



Conselho Federal de Química

Plenário

Presidência

Gerência Executiva

Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação

RELATÓRIO Nº 0066202/2024/GETIC/GEREX/PRESI/PLEN/CFQ

Processo nº 2800.00.01104.2023

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PDTIC 2023/2024 – 1º TRIMESTRE DE 2024

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. Relatório de Monitoramento 4º Trimestre (SEI nº0039073)
- 1.6. 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.

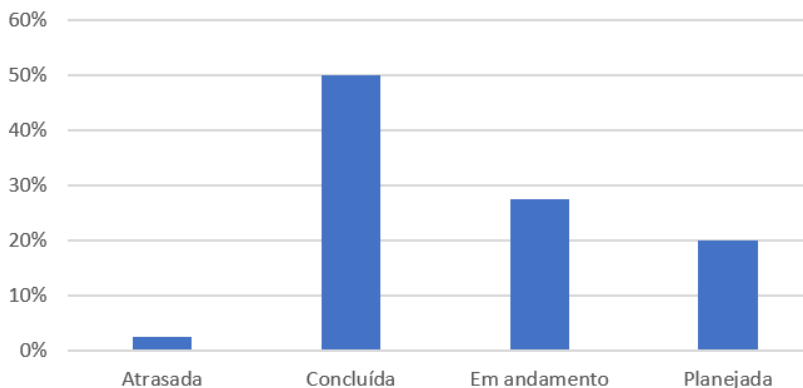
2. SUMÁRIO EXECUTIVO

- 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 **primeiro trimestre de 2024**, 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 em 2023 e conta com um total de 52 ações. Destas, 12 estão categorizadas como "sob demanda" o que significa, que, apesar de estarem previstas no Plano Diretor de TI do CFQ, somente são executadas quando demandadas, restando para o acompanhamento um total de **40 ações** com data de execução estabelecida. Desta forma, o panorama de execução do PDTIC até o primeiro trimestre de 2024 é o apresentado a seguir:

Ações Planejadas - Execução do PDTIC até o 1º Trimestre 2024



- 3.5. O que corresponde a um total de **50 % das ações planejadas para o PDTIC 2022-2024 concluídas**, 27,5% em andamento, 20% previstas para iniciarem após o primeiro trimestre de 2024 e 2,5% em atraso.

ID	Descrição	Situação
A1	Realizar aquisição de periféricos de TIC	Em andamento
A2	Realizar aquisição de desktops e notebooks	Concluída
A4	Realizar aquisição de material elétrico, eletrônico e telefônico	Em andamento
A9	Realizar aquisição de serviço de backup em nuvem	Planejada
A11	Realizar aquisição de servidor redundante	Concluída
A12	Contratar solução de storage NAS em produção	Concluída
A13	Realizar estudo para levantar necessidade de atualização do sistema operacional windows server	Concluída
A14	Realizar estudo para utilização de outra solução de máquinas virtuais	Concluída
A15	Contratar/ Manter Hospedagem em nuvem	Concluída
A17	Realizar contratação de serviços continuados de operação, manutenção, administração e sustentação da infraestrutura de TIC (service desk)	Planejada
A18	Contratar link redundante de internet	Concluída

A19	Manter o serviço de Internet	Concluída
A20	Manter serviço de Telefonia Celular - Renovação	Concluída
A21	Manter serviço de Telefonia Fixa - Renovação	Concluída
A22	Manter serviço de Central Telefônica	Planejada
A23	Contratação/ Renovação do serviço de comunicação e colaboração corporativa	Concluída
A24	Manter serviço de emissão/renovação de certificados digitais	Concluída
A26	Contratação/Renovação de Licenças de Software	Planejada
A31	Contratar Solução de Gestão de Pessoas	Em andamento
A32	Manter/Contratar Solução de BackOffice	Em andamento
A33	Disponibilizar Solução Finalística para CRQs - Apoios aos CRQ's e CG- Pool sob demanda	Em andamento
A34	Realizar o Projeto Estratégico Plenária Digital	Concluída
A35	Realizar o Projeto Estratégico Área Administrativa Digital	Concluída
A36	Realizar o Projeto Carteira Física e Digital	Atrasada
A37	Disponibilizar solução de Gestão de Processos Judiciais	Em andamento
A38	Disponibilizar solução de automação de processos - integração do SEI	Em andamento
A41	Reformular o site do CFQ	Em andamento
A47	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 1º semestre/2023	Concluída
A48	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 2º semestre/2023	Concluída
A49	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 1º semestre/2024	Planejada
A50	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 2º semestre/2024	Planejada
A51	Elaborar PDTIC 2025-2027	Planejada
A54	Mapear e aprimorar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs	Concluída
A56	Desenvolver e executar o Plano de Capacitação de TIC 2023	Concluída
A58	Melhoria contínua das políticas e normas referentes à segurança da informação e à proteção de dados pessoais	Em andamento
A59	Atualizar licença de solução de Firewall	Concluída
A60	Realizar contratação de solução de antivírus para as estações de trabalho e servidores	Concluída
A61	Contratar solução de cibersegurança, auditoria e prevenção de ameaças	Em andamento
A62	Realizar estudos para contratação de SOC	Planejada
A63	Gerir Convênios do Pool de Serviços Compartilhados (Backoffice/Finalísticos)	Em andamento

3.6. O planejado para o 1º trimestre de 2024 previa a conclusão das ações A24 e A48, que foram **devidamente concluídas** no prazo previsto:

ID	Descrição	Início	Fim	Status
A1	Realizar aquisição de periféricos de TIC	01/03/2024	11/10/2024	Em andamento
A4	Realizar aquisição de material elétrico, eletrônico e telefônico	28/02/2024	14/06/2024	Em andamento
A24	Manter serviço de emissão/renovação de certificados digitais	01/07/2023	17/01/2024	Concluída
A31	Contratar Solução de Gestão de Pessoas	02/01/2024	07/09/2024	Em andamento
A32	Manter/Contratar Solução de BackOffice	01/09/2023	25/02/2026	Em andamento
A33	Disponibilizar Solução Finalística para CRQs - Apoios aos CRQ's e CG- Pool sob demanda	17/07/2023	25/02/2026	Em andamento
A36	Realizar o Projeto Carteira Física e Digital	01/02/2023	02/09/2023	Atrasada * está sendo seguid
A37	Disponibilizar solução de Gestão de Processos Judiciais	01/02/2024	08/08/2024	Em andamento
A38	Disponibilizar solução de apoio aos Processos GEOF - automação de processos do SEI	17/07/2023	25/02/2026	Em andamento
A41	Reformular o site do CFQ e criar portal web integrado para o sistema CFQ/CRQs	06/02/2023	31/12/2024	Em andamento
A48	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 2º semestre/2023	01/07/2023	22/02/2024	Concluída
A58	Melhoria contínua das políticas e normas referentes à segurança da informação e a proteção de dados pessoais	01/07/2023	01/10/2024	Em andamento
A61	Contratar solução de cibersegurança, auditoria e prevenção de ameaças	02/01/2024	08/08/2024	Em andamento
A63	Gerir Convênios do Pool de Serviços Compartilhados (Backoffice/Finalísticos)	01/03/2024	31/05/2024	Em andamento

3.7. As ações com status sob demanda no primeiro trimestre de 2024 são:

ID	Descrição	Necessidade	Situação
A3	Realizar aquisição ou substituição de peças de computadores	Infraestrutura	Sob Demanda
A6	Realizar manutenção equipamentos de TIC	Infraestrutura	Sob Demanda
A7	Renovar as garantias dos ativos de TIC sob demanda	Infraestrutura	Sob Demanda
A8	Realizar aquisição de ativos de TIC sob demanda	Infraestrutura	Sob Demanda
A10	Realizar aquisição ou manutenção de cabeamento estruturado	Infraestrutura	Sob Demanda
A29	Realizar Manutenção da continuidade dos serviços e dos sistemas legados	Sistemas	Sob Demanda
A40	Manter o site CFQ e hotsites	Sistemas	Sob Demanda
A42	Disponibilizar solução de Gestão da Estratégia	Sistemas	Sob Demanda
A43	Disponibilizar sistema de consumo de webservice com informações da Receita Federal do Brasil	Sistemas	Sob Demanda
A45	Estudar e implantar solução para sistema de monitoramento de teletrabalho	Sistemas	Sob Demanda
A46	Aprimorar os processos, as práticas e ferramentas de monitoramento e gestão de eventos em serviços de TIC.	Governança	Sob Demanda
A64	Celebrar Convênios do Pool de Serviços Compartilhados (Backoffice/Finalísticos)	Sistemas	Sob Demanda

3.8. Para o ano de 2024, existem 19 (dezenove) ações planejadas. No entanto, 2 ações também estão dentro do monitoramento: Ação A4 demandada e iniciada em fevereiro de 2024 e a ação A36, já contratada pela GETIC e atualmente em fase de disponibilização da solução, seguindo o cronograma do contrato, sob responsabilidade do Chefe de Gabinete do CFQ, constando no monitoramento atual o acompanhamento de 21 (vinte e uma) ações:

ID	Descrição	Início	Fim
A1	Realizar aquisição de periféricos de TIC	01/03/2024	11/10/2024
A4	Realizar aquisição de material elétrico, eletrônico e telefônico	28/02/2024	14/06/2024
A9	Realizar aquisição de serviço de backup em nuvem	01/07/2024	20/01/2025
A17	Realizar contratação de serviços continuados de operação, manutenção, administração e sustentação da infraestrutura de TIC (service desk)	01/06/2024	20/01/2025
A22	Manter serviço de Central Telefônica	01/09/2024	31/12/2024
A24	Manter serviço de emissão/renovação de certificados digitais	01/07/2023	17/01/2024
A26	Contratação/Renovação de Licenças de Software	01/07/2024	17/11/2024
A31	Contratar Solução de Gestão de Pessoas	02/01/2024	07/09/2024
A32	Manter/Contratar Solução de BackOffice	01/09/2023	25/02/2026
A33	Disponibilizar Solução Finalística para CRQs - Apoios aos CRQ's e CG- Pool sob demanda	17/07/2023	25/02/2026
A36	Realizar o Projeto Carteira Física e Digital	01/02/2023	02/09/2023
A37	Disponibilizar solução de Gestão de Processos Judiciais	01/02/2024	08/08/2024

A38	Disponibilizar solução de apoio aos Processos GEOFF - automação de processos do SEI	17/07/2023	25/02/2026	Em andamento	2800.00.01247.2024
A41	Reformular o site do CFQ e criar portal web integrado para o sistema CFQ/CRQs	06/02/2023	31/12/2024	Em andamento	2800.00.00576.2023
A48	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 2º semestre/2023	01/07/2023	22/02/2024	Concluída	2800.00.01104.2023
A49	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC -- 1º semestre/2024	01/07/2024	21/08/2024	Em andamento	2800.00.00429.2024
A51	Elaborar PDTIC 2025-2027	01/08/2024	08/01/2025	Em andamento	2800.00.00303.2024
A58	Melhoria contínua das políticas e normas referentes à segurança da informação e a proteção de dados pessoais	01/07/2023	01/10/2024	Em andamento	2800.00.00303.2024
A61	Contratar solução de cibersegurança, auditoria e prevenção de ameaças	02/01/2024	08/08/2024	Em andamento	2800.00.00429.2024
A62	Realizar estudos para contratação de SOC	01/08/2024	30/10/2024	Em andamento	2800.00.00429.2024
A63	Gerir Convênios do Pool de Serviços Compartilhados (Backoffice/Finalísticos)	01/03/2024	31/05/2024	Em andamento	2800.00.00678.202

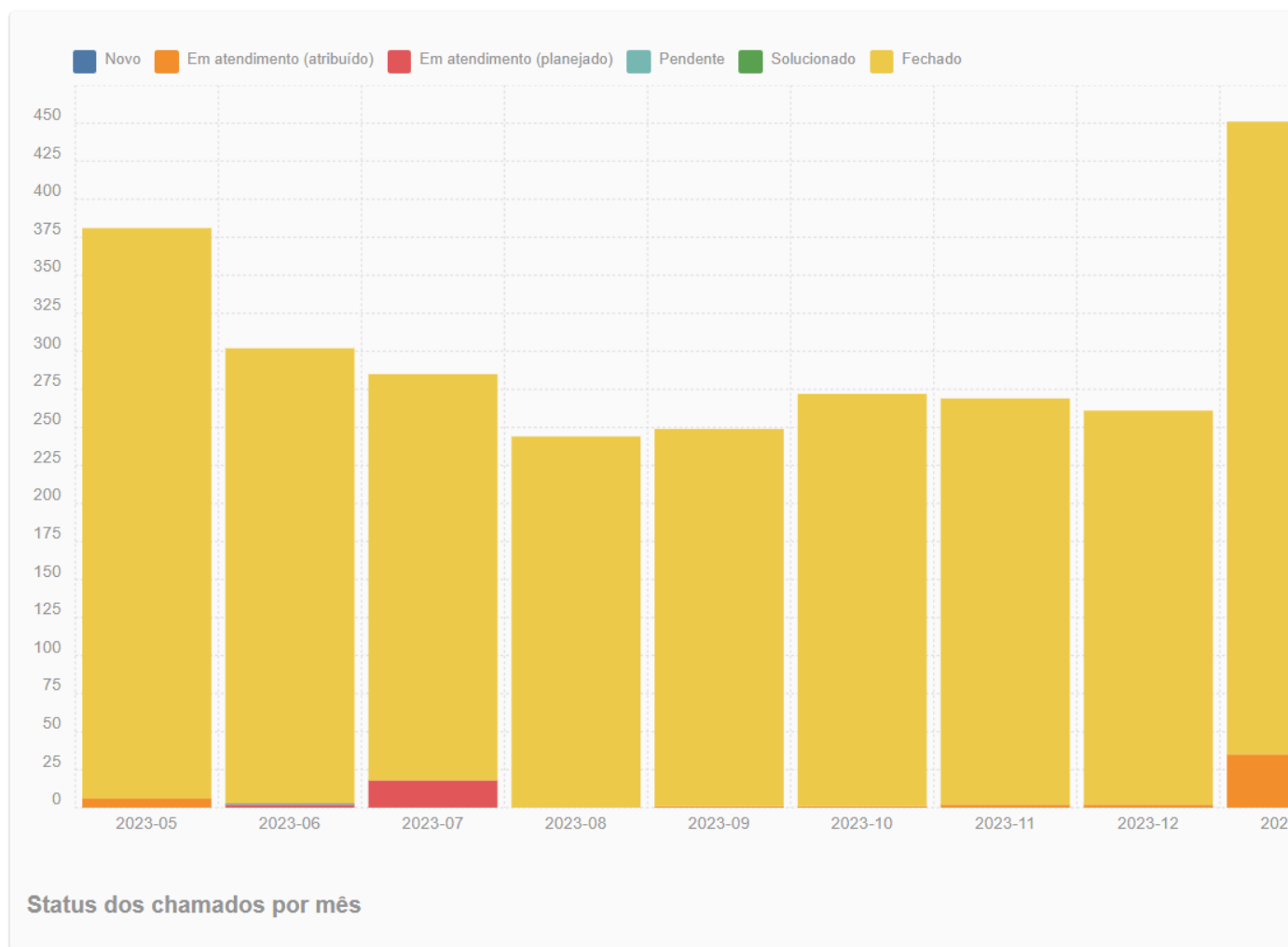
3.9. A tabela a seguir apresenta as evidências que comprovam as evidências dos projetos previstos no PDTIC:

ID	Descrição	Início	Fim	Status	Evidência
A1	Realizar aquisição de periféricos de TIC	01/03/2024	11/10/2024	Em andamento	2800.00.01247.2024
A2	Realizar aquisição de desktops e notebooks	01/02/2023	11/10/2023	Concluída	2800.00.00576.2023
A4	Realizar aquisição de material elétrico, eletrônico e telefônico	28/02/2024	14/06/2024	Em andamento	2800.00.00697.2024
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
					Processo Adm. CFQ nº 69/2022
A12	Contratar solução de storage NAS em produção	01/07/2022	04/05/2023	Concluída	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	Concluída	2800.00.01490.2023
A31	Contratar Solução de Gestão de Pessoas	02/01/2024	07/09/2024	Em andamento	2800.00.00882.2024
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
A37	Disponibilizar solução de Gestão de Processos Judiciais	01/02/2024	08/08/2024	Em andamento	2800.00.00716.2024
A38	Disponibilizar solução de apoio aos Processos GEOFF - 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	Concluída	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 Transf
A56	Desenvolver e executar o Plano de Capacitação de TIC 2023	02/01/2023	26/02/2023	Concluída	Plano Anual de Treinamento - PA
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 2800.00.028
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
A61	Contratar solução de cibersegurança, auditoria e prevenção de ameaças	02/01/2024	08/08/2024	Em andamento	2800.00.00429.2024
					CRQ I - PE 2800.00.439.2024 CRQ III - RJ 2800.00.440.2024 CRQ IV - SP 2800.00.441.2024 CRQ VI - PA/AP 2800.00.442.20 CRQ VII - BA 2800.00.443.2024 CRQ VIII - SE 2800.00.444.2024 CRQ IX - PR 2800.00.445.2024 CRQ X - CE 2800.00.446.2024 CRQ XI - MA 2800.00.447.2024 CRQ XII - GO/TO/DF 2800.00.4 CRQ XIII - SC 2800.00.449.2024 CRQ XIV - AM/AC/RO/RR 2800 CRQ XV - RN 2800.00.451.2024 CRQ XVI - MT 2800.00.452.202 CRQ XVIII - PI 2800.00.453.202 CRQ XIX - PB 2800.00.454.2024 CRQ XXI - ES 2800.00.455.2024 CRQ XVII - AL 2800.00.678.202
A63	Gerir Convênios do Pool de Serviços Compartilhados (Backoffice/Finalísticos)	01/03/2024	31/05/2024	Em andamento	2800.00.00678.202

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 01/01/2024 e 31/03/2024, realizou o atendimento de 925 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.

* Evidência disponível em: [GLPI - Chamados \(cfq.org.br\)](http://GLPI - Chamados (cfq.org.br))



Documento assinado eletronicamente por **Aline Alves de Medeiros de Azevedo**, **Analista de Tecnologia da Informação**, em 27/04/2024, às 13:59, 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 27/04/2024, às 14:39, 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 29/04/2024, às 09:09, 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 29/04/2024, às 13:33, 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 29/04/2024, 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](#).



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 **0066202** e o código CRC **3F5193D4**.