo necessário desenvolvê-los novamente.

Por se tratar de uma arquitetura de referência, alguns componentes nem sequer existem ainda. É importante salientar que essa deve ser perseguida pela Apex-Brasil, mas, por razões de custo, tempo, capacidade e prioridade, não é recomendável parar tudo para implementá-la de uma vez. É um norte a ser perseguido.

A figura abaixo demonstra a arquitetura de referência.



Componente	Descrição sucinta
Barramento de Serviços	Intermediário entre os componentes da arquitetura provendo uma camada de abstração que permite a integração entre os aplicativos e sistemas.
Diretório de Segurança	Repositório corporativo de informações de usuários, senhas, grupos de usuários e outras informações de segurança.
BPM	Motor de workflow que pode ser utilizado por outras aplicações.
Base Corporativa	Banco de dados com informações compartilhadas, que podem ser úteis para demais componentes, tais como estrutura organizacional.
ERP	Sistema de Gestão Empresarial que controla as atividades de Finanças, Contabilidade, Orçamento e RH.
GED	Sistema de gestão eletrônica de documentos e processo eletrônico.
CRM	Repositório oficial de clientes da Apex-Brasil e responsável por atividades como ações de marketing, newsletters, segmentação, dentre outros.
Gestão de Convênios	Sistema responsável pela gestão dos convênios e prestação de contas da Apex-Brasil.
Gestão de Projetos	Sistema responsável pela gestão de projetos da Apex-Brasil.
BI	Sistema de informações gerenciais para suporte à tomada de decisões.
Sistemas leves e apps	Sistemas que visam atender a processos específicos da Agência, como gestão de eventos e viagens, além de aplicativos de terceiros que possam ser incorporados à arquitetura.

Anexo 2 – Inventário de Hardware, Software e Sistemas de TI

A) INVENTÁRIO DE HARDWARE:

INVENTÁRIO DE HARDWARE			
Tipo	Descrição	Quantidade	Ano de aquisição*
Access Points (wireless)	Equipamento Wireless - Wireless AP-3610 Internal	40	2011
Amplificadores	Amplificador de som com 2 canais	6	2009
Amplificadores	Receiver ONKYO	1	2009
Computador de mesa	Dell Optiplex 990	30	2011
Computador de mesa	HP All-in-one Compaq Elite 4300	248	2013
Computador de mesa	HP All-in-one Compaq Elite 8300	102	2013
Computador de mesa	Lenovo E73	2	2014
Computador portátil	Dell XPS 12	63	2013
Equipamento de rede	Switch de Rede - Dell N6064 48 portas	2	2015
Equipamento de rede	Switch de Rede - Dell 6224	2	2013
Equipamento de rede	Switch de Rede - Dell N3024P 24 portas	3	2015
Equipamento de rede	Switch de Rede - Dell N3048P 48 portas	17	2015
Equipamento de rede	Switch de rede SAN - Cisco	2	2013
Mesa de áudio	XENYX Q802USB	1	2014
Mesa de áudio	YAMAHA 01V96VZ	1	2009
Microfone de mesa	Shure MX418DC	20	2009
Microfone sem fio	Shure PG58	4	2009
Microfone sem fio	Shure SLX BETA58	6	2013
Network appliance	Controladora Wireless - Enterasys C4110	2	2011
Network appliance	Firewall Appliance - Sophos SG 450	2	2016
No-break	APC Smart UPS 3KVA	1	2015
No-break	APC Smart UPS 3KVA	1	2017
Processamento de vídeo	Camera Panasonic AG-AC90 c/ mala, bateria e iluminador	2	2014
Processamento de vídeo	Decoder CUBE 355 - teradek	1	2014
Processamento de vídeo	Encoder CUBE 255 - teradek	2	2014
Processamento de vídeo	Switch TRICASTER 460 - Fabricante NewTek	1	2014
Projektor	Epson 475wi+	13	2014
Projektor	X24+	1	2015
Servidores e equipamentos de infraestrutura	Dell M1000e Enclosure (chassi para servidores)	2	2013
Servidores e equipamentos de infraestrutura	Dell M620 (servidor tipo lâmina/blade)	6	2013
Servidores e equipamentos de infraestrutura	Dell ML6000 (tape Library LTO3)	1	2008
Servidores e equipamentos de infraestrutura	Dell Powervault DL 2200	1	2012
Servidores e equipamentos de infraestrutura	Dell TL4000 (tape Library LTO6)	1	2014
Servidores e equipamentos de infraestrutura	Storage EMC2 (backup stage area)	2	2008
Servidores e equipamentos de infraestrutura	Storage IBM V7000 (controladora principal)	1	2012
Servidores e equipamentos de infraestrutura	Storage IBM V7000 (expansão)	3	2012
Tablet	Ipad 2	18	2014
Tablet	Ipad mini	4	2015
Telefonia	Aparelhos de telefone analógico	33	2009
Telefonia	Aparelhos de telefone Voip Astra/Ericsson	340	2009
Telefonia	Central telefônica PABX - Aastra - Ericsson	1	2009
Video Conferência	Polycon HDX 7000, com Codec, Câmera e microfone	1	2009
TOTAL DE ITENS		990	

Na lista do inventário de Hardware, não estão incluídos os itens fora de uso, avariados e separados para descarte, assim como os itens de consumo (pilhas, fontes de energia, *headsets*).

A Data de aquisição do levantamento refere-se à primeira data de aquisição, para itens adquiridos em períodos diferentes.

B) INVENTÁRIO DE SOFTWARE

INVENTÁRIO DE SOFTWARE		
Observação	Descrição	Quantidade
Adobe	Acrobat 11.0 WIN ESD P	1
Adobe	Adobe Design Premium CS5 5.0 MAC ESD WWE	1
Adobe	Adobe Design Premium CS5 5.0 WIN ESD WWE	1
Adobe	Adobe Design Premium CS5.5 5.5 MAC ESD P	2
Adobe	Adobe Design Premium CS5.5 5.5 MAC ESD WWE	1
Adobe	Adobe Design Premium CS5.5 5.5 WIN ESD P	2
Adobe	Adobe Design Premium CS5.5 5.5 WIN ESD WWE	1
Adobe	Adobe Premiere Pro CS6 6.0 MAC ESD LRE	1
Adobe	Adobe Premiere Pro CS6 6.0 WIN ESD LRE	1
Adobe	App Mngr Ent Edition 1.0 MLP ESD ALL	4
Adobe	App Mngr Ent Edition 1.0 MLP ESD ALL	3
Adobe	App Mngr Ent Edition ALL MLP ESD ALL	3
Adobe	Design and Web Prem CS6 6.0 MAC ESD LRE	1
Adobe	Design and Web Prem CS6 6.0 MAC ESD LRE	1
Adobe	Design Premium CS4 4.0 MAC ESD WWE W/DPLY - CLP ONLY	1
Adobe	Design Premium CS4 4.0 MAC ESD WWE W/DPLY - CLP ONLY	1
Adobe	Director 11.0 WIN ESD WWE	2
Adobe	Flash Builder Prem 4.7 MLP ESD LRE	1
Adobe	Font Folio 11.0 MLP ESD WWE	1
Adobe	InDesign CS6 8.0 MAC ESD P	2
Adobe	Master Collection CS5.5 5.5 MAC ESD WWE	1
Adobe	Master Collection CS5.5 5.5 WIN ESD WWE	1
Infraestrutura de TI	Módulo Risk Manager	1
Infraestrutura de TI	WIDS/WIPS Enterasys	1
Infraestrutura de TI	Monitor de temperatura/Discador remoto Pro-Digital	1
Infraestrutura de TI	Ramal IP Aastra	388
Infraestrutura de TI	Licença de caixa postal de voz Aastra	347
Infraestrutura de TI	Licenças de linhas externas Aastra	60
Infraestrutura de TI	Dell Open Manager	1
Infraestrutura de TI	Backup Exec 2012	1
Infraestrutura de TI	Backup Exec 2012 Agent for VMWare and Hyper-V	12

INVENTÁRIO DE SOFTWARE

Observação	Descrição	Quantidade
Infraestrutura de TI	Backup Exec 2012 Agent for Applications and Databases	7
Infraestrutura de TI	Backup Exec 2012 Library Expansion Option	1
Infraestrutura de TI	Backup Exec 2012 Agent for Windows	2
Infraestrutura de TI	Backup Exec 2012 Storage Provisioning Option	1
Infraestrutura de TI	Backup Exec 2012 Deduplication Option	1
Infraestrutura de TI	Backup Exec 2012 Enterprise Server Option	1
Infraestrutura de TI	Sumus Tarifador Web	1
Licenças diversas	Autocad 2012	1
Licenças diversas	Autodesk Maya 2012	1
Licenças diversas	SPSS Statistics 16.0	2
Licenças diversas	SPSS Statistics 17.0	9
Licenciamento EAS Microsoft	Dynamics 365 for Team Members Enterprise Edition	1
Licenciamento EAS Microsoft	Dynamics 365 Plan 1 Enterprise Edition	9
Licenciamento EAS Microsoft	Office 365 Enterprise E1	32
Licenciamento EAS Microsoft	Office 365 Enterprise E3	394
Licenciamento EAS Microsoft	Office 365 Enterprise E5	65
Licenciamento EAS Microsoft	Office 365 F1	40
Licenciamento EAS Microsoft	Office 365 ProPlus	32
Licenciamento EAS Microsoft	Project Professional Online	20
Licenciamento EAS Microsoft	Visio Pro para Office 365	15
Licenciamento Oracle	PL/SQL Developer	5
Licenciamento Oracle	Oracle Business Int Suite - Ent Edition - Named User Plus Perpetual	154
Licenciamento Oracle	Data Integrator Option - Named User Pus Perpetual	8
Licenciamento Oracle	Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual	50
Licenciamento Oracle	Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	4
Licenciamento Oracle	Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual	2
Licenciamento Oracle	Oracle Standard Edition One - Processor Perpetual	1
Licenciamento Oracle	Weblogic Suite - Processor Perpetual	4
Licenciamento Oracle	Unified Business Process Management Suite - Processor Perpetual	4
Licenciamento Oracle	SOA Suite for Oracle Middleware - Processor Perpetual	4
Licenciamento Oracle	Oracle Hyperion Planning Plus - Application User Perpetual	50
Licenciamento Oracle	Oracle Hyperion Workforce Planning - Application User Perpetual	50
Licenciamento Oracle	Oracle Hyperion Project Financial Planning - Application User Perpetual	50
Licenciamento Vmware	Vmware vSphere Enterprise Plus	16
Licenciamento Vmware	vCenter Server 5 Standard	1

C) INVENTÁRIO DE SISTEMAS

INVENTÁRIO DE SISTEMAS				
Sistema	Objetivo	Principais Funcionalidades	Área de Negócio	Criticidade
Intranet Apex-Brasil	Portal de uso interno pelos colaboradores da Apex-Brasil, com informações necessárias e relevantes ao dia-a-dia da agência, assim como tem o objetivo de ser um ponto único de acesso a diversos outros sistemas da agência.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Links para acesso a sistemas corporativos ✓ Acesso a materiais institucionais e normas internas. ✓ Notícias internas da agência ✓ Informações sobre ramais e aniversários ✓ Informações institucionais do Recursos Humanos 	GTIC	Média
Portal internet da Apex-Brasil	Portal de uso interno e externo, com o objetivo de divulgar as atividades, ações e projetos da agência.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informações sobre as atividades fim da agência. 	Marketing	Alta
Sistema de Licitações	Cadastrar todas as licitações realizadas e em andamento da Apex-Brasil	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disponibilização de informações sobre a licitação, prazos, edital e anexos. ✓ Informações sobre o sistema de realização das licitações. 	Aquisições e Contratos	Alta
WIKI Interna	Ambiente Interno de colaboração para a disseminação de informações relevantes às atividades da agência.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cadastro e pesquisa de assuntos e procedimentos ✓ Controle de versionamento e atualização de documentos e procedimentos. 	GTIC	Baixa
WIKI Externa	Ambiente externo de colaboração para a disseminação de informações relevantes às atividades fim da agência.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cadastro e pesquisa de assuntos e procedimentos ✓ Controle de versionamento e atualização de documentos e procedimentos. 	GTIC	Média
Portal RH	Portal WEB da Apex-Brasil, para cadastro e gestão das informações referente pagamentos, benefícios, contracheque e controle de frequência.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestão dos dados cadastrais, documentos e históricos de funcionários. ✓ Disponibilização aos funcionários de dados referente pagamentos, benefícios, férias e FGTS. ✓ Gestão do controle de frequência. 	RH	Média
Sistema de Viagens	Gestão das viagens dos colaboradores da Apex-Brasil	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Solicitações de Viagens e Hospedagens ✓ Cotações e moedas ✓ Controle do trâmite das solicitações e prestação de contas 	Infraestrutura	Média
BI	Ambiente analítico de BI (Business Intelligence) para apoio à tomada de decisão.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disponibilizar funcionalidades aos ambientes de painéis BI, implementação de novos painéis, Mapas Geográficos interativos, criação de Web Services – utilizados na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes – para utilização pelos sistemas transacionais e manutenções nas ferramentas de BI – Business Intelligence - da Apex-Brasil: o OBIEE e o ODI. 	Ger. Estratégia mercado / RH / Orçamentos /Infraestrutura	Alta
Sistema de Eventos	Gerenciar os eventos da Apex-Brasil	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cadastro e gestão de eventos 	Operações	Baixa
Calendário de eventos	Exibir o calendário de eventos relacionados às atividades da Apex-Brasil	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Exibir o calendário dos eventos, permitir pesquisa por diversas informações. 	Operações	Média
Sistema Fenix	Sistema responsável pela gestão física e financeira dos projetos internos e externos da Apex-Brasil.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestão do ciclo de vida de projetos, englobando as fases de orçamento, previsão, pagamentos e acompanhamentos. ✓ Gestão de mudanças em projetos ✓ Controle de participantes ✓ Controle de pendências de projetos 	Todas as áreas da Apex-Brasil	Alta
CRM – Módulo de atendimento	Sistema de relacionamento com clientes da Apex-Brasil	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestão de relacionamento receptivo (Contact Center) e ativo (telemarketing e campanhas) em uma única ferramenta; ✓ Tabelas parametrizáveis; ✓ Integração com outros sistemas corporativos da Apex-Brasil; ✓ Integração e automação dos canais de relacionamento (telefone, fax, e-mail, chat, autoatendimento); ✓ Criação de base de dados dos clientes em um histórico único 	Coord Relac. Com clientes	Alta

INVENTÁRIO DE SISTEMAS

Sistema	Objetivo	Principais Funcionalidades	Área de Negócio	Criticidade
CRM – Módulo SFA	Módulo do sistema CRM que tem o objetivo de gerir a força de vendas da Apex-Brasil	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoramento e administração de todo o ciclo de negociações: o gestor acompanha todo o processo de venda, de forma gerencial e analítica; ✓ Conectividade entre a base interna de informações e a equipe comercial; ✓ Solução multiplataforma, possibilitando integração com diferentes sistemas corporativos e legados; ✓ Administração da carteira de clientes com eficiência e acesso Web; ✓ Gestão e qualificação de leads e prospects; ✓ Gerenciamento de tarefas e atividades das equipes e dos canais de vendas; ✓ Registro de oportunidades, manifestações, sugestões e reclamações; ✓ Histórico de relacionamento armazenado na base de dados do CRM; ✓ Acompanhamento e indicadores de performance, pipelines, forecasts e valor do cliente; 	Coord Relac. Com clientes	Alta
RM	Sistema Integrado de gestão empresarial da Apex-Brasil (ERP).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestão de Contratos ✓ Gestão de Faturamento e contabilidade ✓ Gestão de patrimônio e recursos humanos 	Diretoria de Gestão Corporativa	Alta
Passaporte para o mundo	Plataforma de negócios da Agência para capacitação e relacionamento com empresários e parceiros	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disponibilização de materiais, artigos e vídeos ✓ Gestão de treinamentos a distância 	Carlos Padilha	Média
Sistema de Documentos	Sistema Interno com a finalidade de gerar numeração de documentos e gerenciar o trâmite eletrônico destes documentos.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cadastro e localização de documentos ✓ Gestão de trâmites de documentos 	GTIC	Média
Sistema de Geoprocessamento (GIS)	Ambiente para apoio à tomada de decisão por meio de análises georeferenciadas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestão de indicadores de forma geográfica ✓ Criação de mapas interativos ✓ Emissão de relatórios, gráficos e mapas 	Ger. Estratégia mercado	Média
Sistema de Gestão de chamados – GLPI	Sistema para gerenciamento de chamados para a equipe de suporte de TI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cadastro de Incidentes e mudanças ✓ Workflow de acompanhamento de chamados ✓ Documentação dos problemas e ocorrências que afetam os serviços de TI 	GTIC	Média
Sistema de avaliação de desempenho W3NET	Ferramenta para executar a gestão do desempenho de equipes e seus processos vinculados.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gerenciamento e monitoramento de avaliações de desempenho 	RH	Média
Hyperion	Plataforma de planejamento orçamentário	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Planejamento de recursos humanos ✓ Planejamento de projetos ✓ Planejamento orçamentário consolidado 	RH	Média
Descrição dos tipos de Criticidade para a unidade:				
Criticidade BAIXA	Sistema de uso específico para um determinado departamento, geralmente para informatizar um pequeno controle, não representando criticidade para o negócio.			
Criticidade MÉDIA	Sistema de uso específico para um determinado departamento, geralmente utilizado por uma ou mais áreas da Agência, e que a sua interrupção pode causar impacto nos negócios da unidade.			
Criticidade ALTA	Sistema de controle de áreas importantes de toda a agência, como controles de projetos, contábeis e financeiros. Suas informações e dados geralmente são utilizadas e compartilhadas por outros sistemas e controles, e sua interrupção pode causar impacto nos negócios da agência e de diversos departamentos.			

2. Cronograma revisado – primeira revisão Jan-18:

DOD	Nome da tarefa	Início	Término	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19		
Projetos em Execução																													
001.16	Fluxo Orçamentário - Complx. N. 2 (POSTERGADO)	03/07/2017	31/01/2018																										
001.16	Fluxo de Desembolsos - Complx. N. 3	03/07/2017	31/01/2018	X																									
046.17	Aquisição de servidores blade - Complx. N. 5	02/10/2017	31/01/2018	X																									
002.16	CRM - Complx. N. 1	03/04/2017	29/03/2018			X																							
010.17	Integração de base de dados c/Mapa estratégico - Complx. 4 (ANTECIPADO)	01/02/2018	04/04/2018		X																								
001.16	Eventos e Matchmaking - Complx. N. 3 (POSTERGADO)	01/08/2017	30/04/2018					X																					
011.17	PEIEX - Complx. N. 3 (POSTERGADO)	03/07/2017	31/07/2018							X																			
003.16	PROTHEUS - Complx. N. 1	01/11/2017	29/11/2018											X															
012.17	Dossiê Eletrônico - Complx. N. 1 (ANTECIPADO)	02/10/2017	21/12/2018								X																		
Demandas Legais																													
009.17	Automatização dos registros Siscoserv no ERP - Complx. 5 - #1 (POSTERGADO)	06/11/2017	11/01/2018						X																				
043.17	Melhorias RM - Reforma Trabalhista - Complx. N. 5 - #1	06/11/2017	08/02/2018		X																								
015.17	Termos e Condições - Complx. N. 5 - #1 (POSTERGADO)	06/11/2017	29/03/2018							X																			
031.17	Regularização de Licenças Oracle - Complx. N. 5 - #1	06/11/2017	30/04/2018				X																						
042.17	Exigências e Social - TAF e RM - Complx. N. 5 - #1	01/02/2018	03/05/2018					X																					
047.17	Melhorias no portal de Licitações - Complx. N. 4 - #1	08/03/2018	31/08/2018								X																		
056.17	Integração de dados de Convênios para Sistema Contábil	02/02/2018	05/05/2018						X																				
Demandas Estruturais de TIC																													
028.17	Ferramenta de gestão de permissões de pastas e compartilhamentos de rede - Complx. N. 5 - #7	02/07/2018	05/11/2018											X															
038.17	Arquitetura de Sistemas e Aplicações (Via, Doc, Eve, Lic) - Complx. N. 4 - #9	02/04/2018	14/12/2018												X														
029.17	Ferramenta de suporte remoto em nuvem - Complx. N. 5 - #8	06/11/2018	11/02/2019													X													
006.17	CONTRATAR NOVA FÁBRICA DE SOFTWARE ÚNICA - Complx. N. 5 - #21	03/12/2018	04/06/2019																		X								
026.17	Cofre de Senhas - Complx. N. 3 - #13	12/02/2019	05/07/2019																			X							
030.17	Gestão de Indentidade - Complx. N. 4 - #11	12/02/2019	02/08/2019																				X						
022.17	Armazenamento, Gestão e Análise de Logs - Complx. N. 3 - #12	12/02/2019	02/08/2019																				X						

	Nome da tarefa	Início	Término	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	
	Demandas Ordinárias																							
	Protheus																							
005.16	Sustentação Protheus - Complx. N. 3 - #25	01/02/2017	26/06/2017						X															
005.16	Módulo de Orçamento PROTHEUS - Complx. N. 4 - #20	01/02/2018	28/09/2018									X												
005.16	integração BI x Protheus - Complx. N. 3 - #24	28/05/2018	23/10/2018										X											
	Fenix																							
005.16	Evoluções Fenix - Convênios e Integração PROTHEUS - Complx. N. 4 - #18	02/04/2018	26/11/2018											X										
	RH																							
039.17	Programa de Avaliação de desempenho 2018 - Complx. N. 3 - #26	03/01/2018	05/06/2018						X															
044.17	Melhorias Sistema RM – Relatórios de Absenteísmo - Complx. N. 5 - #31	01/10/2018	29/11/2018											X										
	BI																							
037.17	Aquisição de Ferramenta BI - Complx. N. 3 - #16	01/12/2017	25/05/2018					X																
014.17	Portal de dados de inteligência de mercado - Fase 1 - Complx. N. 4 - #17	11/05/2018	12/12/2018												X									
018.17	Manutenção evolutiva e/ou corretiva dos painéis de BI - Complx. N. 3 - #19	11/05/2018	12/12/2018												X									
	Outros																							
023.17	Aquisição Equipamentos (Desktop, Notebook, Monitor, Audio & Vídeo) - Complx. N. 5 - #14	01/02/2018	04/07/2018							X														
034.17	Análise de solução de Webinars - Complx 3 - #21 (ANTECIPADO)	28/05/2018	22/11/2018							X														
052.17	Implementação de Sistema de GRC - Complx. N. 5 - #22	01/08/2018	21/12/2018												X									
021.17	Contratação de uma nova atualização do SPSS - Complx. N. 5 - #23	18/07/2018	14/12/2018												X									
051.17	Software de gestão de informação jurídica - Complx. N. 5 - #29	01/08/2018	14/12/2018												X									
013.17	Sistema de Gestão de projetos - Complx. N. 1 - #15	23/10/2018	24/06/2019																			X		