



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
DIRETORIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÃO

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

– BIÊNIO 2014/2015 –

DSI/CGU-PR

Publicação - Internet

Sumário

1.	RESULTADOS DO PDTI 2013/2014	3
1.1.	Resultados dos projetos e atividades	3
1.2.	Indicadores PDTI – exercício 2013	5
2.	PROJETOS	6
2.1	Projetos vinculados ao GovTI (ProPrevine)	6
2.2	Projetos da Área de Infraestrutura Tecnológica	6
2.3	Projetos da Área de Sistemas e Informação	7
3.	INDICADORES E METAS DE NEGÓCIO E DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	10

1. RESULTADOS DO PDTI 2013/2014

Dos projetos e atividades conduzidos pela Diretoria de Sistemas e Informação em 2013, com base no planejamento constante do PDTI 2013/2014, merecem destaque as seguintes realizações:

1.1. Resultados dos projetos e atividades

1.1.1. No âmbito do Projeto Governança de TI

Foram revistos/definidos os seguintes processos:

- “Definir um Plano Estratégico de TI”, com o desenvolvimento dos produtos “Modelo de Planejamento de TI da CGU”, “Processo de Elaboração e Revisão do PETI”, “Processo de Elaboração e Revisão do PDTI” e “Processo de Monitoramento da Estratégia”;
- “Definir os Processos, a Organização e os Relacionamentos de TI”, que contemplou o desenvolvimento dos produtos “Modelo de Processos de Trabalho da DSI”, “Política de Mapeamento de Processos da DSI”, “Processo de Transição e Reorganização da Estrutura da DSI” e “Plano de Comunicação da DSI”;
- “Gerenciar Projetos”, contemplando o desenvolvimento dos produtos “Escritório de Projetos da DSI” e “Metodologia de Projetos da DSI”;
- “Gerenciar Mudanças”, com o desenvolvimento dos produtos “Processo de Gestão de Mudanças Aprimorado” e “Automação Piloto do Processo de Gestão de Mudanças”;
- “Instalar e Homologar Soluções e Mudanças”, contemplando o desenvolvimento dos produtos “Ambientes Segregados” (desenvolvimento/homologação/produção) e “Processo de Instalação e Homologação de Soluções e Mudanças”;
- “Definir e Gerenciar Níveis de Serviço”, com o desenvolvimento dos produtos “Processo de Gestão do Catálogo de Serviço” e “Catálogo de Serviços de TI” (visão de negócio);
- “Gerenciar Configuração”, contemplando o desenvolvimento dos produtos “Processo de Gestão de Configuração” e “Definição da Estrutura do CMDB (Configuration Management DataBase – Base de Dados de Gerenciamento de Configuração).

1.1.2. No âmbito da Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica-SITEC:

- Implementação de ações de melhoria em processos de trabalho visando garantir a disponibilidade dos serviços e sistemas, a saber: aprimoramento do atendimento aos usuários de TI, por meio da readequação de canais de atendimento e da implementação de melhorias sugeridas a partir da pesquisa de satisfação; definição de procedimento para prospecção tecnológica com o mercado; implantação de plano de contingência para serviços e sistemas essenciais; elaboração de análise de risco para os serviços essenciais; revisão do Catálogo de Serviços de TI; definição de procedimento para acompanhamento dos normativos de contratação de soluções de TI; aprimoramento das atividades de monitoramento de recursos, serviços e sistemas, por meio de melhoria dos fluxos de alerta para incidentes, bem como pela implementação de relatórios para avaliação de capacidade de armazenamento do ambiente de TI; adequação física na sala de equipamentos, por meio da reorganização de racks, equipamentos e cabeamento; incremento da documentação e dos procedimentos dos principais serviços de TI;
- Elaboração de documentos de Arquitetura de Armazenamento e Processamento, de Infraestrutura de Backup e de Gerenciamento de Impressão; Revisão do documento de Arquitetura de Rede;

- Implantação de solução automatizada para registro centralizado de logs;
- Aperfeiçoamento do processo de hardening de servidores;
- Aquisição e/ou instalação de diversos ativos de infraestrutura tecnológica com o objetivo de garantir ao adequado suporte aos sistemas e serviços disponibilizados aos servidores, tais como: solução de armazenamento (storage), equipamentos servidores (individuais e do tipo blade), switches departamentais, equipamentos de videoconferência, equipamentos para o projeto GED (monitor, placa de vídeo e scanners), software de backup corporativo, software de virtualização, desktops (padrão e avançado), impressoras, certificados digitais, rede sem fio, contratação de nova operadora para prestação dos serviços de comunicação de dados/voz/imagem e contratação de serviço de suporte e atualização para os equipamentos críticos de infraestrutura, cuja garantia expirou em 2013, entre outros;
- Finalização do processo de internalização da solução de correio eletrônico, antes administrada e operada pelo Serpro, que não vinha atendendo às necessidades da CGU. O novo serviço, além de oferecer diversas funcionalidades adicionais, é totalmente administrado e gerenciado por equipe técnica da própria CGU.

1.1.3. No âmbito da Coordenação-Geral de Informação-SIINF:

- Evolução do sistema de Planejamento e Execução das Ações de Controle – ATIVA, mediante aprimoramento do processo de relatoria, nova sistemática de controle dos relatórios de Ordens de Serviço de Sorteio, de demandas Externas e de Auditorias Anuais de Contas e implementação de funcionalidade de papéis de trabalho e de Controle de Acesso a Ordens de Serviço;
- Aprimoramento do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão mediante disponibilização, ao acesso público, de relatórios estatísticos de pedidos e recursos existentes, incorporação e novos tipos de manifestações e da etapa de julgamento do recurso, criação da funcionalidade de denúncia e da instância recursal à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI) e respectivos desdobramentos;
- Fortalecimento do apoio prestado aos parceiros do Programa Brasil Transparente por meio do aprimoramento do manual de implantação do e-Sic;
- Implementação de diversas melhorias no Portal da Transparência, com objetivo de tornar mais completas e claras as informações disponibilizadas ao cidadão, abrangendo aquelas referentes ao Pescador Artesanal, ao Cartão de Pagamento da Defesa Civil, à Remuneração, aos Convênios, entre outras;
- Mapeamento de oportunidades de melhoria no Portal, para fins de reestruturação e reformulação do site, por meio da realização de testes de usabilidade com voluntários;
- Implementação, no Módulo Gestão Eletrônica de Documentos – GED do Sistema de Gestão de Informações – SGI, de autenticação de documentos por meio de assinatura eletrônica e certificação digital, o que possibilita a transformação em processo eletrônico de documentos e processos físicos externos recebidos;
- Disponibilização, no sistema CGUPAD, de novos relatórios por data de cadastramento, por situação atual de processos e por assunto e implantação de novo tipo de processo disciplinar, denominado Apuração Direta;
- Adaptação do SGI para tratamento da classificação da informação, contemplando produção do Código de Indexação de Documento, que contém Informação Classificada – CIDIC, reconhecimento de CIDIC de documentos externos e adaptações nos relatórios de classificação e desclassificação da Lei de Acesso à Informação;
- Implantação de solução que permite à Ouvidoria o tratamento de manifestações recebidas, com o controle do fluxo e das ações realizadas até que seja publicada resposta para o cidadão, e de

formulário na Internet, por meio do qual o cidadão poderá consultar o andamento de suas manifestações;

- Desenvolvimento de módulo para a Coordenação Geral de Análise de Recursos – CGAR/OGU tratar os recursos de 3ª. Instância com integração com o e-Sic para recebimento dos recursos e registro de todas as ações de acompanhamento até o julgamento dos recursos feitos à Comissão Mista de Reavaliação de Informações – CMRI;
- Implantação, em caráter de homologação, do módulo de frequência do sistema SIGA-UFRN;
- Aumento na abrangência do Cadastro Pró-Ética com a inclusão de questionário específico para empresas estatais;
- Implementação de solução de busca no Diário Oficial da União;
- Implementação de solução de indexação e busca em diários estaduais e da Justiça;
- Desenvolvimento do Portal ODP, na Internet, para disseminação das informações produzidas pela Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas por meio do Observatório de Despesa Pública – ODP.

1.2. Indicadores PDTI – exercício 2013

Indicador	Meta anual 2013	Resultado 2013	Situação
Percentual de órgãos e entidades cadastrados no Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)	93%	97%	Canal Verde
Montante de recursos de execução financeira do governo federal registrados no Portal da Transparência	R\$ 11 trilhões	R\$ 12,8 trilhões	Canal Verde
Quantidade de visitas ao Portal da Transparência	8,2 milhões	11,1 milhões	Canal Verde
Percentual de processos eletrônicos na CGU	20%	17%	Canal Amarelo
Percentual de Ordens de Serviço com registro dos respectivos papéis de trabalho no Sistema Novo Ativa	28%	51%	Canal Verde
Tempo médio para homologação de Ordens de Serviço após conclusão	17	29	Canal Vermelho
Volume de dados publicados no Portal da Copa	1,4 mil	5.958	Canal Verde
Número de Órgãos que utilizam o Sistema Integrado de Envio de Informações do Portal da Copa	51	51	Canal Verde
Número de acessos aos Web Services do Portal da Copa	492 mil	521 mil	Canal Verde

2. PROJETOS

2.1 Projetos vinculados ao GovTI (ProPrevine)

Projeto	Vinculação ao PETI - Objetivos Estratégicos de TI			
	Satisfação dos Usuários de TI	Melhoria dos processos de trabalho da DSI	Disponibilização de soluções e serviços de TI	Infraestrutura de TI atualizada, disponível e adequada às necessidades da CGU
Implantação da Gestão de Portfólio de Projetos	X	X	X	
Avaliação e Monitoramento dos Processos Executados		X		
Gerenciar a Central de Serviço e os Incidentes (DS8)	X	X		
Gerenciar Problemas (DS10)	X	X		
Adquirir e Manter Software Aplicativo (AI2)	X	X	X	
Definir a Arquitetura da Informação (PO2)		X	X	
Determinar o Direcionamento Tecnológico (PO3)		X	X	X
Gerenciar Operações (DS13)		X		X
Definir e Gerenciar Níveis de Serviço (DS1)	X	X	X	
Gerenciar os Dados (DS11)		X	X	X
Implantação da Ferramenta de ITSM		X	X	X

2.2 Projetos da Área de Infraestrutura Tecnológica

Projeto	Objetivos Estratégicos de TI			
	Satisfação dos Usuários de TI	Melhoria dos processos de trabalho da DSI	Disponibilização de soluções e serviços de TI	Infraestrutura de TI atualizada, disponível e adequada às necessidades da CGU
Implantação de Equipe de Tratamento de Incidentes		X		
Implantação do Gerenciamento de Logs		X		X
Gestão de Continuidade de Negócio		X		
Elaboração e/ou revisão de Políticas de Segurança		X		
Gestão de Riscos de TI		X		
Atualização do sistema de				X

prevenção a intrusão (IPS)				
Prospecção de solução de prevenção à perda de dados (DLP)				X
Ampliação e Modernização da Segurança da Rede CGU (ProPrevine)	X			X
Infraestrutura para Gestão Eletrônica de Documentos (ProPrevine)				X
Aprimoramento do processo de atendimento aos usuários de TI	X	X		
Reorganização do cabeamento estruturado da sala de servidores e das salas de Telecomunicações do Edifício Darcy Ribeiro				X
Implantação da Rede Sem Fio da CGU	X			
Estrutura de Alta Disponibilidade para os serviços essenciais (ProPrevine)				X
Reestruturação da Rede CGU				X
Reorganização da Infraestrutura de Backup (ProPrevine)				X
Migração da rede para a solução Microsoft Active Directory				X
Estudo técnico sobre Computação em Nuvem			X	
Estudo sobre estrutura centralizada para disponibilização de vídeos			X	
Solução de voz/vídeo nas estações de trabalho			X	
Estudo de viabilidade quanto à terceirização de serviços de impressão e digitalização				X
Ampliação e Modernização da Rede CGU (ProPrevine)			X	X
Gerenciamento de Ambiente Físico		X		X
Mapear e documentar os procedimentos relacionados aos principais serviços da Rede CGU		X		

2.3 Projetos da Área de Sistemas e Informação

Projeto	Objetivos Estratégicos de TI			
	Satisfação dos Usuários de TI	Melhoria dos processos de trabalho da DSI	Disponibilização de soluções e serviços de TI	Infraestrutura de TI atualizada, disponível e adequada às necessidades da CGU
Internalização e reformulação do			X	

Clipping CGU		
Portal Internet – Sítio CGU		X
Agenda de Autoridades		X
Sistema CGU-PAD		X
Portal SisCor		X
Cadastros CEIS/CNEP		X
SGI		X
Banco de Denúncias (ProPrevine)		X
Melhorias no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas e Expulsões da Administração Federal– CEIS e CEAF		X
Gerenciamento de Manutenção Predial		X
Evolução do Sistema Banco de Permutas		X
Implantação/gestão do ERP SIGA-UFRN		X
Evolução do Sistema Controle de Visitas		X
Banco de Preços		X
Portal Corporativo para o Observatório da Despesa Pública		X
DataWarehouse		X
Contratação de um Appliance de DW (ProPrevine)		X
Sistema para Capacitação (ProPrevine)		X
Sistema Novo Acesso		X
Automatização da Carga do Portal	X	X
Coletas OGU		X
Sistema e-SIC (ProPrevine)		X
Portal Ouvidorias (ProPrevine)		X
Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (ProPrevine)		X
Novo Ativa		X
Monitoramento das Recomendações – Novo Monitor (ProPrevine)		X
Internalização do Macros		X
Publicação de Relatórios da SFC na Internet		X
Trilhas de Auditoria		X
Operações Especiais		X
Avaliação de ferramenta de BI (ProPrevine)		X
Cadastro Pró-Ética		X
Gestão de Ações de Prevenção		X
Conflito de Interesses (ProPrevine)		X
Nova seção Rio 2016 no Portal da Transparência		X

Sítio da LAI	X
Portal da Transparência	X
Nova Seção Copa 2014 – Portal da Transparência	X
Reestruturação do Portal da Transparência (ProPrevine)	X
Compromissos OGP (ProPrevine)	X
Mapa Brasil Transparente (ProPrevine)	X

3. Indicadores e Metas de Negócio e de Serviços ao Cidadão

Indicador	Descrição/Objetivo	Meta	
		2014	2015
Percentual de órgãos e entidades cadastrados no Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)	Mensurar o grau de aderência dos órgãos e entidades ao Sistema único desenvolvido pela CGU para recebimento e resposta a pedidos de acesso à informação no âmbito do Poder Executivo Federal. Importante ressaltar que os órgãos e entidades devem cumprir requisitos mínimos para se cadastrar no e-SIC, como, por exemplo, ter pessoas identificadas como responsáveis pelo Serviço de Informações ao Cidadão e autoridade designada de monitoramento, nos termos do Art. 40 da Lei 12.527.	97%	99%
Montante de recursos de execução financeira do governo federal registrados no Portal da Transparência	Verificar a quantidade de visitas ao Portal da Transparência a cada período, visando à análise do interesse dos usuários pelo site.	14 trilhões de reais	14,5 trilhões de reais
Quantidade de visitas ao Portal da Transparência	Verificar a quantidade de visitas ao Portal da Transparência a cada período, visando à análise do interesse dos usuários pelo site.	11,3 milhões	11,5 milhões
Percentual de processos eletrônicos na CGU	Verificar a quantidade de processos eletrônicos e híbridos na CGU, de modo a avaliar a utilização da Gestão Eletrônica de Documentos no Órgão.	20%	25%
Percentual de utilização do Sistema CGUPad	Verificar o grau de utilização do Sistema no Poder Executivo Federal, maximizando o acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares pela CRG.	67%	70%
Percentual de Ordens de Serviço com registro dos respectivos papéis de trabalho no Sistema Novo Ativa	Verificar o grau de utilização da funcionalidade de registro automatizado dos papéis de trabalho, visando a otimização do respectivo processo e a economia de recursos	50%	60%
Tempo médio para homologação de Ordens de Serviço após conclusão	Verificar o impacto das evoluções do Sistema Novo Ativa no que se refere ao tempo para homologação de Ordens de Serviço após conclusão.	45	40
Volume de dados publicados no Portal da Copa	Verificar o volume de dados publicados no Portal da Copa, contemplando dados de Empreendimentos, Execuções Financeiras, Licenças, Licitações, Recursos Captados, Recursos Próprios e Relatórios de Execução.	12 mil	-
Número de Órgãos que utilizam o Sistema Integrado de Envio de Informações do Portal da Copa	Verificar o número de Órgãos que utilizam o Sistema Integrado de Envio de Informações do Portal da Copa, disponibilizado pela CGU para entrega automatizada, pelos gestores, das informações relativas aos recursos públicos federais investidos no evento.	60	-
Número de acessos aos Web Services do Portal da Copa	Verificar o número de acessos aos Web Services do Portal da Copa, disponibilizados pela CGU para utilização, pela sociedade, das informações registradas na ferramenta.	530 mil	-