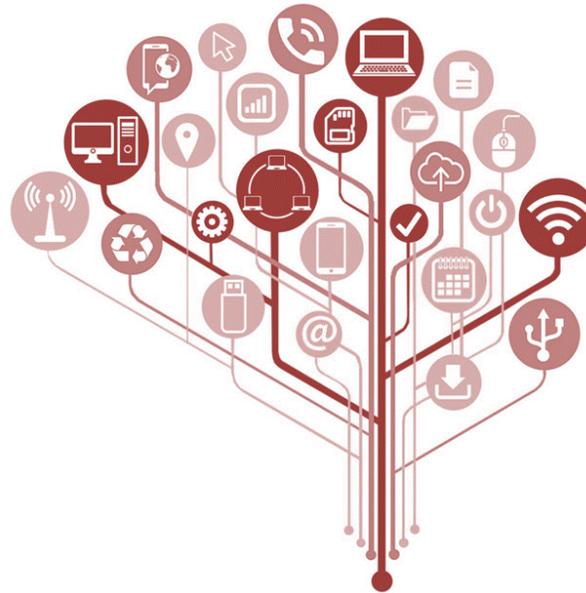


Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação PDTIC 2022-2027



Reunião 4 – Comitê de Governança Digital – 08/09/2022

Agenda

- **Aprovação do Plano de Metas e Ações**
- **Aprovação do Plano de Gestão de Pessoas de TIC**
- **Aprovação do Plano Orçamentário de TIC**

Aprovação do Plano de Metas e Ações

Elaborado a partir das **84** Necessidades de TIC (NTICs), sendo detalhadas:

11 ações decorrentes das NTICs advindas da análise SWOT

3 ações decorrentes das NTICs provenientes de ações do PDGTIC anterior não concretizadas

Observação: As **67** NTICs provenientes de ações do PDI 2022-2026 já foram copiadas com Indicadores, Metas, Prazos, etc., e não serão reapresentadas aqui.

Aprovação do Plano de Metas e Ações (1)

Objetivo Estratégico de TIC	Necessidade			Ação	Meta								
	ID	Descrição	Macrounidade responsável	Descrição	Indicador	Fórmula de cálculo	Ano-Base	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Garantir infraestrutura e/ou estrutura de TIC adequada para atender às demandas institucionais, com eficiência e qualidade	NTIC71	Priorizar a fila de demandas	PROPLAN/DTIC	1. Definir mecanismos e sistemática de priorização das demandas para os serviços de TI.	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	25%	50%	100%		
1. Garantir infraestrutura e/ou estrutura de TIC adequada para atender às demandas institucionais, com eficiência e qualidade	NTIC77	Realizar a capacitação técnica dos usuários nos sistemas integrantes da UNIRIO	PROGEPE E PROPLAN/DTIC	1. Realizar levantamento de necessidades de treinamento; 2. Realizar o alinhamento das necessidades de treinamento ao PDTIC; 3. Promover cursos de capacitação, voltados à distribuição do conhecimento, frente às novas e atuais tecnologias usadas pela UNIRIO.	Número de usuários capacitados	Número absoluto	0	0	30	30	0	0	0

Aprovação do Plano de Metas e Ações (2)

Objetivo Estratégico de TIC	Necessidade			Ação	Meta								
	ID	Descrição	Macrounidade responsável	Descrição	Indicador	Fórmula de cálculo	Ano-Base	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Garantir infraestrutura e/ou estrutura de TIC adequada para atender às demandas institucionais, com eficiência e qualidade	NTIC78	Promover uma melhor adequação do quadro de cargos comissionados para a DTIC	PROPLAN/ COPLADI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar levantamento de novas atribuições da área de TIC impostas pelo Governo federal; 2. Realizar o levantamento da estrutura de TIC em outras IFES; 3. Elaborar um estudo visando a proposta de adequação da TIC; 4. Encaminhar o estudo para a Administração Superior da Instituição para as devidas providências. 	Taxa de atendimento do planejado	A relação entre o total de funções propostas e o total de funções efetivamente implantadas	0	0%	25%	50%	100%		
3. Automatizar processos organizacionais relativos às atividades acadêmicas e administrativas	NTIC79	Implantar o processo de compras de forma sistematizada	PROPLAN/DTIC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modelar o processo; 2. Parametrizar o sistema; 3. Realizar cadastros e importações iniciais; 4. Realizar testes e simulações; 5. Capacitar os usuários do sistema. 	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	15%	50%	100%	-	-

Aprovação do Plano de Metas e Ações (3)

Objetivo Estratégico de TIC	Necessidade			Ação	Meta								
	ID	Descrição	Macrounidade responsável	Descrição	Indicador	Fórmula de cálculo	Ano-Base	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5. Garantir infraestrutura adequada para os serviços de TIC	NTIC81	Ampliar o mapeamento de processos da DTIC	PROPLAN/DTIC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitar agentes de processos para trabalharem com desenho, avaliação e melhoria de processos; 2. Mapear processos existentes; 3. Avaliar desempenho dos processos mapeados; 4. Melhorar os processos avaliados; 5. Sensibilizar gestores e servidores com relação à importância da implantação gestão de processos; 6. Mapear macroprocesso Gestão de Eventos; 7. Definir estratégia para continuidade da gestão de processos na UNIRIO. 	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	15%	50%	100%		
5. Garantir infraestrutura adequada para os serviços de TIC	NTIC70	Adequar a infraestrutura física da unidade de TIC	PROAD/CE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensurar as necessidades atuais e futuras da DTIC em relação à infraestrutura; 2. Racionalizar e reduzir o parque tecnológico; 3. Aumentar os padrões de segurança; 4. Otimizar o espaço físico e lógico. 	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	25%	100%				

Aprovação do Plano de Metas e Ações (4)

Objetivo Estratégico de TIC	Necessidade			Ação	Meta								
	ID	Descrição	Macrounidade responsável	Descrição	Indicador	Fórmula de cálculo	Ano-Base	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5. Garantir infraestrutura adequada para os serviços de TIC	NTIC76	Prover um sistema de prevenção e combate a incêndios em <i>data centers</i>	PROAD/CE	1. Prover recursos para Proteção contra incêndio; 2. Estabelecer regras de controle de acesso ao ambiente do Data Center; 3. Instituir processo de Gestão e monitoramento da infraestrutura do Data Center.	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	100%				
5. Garantir infraestrutura adequada para os serviços de TIC	NTIC80	Expandir a área física da DTIC	PROAD/CE	1. Planejar dimensionamento; 2. Identificar processos e projetos de TIC; 3. Quantificar demanda; 4. Calcular quadro de pessoal de TIC; 5. Estimar o dimensionamento da área necessária;	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	15%	50%	100%		
6. Desenvolver e consolidar a normatização institucional de TIC	NTIC69	Promover o reconhecimento da área de TIC como estratégica pela alta administração	PROPLAN/DTIC	1. Promover Aplicação dos conceitos da TI Estratégica na UNIRIO; 2. Expor à alta administração os objetivos fundamentais da TI Estratégica; 3. Apresentar propostas de modernização de sistemas de gestão; 4. Expor os ganhos na sistematização dos processos de negócios; 5. Demonstrar necessidade de inovação digital na UNIRIO; 6. Estabelecer um plano estratégico de TI para UNIRIO.	Taxa de Trabalho em Progresso (WIP)	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	10%	50%	75%	100%		

Aprovação do Plano de Metas e Ações (5)

Objetivo Estratégico de TIC	Necessidade			Ação	Meta									
	ID	Descrição	Macrounidade responsável	Descrição	Indicador	Fórmula de cálculo	Ano-Base	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
6. Desenvolver e consolidar a normatização institucional de TIC	NTIC74	Normatizar internamente a LGPD na instituição	Ouvidoria	<ol style="list-style-type: none"> Designar um responsável pelo cumprimento da LGPD na UNIRIO (DPO); Preparar um registro de atividades de todos os dados pessoais tratados pela UNIRIO; Elaborar Relatórios de Impacto à Proteção de Dados com base na análise de risco; Revisar documentos digitais (ex: política de privacidade e de cookies, termos de consentimento); Revisar os contratos da UNIRIO (ex: Contratos de cliente, fornecedores e colaboradores); Registrar as violações de dados pessoais ocorridas; Monitorar e garantir que a UNIRIO esteja em <i>compliance</i> com as regras e boas práticas quando o assunto é proteção de dados e privacidade; Estabelecer comunicações da autoridade nacional e adotar providências em relação a LGPD na UNIRIO; Estabelecer regras específicas para o tratamento, uso e para a proteção da privacidade de dados pessoais coletados e gerados tanto por aplicações e serviços digitais quanto em via física. 	Percentual de Conclusão de Meta	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	10%	100%					

Aprovação do Plano de Metas e Ações (6)

Objetivo Estratégico de TIC	Necessidade			Ação	Meta								
	ID	Descrição	Macrounidade responsável	Descrição	Indicador	Fórmula de cálculo	Ano-Base	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6. Desenvolver e consolidar a normatização institucional de TIC	NTIC75	Criar uma Política de TIC institucionalizada	PROPLAN/DTIC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Criar grupo de Trabalho; 2. Elaborar política; 3. Submeter aos Conselhos Superiores para apreciação. 	Percentual de Conclusão de Meta	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	25%	50%	100%	-	-
8. Ampliar os recursos humanos específicos de TIC	NTIC68	Minimizar a rotatividade de Pessoal da equipe de TIC	PROGEPE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar a adesão ao PGD (programa de gestão); 2. Promover ações de fomento à saúde do trabalhador e prevenção a acidentes de trabalho 3. Promover ambientação aos novos servidores e propor práticas de combate ao assédio moral, sexual e ao preconceito. 4. Promover treinamentos de capacitação interna 5. Oferecer programas de incentivo à qualificação e capacitação em idiomas estrangeiros. 	Índice de rotatividade (Turnover)	Fazer a média entre desligamentos e admissões durante o mesmo período de tempo. Calcular Turnover = (média de admissões e desligamentos / nro. de colaboradores no início do período) x 100	9%	9%	8%	7%	6%	-	-

Aprovação do Plano de Metas e Ações (7)

Objetivo Estratégico de TIC	Necessidade			Ação	Meta								
	ID	Descrição	Macrounidade responsável	Descrição	Indicador	Fórmula de cálculo	Ano-Base	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8. Ampliar os recursos humanos específicos de TIC	NTIC73	Ampliar a equipe para atendimento de todas as demandas emanadas pela legislação em vigor	PROGEPE	1. Prover as necessidades da DTIC em relação carência de colaboradores para o atendimento das demandas impostas pelas legislações vigentes.	Número de colaboradores disponibilizados	Número absoluto	0	0	4	-	-	-	-
10. Garantir a efetividade na realização dos recursos orçamentários de TIC	NTIC72	Aumentar a autonomia para a gestão orçamentária de TIC	PROPLAN/DORC	1. Alinhar as necessidades orçamentárias de investimentos e pessoal ao aprimoramento da prestação de serviços em TIC, atendendo aos princípios da legislação; 2. Estabelecer uma cultura de adequação dos gastos ao atendimento das necessidades prioritárias e essenciais das unidades em TIC, para se obter os melhores resultados com os recursos aprovados nos orçamentos; 3. Sensibilizar a alta administração da importância estratégica dos investimentos em TIC.	Percentual de Conclusão de Meta	A relação entre o total de tarefas em execução e o total de tarefas a executar	0%	0%	100%				

Aprovação do Plano de Gestão de Pessoas de TIC

Elaborado em duas fases:

Fase 1) DTIC

Levantamento do quantitativo atual de profissionais da DTIC e quantitativo desejado

Com base em:

- Capacidade de execução de TIC
- Perfil da Força de Trabalho em TIC
- Dimensionamento Estimado dos Recursos de TIC
- Portifólio de Soluções e Serviços de TIC
- Necessidades de TIC

Tabela XX. Quantitativo de Profissionais da DTIC atual e desejados

Área	Cargo / Função	Quantidade atual	Quantidade Desejada
Diretoria	Diretor	01	01
Secretaria	Assistente	01	02
Seção de Projetos e Governança de TIC	Analista de TI	01	04
Divisão de Service Desk	Técnicos de TI	06	15
	Terceirizados	04	10
	Reintegrados	03	03
Segurança e Acesso à Informação	Analistas de TI	02	02
Gerência de Infraestrutura	Gerente	01	01
Administração e Operação de Redes	Analistas de TI	03	03
	Técnico de TI	01	02
Gerência de Sistemas da Informação	Gerente	01	01
Sistemas Externos e Banco de Dados	Analistas de TI	04	05
Divisão de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas da Informação	Analistas de TI	05	20
	Técnico de TI	01	10
	Total	34	78

Fonte: DTIC/PROPLAN/UNIRIO

Aprovação do Plano de Gestão de Pessoas de TIC

Fase 2) Comissão de Elaboração + PROGEPE

2.1- Apreciação do levantamento da DTIC

2.2- Levantamento, pela PROGEPE, dos servidores de TIC em situação de disponibilidade:

- **Cargos de TIC vagos**
- **Servidores de TIC cedidos, em afastamento ou licença**
- **Alteração de cargos administrativos em cargos de profissionais de TIC**
- **Possibilidades de terceirização**

Aprovação do Plano Orçamentário de TIC

Despesas de TIC aprovadas no QDD 2022

Custeio - Especificação	2022
Telefonia	739.200,00
TI - Material de consumo suprimentos de informática	120.000,00
TI - Serviços	1.250.000,00
TI - Certificação digital	10.000,00
TI - Outsourcing de impressão	84.000,00
TI - Link de dados conexão fibra ótica	109.200,00
TI - Suporte técnico, operacional e gerencial SIE	540.000,00
Sub total Custeio	2.852.400,00
Capital - Especificação	2022
TI - Material Permanente	594.836,00
Sub total Capital	594.836,00
Total Custeio + Capital	3.447.236,00

Fonte: DORC / PROPLAN

Aprovação do Plano Orçamentário de TIC

Projeção Orçamentária de TIC – 2022-2027

Ano	Custeio	Capital	TOTAL
2022	2.852.400,00	594.836,00	3.447.236,00
2023	3.174.000,00	1.063.000,00	4.237.000,00
2024	3.494.000,00	1.170.000,00	4.664.000,00
2025	3.945.000,00	1.288.000,00	5.233.000,00
2026	4.232.000,00	1.417.000,00	5.649.000,00
2027	4.658.000,00	1.560.000,00	6.218.000,00
TOTAL	22.355.400,00	7.092.836,00	29.448.236,00

Fonte: DORC / PROPLAN

Projeção: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado, registrado em julho de 2022 (10,07%)

Próximas Etapas

14/set	REUNIÃO 5 DO CGD: <ul style="list-style-type: none">- Apresentação das formas de acompanhamento e monitoramento- Apresentação da Matriz de Responsabilidades
21/set	3.8. Aprovação da Minuta do PDTIC REUNIÃO 6 DO CGD: <ul style="list-style-type: none">- Apresentação da minuta da versão consolidada para aprovação (1 semana para revisão)

Contatos

Presidente do Comitê de Governança Digital (CGD):

Prof^a Dr^a 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

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

