

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

SCS QD 09 – BL A – TORRE B – 9º ANDAR – ED. PARQUE CIDADE CORPORATE

70308-200 – BRASÍLIA/DF – (61) 2099-3300 – e-mail: cfq@cfq.org.br**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PDTIC 2023/2024 – 1º TRIMESTRE DE 2023****1. INTRODUÇÃO**

- 1.1. A Equipe de Acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – EqAPDTIC do CFQ, designada pela Portaria nº 25, de 15 de fevereiro de 2023, promoveu a elaboração do presente relatório de monitoramento, referente ao primeiro trimestre de 2023, a fim de analisar o andamento das atividades previstas no PDTIC 2023/2024 e de fornecer um diagnóstico do panorama atual de execução do plano de ação. As informações aqui apresentadas correspondem à situação do referido plano em 06/04/2023.
- 1.2. Cabe ressaltar que as considerações expostas neste relatório foram objeto de avaliação da Diretoria em 11/04/2023, durante a reunião de apresentação do monitoramento do PDTIC 2023/2024. Adicionalmente, o Comitê de Governança Digital procederá à análise deste relatório na data de 18/04/2023.

2. GESTÃO DE RISCOS

- 2.1. A elaboração do PDTIC contemplou a confecção de um mapa de riscos, no qual foram identificados e avaliados 13 (treze) riscos relacionados à fase de planejamento e de execução do plano. Constatou-se que, neste primeiro trimestre de 2023, 3 (três) riscos se concretizaram, a saber: ausência de colaborador para execução do plano de ação (risco 01); sobrecarga de demandas por colaborador (risco 02); e surgimento de demandas imprevistas no PDTIC (risco 03).
- 2.2. Em novembro de 2022, um dos Analistas de Sistemas solicitou desligamento do CFQ. Na ocasião, o referido cargo permaneceu vago por quatro meses, compreendendo o período de 01/12/2022 e 03/04/2023 (risco 01). Em razão disso, as atividades que estavam previstas para serem executadas por este colaborador ficaram estagnadas, de modo a prejudicar o cronograma de prazos proposto no planejamento inicial. Atualmente, o novo analista está sob treinamento e ambientação, a fim de que possa atuar na fiscalização dos convênios do Pool de Serviços.
- 2.3. Paralelo a isso, houve a solicitação de inclusão da aquisição de impressoras multifuncionais (risco 03), em razão da necessidade de substituição dos equipamentos atuais que apresentaram defeito. Assim, foi incluída no cronograma de execução do PDTIC o planejamento dessa contratação, enquadrada no âmbito da Ação A08 - Aquisição de Ativos de TIC sob Demanda.
- 2.4. A concretização dos riscos 01 e 03, por sua vez, contribuiu para a sobrecarga dos colaboradores da Gerência de Tecnologia da Informação, desencadeando, portanto, o risco 02.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

SCS QD 09 – BL A – TORRE B – 9º ANDAR – ED. PARQUE CIDADE CORPORATE

70308-200 – BRASÍLIA/DF – (61) 2099-3300 – e-mail: cfq@cfq.org.br

- 2.5. Diante disso, constata-se que tais eventos de riscos impactaram na execução das ações do PDTIC previstas para iniciarem no primeiro trimestre de 2023, o que será devidamente detalhado no tópico 3 deste relatório.
- 2.6. Aprofundando a análise, verifica-se que os eventos de risco supracitados terminam por aumentar, a médio prazo, a probabilidade de ocorrência do risco 07, segundo o qual os prazos estabelecidos no planejamento inicial possivelmente se tornarão insuficientes para a execução das atividades.

3. SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

- 3.1. O Plano de Ação do PDTIC 2023/2024 contém 62 (sessenta e duas) ações, conforme destacado na Figura 1, apresentada abaixo, das quais 35 (trinta e cinco) estão planejadas para iniciar em 2023, 15 (quinze) para 2024 e 1 (uma) para 2025. As 11 (onze) ações restantes estão planejadas para ocorrer sob demanda, de acordo com a necessidade do CFQ.

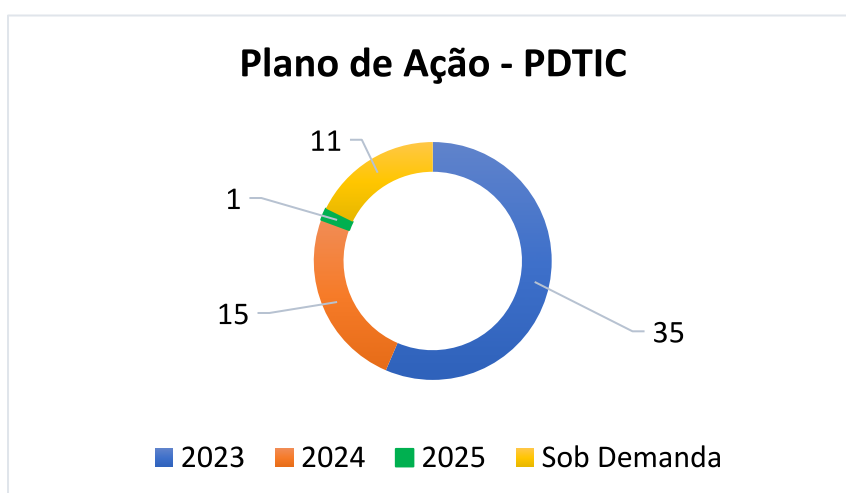


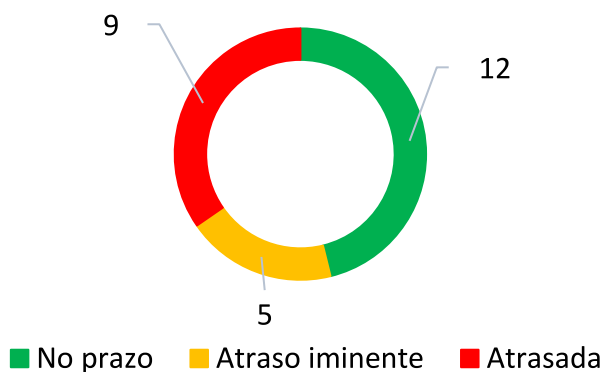
Figura 1 - Distribuição das ações previstas no PDTIC.

- 3.2. O objeto deste monitoramento corresponde às 25 (vinte e cinco) ações planejadas para início no primeiro trimestre de 2023 e à ação incluída posteriormente no cronograma de execução do PDTIC, referente à aquisição das impressoras. Desse modo, será detalhado nesse documento o andamento dessas 26 ações.
- 3.3. Conforme apresentado na Figura abaixo, verifica-se que 12 ações estão sendo executadas em conformidade com os prazos estabelecidos, 5 ações encontram-se sob a possibilidade de atraso iminente, ao passo que 9 ações já estão atualmente atrasadas.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

SCS QD 09 – BL A – TORRE B – 9º ANDAR – ED. PARQUE CIDADE CORPORATE

70308-200 – BRASÍLIA/DF – (61) 2099-3300 – e-mail: cfq@cfq.org.br**1º Trimestre de 2023 -
Monitoramento de 26 Ações****Figura 2 - Detalhamento das ações previstas para iniciar no 1º trimestre de 2023.**

3.4. As ações cuja execução encontra-se atualmente dentro do prazo planejado são detalhadas na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1 – Ações do 1º trimestre de 2023 cuja execução encontra-se dentro do prazo.

Ação	Prazo Final Estimado	Situação
A34 – Realizar o Projeto Estratégico Plenária Digital. A35 – Realizar o Projeto Estratégico Área Administrativa Digital. Atividade: Implantação do ambiente de produção em nuvem.	31/10/2023	Atualmente estão em curso os testes e será iniciada a implantação em ambiente de produção assim que a memória para o servidor for entregue.
A23 – Contratação/Renovação do serviço de comunicação e colaboração corporativa. A53 – Implantar o Plano de Transformação Digital de TIC. Atividade: Criação de ambiente digital (digital workplace) para todas as unidades e estruturas de Governança e Gestão do CFQ.	01/05/2023	As atividades de migração estão previstas para ocorrerem a partir de 28/03/2023, com a finalização até 30/04/2023.
A60 – Realizar contratação de solução de antivírus para as estações de trabalho e servidores.	13/09/2023	Em fase de planejamento da contratação, com previsão de encerramento da fase em 13/05/2023.
A59 – Atualizar licença de solução de Firewall.	28/08/2023	Em fase de planejamento da contratação, com previsão de encerramento da fase em 21/06/2023.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

SCS QD 09 – BL A – TORRE B – 9º ANDAR – ED. PARQUE CIDADE CORPORATE

70308-200 – BRASÍLIA/DF – (61) 2099-3300 – e-mail: cfq@cfq.org.br

A08 – Realizar Aquisição de Ativos de TIC sob Demanda.	18/09/2023	Em fase de planejamento da contratação, com previsão de encerramento da fase em 16/06/2023.
A12 – Contratar solução de <i>storage</i> NAS, memórias e discos.	04/05/2023	Todos os equipamentos serão entregues até 14/04/2023.
A47 – Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC – 1º semestre/2023.	21/08/2023	Monitoramento do 1º Trimestre/2023 realizado e apresentado para CGD e Diretoria.
A58 – Melhoria Contínua das Políticas e Normas.	30/05/2023	Prevista para essa data a instituição das normas para adoção de serviços em nuvem e gerenciamento de redes sociais oficiais.
A18 – Contratação de link de internet redundante.	27/09/2023	Em fase de levantamento inicial da necessidade com previsão de encerramento da fase em 16/04/2023.
A54 – Mapear e aprimorar processos de trabalho do Sistema CFQ/CRQs.	10/12/2023	Atividade em curso. Sugere-se a retomada da atividade após a implantação do SEI.

3.5. As ações cuja execução encontra-se com atraso iminente são detalhadas na Tabela 2 abaixo.

Tabela 2 - Ações do 1º trimestre de 2023 cuja execução encontra-se com atraso iminente.

Ação	Prazo Final Estimado	Situação
A11 – Realizar aquisição de servidor redundante. A13 – Realizar estudo para levantar necessidade de atualização do sistema operacional Windows server.	29/07/2023	Em fase de planejamento da contratação. Existe grande probabilidade de a fase não ser finalizada até 22/04/2023 e atrasar os demais marcos.
A02 – Realizar aquisição de desktops e notebooks. A26 – Realizar contratação de licenças office para as novas estações de trabalho e notebooks.	07/09/2023	Projeto impactado com as demandas de atendimento. Em fase de planejamento da contratação. Existe grande probabilidade de a fase não ser finalizada até 07/05/2023 e atrasar os demais marcos.
A43 – Disponibilizar sistema de consumo de webservice com informação da RFB.	09/07/2023	Sem profissional com conhecimento de desenvolvimento disponível na equipe. Foi solicitada informalmente a avaliação do Gerente de TI do CRQ IV – SP.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

SCS QD 09 – BL A – TORRE B – 9º ANDAR – ED. PARQUE CIDADE CORPORATE

70308-200 – BRASÍLIA/DF – (61) 2099-3300 – e-mail: cfq@cfq.org.br

3.6. As ações cuja execução encontra-se atrasada são detalhadas na Tabela 3 abaixo.

Tabela 3 - Ações do 1º trimestre de 2023 cuja execução encontra-se atrasada.

Ação	Prazo Final Estimado	Situação
A45 - Estudar e implantar solução para sistema de monitoramento de teletrabalho.	10/08/2023	Projeto não iniciado. Estão em curso os workshops do PGD (Programa de Gestão de Desempenho) e a ferramenta que será utilizada são planilhas Excel.
A56 – Desenvolver e executar o Plano de Capacitação de TIC 2023.	26/02/2023	A minuta do plano foi elaborada e aguarda a priorização dos cursos pela GETIC.
A27 – Contratar serviço de medição de pontos de função	21/05/2023	A execução do projeto foi interrompida várias vezes em razão de outras atividades mais prioritárias, em especial, a fiscalização dos convênios.
A42 – Disponibilizar Solução de Gestão da Estratégia.	27/09/2023	Não foi possível iniciar a execução do projeto em razão de outras atividades mais prioritárias, em especial, a fiscalização dos convênios.
A15 – Contratar/Manter Hospedagem em Nuvem.	24/05/2023	Estão em curso as atividades da fase de planejamento. Não será possível cumprir o cronograma planejado. Como alternativa, o ambiente de produção do SEI será implantado no servidor instalado no Datacenter do CFQ.
A41 – Reformular o site do CFQ.	27/09/2023	ETP elaborado. Será necessário atualizar as propostas comerciais e atualizar o documento. Existe a previsão de retomada do projeto em Abril/2023.
A39 – Realizar o Projeto Estratégico Química 4.0 - o jogo.	23/10/2023	Projeto não iniciado.
A36 – Projeto da Carteira Física e Digital.	02/09/2023	Projeto impactado com a saída do Analista de Sistemas em 30/11/2022. As atividades intermediárias estão atrasadas e existe a probabilidade de não cumprir a data de implantação do piloto até 02/09/2023. Projeto retomado em 31/03/2023. Existe a previsão de publicar a licitação até 20/04/2023.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

SCS QD 09 – BL A – TORRE B – 9º ANDAR – ED. PARQUE CIDADE CORPORATE

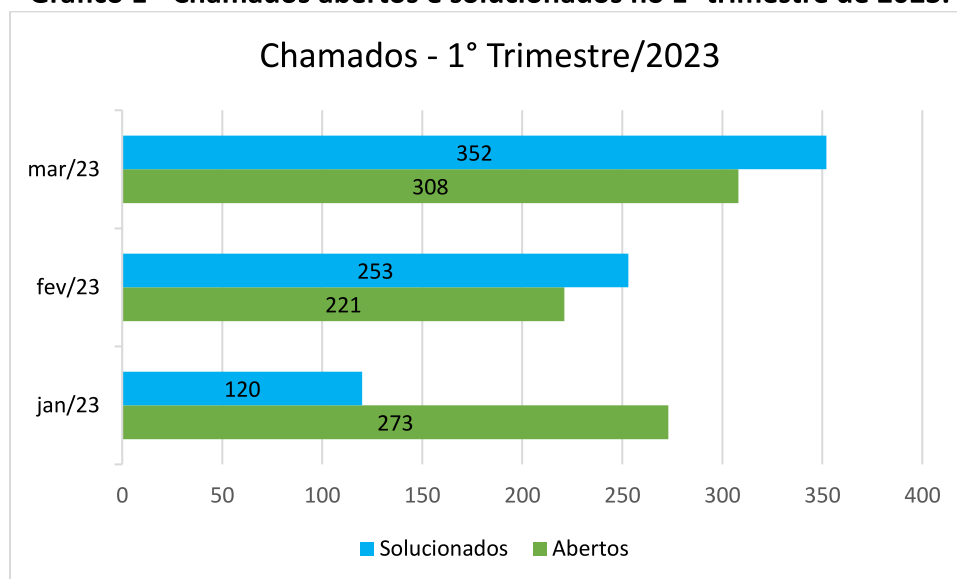
70308-200 – BRASÍLIA/DF – (61) 2099-3300 – e-mail: cfq@cfq.org.br

A37 – Disponibilizar solução de Gestão de Processos Judiciais.	09/08/2023	Projeto não iniciado e impactado pela demora no preenchimento da vaga de Analista de Sistemas.
---	------------	--

4. AÇÕES DA GETIC NÃO RELACIONADAS AO MONITORAMENTO DO PDTIC:

- 4.1. A Gerência de Tecnologia da Informação (GETIC) é responsável pelo fornecimento dos recursos tecnológicos necessários para que as unidades organizacionais possam cumprir suas ações. Os projetos e atividades são executados pela GETIC visando ao cumprimento dos objetivos estratégicos do Conselho Federal de Química. Desse modo, este relatório de monitoramento abarca essencialmente os projetos de TIC.
- 4.2. Todavia, a GETIC também executa uma série de atividades necessárias para a manutenção do parque tecnológico, a fim de garantir a disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações, bem como atividades de gestão e fiscalização de contratos e convênios, as quais consomem bastante tempo da equipe. Essas demandas são registradas em sistema de gestão de serviços, conforme o catálogo de serviços cadastrado.
- 4.3. O gráfico abaixo relaciona a quantidade de chamados abertos e atendidos no primeiro trimestre de 2023.

Gráfico 1 - Chamados abertos e solucionados no 1º trimestre de 2023.



- 4.4. Observa-se que em fevereiro e março foram solucionados chamados abertos nos meses anteriores, o que justifica a quantidade de chamados abertos no mês ser inferior à quantidade de solucionados.
- 4.5. A equipe da GETIC gerencia o seu tempo abarcando o atendimento dos chamados e a execução dos projetos planejados. Desse modo, a sobrecarga de atividades afeta a execução do plano de ação do PDTIC. Conforme mencionado no tópico 2, esse risco foi mapeado previamente (risco 02), cujas ações de contingência estabelecidas consistem em alocar horas fixas por semana de trabalho para a execução de

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

SCS QD 09 – BL A – TORRE B – 9º ANDAR – ED. PARQUE CIDADE CORPORATE

70308-200 – BRASÍLIA/DF – (61) 2099-3300 – e-mail: cfq@cfq.org.br

projetos e realizar nova priorização das ações. Esta última será realizada durante a revisão semestral, a ocorrer no próximo mês de julho.

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA

5.1. No primeiro trimestre não houve execução financeira. Todavia, apresenta-se na Tabela abaixo os valores contratados nesse primeiro trimestre de 2023 em comparação com o estimado no PDTIC.

Tabela 4 - Comparação entre os valores contratados no 1º trimestre de 2023 e os valores estimados no PDTIC.

Ação	Valor Contratado	Valor Estimado no PDTIC
A23 – Contratação/Renovação Estudar e implantar solução para sistema de monitoramento de teletrabalho.	R\$ 96.441,20	R\$ 97.052,00
A12 – Contratar solução de storage NAS, memórias e discos	R\$ 31.390,00	R\$ 51.997,00
Total:	R\$ 127.831,20	R\$ 149.049,00
Redução apurada:	R\$ 21.217,80	14,23 %

6. CONCLUSÃO:

6.1. Conforme demonstrado neste relatório de monitoramento, das 26 ações planejadas para iniciar no primeiro trimestre de 2023, 46% estão dentro do prazo, 19% estão com iminência de atraso e 35% estão atualmente atrasadas. Tais atrasos foram potencializados pela ocorrência dos riscos relacionados à ausência de colaborador no setor de TI e ao surgimento de demandas imprevistas, os quais ocasionaram a incidência de sobrecarga de demandas por colaborador. Adicionalmente, estes poderão ensejar o aumento da probabilidade de ocorrência do risco relacionado à insuficiência dos prazos para a execução das atividades e até mesmo o surgimento de outros não mapeados. Como consequência, o cumprimento do prazo de execução de diversas ações poderá ser inviabilizado no biênio 2023/2024.

6.2. Não obstante, a antecipação das ações A34 e A35, referente aos projetos estratégicos Plenária Digital e Área Administrativa Digital, bem como a priorização da ação A36 - Projeto da Carteira Física e Digital, são fundamentais para viabilizar o Projeto de Transformação Digital do CFQ.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

SCS QD 09 – BL A – TORRE B – 9º ANDAR – ED. PARQUE CIDADE CORPORATE

70308-200 – BRASÍLIA/DF – (61) 2099-3300 – e-mail: cfq@cfq.org.br

- 6.3. Ante o diagnóstico exposto, resta clara a importância e necessidade do monitoramento trimestral do PDTIC, o qual permitirá as reprogramações e definição de novos prazos.
- 6.4. Por fim, o presente relatório consiste em uma excelente ferramenta para comunicação dos resultados e poderá servir como subsídio para a revisão, em julho de 2023, das ações planejadas.

Brasília, 19 de abril de 2023.

Elaborado pela Equipe de Acompanhamento do PDTIC 2023/2024:

CRISTIANO XAVIER
LUCAS
FERREIRA:6331256
5120

Assinado de forma digital
por CRISTIANO XAVIER
LUCAS
FERREIRA:63312565120
Dados: 2023.04.19 10:46:51
-03'00'

**Cristiano Xavier Lucas
Ferreira**
(Coordenador)

ALINE ALVES
DE
MEDEIROS:0
1337612154

Assinado de forma
digital por ALINE
ALVES DE
MEDEIROS:0133761215
4
Dados: 2023.04.19
10:00:51 -03'00'

Aline Alves de Medeiros

ANDRESSA
PEREIRA
GIACOMAZZO:
04719555152

Assinado de forma digital
por ANDRESSA PEREIRA
GIACOMAZZO:047195551
52
Dados: 2023.04.19
12:43:08 -03'00'

**Andressa Pereira
Giacomazzo**

Cristina Minora Lima

Diego Soares de Freitas

Aprovado por:

Renato Melo
Coordenador CGD