



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2017-2018

Relatório de Resultados

1. Introdução

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2017/2018, aprovado pela Portaria nº 947, de 18 de abril de 2017, direcionou as ações de TI na CGU no período de 01/01/2017 a 31/03/2018. Ele definiu os projetos executados pela Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, em alinhamento com o planejamento estratégico institucional.

Ao longo da vigência do PDTI, foram elaborados relatórios parciais de avaliação e revisão das metas. O presente relatório, elaborado após o término do PDTI 2017-2018, sintetiza e avalia a execução das ações.

2. Premissas para elaboração do relatório

Para aferição e avaliação das ações, foram definidas as seguintes premissas:

- a) O PDTI 2017-2018 contempla as ações que tenham sido iniciadas até 31/03/2018. Portanto, é esperado que diversos projetos estejam em execução ao término da vigência do PDTI. Estes projetos são inseridos no próximo PDTI, para que sigam monitorados durante a sua execução;
- b) O portfólio de projetos de TI é definido e monitorado por meio da ferramenta de gestão de projetos e portfólio Clarity (<https://clarity.cgu.gov.br/>), a partir da qual foram extraídas as informações do presente documento;
- c) Os projetos de desenvolvimento de sistemas foram considerados concluídos quando o desenvolvimento da solução tenha sido finalizado, independentemente de já ter sido disponibilizado aos usuários, dado que está é uma decisão da unidade demandante que leva em consideração outros aspectos de conveniência e oportunidade. No caso de projetos de contratação de produtos e serviços, considerou-se concluídos aqueles cujo contrato (ou ata de registro de preços) tenha sido assinado.
- d) As informações foram extraídas do Clarity em 10/05/2018, de modo que informações atualizadas após esta data não foram consideradas na elaboração do documento.

3. Avaliação das ações

No início do ciclo do PDTI 2017-2018, parte da capacidade operacional de TI já estava alocada na execução de 22 projetos iniciados no PDTI anterior. O restante da capacidade foi destinado à execução de 55 projetos prioritizados no início do ciclo, e de 12 projetos inseridos ao longo da vigência do PDTI, resultando em 89 projetos a executar. Registra-se que 9 demandas apresentadas não puderam ser prioritizadas, por ultrapassarem a capacidade operacional disponível. A figura a seguir ilustra a composição do portfólio 2017-2018:

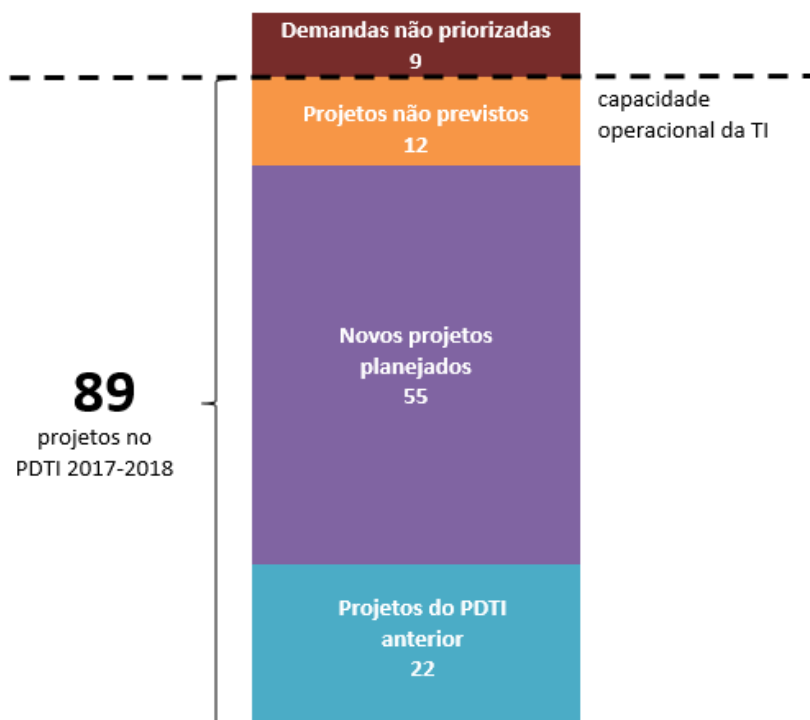


Figura 1 – composição do portfólio de projetos do PDTI 2017-2018

Dos 89 projetos que compõem o portfólio, 45 são técnicos, de desenvolvimento e/ou implantação de soluções, e 44 são de contratação de produtos ou serviços. Por possuírem características distintas, a avaliação dos dois tipos de projetos será realizada separadamente, nas seções a seguir.

3.1 Projetos técnicos

Dos 45 projetos técnicos que compuseram o portfólio, 5 foram cancelados: 3 por restrições orçamentárias e 2 em virtude de atrasos em outros projetos, que comprometeram a capacidade de execução inicialmente alocada. Dos 40 projetos mantidos no portfólio, 26 foram concluídos, 9 estão em execução e 5 aguardam definições da área de negócio para que sejam executados.

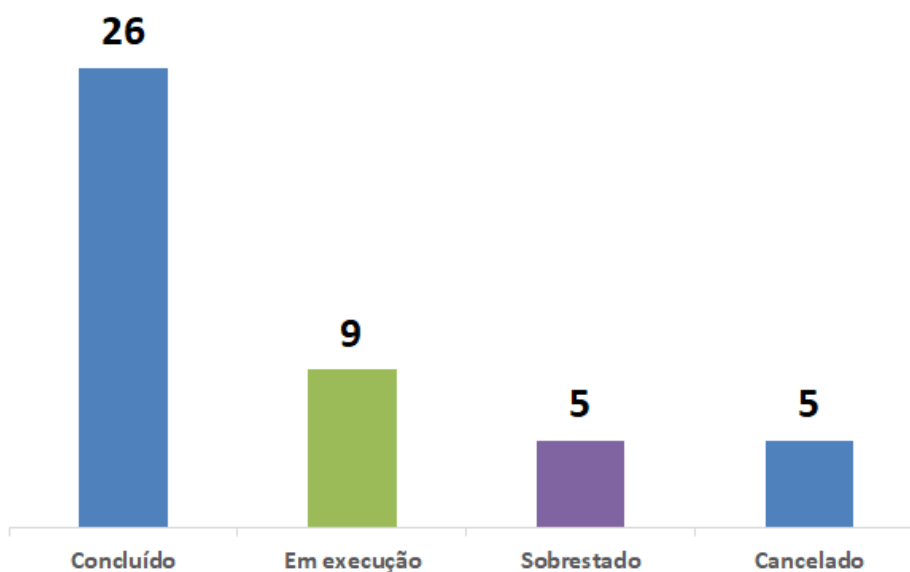


Figura 2 - situação dos projetos técnicos

Desconsiderando os projetos cancelados ou sobrestados, por não estarem aptos a serem executados pela área de TI, e comparando a situação dos projetos restantes com as metas previstas, observa-se que 25 (71%) foram executados conforme previsto no cronograma acordado com o Comitê de TI e 10 (29%) registraram algum atraso.

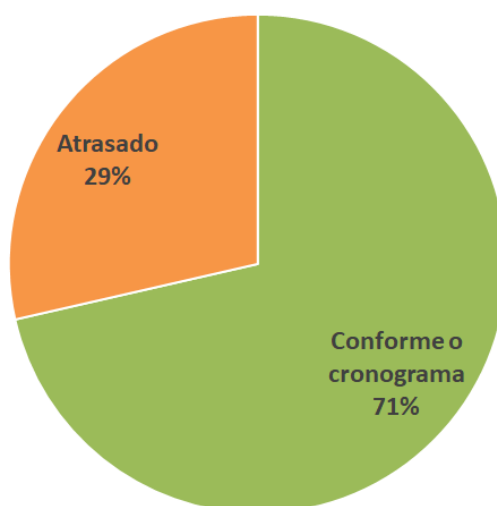


Figura 3 – aderência dos projetos técnicos ao planejamento

A seguir estão elencados os 45 projetos técnicos previstos no PDTI 2017-2018:



| Status | Nome | Demandante | Conclusão prevista | Conclusão real |
|--------------|--|------------|--------------------|----------------|
| Concluído | Banco de Denúncias - Integrações | OGU | 2017 - 1º trim | 2017 - 2º trim |
| Concluído | Barramento de serviços da CGU por meio de construção de API | DTI | 2017 - 4º trim | 2018 - 1º trim |
| Concluído | Base de conhecimento da CGU (DSPACE) | DIPLAD | 2018 - 1º trim | 2018 - 1º trim |
| Concluído | CGU-PAD - Evolução | CRG | 2017 - 1º trim | 2017 - 1º trim |
| Concluído | CGU-PAD - Integrações | CRG | 2017 - 3º trim | 2017 - 4º trim |
| Concluído | CGU-PJ - Processos a Instaurar e Integrações | CRG | 2017 - 3º trim | 2017 - 3º trim |
| Concluído | e-Ouv 3.0 - Entes Federativos | OGU | 2017 - 3º trim | 2017 - 3º trim |
| Concluído | Estudo - Universalização do Programa Um por Todos (UPT) | STPC | 2017 - 3º trim | 2017 - 3º trim |
| Concluído | Estudo: Aquisição ou Outsourcing de Impressoras nos Estados | DTI | 2017 - 2º trim | 2017 - 2º trim |
| Concluído | Estudo: prospecção de serviço de nuvem - Cloud Computing | DTI | 2017 - 4º trim | 2017 - 4º trim |
| Concluído | Estudo: Reformulação da IntraCGU | ASCOM | 2018 - 1º trim | 2018 - 2º trim |
| Concluído | Implantação da ferramenta de Gestão de TI e Suporte Remoto (ITSM) | DTI | 2017 - 4º trim | 2017 - 4º trim |
| Concluído | Implantação de Solução de Proteção de Informação Digital - RMS | DTI | 2017 - 4º trim | 2017 - 4º trim |
| Concluído | Implantação do Teams, Sharepoint e Planner (Escritório Digital) | DTI | 2017 - 4º trim | 2018 - 2º trim |
| Concluído | Painel de gastos de TI | SFC | 2017 - 1º trim | 2017 - 2º trim |
| Concluído | Painel de Indicadores - Monitoramento do PDA | STPC | 2017 - 2º trim | 2017 - 2º trim |
| Concluído | Painel de informações Gerenciais de Recursos Humanos | DGI | 2017 - 4º trim | 2017 - 4º trim |
| Concluído | PROCID - Adaptação do e-OUV ao Simplifique | OGU | 2017 - 4º trim | 2017 - 4º trim |
| Concluído | PROFOCO - Prospecção e Implantação de solução p/ gravação de vídeos/transmissão | OGU | 2017 - 4º trim | 2017 - 4º trim |
| Concluído | Reestruturação do Painel de Acordos de Leniência | SE | 2017 - 2º trim | 2017 - 2º trim |
| Concluído | SISOUV - Pesquisa de Satisfação (Criação de formulários) | OGU | 2017 - 1º trim | 2017 - 1º trim |
| Concluído | Sistema Ativa - Ajustes nos modelos de relatório de auditoria | SFC | 2017 - 3º trim | 2017 - 3º trim |
| Concluído | Sistema de Acompanhamento de Foros, Convenções e Acordos de Cooperação Técnica (Módulo Cooperação Técnica) | | 2017 - 2º trim | 2018 - 2º trim |
| Concluído | Sistema de Benefícios (complemento) | SFC | 2017 - 2º trim | 2017 - 2º trim |
| Concluído | Sistema de Gestão de Concursos | STPC | 2017 - 2º trim | 2017 - 1º trim |
| Concluído | Sistema de Trilhas de Auditoria | SFC | 2018 - 2º trim | 2018 - 2º trim |
| Em andamento | Avaliação, manutenção e aperfeiçoamento do Sistema Agenda | SE | 2017 - 2º trim | 2018 - 2º trim |
| Em andamento | eAUD- Módulo Planejamento | SFC | 2019 - 1º trim | 2019 - 1º trim |
| Em andamento | Mapa Brasil Transparente | STPC | 2018 - 1º trim | 2018 - 4º trim |
| Em andamento | Novo Portal da Transparência | STPC | 2017 - 4º trim | 2018 - 3º trim |
| Em andamento | SISOUV - Inteligência assistiva ao usuário do e-OUV | OGU | 2017 - 3º trim | 2018 - 3º trim |
| Em andamento | Sistema de Gestão das Operações Especiais | SFC | 2018 - 2º trim | 2019 - 1º trim |
| Em andamento | Sistema de Gestão do PGD | DIPLAD | 2017 - 2º trim | 2018 - 2º trim |
| Em andamento | Sistema de Supervisão Correcional- CRG | CRG | 2018 - 4º trim | 2018 - 4º trim |
| Em andamento | Sistema Eletrônico para o Pró-Ética | STPC | 2017 - 3º trim | 2018 - 2º trim |
| Sobrestado | Elaboração de painéis para o acompanhamento de etapas de adesões do Profip | STPC | - | - |
| Sobrestado | Painel de Indicadores - Monitoramento da LAI | STPC | - | - |
| Sobrestado | PGD - Relatórios gerenciais | DIPLAD | - | - |
| Sobrestado | PROCID - Ouv+/Gestão – informações de caráter tático-estratégico | OGU | - | - |
| Sobrestado | PROCID - Ouv+/Gestão – Sala de Ouvidorias | OGU | - | - |
| Cancelado | Estudo para avaliação de uma solução Estatística | STPC | - | - |
| Cancelado | Implantação de módulos do SIG-UFRN (SIGRH/SIPAC) | DGI | - | - |
| Cancelado | Plugins - CGUProj (Implantação da solução) | SFC | - | - |
| Cancelado | PROCID - Desenvolvimento de aplicativo para avaliação cidadã | OGU | - | - |
| Cancelado | PROFORT - Barramento de Integração de Ouvidorias | OGU | - | - |



3.2 Projetos de contratação de produtos e serviços

Dos 44 projetos de contratação previstos, 15 (34%) foram sobrestados em virtude de limitações orçamentárias e de capacidade operacional por parte dos diversos atores envolvidos no processo de contratação. Dos 29 projetos executados, 1 se encontra na fase de Planejamento da Contratação, com elaboração do Termo de Referência, 6 na etapa de Seleção do Fornecedor e 22 tiveram o contrato (ou Ata de Registro de Preços) assinado, chegando à fase de Gestão do Contrato.

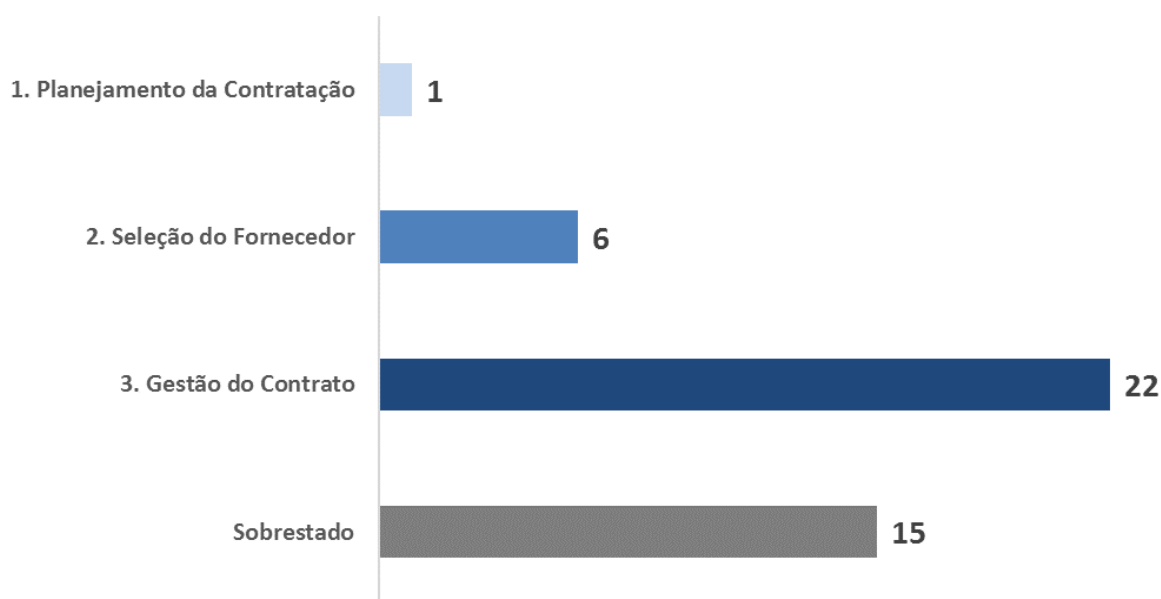


Figura 4 - situação dos projetos de contratação

A meta prevista para os projetos de contratação foi que a etapa de Planejamento da Contratação estivesse concluída até o final da vigência do PDTI. Assim, dos 29 projetos aptos a serem conduzidos pela DTI, 28 tiveram a etapa de planejamento concluída, com assinatura da Nota Técnica e encaminhamento do processo para a Área Administrativa, a quem compete a condução da etapa seguinte, de Seleção do Fornecedor. Destes, 22 tiveram a etapa de Seleção do Fornecedor concluída, e se encontram na fase de Gestão do Contrato. Com isso, as contratações totalizam 97% de aderência ao cronograma proposto.

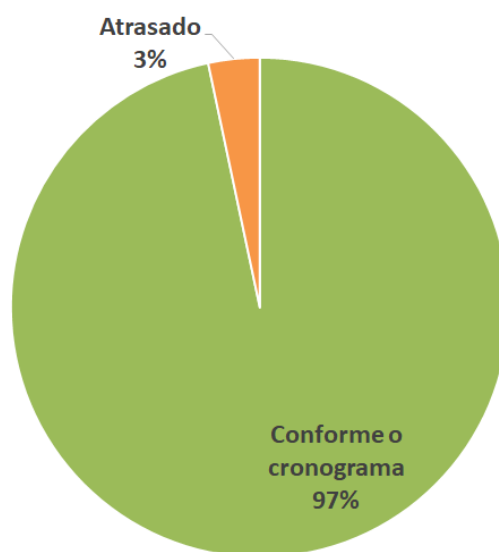


Figura 5 - aderência dos projetos de contratação ao planejamento

A seguir estão elencados os 44 projetos de contratação previstos no PDTI 2017-2018:

| Etapa | Nome | Demandante |
|--------------------------|--|------------|
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Antivirus | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Certificados Multidomain e Wildcard | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Componentes de Infraestrutura | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Computadores Avançados - Big Data | DIE |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Consultoria DW | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Consultoria ITSM | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: estações de trabalho (desktop) padrão e avançado | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: licenciamento IDE IntelliJ IDEA Ultimate | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Licenciamento Microsoft | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: licenciamento VMWare | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Solução de busca para o Portal | STPC |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Subscrição MySQL | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: suporte à Operação de TI - N3 | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: suporte de TI remoto e local (Service Desk) | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: suporte e manutenção - Radia Client Automation e Bomgar | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Suporte HPSM – ferramenta de gestão de serviços de TI | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Suporte para o appliance Teradata | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: suporte técnico e atualização da solução Antispam | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Suporte TSM – solução de backup | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Suporte Videoconferência | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Suprimentos de impressão para Regionais | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Contratação/Aquisição: Switches de Acesso e Distribuição | DTI |
| 3. Gestão do Contrato | Laboratório Forense: Switches | DIE |
| 2. Seleção do Fornecedor | Contratação/Aquisição: Certificados Digitais | DTI |
| 2. Seleção do Fornecedor | Contratação/Aquisição: Colocation | DTI |
| 2. Seleção do Fornecedor | Contratação/Aquisição: Rede WAN MPLS | DTI |



| | | |
|--------------------------------|--|------------|
| 2. Seleção do Fornecedor | Contratação/Aquisição: serviço de nuvem | DTI |
| 2. Seleção do Fornecedor | Contratação/Aquisição: Suporte Chassi Dell | DTI |
| 2. Seleção do Fornecedor | Contratação/Aquisição: Suporte Técnico Fitoteca | DTI |
| 1. Planejamento da Contratação | Contratação/Aquisição: Customização da ferramenta de gestão de projetos da CGU | DTI/DIPLAD |
| Não iniciado | Contratação/Aquisição: expansão de discos para sistema de armazenamento em rede (Storage) | DIE |
| Não iniciado | Contratação/Aquisição: fábrica Mobile para o PROCID | OGU |
| Não iniciado | Contratação/Aquisição: infraestrutura para o Projeto GED - Gestão Eletrônica de Documentos | DTI |
| Não iniciado | Contratação/Aquisição: licenciamento Red Hat Enterprise para o TSM | DTI |
| Não iniciado | Contratação/Aquisição: Plugins - CGUProj | SFC |
| Não iniciado | Contratação/Aquisição: serviço de gerenciamento de e-mails | OGU |
| Não iniciado | Contratação/Aquisição: Solução de SIEM - Correlacionador de Logs | DTI |
| Não iniciado | Contratação/Aquisição: suporte Storage V7000 | DTI |
| Não iniciado | Laboratório Forense: Deduplicador forense | DIE |
| Não iniciado | Laboratório Forense: HDs e docks | DIE |
| Não iniciado | Laboratório Forense: Renovação software FTK | DIE |
| Não iniciado | Laboratório Forense: Software de análise de rede social | DIE |
| Não iniciado | Laboratório Forense: Software de quebra de senhas | DIE |
| Não iniciado | Laboratório Forense: Solução forense mobile | DIE |

4. Análise de impactos

Da análise do portfólio e da comparação entre o previsto e o realizado, são identificadas algumas questões que impactaram a execução:

- **Inclusão de novos projetos no portfólio:** ao longo da vigência do PDTI, 12 novos projetos foram incluídos no portfólio, impactando a expectativa de início dos demais projetos. Além de postergar o início dos projetos subsequentes, dois projetos previamente priorizados foram retirados do portfólio, por extrapolar a capacidade disponível para o período.
- **Atraso nas entregas da Fábrica de Software:** todos os projetos conduzidos pela Fábrica de Software foram fortemente impactados por atrasos durante a execução. Do ponto de vista administrativo, a empresa contratada foi notificada reiteradas vezes para que tomasse as providências devidas. Internamente, com o intuito de minimizar os problemas decorrentes dos atrasos, projetos em desenvolvimento pela empresa foram internalizados, utilizando a capacidade das equipes da DTI inicialmente destinada à sustentação de

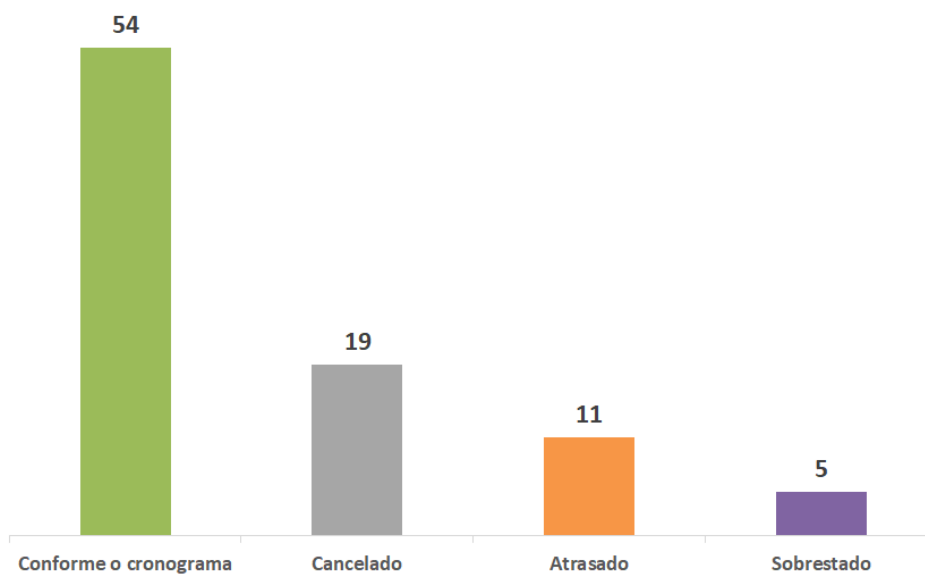


soluções. Pensando no cenário futuro, está em andamento processo de contratação de um novo modelo de desenvolvimento terceirizado.

- **Monitoramento da execução:** o acompanhamento dos projetos pelas partes interessadas se deu por meio de reportes periódicos feitos pela área de TI, com a comparação entre a linha de base e o cronograma real. Visando integrar as ações e indicadores institucionais, o acompanhamento das metas, em nível gerencial para o ciclo 2018-2019 foi incorporado ao monitoramento do Plano Operacional institucional. Adicionalmente, com o intuito de ampliar a transparência e facilitar o acompanhamento e gestão dos projetos, o Escritório de Projetos da DTI disponibilizou às áreas demandantes um painel na ferramenta de gestão de projetos Clarity, por meio do qual as partes interessadas podem acompanhar, a qualquer tempo, o cronograma dos seus projetos.
- **Requisitos de negócio não definidos:** alguns projetos tiveram sua execução impactada pela necessidade de aguardar a definição, pelas unidades demandantes, dos requisitos de negócio da solução. Este cenário foi particularmente observado nas demandas por painéis gerenciais, em que foram percebidas dificuldades na definição dos indicadores a serem monitorados. O principal impacto no portfólio foi a alocação da equipe para o projeto por um prazo superior ao necessário, levando à repactuação dos prazos previamente acordados para a execução dos projetos seguintes. A prática proposta para minimizar este impacto é a suspensão do projeto tão logo o prazo acordado com a área de negócio para a atividade em questão seja extrapolado, e início do projeto seguinte na fila de execução da equipe. Quando sanada a pendência, o projeto será retomado na próxima janela de disponibilidade.
- **Capacidade operacional para as contratações:** por envolver diferentes atores institucionais, os prazos para conclusão de cada uma das etapas do processo de contratação de produtos e serviços sofrem impacto dos demais processos que são executados pelas unidades. Desta forma, não há, ainda, a definição prévia da linha de base do cronograma de projetos que envolvem contratações. Uma medida adotada pela Casa que tende a minimizar os impactos é a definição do plano de contratações de toda a organização, com estimativa da capacidade disponível para cada um dos processos a serem conduzidos.
- **Disponibilidade orçamentária:** além das ações previstas que foram canceladas por ausência de recursos orçamentários, outras ações importantes, como suporte técnico de soluções e equipamentos em uso, não foram priorizadas devido a restrições orçamentárias. Em alinhamento com a estratégia adotada no planejamento estratégico institucional, no ciclo 2018-2019 o plano tático estabeleceu a hierarquia das ações obrigatórias, prioritárias e complementares, otimizando a alocação dos recursos disponíveis.

5. Conclusão

Dos 89 projetos previstos no portfólio do PDTI 2017-2018, 54 foram executados conforme o cronograma, 11 registraram algum tipo de atraso, 5 estão sobrestados e 19 foram cancelados, conforme demonstra o gráfico a seguir:



Desconsiderando os projetos cancelados ou sobrestados, por não se encontrarem aptos a serem conduzidos pela DTI, obtém-se 83% de aderência ao planejamento.

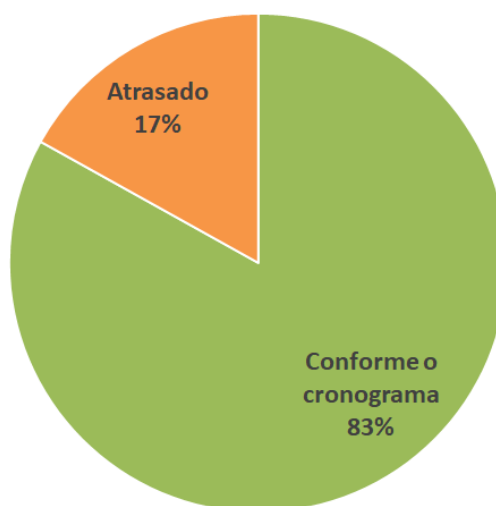


Figura 6 - aderência do portfólio do PDTI 2017-2018 ao planejamento