

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2021

Assessoria de Informática

CBMERJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL

Leandro Sampaio Monteiro - Cel BM
Secretario Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMERJ

Márcio Romano Correa Custódio - Cel BM
Subsecretario Estadual de Defesa Civil

Marcelo Pinheiro de Oliveira - Cel BM
Subcomandante Geral e Chefe do Estado-Maior Geral do CBMERJ

Luiz Carlos Ananias Junior – Ten Cel BM
Assessor Chefe de Informática - ASSINFO

Sumário

Status do Documento	
Controle de Versão	
Termos e Abreviações	
Apresentação	
1. Direcionadores da SEDEC	06
1.1 Planejamento Estratégico Institucional do CBMERJ – PEI	06
1.2 Planejamento Estratégico Institucional da SEDEC – PEI	06
1.3 Plano Plurianual – PPA	07
1.4 Estrutura Organizacional	08
1.5 Missão da ASSINFO	09
1.6 Visão da ASSINFO	09
1.7 Princípio e Valores da ASSINFO	09
1.8 PETIC 2021	10
1.8.1 Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação – OETIC	10
1.8.2 Análise SWOT	11
2. Preparação	12
2.1 Cronograma de trabalho para elaboração do PEDTIC 2021	12
2.2 Equipe de Elaboração do PEDTIC 2021	12
3. Avaliação do PEDTIC 2020	13
4. Planejamento do PEDTIC	14
4.1 Inventário de Recursos de TIC	14
4.1.1 Ativos de processamento e armazenamento do Data Center	14
4.1.2 Ativos CISCO	14
4.1.3 Principais utilizadores de IOPS (Input/output per second)	14
4.1.4 Consolidado das 10 principais LUNs	15
4.1.5 Inventário Resumido	15
4.1.6 Visão macro da rede de dados	16
4.1.7 Link de dados	16
4.1.8 Backup	17
4.1.9 Sistemas implementados na SEDEC/CBMERJ	18
4.2 Organização Institucional	21
4.3 Plano de Gestão de Pessoal no Nível Gerencial da ASSINFO	21
4.4 Inventário de Necessidades	21
4.5 Plano de Metas e Ações	23
5. Controle e Monitoramento do PEDTIC	24
5.1 Monitoramento	24
5.2 Plano de Gestão de Risco.....	24
5.2.1 Análise de grau de exposição ao risco	25

Status do Documento

ANO DE VIGÊNCIA	2021
ELABORAÇÃO	14/05/2021
REVISÃO ANUAL	1º SEMESTRE DE 2021

Controle de Versão

Data	Versão	Descrição	Autor
29/03/2021	1.0	Esboço inicial encaminhado para avaliação	Equipe de elaboração do PEDTIC
17/04/2021	1.1	Ajuste ao Anexo C da Portaria PRODERJ n.º 825	Equipe de elaboração do PEDTIC
14/05/2021	1.2	Versão final	Equipe de elaboração do PEDTIC

Termos e Abreviações

Termo	Descrição
BSC	Balanced Scorecard – metodologia de gestão de desempenho desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton
CBMERJ	Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technology – guia de boas práticas direcionado para a gestão de Tecnologia da Informação
EGTI	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação
ERJ	Estado do Rio de Janeiro
GSI/PR	Gabinete de Segurança da Informação e Comunicações da Presidência da República
ICP-BRASIL	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
ISO/IEC	Organização Internacional de Padronização/Comissão Eletrotécnica Internacional
ITI	Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
ITIL	Information Technology Infrastructure Library – conjunto de boas práticas aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de TI
NMS	Níveis Mínimos de Serviço
PMBok	Project Management Body of Knowledge – conjunto de boas práticas para gerenciamento de projetos
PPA	Plano Plurianual
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
SEDEC	Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro
SETIC	Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Federal)
SLTI	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (Federal)
GUT	Grau de Priorização
SWOT	Forças(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades(Opportunities) e Ameaças(Threats)
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação

Apresentação

O Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEDEC tem como objetivo atender às necessidades de tecnologia da informação e comunicação do Órgão, alinhadas ao PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI da SEDEC/CBMERJ e ao Plano Plurianual – PPA do Governo do Estado do RJ, visando apresentar as diretrizes e orientações necessárias à definição de processos, indicadores, métodos e controles para a condução dos projetos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Nesse sentido, ele auxiliará a priorização e otimização da aplicação dos recursos, bem como na definição de políticas para obtenção dos recursos financeiros necessários para o alcance dos objetivos preconizados neste PEDTIC.

É composto, em linhas gerais, por referencial estratégico de TIC, inventários de necessidades, estratégias de gestão de pessoal, plano de ações e metas e de gestão de riscos ao cumprimento de suas definições.

O PEDTIC não deve ser confundido como um documento que sirva apenas para justificar aquisições de TIC ou algo que atenda a demanda de órgãos de auditoria. O PEDTIC deve ser tratado como documento basilar para o alinhamento estratégico de TIC, com os objetivos da SEDEC, fazendo com que as iniciativas de TIC tragam o máximo de valor agregado possível às atividades finalísticas da SEDEC, sempre preconizando a economicidade, racionalidade e a melhoria do ambiente de trabalho dos funcionários da SEDEC.

O Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PEDTIC deverá ser organizado em cinco fases: direcionadores da SEDEC, preparação, avaliação do PEDTIC anterior, planejamento e controle.

1 - Direcionadores da SEDEC

1.1 - Planejamento Estratégico Institucional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - PEI

- Melhorar a prestação do serviço oferecido pelo CBMERJ à população do Estado do Rio de Janeiro.
- Aprimoramento dos Processos Internos do CBMERJ.
- Melhorar o atendimento ao BM e valorização da força de trabalho.
- Aumentar a arrecadação proveniente das receitas.
- Valorização das estruturas de ensino e instrução.

1.2 - Planejamento Estratégico da Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro – PEI

- Fortalecer a governança da SEDEC-RJ para a redução dos riscos de desastres.
- Adequação a nova organização do sistema de controle interno do poder executivo do Estado do Rio de Janeiro.
- Compreender os riscos de desastres.
- Fortalecer a preparação visando melhorar a eficiência nas ações de resposta e recuperação frente a desastres.

1.3 - Plano Plurianual – PPA

Programa	Ação	Produto	Meta Física			
			2020	2021	2022	2023
0476 - Gestão de Pessoas no Setor Público	2674 - Operacionalização do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ – SEDEC	5456 - Unidade médico-odontológica operacionalizada	>70%	>70%	>70%	>70%

Programa	Ação	Produto	Meta Física			
			2020	2021	2022	2023
0444 - Prevenção e Resposta ao Risco e Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes	8019 - Prevenção a Incêndios e Salvamentos – SEDEC	2149 - Fiscalização realizada	>49%	>49%	>49%	>49%

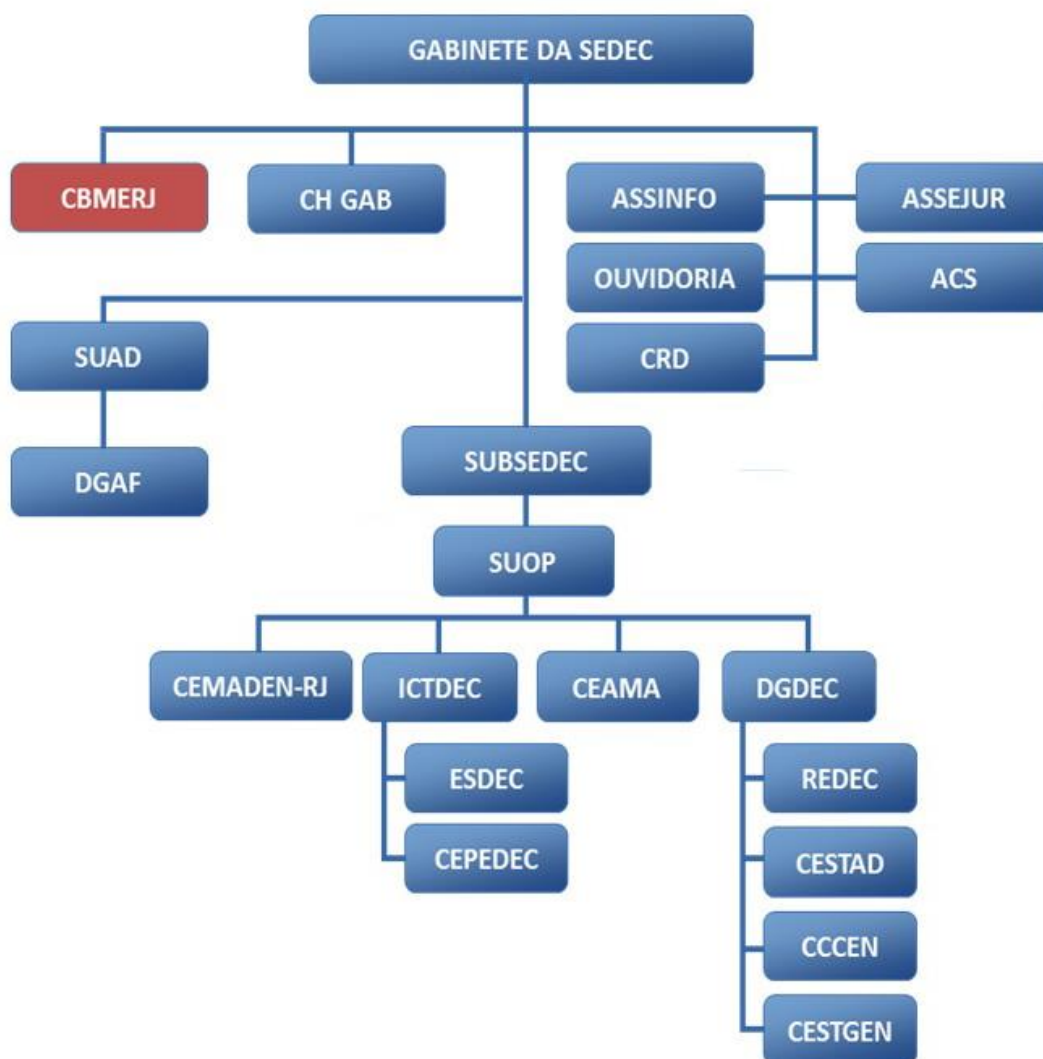
Programa	Ação	Produto	Meta Física			
			2020	2021	2022	2023
0444 - Prevenção e Resposta ao Risco e Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes	8020 - Preparação para Emergências e Desastres – SEDEC	3526 - Unidade implantada	>50%	>50%	>50%	>50%

Programa	Ação	Produto	Meta Física			
			2020	2021	2022	2023
0444 - Prevenção e Resposta ao Risco e Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes	4569 - Capacitação e Valorização do Servidor – SEDEC	7166 - Monitoramento para redução de riscos de desastres realizado	>50%	>50%	>50%	>50%

Programa	Ação	Produto	Meta Física			
			2020	2021	2022	2023
0444 - Prevenção e Resposta ao Risco e Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes	3512 - Implantação e Reforma de Unidade do CBMERJ	2148 - Capacitação realizada 3526 - Unidade implantada	>70%	>70%	>70%	>70%

1.4 - Estrutura Organizacional

A ASSINFO é um órgão da Secretaria de Estado de Defesa Civil, que atua como TIC. O Órgão é responsável por sediar, manter e operar a TIC da SEDEC, considerando os sistemas de informações, o desenvolvimento de sistemas, as bases de dados e os equipamentos hospedados em seu Data Center, conforme estrutura organizacional abaixo:



1.5 - MISSÃO DA ASSINFO

Atuar na governança, gestão e fornecimento de soluções tecnológicas que garantam o uso eficiente e racional dos recursos de TIC, alinhados com os objetivos estratégicos da SEDEC.

1.6 - VISÃO DA ASSINFO

Ser reconhecido como referência em soluções inovadoras de TIC, atendendo de forma eficiente e otimizada as necessidades dos cidadãos, com a promoção da transparência e integração de informações.

1.7 - PRINCÍPIOS E VALORES DA ASSINFO

Melhoria continuada dos processos de governança e gestão de TIC, em que ofereça soluções que possibilitem a integridade, autenticidade e confidencialidade no uso de TIC pela SEDEC.

São Valores para o ASSINFO:

- * Credibilidade – atuar de forma a garantir a confiança no âmbito das entidades e instituições públicas, além de Governo e Sociedade;
- * Agilidade – entregar resultados com rapidez e qualidade;
- * Ética – agir com honestidade e lealdade em todas as ações e relações;
- * Transparência – praticar atos com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no desempenho de suas atribuições;
- * Segurança – oferecer soluções que possibilitem a segurança, integridade, autenticidade e confidencialidade em transações e documentos eletrônicos;
- * Economicidade – Garantir que os recursos investidos em TIC estejam sempre dentro dos melhores padrões praticados no mercado.
- * Alinhamento – Garantir que as iniciativas de TIC estejam sempre alinhadas com o planejamento estratégico da SEDEC.

1.8 - PETIC – 2021

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC irá sistematizar e organizar os objetivos estratégicos por grau de priorização de execução sendo utilizada a matriz GUT. Sua elaboração pode ser ilustrada no item “Planejamento” contido neste instrumento.

1.8.1 - Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação – OETIC

Este PEDTIC trabalha com os objetivos estratégicos elencados na elaboração do documento realizado em 2021. Ao longo dos próximos anos e na medida em que forem sendo contemplados na execução das ações de TIC, os objetivos serão reavaliados e novos objetivos poderão surgir.

VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - OETIC			
OETIC	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ALINHAMENTO AO PPA
OETIC1	Melhorar a prestação do serviço oferecido pelo CBMERJ à população do Estado do Rio de Janeiro.	Garantir a infraestrutura de servidores e de rede de dados necessária para o bom funcionamento das aplicações e dos portais da SEDEC e do CBMERJ.	Não orçamentário
OETIC2	Melhorar a prestação do serviço oferecido pelo CBMERJ à população do Estado do Rio de Janeiro.	Desenvolver e/ou suportar os módulos e/ou projetos da SEDEC e CBMERJ.	P0444 A8019
OETIC3	Aprimoramento dos Processos Internos do CBMERJ.	Integração da base de dados de diferentes setores da SEDEC e do CBMERJ e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.	Não orçamentário
OETIC4	Melhoria do atendimento ao BM e valorização da força de trabalho.	Implementação de prontuário eletrônico, agendamento de consulta online, gerenciamento da Inspeção de Saúde e acesso aos resultados. Melhora na plataforma da Diretoria de Inativos e Pensionistas.	P0476 A2674

OETIC5	Aumentar a arrecadação proveniente das receitas.	Importação da base de dados dos Municípios, melhoria no cadastro de pagamentos da Taxa de Incêndio e controle na cobrança da dívida ativa. Melhorias no Sistema FUNESBOM.	Não orçamentário
OETIC6	Valorização das estruturas de ensino e instrução.	Melhoria no Ensino a Distância, disponibilização de certificados online e implantação do site da Diretoria Geral de Ensino e Instrução.	P0444 A4569
OETIC7	Fortalecer a governança da SEDEC-RJ para a redução dos riscos de desastres.	Implementação de Sistema de Informação Gerencial, de forma a suprir os dados necessários para as tomadas de decisão.	Não orçamentário

1.8.2 - Análise SWOT

FORÇAS	FRAQUEZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Equipe colaborativa; - Comunicação interna eficaz; - Ambiente de trabalho harmonioso; - Utilização de ferramenta para organização e controle das demandas; e - Reuniões periódicas para acompanhamento da evolução no alcance das metas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tamanho da equipe de trabalho; - Ativos de informática obsoletos; e - Demandas não planejadas.
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
<ul style="list-style-type: none"> - Projetos de inovação do Governo do Estado do RJ; - Modernização do PRODERJ; - Novos termos de cooperação técnica; e - Aumento de recursos na SEDEC. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contingenciamento de recursos; - Eventual suspensão de contrato; - Mudança política no Estado do RJ; - Limitações de serviço de rede pela prestadora de serviços; e - Perda de colaborador para o mercado de trabalho.

2 - Preparação

2.1 – Cronograma de Trabalho para Elaboração do PEDTIC 2021

Atividade	Descrição	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Planejamento Estratégico de TIC	- Apresentação da estrutura organizacional. - Construção da Matrix SWOT. - Alinhamento entre os instrumentos e os objetivos estratégicos de TIC.				
Preparação	- Definir atribuições da equipe de trabalho e período de revisão.				
Avaliação	- Monitoramento do PEDTIC anterior.				
Planejamento	- Inventário de recursos. - Levantamento de necessidades. - Operacionalização dos Objetivos.				
Controle e Monitoramento	- Levantamento de riscos e confecção de relatórios.				

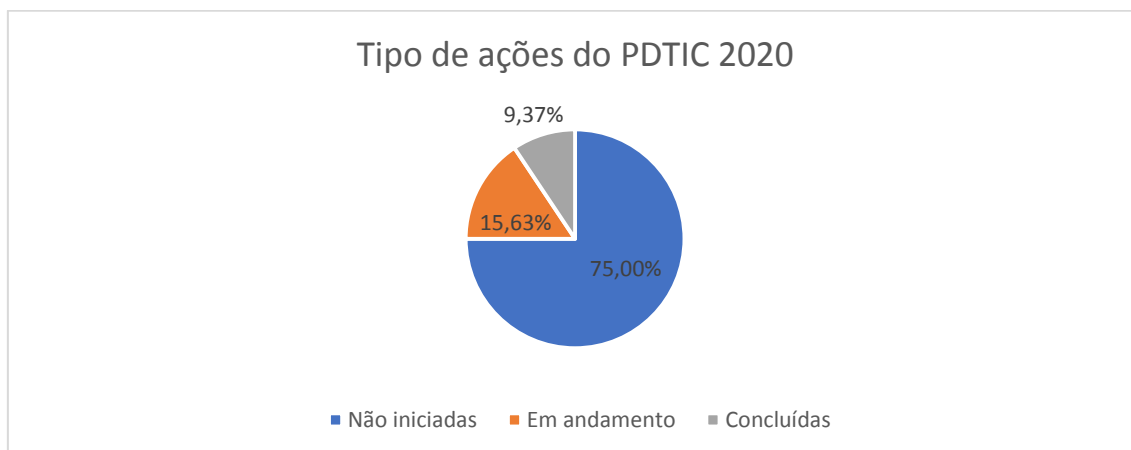
2.2 – Equipe de Elaboração do PEDTIC 2021

Nome	Setor	Responsabilidade
Ten Cel BM Ananias	ASSINFO	Assessor Chefe
Maj BM Guilherme	ASSINFO	Assessor Técnico
Maj BM Camila Amaral	ASSINFO	Assessora Administrativa
Cap BM Mayara	ASSINFO	Assessora Auxiliar
Ten BM Wallace	ASSINFO	Assessor Auxiliar

3 – Avaliação do PEDTIC 2020

Em relação ao PDTIC anterior não é possível mensurar quais metas são do tipo orçamentárias e quais não envolvem recursos orçamentários. Com a criação do Comitê Permanente do PEDTIC, de acordo com a Portaria PRODERJ/PRE nº 825 de 26 de fevereiro de 2021, composta por vários membros, sendo 01 (um) representante da área de Orçamento da SEDEC, passará a ser possível nos próximos PEDTICs realizar uma melhor avaliação das metas do tipo orçamentária.

Ao analisar o status das ações de TIC presentes, é possível observar a grande quantidade de ações não iniciadas. Em seguida 15,63% em andamento e 9,37% concluídas. No gráfico abaixo, demonstram-se os Status das ações do PDTIC do ano de 2020.



Justificativa: A Administração recebeu novas demandas com alto grau de prioridade. Assim, metas inicialmente existentes foram preteridas para que as questões urgentes fossem solucionadas. Além disso, por ser tratar de área pública, existem limitações para novas contratações.

4 - Planejamento do PEDTIC

4.1 - Inventário de Recursos de TIC

Conforme diagnóstico realizado no último PDTIC, a atual situação dos recursos de TIC existentes na SEDEC, estão descritos abaixo:

4.1.1 - Ativos de processamento e armazenamento do Data Center

- Storage VNX 5.400
- 04 (quatro) Blades M630
- 06 (seis) Blades M620
- 01 Chassis M1000E
- 01 Equallogic PS6110

4.1.2 - Ativos CISCO

- WS-C2960S
- ASA5515
- AIR-CT5508
- AIR-CAP3602
- WS-4507
- WS-C3750X

4.1.3 - Principais utilizadores de IOPS (Input/output per second)

Client	#LUNs	Used (TB)	Peak IOPS	Response Time (ms)	Front End MB/sec	Read %	Avg IO Size (KB)
ESXi-01 ESXi-02 ESXi-03 ESXi-04 ESXi-05.rede.cbmerj	7	0.48	5,275	5.86	27	92.79%	18.35
ESXi- 06.rede.cbmerj							
xs-01 xs-02 xs-03 xs-04	7	0.31	1,778	796.09	13	43.72%	38.48

Fonte: ASSINFO

4.1.4 - Consolidado das 10 principais LUNs

LUN	Front End IOPS - max	Front End MB/sec-max	Avg IO Size (KB)	Latency (ms) - max	Latency (ms) - avg	Read % - avg
VNX-Vmware-BKP-01	2,458	173	49.96	161.70	23.00	75.3%
VNX-Vmware-BKP-02	1,273	157	119.56	551.90	18.95	59.66%
VNX-Vmware-VOL-02	5,214	143	13.08	124.10	1.98	99.27%
VNX-Xen-VOL-02	1,117	119	75.75	3254.90	225.88	78.61%
VNX-Xen-VOL-03	670	65	56.71	4528.50	665.50	35.22%
VNX-Xen-FS-01	414	16	11.93	3734.10	1341.69	96.72%
VNX-Xen-FS-02	229	16	19.09	18788.00	166.17	98.98%
VNX-Vmware-VOL-01	176	14	8.51	231.00	7.41	7.71%
VNX-Xen-VOL-01	430	11	30.09	5756.70	1688.12	19.89%
VNX-Xen-MAIL-01	231	10	11.8	24.30	15.11	16.29%

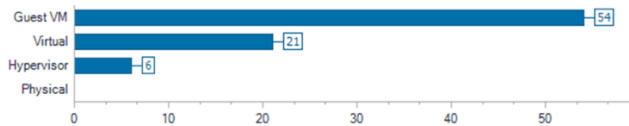
Fonte: ASSINFO

4.1.5 - Inventário Resumido

FUNÇÕES DO SERVIDOR

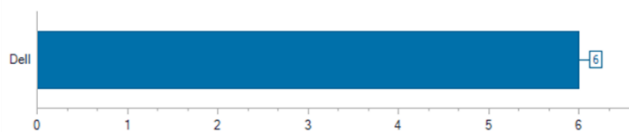
Servidores totais: 27

Taxa: 9,0 VMs por Hypervisor



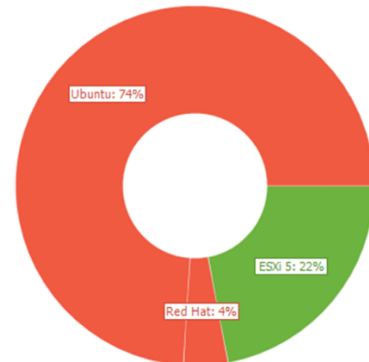
PRINCIPAIS FABRICANTES DE SERVIDOR

Total de fabricantes: 1



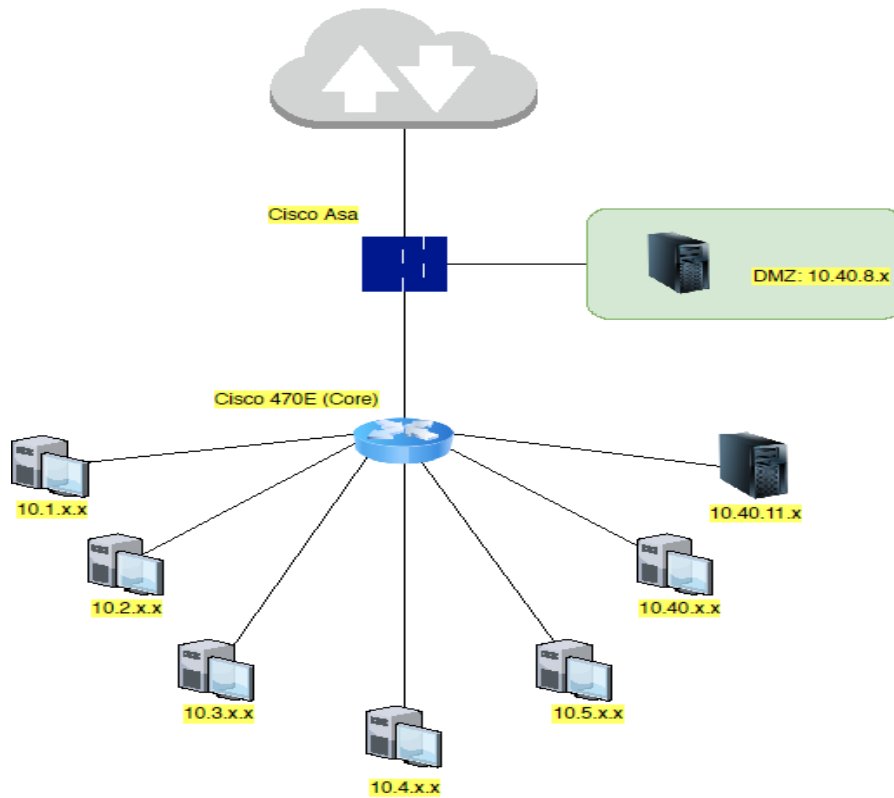
PRINCIPAIS SISTEMAS OPERACIONAIS

Windows Linux/Unix VMWare



Fonte: ASSINFO

4.1.6 - Visão macro da rede de dados



Fonte: ASSINFO

4.1.7 - Link de dados

Total de links – 116, sendo:

- 74 de 512 Kbps
- 37 de 1 Mbps
- 3 de 4 Mbps
- 2 de 20 Mbps

4.1.8 - Backup

VNX 5.400 é o *storage* responsável por armazenar o backup.

Armazenamento



- 64 discos
- 65TB capacidade total
- 37TB em uso

Processamento



- 04 (quatro) Blades M630
- 06 (seis) Blades M620

Fonte: ASSINFO

4.1.9 – Sistemas implementados na SEDEC/CBMERJ

Sistema	Descrição de funcionalidades
Gerência de Usuários	Busca, inclui, atualiza dados de usuários
Boletim Interno	Administra e disponibiliza boletins em PDF
CSM	Sistema da Coordenadoria de Suprimento e Manutenção
CTRM	Controla condutores, cursos e habilitações
DOC	Guarda documentação dos sistemas da ASSINFO
Documentos	Administra e disponibiliza documentos e arquivos de dívidas áreas do CBMERJ
Controle de Combustível	Sistema de controle de combustível
Agendamento de inspeção	Sistema de agendamento de inspeção
Inspeção Médica	Sistema de inspeções médicas periódicas
Telemonitoramento	Sistema de telemonitoramento covid19
SISTEMA CVC	CONTROLE DE MILTARES VACINADOS CONTRA COVID19
Sistema da Corregedoria	Controle de armas
Portal do CBMERJ	SITE
Site da DGST	SITE
Site da DIP	SITE
Site da DAS	SITE
Portal da Defesa Civil	Portal da Defesa Civil
Site Ouvidoria	Sistema de entrada e controle de comunicações
Diário Oficial	Administra e disponibiliza DOERJ
ENEM	Sistema interno de inscrições de voluntários para Operação ENEM

PROEISBM	Sistema de controle do Programa Estadual de Implantação de Serviços de Bombeiro Militar
FUNESBOM - POPULAÇÃO	SISTEMA AUXILIAR DE SEGUNDA VIA DE TAXA DE INCÊNDIO
FUNESBOM - SISTEMA INTERNO	SISTEMA DE GESTÃO DE TAXA DE INCÊNDIO
Prontuário Eletrônico	Sistema de controle de prontuários médicos e odontológicos
Agendamento de Consultas	Sistema de marcação de exames e consultas médicas, odontológicas e assistenciais.
Botinho	Sistema de inscrição para o projeto botinho
Semana de Prevenção	Sistema para inscrição para o treinamento de civis em prevenção de incêndio e acidentes
Bombeiro Por um Dia	Sistema de inscrição para o projeto de integração de crianças autistas
Sistema de Escala (PROEISBM)	Sistema de Escala
Controle de VTR	Sistema de relatórios referente a viaturas
RAPH	Sistema de digitalização e reconhecimento do RAPH
Sistema de Protocolo Único	Sistema de Protocolo Único
Sistema SMS	Sistema SMS
Sistema da Ouvidoria	Sistema da Ouvidoria
Controle de Edificações (DGST)	Sistema de controle de edificações (fiscalizações, notificações, infrações, etc...)
SAC Ouvidoria	Sistema de gestão de reclamações
Sistema GLPI	Sistema GLPI - Abertura de tickets
E-mail	Gerenciamento de e-mail dentro da intranet
Segurança	Abertura de chamados dentro da intranet
Siscom	SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS
Hórus	BI Corporativo
RELATORIOS INTRANET	Relatório de sistemas e usuários

DOC	Gerenciamento de documentos das Unidades
Consultar Militar	Atendimento ao cliente
Enquete	Sistema de enquete
SUSTENTABILIDADE	Sistema de Sustentabilidade
Suporte ASSINFO	Atendimento ao cliente
SISCONTAS	Contas Concessionárias
Recenseamento Obrigatório	Listagem de Recenseamento por id funcional
DAS	Censo Demográfico e Seguro Obrigatório
Bombeiros em Movimento	Sistema de inscrição
Manuais Operacionais	Sistema de gestão de manuais
Homologação	Sistemas homologados pela assinfo
CONSULTA EFETIVO DGP	Sistema de consulta
COVID-19 DGS	Monitoramento de pacientes com covid
COVID-19 SEDEC	Monitoramento de pacientes com covid
COVID-19 Voluntários	Monitoramento de pacientes com covid
SISPARK	Gestão de estacionamento
Cautela	Gestão de Cautela
PTTC	Gestão de tempo certo
Cardápio	Gerenciamento de cardápios
Portal Pagamentos	Fornecedores restos a pagar

4.2 - ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Hoje a ASSINFO está organizada como uma Assessoria de Informática, vinculada diretamente ao Secretário de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Porém, a atual estrutura organizacional dessa Assessoria ainda é limitada, impossibilitando o atendimento de forma eficiente à SEDEC/CBMERJ. É fundamental uma reformulação que possibilite um organograma com plena distribuição de responsabilidades e tarefas desempenhadas pela ASSINFO, com estrutura suficiente para as atuais necessidades da TIC da SEDEC.

Com esse intuito, o novo organograma seria:



4.3 - Plano de Gestão de Pessoal no Nível Gerencial da ASSINFO

Cargo	Atual	Necessário	A Obter
Assessor Chefe	01	01	00
Assessor Técnico	01	01	00
Assessor Administrativo	01	01	00
Assessor Auxiliar	02	06	04

4.4 - Inventário de Necessidades

As necessidades foram elencadas segundo os critérios da matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tempo). A combinação dessas pontuações definirá quais ações serão prioritárias. Essa combinação é feita com um cálculo de multiplicação dos três fatores (G) x (U) x (T). Portanto, o resultado com maior pontuação no Método GUT será o de 125 pontos e o menor, 1.

Nota	Gravidade	Urgência	Tendência
1	Sem gravidade	Pode esperar	Não mudar nada
2	Pouco grave	Pouco urgente	Piorar em longo prazo
3	Grave	O mais rápido possível	Piorar em médio prazo
4	Muito grave	Urgente	Piorar em curto prazo
5	Extremamente grave	Precisa ser resolvido já	Piorar rapidamente

Objetivos Estratégicos	ID	Descrição da Necessidade	G	U	T	Grau de Priorização
OETIC1	1	Realização do estudo para o aumento da capacidade de armazenamento de dados no CPD.	4	4	3	48
OETIC1	2	Realização do estudo para melhorias no CPD.	4	4	3	48
OETIC2	3	Implementação do Sistema 100% Digital.	2	5	4	40
OETIC1	4	Realização do estudo para aquisição de Nobreaks.	3	3	3	27
OETIC1	5	Estudo para o aumento da velocidade de internet.	3	4	3	36
OETIC3	6	Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.	3	4	4	48
OETIC3	7	Realização do estudo para implementação de base de dados unificada na ASSINFO	3	3	4	36
OETIC1	8	Realização do estudo para averiguação da necessidade de atualização dos Switches do CBMERJ.	4	4	3	48
OETIC4	9	Realização de estudo para melhorias na plataforma da Diretoria de Inativos e Pensionistas.	2	2	2	8
OETIC1	10	Realização do estudo da viabilidade de extensão da garantia dos servidores.	4	4	3	48
OETIC5	11	Melhorias no Sistema da FUNESBOM.	4	4	4	64
OETIC6	12	Realização de estudo para melhorias no EAD.	2	3	4	24
OETIC7	13	Realização do estudo para integração dos Sistemas de Informação da Defesa Civil.	3	3	3	27
OETIC2	14	Realização do Estudo para implementação de recurso, seja de hardware ou software, especializado na execução de backup/restore.	4	4	3	48
OETIC4	15	Criação de Sistema para vacinação.	4	4	4	64
OETIC2	16	Melhorias no Sistema de Gestão de Armamento da Corregedoria.	3	3	4	36

4.5 – Plano de Metas e Ações

ID	Ação	Meta 2021	
		Semestre	
		1°	2°
1	Realização do estudo para o aumento da capacidade de armazenamento de dados no CPD.		X
2	Realização do estudo para melhorias no CPD.		X
3	Implementação do Sistema 100% Digital (CA e Aut)		X
5	Estudo para o aumento da velocidade de internet.	X	
6	Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.		X
7	Realização do estudo para implementação de base de dados unificada na ASSINFO		X
8	Realização do estudo para averiguação da necessidade de atualização dos Switches do CBMERJ.	X	
10	Realização do estudo da viabilidade de extensão da garantia dos servidores.		X
11	Melhorias no Sistema da FUNESBOM.		X
14	Realização do estudo para implementação de recurso, seja de hardware ou software, especializado na execução de backup/restore.		X
15	Criação de Sistema para vacinação.	X	
16	Melhorias no Sistema de Gestão de Armamento da Corregedoria.	X	

5- Controle e Monitoramento do PEDTIC

5.1 – Monitoramento

O controle e monitoramento das metas e produtos serão realizados no mês de Julho pelo NSTIC, com a finalidade de controlar a gestão do PEDTIC, executando ajustes caso se façam necessários e registrando as análises.

5.2 - PLANO DE GESTÃO DE RISCO

O Plano de Gestão de Riscos identifica e trata os riscos que podem afetar a execução das metas e ações planejadas neste PEDTIC, levando em consideração critérios como o nível de impacto e a probabilidade da ocorrência.

Para cada risco identificado foi adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao risco:

- * Mitigar: desenvolver ações visando minimizar a probabilidade da ocorrência do risco ou de seu impacto no projeto com o objetivo de tornar o risco aceitável;
- * Evitar: mudar o plano do projeto eliminando a condição que estava expondo o projeto ao risco. É uma estratégia utilizada para riscos de alta criticidade, quando não se deseja sequer correr o risco;
- * Transferir: repassar as consequências do risco, bem como a responsabilidade de resposta para quem está mais bem preparado para lidar com o mesmo; e,
- * Aceitar: indicada nas situações em que a criticidade do risco é média ou baixa, ou quando não é possível ou não haja interesse em implementar uma ação específica.

5.2.1 - Análise de grau de exposição ao risco

Os riscos identificados possuem um atributo chamado Exposição ao Risco. A Exposição é o resultado da multiplicação de Probabilidade versus Impacto. O resultado dessa operação possui valores possíveis de 1 a 12. Dessa forma, os riscos se enquadram de acordo com a matriz a seguir.

		Probabilidade				
		Frequente	Provável	Ocasional	Remoto	
	Frequente	4	4	8	12	
	Provável	3	3	6	9	
	Ocasional	2	2	4	6	
	Remoto	1	1	2	3	
		1	1	2	3	
			Baixo	Médio	Alto	Impacto

Foram definidos que os riscos de exposição inferior a 3 possuem exposição Baixa, entre 3 e 6 possuem exposição Média e acima de 6 exposição Alta. Segue abaixo a tabela apresentando a vinculação dos objetivos estratégicos, com os riscos do PEDTIC identificados, seu nível de exposição ao risco e o tratamento e resposta ao risco.

Os riscos serão analisados em seu nível de impacto e probabilidade de ocorrência gerando o grau de exposição e o tipo de tratamento conforme descrições das tabelas abaixo:

Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau de exposição	Tipo de Tratamento do Risco
Indisponibilidade dos recursos orçamentários.	2	3	6	Evitar
Equipe de trabalho não capacitada e desmotivada para implantação das soluções propostas pelo PEDTIC.	1	3	3	Evitar
Dificuldade de mudança de cultura para estabelecimento dos novos processos.	3	2	6	Mitigar
Falta de recursos humanos.	4	3	12	Evitar
Prevalência da disputa entre os órgãos para manter sua autonomia.	3	1	3	Mitigar
Dificuldade no alinhamento entre TIC e negócio.	1	3	3	Mitigar
Carência de indicadores para metrificação de processos.	3	2	6	Mitigar
Dificuldades na gestão e fiscalização de contratos de TIC.	2	3	6	Mitigar
Má qualidade nos serviços prestados pelos contratos.	1	3	3	Evitar
Dificuldade para realização de novas contratações de TIC.	3	3	9	Mitigar