



**INSTITUTO  
FEDERAL**

Sudeste de Minas Gerais

**INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS – IF Sudeste MG**

**Relatório de Acompanhamento do PDTIC  
2021/2023**

[HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES]

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
01/06/2023	1.0	Revisão final para o Comitê de TIC	GT-PA-PDTIC
07/06/2023	1.1	Versão 1.1 - Relatório PA-PDTIC - 07/06/2023	GT-PA-PDTIC
19/06/2023	1.2	Versão aprovada pelo Comitê de TIC	GT-PA-PDTIC

**EQUIPE PARTICIPANTE (PA-PDTIC)**

<b>Nome</b>	<b>Papel</b>
Lívia Dias de Paula Porfírio	Coordenadora
Igor Meneguitte Ávila	Coordenador Substituto
Alexandre Rocha Duarte	Membro TIC
Jorge Rafael Moreira	Membro TIC
Neuberth Siqueira Nacif	Membro TIC
Marcus Vinicius de Castro Oliveira	Membro TIC
Welesson Flávio da Silva	Membro TIC
Carla Prates Farias	Membro Área Finalística
Cleiton Max da Silva	Suplente TIC
Ronaldo Alves	Suplente TIC
Sandro Vieira Teófilo	Suplente Área Finalística

**[ÍNDICE / SUMÁRIO]**

**EQUIPE PARTICIPANTE (PA-PDTIC)**

**1 APRESENTAÇÃO**

**2 INTRODUÇÃO**

**3 METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO DO RA**

**4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

**5 MONITORAMENTO DAS AÇÕES**

**6 AVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS**

**7 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**8 AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS**

**9 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO**

**10 AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS**

**11 CONCLUSÃO**

## **1 APRESENTAÇÃO**

Este relatório tem caráter informativo, com vistas a auxiliar a gestão e a governança de TIC com foco na mensuração do desempenho da TIC organizacional, no âmbito da implementação de ações, o uso dos recursos e a entrega de serviços de TIC, com o objetivo de atender às estratégias e objetivos do negócio.

Ele apresenta uma avaliação parcial da execução do PDTIC 2021/2023, apresentando o monitoramento das ações planejadas até o presente momento. O PDTIC possui vigência até o final do ano de 2023, quando será apresentado um novo relatório, com o progresso das ações.

O documento apresentará a metodologia utilizada para acompanhamento do PDTIC, os documentos que foram utilizados como referência, o monitoramento das ações, a avaliação parcial das metas e ações, a avaliação da execução orçamentária, avaliação do plano de gestão de riscos, o andamento da execução do PDTIC em relação a estratégia da organização, a avaliação do plano de gestão de pessoas e a conclusão.

Este relatório foi elaborado de janeiro a junho de 2023.

## **2 INTRODUÇÃO**

O Relatório de Acompanhamento do PDTIC tem como motivação o registro da evolução das metas e ações propostas, bem como dos indicadores de monitoramento e dos indicadores de resultado parciais alcançados durante a execução do PDTIC.

Estas informações serão essenciais para possibilitar o Comitê de TIC e o Conselho de Governança Digital (COGD) o acompanhamento e avaliação do andamento da implementação do PDTIC, bem como a aplicação dos recursos de TIC no âmbito do IF Sudeste MG.

A elaboração do PDTIC fundamentou-se em objetivos estratégicos que, com base em sua visão de futuro, representam os resultados que a instituição pretende atingir. Para definição das estratégias organizacionais, o PDTIC se baseou no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), cuja vigência é de 2021 a 2025.

### **3 METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO DO RA**

De acordo com o artigo 6º da Portaria SGD/ME 778/2019, os órgãos integrantes do SISP, na elaboração do PDTIC deverão:

I - observar, no que couber, o guia de PDTIC do SISP;

II - estar alinhados à Estratégia de Governança Digital - EGD e ao Planejamento Estratégico Institucional - PEI e, na ausência deste, ao Plano Plurianual - PPA;

III - possuir uma ou mais metas para cada objetivo estratégico ou necessidade de TI, devendo cada meta ser composta por indicador, valor e prazo;

Os indicadores de acompanhamento podem ser considerados como um instrumento essencial de gestão nas atividades de monitoramento e avaliação. De acordo com o Guia Referencial Para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores (MP, 2009, p. 13), os indicadores servem para:

*“I. Mensurar os resultados e gerir o desempenho;*

*II. Embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada decisão;*

*III. Contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais;*

*IV. Facilitar o planejamento e o controle do desempenho; e*

*V. Viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e do desempenho de diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes”.*

Em relação ao acompanhamento do PDTIC, o inciso V da portaria supracitada apresenta a necessidade da instituição possuir um processo de acompanhamento formalizado para monitorar e avaliar a implementação das ações do PDTIC, o uso dos recursos e a entrega dos serviços, com o objetivo de atender às estratégias e aos objetivos institucionais e, primordialmente, verificar o alcance das metas estabelecidas e, se necessário, estabelecer ações para corrigir possíveis desvios.

Além disto, o Inciso VI menciona a vigência mínima de dois anos para o documento, sendo que o mesmo deve ser revisado anualmente, com vistas a verificar se

a execução do PDTIC está em conformidade ou se é necessário promover ajustes em relação às metas planejadas e alinhadas à entrega dos objetivos institucionais.

#### **4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

- Guia de PDTI do SISP v2.1;
- PDI – IF Sudeste MG – 2021-2025;
- PDTIC – IF Sudeste MG – 2021-2023;
- Estratégia de Governo Digital (EGD) – 2020-2022;
- PPA 2020-2023;
- IN SGD/ME nº 01/2019 e alterações das Instruções Normativas SGD/ME nº 202, de 2019, SGD/ME nº 31, de 2021 e SGD/ME nº 47, de 2022;
- Portaria SGD/ME 778, de 04/04/2019;
- Guia de Governança de TIC do SISP;
- Método de Dimensionamento do Quadro de Pessoal de TIC do SISP - MQP SISP;
- Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores - SG/MP - 2009;
- Manual do Processo De Elaboração e Acompanhamento do PDTIC 2020 do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região;
- PDTIC UFRGS - 2022-2026;
- PDTIC TST - 2ª Revisão – Agosto/2020.

#### **5 MONITORAMENTO DAS AÇÕES**

O PDTIC 2021/2023 é composto por 32 ações, sendo que 12 (37,5%) não foram iniciadas, 6 (18,8%) estão em execução, 6 (18,8%) estão atrasadas, 5 (15,6%) estão finalizadas e 3 (9,4%) não foram avaliadas por este Plano de Acompanhamento devido ao fato de estarem com seu início planejado para uma data posterior à elaboração deste relatório . O Gráfico abaixo ilustra o quantitativo de ações por *status* de execução e a tabela subsequente apresenta a descrição das ações do PDTIC, as metas relacionadas,

a(s) área(s) responsável(is), a frequência/período de execução, o *status* e a justificativa do *status* de cada uma delas. A Figura 01 apresenta as ações por *status* de execução.

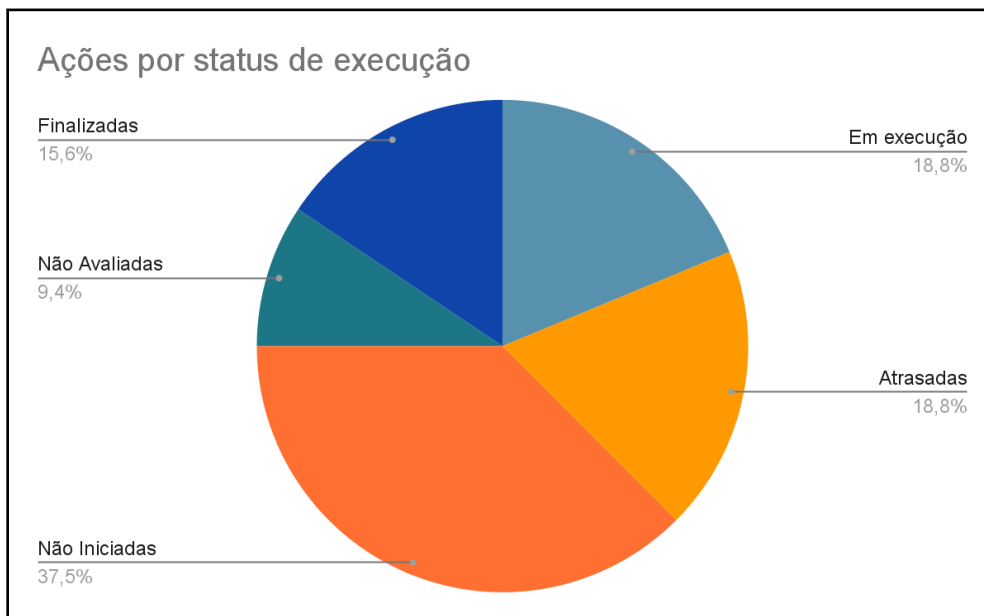


Figura 01 - Ações por status de execução

A Tabela 01 apresenta um monitoramento das ações, destacando a ação executada, suas respectivas metas, uma breve descrição, as áreas responsáveis pela execução dessa ação, a frequência ou período de execução, a situação da execução e as respectivas justificativas.

Avaliação das Ações						
ID	Metas	Descrição	Área(s) Responsável(is)	Frequência/Período de Execução	Status de Execução	Justificativa
A-01	M-01 M-02 M-07	Comprar conjuntamente equipamentos de TIC (PAC, DOD, ETP, TR, Acompanhamento do certame, recebimento e Ateste)	Unidade Responsável: Barbacena Colaboração: Coordenações de TIC e Licitação	Anual	Em execução	Ação realizada anualmente.
A-02	M-01 M-02 M-07	Adquirir através do Almoarifado Virtual ou	Unidade responsável:	Anual	Em execução	Ação realizada anualmente.



		comprar conjuntamente materiais de consumo de TIC (PAC, DOD, ETP, TR, Acompanhamento do certame, recebimento e Ateste)	SJDR Colaboração: Coordenações de TIC e Licitação			
A-03	M-01 M-02 M-03 M-04 M-05 M-06 M-07 M-09	Adquirir ou renovar licenças ou serviços (PAC, DOD, ETP, TR, Acompanhamento do certame, recebimento e Ateste)	Coordenação: Unidade Responsável Colaboração: Coordenações de TIC, Licitação e áreas de negócio	Anual	Em execução	Ação realizada anualmente.
A-04	M-08	Prospectar a implantação, treinamento básico para uso do equipamento ou serviço contratado, implantação da contratação e capacitação dos usuários para uso (N-58)	Executor: Coordenação de TIC Abrangência: TODAS	Início: 04/2022 Fim: 12/2023	Não Iniciada	Requisito: Norma de Backup; Norma de backup em elaboração por GT.
A-05	M-10	Prospectar a implantação, treinamento básico para uso do serviço contratado, implantação da contratação e capacitação dos usuários para uso (N-59).	Executor: Coordenação de TIC Abrangência: TODAS	Início: 05/2022 Fim: 06/2023	Não Iniciada	Requisito: Norma acessória à POSIN sobre os requisitos mínimos de segurança da informação para utilização de soluções de computação em nuvem pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal.
A-06	M-11	Definir a gestão, adoção e uso de suítes de aplicativos, e-mail e armazenamento no âmbito deste Instituto (N-63).	Executor: Grupo de Trabalho Abrangência: TODAS	Início: 10/2021 Fim: 04/2022	Atrasada	Criado GT para Política de e-mails
A-07	M-11	Contratar (se necessário) e Implantar solução de e-mail institucional para discentes (N-63)	Responsável: Coordenação de TIC Colaboração: Licitação e PROEN Abrangência: TODAS	Início: 04/2022 Fim: 12/2022	Não Iniciada	Dependente da ação A-06

A-08	M-12 M-13	Implantar uma Plataforma de Análise de Logs (N-60).	Executor: <i>Campus JF</i> Abrangência: TODAS	Início 01/2023 Fim: 06/2023	Não Iniciada	Necessário pactuar novo prazo de conclusão.
A-09	M-12 M-13	Implantar um Sistema para Controle de Parque de TIC (N-62).	Coordenação: <i>Campus JF</i> Executor: Grupo de Trabalho Abrangência: TODAS	Início: 03/2022 Fim: 08/2023	Em execução	-
A-10	M-14 M-15	Elaborar Política de Sistemas de Informação (N-68).	Coordenação: CSI Executor: Grupo de Trabalho Abrangência: TODAS	Início: 06/2023 Fim: 12/2023	Não avaliada	A data de início da ação está fora do período analisado por este relatório de acompanhamento.
A-11	M-14 M-15	Elaborar um Plano de Renovação do Parque Computacional (N-69).	Executor: Juiz de Fora Abrangência: TODAS	Início: 03/2022 Fim: 12/2022	Atrasada	Ação em andamento. Necessário pactuar novo prazo de conclusão.
A-12	M-14 M-15	Elaborar Metodologia de Desenvolvimento de Software (N-70).	Executor: Rio Pomba Abrangência: TODAS	Início: 10/2022 Fim: 06/2023	Não Iniciada	Ação não priorizada pelo COGD no momento.
A-13	M-14 M-15	Realizar o Mapeamento de Gestão de Ativos e Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos (N-71).	Executor: Grupo de Trabalho Abrangência: TODAS	Início: 11/2021 Fim: 04/2022	Finalizada	-
A-14	M-14 M-15	Elaborar um Plano de Capacitação de TIC (N-72).	Executor: SJDR Abrangência: TODAS	Início: 02/2022 Fim: 12/2022	Atrasada	Necessário pactuar novo prazo de conclusão.
A-15	M-14 M-15	Elaborar um Plano de Dimensionamento da Equipe de TIC (N-73).	Coordenação: <i>Campus Barbacena</i> Executor: Grupo de Trabalho Abrangência: TODAS	Início: 03/2022 Fim: 12/2022	Atrasada	Necessário pactuar novo prazo de conclusão. Foi realizado um levantamento de expertises da equipe técnica.
A-16	M-14 M-15	Elaborar um Plano Estratégico de TIC (N-74).	Executor: DTIC Abrangência: TODAS	Início: 04/2022 Fim: 10/2022	Não iniciada	Necessário pactuar novo prazo de conclusão.
A-17	M-16	Realizar desenvolvimento (N-75).	Executor: CSI Abrangência: TODAS	Início: 10/2021 Fim: 05/2023	Atrasada	Pactuado novo prazo de conclusão através da resolução n°

						6/2023 do COGD.
A-18	M-17	Instalar / atualizar arquitetura computacional (N-75)	Executor: CSI e CIRC Abrangência: TODAS	Início: 10/2021 Fim: 05/2023	Atrasada	Pactuado novo prazo de conclusão através da resolução nº 6/2023 do COGD.
A-19	M-18 M-19	Elaborar projeto para controle de frequência em toda a instituição (N-76).	Coordenação: Campus Rio Pomba Executor: Grupo de Trabalho Abrangência: TODAS	Início: 07/2022 Fim: 02/2023	Não Iniciada	Ação não priorizada pelo COGD no momento.
A-20	M-18 M-19	Desenvolver o Siscopese v2 (N-81).	Coordenação: DTIC Executor: Grupo de professores Abrangência: TODAS	Início: 10/2021 Fim: 12/2023	Em execução	Desenvolvimento em curso.
A-21	M-18 M-19	Elaborar Projeto para implantação e sustentação de um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) (N-82).	Coordenação: Equipe Arquivo Central Executor: Grupo de Trabalho Abrangência: TODAS	Início: 06/2022 Fim: 12/2023	Não Iniciada	Ação não iniciada, porém a data de conclusão está dentro do cronograma proposto.
A-22	M-18 M-19	Implantar sistema que possibilite a adoção do teletrabalho na instituição (N-83).	Coordenação: DGP Executor: Campus JF Abrangência: TODAS	Início: 01/2023 Fim: 09/2023	Finalizada	-
A-23	M-18 M-19	Implantar ferramenta AVA para atendimento a demandas institucionais (N-85)	Executor: Barbacena Abrangência: TODAS	Início: 03/2022 Fim: 06/2022	Não Iniciada	Rejeitada pelo demandante. Ficou definido que o AVA utilizado será o Turma Virtual do SIGAA.
A-24	M-18 M-19	Realizar um ETP para apresentar opções sobre manutenção evolutiva ou substituição do sistema gerenciador de conteúdo para possibilitar a tradução em outras línguas. (N-86).	Executor: Equipe responsável pelo Portal Institucional Abrangência: TODAS	Início: 01/2023 Fim: 06/2023	Não Iniciada	Necessário pactuar novo prazo de conclusão.
A-25	M-18 M-19	Contratar um sistema de gerenciamento de eventos (N-87).	Executor: SJDR Abrangência: TODAS	Início: 05/2023 Fim: 11/2023	Em execução	-

A-26	M-18 M-19	Finalizar melhorias no sistema de matrícula da instituição (N-88).	Executor: CSI Abrangência: TODAS	Início: 08/2021 Fim: 01/2022	Finalizada	
A-27	M-18 M-19	Desenvolver ou implantar sistema de Balcão Digital (N-89).	Executor: DTIC/Campus JF Abrangência: TODAS	Início: 06/2021 Fim: 03/2022	Não Iniciada	"Rejeitada pela incompatibilidade com o SIPAC.
A-28	M-18 M-19	Integrar Sistema de Concursos à plataforma Gov.BR (N-92).	Executor: CSI Abrangência: TODAS	Início: 03/2022 Fim: 05/2022	Não iniciada	Necessário pactuar novo prazo de conclusão.
A-29	M-18 M-19	Contratar sistema para gestão de documentos e assinaturas para o <i>Campus</i> Juiz de Fora (N-97).	Executor: Juiz de Fora Abrangência: Juiz de Fora	Início: 01/2022 Fim: 03/2022	Finalizada	-
A-30	M-18 M-19	Preparação de dados e auxílio quanto ao cadastro dos laboratórios da instituição na Plataforma PNIPE (N-99)	Executor: Santos Dumont Abrangência: TODAS	Início: 02/2022 Fim: 05/2022	Não Iniciada	Necessário pactuar novo prazo de conclusão.
A-31	M-20	Desenvolver customizações do SIG (N-78).	Executor: CSI Abrangência: TODAS	Início: 06/2023 (fluxo contínuo)	Não avaliada	A data de início da ação está fora do período analisado por este relatório de acompanhamento.
A-32	M-21	Implantar módulos do SIG (N-79).	Executor: CSI Abrangência: TODAS	Início: 06/2023 (fluxo contínuo)	Não avaliada	A data de início da ação está fora do período analisado por este relatório de acompanhamento.

Tabela 01 - Descrição das Ações do PDTIC

## 6 AValiação PARcial DAS METAS

A Tabela 02 e Tabela 03 apresentam a avaliação parcial das metas do PDTIC, divididas em metas não alcançadas e metas alcançadas. Como as ações do PDTIC possuem metas relacionadas a cada uma delas, as justificativas para o *status* de cada meta podem ser consultadas na Tabela 01 - Descrição das Ações do PDTIC.

É importante ressaltar que estão apresentadas as metas cujas ações tiveram início dentro do período de acompanhamento, ou seja, antes de junho/2023. Para facilitar a compreensão, evitando consultas ao Plano de Metas e Ações e a realização de fatores para apurar as metas, decidiu-se por apresentar na coluna “previsto” os valores já calculando as metas. Por exemplo: a meta M-02 é o percentual de execução do orçamento previsto no inventário de necessidades, sua métrica para 2022 é de 50%. O valor previsto para a meta M-02/2022 já está calculado com os 50% do orçamento previsto para o inventário de necessidades, ou seja, R\$ 2.460.151,31.

<b>AVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS</b>				
<b>Metas Não Alcançadas</b>				
<b>Meta</b>	<b>Ano</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>Observação</b>
M-02	2022	R\$ 2.460.151,31	R\$ 2.166.424,99	88%
M-04	2021	R\$ 114.500,00	R\$ 95.000,00	83%
M-01	2022	03 processos licitatórios	Nenhum realizado	Ação COGD;
M-04	2022	R\$ 269.000,00	R\$ 112.836,27	42%
M-06	2022	R\$ 227.400,91	R\$ 117.202,38	51,54%
M-07	2022	01 processo licitatório	Não realizado	Depende da criação de uma norma acessória à POSIN; GT-Backup para criação da Norma; Em execução;
M-09	2022	01 processo licitatório	Não realizado	Depende da criação de norma acessória à POSIN; Instrução Normativa Nº 5, de 30 de agosto de 2021;
M-14	2022	05 projetos	02 projetos	40%
M-15	2022	05 projetos	01 projeto	20%
M-18	2021	03 projetos iniciados	01 projeto iniciado	33%

M-18	2022	06 projetos iniciados	03 projetos iniciados	50%
M-19	2022	06 projetos implantados	04 projetos implantados	67%

Tabela 02 - Metas não alcançadas

<b>AVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS</b>				
<b>Metas Alcançadas</b>				
<b>Meta</b>	<b>Ano</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>Observação</b>
M-01	2021	03 processos licitatórios	03 processos licitatórios	Pregão Eletrônico Nº 14/2021 (Equipamentos de TIC); Pregão Eletrônico Nº 32/2021 (Materiais de consumo de TIC); Dispensa de Licitação 43/2021 (Serviço de Extensão de garantia para servidor de rede do data center da Reitoria)
M-02	2021	R\$ 1.404.368,29	R\$ 4.062.618,03	144,64%
M-03	2021	01 processo licitatório	01 processo licitatório	N-45;
M-03	2022	01 processo licitatório	01 processo licitatório	N-46;
M-05	2022	01 processo licitatório	Pregão Eletrônico Nº 66/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)	Contração de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços técnicos especializados de informática para operação da Central de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (Service Desk), contemplando

				atendimento de 1º nível e 2º nível para os usuários da Reitoria do IF Sudeste MG;
M-06	2021	R\$ 118.529,68	R\$ 73.826,18	62,28%
M-12	2022	01 projeto iniciado	01 projeto iniciado	Implantar um Sistema para Controle de Parque de TIC (N-62).
M-14	2021	01 projeto iniciado	01 projeto iniciado	N-73 (Atrasada)
M-16	2021	10% do backlog de atividades	51% do backlog de atividades	Repactuado novo prazo;
M-16	2022	50% do backlog de atividades	75% do backlog de atividades	Repactuado novo prazo;
M-17	2021	50% do backlog de requisitos	80% do backlog de requisitos	Repactuado novo prazo;
M-17	2022	80% do backlog de requisitos	80 do backlog de requisitos	Repactuado novo prazo;

Tabela 03 - Metas alcançadas

## **7 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Foram analisados os impactos financeiros envolvidos na execução das ações planejadas no PDTIC, já concluídas ou em andamento, e com despesas já empenhadas. Estão registrados os valores que tiveram serviços concluídos e devidamente atestados.

A possibilidade de antecipação de recursos contribuiu significativamente para o incremento do orçamento de TIC no ano de 2021. A aquisição de uma solução de rede sem fio institucional, que contemplou praticamente todas as unidades, alavancou esses gastos, sendo responsável por mais de 32% do valor que foi investido.

Previsto 2021: R\$ 2.808.736,58 - Executado 2021: R\$ 4.062.618,03 - 144,64%

Previsto 2022: R\$ 4.856.516,26 - Executado 2022: R\$ 2.166.424,99 - 44,61%

## 8 AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos tem como objetivo auxiliar na tomada de decisão, buscando o cumprimento da missão e o alcance dos objetivos estratégicos definidos pela instituição. É comumente utilizada para apoiar os gestores na busca por eficiência e eficácia dos serviços prestados pela organização.

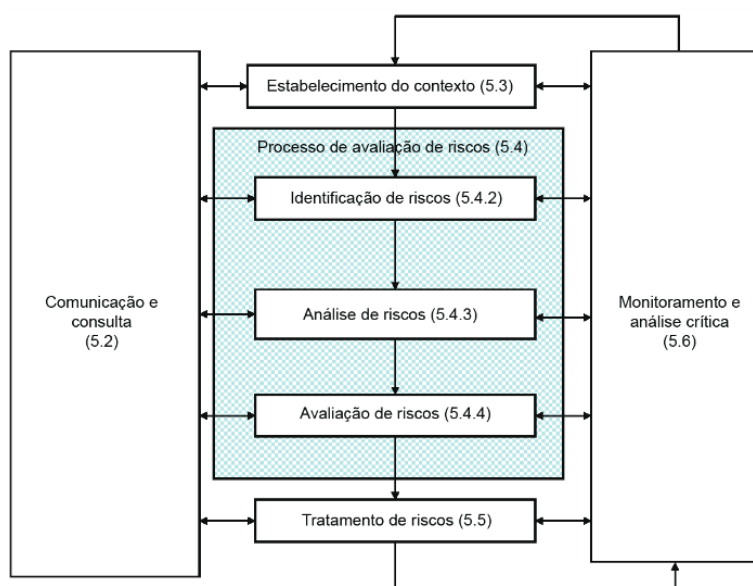


Figura 02 - Processo de gestão de riscos - retirada de ABNT NBR ISO 31000:2009

O Plano de Gestão de Riscos apresentado no PDTIC identificou 06 (seis) riscos, definindo três níveis de classificação quanto à probabilidade de ocorrência, sendo: baixa (possibilidade de 30% para acontecimento do risco), média (possibilidade entre 30% e 70% para o acontecimento do risco) e alta (possibilidade maior de 70% para o acontecimento do risco). Os impactos também foram classificados em três níveis quanto aos seus efeitos, sendo eles: baixo (efeitos baixos ou mesmo imperceptíveis), médio (efeitos moderados, podem afetar o custo, o prazo ou a qualidade do projeto) e alto (efeitos elevados, necessitando renegociação dos prazos e custos). A Figura 03 apresenta a Matriz de Probabilidade e Impacto descrita.



		Impacto		
		Baixo	Médio	Alto
Probabilidade	Baixa	Baixa	Baixa	Média
	Média	Baixa	Média	Alta
	Alta	Média	Alta	Alta

Figura 03 - Matriz de probabilidade e impacto - Retirada do PDTIC 2021/2023

Segundo a metodologia definida pelo PDTIC e pela dificuldade da eliminação ou tratamento de todos os riscos, definiu-se um nível de aceitação de riscos, sendo aceitos os riscos cuja classificação seja baixa. Os riscos classificados como médio e alto necessitarão de ações para retomada da qualidade do projeto até que os riscos estejam dentro do nível aceitável. A Imagem 04 foi retirada do PDTIC vigência 2021/2023 e apresenta a análise de riscos realizada.

ID	Descrição	Análise de Risco			Ação	Responsável
		Probabilidade	Impacto	Classificação		
R1	Ausência de orçamento para execução das ações.	Média	Alto	Alta	Articular com os gestores e propor remanejamento de recursos para atender às demandas prioritárias.	DGTI PRODI
R2	Quadro de pessoal insuficiente para a execução das ações.	Alta	Alto	Alta	Direcionamento de novas vagas para a área de Tecnologia da Informação.	DGP
					Revisão das ações prioritárias	DGTI
R3	Falta de comprometimento com as ações.	Baixa	Alto	Média	Conscientização dos envolvidos.	DGTI
					Articulação com gestores das áreas envolvidas.	PRODI
R4	Falta de conhecimento técnico específico para desenvolver as ações.	Baixa	Alta	Média	Capacitação de servidores.	DGP DGTI
R5	Dificuldade para monitoração das ações do PDTIC.	Alta	Médio	Alta	Criação de equipe para acompanhamento do PDTIC.	DGTI PRODI DG
					Criação e implantação de método para acompanhamento do PDTIC.	CGTI DGTI DG
					Revisar as demandas do PDTI.	CGTI
R6	Prazo de execução de ação expirado.	Média	Baixo	Baixa	Articular área executora da ação para definir novo prazo para entrega.	DGTI
					Aprovar novo prazo para determinada ação.	CGTI

Figura 04 - Análise de Riscos - Retirada do PDTIC 2021/2023

A Equipe de Acompanhamento do PDTIC ao analisar os riscos levantados no Plano de Gestão de Riscos do PDTIC, capítulo 15 do PDTIC, sua probabilidade de ocorrência e o seus impactos, percebeu que apesar de alguns riscos terem baixa probabilidade de ocorrência, eles aconteceram e impactaram de maneira severa as entregas das necessidades institucionais.

O risco R3 foi observado em algumas ações institucionais, principalmente as relacionadas ao conflito de interesse entre a utilização da força de trabalho das equipes de TIC para as demandas institucionais, ou seja, definidas e aprovadas no PDTIC e as demandas locais, sob demanda e não planejadas. Tornam-se necessárias ações corretivas, definidas no plano, buscando diminuir a ocorrência e, conseqüentemente, o

impacto desses riscos à execução do PDTIC. A conscientização e a articulação com os gestores das áreas envolvidas é fundamental para que seja possível realizar as entregas previstas no Plano de Metas e Ações do PDTIC.

A Equipe de Acompanhamento do PDTIC recomenda que as ações corretivas sejam implementadas para o contingenciamento do risco R3. O risco já impactou no cronograma do PDTIC, sendo recomendada a ampliação da vigência do PDTIC, bem como a repactuação dos prazos de entregas das metas e ações.

O risco R4 foi classificado como baixa probabilidade de ocorrência, mas também foi observado em algumas necessidades institucionais, principalmente nas temáticas relacionadas à Governança e Análise de dados e interoperabilidade de Serviços/Sistemas. Na Análise da Organização de TIC, seção “6.5.2. Segmentos de referência para análise” do PDTIC, foram indicadas referências para o desenvolvimento de ações que visem ao desenvolvimento e à implementação de melhorias nas áreas de TIC. O impacto foi classificado como alto pois inviabiliza a entrega de algumas necessidades institucionais, por exemplo: Necessidades N-94 (Data Warehouse da Procuradoria Institucional - implantação de ferramenta e técnicas de data warehouse que permitam coletar, atualizar, extrair e publicar dados institucionais de fontes distintas como SIG, PNP, EDUCASENSO, SENSUP e e-MEC, com uma interface que permita a manipulação dos dados de forma autônoma). A ação recomendada é a capacitação de servidores de TIC apontada na seção 6.5.2 do PDTIC.

Elevando a probabilidade de ocorrência, foram analisados os riscos classificados como média probabilidade. O risco R6 foi identificado e, muito provavelmente, está diretamente relacionado com a ocorrência dos riscos R3 e R2. As ações de contingências estão relacionadas à definição de um novo prazo para entrega. O monitoramento das ações, capítulo 5, já apresentou esta alternativa para as ações não cumpridas. É válido ressaltar que torna-se necessário implementar as ações de contingência no risco R3 para diminuir a probabilidade de ocorrência do risco R6.

O risco R1 também tem probabilidade de ocorrência média, mas apresenta alto impacto para a execução do plano. A equipe de acompanhamento do PDTIC identificou, através das metas M-02, M-04 e M-06 que houve a ocorrência do risco citado. O não

cumprimento das métricas definidas para as metas M-01 e M-03 podem ter contribuído para a ocorrência do risco R1. A ação de contingência recomendada é uma proposta de remanejamento de recursos para atender às demandas prioritárias, mas entende-se que ela diminui de maneira significativa a probabilidade de ocorrência. Atuar nos riscos R3 e R6 traria resultados positivos para a probabilidade de ocorrência do risco R1.

Por fim, foram analisados os riscos de alta probabilidade. O risco R5 foi mitigado com a criação da equipe de acompanhamento do PDTIC. Apesar da dificuldade de dedicarmos força de trabalho para as atividades de monitoramento das ações do PDTIC, elas foram executadas. Obviamente que torna-se necessário intensificar o trabalho da equipe, dedicando parte da força de trabalho dos coordenadores de TIC para as atividades de planejamento.

O risco classificado com alta probabilidade de ocorrência, alto impacto é o R2. Os gestores e os coordenadores de TIC sinalizam recorrentemente a ocorrência deste risco. A ação recomendada pelo plano de gestão de risco é o direcionamento de novas vagas para a área de TIC. Há indícios relevantes de que a ocorrência deste risco está impactando no risco R6, mas como não há um mapeamento da força de trabalho de TIC, torna-se impreciso afirmar isso. Atuar nos riscos R3 e R4 pode diminuir a probabilidade de ocorrência do risco ou diminuir o seu impacto.

## **9 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO**

O PDTIC se mantém alinhado aos objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2021-2025 do IF Sudeste MG, conforme consta no capítulo 9 do referido documento.

As necessidades descritas no PDTIC guardam alinhamento com a estratégia da organização<sup>1</sup>, bem como as metas e ações apresentadas no capítulo 12 do PDTIC, visto que para cada meta há uma necessidade (ou grupo de necessidades) associada.

---

<sup>1</sup> Esta informação pode ser verificada no item 10.3 do PDTIC “Necessidades de TIC priorizadas”. Para cada necessidade apresentada nos quadros, a quarta coluna indica o alinhamento com os objetivos estratégicos constantes do PDI 20201/2025.

## **10 AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS**

Foi incluído no inventário de necessidades do PDTIC 2021/2023, no grupo Elaboração de Projetos e Governança de TIC, a demanda N-72, a qual prevê a criação de um Plano de Capacitação de TIC. O objetivo desse plano é promover a capacitação dos servidores da TIC a longo prazo, em função da particularidade de troca de tecnologias da área.

Considerando o atraso no início desta atividade, foi pactuado um novo prazo para a conclusão do mesmo, coincidindo com o final do período de vigência deste PDTIC (31/12/2023).

Apesar do Plano de Capacitação de TIC ainda não estar concluído, a Diretoria de TIC tem se empenhado em atender as demandas institucionais referentes à capacitação de servidores da área de TIC. Foram realizados dois levantamentos de necessidades de capacitação, sendo o primeiro realizado em 2022 e o segundo no começo de 2023.

Em 2023, além das consultas por unidade, iniciamos o levantamento de necessidades de cursos para a implantação da Segurança da Informação na instituição, principalmente com o objetivo de operacionalização da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos (ETIR), prevista na Política de Segurança da Informação (POSIN) do IF Sudeste MG.

É válido destacar que esses levantamentos, assim como sua operacionalização, não substituem a necessidade PDTIC N-72 (Criação de um Plano de Capacitação de TIC). A Tabela 04 demonstra os resultados dos levantamentos realizados com os campi do IF Sudeste MG e com a Segurança da Informação sobre o levantamento de necessidade de cursos para os anos de 2022 e 2023.

<b>Levantamento de necessidade de cursos para os anos de 2022 e 2023</b>		
<b>Unidade / Setor</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Campus Barbacena	43	01
Campus Avançado Bom Sucesso	28	00

Campus Juiz de Fora	10	05
Campus Rio Pomba	04	03
Campus São João del-Rei	09	02
Campus Manhuaçu	20	00
Campus Muriaé	12	02
Campus Avançado Cataguases	25	00
Campus Santos Dumont	05	00
Campus Avançado Ubá	62	00
Reitoria	36	13
Segurança da Informação / ETIR	-	06
<b>Total</b>	<b>254</b>	<b>32</b>

Tabela 04 - Resultados dos levantamentos realizados de necessidade de cursos.

Com base no levantamentos realizados com as unidades e setor e levando em consideração as necessidades institucionais que precisam ser executadas, foram liberados em parceria com a Escola Superior de Redes da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (ESR/RNP), 35 cursos, todos na modalidade à distância, distribuídos por todas as unidades. A Figura 05 demonstra a distribuição de cursos entre as unidades do IF Sudeste MG para o ano de 2022.

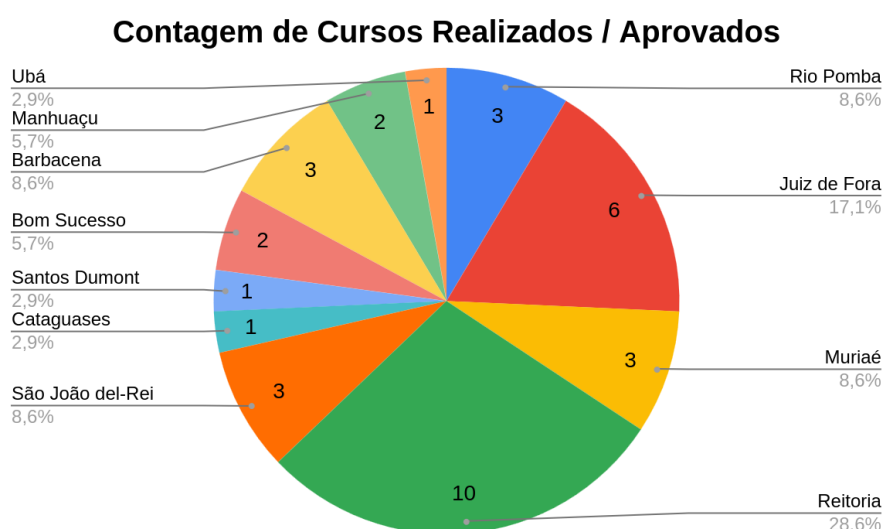


Figura 05 - Distribuição de cursos pelas unidades do IF Sudeste MG para 2022

As áreas temáticas relacionadas aos cursos são: Computação em Nuvem (7%), Governança de TI (22%), Desenvolvimento de Sistemas (3%), Administração de Sistemas (7%), Métodos Ágeis e Inovação (11%), Segurança (33%), Administração e Projeto de Redes (14%).

A Tabela 05 apresenta a relação dos cursos realizados por unidade no ano de 2022. Como os cursos relacionados ao ano de 2023 ainda estão em execução, eles não serão listados neste acompanhamento do PDTIC.

<b>Unidade</b>	<b>Curso</b>
Barbacena	PenTest EaD (parceria oficial Ascend)
Barbacena	Orquestração de containers com Kubernetes EAD
Barbacena	Segurança de Redes e Sistemas (EaD) (SEG18)
Bom Sucesso	Network+ EAD (parceria oficial CompTIA)
Bom Sucesso	Segurança de Redes e Sistemas (EaD) (SEG18)
Cataguases	Network+ EAD (parceria oficial CompTIA)
Juiz de Fora	Correlacionamento de eventos com Graylog
Juiz de Fora	PenTest + EaD ( parceria oficial CompTIA)
Juiz de Fora	Planejamento e Gestão Estratégica de TI (EaD)
Juiz de Fora	Hardening em Linux (EaD)
Juiz de Fora	Gestão da Segurança da Informação e Privacidade (EaD)
Juiz de Fora	Tratamento de Incidentes de Segurança (EaD)
Manhuaçu	Design Thinking EaD
Manhuaçu	Segurança de Redes e Sistemas (EaD) (SEG18)
Muriaé	Teste de Invasão de Aplicações Web (EaD)
Muriaé	Hardening em Linux (EaD)
Muriaé	Planejamento e Gestão Estratégica de TI (EaD)
Reitoria	Correlacionamento de eventos com Graylog
Reitoria	Oficial EXIN ISFS - Information Security Foundation ISO/IEC 27001 EAD (parceria oficial EXIN)
Reitoria	Gestão de Projetos de Teste de Software (EaD)
Reitoria	Infraestrutura e Segurança com Firewalls Fortinet
Reitoria	PenTest EaD (parceria oficial Ascend)

Reitoria	Tratamento de Incidentes de Segurança (EaD)
Reitoria	Gestão da Segurança da Informação e Privacidade (EaD)
Reitoria	Hardening em Linux (EaD)
Reitoria	Gestão Ágil de Projetos EAD
Reitoria	Gestão Ágil de Projetos EAD
Rio Pomba	Correlacionamento de eventos com Graylog
Rio Pomba	Planejamento e Gestão Estratégica de TI (EaD)
Rio Pomba	Segurança de Redes e Sistemas (EaD) (SEG18)
Santos Dumont	Network+ EAD (parceria oficial CompTIA)
São João del-Rei	Correlacionamento de eventos com Graylog
São João del-Rei	Network+ EAD (parceria oficial CompTIA)
São João del-Rei	Plano de Contratações Públicas de Bens e Serviços com base na IN 01/2019 – SGD/ME (EaD)
Ubá	Design Thinking EaD

Tabela 05 - relação dos cursos realizados por unidade no ano de 2022.

## **11 CONCLUSÃO**

A equipe de acompanhamento do PDTIC, buscando aprimorar o processo de participação colaborativa das unidades no processo de supervisão da execução das necessidades institucionais atreladas às metas e as ações, valeu-se de um sistema de gerenciamento de projetos. Desenvolveu-se com isso uma metodologia de trabalho onde todos os coordenadores de TIC pudessem, de maneira colaborativa e transparente, incluir o acompanhamento das atividades sob sua responsabilidade.



<input type="checkbox"/>	#	Situação	Título ^	% Terminado
<input type="checkbox"/>	4126	Em andamento	M-01: Número de processos licitatórios (3/3/3) - Grupos 01 a 05	
<input type="checkbox"/>	4127	Em andamento	M-02: Percentual de execução do orçamento (50/50/50) - Grupos 01 a 05	
<input type="checkbox"/>	4134	Em andamento	M-03: Número de processos licitatórios (1/1/1) - Grupo 06 - Serviços Continuados de TIC	
<input type="checkbox"/>	4133	Em andamento	M-04: Percentual de execução do orçamento previsto (100/60/60) - Grupo 06 - Serviços Continuados de TIC	
<input type="checkbox"/>	4135	Em andamento	M-05: Número de processos licitatórios (0/1/0) - Grupo 07 - Outsourcing de Impressão	
<input type="checkbox"/>	4136	Em andamento	M-06: Percentual de execução do orçamento previsto (50/75/75) - Grupo 07 - Outsourcing de Impressão	
<input type="checkbox"/>	4147	Nova	M-07: Número de processos licitatórios (0/1/0) - Grupo 08 - Implantação de Serviços de TIC - N-58 - Solução de Backup Automatizado	
<input type="checkbox"/>	4159	Nova	M-08: Percentual de implantação da contratação (0/0/100) - Grupo 08 - Implantação de Serviços de TIC - N-58 - Solução de Backup Automatizado	
<input type="checkbox"/>	4160	Nova	M-09: Número de processos licitatórios (0/1/0) - Grupo 08 - Implantação de Serviços de TIC - N-59 - Infraestrutura e armazenamento em nuvem	
<input type="checkbox"/>	4161	Nova	M-10: Percentual de implantação da contratação (0/0/25) - Grupo 08 - Implantação de Serviços de TIC - N-59 - Infraestrutura e armazenamento em nuvem	
<input type="checkbox"/>	4164	Nova	M-11: Percentual de alunos atendidos (0/0/100) - Grupo 08 - Implantação de Serviços de TIC - N-63 - E-mail institucional do Estudante	
<input type="checkbox"/>	4162	Nova	M-12: Número de projetos iniciados (0/1/1) - Grupo 08 - Implantação de Serviços de TIC - N-60 e N-62	
<input type="checkbox"/>	4163	Nova	M-13: Número de projetos implantados (0/0/2) - Grupo 08 - Implantação de Serviços de TIC - N-60 e N-62	
<input type="checkbox"/>	4137	Em andamento	M-14: Número de projetos iniciados (1/5/1) - Grupo 09 - Elaboração de Projetos e Governança de TIC	
<input type="checkbox"/>	4142	Em andamento	M-15: Número de projetos implantados (0/5/2) - Grupo 09 - Elaboração de Projetos e Governança de TIC	
<input type="checkbox"/>	4168	Em andamento	M-16: Percentual acumulado do backlog de atividades finalizadas (10/50/100) - Grupo 10 - Sistemas de Informação - N-75 - SIG - Merge	
<input type="checkbox"/>	4169	Em andamento	M-17: Percentual acumulado do backlog de requisitos de infraestrutura (50/80/100) - Grupo 10 - Sistemas de Informação - N-75 - SIG - Merge	
<input type="checkbox"/>	4251	Nova	M-18: Número de projetos de sistemas iniciados (3/6/3) - Grupo 10 - Sistemas de Informação - N-76 a N-99	
<input type="checkbox"/>	4252	Em andamento	M-19: Número de projetos de sistemas implantados (0/6/6) - Grupo 10 - Sistemas de Informação - N-76 a N-99	
<input type="checkbox"/>	4253	Nova	M-20: Percentual de customizações entregues no prazo acordado (0/0/90) - Grupo 10 - Sistemas de Informação - N-79 - SIG - Customizações de módulos	
<input type="checkbox"/>	4254	Nova	M-21: Número de módulos implantados (0/0/2) - Grupo 10 - Sistemas de Informação - N-78 - SIG - Implantação de novos módulos	

Figura 06 - Sistema de gerenciamento de projetos para acompanhamento do PDTIC

Sistematizando o processo de acompanhamento das ações e necessidades do PDTIC torna-se possível identificar, através de vários relatórios, o andamento das tarefas, utilizando-se de metodologia ágil (agile board) com kanban. O diagrama de Gantt auxilia no acompanhamento dos trabalhos com o tempo reservado para eles. O diagrama também inclui as datas de início e término de tarefas, marcos, dependências entre tarefas, responsáveis e muito mais. Por fim, tem-se o gerenciamento da situação de todas as tarefas através de gráficos, facilitando sua análise e compreensão.

### Situação das tarefas - 311 tarefa(s), 104 atrasada(s)

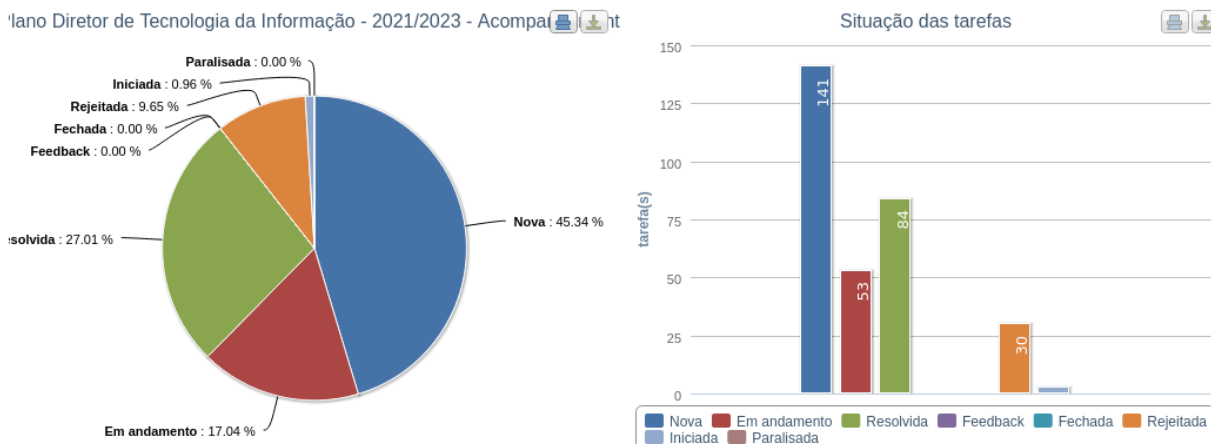


Figura 07 - Situação das tarefas do PDTIC

A equipe de acompanhamento do PDTIC, juntamente com os coordenadores de TIC identificaram nas reuniões de fechamento das ações a necessidade de aprimorar o processo de construção das metas do PDTIC, assim como suas respectivas aferições no sistema de gerenciamento de projetos.

A participação de todos os envolvidos nas reuniões de fechamento das ações e da aferição das metas foi um ganho muito significativo para a disseminação da importância do PDTIC para a instituição e da necessidade de engajamento da gestão das unidades com o planejamento estratégico e, principalmente, com a priorização de demandas institucionais. Para elevar a taxa de execução do PDTIC, é imperativo que todos os gestores e os coordenadores de TIC das unidades estejam alinhados com o planejamento institucional.

Ao analisarmos o cumprimento parcial das metas, capítulo 6, conseguimos cumprir apenas 07 (sete) das 18 (dezoito) metas estabelecidas até o momento, ou seja, menos de 40% do planejado. Várias ações relacionadas a estas metas, capítulo 5, estão atrasadas, não foram iniciadas ou necessitam de repactuação do seu período de execução.

A equipe de acompanhamento do PDTIC percebeu através da avaliação do plano de gestão de riscos, capítulo 9, uma dificuldade muito grande de avançar com a

distribuição de demandas entre as unidades, assim como implementar ações que possam elevar a taxa de execução do atual PDTIC. A conscientização dos envolvidos e, principalmente, a articulação com gestores das áreas envolvidas apesar de ter uma probabilidade baixa, vem acontecendo recorrentemente e impactando negativamente no cumprimento das demandas institucionais.

Revisar as ações prioritárias é fundamental para que seja possível aumentar a taxa de execução do PDTIC e, com elas, atender as demandas estratégicas institucionais definidas no planejamento de TIC.

Com base no exposto, a equipe de acompanhamento do PDTIC recomenda que seja avaliada a possibilidade de prorrogação da vigência do atual PDTIC, atuando principalmente na conscientização das áreas envolvidas, revisão das ações prioritárias, incluindo força de trabalho e aprovação de novos prazos.