

PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2023

Assessoria de Informática

CBMERJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL

Leandro Sampaio Monteiro - Cel BM
Secretario Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMERJ

Márcio Romano Correa Custódio - Cel BM
Subsecretario Estadual de Defesa Civil

Rafael Camilo de Barros Farias - Cel BM
Subcomandante Geral e Chefe do Estado-Maior Geral do CBMERJ

CHRISTIAN LUCIANO NASCIMENTO – Cel BM
Assessor Chefe de Informática - ASSINFO

Sumário

Status do Documento	
Controle de Versão	
Termos e Abreviações	
Apresentação	
1. Direcionadores da SEDEC	06
1.1 Planejamento Estratégico Institucional do CBMERJ – PEI	06
1.2 Planejamento Estratégico Institucional da SEDEC – PEI.....	06
1.3 Plano Plurianual – PPA	07
1.4 Estrutura Organizacional	08
1.5 Missão da ASSINFO.....	09
1.6 Visão da ASSINFO.....	09
1.7 Princípio e Valores da ASSINFO	09
1.8 PETIC 2022	10
1.8.1 Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação – OETIC.....	10
1.8.2 Análise SWOT	11
2. Preparação.....	12
2.1 Cronograma de trabalho para elaboração do PEDTIC 2023	12
2.2 Equipe de Elaboração do PEDTIC 2023	12
3. Avaliação do PEDTIC 2022	13
4. Planejamento do PEDTIC.....	14
4.1 Inventário de Recursos de TIC	14
4.1.1 Ativos de processamento e armazenamento do Data Center	14
4.1.2 Ativos CISCO	14
4.1.3 Principais utilizadores de IOPS (Input/output per second)	14
4.1.4 Consolidado das 10 principais LUNs	14
4.1.5 Inventário Resumido	14
4.1.6 Visão macro da rede de dados.....	14
4.1.7 Link de dados.....	15
4.1.8 Backup.....	15
4.1.9 Sistemas implementados na SEDEC/CBMERJ.....	16
4.2 Organização Institucional.....	18
4.3 Quadro de Pessoal e Plano de Gestão de Pessoal no Nível Gerencial da ASSINFO	19
4.4 Inventário de Necessidades	19
4.5 Plano de Metas e Ações.....	21
5. Controle e Monitoramento do PEDTIC.....	22
5.1 Monitoramento	22
5.2 Plano de Gestão de Risco.....	22
5.2.1 Análise de grau de exposição ao risco.....	23
ANEXO I (PAC)	25

Status do Documento

ANO DE VIGÊNCIA	2023
ELABORAÇÃO	29/09/2022
REVISÃO ANUAL	2º SEMESTRE DE 2022

Controle de Versão

Data	Versão	Descrição	Autor	Motivação/Justificativa
10/08/2022	1.0	Esboço inicial encaminhado para avaliação	Equipe de elaboração do PEDTIC	-----
10/09/2022	1.1	Ajuste e revisão	Equipe de elaboração do PEDTIC	- Aumento do número de metas porque a SEDEC está em fase final de contratação de nova empresa para prestação de serviços de TI. - Mudança na equipe de elaboração do PEDTIC porque houve mudança na estrutura da Assessoria de Informática da SEDEC.
29/09 /2022	1.2	Versão final	Equipe de elaboração do PEDTIC	-----

Termos e Abreviações

Termo	Descrição
BSC	Balanced Scorecard – metodologia de gestão de desempenho desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton
CBMERJ	Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technology – guia de boas práticas direcionado para a gestão de Tecnologia da Informação
EGTI	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação
ERJ	Estado do Rio de Janeiro
GSI/PR	Gabinete de Segurança da Informação e Comunicações da Presidência da República
ICP-BRASIL	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
ISO/IEC	Organização Internacional de Padronização/Comissão Eletrotécnica Internacional
ITI	Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
ITIL	Information Technology Infrastructure Library – conjunto de boas práticas aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de TI
NMS	Níveis Mínimos de Serviço
PMBok	Project Management Body of Knowledge – conjunto de boas práticas para gerenciamento de projetos
PPA	Plano Plurianual
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
SEDEC	Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro
SETIC	Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Federal)
SLTI	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (Federal)
GUT	Grau de Priorização
SWOT	Forças(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades(Opportunities) e Ameaças(Threats)
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação

Apresentação

O Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEDEC tem como objetivo atender às necessidades de tecnologia da informação e comunicação do Órgão, alinhadas ao PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI da SEDEC/CBMERJ e ao Plano Plurianual – PPA do Governo do Estado do RJ, visando apresentar as diretrizes e orientações necessárias à definição de processos, indicadores, métodos e controles para a condução dos projetos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Nesse sentido, ele auxiliará a priorização e otimização da aplicação dos recursos, bem como na definição de políticas para obtenção dos recursos financeiros necessários para o alcance dos objetivos preconizados neste PEDTIC.

É composto, em linhas gerais, por referencial estratégico de TIC, inventários de necessidades, estratégias de gestão de pessoal, plano de ações e metas e de gestão de riscos ao cumprimento de suas definições.

O PEDTIC não deve ser confundido como um documento que sirva apenas para justificar aquisições de TIC ou algo que atenda a demanda de órgãos de auditoria. O PEDTIC deve ser tratado como documento basilar para o alinhamento estratégico de TIC, com os objetivos da SEDEC, fazendo com que as iniciativas de TIC tragam o máximo de valor agregado possível às atividades finalísticas da SEDEC, sempre preconizando a economicidade, racionalidade e a melhoria do ambiente de trabalho dos funcionários da SEDEC.

O Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PEDTIC deverá ser organizado em cinco fases: direcionadores da SEDEC, preparação, avaliação do PEDTIC anterior, planejamento e controle.

1 - Direcionadores da SEDEC

1.1 - Planejamento Estratégico Institucional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - PEI

- Aprimorar os serviços prestados à população.
- Maximizar a obtenção de recursos e outras fontes de receita.
- Desenvolver o sistema científico e tecnológico da Corporação.
- Aprimorar a Gestão Estratégica da Informação.
- Aprimorar o sistema logístico.
- Ampliar a integração do CBMERJ com a Sociedade.

1.2 - Planejamento Estratégico da Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro – PEI

- Fortalecer a governança da SEDEC-RJ para a redução dos riscos de desastres.
- Adequação a nova organização do sistema de controle interno do poder executivo do Estado do Rio de Janeiro.
- Compreender os riscos de desastres.
- Fortalecer a preparação visando melhorar a eficiência nas ações de resposta e recuperação frente a desastres.

1.3 - Plano Plurianual – PPA

Programa	Ação	Produto	Meta Física			
			2020	2021	2022	2023
0476 - Gestão de Pessoas no Setor Público	2674 - Operacionalização do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ – SEDEC	5456 - Unidade médico-odontológica operacionalizada	>70%	>70%	>70%	>70%

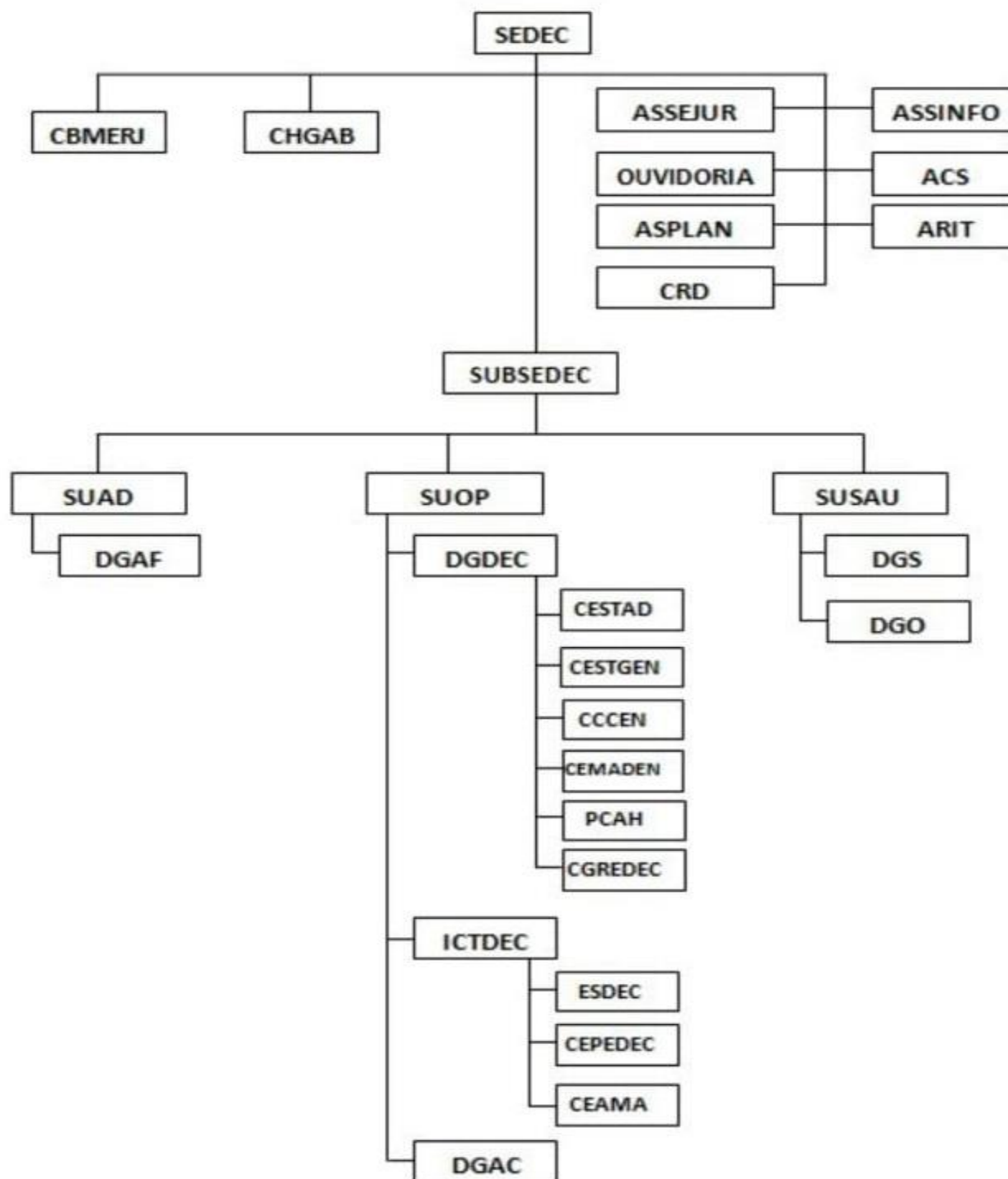
Programa	Ação	Produto	Meta Física			
			2020	2021	2022	2023
0444 - Prevenção e Resposta ao Risco e Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes	8019 - Prevenção a Incêndios e Salvamentos – SEDEC	2149 - Fiscalização realizada	>49%	>49%	>49%	>49%

Programa	Ação	Produto	Meta Física			
			2020	2021	2022	2023
0444 - Prevenção e Resposta ao Risco e Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes	8020 - Preparação para Emergências e Desastres – SEDEC	3526 - Unidade implantada	>50%	>50%	>50%	>50%

Programa	Ação	Produto	Meta Física			
			2020	2021	2022	2023
0444 - Prevenção e Resposta ao Risco e Recuperação de Áreas Atingidas por Catástrofes	3512 - Implantação e Reforma de Unidade do CBMERJ	2148 - Capacitação realizada 3526 - Unidade implantada	>70%	>70%	>70%	>70%

1.4 - Estrutura Organizacional

A ASSINFO é um órgão da Secretaria de Estado de Defesa Civil, que atua como TIC. O Órgão é responsável por sediar, manter e operar a TIC da SEDEC, considerando os sistemas de informações, o desenvolvimento de sistemas, as bases de dados e os equipamentos hospedados em seu DataCenter, conforme estrutura organizacional abaixo:



1.5 - MISSÃO DA ASSINFO

Atuar na governança, gestão e fornecimento de soluções tecnológicas que garantam o uso eficiente e racional dos recursos de TIC, alinhados com os objetivos estratégicos da SEDEC.

1.6 - VISÃO DA ASSINFO

Ser reconhecida como referência em soluções inovadoras de TIC, atendendo de forma eficiente e otimizada as necessidades dos cidadãos, com a promoção da transparência e integração de informações.

1.7 - PRINCÍPIOS E VALORES DA ASSINFO

Melhoria continuada dos processos de governança e gestão de TIC, em que ofereça soluções que possibilitem a integridade, autenticidade e confidencialidade no uso de TIC pela SEDEC.

São Valores para o ASSINFO:

- * Credibilidade – atuar de forma a garantir a confiança no âmbito das entidades e instituições públicas, além de Governo e Sociedade;
- * Agilidade – entregar resultados com rapidez e qualidade;
- * Ética – agir com honestidade e lealdade em todas as ações e relações;
- * Transparência – praticar atos com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no desempenho de suas atribuições;
- * Segurança – oferecer soluções que possibilitem a segurança, integridade, autenticidade e confidencialidade em transações e documentos eletrônicos;
- * Economicidade – Garantir que os recursos investidos em TIC estejam sempre dentro dos melhores padrões praticados no mercado.
- * Alinhamento – Garantir que as iniciativas de TIC estejam sempre alinhadas com o planejamento estratégico da SEDEC.

1.8 - PEDTIC – 2023

O Planejamento Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PEDTIC irá sistematizar e organizar os objetivos estratégicos por grau de priorização de execução sendo utilizada a matriz GUT. Sua elaboração pode ser ilustrada no item “Planejamento” contido neste instrumento.

1.8.1 - Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação – OETIC

Este PEDTIC trabalha com os objetivos estratégicos elencados na elaboração do documento realizado em 2022. Ao longo dos próximos anos e na medida em que forem sendo contemplados na execução das ações de TIC, os objetivos serão reavaliados e novos objetivos poderão surgir.

VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - OETIC			
OETIC	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ALINHAMENTO AO PPA
OETIC1	Aprimorar os serviços prestados à população.	Garantir a infraestrutura de servidores, computadores e de rede de dados necessária para o bom funcionamento das aplicações e dos portais da SEDEC e do CBMERJ.	Não orçamentário
OETIC2	Ampliar a integração do CBMERJ com a Sociedade.	Desenvolver e/ou suportar os módulos e/ou projetos da SEDEC e CBMERJ.	P0444 A8019
OETIC3	Aprimorar a Gestão Estratégica da Informação.	Integração da base de dados de diferentes setores da SEDEC e do CBMERJ, política de atualização de software e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.	Não orçamentário
OETIC4	Aprimorar o sistema logístico.	Integrar o sistema almoxarifado geral com da saúde a partir da criação ou cessão de um módulo para saúde.	P0476 A2674

1.8.2 - Análise SWOT

FORÇAS	FRAQUEZAS
<ul style="list-style-type: none">- Equipe colaborativa;- Comunicação interna eficaz;- Ambiente de trabalho harmonioso;- Utilização de ferramenta para organização e controle das demandas; e- Reuniões periódicas para acompanhamento da evolução no alcance das metas.	<ul style="list-style-type: none">- Tamanho da equipe de trabalho;- Ativos de informática obsoletos; e- Demandas não planejadas.
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
<ul style="list-style-type: none">- Projetos de inovação do Governo do Estado do RJ;- Modernização do PRODERJ;- Novos termos de cooperação técnica; e- Aumento de recursos na SEDEC.	<ul style="list-style-type: none">- Contingenciamento de recursos;- Eventual suspensão de contrato;- Mudança política no Estado do RJ;- Limitações de serviço de rede pela prestadora de serviços; e- Perda de colaborador para o mercado de trabalho.

2 - Preparação

2.1 – Cronograma de Trabalho para Elaboração do PEDTIC 2023

Atividade	Descrição	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Planejamento Estratégico de TIC	- Apresentação da estrutura organizacional. - Construção da Matrix SWOT. - Alinhamento entre os instrumentos e os objetivos estratégicos de TIC.				
Preparação	- Definir atribuições da equipe de trabalho e período de revisão.				
Avaliação	- Monitoramento do PEDTIC anterior.				
Planejamento	- Inventário de recursos. - Levantamento de necessidades. - Operacionalização dos Objetivos.				
Controle e Monitoramento	- Levantamento de riscos e confecção de relatórios.				

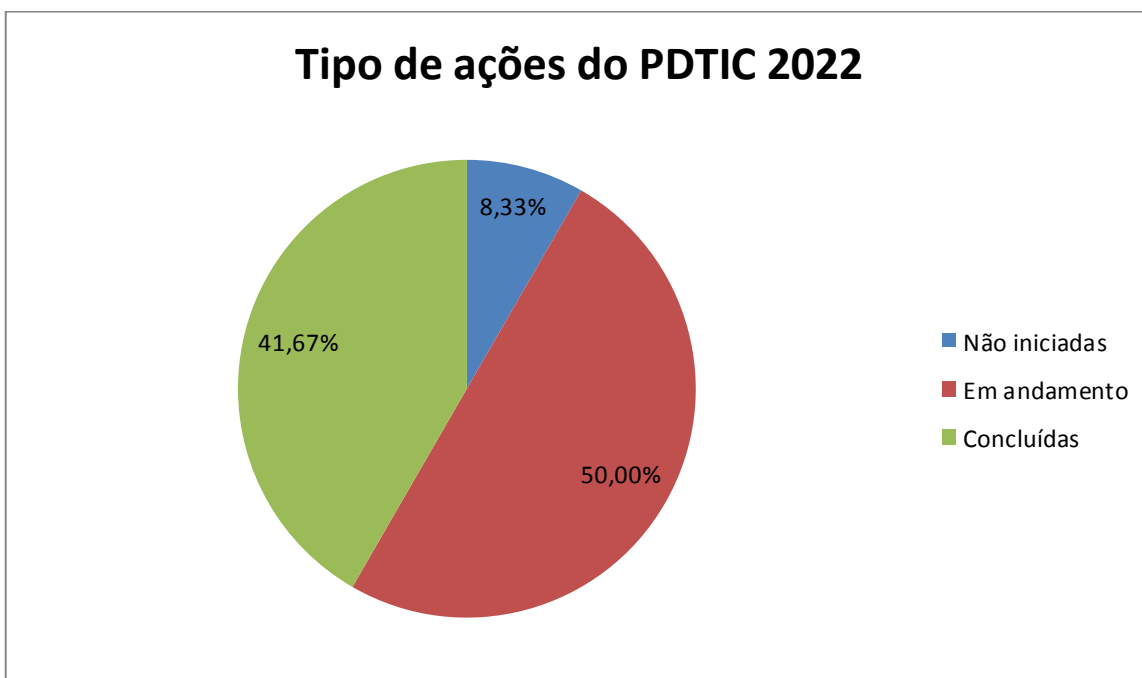
2.2 – Equipe de Elaboração do PEDTIC 2023

Nome	Setor	Responsabilidade
Ten Cel BM Christian	ASSINFO	Assessor Chefe
Maj BM Guilherme	ASSINFO	Assessor Técnico

3 – Avaliação do PEDTIC 2022

Em relação ao PDTIC anterior não é possível mensurar quais metas são do tipo orçamentárias e quais não envolvem recursos orçamentários. Com a criação do Comitê Permanente do PEDTIC, de acordo com a Portaria PRODERJ/PRE nº 825 de 26 de fevereiro de 2021, composto por vários membros, sendo 01 (um) representante da área de Orçamento da SEDEC, passará a ser possível nos próximos PEDTICs realizar uma melhor avaliação das metas do tipo orçamentária. Esta Assessoria solicitou a criação do Comitê Permanente junto a SEDEC/CBMERJ, porém até a presente data não teve sua solicitação atendida.

Ao analisar o status das ações de TIC presentes, é possível observar que quase 60% das ações foram concluídas. Em seguida 33,33% em andamento e somente 8,33% de ações não concluídas. No gráfico abaixo, demonstram-se os Status das ações do PEDTIC do ano de 2022.



4- Planejamento do PEDTIC

4.1- Inventário de Recursos de TIC

Ativos de processamento e armazenamento do Data Center

- 01 StorageVNX 5400
- 04 (quatro) Blades M630
- 06 (seis)Blades M620
- 01 Chassis M1000E
- 01 Equallogic PS6110
- 4 Appliances HCI Dell/EMC
- 2 Switches TOR Dell

Ativos de Rede CISCO na SEDEC

- 1 Switch WS-4507
- 4 Switches WS-C3750X
- 7 Switches WS-C2960S
- 2 Appliances ASA5515
- 2 Appliances AIR-CT5508
- 23 Access Points AIR-CAP3602

Ativos de Rede HP/3Com na SEDE

- 44 Switches de Acesso
- 35 Access Points

Ativos de Rede das Unidades

- ~300 Switches Multimarcas

Link de dados

- 124 Links MPLS de 34 Mbps
- 1 Concentrador MPLS de 2Gbps
- 1 Link IP de 1Gbps

Backup

- VNX 5400 é o storage responsável por armazenar o backup.

Redes

- Total de 124 segmentos de rede com equipamentos diversos, e alguns servidores, distanciados em unidades geograficamente espalhadas pelo estado.

Fonte: ASSINFO

4.1.1 – Sistemas implementados na SEDEC/CBMERJ

Sistemas desenvolvidos pela ASSINFO		Funcionalidades
Gerência de Usuários		Busca, inclusão e atualização de dados de usuários
Boletim Interno		Administra e disponibiliza boletins em PDF
CSM		Sistema da Coordenadoria de Suprimento e Manutenção
CTRM		Gerência de condutores, cursos e habilitações
DOC		Armazena documentação dos sistemas da ASSINFO
Documentos		Administração de documentos e arquivos do CBMERJ
Controle de Combustível		Sistema de controle de combustível
Agendamento de inspeção		Sistema de agendamento de inspeção
Inspeção Médica		Sistema de inspeções médicas periódicas
Telemonitoramento		Sistema de telemonitoramento covid 19
SISTEMA CVC		Controle de militares vacinados contra Covid 19
Sistema da Corregedoria		Controle de armas
Portal do CBMERJ		Site
Site da DGST		Site
Site da DIP		Site
Site da DGAS c/ sistema de controle		Site e sistema de atendimento da DGAS
Portal da Defesa Civil		Portal da Defesa Civil
Site Ouvidoria		Sistema de entrada e controle de comunicações
Diário Oficial		Administra e disponibiliza o DOERJ
ENEM		Sistema interno de inscrições de voluntários para Operação ENEM
PROEISBM		Controle do Programa Estadual de implantação de Serviços de Bombeiro Militar
FUNESBOM - Público externo		Sistema auxiliar de segunda via de taxa de incêndio
FUNESBOM - SISTEMA INTERNO		Sistema de gestão de taxa de incêndio
Prontuário Eletrônico		Sistema de controle de prontuários médicos e odontológicos
Agendamento de Consultas		Sistema de marcação de consultas médicas, odontológicas e assistenciais
Botinho		Sistema de inscrição para o projeto botinho
Semana de Prevenção		Sistema de inscrição para o treinamento de civis em prevenção de incêndio
Bombeiro por um Dia		Sistema de inscrição para o projeto de integração de crianças autistas
Sistema de Escala (PROEISBM)		Sistema de Escala
Controle de VTR		Sistema de relatórios referente a viaturas
RAPH		Sistema de digitalização e reconhecimento do RAPH
Sistema de Protocolo Único		Sistema de Protocolo Único
Sistema SMS		Sistema SMS
Sistema da Ouvidoria		Sistema da Ouvidoria
SAC Ouvidoria		Sistema de gestão de reclamações
Sistema GLPI		Sistema GLPI - Abertura de tickets

E-mail		Gerenciamento de e-mail dentro da intranet
Segurança		Abertura de chamados dentro da intranet
Siscom		Sistema de solicitação de materiais
Hórus		BI Corporativo
RELATORIOS INTRANET		Relatório de sistemas e usuários
DOC		Gerenciamento de documentos das Unidades
Consultar Militar		Atendimento ao cliente
Enquete		Sistema de enquete
SUSTENTABILIDADE		Sistema de Sustentabilidade
Suporte ASSINFO		Atendimento ao cliente
SISCONTAS		Contas Concessionárias
Recenseamento Obrigatório		Listagem de Recenseamento por id funcional
DAS		Censo Demográfico e Seguro Obrigatório
Bombeiros em Movimento		Sistema de inscrição
Manuais Operacionais		Sistema de gestão de manuais
Homologação		Sistemas homologados pela Assinfo
CONSULTA EFETIVO DGP		Sistema de consulta
COVID-19 DGS		Monitoramento de pacientes com covid
COVID-19 SEDEC		Monitoramento de pacientes com covid
COVID-19 Voluntários		Monitoramento de pacientes com covid
SISPARK		Gestão de estacionamento
Cautela		Gestão de Cautela
PTTC		Gestão de tempo certo
Cardápio		Gerenciamento de cardápios
Portal Pagamentos		Fornecedores restos a pagar
SISBOL		Sistema de Boletins
SISRH		Sistema de Recursos Humanos da Corporação
Legislações		Administra e disponibiliza legislações
Licitações		Administra e disponibiliza informações sobre licitações
Fare Digital		Sistema de Ficha de Avaliação de Riscos em Eventos
Controle de Contas		Sistema de controle de controle de contas da corporação
Requerimento de Certidão Online		Sistema de geração de certidão online
Alocação de Pessoal		Sistema de Alocação de Pessoal (transferência)
Emolumentos		Sistema de emolumentos
Sistema Eletrônico de informações		Sistema Eletrônico de informações
Sistema que administra DOERJ		Sistema que administra DOERJ
Sistema de Contrato e Convênios		Sistema de Contrato e Convênios
Portal pagamentos		Fornecedores restos a pagar
Sistemas desenvolvidos por colaboradores da SEDEC		Funcionalidades
Sistema DGP		Sistema de RH da DGP
Sistema Web de Análise		Tramitação de processo de regularizações de edificações na DGST

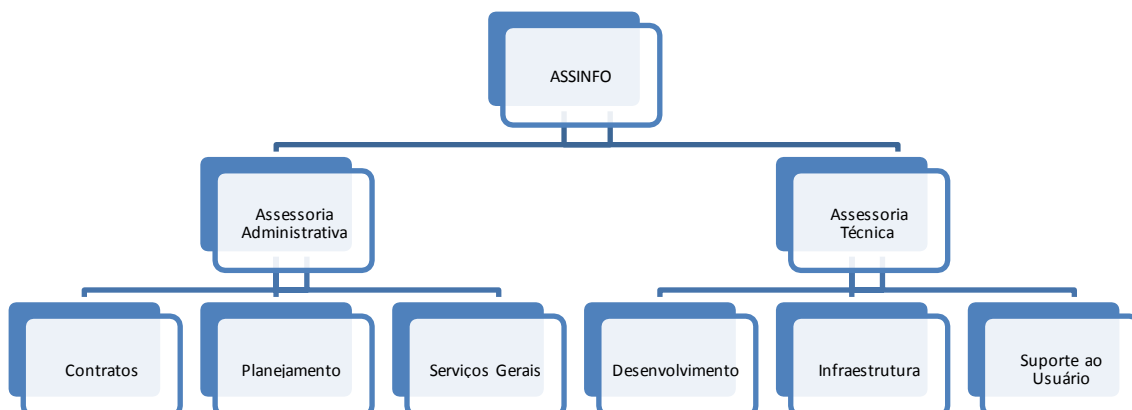
Sistema Integrado de Análise de Emolumentos		Emissão, consulta e gestão de documentos da DGST
Odontolog		Gestão de estoque e processo de aquisição de insumos
Portal DGO		Gestão de recursos humanos e escalas
Sistema DGF		Cadastro de efetivo, férias, pensões...
Sistema DGF de balancetes		Gestão de balancetes
PRODEC		Gestão de ocorrências de Defesa Civil para municípios do RJ
SIGDEC		Gestão de atividades e projetos desenvolvidos pelos órgãos da SEDEC
SIGTRED		Gestão de cursos e capacitações da ESDEC
REDE SALVAR		Gestão de voluntários no Estado do Rio de Janeiro
PLANCON		Geração de planos de contingência em nível comunitário.
SIGRE		Gestão de agências e recursos de interesse da Defesa Civil
ÁGORA		Ferramenta para gestão de fluxo de informações em simulados e desastre
CAVIDE		Ferramenta de cadastramento de desaparecido em desastres
Relatório de Diagnose para o SIEPDEC		Ferramenta de Survey
Sistemas desenvolvidos pela empresa Hexagon		Funcionalidades
SISGEO		Sistema de Gestão de Operações
OnCall		Sistema de Controle e Despacho de Recursos

Fonte: ASSINFO

4.2 - ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Hoje a ASSINFO está organizada como uma Assessoria de Informática, vinculada diretamente ao Secretário de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. O organograma utilizado abaixo é considerado ideal, porém não temos o quantitativo de pessoal para a distribuição de responsabilidades e tarefas desempenhadas pela ASSINFO, acarretando acúmulo de funções.

Organograma utilizado pela ASSINFO:



4.3 – Quadro de Pessoal e Plano de Gestão de Pessoal no Nível Gerencial da ASSINFO

Denominação do Cargo	Área de Lotação	Número de ocupantes	Quantitativo de vagas	Capacitação
Assessor Chefe	Assessoria de Informática da SEDEC	01	01	Formação na área de T.I. e Curso Superior de Bombeiro Militar
Assessor Técnico	Assessoria de Informática da SEDEC	01	01	Formação na área de T.I.
Assessor Administrativo	Assessoria de Informática da SEDEC	01	01	Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais
Assessor Auxiliar	Assessoria de Informática da SEDEC	00	06	Curso na área técnica de T.I.

4.4 - Inventário de Necessidades

As necessidades foram elencadas segundo os critérios da matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tempo). A combinação dessas pontuações definirá quais ações serão prioritárias. Essa combinação é feita com um cálculo de multiplicação dos três fatores (G) x (U) x (T). Portanto, o resultado com maior pontuação no Método GUT será o de 125 pontos e o menor, 1.

Nota	Gravidade	Urgência	Tendência
1	Sem gravidade	Pode esperar	Não mudar nada
2	Pouco grave	Pouco urgente	Piorar em longo prazo
3	Grave	O mais rápido possível	Piorar em médio prazo
4	Muito grave	Urgente	Piorar em curto prazo
5	Extremamente grave	Precisa ser resolvido já	Piorar rapidamente

Objetivos Estratégicos	ID	Descrição da Necessidade	G	U	T	Grau de Priorização
OETIC3	1	Realizar um estudo para a implantação de uma Política de Segurança da Informação para realizar o mapeamento dos dados pessoais tratados por cada órgão e a confecção de relatório de Impacto de Proteção de Dados.	4	4	3	48
OETIC1	2	Obras de melhoria e adequação do ambiente no CPD.	4	4	2	32
OETIC1	3	Realização de estudo para implantação de uma política de backup.	3	3	4	36

OETIC1	4	Realização de estudo para implantação de backup.	3	3	4	36
OETIC1	5	Realização de um estudo para uma segunda forma de backup.	2	2	2	8
OETIC1	6	Realização de estudo para implantar um Plano de Contigência.	3	3	4	36
OETIC3	7	Realizar um controle de acesso lógico eficiente com a implementação de mecanismos mais fortes de autenticação.	4	4	4	64
OETIC4	8	Criar, publicar em boletim da SEDEC e implantar boas práticas de desenvolvimento de sistemas.	2	3	4	24
OETIC3	9	Realizar um estudo para a implantação de uma política de atualização de software na SEDEC	2	3	4	24
OETIC3	10	Autenticação para toda a SEDEC através do AD SAMBA	3	3	3	27
OETIC2	11	Desenvolvimento de um sistema de entrada e saída de veículos e militares nas Unidades do CBMERJ	3	3	2	18
OETIC1	12	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de Infraestrutura e atendimento de TI.	4	5	5	100
OETIC2	13	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e manutenção de <i>software</i> , em regime de FÁBRICA DE SOFTWARE e contagem de pontos de função em regime de FÁBRICA DE MÉTRICAS.	4	5	5	100
OETIC2	14	Integrar o sistema almoxarifado geral com da saúde a partir da criação ou cessão de um módulo para saúde.	3	3	3	27

4.5 – Plano de Metas e Ações

ID	Ação	Meta 2023	
		Semestre	
		1°	
1	Realizar um estudo para a implantação de uma Política de Segurança da Informação para realizar o mapeamento dos dados pessoais tratados por cada órgão e a confecção de relatório de Impacto de Proteção de Dados.		X
2	Obras de melhoria e adequação do ambiente no CPD.	X	
3	Realização de estudo para implantação de uma política de backup.	X	
4	Realização de estudo para implantação de backup.		X
5	Realização de um estudo para uma segunda forma de backup.		X
6	Realização de estudo para implantar um Plano de Contigência.		X
7	Realizar um controle de acesso lógico eficiente com a implementação de mecanismos mais fortes de autenticação.		X
8	Criar, publicar em boletim da SEDEC e implantar boas práticas de desenvolvimento de sistemas.	X	
9	Realizar um estudo para a implantação de uma política de atualização de software na SEDEC	X	
10	Autenticação para toda a SEDEC através do AD SAMBA		X
11	Desenvolvimento de um sistema de entrada e saída de veículos e militares nas Unidades do CBMERJ	X	
12	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de Infraestrutura e atendimento de TI.	X	
13	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e manutenção de <i>software</i> , em regime de FÁBRICA DE SOFTWARE e contagem de pontos de função em regime de FÁBRICA DE MÉTRICAS.	X	
14	Integrar o sistema almoxarifado geral com da saúde a partir da criação ou cessão de um módulo para saúde.	X	

5- Controle e Monitoramento do PEDTIC

5.1 – Monitoramento

O controle e monitoramento das metas e produtos serão realizados no mês de Julho pelo NSTIC, com a finalidade de controlar a gestão do PEDTIC, executando ajustes caso se façam necessários e registrando as análises.

5.2 - PLANO DE GESTÃO DE RISCO

O Plano de Gestão de Riscos identifica e trata os riscos que podem afetar a execução das metas e ações planejadas neste PEDTIC, levando em consideração critérios como o nível de impacto e a probabilidade da ocorrência.

Para cada risco identificado foi adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao risco:

- * Mitigar: desenvolver ações visando minimizar a probabilidade da ocorrência do risco ou de seu impacto no projeto com o objetivo de tornar o risco aceitável;
- * Evitar: mudar o plano do projeto eliminando a condição que estava expondo o projeto ao risco. É uma estratégia utilizada para riscos de alta criticidade, quando não se deseja sequer correr o risco;
- * Transferir: repassar as consequências do risco, bem como a responsabilidade de resposta para quem está mais bem preparado para lidar com o mesmo; e,
- * Aceitar: indicada nas situações em que a criticidade do risco é média ou baixa, ou quando não é possível ou não haja interesse em implementar uma ação específica.

5.2.1 - Análise de grau de exposição ao risco

Os riscos identificados possuem um atributo chamado Exposição ao Risco. A Exposição é o resultado da multiplicação de Probabilidade versus Impacto. O resultado dessa operação possui valores possíveis de 1 a 12. Dessa forma, os riscos se enquadram de acordo com a matriz a seguir.

Probabilidade					
Frequente	4	4	8	12	
Provável	3	3	6	9	
Ocasional	2	2	4	6	
Remoto	1	1	2	3	
	1	1	2	3	
		Baixo	Médio	Alto	Impacto

Foram definidos que os riscos de exposição inferior a 3 possuem exposição Baixa, entre 3 e 6 possuem exposição Média e acima de 6 exposição Alta. Segue abaixo a tabela apresentando a vinculação dos objetivos estratégicos, com os riscos do PEDTIC identificados, seu nível de exposição ao risco e o tratamento e resposta ao risco.

Os riscos serão analisados em seu nível de impacto e probabilidade de ocorrência gerando o grau de exposição e o tipo de tratamento conforme descrições das tabelas abaixo:

Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau de exposição	Tipo de Tratamento do Risco
Indisponibilidade dos recursos orçamentários.	2	3	6	Evitar
Equipe de trabalho não capacitada e desmotivada para implantação das soluções propostas pelo PEDTIC.	1	3	3	Evitar
Dificuldade de mudança de cultura para estabelecimento dos novos processos.	3	2	6	Mitigar
Falta de recursos humanos.	4	3	12	Evitar
Prevalência da disputa entre os órgãos para manter sua autonomia.	3	1	3	Mitigar
Dificuldade no alinhamento entre TIC e negócio.	1	3	3	Mitigar
Carência de indicadores para metrificação de processos.	3	2	6	Mitigar
Dificuldades na gestão e fiscalização de contratos de TIC.	2	3	6	Mitigar
Má qualidade nos serviços prestados pelos contratos.	1	3	3	Evitar
Dificuldade para realização de novas contratações de TIC.	3	3	9	Mitigar

ANEXO I (PAC)

1- Plano anual de contratações de TIC:

Tipo de Contratação	Prazo
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de Infraestrutura e atendimento de TI.	21/05/2023
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e manutenção de <i>software</i> , em regime de FÁBRICA DE SOFTWARE e contagem de pontos de função em regime de FÁBRICA DE MÉTRICAS.	21/05/2023