



F U N D A Ç Ã O
Hemocentro
D E B R A S Í L I A

Plano Diretor de Tecnologia da Informação
2017 - 2018

Versão 1.6

Diretora-Presidente

Miriam Daisy Calmon Scaggion

Diretor Executivo

Jorge Vaz Pinto Neto

Chefe da Unidade de Tecnologia da Informação – UTEC/FHB

Reginaldo Passos

Equipe Unidade de Tecnologia da Informação – UTEC/FHB

Antônio Carlos Fernandes Lopes

Luciano da Silva Ferreira Filho

Márcia Coutinho Martins

Maria de Jesus Cavalcante Ramalho

Raphael Brito da Silva Couto

Thálisson de Oliveira Lopes

Estagiários de Informática – UTEC/FHB

Antônio de Paula Cruz Júnior

Jhonatan Pereira Batista

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autore
18/01/2017	1.0	Versão encaminhada à Presidência/FHB	Reginaldo Passos Márcia Coutinho Martins
16/05/2017	1.1	Versão com as sugestões da CODAG/FHB	Reginaldo Passos
02/08/2017	1.4	Inclusão de demanda	Eder Marcelo – em alteração
07/10/2017	1.5	Inclusão de demanda	Eder Marcelo – em alteração
07/12/2017	1.6	Inclusão de demanda (integração AD e clasterização)	Reginaldo Passos

Sumário

Histórico de Versões.....	3
1.Apresentação.....	5
2.Termos e abreviações.....	6
3.Metodologia.....	8
4.Documentos de Referência.....	9
5.Visão do Órgão e a Organização da TI.....	10
6.Princípios e Diretrizes Norteadores da Elaboração do PDTI/FHB 2017-2018.....	12
6.1. Princípios.....	12
6.2. Diretrizes.....	12
7.Resultados do PDTI Anterior.....	14
8.Projetos 2017-2018.....	15
8.1. Ferramenta de Priorização – Matriz GUT.....	15
8.2. Necessidades Priorizadas.....	15
8.3. Projetos – Descrição, Responsabilidades e Prazos.....	16
8.4. Responsabilidades e prazos.....	19
9.Plano de gestão de pessoas.....	20
10.Plano Orçamentário PDTI.....	22
11.Plano de Gestão de Riscos.....	23
11.1.Critérios de Aceitação de Riscos.....	23
11.2.Análise do Grau de Exposição ao Risco.....	24
11.3.Identificação e Tratamento dos Riscos.....	24
11.4.Informações Consolidadas do Plano de Gestão de Riscos.....	25
12.Conclusão.....	29
13. Referências.....	30

1. Apresentação

A tecnologia da informação tem, na Fundação Hemocentro de Brasília, um papel fundamental já que todos os processos do ciclo do sangue são realizados utilizando como suporte sistemas informatizados.

A gestão da Tecnologia da Informação na Fundação Hemocentro de Brasília abarca ainda as atividades das áreas meio da Fundação e as agências transfusionais da Hemorrede pública do Distrito Federal.

O objetivo deste documento é avaliar o PDTI 2014-2016 e planejar metas e ações para o período de 2017 a 2018, na área de Tecnologia da Informação da FHB.

2. Termos e Abreviações

- **COBIT** – Do inglês Control Objectives for Information and Related Technology. É um guia que possui uma série de recursos que podem servir como modelo de referência para a gestão de TI.
- **Confidencialidade** – Garantia do acesso à informação somente por pessoas e sistemas autorizados por salvaguardas de controle técnico e administrativo.
- **Demanda** – Necessidade de solução de tecnologia formalmente requisitada para a DTINF.
- **Disponibilidade** – Disponibilidade dos sistemas e dados. Garantia para os usuários autorizados de obtenção de acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário e de modo tempestivo.
- **Governança de TI** – “Governança de TI é um conjunto de práticas, padrões e relacionamentos estruturados, assumidos por gestores, técnicos e usuários de TI da secretaria, com a finalidade de garantir controles efetivos, ampliar os processos de segurança, minimizar os riscos, ampliar o desempenho, otimizar a aplicação de recursos, reduzir os custos, suportar as melhores decisões e consequentemente alinhar TI aos negócios”.
- **GUT** - Técnica para priorizar projetos/demandas/atividades, na qual “G” significa Gravidade e explicita em diferentes graus os prejuízos ou dificuldades decorrentes do fato de não se atender a necessidade. O “U” significa Urgência e explicita a tempestividade em se atender a demanda. O “T” significa Tendência e explicita a busca pela resposta do que irá acontecer se nada for feito para atender a necessidade.
- **Integridade** – Salvaguarda da exatidão e inteireza da informação e dos métodos de processamento, bem como a possibilidade de sua completa recuperação no caso da eventualidade de sinistro.
- **ITIL** – Sigla para Information Technology Infrastructure Library. Orienta o gerenciamento de serviços de TI. Consiste de uma série de publicações que fornecem recomendações para prover qualidade dos serviços de TI, e dos Processos e recursos necessários para suportá-los.

- **PDTI** – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
- **Processo** – Conjunto definido de atividades ou comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar uma ou mais metas.
- **Projeto** – Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.
- **Risco** – Efeito da incerteza sobre o objetivo.
- **Segurança da Informação** – Relaciona-se com vários e diferentes aspectos referentes à confiabilidade, integridade, disponibilidade e autenticidade da informação que não está restrita à sistemas computacionais, nem a informações eletrônicas ou qualquer outra forma mecânica de armazenamento. Ela se aplica a todos os aspectos de proteção e armazenamento de informações e dados, em qualquer forma.
- **Sistema** – Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos inter-relacionados que interagem no desempenho de uma função.
- **SES-DF** – Secretaria de Estado de Saúde do DF
- **FHB** – Fundação Hemocentro de Brasília
- **SISP** - Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
- **TIC** – Tecnologia da Informação e Comunicações.

3. Metodologia

Nos anos de 2015 e 2016 houve a contenção orçamentária no âmbito de todo o GDF, sendo assim, muitos projetos descritos no PDTI/FHB 2014-2016 foram sobrestados e até mesmo descontinuados.

O presente PDTI/FHB 2017-2018 foi desenvolvido com base na metodologia descrita no Modelo de Referência de PDTI do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação – SISP do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, porém com algumas alterações para atender às peculiaridades desta Fundação. Os principais benefícios vindos da realização de um planejamento são:

- Alocação mais adequada dos recursos da área de TI de acordo com as prioridades institucionais e com os resultados esperados;
- Obtenção de propostas mais vantajosas para a FHB (economicidade);
- Fortalecimento das ações de TI (efetividade);
- Facilitação da Gestão dos recursos de TI (governança);
- Geração de valor para a FHB pela atuação estratégica da TI;
- Satisfação dos “clientes” da TI (áreas finalísticas- pesquisas);
- Disciplina a utilização dos recursos orçamentários para a área de TI;
- Maior transparência para o cidadão(atualização de sites);
- Maior compartilhamento de informações

O Decreto do Governo do Distrito Federal Nº 33.528/2012, em conformidade com a Constituição e legislação federal, apresenta a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI do GDF e determina a elaboração pela Administração Direta e Indireta de seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.

Este documento aponta ainda que as estratégias e planos governamentais para a Tecnologia da Informação devem vencer os desafios de atender os marcos regulatórios, da governança e gestão corporativa, da segurança da informação, da continuidade de negócios, da melhoria contínua dos processos, da continuidade de negócios, da gestão de riscos e vulnerabilidades e da agilidade nos serviços.

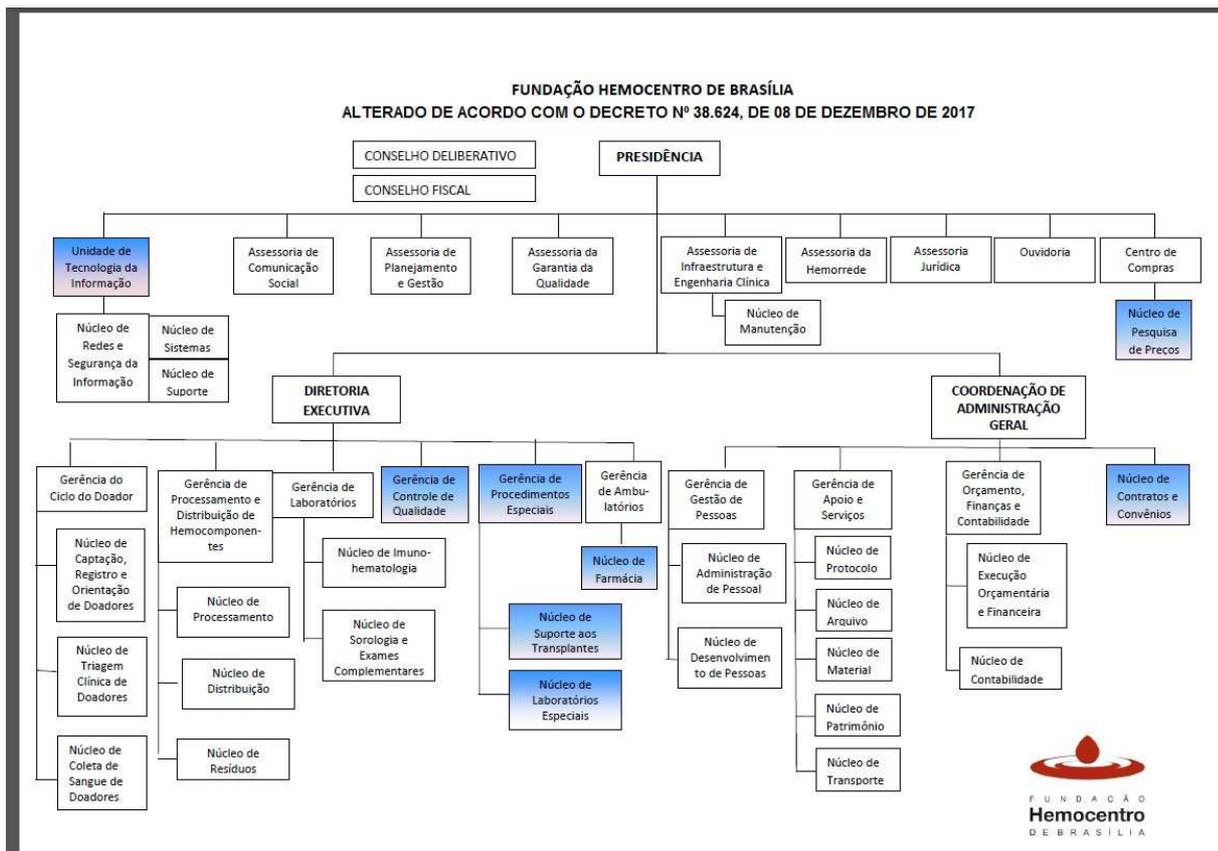
4. Documentos de Referência

- **Decreto nº 33.528/2012** - Dispõe sobre a aprovação de Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI, elaborada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação.
- **Decreto nº 35.051/2013** - Regimento Interno da Fundação Hemocentro de Brasília.
- **Instrução Normativa nº 4/2014** – Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.
- **Acórdão Nº 1603/2008 – TCU** – Situação da Governança de Tecnologia da Informação – TI na Administração Pública Federal. Ausência de Planejamento Estratégico Institucional, deficiência na estrutura de pessoal, tratamento inadequado à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
- **PDTI 2014 – 2016** – Plano Diretor de Tecnologia da Informação da FHB – 2014-2016;

Guia de Elaboração de PDTI do SISP – tem por finalidade disponibilizar informações para auxiliar a elaboração de um Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI.

5. Visão do Órgão e a Organização da TI

A estrutura organizacional do Hemocentro de Brasília não permaneceu igual à descrita no PDTI/FHB-2014-2016, sendo realizadas modificações em 2017. A Gerência de Tecnologia – GETIN é uma Unidade de Tecnologia ligada diretamente a Presidência.



A estrutura da Unidade de Tecnologia da Informação – UTEC/FHB não sofreu alterações. Permanece constituída por três núcleos: Núcleo de Suporte, Núcleo de Redes e Segurança e Núcleo de Sistemas, que realizam juntamente com a Gerência as seguintes atividades:

- Desenvolvimento e aplicação de políticas, diretrizes, projetos, normas, metodologias e padrões de tecnologia da informação;
- Responsabilidade sobre a sala segura;
- Atendimento e Suporte aos usuários da FHB e Agências Transfusionais da Hemorrede do DF;
- Gestão de Projetos de TI;

- Integração de dados em bases multidimensionais;
- Gestão de Mudanças;
- Manutenção da Disponibilidade, Integridade, Confidencialidade e Autenticidade das Informações;
- Gestão de Aquisição de Recursos de TI;
- Administração de Dados;
- Administração de Bancos de Dados;
- Gestão da Arquitetura da Informação;
- Gestão da Arquitetura Tecnológica;
- Instalação e Certificação de Soluções de TI;
- Gerenciamento os Níveis de Serviços Acordados com os fornecedores de soluções de TIC;
- Gerenciamento da Capacidade dos Recursos de TI;
- Gerenciamento de problemas ligados à TI;
- Governança da TI;
- Manutenção da conformidade com as normas e padrões dos órgãos de controle.

6. Princípios e Diretrizes Norteadoras da Elaboração do PDTI.

6.1.Princípios

- Conformidade: planejar e agir de forma condizente com as leis e normas Distritais e Federais;
- Economicidade: escolher a melhor solução levando em consideração sempre o menor preço;
- Independência Tecnológica: possuir recursos físicos que lhe possibilitem prover e gerenciar serviços, como o armazenamento e a troca de informações;
- Transparência: atuar com transparência, publicando as informações relevantes da UTEC a todos os interessados;
- Continuidade: dar seguimento às ações realizadas com sucesso;
- Comprometimento: assegurar o alcance dos resultados.

6.2.Diretrizes

- Promover a implantação de um modelo de governança de TI, baseado nas melhores práticas de Mercado, tais como ITIL e COBIT e recomendados pela SEPLAG.
- Aperfeiçoar o processo de Planejamento de TI.
- Proporcionar o atendimento de Qualidade para os Usuários (pesquisa de satisfação).
- Pautar os processos de aquisições de *softwares* e o desenvolvimento de sistemas nos princípios e no uso de *software* público.
- Buscar a melhoria contínua da infraestrutura de TI, tais como a plena utilização dos sistemas de rede corporativa.
- Assegurar que sejam aprimorados os controles de segurança da informação física e lógica, políticas de *backup* (cópias de segurança), plano de contingenciamento,

recuperação de dados em caso de desastre, site de contingência (*backup*), sala cofre para o *datacenter* e soluções de segurança das informações da rede e dos usuários.

- Aprimorar qualitativamente e quantitativamente os recursos humanos da área de TI da FHB.
- Contratar empresas prestadoras de serviços técnicos especializados que sejam capazes de suportar, com as melhores práticas de mercado, a operação e produção do ambiente computacional da FHB.
- Manter estudos constantes de sistemas e *softwares* alternativos aos utilizados pela FHB à luz da independência de prestadores de serviços.
- Buscar a melhoria contínua da Infraestrutura da TI.

7. Resultados do PDTI anterior

Devido à contenção das despesas públicas adotadas a partir do ano de 2015, uma série de processos de contratação e aquisição foram descontinuados. Assim, cerca de setenta por cento dos projetos do PDTI/FHB 2014-2016 não foram concluídos.

Foram alcançadas as metas relacionadas aos seguintes projetos do PDTI/FHB 2014-2016:

1. Projeto de Contratação de Fábrica de Software.
2. Projeto Solução Integrada de Antivírus.
3. Projeto de Aquisição de Racks para os Servidores.

Foram considerados desnecessários e, portanto, tomou-se a decisão de descontinuar os seguintes projetos:

1. Projeto de Aquisição de Link de Contingência (SEPLAG forneceu o LINK).
2. Projeto de Aquisição de Impressora Plotter (ASSINFRA finalizou a parte de projetos da reforma).

8. Projetos 2017-2018

8.1. Ferramenta de Priorização - Matriz GUT

Adotamos para desenvolvimento da análise o uso da ferramenta de priorização - Matriz GUT, com base nessa ferramenta as necessidades são avaliadas com base na gravidade, na urgência e na tendência que representam para a organização. Sendo assim, ao combinar as três variáveis: gravidade, urgência e tendência, determina-se qual necessidade deve ser provida primeiro. (LUCINDA, 2010:69)

Gravidade	Urgência	Tendência	Pontuação
Gravíssimo	Urgentíssimo	Agravamento da situação em curto prazo	5
Muito grave	Urgente	Agravamento da situação médio/longo prazo	4
Grave	Prioridade	A situação permanece inalterada	3
Pouco grave	Rotina	A situação tende a melhorar em curto prazo	2
Sem gravidade	---	A situação tende a melhorar em longo prazo	1

8.2. Necessidades Priorizadas

Apresentamos a seguir as necessidades levantadas pela Unidade de Tecnologia da Informação – UTEC//FHB e priorizadas segundo a técnica de Matriz GUT.

ID	Necessidades	Gravidade	Urgência	Tendência	Total
N01	<i>Contratar outsourcing de impressão</i>	5	4	5	100
N02	<i>Projeto elétrico para instalação de gerador na sala servidores</i>	4	5	5	100
N03	<i>Reforma do piso da sala da UTEC</i>	4	4	5	80
N04	<i>Contratação de solução integrada de firewall</i>	4	4	4	64
N05	<i>Contrato de Manutenção para o SistHemo</i>	4	4	4	64
N06	<i>Aumenta o número de colaboradores na área de TI</i>	4	4	4	64
N07	<i>Contrato de manutenção para o sistema Alphasinc</i>	4	4	4	64

N08	<i>Implantação de sistema de monitoramento e vigilância</i>	4	3	5	60
N09	<i>Aquisição de impressoras térmicas de código de barras</i>	5	3	4	60
N10	<i>Upgrade de hardware nos servidores da FHB</i>	4	3	4	48
N11	<i>Substituição do sistema de segurança Aker</i>	4	3	4	48
N12	<i>Aquisição de microcomputadores</i>	3	3	4	36
N13	<i>Aquisição de notebooks</i>	3	3	4	36
N14	<i>Aquisição de Nobreak</i>	3	3	4	36
N15	<i>Aquisição de softwares diversos</i>	3	2	4	24
N16	<i>Cabeamento estruturado e telefonia para a FHB</i>	3	2	4	24
N17	<i>Compra de unidade de backup</i>	2	2	4	16
N18	<i>Aquisição de equipamentos WIFI – expansão</i>	2	2	3	12
N19	<i>Capacitação dos servidores da área de TI</i>	2	1	3	6
N20	<i>Aquisição de estabilizadores</i>	2	1	3	6
N21	<i>Projeto de desenvolvimento de sistema de gestão de documentos</i>	2	1	3	6
N22	<i>Contratação da manutenção do Sistema Financeiro</i>	2	1	3	6
N23	<i>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de solução eletrônica (software) para Sistema Informatizado de Imunogenética e Imunologia de Transplantes.</i>	3	3	4	10
N24	<i>Contratação de empresa para fornecimento de software de Gestão da Qualidade na FHB (Fundação Hemocentro de Brasília).</i>	3	3	4	10
N25	<i>Criação de forma PASSAPORT entre o AD da SEPLAF e da FHB - SSO</i>	3	3	4	10
N26	<i>Clasterização de servidores para serviço - SISTHEMO</i>	3	3	4	10

8.3.Projetos – Descrição e prazos

Apresentamos a seguir a descrição das necessidades que serão tratadas segundo a abordagem de projetos, para a definição posterior de ações, atividades e processos para sua solução.

N01 - *Contratar outsourcing de impressão:* O contrato atual estará vigente até março/2017, e encontra-se na situação de emergencial. Portanto, é urgente a necessidade de se concluir o processo de licitação, já que a impressão de documentos é fundamental para o desenvolvimento das atividades da FHB (Processo na SEPLAG).

N02 - *Projeto elétrico para instalação de gerador na sala servidores:* Há a necessidade do projeto elétrico de instalação de gerador para manutenção do funcionamento do condicionador de ar na sala de servidores, para evitar seu superaquecimento durante falhas no suprimento de energia elétrica.

N03 - *Reforma do piso da sala da UTEC:* É imprescindível para a manutenção das atividades do setor, já que ocorrem acidentes constantes decorrentes do péssimo estado de conservação do piso. Lembrando que nos próximos meses virão ainda outros dois setores para a mesma área do piso.

N04 - *Contratação de solução integrada de firewall:* Persiste a necessidade de renovação de contrato, para que se mantenha a rotina de monitoramento, segurança e testes na rede de computadores da FHB.

N05 - *Contrato de Manutenção para o SistHemo:* Não houve a renovação do contrato de manutenção do SistHemo, em 2016, por parte da empresa responsável. Portanto, é necessário realizar contratação de nova empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de sistemas.

N06 - *Aumentar o número de colaboradores na área de TI:* O quantitativo atual de servidores lotados na UTEC/FHB é insuficiente para o desenvolvimento das atividades do setor. Portanto, persiste a necessidade do PDTI/FHB anterior. O edital do concurso já foi publicado, mas há a necessidade de se garantir a contratação de número suficiente de pessoas (analistas e técnicos de TI).

N07 - *Contrato de manutenção para o Sistema Alphasinc:* Não houve a renovação do contrato de manutenção do Sistema Alphasinc gerido pela Secretaria de Saúde do DF, em 2016. Portanto, é necessário realizar contratação de nova empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de sistemas para atender as demandas da CODAG e núcleo de farmácia.

N08 - *Implantação de sistema de monitoramento e vigilância:* Há na instituição câmeras de vigilância antigas e que não passam por manutenção e já possui 50% das câmeras queimadas. Sendo assim, com o objetivo de melhorar a segurança patrimonial, persiste a necessidade apontada no PDTI/FHB anterior de implantação de um sistema de monitoramento nos prédios da FHB e nos estacionamentos.

N09 - *Aquisição de impressoras térmicas de código de barras:* Tem ocorrido à expansão contínua das atividades desta Fundação, persiste a necessidade de aquisição de impressoras térmicas usadas nos processos do Ciclo do Sangue.

N10 – *Contratação de manutenção de hardware nos servidores da FHB:* Contratação de empresa para realizar manutenção nos servidores de dados desta Fundação. Demanda apresentada após o término da garantia dos servidores de 5 anos.

N11 - *Substituição da solução de segurança - Aker:* Não houve a renovação do contrato de manutenção da solução de segurança Aker, em 2016 devido a falta de recurso financeiro. Portanto, é necessário realizar contratação de nova empresa especializada em manutenção de solução de segurança para garantir a segurança da rede e das informações da FHB.

N12 - *Aquisição de Microcomputadores:* Necessidade já apontada no PDTI/FHB anterior, o qual foi temporariamente resolvido com a vinda de microcomputadores doados. O parque computacional da FHB não conta com manutenção e haverá demanda por microcomputadores quando da contratação de servidores por meio de concurso público.

N13 - *Aquisição de notebooks:* Houve redução na realização de atividades externas, como coletas e campanhas neste momento, mas persiste a necessidade de aquisição dos equipamentos para substituir os que estão em uso nas dependências da FHB que já não correspondem às necessidades dos usuários.

N14 - *Aquisição de Nobreak:* Persiste a necessidade apontada no PDTI/FHB anterior de substituição do atual equipamento que está apresentando problemas operacionais e com tempo de vida útil baixo.

N15 - *Aquisição de softwares diversos*: Demanda já apontada no PDTI/FHB anterior. Persiste a necessidade de aquisição de softwares demandados por diversos setores desta Fundação. 02 CORE DESIGN - Modelagem de Banco de Dados; 02 AXURE – Prototipação; 01 SQL SERVER - Servidor de Banco de Dados.

N16 - *Cabeamento estruturado e telefonia para a FHB*: Persiste a necessidade de contratação de serviços para implantação de rede de cabeamento estruturado para dados e voz, para adequar qualitativa e quantitativamente a rede da Fundação Hemocentro de Brasília

N17 - *Compra de unidade de backup*: Persiste a necessidade apontada no PDTI/FHB anterior de aquisição de uma unidade de backup para guarda de dados de forma segura.

N18 - *Aquisição de equipamentos WIFI – expansão*: Após alcançar a meta definida no PDTI/FHB anterior, apresentou-se a demanda de expansão da rede WIFI para toda a dependência da FHB.

N19 - *Capacitação dos servidores da área de TI*: Para desenvolver os projetos previstos neste PDTI, faz-se necessária a capacitação contínua dos servidores da área de TI nos seguintes conhecimentos: Legislação de Contratações de TI; Gestão de Contratos de TI; Governança de TI (COBIT, ITIL, PMBOK); Processos; Análise de requisitos; Arquitetura de *Software*; Engenharia de *software*; Métricas; Teste de *software*; Gerência de projetos; Infraestrutura de Redes de Comunicação; Tecnologias de Segurança da Informação; Banco de Dados; Suporte e Desenvolvimento de Software.

N20 - *Aquisição de estabilizadores*: Persiste a necessidade de minimizar os prejuízos causados por oscilações de energia, propiciando uma continuidade nos serviços.

N21 - *Projeto de desenvolvimento de sistema de gestão de documentos*: A demanda por um sistema de gestão de documentos oficiais no âmbito desta Fundação persiste, como já apontada no PDTI/FHB – 2014-2016. Iniciou-se o projeto de implantação do sistema SEI.

N22- *Contratação da manutenção do Sistema Financeiro*- Durante o ano de 2016 foi realizado o levantamento da especificação do Sistema Financeiro, o qual está em sua

fase final de construção e homologação. Será necessária a contratação de uma empresa para subsidiar a manutenção do sistema enquanto a UTEC não obtiver o quadro de servidores necessários para atendimento das demandas.

N23 - *Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de solução eletrônica (software) para Sistema Informatizado de Imunogenética e Imunologia de Transplantes para atualização e /ou substituição da atual solução instalada que finda o contrato em Outubro de 2017.*

N24 - *Contratação de empresa para fornecimento de software de Gestão da Qualidade na FHB (Fundação Hemocentro de Brasília).*

8.4. Responsabilidades e prazos

Descrevemos a seguir as áreas responsáveis e os prazos para cada projeto a ser abordado no âmbito deste PDTI.

ID	Descrição da Ação	Área Responsável	Prazos	
			Início	Conclusão
N01	<i>Contratar outsourcing de impressão</i>	NUSUP/UTEC	2015	MARÇO/2017
N02	<i>Projeto elétrico para instalação de gerador na sala servidores</i>	ASSINFRA	JAN/2017	JUN/2017
N03	<i>Reforma do piso da sala da UTEC</i>	ASSINFRA	JAN/2017	JUN/2018
N04	<i>Contratação de solução integrada de firewall</i>	NURES/UTEC	JAN/2017	JUN/2017
N05	<i>Contrato de Manutenção para o SistHemo</i>	NUSIS/UTEC	JAN/2017	JUN/2017
N06	<i>Aumentar o número de colaboradores na área de TI</i>	GEPES	JAN/2017	JUN/2018
N07	<i>Contrato de manutenção para o sistema Alphalinc</i>	NUSIS/UTEC	JAN/2017	DEZ/2017
N08	<i>Implantação de sistema de monitoramento e vigilância</i>	CODAG	JAN/2017	DEZ/2017
N09	<i>Aquisição de impressoras térmicas de código de barras</i>	NUSUP/UTEC	JAN/2017	MAIO/2017
N10	<i>Contratação de manutenção de hardware nos servidores da FHB</i>	NURES/UTEC	JAN/2017	MAIO/2017
N11	<i>Substituição do sistema de</i>	NURES/UTEC	JAN/2017	SET/2017

	<i>segurança Aker</i>			
N12	<i>Aquisição de microcomputadores</i>	NUSUP/UTEC	JAN/2017	DEZ/2017
N13	<i>Aquisição de notebooks</i>	NUSUP/UTEC	JAN/2017	DEZ/2017
N14	<i>Aquisição de Nobreak</i>	NUMAN/ASSINFRA	JAN/2017	AGO/2018
N15	<i>Aquisição de softwares diversos</i>	UTEC/FHB	JAN/2017	JUN/2017
N16	<i>Cabeamento estruturado e telefonia para a FHB</i>	NURES/UTEC	JAN/2017	SET/2017
N17	<i>Compra de unidade de backup</i>	NURES/UTEC	JAN/2017	NOV/2018
N18	<i>Aquisição de equipamentos WIFI – expansão</i>	NURES/UTEC	JAN/2017	NOV/2018
N19	<i>Capacitação dos servidores da área de TI</i>	UTEC	JAN/2017	DEZ/2017
N20	<i>Aquisição de estabilizadores</i>	NUSUP/UTEC	JAN/2017	DEZ/2017
N21	<i>Projeto de desenvolvimento de sistema de gestão de documentos</i>	NUSIS/UTEC	JAN/2017	DEZ/2018
N22	<i>Contratação de manutenção para o Sistema Financeiro</i>	NUSIS/UTEC	JAN/2017	DEZ/2018
N23	<i>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de solução eletrônica (software) para Sistema Informatizado de Imunogenética e Imunologia de Transplantes.</i>	NUSUT/GELAB	AGO/2017	OUT/2017
N24	<i>Contratação de empresa para fornecimento de software de Gestão da Qualidade na FHB (Fundação Hemocentro de Brasília).</i>	ASGQ/FHB	OUT/2017	DEZ/2017

9. Plano de Gestão de Pessoas

O objetivo do Plano de Gestão de Pessoas é apresentar o panorama atual dos recursos humanos da área de TI da FHB e, diante das necessidades relacionadas neste PDTI, promover ações que possibilitem o alcance de um quantitativo de pessoal

suficiente e com as competências individuais necessárias ao cumprimento das metas propostas.

O corpo de profissionais da UTEC é formado por 9 (nove) servidores, que exercem as funções de programador, auxiliar de artífice, analista de sistemas, técnico em administração pública, agente de serviço social, técnico administrativo, operador de computador e comissionados. Sendo destes, (01) gerente, 03 (três) chefes de núcleo, 01 assessor.

Item	Matrícula	Nome Completo	Cargo Comissionado	Função Gratificação	Cargo Efetivo	CARGA HORÁRIA (H)
1	1.402.2176	Reginaldo Passos	Chefe de TI	FG-014	Analista de Atividade do Hemocentro	40
2	1402205-2	Thálisson de Oliveira Lopes	Chefe de Núcleo	FG-012	Analista de Atividade do Hemocentro	40
3	1401888-8	Antônio Carlos Fernandes Lopes	Chefe de Núcleo	FG-012	Analista de Atividade do Hemocentro	40
4	353116-3	Luciano da Silva Ferreira Filho	Chefe de Núcleo	FG-012	Técnico Administrativo Hemocentro	40
5	1401908-6	Raphael Brito da Silva Couto	*	*	Analista de Atividade do Hemocentro	40
6	353138-4	Márcia Coutinho Martins	*	*	Técnico Administrativo Hemocentro	30
7	100574-X	Maria de Jesus C. Ramalho	*	*	Técnico Administrativo Hemocentro	40

10. Plano Orçamentário do PDTI

O Plano orçamentário do PDTI relaciona os recursos orçamentários necessários para a realização das ações e cumprimento das metas planejadas neste PDTI. Cabe ressaltar que os valores apresentados são estimados e, além disso, não foi possível prever o custo de algumas ações, de modo que se faz necessário reavaliar periodicamente o Plano orçamentário deste PDTI.

Necessidade	2017	2018
N01- Contratar outsourcing de impressão	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
N02- Projeto elétrico para instalação de gerador na sala servidores	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
N03- Reforma do piso da sala da UTEC	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
N04- Contratação de solução integrada de firewall	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
N05- Contrato de Manutenção para o SistHemo	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
N06- Aumentar o número de colaboradores na área de TI		
N07- Contrato de manutenção para o sistema Alphalinc	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
N08- Implantação de sistema de monitoramento e vigilância	R\$ 150.000,00	
N09- Aquisição de impressoras térmicas de código de barras	R\$ 30.000,00	
N10- Contratação de manutenção de hardware nos servidores da FHB	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
N011- Substituição do sistema de segurança Aker	R\$ 200.000,00	
N012- Aquisição de microcomputadores (25+25)	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
N013- Aquisição de notebooks (4)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
N014- Aquisição de Nobreak		R\$ 25.000,00
N015- Aquisição de softwares diversos	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
N016- Cabeamento estruturado e telefonia para a FHB (Bloco A e B)	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
N017- Compra de unidade de backup		R\$ 80.000,00
N018- Aquisição de equipamentos WIFI – expansão		R\$ 45.000,00
N019- Capacitação dos servidores da área de TI	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
N020- Aquisição de estabilizadores		R\$ 12.000,00
N021- Projeto de desenvolvimento de sistema de gestão de documentos (customização SEI)	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
N022- Contratação de manutenção para o Sistema Financeiro	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
N023- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de solução eletrônica (software) para Sistema Informatizado de Imunogenética e Imunologia de Transplantes	R\$ 9.000,00	R\$ 27.000,00
N24 - Contratação de empresa para fornecimento de software de Gestão da Qualidade na FHB (Fundação Hemocentro de Brasília).	R\$ 10.500,00	R\$ 42.000,00
TOTAL	R\$ 1.847.500,00	R\$ 1.664.000,00

11. Plano de Gestão de Riscos

O plano de gestão de riscos da UTEC possui o objetivo de identificar e tratar os riscos que podem afetar a execução das metas e ações planejadas neste PDTI, levando em consideração a probabilidade de ocorrência, o impacto e os critérios de aceitação dos riscos.

11.1. Critérios de aceitação de riscos

Os riscos que possuem baixa exposição, de acordo com a matriz de riscos, ou que independem de ação direta da UTEC e que não seja possível implementar ações específicas para mitigar, evitar ou transferir poderão ser aceitos.

Os riscos serão pontuados em seu nível de impacto e probabilidade de ocorrência, conforme a tabela abaixo:

VALOR	IMPACTO	PROBALIDADE
1	Baixo	Pouco provável
3	Médio	Provável
5	Alto	Muito provável

Tabela 1 – Critérios de Aceitação de Riscos

A exposição ao risco é dada como o produto dos valores referentes ao impacto e a probabilidade, originando-se a matriz de exposição ao risco apresentada abaixo:

MATRIZ DE EXPOSIÇÃO AO RISCO						
Cálculo da exposição ao risco $E = P \times I$						
PROBABILIDADE	1	1	3	5	7	9
	3	3	9	15	21	27
	5	5	15	25	35	45
	7	7	21	35	49	63
	1	3	5	7	9	
	IMPACTO					

11.2. Análise do grau de exposição ao risco

A estratégia para gerenciar os riscos irá variar conforme o grau de exposição ao risco, sendo que para uma baixa exposição os riscos poderão ser aceitos, de forma que haja foco nos riscos com maior exposição, estes últimos devem ser tratados com ações planejadas no sentido de mitigar, evitar ou transferir.

Exposição **baixa**: resultados de 1 a 5.

Exposição **média**: resultados de 7 a 27.

Exposição **alta**: resultados de 35 a 63.

11.3. Identificação e tratamento dos riscos

Para tratar os riscos considerou-se o seguinte planejamento de resposta aos riscos:

Mitigar: desenvolver ações objetivando minimizar os impactos negativos e/ou a probabilidade de o risco ocorrer.

Evitar: eliminar a causa do risco, modificando alguma tarefa no planejamento.

Transferir: repassar as consequências do risco bem como a responsabilidade de resposta para outra parte que esteja mais preparada a enfrentar o risco.

Aceitar: quando for um risco externo e não for possível estabelecer alguma ação ou estratégia de resposta apropriada. Existe ainda a possibilidade de que se aceite um risco com baixa exposição.

11.4. Informações consolidadas do Plano de Gestão de Riscos

ID	Descrição do Risco	Tipo do Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Exposição (P x I)	Tratamento	Ações para Tratamento do Risco	Área Responsável pela Ação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE SOLUÇÕES DE TIC								
R1	Atrasos nos processos licitatórios das contratações planejadas para metas.	Interno	5 (Provável)	5 (Médio)	25 (Média)	Aceitar	Adequar o uso da estrutura e dos recursos existentes até a realização da contratação.	Utec
R2	Não conseguir conscientizar a alta gestão na realização das ações planejadas	Gerencial	3 (Pouco)	9 (Muito Alto)	27 (Média)	Mitigar	Realizar ações de conscientização	Utec
GESTÃO ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA DE TIC								
R3	Falta de recursos humanos para executar as ações planejadas.	Recursos Humanos	5 (Provável)	5 (Médio)	25 (Média)	Mitigar	Avaliar a possibilidade de chamar servidores do concurso	Utec
R4	Não conseguir conscientizar a alta gestão na realização das ações planejadas	Gerencial	3 (Pouco)	9 (Muito Alto)	27 (Média)	Mitigar	Realizar ações de conscientização	Utec
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO								
R5	Falta de recursos humanos para executar as ações de Segurança de Informação	Recursos Humanos	7 (Muito Provável)	9 (Muito Alto)	63 (Alta)	Mitigar	Avaliar a possibilidade de chamar servidores do concurso	Utec

R6	Não conseguir conscientizar a alta gestão na realização das ações planejadas	Gerencial	3 (Pouco)	9 (Muito Alto)	27 (Média)	Mitigar	Realizar campanha de conscientização sobre a importância da Gestão de TIC	UTEC
NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS								
R7	Falta de recursos humanos para executar as atividades de controle das contratações planejadas	Recursos Humanos	5 (Provável)	9 (Muito Alto)	45 (Alta)	Mitigar	Avaliar a possibilidade de chamar servidores do concurso	UTEC
PADRONIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO								
R8	Pouco conhecimento técnico nas soluções contratadas.	Recursos Humanos	3 (Pouco Provável)	9 (Muito Alto)	27 (Média)	Mitigar	Capacitar os servidores nas tecnologias contratadas.	UTEC
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO								
R9	Pouco conhecimento para propor, conduzir e avaliar tecnicamente as ações necessárias para impedir a obsolescência dos sistemas informatizados produzidos ou mantidos na FHB	Interno	5 (Provável)	7 (Alto)	35 (Alta)	Aceitar	Viabilizar o uso dos sistemas informatizados ou de <i>software</i> comprados existentes e priorizar as demandas estratégicas.	UTEC

R10	Falta de integração entre os sistemas de informação da FHB aos processos e outros sistemas do Governo do Distrito Federal.	Interno	5 (Provável)	7 (Alto)	35 (Alta)	Aceitar	Efetuar estudos para integração dos sistemas existentes através de webservice, API e etc. aos sistemas do Governo do Distrito Federal	UTEC
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS								
R11	Subutilizar as competências e habilidades desenvolvidas	Recursos Humanos	5 (Provável)	5 (Médio)	25 (Média)	Mitigar	Alocar o servidor competente para realizar as devidas ações de sua competência	UTEC
R12	Não realizar as devidas competências necessárias	Recursos Humanos	5 (Provável)	5 (Médio)	25 (Média)	Mitigar	Fazer um estudo de quais competências são necessárias	UTEC
R13	Falta de conhecimento técnico adequado para a realização do estudo de implantação de solução viável	Recursos Humanos	7 (Muito Provável)	7 (Alto)	49 (Alta)	Mitigar	Montar Grupo de Trabalho	UTEC

12. Conclusão

A UTEC desempenha um papel estratégico na FHB, atuando em articulação para prover o apoio tecnológico necessário para subsidiar as atividades finalísticas da FHB. Este PDTI é um documento de extrema importância, pois traduz o planejamento das ações de TI da FHB para os próximos anos, visando ao alcance dos objetivos estratégicos institucionais e o cumprimento de sua missão junto à sociedade.

O PDTI é um documento que possui um caráter dinâmico, de modo que ao longo do seu ciclo de vigência, serão necessárias atualizações e revisões que deverão ser aprovadas pelo Comitê Gestor da FHB. Durante a validade do PDTI ocorrerá no mínimo uma revisão por ano, atualizações excepcionais deverão ser encaminhadas ao Comitê Gestor da FHB para avaliação e discussão.

13. Referências

Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI, Decreto nº 33.050, de 19 de julho de 2011.

Guia de elaboração de PDTI do SISP: versão 1.0 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. - Brasília : MP/SLTI, 2012.

LUCINDA, Marco Antonio. *Qualidade – Fundamentos e Práticas*. Rio de Janeiro: Brasport, 2010. books.google.com.br