



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

2020-2021

REDE FAETEC

Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DA FAETEC

PDTIC/FAETEC 2020-2021

Versão 1

Rio de Janeiro
2019

Sumário

1.INTRODUÇÃO.....	1
2.METODOLOGIA.....	1
3.DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
4.ORGANOGRAMA FAETEC.....	2
4.1.UNIDADE DE TI.....	3
4.2.ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA TI.....	3
5.REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC.....	8
5.1.MISSÃO.....	8
5.2.VISÃO.....	8
5.3.VALORES.....	8
5.4.OBJETIVOS ESTRATÉGICO.....	8
5.5.ANÁLISE SWOT.....	9
6.ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO.....	11
7.INVENTÁRIO DE NECESSIDADES.....	11
7.1.PLANO DE LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES.....	11
7.2.CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO.....	12
7.3.NECESSIDADES IDENTIFICADAS.....	12
8.CAPACIDADE DA TI.....	13
9.PLANO DE METAS E AÇÕES.....	13
10.PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS.....	9
11.PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.....	9
12.PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI.....	15
13.FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	15
14.CONCLUSÃO.....	16

APRESENTAÇÃO

A Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC tem se tornado cada vez mais imprescindível na obtenção de resultados positivos, independente do ramo de atividade ou produto fim que se tenha a empresa ou órgão. Para tanto, é fundamental a realização de um planejamento tecnológico ativo e consistente que direcione a organização para uma melhoria contínua de suas ações e o atingimento de suas metas e objetivos.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da FAETEC tem como objetivo orientar a atuação da área de Tecnologia da Informação – TI, definindo as necessidades e estratégias para a execução das ações e projetos de TIC alinhados aos objetivos estratégicos da instituição.

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC está estruturado com os princípios e diretrizes que norteiam o alcance dos objetivos desse instrumento, a descrição organizacional da TI, o referencial estratégico de TIC com a análise dos ambientes interno e externo da unidade de TI, o alinhamento com a estratégia da organização, inventários de necessidades, planos de ações e metas, de pessoal, orçamentário e de riscos. O PDTIC abrange as necessidades de TIC de todas as áreas da FAETEC.

O período de vigência do PDTIC/FAETEC será de 01 de Janeiro de 2020 à 31 de Dezembro de 2021. Visando à manutenção do alinhamento de TIC às necessidades das áreas da FAETEC, a revisão deste documento ocorrerá de forma ordinária ou extraordinária. As revisões ordinárias acontecerão na primeira quinzena do mês de Agosto dos anos de 2020 e 2021; e as revisões extraordinárias, sempre que houver necessidade. As solicitações das revisões extraordinárias serão aprovadas junto a Vice Presidência Administrativa da FAETEC.

1.INTRODUÇÃO

O PDTIC é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação, para um determinado período de tempo, cujo propósito é atender às necessidades de tecnologia de informação e comunicação da FAETEC, possibilitando alinhar os recursos aplicados e estratégias seguidas pelo setor responsável pela TIC.

A elaboração deste plano, que é de suma importância para o planejamento de TIC, a fim de subsidiar o alcance dos objetivos organizacionais, a modernização, a inovação, a racionalização de gastos, o controle necessário a uma boa gestão e a governança de TIC para a melhoria dos serviços prestados pela fundação.

Nesse contexto, o PDTIC configura-se como uma ferramenta de grande importância para o apoio da estratégia organizacional e para a tomada de decisão dos gestores da FAETEC. É, portanto, um instrumento de gestão para a execução das ações e projetos de TI da fundação, integrados aos objetivos estratégicos institucionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, atendendo com isso a RESOLUÇÃO SECCG 53 de 06 de Agosto de 2019.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a elaboração deste documento baseou-se no Guia de Elaboração de PDTIC para gestores de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Rio de Janeiro, com as devidas adaptações, levando-se em consideração o planejamento estratégico institucional existente e o ambiente institucional com suas devidas necessidades.

As etapas foram compostas pelas seguintes fases:

Preparação e levantamento de informações; Diagnóstico e planejamento.

Utilizou-se de reuniões com grupos de trabalho contendo servidores designados por cada setor para o atendimento das necessidades. Tais necessidades foram discutidas no modelo Brainstorm e as propostas de soluções possíveis de serem atendidas com auxílio da TI estão sendo planejado para execução no referido período de vigência do PDTIC. Os servidores participantes contêm integrantes de todas as diretorias ou divisões administrativas e operacionais da rede Faetec.

Utilizou-se de pesquisa documental, principalmente ao Plano Plurianual - PPA, Regimento Interno da FAETEC, grupos focais, entrevistas e aplicação de questionários para o levantamento das informações necessárias. Também se utilizou do Instrumento de Kit de Artefatos PDTIC e auxílio realizado pela equipe especializada indicada para Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, órgão vinculado a Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança do Estado do Rio de Janeiro.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Para a elaboração deste PDTIC foi utilizado os seguintes documentos de referência: o Plano Plurianual – PPA, Resolução SECCG 053/2019 e o Regimento Interno da FAETEC.

4. Organograma da FAETEC

A estrutura orgânica da FAETEC está prevista em seu estatuto, Decreto 42.327 de 03 de março de 2010 e no regimento interno aprovado por meio da Portaria FAETEC nº 346, de 04 de maio de 2012.

Compõem a estrutura os seguintes setores: Presidência, Vice Presidência Educacional (VPE), Vice Presidência Administrativa (VPA), Chefia de Gabinete, Assessorias Técnicas: Assessoria de Planejamento Estratégico (ASSEPLAG), Assessoria de Comunicação (ASCOM); Assessoria de Controle Interno (ASSECON), Assessoria Jurídica (ASJUR), Assessoria de Contabilidade Analítica (ASSECONTA), Assessoria Especial (ASSESP) e Ouvidoria; Diretorias subordinadas à VPE: Diretoria de Desenvolvimento da Educação Básica (DDE), Diretoria de Articulação Institucional da Educação (DAIE), Diretoria da Educação Superior (DESUP) e Diretoria de Formação Inicial e Continuada (DIF); Diretorias Subordinadas à VPA e suas respectivas Divisões: Diretoria Financeira (DIFIN) – Divisão de Orçamento (DIVOR) e Divisão de Tesouraria (DIVTES), Diretoria de Apoio Operacional (DAOP) – Divisão de Serviços Gerais (DISEG), Divisão de Engenharia (DIENG), Divisão de Transporte (DIVTRAN), Divisão de Manutenção (DIMAN) e Divisão de Vigilância e Apoio Patrimonial (DIVAP) e Diretoria Administrativa (DAD) – Divisão de Almoxarifado (DALMOX), Divisão de Alimentação Escolar (DAE), Divisão Geral de Informática (DGI), Divisão de Recursos Humanos (DIVRH) e Divisão de Patrimônio (DIVPAT).

4.1 UNIDADE DE TI

A Divisão Geral de Informação – DGI, atualmente vinculada à Vice Presidência Administrativa – VPA, é a divisão responsável por planejar, gerir e executar todas as ações de TI da fundação.

Submetido à autoridade do Diretor Geral tendo, especificamente como missão validar, supervisionar e monitorar as ações previstas no PDTIC. É auxiliado por áreas estratégicas, para assegurar que seus membros estejam envolvidos nas questões e decisões relevantes de tecnologia da informação.

A FAETEC designou membros multidisciplinares de setores estratégicos, a fim de refletir as necessidades dessa coordenação.

4.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA TI

- Planejar, organizar, coordenar, controlar, avaliar, em nível operacional e estratégico, os processos organizacionais da FAETEC sob a sua respectiva responsabilidade;
- Oferecer soluções de tecnologia da informação robustas, confiáveis e eficazes;
- Avaliar a relação benefício/custo para opções tecnológicas e subsidiar a tomada de decisão da Vice Presidência Administrativa;
- Manter os ativos tecnológicos e operacionalidades dos sistemas permanentemente atualizados e mantidos;
- Coordenar as atividades de recursos humanos e o uso dos recursos técnicos e materiais disponíveis nas suas áreas de atuação, exercendo um controle permanente da qualidade dos serviços executados;
- Elaborar projetos básicos ou termos de referência para contratação de sistemas, produtos e/ou serviços.
- Organizar controlar e avaliar, em nível estratégico, os processos organizacionais da gestão de tecnologia da Informação;
- Definir modelos, metodologias, padrões e ferramentas consolidados em frameworks de melhores práticas do mercado para utilização na gestão da tecnologia da informação;
- Definir formas de integração entre a tecnologia da informação e as demais unidades administrativas da FAETEC, de forma a tornar os processos de trabalho mais transparentes, inteligíveis, controláveis e confiáveis;
- Definir e utilizar nos processos de trabalho as técnicas e metodologias já consolidadas como boas práticas do mercado tais como:
 - PMBOK – guia de conhecimento em gerenciamento de projetos (PMBOK, do inglês Project Management Body of Knowledge);
 - CobIT – Control Objectives for Information and Related Technology, é um framework dirigido para a governança e gestão de tecnologia da informação.

Recomendado pela Information Systems Audit and Control Association (ISACA), o CobIT possui recursos que são aplicados como um modelo de referência para a gestão da TI;

- CMMI – Capability Maturity Model Integration – Modelo Integrado de Maturidade e de Capacidade para melhoria de processo de software, destinado ao desenvolvimento de produtos e serviços, e composto pelas melhores práticas associadas a atividades de desenvolvimento e de manutenção que cobrem o ciclo de vida do produto desde a concepção até a entrega e manutenção;
 - ITIL – Information Technology Infrastructure Library – A ITIL é uma biblioteca que compila melhores práticas usadas para o gerenciamento de serviços de tecnologia da informação;
 - Norma ABNT NBR/ISO 27002:2005 – Código de boas práticas para a gestão da segurança da informação.
- Avaliar a relação benefício/custo para opções tecnológicas e subsidiar a tomada de decisão da gestão de tecnologia da informação.
 - Planejar, coordenar e supervisionar a segurança da informação da FAETEC;
 - Definir, normas, procedimentos e critérios para garantia da segurança dos dados e informações constantes dos cadastros básicos dos sistemas de informação;
 - Definir, normas, procedimentos e critérios para garantia da segurança no acesso das informações e bases de dados institucionais;
 - Propor melhorias nas estruturas para definição consulta e manipulação de banco de dados para garantir o desempenho dos sistemas;
 - Definir, metodologia de desenvolvimento seguro de sistemas, garantindo que os sistemas desenvolvidos pela FAETEC tenham segurança no acesso aos seus dados e informações;
 - Zelar pela garantia da integridade das informações constantes nas bases de dados;
 - Propor e implementar regras para fornecimento de informações para a FAETEC;
 - Elaborar e atualizar regularmente suas respectivas rotinas, políticas, procedimentos e normas;
 - Planejar, coordenar e supervisionar o gerenciamento dos serviços de rede, atendimento e suporte técnico aos usuários e equipamentos servidores e de conexão de rede e demais recursos de tecnologia da informação;

- Planejar, promover, coordenar e avaliar a integração dos projetos e serviços de comunicação de dados, voz, texto e imagens;
- Planejar e prover os serviços de administração da rede, do parque de informática, das bases de dados e de suporte ao usuário dos recursos de Tecnologia da Informação;
- Planejar, coordenar e supervisionar os bancos de dados da FAETEC;
- Assegurar a disponibilidade de serviços e equipamentos de infraestrutura de informática;
- Assegurar a disponibilidade e segurança dos serviços de banco de dados e comunicação de rede;
- Especificar os requisitos técnicos para os serviços de telecomunicação, quanto à transmissão de dados, voz e imagem;
- Analisar alternativas e propor a implantação de novas tecnologias de rede;
- Auxiliar na definição de novas políticas no uso de novas tecnologias de rede;
- Gerenciar e manter em funcionamento a estrutura responsável pelos serviços: sistemas de informação, acesso à Internet, rotinas de segurança e backup, armazenamento de arquivos, entre outros;
- Gerenciar os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção de sistemas;
- Preparar o ambiente computacional para a instalação de novos sistemas, bem como manter em funcionamento os já existentes;
- Manter atualizado o cadastro de usuários da rede e do correio eletrônico;
- Coordenar as atividades de gerenciamento, atualização da estrutura de banco de dados e oferecer suporte a desenvolvedores sobre SGBDs utilizados;
- Manter a padronização das bases de dados;
- Configurar, monitorar, aperfeiçoar o desempenho e zelar pela segurança de bancos de dados;
- Propor a estratégia de backup e recovery de dados;
- Zelar pelo cumprimento da Política de Backup estabelecida pela FAETEC;
- Controlar e monitorar acessos de usuários ao banco de dados;
- Alocar espaço em disco e planejar futuras necessidades de armazenamento;
- Elaborar e atualizar regularmente suas respectivas rotinas e procedimentos;
- Instalar, manter, monitorar e atualizar servidores, ativos de rede e outras estruturas necessárias à operação de rede assim como garantir sua segurança e integridade;
- Intermediar as solicitações dos usuários que necessitam de atendimento por parte da administração da rede;
- Planejar, coordenar e supervisionar o gerenciamento dos serviços de

atendimento e suporte técnico aos usuários e equipamentos de informática e demais recursos de tecnologia da informação;

- Auxiliar os usuários da FAETEC na resolução dos problemas relacionados à utilização dos seus equipamentos;
- Efetuar o atendimento relacionado ao hardware dos equipamentos e realizar os encaminhamentos pertinentes para sua solução;
- Instalar os softwares homologados pela FAETEC;
- Instalar software especial solicitado pelo usuário quando este cumprir os critérios estabelecidos pela DGI;
- Manter em pleno funcionamento e atualizados os equipamentos de tecnologia da informação utilizados na FAETEC;
- Elaborar e atualizar regularmente suas respectivas rotinas e procedimentos;
- Solicitar orçamentos ou manutenção externa, quando não for possível providenciar seu conserto nas dependências da FAETEC;
- Gerenciar o desenvolvimento, o acesso e a disponibilidade de sistemas informatizados e de repositórios de dados e informações;
- Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de gestão e desenvolvimento de sistemas informatizados (em produção, em desenvolvimento ou em estudos) da FAETEC;
- Propor soluções sistêmicas, integradas e robustas capazes de atender a estas necessidades;
- Elaborar e atualizar regularmente suas respectivas rotinas e procedimentos;
- Aderir e propor mecanismos de alinhamento às políticas de informática e sistemas de informações preconizadas pelo Governo Estadual;
- Zelar pela qualidade das soluções informáticas oferecidas, garantindo sua disponibilidade, confiabilidade e robustez;
- Garantir a qualidade dos serviços contratados e cumprimento dos acordos firmados por meio de contratos de terceirização e outros convênios;
- Buscar obter a satisfação dos usuários internos e externos com as soluções e sistemas desenvolvidos;
- Garantir o acesso e a disponibilidade aos repositórios de dados sob sua responsabilidade;
- Pesquisar, estabelecer e disseminar normas e padrões para o desenvolvimento de sistemas informatizados;
- Garantir a interoperabilidade dos sistemas de informação da FAETEC;
- Propor normas e critérios para a disseminação de informações automatizadas;
- Coordenar as atividades de desenvolvimento ou de contratação de desenvolvimento de sistemas informatizados;
- Captar, consolidar e organizar as demandas por novos sistemas de informação solicitados pelas unidades administrativas da FAETEC;
- Coordenar o desenvolvimento de sistemas novos e da evolução dos

existentes;

- Disponibilizar os sistemas/evoluções para que sejam colocados em produção;
- Captar, consolidar, organizar e executar as demandas relacionadas a sistemas de informação;
- Manter a documentação de sistemas permanentemente atualizada.

5. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

5.1 MISSÃO

A DGI tem como missão aplicar as tecnologias da informação e da comunicação na concepção, desenvolvimento, integração e manutenção de serviços que facilitem a gestão e a tomada de decisão, minimizando custos, otimizando processos.

5.2 VISÃO

Ser referência para a FAETEC quanto ao provimento de soluções tecnológicas.

5.3 VALORES

- Inovação;
- Proatividade;
- Transparência;
- Ética;
- Foco no usuário;
- Economicidade;
- Melhoria contínua e foco na qualidade;
- Segurança da Informação.

5.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos são os resultados e efeitos que a organização busca para alcançar a sua missão institucional e a visão de futuro desejada. Nesse plano, para o período de 01 de Janeiro de 2020 à 31 de Dezembro de 2021, têm-se os seguintes objetivos:

Ob1: Prover infraestrutura de tecnologia da informação que permitam que a FAETEC desenvolva a cultura de inovação;

Ob2: Implementar políticas de segurança e processos de governança;

Ob3: Implementar central de atendimento, com processos que permitam medir e controlar o nível de serviço e atendimento prestado.

Ob4: Implementar a gestão de riscos e processos de continuidade do negócio;

Ob5: Implementar diretrizes dispostas na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei Nº 13.709/2018);

Ob6: Fortalecer a gestão e a governança de TI;

Ob7: Aperfeiçoar a gestão de pessoas.

5.5 ANÁLISE SWOT

A matriz SWOT é uma ferramenta muito utilizada para se fazer análise de cenários, levantando dados dos ambientes internos e externos da instituição, sendo usada como base para gestão e planejamento estratégico. Foram identificados os seguintes pontos fortes, pontos fracos.

Ambiente Interno	Ambiente Externo
Pontos Fortes	Oportunidades
Amplo espaço físico	Busca pelo aprimoramento dos serviços
Envolvimento da alta administração	Possibilidade de prestação de serviços por meios digitais
Comprometimento da equipe	Estratégia de Governança incentivada pelo governo estadual
Apoio e Orientação da SECTI/SUBPPET	Possibilidade de integração entre as unidades e sistemas internos

Pontos Fracos	Ameaças
Processos de planejamento estruturado de TIC	Quadro reduzido de pessoal
Infraestrutura de Redes e TI em Geral	Instabilidade econômica
Inexistência de políticas e processos de governança	Mudanças na legislação
Inexistência de classificação de dados e informações	Contingenciamento orçamentário
Inexistência de Comitê estratégico de TIC	Mudança na direção política
Inexistência de processos internos de controle e comunicação de demandas	
Processos de comunicação interdiretorias fragilizado	
Ausência de Infraestrutura entre as unidades da rede	
Falta de renovação do quadro funcional de servidores	
Estrutura informal de funções	
Carência de alguns perfis profissionais em TIC	
Indefinição dos usuários quanto à utilização dos recursos de TIC	
Falta de equipamentos	
Falta de gestão de mudanças, incidentes, problemas	

Documentação insuficiente dos sistemas e da infraestrutura	
Falta de manual de sistemas para usuários	
Gestão de riscos inexistente	
Dificuldade de registro e transferência de conhecimento	
Falta de processo de gestão de catálogo de serviços	
Gestão da continuidade dos serviços de TIC não desenvolvida	

6. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

O PDTIC/FAETEC está alinhado com o Plano Estratégico, com o Regimento Interno da FAETEC, o Plano Plurianual – PPA e Resolução SECCG 053/2019. Deste modo, as metas e ações de TI estão organizadas para alcançar os objetivos estratégicos da organização.

7. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

7.1 PLANO DE LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES

O Plano de Levantamento das Necessidades abrange as demandas de TIC da instituição organizadas em cinco categorias: pessoal, infraestrutura, sistemas, segurança da informação e governança. Esse levantamento contém a descrição das necessidades imediatas de TIC e tipo da necessidade, voltadas ao atendimento das áreas de negócio e objetivo estratégico de TI relacionados à FAETEC.

As etapas foram compostas pelas seguintes fases:

Preparação e levantamento de informações;

Diagnóstico e planejamento;

Utilizou-se de reuniões com grupos de trabalho contendo servidores designados por cada setor para o atendimento das necessidades. Tais necessidades foram discutidas no modelo Brainstorm e as propostas de soluções possíveis de serem atendidas com auxílio da TI estão sendo planejado para execução no referido período de vigência do PDTIC. Os servidores participantes contêm integrantes de todas as diretorias ou divisões administrativas e operacionais da rede Faetec.

Utilizou-se de pesquisa documental, principalmente ao Plano Plurianual – PPA, Resolução SECCG 053/2019 e o Regimento Interno da FAETEC, grupos focais, entrevistas e aplicação de questionários para o levantamento das informações necessárias. Também se utilizou do Instrumento de Kit de Artefatos PDTIC e auxílio

realizado pela equipe especializada indicada para Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, órgão vinculado a Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança do Estado do Rio de Janeiro.

7.2 CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

As necessidades foram priorizadas nas reuniões setoriais utilizando-se da matriz GUT, ferramenta que considera a gravidade (G) que é o impacto do problema, a urgência (U) que está relacionada ao tempo, e a tendência (T) de cada problema, que é o agravamento da situação com o tempo, em uma escala de 1 a 3, sendo atribuído o valor 1 às necessidades consideradas mais relevantes e o valor 3 aquelas menos relevantes, segundo os critérios estabelecidos.

7.3 NECESSIDADES IDENTIFICADAS

Necessidade de TIC FAETEC									
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Descrição da Necessidade de TIC	Origem	Área Estratégica da TIC	Ob.	Priorização		
							Gravidade	Urgência	Tendência
									Prioridade (GUT)
N01	Infraestrutura	Data Center	Melhoria na infraestrutura física, criando uma sala segura e implementando controle de acesso.	Relatório Institucional das Ações de T.I. 2017/2018 - DGI	NOC	Ob1	1	1	1
N02	Infraestrutura	Data Center	Renovação de equipamentos do Datacenter, substituindo equipamentos fora de garantia e com tecnologia obsoleta.	Relatório Institucional das Ações de T.I. 2017/2018 - DGI	NOC	Ob1	1	1	1
N03	Infraestrutura	VOIP	Melhorar a comunicação telefônica por meio de VOIP - comunicação telefônica digital em protocolo de internet – VOIP	Práticas de mercado para minimizar custos	DGI	Ob1	3	2	1
N04	Pessoal	Administração de Ambiente de Alta Disponibilidade	Contratação de empresa especializada no atendimento (Remoto e Presencial) e Administração de ambiente de alta disponibilidade de TIC. Definição do Catálogo de Serviços para atendimento Níveis 1, 2 e 3	SWOT	NOC	Ob3	2	2	1
N05	Sistemas	Modernização de Sistemas	Reestruturação tecnológica de sistemas educacionais e administrativos	Levamento DGI/SWOT	NOC	Ob4	1	1	1
N06	Sistemas	Link de Internet	Readequação da necessidade interna dos links de internet, distribuindo de acordo com a real necessidade de cada ponto de trabalho no campus e em toda rede FAETEC	Levamento DGI	NOC	Ob4	1	1	1
N07	Sistemas	Modernização do Portal FETEC	Atualização da estrutura e funcionalidades disponibilizadas ao público. Necessidade de criação de Intranet e reestruturação das informações com a devida classificação e atendimento às normas de transparência, de acordo com a legislação vigente	Levamento DGI	DGI	Ob1 Ob2 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7	3	2	1

Necessidade de TIC FAETEC									
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Descrição da Necessidade de TIC	Origem	Áreas	Ob. Estratégico da TIC	Priorização		
							Gravidade	Urgência	Tendência (GUT)
N08	Governança	Mapeamento de Processos	Mapear os principais processos de Governança de TIC, aplicados de acordo com a política interna da fundação	Levamento DGI	DGI	Ob1			
						Ob2			
						Ob4	1	1	1
						Ob5			
						Ob6			
						Ob7			
N09	Governança	Gestão de Projetos	Implementar modelo de escritório de projetos, com a finalidade de aumentar a qualidade entregue com menor custo possível	Levamento DGI	DGI	Ob6	3	1	1
						Ob7			3
N10	Governança	Gestão da Configuração de ativos	Aprimorar por meio de ferramenta automatizada o processo de gestão da configuração de Ativos	Levamento DGI	NOC	Ob1			
						Ob2			
						Ob4	2	2	2
						Ob6			
						Ob7			
N11	Governança	Gerenciamento de Incidentes	Implementar processo de gerenciamento e controle de incidentes, por meio de ferramenta automática de controle e geração de relatórios	Levamento DGI	DGI	Ob2			
						Ob4	1	1	1
						Ob6			
N12	Governança	Gerenciamento de Mudanças	Implementar processo de controle e gestão de mudanças	Levamento DGI	DGI	Ob2	1	1	1
						Ob4			
						Ob6			
N13	Governança	Acordo de Nível de Serviço	Gerir nível de serviço de TIC	Levamento DGI	DGI	Ob2			
						Ob4	1	1	1
						Ob6			
N14	Governança	Gestão de Riscos de TIC	Implementar e controlar a gestão de riscos de TIC, com sua devida classificação do risco e ações pertinentes para cada nível	Levamento DGI	DGI	Ob2			
						Ob4	1	1	1
						Ob6			

Necessidade de TIC FAITEC									
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Descrição da Necessidade de TIC	Origem	Áreas	Ob. Estratégico da TIC	Priorização		
							Gravidade	Urgência	Tendência (GUT)
N15	Governança	Gestão da Continuidade do Negócio	Implementar processo de gestão da continuidade dos serviços de TIC, com seu devido plano de classificação de ações	Levamento DGI	DGI	Ob4	1	1	1
N16	Governança	Readequação da Arquitetura de sistemas	Efetuar análise criteriosa dos sistemas implementados com intuito de identificação de gaps e possíveis readequações de funcionalidades baseados em arquitetura de sistemas mais abrangentes ou com tecnologia mais adequada	Levamento DGI	DGI	Ob1	2	2	1
						Ob2			
						Ob4			
						Ob5			
						Ob6			
						Ob7			
N17	Pessoal	Desenvolvimento de competência	Efetuar definição de metas e ações a serem atingidas com intuito do desenvolvimento de competências dos profissionais internos à diretoria	Levamento DGI	DGI	Ob2 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7	2	2	1
N18	Segurança da informação	Política de Segurança da Informação	Efetuar análise das necessidades internas e atuar na criação ou adequação das políticas internas de segurança da informação, contendo definições e regras para o armazenamento das informações sejam elas em meio digitais ou físicos, assim como as demais necessidades de segurança, como de concessão de acesso, privilégios na rede e sistemas, e demais ações inerentes ao processo	Levamento DGI	DGI	Ob2 Ob4 Ob6 Ob7	1	1	1
N19	Sistemas	Desenvolvimento de Sistemas	Reestruturar equipe de desenvolvimento e manutenção de sistemas, sejam eles novos ou legados	Levamento DGI	DGI	Ob7	1	1	1

Necessidade de TIC FAETEC									
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Descrição da Necessidade de TIC	Origem	Áreas Estratégicas da TIC	Ob.	Priorização		
							Gravidade	Urgência	Tendência (GUT)
N20	Infraestrutura	Wi-fi Corporativa	Efetuar estudo das necessidades internas e viabilidades técnicas, com a finalidade de desenvolvimento de proposta para implementação de Rede Wi-Fi no ambiente Faetec	Levamento DGI	DGI	Ob1 Ob2	3	3	3 27
N21	Infraestrutura	Serviço em nuvem	Efetuar estudo das necessidades internas e viabilidades técnicas, com a finalidade de desenvolvimento de proposta para disponibilizar serviços na Nuvem da rede Faetec	Levamento DGI	DGI	Ob1	3	3	3 27
N22	Infraestrutura	Ferramentas e aplicativos	Aprimorar o uso de ferramentas / aplicativos de suporte a processos	Levamento DGI	DGI	Ob1 Ob2 Ob4 Ob6 Ob7	3	3	3 27
N23	Infraestrutura	Contabilização de acessos ao Portal	Efetuar estudo das necessidades internas e externas para implementação de técnicas de marketing digital, contabilização de acessos, análise de buscas e demais ações com foco na geração de relatórios contendo informação real do perfil pesquisador	Levamento DGI	DGI	Ob1 Ob2 Ob4 Ob6 Ob7	2	2	2 8
N24	Infraestrutura	Armazenamento e Processamento de Dados	Prover solução de armazenamento e processamento de dados	Levamento DGI	NOC	Ob1 Ob2 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7	1	1	1 1

Necessidade de TIC FAETEC									
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Descrição da Necessidade de TIC	Origem	Áreas Estratégicas da TIC	Ob.	Priorização		
							Gravidade	Urgência	Tendência
									Prioridade (GUT)
N25	Governança	LGPD	Classificar informações e implementar diretrizes dispostas na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018);	Levamento DGI	NOC	Ob5	1	1	1
N26	Infraestrutura	Modernização dos Laboratórios de TIC	Promover reestruturação dos laboratórios de TIC da rede Faetec	Levamento DGI	DGI	Ob1	1	1	1
N27	Infraestrutura	Modernização interna de ambientes	Promover reestruturação e modernização setores e ambientes administrativos da rede Faetec	Levamento DGI	DGI	Ob1	1	1	1

8. CAPACIDADE DA TI

A capacidade de execução da TI será levantada junto ao Plano de Acompanhamento do PDTIC com os devidos desdobramentos do plano de metas e ações priorizadas.

9. PLANO DE METAS E AÇÕES

O Plano de metas e ações é composto por ações referentes a pessoas, infraestrutura, governança, sistemas e segurança da informação. Essas ações foram desenvolvidas a partir das necessidades inventariadas. Esse plano consta no Apêndice 1 deste documento.

10. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

A TI é uma área estratégica da organização e possui um papel imprescindível para a modernização dos serviços da IN, porém enfrenta dificuldades relacionadas ao quantitativo e perfil de pessoal existente frente às necessidades contínuas de provimento de informações e soluções adequadas, confiáveis e eficientes.

O reduzido quadro de pessoal em exercício é agravado pela iminente diminuição da força de trabalho tendo em vista a expectativa de aposentadorias por parte de muitos servidores, movimentações internas para outros setores, ausência de concurso público para provimento de mão de obra especializada, entre outros pontos. Apenas 30,25% dos servidores lotados na DGI são do quadro próprio da Faetec, sendo que os demais são servidores cedidos ou requisitados de outros órgãos.

A força de trabalho da TI é composta atualmente por 5 (cinco) servidores públicos efetivos e a equipe terceirizada, que é alocada e paga segundo resultado produzido conforme cada contrato existente.

Para o conhecimento do ambiente de pessoal, serão apresentadas informações funcionais dos servidores da DGI, como cargos, vínculo.

Nome	Cargo	Vinculo
Brendo Willian Paz Nunes	Assistente Administrativo Jr	Terceirizado
Eduardo Gonçalves dos Santos	Analista de Sistemas	Estatutário
Rafael Moura Petersen	Técnico Especialista	Estatutário
Vinicius dos Santos Rosa	Auxiliar Administrativo IV	Terceirizado
Clovis dos Santos e Souza	Técnico Especialista	Estatutário
Roberta Teixeira dos Santos	Assistente Administrativo Jr	Terceirizado
Nathália Gomes de Souza Padilha	Auxiliar de Escritório	Terceirizado
Esther Cristina Moraes Candido	Assistente Administrativo Sênior	Terceirizado
Leandro Nascimento Alves	Auxiliar Administrativo IV	Terceirizado
Romulo Mateus Levy Veloso de Paiva	Auxiliar Administrativo IV	Terceirizado
José Mario Araújo da Silva	Vigia Diurno	Terceirizado
Diogo Carvalho Terra	Assistente Administrativo Jr	Terceirizado
José Luiz Garcia da Costa	Diretor de TI	Estatutário
Felipe Almeida de Lima	Assistente Administrativo Jr	Terceirizado
Darlan Cesar Teixeira	Técnico Especialista	Estatutário
Rafael Nogueira Rezende	Técnico de Informática	Terceirizado
Sergio Luis Cerqueira Santos	Auxiliar Administrativo IV	Terceirizado
Higor Gomes Batista	Auxiliar Administrativo IV	Terceirizado

11. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

O Plano de Gestão de Riscos de TIC da Faetec é composto pelos riscos identificados, probabilidade de ocorrência, impacto dos riscos, ação, gatilho, respostas aos riscos e responsáveis por essas ações. Esse plano consta no Apêndice 2 deste documento.

12. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC

A revisão deste documento ocorrerá de forma ordinária ou extraordinária. As revisões ordinárias acontecerão na primeira semana do mês de Agosto dos anos de 2020 e 2021; e as revisões extraordinárias ocorrerão sempre que houver necessidade. As solicitações das revisões extraordinárias serão aprovadas junto ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC.

13. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Determinados fatores são essenciais para o sucesso da execução deste PDTIC, pois derivam das condições fundamentais para a sua implantação e obtenção dos resultados desejados. Com base no diagnóstico feito neste plano, foram identificados os seguintes fatores:

- Envolvimento da alta administração;
- Participação e envolvimento das áreas de TI e de negócio;
- Relacionamento e a comunicação entre as partes interessadas;
- Avaliação contínua deste plano;
- Garantia dos recursos orçamentários e financeiros necessários;
- Garantia e gestão do capital intelectual necessário.

14. CONCLUSÃO

Este PDTIC/FAETEC 2020 – 2021 objetiva, portanto, ser um instrumento de diagnóstico e planejamento das ações de TIC para o alcance da estratégia da Faetec junto aos seus objetivos estratégicos. Ao final da execução deste Plano, espera-se uma melhoria dos processos de trabalho existentes no âmbito de atendimento da DGI, a implementação e fortalecimento da gestão de governança de TIC, o aprimoramento da segurança da informação, o aperfeiçoamento da gestão de riscos, gestão de incidentes, gestão de mudanças, gestão de pessoas e continuidade do negócio, conseqüentemente, um melhor provimento de soluções de tecnologia da informação que permitam que a Faetec cumpra a sua missão com eficácia, eficiência e efetividade, entregando não só profissionais qualificados aptos a serem inseridos no mercado de trabalho, como também cidadãos de bem, contribuindo com a sociedade na criação de um mundo melhor.

APÊNDICES

APÊNDICE 1 - Plano de Metas e Ações

APÊNDICE 2 – Plano de Riscos

APÊNDICE 1 - Plano de Metas e Ações

Necessidades de TIC			Recursos Humanos para Execução da Ação								
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Meta	Prazo	Descrição	% de Contribuição da Meta	Área Responsável	Início	Conclusão	QT	Principais Competências
N01	Infraestrutura	Data Center	Melhorar os Serviços de TI	2020	Renovar ambiente físico do Datacenter	100%	DGI/VPA	dez/19	fev/20	6	Trabalhar no processo de Licitação e Acompanhar implementação de equipamentos e treinamento nas tecnologias envolvidas
N02	Infraestrutura	Data Center	Melhorar os Serviços de TI	2020	Renovar equipamentos do Datacenter	100%	DGI/VPA	dez/19	fev/20	6	Trabalhar no processo de Licitação e Acompanhar implementação de equipamentos e treinamento nas tecnologias envolvidas
N03	Infraestrutura	VOIP	Implementar VOIP Campus Quintino	2020	Melhorar a comunicação telefônica por meio de VOIP - comunicação telefônica digital em protocolo de internet – VOIP	100%	DGI	fev/20	mai/20	3	Efetuar implementação e testes da Tecnologia VOIP no Campus Quintino
N04	Pessoal	Administração de Ambiente de Alta Disponibilidade	Efetuar contratação de empresa especializada na administração de ambiente de alta disponibilidade	2020	Contratação de empresa especializada no atendimento (Remoto e Presencial) e Administração de ambiente de alta disponibilidade de TIC. Definição do Catálogo de Serviços para atendimento Níveis 1, 2 e 3	100%	DGI/VPA	dez/19	fev/20	2	Trabalhar no processo de definição de catálogo de serviços, processos de governança e Licitação para contratação da empresa
N05	Sistemas	Modernização de Sistemas	Revisar sistemas administrativos	2021	Reestruturação tecnológica de sistemas educacionais e administrativos	60%	DGI	mai/20	dez/21	3	Realizar readequações necessárias ao melhor funcionamento dos sistemas implementados, adequando a necessidade de cada setor responsável com o direcionamento institucional da Faetec

Necessidades de TIC				Recursos Humanos para Execução da Ação				
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Meta	Prazo	Descrição	% de Contribuição da Meta	Área Responsável	Pratos
								Conclusão Q1 Principais Competências
N06	Sistemas	Link de Internet	Revisar Contratos, seus referidos objetos e entregas de link de internet	2021	Readequação da necessidade interna dos links de internet, distribuindo de acordo com a real necessidade de cada ponto de trabalho no campus e em toda rede FAETEC	100%	DGI	dez/20 mai/20
N07	Sistemas	Modernização do Portal FEtec	Implementar Intranet e novas funcionalidades no portal Faetec	2020	Atualização da estrutura e funcionalidades disponibilizadas ao público. Necessidade de criação de Intranet e reestruturação das informações com a devida classificação e atendimento às normas de transparência, de acordo com a legislação vigente	100%	DGI	dez/20 ago/20
N08	Governança	Mapeamento de Processos	Implementar Principais processos de Governança de TIC	2020	Mapear os principais processos de Governança de TIC, aplicados de acordo com a política interna da fundação	100%	DGI	dez/20 fev/20
N09	Governança	Gestão de Projetos	Implementar equipe de escritório de projetos	2020	Implementar modelo de escritório de projetos, com a finalidade de aumentar o controle das atividades realizadas, ações e entregas da DGI, assim como da qualidade entregue com menor custo possível	100%	DGI	ago/21 ago/20

Necessidades de TIC			Recursos Humanos para Execução da Ação								
			Prazos								
D	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Meta	Prazo	Descrição	% de Contribuição da Meta	Área Responsável	Início	Conclusão	QT	Principais Competências
N10	Governança	Gestão da Configuração de ativos	Implementar ferramenta automatizada de gestão de ativos	2021	Aprimorar por meio de ferramenta automatizada o processo de gestão da configuração de Ativos, contendo relatórios, itens de configuração (IC), CMDB e demais processos inerentes a Gestão de Ativos	50%	DGI	ago/20	ago/21	6	Atuar na definição de ferramenta automatizada para gestão e configuração de ativos; elaborando configuração de aplicação, testes, validações, aprovações e demais atividades inerentes a implementação do processo automático de gestão de ativos e aplicação das definições e políticas da rede Faetec
N11	Governança	Gerenciamento de Incidentes	Implementar ferramenta automatizada de gestão de Incidentes	2020	Implementar processo de gerenciamento e controle de incidentes e controle de demanda, por meio de ferramenta automática de controle e geração de relatórios, envolvendo todos os setores da rede Faetec	100%	DGI	fev/20	dez/20	6	Atuar na definição de ferramenta automatizada para gestão de incidentes e controle de demanda, elaborando procedimentos, configuração de aplicação, testes, validações, aprovações e demais atividades inerentes a implementação do processo de acordo com as políticas da rede Faetec
N12	Governança	Gerenciamento de Mudanças	Implementar processo de Gestão da Mudança	2020	Implementar processo de controle e gestão de mudanças, contendo definições, padrões, planejamento e demais ações inerentes ao processo	100%	DGI	fev/20	dez/20	6	Atuar na definição de ferramenta automatizada para controle da gestão da mudança; desenvolvendo processos, procedimentos e demais atividades inerentes a implementação do processo de acordo com as políticas da rede Faetec

Necessidades de TIC			Recursos Humanos para Execução da Ação							
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Meta	Prazo	Descrição	% de Contribuição da Meta	Área Responsável	Prazos		Principais Competências
								Início	Conclusão	
N13	Governança	Acordo de Nível de Serviço	Implementar Acordo de Nível de Serviço	2020	Estabelecer processo de atendimento baseado no catálogo de serviços, gerir nível de serviço de TIC e demais atendimentos, com seus respectivos SLA's	100%	DGI	fev/20	dez/20	6 Atuar no levantamento das informações para definição do catálogo de serviços e propor acordo de nível de serviço para cada ponto de atendimento da rede Faetec de acordo com a capacidade de execução da diretoria, adequando o atendimento a necessidade real da fundação
N14	Governança	Gestão de Riscos de TIC	Implementar processo de Gestão de Riscos	2021	Implementar e controlar a gestão de riscos de TIC, com sua devida classificação do risco e ações pertinentes para cada nível	100%	DGI	fev/20	dez/21	6 Atuar na definição e elaboração de processos e procedimentos com a finalidade de Identificação de Riscos, Análise Qualitativa e quantitativa, definição do impacto, planejamento de resposta ao risco, monitoramento do processo e acompanhamento dos resultados esperados
N15	Governança	Gestão da Continuidade do Negócio	Implementar processo de Gestão da Continuidade do Negócio	2021	Implementar processo de gestão da continuidade dos serviços de TIC, com seu devido plano de classificação de ações	100%	DGI	fev/20	dez/21	6 Atuar na identificação de processos críticos e elaboração de processos e procedimentos com a finalidade de garantir o funcionamento dos mesmos diante de possíveis eventos ou desastre, assim como o monitoramento e testes de funcionalidade do processo

Necessidades de TIC			Recursos Humanos para Execução da Ação							
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Meta	Prazo	Descrição	% de Contribuição da Meta	Área Responsável	Prazos		Principais competências
								Início	Conclusão	
N16	Governança	Arquitetura	Readequação da Arquitetura de sistemas		Efetuar análise criteriosa dos sistemas implementados com intuito de identificação de gaps e possíveis readequações de funcionalidades baseados em arquitetura de sistemas mais abrangentes ou com tecnologia mais adequada	60%	DGI	ago/20	dez/21	Atuar na análise e definição de novas soluções tecnológicas de sistemas implementados na rede Faetec em função do avanço de arquiteturas inovativas
N17	Pessoal	Desenvolvimento de competência	Implementar plano de Desenvolvimento de Competências	2021	Efetuar definição de metas e ações a serem atingidas com intuito do desenvolvimento de competências dos profissionais internos à diretoria	100%	DGI/RH	nov/20	dez/21	Atuar na identificação de perfis e características pessoais/profissionais, direcionando o colaborador a atuar em ações ou atividades que obtenham melhor resultado, sempre utilizando de processos internos e procedimentos operacionais desenvolvidos para a diretoria
N18	Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação	Desenvolver e implementar política de Segurança da Informação	2021	Efetuar análise das necessidades internas e atuar na criação ou adequação das políticas internas de segurança da informação, contendo definições e regras para o armazenamento das informações sejam elas em meio digitais ou físicos, assim como as demais necessidades de segurança, como de concessão de acesso, privilégios na rede e sistemas, e demais ações inerentes ao processo	100%	DGI/RH	nov/19	dez/21	Atuar na identificação das necessidades internas a fundação, levantando informações necessárias ao desenvolvimento ou correção das políticas e procedimentos voltados a questões de segurança da informação em todos os sentidos

Necessidades de TIC			Recursos Humanos para Execução da Ação							
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Meta	Prazo	Descrição	% de Contribuição da Meta	Área Responsável	Prazos		Principais Competências
								Início	Conclusão	
119	Sistemas	Desenvolvimento de Sistemas	Implementar equipe de Desenvolvimento de Sistemas	2020	Reestruturar equipe de desenvolvimento e manutenção de sistemas, sejam eles novos ou legados	100%	DGI/RH	nov/19	fev/20	Atuar na definição de perfil profissional e seleção pessoal especializado em desenvolvimento de sistemas e bancos de dados para compor equipe efetiva da diretoria
120	Infraestrutura	Wi-Fi Corporativa	Implementar Rede Wi-Fi	2021	Efetuar estudo das necessidades internas e viabilidades técnicas, com a finalidade de desenvolvimento de proposta para implementação de Rede Wi-Fi na rede Faetec	50%	DGI	fev/20	dez/21	Atuar no levantamento das necessidades e elaboração do projeto de viabilidade técnica, assim como na configuração e testes de equipamentos para implementação de rede Wi-Fi na rede Faetec
121	Infraestrutura	Serviço em nuvem	Implementar serviço na Nuvem	2020	Efetuar estudo das necessidades internas e viabilidades técnicas, com a finalidade de desenvolvimento de proposta para disponibilizar serviços na Nuvem da rede Faetec	100%	DGI	fev/20	dez/20	Atuar no levantamento de informações com intuito de classificação e realocação de serviços e sistemas que possam ser disponibilizados na nuvem
122	Infraestrutura	Ferramentas e aplicativos	Definir utilização de Aplicativos e Ferramentas de apoio	2021	Efetuar estudo das necessidades internas e viabilidades técnicas para utilização de Aplicativos e Ferramentas que facilitem a execução das atividades da rede Faetec	100%	DGI	dez/19	dez/21	Atuar no levantamento das necessidades e estudos de Aplicativos e Ferramentas que auxiliem na execução das atividades da rede Faetec

Necessidades de TIC				Recursos Humanos para Execução da Ação							
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Meta	Prazo	Descrição	% de Contribuição da Meta	Área Responsável	Início	Conclusão	Principais Competências	
N23	Infraestrutura	Contabilização de acessos ao Portal	Implementar Dashboard ao Portal Faetec	2020	Efetuar estudo das necessidades internas e externas para implementação de técnicas de marketing digital, contabilização de acessos, análise de buscas e demais ações com foco na geração de relatórios contendo informação real do perfil pesquisador	100%	DGI	ago/20	dez/20	3	Atuar na definição das necessidades internas, externas e levantamento de informações para o desenvolvimento de funcionalidades e armazenamento de informações importantes aos relatórios desejado pela alta administração da rede Faetec
N24	Infraestrutura	Armazenamento e Processamento de Dados	Implementar Solução de Armazenamento e Processamento de Dados	2020	Efetuar estudo com intuito de definir equipamento de armazenamento e processamento de dados que suporte o crescimento planejado para os ambientes de tecnologia da rede Faetec	100%	DGI	dez/19	fev/20	4	Atuar na especificação dos requisitos, testes de implementação e acompanhamento do processo voltado para ferramenta de armazenamento e processamento de dados para o ambiente tecnológico da rede Faetec
N25	Governança	Adesão a LGPD	Implementar controle de segurança baseado na Lei Geral de Proteção de Dados	2020	Efetuar estudos para definição de regras a serem aplicadas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados	100%	DGI	dez/19	ago/20	3	Atuar na definição das regras, testes de aplicação, homologação de dados, aprovação de padrões e demais atividades técnicas para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados
N26	Infraestrutura	Modernização dos Laboratórios de TIC	Restaurar Laboratórios de TIC	2021	Efetuar aquisição de equipamentos e demais adequações estruturais para modernização dos laboratórios de TI da rede Faetec	100%	DGI	ago/20	dez/21	6	Atuar na definição das necessidades, elaboração de cronograma de atendimento, implementação, testes e demais ações inerentes a modernização dos laboratórios de TIC da rede Faetec

Necessidades de TIC			Recursos Humanos para Execução da Ação								
D	Tipo da Necessidade de TIC	Meta	Prazo	Descrição	% de Contribuição da Meta	Área Responsável	Início	Prazos	QT	Principais Competências	
N27	Infraestrutura	Modernização interna de ambientes	Restaurar Ambientes Administrativos	2021	Efetuar aquisição de equipamentos e demais insumos de TIC e adequações estruturais para modernização dos ambientes administrativos de TI da rede Faetec	100%	DGI	ago/20	dez/21	6	Atuar na definição das necessidades, elaboração de cronograma de atendimento, implementação, testes e demais ações inerentes a modernização dos insumos de TIC para os ambientes administrativos da rede Faetec

APÊNDICE 2 – Plano de Riscos

Plano de Riscos							
Identificação				Análise			
ID	Descrição do Risco	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável	
R01	Contingenciamento Orçamentário	Alta	Alto	Sem Ação	Atos de Governo	Repriorizar as Ações	DGI/VPA
R02	Falta de Pessoal Especializado em TIC	Alta	Alto	Disponibilização e Capacitação de pessoal	Remanejamento de Pessoal	Ampliação da contratação de equipe técnica via concurso ou empresa terceirizada de atendimento especializado	DGI/VPA
R03	Mudança na gestão e descontinuidade de planejamento	Média	Alto	Fortalecimento dos processos de Gestão e Governança de TIC	Atos da Gestão Faetec/ Secti	Revisão estratégica e repriorização de metas e ações de TIC	VPA
R04	Turnover de colaboradores	Alta	Média	Transferência de conhecimento e fortalecimento dos processos de	Remanejamento de Pessoal	Ampliação da contratação de equipe técnica via concurso ou empresa terceirizada de atendimento especializado	DGI/VPA
R05	Alteração de Normas Legais	Baixa	Alta	Capacitação e Transferência de Conhecimento	Atos de Governo	Análise e revisão das metas e ações do PDTIC	DGI
R06	Falta de Acompanhamento e Revisões do PDTIC	Baixa	Alto	Criação do comitê responsável e plano de acompanhamento do	Não realização das ações definidas	Atribuição de responsáveis e e revisão do plano de acompanhamento	DGI/VPA
R07	Dificuldades técnicas de Fornecedores de Link de Internet	Alta	Alto	Criação de redundância de links	Interrupção do fornecimento por motivo fortuito	Contratos de prestação de serviço e SLA bem definidos	SECTI