Plano Diretor de Tecnologia da Informação

(PDTI)

Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal

Conselho Diretor

Daniel Chaves Fernandes
Presidente

Fernanda Veras Oduaia
Vice-presidente de Administração e Finanças

Cássio dos Santos Garcia
Vice-presidente de Controle Interno

Jaqueline Pereira Rocha Torres
Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional

Elvo Cenci
Vice-Presidente de Fiscalização

Alan Carlos Barroso de Sousa
Vice-Presidente de Registro Profissional

Diretoria Executiva

Patrícia Mattar Miranda Mestre
Diretora Executiva

Seção de Informática
Luciano Mendes Júnior
Chefe da Seção

Plano diretor de Tecnologia da Informação

(PDTI)

(Versão 2.0)

2022 – 2023

Seção de Informática CRCDF

Distrito Federal - DF

2021

Sumário

Histórico de Alterações 5
Apresentação 6
Escopo 7
Período de validade e Monitoramento 7
Metodologia Aplicada 7
Direcionamento Estratégico 8
Missão, Visão e Valore da TI no CRCDF 9
Diretrizes e Estratégia de TI 9
Organização da TI 11
Estrutura funcional atual da TI 11
Estrutura funcional ideal da TI 11
Análise SWOT 11
Modelo de Governança de TI 12
Projeto e Ações Prioritárias 12
GOVERNANÇA DE TI 12
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 13
RELACIONAMENTO COM CLIENTES 13
SISTEMA DE INFORMAÇÃO 13
Inventario de Necessidades 13
Necessidades Identificadas 13
Fatores Críticos para a Implantação do PDTI 14
Glossário 15

HISTORICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Responsável
02/02/2017	1.0	Criado o Plano Diretor e suasdiretrizes	Luciano Mendes Júnior
13/07/2017	1.1	Adequação de Estratégias	Fabio Eudoxio Candido de Lima
13/11/2019	1.2	Atualização de documento Composição do CTI; Atualização composição da TIdo CRCDF	Luciano Mendes Júnior / Fabio Eudoxio Candido de Lima
30/11/2021	2.0	Atualização de documento e Inclusão do quadro de necessidades do CRCDF	Luciano Mendes Júnior

Apresentação

O Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTI) foi elaborado com o objetivo de prover o Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal (CRCDF) de um instrumento diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação, conforme dispõe a IN SLTI/MPOG n.º 04/2014, visando atender às necessidades tecnológicas e de informação da entidade para o período de 2022 a 2023.

Essa versão do PDTI objetiva atender a todas as determinações e legislação aplicada, sendo elaborada de acordo com as necessidades finalísticas do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, a qual representa importante instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos e processos de Tecnologia da Informação.

A Tecnologia da Informação – TI assumiu nos últimos anos um papel imprescindível no contexto das Organizações Públicas Brasileiras. O foco principal da TI é a efetiva utilização da informação como suporte às práticas organizacionais. Além disso, a TI tem transversalidade sobre vários eixos da organização, tangenciando suas áreas negociais. É a TI que apoia as organizações a atenderem as exigências por agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação.

Nesse contexto, na busca por uma Administração Pública que prime pela melhor gestão dos recursos e maior qualidade na prestação de serviços aos cidadãos, torna-se essencial a realização de um bom planejamento de TI que viabilize e potencialize a melhoria contínua da performance organizacional.

Para alcançar esse resultado, é necessário que haja um alinhamento entre as estratégias e ações da TI e as estratégias organizacionais. Dessa maneira, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI é o instrumento que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TI, definindo estratégias e o plano de ação para implantá-las.

O modelo de PDTI proposto pelo Ministério do Planejamento por meio da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) abrange, além do conteúdo tático característico desse tipo de documento, alguns elementos estratégicos, os quais seriam constantes de um Planejamento Estratégico de TI (PETI).

A aplicação dos principais processos das fases de preparação e diagnóstico do modelo de referência de PDTI do SISP permitirá compreender a estratégia organizacional, posicionar a TI na instituição e entender as necessidades de TI relacionadas aos objetivos do órgão. Esse documento apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) que foi elaborado com o objetivo de prover o Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal.

Uma vez aprovado, O PDTI será monitorado quadrimestralmente e revisado anualmente, em alinhamento com as programações orçamentarias e de modo a mantê-lo em comunhão com a necessidade do Conselho Diretor.

Escopo

As orientações e definições do PDTI acomete diretamente o CRCDF, seus profissionais e requisitantes de serviços, sendo dessa forma, o direcionamento para anteder as necessidades avaliadas e priorizadas pelo Setor de Tecnologia de Informação. A execução das ações aqui definidas, são de responsabilidade da Diretoria Executiva e da Seção de Informática.

Período de validade e Monitoramento

A validade deste PDTI compreende o biênio de 2022/2023 e contempla as ações e metas até o final de 2023.

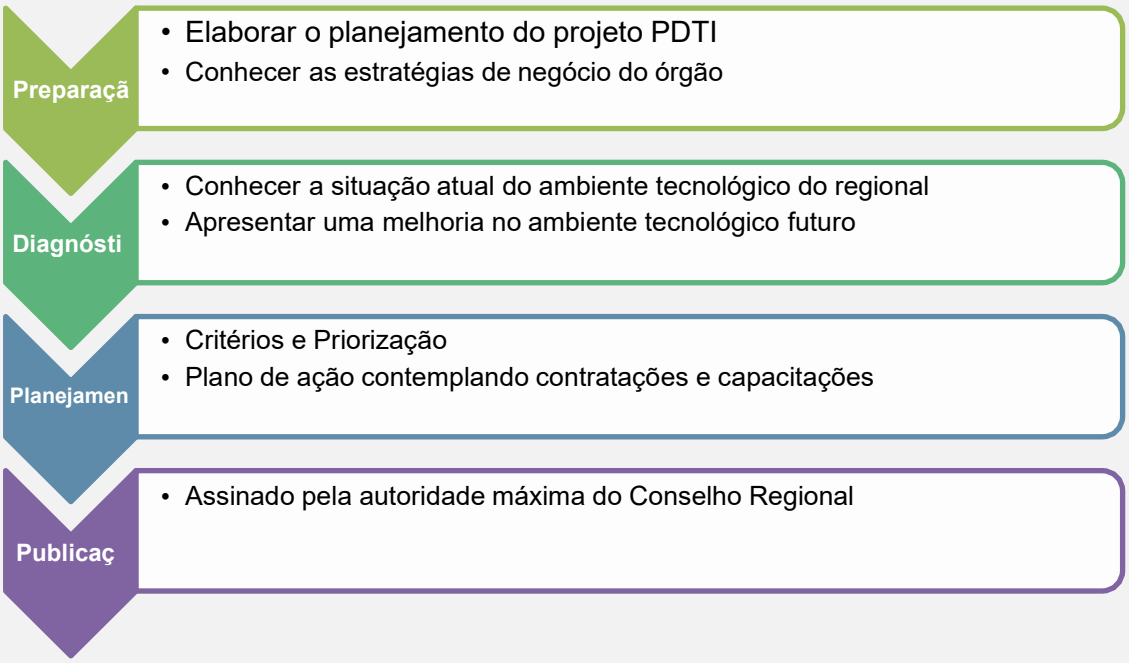
As ações, metas e resultados serão monitorados pela Diretoria Executiva e Seção de Informática e o processo de elaboração do PDTI para o próximo biênio terá previsão de início em **agosto de 2021**, a ser conduzido pela Seção de Informática do CRCDF.

Metodologia Aplicada

A metodologia adotada tem como referência o "Guia de PDTI do SISP 2.0", divulgado no ano de 2015, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – atual Ministério da Economia (Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019), com ênfase nas particularidades do Conselho Regional de Contabilidade de Distrito Federal. O conteúdo Referenciado pode ser encontrado em http://www.sisp.gov.br/guiapdti/wiki/Documento (acesso em 22/08/19).

Procurou-se estabelecer um modelo prático e simplificado, mais adequado à realidade do Conselho Regional de Contabilidade, considerando sua estrutura organizacional e dimensão.

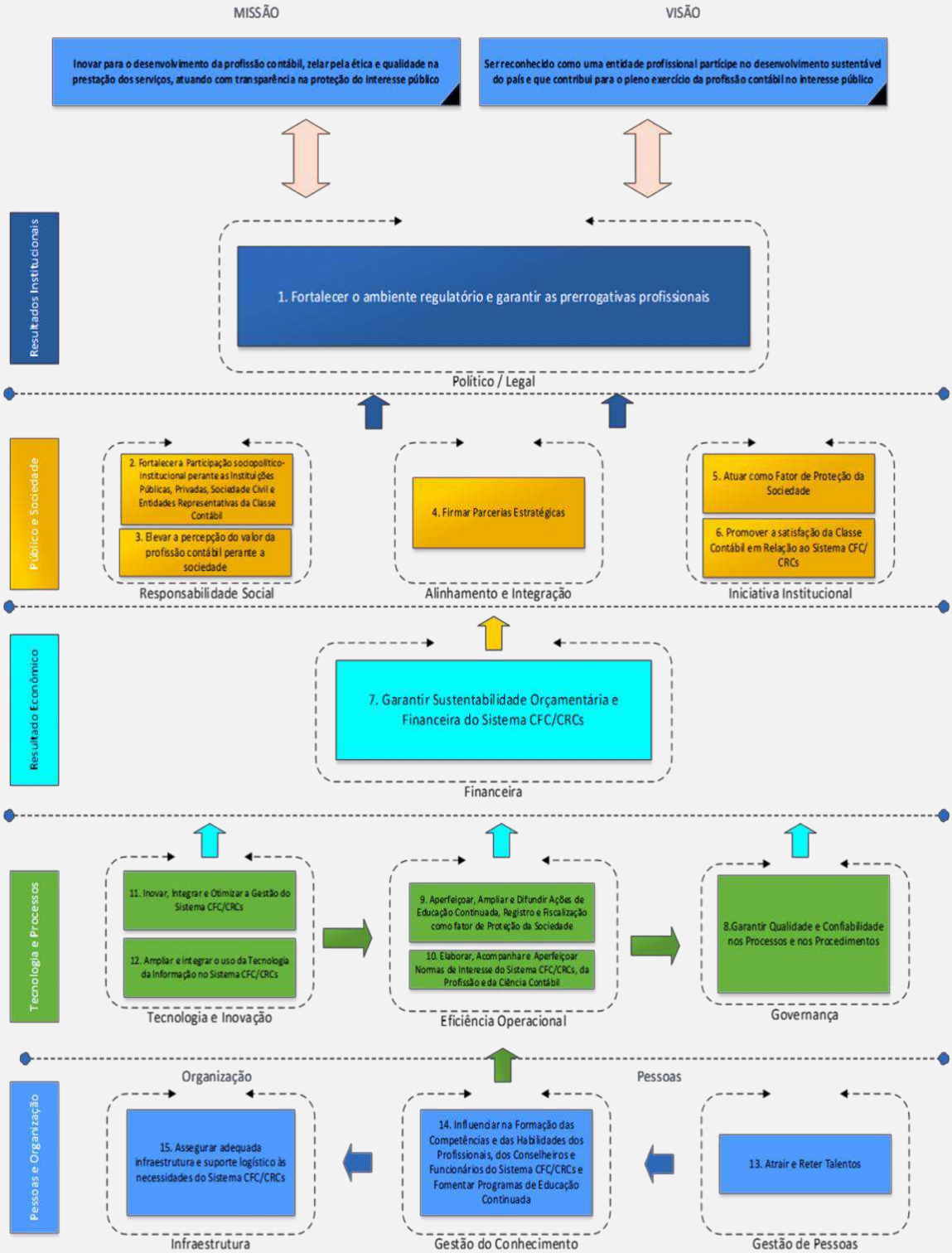
Figura 1 – Etapas da Metodologia do PDTI



Direcionamento Estratégico

Diante do planejamento traçado pela entidade, aferindo a necessidade de uma organização sistemática das atividades necessárias à execução dessas decisões, com ênfase nos objetivos da organização

Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs 2019/2027



Destacando o Objetivo Estratégico "3 – Ampliar e Integrar o Uso da tecnologia da Informaçãono sistema CFC/CRCs" que já possui os seguintes indicadores estabelecidos:

- Índice de capacitação de usuários de tecnologia
- Índice de renovação do parque de informática

Missão, Visão e Valore da TI no CRCDF

Missão do Sistema CFC/CRCs Promover o desenvolvimento da profissão contábil, primando pela ética e qualidade na prestação dos serviços, atuando como fator de proteção da sociedade. Visão do Sistema CFC/CRCs Ser referência nacional e internacional como órgão de profissão regulamentada, politicamente articulado e formador de opinião em questões socioeconômicas, tributárias, técnicas e organizacionais, consolidando a profissão contábil como fator de proteção da sociedade.

Missão, visão e valores da TI no CRCDF:

Missão da TI
Planejar, coordenar e executar soluções em tecnologia da informação, de forma a contribuir para o desenvolvimento institucional e social CFC e dos CRCs.
Visão da TI
Ser referência na viabilização de soluções de tecnologia da informação no âmbito das instituições de Conselhos de Profissões regulamentadas.
Valores da TI
Alinhamento, Estratégico, Comprometimento, Cooperação, Ética, Excelência em TI, Foco no profissional e Inovação.

Diretrizes e Estratégia de TI

A Tecnologia da Informação, antes vista como suporte administrativo, atualmente ocupada uma posição de destaque entre as melhores práticas usadas no mercado, sendo um pronto estratégico de para a gestão de um negócio, ligada diretamente ao desempenho de uma empresa.

Para o atendimento dos desafios organizacionais, institucionais e estratégicos do Sistema CFC/CRCs, as diretrizes de TI representam a direção e as estratégias que vão direcionar a consolidação da Tecnologia da Informação do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal.

Este PDTI apresenta **quatro diretrizes** e suas **estratégias associadas**, que se alinham ao Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs.

Diretriz 1	Efetividade da gestão de Tecnologia da Informação

Estratégia associadas:

- Definir, validar e institucionalizar os processos fundamentais de governança de TI, seguindo as normas técnicas e processos de governança;
- Adequar a estrutura técnica do CRCDF ao modelo de governança de TI;
- Definir e estabelecer uma política de segurança da informação que contemple o acesso, o tratamento e o armazenamento das informações do CRCDF e dos dados dos sistemas internos.
- Definir projetos e ações para suprir a necessidade de informações priorizadas.

Alinhamento com o Mapa Estratégico

- **Objetivo Estratégico 7:** Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos.

Diretriz 2	Garantia da segurança da Informação

Estratégia associadas:

- Definir, validar e estabelecer os processos fundamentais de segurança da informação baseados em ISO, ABNT e Cobit à estrutura técnica do CRCDF ao modelo de governança de TI;
- Garantir a disponibilidade e a integridade da informação;
- Prover suporte tecnológico.

Alinhamento com o Mapa Estratégico

- **Objetivo Estratégico 7:** Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos.
- **Objetivo Estratégico 3:** Ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informação do Sistema CFC/CRCs.

Diretriz 3	Garantir proposta orçamentária e alocação de recursos de investimento e custeio para TI

Estratégia associadas:

- Definir e implantar um plano anual de investimento e custeio de TI para o CRCDF, conforme as ações previstas no PDTI.

Alinhamento com o Mapa Estratégico

- **Objetivo Estratégico 1:** Garantir sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema CFC/CRCs.

Diretriz 4	Manter atualizada, continuamente, a infraestrutura tecnologia (hardware e software) para o pleno desenvolvimento e fornecimento de produtos e serviços de TI de qualidade e compatíveis com as necessidades do CRCDF, do Sistema CFC/CRCs, dos profissionais da contabilidade e da sociedade.

Estratégia associadas:

- Garantir a melhoria contínua da infraestrutura de TI do CRCDF.
- Planejar os investimentos em hardware e software seguindo políticas, diretrizes e especificações definidas em instrumentos legais.

- Adequar a infraestrutura de TI do CRCDF, garantindo o desempenho e o acesso aos serviços conforme os padrões definidos.
- Promover a renovação contínua da infraestrutura de TI do CRCDF, em termos de hardware e software, conforme os padrões definidos no Plano de Trabalho.
- Garantir que as configurações de hardware e software estejam em conformidade com os padrões homologados pelo CRCDF.

Alinhamento com o Mapa Estratégico

- **Objetivo Estratégico 2:** Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do Sistema CFC/CRCs.
- **Objetivo Estratégico 3:** Ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informação do Sistema CFC/CRCs.

Organização da TI

Atualmente o setor de tecnologia da Informação conta apenas com um servidor, sendo estenúmero incompatível para o quantitativo de atividades que é desenvolvida no CRCDF.

Estrutura funcional atual da TI

Cargo/Função	Quantidade
Chefe da Seção de Informática	1

Estrutura funcional ideal da TI

Cargo/Função	Quantidade
Chefe da Seção de Informática	1
Assistente de TI	1

Análise SWOT

A Análise SWOT é uma das ferramentas mais simples e ao mesmo tempo úteis que um órgão tem ao seu dispor para entender o ambiente em que está inserido e criar a base de informações necessárias para planejar seu futuro, de modo a avaliar os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças da TI organizacional.

O termo SWOT é o acrônimo para Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats que quando traduzimos para o português temos a sigla FOFA que significa Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças.

A Matriz SWOT avalia a Entidade olhando para suas forças e fraquezas e também levando em consideração os fatores internos e externos a organização.

No contexto do planejamento de TI, a ideia central da análise SWOT é avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças da TI organizacional.

Quadro 1 – Matriz SWOT da área de TI

Ambiente Interno	Ambiente Externo
Forças	**Oportunidades**
• Portal de serviços e informações. • E-mail institucional de alta performance. • Políticas de segurança definidas e aplicadas. • Gestão orçamentária e financeira alinhada aoplanejamento estratégico. • Serviços especializados terceirizados. • Infraestrutura moderna e completa de rede, equipamentos e espaço físico. • Definição de papeis e responsabilidade defuncionários e colaboradores.	• Priorização da TI como área estratégica pela altadireção. • Recomendações de melhoria por parte dosórgãos de controle. • Parcerias institucionais. • Política de treinamento do Regional. • Novos aplicativos para atender ao aumento do uso de dispositivos móveis pelos profissionaisda contabilidade.
Fraquezas	**Ameaças**
• Sem funcionários de TI para o desenvolvimento de sistemas. • Sistemas não integrados. • Ações individuais de configuração e mudanças realizadas sem planejamento, impactando a comunicação e o desempenho de outros sistemas.	• Surgimento de novas tecnologias. • Alta dependência de serviços terceirizados. • Criação de demandas internas sem planejamento, avaliação de impacto ou justificativa. • Insuficiência de informações das demandas solicitadas, comprometendo o planejamento e execução. • Impactos da substituição dos sistemas SPW. • Rompimento ou finalização de contrato deempresas envolvidas em serviços críticos. • Documentação de sistemas desenvolvidosinternamente. • Aumento de lixo eletrônico comprometendo anecessidade de espaço de armazenamento.

Modelo de Governança de TI

A estrutura de governança em Tecnologia da Informação (TI) está em fase de implantação.

Projetos e Ações alcançadas no biênio 2020/2021

O CRCDF, no biênio de 2020/2021, atrás da cooperação entre colabores do regional, completou diversão metas, sendo elas elencadas na tabela a baixo:

GOVERNANÇA DE TI				
Projeto:	Definir e implantar processos de governança de TI para o Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal (CRCDF)			
		Cumprido		
Item	Descrição	Sim	Não	Parcialmente
1	Elaborar, executar e gerenciar o plano de gestão da implantação do PDTI.	X		
2	Propor a adequação do quadro de pessoal ao mapeamento das competências necessárias para viabilizar o modelo de governança de TI.		X	
3	Elaborar, propor e gerenciar o plano orçamentário e financeiro da TI.			X
4	Criar e implantar mecanismos para apoiar a gestão do conhecimento.			X

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA				
Projeto:	Definir procedimentos para a renovação de hardware para infraestrutura básica de TI e sugerir a breve implementação			
		Cumprido		
Item	Descrição	Sim	Não	Parcialmente
1	Desenvolvimento de políticas de segurança de dados internos.	X		
2	Implantar sistema de Prevenção de Ataques a redes (IPS).	X		
3	Definir ambiente seguro e redundante para os recursos computacionais e para as bases de dados.	X		
4	Definir procedimentos para a regularização de licenças de software.	X		
5	Definir procedimentos para a atualização de hardware para microinformática.		X	

RELACIONAMENTO COM CLIENTES				
Projeto:	Implantar uma Central de Serviços para planejamento e definições de prioridade.			
		Cumprido		
Item	Descrição	Sim	Não	Parcialmente
1	Utilizar os recursos de comunicação do CRCDF para a divulgação dos serviços e produtos de TI.	X		
2	Orientar os usuários quanto à adoção de ações de segurança em relação ao uso dos recursos (software e hardware), dos serviços e dos produtos licenciados da TI	X		

SISTEMA DE INFORMAÇÃO				
Projeto:	Desenvolver um novo website para facilitar o acesso de usuário ao portal do CRCDF			
		Cumprido		
Item	Descrição	Sim	Não	Parcialmente
1	Analisar a necessidade do CRCDF para o desenvolvimento de uma ferramenta web funcional.	X		
2	Avaliar a usabilidade da ferramenta com princípio em Heurística e Semiótica.	X		

Para o próximo biênio, os projetos e ações não alcançados ou compridas parcialmente serão mantidas para o próximo biênio.

Projeto e Ações Prioritárias

GOVERNANÇA DE TI

Projeto 1: Definir e implantar processos de governança de TI para o Conselho Regional de contabilidade do Distrito Federal.

1. Elaborar, executar e gerenciar o plano de gestão da implantação do PDTI.
2. Propor a adequação do quadro de pessoal ao mapeamento das competências necessárias para viabilizar o modelo de governança de TI.
3. Elaborar, propor e gerenciar o plano orçamentário e financeiro da TI.
4. Criar e implantar mecanismos para apoiar a gestão do conhecimento.

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Projeto 1: Definir procedimentos para a renovação de hardware para infraestrutura básica de TI e sugerir a breve implementação.

1. Desenvolvimento de políticas de segurança de dados internos.
2. Reestruturação do ambiente de equipamento (Sala de Equipamentos/Eletrônica).
3. Implantar sistema de Prevenção de Ataques a redes (IPS).
4. Definir ambiente seguro e redundante para os recursos computacionais e para as bases de dados.
5. Analisar a viabilidade de uso de software livre e definir estratégias para a sua adoção.
6. Definir procedimentos para a regularização de licenças de software.
7. Definir procedimentos para a atualização de hardware para microinformática.
8. Desenvolver plano de redundância elétrica através do uso de UPS para os servidores.

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Projeto 2: Implantar uma Central de Serviços para planejamento e definições de prioridade.

1. Utilizar os recursos de comunicação do CRCDF para a divulgação dos serviços e produtos de TI.
2. Orientar os usuários quanto à adoção de ações de segurança em relação ao uso dos recursos (software e hardware), dos serviços e dos produtos licenciados da TI

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Projeto 3: Desenvolver um novo website para facilitar o acesso de usuários ao portaldo CRCDF.

1. Analisar a necessidade do CRCDF para o desenvolvimento de uma ferramenta web funcional.
2. Avaliar a usabilidade da ferramenta com princípio em Heurística e Semiótica

Inventario de Necessidades

O inventário de necessidades de TI é uma ferramenta utilizada para o planejamento das ações de tecnologia da informação.

Necessidades Identificadas

O Levantamento das necessidades será feito através de reunião com a Diretoria Executiva do CRCDF, no que tange à informação, infraestrutura, serviços, etc.

Após o levantamento das necessidades junto à Diretoria Executiva, a equipe de elaboração do PDTI produziu um quadro de aquisição e contratações, que pode ser visualizado acessando o Quadro PDTI CRCDF onde é descrito as necessidades identificadas alinhadas com os objetivos estratégicos deste PDTI.

Fatores Críticos para a Implantação do PDTI

Fatores críticos são requisitos necessários para alcançar o sucesso na execução do PDTI. A ausência de um ou vários desses requisitos, ou mesmo sua presença de forma precária poderá gerar impacto na estratégia e, consequentemente, no negócio do CRCDF.

Ainda que esses fatores estejam diretamente relacionados com a realidade do CRCDF, identificamos que os seguintes fatores críticos, com base na análise SWOT:

- Tornar o processo de implantação do PDTI um compromisso institucional do Conselho Diretor, Diretoria Executiva, dos gestores e dos funcionários do CRCDF
- Garantir a participação de funcionários da área de TI do CRCDF em colegiados e fóruns decisórios do CRCDF, naquilo que couber, visando consolidar o papel da TI na gestão estratégica da entidade.
- Compor um quadro de competências de TI com as especialidades necessárias para atender às ações e aos projetos definidos no PDTI.
- Garantir recursos humanos, orçamentários e financeiros para a execução das ações e dos projetos do PDTI.
- Difundir o modelo de governança de TI para o CRCDF.
- Implantar a estrutura organizacional de TI proposta neste documento.
- Descrever o processo conceitual referente às necessidades de informação, antes de iniciar sua automação.

Glossário

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

BI (Business Intelligence) Inteligência de negócios.

CFC Conselho Federal de Contabilidade

COBIT Guia de boas práticas apresentado como framework, dirigido para a gestão de tecnologia de informação

CRCDF Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal

CTI Comitê de Tecnologia da Informação

IN Instrução Normativa

ITIL Framework que define melhores práticas para o ciclo de vida do gerenciamento dos serviços de tecnologia da informação. Tem seu conteúdo baseado em práticas de gerenciamento de serviços, práticas que ajudam a implantar e manter o gerenciamento de serviços em TI

MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

MSI Manutenção e Suporte em Informática

PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

SISP Sistema de Administração dos Recursos de TI

SWOT Metodologia para análise de cenário ou análise de ambiente

TI Tecnologia da Informação.