



Conselho Federal de Química

Plenário

Presidência

Gerência Executiva

Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação

RELATÓRIO Nº 0039073/2023/GETIC/GEREX/PRESI/PLEN/CFQ

Processo nº 2800.00.01104.2023

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PDTIC 2023/2024 – 4º 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)
- 1.4. Relatório de Monitoramento 3º trimestre (SEI Nº 0038238)
- 1.5. **PDTIC revisado pelo Comitê de Governança Digital** (Ata de Reunião 11ª Reunião 26-07-2023 (SEI Nº 0012521) e aprovado pela Diretoria do CFQ conforme Processo SEI Nº 2800.00.02115.2023.

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 **quarto 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 foi revisado e conta com 52 ações (Total de ações - Ações excluídas), distribuídas para os anos de 2023 e 2024. Sendo:

ID	Descrição	Situação
A1	Realizar aquisição de periféricos de TIC	Replanejada
A2	Realizar aquisição de desktops e notebooks	Replanejada
A3	Realizar aquisição ou substituição de peças de computadores	Sob Demanda
A4	Realizar aquisição de material elétrico, eletrônico e telefônico	Sob Demanda
A5	Realizar aquisição de seguro para notebooks	Excluída
A6	Realizar manutenção de equipamentos de TIC	Sob Demanda
A7	Renovar as garantias dos ativos de TIC sob demanda	Sob Demanda
A8	Realizar aquisição de ativos de TIC sob demanda	Sob Demanda
A9	Realizar aquisição de serviço de backup em nuvem	Replanejada
A10	Realizar aquisição ou manutenção de cabeamento estruturado	Sob Demanda
A11	Realizar aquisição de servidor redundante	Replanejada
A12	Contratar solução de storage NAS em produção	Concluído
A13	Realizar estudo para levantar necessidade de atualização do sistema operacional windows server	Concluído
A14	Realizar estudo para utilização de outra solução de máquinas virtuais	Concluído
A15	Contratar/ Manter Hospedagem em nuvem	Replanejada
A16	Manter circuito interno de câmeras para a sede antiga do CFQ	Excluída
A17	Realizar contratação de serviços continuados de operação, manutenção, administração e sustentação da infraestrutura de TIC (service desk)	Replanejada
A18	Contratar link redundante de internet	Replanejada
A19	Manter o serviço de Internet	Em andamento
A20	Manter serviço de Telefonia Celular - Renovação	Replanejada
A21	Manter serviço de Telefonia Fixa - Renovação	Replanejada
A22	Manter serviço de Central Telefônica	Planejada
A23	Contratação/ Renovação do serviço de comunicação e colaboração corporativa	Concluído
A24	Manter serviço de emissão/renovação de certificados digitais	Em andamento
A25	Realizar aquisição de serviço de outsourcing de impressão	Excluída
A26	Contratação/Renovação de Licenças de Software	Replanejada
A27	Contratar serviço de medição de pontos de função	Excluída
A28	Contratar fábrica de software	Excluída
A29	Realizar Manutenção da continuidade dos serviços e dos sistemas legados	Sob Demanda
A30	Criar portal web integrado para o sistema CFQ/CRQs	Excluída - concatenada na ação A41
A31	Contratar Solução de Gestão de Pessoas	Planejada
A32	Manter/Contratar Solução de BackOffice	Replanejada
A33	Disponibilizar Solução Finalística para CRQs - Apoios aos CRQ's e CG- Pool sob demanda	Planejada
A34	Realizar o Projeto Estratégico Plenária Digital	Concluído
A35	Realizar o Projeto Estratégico Área Administrativa Digital	Concluído
A36	Realizar o Projeto Carteira Física e Digital	Em andamento
A37	Disponibilizar solução de Gestão de Processos Judiciais	Replanejada
A38	Disponibilizar solução de automação de processos - integração do SEI	Replanejada
A39	Realizar o Projeto Estratégico Química 4.0 - o jogo	Excluída
A40	Manter o site CFQ e hotsites	Sob Demanda

A41	Reformular o site do CFQ	Replanejada
A42	Disponibilizar solução de Gestão da Estratégia	Sob Demanda
A43	Disponibilizar sistema de consumo de webservice com informações da Receita Federal do Brasil	Sob Demanda
A44	Disponibilizar sistema de apoio sob demanda	Excluída
A45	Estudar e implantar solução para sistema de monitoramento de teletrabalho	Sob Demanda
A46	Aprimorar os processos, as práticas e ferramentas de monitoramento e gestão de eventos em serviços de TIC	Sob Demanda
A47	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 1º semestre/2023	Em andamento
A48	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 2º semestre/2023	Em andamento
A49	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 1º semestre/2024	Alterada
A50	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 2º semestre/2024	Planejada
A51	Elaborar PDTIC 2025-2027	Planejada
A52	Contratar consultoria para elaboração e implantação de metodologia de Gerenciamento de Projetos de TIC	Excluída
A53	Implantar o Plano de Transformação Digital de TIC	Excluída
A54	Mapear e aprimorar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs	Concluído
A55	Transferir atividades que não são de TIC para unidades adequadas à luz da IN SGD/ME 94/2022	Excluída
A56	Desenvolver e executar o Plano de Capacitação de TIC 2023	Concluído
A57	Desenvolver e executar o Plano de Capacitação de TIC 2023	Excluída
A58	Melhoria contínua das políticas e normas referentes à segurança da informação e à proteção de dados pessoais	Planejada
A59	Atualizar licença de solução de Firewall	Replanejada
A60	Realizar contratação de solução de antivírus para as estações de trabalho e servidores	Concluído
A61	Contratar solução de cibersegurança, auditoria e prevenção de ameaças	Replanejada
A62	Realizar estudos para contratação de SOC	Replanejada
A63	Gerir Convênios do Pool de Serviços Compartilhados (Backoffice/Finalísticos)	Inserida
A64	Celebrar Convênios do Pool de Serviços Compartilhados (Backoffice/Finalísticos)	Inserida

3.5. Para o ano de 2023, com os **ajustes realizados na Revisão**, o total de ações previstas ficou em 28 (vinte e oito). A tabela a seguir apresenta o status dos projetos.

ID	Descrição	Início	Fim	Status	Evidência
A2	Realizar aquisição de desktops e notebooks	01/02/2023	11/10/2023	Concluída	2800.00.00576.2023
A8	Realizar aquisição de ativos de TIC sob demanda	06/03/2023	30/06/2023	Concluída	Processo Adm. CFQ nº 23/2023
A11	Realizar aquisição de servidor redundante	01/04/2023	28/12/2023	Concluída	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 2800.00.00228.2023
A13	Realizar estudo para levantar necessidade de atualização do sistema operacional windows server	01/07/2023	30/08/2023	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	14/11/2024	Concluída	2800.00.00996.2023
A18	Contratar link redundante de internet	01/04/2023	22/10/2023	Concluída	2800.00.00551.2023
A19	Manter serviço de Internet	15/06/2023	19/08/2023	Concluída	2800.00.01058.2023
A20	Manter serviço de Telefonia Celular	15/09/2023	19/11/2023	Concluída	
A21	Manter serviço de Telefonia Fixa - Renovação	31/07/2023	24/09/2023	Concluída	2800.00.01494.2023
A23	Contratação/ Renovação do serviço de 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	22/11/2023	Em andamento	2800.00.01490.2023
A32	Manter/Contratar Solução de BackOffice	05/09/2023	25/02/2026	Em andamento	2800.00.01964.2023
A33	Disponibilizar Solução Finalística para CRQs - Apoios aos CRQ's e CG- Pool sob demanda	05/09/2023	25/02/2026	Em andamento	2800.00.01964.2023
A34	Realizar o Projeto Estratégico Plenária Digital	01/12/2022	09/08/2023	Concluída	Chamados GLPI
A35	Realizar o Projeto Estratégico Área Administrativa Digital	01/12/2022	30/08/2023	Concluída	Chamados GLPI
A36	Realizar o Projeto Carteira Física e Digital	01/02/2023	02/09/2023	Em andamento	2800.00.00017.2023
A38	Disponibilizar solução de apoio aos Processos GEOF - automação de processos do SEI	17/07/2023	25/02/2026	Em andamento	Chamados GLPI
A41	Reformular o site do CFQ e criar portal web integrado para o sistema CFQ/CRQs	06/02/2023	31/12/2024	Em andamento	2800.00.01130.2023
A47	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 1º semestre/2023	01/02/2023	21/08/2023	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
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 d
A56	Desenvolver e executar o Plano de Capacitação de TIC 2023	02/01/2023	26/02/2023	Concluída	Plano Anual de Treinamento - PAT 2023
A58	Melhoria contínua das políticas e normas referentes à segurança da informação e à proteção de dados pessoais	01/07/2023	03/10/2024	Em andamento	2800.00.00303.2024 2800.00.02873.2023 2800.00.01434.2023 2800.00.01764.2
A59	Atualizar licença de solução de Firewall	01/04/2023	01/10/2023	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

3.6. Deve-se observar que as ações A24 e A36 são complexas e estão demandando ações específicas por parte da GETIC. A A36 já passou do processo licitatório e está na fase de disponibilização da solução, por parte do fornecedor e da área requisitante, respectivamente.

3.7. **Observa-se, com base nas 28 ações planejadas para o ano de 2023, que 67,86% foram concluídas e as demais estão 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 01/10/2023 e 31/12/2023, realizou o atendimento de 723 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 10:16, 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 16:06, 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, informando o código verificador **0039073** e o código CRC **3AF3CFF6**.

Referência: Processo nº 2800.00.01104.2023

SEI nº 0039073

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