

# PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

2024 á 2025

**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 2024-2025***

***Versão 1***

Brasil, Rio de Janeiro de 2024

# 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 2024 à 31 de Dezembro de 2025. 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 2024 e 2025; 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 darede;
- 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 2024 à 31 de Dezembro de 2025, 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                                                     |
| Ampla 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                                                    | Áreas | Ob. Estratégico da TIC                 | 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         | 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         | 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         | 6                |
| 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         | 4                |
| N05                       | Sistemas                   | Modernização de Sistemas                          | Reestruturação tecnológica de sistemas educacionais e administrativos                                                                                                                                                                               | Levamento DGI/SWOT                                        | NOC   | Ob4                                    | 1           | 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         | 1                |
| N07                       | Sistemas                   | Modernização do Portal FEDEC                      | 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<br>Ob2<br>Ob4<br>Ob5<br>Ob6<br>Ob7 | 3           | 2        | 1         | 6                |

| Necessidade de TIC FAETEC |                            |                                  |                                                                                                                                       |               |       |                                        |             |          |           |                  |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------|-------------|----------|-----------|------------------|
| ID                        | Tipo da Necessidade de TIC | Necessidade                      | Descrição da Necessidade de TIC                                                                                                       | Origem        | Áreas | Ob. Estratégica da TIC                 | Priorização |          |           |                  |
|                           |                            |                                  |                                                                                                                                       |               |       |                                        | Gravidade   | Urgência | Tendência | Prioridade (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<br>Ob2<br>Ob4<br>Ob5<br>Ob6<br>Ob7 | 1           | 1        | 1         | 1                |
| 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<br>Ob7                             | 3           | 1        | 1         | 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<br>Ob2<br>Ob4<br>Ob6<br>Ob7        | 2           | 2        | 2         | 8                |
| 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<br>Ob4<br>Ob6                      | 1           | 1        | 1         | 1                |
| N12                       | Governança                 | Gerenciamento de Mudanças        | Implementar processo de controle e gestão de mudanças                                                                                 | Levamento DGI | DGI   | Ob2<br>Ob4<br>Ob6                      | 1           | 1        | 1         | 1                |
| N13                       | Governança                 | Acordo de Nível de Serviço       | Gerir nível de serviço de TIC                                                                                                         | Levamento DGI | DGI   | Ob2<br>Ob4<br>Ob6                      | 1           | 1        | 1         | 1                |
| 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<br>Ob4<br>Ob6                      | 1           | 1        | 1         | 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 | Prioridade (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         | 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<br>Ob2<br>Ob4<br>Ob5<br>Ob6<br>Ob7 | 2           | 2        | 1         | 4                |
| 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<br>Ob4<br>Ob5<br>Ob6<br>Ob7        | 2           | 2        | 1         | 4                |
| 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<br>Ob4<br>Ob6<br>Ob7               | 1           | 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         | 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 | Prioridade (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<br>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<br>Ob2<br>Ob4<br>Ob6<br>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<br>Ob2<br>Ob4<br>Ob6<br>Ob7        | 2           | 2        | 2         | 8                |
| N24                       | Infraestrutura             | Armazenamento e Processamento de Dados | Prover solução de armazenamento e processamento de dados                                                                                                                                                                                              | Levamento DGI | NOC   | Ob1<br>Ob2<br>Ob4<br>Ob5<br>Ob6<br>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 (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 prioritizadas.

## **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      |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Eduardo Gonçalves dos Santos       | Analista de Sistemas       | Estatutário  |
| Rafael Moura Petersen              | Técnico Especialista       | Estatutário  |
| Leandro Nascimento Alves           | Auxiliar Administrativo IV | Terceirizado |
| Romulo Mateus Levy Veloso de Paiva | Auxiliar Administrativo IV | Terceirizado |
| Darlan Cesar Teixeira              | Técnico Especialista       | Estatutário  |
| Rafael Nogueira Rezende            | Técnico de Informática     | 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 de 2024 e 2025; 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 2024 – 2025 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, consequentemente, 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 |                            |                                                   |                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                          |                           |                  |        |           |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                  | Tipo da Necessidade de TIC | Necessidade                                       | Meta                                                                                              | Prazo | Descrição                                                                                                                                                                                                | % de Contribuição da Meta | Área Responsável | Prazos |           | Recursos Humanos para Execução da Ação                                                                                                                                                    |
|                     |                            |                                                   |                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                          |                           |                  | Início | Conclusão |                                                                                                                                                                                           |
|                     |                            |                                                   |                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                          |                           |                  |        |           | 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<br>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<br>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<br>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<br>Trabalhar no processo de definição do 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<br>Realizar readequações necessárias ao melhor funcionamento dos sistemas implementados, adequando à necessidade de cada setor responsável com o direcionamento institucional da Faetec |

| Necessidades de TIC |                            |                              |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                            |                              |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                  | Prazos |           | 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                                                                                                                                                                                          |
| 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              | mai/20 | dez/20    | 3 Realizar análise dos contrato, seus referidos objetos e entregas por parte das contratada, sugerindo com isso a melhor opção para o atendimento da necessidade de cada ponto da rede Faetec                       |
| 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              | ago/20 | dez/20    | 3 Efetuar levantamento das informações, aprovar junto a alta administração. Atuar no desenvolvimento, testes e demais validações das funcionalidades a serem implementadas no portal                                |
| 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              | fev/20 | dez/20    | 6 Atuar no levantamento de informações com intuito de desenvolvimento e aplicação de processos de governança de TIC de acordo com as políticas desenvolvidas para rede Faetec                                       |
| 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/20 | ago/21    | 3 Atuar na formação da equipe, orientando e direcionando para que todas as atividades realizadas pela diretoria seja orientada a projetos, mantendo assim maior controle e qualidade para todas as ações realizadas |

| Necessidades de TIC |                            |                                  |                                                            |       |                                                                                                                                                                                                         |                           |                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                  | Tipo da Necessidade de TIC | Necessidade                      | Meta                                                       | Prazo | Descrição                                                                                                                                                                                               | % de Contribuição da Meta | Área Responsável | Prazos |           | Recursos Humanos para Execução da Ação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                            |                                  |                                                            |       |                                                                                                                                                                                                         |                           |                  | Início | Conclusão |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |                            |                                  |                                                            |       |                                                                                                                                                                                                         |                           |                  |        |           | Principais Competências                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N10                 | Governança                 | Gestão da Configuração de ativos | Implementar ferramenta automaizada 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<br>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 automaizada 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<br>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<br>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 |                            |                                   |                                                           |       |                                                                                                                                                      |                           |                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                  | Tipo da Necessidade de TIC | Necessidade                       |                                                           |       | Descrição                                                                                                                                            | % de Contribuição da Meta | Área Responsável | Prazos |           | Recursos Humanos para Execução da Ação                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     |                            |                                   | Meta                                                      | Prazo |                                                                                                                                                      |                           |                  | 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<br>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<br>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<br>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 |                            |                                     |                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                  |        |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                  | Tipo da Necessidade de TIC | Necessidade                         | Meta                                                          | Prazo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % de Contribuição da Meta | Área Responsável | Prazos |           | Recursos Humanos para Execução da Ação |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |                            |                                     |                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                  | Início | Conclusão | QT                                     | Principais Competências                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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    | 3                                      | 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    | 4                                      | 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 intenos 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    | 4                                      | Atuar na identificação das necessidade 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 |                            |                             |                                                          |       |                                                                                                                                                                        |                           |                  |        |           |                                        |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                            |                             |                                                          |       |                                                                                                                                                                        |                           |                  | Prazos |           | 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                                                                                                                                                                    |
| N19                 | 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    | 4                                      | Atuar na definição de perfil profissional e seleção pessoal especializado em desenvolvimento de sistemas e bancos de dados para compor equipe efetiva da diretoria                         |
| N20                 | 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    | 6                                      | 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 |
| N21                 | 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    | 4                                      | Atuar no levantamento de informações com intuito de classificação e readequação de serviços e sistemas que possam ser disponibilizados na nuvem                                            |
| N22                 | 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    | 2                                      | Atuar no levantamento das necessidades e estudos de Aplicativos e Ferramentas que auxiliem na execução das atividades da rede Faetec                                                       |

| Necessidades de TIC |                            |                                        |                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |        |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                            |                                        |                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  | Prazos |           | 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                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 |                            |                                   |                                     |       |                                                                                                                                                         |                           |                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                            |                                   |                                     |       |                                                                                                                                                         |                           |                  | Prazos |           | 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                                                                                                                                                                                           |
| 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<br>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                                                        | Ato 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                     | Ato 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       |

**FAETEC**

Secretaria de  
Ciência, Tecnologia  
e Inovação



**GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO**