



PDTI

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2019-2022

SEDESTMIDH

COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CGTIC

(Portaria nº 248, de 08 de outubro de 2018 Documento SEI/GDF Nº 13594857)

- I. **Presidente do CGTIC** Sr. Adriano de Miranda Passaglia;
Subsecretário de Gestão da Informação, Formação, Parcerias e Redes - SUGIP
- II. **Chefe de Gabinete** Sra. Luciana Santana Leão;
- III. **Subsecretário de Integração das Ações Sociais** Sr. Sebastião Melchior Pinheiro;
- IV. **Subsecretário de Administração Geral** Sr. Bernardo de Castro e Soares;
- V. **Subsecretário de Microcrédito e Empreendedorismo** Sr. Luiz Manoel Correia Lima;
- VI. **Subsecretário de Atendimento ao Trabalhador e Empregador** Sr. José Eduardo Corrêa;
- VII. **Subsecretária de Assistência Social** Sra. Kariny Geralda Alves Veiga;
- VIII. **Subsecretário de Segurança Alimentar e Nutricional** Sr. Bruno Ferreira da Paixão;
- IX. **Subsecretário de Políticas para as Mulheres** Sra. Alexandra Luciana Costa;
- X. **Subsecretário de Igualdade Racial** Sr. Victor Nunes Gonçalves;
- XI. **Subsecretário de Políticas de Direitos Humanos** Sr. Alex Nazaré;
- XII. **Coordenador da SUGIP** Sr. Luiz Ricardo Cabaleiro Davila;
- XIII. **Diretor de Tecnologia da Informação - DITEC** Sr. Andre Luiz Azevedo Chaves;
- XIV. **Diretora de Sistemas da Informação - DISTRAB/SUAG** Sr. Lucas Alves Viana;
- XV. **Diretoria de Gestão da Informação – DGEIN** Sra. Claudiene Rosa de Santana;
- XVI. **Diretoria de Avaliação, Estudos e Pesquisas – DAEP** Sr. Aníbal Araújo Perea;

EQUIPE DE COLABORAÇÃO DO PDTIC

- SUBPM – Sra. Gabriela Natasha de Abreu;
- SUBPM - Sra. Conceição Aparecida Nascimento;
- SUBPM - Sra. Alexandra Luciana Costa;
- CDM/DF - Sra. Daniele Medeiros Moreira;
- SIR/COPIR – Sr. Paulo Dantas;
- CDDN – Sr. Francisco Batista;
- CMB - Sra. Carla Cristina Marques;
- CODIV/SUBDH – Sr. Pedro Alves Barbosa;
- SIAS - Sra. Daniela F. M. A. Soares;
- SIAS - Sra. Vanessa de L. Queiroz;
- SIAS - Sra. Denise da Silva Machado Rabelo;
- SEATRAB - Sra. Luana B. da Silva Coelho;
- SME/SEATRAB - Sra. Barbara F. de Oliveira;
- SATE/SEATRAB – Sr. José Roberto V. Monteiro;
- SUBSAN – Sr. Alberto Tavares Araújo;
- SUBSAN – Sra. Laila Taynah Soares Afonso;

HISTÓRICO DAS VERSÕES

Nº	Secretaria	Responsável	Data
001	SETRAB Versão Inicial	Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC	outubro/2012
002	SETRAB Revisão 2015 – 2016	CGTIC	março/2015
003	SEDEST PDTI 2016	CGTIC	junho/2015
004	SEDESTMIDH PDTI 2016-2019	CGTIC	agosto/2016
005	SEDESTMIDH PDTI 2019-2022	CGTIC	outubro/2019

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	3
2.	INTRODUÇÃO	3
3.	MOTIVAÇÃO	4
4.	CRONOGRAMA PDTI 2019-2022	5
5.	PERÍODOS DE VALIDADE E REVISÕES	6
6.	HISTÓRICO DA SECRETARIA E CENÁRIO ATUAL	6
7.	REFERÊNCIAS ESTRATÉGICAS	8
8.	OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:	9
9.	ESTRUTURA DE TI DA SEDESTMIDH	12
10.	ANÁLISE SWOT	13
11.	ANALISE DE MATURIDADE	13
12.	INVENTÁRIO DE NECESSIDADES	21
13.	RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR	25
14.	PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS	25
15.	ORÇAMENTO PÚBLICO PARA A ÁREA DE TI 2019	26
16.	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	26
17.	POLÍTICAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS	27
18.	ARQUITETURA TECNOLÓGICA	28
19.	FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	34
20.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	34
21.	GLOSSÁRIO	35
22.	ANEXO I - RESULTADOS DO PDTI 2016-2019	37

1. APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDESTMIDH, visando o alinhamento das ações de Tecnologia da Informação aos objetivos estratégicos institucionais da SEDESTMIDH e da Estratégia Geral de TI do DF.

A SEDESTMIDH é resultado da fusão das antigas Secretarias do Trabalho e do Empreendedorismo; de Política para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos; e de Desenvolvimento Humano e Social.

Este PDTIC pretende revisar os objetivos da área de TI destas Secretarias num único documento para o período de 2019-2022.

2. INTRODUÇÃO

O Comitê Gestor de TI por meio deste instrumento tem a finalidade de orientar o direcionamento tecnológico da SEDESTMIDH, para ascendê-la ao nível das atuais organizações existentes no Brasil, no que tange a tecnologia da informação e comunicação, permitindo que o desempenho das atividades exercidas pelos colaboradores desta Secretaria, seja mais eficiente e eficaz, sempre com foco no atendimento aos serviços que esta entidade presta, na promoção da agilidade no fluxo das informações e conhecimentos, perpassando pela substituição de toda estrutura física de equipamentos, servidores, introdução de novas rotinas de produção e armazenamento de documentos, de uma rede de social de comunicação, de transferência de experiências, informações e serviços.

Todas as fases de implantação de modernização fazem-se necessária para a melhoria da infraestrutura de equipamentos e serviços hoje disponibilizados. O ambiente tecnológico defasado torna-se responsável pela inconsistência dos serviços disponibilizados, impossibilitando a implantação de novas tecnologias capazes de melhorar o atendimento ao cidadão.

As inovações apresentadas serão acompanhadas de justificativa capazes de corroborar a necessidade latente da sua implantação, cada uma em sua singularidade, adequando à realidade global de introdução de novas e modernas iniciativas. Inovações estas, com intuito muito peculiar de trazer novamente a Secretaria para o eixo das instituições preocupadas em acompanhar os avanços tecnológicos em prol do alcance dos objetivos sociais.

Todos os procedimentos e soluções apontados neste documento foram definidos considerando necessidades levantadas junto às Unidades Organizacionais da SEDESTMIDH utilizando como norteador as ações do Plano Plurianual (PPA 2014-2019), do Planejamento Estratégico Institucional –PEI/SEDESTMIDH e da Estratégia Geral de TI do GDF.

O PDTIC abrange a descrição das estratégias e políticas da SEDESTMIDH no que afeta a Tecnologia da Informação, os princípios e diretrizes aplicáveis ao planejamento e a estrutura organizacional. Para tanto, utilizou-se a análise *SWOT* (“*Strenghts*”, “*Weaknesses*”, “*Opportunities*” e “*Threats*”, na sigla em inglês), um sistema de avaliação dos pontos fortes, dos pontos fracos, do ambiente corporativo, das oportunidades e das ameaças externas a esse ambiente. As necessidades de desenvolvimento de *softwares* e aquisição de soluções de desenvolvimento serão tratadas pela alta gestão da SEDESTMIDH.

Da elaboração deste PDTIC, que abrange o período de 2019 a 2022, participaram gestores de todas as Subsecretarias e do Gabinete. Para contemplar todas as necessidades das Unidades Administrativas que compõem a SEDESTMIDH, foi realizado um levantamento de demandas junto aos gestores, com o propósito principal de garantir que as diretrizes, as estratégias, os projetos e as ações apresentados neste Plano expressassem as necessidades e as expectativas de todos aqueles que, direta ou indiretamente, fazem uso de tecnologia da informação.

3. MOTIVAÇÃO

Uma preocupação constante da alta direção das organizações é a busca pelo alinhamento estratégico entre a área de Tecnologia da Informação e Comunicação e a área de negócios da Instituição, com o objetivo de atender à demanda pela alta qualidade de seus serviços, economia, confiabilidade, flexibilidade, agilidade e racionalização de seus fluxos de trabalho.

Devido ao elevado grau de automação dos processos operacionais e administrativos da SEDESTMIDH e ao desenvolvimento das atividades fim executadas, a instituição passou a confiar e a depender cada vez mais de sua infraestrutura tecnológica para viabilizar aplicações de missão crítica e implementar novas soluções que aumentem a agilidade, a capacidade de adaptação, a otimização de custos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos seus clientes e usuários.

No cenário atual, a complexidade e os riscos inerentes ao ambiente tecnológico da SEDESTMIDH, tem gerado aumento nos custos, enquanto a satisfação dos usuários de tecnologia com o suporte e o tempo de resposta para a resolução dos problemas vem decrescendo.

Diante dessa realidade, é necessário que as áreas de TI das organizações mudem seu enfoque de atendimento aos usuários, de reativo para pró-ativo, alcançando um gerenciamento integrado dos processos envolvidos na entrega e suporte a serviços de tecnologia da informação.

Essa mudança se dá por meio do aumento da aderência das áreas de TI às melhores práticas de mercado, incrementando os processos de gestão dos serviços, aprimorando o controle sobre a infraestrutura tecnológica e implantando um Modelo de Governança Tecnológica que alcance o autogerenciamento e valorize as soluções sob a perspectiva de todas as áreas interessadas.

Esse Modelo de Governança Tecnológica e Gestão dos Serviços deve ser consolidado através da visão de futuro da organização como base de orientação para a definição dos objetivos e metas estratégicas que devem ser suportadas pelos serviços e pela infraestrutura de Tecnologia da Informação.

O Governo do Distrito definiu objetivos para as áreas de TI dos órgãos de governo estabelecidos na Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI, com o objetivo de promover a mudança no modelo de gestão da área de TI dos órgãos integrantes do governo.

Diante o exposto um dos requisitos fundamentais para se atingir os objetivos da EGTI, é a elaboração e aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação dos órgãos vinculados ao GDF, tendo como base o Planejamento Estratégico Institucional, o Planejamento Diretor de Tecnologia da Informação (IN/SLTI 04/2014, Art. 2º, X E Art. 4º, §ÚNICO, III), o Planejamento da Contratação (IN/SLTI 04/2014, Art. 8º) e a EGTI do GDF.

4. CRONOGRAMA PDTI 2019-2022

Preparação	Atividades	Andamento	Data
	Definir abrangência e período do PDTI	2019-2022	04/09/2018
	Definir Equipe de Elaboração do PDTI	Finalizado	11/09/2018
	Descrever a metodologia de Elaboração	Finalizado	11/09/2018
	Consolidar documentos de referência	Finalizado	11/09/2018
	Identificar Estratégias da organização	Finalizado	11/09/2018
	Identificar Princípios e diretrizes	Finalizado	11/09/2018
	Elaborar o Plano de Trabalho	Finalizado	11/09/2018
	Levantar as necessidades de Informação	Finalizado	16/11/2018
	Identificar necessidades de informação	Finalizado	16/11/2018
	Identificar as necessidades de serviços	Finalizado	16/11/2018
	Identificar necessidades de infraestrutura	Finalizado	16/11/2018
	Identificar necessidades de Contratação	Finalizado	16/11/2018
	Identificar necessidades de Pessoal	Finalizado	16/11/2018
	Consolidar o inventário de Necessidades	Finalizado	16/11/2018
Diagnóstico			
	Analisar resultados do PDTI anterior	Finalizado	12/09/2018
	Analisar o referencial estratégico de TI	Finalizado	12/09/2018
	Analisar a organização da TI	Finalizado	12/09/2018
	Realizar Análise SWOT da TI	Finalizado	14/09/2018
	Estimar a capacidade da execução da TI	Finalizado	16/11/2018
	Alinhar as necessidades de TI às estratégias da SEDESTMIDH	Finalizado	16/11/2018
	Aprovar o inventário de Necessidades	Finalizado	19/11/2018
Planejamento		Finalizado	
	Definir metas e ações	Finalizado	20/11/2018
	Planejar ações de Pessoal	Finalizado	20/11/2018
	Planejar orçamento das ações do PDTI	Finalizado	20/11/2018
	Identificar os fatores críticos de sucesso	Finalizado	20/11/2018
	Planejar o gerenciamento de riscos	Finalizado	20/11/2018
	Consolidar a Minuta do PDTI	Finalizado	27/11/2018
	Aprovar a Minuta do PDTI	Responsável: Presidente CGTI	
	Publicar o PDTI no DODF	Responsável: Secretária	
Conclusão	Publicar o PDTI nos sites do GDF	SUGIP	

5. PERÍODOS DE VALIDADE E REVISÕES

Este documento prevê o planejamento de Tecnologia da Informação da SEDESTMIDH para o período de 2019 - 2022.

A responsabilidade destas revisões caberá ao Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação/SEDESTMIDH a aprovação, com representação de todas as áreas.

6. HISTÓRICO DA SECRETARIA E CENÁRIO ATUAL

A Secretaria foi criada pelo Decreto nº 28.987, de 24 de abril de 2008, após o desmembramento da então Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social - SEADHS, por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação – DITEC, implantou no ano de 2011 um novo modelo de gestão que possibilitou a redução expressiva nos gastos na área de TI. As mudanças fazem parte do Programa de fortalecimento da área de TI, que consiste em um dos objetivos estratégicos do governo, presentes no Plano Plurianual 2012-2015. O novo modelo de gestão, implantado a partir de 2010, já garantiu uma economia anual de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões). As unidades utilizavam circuito de dados com tecnologia FRAME RELAY até o final do ano de 2010, a nova gestão a partir de 2010 contratou novos serviços baseados em tecnologia MPLS. Todas as operações de TI foram repensadas e redimensionadas, ganhando qualidade. Hoje, por exemplo, o Data Center foi transferido para a SEPLAN, que garante um ambiente seguro, aparelhado com sistema de combate a incêndios, ar de precisão, energia e segurança, com soluções integradas de hardware e software com a finalidade de prover serviços corporativos de tecnologia da informação e comunicação, como: armazenamento de dados, acesso à internet e hospedagem de aplicações e sistemas, geridos por equipe técnica especializada, com funcionamento 24h por dia, 7 dias na semana. Os novos servidores possibilitam a virtualização de 3000 (três mil) máquinas. Também são fornecidos armazenamento de arquivos para todas as demandas da SEDEMIDH, até o final de 2018 foram disponibilizados 10Terabytes de espaço. Com tecnologia de última geração que hoje sustenta todos os serviços e sistemas corporativos do Governo do Distrito Federal.

A SEADHS tem formalizado termo de parceria e cooperação com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação para migração dos serviços e hospedagem dos sistemas corporativos em máquinas de propriedade do Governo, bem como tem fornecido circuitos de dados e internet às unidades descentralizadas desta Secretaria. Nesta parceria recebemos soluções de infraestrutura que antes precisávamos recorrer a contratos com a iniciativa privada para serviços de infraestrutura corporativa de armazenamento de dados, envio de mensagens e acesso corporativo à internet, possibilitando revisões em contratos existentes ou mesmo a rescisão dos mesmos, o que vem gerando uma economia administrativa significativa e um ganho de qualidade aos serviços prestados por essas unidades ao cidadão.

Entre os sistemas desenvolvidos e em desenvolvimento pela nova gestão de TI da SEADHS estão: Sistema Integrado de Desenvolvimento Social – SIDS que abrange o Sistema de Controle da Central de Vagas, Sistema de Controle de Refeições do Restaurantes Comunitários, Sistema 156, Certas Emergenciais e todos os benefícios concedidos aos beneficiários da SEDESTMIDH, e temos também o Sistema de Folha de Ponto Eletrônico.

A Secretaria das Mulheres foi migrada para a infraestrutura da SEDESTMIDH, antes eram atendidos pela Casa Civil. Após o dia 26 de outubro de 2015 a SEDESTMIDH foi informada da necessidade de absolver os serviços desta Secretaria. Nesse sentido foram migrados os computadores para o domínio da SEDESTMIDH, assim como os serviços de suporte.

O Cenário atual de TI manteve os serviços e as infraestruturas como estavam antes da fusão das Secretarias por motivo de segurança e continuidade dos serviços. As Secretárias possuíam serviços específicos do seu setor e devido a essa complexidade, as unificações das áreas de TI demandam planejamento a longo prazo, o que já está sendo realizado por meio desse PDTI.

A Secretaria Adjunta do Trabalho conta hoje com a Diretoria de Sistemas do Trabalho - DISTRAB, ligada a Subsecretaria de Unidade de Administração Geral - SUAG, sendo responsável por implementar e buscar soluções e inovações na área de TI. Até o início de 2012, o parque tecnológico encontrava-se

ultrapassado, impossibilitado de atingir as necessidades de modernização ou melhoria e sem capacidade de suportar as demandas sempre crescentes por novas tecnologias. A rede interna operava sob serviço *frame relay*, cuja capacidade de transferência de dados não ultrapassava 256kbps nas unidades distantes da Sede e eram ligadas a um concentrador de 2Mbps, prejudicando o funcionamento dos sistemas pilares do atendimento ao usuário, como o Portal Mais Emprego, SIAST, Internet e outros. Este atraso tecnológico propiciava um atendimento de má qualidade, ocasionando lentidão e inconsistência, impossibilitando a implantação de novos e modernos sistemas, capazes de otimizar os processos de geração de emprego e renda. No final de 2011 e início de 2012, foram implantados novos serviços de rede de dados e foi adquirido um novo parque computacional inteiramente novo, com máquinas de última geração, de patrimônio da SEATRAB, sendo o antigo parque, que era alugado e foi devolvido a empresa responsável. Esta nova rede de internet, toda em MPLS, trabalhava com um concentrador de 45Mbps ligada as unidades mais distantes com transferência de dados mínima de 2 Mbps de velocidade, melhorando em várias agências as velocidades de atendimento, principalmente pela utilização do novo sistema implantado, o Portal Mais Emprego, sistema esse, de âmbito nacional gerenciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Apesar dos investimentos, a secretaria recebeu um contingente novo de pessoal que não havia sido previsto, elevando em 1/4 o número de funcionários em questão de poucas semanas, além da abertura de 2 fábricas novas sociais. Esta nova demanda inesperada, acabou por enfraquecer a rede de dados, telefonia e disponibilidade computacional, sendo necessários novos contratos e processos de melhoria do sistema telefônico, melhoria da rede de dados e desenvolvimento de novos sistemas para esta Secretaria.

7. REFERÊNCIAS ESTRATÉGICAS

Planejamento Estratégico Institucional da SEDESTMIDH

Este PDTI está alinhado à visão, missão e objetivos estratégicos da SEDESTMIDH:

Missão:

Promover de forma integrada políticas públicas de trabalho, emprego e geração de renda; assistência social, segurança alimentar e nutricional, contribuindo para a proteção social, com atenção à equidade e gênero, raça e etnia no contexto dos direitos humanos.

Visão:

Ser reconhecida pela excelência na prestação de serviços pela contribuição na redução das desigualdades sociais, pela gestão estratégica, inovadora, compartilhada e como a melhor Secretaria para se trabalhar no Governo de Brasília.

Valores:

Cooperação: Estimular a colaboração, a integração e a realização coletiva dos projetos e das ações propostas, de modo a se promover o compartilhamento de soluções e do conhecimento.

Credibilidade: Conceber ações que inspirem confiança da sociedade nos serviços prestados pelas unidades administrativas.

Sustentabilidade: Enfatizar o respeito ao meio ambiente pelos projetos, ações e recursos de TI.

Economicidade: Viabilizar economicamente as instituições governamentais, por meio de soluções tecnológicas compartilhadas e com melhor custo-benefício.

Efetividade: Atuar sempre com vistas à obtenção de resultados positivos, com eficiência e eficácia, controlando os riscos inerentes às atividades de TI.

Inovação: Incentivar a busca contínua de soluções inovadoras para uma melhor utilização das informações, soluções e recursos de TI.

Transparência: Dar ampla publicidade das ações governamentais na área de TI, com o intuito de elevar a qualidade na prestação de informações à sociedade.

Premissas:

O PDTIC deverá estar alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional da SEDESTMIDH em cumprimento da missão, objetivos e metas. Além de obedecer às normas que regulamentam o processo de aquisição e/ou implantação de tecnologias no Distrito Federal.

8. OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

Com o advento do PDTIC, no decorrer do quadriênio 2019-2022, a SEDESTMIDH será norteadada pelos objetivos estratégicos determinados na Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI e no cumprimento dos objetivos estratégicos conforme Mapa Estratégico do Governo de Brasília e do Mapa Estratégico Institucional da SEDESTMIDH:

8.1 OBJETIVOS ALINHADOS COM A EGTI

	Objetivos	Metas	Iniciativas estratégicas
PESSOAS DE TI	Aprimorar a gestão de Pessoas de TI	Fortalecer o quadro de pessoal de TI	1. Elaborar e executar plano de capacitação destinado ao pessoal de TI alinhado ao PDTI. 2. Disponibilizar servidores atuantes na área de TI para os programas de capacitação do GDF. 3. Utilizar o banco de talentos de TI do GDF, quando disponibilizado pelo CGTIC, com informações pertinentes ao pessoal de TI do órgão.
GESTÃO DE TI	Ter a gestão de serviços de TI baseada em melhores práticas	Implantar mecanismos de Gestão do Conhecimento	4. Documentar as rotinas internas de TI. 6. Mapear processos internos de TI. 7. Garantir que, na implantação de qualquer solução tecnológica, o conhecimento desta ação permaneça sob domínio do órgão para continuidade dos serviços.
		Aprimorar gestão de serviços de TI	8. Criar, publicar e manter atualizado o catálogo de serviços. 9. Criar, publicar e manter atualizado o inventário de ativos de TI. 10. Implantar ou aprimorar a gestão de incidentes. 11. Implantar ou aprimorar a gestão de demandas. 12. Implantar ou aprimorar a gestão de liberação e implantação. 13. Implantar ou aprimorar a gestão de mudança. 14. Implantar ou aprimorar a gestão de fornecedores. 15. Implantar ou aprimorar a gestão de projetos.
		Aprimorar metodologia de desenvolvimento de software	16. Cumprir as diretrizes estabelecidas para desenvolvimento de software. 17. Evitar a replicação de dados e buscar a interoperabilidade de sistemas.
		Ter segurança da informação de TI balizada nas boas práticas	18. Elaborar e implantar políticas, normas e procedimentos complementares à Resolução N° 02, de 17 de novembro de 2014. 19. Criar e publicar o Plano de Recuperação de Desastres. 20. Criar e publicar o Plano de Resposta a Incidentes. 21. Cumprir as diretrizes da Política de Segurança da Informação do DF. 22. Hospedar os dados do órgão em ambiente seguro, controlado e monitorado. 23. Garantir que os sistemas, aplicativos, repositório de dados e servidores permitam ser rastreados por meio de trilhas de auditorias ou logs.
GOVERNANÇA DE TI	Aprimorar a Governança de TI	Implantar mecanismos básicos de Governança de TI	24. Instituir comitê permanente e atuante de TI, baseado no Guia de Comitê de TIC do SISP. 25. Elaborar e publicar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC, baseado no Guia de Elaboração de PDTI do SISP. 26. Executar o PDTIC conforme o Planejamento. 27. Criar uma estrutura organizacional de TI que inclua a participação da TI nas decisões estratégicas da unidade administrativa.
		Ter o processo de contratação de TI baseados nas melhores práticas.	28. Priorizar compras compartilhadas visando à economicidade para o Estado. 29. Verificar disponibilidade de infraestrutura de TI (sistemas estruturantes, serviços corporativos de TI, bem como a rede metropolitana de comunicação corporativa) com o SUTIC/SEPLAG antes de efetuar qualquer contratação do tipo, com vistas à economicidade do Estado, conforme Legislação em vigor. 30. Definir e aplicar acordos de níveis de serviço (ANS) nas contratações e/ou renovações de contratos de TI, sempre fundamentado nos princípios da economicidade e eficiência.

			31. Assegurar que as contratações/desenvolvimento de soluções que disponibilizem informações a qualquer usuário contemplem os padrões de acessibilidade e-MAG. 32. Assegurar que as contratações/desenvolvimento de soluções que disponibilizem informações a qualquer usuário contemplem os padrões de interoperabilidade e-PING. 33. Adotar processo de contratações de Soluções de TI baseado no Decreto Nº 34.637 de 06 de setembro de 2013. 34. Assegurar que as atividades terceirizadas de TI sejam coordenadas por servidores efetivos do GDF.
		Reduzir riscos inerentes às atividades de TI	35. Criar ou aprimorar gestão de riscos
ENTREGA DE VALOR	Promover serviços de qualidade ao cidadão	Aprimorar o uso da TI como canal de comunicação e participação do cidadão	36. Estimular o desenvolvimento de aplicações que ofereçam serviços ao cidadão em plataformas móveis. 37. Aumentar o portfólio de serviços eletrônicos.
		Ser transparente na gestão de TI	38. Ampliar o acesso às informações disponibilizando informações no portal de dados abertos do Distrito Federal.

8.2 OBJETIVOS ALINHADOS COM O MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DA SEDESTMIDH

- Aprimorar a gestão de pessoas de TI;
- Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas;
- Promover a gestão do clima organizacional;
- Ter a gestão de serviços de TI baseada em melhores práticas;
- Integrar a gestão da Informação e do Conhecimento;
- Estimular a Integração das áreas;
- Aprimorar os processos de trabalho, com uniformização das rotinas e fluxos;
- Aperfeiçoar a gestão de recursos financeiros;
- Otimizar a comunicação;
- Implementar o sistema de modernização de gestão;
- Promover acesso ao trabalho, emprego e geração de renda;
- Ampliar a proteção sócio assistencial e a segurança alimentar e nutricional;
- Promover a qualificação profissional;
- Garantir a segurança de renda, acolhida, convivência familiar, comunitária e social e desenvolvimento da autonomia;
- Possibilitar o acesso ao empreendedorismo, microcrédito produtivo, orientado cooperativismo, associativismo e economia solidária;
- Promover equidade de gênero e raça;
- Contribuir para o exercício da cidadania com respeito às diversidades;
- Fortalecer o exercício dos direitos humanos;
- Colaborar para o crescimento e desenvolvimento econômico e social;
- Combater a discriminação por orientação sexual, gênero, raça, etnia entre outras;
- Contribuir para a redução das desigualdades sociais e para superação das vulnerabilidades e riscos sociais.

8.3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

- Plano Plurianual - PPA (2016-2019);
- Mapa Estratégico do Governo do Distrito Federal;
- Estratégia Geral de Tecnologia da Informação;
- Modelo PDTIC – Governo Federal – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG;
- Decreto nº 36.309, de 27 de janeiro de 2015;
- Instrução Normativa nº 04 de 11 de setembro de 2014.

8.4 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Na elaboração do PDTIC da SEDESTMIDH foram adotados os seguintes princípios e diretrizes:

8.4.1 Princípios:

- Conformidade: agir sempre de acordo com as leis e normas Distritais e Federais;
- Economicidade: escolher a melhor solução levando em consideração sempre o menor preço;
- Independência Tecnológica: possuir recursos físicos que lhe possibilitem prover e gerenciar serviços, como o armazenamento e a troca de informações;
- Transparência: atuar com transparência, publicando as informações relevantes da SEDESTMIDH a todos interessados.

8.4.2 Diretrizes:

As diretrizes são as linhas segundo as quais se traça um plano para atingir uma finalidade. Portanto, as diretrizes que serão as instruções para alcançar os objetivos do PDTI são as seguintes:

Diretrizes	Descrição
D1	Manter os processos internos de TI mapeados, formalizados, mensurados e otimizados.
D2	Promover o atendimento às normas de acessibilidade (e-Mag) e interoperabilidade do Governo Eletrônico (e-Ping), incluindo padrões de governança.
D3	Garantir a segurança da informação e comunicações.
D4	Buscar a melhoria contínua da infraestrutura de TI.
D5	Estimular a adoção de metodologia de desenvolvimento de sistemas, procurando assegurar padronização, integridade e segurança.
D6	Adotar padrões abertos no desenvolvimento de tecnologia da informação e comunicação.
D7	Disponer de servidores efetivos suficientes e capacitados.
D8	Prestar atendimento de qualidade aos usuários.
D9	Garantir a disponibilidade, confidencialidade e integridade dos serviços de TI.
D10	Aprimorar a integração entre os sistemas de informação da SEDESTMIDH com os demais sistemas do GDF.
D11	Buscar a melhoria contínua do processo de contratação e execução dos serviços de TI.
D12	Maximizar, sempre que possível, a terceirização de tarefas operacionais, para permitir que os servidores efetivos lotados na TI, trabalhem com gestão e governança da TI.
D13	Padronizar o ambiente de TI, visando à integração de Soluções no GDF.
D14	Estar alinhado com a EGTI do GDF.

9. ESTRUTURA DE TI DA SEDESTMIDH

9.1 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, FORMAÇÃO, PARCERIAS E REDES – SUGIP

9.1.1 COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO, SISTEMAS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO - COASIG

9.1.1.1 DIRETORIA DE AVALIAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISAS - DAEP

9.1.1.2 DIRETORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO - DGIN

9.1.1.3 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DITEC

9.1.2 COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO, PARCERIAS E REDES - COFPAR

9.1.2.1 DIRETORIA DE FORMAÇÃO E REDES - DIFOR

9.1.2.2 DIRETORIA DE PARCERIAS - DIPAR

10. ANÁLISE SWOT

A Análise *SWOT* é utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo usada como base para gestão e planejamento estratégico.

Utilizamos termos um panorama geral da área de TI, considerando o ambiente interno (formas e fraquezas) e o ambiente externo (oportunidades e ameaças):

AMBIENTE INTERNO	
FORÇAS	FRAQUEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • EGTIC no DF; • Aderência a IN 04 de 2014; • (“Know How” técnico existente); • Posicionamento proativo do time para solucionar problemas de TIC; • Parcerias estratégicas entre Secretarias; • Reconhecimento da importância da TIC pela Alta Administração da SESEDESTMIDH • Rede corporativa GDFNET; • Decreto 30.034 – o qual determina a centralização da hospedagem de equipamentos e de sistemas de informação no âmbito do Governo do Distrito Federal no Datacenter da SEGAD/SEPLAN; • Planejamento Estratégico Institucional instituído; • Apoio dos Dirigentes; • Ferramentas Tecnológicas adquiridas; • Monitoramento em tempo real dos ativos de rede; • Construção do parque tecnológico; • Lei de Acesso à Informação; • Redução dos custos com serviços contínuos em telecomunicação com soluções unificadas em todo o GDF. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incipiência de ações que contribuem para a melhoria da Governança e Gestão de TI; • Baixo índice de avaliação e monitoramento do cumprimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI; • Ausência de objetivos e de indicadores de desempenho da gestão e do uso da TI; • Falta de alinhamento com Planejamento Estratégico da SEDESTMIDH; • Inexistência de carreira de TIC e falta de gratificação específica, que impedem o recrutamento de novos servidores e aumentam a rotatividade das áreas; • Quadro de servidores insuficiente e com necessidade de capacitação; • Orçamento restrito, dificultando o financiamento de projetos e serviços; • Falta de Política de segurança de TIC; • Insuficiência no atendimento ao usuário. • Serviços operacionais executados por profissionais da área de gestão; • Pouca participação da área de TI nas decisões estratégicas da SEDESTMIDH; • Inexistência de gestão de continuidade para os softwares legados.
AMBIENTE EXTERNO	
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
<ul style="list-style-type: none"> • Maior fiscalização pelos órgãos de Controle; • Oferta de capacitação dos servidores por entidades públicas; • Reconhecimento da TI como área estratégica; • Inovações tecnológicas disponibilizadas pelo mercado; • Amadurecimento da gestão governamental em TI; • Estabelecimento de parcerias com outros órgãos de outros poderes, visando ações sinérgicas; • Fortalecimento Institucional; • Secretaria com necessidade de informatização; • Modernização de Serviços Públicos; • Reconhecimento pelos órgãos de controle de que a TIC pública deve ser valorizada; • Pelo princípio da economicidade, justificando a centralização da contratação e gerenciamento; e, • Expansão das unidades da SEDESTMIDH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evasão dos recursos humanos de TI; • Alta rotatividade dos gestores e de pessoal; • Descontinuidade da gestão pública; • Falta de apoio e conhecimento das competências da CGTIC por parte do governo. • Ausência de processos de negócio identificados e mapeados. • Baixa sinergia e pouco alinhamento entre programas e políticas de governo. • Alterações de prioridade das políticas governamentais. • Pouca percepção das áreas de negócio em relação à realidade, à importância e às características das áreas de TI. • Baixo interesse dos fornecedores em participar das aquisições governamentais de TI, diante das condições praticadas. • Atratividade de outras carreiras da esfera pública. • Contingenciamento orçamentário. • Altos custos dos serviços de TI. • Decisão política prevalecendo sobre critérios técnicos

11. ANÁLISE DE MATURIDADE

Com base nos quadros e gráficos apresentados, será possível avaliar os recursos e tecnologias e os resultados de sua utilização, conforme apresentado:

11.1 Itens de Infraestrutura:

ÁREA	INFORMAÇÕES	ADERÊNCIA
	Possui ambiente protegido fisicamente? (Sala cofre)	Sim

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

Ambiente físico e segurança física	Os servidores possuem fontes redundantes?	Sim	
	As fontes redundantes dos servidores estão ligadas em réguas diferentes, em quadros e circuitos elétricos distintos?	Sim	
	Os servidores possuem garantia ativa?	Sim	
	Possui Nobreak funcional e ativo?	Sim	
	Possui gerador funcional e ativo?	Sim	
	São realizados testes periódicos nos geradores para garantir que estão funcionando?	Sim	
	São realizados testes periódicos nos nobreaks para garantir que estão funcionando?	Não	
	A rede elétrica é protegida, possui caminhos físicos distintos para diferentes quadros elétricos, e possui Nobreak?	Sim	
	O acesso as áreas dos equipamentos são protegidas da entrada de pessoas não autorizadas?	Sim	
	Existe acompanhamento da equipe em caso de manutenções feitas por empresas terceiras?	Sim	
	Os acessos ao <i>datacenter</i> e acompanhamentos de terceiros pela equipe são registrados em alguma ferramenta ou documentação?	Sim	
	Possui garantia contratual ativa da sala cofre?	Não Aplicável	
	Possui garantia contratual ativa do(s) <i>nobreak</i> (s)?	Sim	
	Possui garantia contratual ativa do(s) gerador(es)?	Não Aplicável	
	É realizada manutenção preventiva da sala cofre?	Não aplicável	
	É realizada manutenção preventiva do(s) <i>nobreak</i> (s)?	Sim	
	É realizada manutenção preventiva do(s) gerador(s)?	Não aplicável	
	Antivírus	Existem controles adotados para minimizar o risco de ameaças potenciais, como roubo, fogo, explosão, fumaça, água, poeira, vibração, efeitos químicos, interferência no fornecimento de energia, radiação eletromagnética ou inundação nas áreas dos equipamentos?	Não
		O Nobreak está cadastrado na ferramenta de monitoração, alertando a equipe de monitoração do NOC em caso de falhas?	Sim
O Gerador está cadastrado na ferramenta de monitoração, alertando a equipe de monitoração do NOC em caso de falhas?		Não aplicável	
A sala-cofre está cadastrado na ferramenta de monitoração, alertando a equipe de monitoração do NOC em caso de falhas?		Não aplicável	
Antivírus	Possui licença da solução de antivírus?	Sim	
	Possui ambiente de proteção para os servidores?	Sim	
	Possui ambiente de proteção para as estações?	Não	
	Possui dados estatísticos de atividades de vírus na rede?	Sim	
Monitoração e Operação	Possui um NOC monitorando e atuando nos serviços, notificando as partes interessadas em caso de incidentes?	Sim	
	Possui <i>checklist</i> do ambiente físico e equipamentos do cliente?	Sim	
	Possui dados estatísticos sobre incidentes de rede?	Sim	
	Possui informações de disponibilidade segmentada por área de atuação com monitoração do SLA?	Não	
	Notifica incidentes via SMS pra o cliente?	Não	
	Possui ferramenta de monitoração?	Sim	
	Ferramenta de monitoração permite agendamento de manutenção programada (<i>downtime</i>)?	Sim	
	A ferramenta de monitoração permite gerar <i>dashboards</i> de disponibilidade dos ambientes?	Sim	
	Ferramenta de monitoração permite excluir da disponibilidade global os tempos de indisponibilidades causadas por manutenções programadas?	Sim	
	A equipe de monitoração consegue atuar remotamente através de VPN ou outro método seguro?	Sim	
A equipe de monitoração possui acesso a ferramenta de ITSM para abertura de tickets?	Sim		
Armazenamento Corporativo	Possui <i>Storage</i> para armazenamento dos dados corporativos?	Sim	
	Recebe periodicamente informações de utilização do espaço <i>Storage</i> ? (Ocupado/Disponível/Etc.)	Sim	
	Possui replicação entre <i>storages</i> ?	Sim	
	É realizado algum teste de falha com periodicidade definida?	Sim	
	A área de armazenamento de dados do usuário (File Server) possui cota habilitada?	Sim	
	A área de armazenamento de dados do usuário (File Server) possui restrição de alguns formatos de arquivos? Ex. MP3, MOV, etc.	Sim	
	Existe política informando que tipo de informações devem ser armazenadas nos servidores de arquivo com suas respectivas restrições e pressupostos?	Sim	
Os usuários e seus superiores são notificados quanto colocado algum arquivo que não esteja em conformidade com a política estabelecida?	Não		

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

	As partes interessadas recebem informações sobre a utilização dos servidores de arquivos? Ex. Área que mais utiliza o armazenamento, quantidade de arquivos por área, etc.	Sim
Virtualização	Ambiente de virtualização está licenciado?	Sim
	Os hosts estão ligados ao <i>Storage</i> através de interface apropriada e de alta performance?	Sim
	Monitora a utilização de recursos dos hosts?	Sim
	Possui ferramenta de recuperação de desastres?	Não
	Faz backup do ambiente virtualizado através de alguma ferramenta?	Sim
	A tecnologia de virtualização permite adição de recursos sem necessidade de reinicializar o servidor?	Sim
Serviço de diretório e autenticação	Possui serviço de autenticação replicado, com cluster e tolerante a falhas?	Sim
	É realizado teste de falha desse ambiente periodicamente?	Não
	São criadas contas específicas para serviços e são devidamente documentadas?	Não
	As senhas são documentadas e armazenadas em um sistema e/ou local seguro?	Não
	Existe processo e documentação para criação e exclusão de novos usuários da rede?	Não
	O serviço de diretório está cadastrado na ferramenta de monitoração?	Sim
	Os sistemas internos utilizam autenticação integrada com serviço de diretório?	Sim
	Utiliza <i>smartcard</i> ou sistemas biométricos para autenticação?	Não
Correio Eletrônico	Os usuários conhecem a política de envio de correio?	Sim
	Possui instrução normativa de correio eletrônico?	Sim
	Possui dados estatístico de tráfego de mensagens?	Não
	Possui dados estatísticos de utilização das bases de dados de e-mail segmentados por área interna?	Não
	Possui ferramenta de AntiSpam?	Sim
	O usuário pode ter sua própria lista de spam personalizada, informando sua lista de rejeição para ferramenta?	Sim
	Os e-mails são criptografados entre os usuários corporativos?	Não
	Possui antivírus para solução de e-mail?	Sim
	Possui serviço de correio replicado, com cluster e tolerante a falhas?	Não
Linux	Existe uma padronização da distribuição do sistema operacional no ambiente?	Não aplicável
	A distribuição possui suporte?	Não aplicável
	As partições são separadas utilizando volumes lógicos?	Sim
	Existe alguma ferramenta de segurança que verifica integridade do sistema operacional instalada?	Não
	Os logs de segurança são armazenados em local que seja possível recuperação de acessos e violações?	Não
	Os sistemas operacionais são padronizados quanto ao processo instalação?	Sim
	Existe um processo automatizado para instalação de servidores? Ex. <i>quickstart instalation</i>	Não
	Existe <i>template</i> padrão para o sistema operacional?	Não
	As solicitações de novos servidores passam por um processo padronizado?	Sim
	Possui repositório interno de pacotes?	Não
	Os <i>logins</i> no sistema operacional são feitos utilizando autenticação no serviço de diretório da instituição?	Não
	A partição de informações sensíveis são separadas da do sistema operacional inclusive em volume lógico diferente?	Não
	São monitorados contadores de desempenho de rede, cpu, carga, i/o de disco, interrupções, fila de cpu, <i>swap</i> e outros na ferramenta de monitoração?	Não
	São feitas atualizações dos pacotes periodicamente?	Sim
	São realizadas verificações de segurança e auditorias utilizando alguma ferramenta? Ex.: Nessus, OSSEC	Não
O sistema de arquivos do disco é criptografado?	Não	
Windows Server	Todos os sistemas operacionais são licenciados?	Sim
	Os sistemas operacionais são padronizados quanto a instalação?	Sim
	Possui suporte vigente?	Sim
	As partições de informações sensíveis são separadas da do sistema operacional?	Não
	Os logs de segurança são armazenados em local que seja possível recuperação de acessos e violações?	Não
	Existe <i>template</i> padrão para o sistema operacional?	Não
	As solicitações de novos servidores passam por um processo padronizado?	Sim
	O servidor é atualizado em um repositório interno de pacotes? (WSUS)	Sim

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

	Os <i>logins</i> no sistema operacional são feitos utilizando autenticação no serviço de diretório da instituição?	Sim
	São monitorados contadores de desempenho de rede, cpu, carga, i/o de disco, interrupções, fila de cpu, swap e outros na ferramenta de monitoração?	Sim
	São feitas atualizações dos pacotes periodicamente?	Sim
	São realizadas verificações de segurança e auditorias utilizando alguma ferramenta? Ex. <i>Microsoft Baseline Security Analyzer</i>	Não
	O sistema de arquivos do disco é criptografado?	Não
Windows Clients	Existe uma padronização da versão do sistema operacional no ambiente?	Sim
	As informações sensíveis dos usuários estão em uma partição separada do sistema operacional?	Não
	Os sistemas operacionais são padronizados quanto ao processo instalação?	Sim
	Existe servidor de imagens? Ex. Ghost, WDS.	Sim
	As imagens são atualizadas periodicamente?	Sim
	As estações são atualizadas em um repositório interno de pacotes? (WSUS)	Sim
WSUS	Possui do serviço do Windows Server Update Service instalado?	Sim
	Possui informações estatísticas dessas atualizações e informa o cliente?	Não
Ambiente de rede	Os ativos de rede estão cadastrados na ferramenta de monitoração para envio de alertas?	Sim
	Os equipamentos permitem a comunicação com software de monitoração a fim de gerar alertas?	Sim
	Existe backup das configurações dos equipamentos de forma a configurar um novo dispositivo em caso de falhas?	Não
	A rede lógica está segmentada?	Sim
	Existe documentação da rede?	Sim
	As senhas dos equipamentos são documentadas e armazenadas em um sistema e/ou local seguro?	Sim
	Os logins nos equipamentos são feitos utilizando autenticação no serviço de diretório da instituição?	Sim
	Existe redundância na comunicação entre os switches de acesso e o core da rede?	Sim
	São feitos testes de failover nos equipamentos periodicamente?	Não
	O acesso à rede pelos usuários e estações de trabalho é controlado por intermédio do 802.1x ou protocolo semelhante com a mesma finalidade?	Sim
	Existe monitoração do tráfego entre os switches de acesso e o core afim de tratar gargalos na rede?	Sim
	Existe monitoração de utilização física de portas dos equipamentos afim de tratar pontos que não possuem usuário ou equipamento na borda?	Sim
	Existe monitoração dos erros dos equipamentos como perda pacotes, desabilitação de portas, mudança de topologia de rede, etc.?	Sim
	Existe algum mecanismo de proteção que impeça que o usuário adicione por engano um equipamento na rede que não esteja autorizado? (Ex. Hub, switch, access points, etc.)	Não
	Existe e está configurado no switch algum mecanismo de proteção de portas que bloqueia computadores ou dispositivos que estejam gerando erros na rede?	Não
	A rede cabeada foi certificada?	Não
	A rede cabeada é identificada permitindo facilmente a ativação dos pontos?	Sim
	Existe equipamentos de teste de continuidade e localização dos pontos de rede? (Testador e localizador de cabos)	Sim
	Existem servidores de distribuição de endereços de IP na rede (DHCP) trabalhando de forma redundante?	Sim
	É realizado testes de falha no servidores de DHCP periodicamente?	Não
Existem servidores de resolução de nomes na rede (DNS) de forma redundante?	Sim	
É realizado testes de falha no servidores de DNS periodicamente?	Não	
Segurança	São realizados testes de penetração e segurança nas aplicações antes que elas entrem em produção?	Não
	Existe procedimento de segurança aplicado aos sistemas operacionais de acordo com as melhores práticas?	Não
	Existe um processo para criação de regras no firewall de forma que seja possível rastrear as solicitações?	Sim
	As regras são comentadas e associadas ao número do ticket da ferramenta de ITSM?	Não
	O firewall da rede possui tolerância a falhas?	Sim
	São realizados testes de failover periodicamente no firewall?	Não
	É feita periodicamente revisão das regras do firewall, documentado e encaminhado para o cliente informando possíveis inconformidades?	Sim

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

	Existe ferramenta de auditoria capaz de identificar a integridades dos arquivos corporativos?	Sim
	Existe uma política de segurança na instituição de fácil acesso as partes interessadas?	Sim
	Existe uma campanha periódica de divulgação da política de segurança?	Não
	Os incidentes de segurança são comunicados as partes interessadas seguindo uma matriz de comunicação definida?	Sim
	Existe ferramenta de detecção de intrusão (IDS) no ambiente?	Sim
	Existe ferramenta de prevenção de intrusão (IPS) no ambiente?	Sim
	Os equipamentos e sistemas envolvidos na segurança estão na garantia?	Sim
	Os equipamentos de segurança estão cadastrados na ferramenta de monitoração?	Sim
	Existe campanha de conscientização dos usuários na intranet outro meio sobre políticas de segurança, como por exemplo, a importância de não divulgar a senha a terceiros?	Não
	Os usuários e seus superiores são notificados nos casos de infringirem as normas de segurança?	Sim
	Existe classificação das documentações criadas na instituição?	Não
	É feita análise de vulnerabilidade do ambiente periodicamente?	Não
	Existe um controle eficiente criação/remoção de funcionários terceirizados na rede?	Sim
	Funcionários terceirizados preenchem termo de confidencialidade da instituição?	Sim
	Os logs dos servidores são registrados e armazenados em mídia ou outro meio de forma que seja possível dar respostas aos incidentes de segurança pelo período de 5 anos?	Não
	Os acessos à Internet de todos usuários são registrados em log, e armazenados em mídia ou outro meio de forma que seja possível dar respostas aos incidentes de segurança pelo período de 5 anos?	Não
	Aplicações WEB que necessitam de transferência de usuário e senha são protegidas por certificado SSL devidamente validado pela cadeia de certificação?	Não
	Existe um processo de formatação de baixo nível de servidores e estações que serão mais utilizados, a fim de prevenir a recuperação dos dados no disco?	Não
Backup	Existe política de backup definida na instituição?	Sim
	As mídias são armazenadas fora do ambiente de produção?	Sim
	São feitos testes de recuperação com periodicidade definida?	Não
	Existe redundância no sistema de backup possibilitando realização do backup mesmo com falha de algum de seus componentes?	Não
	É feito backup das máquinas virtuais permitindo voltá-las em caso de falhas?	Sim
	Além do backup convencional feito em mídia, existe outro mecanismo que permita recuperar o arquivo rapidamente para o usuário diminuindo o tempo de recuperação? Ex. Shadow Copies	Sim
	Existe robô de backup na instituição?	Não
	O backup é feito em mais de um tipo de mídia? Ex. disco e fita	Não
	É feita análise periódica do consumo de backup do ambiente, e encaminhado para o cliente?	Não
	A política de backup é revisada periodicamente pela equipe?	Não
	Os equipamentos e sistemas envolvidos no backup estão na garantia?	Sim
	São realizados backups das configurações do ambiente? Ex. arquivos de configuração do sistema operacional, switches, regras de firewall, etc.	Sim
	Existe um cálculo definido para janela de backup?	Não
	As políticas de backup estão documentadas?	Não
	A ferramenta de backup está cadastrada no software de monitoração?	Não
	Existe um plano de recuperação de desastres no ambiente?	Não
	É realizado testes de recuperação de desastres periodicamente?	Não
Banco de dados	Existe segmentação ambiente com desenvolvimento, homologação e produção?	Não aplicável
	O acesso à produção é restrito apenas aos administradores do banco?	Não aplicável
	A criação de contas na produção é feita pelo administrador do banco de dados, seguindo um processo definido e divulgado para os interessados?	Não aplicável
	Os usuários e senhas dos bancos são documentados e armazenados em um sistema e/ou local seguro?	Não aplicável
	Os bancos de dados são redundantes e tolerantes a falhas?	Não aplicável
	É realizado testes de falhas do SGBD periodicamente?	Não aplicável
	São monitorados contadores de desempenho dos SGBD's?	Não aplicável
	Os SGBD's estão cadastrados na ferramenta de monitoração, gerando alertas para equipe em caso de falhas?	Não aplicável
	Os bancos de dados pagos possuem suporte ativo?	Não aplicável
São monitoradas as conexões abertas com os bancos a fim de evitar esgotamento de recursos?	Não aplicável	

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

É executado teste das consultas (queries) das aplicações no ambiente de homologação antes de ir para o ambiente de produção a fim de evitar problemas de desempenho?	Não aplicável
As senhas das aplicações são criptografadas no banco?	Não aplicável
Os nomes dos bancos, tabelas e colunas utilizam nomes consistentes seguindo um padrão previamente definido pelo órgão?	Não aplicável
As tabelas são criadas sem utilização de prefixos desnecessários? Ex. TblCadastro	Não aplicável
Todas tabelas são criadas com um campo ID, afim de melhorar indexações, associações, etc.?	Não aplicável
As indexações são realizadas sempre em colunas com tipo inteiro e suas variantes?	Não aplicável
Utiliza técnica de ORM para aplicações orientadas a objeto?	Não aplicável
Os SGBD's possuem plano de recuperação de desastres?	Não aplicável
Os SGBD's estão em cluster failover?	Não aplicável
As triggers, stored procedures e scripts estão documentados?	Não aplicável
Utiliza ferramentas de análise de consultas (queries) para definição da criação de índices?	Não aplicável
Os servidores de banco são separados dos servidores de aplicação?	Não aplicável
Os bancos de dados são desenhados e modelados juntamente com o DBA que cuida da infraestrutura?	Não aplicável

11.2 Itens de Atendimento:

ÁREA	INFORMAÇÕES	ADERÊNCIA
Ambiente físico e segurança física	Possui supervisor de atendimento?	Não
	O supervisor de atendimento ou membro da equipe são integrantes do comitê de gestão de mudanças?	Não
	O supervisor de atendimento participa das reuniões de mudança do ambiente?	Não
	O Atendimento é informado dos impactos das mudanças antes que elas sejam feitas?	Sim
	As equipes de analistas informam de maneira formal e procedimento do atendimento quando surge um problema no ambiente?	Não
	O fechamento dos incidentes e requisições são feitos pelo sistema de service desk independente de quem tenha atendido a solicitação, garantindo que a solicitação do usuário tenha sido atendida?	Sim
	No processo de gestão de mudança está incluído o impacto que será causado no usuário final e a resposta padrão que será utilizada caso a mudança não seja feita com sucesso?	Sim
	Os colaboradores conhecem só SLA's acordados e suas respectivas metas?	Não
	É divulgado alterações ou criações dos SLA's para colaboradores e usuários?	Não
	O centro de suporte possui elementos estratégicos como Visão, Missão e Valores?	Não
	O dimensionamento da equipe foi realizado de acordo com as normas de atendimento de mercado? (Demonstre o método utilizado)	Não
	O centro de suporte elabora matriz de SWOT a fim de pesquisar para suas forças, fraquezas e saber identificar suas oportunidades e ameaças?	Não
	Seu centro de suporte identifica na ferramenta de ITSM os custos por serviços e apresenta os resultados aos stakeholders para tomadas de decisões?	Não
	A estratégia do suporte realiza levantamento de custos por setor, afim de identificar GAP's de conhecimento e planejar futuros treinamentos e workshops?	Não
	As áreas que mais contribuem positivamente para o suporte são reconhecidas formalmente? Ex. envio de e-mail marketing, convite para coffee-breaks, etc.	Não
	A estratégia possui relatório de utilização tecnológica a fim de identificar por que canais as solicitações costumam vir e com que frequência?	Não
	A estratégia do suporte possui relatório de soluções que foram realizadas remotamente, como meio de comparação com atendimento presencial?	Não
	É possível extrair relatórios de telefonia no cliente?	Não
	A estratégia do suporte possui acesso a relatórios estatísticos de telefonia?	Não
	A equipe de suporte de campo realiza atendimento proativo periodicamente?	Não
	Os serviços são separados por requisição, incidente, problema e mudança, de modo que possa ser gerado estatísticas coerentes?	Não
	A equipe de suporte de nível 1 possui um processo de escalção definido com a respectiva matriz de responsabilidade?	Não
	A equipe de suporte de nível 2 possui um processo de escalção definido com a respectiva matriz de responsabilidade?	Não
Os níveis (1 e 2) informam o usuário quando uma requisição está sendo escalada para outro nível de atendimento que não seja o dele?	Não	
A estratégia do atendimento possui matriz de métricas gerenciais e operacionais e as mesmas estão divulgadas para os técnicos?	Não	

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

Os incidentes/requisições que são fechados possui link correspondente da solução para Base de Conhecimento?	Não
A estratégia do suporte possui acesso a relatórios de KPI's da gestão de mudança? Ex. quantas falharam, não autorizadas, com sucesso, etc.	Não
O suporte possui relatório ou acesso aos relatórios de IC's que apresentam maior número de incidentes?	Não
Realiza gerenciamento de ativos do cliente, incluindo inventário de software?	Não
Utiliza a técnica S.M.A.R.T (Específico, Mensurável, Atingível, Relevante e Arelado a tempo) para elaborar KPI's de atendimento?	Não
Possui um relatório matinal padrão enviado para os <i>stakeholders</i> , contendo um <i>dashboard</i> operacional do dia anterior?	Não
Realiza pesquisa de satisfação definindo o público alvo e quem se quer atingir?	Não
Possui histórico e planejamento futuro das pesquisas de satisfação?	Não
Possui planilha de S.I.P?	Não
Possui relatório de GAP's da equipe do centro de suporte?	Não
Realiza comparação dos GAP's com as melhores práticas do mercado	Não
Possui relatório de GAP's de conhecimento e habilidades da equipe do centro de suporte?	Não
Realiza uma previsão de treinamento com base nos GAP's de conhecimento?	Não
Possui plano de substituição do supervisor?	Não
Possui histórico das notas das avaliações ou provas realizadas durante o processo de contratação dos candidatos?	Não
Possui plano de contingência dos técnicos do atendimento?	Não
Os usuários possuem a opção de instalar programas básicos utilizando o método self-service e autoatendimento?	Não

11.3 Resultados:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Itens aderentes	14	3	9	8	5	3	5	4	8	5	1	15	13	6	0	99
Itens não aderentes	2	1	2	1	1	5	4	10	5	1	1	7	12	11	0	63
Itens não aplicáveis	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	23	31
Total de recomendações	22	4	11	9	6	8	9	14	13	6	2	22	25	17	0	162
Percentual de adesão (%)	63%	75%	81%	88%	83%	37%	55%	28%	61%	83%	50%	68%	52%	35%	0%	61%

Legenda:

1. Ambiente físico e segurança física	4. Armazenamento Corporativo	7. Correio eletrônico	10. Windows Clients	13. Segurança
2. Antivírus	5. Ambiente Virtualizado	8. Linux	11. WSUS	14. Backup
3. Monitoração e operação	6. Serviços de Diretório e Autenticação	9. Windows Server	12. Rede	15. Banco de dados

11.4 Atendimento

Itens aderentes	3
Itens não aderentes	39
Itens não aplicáveis	0
Total de recomendações	42
Percentual de adesão (%)	7%

11.5 Ordem por nível de maturidade

1. Armazenamento Corporativo	88%
2. Ambiente Virtualizado	83%
3. Windows Clients	83%
4. Monitoração e operação	81%
5. Antivírus	75%
6. Rede	68%

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

7. Ambiente físico e segurança física	63%
8. Windows Server	61%
9. Correio eletrônico	55%
10. Segurança	52%
11. WSUS	50%
12. Serviços de Diretório e Autenticação	37%
13. Backup	35%
14. Linux	28%
15. Atendimento	7%
16. Banco de dados	0%

12. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

As necessidades de TI foram identificadas por meio dos formulários de documento de oficialização de demanda de PDTI, apresentados a Diretoria de Tecnologia da Informação e a Diretoria de Sistemas do Trabalho e definido o nível de prioridade pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação nos meses de junho e julho/2016.

Item	Necessidade	Justificativa	Benefício	Demandantes
01	AQUISIÇÃO DE SWITCHES	Atualização e ampliação da rede	Continuidade dos serviços de TI	SEDESTMIDH
02	COMPUTADORES / MOUSES / TECLADOS/ MONITORES	Equipamentos para substituição de itens fora da garantia	Melhoria dos serviços prestados	SEDESTMIDH
03	RACK	Organização e segurança dos equipamentos de rede	Organização e segurança dos equipamentos de rede	SEDESTMIDH
04	NOTEBOOK	Atender a reuniões, apresentações, cursos, eventos, palestras, etc	Mobilidade	SEDESTMIDH
05	PROJETOR E TELA DE MULTIMÍDIA	Atender a reuniões, apresentações, cursos, eventos, palestras, etc	Melhoria na qualidade dos serviços internos e externo	SEDESTMIDH
06	VOIP	Melhoria nos serviços de telefonia	Melhoria nos serviços de telefonia e economia financeira	SEDESTMIDH
07	FIREWALL	Controle de acesso a internet e segurança	Segurança	SEDESTMIDH
08	TABLETS	Busca ativa, Mobilidade	Mobilidade	Subsecretaria de Assistência Social - SUBSAS Subsecretaria de Igualdade Racial - SIR
09	WEBCAM	Palestras, fotos, cursos, identificação de usuários e vídeo conferência	Melhoria nos serviços	SEDESTMIDH
10	ANTIVÍRUS	Segurança da rede e dos dados	Segurança	SEDESTMIDH
11	PACOTE OFFICE	Aplicativos de escritório que os usuários já estão treinados	Padronização	SEDESTMIDH
12	MSPROJECT	Serviços internos de elaboração de projetos	Melhoria na elaboração de projetos	Casa da Mulher Brasileira
13	NOBREAKS	Estabilidade da rede, dos servidores e dos equipamentos do Restaurantes Comunitários	Continuidade dos serviços	SEDESTMIDH
14	SOM E MICROFONES	Eventos, apresentações e reuniões	Melhoria dos serviços internos e externos	SEDESTMIDH
15	AGÊNCIA VIRTUAL	Ampliação do projeto da Agência Virtual	Aumento da capacidade da agência virtual, beneficiando a população do DF	SEATRAB
16	VAN ITINERANTE	VAN equipada com equipamentos de TI (computadores, <i>rede sem fio</i> , internet, impressora). Veículo precisa se adaptado para pessoas com deficiência	Melhoria no atendimento à população do DF	SEDESTMIDH
17	TECLADO OPINIÔMETRO	Avaliação ao término de cada atendimento realizado. As informações são consolidadas em relatórios que orientam a gestão na tomada de decisões	Possibilidade de avaliação dos serviços prestados.	SEDESTMIDH

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

18	TELEVISORES	Substituição dos atuais aparelhos que estão sem garantia e reposição de equipamentos que apresentarem defeito Painéis de monitoramento e de senhas para as unidades	Utilização nos painéis com senhas e divulgação de informações para os usuários Monitoramento de Câmeras e da TI	SEDESTMIDH
19	IMPRESSORA TÉRMICA	Emissão de senhas de espera e comprovante de qualidade de atendimento nas agências de atendimento ao trabalhador	Melhoria no atendimento à população do DF	SEDESTMIDH
20	COMPUTADOR INTEGRADO TOUCH SCREEN	Terminais de autoatendimento para suportar os sistemas de emissão de senhas e de registro de qualidade de atendimento	Melhoria no atendimento à população do DF	SEDESTMIDH
21	SOLUÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	Controle de frequência dos servidores da SEDESTMIDH	Gestão de Pessoas	SEDESTMIDH
22	CERTIFICADO DIGITAL	Assinatura de contratos e convênios	Segurança	SEDESTMIDH
23	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO/VÍDEO	Instrumentos e equipamentos necessários para desenvolver os serviços de comunicação interna e externa	Melhoria na comunicação da SEATRAB	SEATRAB Sistema de Integração de Ações Sociais - SIAS
24	FERRAMENTA DE BI	Gestão de informação	Gestão das informações da SEDESTMIDH	SEDESTMIDH
25	REDE SEM FIO	Notebooks, celulares, impressoras, instalação de rede em locais provisórios	Melhoria nos serviços internos	SEDESTMIDH
26	MONITORAMENTO POR CÂMERAS	Segurança	Segurança	SEDESTMIDH
27	SOLUÇÃO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	Melhoria na rede interna das unidades	Aumento da efetividade dos serviços prestados a população	SEDESTMIDH
28	SISTEMA DE REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO	Reuniões assertivas, com registro de responsabilidade garantindo mais produtividade e eficiência nas reuniões	Aumento da qualidade e do tempo de resposta	SEDESTMIDH
29	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DATA CENTER	Melhora a capacidade de prestação dos serviços de TI	Aumento da qualidade e do tempo de resposta a incidentes e problemas	SEATRAB
30	SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO	Melhorar a capacidade de prestação de serviços de TI	Qualidade e diminuição dos riscos de interrupção dos serviços	SEATRAB
31	MANUTENÇÃO CORRETIVA HP BLADE	Melhorar a capacidade de prestação de serviços de TI	Garantir a qualidade na prestação dos serviços e diminuição dos riscos de interrupção dos serviços	SEATRAB
32	MANUTENÇÃO CORRETIVA MODULAR SAFE	Melhorar a capacidade de prestação de serviços de TI	Garantir a qualidade na prestação dos serviços e diminuição dos riscos de interrupção dos serviços	SEATRAB
33	HARD DISK STORAGE SSD e MANUTENÇÃO CORRETIVA	Ampliação do <i>storage</i> do Data Center da SEATRAB	Backup da SEATRAB	SEATRAB
34	HD EXTERNO	Backup dos arquivos	Cópia de segurança dos arquivos	SEDESTMIDH
35	CABOS HDMI	Conectar TV's, <i>Data Show</i>		SEDESTMIDH
36	IMPRESSORA FOTOGRÁFICA	Serviços da área de comunicação e eventos	Serviços da área de comunicação e eventos	Assessoria de Comunicação - ASCOM Subsecretaria de Igualdade Racial - SIR
37	CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL	Serviços da área de comunicação e eventos	Serviços da área de comunicação e eventos	Assessoria de Comunicação - ASCOM Subsecretaria de Igualdade Racial - SIR

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

38	BOLSA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	Guardar e transportar equipamentos fotográficos	Segurança	Assessoria de Comunicação - ASCOM Subsecretaria de Igualdade Racial - SIR
39	CONSULTORIA PARA GESTÃO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS DE TRABALHO	Otimização dos processos internos de trabalho da SEDESTMIDH	Melhoria nos serviços prestados a população	GABINETE Subsecretaria de Administração Geral - SUAG
40	SISTEMA VISIO	Fluxogramas, organogramas, projetos	Melhoria nos serviços internos	Sistema de Integração de Ações Sociais - SIAS Subsecretaria de Política para Mulheres - SUBPM
41	SISTEMA ADOBE IN DESIGN	Demanda interna da ouvidora	Melhoria nos serviços internos	Ouvidoria
42	BIZAGI	Modelagem de processos	Melhoria nos serviços internos	Subsecretaria de Política para Mulheres - SUBPM
43	PHOTOSHOP	Ferramenta utilizada para edição de imagens	Melhoria nos serviços internos	Assessoria de Comunicação - ASCOM Subsecretaria de Política para Mulheres - SUBPM
44	AUTOCAD	Engenharia	Projetos da Engenharia	SUAG
45	CORELDRAW	Engenharia e Assessoria de Comunicação	Serviços internos	Subsecretaria de Administração Geral - SUAG Assessoria de Comunicação - ASCOM Sistema de Integração de Ações Sociais - SIAS Subsecretaria de Política para Mulheres - SUBPM
46	SOFTWARE PARA EMISSÃO DE CHACHÁS	Identificação dos alunos e servidores	Segurança e organização interna da unidade	Sistema de Integração de Ações Sociais - SIAS
47	SOFTWARE PARA MÁQUINA DE BORDADO	A máquina de bordado está parada devido a falta do software	Serviços prestados pela Fábrica Social como cursos e confecção de produtos	Sistema de Integração de Ações Sociais - SIAS
48	MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE BORDADO	A máquina de bordado está parada devido a falta do software	Serviços prestados pela Fábrica Social como cursos e confecção de produtos	Sistema de Integração de Ações Sociais - SIAS
	PAPEL CONTÍNUO BRAILE	Impressora para deficientes visuais	Impressão de documento para deficientes visuais	Subsecretaria Adjunta das Mulheres Deficientes Visuais
49	NAFAVD's - REDE GDFNET	Algumas unidades estão fora da rede GDFNET. Não podem utilizar a INTRANET, SIGMANET, PASTA COMPARTILHADA, ETC	Compartilhamento de dados	SAMIDH - NAFAVD
50	FÁBRICA DE SOFTWARE - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		D1: Desenvolvimento de Sistemas para as áreas fim	SEDESTMIDH
			D2 Melhoria e evolução dos Sistemas legados	SEDESTMIDH
			D3 SIDS inclusão dos módulos de agendamento online (App) Módulos de concessão de benefícios precisam finalizar o programa com a inclusão do módulo final com a entrega dos benefícios e data para pagamento. A SUBSAS necessita da base do SIDS para Central de Regulação	Subsecretaria de Assistência Social - SUBSAS Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional - SUBSAN

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

			de vagas, elaboração de Sistema de cadastramento com foto para acompanhamento dos usuários Melhoria no Sistema dos Restaurantes Comunitários e Cestas Emergenciais;	
		D4	Agência Virtual	SEATRAB
		D5	Sistema de mensuração de atividades, atendimentos e resultados	SEATRAB
		D6	Implantação de software que vise o monitoramento e acompanhamento do Planejamento Estratégico	SEATRAB
		D7	Criação de uma plataforma online de treinamento para servidores vinculados à SATE, relacionado aos conhecimentos e habilidades técnicas necessárias para o bom andamento dos processos de trabalho dessa Subsecretaria (IMO, SD, Captação e Adm de vagas, atendimento ao público, planejamento estratégico, liderança, legislação aplicada ao serviço público, etc.	SEATRAB
		D8	Automação no processo de avaliação dos serviços prestados ao público	SEATRAB
		D9	APP DISQUE RACISMO APP DA PORTARIA CONJUNTA N 17 APP DO AFROEMPREENDEDOR APP DISQUE RACISMO SISTEMA DE FLUXO DOCUMENTAL SISTEMA MOBILE Criação de Sistema WEB ou digital para gestão documental	Subsecretaria de Igualdade Racial
		D10	Sistema de Gestão para os atendimentos das unidades da Secretaria da Mulher, prontuários eletrônicos; Sistema deve fazer os atendimentos da Casa da Mulher Brasileira, há necessidade de integração com o SIDS	Subsecretaria Adjuntas das Mulheres - CEVICOM, Casa da Mulher Brasileira - CMB, CEAMs, NAFAVDs, Unidades Móveis, Casa Abrigo, SEDE
		D11	Sistema integrado para gestão da Fábrica Social	Sistema de Integração de Ações Sociais - SIAS
		D12	Sistema para interação das informações da Subsecretaria das Mulheres com os sistemas utilizados pelos órgãos do judiciário (TJDFT: decisão sobre medidas protetivas das mulheres atendidas pela Casa da Mulher Brasileira	Casa da Mulher Brasileira - CMB
		D13	Sistema para monitorar os programas de políticas públicas	Subsecretaria de Política para Mulheres - SUBPM
		D14	Criação de um portal para acompanhamento de Emendas Parlamentares	Subsecretaria de Política para Mulheres - SUBPM

13. RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR

O PDTI 2016-2019 foi composto por 121 ações:

AÇÕES CONCLUÍDAS: Infraestrutura e serviços – 13 - Sistemas 21	28%
AÇÃO EM ANDAMENTO: Infraestrutura e serviços – 6 - Sistemas - 38	37%
AÇÕES REPLANEJADAS: Infraestrutura e serviços – 34 - Sistemas - 5	32%
AÇÕES CANCELADAS: 4	3%

O detalhamento dos resultados do PDTI de 2016 está contemplado no Anexo I - Anexo de Ações do PDTI de 2016-2019.

14. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

O treinamento e a capacitação dos servidores da SEDESTMIDH, buscará atingir os seguintes objetivos:

- Prover aos servidores da SUGIP os conhecimentos necessários à execução dos procedimentos básicos para a manutenção da infraestrutura em funcionamento, em caráter precário, quando de eventual suspensão no fornecimento de serviços pelas empresas terceirizadas;
- Aprimorar os conhecimentos dos servidores da SUGIP para a gestão de contratos de prestação de serviços de específico da área de TI;
- Treinar os servidores da SUGIP para a utilização de ferramentas de modelagem de dados e para a execução dos procedimentos básicos de administração de bancos de dados, para o caso de uma eventual suspensão da prestação dos serviços pela empresa terceirizada;
- Capacitar os servidores em Gestão de Segurança da Informação, possibilitando a criação de um grupo especializado em segurança da informação na SUGIP;
- Capacitar os servidores da SUGIP nas disciplinas ITIL, permitindo a implantação desse modelo de boas práticas de TI;

15. ORÇAMENTO PÚBLICO PARA A ÁREA DE TI 2019

15.1 Estimativa do plano de investimento e despesa para a SEDESTMIDH no ano de 2019:

NATUREZA	FONTE	SEDESTMIDH	Modernização de Sistemas de Informação
339039	100	R\$ 50.000,00	---
449052	100	R\$ 100.000,00	---
Total: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			

NATUREZA	FONTE	Demanda SETRAB	Gestão da Informação e dos Sistemas de TI
339039	100	R\$ 2.000.000,00	Despesas de caráter continuado: Contrato de Impressoras (TECNOLTA); Contrato de Service Desk (CENTRAL IT)
Total: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)			

16. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

O Plano de Gestão de Riscos visa identificar os riscos inerentes da inexecução parcial ou total do PDTIC, medidas preventivas, contingências e os responsáveis pela adoção dessas medidas.

O Plano busca apresentar os riscos reais, relevantes e prováveis, além de estabelecer medidas de prevenção e de contingência, que sejam possíveis e eficazes, conforme tabela abaixo:

Riscos	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsabilidade
Defasagem tecnológica do ambiente computacional da SEDESTMIDH	Adquirir novos equipamentos	Não há	SUAG/ SUGIP
Indisponibilidade de acesso à Internet	Manter redundância de links de comunicação com a Internet	Não há	SUAG/ SUGIP
Não continuidade nos serviços de digitalização e organização dos acervos da SEDESTMIDH	- Contratação de empresa para digitalização da massa morta. - Capacitar servidores para digitalizar os documentos.	Digitalizar processos no SEI	SUAG/ SUGIP
Furtos de equipamentos e Periféricos.	- Aumento dos níveis de segurança física e lógica sobre a entrada e saída de equipamentos.	Não há	SUAG/ SUGIP
Extinção do fornecimento dos serviços de Service Desk	Processo aguardando licitação.	Não há	SUAG/ SUGIP
Falta de comprometimento da alta gestão com iniciativas de TI	Sensibilização dos gestores da SEDESTMIDH para a estruturação da área de TI.	Não há	SUGIP
Falta de pessoal com conhecimento em desenvolvimento de sistemas.	Contratação de empresa de Fábrica de Software	Não há	SUAG/ SUGIP

Falta de priorização orçamentária para realização dos projetos contemplados no PDTIC.	-Previsão orçamentária anual que contemple as demandas de TI estabelecidas no PDTI.	Utilização de recursos de outros programas de trabalho	SUAG/ SUGIP
---	---	--	-------------

17. POLÍTICAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS.

Este tópico compreende em normatizar o uso de equipamentos e dispositivos de informática dentre as particularidades da SEDESTMIDH, no nível da Administração Pública. Do Monitoramento e da Auditoria do Ambiente, obedecendo aos seguintes padrões:

PADRÃO	DESCRIÇÃO
ITIL - <i>Information Technology Infrastructure Library</i> .	Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação (TI).
DECRETO Nº 36.309 de 27 janeiro de 2015	Art. 3º Compete aos titulares dos órgãos e entidades da administração Pública do Distrito Federal a aprovação dos seus respectivos Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação– PDTIC, observado o disposto na Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014	Art. 4º As contratações de que trata esta IN deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC.
ESTRATÉGIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EGTI	Estabelece metas de curto e médio prazo a serem cumpridas pelos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, em diferentes perspectivas de atuação e propõe a mensuração objetiva de resultados por meio de indicadores. Incentiva a elaboração do PDTIC e promove a troca de informações, experiências, conhecimento e desenvolvimento colaborativo entre os órgãos que compõem o GDF.

17.1. - POLÍTICAS GERAIS

17.1.1 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E RISCO OPERACIONAL

O termo “segurança computacional” abstrai a avaliação de risco que os usuários da SEDESTMIDH possuem sobre a possibilidade de redução ou aumento no valor de alguns de seus bens como decorrência da utilização dos meios eletrônicos de armazenamento, processamento e comunicação para acesso às informações, sejam essas informações produzidas.

Entre os bens a preservar destacamos a integridade das informações de diversos trabalhadores do Distrito Federal que cabem a esta Secretaria, como patrimônio mais precioso, que pode ser afetado de diversas formas, dependendo da natureza do risco considerado. Este risco abrange um dos seguintes aspectos:

- **Confidencialidade:** Toda informação mantida em equipamentos sob responsabilidade da SEDESTMIDH só pode ser acessada por pessoas formalmente identificadas e autorizadas.
- **Integridade:** Toda informação trocada de/para a SEDESTMIDH deve manter seu conteúdo inalterado desde o momento que deixa a origem até chegar ao seu destino, independente dos recursos utilizados na comunicação.
- **Autenticidade:** A origem e o destino das mensagens devem pertencer a autores legitimamente identificados nos sistemas de origem e destino.
- **Disponibilidade:** O acesso à informação deve ser possível para o conjunto da comunidade autorizada, a qualquer tempo e sem degradação no desempenho.
- **Contabilidade:** Toda informação com origem ou destino em sistemas legados provido pela SEDESTMIDH, ou que trafega utilizando-se de infraestrutura de comunicação da mesma, estará sujeita a auditoria para identificação de seus autores, tempo e meios utilizados, durante um período definido em lei.

18. ARQUITETURA TECNOLÓGICA

18.1. SISTEMAS CORPORATIVOS DO GDF

Nome	Descrição	SGBD	Internet	Linguagem	Situação
SEI	Sistema Eletrônica da Informação	Oracle	Sim	---	Em uso
SISCON	Sistema para gestão de Contratos e Convênios	Oracle	Sim	---	Em uso
E-CONTRATOS	Sistema de Contratos	Oracle	Sim	---	Em uso
SICOP	Programa de Controle de Protocolo utilizado na SEDESMIDH	Outros	Sim	Outras	Em uso
SIGGO	Sistema Integrado de Gestão Governamental, mantido pelo GDF	Outros	Não	Outras	Em uso
Sisgepat	Sistema Geral de Patrimônio – para controle do patrimônio utilizado na SEDESTMIDH.	SQL Server	Não	Outras	Em Uso
SIGRH	Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, para controle e gestão dos Recursos Humanos da SEDESTMIDH	Outros	Sim	Outras	Em Uso
Siastr		SQL Server	Não	Outra	Em Uso
Digidoc	Sistema de armazenamento e digitalização de documentos da SETRAB	Postgre	Não	PHP	Não está em uso
Site corporativo	Site que apresente informações para o público interno e externo, agregando várias informações, serviços e notícias.	SQL Server	Sim	WordPress	Em Uso
Sistema mais emprego	Sistema utilizado nas agências do trabalhador, gerenciado pelo MTE.	Outros	Sim	HTML	Em Uso
Gtd, trm	Sistema de controle e consulta aos empréstimos efetuados pelo banco do povo.	Outros	Sim	Cobol	Em uso

18.2. SOFTWARES INTERNOS

18.2.1 SEATRAB

Nome	Descrição	SGBD	Internet	Linguagem	Situação
Digifort	Sistema de gerenciamento e controle do monitoramento de imagens.	Firebird	Não	Outra	Em uso
Sumus	Sistema de controle e gerenciamento de consumo de serviço de telefonia.	Outros	Não	PHP, HTML	Em uso
Endpoint symantec	Sistema de gerenciamento de segurança de ameaças virtuais.	MySQL	Sim	Outros	Em uso
Nagios	Monitoramento de disponibilidade de ativos de Tecnologia.	MySQL	Sim	PHP, HTML	Em Uso
Markvision	Sistema de controle e gerenciamento de consumo de serviços de impressão.	Firebird	Não	PHP, HTML	Em uso
Redmine	Gerenciador e administrador de projetos.	MySQL	Não	Ruby	Em uso
Spark	Aplicativo de mensageria instantânea.	MySQL	Sim	Pearl	Em uso
Puppet	Administrador de sistemas operacionais Linux	Postgres	Sim	Ruby	Em uso

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

Citsmart	Sistema de gerenciamento de serviços de tecnologia da informação baseado em governança.	Postgres	Não	JBoss	Em uso
Ossim	Verificador de logs de redes e de ameaças.	MySQL	Sim	Python	Em uso
Checkpoint	Sistema de controle e gerenciamento do firewall	Postgres	Sim	Outros	Em uso
Esxi	Sistema de Gerenciamento e controle de maquinas virtuais.	NA	Não	Outros	Em uso
Ms project sever	Gerenciador e administrador de projetos da Microsoft.	MySQL	Não	.Net	Em uso
Windows 7 professional	Sistema operacional	NA	Não	Outros	Em uso
Acrobat reader, foxit	Leitores de arquivos me PDF	NA	Não	Outros	Em uso
Microsoft office standart, plus	Pacote de software's de escritório, Word, Excel, Power Point, Outlook, Publisher, Onenote	NA	Não	Outros	Em uso
Mozilla firefox	Navegador de internet homologado pela SETRAB.	NA	Sim	Outros	Em uso
Winrar, 7-zip	Compactadores descompactadores de arquivos	NA	Não	Outros	Em uso
Ultravnc	Software de Atendimento remoto a usuário	NA	Sim	Outros	Em uso
Adobe creative suite	Pacote de programas para produção, design e arte finalização.	NA	Não	Outros	Em uso

18.2.2. SEADHS/SEAMIDH

NOME	DESCRIÇÃO	SGBD	INTERNET	LINGUAGEM	SITUAÇÃO
Sistema de Análise e Gestão – SAGS	Sistema de Análise e Gestão da SEDESTMIDH	Oracle	Sim	PHP orientado a objeto	Em uso
Sistema de Controle da Central de Vagas	Dar transparência as solicitações de vagas e acompanhamento até o acolhimento para as unidades de acolhimento	Oracle	Sim	PHP orientado a objeto	Em uso
Sistema do SECAT	Geração e marcação de vagas, e atendimento dos usuários relativos aos serviços do Cadastro Único	Oracle	Sim	PHP orientado a objeto	Em uso
Folha de Ponto	Sistema para geração das folhas de ponto	Oracle	Sim	PHP orientado a objeto	Em uso
Sistema de Controle de Refeições dos Restaurantes Comunitários	Sistema de Controle de Refeições dos Restaurantes Comunitários	Oracle	Sim	PHP orientado a objeto	Em uso
SIDS – Sistema Integrado de Desenvolvimento Social	Manutenção de benefícios	Oracle	Sim	PHP orientado a objeto	Em uso
SIDS – Sistema Integrado de Desenvolvimento Social	Auxílio natalidade	Oracle	Sim	PHP orientado a objeto	Em uso
SIDS – Sistema Integrado de Desenvolvimento Social	Auxílio por morte	Oracle	Sim	PHP orientado a objeto	Em uso

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

SIDS – Sistema Integrado de Desenvolvimento Social	Auxílio vulnerabilidade	Oracle	Sim	PHP orientado a objeto	Em uso
SIDS – Sistema Integrado de Desenvolvimento Social	Carteira do Idoso	Oracle	Sim	PHP orientado a objeto	Em uso
SIDS – Sistema Integrado de Desenvolvimento Social	Cesta Emergencial	Oracle	Sim	PHP orientado a objeto	Em uso
Moodle	Ambiente de aprendizado e informação	Oracle	Sim	PHP	Em uso
INTRANET	INTRANET	MySQL	Sim	WordPress	Em uso
Endpoint symantec	Sistema de gerenciamento de segurança de ameaças virtuais.	MySQL	Sim	Outros	Em uso
Nagios	Monitoramento de disponibilidade de ativos de Tecnologia.	MySQL	Sim	PHP, HTML	Em Uso
Esxi	Sistema de Gerenciamento e controle de maquinas virtuais.	NA	Não	Outros	Em uso
Ms project	Gerenciador de projetos da Microsoft.	MySQL	Não	.Net	Em uso
Windows 7 e 10 professional	Sistema operacional	NA	Não	Outros	Em uso
Acrobat reader, foxit	Leitores de arquivos me PDF	NA	Não	Outros	Em uso
Microsoft office Professional plus	Pacote de software's de escritório, Word, Excel, Power Point, Outlook, Publisher, Onenote	NA	Não	Outros	Em uso
Mozilla firefox	Navegador de internet homologado pela SETRAB.	NA	Sim	Outros	Em uso
Winrar, 7-zip	Compactadores descompactadores de arquivos	NA	Não	Outros	Em uso
Ultravnc	Software de Atendimento remoto a usuário	NA	Sim	Outros	Em uso
Ocomon	Central de Atendimento ao usuário	MySQL	Não	PHP	Em uso

18.3 REDES**18.3.1 SEATRAB**

ITEM	QUANTIDADE
Switch HP v 1910 Poe	17
Switch CISCO sg300	33
Switch CATALISTY 3506	02
Switch EXTREME networks ISO40	11
Switch ENTERASYS segurestack	03
Switch DELL Poe 3548p	01
Dio bt48 – Furukawa	04
Firewall checkpoint 4600	01

18.3.2 SEADHS e SEAMIDH

ITEM	QUANTIDADE
Switch H3C 10/100'	130
Switch HPE 1950 LAYER 3	80
Switch marca GTS	7

18.4. ARMAZENAMENTO**18.4.1 SEATRAB**

ITEM	QUANTIDADE
Servidor Storage de HP DSMK4 14 TB/S	01
Servidor StorageServ HP 7400 8TB	01
Armário Cofre com climatização redundante	01

18.4.2 SEADHS e SEAMIDH

ITEM	QUANTIDADE
Servidor Storage da SUTIC/SEPLAG 1 Peta Byte de storage - utilizamos atualmente 10 TB/S - não temos limitação	01

18.5 SERVIDORES**18.5.1 SEATRAB**

ITEM	QUANTIDADE
Servidor Blade HP L7000 com 8 laminas - Laminas com 2 processador Xenom, 70Gb de RAM e 280 Gb de HD cada	01
Servidor HP DL4000 – monitoramento	01
Servidor Poweredge R620	02

18.5.2 SEADHS e SEAMIDH

ITEM	QUANTIDADE
Servidores virtualizados na SUTIC/SEPLAG	12
Servidores DHCP IBM 4670 - SEDESTMIDH	10

18.6 TELEFONIA**18.6.1. SEATRAB**

ITEM	QUANTIDADE
Central VOIP Lucent Alcatel OminiPCX	02
Central Telefônica Leucontron 400 ision	01
Aparelho Telefônico VOIP Lucent Alcatel 4018	150
Aparelho Telefônico VOIP Lucent Alcatel 4028	04

18.6.2. SEADHS e SEAMIDH

ITEM	QUANTIDADE
Central Telefônica Siemens	01

18.7 SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA – NOBREAK**18.7.1 SEATRAB**

ITEM	QUANTIDADE
Nobreak SMS 1000 VA	05

Nobreak SMS 3000 VA	03
Nobreak System APC SymmetraLX 12000 VA	02

18.7.2. SEADHS

ITEM	QUANTIDADE
Nobreak Marca CP Mod. Trunny 100	2

18.8. ESTAÇÕES DE TRABALHO**18.8.1. SEATRAB**

ITEM	QUANTIDADE
Computador Dell Optiplex 790	200
Monitor Dell E1911C	200
Teclado Dell Kb212-b	200
Computador Dell Optiplex 390	150
Monitor Dell E1911C	150
Teclado Dell Kb212-b	150
Computador Dell Optiplex 7010	150
Monitor Dell P2314Ht	150
Teclado Dell Kb212-b	150
Computador HP6305	40
Monitor HP LE2001W	40
Teclado HP	40
Computador Diebold LS5550	05
Monitor LG L1530S	05
Teclado padrão	05
Notebook Acer	01
Notebook SpaceBr	03

18.8.2. SEADHS

ITEM	QUANTIDADE
Computador LENOVO Thinkcentre M910S SFF I5	520
Computador Dell Optiplex 790	10
Monitor Dell E1911C	10
Teclado Dell Kb212-b	10
Computador LENOVO M90/M81	800
Computador LENOVO M76	600
Monitor LENOVO	800
Monitor LENOVO	600
Teclado LENOVO KU-0225	1400

18.9. IMPRESSORAS

ITEM	SEDHS	SEATRAB	SAMIDH
Impressora Samsung Multifuncional preto e branca SL-M4080FX	113	20	23
Impressora Samsung Multifuncional Colorida C4062FX	2	18	6
Impressora Samsung Multifuncional colorida X4300LX	2	1	1
TOTAL	156	26	4

18.10. OUTROS DISPOSITIVOS**18.10.1. SEATRAB**

Item	Quantidade
Totens - Terminais de Acesso	49
Leitor ótico de Código de Barras	05
Câmera de Monitoramento de Vídeo IP Axis 0337-001	99
Câmera de Monitoramento de Vídeo IP Axis 0528-001	17
TV LG 47LD460	03
TV PHILIPS 50PFL4008G	04

18.10.2. SEADH e SEAMIDH

Item	Quantidade
Leitor ótico de Código de Barras	12

19. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Para que o PDTIC da SEDESTMIDH alcance os resultados pretendidos, faz-se necessário que todas as ações de TI estejam alinhadas com o Planejamento Estratégico da SEDESTMIDH.

Para isso, se faz necessário seu acompanhamento e controle para evitar que ações “paralelas”, não relacionadas aos objetivos estratégicos, sejam priorizadas e executadas e com isso concorra com os projetos relacionados no PDTIC.

O aumento da equipe de TI da SEDESTMIDH é outro fator crítico para o sucesso do PDTIC, além da criação das áreas especializadas.

Por fim, o comprometimento da alta administração com este Plano e a disponibilidade de recursos financeiros são fatores críticos para o alcance dos objetivos deste instrumento de gestão.

20. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma preocupação constante da alta direção das organizações, é a busca pelo alinhamento estratégico entre a área de Tecnologia da Informação e o negócio da Instituição, como forma de atender à demanda pelo aumento na qualidade dos serviços, economia, confiabilidade, flexibilidade, agilidade e racionalização dos fluxos de trabalho da Organização.

O processo de automação e informatização das atividades operacionais e administrativas das organizações públicas vem tornando-as cada vez mais dependentes de sua infraestrutura tecnológica.

A aplicação de soluções de TI para viabilizar aplicações de missão crítica e implementar rapidamente novas soluções que aumentem a agilidade, a capacidade de adaptação e a otimização de custos, fez com que a área de TI passasse a ser vista como recurso estratégico para a existência das organizações.

Assim, as metas definidas para a área de TI devem estar alinhadas ao planejamento estratégico da SEDESTMIDH e refletidas em seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).

Diante dessa necessidade a SEDESTMIDH criou uma comissão com a atribuição de propor o Plano Diretor de TI, aprovar os programas de ação a serem desenvolvidos e acompanhar a sua execução.

A identificação das necessidades e prioridades da SEDESTMIDH referentes a TI foram levantadas junto às suas unidades organizacionais para análise, deliberação e priorização.

Apesar de ter sido feito em um prazo reduzido, foi possível identificar e registrar no PDTI as reais necessidades que representam o pensamento estratégico da Organização, ressaltando que possíveis mudanças nas políticas governamentais terão efeito direto sobre o plano de investimentos e ações estabelecidas neste PDTI.

As necessidades e as ações requeridas, incluídas no PDTI, foram levantadas junto às Subsecretarias, Coordenações, Diretorias e Gerências por meio de formulários de levantamento de demandas, com as informações coletadas por servidores das respectivas áreas.

21. GLOSSÁRIO

- Governança de TI: “Governança de TI é um conjunto de práticas, padrões e relacionamentos estruturados, assumidos por executivos, gestores, técnicos e usuários de TI de uma organização, com a finalidade de garantir controles efetivos, ampliar os processos de segurança, minimizar os riscos, ampliar o desempenho, otimizar a aplicação de recursos, reduzir os custos, suportar as melhores decisões e consequentemente alinhar TI aos negócios.” (professor da FGV Sr. João R. Peres).
- BSC (Balanced Scorecard): metodologia de medição e gestão de desempenho, desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. O BSC foi definido, inicialmente, como um sistema de mensuração do desempenho e, posteriormente, como um instrumento de gestão estratégica.
- COBIT (Control Objectives for Information and related Technology): framework que tem por objetivo apresentar boas práticas de processo e apresentar atividades numa estrutura lógica e gerenciável. Essas boas práticas tem por objetivo organizar a TI, tornado possível seu alinhamento com os requisitos de negócio.
- ITIL (Information Technology Infrastructure Library): conjunto de melhores práticas que orientam o gerenciamento de serviços de TI. Consiste de publicações que fornecem recomendações para prover serviços de TI com qualidade.
- Melhores Práticas: Atividade ou processo provado usado com sucesso por múltiplas organizações. (fonte: COBIT).
- SWOT: A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo usada como base para gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa, mas podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário.
- GUT: Técnica para priorizar projetos/demandas/atividades, na qual “G” significa Gravidade e explicita em diferentes graus os prejuízos ou dificuldades decorrentes do fato de não se atender a necessidade. O “U” significa Urgência e explicita a tempestividade em se atender a demanda. O “T” significa Tendência e explicita a busca pela resposta do que irá acontecer se nada for feito para atender a necessidade.
- Data Center: local onde os computadores (servidores) são armazenados.
- DLP: “Data Loss Protection”. São soluções completas que baseadas em políticas centralizadas, identificam, monitoram e protegem os dados.
- IPS: "Intrusion Prevention System" ou sistema de prevenção de invasão/ataque.
- IDS: "Intrusion Detection System" ou sistema de detecção de invasão. O IDS informa sobre um potencial ataque.
- Antivírus: Programas de computador concebidos para detectar e principalmente eliminar códigos maliciosos dos computadores.
- Backup: é o processo de cópia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro para que possam ser restaurados em caso da perda dos dados originais.
- Helpdesk/Service Desk: Serviço de apoio a usuários para suporte e resolução de problemas técnicos.
- GED: Gerenciamento Eletrônico de Documentos ou Gestão Eletrônica de Documentos. Conjunto de tecnologias que permite a uma empresa gerenciar seus documentos em forma digital.
- CeTIC – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Datacenter corporativo do GDF).
- Estratégia Geral de TI (EGTI) – A Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) é um instrumento de gestão, que traça o direcionamento estratégico da TI, visando promover a melhoria contínua da gestão e governança de TI, assim como a sustentação da infraestrutura, além de subsidiar os órgãos do Sistema na elaboração dos Planejamentos de Tecnologia da Informação, inclusive em atendimento ao que determina o Art. 3º da Instrução Normativa (IN) SLTI/MP nº 4, de 2010.
- Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC- é um órgão colegiado, formado por membros das áreas finalísticas e da área de TI, que tem o objetivo de promover a entrega de valor por meio da TI e o uso estratégico da informação na organização.
- Plano de Recuperação de Desastres (PRD) – De forma similar ao Plano de Resposta a Emergências, o PRI tem o objetivo de reduzir o impacto de um evento sobre a organização. A principal diferença é que o PRI não está associado a desastres e tem um foco específico na área de Tecnologia da

Informação. Por isso, sua execução está sob a responsabilidade do Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança em Computadores, conforme art. 23 da PoSIC/GDF.

- Plano de Resposta a incidentes (PRI) – O objetivo do PRD é descrever detalhadamente os processos para recuperação da infraestrutura de Tecnologia da Informação na ocorrência de desastres como incêndio, terremoto ou inundação. Rede de comunicação de dados, telefonia, equipamentos e sistemas de informações são áreas de atenção para o PRD.
- Firewall: dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. Sua função consiste em regular o tráfego de dados entre redes distintas e impedir a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra (invasão), protegendo assim os recursos de hardware e software.

22. ANEXO I - RESULTADOS DO PDTI 2016-2019

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

ITEM	DEMANDA	NECESSIDADE	OBSERVAÇÃO	STATUS
1	SEDESTMIDH	Sistema Eletrônico de Informação - SEI	A gestão do SEI está como protocolo	Ação concluída
2	SEDESTMIDH	Aquisição de computadores	Esta aquisição atendeu a SUBSAS.	Ação concluída
3	SEDESTMIDH	Aquisição de notebooks	Atendimento da SUBSAS	Processo 00431-00002991/2018-87 - Aguardando licitação
4	SEDESTMIDH	Aquisição de tablets	Esta solução compreende também a necessidade de conexão por meio de rede sem fio ou acesso por meio de celular.	Ação não concluída
5	SEDESTMIDH	Aquisição de impressoras preto e branco e coloridas	186 impressoras adquiridas	Ação concluída
6	SEDESTMIDH	Aquisição de Projetores e telas de projeção	Processo nº	Processo 00431-00015814/2018-61 - aguardando licitação
7	Ouvidoria	Ônibus itinerante	Até outubro/2018 a SUGIP não recebeu demanda para informatizar veículo da SEDESTMIDH	Ação não concluída
8	Ouvidoria	Adobe In Design	Existem outras ferramentas livres que atendem esta demanda.	Ação não concluída
9	SEATRAB	Vídeo Conferências Agencias do Trabalhador – software, webcam, microfones	A SUGIP não foi demandada para esta ação	Ação não concluída
10	SEATRAB	Painel interativo da Agencias do trabalhador – programação e desenvolvimento		Ação não concluída
11	SEDESTMIDH	Ponto eletrônico,	Termo de Referência na fase final	Processo na SUAG
12	SEATRAB	Agência Virtual	Não foi aberto processo	Ação não concluída
13	SEDESTMIDH	Rede sem fio - WIFI	Não foi aberto processo	Ação não concluída
14	SEATRAB	Webcam	Não foi aberto processo	Ação não concluída
15	SEATRAB	TOTENS		Processo licitatório fracassado.
16	SUBSAN	Monitoramento por Câmeras	Não foi aberto processo	Ação não concluída
17	SUBSAN	Reforma na infraestrutura elétrica e lógica dos Restaurantes nas	Competência da Gerência de Manutenção	Ação não concluída

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

		rampas, nos guichês e nas gerências		
18	SEDESTMIDH	Antivírus	Em andamento	Processo 00431-00005774/2017-68 aguardando licitação
19	SEDESTMIDH	Pacote de Escritório – gestão de projetos e elaboração de fluxos	Com a implantação do SEI ocorreu uma melhoria na elaboração dos projetos e nos fluxos de trabalho.	Ação concluída
20	SUBSAS	SERVICE DESK	Processo na SUAG aguardando licitação	Processo pronto: 00431-00008016/2017-00
21	SUBSAS	Televisores	Processo de responsabilidade da Diretoria de compras/COAD/SUAG	Ação não concluída
22	Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos	Equipamento de som	Processo de responsabilidade da Diretoria de compras/COAD/SUAG	Ação não concluída
23	Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos - Coordenação dos Pessoas com Deficiência	AUTOCAD	Não foi aberto processo	Ação não concluída
24	SUBPM	CORELDRAW	Não foi aberto processo	Ação não concluída
25	Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos - Coordenação dos Pessoas com Deficiência	Microsoft VISIO	Providenciando instalação	Ação concluída
26	SUBSAS	JAWS	Não tem necessidade de adquirir esta solução proprietária, pois existem ferramentas livres que atendem esta demanda	Ação concluída
27	Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos - Coordenação dos Pessoas com Deficiência	Ponto de Rede		Ação concluída

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

28	Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos - Coordenação dos Pessoas com Deficiência	Ponto de energia		Ação concluída
29	Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos - Coordenação dos Pessoas com Deficiência	Papel contínuo - impressão braile	não foi aberto processo	Ação não concluída
30	SEDESTMIDH	Certificação Digital	A SUAG adquiriu os certificados digitais por meio da Diretoria de Compras	Ação concluída
31	Subsecretaria de Igualdade Racial; Secretaria Adjunta da Igualdade Racial; Conselho da Mulher - CDM e ASCOM	3 Câmeras fotográfica profissional	Demanda de responsabilidade da Diretoria de Compras/COAD/SUAG	Ação não concluída
32	SEDESTMIDH	3 Impressoras fotográficas	Não foi aberto processo	Ação não concluída
33	SEDESTMIDH	Hd Externo Portátil de 1tb Usb 3.0	Não foi aberto processo	Ação não concluída
34	Subsecretaria de Integração de Ações Sociais	Sistema Operacional Windows		Ação concluída
35	Subsecretaria de Integração de Ações Sociais	Smartbooks	Não foi aberto processo	Ação não concluída
36	Subsecretaria de Integração de Ações Sociais	Smartboard	Não foi aberto processo	Ação não concluída
37	Subsecretaria de Integração de Ações Sociais	Kit Multimídia	Não foi aberto processo	Ação não concluída
38	SUGIP	Ferramenta de BI	Não foi aberto processo	Ação não concluída
39	Engenharia	Plotter	Não foi aberto processo	Ação não concluída

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

40	SUGIP	Servidor de Storage	Não foi aberto processo	Ação não concluída
41	SUGIP	Computadores de alta performance		Demanda atendida
42	SUBSAS	Equipamentos para RC		Demanda atendida
43	SUGIP	Switches	80 switches PoE	Demanda atendida
44	GABINETE e SUAG	Consultoria de gestão	Não foi aberto processo	Ação não concluída
45	GABINETE e SUAG	Consultoria para elaboração de projetos técnicos de TIC	Não foi aberto processo	Ação não concluída
46	SUGIP	FIREWALL	Não foi aberto processo	Ação não concluída
47	SUGIP	SERVICE DESK	Na SUAG aguardando licitação	Processo 00431-00008016/2017-00 aguardando licitar
48	SEATRAB	Modernização do Data Center	Não foi aberto processo	Ação não concluída
49	SEATRAB	VOIP	Na SUAG aguardando pesquisa de preços e licitação	Processo 00431-00003305/2018-95 aguardando licitar
50	ASCOM	PHOTOSHOP CC	Não foi aberto processo	Ação não concluída
51	ASCOM	Flash para máquina profissional D300S –	Não foi aberto processo	Ação não concluída
52	ASCOM	Flash - Speedlight AF SB-700	Não foi aberto processo	Ação não concluída
53	ASCOM	Pacote de bateria multialimentação compatível com máquina D300s	Não foi aberto processo	Ação não concluída
54	ASCOM	Bolsa para equipamento fotográfico	Não foi aberto processo	Ação não concluída
55	ASCOM	Empresa de clipping	Competência da SUAG	Não se aplica
56	ASCOM	Assinatura do Correio Braziliense	Competência da SUAG	Não se aplica

SISTEMAS

ITEM	DEMANDA	NECESSIDADE	OBSERVAÇÃO	STATUS
1	UCI	Sistema para acompanhamento das decisões do TCDF	Não foi aberto processo	Ação não concluída
2	Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e Empregador – Coordenação de Ações para o Trabalhador e Empregador	GAP	Não foi aberto processo	Ação não concluída
3	Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e	Gestão das vagas para trabalhadores autônomos	Não foi aberto processo	Ação não concluída

	Empregador – Coordenação de Ações para o Trabalhador e Empregador			
4	Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e Empregador – Coordenação de Ações para o Trabalhador e Empregador	Programação e desenvolvimento do aplicativo	Não foi aberto processo	Ação não concluída
5	Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e Empregador – Coordenação de Ações para o Trabalhador e Empregador	Gestão das atividades a GEATA	Não foi aberto processo	Ação não concluída
6	Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e Empregador – Coordenação de Ações para o Trabalhador e Empregador	Indicadores SATE	Não foi aberto processo	Ação não concluída
7	Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e Empregador – Coordenação de Ações para o Trabalhador e Empregador	Indicadores SATE	Não foi aberto processo	Ação não concluída
8	Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e Empregador – Coordenação de Ações para o Trabalhador e Empregador	Planejamento Estratégico SATE	Não foi aberto processo	Ação não concluída
9	Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e Empregador – Coordenação de Ações para o Trabalhador e Empregador	Gestão do conhecimento	Não foi aberto processo	Ação não concluída

10	Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e Empregador – Coordenação de Ações para o Trabalhador e Empregador	Portal SEATRAB		Ação concluída
11	Subsecretaria Adjunta do Trabalho - Coordenação de Estratégias para o Empreendedorismo	Portal do Empreendedorismo	Não foi aberto processo	Ação não concluída
12	Subsecretaria Adjunta do Trabalho - Coordenação de Estratégias para o Empreendedorismo	Sistema de organização de acesso Co Working público	Não foi aberto processo	Não se aplica
13	Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e Empregador – CQP/DIPEQ	Controle e monitoramento	Não foi aberto processo	Ação não concluída
14	Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e Empregador – CQP/DIPEQ	Portal da Qualificação: Computadores, acesso internet, plataforma de estudo, programação, desenvolvedores de softwares, EAD	Não foi aberto processo	Ação não concluída
15	SUBSAN	Sistema Único de Gestão da SUBSAN		Ação concluída
16	Subsecretaria de Políticas para Mulheres – Coordenação de Políticas para Mulheres; Coordenação de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; CMB	Sistema Integrado de Cadastro de usuários e evolução de prontuários	Foi iniciado um sistema, mas está em desenvolvimento	Em andamento
17	Subsecretaria de Políticas para Mulheres – Coordenação de Políticas para Mulheres; Coordenação de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; CMB	Sistema especializado e integrado entre os órgãos/setores que compõe a CMB	Foi iniciado um sistema, mas está em desenvolvimento	Em andamento

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

18	SUBSAS - CPSE	SIDS de acordo com o processo de modernização de gestão		Ação concluída
19	SUBSAS - CPSE	SIDS mobile		Ação não concluída
20	SUBSAS - CPSE	Identificação Biométrica de usuários		Ação não concluída
21	SUBSAS - CPSE	Digitalização de prontuários		Ação concluída
22	SUBSAS - CPSE	Painel (TV) com senha		Ação não concluída
23	Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos - Coordenação dos Direitos da Pessoa Idosa	Sistema para monitorar as ações	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
24	Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos - Coordenação dos Pessoas com Deficiência	Sistema para atendimento ao público	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
25	Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos	Sistema de acompanhamento	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
26	Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos	Sistema de integração	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
27	Subsecretaria de Igualdade Racial	App do Afroempreendedor	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
28	Subsecretaria de Igualdade Racial	App da Portaria Conjunta nº 17	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
29	Subsecretaria de Igualdade Racial	App Disque Racismo	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
30	Subsecretaria de Igualdade Racial	Sistema Mobile	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
31	Subsecretaria de Igualdade Racial	Sistema de fluxo documental	SISTEMA SEI	Ação concluída
32	Subsecretaria de Igualdade Racial	Criação de sistema web ou digital para gestão documental	SISTEMA SEI	Ação concluída
33	Subsecretaria de Políticas para Mulheres – Coordenação de Políticas para Mulheres; Coordenação de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; CMB	sistema informatizado de cadastro, controle e agendamento. NAFVD's, CEAM's, CMB e CASA ABRIGO	Foi iniciado um sistema, mas está em desenvolvimento	Em andamento

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

34	Subsecretaria Adjunta do Trabalho - Coordenação de Microcrédito/SME	Novo Software de Operacionalização do Microcrédito(HCE/SGF)	Sistema BRB	Não se aplica
35	Subsecretaria Adjunta do Trabalho - Coordenação de Microcrédito/SME	Novo Sistema de Digitalização de Documentos	SISTEMA SEI	Ação concluída
36	Subsecretaria de Integração de Ações Sociais	NOVO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DA FÁBRICA SOCIAL	Não foi aberto processo	Ação não concluída
37	Subsecretaria de Integração de Ações Sociais	Suporte ao SIC	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
38	SUGIP	Software Estatístico – Modelo SAS	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
39	SUGIP	Fábrica de Software	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
40	GABINETE e SUAG	Sistema de Gestão de Projetos, Demandas e Serviços de TI	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
41	GABINETE e SUAG	Sistema de aperfeiçoamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos Programas Temáticos constantes no PPA	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
42	GABINETE e SUAG	Sistema que permita gestão de convênios e contratos	E-Contratos sistema do GDF	Ação concluída
43	GABINETE e SUAG	Sistema de planejamento e orçamento público	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
44	GABINETE e SUAG	Ferramenta de gestão do Planejamento Estratégico	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
45	GABINETE	Mapeamentos de processos	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
46	SEDESTMIDH	Programadores para modernização dos sistemas	Foi aberto um processo	Processo nº 00431-00016435/2018-98 - em andamento
47	Unidade de Órgãos Colegiados	Sistema Online de Monitoramento dos Conselhos	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
48	SUAG Gabinete	Sistema de controle de pessoal apartado do SIGRH, ou dele decorrente	o GDF adquiriu um novo sistema	Ação concluída
49	SUAG Gabinete	Processo eletrônico	SISTEMA SEI	Ação concluída

SEDESTMIDH – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019-2022

50	SUAG Gabinete	Tramitação de documentos	SISTEMA SEI	Ação concluída
51	SUAG Gabinete	Sistema integrado para a área de gestão	SISTEMA SEI	Ação concluída
52	SUAG Gabinete	Sistema de agendamento e controle de reuniões	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
53	SUAG Gabinete	Sistema de banco de preços públicos	Já existe solução no mercado	Ação concluída
54	SUAG DISUC	Sistema de controle interno:	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
55	SUAG DIPLAN/COFIC	Planilha compartilhável e segura		Ação concluída
56	SUAG DIPLAN/COFIC	Sistema para lançamento de dados no SAG	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
57	SUAG COFIC	Sistema compartilhado entre as Diretorias ligadas a esta Coordenação	SISTEMA SEI	Ação concluída
58	SUAG COAD	Interligar as Diretorias e a Coordenação	SISTEMA SEI	Ação concluída
59	SUAG COAD	Interligar os Executores, Fiscais da NOVACAP e Coordenação	SISTEMA SEI	Ação concluída
60	SUAG COAD	Controle de Auditorias	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
61	SUAG COAD	Monitoramento de entrada e saída de processos do Arquivo	SISTEMA SEI	Ação concluída
62	SUAG COAD	Monitoramento da Manutenção	Processo não foi iniciado	Ação não concluída
63	Gabinete SEDESTMIDH	Conversor de documentos e digitalização	Demanda atendida	Software XCHANGE instalado. Versão livre.
64	SEDESTMIDH	Nova INTRANET	Atendidos	Ação concluída
65	Subsecretaria de Políticas para Mulheres – NAFVD e CEAM	Pastas compartilhadas	Apenas os NAFVD's ainda estão fora da rede interna. Em andamento	Ação não concluída
66	Subsecretaria de Políticas para Mulheres – NAFVD e CEAM	NAFVD e CEAM	Apenas os NAFVD's ainda estão fora da rede interna. Em andamento	Ação não concluída
67	SUBSAS - CPSE	Maior espaço no e-mail funcional	Atendidos.	Ação concluída