



Conselho Federal de Química

Plenário

Presidência

Gerência Executiva

Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação

RELATÓRIO Nº 0038238/2023/GETIC/GEREX/PRESI/PLEN/CFQ

Processo nº 2800.00.01104.2023

## RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PDTIC 2023/2024 – 3º TRIMESTRE DE 2023

### 1. REFERÊNCIAS

- 1.1. [Portaria-no-185-de-24-de-agosto-de-2023-Designa-a-equipe-responsavel-pelo-Acompanhamento-do-Plano-Diretor-de-Tecnologia-da-Informacao-e-Comunicacao..pdf \(cfq.org.br\)](#)
- 1.2. Relatório de Monitoramento 1º trimestre (SEI Nº 0008631)
- 1.3. Relatório de Monitoramento 2º trimestre (SEI Nº 0011285)

### 2. SUMÁRIO EXECUTIVO

2.1. De acordo com o Guia de elaboração do PDTIC, o monitoramento ocorre durante a execução do Plano Diretor com o objetivo de acompanhar o progresso das ações do PDTIC, de forma que seja possível verificar se estão evoluindo conforme o planejado. O monitoramento, segundo o SISP, “pode ser considerado como uma atividade constante e sistemática de coleta de informações a respeito do desempenho da execução do PDTIC, de modo a identificar possíveis desvios das ações programadas e colaborar para o momento de avaliação e posterior tomada de decisões”.

2.2. A Equipe de Acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – EqAPDTIC do CFQ, formalmente designada pela Portaria nº 185, de 24 de agosto de 2023, promoveu a elaboração do presente relatório de monitoramento, referente ao **terceiro 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.

2.3. O Comitê de Governança Digital procederá à análise deste relatório.

### 3. ANÁLISE

3.4. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação do CFQ é constituído por **62 ações**, distribuídas para os anos de 2023 e 2024. Sendo:

- 35 ações previstas para execução em 2023.
- 15 ações previstas para 2024;
- 1 ação prevista para 2025; e
- 11 ações sob demanda.

3.5. Somam-se a essas ações as previstas no Plano com o status "sob demanda", podendo ser executadas ou não, de acordo com as áreas demandantes, não interferindo, neste momento, nas demandas planejadas para execução. Um exemplo é a ação A8 - Realizar aquisição de ativos de TIC sob demanda que, no segundo trimestre de 2023, foi executada, possibilitando a aquisição de impressoras, dando o devido tratamento ao atendimento da não conformidade indicada pela Auditoria, evidenciando a capacidade de resposta da GETIC em atender as necessidades do CFQ.

3.6. Das ações planejadas para 2023, temos:

| ID | Descrição                                                    | Início     | Fim        | Status       | Processo                     |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|
| A1 | Realizar aquisição de periféricos de TIC                     | 01/06/2023 | 21/12/2023 | Não iniciada |                              |
| A2 | Realizar aquisição de desktops e notebooks                   | 01/06/2022 | 07/09/2023 | Em andamento | 2800.00.00576.2023           |
| A5 | Realizar aquisição de seguro para notebooks                  | 29/05/2023 | 11/10/2023 | Não iniciada |                              |
| A8 | Realizar aquisição de ativos de TIC ***** <b>sob demanda</b> | 06/03/2023 | 30/06/2023 | Concluída    | Processo Adm. CFQ nº 23/2023 |

|     |                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A9  | Realizar aquisição de serviço de backup em nuvem                                                       | 01/07/2023 | 16/01/2024 | Não iniciada                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| A11 | Realizar aquisição de servidor redundante                                                              | 01/06/2022 | 27/09/2023 | Em andamento                                                                                                                                                                                               | 2800.00.00756.2023                                 |
| A12 | Contratar solução de storage NAS em produção                                                           | 01/07/2022 | 04/05/2023 | Concluída                                                                                                                                                                                                  | Processo Adm. CFQ nº 69/2022<br>2800.00.00228.2023 |
| A13 | Realizar estudo para levantar necessidade de atualização do sistema operacional windows server         | 01/10/2023 | 30/11/2023 | Concluída                                                                                                                                                                                                  | 2800.00.00756.2023                                 |
| A14 | Realizar estudo para utilização de outra solução de máquinas virtuais                                  | 01/07/2023 | 30/08/2023 | Concluída                                                                                                                                                                                                  | 2800.00.00756.2023                                 |
| A15 | Contratar/ Manter Hospedagem em nuvem                                                                  | 19/12/2022 | 24/05/2023 | Em andamento                                                                                                                                                                                               | 2800.00.00996.2023                                 |
| A18 | Contratar link redundante de internet                                                                  | 01/04/2023 | 27/09/2023 | Em andamento                                                                                                                                                                                               | 2800.00.00551.2023                                 |
| A19 | Manter serviço de Internet                                                                             | 15/06/2023 | 04/09/2023 | Concluída                                                                                                                                                                                                  | 2800.00.01058.2023                                 |
| A20 | Manter serviço de Telefonia Celular                                                                    | 15/06/2023 | 19/08/2023 | Não iniciada - apesar de constar no planejamento para o primeiro semestre, refere-se a um contrato com vencimento somente em dezembro de 2023, sendo sua correção sugerida no momento da Revisão do PDTIC. |                                                    |
| A21 | Manter serviço de Telefonia Fixa                                                                       | 31/07/2023 | 24/09/2023 | Concluída                                                                                                                                                                                                  | 2800.00.01494.2023                                 |
| A23 | Contratação/ Renovação do serviço comunicação e colaboração corporativa                                | 01/06/2022 | 31/05/2023 | Concluída                                                                                                                                                                                                  | Processo Adm. CFQ nº 62/2022                       |
| A24 | Manter serviço de emissão/renovação de certificados digitais                                           | 01/07/2023 | 21/05/2023 | Não iniciada                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| A26 | Contratação/Renovação de Licenças de Software                                                          | 01/06/2022 | 30/08/2023 | Não iniciada                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| A27 | Contratar serviço de medição de pontos de função                                                       | 02/01/2023 | 30/08/2023 | Não iniciada                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| A32 | Manter/Contratar Solução de BackOffice                                                                 | 01/09/2023 | 22/05/2024 | Em andamento                                                                                                                                                                                               | 2800.00.01964.2023                                 |
| A34 | Realizar o Projeto Estratégico Plenária Digital                                                        | 01/12/2022 | 09/08/2023 | Concluída                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Chamados GLPI</a>                      |
| A35 | Realizar o Projeto Estratégico Área Administrativa Digital                                             | 01/12/2022 | 30/08/2023 | Concluída                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Chamados GLPI</a>                      |
| A36 | Realizar o Projeto Carteira Física e Digital                                                           | 01/02/2023 | 29/07/2023 | Em andamento                                                                                                                                                                                               | 2800.00.00017.2023                                 |
| A37 | Disponibilizar solução de Gestão de Processos Judiciais                                                | 01/02/2023 | 08/09/2023 | Não iniciada                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| A39 | Realizar o Projeto Estratégico Química 4.0 - o jogo                                                    | 02/01/2023 | 09/07/2023 | Não iniciada                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| A41 | Reformular o site do CFQ                                                                               | 06/02/2023 | 10/08/2023 | Em andamento                                                                                                                                                                                               | 2800.00.01130.2023                                 |
| A42 | Disponibilizar solução de Gestão da Estratégia                                                         | 17/02/2023 | 30/07/2023 | Não iniciada                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| A43 | Disponibilizar sistema de consumo de webservice com informações da Receita Federal do Brasil           | 02/01/2023 | 20/02/2025 | Não iniciada                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| A45 | Estudar e implantar solução para sistema de monitoramento de teletrabalho                              | 05/03/2023 | 10/12/2023 | Não iniciada                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| A47 | Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 1º semestre/2023                             | 01/02/2023 | 30/07/2023 | Concluída                                                                                                                                                                                                  | 2800.00.01104.2023                                 |
| A48 | Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 2º semestre/2023                             | 01/07/2023 | 22/02/2024 | Em andamento                                                                                                                                                                                               | 2800.00.01104.2023                                 |
| A52 | Contratar consultoria para elaboração e implantação de metodologia de Gerenciamento de Projetos de TIC | 01/10/2023 | 13/09/2023 | Não iniciada                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| A53 | Implantar o Plano de Transformação Digital de TIC                                                      | 02/05/2023 | 20/02/2025 | Em andamento                                                                                                                                                                                               | 2800.00.01577.2023                                 |

|     |                                                                                        |            |            |           |                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A54 | Mapear e aprimorar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs                           | 02/01/2023 | 31/05/2023 | Concluída | G:\Dados\Geral\Programa Transformação Digital\Gerenciamento por Processos de Negócio\Mapeamento por Áreas |
| A56 | Desenvolver e executar o Plano de Capacitação de TIC 2023                              | 02/01/2023 | 26/02/2023 | Concluída | Plano Anual de Treinamento - PAT 2023                                                                     |
| A59 | Atualizar licença de solução de Firewall                                               | 01/04/2023 | 28/08/2023 | Concluída | 2800.00.00777.2023                                                                                        |
| A60 | Realizar contratação de solução de antivírus para as estações de trabalho e servidores | 06/02/2023 | 13/09/2023 | Concluída | Processo Adm. CFQ nº 29/2023.                                                                             |

3.7. Destaca-se que a ação A20, apesar de constar no planejamento para o primeiro semestre, refere-se a um contrato com vencimento somente em **dezembro de 2023**. Desta forma, o ajuste da data prevista para execução será sugerido na Revisão do PDTIC.

3.8. Observa-se, com base nas 35 ações planejadas para o ano de 2023, que **37,14% das ações foram concluídas** até o terceiro trimestre de 2023. Especificamente para o período entre julho e setembro de 2023, 6 ações estavam previstas para serem executadas. Destas, 2 foram concluídas, 2 estão em andamento e 2 não foram iniciadas, conforme evidenciado na tabela abaixo.

3.9. É importante destacar que uma ação foi executada e concluída de forma antecipada: A13 - Realizar estudo para levantar necessidade de atualização do sistema operacional windows server (prevista inicialmente para outubro de 2023).

| ID  | Descrição                                                                                      | Início     | Fim        | Status                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| A9  | Realizar aquisição de serviço de backup em nuvem                                               | 01/07/2023 | 16/01/2024 | Não iniciada                |
| A13 | Realizar estudo para levantar necessidade de atualização do sistema operacional windows server | 01/07/2023 | 30/08/2023 | Concluída (Antecipadamente) |
| A14 | Realizar estudo para utilização de outra solução de máquinas virtuais                          | 01/07/2023 | 30/08/2023 | Concluída                   |
| A21 | Manter serviço de Telefonia Fixa                                                               | 31/07/2023 | 24/09/2023 | Concluída                   |
| A24 | Manter serviço de emissão/renovação de certificados digitais                                   | 01/07/2023 | 21/05/2023 | Não iniciada                |
| A32 | Manter/Contratar Solução de BackOffice                                                         | 01/09/2023 | 02/09/2023 | Em andamento                |
| A48 | Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 2º semestre/2023                     | 01/07/2023 | 28/08/2023 | Em andamento                |

#### 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. 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.

4.2. A GETIC, entre 01/07/2023 e 30/09/2023, realizou o atendimento de 684 chamados, conforme registro no GLPI - Sistema de Gerenciamento de Serviços de TIC utilizado pelo Conselho. O Gráfico abaixo apresenta a projeção dos chamados abertos por mês.

4.3. 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. Segundo mencionado no tópico 2 do Mapa de Gerenciamento de Riscos (SEI nº 0011277), esse evento foi identificado e mapeado no risco 2 (R02) e 10 (R10), cujas ações de contingência estabelecidas consistem em alocar horas fixas por semana de trabalho para a execução de projetos, em realizar nova priorização das ações e em revisar o conteúdo do PDTIC.

4.4. O processo deve ser acompanhado durante toda a sua execução, sob o espectro do gerenciamento de riscos, visando reduzir os riscos identificados e adequá-los ao apetite de riscos da entidade.

4.5. Ademais, visando atender ao disposto no art. 26 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, este Mapa deverá ser atualizado sempre que houver alteração significativa ao ambiente de riscos e de controle, ou ainda quando houver eventos relevantes observados pela Equipe de Monitoramento durante a execução do PDTIC, observadas a demanda contida na legislação.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Alves de Medeiros de Azevedo, Analista de Tecnologia da Informação**, em 29/01/2024, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Selvero Menezes Cardoso, Gerente**, em 29/01/2024, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andressa Pereira Giacomazzo, Analista**, em 29/01/2024, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cristina Minora Almeida Ribeiro de Lima, Analista**, em 29/01/2024, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diego Soares de Freitas, Analista**, em 30/01/2024, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cfq.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cfq.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0038238** e o código CRC **D3544750**.

Referência: Processo nº 2800.00.01104.2023

SEI nº 0038238

SCS Quadra 09, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre B, 9º andar  
Brasília/DF, CEP 70.308-200  
Telefone: (61) 2099-3300 - [www.cfq.org.br](http://www.cfq.org.br)