

# **Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação PDTIC 2022-2027**



## **Reunião 6 – Comitê de Governança Digital – 21/09/2022**

# Agenda

- **Apresentação do Plano de Gestão de Riscos de TIC**
- **Apresentação da Minuta consolidada do PDTIC 2022-2027**
- **Prazo para sugestões: 28 de setembro**
- **Prazo para inclusão das sugestões e revisão final: 30 de setembro**
- **Envio do PDTIC 2022-2027 para Chefia de Gabinete e encaminhamento à Secretaria dos Conselhos (CONSUNI)**

# Plano de Gestão de Riscos de TIC

- Para construção do Plano de Gestão de Riscos deste PDTIC, foram **selecionados do PGERCI** alguns ERs, com os seguintes **critérios**:
  - **ERs** cuja macrounidade gestora de risco é a **DTIC**;
  - **ERs** classificados como **tecnológicos**;
  - **ERs** vinculados ao **Objetivo Estratégico 14** do **PDI**, dada sua relação direta com a **área de TIC**.
- Essa seleção resultou em **20 ERs**, que foram correlacionados aos OETICs
- Os **resultados da gestão dos ERs** associados à TIC serão compendiados e **apresentados nas reuniões ordinárias do CGD**, fazendo **também** parte do **Relatório de Monitoramento Anual** do PDTIC.
- **OBS: Caso tais ERs sejam revistos no PGERCI, essas alterações serão replicadas no PDTIC**

# Plano de Gestão de Riscos de TIC

Nº ER no PGERCI	EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	OETIC associado
7	Precarização da estrutura de apoio ao ensino em relação à DTIC	CA1: falta de pessoal da área de TI para gerenciar novos serviços que contemplem as tecnologias de informação (exemplo: disponibilidade de laboratórios de informática);	CO1: desamparo aos estudantes; CO2: redução do desempenho dos estudantes; CO3: desmotivação pela aprendizagem. CO4: redução da qualidade do ensino	Operacional	DTIC	OETIC 1
98	Atraso na implementação de ações de TI e acessibilidade no site da UNIRIO para pessoas com deficiência auditiva ou visual	CA1: Falta de diretrizes para os servidores implementarem as ações CA2: Desconhecimento dos servidores sobre acessibilidade nas páginas institucionais	CO1: Prejudicar o acesso às informações do site àqueles que precisam de necessidades especiais CO2: Descumprimento das normas relativas à acessibilidade de sítios eletrônicos do governo federal	Tecnológico	DTIC	OETIC 1
178	Ausência de capacitação dos servidores da UNIRIO sobre o SIE	CA1: Baixo número de usuários frequentes no SIE CA2: Pessoas não capacitadas sobre o uso do SIE CA3: Falta de interesse dos usuários em participar dos treinamentos	CO1: Aumento do tempo para resolução de problemas CO2: Falta de registro das comunicações realizadas CO3: Uso inadequado do sistema interferindo na qualidade dos dados da UNIRIO	Operacional	DTIC	OETIC 9
179	Atraso na migração / interface do SIE com outros sistemas institucionais	CA1: Desconhecimento das características necessárias para o sistema CA2: Demanda represada na fila de trabalho	CO1: Uso de um sistema desatualizado a realidade institucional CO2: Dados conflitantes em sistemas não integrados	Tecnológico	DTIC	OETIC 3

# Plano de Gestão de Riscos de TIC

180	Atraso na definição do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC)	CA1: Dificuldades para se reunir e deliberar sobre o PDTIC CA2: Necessidade de aprovação anterior do PDI 2022-2026 CA3: Atraso de respostas em relação ao monitoramento do PDTIC anterior	CO1: Impacto na governança de TI da Universidade	Operacional	DTIC	OETIC 6
266	Atraso no estudo de viabilidade de utilização de serviços em nuvens públicas	CA1: Servidores (pessoas) insuficientes para o estudo CA2: Demandas urgentes de outras áreas	CO1: Necessidade de gastos com equipamentos de armazenagem física de dados CO2: Armazenamento de dados próximo do limite	Tecnológico	DTIC	OETIC 7
267	Não criação de novas aplicações para atendimentos às áreas acadêmicas e administrativas	CA1: Falta de recursos financeiros CA2: Aumento excessivo do custo para renovação CA3: Número reduzido de servidores da equipe de desenvolvimento e/ou manutenção de sistemas de informações da DTIC	CO1: Demora no atendimento das demandas CO2: Dificuldade de obter indicadores gerenciais	Tecnológico	DTIC	OETIC 1
268	Precariedade dos recursos informacionais <i>online</i> para a realização das atividades arquivísticas.	CA1: Equipamento de hardware e softwares desatualizados.	CO1: Falta de comunicação entre as Unidades de Arquivo e Protocolo Setorial (UAPS) CO2: Não digitalização do acervo de pesquisa CO3: Não disponibilização digital de acervos científicos	Tecnológico	AC	OETIC 1
269	Ausência de rede de dados adequada para transmissão de sinal wifi na UNIRIO.	CA1: Pontos de acesso à rede insuficientes nas unidades CA2: Orçamento insuficientes para a execução do serviço	CO1: áreas sem cobertura de internet no campus CO2: Sinal fraco ou inexistente de wi-fi em salas de aula e setores CO3: Atividades laborais prejudicadas	Tecnológico	DTIC	OETIC 5

# Plano de Gestão de Riscos de TIC

270	Falta de recursos para compra de equipamentos de informática	CA1: Orçamento insuficiente CA2: Previsão de necessidade de equipamentos não foi realizada CA3: PDGTIC desatualizado e não vigente	CO1: Número insuficiente de equipamentos de informática aos servidores da Unirio CO2: Equipamentos obsoletos disponibilizados aos servidores da Unirio	Financeiro / Orçamentário	DTIC	OETIC 10
271	Licitação deserta para compra de equipamentos de informática segundo as especificações técnicas exigidas	CA1: Especificações técnicas excedentes dos equipamentos em relação às possibilidades ofertadas	CO1: Indisponibilidade para compras de equipamentos de informática aos servidores da Unirio CO2: Morosidade na compra de equipamentos de informática aos servidores da Unirio	Operacional	PROAD	OETIC 5
272	Atraso na implantação do diploma digital na universidade.	CA1: Falta da preservação de documentos por meio de um ambiente controlado - um repositório arquivístico digital confiável. CA2: Falta de profissionais qualificados na área na Unirio. CA3: Falta de empresas que entendam de preservação arquivística digital para fazer a contratação do repositório.	CO1: Perda do diploma. CO2: Demora na determinação de procedimentos para a preservação de documentos arquivísticos digitais. CO3: Demora na produção de um ambiente confiável para a preservação de documentos arquivísticos.	Operacional	AC	OETIC 3
273	Baixa receptividade dos usuários aos softwares livres	CA1: Falta de conhecimento sobre os softwares livres CA2: Falta de capacitação aos servidores sobre os softwares livres	CO1: Compra de licença de softwares consagrados, aumentando despesas orçamentárias CO2: Demora na resolução da demanda	Operacional	DTIC	OETIC 4
274	Dificuldade de integração entre os sistemas da UNIRIO e do Governo Federal	CA1: Linguagem incompatível entre os sistemas CA2: Falta de ações do Governo para permitir a integração entre sistemas	CO1: Retrabalho para o registro de operações em ambos os sistemas CO2: Impossibilidade de mudanças nos relatórios gerados pelos sistemas estruturantes do Governo	Tecnológico	DTIC	OETIC 1

# Plano de Gestão de Riscos de TIC

275	Exclusão digital de membros da comunidade	CA1: falta de acesso por parte dos estudantes a computadores. CA2: falta de habilidade no uso de computadores e softwares CA3: falta de cursos que desenvolvam competências digitais e informacionais para comunidade universitária	CO1: falta de acesso aos serviços prestados CO2: falta de comunicação entre a UNIRIO e membros da comunidade CO3: baixa ou ausência de participação em ações da Universidade CO 4: baixa ou ausência de representação de alguns grupos da comunidade nas ações participativas e consultivas da comunidade	Comunicação / Informação	DTIC	OETIC 2
276	Pessoal insuficiente para o Atendimento ao usuário no GLPI	CA1: Afastamento dos servidores lotados no setor de TIC CA2: Pedidos de exoneração pelos servidores lotados no setor de TIC	CO1: Prejudicar o atendimento ao usuário do GLPI CO2: Prejudicar o andamento do trabalho ao setor requisitante, devido à demora no atendimento ao pedido do GLPI	Operacional	DTIC	OETIC 8
277	Não implantação de novos desktops, notebooks, mesas digitalizadoras e computadores de laboratório	CA1: Falta de verba para a aquisição dos equipamentos. CA2: Falta de pessoal técnico para a instalação e configuração dos equipamentos.	CO1: prejuízo às atividades acadêmicas, presenciais ou remotas. CO2: prejuízo para a aprendizagem nas disciplinas que demandam laboratório de informática. CO3: diminuição da eficiência nas atividades administrativas. CO4: prejuízo para as atividades de pesquisa do CCET que demandam muito poder computacional.	Operacional	CCET	OETIC 1
278	Não realização de licitação de materiais adequados a quantidade e qualidade necessárias às demandas.	CA1: Erro na solicitação.	CO1: Número insuficiente de equipamentos. CO2: Equipamentos inadequados. CO3: Comprometimento do trabalho arquivístico.	Operacional	AC	OETIC 5

# Cronograma de Elaboração

Data / Prazo	Ação / Detalhamento
Jun. – Jul./2022	<b>Etapa de Preparação:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Estudo dos documentos de referência</li><li>- Designação da Comissão de Elaboração e do Comitê de Governança Digital</li><li>- Elaboração de minuta do Regulamento do Comitê de Governança Digital</li><li>- Criação de Página de divulgação</li></ul>
Jul. – Ago./2022	<b>Etapa de Diagnóstico:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Principal produto: Inventário de Necessidades</li></ul>
27/Jul.	<b><u>REUNIÃO 1 do CGD:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Instauração do Comitê</li><li>- Distribuição de material de apoio</li><li>- Comunicação sobre o trabalho da Comissão de Elaboração</li><li>- Distribuição da minuta do Regulamento do Comitê para aprovação</li></ul>
03/Ago.	<b><u>REUNIÃO 2 do CGD:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aprovação do Regulamento Interno</li><li>- Apresentação da Proposta de trabalho</li><li>- Distribuição da minuta do Inventário de Necessidades (1 semana para análises e sugestões) para aprovação</li></ul>



# Cronograma de Elaboração

Ago - Set/2022	<b>Etapa de Planejamento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Principais produtos: Plano de Metas e Ações;</li><li>- Plano de Gestão de Pessoas de TIC;</li><li>- Plano Orçamentário de TIC;</li><li>- Plano de Gestão de Riscos do PDTIC</li><li>- Minuta do PDTIC consolidada</li></ul>
10/Ago.	<b><u>REUNIÃO 3 do CGD:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Apresentação e aplicação da técnica GUT</li><li>- Aprovação dos critérios de priorização</li></ul>
08/Set.	<b><u>REUNIÃO 4 DO CGD:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aprovação do Plano de Metas e Ações</li><li>- Aprovação do Plano de Gestão de Pessoas de TIC</li><li>- Aprovação do Plano Orçamentário de TIC</li></ul>
14/Set.	<b><u>REUNIÃO 5 DO CGD:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alteração do Regulamento e nova composição da CSIC</li><li>- Apresentação das formas de acompanhamento, de monitoramento e de revisão</li><li>- Apresentação da Matriz de Responsabilidades</li></ul>
21/Set.	<b><u>REUNIÃO 6 DO CGD:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Apresentação da minuta do PDTIC consolidado para aprovação (1 semana para revisão)</li></ul>

- Loreine Hermida da Silva e Silva (PROPLAN – Presidente da Comissão)
- Paulo Roberto Pereira da Silva (DTIC)
- José Lidonês Alexandre Borges (DTIC)
- Vinicius José Serva Pereira (DTIC)
- Yara de Lima Araújo (DTIC)
- Daniele dos Santos Zeferino (COPLADI)
- Mateus Carvalho Soares de Souza (COPLADI)
- Ana Victoria De Paula Santos Guimaraes (COPLADI)

**8 membros**

# Comitê de Governança Digital

Portaria GR nº 346, de 21 de julho de 2022

**13 membros**

- Loreine Hermida da Silva e Silva (PROPLAN – Presidente do Comitê)
- Alcides Wagner Serpa Guarino (PROGRAD)
- Evelyn Goyannes Dill Orrico (PROPGPGI)
- Jorge de Paula Costa Ávila (PROExC)
- Carmen Irene Correa de Oliveira (PRAE)
- Thiago da Silva Lima (PROAD)
- Ricardo Ávila de Magalhães (PROGEPE)
- Anna Carla Almeida Mariz (AC)
- Isabel Ariño Grau (BC)
- Paulo Roberto Pereira da Silva (DTIC)
- José Lidonês Alexandre Borges (DTIC)
- Sidney Cunha de Lucena (Decania do CCET, representando os Centros Acadêmicos)
- Mariana Buarque Araujo (Ouvidoria e Encarregada do tratamento de dados pessoais, segundo a LGPD)

# Colaboradores nas Reuniões

- Carlos Lyra (PROPGPI)
- Cinthia Ferreira (Biblioteca Central)
- Cintia Santos (Biblioteca Central)
- Geiza Maria Hamazaki da Silva (CCET)
- Guilherme Dattoli (CCET)
- Janaina Alves (Biblioteca Central)
- Ricardo de Ávila Magalhães (PROGEPE)
- Thais Zamba (PROAD)
- Vinicius José Serva Pereira (DTIC)
- Yara de Lima Araújo (DTIC)

**10 membros**

# Números da Construção do PDTIC 2022-2027

Prazo de elaboração: de julho/2022 a setembro/2022 (3 meses)

6 Reuniões Gerais com o CGD

9 Reuniões da Comissão de Elaboração (CELA)

**Aprovação do Regulamento Interno do CGD**

Criação de **1 página *on line* sobre a Construção do PDTIC**

**1** Inventário de Necessidades de TIC

**1** Plano de Metas e Ações

**1** Plano de Gestão de Pessoas de TIC

**1** Plano Orçamentário de TIC

**1** Plano de Gestão de Riscos de TIC

**84 NTICS** levantadas

**20** Eventos de Riscos mapeados

**1 Texto-base, com 17 Seções** (96 páginas, sem os apêndices)

**3 Apêndices** (Inventário de Necessidades, Plano de Metas e Ações, Plano de Gestão de Riscos de TIC)

# Sumário do PDTIC 2022-2027

## **1. APRESENTAÇÃO**

## **2. CENÁRIO INSTITUCIONAL**

2.1. Estrutura Organizacional

## **3. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO**

3.1. Documentos De Referência

3.2. Descrição Do Processo De Elaboração Do PDTIC

## **4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

## **5. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE TIC**

## **6. ORGANIZAÇÃO DA TIC**

6.1. Estrutura Organizacional de TIC

6.2. Arquitetura Corporativa

## **7. RESULTADO DO PDGTIC ANTERIOR (2017-2021)**

## **8. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC**

8.1. Missão

8.2. Visão

8.3. Valores

8.4. Objetivos Estratégicos de TIC

## **9. ANÁLISE SWOT DE TIC**

9.1. Avaliação do ambiente interno

9.2. Avaliação do ambiente externo

## **10. CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE TIC**

10.1. Perfil da força de trabalho em TIC

10.2. Dimensionamento estimado dos recursos de TIC

10.3. Portfólio de soluções e serviços de TIC

10.4. Análise do modelo operacional

## **11. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES**

11.1. Levantamento de Necessidades

11.2. Critérios de Priorização

## **12. PLANOS DE METAS E AÇÕES**

## **13. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS DE TIC**

13.1 Introdução

13.2 Quadro atual e necessidades futuras

13.3 Capacitação

## **14. PLANO ORÇAMENTÁRIO DE TIC**

## **15. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DO PDTIC**

## **16. ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E REVISÃO DO PDTIC**

## **17. CONCLUSÃO**

## **REFERÊNCIAS**

**APÊNDICE A – INVENTÁRIO DE NECESSIDADES**

**APÊNDICE B – PLANO DE METAS E AÇÕES**

**APÊNDICE C – PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DO PDTIC**

# Pontos Positivos e Negativos da Construção

## POSITIVOS

- ✓ A execução do Plano na modalidade remota foi muito positiva e facilitou as votações, as gravações, bem como deu celeridade na condução do processo de construção
- ✓ Cumprimento do cronograma planejado
- ✓ Reuniões ocorridas dentro do tempo proposto
- ✓ Ampla participação dos gestores
- ✓ Número significativo de convidados
- ✓ Membros do CGD atenderam aos prazos de entrega estabelecidos
- ✓ Possibilidade de gravação das reuniões
- ✓ Elaboração e divulgação das memórias de cada uma delas
- ✓ Criação de página própria para divulgação do processo de elaboração
- ✓ Maturidade em TIC foi aperfeiçoada durante a elaboração do PDTIC
- ✓ Todo o cenário do PDTIC passou por aprovação do CGD
- ✓ Os substitutos indicados participaram ativamente das discussões

## NEGATIVOS

- ✓ Alguns membros com baixíssima participação no Comitê e não enviaram seus respectivos substitutos
- ✓ Impossibilidade institucional de estimar o orçamento de TIC, de forma detalhada
- ✓ Dificuldade de projetar o quantitativo de pessoal necessário à área de TIC
- ✓ Falta de visão dos gestores em relação à integração dos instrumentos estratégicos da Universidade (PDI, PGERCI e PDTIC)

**Agradecemos a todos os membros pela participação e colaboração!**

# Contatos

**Presidente do Comitê de Governança Digital (CGD):**

**Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Loreine Hermida da Silva e Silva**

**Coordenador Executivo:**

**Me. Paulo Roberto Pereira dos Santos**

**Comissão de Elaboração do PDTIC 2022-2027**

**(apoio técnico da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional -  
Divisão de Planejamento Estratégico)**

[planejamento.estrategico@unirio.br](mailto:planejamento.estrategico@unirio.br)

<http://www.unirio.br/proplan/comite-de-governanca-digital>

