



Conselho Federal de Química

Plenário

Presidência

Gerência Executiva

Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação

RELATÓRIO Nº 0117744/2024/GETIC/GEREX/PRESI/PLEN/CFQ

Processo nº 2800.00.01104.2023

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PDTIC 2023/2024 – 3º 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. PDTIC revisado pelo Comitê de Governança Digital - Ata de Reunião 11ª Reunião 26-07-2023 (SEI Nº 0012521) discutido e aprovado pela Diretoria do CFQ conforme Processo SEI Nº 2800.00.02115.2023.
- 1.3. Relatório de Monitoramento 1º trimestre de 2023 (SEI Nº 0008631)
- 1.4. Relatório de Monitoramento 2º trimestre de 2023 (SEI Nº 0011285)
- 1.5. Relatório de Monitoramento 3º trimestre de 2023 (SEI Nº 0038238)
- 1.6. Relatório de Monitoramento 4º Trimestre de 2023 (SEI Nº 0039073)
- 1.7. Relatório de Monitoramento 1º Trimestre de 2024 (SEI Nº 0066202)
- 1.8. Relatório de Monitoramento 2º Trimestre 2024 (SEI Nº 0081259)

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 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 revisado conta com um total de 52 ações. Destas, 12 estavam categorizadas como "sob demanda" significando que, apesar de estarem previstas no Plano Diretor de TI do CFQ, somente seriam executadas quando demandadas, restando para o acompanhamento um total de **40 ações** com data de execução estabelecida.
- 3.5. No decorrer da execução do PDTIC, a ação A8 - Realizar aquisição de ativos de TIC sob demanda foi executada, conforme evidenciado no Processo Administrativo CFQ nº 23/2023, totalizando **41 ações** a serem monitoradas.
- 3.6. Para o ano de 2024, existem 19 (dezenove) ações planejadas no PDTIC. **Dentro do escopo do monitoramento referente ao 3º trimestre de 2024 (julho, agosto e setembro)** constam 17 ações, das quais 8 estão em andamento, 5 atrasadas e 4 concluídas.
- 3.7. As ações monitoradas no terceiro trimestre de 2024 estão apresentadas na Tabela 1. O planejado para o **3º trimestre de 2024** previa a conclusão das ações A31, A37, A49 e A61. As ações A31 - Contratar Solução de Gestão de Pessoas e A62 - Realizar estudos para contratação de SOC foram concluídas. O panorama para o 3º Trimestre é de 8 ações em andamento, 3 concluídas e 6 atrasadas.

ID	Descrição	Início	Fim	Status
A1	Realizar aquisição de periféricos de TIC	01/03/24	11/10/24	Em andamento
A9	Realizar aquisição de serviço de backup em nuvem	01/07/24	20/01/25	Em andamento
A17	Realizar contratação de serviços continuados de operação, manutenção, administração e sustentação da infraestrutura de TIC (service desk)	01/06/24	22/12/24	Em andamento
A22	Manter serviço de Central Telefônica	01/09/24	23/04/25	Atrasada
A26	Contratação/Renovação de Licenças de Software	01/07/24	17/11/24	Concluída
A31	Contratar Solução de Gestão de Pessoas	02/01/24	07/09/24	Concluída
A32	Manter/Contratar Solução de BackOffice	01/09/23	25/02/26	Em andamento
A33	Disponibilizar Solução Finalística para CRQs - Apoios aos CRQ's e CG- Pool sob demanda	17/07/23	25/02/26	Em andamento
A36	Realizar o Projeto Carteira Física e Digital	01/02/23	02/09/23	Atrasada
A37	Disponibilizar solução de Gestão de Processos Judiciais	01/02/24	08/08/24	Atrasada
A38	Disponibilizar solução de apoio aos Processos GEOF - automação de processos do SEI	17/07/23	25/02/26	Em andamento
A41	Reformular o site do CFQ e criar portal web integrado para o sistema CFQ/CRQs	06/02/23	31/12/24	Em andamento
A49	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC 1º Semestre 2024	01/07/24	21/08/24	Concluída
A51	Elaborar PDTIC 2025-2027	01/08/24	14/01/25	Atrasada
A58	Melhoria contínua das políticas e normas referentes à segurança da informação e a proteção de dados pessoais	01/07/23	01/10/24	Em andamento
A61	Contratar solução de cibersegurança, auditoria e prevenção de ameaças	02/01/24	08/08/24	Atrasada
A62	Realizar estudos para contratação de SOC	01/08/24	30/10/24	Concluída

Tabela 1 - ações monitoradas PDTIC 3º trimestre 2024

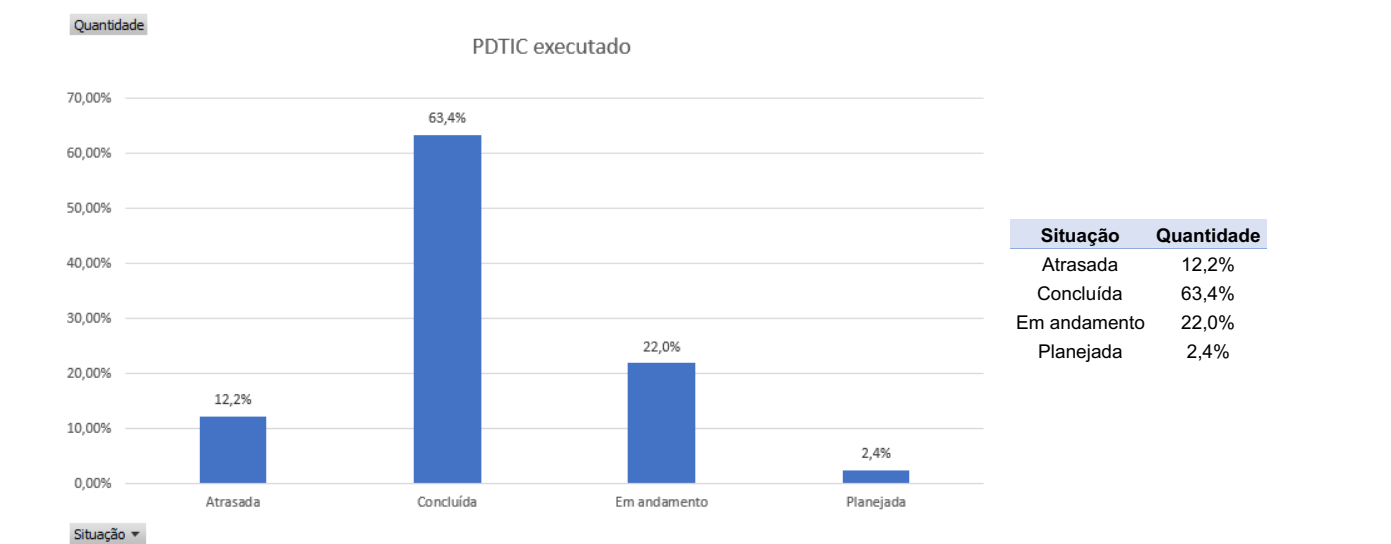
- 3.8. As ações atrasadas estão relacionadas e justificadas na tabela a seguir:

ID	Descrição	Início	Fim	Status
A22	Manter serviço de Central Telefônica	01/09/24	23/04/25	Atrasada - O planejamento da contratação foi reprogramado para início em outubro/2024. A previsão de término foi mantida.
A36	Realizar o Projeto Carteira Física e Digital	01/02/23	02/09/23	Atrasada - A solução foi contratada em 2023 e continua em fase de disponibilização, seguindo o cronograma do contrato, sob responsabilidade do Chefe de Gabinete do CFQ.
A37	Disponibilizar solução de Gestão de Processos Judiciais	01/02/24	08/08/24	Atrasada - Esta ação faz parte da implantação do módulo SEI JULGAR. Após conversa com o setor responsável pela implantação do SEI, GEOF, ficou consensuado que tal projeto será implementado apenas em 2025.
			21/08/24	Atrasada - Priorização de demandas realizadas no terceiro trimestre de 2024, como a

A51	Elaborar PDTIC 2025-2027	01/08/24	14/01/25	ativação do link de internet redundante (SEI N°2800.00.00551.2023), realização do aditivo de telefonia celular para a presidência do CFQ (SEI N° 2800.00.03462.2024), não realizada pelo setor administrativo do Conselho, conforme expectativa alinhada entre as Gerências, conforme evidenciado no Ofício 357 Resposta GETIC - Serviço de Telefonia Móvel (SEI N° 0101115), planejamento da contratação de sustentação de infraestrutura (SEI N° 2800.00.02883.2024), aquisição emergencial de notebooks em razão do crescimento da quantidade de usuários comportada pelo parque tecnológico da Sede do CFQ em razão da contratação de novos analistas (SEI N° 2800.00.00576.2023) e aquisição de periféricos (SEI N°2800.00.01247.2024).
A61	Contratar solução de cibersegurança, auditoria e prevenção de ameaças	02/01/24	08/08/24	Atrasada - A contratação foi realizada e a solução está em fase de parametrização de requisitos necessários para seu adequado funcionamento no CFQ, com previsão de entrada em produção até o término do 4º trimestre.

Tabela 2 - ações atrasadas 3º trimestre 2024

3.9. O panorama de execução do PDTIC 2023-2024 até o terceiro trimestre de 2024 é o apresentado a seguir:

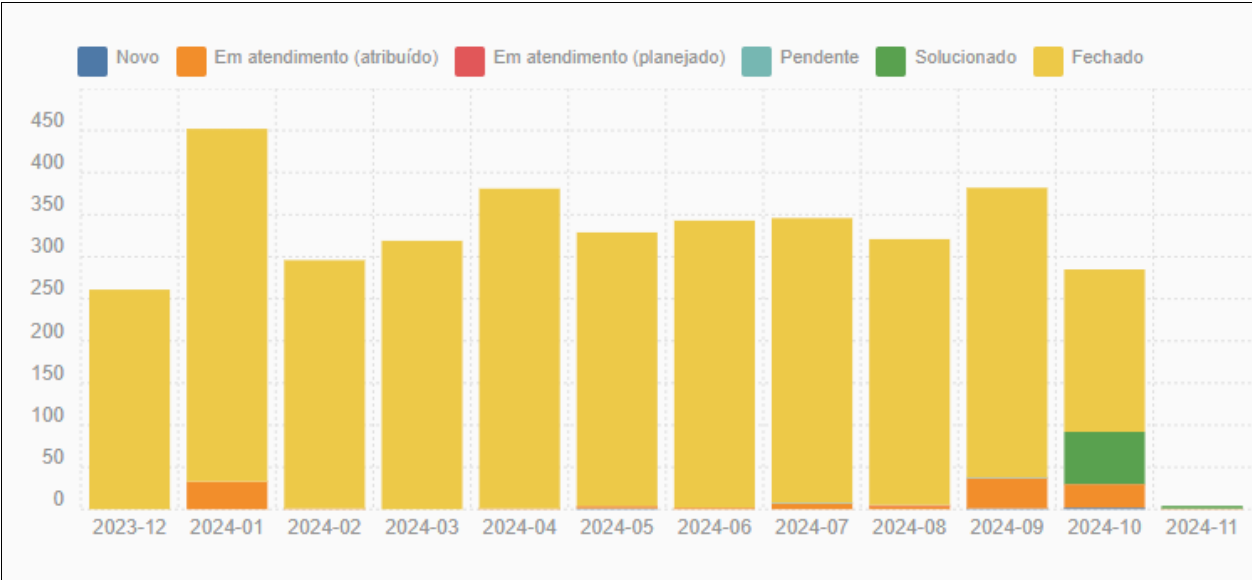


3.10. A Figura acima evidencia que, no que tange às 41 ações com data de execução previstas no PDTIC 2023-2024, **63,4%** das ações planejadas foram **concluídas**, **22%** estão em **andamento**, **2,4%** estão previstas para iniciarem após o terceiro trimestre de 2024 e **12,2%**, em **atraso**, conforme detalhado na tabela abaixo.

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	Concluída
A8	Realizar aquisição de ativos de TIC sob demanda	Concluída
A9	Realizar aquisição de serviço de backup em nuvem	Em andamento
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)	Em andamento
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	Atrasada
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	Concluída
A31	Contratar Solução de Gestão de Pessoas	Concluída
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	Atrasada
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	Concluída
A50	Monitorar, acompanhar e divulgar os resultados do PDTIC - 2º semestre/2024	Planejada
A51	Elaborar PDTIC 2025-2027	Atrasada
A54	Mapear e aprimorar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs	Concluída

A38	Disponibilizar solução de automação de processos - integração do SEI	17/07/2023	25/02/2026	Em andamento	2800
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
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
Atrasadas					
ID	Descrição	Início	Fim	Status	Evidê
A22	Manter serviço de Central Telefônica	01/09/2024	23/04/2025	Atrasada	
A36	Realizar o Projeto Carteira Física e Digital	01/02/2023	02/09/2023	Atrasada	2800
A37	Disponibilizar solução de Gestão de Processos Judiciais	01/02/2024	08/08/2024	Atrasada	2800
A51	Elaborar PDTIC 2025-2027	01/08/2024	14/01/2025	Atrasada	
A61	Contratar solução de cibersegurança, auditoria e prevenção de ameaças	02/01/2024	08/08/2024	Atrasada	2800

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 01/07/2024 e 30/09/2024, realizou o atendimento de 890 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.



Fonte: GLPI - consulta realizada em 01/11/2024.

- 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 (R2) 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](#)



Documento assinado eletronicamente por **Aline Alves de Medeiros, Coordenador (a)**, em 02/12/2024, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 15 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Selvero Menezes Cardoso, Gerente**, em 02/12/2024, às 18:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 15 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andressa Pereira Giacomazzo, Analista**, em 03/12/2024, às 13:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 15 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diego Soares de Freitas, Analista**, em 04/12/2024, às 18:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 15 de novembro de 2020](#).



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 **0117744** e o código CRC **AF38C6E1**.

