



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

SETRAB



**PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

**PEDTIC
2021 - 2023**

TRABALHO



**GOV
RJ**

Secretaria de
Trabalho e Renda



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

VIGÊNCIA 2021 / 2023

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA

Secretário de Estado de Trabalho e Renda

Paulo César Teixeira da Silva

Subsecretário Executivo

Júlio Cesar Saraiva

Superintendente de Administração e Finanças

Astrid Nunes

Equipe de Elaboração do PDTIC

Presidente e principal responsável: Júlio Saraiva

Representante da área de Planejamento e Orçamento: Pedro Lélío da Gama III

Representante da área de Administração e Patrimônio: Astrid Nunes

Representante da atividade fim do órgão ou entidade: Cesar de Oliveira Matos

Representante designado pela Alta Administração do órgão ou entidade: Lizandro de Borborema Tourinho Junior

SUMÁRIO

1. Apresentação.....	9
2. Introdução - Descrição dos objetivos do PEDTIC.....	9
3. Abrangência.....	11
4. Período de Vigência e de Revisão.....	12
5. Identificação dos responsáveis pela elaboração e revisão do PEDTIC.....	12
6. Metodologia	12
7. Alinhamento do plano com as políticas governamentais e estratégias da organização.....	15
8. Princípios e Diretrizes	15
9. Critérios de Priorização das Iniciativas	17
10. Estrutura Organizacional de Coordenadoria de Desenvolvimento e Tecnologia da Informação	18
11. Construção de Objetivos Gerais e Matriz Swot	18
12. Inventário de recursos de TIC.....	20
13. Inventário de Necessidades.....	21
14. Construir Plano de Metas e Ações.....	21
15. Construir Plano de Gestão de Pessoas	24
16. Construir Plano de Gestão de Riscos	25
17. Identificação de Fatores Críticos para a execução do PEDTIC.....	27
18. Processo de Revisão do PEDTIC.....	28

CONTROLE DE VERSÃO

Data	Versão	Descrição da Versão	Responsável
15/04/2021	1.0	Versão de Criação do documento.	Equipe de Elaboração do PEDTIC

LISTA DE ABREVIações

PEDTIC - Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação

SETRAB - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

SUBEXE - Subsecretária Executiva

SUPAF - Superintendência de Administração e Finanças

CT - Casa do Trabalhador

SINE - Sistema Nacional de Emprego

NEAD - Núcleo Estadual de Atendimento ao Deficiente

PPA - Plano Plurianual

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA - Lei de Orçamento Anual

REFERÊNCIA

Art. 174 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

“Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.”

Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]”

Art. 74 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

“Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado [...]”.

Instrução Normativa SGD 01/2019

Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.

Comunicação do TCE-RJ Processo 108.938-5/2016 – Governança de TI na Administração Estadual

Relatório de Auditoria governamental. Inspeção ordinária de Levantamento. Plano Anual de Auditoria Governamental – PAG. Diagnóstico da Situação de Governança de TI.

Plano de Recuperação Fiscal

O Plano de Recuperação Fiscal do ERJ é o documento elaborado para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal previsto na Lei Complementar Federal nº 159/2017, que visa o reequilíbrio das contas públicas em compasso com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC Federal nº 101/2000. É composto por lei ou por conjunto de leis, por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro e pelo detalhamento das medidas de ajuste, com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção.

1. Apresentação

O Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PEDTIC) da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (SETRAB) é um instrumento de gestão que tem como objetivo nortear a execução de projetos e atividades que envolvem Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) alinhado com o PPA, LOA, LDO e com os objetivos estratégicos desta Secretaria.

Este plano consolida um conjunto de ações de TIC que serão desenvolvidas pela SETRAB, e se configura como instrumento orientador das ações atuais e futuras na busca dos objetivos estratégicos institucionais de TIC.

O conteúdo deste PEDTIC está organizado em 18 itens incluindo esta apresentação e a introdução.

2. Introdução - Descrição dos objetivos do PEDTIC

A Tecnologia da Informação constitui-se, atualmente, uma das primordiais ferramentas de apoio às atividades administrativas e operacionais das empresas públicas e privadas, sendo o canalizador do aprimoramento dos processos no desenvolvimento de produtos, serviços e resultados destas organizações.

Os benefícios advindos da aplicação destas ferramentas tecnológicas abrangem o acesso a informações e dados essenciais ao bom desempenho das atividades empresariais, por possuir características que trazem rapidez e o dinamismo no acesso a estas informações.

No contexto descrito, e na busca por uma Administração Pública que tenha como objetivo uma melhor gestão dos seus 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 esses resultados, é necessário que haja um alinhamento entre as estratégias e ações da TI e as estratégias organizacionais.

A SETRAB estrutura seu Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PEDTIC) em iniciativas fundamentais para obtenção de alicerces que o tornarão referência em prestação de serviços de qualidade no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, protegendo os investimentos necessários e garantindo a necessária transparência ao cidadão e a participação institucional no desenvolvimento socioeconômico do estado.

A elaboração do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PEDTIC) objetiva fornecer uma visão do ambiente de TI na SETRAB e oferecer um diagnóstico deste, definindo o planejamento das ações e dos investimentos a serem realizados em tecnologia da informação para atender aos objetivos da Secretaria, otimizando a utilização dos recursos financeiros a serem empregados nesta área no apoio à administração.

A elaboração e implementação do PEDTIC é um processo dinâmico, evolutivo, interativo e incremental. A participação de um comitê formado por gestores das diversas áreas da Secretaria é primordial para nortear e acompanhar a atuação da área de TI, objetivando definir estratégias e o plano de ação para implantá-las. A atuação do Comitê garantirá o sucesso e a efetivação do planejamento distribuído em projetos de pequena, média e longa duração de implementação, tendo como alvo a aderência total a este PEDTIC até o final de 2023.

O presente Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação tem a finalidade de direcionar as implementações e usos da tecnologia da informação, de forma a atender as necessidades operacionais e dar apoio à gestão.

Uma das principais premissas, em que o documento está alicerçado, é proporcionar a evolução da área de tecnologia, deixando de ter a condição de suporte operacional e se torne a área de apoio estratégico à gestão gerando valor à Secretaria.

Através das estratégias formuladas, o Plano Estratégico determina os rumos da Secretaria e garante o alinhamento de objetivos de forma que as unidades organizacionais atuem de maneira coordenada, com visão estratégica definida, bem como a aplicação dos indicadores garante o acompanhamento dos resultados, com possibilidade de ajustes necessários na trajetória inicialmente traçada.

Este Plano Diretor descreve, assim, os projetos que representarão as iniciativas e compromissos da área de tecnologia na busca desses objetivos.

3.Abrangência

A abrangência deste PEDTIC se estende à sede da SETRAB e às unidades - de responsabilidade do Estado - dos específicos Programas:

- **Casa do Trabalhador**

Manguinhos

Guadalupe

Ilha do Governador

- **Sistema Nacional de Emprego (SINE/RJ)**

Barra da Tijuca (Shopping Aerotown)

Campo Grande

Centro

Cidade de Deus

Guadalupe

Ilha do Governador

Irajá

Ipanema

Jardim Sulacap

Manguinhos

Rocinha

- **Casa da Inclusão, antigo Núcleo Estadual de Atendimento ao Deficiente (NEAD).**

Centro

4. Período de Vigência e de Revisão

O período de validade compreendido neste PEDTIC abrange o biênio 2021-2023.

O PEDTIC deve ser avaliado ao final de cada ano e pode ser atualizado a qualquer momento em que seja identificada a necessidade de mudança, proveniente das dinâmicas de natureza política, econômica, social, tecnológica, administrativa, ambiental legal. Essas mudanças devem possuir justificativas dos motivadores e devem ser aprovadas pelo comitê de tecnologia para que tenham validade e sejam incorporadas à versão atual.

5. Identificação dos responsáveis pela elaboração e revisão do PEDTIC

Principal responsável do NSTIC/RJ – Presidente: Júlio Saraiva – ID Funcional 5107271-8;

II - Representante da área de Planejamento e Orçamento: Pedro Lélio da Gama Agudão - ID Funcional 2013424-0;

III - Representante da área de Administração e Patrimônio: Astrid Nunes – ID Funcional 2013413-4;

IV - Representante da atividade fim do órgão ou entidade: Cesar de Oliveira Matos – ID Funcional 4214151-6 :

V - Representante designado pela Alta Administração do órgão ou entidade: Lizandro de Borborema Tourinho Junior – ID Funcional 1911749-3.

- Setor SUPAF: Astrid Nunes

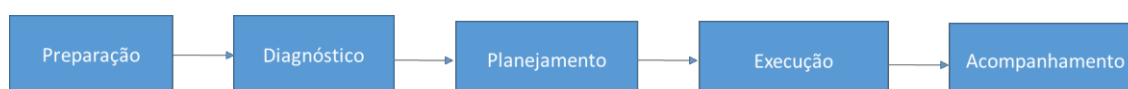
6. Metodologia

Para a confecção deste Plano Diretor utilizou-se como base o modelo de PDTI disponibilizado pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, com o objetivo de

organizar a operação, controle, supervisão e coordenação dos recursos de informação e informática da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal.

O trabalho a ser desenvolvido será elaborado em 5 (cinco) etapas subsequentes que, quando concluídas, obterão como resultado final o relatório com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

A metodologia de trabalho será desenvolvida através das seguintes etapas:



Etapas de Preparação: compreende as atividades referentes à definição de abrangência, demarcação de metodologia e alinhamento aos documentos organizacionais e de planejamento da Secretaria, delimitação da equipe para a elaboração do PEDTIC e desenvolvimento do Plano de Trabalho.

Etapas de Diagnóstico: tem o objetivo de levantar e diagnosticar a situação atual da TI na Secretaria para identificar as necessidades (ameaças ou oportunidades) que se espera resolver.

A análise é realizada a partir de documentação existente, entrevistas, reunião de trabalho com os responsáveis pela área de TI e os representante das áreas envolvidas. É necessário o levantamento da visão, missão, modelo de negócio e fatores críticos de sucesso e a avaliação das normas e procedimentos existentes do negócio. Desta forma, é possível identificar o relacionamento da Secretaria com a Coordenadoria de Desenvolvimento e Tecnologia da Informação.

Na etapa de diagnóstico podemos analisar a situação atual e a maturidade da tecnologia quanto a estrutura organizacional, hardware, software, sistemas e comunicação, fazendo uso da análise dos aplicativos e sistema de tecnologia atual, projetos anteriores e do estudo do Plano Diretor anterior.

Etapas de Planejamento: compreende a definição dos objetivos estratégicos e metas operacionais para permitir a identificação de suas necessidades, no que diz respeito à tecnologia da informação.

Com este objetivo, elabora-se o programa PEDTIC para o planejamento das iniciativas e projetos, sinalizando as convergências, destacando as mudanças a serem realizadas e as ações a serem implementadas na infraestrutura de tecnologia da informação (máquinas e equipamentos), nos sistemas computacionais utilizados (sistemas e softwares) e na estrutura organizacional (equipe de tecnologia da informação), a fim de suportar as necessidades estratégicas a partir das ações operacionais para atingir a transformação tecnológica da SETRAB. O resultado é o plano de implementação do programa PEDTIC com os projetos fundamentas para atingir o objetivo estratégico da Secretaria.

Etapa de Execução: implementa as iniciativas e os projetos, utilizando pessoas e recursos necessários para a execução do plano. Cabe ressaltar que os projetos são desenvolvidos de acordo com sua prioridade, impacto e urgência para a organização.

Esta etapa tem como objetivo a implementação das iniciativas e projetos dentro da estimativa financeira e do prazo definidos. Para tanto, pode contemplar ainda iniciativas e/ou projetos voltados para comunicação, de forma que a implantação da nova tecnologia tenha o menor impacto possível para a Secretaria.

Etapa de Acompanhamento: monitoramento e controle das implementações que estão sendo realizadas pela área de TI. Valida-se se as ações que estão sendo desenvolvidas estão em conformidade com o plano estratégico da Secretaria.

Nesta etapa, há o acompanhamento do andamento dos programas e projetos, comparando indicadores de resultados e metas estipuladas, com a finalidade de garantir o sucesso do Plano Diretor. Esta etapa contempla também, as atividades de suporte ao comitê e ao corpo executivo da Secretaria, através divulgação de relatórios operacionais, táticos e estratégicos que evidenciam os resultados planejados e alcançados, possíveis desvios e os avanços do programa PDTIC.

O monitoramento do desempenho é uma ferramenta importante para garantir o sucesso da implantação do PEDTIC.

Estas metodologias e ferramentas estão alinhadas com as melhores práticas do mercado, reconhecidas e adotadas no cenário nacional e internacional, citadas na seção “Documentos de referência” deste documento.

7. Alinhamento do plano com as políticas governamentais e estratégias da organização

Este Plano Diretor está alinhado com os objetivos estratégicos da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda cuja finalidade é a proposição e a execução das políticas públicas estaduais de trabalho e renda, de forma articulada com os demais setores da administração pública do Estado.

A missão da SETRAB é definir, formular e implementar políticas públicas de emprego, trabalho e geração de renda no Estado do Rio de Janeiro, segundo objetivos como: desenvolver ações de apoio ao trabalhador voltadas para a intermediação de trabalho e emprego; qualificação profissional; geração de renda, carteira de trabalho e seguro-desemprego.

8. Princípios e Diretrizes

Plano Diretor da SETRAB está fundamentado nas necessidades de melhoria de processos de gestão da tecnologia da informação. Para tanto, se utilizará da governança dessa área, do alinhamento da TI ao negócio, da organização, da modernização administrativa e de um elevado processo de controle e avaliação, visando entregar serviços de qualidade com transparência.

É importante salientar que as características acima citadas possuem origem na obrigatoriedade do alinhamento com os normativos em vigor e a estratégia da Secretaria.

Princípios e diretrizes são consideradas como regras gerais que norteiam os conceitos de uma matéria, orientando a análise e a tomada de decisão. Constituem proposições estruturantes para determinado fim, desta forma, se caracterizam como alicerces de um assunto.

Assim conceituados, ficam estabelecidos os seguintes princípios norteadores para este Plano:

ID	Princípios
----	------------

P01	Eficiência da gestão de recursos TIC e dos processos de trabalho, alinhando o planejamento estratégico de TIC às demandas da organização.
P02	Desenvolvimento profissional da equipe de TIC, estimulando a objetividade, o foco e o aprimoramento contínuo, orientado para a concretização de resultados.
P03	Transparência na gestão de contratos e nas aquisições de produtos e serviços de TIC, em conformidade com a legislação aplicável.
P04	Racionalidade: planejamento e execução compatíveis com a realidade
P05	A atuação da organização deve estar em conformidade com a observância das normas, a governança corporativa e os padrões éticos de conduta.

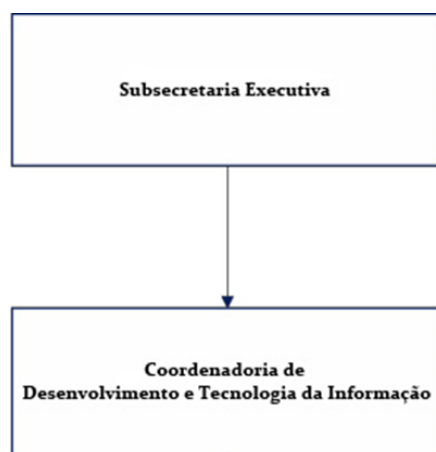
ID	Diretrizes
D01	Promover a institucionalização e consolidação do modelo de governança de TI.
D02	Consolidar a TI como geradora de soluções tecnológicas para a SETRAB.
D03	Efetivar a TI como componente estratégico dos processos internos e serviços disponibilizados pela SETRAB.
D04	A contratação de produtos e serviços de TIC será planejada em alinhamento com os objetivos, de forma a agregar valor à toda a organização.
D05	Efetivar a TI como instrumento promotor de inteligência, de gestão do conhecimento e de segurança da informação da SETRAB.
D06	Desenvolver e manter competências para atender as necessidades de TI da SETRAB.
D07	Buscar excelência, inovação e criatividade na gestão.
D08	Investir no aumento da produtividade e otimização dos recursos de TIC.
D09	Promover a melhoria dos sistemas de informação.
D10	Manter os processos internos de TIC mapeados, formalizados, mensurados e otimizados.

9. Critérios de Priorização das Iniciativas

A priorização das necessidades conforme disponibilidade orçamentária será tratada em reunião de planejamento estratégico, para aprovação e delimitação das prioridades conforme Planejamento Estratégico 2021/2023, quando de disponibilidade de recursos financeiros, e aprovação da alta gerência da SETRAB.

ID	Necessidades	Prioridade	Risco de Não Atendimento
N01	Aprimoramento do método de suporte, difusão da cultura de uso do mesmo para agilizar o atendimento ao usuário.	Alta	Perda na qualidade do serviço de suporte ao usuário
N02	Migração do link de internet da SEDE para a nova operadora contratada pelo Estado e aumento de velocidade para atender a Secretaria.	Alta	Não atendimento de acesso à Internet da SETRAB e rede do Estado.
N03	Aquisição de um link de wi-fi dedicado.	Média	Queda na qualidade do serviço de wi-fi
N04	Aquisição de sistemas de proteção para a rede (licença de antivírus e firewall)	Alta	Perda de dados e interrupção nas atividades da SETRAB
N05	Aquisição de licenças de software para desenvolvimento gráfico para a área de comunicação (pacote adobe)	Média	Não atendimento as demandas do setor de comunicação
N06	Substituição das estações de trabalho que se encontram ultrapassadas.	Alta	Interrupção nas atividades da
N07	Adequação de sistemas internos de segurança da informação a LGPD	Média	Exposição de dados sigilosos.
N08	Expansão do sistema de STORAGE de dados	Alta	Perda de dados e interrupção nas atividades da SETRAB
N09	Aquisição de Contrato de Outsourcing de Impressão e Implantação de sistema de controle de impressão	Alta	Perda e interrupção nas atividades da SETRAB
N10	Adequação do ambiente da rede para migração das estações para o Windows 10 em 2021, visto que o suporte ao Windows 7 já terminou.	Alta	Perda e interrupção nas atividades da
N11	Contratação de locação de estações de trabalho visto que o contrato atual este vencido.	Alta	Interrupção nas atividades da SETRAB

10. Estrutura Organizacional de Coordenadoria de Desenvolvimento e Tecnologia da Informação



11. Construção de Objetivos Gerais e Matriz Swot

A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para análise do ambiente interno e externo da organização. A partir desta análise que serão definidos os objetivos estratégicos, identificados os fatores críticos e estabelecidas as prioridades. Logo, é a partir do resultado dessa análise que se desenvolverão as próximas iniciativas desse plano diretor.

Inicialmente, identificamos no ambiente interno as forças - que representam as vantagens competitivas que desejamos reforçar - e as fraquezas - que devemos planejar as ações necessárias para corrigi-las ou evitá-las. No ambiente externo, são identificadas as oportunidades – que devem ser monitoradas e, conforme o caso, aproveitadas – e as ameaças – que devem ter seus riscos contidos e/ou minimizados.

Forças	Fraqueza
Equipe multidisciplinar.	Escassez de pessoal
Ambiente Colaborativo.	
Equipe conhece profundamente o ambiente e funcionamento da Secretaria.	
Oportunidad	Ameaç
Aprimoramento das práticas de Governança em TI.	Sobrecarga de demandas.
Crescimento da equipe.	Necessidade de redimensionamento da estrutura de T.I.

11.1 Objetivos para sanar ameaças:

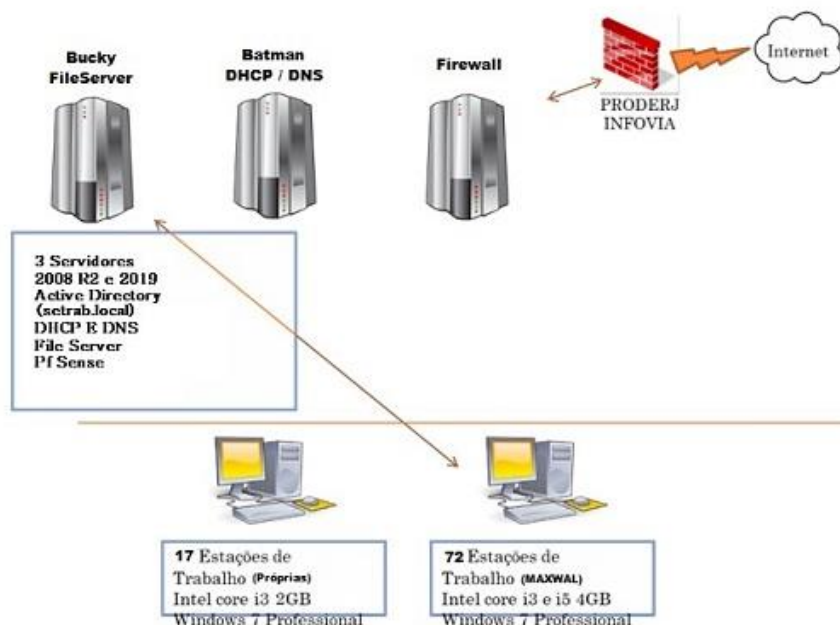
11.1.1 Sobrecarga de demandas: Prover a Coordenadoria de Desenvolvimento e Tecnologia da Informação com um quadro de Técnicos compatível em quantidade e qualidade profissional para atender a todas as demandas.

11.2 Objetivos para potencializar oportunidades:

11.2.1 Aprimoramento das práticas de Governança em TI: Busca junto aos Órgãos que sejam referência na área de TI para adoção das melhores práticas.

11.2.2 Crescimento da equipe: Aprimoramento dos componentes da equipe de Tecnologia da Informação, por meio de cursos de qualificação presenciais e Ensino a Distância.

Infraestrutura SETRAB



12. Inventário de recursos de TIC

Aplicação	Linguagem	Acesso	Descrição
MS Office (outlook, word, excel, power- point)	Microsoft - fornecido pela locadora dos computadores	Rede Local	Uso geral e comum a todos os setores
Kaspersky Small Office Security	Kaspersky	Rede Local	Segurança dos Servidores

13. Inventário de Necessidades

Sistemas Online utilizados pela SETRAB	SETOR	APLICAÇÃO
SIGRH	RH	Folha de pagamento
CONECTIVIDADE SOCIAL - CAIXA	Administração/Pagamentos	FGTS
SEI	Todos os setores	Processos em geral
SIGFIS	Administração/pagamento	Pagamentos
E-TCERJ	Administração	Processos
UPO	Protocolo	Processos
MTE	SINE	Carteira de Trabalho e Seguro Desemprego
SIAFEM	Contabilidade	Consulta de Processos
EDITE	SINE	Carteira de Trabalho e Seguro Desemprego
SIGA	Compras	
COMPRASNET	Contratos e Convênios	

ID	Necessidades	Prioridade
N01	Aprimoramento do método de suporte, difusão da cultura de uso do mesmo para agilizar o atendimento ao usuário.	Alta
N02	Migração do link de internet da SEDE para a nova operadora contratada pelo Estado e aumento de velocidade para atender a Secretaria.	Alta
N03	Aquisição de um link de wi-fi dedicado.	Média
N04	Aquisição de sistemas de proteção para a rede (licença de antivírus e firewall)	Alta
N05	Aquisição de licenças de software para desenvolvimento gráfico para a área de comunicação (pacote adobe)	Média
N06	Substituição das estações de trabalho que se encontram ultrapassadas.	Alta
N07	Adequação de sistemas internos de segurança da informação a LGPD	Média
N08	Expansão do sistema de STORAGE de dados	Alta
N09	Aquisição de Contrato de Outsourcing de Impressão e Implantação de sistema de controle de impressão	Alta
N10	Adequação do ambiente da rede para migração das estações para o Windows 10 em 2021, visto que o suporte ao Windows 7 já terminou.	Alta
N11	Contratação de locação de estações de trabalho visto que o contrato atual está vencido.	Alta

14. Construir Plano de Metas e Ações

As ações mapeadas neste documento serão classificadas como iniciativas e projetos. Entendemos como iniciativas as necessidades de tecnologia com escopo reduzido, sem custo ou de baixo custo que não necessariamente originam em projeto. Entendemos projetos como ações que resultam em novas entregas, onde há impacto em pessoas, custo e prazo.

Este PDTIC define ações que pretendem viabilizar a otimização dos processos de trabalho dos Setores da SETRAB, disponibilizar novas funcionalidades e serviços da área de tecnologia e prover soluções de TI com ganhos de segurança, confiabilidade e velocidade. Neste cenário, é de suma importância o controle da execução e o acompanhamento contínuo do Planejamento de TI, para garantir o alinhamento das ações executadas com os objetivos institucionais.

META: APRIMORAMENTO DE SERVIÇOS								
AÇÃO			PRAZO		RECURSOS NECESSÁRIOS			
					HUMANOS		ORÇAMENTÁRIOS	
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM	QUANT.	COMPETÊNCIA	INVESTIMENTO	CUSTEIO MÊS
N01	Disparar e-mail para toda a SETRAB conscientizando da importância do uso do E-mail corporativo.	Informática	02/06/2021	01/06/2021	1	Superintendência a RH/ Gerência de TI	0	0

META: ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E INFRAESTRUTURA								
AÇÃO			PRAZO		RECURSOS NECESSÁRIOS			
					HUMANOS		ORÇAMENTÁRIOS	
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM	QUANT.	COMPETÊNCIA	INVESTIMENTO	CUSTEIO MÊS
N02	Aderir ao contrato do Proderj da nova operadora.	Informática/ DGAF/Executivo	05/04/2021	05/08/2021	1	Informática/ DGAF/Executivo	0	0
N02.1	Solicitar a migração do link de internet da SEDE	Informática	05/04/2021	05/08/2021	1	Gerência de TI	0	0
N02.2	Migração do Link da SEDE	Informática	05/04/2021	05/08/2021	1	Gerência de TI	0	0

N03	Aderir ao contrato do Proderj da nova operadora.	Informática/DGAF/Executivo	05/04/2021	05/08/2021	1	Gerência de TI	0	0
N03.1	Solicitar a instalação de um link ADSL	Informática	05/04/2021	05/08/2021	1	Analista de TI	0	0
N04	Cotar preços e solicitar a compra ao setor administrativo/financeiro	Informática/DGAF/Executivo	05/04/2021	05/08/2021	1	Gerência de TI/ Diretor financeiro e administrativo	0	0
N04.1	Adquirir, instalar e configurar o software	Informática	05/04/2021	05/08/2021	1	Gerência de TI	0	0
N05	Cotar preços e solicitar a compra ao setor administrativo/financeiro	Informática/DGAF/Executivo	05/04/2021	05/08/2021	1	Gerência de TI/ Diretor financeiro e administrativo	0	0
N05.1	Adquirir, instalar e configurar o software	Informática	05/04/2021	05/08/2021	1	Gerência de TI	0	0
N06	Aderir a um novo contrato de aluguel de micro computadores.	Informática/DGAF/Executivo	05/04/2021	05/08/2021	1	Gerência de TI	0	0
N07	Adequar todo os processamentos de dados a LGPD através de treinamento de pessoal e políticas da adequação as regras.	Informática/SETRAB	05/04/2021	05/12/2021	1	Gerencia de TI/ DGAF/ Executivo	0	0
N08	Contratação do sistema de Backup em Nuvem do PRODERJ	Informática/DGAF/Executivo	05/04/2021	05/10/2021	1	Gerencia de TI	0	0

META: AQUISIÇÃO DE SOFTWARES								
AÇÃO			PRAZO		RECURSOS NECESSÁRIOS			
					HUMANOS		ORÇAMENTÁRIOS	
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM	QUANT.	COMPETÊNCIA	INVESTIMENTO	CUSTEIO MÊS
N04.2	Aquisição de software de antivírus para instalação nas estações de trabalho.	Informática/DGAF	10/02/2021	30/08/2021	1	Analista de TI/ Suporte empresa fornecedora	a cotar	0
N05.2	Cotar preços e solicitar a compra ao setor administrativo/financeiro	Informática/DGAF	10/02/2021	30/08/2021	1	Gerência de TI/ Diretor financeiro e administrativo	a cotar	?

META: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA								
AÇÃO			PRAZO		RECURSOS NECESSÁRIOS			
					HUMANOS		ORÇAMENTÁRIOS	
Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM	QUANT.	COMPETÊNCIA	INVESTIMENTO	CUSTEIO MÊS
N01.1	Fase de testes e ajustes a demanda da SETRAB	Informática	02/03/2021	13/08/2021	1	Gerência de TI	0	0
N03.2	Pesquisar e cotar preços da melhor solução que atenda a demanda da SETRAB	Informática	02/03/2021	13/08/2021	1	Gerência de TI	0	0

N04.3	Instalar a solução escolhida em um server dedicado	Informática	02/03/2021	13/08/2021	1	Analista de TI	0	0
N05.3	Instalar a solução escolhida de acordo com os requisitos exigidos	Informática	02/03/2021	13/08/2021	1	Analista de TI	0	0
N06.1	Troca das estações de trabalho assim que as novas forem chegando	Informática	02/03/2021	13/08/2021	0	Analista de TI	0	0
N09	Instalar a impressora escolhida nas áreas de atendimento.	Informática	02/03/2021	13/08/2021	0	Analista de TI	0	0

15. Construir Plano de Gestão de Pessoas

QUADRO CONSOLIDADO DA EQUIPE DE TI				
SETOR	CARGO	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE NECESSÁRIA	QUANTIDADE A CONTRATAR
Coordenadoria de Desenvolvimento e Tecnologia da Informação	Coordenador	1	1	0
	Assistente	1	2	1

QUADRO/PERFIL	
CARGO/FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
Analista de Suporte	1 - formação em suporte ao usuário - formação técnica 2 - experiência em redes de computadores em ambiente Windows 3 - experiência mínima de 2 anos
Analista de Rede	1 - formação em rede computadores (podendo ser formação técnica ou superior) 2 - experiência em ambiente de rede Windows e Windows Server - noções de segurança da informação 3 - experiência de mínima de 5 anos.

CURSO	OBJETIVOS
Treinamento Windows Server	Otimizar a administração dos servidores da SETRAB
Gestão e Manutenção em rede computadores	Otimizar a administração e manutenção da rede da SETRAB
Desenvolvimento Web com interação com Banco de dados	Atender a demanda de serviços web e banco de dados

16. Construir Plano de Gestão de Riscos

O plano de gestão de riscos identifica, para as ações planejadas, os principais riscos que podem resultar na inexecução total ou parcial dessas ações, impactando no alcance das metas e na realização do que foi previsto no PEDTIC.

Os riscos identificados e registrados são qualificados na sua probabilidade de ocorrência e impacto ou gravidade de seus resultados. Todos os riscos devem ser priorizados conforme a sua relevância (probabilidade x impacto), em seguida são definidas as Ações/Respostas, o Tipo de Resposta (Evitar, Transferir, Mitigar ou Aceitar) e o Responsável pelo monitoramento e ação.

Para classificação dos riscos foram utilizados os critérios de probabilidade e impacto das tabelas abaixo:

Critérios de Probabilidade de Riscos		
Nível	Definição	Peso
Frequente	Quase certo que acontecerá	5
Provável	É bem possível que ocorra	4
Ocasional	Eventualmente pode ocorrer	3
Remoto	Improvável que aconteça	2
Improvável	Difícilmente ocorrerá	1

Critérios de Probabilidade de Impacto de Riscos		
Nível	Definição	Peso
Desprezível	Não relevante para a SETRAB	1
Baixo	Pouco relevante para a SETRAB	2
Significativo	Causam transtornos, sem comprometer o serviço	3
Importante	Impacto do risco é relevante para o serviço	4
Desastre	Resultados serão comprometidos	5

As prioridades são expressas através da matriz de probabilidade e impacto. A área vermelha (pontuação 15 em diante) representa um alto risco para o serviço, sendo exigidas

ações prioritárias e estratégias urgentes de resposta. A área verde representa baixo risco, podendo não exigir ações proativas em resposta. A área amarela representa um risco médio para o plano.

ID	DESCRIÇÃO DO RISCO	CONSEQUÊNCIA (IMPACTO) DO RISCO	PROBAB.	IMPACTO	RELEVÂNCIA	AÇÃO / RESPOSTA	TIPO DE RESPOSTA	RESPONSÁVEL
1	Restrição orçamentária e financeira.	Inexecução do planejamento.	5	4	20	Realizar análise para redução do escopo dos projetos. Priorizar os serviços essenciais.	Mitigar	SUBEXE
2	Ausência de comprometimento dos interessados na implementação das soluções demandadas.	Baixa efetividade da elaboração e execução do planejamento.	3	5	15	Solicitar criação de comissão responsável pela implantação de soluções, com atividades definidas para a área de TI e área demandante.	Mitigar	TI e Áreas de Negócio
3	Interrupção do fornecimento de energia elétrica no datacenter.	Todos os sistemas e serviços de TI ficarão indisponíveis. Possibilidade de danificar os equipamentos devido o desligamento inadequado.	3	5	15	Definir processo e responsável pelo gerenciamento do gerador de energia. Contratar manutenção preventiva e corretiva do gerador, bem como empresa para o fornecimento de combustível.	Mitigar/ Transferir	TI
4	O PDTIC perder a importância e ficar “engavetado”.	Ações realizadas sem o devido alinhamento com as áreas estratégicas, perdendo o objetivo proposto.	3	5	15	A Comissão ficará responsável por monitorar a execução das ações do PDTIC.	Mitigar	Comissão

5	Atraso nos projetos por demora nas aquisições e contratações.	Indisponibilidade de serviços e soluções de TI.	3	4	12	Priorizar adesão ao sistema de registro de preços. Acompanhar os processos encaminhados para licitação e resolver as pendências com rapidez.	Mitigar	TI
6	Fraco Comprometimento da Alta Gerência.	Atrasos ou inexecução das ações planejadas.	2	5	10	Sensibilizar a equipe e a alta direção quanto aos ganhos advindos do sucesso do projeto por meio de demonstração do impacto que pode gerar na SETRAB.	Mitigar	TI

17. Identificação de Fatores Críticos para a execução do PEDTIC

A concepção deste plano o estabelece como ferramenta de governança da TI. Este documento transforma-se em um instrumento dinâmico de administração. Esse fato traz as atitudes que deverão ser absorvidas pelos gestores de modo a manter sempre coesa a TI com o negócio da SETRAB.

Os Fatores Críticos de Sucesso são as condições que precisam, necessariamente, ser satisfeitas para que o PEDTIC tenha sucesso, tais como: credibilidade, compromisso e aceitação.

Os seguintes fatores foram identificados como críticos para atingir o sucesso deste PEDTIC:

- Apoio da alta administração da SETRAB;
- Definição de uma Comissão Especial para acompanhamento e implantação dos Programas sugeridos neste Plano Diretor;
- Comprometimento desta Comissão no acompanhamento e decisões das ações

de TI da SETRAB;

- Controle e acompanhamento periódico através das iniciativas e projetos decorrentes deste plano;
- Alinhamento das ações de TI ao PEDTIC;
- Disposição orçamentária e de recursos humanos;
- Aprimoramento do processo de planejamento das contratações de serviços de TI;
- Divulgação institucional das ações e projetos de TI pela Comissão;
- Clara atribuição de responsabilidades.

18. Processo de Revisão do PEDTIC

Durante sua vigência, o PEDTIC poderá ser revisado a cada ano, visando manter-se alinhado às expectativas do negócio da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda - SETRAB.

Os fatores motivadores para esta revisão, serão:

1. Mudança organizacional;
2. Aderência ao negócio.

Os membros da Comissão de Elaboração do PEDTIC serão os responsáveis por quaisquer alterações realizadas, que serão validadas pela Alta Gerência da SETRAB.