PORTARIA Nº 26, de 17 de fevereiro de 2023.

Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC do Conselho Federal de Química para o período de 2023 a 2024.

O Presidente do Conselho Federal de Química – CFQ, no uso das atribuições legais e regimentais, na forma da Lei nº 2.800, de 18 de junho de 1956, regulamentada pelo Decreto nº 85.877 de 07 de abril de 1981, e seu Regimento Interno;

Considerando o Guia de Elaboração do PDTIC do SISP – Versão 2.1 do Ministério da Economia, utilizado como referência para a elaboração do PDTIC CFQ;

Considerando a Portaria N° 192, de 10 de novembro de 2022 - Institui a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGTIC) no âmbito do Conselho Federal de Química;

Considerando o Planejamento Estratégico 2018-2028 do Sistema CFQ/CRQs;

Considerando que em sessão da diretoria do Conselho Federal de Química realizada em 12 de janeiro de 2023, foi discutida e aprovada por unanimidade, a minuta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para os anos de 2023 e 2024;

Resolve

Art. 1º. Tornar pública a aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC do CFQ e seus anexos: Anexo I – Plano de Trabalho PDTIC 2023-2024; Anexo II – Diagnóstico PDTIC anterior; Anexo III – Inventário de Necessidades; Anexo IV – Análise de Riscos e Anexo V – Plano de Ação PDTIC 2023-2024, para o período de 2023 a 2024.

Art. 2º. O PDTIC entrará em vigor na data de publicação desta Portaria.
Dê-se ciência.
Publique-se.

Brasília, 17 de fevereiro de 2023.

JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA FILHO
Presidente

Plano Diretor de Tecnologia da Informação do CFQ 2023/2024

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA FILHO

PRESIDENTE

FUAD HADDAD

1º VICE-PRESIDENTE

ROBERTO LIMA SAMPAIO

2º VICE-PRESIDENTE

NEWTON MÁRIO BATTASTINI

1º TESOUREIRO

RENATA LILIAN RIBEIRO PORTUGAL FAGURY

2º TESOUREIRO

ANA MARIA BIRIBA DE ALMEIDA

1º SECRETÁRIO

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PDTIC

PORTARIA Nº 197, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

CRISTIANO XAVIER LUCAS FERREIRA
GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ALINE ALVES DE MEDEIROS
ANALISTA SUPERIOR - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ANDRESSA P. GIACOMAZZO
ANALISTA SUPERIOR - GERAL

CRISTINA MINORA LIMA
ANALISTA SUPERIOR - GERAL

DIEGO SOARES DE FREITAS
ANALISTA SUPERIOR - QUÍMICO

Controle de Versões

Versão	Atualização	Término da Modificação	Principais Alterações
Versão 1	0	05/01/2023	Elaboração da primeira versão apresentada para avaliação
Versão 2	1	09/01/2023	Alterações realizadas com base na revisão realizada pela Equipe de Elaboração
Versão 3	1	10/01/2023	Ajustes no documento Revisão após reunião CGD
Versão 4	1	11/01/2023	Revisão após reunião CGD

Sumário

1. Palavra do Presidente 5
2. Apresentação 6
   2.1. Escopo 7
   2.2. Monitoramento 8
3. Metodologia aplicada 8
4. Documentos de Referência 9
5. Direcionamento Estratégico 9
6. Organização da TIC 14
7. Análise SWOT 16
8. Modelo de Governança de TIC no CFQ 18
9. Inventário de Necessidades 19
10. Fatores Críticos para a Implantação do PDTIC 20
11. Glossário 20
12. Anexo I – Plano de Trabalho PDTIC 2022-2024 23
13. Anexo II – Análise do PDTIC anterior 23
14. Anexo III – Inventário de Necessidades 23
15. Anexo IV – Análise de Riscos 23
16. Anexo V – Plano de Ação 23

1. Palavra do Presidente

Com cerca de 220 mil profissionais e 19 mil empresas registradas, o Conselho Federal de Química - CFQ é uma autarquia pública federal responsável, em conjunto com os outros 21 Conselhos Regionais de Química - CRQs, pela regulação, orientação, fiscalização, registro e julgamento de questões que envolvam a atividade da química no Brasil.

Para cumprimento de suas obrigações, apresentamos o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC do CFQ com abrangência de 2023 e 2024. O plano realiza o alinhamento das necessidades identificadas de soluções de Tecnologia da Informação para cumprimento das ações estratégicas do mapa estratégico 2018-2028. O trabalho de elaboração foi realizado pela equipe designada na Portaria CFQ n° 197/2022 e avaliado pelo Comitê de Governança Digital, nomeado pela Portaria CFQ n° 138/2022. As equipes são formadas por colaboradores de várias áreas gestoras do CFQ, o que permitiu aumentar a sua abrangência para todo o órgão.

O PDTIC é um importante instrumento de gestão e permitirá ao CFQ o planejamento dos recursos humanos e financeiros alocados em tecnologia, minimizando desperdícios e elevando a qualidade prestada para o cidadão usuário dos serviços do CFQ.

Prof. José de Ribamar Oliveira Filho, Presidente do CFQ

2. Apresentação

Segundo o Guia de Governança de TIC do SISP,

> "O planejamento de TIC constitui um processo de gestão norteador para a execução das ações e projetos de TIC da organização. Visa conferir foco à atuação da área de TIC, apresentando estratégias e traçando planos de ação para implantá-las, o que possibilita o direcionamento de esforços e recursos para a consecução de metas. Ou seja, o planejamento de TIC pode ser entendido como um processo gerencial administrativo, de identificação e organização de pessoal, aplicações e ferramentas baseadas em TIC (recursos de TIC), necessário para apoiar a instituição na execução de seu plano de negócios e no cumprimento de seus objetivos institucionais. (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão -Guia de Governança de TIC do SISP v.2.1, 2021).

Um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação é um instrumento de gestão que permite integrar Tecnologia da Informação com a estratégia institucional, representando um importante instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O PDTIC 2023-2024 foi elaborado pela equipe instituída pela Portaria N° 197, de 23 de novembro de 2024, de acordo com melhores práticas, tendo como base o Guia de PDTIC do SISP – Sistema de Administração de Recursos de TIC da Administração Pública e está alinhado com o Planejamento Estratégico 2018 – 2028 do Conselho Federal de Química. O documento é estruturado por esta publicação e cinco anexos: Plano de Trabalho – Anexo I; Análise do PDTIC anterior – Anexo II, Inventário de Necessidades – Anexo III; Análise de Riscos – Anexo IV e Plano de Ação – Anexo V.

O PDTIC deve ser a principal referência para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação sistematizar o planejamento da gestão de TIC com ações estruturantes para suportar as metas e objetivos definidos no planejamento estratégico do CFQ.

A figura a seguir demonstra o alinhamento entre o Plano de Ação previsto para os anos de 2023 e 2024, Plano Diretor de TIC e o Planejamento Estratégico do CFQ.

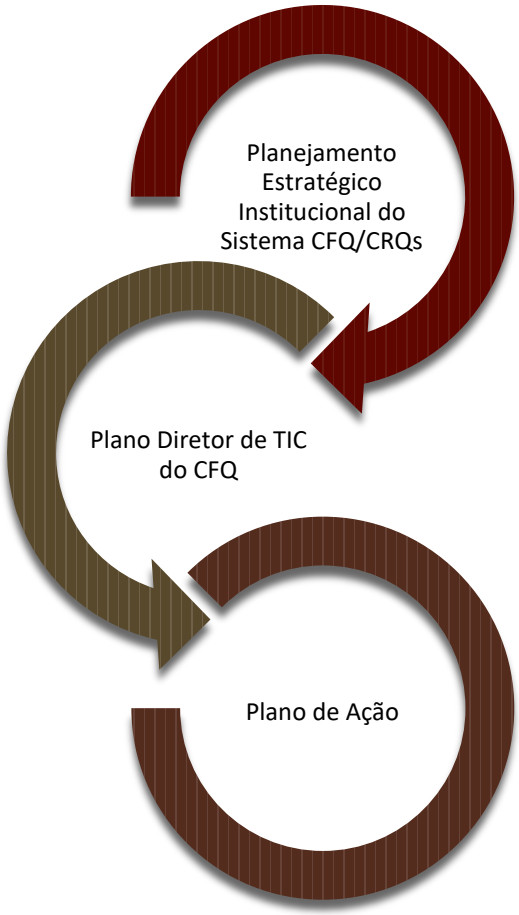


Figura 1- Desdobramentos da Estratégia: PEI -> PDTIC -> Plano de Ação

2.1. Escopo

Este PDTIC se limita às necessidades de TIC do Conselho Federal de Química para o biênio de 2023 e 2024, com previsão de revisão anual.

2.2. Monitoramento

De acordo com o Guia de elaboração do PDTIC, o monitoramento ocorre durante a execução do Plano Diretor com o objetivo de acompanhar o progresso das ações do PDTIC, de forma que seja possível verificar se estão evoluindo conforme o planejado.

O monitoramento, segundo o SISP, "pode ser considerado como uma atividade constante e sistemática de coleta de informações a respeito do desempenho da execução do PDTIC, de modo a identificar possíveis desvios das ações programadas e colaborar para o momento de avaliação e posterior tomada de decisões".

A equipe de acompanhamento do PDTIC será formalmente designada por meio de Portaria e suas responsabilidades estão descritas no Guia do PDTIC.

3. Metodologia aplicada

A metodologia utilizada para elaboração deste documento tem como referência:

Guia de PDTIC do SISP 2.1, publicado em dezembro de 2021, pelo Ministério da Economia. Disponível em Guia de PDTIC do SISP - Versão 2.1 — Português (Brasil) (www.gov.br).

Guia de Governança de TIC do SISP v.2.0, 2017, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Disponível em: Guia_de_governanca_de_tic_do_sisp_v_2-0.pdf (www.gov.br).

O processo de elaboração do **Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)** do Conselho Federal de Química para o biênio 2023-2024 foi realizado em 4 (quatro) fases:

1. **Preparação**: elaboração do Plano de Trabalho, aprovação pelo Comitê de Governança Digital e publicação da Portaria de designação da equipe responsável pela elaboração.
2. **Diagnóstico**: análise dos resultados do último PDTIC (considerando a análise do contexto dos serviços entregues, bem como as dificuldades encontradas ao longo de sua vigência); análise do referencial estratégico da área de TIC; análise da organização da TI no CFQ; análise SWOT (análise dos pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e ameaças, nos ambientes interno e externo à TIC); e inventário de necessidades de TIC.

3. **Planejamento**: elaboração do plano de trabalho para as ações necessárias para atender as demandas identificadas, bem como a análise de riscos, e
4. **Finalização**: elaboração do documento base para a publicação do Plano Diretor e encaminhamento da minuta para aprovação nas instâncias superiores.

O levantamento das necessidades de TIC teve como ponto de partida as necessidades identificadas no PDTIC anterior e levou em consideração o ponto de vista das áreas administrativas e finalísticas, com a participação de representantes da Gerência Administrativa, Ouvidoria, Gerência de Operações Finalísticas e da Tecnologia da Informação, sendo submetida a aprovação do Comitê de Governança Digital do CFQ.

4. Documentos de Referência

A elaboração do PDTIC tem como referência os normativos, a legislação, os documentos e as recomendações a seguir citadas:

- Guia de Elaboração do PDTIC do SISP – Versão 2.1 / Ministério da Economia. Brasília: 2021.
- Guia de Governança de TIC do SISP v.2.0/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Brasília: MP/SLTI, 2017.
- Planejamento Estratégico 2018-2028 do Sistema CFQ/CRQs, Conselho Federal de Química – CFQ, Brasília, 2018.
- Portaria N° 192, de 10 de novembro de 2022 - Institui a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGTIC) no âmbito do Conselho Federal de Química.
- Decreto N° 10.332, de 28 de abril de 2020 - Institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2023, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. (alteração dada pelo Decreto N° 11.260, de 2022).

5. Direcionamento Estratégico

Cabe destacar que a TIC, enquanto área estratégica para o CFQ, precisa contribuir na entrega de valor, tendo a clara visão dos macroprocessos do CFQ:

1. Expedir resoluções para a execução da Lei 2.800/56;
2. Responder a consultas no âmbito do exercício da profissão de químico;

3. Propor ao Governo Federal modificações para melhorar a regulamentação do exercício da profissão de químico;
4. Deliberar em última instância os recursos das deliberações dos Conselhos Regionais de Química;
5. Prestar contas e dar publicidade de seus atos.

Diante do planejamento traçado pelo Conselho, verificou-se a necessidade de uma organização sistemática das atividades necessárias à execução dessas decisões, levando-se em conta os objetivos organizacionais e medindo-se o resultado alcançado em comparação às expectativas criadas, por meio de uma retroalimentação organizada.

MAPA ESTRATÉGICO



Figura 2 - Mapa estratégico

Este PDTIC tem como princípio contribuir para o alcance dos objetivos e diretrizes acima mencionados. O **PPA 2022-2024** está estruturado em quatro eixos estratégicos:

1- Modernização da infraestrutura do Sistema CFQ/CRQ's
2- Comunicação e Relacionamento

3- Governança e Gestão

4- Aprendizado e Crescimento

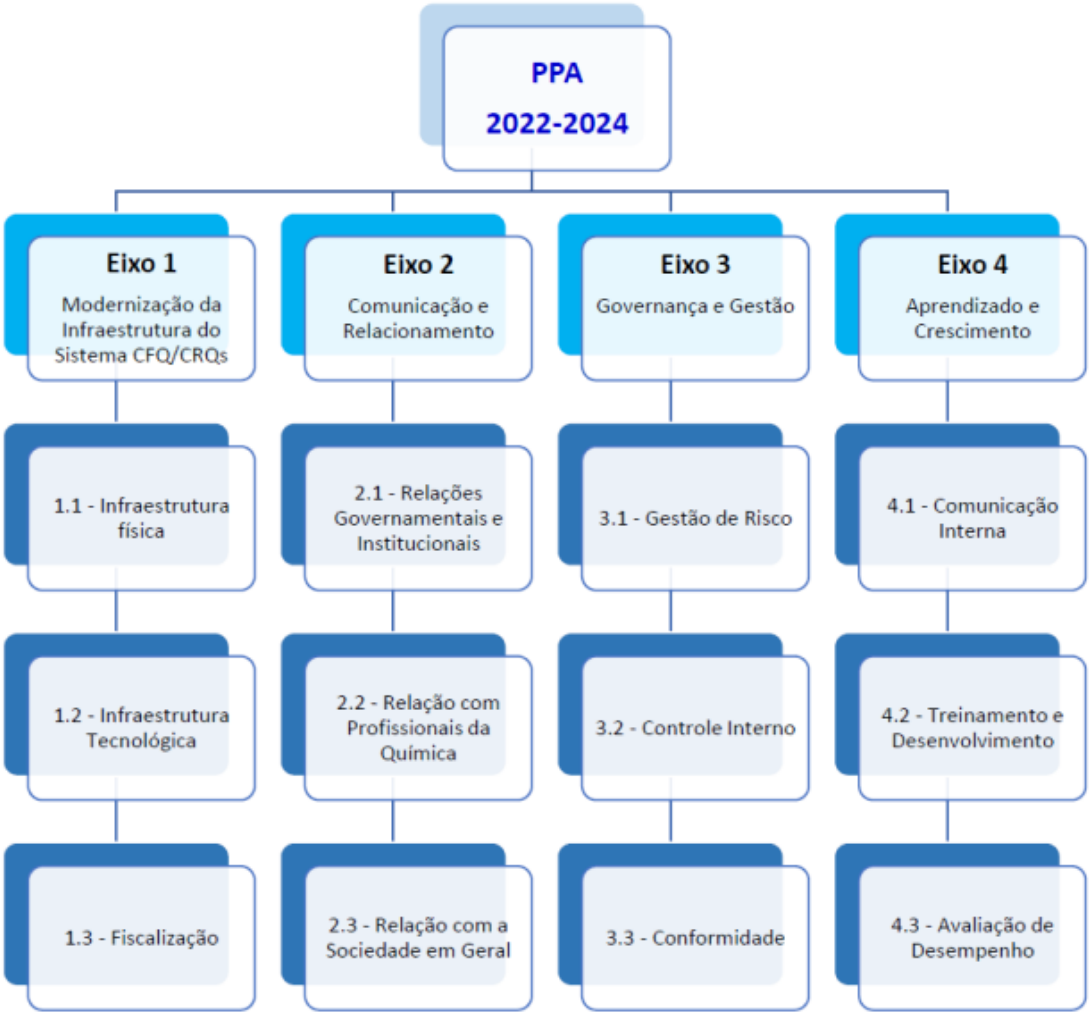


Figura 3 - Eixos Estratégicos PPA 2022-2024

Destacam-se como metas do PPA a implementação de:

1- Três soluções tecnológicas relativas à plataforma digital.

2- Implantação de duas soluções tecnológicas relativas à inteligência artificial.

3- Desenvolvimento e implementação de intranet institucional.

A atuação da área de Tecnologia da Informação e Comunicação, considerando o Planejamento Estratégico e o PPA do CFQ, está alinhada a dois objetivos estratégicos e a um eixo estratégico:

OE11 - Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão.

OE12 - Promover a inovação de processos e serviços, por meio da melhoria contínua e das ferramentas de Inteligência Artificial.

EE4 - Aprendizado e Crescimento.

Na cadeia de valor integrada, temos as atividades de TIC associadas à ação "Trabalhar em sinergia com as outras áreas da entidade a fim de gerar oportunidades e estruturar o caminho para um fluxo de trabalho melhor com foco na Missão e na Visão de Futuro", resultando como produtos o PDTIC e o Plano de Ação de TIC.

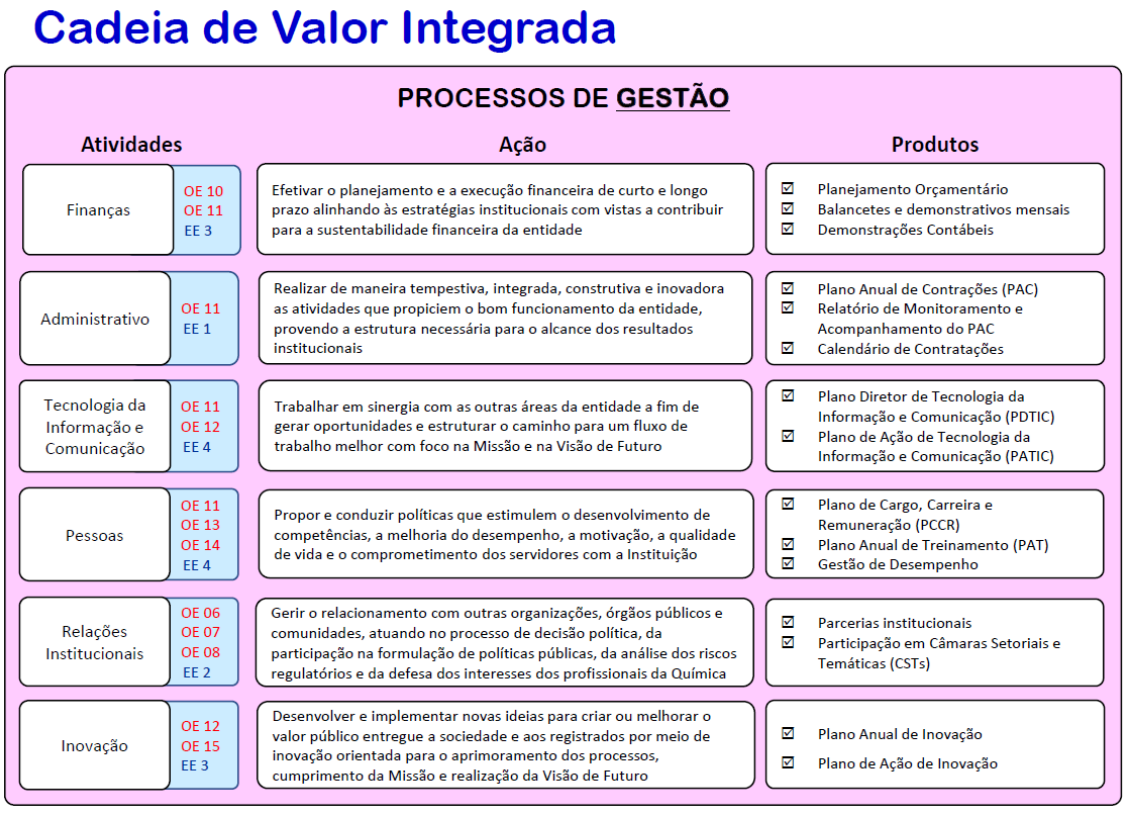


Figura 4- Cadeia de Valor Integrada

Este PDTIC foi elaborado com base em princípios e diretrizes elencados abaixo. De acordo com o Guia do PDTIC, princípios e diretrizes são regras gerais que norteiam os conceitos de uma matéria, orientando uma tomada de decisão.

Constituem proposições estruturantes para determinado fim. Ou seja, são os alicerces de um assunto. Os princípios e diretrizes representam as estratégias relevantes com as quais a TIC deve se alinhar.

Descrição	**Fundamentação/ Origem**
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.	Art. 37 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988
Contratações de bens e serviços de TIC precedidas de planejamento, alinhadas ao PDTIC, bem como ao planejamento estratégico do CFQ.	IN SLTI/MP Nº 1 de 2019 Acórdão TCU 1233/2012 – Plenário
O CFQ deve manter estrutura de governança de TIC própria, que direcione e controle a gestão dos contratos bem como a gestão de todos os processos da TIC organizacional.	Acórdão TCU 1233/2012 – Plenário
Todos os órgãos e entidades públicas devem promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.	Lei Nº 12.527, de 2011
Devem-se implementar ações a fim de que a segurança da informação e comunicações seja efetiva em seus princípios de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.	Estratégia de Governo Digital 2020-2022
O orçamento de TIC deve ser solicitado com base nas estimativas de custos das atividades que o órgão pretende executar, alinhadas aos objetivos de negócio da organização.	Acórdão TCU 1233/2012 – Plenário
Alinhamento, no que couber, com a Estratégia de Governo Digital.	Decreto N° 10.332, de 28 de abril de 2020 e Decreto N° 10.996, de 14 de março de 2022.
Foco nas Partes Interessadas.	As estruturas de governança e gestão de TIC, bem como as estratégias, os planos, projetos e serviços de TIC, deverão ser desenvolvidos tendo como principal insumo as necessidades das principais partes envolvidas no uso de TIC.

Figura 5 - Lista de Princípios e Diretrizes PDTIC 2023-2024

Segundo o SISP, “durante a definição dos princípios e diretrizes, deve-se identificar os critérios de priorização, validados pelo Comitê de Governança Digital, sendo também observados os critérios de prazos, criticidade e impacto na realização ou não das necessidades levantadas, bem como os critérios para aceitação de risco”.

As ações do PDTIC foram priorizadas com base na metodologia GUT – Gravidade, Urgência e Tendência e validadas pelo Comitê de Governança Digital.

G GRAVIDADE	U URGÊNCIA	T TENDÊNCIA
5 = extremamente grave	5 = precisa de ação imediata	5 = irá piorar rapidamente se nada for feito
4 = muito grave	4 = é urgente	4 = irá piorar em pouco tempo se nada for feito
3 = grave	3 = o mais rápido possível	3 = irá piorar
2 = pouco grave	2 = pouco urgente	2 = irá piorar a longo prazo
1 = sem gravidade	1 = pode esperar	1 = Não irá mudar

Figura 6 - Matriz GUT

6. Organização da TIC

Um grande desafio para a Gerência de Tecnologia da Informação do CFQ, dada a baixa capacidade operacional enfrentada pela equipe de 2018 a 2021, foi implementar a Governança de TIC em suas entregas. No ano de 2019, foi elaborado o PDTIC 2019-2021, alinhado com o Planejamento estratégico 2018-2028, com o objetivo de fortalecer a percepção de valor na entrega dos serviços de TIC, por parte dos usuários, bem como no atendimento às necessidades das áreas de negócio do Conselho Federal de Química.

A baixa capacidade operacional está relacionada à falta de colaboradores e a alta rotatividade, sendo um constante desafio para a gestão de TIC, bem como para as ações que envolvem planejamento e monitoramento,

direcionando o foco das atividades da equipe na execução, prejudicando a implementação de boas práticas de Governança de TIC.

Por meio da realização de concurso público, a equipe da Gerência de Tecnologia da Informação recebeu novos analistas no ano de 2022, promovendo uma reestruturação em seu quadro de colaboradores, sendo atualmente constituída por 4 (quatro) analistas de infraestrutura e por 3 (três) analistas de sistemas e processos; 1 (um) Gestor da equipe e 2 (dois) estagiários.

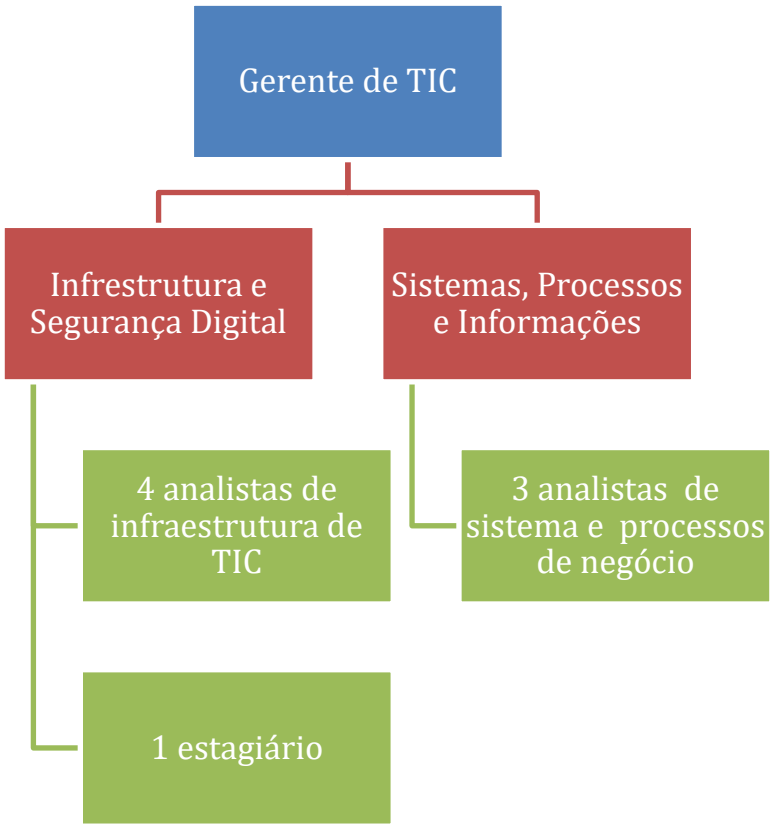


Figura 7 - Estrutura atual do Departamento de TIC do CFQ

A reestruturação possibilitou realizar as ações iniciais para a implementação de boas práticas da Governança de Tecnologia da Informação, a exemplo da criação do Comitê de Governança Digital e aprovação da Política de Governança de TIC. No entanto, a alta rotatividade ainda é um desafio e a grande quantidade de demandas consome a capacidade

operacional da equipe em ações de planejamento de contratações, fiscalização de contratos, suporte técnico de segundo nível, segurança da informação, administração de usuários, administração de redes, monitoramento de ativos, gestão de projetos, suporte técnico especializado em sistemas, entre outros.

7. Análise SWOT

O termo SWOT vem do inglês e representa as iniciais das palavras *Strenghts* (forças), *Weaknesses* (fraquezas), *Opportunities* (oportunidades) e *Threats* (ameaças). A matriz de SWOT analisa os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças nos ambientes interno e externo à TIC organizacional. Ela apresenta o posicionamento estratégico da GETIC e é um subprocesso da fase de Diagnóstico para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

No contexto do planejamento de TIC, a ideia central da análise SWOT é avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças da TIC organizacional. Ressalta-se que a análise SWOT aqui realizada não é referente à organização. Essa última é pertinente ao Planejamento Estratégico Institucional.

A análise é dividida em duas partes: o ambiente externo à TI (oportunidades e ameaças) e o ambiente interno da TI (pontos fortes e pontos fracos). As características positivas internas que a TI pode explorar para atingir suas metas são os pontos fortes. Estes se referem às habilidades, capacidades e competências básicas da área de TI, que atuam em conjunto para ajudar a alcançar seus objetivos e metas. As características negativas internas que podem restringir o desempenho da TI são os pontos fracos. São as deficiências que devem ser superadas ou contornadas para que a TI possa alcançar o nível de desempenho desejado. As oportunidades são características do ambiente externo, não controláveis pela TI, com potencial para ajudar a organização a crescer e a atingir ou exceder as metas planejadas. Por outro lado, as ameaças se constituem em características do ambiente externo, não controláveis pela TI, que podem impedir o atendimento às metas planejadas e comprometer o crescimento da entidade.



Figura 8 - Análise SWOT

Conforme a metodologia escolhida para a elaboração deste PDTIC, o processo de criação e priorização da matriz SWOT foi um trabalho elaborado pela GETIC e aprovado pelo Comitê de Governança Digital:

	AMBIENTE INTERNO (CFQ)	AMBIENTE EXTERNO (Ambiente)
AJUDA	**Pontos Fortes** • Recursos Financeiros no sistema CFQ/CRQ's. • Interesse da alta administração na implantação do Conselho Digital. • Apoio da alta administração para projetos de TIC. • Compartilhamento de Informação. • Política de Governança instituída. • Comitê de Governança Digital instituído. • Mapeamento de processos. • Engajamento, qualificação e experiência da equipe da GETIC. • Colaboração da GETIC com as áreas de negócio. • Capacitação profissional da equipe conforme plano de capacitação do CFQ.	**Oportunidades** • Relevância da TIC para o sistema CFQ/CRQ. • Colaboração do CFQ junto aos CRQ's. • Pool de Serviços Compartilhados. • Inovações tecnológicas. • Implantação do Trabalho Remoto. • Metodologias Ágeis. • Maior aderência aos modelos de Governança e Políticas da Administração Pública Federal. • Benchmarking.

ATRAPALHA	Pontos Fracos	Ameaças
	• Baixa capacidade operacional da equipe de TIC considerando o volume de necessidades do sistema CFQ/CRQ e as demandas relacionadas à TIC. • Falta de priorização de projetos a serem executados. • Ausência de um núcleo externo para tratar de planejamento de contratações e fiscalização de contratos de TI e fiscalização de convênios. • Falta de SLA estabelecido para os serviços de TIC. • Falta de terceirização para o atendimento de primeiro nível e serviços básicos, como impressão.	• Mudanças de priorização pela alta administração desconsiderando o planejamento previsto para o biênio a que se refere o PDTIC. • Baixa maturidade e capacidade do CFQ em segurança da informação. • Baixa capacidade tecnológica para automatização de rotinas de gerenciamento de ativos de rede e monitoramento de logs. • Alto custo de soluções tecnológicas. • Alta rotatividade da equipe.

8. Modelo de Governança de TIC no CFQ

O Guia de Governança de TIC do SISP cita etapas de precedência de implementação das práticas de Governança. Com base na análise dessas recomendações, observa-se que a Governança de TIC no CFQ está seguindo as boas práticas da Administração Pública Federal, com:

- a implantação de um **comitê de TIC** para tratar de forma colegiada de questões que envolvem TIC, por meio da instituição do Comitê de Governança Digital do CFQ e seu regimento, conforme a Portaria N° 138, de 15 de julho de 2022.
- a **organização formal dos direitos decisórios sobre a TIC**, estabelecida pela Portaria N° 192, de 10 de novembro de 2022, que institui a Política de Governança de TIC no Conselho Federal de Química.
- a implantação de mecanismos para a **governança dos riscos de TIC**, a **seleção de investimentos em TIC**, bem como a garantia do **alinhamento entre as ações de TIC e as necessidades das principais partes envolvidas** (sociedade, alta administração e áreas de negócio da organização) com a elaboração do PDTIC e seus anexos, à luz do Guia do SISP, bem como com as ações de planejamento da gestão do Conselho e o estabelecimento da Política de Governança de TIC.

- A organização deverá implantar mecanismos para o **monitoramento da conformidade e do desempenho de TIC**, o que é atendido por meio da elaboração de relatórios de conformidade, emitidos pela Controladoria, e dos relatórios de desempenho de TIC, que serão elaborados com base no monitoramento da execução deste PDTIC.
- a organização deverá implantar **mecanismos para avaliar o uso de TIC**, por meio da elaboração do Plano de Capacidade de TIC, que será produzido em julho de 2023, conforme previsto no Plano de Trabalho para elaboração do PDTIC 2023-2024 e por meio da elaboração de Relatórios de avaliação de uso da TIC. Os relatórios serão elaborados tendo como base o diagnóstico da execução do PDTIC.
- o comprometimento da alta administração com as ações de governança de TIC e deliberações de TIC com registro em atas, considerando a aprovação do PDTIC por parte da Diretoria Colegiada do CFQ.

9. Inventário de Necessidades

As necessidades de TIC do CFQ foram levantadas com base no PDTIC anterior e discutidas com representantes das áreas meio e finalística, conforme composição da equipe de elaboração do PDTIC 2023-2024, e validadas pelo Comitê de Governança Digital do CFQ, considerando as áreas demandantes das soluções de TIC.

Levou-se em consideração, conforme orientação do SISP, que, no levantamento das necessidades, além daquelas relacionadas à melhoria dos serviços prestados pela TIC e a infraestrutura tecnológica, devem ser consideradas as que contribuirão para o atingimento de objetivos estratégicos definidos.

Foram identificadas necessidades relacionadas a: infraestrutura, serviços de TIC, Sistemas, Governança de TIC, Gestão de Pessoas e Segurança da Informação. Essas necessidades se desdobram em ações de TIC que estão projetadas no Plano de Ação.

É importante o entendimento de que os projetos e as atividades processuais de TIC utilizam recursos humanos e que a execução das ações planejadas para 2023 e 2024 dependem da capacidade operacional da equipe de TIC, considerando as questões pontuadas na análise SWOT e na análise de riscos elaborada para o planejamento do PDTIC, explicitadas nos Fatores Críticos para a implantação do PDTIC.

10.Fatores Críticos para a Implantação do PDTIC

Fatores críticos são requisitos necessários para alcançar o sucesso na execução do PDTIC. A ausência de um ou vários desses requisitos, ou mesmo sua presença de forma precária, poderá gerar impacto na estratégia e, consequentemente, no negócio do CFQ. O mapa de riscos, que segue anexo ao PDTIC, contém a análise dos riscos que podem afetar negativamente o sucesso na execução do PDTIC. Ainda que esses fatores estejam diretamente relacionados com a realidade do CFQ, identificamos os seguintes fatores críticos:

- Equilibrar a capacidade operacional da equipe de TIC do CFQ com a quantidade de ações necessárias para atendimento das necessidades.
- Capacitar tecnicamente os analistas da GETIC.
- Difundir o modelo de governança de TIC para o CFQ.
- Garantir recursos humanos, orçamentários e financeiros para a execução das ações e dos projetos do PDTIC.
- Priorizar as ações em razão da alta quantidade de demandas.
- Tornar o processo de implantação do PDTIC um compromisso institucional do Conselho Diretor, dos gestores e dos funcionários do Sistema CFQ.
- Garantir a participação de funcionários da área de TIC do CFQ em colegiados e fóruns decisórios do CFQ, naquilo que couber, visando consolidar o papel da TIC na gestão estratégica da entidade.

11.Glossário

Alta Administração: Diretoria do CFQ.

Gestão de TIC: é o conjunto de ações relacionadas ao planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades de TIC, em linha com a direção definida pela função de governança, a fim de atingir os objetivos institucionais.

Governança de TIC: sistema pelo qual o uso atual e futuro de TIC é dirigido e controlado, mediante avaliação e direcionamento, para atender às necessidades prioritárias e estratégicas da organização e monitorar sua efetividade por meio de planos, incluída a estratégia e as políticas de uso de TIC no âmbito da organização.

Indicadores: são medidas usadas para ajudar a descrever a situação de um determinado fenômeno ou problema, fazer comparações, verificar mudanças ou tendências e avaliar a execução das ações planejadas durante um período de tempo, em termos de qualidade e quantidade.

Mapa Estratégico: é a representação gráfica da estratégia. Descreve a estratégia da empresa através de objetivos relacionados entre si e distribuídos em dimensões (perspectivas).

Metas: valores esperados ou desejados em um marco temporário específico para um indicador estabelecido.

Missão: corresponde à finalidade da existência de uma organização.

Objetivo estratégico: o que deve ser alcançado e o que é crítico para o sucesso da organização.

Planejamento Estratégico Institucional – PEI: processo gerencial para a formulação de objetivos e definição de planos de ação para o alcance dos objetivos, levando em conta as condições internas e externas à instituição e sua evolução esperada.

Plano de ação: conjunto de iniciativas (programas ou projetos) necessário para o alcance dos objetivos.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC: instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período.

Política: instruções claras e mensuráveis de direção e comportamento desejado que condicionem as decisões tomadas dentro de uma organização.

Princípios de TIC: são os valores, convicções e assunções fundamentais que orientam e impõem limites à tomada de decisão, à comunicação dentro e fora da organização, bem como a sua administração.

Processos: conjunto sequencial e particular de ações com objetivo comum.

Projeto: esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.

SISP: Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação instituído pelo Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, com o objetivo de organizar a operação, controle, supervisão e coordenação dos recursos de tecnologia da informação da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal.

Solução de TIC: conjunto de bens e/ou serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação que se integram para o alcance dos resultados pretendidos.

SWOT: a análise SWOT, do inglês *Strengths* (Forças), *Weaknesses* (Fraquezas), *Opportunities* (Oportunidades) and *Threats* (Ameaças); dá origem a uma matriz, que é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário, sendo usada para gestão e planejamento estratégico.

Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC: ativo estratégico que apoia processos de negócios institucionais, mediante a conjugação de recursos, processos e técnicas utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar e fazer uso de informações.

Valores: traduzem os princípios e compromissos que simbolizam os atos da maioria dos integrantes de uma instituição.

Visão: descreve como a instituição deseja ser em um futuro determinado.

12. Anexo I – Plano de Trabalho PDTIC 2023-2024

13.Anexo II – Análise do PDTIC anterior

14.Anexo III – Inventário de Necessidades

15.Anexo IV – Análise de Riscos

16.Anexo V – Plano de Ação

Plano de Trabalho – Elaboração do PDTIC

Conselho Federal de Química

2023-2024

Gerência de Tecnologia da Informação

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor
03/11/2022	1	Minuta do Plano de Trabalho	Aline Alves de Medeiros
07/11/2022	1.1	Revisão	Aline Alves de Medeiros
08/11/2022	2	Adequação Minuta	CGD

1.Introdução

Em razão da importância estratégica da Tecnologia da Informação e Comunicação no contexto organizacional, da conformidade com a legislação federal, do tratamento das não conformidades relacionadas ao escopo da Gerência de Tecnologia da Informação apontadas pela Controladoria do CFQ e da deliberação realizada na 3° reunião do Comitê de Governança Digital do CFQ – CGD , realizada em 17 de outubro de 2022 , foi elaborado esse 'Plano de Trabalho para Elaboração do PDTIC 2023-2024, para a proposição da forma utilizada para a elaboração do PDTIC CFQ 2023-2024.

O Relatório de Avaliação de Gestão de Riscos e Controles Internos n° 03 de 2021, apontou a necessidade de ampliar a aderência do PDTIC do sistema CFQ/CRQ de 2019 ao Guia de PDTIC do SISP. Detaca-se que, em um primeiro planejamento, a elaboração do PDTIC estava prevista para ser concluída em abril de 2023 e que a primeira ação tomada pela Gerência de Tecnologia da Informação – GETIC, com relação a adequação do Plano Diretor de TIC foi realizada com a elaboração da minuta da Portaria de Institucionalização da Governança de TIC e Estratégia de Governo Digital no âmbito do CFQ, aprovada na 3° Reunião do CGD, seguindo para análise jurídica.

O CGD deliberou em sua 3° Reunião a proposição de uma estrutura mínima para elaboração do PDTIC do CFQ, indicando a elaboração do PDTIC do CFQ como uma ação prioritária.

2. Visão Geral

2.1 Objetivo

Alinhamento das ações de TIC com os objetivos estratégicos do Conselho Federal de Química para o período de 2023 a 2024 com a previsão de revisões anuais.

2.2 Justificativa

Este documento tem como propósito formalizar a metodologia que será aplicada na elaboração do Plano Diretor de TIC – PDTIC do CFQ e apresentar um visão geral do contexto da GETIC no CFQ, considerando as necessidades do Conselho e as ações estratégicas.

2.3 Contexto da GETIC

Um grande desafio para a Gerência de Tecnologia da Informação do CFQ, dada a baixa capacidade operacional enfrentada pela equipe de 2018 a 2021, foi implementar a Governança de TIC em suas entregas. No ano de 2019, foi elaborado o PDTIC 2019-2021, alinhado com o Planejamento estratégico 2018-2028, com o objetivo de fortalecer a percepção de valor na entrega dos serviços de TIC, por parte dos usuários, bem como no atendimento às necessidades das áreas de negócio do Conselho Federal de Química.

A baixa capacidade operacional (devido a falta de colaboradores e alta rotatividade) tem sido um constante desafio para a gestão da TIC, bem como para as ações que envolvem planejamento e monitoramento, direcionando o foco das atividades da equipe na execução, prejudicando a implementação de boas práticas de Governança de TIC.

Por meio da realização de concurso público, a equipe da Gerência de Tecnologia da Informação recebeu, no ano de 2022, uma reestruturação em seu quadro de colaboradores, sendo atualmente constituída por 4 (quatro) analistas de infraestrutura e por 3 (três) analistas de sistemas e processos; 1 (um) Gestor da equipe e 2 (dois) estagiários.

A reestruturação possibilitou foco nas ações iniciais para a implementação de boas práticas da Governança de Tecnologia da Informação, a exemplo da criação do Comitê de Governança Digital e aprovação da minuta da Política de Governança de TIC. No entanto, a alta rotatividade ainda é um desafio e a grande quantidade de demandas consome a capacidade operacional da equipe em ações de planejamento de contratações, fiscalização de contratos, suporte técnico de nível 2, Segurança da Informação, administração de usuários, administração de redes, monitoramento de ativos, gestão de projetos, suporte técnico especializado em sistemas, entre outros.

2.4 Alinhamento Estratégico

O **Planejamento Estratégico 2018-2028** do Conselho Federal de Química é utilizado como principal referência para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação sistematizar o planejamento da gestão de TIC, como demonstrado a seguir:

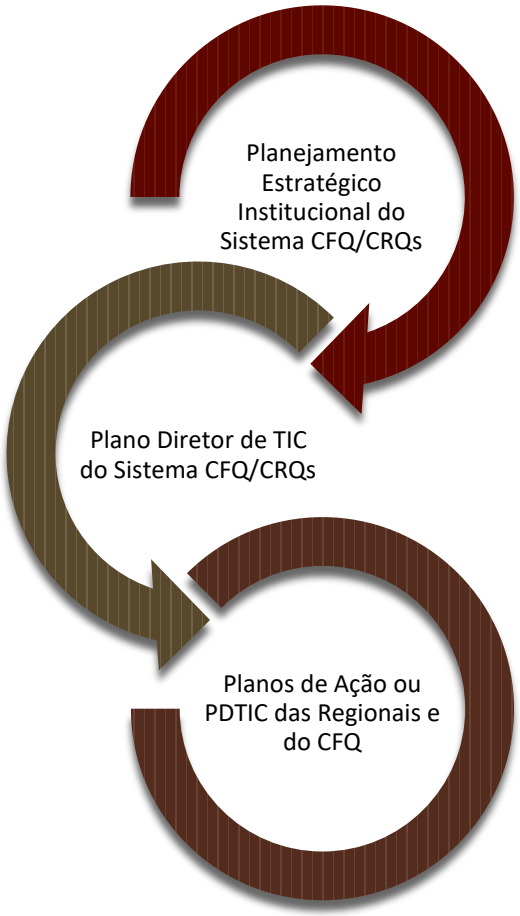
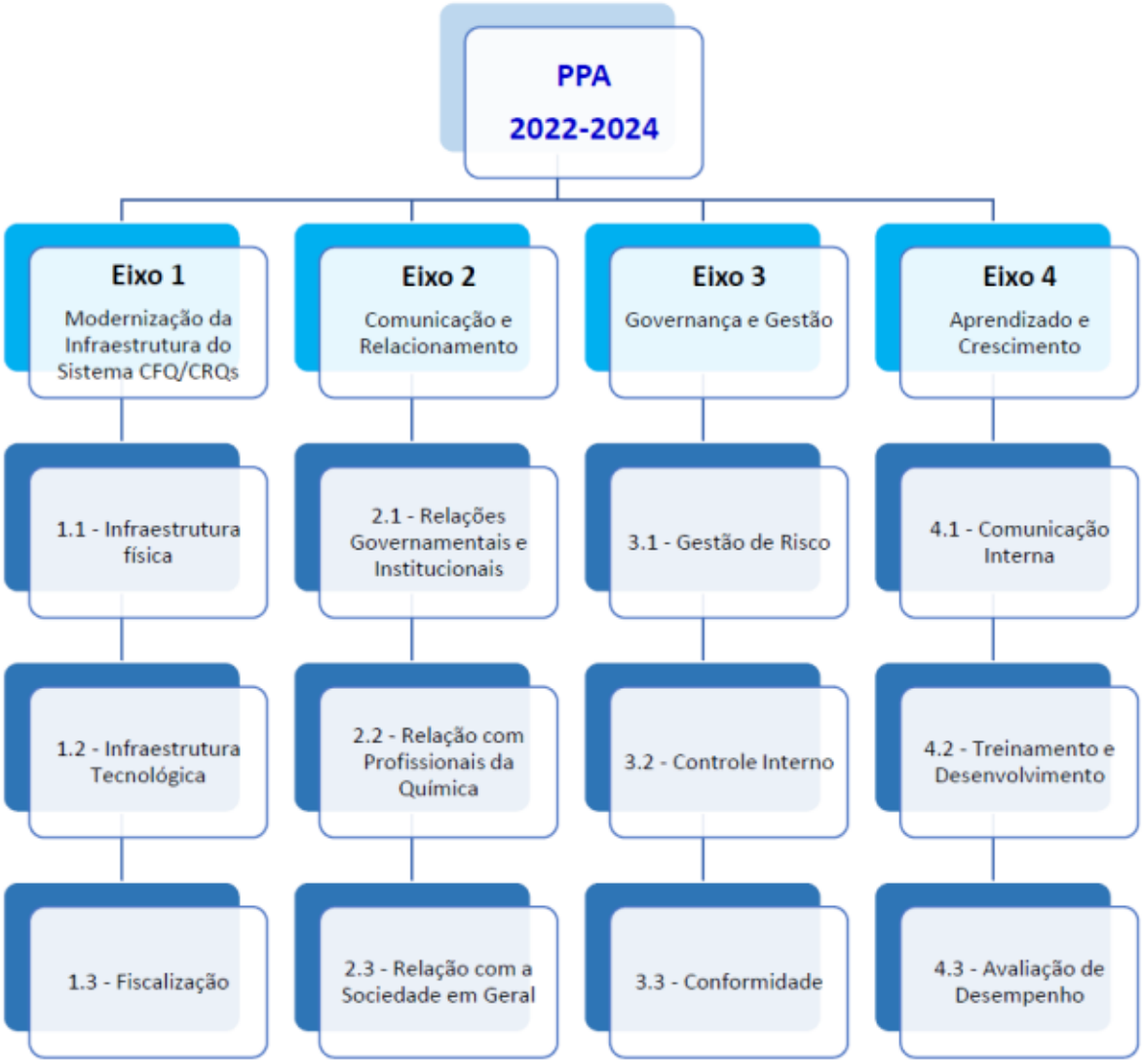


Figura: Desdobramentos da estratégia: PEI -> PDTIC -> Planos de Ação/PDTIC Regional

O **PPA 2022-2024** está estruturado em quatro eixos estratégicos:

1- Modernização da infraestrutura do Sistema CFQ/CRQ's
2- Comunicação e Relacionamento
3- Governança e Gestão
4- Aprendizado e Crescimento



Destacam-se como metas do PPA a implementação de :

1- Três soluções tecnológicas relativas a plataforma digital .
2- Implantação de duas soluções tecnológicas relativas a inteligência artificial.
3- Desenvolvivmento e implemenetação de intranet institucional.

A atuação da área de Tecnologia da Informação e Comunicação, considerando os processos de gestão, está alinhada (considerando a Cadeia de Valor, o Planejamento Estratégico e o PPA do CFQ) dois objetivos estratégicos e um eixo estratégico:

OE11 - Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão.

OE12 - Promover a inovação de processos e serviços, por meio da melhoria contínua e das ferramentas de Inteligência Artificial.

EE4 - Aprendizado e Crescimento.

Na cadeia de valor integrada temos as atividades de TIC associadas aos objetivos estratégicos OE11, OE12 e ao Eixo Estratégico EE4, com ação "Trabalhar em sinegria com as outras áreas da entidade a fim de gerar oportunidades e estruturar o caminho para um fluxo de trabalhor melhor com foco na Missão e na Visão de Futuro", resultando como produtos o PDTIC e o Plano de Ação de TIC.

Cadeia de Valor Integrada

PROCESSOS DE GESTÃO

Atividades		Ação	Produtos
Finanças	OE 10 OE 11 EE 3	Efetivar o planejamento e a execução financeira de curto e longo prazo alinhando às estratégias institucionais com vistas a contribuir para a sustentabilidade financeira da entidade	☑ Planejamento Orçamentário ☑ Balancetes e demonstrativos mensais ☑ Demonstrações Contábeis
Administrativo	OE 11 EE 1	Realizar de maneira tempestiva, integrada, construtiva e inovadora as atividades que propiciem o bom funcionamento da entidade, provendo a estrutura necessária para o alcance dos resultados institucionais	☑ Plano Anual de Contrações (PAC) ☑ Relatório de Monitoramento e Acompanhamento do PAC ☑ Calendário de Contratações
Tecnologia da Informação e Comunicação	OE 11 OE 12 EE 4	Trabalhar em sinergia com as outras áreas da entidade a fim de gerar oportunidades e estruturar o caminho para um fluxo de trabalho melhor com foco na Missão e na Visão de Futuro	☑ Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) ☑ Plano de Ação de Tecnologia da Informação e Comunicação (PATIC)
Pessoas	OE 11 OE 13 OE 14 EE 4	Propor e conduzir políticas que estimulem o desenvolvimento de competências, a melhoria do desempenho, a motivação, a qualidade de vida e o comprometimento dos servidores com a Instituição	☑ Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) ☑ Plano Anual de Treinamento (PAT) ☑ Gestão de Desempenho
Relações Institucionais	OE 06 OE 07 OE 08 EE 2	Gerir o relacionamento com outras organizações, órgãos públicos e comunidades, atuando no processo de decisão política, da participação na formulação de políticas públicas, da análise dos riscos regulatórios e da defesa dos interesses dos profissionais da Química	☑ Parcerias institucionais ☑ Participação em Câmaras Setoriais e Temáticas (CSTs)
Inovação	OE 12 OE 15 EE 3	Desenvolver e implementar novas ideias para criar ou melhorar o valor público entregue a sociedade e aos registrados por meio de inovação orientada para o aprimoramento dos processos, cumprimento da Missão e realização da Visão de Futuro	☑ Plano Anual de Inovação ☑ Plano de Ação de Inovação

2.5 Fatores Motivacionais

- Atendimento a não conformidade n° 37 apontada pela Controladoria quanto à necessidade de ampliar aderência do PDTIC do Sistema do CFQ/CRQ'S.
- Atualização do PDTIC do CFQ.
- Análise sobre o contexto atual do CFQ sob a perspectiva das necessidades de TIC do negócio.
- Alinhamento estratégico entre as as ações de TIC e o Plano de Ação.
- Definir prioridades, orientar e direcionar a TIC em todo o CFQ.

2.6 Premissas e Restrições

- O escopo do PDTIC se limita as necessidades de TIC do Conselho Federal de Química.
- O PDTIC será elaborado para o biênio 2023-2024.

- O PDTIC será avaliado pelo Comitê de Governança Digital, e enviado para aprovação da Diretoria do CFQ.
- O Comitê de Governança Digital deliberou em sua 3° Reunião pela entrega do PDTIC até dezembro de 2022. Em razão do curto prazo para entrega não será possível executar todas os passos sugeridos no Guia de PTDTIC do SISP, o que será considerado na análise dos riscos.
- A Análise SWOT da TIC será avaliada e aprovada pelo CGD na 4° reunião, a ser realizada em 08/11/2022.
- A não elaboração do PDTIC e do plano de ação para 2022 deverá ser justificada, devendo ser informado que foram seguidas as ações conforme as últimas versões publicadas no site do CFQ do PDTIC 2019-2021 e do PAC-2022 .
- As ações para 2023 serão elaboradas conforme os projetos estratégicos para 2023 e a proposta orçamentária de TIC apresentada com base no orçamento planejado para 2023 e aprovados pelo Comitê de Governança Digital.
- As ações para 2024 serão identificadas em julho/20223 por meio de pesquisa de necessidades com os gestores e coordenadores do Conselho. A proposta será apresentada para o CGD na reunião de agosto/2023.
- As necessidades de pessoal deverão ser revisadas em julho de 2023.
- A proposta orçamentária para 2024 deverá ser apresentada em setembro/2023 considerando as recomendações do CGD.
- O plano de ação para 2024 deverá ser elaborado após a aprovação do orçamento na plenária de novembro/2023 e encaminhando para aprovação e atualização na reunião de diretoria de dezembro/2023.
- As necessidades de TIC do Conselho, conforme decisão do Gerente de Tecnologia da Informação, serão levantadas com base nas necessidades já levantadas para a elaboração do PDTIC anterior.

3. Equipe Paticipante

A equipe de Planejamento do PDTIC será composta pelos membros do Comitê de Governança Digital, cabendo a GETIC a construção dos artefatos que serão encaminhados para análise do CGD.

Nome	Papel	E-mail
Cristiano Xavier Lucas Ferreira	Coordenador da elaboração do PDTIC	cristiano.ferreira@cfq.org.br

Aline Alves de Medeiros	Membro da equipe de elaboração - GETIC	aline.medeiros@cfq.org.br
Andressa P. Giacomazzo	Membro da equipe de elaboração - GEAD	andressa.giacomazzo@cfq.org.br
Cristina Minora Lima	Membro da equipe de elaboração - GEOF	cristina.lima@cfq.org.br
Diego Soares de Freitas	Membro da equipe de elaboração - Ouvidoria	diego.freitas@cfq.org.br

5. Metodologia Aplicada

O PDTIC 2023-2025 será elaborado pela equipe de planejamento com base nas boas práticas do SISP e submetido para aprovação do CGD. Considerando o prazo de entrega do Plano, sua construção se dará com base nas seguintes ações:

- Elaboração da metodologia de elaboração
- Análise do PDTIC anterior
- Identificação dos fatores críticos para o sucesso
- Planejamento do gerenciamento de riscos
- Identificação dos indicadores para o primeiro ciclo de monitoramento do PDTIC em 2023
- Planejamento do acompanhamento dos indicadores

6. Documentos de Referência

- Guia de PDTIC do SISP, versão 2.1, de dezembro de 2021
- PEI
- PPA CFQ 2022-2024
- Projetos Estratégicos priorizados para 2023
- Proposta Orçamentária 2023
- Política de Governança de TIC
- Estratégia de Governo Digital (em elaboração)

7. Princípios e Diretrizes

Descrição	Fundamentação / Origem
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.	• Art. 37 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988
Contratações de bens e serviços de TIC precedidas de planejamento, alinhadas ao PDTIC, bem como ao planejamento estratégico do CFQ.	• IN SLTI/MP Nº 1 de 2019 • Acórdão TCU 1233/2012 – Plenário
O órgão deve manter estrutura de governança de TIC própria, que direcione e controle a gestão dos contratos bem como a gestão de todos os processos da TIC organizacional.	• Acórdão TCU 1233/2012 – Plenário
Todos os órgãos e entidades públicas devem promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.	• Lei Nº 12.527, de 2011
Devem-se implementar ações a fim de que a segurança da informação e comunicações seja efetiva em seus princípios de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.	• EGD 2020-2022
O orçamento de TIC deve ser solicitado com base nas estimativas de custos das atividades que o órgão pretende executar, alinhadas aos objetivos de negócio da organização.	• Acórdão TCU 1233/2012 – Plenário

Alinhamento com a Estratégia de Governo Digital.	• Decreto N° 10.332, de 28 de abril de 2020.
Foco nas Partes Interessadas.	• As estruturas de governança e gestão de TIC, bem como as estratégias, os planos, projetos e serviços de TIC, deverão ser desenvolvidos tendo como principal insumo as necessidades das principais partes envolvidas no uso de TIC.

8. Cronograma

Atividade	Data de Início	Data de Término	Responsável
Minutagem da Portaria de Designação, do Plano de Trabalho e da Análise SWOT	03/11/2022	07/11/2022	GETIC
Indicação da Equipe de Elaboração do PDTIC	08/11/2022	10/11/2022	Gerente Executivo
Aprovação da Análise SWOT e Diagnóstico PDTIC 2019-2021	08/11/2022	11/11/2022	CGD
Obter chancela da Portaria	11/11/2022	18/11/2022	AJUR
Publicação da Portaria	21/11/2022	21/11/2022	Gabinete
Plano de Ação 2023. Plano de metas e ações. Plano Orçamentário.	22/11/2022	09/12/2022	EqEPDTIC
Justificativa para o atraso na elaboração do PDTIC.	23/11/2022	28/11/2022	Coordenador EqEPDTIC
Gestão de Riscos	12/12/2022	14/12/2022	EqEPDTIC

Aprovação da minuta do PDTIC		10/01/2023	CGD
Aprovação do PDTIC		11/01/2023	Reunião de Diretoria
Portaria de Designação da Equipe de Acompanhamento	Após aprovação do PDTIC pela Diretoria.		Gabinete

Anexo II – PDTIC 2023-2024 Conselho Federal de Química

Análise do PDTIC 2019-2021 – 3ª Versão

Integrar nacionalmente o sistema CFQ/CRQs

OCTIC01

Adequar estruturas tecnológicas do CFQ e CRQs

OCTIC02

Informatizar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs

OCTIC03

Prover equipe técnica capacitada à gestão tecnológica do sistema

OCTIC04



Diagnóstico – 31* necessidades

Não executado: Ações que ainda não foram iniciados





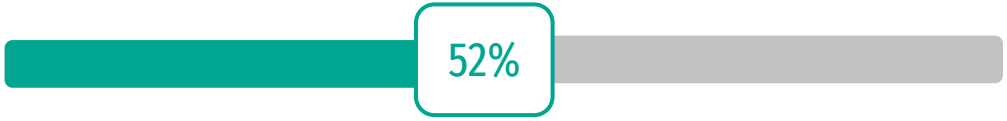
Em execução: Ações iniciadas e não foram concluídas





Executado: Ações concluídas





39 necessidades iniciais= 5 não priorizadas + 3 excluídas = 31* necessidades



5 não foram priorizadas nos orçamentos de 2019 a 2022.



3 foram excluídas, conforme deliberação.

* PDTIC 2019-2021 elaborado inicialmente com **39** necessidades.

Detalhamento por OCTIC

OCTIC01

Integrar nacionalmente o sistema CFQ/CRQs

OCTIC02

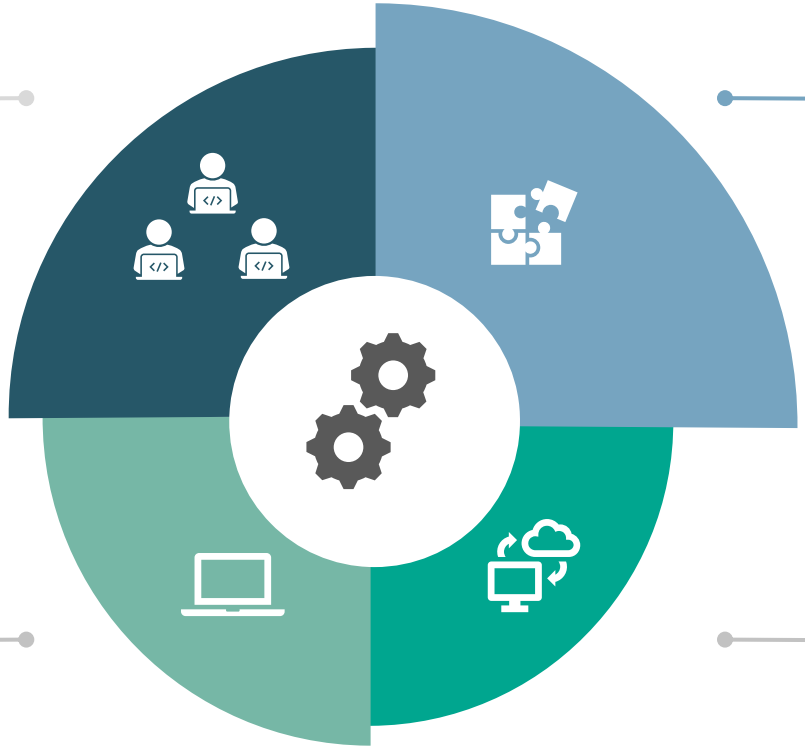
Adequar estruturas tecnológicas do CFQ e CRQs

OCTIC03

Informatizar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs

OCTIC04

Prover equipe técnica capacitada à gestão tecnológica do sistema



OCTIC01 - Integrar nacionalmente o sistema CFQ/CRQs



Não priorizado

OCTIC01

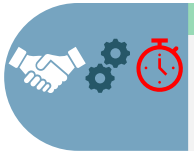
Estabelecer infraestrutura compartilhada em nuvem para o sistema CFQ/CRQs



100%

OCTIC01

Promover soluções nacionais de interconectividade do sistema CFQ/CRQs



60% 20% 20%

OCTIC01

Estabelecer instrumentos de gestão e governança de TIC para o sistema CFQ/CRQs



50% 50%

OCTIC01

Implantar novo modelo de carteira profissional

Detalhamento por OCTIC

OCTIC04

Prover equipe técnica capacitada à gestão tecnológica do sistema

OCTIC01

Integrar nacionalmente o sistema CFQ/CRQs



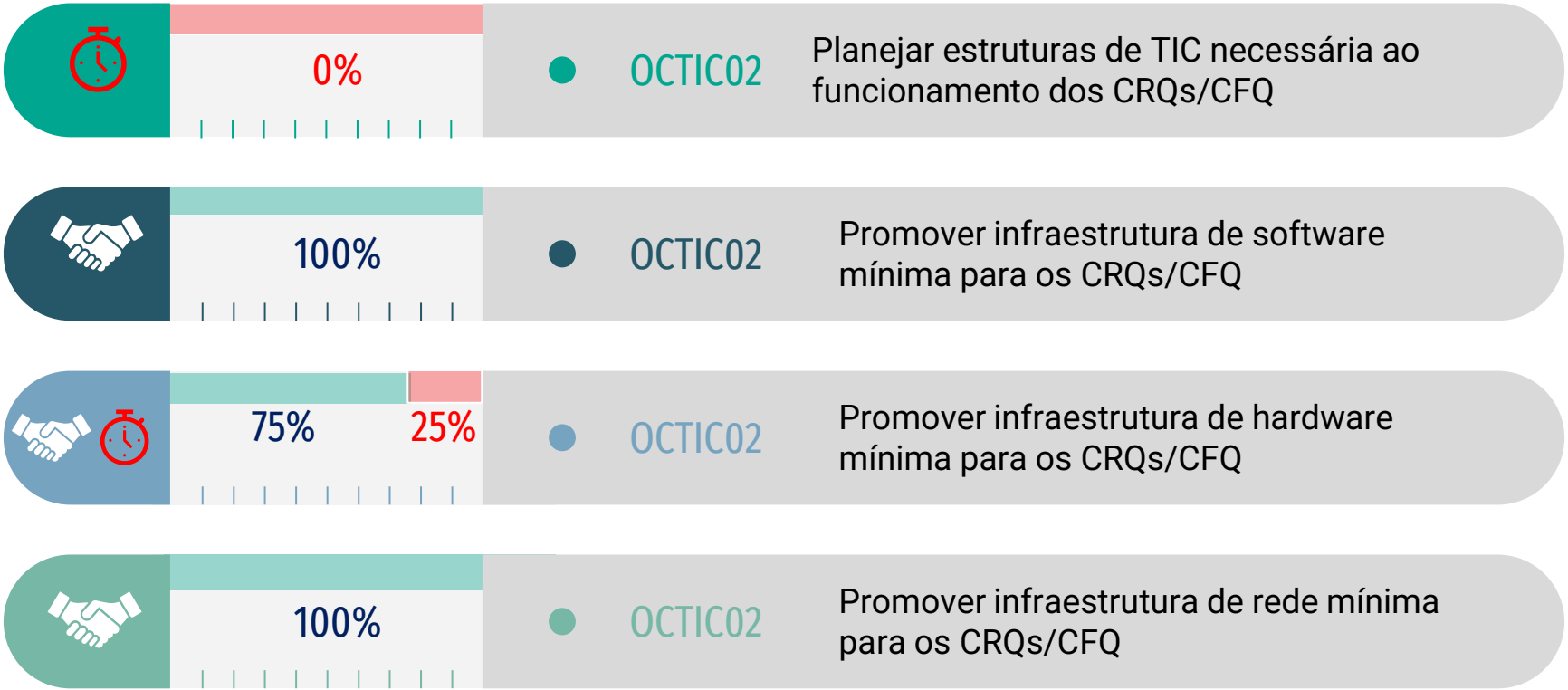
OCTIC03

Informatizar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs

OCTIC02

Adequar estruturas tecnológicas do CFQ e CRQs

OCTIC02 - Adequar estruturas tecnológicas do CFQ e CRQs



Detalhamento por OCTIC

OCTIC04

Prover equipe técnica capacitada à gestão tecnológica do sistema

OCTIC01

Integrar nacionalmente o sistema CFQ/CRQs



OCTIC03

Informatizar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs

OCTIC02

Adequar estruturas tecnológicas do CFQ e CRQs

OCTIC03 - Informatizar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs



Em execução

OCTIC03

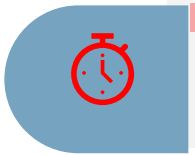
Mapear e aprimorar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs



Em execução

OCTIC03

Desenvolver/Contratar sistemas finalísticos nacionais para o sistema CFQ/CRQs (em execução pelo CRQ IX com adesão de vários regionais)



0%

OCTIC03

Criar portal nacional com informações públicas e de acesso restrito sobre o Sistema CFQ/CRQs

Detalhamento por OCTIC

OCTIC04

Prover equipe técnica capacitada à gestão tecnológica do sistema

OCTIC01

Integrar nacionalmente o sistema CFQ/CRQs



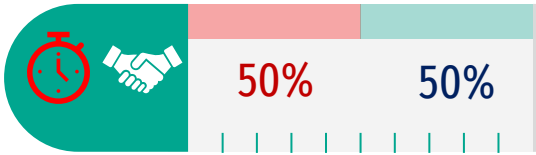
OCTIC03

Informatizar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs

OCTIC02

Adequar estruturas tecnológicas do CFQ e CRQs

OCTIC04 - Prover equipe técnica capacitada à gestão tecnológica do sistema

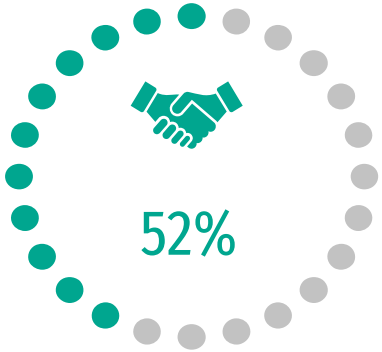


OCTIC04 — Dimensionar equipe de TIC necessária para a operação do sistema CFQ/CRQs

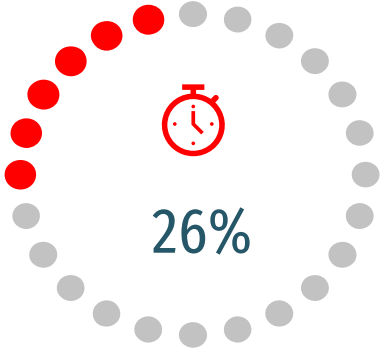


OCTIC04 — Promover a capacitação da equipe de TIC para a operação do sistema CFQ/CRQs

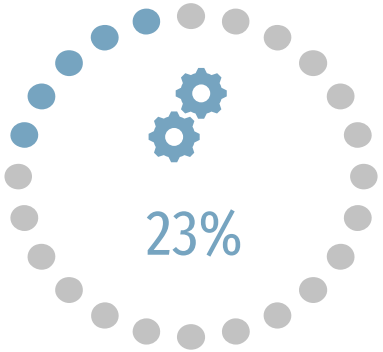
PDTIC 2019-2021 – 3° Versão



Executado



Não Executado



Em execução

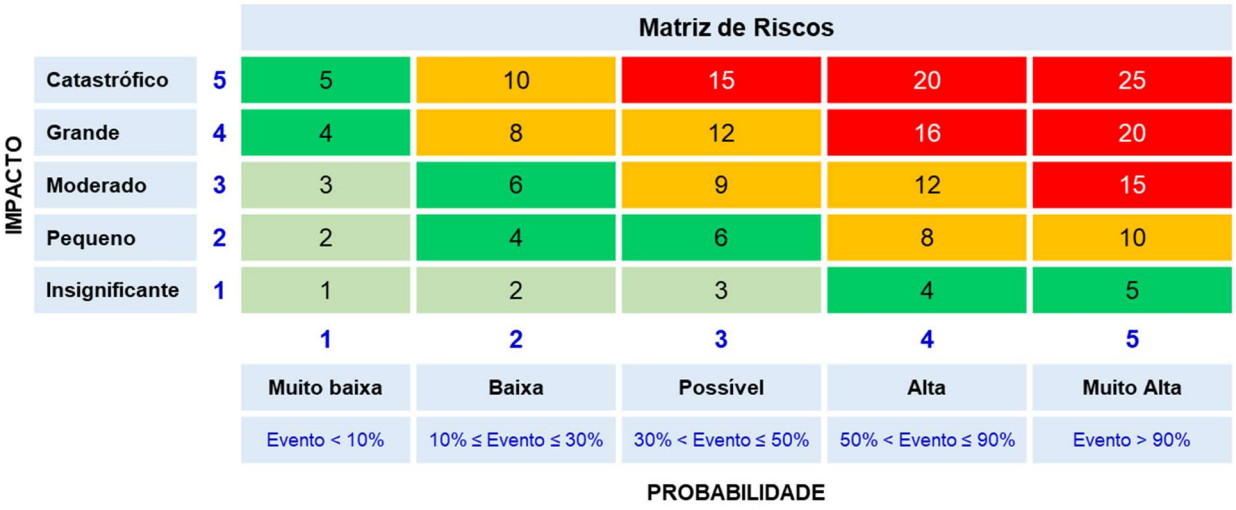
Tipo da Necessidade	Macronecessidade		Necessidade		Indicador *100	Valor a ser atingido				Ações de TIC			Priorização			
	ID	Descrição	ID	Descrição		2023		2024		ID	Área	Descrição				
						1º sem	2º sem	1º sem	2º sem				G	U	T	Prioridade
Infraestrutura	MN1	Assegurar a padronização, ampliação e modernização do parque de equipamentos e infraestrutura de redes de TIC	N1	Prover equipamentos e soluções para atender às necessidades dos usuários de TIC	Contratação Realizada /Contratação Planejada	0%	100%	0%	0%	A1	GETIC	Realizar aquisição de periféricos de TIC	2	2	3	12
					Contratação Realizada/ Contratação Planejada	70%	30%	0%	0%	A2	GETIC	Realizar aquisição de desktops e notebooks	4	4	5	80
					Quantidade adquirida /Quantidade demandada	Sob Demanda				A3	GETIC	Realizar aquisição ou substituição de peças de computadores	1	1	1	1
					Quantidade adquirida /Quantidade demandada	Sob Demanda				A4	GETIC	Realizar aquisição de material elétrico, eletrônico e telefônico	1	1	1	1
					Notebooks assegurados/Notebooks adquiridos	0%	100%	0%	0%	A5	GETIC	Realizar aquisição de seguro para notebooks	4	4	5	80
					Quantidade adquirida/Quantidade demandada	Sob Demanda				A6	GETIC	Realizar manutenção equipamentos de TIC	1	1	2	2
					Quantidade adquirida/Quantidade demandada	Sob Demanda				A7	GETIC	Renovar as garantias dos ativos de TIC sob demanda	1	1	1	1
					Quantidade adquirida/Quantidade demandada	Sob Demanda				A8	GETIC	Realizar aquisição de ativos de TIC sob demanda	1	1	1	1
			N2	Prover equipamentos e soluções necessários para suportar a infraestrutura de TIC	Índice de conclusão das ações para prover equipamentos e soluções para suportar a infraestrutura de TIC	0%	25%	75%	0%	A9	GETIC	Realizar aquisição de serviço de backup em nuvem	5	5	5	125
					Quantidade adquirida/Quantidade demandada	Sob Demanda				A10	GETIC	Realizar aquisição ou manutenção de cabeamento estruturado	1	1	1	1
					Contratação Realizada / Contratação Planejada	100%	0%	0%	0%	A11	GETIC	Realizar aquisição de servidor redundante	5	4	4	80
					Contratação Realizada / Contratação Planejada	100%	0%	0%	0%	A12	GETIC	Contratar solução de storage NAS em produção	5	5	5	125
					Percentual do estudo realizado	0%	100%	0%	0%	A13	GETIC	Realizar estudo para levantar necessidade de atualização do sistema operacional windows server	1	1	2	2
					Percentual do estudo realizado	0%	100%	0%	0%	A14	GETIC	Realizar estudo para utilização de outra solução de máquinas virtuais	1	1	2	2
					Contratação Realizada / Contratação Planejada	100%	0%	0%	0%	A15	GETIC	Contratar/ Manter Hospedagem em nuvem	4	5	5	100
					Quantidade Atendida/Quantidade Demandada	Sob Demanda				A16	GETIC	Manter circuito interno de câmeras para a sede antiga do CFQ	1	1	1	1
Serviços de TIC	MN2	Viabilizar e fomentar a excelência na prestação de serviços de TIC	N3	Prover soluções e ferramentas de TIC para sustentação dos serviços providos pelo CFQ	Contratação Realizada / Contratação Planejada	0%	0%	20%	80%	A17	GETIC	Realizar contratação de serviços continuados de operação, manutenção, administração e sustentação da infraestrutura de TIC (service desk)	2	1	2	4
					Contratação Realizada / Contratação Planejada	40%	60%	0%	0%	A18	GETIC	Contratar link redundante de internet	3	4	3	36
					Contrato Renovado/ Renovação Planejada	0%	100%	0%	100%	A19	GETIC	Manter serviço de Internet	5	2	1	10
					Contrato Renovado/ Renovação Planejada	0%	100%	0%	100%	A20	GETIC	Manter serviço de Telefonia Celular	5	1	2	10
					Contrato Renovado/ Renovação Planejada	0%	100%	0%	100%	A21	GETIC	Manter serviço de Telefonia Fixa	5	1	2	10
					Contrato Renovado/ Renovação Planejada	0%	0%	0%	40%	A22	GETIC	Manter serviço de Central Telefônica	5	1	2	10
					Contratação Realizada / Contratação Planejada (2023) Contrato Renovado/ Renovação Planejada (2024)	100%	0%	100%	0%	A23	GETIC	Contratação/ Renovação do serviço comunicação e colaboração corporativa	5	5	5	125
					Contrato Renovado/ Renovação Planejada	0%	100%	0%	100%	A24	GETIC	Manter serviço de emissão/renovação de certificados digitais	5	1	2	10
					Contrato Renovado/ Renovação Planejada	0%	0%	60%	40%	A25	GETIC	Realizar aquisição de serviço de outsourcing de impressão	2	2	3	12
					Contratação Realizada / Contratação Planejada	0%	100%	0%	0%	A26	GETIC	Contratação/Renovação de Licenças de Software	3	3	3	27
Sistemas	MN 3	Promover o desenvolvimento ou contratação, implantação, manutenção e evolução das aplicações de TIC	N4	Instituir e aperfeiçoar processos e ferramentas de apoio ao desenvolvimento, aprimoramento e	Quantidade Atendida/Quantidade Demandada	100%	0%	0%	0%	A27	GETIC	Contratar serviço de medição de pontos de função	2	2	3	12
					Quantidade Atendida/Quantidade Demandada	0%	0%	80%	20%	A28	GETIC	Contratar fábrica de software	2	2	2	8
					Manutenção Atendida /Manutenção Demandada	Sob Demanda				A29	GETIC	Realizar Manutenção da continuidade dos serviços e dos sistemas legados	1	1	1	1
			N5	Contratar ou desenvolver, aprimorar e manter soluções de TIC	Entes atendidos/ Entes Planejados	0%	0%	22%	78%	A30	GEOF	Criar portal web integrado para o sistema CFQ/CRQs	3	3	3	27
					Contratação Realizada / Contratação Planejada	0%	0%	60%	40%	A31	GEPES	Contratar Solução de Gestão de Pessoas	3	2	2	12
					Contrato Renovado/ Renovação Planejada (2023) Contratação Realizada / Contratação Planejada (2024)	0%	50%	50%	0%	A32	GETIC	Manter/Contratar Solução de BackOffice	3	2	3	18
					Quantidade de Regionais Implantados/Quantidade de	40%	10%	20%	30%	A33	GETIC	Disponibilizar Solução Finalística para CRQs	4	5	5	100
					Plano de Trabalho Executado/Plano de Trabalho Planejado	70%	30%	0%	0%	A34	GEOF	Realizar o Projeto Estratégico Plenária Digital	4	5	5	100
					Plano de Trabalho Executado/Plano de Trabalho Planejado	70%	30%	0%	0%	A35	SECPRES	Realizar o Projeto Estratégico Área Administrativa Digital	4	5	5	100
					Quantidade de Regionais Implantados/Quantidade de	0%	6%	47%	47%	A36	OUVID	Realizar o Projeto Carteira Física e Digital	4	5	5	100
					Contratação Realizada / Contratação Planejada	0%	100%	0%	0%	A37	AJUR	Disponibilizar solução de Gestão de Processos Judiciais	4	4	4	64
					Plano de Trabalho Executado/Plano de Trabalho Planejado	0%	0%	50%	50%	A38	GEOF	Disponibilizar solução de apoio aos Processos GEOF	3	2	2	12
					Plano de Trabalho Executado/Plano de Trabalho Planejado	50%	50%	0%	0%	A39	ASCOM	Realizar o Projeto Estratégico Química 4.0 - o jogo	2	4	2	16
					Manutenção Atendida /Manutenção Demandada	Sob Demanda				A40	ASCOM	Manter o site CFQ e hotsites	3	1	1	3
					Plano de Trabalho Executado/Plano de Trabalho Planejado	30%	70%	0%	0%	A41	OUVID	Reformular o site do CFQ	3	4	4	48
					Plano de Trabalho Executado/Plano de Trabalho Planejado	60%	40%	0%	0%	A42	CONTROL	Disponibilizar solução de Gestão da Estratégia	3	3	3	27
					Plano de Trabalho Executado/Plano de Trabalho Planejado	90%	10%	0%	0%	A43	GAB	Disponibilizar sistema de consumo de webservice com informações da Receita Federal do Brasil	4	4	4	64
					Quantidade Atendida/Quantidade Demandada	0%	0%	0%	80%	A44	GETIC	Disponibilizar sistema de apoio sob demanda	1	1	1	1
					Plano de Trabalho Executado/Plano de Trabalho Planejado	70%	30%	0%	0%	A45	GEPES	Estudar e implantar solução para sistema de monitoramento de teletrabalho	4	4	4	64
Governança de TIC	MN4	Implementar e aperfeiçoar de processos de governança de TIC	N6	Desenvolver mecanismos de gestão e controle das atividades e serviços de TIC	Plano de Trabalho Executado/Plano de Trabalho Planejado	0%	0%	0%	100%	A46	GETIC	Aprimorar os processos, as práticas e ferramentas de monitoramento e gestão de eventos em serviços de TIC	1	1	2	2
					Monitoramento do PDTIC publicado/Monitoramento do	40%	60%	0%	0%	A47	GETIC	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC 1º Semestre 2023	1	1	1	1
					Monitoramento do PDTIC publicado/Monitoramento do	0%	60%	40%	0%	A48	GETIC	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC 2º Semestre 2023	1	1	1	1
					Monitoramento do PDTIC publicado/Monitoramento do	0%	0%	40%	60%	A49	GETIC	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC 1º Semestre 2024	1	1	1	1
					Monitoramento do PDTIC publicado/Monitoramento do	0%	0%	0%	0%	A50	GETIC	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC 2º Semestre 2024	1	1	1	1
					Plano de Trabalho Executado/Plano de Trabalho Planejado	0%	0%	0%	75%	A51	GETIC	Elaborar PDTIC 2025-2027	4	2	3	24
					Plano de Trabalho Executado/Plano de Trabalho Planejado	0%	40%	60%	0%	A52	GETIC	Contratar consultoria para elaboração e implantação de metodologia de Gerenciamento de Projetos de TIC	3	3	3	27
					Plano de Trabalho Executado/Plano de Trabalho Planejado	20%	13%	42%	25%	A53	GEREX	Realizar as ações previstas no pilar "serviços digitais" do Plano de Transformação Digital no CFQ	4	2	3	24
					Processos mapeados /Mapeamentos Planejados	40%	20%	20%	20%	A54	GETIC	Mapear e aprimorar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs	3	3	3	27
					Quantidade de Serviços Transferidos/Total de Serviços	0%	0%	0%	100%	A55	GETIC	Transferir atividades que não são de TIC para unidades adequadas à luz da IN 1	1	1	2	2
Gestão de Pessoas	MN5	Aperfeiçoar a gestão de pessoal de TIC	N7	Capacitar os colaboradores	Plano de Capacitação Executado/Plano de Capacitação	0%	100%	0%	0%	A56	GETIC	Desenvolver e Executar o Plano de Capacitação de TIC 2023	2	2	1	4
					Plano de Capacitação Executado/Plano de Capacitação	0%	0%	0%	100%	A57	GETIC	Desenvolver e Executar o Plano de Capacitação de TIC 2024	2	2	1	4
Segurança da Informação	MN6	Prover suporte às ações de Segurança da Informação	N8	Fomentar investimentos em segurança da informação	Plano de Trabalho Executado/Plano de Trabalho Planejado	Sob Demanda				A58	GETIC	Melhoria contínua das políticas e normas referentes a segurança da informação e a proteção de dados pessoais	3	3	3	27
					Contratação Realizada /Contratação Planejada	50%	50%	0%	0%	A59	GETIC	Atualizar licença de solução de Firewall	4	4	4	64
					Contratação Realizada /Contratação Planejada	50%	50%	0%	0%	A60	GETIC	Realizar contratação de solução de antivírus para as estações de trabalho e servidores	4	4	4	64
					Contratação Realizada /Contratação Planejada	0%	0%	100%	0%	A61	GETIC	Contratar solução de cibersegurança, auditoria e prevenção de ameaças	3	3	4	36
					Estudo publicado	0%	0%	0%	100%	A62	GETIC	Realizar estudos para contratação de SOC	3	2	3	18

Plano Diretor de TIC 2023-2024

Análise dos Riscos na execução das ações planejadas para o cumprimento do PDTIC.

Análise de Risco

A Matriz de Riscos, também conhecida como Matriz de Probabilidade e Impacto, é utilizada durante a análise do risco. É uma ferramenta visual que possibilita ver rapidamente quais riscos devem receber mais atenção, o que torna muito mais fácil o entendimento e engajamento das equipes no processo.



Escala de Probabilidade				
Nº	**Classificação**	**Valor**	**Faixa**	**Descrição das Probabilidades**
01	Muito baixa	1	Evento < 10%	Evento que pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais.
02	Baixa	2	10% ≤ Evento ≤ 30%	Evento que pode ocorrer em algum momento.
03	Possível	3	30% < Evento ≤ 50%	Evento que deve ocorrer em algum momento.
04	Alta	4	50% < Evento ≤ 90%	Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias.
05	Muito Alta	5	Evento > 90%	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias.

Escala de Impacto			
Nº	**Classificação**	**Valor**	**Descrição dos Impactos**
01	Insignificante	1	Os danos possuem consequências pouco significativas.
02	Pequeno	2	Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
03	Moderado	3	Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
04	Grande	4	Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.
05	Catastrófico	5	Os danos possuem consequências irreversíveis ou com custos inviáveis.

Na matriz, um risco é considerado por dois critérios: sua probabilidade de acontecer e o impacto que trará para a entidade. Ao avaliar um risco que é uma ameaça, determina-se o nível de probabilidade e o impacto e, assim, a matriz utilizará as linhas e colunas para determinar a criticidade do risco, que pode ser Pequeno, Moderado, Alto ou Crítico:

Níveis	Pontuação
RC - Risco Crítico	15 ≤ Risco ≤ 25
RA - Risco Alto	8 ≤ Risco ≤ 12
RM - Risco Moderado	4 ≤ Risco ≤ 6
RP - Risco Pequeno	1 ≤ Risco ≤ 3

Nível de Risco	Descrição do Nível de Risco	Parâmetro de Análise para Adoção de Resposta	Tipo de Resposta	Ação de Controle
Crítico	Indica que nenhuma opção de resposta foi identificada para reduzir a probabilidade e o impacto a nível aceitável	Custo desproporcional, capacidade limitada diante do risco identificado	Evitar	Promover ações que evitem, eliminem ou atenuem urgentemente as causas e/ou efeitos
Alto	Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos	Nem todos os riscos podem ser transferidos	Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos
Moderado	Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos	Reduzir probabilidade ou impacto, ou ambos	Compartilhar ou transferir	Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou compartilhamento de uma parte do risco
Pequeno	Indica que o risco inerente já está dentro da tolerância a risco	Verificar a possibilidade de retirar controles considerados desnecessários	Aceitar	Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes

Considerando riscos envolvidos na fase de planejamento e da execução do PDTIC, , apresentam-se os principais envolvidos nestas fases:

MAPA DE RISCOS	PDTIC 2023-2024
FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento do PDTIC
	Execução do PDTIC

Os riscos das ações que envolvem contratações serão identificados e classificados durante as fases de contratação. Os riscos de projetos sem contratações serão tratados identificados e classificados na iniciação do projeto.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Ausência de Colaborador para execução do plano de ação (férias, licenças, desligamento, etc)	Organizacional	4	4	16
R02	Sobrecarga de demandas por colaborador	Planejamento do PDTIC	4	4	16
R03	Surgimento de demandas imprevistas no PDTIC	Organizacional	3	4	12
R04	Alteração na priorização das demandas	Organizacional	3	5	15
R05	Não recomendação da contratação/convênio pela Assessoria Jurídica	Planejamento da Contração/Convênio	1	5	5
R06	Inviabilidade da contratação detectada no ETP	Planejamento da Contração	1	3	3
R07	Prazos estabelecidos mostrarem-se insuficientes para a execução das atividades	Planejamento do PDTIC	2	4	8
R08	Deficiência ou ausência de treinamento para execução do plano de ação	Organizacional/Tecnológico	3	3	9
R09	Indisponibilidade orçamentária	Financeiro	2	4	8

R10	Descumprimento da legislação	Planejamento do PDTIC	1	3	3
R11	Baixa maturidade do CFQ em segurança da informação	Organizacional	3	4	12
R12	Deficiência no monitoramento do PDTIC	Organizacional	3	3	9
R13	Não publicação do PDTIC e Plano de Ação	Organizacional	2	4	8

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DO PDTIC

Risco 01	**Risco:**	Ausência de Colaborador para execução do plano de ação (férias, licenças, desligamento, etc)
	Probabilidade:	4 -Alta
	Impacto:	4 - Grande
	Nível de Risco:	**RC – Risco Crítico (15 ≤ Risco ≤ 25)**
	Dano 1:	Atraso nas entregas
	Tratamento:	Evitar

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
01	Elaborar o plano de ação considerando os colaboradores disponíveis	EqPPDTIC
02	Alocar os colaboradores conforme plano de ação do PDTIC	Área Requisitante
03	Realizar o monitoramento das ações	Área Requisitante
04	Manter o CGD informado da situação das tarefas planejadas	GETIC
05	Registrar na ferramenta de gestão de projetos o status da atividade	Responsável pela Atividade
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
01	Suspender execução da ação	Gerente de TI
02	Realizar nova priorização das ações	CGD
03	Avaliar a possibilidade de convocação de mais um analista para a Gerência de TI.	GETIC/GEREX/ Diretoria

Risco 02	**Risco:**	Sobrecarga de demandas por colaborador
	Probabilidade:	4 – Alta
	Impacto:	4 – Grande
	Nível de Risco:	**RC – Risco Crítico (15 ≤ Risco ≤ 25)**
	Dano 1:	Esgotamento da capacidade operacional
	Tratamento:	Evitar

Id	Ação Preventiva	Responsável
01	Estabelecer prazos alcançáveis para entregas das ações.	GETIC
02	Monitorar periodicamente a capacidade operacional da equipe.	GETIC

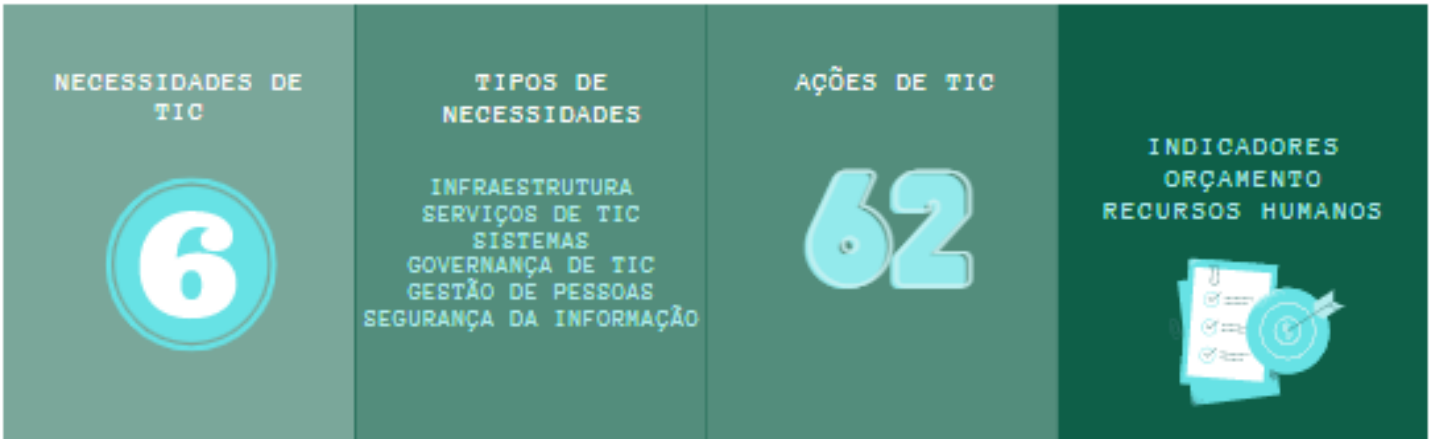
Id	Ação de Contingência	Responsável
02	Alocar horas fixas por semana de trabalho para execução de projetos	GETIC
03	Realizar nova priorização das ações	CGD

Risco 03	**Risco:**	Surgimento de demandas imprevistas no PDTIC
	Probabilidade:	3 - Possível
	Impacto:	4 - Grande
	Nível de Risco:	**RA – Risco Alto (8 ≤ Risco ≤ 12)**
	Dano 1:	Não cumprimento de prazos
	Tratamento:	Reduzir

Id	Ação Preventiva	Responsável
01	Analisar previamente a suficiência das ações previstas, custos e responsáveis.	CGD
02	Revisar o PDTIC	Equipe de Monitoramento do PDTIC

Id	Ação de Contingência	Responsável
01	Realizar nova priorização das ações	CGD

Plano de Ação
PDTIC 2023-2024



Este anexo contém o Plano de Ação para a execução das ações previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o Conselho Federal de Química para os anos de 2023 e 2024 e consiste em um documento que apresenta a concepção, a fundamentação e o planejamento das atividades, sendo a referência básica para a condução do projeto de elaboração do PDTIC.

Tipo de Necessidade: Infraestrutura

▶ 16 Ações

Macronecessidade 1

Assegurar a padronização, ampliação e modernização do parque de equipamentos e infraestrutura de redes de TIC

Necessidade 1

Prover equipamentos e soluções para atender às necessidades dos usuáriosde TIC

Ação 1 - Realizar aquisição de periféricos de TIC

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC		01/06/2022	31/07/2022	1	Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	75	01/07/2023	14/09/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	15/09/2023	15/10/2023	1	Analista Administrativo; Analista de Infraestrutura;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	16/10/2023	05/11/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	45	06/11/2023	21/12/2023	1	Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
03.03.03.001	6.2.2.1.2.44.90.52.004	R$ 68.650,00

Ação 2- Realizar aquisição de desktops e notebooks

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC		01/06/2022	01/06/2022	1	Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	90	06/02/2023	07/05/2023	3	Gerente TI Analista de Infraestrutura Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	08/05/2023	07/06/2023	1	Analista Administrativo;

							Analista de Infraestrutura;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	30	08/06/2023	08/07/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	60	09/07/2023	07/09/2023	1	Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.2.44.90.52.004	R$ 289.500,00

Ação 3- Realizar aquisição ou substituição de peças de computadores

Sob Demanda

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Sem previsão orçamentária		

Ação 4- Realizar aquisição de material elétrico, eletrônico e telefônico

Sob Demanda

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.30.012	R$ 5.000,00

Ação 5- Realizar aquisição de seguro para notebooks

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	1	29/05/2023	30/05/2023	1	Analista de Infraestrutura

2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	60	31/05/2023	30/07/2023	2	Gerente TI; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	31/07/2023	30/08/2023	2	Analista Administrativo;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	31/08/2023	20/09/2023	2	Gerente TI; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	21/09/2023	11/10/2023	2	Gerente TI; Analista Administrativo

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.39.033	R$ 12.330,00

Ação 6- Realizar manutenção equipamentos de TIC

Sob Demanda

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.40.006	R$ 25.000,00

Ação 7- Renovar as garantias dos ativos de TIC sob demanda

Sob Demanda

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Não previsto no orçamento		

Ação 8 -Realizar aquisição de ativos de TIC sob demanda

Sob Demanda

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Não previsto no orçamento		

Necessidade 2

Prover equipamentos e soluções necessários para suportar a infraestrutura de TIC

Ação 9 - Realizar aquisição de serviço de backup em nuvem

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	10	01/07/2023	11/07/2023	1	Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento	75	12/07/2023	25/09/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	26/09/2023	26/10/2023	2	Analista Administrativo; Analista de Infraestrutura;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	27/10/2023	16/11/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	60	17/11/2023	16/01/2024	1	Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.40.002	R$ 36.000,00

Ação 10 - Realizar aquisição ou manutenção de cabeamento estruturado

Sob Demanda

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
Sem previsão orçamentária		

Ação 11 - Realizar aquisição de servidor redundante

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC		01/06/2022	31/07/2022	1	Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	75	06/02/2023	22/04/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	23/04/2023	23/05/2023	1	Analista Administrativo; Analista de Infraestrutura;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	24/05/2023	13/06/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	45	14/06/2023	29/07/2023	1	Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
03.03.03.001	6.2.2.1.2.44.90.52.004	R$ 90.000,00

Ação 12 - Contratar solução de storage NAS em produção

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC		01/07/2022	31/07/2022	1	Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	112	01/10/2022	21/01/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	22/01/2023	21/02/2023	1	Analista Administrativo; Analista de Infraestrutura;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	22/02/2023	14/03/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	50	15/03/2023	04/05/2023	1	Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
A execução estava prevista para 2022, por isso foi considerado apenas no orçamento de 2022. Como houve atraso na execução em razão da troca do analista envolvido, será necessário realizar transposição orçamentária.		

Ação 13 - Realizar estudo para levantar necessidade de atualização do sistema operacional Windows server

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**
1	Realizar estudo e apresentar os resultados	Analista de Infraestrutura	60	01/10/2023	30/11/2023	1	Analisa de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Atividade não orçamentária		

Ação 14 - Realizar estudo para utilização de outra solução de máquinas virtuais

Plano de Trabalho

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Atividade não orçamentária		

Ação 15 - Contratar/ Manter Hospedagem em nuvem

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**
1	Levantamento inicial da necessidade	GEOF	7	19/12/2022	26/12/2022	2	Analista de Infraestrutura e Sistemas

2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	60	01/01/2023	02/03/2023	4	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	03/03/2023	02/04/2023	2	Analista Administrativo; Analista de Sistemas;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	03/04/2023	23/04/2023	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	30	24/04/2023	24/05/2023	2	Analista de Infraestrutura e Analista de Sistemas

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
05.01.01.001	6.2.2.1.1.33.90.40.002	R$ 62.359,92
	6.2.2.1.1.33.90.40.012	R$ 189.684,59

Ação 16 - Manter circuito interno de câmeras para a sede antiga do CFQ

Sob Demanda

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.40.010	R$ 5.000,00

Tipo de Necessidade: Serviços de TIC ▶10 Ações

🎯 Macronecessidade 2

Viabilizar e fomentar a excelência na prestação de serviços de TIC

Necessidade 3

Prover soluções e ferramentas de TIC para sustentação dos serviços providos pelo CFQ

Ação 17 - Realizar contratação de serviços continuados de operação, manutenção, administração e sustentação da infraestrutura de TIC (service desk)

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	30	01/06/2024	01/07/2024	1	Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	90	02/07/2024	30/09/2024	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	01/10/2024	31/10/2024	2	Analista Administrativo; Analista de Infraestrutura;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	01/11/2024	21/11/2024	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	30	22/11/2024	22/12/2024	1	Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
Será previsto no orçamento para 2024		

Ação 18 - Contratar link redundante de internet

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	15	01/04/2023	16/04/2023	1	Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	80	17/04/2023	06/07/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	07/07/2023	06/08/2023	2	Analista Administrativo; Analista de Infraestrutura;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	07/08/2023	27/08/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo

5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	30	28/08/2023	27/09/2023	1	Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.40.003	R$ 10.800,00

Ação 19 - Manter serviço de Internet

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**
1	Planejamento	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	55	15/06/2023	09/08/2023	2	Gerente TI; Analista de Infraestrutura;
2	Renovação do Contrato	GEAD e GETIC	7	10/08/2023	17/08/2023	2	Gerente TI; Analista Administrativo
3	Disponibilização da Solução	GETIC	1	18/08/2023	19/08/2023	2	Gerente TI; Analista de Infraestrutura;

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.40.003	R$ 8.270,80

Ação 20 - Manter serviço de Telefonia Celular

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**

1	Planejamento	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	55	15/06/2023	09/08/2023	2	Gerente TI; Analista de Infraestrutura;
2	Renovação do Contrato	GEAD e GETIC	7	10/08/2023	17/08/2023	2	Gerente TI; Analista Administrativo
3	Disponibilização da Solução	GETIC	1	18/08/2023	19/08/2023	2	Gerente TI; Analista de Infraestrutura;

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.40.007	R$ 2.585,88

Ação 21 - Manter serviço de Telefonia Fixa

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Planejamento	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	55	20/09/2023	14/11/2023	2	Gerente TI Analista de Infraestrutura
2	Renovação do Contrato	GEAD e GETIC	7	15/11/2023	22/11/2023	2	Gerente TI Analista Administrativo
3	Disponibilização da Solução	GETIC	1	23/11/2023	24/11/2023	2	Gerente TI Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.40.007	R$ 14.403,30

Ação 22 - Manter serviço de Central Telefônica

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência

1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	30	01/09/2024	01/10/2024	1	Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	90	02/10/2024	31/12/2024	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	01/01/2025	31/01/2025	1	Analista Administrativo; Analista de Infraestrutura;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	01/02/2025	21/02/2025	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	60	22/02/2025	23/04/2025	1	Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	Será previsto no orçamento para 2025	

Ação 23 - Contratação/ Renovação do serviço comunicação e colaboração corporativa

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC		01/06/2022	31/07/2022	1	Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento		01/08/2022	13/01/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	14/01/2023	13/02/2023	1	Analista Administrativo; Analista de Infraestrutura;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	30	14/02/2023	16/03/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura;

							Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	45	17/03/2023	01/05/2023	1	Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.40.001	R$ 97.052,00

Ação 24 - Manter serviço de emissão/renovação de certificados digitais

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	15	01/07/2023	16/07/2023	1	Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	60	17/07/2023	15/09/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	16/09/2023	16/10/2023	1	Analista Administrativo; Analista de Infraestrutura;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	17/10/2023	06/11/2023	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	15	07/11/2023	22/11/2023	1	Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.40.013	R$ 14.530,00

Ação 25 - Realizar aquisição de serviço de outsourcing de impressão

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos

						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	60	02/01/2024	02/03/2024	1	Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	90	03/03/2024	01/06/2024	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	02/06/2024	02/07/2024	1	Analista Administrativo; Analista de Infraestrutura;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	03/07/2024	23/07/2024	3	Gerente TI; Analista de Infraestrutura; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	30	24/07/2024	23/08/2024	1	Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	Será previsto no orçamento para 2024	

Ação 26 - Contratação/Renovação de Licenças de Software

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade - Office para os novos ativos	GETIC		01/06/2022	01/06/2022	1	Analista de Sistemas
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	90	06/02/2023	07/05/2023	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	08/05/2023	07/06/2023	1	Analista Administrativo; Analista de Sistemas;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	30	08/06/2023	08/07/2023	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	60	09/07/2023	07/09/2023	1	Analista de Sistemas

1	Levantamento inicial da necessidade - ferramenta de modelagem de processos	GETIC	10	01/07/2023	11/07/2023	1	Analista de Sistemas
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	60	12/07/2023	10/09/2023	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	11/09/2023	11/10/2023	1	Analista Administrativo; Analista de Sistemas;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	12/10/2023	01/11/2023	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	15	02/11/2023	17/11/2023	1	Analista de Sistemas

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.2.44.90.40.001	R$ 112.898,00
	6.2.2.1.1.33.90.40.001	R$ 18.121,20

Tipo de Necessidade: Sistemas

▶ 19 Ações

Macronecessidade 3

Promover o desenvolvimento ou contratação, implantação, manutenção e evolução das aplicações de TIC

Necessidade 4

Instituir e aperfeiçoar processos e ferramentas de apoio ao desenvolvimento, aprimoramento e manutenção de soluções de TIC

Ação 27 - Contratar serviço de medição de pontos de função

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	10	02/01/2023	12/01/2023	1	Analista de Sistemas
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	60	13/01/2023	14/03/2023	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	15/03/2023	14/04/2023	1	Analista Administrativo; Analista de Sistemas;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	15/04/2023	05/05/2023	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	15	06/05/2023	21/05/2023	1	Analista de Sistemas

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
01.90.01.001	6.2.2.1.1.33.90.40.012	R$ 8.400,00

Ação 28 - Contratar fábrica de software

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	30	02/01/2024	01/02/2024	1	Analista de Sistemas
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	90	02/02/2024	02/05/2024	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	03/05/2024	02/06/2024	1	Analista Administrativo; Analista de Sistemas;

4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	03/06/2024	23/06/2024	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	30	24/06/2024	24/07/2024	1	Analista de Sistemas

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Será incluída a previsão orçamentária em 2024		

Ação 29 - Realizar Manutenção da continuidade dos serviços e dos sistemas legados

Sob Demanda

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Será incluída a previsão orçamentária em 2024		

Necessidade 5

Contratar ou desenvolver, aprimorar e manter soluções de TIC

Ação 30 - Criar portal web integrado para o sistema CFQ/CRQs

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**
1	Levantamento de escopo	GEOF e GETIC	30	02/01/2024	01/02/2024	4	Gerente GEOF Gerente de TIC Analista de Sistemas Analista de Infraestrutura sob demanda
2	Desenvolvimento da solução	GETIC	60	02/02/2024	02/04/2024	4	Gerente GEOF Gerente de TIC Analista de Sistemas Analista de Infraestrutura sob demanda

3	Implantação CRQ piloto	GETIC	30	03/04/2024	03/05/2024	4	Gerente GEOF Gerente de TIC Analista de Sistemas Analista de Infraestrutura sob demanda
4	Expansão para 3 CRQ's	GETIC	60	04/05/2024	03/07/2024	4	Gerente GEOF Gerente de TIC Analista de Sistemas Analista de Infraestrutura sob demanda
5	Expansão para 17 CRQs	GETIC	180	04/07/2024	31/12/2024	4	Gerente GEOF Gerente de TIC Analista de Sistemas Analista de Infraestrutura sob demanda

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Será incluída a previsão orçamentária em 2024		

Ação 31 - Contratar Solução de Gestão de Pessoas

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GEPES	15	02/01/2024	17/01/2024	1	Analista da GEPES
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	90	18/01/2024	17/04/2024	4	Gerente GEPES; Analista de Sistemas; Analista Administrativo; Analista GEPES.
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GEPES	30	18/04/2024	18/05/2024	2	Analista Administrativo; Analista GEPES;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	19/05/2024	08/06/2024	4	Gerente GEPES; Analista GEPES; Analista Administrativo; Analista de Sistemas.

5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	90	09/06/2024	07/09/2024	2	Analista GEPES; Analista de Sistemas

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Será incluída a previsão orçamentária em 2024		

Ação 32 - Manter/Contratar Solução de BackOffice

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	30	01/09/2023	01/10/2023	1	Analista de Sistemas
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	90	02/10/2023	31/12/2023	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	01/01/2024	31/01/2024	1	Analista Administrativo; Analista de Sistemas;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	01/02/2024	21/02/2024	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	90	22/02/2024	22/05/2024	1	Analista de Sistemas

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
01.90.01.001 a 01.90.01.022	Será incluída a previsão orçamentária em 2024	

Ação 33 - Disponibilizar Solução Finalística para CRQs

Sob demanda

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
01.90.02.002 a 01.90.02.022	6.2.2.1.1.33.10.41.100	R$ 2.462.468,85

Ação 34 - Realizar o Projeto Estratégico Plenária Digital

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Celebrar termo de cessão de uso do SEI com TRF4	GEOF	Realizado				
2	Configuração do ambiente de desenvolvimento e testes	GETIC	60	01/12/2022	30/01/2023	2	Analista de Infraestrutura Analista de Sistemas
3	Testes e simulações com foco em gestão documentos da GEOF em ambiente de desenvolvimento	GEOF / SECPRES	60	31/01/2023	01/04/2023	4	Analista de Infraestrutura Analista de Sistemas Analista GEOF Secretária Presidência
4	Contratação da solução de hospedagem em nuvem	GETIC / GEOF / GEAD	Em execução		30/04/2023	5	Gerente GEOF Gerente TI Analista Sistemas Analista Infraestrutura Analista Administrativo
5	Implantação do ambiente de produção em nuvem	GETIC	60	01/05/2023	30/06/2023	2	Analista Sistemas Analista Infraestrutura
6	Configuração negocial em ambiente de produção da GEOF	GEOF	60	01/07/2023	30/08/2023	5	Gerente GEOF Gerente TI Analista Sistemas Analista Infraestrutura Analista Administrativo
7	Treinamento dos usuários (incluindo conselheiros) para utilizar a parte do SEI referente à GEOF	GEOF	30	31/08/2023	30/09/2023	1	Analista GEOF
8	Digitação dos Processos para a primeira plenária digital	GEOF	30	01/10/2023	31/10/2023	Todos os conselheiros e GEOF	

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
05.01.01.001	6.2.2.1.1.33.90.36.022	R$ 96.266,25

Ação 35 - Realizar o Projeto Estratégico Área Administrativa Digital

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Celebrar termo de cessão de uso do SEI com TRF4	GEOF	Realizado				
2	Configuração do ambiente de desenvolvimento e testes	GETIC	60	01/12/2022	30/01/2023	2	Analista de Infraestrutura Analista de Sistemas
3	Testes e simulações com foco em gestão documentos da área administrativa (GEAD) em ambiente de desenvolvimento	GEOF / SECPRES	60	31/01/2023	01/04/2023	4	Analista de Infraestrutura Analista de Sistemas Analista GEOF Secretária Presidência
4	Contratação da solução de hospedagem em nuvem	GETIC / GEOF / GEAD	Em execução		30/04/2023	5	Gerente GEOF Gerente TI Analista Sistemas Analista Infraestrutura Analista Administrativo
5	Implantação do ambiente de produção em nuvem	GETIC	60	01/05/2023	30/06/2023	2	Analista Sistemas Analista Infraestrutura
6	Configuração negocial em ambiente de produção da área administrativa (GEAD)	GEAD SECPRES	60	01/07/2023	30/08/2023	6	Secretária da Presidência Gerente GEAD Gerente TI Analista Sistemas Analista Infraestrutura Analista Administrativo
7	Treinamento dos usuários para utilizar a parte do SEI referente à área administrativa	GEAD SECPRES	30	31/08/2023	30/09/2023	1	Secretária da Presidência Analista Administrativo
8	Utilização da solução em produção	GEAD SECPRES	30	01/10/2023	31/10/2023	Todos os colaboradores	

Recursos Orçamentários

Centro de Custo	Conta	Valor
Os recursos orçamentários foram contemplados na ação A34 - Realizar o Projeto Estratégico Plenária Digital		

Ação 36 - Realizar o Projeto Carteira Física e Digital

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	Já foi realizado			1	Analista de Sistemas
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	70	01/02/2023	12/04/2023	3	Ouvidor; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	13/04/2023	13/05/2023	1	Analista Administrativo; Analista de Sistemas;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	14/05/2023	03/06/2023	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	90	04/06/2023	02/09/2023	1	Analista de Sistemas

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
A execução estava prevista para 2022, por isso foi considerado apenas no orçamento de 2022. Como houve atraso na execução em razão da troca do analista envolvido, será necessário realizar transposição orçamentária.		

Ação 37 - Disponibilizar solução de Gestão de Processos Judiciais

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	AJUR	15	01/02/2023	16/02/2023	1	Analista de Sistemas
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	60	17/02/2023	18/04/2023	3	Coordenador Jurídico; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	19/04/2023	19/05/2023	1	Analista Administrativo; Analista de Sistemas;

4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	20/05/2023	09/06/2023	3	Coordenador Jurídico; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	60	10/06/2023	09/08/2023	1	Analista de Sistemas

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
02.05.01.001	6.2.2.1.1.33.90.40	R$ 200.000,00

Ação 38 - Disponibilizar solução de apoio aos Processos GEOF

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GEOF	30	02/01/2024	01/02/2024	2	Gerente GEOF Analista GEOF
2	Estudo de soluções disponíveis	GEOF e GETIC	45	02/02/2024	18/03/2024	2	Analista de Sistemas e Analista GEOF
3	Planejamento da contratação ou do desenvolvimento da solução ou da celebração de termo de cooperação	GEOF, GETIC e GEAD	90	19/03/2024	17/06/2024	3	Analista de Sistemas, Analista GEOF e Analista Administrativo
3	Seleção do Fornecedor/Contratação ou Desenvolvimento da Solução	GEOF, GETIC e GEAD	60	18/06/2024	17/08/2024	3	Analista de Sistemas, Analista GEOF e Analista Administrativo
4	Disponibilização da Solução	GEOF e GETIC	30	18/08/2024	17/09/2024	2	Analista de Sistemas e Analista GEOF

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Será previsto em 2024.		

Ação 39 - Realizar o Projeto Estratégico Química 4.0 - o jogo

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	ASCOM e GETIC	60	02/01/2023	03/03/2023	1	Analista de Sistemas
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	90	04/03/2023	02/06/2023	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	03/06/2023	03/07/2023	1	Analista Administrativo; Analista de Sistemas;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	04/07/2023	24/07/2023	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	90	25/07/2023	23/10/2023	1	Analista de Sistemas

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
05.01.01.009	6.2.2.1.2.44.90.40.001 6.2.2.1.1.33.90.40.005	R$ 140.000,00

Ação 40 - Manter o site CFQ e hotsites

Sob demanda

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
Ação não orçamentária		

Ação 41 - Reformular o site do CFQ

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência

1	Levantamento inicial da necessidade	Ouvidoria e GETIC	Atividade realizada			2	Ouvidor e Analista de Sistemas
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	60	06/02/2023	07/04/2023	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GETIC	30	08/04/2023	08/05/2023	1	Analista Administrativo; Analista de Sistemas;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	09/05/2023	29/05/2023	3	Gerente TI; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	120	30/05/2023	27/09/2023	1	Analista de Sistemas

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
04.01.01.001	6.2.2.1.1.33.90.39.099	R$ 195.000,00

Ação 42 - Disponibilizar solução de Gestão da Estratégia

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**
1	Levantamento inicial da necessidade	Controladoria	15	01/02/2023	16/02/2023	2	Analista da Controladoria Chefe da Controladoria
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	90	17/02/2023	18/05/2023	4	Analista da Controladoria Chefe da Controladoria Analista de Sistemas Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e Controladoria	30	19/05/2023	18/06/2023	2	Analista Administrativo; Analista de Controladoria;
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	19/06/2023	09/07/2023	4	Analista da Controladoria Chefe da Controladoria Analista de Sistemas Analista Administrativo

5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	60	10/07/2023	08/09/2023	3	Analista da Controladoria Chefe da Controladoria Analista de Sistemas

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Não possui disponibilidade orçamentária. Será tratado pela Controladoria		

Ação 43 - Disponibilizar sistema de consumo de webservice com informações da Receita Federal do Brasil

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**
1	Levantamento inicial da necessidade	Gabinete Presidência	Atividade realizada			1	Analista de Sistemas
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	45	02/01/2023	16/02/2023	3	Chefe de Gabinete; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
3	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	17/02/2023	09/03/2023	3	Chefe de Gabinete; Analista de Sistemas; Analista Administrativo
4	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	30	10/03/2023	09/04/2023	1	Analista de Sistemas
5	Construção do sistema para realizar as consultas	GETIC	90	10/04/2023	09/07/2023	1	Analista de Sistemas

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
02.02.01.001	6.2.2.1.1.33.90.40.015	R$ 17.156,16

Ação 44 - Disponibilizar sistema de apoio sob demanda

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade de ferramenta integrada de monitoramento de satisfação dos serviços realizados	Ouvidoria	30	01/07/2024	31/07/2024	2	Ouvidor Analista da Ouvidoria
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	90	01/08/2024	30/10/2024	4	Ouvidor Analista da Ouvidoria Analista de Sistemas Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e Ouvidoria	30	31/10/2024	30/11/2024	4	Ouvidor Analista da Ouvidoria Analista de Sistemas Analista Administrativo
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	01/12/2024	21/12/2024	4	Ouvidor Analista da Ouvidoria Analista de Sistemas Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	60	22/12/2024	20/02/2025	3	Ouvidor Analista da Ouvidoria Analista de Sistemas

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
A previsão orçamentária será incluída no Orçamento para 2024		

Ação 45 - Estudar e implantar solução para sistema de monitoramento de teletrabalho

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GEPES	30	02/02/2023	04/03/2023	1	Gerente GEPES

2	Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento	75	05/03/2023	19/05/2023	3	Gerente GEPES Analista da GEPES Analista de Infraestrutura Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GEAD e GEPES	30	20/05/2023	19/06/2023	2	Analista Administrativo Analista da GEPES
4	Contratação da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	20	20/06/2023	10/07/2023	4	Gerente GEPES Analista da GEPES Analista de Infraestrutura Analista Administrativo
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	30	11/07/2023	10/08/2023	4	Gerente GEPES Analista da GEPES Analista de Infraestrutura Analista Administrativo

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Será incluída a previsão orçamentária		

Tipo de Necessidade: Governança de TIC

▶ 10 Ações

Macronecessidade 4

Implementar e aperfeiçoar de processos de governança de TIC

Necessidade 6

Desenvolver mecanismos de gestão e controle das atividades e serviços de TIC

Ação 46 - Aprimorar os processos, as práticas e ferramentas de monitoramento e gestão de eventos em serviços de TIC

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência

1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	15	01/07/2024	16/07/2024	1	Analista de Infraestrutura
2	Estudo da solução	GETIC	30	17/07/2024	16/08/2024	1	Analista de Infraestrutura
3	Proposição de ações	GETIC	30	17/08/2024	16/09/2024	1	Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Ação não orçamentária		

Ação 47 - Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC 1º Semestre 2023

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**
1	Designação da equipe de acompanhamento do PDTIC	Gabinete Presidência	27	01/02/2023	28/02/2023	5	Gerente de TI, Analista de Infraestrutura, Administrativo, Ouvidoria e GEOF
2	Estabelecer metodologia para o monitoramento	Equipe de Acompanhamento	12	01/03/2023	13/03/2023	5	Gerente de TI, Analista de Infraestrutura, administrativo, Ouvidoria e GEOF
3	Realizar o monitoramento do 1° semestre/2023	Equipe de Acompanhamento	29	01/07/2023	30/07/2023		Equipe de Acompanhamento
4	Apresentar os resultados e aprovar o relatório	CGD	10	31/07/2023	10/08/2023		Equipe de Acompanhamento
5	Apresentar para Diretoria e aprovação final do relatório	Diretoria CFQ	10	11/08/2023	21/08/2023		

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**

Ação não orçamentária

Ação 48 - Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC 2º Semestre 2023

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Realizar a revisão do PDTIC e priorização para 2024	Equipe de Acompanhamento	90	01/07/2023	29/09/2023	5	Gerente de TI Analista de Infraestrutura Analista Administrativo, Ouvidoria e GEOF
2	Apresentar os resultados e aprovar o relatório	CGD	10	30/09/2023	10/10/2023		Equipe de Acompanhamento
3	Aprovar o relatório final	Diretoria CFQ	10	11/10/2023	21/10/2023		
4	Publicação do PDTIC revisado	Gabinete Presidência	5	22/10/2023	27/10/2023		
5	Realizar o monitoramento do 2° semestre/2023	Equipe de Acompanhamento	29	02/01/2024	31/01/2024		
6	Apresentar os resultados e aprovar o relatório	CGD	10	01/02/2024	11/02/2024		
7	Apresentar para Diretoria e aprovação final do relatório	Diretoria CFQ	10	12/02/2024	22/02/2024		

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
Ação não orçamentária		

Ação 49 - Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC 1º Semestre 2024

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Designação da equipe de acompanhamento do PDTIC	Gabinete Presidência	27	01/02/2024	28/02/2024	5	Gerente de TI Analista de Infraestrutura Analista Administrativo Ouvidoria e GEOF
2	Estabelecer metodologia para o monitoramento	Equipe de Acompanhamento	12	29/02/2024	12/03/2024	5	Gerente de TI Analista de Infraestrutura Analista Administrativo Ouvidoria e GEOF
3	Realizar o monitoramento do 1° semestre/2024	Equipe de Acompanhamento	29	01/07/2024	30/07/2024		
4	Apresentar os resultados e aprovar o relatório	CGD	10	31/07/2024	10/08/2024		
5	Aprovar o relatório final	Diretoria CFQ	10	11/08/2024	21/08/2024		

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
Ação não orçamentária		

Ação 50 - Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC 2º Semestre 2024

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Realizar o monitoramento do 2° semestre/2024	Equipe de Acompanhamento	29	02/01/2025	31/01/2025		
2	Apresentar os resultados e aprovar o relatório	CGD	10	01/02/2025	11/02/2025		

3	Apresentar para Diretoria e aprovação final do relatório	Diretoria CFQ	10	12/02/2025	22/02/2025		

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Ação não orçamentária		

Ação 51 - Elaborar PDTIC 2025-2027

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Realizar o diagnóstico do PDTIC 2023/2024	Equipe de Acompanhamento	7	01/08/2024	08/08/2024		
2	Designação da equipe de elaboração do PDTIC 2025/2027	Gabinete Presidência	15	09/08/2024	24/08/2024		
3	Realizar o levantamento de necessidades para o novo ciclo do PDTIC	Equipe de elaboração	15	25/08/2024	09/09/2024		
4	Realizar análise SWOT	Equipe de elaboração	7	10/09/2024	17/09/2024		
5	Identificar as necessidades, realizar a priorização, definir as metas, elaborar o plano de ação para o próximo ciclo	Equipe de elaboração	90	18/09/2024	17/12/2024	5	Gerente de TI, Analista de Infraestrutura, Administrativo, Ouvidoria e GEOF
6	Apresentar e aprovar a minuta do PDTIC	CGD	10	18/12/2024	28/12/2024		
7	Apresentar e obter a aprovação final do PDTIC	Diretoria CFQ	10	29/12/2024	08/01/2025		
8	Publicação do PDTIC para o novo ciclo	Gabinete Presidência	5	09/01/2025	14/01/2025		

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Ação não orçamentária		

Ação 52 - Contratar consultoria para elaboração e implantação de metodologia de Gerenciamento de Projetos de TIC

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	30	01/10/2023	31/10/2023	1	Gerente de TI
2	Planejamento da Contratação	GETIC	75	01/11/2023	15/01/2024	2	Gerente de TI Analista Administrativo
3	Seleção de Fornecedor	GETIC	30	16/01/2024	15/02/2024	2	Analista Administrativo Gerente de TI
4	Contratação da Solução	GETIC	20	16/02/2024	07/03/2024	2	Analista Administrativo Gerente de TI
5	Disponibilização da Solução	GETIC	150	08/03/2024	05/08/2024	1	Gerente de TI

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Será previsto no orçamento para 2024		

Ação 53 - Realizar as ações previstas no pilar "serviços digitais" do Plano de Transformação Digital no CFQ

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**
1	Criação de ambiente digital (digital workplace) para todos as unidades e estruturas de Governança e Gestão do CFQ	GEREX e Gestores	45	02/05/2023	16/06/2023	3	Gerente Executivo Gestores do CFQ Analista de Infraestrutura

2	Implantação da tramitação eletrônica de documentos utilizando o SEI (Sistema Eletrônico de Informações)	SECPRES	300	01/12/2022	31/10/2023	8	Secretária da Presidência Gerente GEAD Gerente TI Gerente GEOF Analista Sistemas Analista Infraestrutura Analista Administrativo Analista GEOF
3	Implantação de método de tramitação de Processos e Documentos de cadastros de cursos e processos recursais no CFQ	GEOF	270	01/12/2022	30/09/2023	8	Secretária da Presidência Gerente GEAD Gerente TI Gerente GEOF Analista Sistemas Analista Infraestrutura Analista Administrativo Analista GEOF
4	Implantação solução de gestão do teletrabalho	GEPES	185	02/02/2023	10/08/2023	4	Gerente GEPES Analista da GEPES Analista de Infraestrutura Analista Administrativo
5	Adoção de ferramenta integrada de monitoramento de satisfação dos serviços realizados	Ouvidoria	230	01/07/2024	20/02/2025	4	Ouvidor Analista da Ouvidoria Analista de Sistemas Analista Administrativo

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Orçamento já previsto na ação A23 – A34 – A44 e A45		

Ação 54 - Mapear e aprimorar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Capacitação dos colaboradores	Atividade realizada					
2	Modelagem de Processos das Áreas	Todas as áreas	30	02/01/2023	01/02/2023	1	Analista de Sistemas
3	Consolidação dos Processos para geração do	Todas as áreas	150	01/02/2023	01/07/2023	20	Colaboradores áreas - replicadores

	site de processos						
4	Desenho dos Processos das Áreas para atender ao sistema SEI	GETIC	30	02/07/2023	01/08/2023	1	Analista de Sistemas
5	Inclusão do Site gerado no Portal do CFQ	Todas as áreas	130	02/08/2023	10/12/2023	20	Colaboradores áreas - replicadores

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Atividade não orçamentária		

Ação 55 - Transferir atividades que não são de TIC para unidades adequadas à luz da IN 1

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	**Competência**
1	Levantamento das atividades e apuração da quantidade de esforço	GETIC	30	30/07/2024	29/08/2024	1	Analista de Infraestrutura
2	Solicitar e obter aprovação para aumento de quadro	GETIC GEAD Diretoria CFQ	30	30/08/2024	29/09/2024	2	Gerente de TI Gerente Administrativo
3	Chamamento dos concursados	GEPES	45	30/09/2024	14/11/2024	1	Gerente de Pessoas
4	Transferência de conhecimento e execução em paralelo	GETIC GEAD	45	15/11/2024	30/12/2024	2	Analista de Infraestrutura Analista Administrativo

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
Atividade não orçamentária		

Tipo de Necessidade: Gestão de Pessoas ▶02 Ações

Macronecessidade 5

Aperfeiçoar a gestão de pessoal de TIC

Necessidade 7

Capacitar os colaboradores

Ação 56 - Desenvolver e Executar o Plano de Capacitação de TIC 2023

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	7	02/01/2023	09/01/2023	1	Gerente de TI
2	Pesquisa de cursos disponíveis	GETIC	20	10/01/2023	30/01/2023	1	Gerente de TI
3	Elaboração do Plano de Capacitação	GETIC	5	21/02/2023	26/02/2023	1	Analista de infraestrutura
4	Elaborar DOD, Projeto Básico e Mapa de Riscos para cada curso que será executado	GETIC	Sob demanda			1	Analista envolvido no curso
5	Acompanhamento	GETIC	Sob demanda			1	Gerente de TI

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
05.03.03.002	05.03.03.002	R$ 15.132,30

Ação 57 - Desenvolver e Executar o Plano de Capacitação de TIC 2024

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	7	02/01/2024	09/01/2024	1	Gerente de TI
2	Pesquisa de cursos disponíveis	GETIC	20	10/01/2024	30/01/2024	1	Gerente de TI
3	Elaboração do Plano de Capacitação	GETIC	5	31/01/2024	05/02/2024	1	Analista de infraestrutura
4	Elaborar DOD, Projeto Básico e Mapa de Riscos para cada curso que será executado	GETIC	Sob demanda			1	Analista envolvido no curso
5	Acompanhamento	GETIC	Sob demanda			1	Gerente de TI

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
Será previsto no orçamento para 2024		

Tipo de Necessidade: Segurança da Informação ▶ 05 Ações

🎯 Macronecessidade 6

Prover suporte às ações de Segurança da Informação

Necessidade 8

Fomentar investimentos em segurança da informação

Ação 58 - Melhoria contínua das políticas e normas referentes a segurança da informação e a proteção de dados pessoais

Sob Demanda

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
Atividade não orçamentária		

Ação 59 - Atualizar licença de solução de Firewall

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	5	01/04/2023	06/04/2023	2	Gerente TI Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da contratação	GETIC	75	07/04/2023	21/06/2023	1	Analista de Infraestrutura
3	Seleção de Fornecedor	Equipe de Planejamento	30	22/06/2023	22/07/2023	3	Gerente TI Analista de Infraestrutura Analista Administrativo
4	Contratação da Solução	GEAD e GETIC	20	23/07/2023	12/08/2023	2	Analista Administrativo Analista de Infraestrutura
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	15	13/08/2023	28/08/2023	3	Gerente TI Analista de Infraestrutura Analista Administrativo

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.40.001	R$ 46.500,00

Ação 60 - Realizar contratação de solução de antivírus para as estações de trabalho e servidores

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	5	06/02/2023	11/02/2023	1	Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	90	12/02/2023	13/05/2023	1	Analista de Infraestrutura
3	Seleção de Fornecedor	Equipe de Planejamento	30	14/05/2023	13/06/2023	3	Gerente TI Analista de Infraestrutura Analista Administrativo

4	Contratação da Solução	GEAD e GETIC	30	14/06/2023	14/07/2023	2	Analista Administrativo Analista de Infraestrutura
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	60	15/07/2023	13/09/2023	3	Gerente TI Analista de Infraestrutura Analista Administrativo

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.40.001	R$ 141.104,00

Ação 61 - Contratar solução de cibersegurança, auditoria e prevenção de ameaças

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Levantamento inicial da necessidade	GETIC	15	02/01/2024	17/01/2024	1	Analista de Infraestrutura
2	Planejamento da contratação	Equipe de Planejamento	90	18/01/2024	17/04/2024	1	Analista de Infraestrutura
3	Seleção de Fornecedor	Equipe de Planejamento	30	18/04/2024	18/05/2024	3	Gerente TI Analista de Infraestrutura Analista Administrativo
4	Contratação da Solução	GEAD e GETIC	20	19/05/2024	08/06/2024	2	Analista Administrativo Analista de Infraestrutura
5	Disponibilização da Solução	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	30	09/06/2024	09/07/2024	3	Gerente TI Analista de Infraestrutura Analista Administrativo

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	**Conta**	**Valor**
03.03.03.001	6.2.2.1.1.33.90.40.012 e 6.2.2.1.1.33.90.40.001	R$ 118.979,20

Ação 62 - Realizar estudos para contratação de SOC

Plano de Trabalho

ID	Descrição	Área Responsável	Dias	Data Início	Data Fim	Recursos Humanos	
						Quantitativo	Competência
1	Realizar estudo e apresentar os resultados	GETIC	60	01/08/2024	30/09/2024	1	Analista de Infraestrutura

Recursos Orçamentários		
Centro de Custo	Conta	Valor
Atividade não orçamentária		

Risco 04	**Risco:**	Alteração na priorização das demandas	
	Probabilidade:	3 – Possível	
	Impacto:	5 – Catastrófico	
	Nível de Risco:	**RC – Risco Crítico (15 ≤ Risco ≤ 25)**	
	Dano 1:	Atraso ou inviabilização de ações já programadas	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Realizar a revisão com a revisitação semestral da priorização por tabela GUT para a previsão de reclassificações	Equipe de Monitoramento do PDTIC
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Realizar nova priorização das ações	CGD
	2	Avaliar impacto das reclassificações no atingimento das metas mapeadas	CGD
	3	Mapear ações de contingência para redução ou viabilização do atingimento das metas estabelecidas	Equipe de Monitoramento do PDTIC
	4	Aplicar ações de contingência mapeadas	Área Requisitante

Risco 05	**Risco:**	Não recomendação da contratação/convênio pela Assessoria Jurídica	
	Probabilidade:	1 – Muito Baixo	
	Impacto:	5 – Catastrófico	
	Nível de Risco:	RM – Risco Moderado (4 ≤ Risco ≤ 6)	
	Dano 1:	Atraso ou inviabilização da ação	
	Tratamento:	Compartilhar ou transferir	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Elaborar artefatos do planejamento da contratação de acordo com a legislação vigente	Equipe de Planejamento
	2	Capacitar periodicamente a equipe envolvida na ação em termos de legislação vigente	GEPES
	3	Realizar consultas pontuais sobre itens que geram dúvidas ou que sejam considerados polêmicos	Equipe de Planejamento
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**

	1	Avaliar a viabilidade da correção dos pontos recomendados pelo parecer jurídico	Equipe de Planejamento
	2	Corrigir os pontos considerados viáveis das recomendações do parecer jurídico	Equipe de Planejamento
	3	Avaliar possibilidade de continuidade da ação em detrimento de uma inconformidade apontada pelo parecer jurídico e apresentar o levantamento com respectivas consequências ao setor requisitante	Equipe de Planejamento
	4	Avaliar a viabilidade de reestruturar a ação.	Equipe de Planejamento

Risco 06	**Risco:**	Inviabilidade da contratação detectada no ETP	
	Probabilidade:	1 – Muito Baixo	
	Impacto:	3 - Moderado	
	Nível de Risco:	**RP – Risco Pequeno (1 ≤ Risco ≤ 3)**	
	Dano 1:	Atraso ou inviabilização da ação	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Elaborar artefatos do planejamento da contratação de acordo com a legislação vigente	Equipe de Planejamento
	2	Capacitar periodicamente a equipe envolvida na ação em termos de legislação vigente	GEPES
	3	Estudar tecnologias e soluções disponíveis no mercado	Integrante Técnico
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Verificar se a reformulação dos requisitos viabiliza a contratação	Equipe de Planejamento
	2	Reformular o ETP	Equipe de Planejamento
	3	Revisar a ação e sua respectiva necessidade caso o ETP se apresente ineficaz para a viabilização da contratação	Equipe de Planejamento

Risco 07	**Risco:**	Prazos estabelecidos mostrarem-se insuficientes para a execução das atividades.
	Probabilidade:	2 – Baixa
	Impacto:	4 – Grande
	Nível de Risco:	**RA – Risco Alto (8 ≤ Risco ≤ 12)**

	Dano 1:	Atraso na entrega da ação.	
	Tratamento:	Reduzir	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	01	Realizar o monitoramento das ações	Área Requisitante
	02	Manter o CGD informado da situação das tarefas planejadas	GETIC
	03	Registrar na ferramenta de gestão de projetos o status da atividade	Responsável pela Atividade
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	01	Priorizar novamente as ações e realocar aquelas menos importantes para momentos posteriores.	CGD
	02	Utilizar os prazos efetivamente executados, a fim de subsidiar a elaboração dos próximos PDTICs.	EqEPDTIC
	03	Avaliar a possibilidade de convocação de mais um analista para a Gerência de TI.	GETIC/GEREX/ Diretoria

Risco 08	**Risco:**	Deficiência ou ausência de treinamento para execução do plano de ação.	
	Probabilidade:	3 – Possível	
	Impacto:	3 – Moderado	
	Nível de Risco:	**RA – Risco Alto (8 ≤ Risco ≤ 12)**	
	Dano 1:	Incapacidade técnica para proceder à disponibilização da solução tecnológica.	
	Tratamento:	Reduzir	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	01	Elaborar plano tangível de capacitação para a equipe de TI, referente ao ano de 2023, de modo a alocar uma fração do tempo de cada colaborador ao treinamento, conforme as reais necessidades dos analistas de infraestrutura e de sistemas, associadas às demandas listadas no PDTIC.	GETIC
	02	Evitar alocar mais de três colaboradores no mesmo curso de capacitação, a fim de não sobrecarregar os demais com as atividades rotineiras.	GETIC
	03	Elaborar o planejamento da contratação com no mínimo dois meses de antecedência às datas dos cursos de capacitação.	GETIC
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	01	Avaliar o plano de capacitação elaborado a fim de priorizar os treinamentos indispensáveis.	GETIC

	02	Realizar o planejamento da contratação dos próximos treinamentos.	GETIC e GEAD

Risco 09	**Risco:**	Indisponibilidade orçamentária.	
	Probabilidade:	2 – Baixa	
	Impacto:	4 – Grande	
	Nível de Risco:	**RA - Risco Alto (8 ≤ Risco ≤ 12)**	
	Dano 1:	Impossibilidade de contratar a solução.	
	Tratamento:	Reduzir	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	01	Estimar, ainda no ano anterior à necessidade de contratação, o valor necessário para a consecução do serviço/produto a ser contratado.	Área Requisitante
	02	Reservar dotação orçamentária (pré-empenho) após as estimativas.	Área Requisitante
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	01	Revisar o PAC 2023/2024 para executar ações de remanejamento de créditos.	Área Requisitante
	02	Revisar os projetos estratégicos que serão transferidos para outro exercício, visando angariar fontes de créditos orçamentários para a solução a ser contratada.	Gestores responsáveis pelos projetos estratégicos

Risco 10	**Risco:**	Descumprimento da legislação	
	Probabilidade:	1 - Muito Baixa	
	Impacto:	3 – Moderado	
	Nível de Risco:	**RP – Risco Pequeno (1 ≤ Risco ≤ 3)**	
	Dano 1:	Impossibilidade de seguir com o plano de ação do PDTIC	
	Tratamento:	Reduzir	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	01	Realizar a elaboração do PDTIC seguindo o Guia de Elaboração do PDTIC desenvolvido pelo SISP.	EqEPDTIC
	02	Seguir, no que couber, as recomendações registradas pela Controladoria do CFQ na não conformidade n° 5, do Relatório de Avaliação de Gestão de Riscos e Controles Internos nº 03/2021.	EqEPDTIC
	03	Avaliar e Recomendar a aprovação do PDTIC.	CGD

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	01	Revisar o PDTIC e ajustá-lo conforme a legislação	EqEPDTIC

Risco 11	**Risco:**	Baixa maturidade do CFQ em segurança da informação	
	Probabilidade:	3 – Possível	
	Impacto:	4 – Grande	
	Nível de Risco:	**RA – Risco Alto (8 ≤ Risco ≤ 12)**	
	Dano 1:	Exposição a riscos de vazamento de dados e incidentes de segurança da informação.	
	Tratamento:	Reduzir	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	01	Estabelecer ações de conscientização sobre segurança da informação	Gestora da Segurança da Informação, Encarregado de Proteção de Dados e CGD
	02	Revisar e elaborar políticas e normas de segurança da informação	Gestora da Segurança da Informação e CGD
	03	Recomendar investimentos em ferramentas que aumentem a segurança da informação e reduzam as possibilidades de ataque cibernético	GETIC e Gestora da Segurança da Informação
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	01	Realizar o tratamento do incidente de vazamento de dados ou de ataque cibernético	ETIR e Encarregado de Proteção de Dados

Risco 12	**Risco:**	Deficiência no monitoramento do PDTIC
	Probabilidade:	3 – Possível
	Impacto:	3 – Moderado
	Nível de Risco:	**RA - Risco Alto (8 ≤ Risco ≤ 12)**
	Dano 1:	Não identificar os atrasos e os pontos de melhoria na execução do PDTIC.

	Dano 2:	Falha na revisão do PDTIC e na identificação das ações prioritárias para 2024.	
	Tratamento:	Reduzir	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	01	Nomeação da equipe conforme previsto no plano de ação.	CGD
	02	Realizar as atividades de monitoramento no prazo previsto no plano de ação.	Equipe de Monitoramento do PDTIC
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	01	Corrigir as falhas detectadas e comunicar o CGD.	GETIC

Risco 13	**Risco:**	Não publicação do PDTIC e Plano de Ação	
	Probabilidade:	2 – Baixa	
	Impacto:	4 – Grande	
	Nível de Risco:	**RA – Risco Alto (8 ≤ Risco ≤ 12)**	
	Dano 1:	Impedimento de realizar as ações orçamentárias previstas.	
	Dano 2:	Descumprimento da Legislação.	
	Tratamento:	Reduzir	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	01	Realizar as atividades conforme plano de trabalho aprovado pelo CGD.	EqEPDTIC CGD Diretoria Plenário
	02	Realizar o monitoramento das ações e manter o CGD informado da situação das tarefas planejadas.	Coordenador EqEPDTIC
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	01	Comunicar os atrasos e seus impactos.	Coordenador EqEPDTIC
	02	Obter aprovação da Presidência/Diretoria para realizar as ações orçamentárias conforme previsto no orçamento aprovado para 2023.	GETIC

Brasília, 4 de janeiro de 2023.

RESPONSÁVEIS		
Cristiano Xavier Lucas Ferreira **Coordenador da EqEPDTIC** Portaria CFQ n° 197/2022	Aline Alves de Medeiros **Integrante EqEPDTIC** Portaria CFQ n° 197/2022	Andressa Pereira Giacomazzo **Integrante EqEPDTIC** Portaria CFQ n° 197/2022
Cristina Minora Lima **Integrante EqEPDTIC** Portaria CFQ n° 197/2022	Diego Soares de Freitas **Integrante EqEPDTIC** Portaria CFQ n° 197/2022	