

**Plano Diretor de Tecnologia da
Informação (PDTI)
2017-2020**

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
20/02/2017	1.1	Minuta concluída	EqPDTI	-
20/02/2017	1.2	Minuta revisada e aprovada	CTIC	-
02/02/2018	1.3	PDTI revisado na 66ª Reunião do CTIC para o período de 2018	CGETI	CTIC
15/06/2018	1.4	PDTI revisado na 71ª Reunião do CTIC para o período de 2018	CGETI	CTIC

SUMÁRIO

HISTÓRICO DE VERSÕES.....	2
LISTA DE FIGURAS	4
LISTA DE TABELAS	5
1. INTRODUÇÃO	6
1.1. MOTIVAÇÃO	6
1.2. FINALIDADE	7
1.3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	8
1.4. ABRANGÊNCIA E PERÍODO	9
1.5. EQUIPE DE ELABORAÇÃO	10
2. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA	11
3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	11
4. METODOLOGIA APLICADA	14
5. RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR	14
6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TI	15
6.1. CONTEXTO DA UNIDADE DE TI	15
7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA TI	18
8. ANÁLISE SWOT DA TI	19
9. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	21
10. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES.....	21
11. PLANO DE METAS E AÇÕES	27
12. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE PESSOAS	56
13. PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO	60
14. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	61
15. CONCLUSÃO	66
ANEXO I – Relatório de execução do PDTI 2015-2016.....	68
Alterações no PDTI ao longo da vigência	68
Mapa de execução do PDTI 2015-2016	68
Execução das metas e ações	68
Outras demandas de software.....	80

ANEXO II – MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES.....84

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Relação entre o Planejamento Estratégico e o PDTI9

Figura 2 - Organograma da CGETI.....15

Figura 3 - Alocação de pessoas em ações ao longo da vigência59

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Composição da EqPDTI.....	10
Tabela 2 - Documentação de referência.....	11
Tabela 3 - Princípios e Diretrizes para elaboração do PDTI	12
Tabela 4 - Atividades desempenhadas pela área de TI.....	16
Tabela 5 - Referencial Estratégico da TI.....	19
Tabela 6 - Análise SWOT	20
Tabela 7 - Necessidades identificadas	22
Tabela 8 - Necessidades conforme ordem de prioridade	24
Tabela 9 - Metas e ações para o período do PDTI	27
Tabela 10 - Competências a serem desenvolvidas ou mantidas para execução do PDTI.....	57
Tabela 11 - Quadro de emprego de recursos humanos de TI.....	58
Tabela 12 - Despesas conhecidas para 2017	60
Tabela 13 - Histórico de orçamento para TI.....	61
Tabela 14 - Categorias de riscos	62
Tabela 15 - Lista de riscos, probabilidade, impacto e responsáveis pelo monitoramento.....	63

1. INTRODUÇÃO

1.1. MOTIVAÇÃO

A Tecnologia da Informação (TI) assumiu um papel imprescindível no contexto das organizações, públicas ou privadas. O foco principal da TI é a efetiva utilização da informação como suporte às práticas organizacionais e tem como principal característica a transversalidade sobre vários eixos da organização, tangenciando suas áreas negociais. É a TI que apoia as organizações a atenderem as exigências por agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação.

Nesse contexto, na busca por uma Administração Pública que prime pela melhor gestão dos recursos e maior qualidade na prestação de serviços aos cidadãos, torna-se essencial a realização de um bom planejamento de TI que viabilize e potencialize a melhoria contínua do desempenho organizacional.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) tem se mostrado importante para execução das boas práticas de planejamento e gestão nas áreas de Tecnologia da Informação das mais diversas corporações e, sobretudo, dos órgãos governamentais.

Os Planos Diretores executados anteriormente na Susep (PDTI 2011-2015, PDTI 2011-2015 – Revisão 2012, PDTI 2013-2014 e PDTI 2015-2016) cumpriram importante papel na melhoria dos processos de gestão da TI, na distribuição de recursos entre as diversas necessidades, cada vez mais evidentes, apresentadas pelas unidades e, especialmente, no alinhamento de esforços da área de TI com a estratégia da organização.

A evolução das características e necessidades dos setores da autarquia, aliada à dinâmica constante da Tecnologia da Informação, torna necessário que sejam realizadas revisões periódicas nesta ferramenta, redundando na elaboração do próximo PDTI. Nesta oportunidade, a Autarquia entende que a prática de utilização do PDTI como instrumento de planejamento e governança corporativa encontra-se suficientemente introduzida no seu corpo funcional, bem como a maturidade da organização já permite a elaboração de um Plano Diretor com período mais longo, de 4 anos, coincidindo com o Planejamento Estratégico Institucional que vigorará até 2020.

No presente podem ser citados outros fatores que motivam e justificam a elaboração de um novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Susep:

- a. Alteração na composição do Conselho Diretor da Susep;
- b. Alteração na composição do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC);
- c. Necessidade de direcionamento de recursos para o projeto de supervisão eletrônica;
- d. Continuidade do alinhamento das ações da Tecnologia da Informação no âmbito da SUSEP com as diretrizes do governo federal (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP e Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/MP - SLTI), às orientações e ao referencial de Governança de TI estabelecido pelos órgãos de controle, sobretudo o Acórdão nº 2746/2010 do TCU sobre a auditoria na SUSEP.

1.2. FINALIDADE

O PDTI da SUSEP deve ser utilizado como premissa para qualquer contratação ou aquisição na área, abrangendo a capacitação do quadro de servidores, a melhoria dos processos de governança, de terceirização e de gestão de serviços de Tecnologia e Segurança da Informação. Ele tem como principais objetivos:

- a. apontar os principais desafios da organização e as estratégias de TI para enfrentá-los;
- b. estabelecer parâmetros que viabilizem as decisões relativas à gestão de serviços e recursos de TI da organização em alinhamento com as diretrizes do governo federal e da organização;
- c. tornar visível para a organização da atuação da área de TI e o seu valor agregado;
- d. demonstrar o papel estratégico que a TI tem a desempenhar para o sucesso da instituição, por meio dos seus serviços prestados para a sociedade; e
- e. sustentar a análise custo x benefício dos recursos humanos e financeiros empregados em TI, considerando as limitações ao atendimento às demandas da área de negócio, como limitação de recursos humanos e as diversas exigências regulatórias, que tornam imperativo um planejamento adequado da área de TI, alinhado ao Planejamento Estratégico da Susep;

f. fornecer à Autarquia uma visão completa do ambiente de Tecnologia da Informação da Susep;

g. aperfeiçoar o retorno dos investimentos na área de TI da Susep;

h. planejar corretamente a contratação de soluções de TI, em conformidade com a Instrução Normativa/SLTI nº 04/2014 e com as determinações da SLTI e dos órgãos de controle.

1.3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

No nível do governo federal a visão estratégica para a Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) foi explicitada na Estratégia de Governança Digital (EGD) 2016-2019. Essa estratégia define conceitos, desafios, oportunidades, objetivos estratégicos, as metas, os indicadores e as iniciativas para implementar a Política de Governança Digital, instituída pelo Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016, e norteará programas, projetos, serviços, sistemas e atividades a ela relacionados.

A EGD traça a direção e serve de subsídio para elaboração do PDTI, pretendendo promover um movimento de simplificação e agilização na prestação dos serviços públicos e de melhora do ambiente de negócios e da eficiência da gestão pública.

Outro elemento importante para o PDTI é, portanto, sua integração com o planejamento estratégico institucional (PLE) da Susep e, assim, o PDTI encontra-se alinhado ao Plano Estratégico da Susep Ciclo 2016-2020.

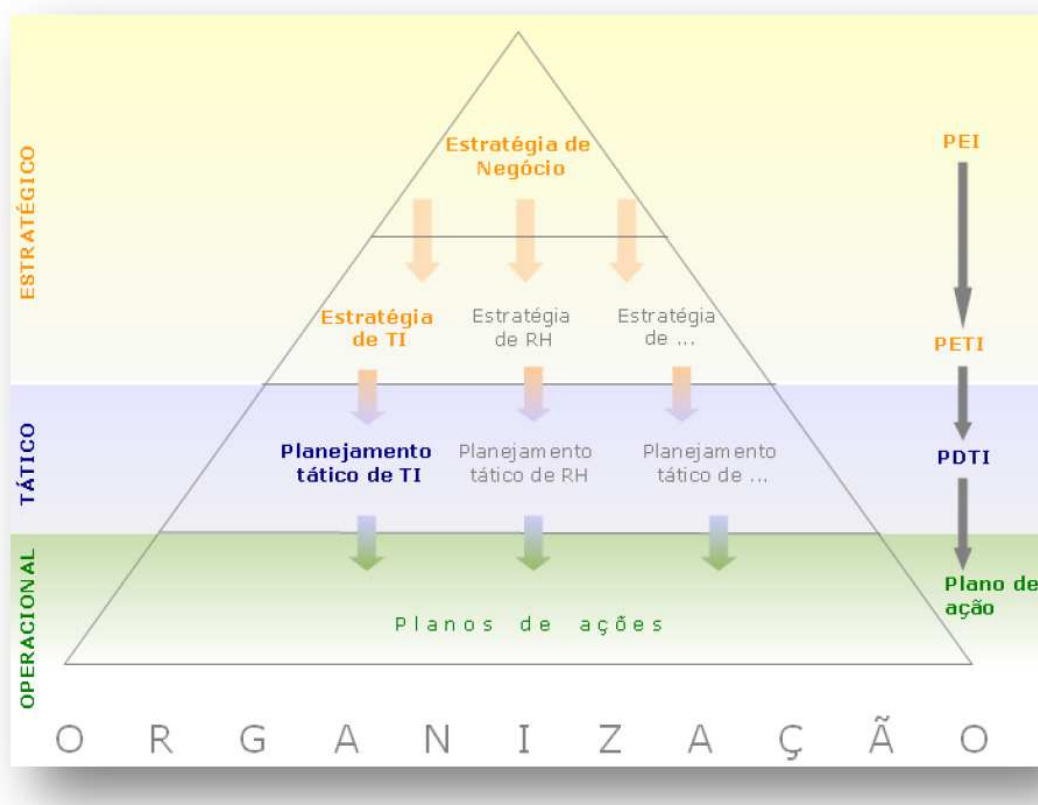


Figura 1 – Relação entre o Planejamento Estratégico e o PDTI

Cabe ressaltar, ainda, como importante elemento de alinhamento entre PDTI e estratégia de negócio, a atuação do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC). Tal Comitê foi criado pela Deliberação SUSEP Nº 140, de 13 de dezembro de 2010, com a finalidade de alinhar o emprego dos recursos em TIC aos objetivos institucionais da SUSEP e apoiar a priorização dos projetos a serem implantados. Sua atuação tem sido decisiva para a convergência dos esforços da área de TI com as áreas de negócio da autarquia, mantendo a geração de valor e a observação das metas institucionais.

1.4. ABRANGÊNCIA E PERÍODO

O presente PDTI terá validade nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, aplicando-se a todas as unidades administrativas, escritórios e representações regionais da Superintendência de Seguros Privados e outras unidades que venham a surgir durante o período de validade.

O documento deve ser observado por todos os servidores da SUSEP, bem como pelos colaboradores que prestarão serviços em razão de Contratos Administrativos e por outros órgãos da Administração Pública de qualquer esfera, instituições de ensino ou empresas

privadas quando da execução de ações ou serviços de tecnologia da informação e comunicações mediante acordo, contrato, convênio ou termo congêneres.

1.5. EQUIPE DE ELABORAÇÃO

A equipe de elaboração do PDTI (EqPDTI) foi constituída sob a forma de Grupo de Trabalho, através da Portaria Susep nº 6.019, de 10 de setembro de 2014 e contou com os seguintes integrantes:

Tabela 1 - Composição da EqPDTI

NOME	PAPEL	UNIDADE	RAMAL	E-MAIL
Hugo Saisse Mentzingen da Silva	Coordenador	CGETI	4157	hugo.silva@susep.gov.br
Carla Dila Lessa Mendes	Suplente		4006	carla.mendes@susep.gov.br
Leandro Martins das Neves	Integrante		4009	leandro.neves@susep.gov.br
Paulo Roberto Schenkel de Carvalho	Integrante		4055	paulo.carvalho@susep.gov.br
Eduardo da Trindade Fonseca	Integrante	CGEAF	4229	eduardo.fonseca@susep.gov.br
Ítalo Teixeira Viana	Suplente		4095	italo.viana@susep.gov.br
Leandro Igrejas Esteves Borges	Integrante	CGJUL	4312	leandro.borges@susep.gov.br
Ricardo Fracho Wermelinger	Suplente		4075	ricardo.wermelinger@susep.gov.br
Juliana Sá Freire de Lima	Integrante	CGMOP	4042	juliana.lima@susep.gov.br
Elder Vieira Salles	Suplente		4020	elder.salles@susep.gov.br
Sergio Jorge Ramos de Oliveira	Integrante	SEGER	4121	sergio.oliveira@susep.gov.br
Kátia Martins Antunes	Suplente		4052	katia.antunes@susep.gov.br
Paulo Roberto Miller Fernandes Vianna Junior	Integrante	CGCOF	4044	paulo.vianna@susep.gov.br
Leonardo Guerchon	Suplente		4097	leonardo.guerchon@susep.gov.br

Luciana Augusto Mateus Carreira	Integrante	CGCOM	4034	luciana.carreira@susep.gov.br
Diogo Ornellas Geraldo	Suplente		4018	diogo.geraldo@susep.gov.br

O Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC) atuou realizando a avaliação e a aprovação dos elementos produzidos pela EqPDTI após cada etapa, tais como o levantamento de necessidades, o estabelecimento de metas e ações e a aprovação da minuta do PDTI.

2. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

Tabela 2 - Documentação de referência

ID	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO
DR1	Decreto-lei nº 200/1967	No art. 10, trata da descentralização de atividades de execução da Administração Federal para possibilitar à Administração se dedicar às tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle.
DR2	Decreto nº 2.271/1997	Trata da Política de terceirização para a Administração Pública Federal.
DR3	Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2014	Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal.
DR4	Acórdão nº 2.746/2010-P	Relatório de auditoria do TCU. Avaliação de controles gerais de Tecnologia da Informação.
DR5	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações – EGD 2016 - 2019	Estabelece metas de curto e médio prazos a serem cumpridas pelos órgãos do SISP, em diferentes perspectivas de atuação e propõe a mensuração objetiva de resultados por meio de indicadores. Incentiva e promove a troca de informações, experiências, conhecimento e desenvolvimento colaborativo entre os órgãos que compõem o sistema SISP.
DR6	Plano Estratégico da SUSEP – Ciclo 2017-2020	Define as diretrizes e ações da SUSEP a serem realizadas no período de 2017 a 2020.
DR7	Regimento Interno da SUSEP	Define a estrutura organizacional, responsabilidades e regras de cada uma das áreas da SUSEP.
DR8	Deliberação SUSEP nº 140/2010*	Cria o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação. * Consolidada pela Deliberação 181/16

3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Foram mantidos Princípios e Diretrizes estabelecidos no PDTI 2015-2016, bem como foram adicionados os princípios estabelecidos na EGD 2016-20, a saber:

Tabela 3 - Princípios e Diretrizes para elaboração do PDTI

ID	PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	ORIGEM
PD1	Deve-se maximizar a terceirização de tarefas executivas, para dedicar o quadro permanente à gestão e governança da TI organizacional, limitado à maturidade do mercado, interesse público e segurança institucional/nacional.	- Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, § 7º e 8º; - Decreto nº 2.271/1997.
PD2	Toda contratação de serviços deve visar ao atendimento de objetivos de negócio, o que será avaliado por meio de mensuração e avaliação de resultados.	- Decreto nº 2.271/1997; - Acórdão 2.746/2010-P; - Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2014.
PD3	O pagamento de serviços contratados deve, sempre que possível, ser definido em função de resultados objetivamente mensurados.	- Decreto nº 2.271/1997; - Acórdão 2.746/2010-P; - Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2014.
PD4	Uso preferencial de padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos por meio de especificações de bens e serviços de TI usuais na área, cabendo neste caso a licitação por pregão.	- Acórdão 2.746/2010-P; - Nota Técnica Sefti/TCU nº 2/2008.
PD5	Todos os serviços e processos de TI, principalmente os que têm caráter crítico para a Organização, devem ser monitorados (planejados, organizados, documentados, implementados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados).	- COBIT - Control Objectives for Information and related Technology; - Acórdão 2.746/2010-P.
PD6	Foco nas necessidades da sociedade: as necessidades da sociedade, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, são os principais insumos para o desenho e a entrega de serviços públicos digitais.	- Estratégia de Governança Digital 2016-2019.
PD7	Abertura e transparência: ressalvado o disposto em legislação específica, dados e informações são ativos públicos que devem estar disponíveis para a	- Estratégia de Governança Digital 2016-2019.

	sociedade, de modo a dar transparência e publicidade à aplicação dos recursos públicos nos programas e serviços, gerando benefícios sociais e econômicos.	
PD8	Compartilhamento da capacidade de serviço: órgãos e entidades deverão compartilhar infraestrutura, sistemas, serviços e dados, de forma a evitar duplicação de esforços, eliminar desperdícios e custos e reduzir a fragmentação da informação em silos.	- Estratégia de Governança Digital 2016-2019.
PD9	Simplicidade: reduzir a complexidade, a fragmentação e a duplicação das informações e dos serviços públicos digitais, otimizando processos de negócio, com foco na eficiência da prestação de serviços à sociedade.	- Estratégia de Governança Digital 2016-2019.
PD10	Priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital: sempre que possível, os serviços públicos serão oferecidos em meios digitais, sendo disponibilizados para o maior número possível de dispositivos e plataformas.	- Estratégia de Governança Digital 2016-2019.
PD11	Segurança e privacidade: os serviços públicos digitais devem propiciar disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados e informações, além de proteger o sigilo e a privacidade pessoais dos cidadãos na forma da legislação.	- Estratégia de Governança Digital 2016-2019.
PD12	Participação e controle social: possibilitar a colaboração dos cidadãos em todas as fases do ciclo das políticas públicas e na criação e melhoria dos serviços públicos. Órgãos e entidades públicas devem ser transparentes e dar publicidade à aplicação dos recursos públicos nos programas e serviços do Governo Federal, fornecendo informação de forma tempestiva, confiável e acurada para que o cidadão possa supervisionar a atuação do governo.	- Estratégia de Governança Digital 2016-2019.
PD13	Governo como plataforma: o governo deve constituir-se como uma plataforma aberta, sobre a qual os diversos atores sociais possam construir suas aplicações tecnológicas para a prestação de serviços e o desenvolvimento social e econômico do país, permitindo a expansão e a inovação.	- Estratégia de Governança Digital 2016-2019.

PD14	Inovação: devem ser buscadas soluções inovadoras que resultem em melhoria dos serviços públicos.	- Estratégia de Governança Digital 2016-2019.
-------------	--	---

4. METODOLOGIA APLICADA

Foi adotada a metodologia constante do “Guia de PDTI do SISP v2.0 beta”, elaborada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento.

Resumidamente, a metodologia contém três fases: Preparação, Diagnóstico e Planejamento. A primeira fase da elaboração do PDTI é a Preparação, na qual devem ser realizadas as tarefas necessárias para a criação de um Plano de Trabalho para elaboração do PDTI, como a definição da abrangência e período do Plano, composição da equipe, consolidação da documentação de referência, identificação de estratégias governamentais e organizacionais e definição de princípios e diretrizes.

Após a aprovação do Plano de Trabalho inicia-se a fase de Diagnóstico, na qual são identificadas a situação atual da TI do órgão e as necessidades relacionadas à informação, que se desdobram em todas as outras associadas à TI: serviços, infraestrutura, contratações e pessoal de TI.

O Planejamento vem em seguida ao Diagnóstico, para o atendimento das necessidades, estabelecendo as metas e ações adequadas ao alcance dos objetivos esperados. Para isto, contempla-se atividades relacionadas à priorização das necessidades e planejamento de metas e ações, abrangendo aspectos de pessoal, orçamentários e riscos.

5. RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR

A avaliação dos resultados do planejamento de TI tem os seguintes objetivos:

- Avaliar o planejamento de TI anterior de modo a verificar se as ações planejadas foram executadas, se as metas foram alcançadas e se as necessidades foram atendidas;
- Avaliar se o referencial estratégico da TI foi atingido (missão, visão e objetivos estratégicos da TI);
- Analisar as respostas referentes aos itens anteriores e identificar:
 - Por que não foram executados, alcançados e/ou atendidos;
 - Que fatores intervenientes contribuíram para o não cumprimento;
 - Se as metas e ações foram realistas e adequadas.

- Identificar possíveis necessidades de TI a partir das respostas obtidas e registrá-las no Inventário de Necessidades.

No ANEXO I – Relatório de execução do PDTI 2015-2016 estão listadas as metas estabelecidas no PDTI 2015-2016, bem como os seus indicadores, valores esperados e prazos de cumprimento. Nas colunas à direita foram identificados os resultados obtidos até o fim de 2016.

6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TI

6.1. CONTEXTO DA UNIDADE DE TI

A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, autarquia criada pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que também instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, é entidade integrante da Administração Indireta, submetida ao regime autárquico especial, com personalidade jurídica de direito público, independência administrativa, autonomia financeira e funcional, vinculada ao Ministério da Fazenda.

A Susep possui sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, possuindo unidades administrativas regionais nas cidades de São Paulo – SP, Belo Horizonte – MG, Brasília – DF e Porto Alegre - RS. Todas as atividades relacionadas à Tecnologia da Informação são desenvolvidas na sede, inclusive o suporte presencial de TI.

O organograma da Unidade de TI (CGETI) é o seguinte:

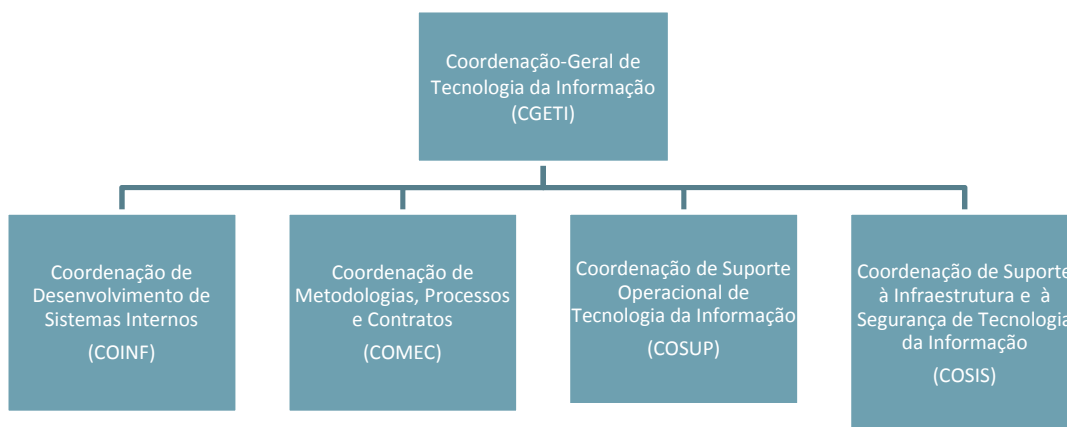


Figura 2 - Organograma da CGETI

No quadro abaixo estão listadas as principais atividades desempenhadas pela CGETI, separadas por Coordenação. As atividades comuns a todas as áreas foram discriminadas em campo separado:

Tabela 4 - Atividades desempenhadas pela área de TI

Atividades comuns a todas as Coordenações	Gerência de projetos
	Planejamento de contratações
	Gestão e fiscalização de contratos
Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas Internos (COINF)	Desenvolvimento de novos sistemas internos
	Manutenção de sistemas internos
	Administração e manutenção de bancos de dados
	Configuração e manutenção do <i>site</i> da Susep (www.susep.gov.br) e Intranet (www.intra.susep)
	Publicação de conteúdo no <i>site</i> da Susep e Intranet
	Especificação de requisitos de sistemas
	Demanda de manutenção de sistemas para a fábrica de software
	Contagem de Pontos de Função ¹ das demandas de sistema
	Gestão de configuração de sistemas
	Elaboração e atualização de ferramentas, guias, roteiros e processos para suporte ao desenvolvimento de Sistemas, como a Metodologia de Gestão e Desenvolvimento de Sistemas (MGDS), o roteiro de métricas da Susep e o conjunto de ferramentas .NET
	Suporte ao mercado nos sistemas de envio de dados: Formulário de Informações Periódicas (FIP), Sistema de Crítica de Dados (SCD), Sistema de Estatísticas da Susep (SES), Envio de dados da Circular nº 522, Registro Eletrônico de Produtos (REP), Sistema de Corretores, etc.
	Atendimento a requisições de serviço e incidentes relacionados aos sistemas através da Central de Serviços de TI

¹ “Ponto de Função” é uma unidade de medida de esforço para produção de software utilizada como critério objetivo para a remuneração dos contratos de fábrica de software, em substituição à utilização do modelo de “homem-hora”.

Coordenação de Metodologias, Processos e Contratos (COMEC)	Controle de carga/recarga mensal dos dados do FIP e Quadros Estatísticos, com atendimento ao mercado supervisionado ² e ao público interno com relação a dúvidas e problemas no envio
	Gerenciamento da geração e divulgação dos Dados do SES
	Lavratura de representação em relação às empresas por não envio dos dados do FIP e dos dados da Circular 522/15 no prazo legal
	Elaboração de pareceres técnicos em Processos Administrativos Sancionadores (PAS) de Representações que envolvem os sistemas de cargas de dados (dúvidas da CGJUL quanto à defesa apresentada pelo mercado e também questionamentos de outras áreas da SUSEP)
	Controle da carga dos dados referentes ao Seguro Garantia e o consequente atendimento de dúvidas/problemas do Mercado Supervisionado e cidadãos relacionados ao Seguro Garantia
	Controle da Carga de Dados da Circular 522/15, com referência aos ramos: AutoSeg (semestral), DPVAT (mensal), Compreensivos (anual), DPEM(anual), Tábua Biométrica(anual) , Rural e Animais(anual) e Seguro Habitacional fora do SFH (mensal)
	Atendimento ao Mercado Supervisionado e público interno com relação a dúvidas e problemas no envio dos dados da Circular 522/15
	Definição, mapeamento e implantação de processos definidos nas boas práticas de Governança de TI, mandatórias por orientação dos órgãos de controle e da SLTI, dentre elas o <i>Control Objectives for Information Technology</i> (CobIT) e o <i>Information Technology Infrastructure Library</i> (ITIL)
	Escritório de Projetos de TI (EPTI)
	Manutenção dos Manuais e Roteiros relacionados às atividades de TI
Respostas a questionamentos dos órgãos de Controle, TCU, CGU e Auditoria Interna, e SLTI, órgão central do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação (SISP)	
Coordenação de Suporte à Infraestrutura e a Segurança de Tecnologia da Informação (COSIS)	Atendimento a requisições de serviço e incidentes relacionados à infraestrutura de rede e segurança de TI através da Central de Serviços de TI
	Administração e Gerência de arquivos e pastas armazenados na rede local
	Administração de contas de usuários em serviço de diretório

² O mercado supervisionado da Susep hoje tem em torno de 240 empresas.

	Controle e Supervisão de Contas de Correio Eletrônico hospedadas em centro de dados externo
	Gestão de configuração de equipamentos de infraestrutura de rede
	Administração do software da central de serviços, que suporta os processos de gestão de incidentes, de problemas e de mudanças
	Administração de contas de sistemas do governo federal (Imprensa Nacional e Rede Serpro)
	Auxílio em projetos de reforma nas Regionais no tocante à Infraestrutura de rede local
	Manutenção do cabeamento estruturado
	Backup dos servidores de rede alocados na sede e regionais
	Coordenação do Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança Computacional (GRISC)
Coordenação de Suporte Operacional de Tecnologia da Informação (COSUP)	Suporte presencial ao usuário nas dependências da Sede e remoto nas Regionais
	Recebimento e desfazimento de materiais de informática
	Controle de licenças de aplicativos de escritório
	Preparação, manutenção, recolhimento e distribuição de estações de trabalho no parque computacional da Susep
	Administração de contas de sistemas do governo federal (Rede Serpro)
	Operação e manutenção do serviço de impressão, digitalização e cópias

7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA TI

A visão de que a área de Tecnologia da Informação será cada vez mais importante para o cumprimento da missão institucional da Susep tem sido materializada na crescente demanda por soluções tecnológicas, para apoiar tanto os processos de negócio quanto os processos relacionados à atividade meio.

É evidente que as atividades de TI já não são consideradas atividades meio. No mesmo sentido, o órgão central do SISP tem estimulado a adoção de tecnologia para o provimento de serviços públicos digitais, ampliando o acesso à informação e a participação social na construção de políticas públicas.

A adequação das instituições públicas a um número cada vez maior de controles nas áreas de governança de TI e contratações de TI é fato que também se nota na área de tecnologia da informação da Susep. Se, por um lado, tais controles maximizam a eficiência na aplicação dos recursos de TI, por outro lado, há um importante aumento de custo de recursos humanos para sua gestão.

O referencial estratégico de TI adotado foi atualizado para o PDTI 2017-2020 de modo a refletir também o papel que a unidade de TI pode exercer no fomento à adoção de tecnologia nos processos da Autarquia, bem como no assessoramento às demais unidades em relação à aplicação de tecnologia no mercado supervisionado.

Tabela 5 - Referencial Estratégico da TI

Visão	Ser reconhecida como parceira estratégica para aprimoramento dos processos de trabalho e do mercado supervisionado.
Missão	Fomentar, prover e integrar soluções de Tecnologia da Informação para a eficiência dos processos da SUSEP, mitigando os riscos operacionais, e assessorar o corpo executivo e diretorias em relação à adoção de tecnologia no mercado supervisionado.
Valores	<p>Comprometimento: Atuar com dedicação para alcance dos objetivos.</p> <p>Efetividade: Realizar ações com qualidade e eficiência de modo a cumprir sua função institucional.</p> <p>Ética: Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações.</p> <p>Inovação: Apresentar e implementar novas ideias, direcionadas à resolução de problemas e ao aperfeiçoamento contínuo dos serviços.</p> <p>Transparência: Praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições.</p> <p>Cooperação: Cultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações cordiais e produtivas.</p>

8. ANÁLISE SWOT DA TI

A Análise SWOT³ é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário interno e externo (ou análise de ambiente), sendo usado como base para gestão e planejamento estratégico de uma organização. Trata-se de um método que possibilita verificar e avaliar os fatores intervenientes para um posicionamento estratégico da Unidade de TI no ambiente em questão.

Tem como objetivos principais efetuar uma síntese das análises internas e externas, identificar elementos-chaves para a gestão, o que implica estabelecer prioridades de atuação e preparar opções estratégicas: análise de riscos e identificação de problemas a serem resolvidos.

A tabela a seguir apresenta o resultado dessa análise pela equipe multidisciplinar responsável pela elaboração do PDTI:

Tabela 6 - Análise SWOT

Ambiente Interno	Ambiente Externo
<p>Forças</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTIC atuante; • Planejamento Estratégico instituído; • Processo de Software instituído; • Experiência e qualificação técnica dos servidores da TI; • Aderência ao PDTI; • Adoção de um padrão tecnológico com relação a sistemas operacionais, pacotes de escritório e linguagens de programação; • Maior experiência na administração dos contratos existentes. 	<p>Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acórdão do TCU com impacto positivo para a reestruturação da TI na SUSEP; • Processo de estruturação da TI na Administração Pública Federal (APF); • Entendimento por parte da SLTI de que o custo total de propriedade (TCO) do software livre pode ser maior que o de outros tipos de software e não atender aos requisitos; • Evolução do negócio de seguros para o meio digital.
<p>Fraquezas</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSIC pouco atuante; • Dificuldade da execução do planejamento orçamentário pela falta de pessoal de TI para dar andamento às contratações; • Sistemas de informações não integrados, com problemas de usabilidade, redundância de dados e documentos escassos; • Processos e controles de governança de TI em implantação; 	<p>Ameaças</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de entendimento da Susep sobre a necessidade de aderência ao que foi planejado. • Dificuldade de adaptação e mudança de cultura pelas áreas de negócios aos novos direcionamentos de gestão de TI; • Escassez de mão de obra nas áreas de contratos, serviços e licitações causam dificuldades em cumprir metas de contratação e administração de contratos;

³ O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês e é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).

<ul style="list-style-type: none"> • Servidores da SUSEP com pouco conhecimento em governança de TI; • Falta de pessoal de TI; • Estrutura organizacional da TI não adequada às atribuições da CGETI; • Pequeno número de servidores para estruturar a área e, ao mesmo tempo, atender às demandas usuais de TI; • Equipe com pouco conhecimento das áreas de negócio; • Falta de tempo disponível para treinamento da equipe de TI; • Falta de afinidade entre o processo de aplicação de sanção e os processos de uma área de TI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Exposição dos servidores na fiscalização contratual; • Indefinição por parte da SLTI e das empresas públicas sobre as soluções disponíveis para contratação nos casos de serviços estratégicos ou nos casos em que dados possam comprometer a segurança nacional; • Instabilidade na alta administração; • Falta de unidade responsável por implantar processos de SIC; • Falta de previsibilidade quanto à disponibilidade e ao montante do orçamento; • Dificuldade em acompanhar a evolução tecnológica do mercado supervisionado; • Falta de estrutura e pessoal para atendimento às recomendações e determinações dos órgãos de controle.
--	--

9. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os Fatores Críticos de Sucesso são as condições fundamentais para que o PDTI alcance seus objetivos. Para esse PDTI essas condições são:

- Disponibilidade orçamentária e de recursos humanos;
- Adequação da estrutura da unidade de TI conforme estudos técnicos realizados;
- Apoio da Alta Direção da Susep;
- Participação ativa do CTIC e do CSIC;
- Principais processos de negócio devem estar mapeados;
- Controle e acompanhamento dos Projetos e Ações derivados do PDTI;
- Processos de TI mapeados;
- Atuação proativa das áreas demandantes de soluções de TI.

10. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

O Inventário de Necessidades apresenta o conjunto de necessidades cujo atendimento efetivamente contribui direta ou indiretamente, para o alcance dos objetivos de negócio da organização.

Seguem as necessidades levantadas, após a consolidação:

Tabela 7 - Necessidades identificadas

ID	NECESSIDADE
N01	Redimensionar a estrutura da CGETI (cargos e pessoal) de forma a possibilitar o atendimento às demandas da casa
N02	Implantar sistemas de arrecadação (taxa de fiscalização e empréstimo às massas)
N03	Avaliar reformulação do Formulário de Informações Periódicas (FIP)
N04	Prover infraestrutura para realização de videoconferência
N05	Apoiar contratação de serviço de telefonia (Convencional ou VoIP)
N06	Atualizar tecnologicamente o sistema de <i>backup</i>
N07	Disponibilizar dois monitores nos <i>desktops</i>
N08	Garantir a Segurança da Informação e Comunicações
N09	Processo de Gestão de Riscos de TI (CobIT PO9)
N10	Programa de Gestão da Continuidade de Negócios (CobIT DS4)
N11	Identificar os macroprocessos e processos e mapear os processos críticos da TI
N12	Atualizar normas para utilização da rede de computadores
N13	Filiação a institutos relacionados à padrões e Governança de TI.
N14	Manter os serviços críticos para as atividades da Susep
N15	Adquirir ou renovar licenças de software necessárias às atividades da Susep
N16	Disponibilizar certificados digitais para toda a Susep
N17	Produzir sítio de educação financeira
N18	Manter serviço de telefonia móvel
N19	Manter serviço de acesso à internet móvel
N20	Implementar melhorias e novas funcionalidades no Sistema Envio de Arquivos
N21	Revisar o processo de Software
N22	Renovação do Visual Studio e Enterprise Architect
N23	Adquirir licenças de software de ALM
N24	Contratar serviço de manutenção a portais Plone
N26	Adquirir licenças de Versionamento Banco de Dados
N27	Implantar Gerenciamento de senhas
N28	Uniformizar plataforma de bancos de dados
N29	Adquirir ou renovar licenças de software necessárias a Susep
N30	Implantar a MGP de Projetos de TI
N31	Aprimorar processo de Envio de Dados à Susep
N32	Produzir Plano de Continuidade de Serviços Críticos de TI
N33	Mapear os processos críticos da TI
N34	Migração do serviço de diretório (Active Directory)
N35	Compra de Discos para equipamento de armazenamento de dados
N36	Gestão de Identidades (Senhas e Permissionamento)
N37	Implantar o protocolo IPV6
N38	Adquirir consumíveis de impressoras
N39	Renovação do parque de estações de trabalho
N40	Contratar serviço de suporte ao usuário (<i>helpdesk</i>)

N41	Contratar suporte ao Landesk
N42	Implantar módulo de peticionamento eletrônico
N43	Implantar Sistema de Recursos Humanos
N44	Implantar software de gestão por competências
N45	Modernizar Serviço de Telefonia Fixa
N46	Implantar sistema de Empréstimos às massas
N48	Aperfeiçoar o Controle de Bens Móveis
N49	Implantar redundância de armazenamento de dados no CPD da Susep
N50	Implantar <i>datawarehouse</i> corporativo
N51	Adquirir Licenças de Qlikview
N52	Aumentar capacidade dos links de dados das regionais
N53	Contratar modems adicionais de internet móvel
N54	Desenvolver sistema de coleta de informações para fiscalização de conduta (SISCOM)
N55	Implantar ferramenta de apoio ao controle de fiscalização
N56	Disponibilizar no Portal da Susep informações de seguros CARTA VERDE, CARTA AZUL E RCTR-VI-C
N57	Implantar novo Registro Eletrônico de Produtos
N58	Desenvolver sistema ou módulo do SISPEN para controle de prescrição e controle de carga de trabalho (Processo Sancionador)
N59	Desenvolver sistema para apuração das receitas com arrecadação de multas conforme acórdão TCU (novo SisPEN)
N60	Implementar melhorias de modo que a atualização da intranet possa ser feita diretamente pelas áreas
N61	Sistema de comunicação direta entre Judiciário e mercado supervisionado (JUD)
N62	Implementar melhorias de modo que a atualização do site possa ser feita diretamente pelas áreas
N63	Implantar recebimento de Dados para Perdas Operacionais (BDPO)
N64	Disponibilizar Certidão de Livre Movimentação de Ativos no Portal da Susep
N65	Aprimorar Controle das Recargas do FIP
N66	Criar tabelas internas para informações de solvência com dados existentes
N67	Implantar recebimento de dados de apólices (supervisão eletrônica)
N68	Contratar Suporte e Treinamento em Qlikview
N70	Implantar servidor para reconhecimento óptico de caracteres (OCR)
N71	Ser membro integrante do Processo Eletrônico Nacional (PEN)
N72	Implantar SEI v 3.0
N73	Implantar o recebimento de dados da RTM em equipamento servidor
N74 ⁴	Desenvolver novo sistema de cadastro e registro de corretores
N75 ⁵	Compartilhar dados de pessoas físicas em processos sancionadores com BCB
N76	Manter Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) com suporte do fabricante
N77	Implantar SGBD com funcionalidades para <i>business intelligence</i>
N78	Implantar Plano de Dados Abertos (PDA)
N79	Utilizar dados de ouvidorias para monitoramento de conduta

⁴ Necessidade inserida pelo CTIC em reunião de 14/02/2017

⁵ As necessidades N75 a N84 foram inseridas pelo CTIC na 66ª Reunião em 25/01/2018 e foram convertidas em metas e ações neste PDTI.

N80	Atualizar e obter suporte ao software de gestão de biblioteca (catalogação, publicação e consulta de atos normativos)
N81	Realizar proteção física dos servidores de rede instalados no CPD do 10º andar
N82	Dispor de mais espaço de armazenamento e suporte em equipamento <i>storage</i>
N83	Realizar assinatura de termos de responsabilidade
N84	Atualizar periodicamente privilégios de usuários em sistemas e bases de dados

* As necessidades N25, N47 e N69 foram, em última análise, removidas pela EqPDTI, por isso sua numeração não consta da lista.

Para a priorização das necessidades foi utilizada matriz de priorização aprovada pelo CTIC em sua 54ª reunião. Tal matriz considerou os seguintes aspectos:

- Número de direcionadores estratégicos aos quais a necessidade se alinha;
- Tempo para execução de todas as ações necessárias ao atendimento da necessidade;
- Se já existe alguma ação em andamento para atendimento da necessidade;
- Se mitiga risco relacionado à continuidade de negócios;
- Se a Susep dispõe de recursos humanos com as competências necessárias para atendimento da necessidade;
- Se a Susep dispõe de recursos humanos em quantidade suficiente para atendimento da necessidade;
- Se o ambiente institucional é propício para a realização das ações necessárias ao atendimento da necessidade;
- Se existe risco legal associado;
- Se está relacionado à manutenção de serviços de TI já existentes;
- Importância, urgência e tendência;
- Quantitativo de recursos humanos liberado com atendimento da necessidade.

A cada critério, cujos pesos na nota final eram diferentes, foi atribuída uma pontuação e o resultado indicou a prioridade de cada necessidade de acordo com os pontos obtidos. A matriz de priorização se encontra no Anexo B.

Essas necessidades, na ordem de prioridade, deram origem às metas e ações do PDTI que, por sua vez, foram projetadas em um cronograma com 4 anos de duração (vigência do PDTI).

Tabela 8 - Necessidades conforme ordem de prioridade

ID	NECESSIDADE
N14	Manter os serviços críticos para as atividades da Susep

N57	Implantar novo Registro Eletrônico de Produtos
N31	Aprimorar processo de Envio de Dados à Susep
N29	Adquirir ou renovar licenças de software necessárias a Susep
N51	Adquirir Licenças de Qlikview
N20	Implementar melhorias e novas funcionalidades no Sistema Envio de Arquivos
N67	Implantar recebimento de dados de apólices (supervisão eletrônica)
N03	Avaliar reformulação do Formulário de Informações Periódicas (FIP)
N56	Disponibilizar no Portal da Susep informações de seguros CARTA VERDE, CARTA AZUL E RCTR-VI-C
N24	Contratar serviço de manutenção a portais Plone
N49	Implantar redundância de armazenamento de dados no CPD da Susep
N59	Desenvolver sistema para apuração das receitas com arrecadação de multas conforme acórdão TCU (novo SisPEN)
N39	Renovação do parque de estações de trabalho
N34	Migração do serviço de diretório (Active Directory)
N12	Atualizar normas para utilização da rede de computadores
N40	Contratar serviço de suporte ao usuário (helpdesk)
N68	Contratar Suporte e Treinamento em Qlikview
N13	Filiação a institutos relacionados à padrões e Governança de TI.
N33	Mapear os processos críticos da TI
N28	Uniformizar plataforma de bancos de dados
N71	Ser membro integrante do Processo Eletrônico Nacional (PEN)
N21	Revisar o processo de Software
N22	Renovação do Visual Studio e Enterprise Architect
N63	Implantar recebimento de Dados para Perdas Operacionais (BDPO)
N72	Implantar SEI v 3.0
N42	Implantar módulo de peticionamento eletrônico
N43	Implantar Sistema de Recursos Humanos
N50	Implantar Datawarehouse corporativo
N58	Desenvolver sistema ou módulo do SISPEN para controle de prescrição e controle de carga de trabalho (Processo Sancionador)
N66	Criar tabelas internas para informações de solvência com dados existentes
N30	Implantar a MGP de Projetos de TI
N07	Disponibilizar dois monitores nos desktops
N73	Implantar o recebimento de dados da RTM em equipamento servidor
N06	Atualizar tecnologicamente o sistema de backup
N17	Produzir sítio de educação financeira
N35	Compra de Discos para equipamento de armazenamento de dados
N48	Aperfeiçoar o Controle de Bens Móveis
N64	Disponibilizar Certidão de Livre Movimentação de Ativos no Portal da Susep
N65	Aprimorar Controle das Recargas do FIP
N62	Implementar melhorias de modo que a atualização do site possa ser feita diretamente pelas áreas
N04	Prover infraestrutura para realização de vídeoconferência
N45	Modernizar Serviço de Telefonia Fixa
N37	Implantar o protocolo IPV6
N61	Sistema de comunicação direta entre Judiciário e mercado supervisionado (JUD)
N27	Implantar Gerenciamento de senhas

N26	Adquirir licenças de Versionamento Banco de Dados
N36	Gestão de Identidades (Senhas e Permissionamento)
N01	Redimensionar a estrutura da CGETI (cargos e pessoal) de forma a possibilitar o atendimento às demandas da casa
N08	Garantir a Segurança da Informação e Comunicações
N54	Desenvolver sistema de coleta de informações para fiscalização de conduta (SISCOM)
N32	Produzir Plano de Continuidade de Serviços Críticos de TI
N70	Implantar servidor para reconhecimento óptico de caracteres (OCR)
N38	Adquirir consumíveis de impressoras
N55⁸	Implantar ferramenta de apoio ao controle de fiscalização
N23	Adquirir licenças de software de ALM
N41	Contratar suporte ao Landesk
N52	Aumentar capacidade dos links de dados das regionais
N60	Implementar melhorias de modo que a atualização da intranet possa ser feita diretamente pelas áreas
N53	Contratar modems adicionais de internet móvel
N46	Implantar sistema de Empréstimos às massas
N44	Implantar software de gestão por competências
N74⁶	Desenvolver novo sistema de cadastro e registro de corretores
N75⁷	Compartilhar dados de pessoas físicas em processos sancionadores com BCB
N76⁷	Manter Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) com suporte do fabricante
N77⁷	Implantar SGBD com funcionalidades para <i>business intelligence</i>
N78⁷	Implantar Plano de Dados Abertos (PDA)
N79⁷	Utilizar dados de ouvidorias para monitoramento de conduta
N80⁷	Atualizar e obter suporte ao software de gestão de biblioteca (catalogação, publicação e consulta de atos normativos)
N81⁷	Realizar proteção física dos servidores de rede instalados no CPD do 10º andar
N82⁷	Dispor de mais espaço de armazenamento e suporte em equipamento <i>storage</i>
N83⁷	Realizar assinatura de termos de responsabilidade
N84⁷	Atualizar periodicamente privilégios de usuários em sistemas e bases de dados
N85⁸	Participar de projeto de compartilhamento de dados com BCB, CVM e Previc
N86⁸	Implantar barramento do Processo Eletrônico Nacional (PEN)
N87⁸	Gerenciar informações de ouvidorias
N88⁸	Manter licenciamento de antivírus

A partir das necessidades foram definidas as metas, as ações e os recursos financeiros necessários para o cumprimento das metas no período do PDTI. As próximas seções apresentarão cada um desses planos específicos.

⁶ Necessidade inserida pelo CTIC em reunião de 14/02/2017

⁷ As necessidades N75 a N84 foram inseridas pelo CTIC na 66ª Reunião em 25/01/2018 e foram convertidas em metas e ações neste PDTI.

⁸ As necessidades N85 a N88 foram inseridas pelo CTIC na 71ª Reunião em 12/06/2018 e convertidas em metas e ações neste PDTI. A necessidade N55 e respectivas metas e ações foram removidas na mesma reunião, para dar lugar à N87.

11. PLANO DE METAS E AÇÕES

Consiste da identificação dos objetivos e ações necessários, bem como das unidades que responderão pelo resultado das ações. Estas são um conjunto de tarefas que deverão ser cumpridas para que, em conjunto alcancem a meta associada no prazo estabelecido no PLANO DE METAS E AÇÕES.

As ações que resultam em capacitação de pessoal (desenvolvimento de competências) foram detalhadas na seção PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE PESSOAS e os recursos financeiros necessários para as ações foram detalhados na seção PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO.

Para elaboração do Plano, as necessidades priorizadas foram divididas em grupos, segundo a afinidade das mesmas e a necessidade de metas comuns. Os grupos resultantes foram os seguintes:

- Sistemas Informatizados;
- Recepção e Administração de Dados;
- Infraestrutura;
- Segurança da Informação e Comunicações;
- Estrutura e Pessoal da CGETI;
- Governança de TI.

Todo o PLANO DE METAS E AÇÕES encontra-se descrito na Tabela 9.

Tabela 9 - Metas e ações para o período do PDTI

Necessidades relacionadas a Sistemas Informatizados	
Id	Necessidade de TI (problema / oportunidade)
N03	Avaliar reformulação do Formulário de Informações Periódicas (FIP)
N17	Produzir sítio de educação financeira
N22	Renovação do Visual Studio e Enterprise Architect
N23	Adquirir licenças de software de ALM
N24	Contratar serviço de manutenção a portais Plone
N26	Adquirir licenças de versionamento de bancos de dados
N28	Uniformizar plataforma de bancos de dados
N29	Adquirir ou renovar licenças de software necessárias a Susep
N42	Implantar módulo de peticionamento eletrônico
N43	Implantar Sistema de Recursos Humanos
N44	Implantar software de gestão por competências
N46	Implantar sistema de Empréstimos às massas
N48	Aperfeiçoar o Controle de Bens Móveis
N51	Adquirir Licenças de Qlikview

N54	Desenvolver sistema de coleta de informações para fiscalização de conduta (SISCOM)
N55	Implantar ferramenta de apoio ao controle de fiscalização
N56	Disponibilizar no Portal da Susep informações de seguros CARTA VERDE, CARTA AZUL E RCTR-VI-C
N57	Implantar novo Registro Eletrônico de Produtos
N58	Desenvolver sistema ou módulo do SISPEN para controle de prescrição e controle de carga de trabalho (Processo Sancionador)
N59	Desenvolver sistema para apuração das receitas com arrecadação de multas conforme acórdão TCU (novo SisPEN)
N60	Implementar melhorias de modo que a atualização da intranet possa ser feita diretamente pelas áreas
N61	Sistema de comunicação direta entre Judiciário e mercado supervisionado
N62	Implementar melhorias de modo que a atualização do site possa ser feita diretamente pelas áreas
N64	Disponibilizar Certidão de Livre Movimentação de Ativos no Portal da Susep
N68	Contratar Suporte e Treinamento em Qlikview
N72	Implantar SEI v 3.0
N86	Implantar barramento do Processo Eletrônico Nacional (PEN)
N87	Gerenciar informações de ouvidorias

Meta

M1 – Implantar sítio de educação financeira

Indicadores		Valor		Prazo					
Percentual de execução do cronograma, conforme contrato		100%		Abr/2017					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A1	Concluir desenvolvimento do site de educação financeira	SEGER	CGETI	Jan/2017	Abr/2017	1	Análise de sistemas Fiscalização de contratos de TI	-	86.000 (Orçamento de Educação Financeira)

Meta

M2 – Adquirir software necessário à manutenção das atividades e melhorias de processos da Susep

Indicadores		Valor		Prazo					
Percentual de execução das ações previstas		100%		Dez/2020					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)

A2	Adquirir licenças de Enterprise Architect	CGETI	CGEAF	Mar/2017 Mar/2018 Mar/2019 Mar/2020	Jun/2017 Jun/2018 Jun/2019 Jun/2020	1	Contratações de TI Fiscalização de contratos de TI	4.500 ⁹	
A3	Adquirir licenças de Visual Studio	CGETI	CGEAF	Jan/2017	Fev/2018	1	Contratações de TI Fiscalização de contratos de TI	192.000 ¹⁰	-
A4	Avaliar soluções de Application Lifecycle Management (ALM)	CGETI	CGEAF	Mai/2019	Dez/2019	1	Análise de sistemas Contratações de TI Fiscalização de contratos de TI	-	-
A5	Adquirir software para ALM	CGETI	CGEAF	Jan/2020	Jun/2020	1	Contratações de TI Fiscalização de contratos de TI	A verificar no planejamento da contratação	
A6	Adquirir licenças de software de versionamento de banco de dados	CGETI	CGEAF	Mai/2018	Dez/2018	1	Contratações de TI Fiscalização de contratos de TI	A verificar no planejamento da contratação	
A7	Concluir contratação de licenças de QlikView	CGMOP CGETI	CGEAF	Jan/2017	Jun/2017	1	Contratações de TI Fiscalização de contratos de TI	190.000	21.000

Meta

M3 – Atualizar ambiente de processo eletrônico

Indicadores		Valor		Prazo					
Percentual de execução das ações previstas		100%							
Ações	Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários		
			Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)	
A10	Elaborar projeto de implantação do SEI v3.0	CGETI CGEAF	-	Jul/2017	Ago/2017	2	Análise de sistemas Infraestrutura de Rede Sistemas operacionais Linux	-	-

⁹ Valor de aquisição em 2016, acrescido de 10%.

¹⁰ Valor para aquisição em 2017.

A11	Executar projeto de implantação do SEI v3.0.	CGETI CGEAF	-	Set/2017	Mar/2018	2	Análise de sistemas Infraestrutura de Rede Sistemas operacionais Linux	-	-
-----	--	----------------	---	----------	----------	---	--	---	---

Meta

M4 – Desenvolver sistema de recursos humanos

Indicadores		Valor	Prazo						
Percentual de conclusão do módulo de cadastro		100%	Jun/2017						
Percentual de conclusão do módulo de capacitação		100%	Dez/2018						
Percentual de conclusão do módulo de banco de talentos		100%	Dez/2018						
Ações	Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários		
			Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)	
A12	Concluir desenvolvimento do módulo de cadastro	CGETI CGEAF	-	Jan/2017	Fev/2020	2	Análise de sistemas Gestão de Projetos	280.000	-
A13	Concluir desenvolvimento dos módulos banco de talentos e capacitação	CGETI CGEAF	-	Mar/2020	Dez/2020	2	Análise de sistemas Gestão de Projetos	A verificar na etapa de requisitos	

Meta

M5 – Desenvolver sistemas de apoio ao processo de empréstimo às massas em liquidação

Indicadores		Valor	Prazo						
Gestor do processo definido		Sim	Jul/2018						
Processo mapeado e levantamento de necessidades concluído		Sim	Dez/2018						
Percentual de conclusão do sistema		100%	Jun/2019						

Ações	Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
			Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A15	CGRAL	-	Jul/2018	Dez/2018	1	Análise de sistemas	-	-
A16	Gestor definido na ação A14	CGETI	Jan/2019	Jun/2019	2	Análise de sistemas Gestão de Projetos	A verificar na etapa de requisitos	

Meta

M6 – Dispor de serviço de suporte e manutenção do Portal e da Intranet

Indicadores	Valor	Prazo							
Serviço contratado	Sim	Jun/2017							
Ações	Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários		
			Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)	
A17	CGETI	CGEAF	Jan/2018	Dez/2018	1	Contratações de TI	A verificar no planejamento da contratação		

Meta

M7 – Uniformizar plataforma de bases de dados da Susep

Indicadores	Valor	Prazo							
Sistemas migrados	2	Out/2017							
Ações	Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários		
			Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)	
A18	CGETI	-	Mai/2017	Ago/2018	2	Desenvolvimento PHP Administração de bancos de dados	-	-	
A19	CGETI	-	Mai/2017	Ago/2018	2	Desenvolvimento PHP Administração de bancos de dados	-	-	

Meta									
M8 – Disponibilizar sistema para controle de patrimônio									
Indicadores		Valor		Prazo					
Solução escolhida		Sim		Out/2017					
Sistema disponível		Sim		Fev/2018					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A20	Avaliar soluções existentes para controle de patrimônio	CGEAF	CGETI	Set/2017	Jun/2018	-	-	-	-
A21	Adquirir ou realizar manutenção evolutiva em sistema para controle de patrimônio	CGEAF	CGETI	Jul/2018	Out/2018	1	Análise de sistemas ou Contratações de TI	A verificar na etapa de requisitos ou planejamento da contratação	

Meta									
M9 – Desenvolver sistema de coleta de informações para fiscalização de conduta									
Indicadores		Valor		Prazo					
Solução detalhada		Sim		Abr/2018					
Sistema disponível		Sim		Abr/2019					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A22	Detalhar necessidade, analisar viabilidade, delimitar escopo e avaliar possíveis soluções	CGCOF	CGETI	-	Abr/2018	-	-	-	-
A23 ¹¹	Desenvolver sistema de coleta de	CGCOF CGETI	-	Mai/2018 Mai/2019	Abr/2019 Abr/2020	2	Análise de sistemas	A verificar na etapa de requisitos	

¹¹ Prazos alterados na 71ª Reunião do CTIC, em 12/06/2018, por solicitação da área demandante, tendo em vista haver outra possibilidade de atendimento à necessidade sem desenvolvimento de sistema interno.

	informações para fiscalização de conduta						Gestão de projetos	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

Meta

M10 – Desenvolver sistema de apoio à fiscalização ouvidorias

Indicadores		Valor		Prazo					
Solução detalhada		Sim		Abr/2018					
Sistema disponível		Sim		Abr/2019					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A24	Realizar piloto com a ferramenta de gestão de projetos	CGCOF CGFIP	-	Set/2017	Dez/2017	-	-	-	-
A25	Detalhar necessidade, analisar viabilidade, delimitar escopo e avaliar possíveis soluções	CGCOF CGFIP	CGETI	Jan/2018	Abr/2018	-	-	-	-
A26	Desenvolver sistema de apoio à fiscalização ouvidorias	CGCOF CGFIP CGETI	-	Mai/2018	Abr/2019	2	Análise de sistemas Gestão de projetos	A verificar na etapa de requisitos	

Meta

M11 – Disponibilizar ao público informações de seguros Carta Verde, Carta Azul e RCTR-VI-C

Indicadores		Valor		Prazo					
Solução detalhada		Sim		Abr/2018					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A27	Disponibilizar no Portal da Susep informações de seguros Carta Verde, Carta	CGCOM CGETI	-	Jul/2017	Out/2017	1	Análise de sistemas	-	-

	Azul e RCTR-VI-C								
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Meta

M12 – Desenvolver nova versão do Registro Eletrônico de Produtos (REP)

Indicadores		Valor		Prazo					
Percentual de conclusão do sistema		100%		Mai/2017					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A28	Concluir desenvolvimento de nova versão do REP	CGCOM CGETI	-	Jan/2017	Jun/2018	2	Gestão de projetos Análise de sistemas	140.000	-

Meta

M13 – Implantar controle de prescrição e carga de trabalho na área de julgamentos

Indicadores		Valor		Prazo					
Percentual de conclusão do sistema		100%		Dez/2017					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A29	Desenvolver sistema de controle de prescrição e carga de trabalho na CGJUL	CGJUL CGETI	-	Fev/2018	Dez/2018	2	Gestão de projetos Análise de sistemas	A verificar na etapa de requisitos	

Meta

M14 – Desenvolver nova versão do Sistema de Penalidades (SisPen)

Indicadores		Valor		Prazo					
Percentual de conclusão do sistema		100%		Jun/2017					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)

A30	Concluir desenvolvimento de nova versão do SisPen	CGJUL CGETI	-	Jan/2017	Jun/2018	2	Gestão de projetos Análise de sistemas	90.000	-
-----	---	----------------	---	----------	----------	---	---	--------	---

Meta

M16 – Disponibilizar sistema de comunicação entre Poder Judiciário e mercado supervisionado

Indicadores		Valor		Prazo					
Percentual de conclusão do sistema		100%		Jun/2019					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A33	Desenvolver sistema de comunicação SegJud	SEGER CGETI	-	Jul/2018	Jun/2019	2	Análise de sistemas Gestão de Projetos	A verificar na etapa de requisitos	

Meta

M18 – Disponibilizar de maneira automatizada certidão de livre movimentação de ativos

Indicadores		Valor		Prazo					
Serviço disponibilizado		Sim							
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A36	Desenvolver aplicação para disponibilizar as certidões no Portal da Susep	CGMOP CGETI	-	Nov/2017	Abr/2018	1	Gestão de projetos Análise de sistemas	A verificar na etapa de requisitos	

Meta

M48 – Implantar barramento do Processo Eletrônico Nacional (PEN)

Indicadores		Valor		Prazo					
Barramento em funcionamento		Sim							

Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A135	Implantar barramento do PEN	CGEAF CGETI	-	Jul/2018	Out/2018	1	Gestão de projetos Análise de sistemas	A verificar na etapa de requisitos	

Necessidades relacionadas a recepção e administração de dados	
Id	Necessidade de TI (problema / oportunidade)
N20	Implementar melhorias e novas funcionalidades no Sistema Envio de Arquivos
N31	Aprimorar processo de Envio de Dados à Susep
N50	Implantar <i>datawarehouse</i> corporativo
N63	Implantar recebimento de dados para perdas operacionais (BDPO)
N65	Aprimorar Controle das Recargas do FIP
N66	Criar tabelas internas para informações de solvência com dados existentes
N67	Implantar recebimento de dados de apólices (supervisão eletrônica)

Meta

M19 – Aprimorar o sistema Envio de Arquivos

Indicadores		Valor	Prazo						
Percentual de melhorias implantado		100%	Abr/2018						
Banco de dados de perdas operacionais (BDPO) implantado		Sim	Abr/2018						
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A37	Identificar os tipos de dados recebidos no protocolo (Processo nº 15414.608380/2016-14)	CGEAF	CGETI	Dez/2016	Mai/2017	-		-	-
A38	Implantar melhorias no sistema envio de arquivos	CGETI	-	Set/2017	Abr/2018	1	Análise de sistemas	-	-
A39	Implantar o recebimento do BDPO no	CGMOP CGETI	-	Jan/2018	Fev/2018	1	Análise de sistemas	-	-

	sistema envio de arquivos								
A40	Implantar críticas para o BDPO	CGMOP CGETI	-	Mar/2018	Abr/2018	1	Análise de sistemas	-	-

Meta

M20 – Aprimorar processos e definir responsabilidades sobre os envios da Circular Susep nº 522/15

Indicadores		Valor		Prazo					
Percentual de processos revisados		100%		Ago/2017					
Percentual de sistemas de carga de dados aprimorados		100%		Out/2017					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A41	Revisar processos de envio e processamento do AUTOSEG e Seguro Garantia junto às áreas gestoras	CGETI SEGER CGCOM CGCOF CGFIP	-	Mar/2018	Ago/2018	2	Gestão por processos Análise de Sistemas	-	-
A42	Implantar melhorias no processamento do AutoSeg	CGETI	-	Ago/2018	Dez/2018	1	Análise de sistemas	-	-
A43	Implantar mapa de cargas para todos os envios	CGETI	-	Mar/2018	Nov/2018	1	Análise de sistemas	-	-
A44	Implantar melhorias no sistema de seguro garantia	CGETI	-	Mai/2018	Fev/2019	1	Análise de sistemas	-	-

Meta

M21 – Implantar *datawarehouse* (DW) corporativo

Indicadores		Valor		Prazo					
Modelo lógico definido		Sim		Dez/2018					
Primeiro <i>datamart</i> implantado		Sim		Jun/2019					

Ações	Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
			Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A45	CGMOP CGCOM CGCOF CGETI	-	Set/2017	Fev/2018	1	Análise de sistemas	-	-
A46	CGMOP CGCOF CGFIP CGCOM CGETI SEGER	-	Set/2018	Mar/2019	2	Administração de dados Análise de sistemas	-	-
A47	CGMOP CGCOF CGETI CGCOM SEGER	-	Abr/2019	Dez/2020	2	Administração de dados Análise de sistemas	-	-

Meta

M22 – Aprimorar controle de recargas do FIP

Indicadores	Valor	Prazo							
Novo controle de recargas implantado	Sim	Dez/2017							
Ações	Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários		
			Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)	
A48	CGMOP CGETI	-	Mai/2017	Ago/2017	1	Análise de sistemas	-	-	
A49	CGETI	CGMOP	Set/2017	Mar/2018	1	Análise de sistemas	-	-	

Meta									
M23 – Implantar recebimento de dados de apólices do mercado									
Indicadores		Valor		Prazo					
Primeira carga de apólices recebida		Sim		Dez/2018					
Formulário de Informações Periódicas (FIP) atualizado		Sim		Dez/2020					
Sistema de Armazenamento e Processamento de Informações e Estatísticas do Mercado Segurador (SAPIEMS) atualizado		Sim		Dez/2020					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A50	Definir modelo de dados para o projeto	CGMOP CGFIP CGCOF CGCOM CGRAL	CGETI	Jan/2017	Mai/2018	1	Gestão de projetos	-	-
A51	Desenvolver projeto de recebimento de dados de apólices	CGMOP CGFIP CGCOF CGCOM CGRAL CGETI	-	Jan/2017	Dez/2018	3	Gestão de projetos Administração de dados Análise de sistemas Infraestrutura de TI	A definir na etapa de requisitos	
A52	Revisar os quadros do FIP em face dos dados brutos recebidos	CGMOP CGFIP CGCOF CGCOM CGRAL	CGETI	Jan/2019	Jun/2019	1	Análise de sistemas	-	-
A53	Realizar atualização tecnológica e redução dos quadros do conjunto FIP/SAPIEMS	CGMOP CGFIP CGCOF CGCOM CGRAL CGETI	-	Jul/2019	Dez/2020	2	Análise de sistemas	A definir na etapa de requisitos	

Necessidades relacionadas a Infraestrutura de TI	
Id	Necessidade de TI (problema / oportunidade)
N04	Prover infraestrutura para realização de videoconferência
N07	Disponibilizar dois monitores nos desktops
N14	Manter os serviços críticos para as atividades da Susep
N34	Migração do serviço de diretório (<i>Active Directory</i>)
N35	Compra de Discos para equipamento de armazenamento de dados
N37	Implantar o protocolo IPV6
N38	Adquirir consumíveis de impressoras
N39	Renovação do parque de estações de trabalho
N40	Contratar serviço de suporte ao usuário (<i>service desk</i>)
N41	Contratar suporte ao Landesk
N45	Modernizar Serviço de Telefonia Fixa
N52	Aumentar capacidade dos links de dados das regionais
N53	Contratar modems adicionais de internet móvel
N70	Implantar servidor para reconhecimento óptico de caracteres (OCR)
N73	Implantar o recebimento de dados da RTM em equipamento servidor
N88	Manter licenciamento de antivírus

Meta

M24 – Disponibilizar serviço de videoconferência

Indicadores		Valor	Prazo						
Projeto elaborado		Sim	Abr/2018						
Serviço contratado		Sim	Ago/2018						
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A54	Definir área demandante da contratação	CTIC	-	-	Dez/2017	-	-	-	-
A55	Elaborar projeto para serviço de videoconferência	Área demandante e CGETI	CGEAF	Jan/2018	Abr/2018	1	Infraestrutura de TI	A definir no planejamento da contratação	
A56	Executar contratação e implantar serviço	CGETI CGEAF	-	Mai/2018	Ago/2018	1	Infraestrutura de TI	-	-

Meta

M25 – Manter atualizado o parque computacional, bem como seu controle patrimonial

Indicadores		Valor	Prazo						
Número <i>desktops</i> fora de garantia no parque		0	Jun/2017						
Monitores desmembrados		100%	Jun/2017						
Aquisição de <i>desktops</i> realizada		Sim	Jun/2019, Out/2020						
Aquisição de <i>notebooks</i> realizada		Sim	Jun/2019						
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A57	Substituir <i>desktops</i> antigos por outros recém-adquiridos	CGETI	-	Jul/2017	Out/2017	4	Suporte ao usuário	-	-
A59	Planejar contratação de <i>desktops</i>	CGETI Área demandante	CGEAF	Mar/2019 Jul/2020	Jun/2019 Out/2020	1	Suporte ao usuário Infraestrutura de TI	A definir durante o planejamento da contratação	
A60	Planejar contratação de <i>notebooks</i>	CGETI Área demandante	CGEAF	Mar/2019	Jun/2019	1	Suporte ao usuário Infraestrutura de TI	A definir durante o planejamento da contratação	

Meta

M26 – Atualizar o serviço de diretório da Susep

Indicadores		Valor	Prazo						
Percentual de estações de trabalho migradas		100%	Fev/2017						
Percentual de caixa de correio migradas		100%	Fev/2017						
Percentual de serviços migrados		100%	Mar/2017						
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A61	Migrar as estações de trabalho para o novo domínio	CGETI	-	Jan/2017	Fev/2017	4	Gestão de projetos Infraestrutura de TI	-	-

							Suporte ao usuário Análise de sistemas		
A62	Migrar as caixas de correio para o novo domínio	CGETI	-	Jan/2017	Fev/2017	3	Gestão de projetos Infraestrutura de TI Suporte ao usuário	-	-
A63	Migrar os demais serviços para o novo domínio	CGETI	-	Jan/2017	Mar/2017	2	Gestão de projetos Infraestrutura de TI	-	-
A64	Excluir o domínio antigo	CGETI	-	Mar/2017	Mar/2017	1	Infraestrutura de TI	-	-

Meta

M27 – *storage* com maior capacidade e com suporte

Indicadores		Valor		Prazo					
Aumento percentual em capacidade de armazenamento		60%		Dez/2017					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A65	Adquirir discos e contratar suporte, manutenção preventiva e manutenção corretiva para <i>storage</i>	CGETI	CGEAF	Set/2017	Mar/2018	1	Contratações de TI Infraestrutura de TI	A definir durante o planejamento da contratação	
A66	Instalar discos adquiridos	CGETI	CGEAF	Jan/2018	Mai/2018	1	Infraestrutura de TI	-	-

Meta

M28 – Migrar os serviços de rede para o protocolo IPv6

Indicadores		Valor		Prazo					
Plano de projeto concluído		Sim		Ago/2018					
Consultoria contratada		Sim		Out/2018					

Percentual de metas do cronograma do "Plano de Disseminação de Uso do IPv6 - Governo Eletrônico" atingidas		100%		Out/2019					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A67	Contratar consultoria para implantação do protocolo	CGETI	CGEAF	Jul/2018	Out/2018	1	Infraestrutura de TI	A definir no planejamento da contratação	
A68	Executar migração de serviços	CGETI	-	Nov/2018	Out/2019	4	Gestão de projetos Infraestrutura de TI Suporte ao usuário Análise de sistemas	-	-

Meta

M29 – Manter os serviços críticos

Indicadores	Valor	Prazo
Serviço de impressão – ocorrência de interrupção maior que 8h úteis	Não	-
Serviço de telefonia móvel - interrupção maior que 16h úteis	Não	-
Serviço de dados móveis - interrupção maior que 16h úteis	Não	-
Serviço de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) - interrupção maior que 16h úteis	Não	-
Tempo de interrupção do serviço de fábrica de software - interrupção maior que 40h úteis	Não	-

Serviço de hospedagem de dados - interrupção maior que 16h úteis	Não	-
Tempo de interrupção do serviço de links de comunicação - interrupção maior que 16h úteis	Não	-
Tempo de interrupção do serviço de correio eletrônico - interrupção maior que 16h úteis	Não	-
Tempo de interrupção do serviço de suporte ao usuário - interrupção maior que 40h úteis	Não	-
Suporte aos <i>switches</i> de rede - interrupção maior que 80h úteis	Não	-
Emissão de certificados digitais- interrupção maior que 40h úteis	Não	-
Conexão à Rede de Telecomunicações para o Mercado (RTM) - interrupção maior que 16h úteis	Não	-

Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A69	Adquirir consumíveis de impressoras	CGEAF	CGETI	Jul/2017 Jul/2018 Jul/2019 Jul/2020	Ago/2017 Ago/2018 Ago/2019 Ago/2020	1	Suporte ao usuário	A ser definido no planejamento da contratação	
A70	Prorrogar serviço de suporte ao software Landesk	CGETI	CGEAF	Mar/2017 Mar/2018 Mar/2019 Mar/2020	Abr/2017 Abr/2018 Abr/2019 Abr/2020	1	Contratações de TI	A ser definido no planejamento da contratação	
A71	Avaliar a necessidade de contratação de modems 4G adicionais	CGCOF CGFIP	-	Set/2017	Out/2017	-	-	-	-
A72	Instruir contratação de telefonia móvel e modems	CGCOF CGFIP CGEAF	-	Nov/2017	Jan/2018	1	Infraestrutura de TI	-	100.000

		CGETI							
A73	Avaliar modelo de ressarcimento para serviço de telefonia móvel pessoal e internet móvel	CGETI CGEAF	PFSUSEP	Jan/2017	Nov/2017	1	Contratações de TI	-	-
A77	Contratar serviço de OCR, se necessário	CGEAF	CGETI	Jul/2018	Out/2018	1	Contratações de TI	A ser definido no planejamento da contratação	
A78	Planejar migração do serviço RTM para servidor de rede	CGMOP CGETI	-	Set/2017	Out/2017	1	Infraestrutura de TI	-	-
A79	Executar migração do serviço RTM para servidor de rede	CGETI	CGMOP	Nov/2017	Dez/2017	1	Infraestrutura de TI	-	-
A80	Avaliar modelos de contratação de fábrica de software	CGETI	-	Mar/2017	Jun/2017	2	Engenharia de software Contratações de TI	-	-
A81	Analisar/realizar prorrogação ou nova contratação de fábrica de software	CGETI	CGEAF	Jul/2017	Mar/2018	2	Engenharia de software Contratações de TI	1.350.000	150.000
A82	Analisar/realizar prorrogação do contrato de hospedagem de dados, links de comunicação e correio eletrônico	CGETI SEGER	CGEAF	Jul/2017	Out/2018	2	Infraestrutura de TI Administração de bancos de dados Contratações de TI	-	1.200.000
A83	Avaliar/realizar prorrogação do contrato de fábrica de métricas	CGETI	CGEAF	Mai/2017	Out/2017	1	Contratações de TI	-	88.000
A84	Contratar suporte aos switches de rede	CGETI	CGEAF	Out/2017	Jun/2018	1	Contratações de TI	-	60.000
A85	Realizar nova contratação do	CGEAF	-	Set/2017	Mar/2018	1	Contratações de TI	-	200.000

	serviço de impressão	CGETI					Infraestrutura de TI		
A86	Avaliar/realizar prorrogação do contrato de emissão de certificados digitais	CGETI	CGEAF	Jul/2017 Jul/2018 Jul/2019 Jul/2020	Out/2017 Out/2018 Out/2019 Out/2020	1	Contratações de TI	-	30.000
A87	Avaliar/realizar prorrogação do contrato da RTM	CGMOP	CGETI CGEAF	Jan/2017 Jan/2018 Jan/2019 Jan/2020	Fev/2017 Fev/2018 Fev/2019 Fev/2020	1	Contratações de TI	-	75.000
A88	Contratar serviço de suporte ao software da Central de Serviços	CGETI	CGEAF	Jan/2017	Abr/2017	1	Contratações de TI	A ser definido no planejamento da contratação	
A136	Atualizar licenças de antivírus	CGETI	CGEAF	Jun/2018	Set/2018	1	Contratações de TI	A ser definido no planejamento da contratação	

Meta

M30 – Terceirizar serviço de suporte ao usuário

Indicadores		Valor		Prazo					
Percentual do número total de atendimentos realizado por empresa contratada		80%		Dez/2017					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A89	Contratar serviço de suporte ao usuário (<i>service desk</i>)	CGETI	CGEAF	Jan/2017	Abr/2017	1	Suporte ao usuário Contratações de TI	A ser definido no planejamento da contratação	
A90	Implantar <i>service desk</i>	CGETI	CGEAF	Mai/2017	Ago/2017	4	Suporte ao usuário Infraestrutura de TI Análise de sistemas Contratações de TI	-	-

Meta

M31 – Modernizar serviço de telefonia fixa

Indicadores		Valor		Prazo					
Redução percentual no número de contratos relacionados a telefonia fixa		75%		Dez/2019					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A91	Contratar projeto de telefonia fixa	CGEAF	CGETI	Mai/2018	Ago/2018	1	Telefonia Fixa Infraestrutura de TI	A ser definido no planejamento da contratação	
A92	Elaborar projeto de telefonia fixa	CGEAF	CGETI	Set/2018	Dez/2018	1	Telefonia Fixa Infraestrutura de TI	-	-
A93	Contratar serviço de telefonia fixa	CGEAF	CGETI	Jan/2019	Abr/2019	1	Telefonia Fixa Infraestrutura de TI	A ser definido no planejamento da contratação	
A94	Implantar serviço de telefonia fixa	CGEAF CGETI	-	Mai/2019	Ago/2019	1	Telefonia Fixa Infraestrutura de TI	-	-

Necessidades relacionadas à Segurança da Informação e Comunicações

Id	Necessidade de TI (problema / oportunidade)
N06	Atualizar tecnologicamente o sistema de backup
N08	Garantir a Segurança da Informação e Comunicações
N12	Atualizar normas para utilização da rede de computadores
N14	Manter os serviços críticos para as atividades da Susep
N27	Implantar gerenciamento de senhas
N32	Produzir Plano de Continuidade de Serviços Críticos de TI
N36	Gestão de Identidades (senhas e permissionamento)
N49	Implantar redundância de armazenamento de dados no CPD da Susep

Meta

M33 – Elaborar plano de continuidade de serviços críticos de TI

Indicadores		Valor		Prazo					
Plano vigente		Sim		Ago/2018					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	

				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A96	Avaliar necessidade de contratação de serviço de consultoria para elaboração de plano de continuidade de serviços críticos de TI	CGETI	-	Jan/2018	Fev/2018	3	Infraestrutura de TI Análise de sistemas Governança de TI	-	-
A97	Contratar/Elaborar plano de continuidade de serviços críticos de TI	CGETI	-	Mar/2018	Ago/2018	3	Infraestrutura de TI Análise de sistemas Governança de TI	A ser definido no planejamento da contratação	

Meta

M34 – Atualizar normas para controle de acesso a recursos computacionais

Indicadores		Valor		Prazo					
Norma vigente		Sim		Fev/2017					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A98	Enviar norma para Comissão Permanente de Normas (CPN), PFSUSEP e Conselho Diretor	CGETI	-	Jan/2017	Fev/2017	1	Gestão de TI	-	-

Meta

M35 – Aprimorar a utilização de senhas de usuário

Indicadores		Valor		Prazo					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A99	Implantar criptografias de senhas do	CGETI	-	Jul/2017	Out/2017	1	Análise de sistemas	-	-

	portal da Susep								
A100	Implementar novo mecanismo de autenticação das aplicações em banco	CGETI	-	Nov/2017	Abr/2018	1	Administração de bancos de dados Análise de sistemas	-	-
A101	Planejar solução para gerenciamento de senhas, permissão e identidades no serviço de diretório	CGETI	-	Mar/2018	Ago/2018	2	Infraestrutura de TI Análise de sistemas	A ser definido no planejamento da contratação	
A102	Implantar solução para gerenciamento de senhas, permissão e identidades no serviço de diretório	CGETI	-	Set/2018	Fev/2019	2	Infraestrutura de TI Análise de sistemas	-	-

Necessidades relacionadas a Estrutura e Pessoal de TI

Id	Necessidade de TI (problema / oportunidade)
N01	Redimensionar a estrutura da CGETI (cargos e pessoal) de forma a possibilitar o atendimento às demandas da casa

Meta

M36 – Ampliar o quadro de servidores e estrutura da área de TI

Indicadores		Valor		Prazo					
Concurso autorizado		Sim		Dez/2019					
Concurso realizado		Sim		Dez/2020					
Aumento de estrutura		20%		Dez/2017					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A103	Pleitear realização de concurso	DIRAD	CGETI	Jan/2019	Dez/2019	1	Gestão de TI	-	-

	para admissão de servidores								
A104	Pleitear redimensiona mento de cargos comissionado s na SUSEP	DIRAD	CGETI	Jan/2017	Dez/2017	1	Gestão de TI	-	-
A112	Realizar concurso de admissão	DIRAD	CGETI	Jan/2020	Dez/2020	1	Gestão de TI	-	-

Necessidades relacionadas a Governança de TI	
Id	Necessidade de TI (problema / oportunidade)
N13	Filiação a institutos relacionados à padrões e Governança de TI
N21	Revisar o processo de Software
N30	Implantar a MGP de Projetos de TI
N33	Mapear os processos críticos da TI

Meta

M37 – Ampliar participação em institutos relacionados a padrões de Governança de TI

Indicadores		Valor	Prazo						
Servidores filiados ao PMI		1	Abr/2018						
Servidores filiados à ISACA		1	Out/2017						
Ações	Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários		
			Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)	
A105	Renovar a filiação ao IFPUG	CGETI	CGEAF	Mai/2017	Jun/2017	1	Contratações de TI	-	3.000
A106	Realizar a filiação de servidores à ISACA	CGETI	CGEAF	Jul/2017	Out/2017	1	Gestão de TI	-	1.000
A113	Realizar filiação de servidores ao PMI	CGETI	CGEAF	Nov/2017	Abr/2018	1	Gestão de TI	-	1.000

Meta

M38 – Aprimorar processos críticos da área de TI

Indicadores		Valor		Prazo					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A107	Mapear processo INF 1.5 (Demanda de manutenção de sistemas para afábrica de software)	CGETI	-	Mai/2017	Ago/2017	3	Gestão por processos Engenharia de software	-	-
A108	Mapear processo SIS1.1 (administração de contas de sistemas do governo federal)	CGETI	-	Mai/2017	Ago/2017	2	Gestão por processos Suporte ao usuário	-	-
A109	Mapear processo GT6.1 (Desfazimento de bens de informática)	CGETI	-	Mai/2017	Ago/2017	2	Gestão por processos Suporte ao usuário	-	-
A110	Mapear processo MEC2 (encaminhar à área competente, os indícios de irregularidades identificados relativamente à entrega de dados solicitados pela SUSEP)	CGETI	-	Mai/2017	Ago/2017	2	Gestão por processos Análise de processo sancionador	-	-
A111	Implantar a MGP de projetos de TI	CGETI	-	Mar/2017	Jun/2017	2	Gerenciamento de projetos	-	-

Meta

M39 – Desenvolver novo Sistema de Corretores

Indicadores		Valor		Prazo					
Termo de Abertura Aberto		Sim		Fev/2018					
Documento de Escopo Elaborado		Sim		Mai/2018					
Sistema homologado pelo usuário		Sim		Jun/2019					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A114	Elaborar Termo de Abertura de Projeto	CGETI /CGRAL	-	Jan/2018	Fev/2018	3	Análise de Sistemas Gestão de Projetos	-	-
A115	Elaborar documento de escopo preliminar do sistema	CGETI	-	Mar/2018	Mai/2018	2	Análise de Sistemas Gestão de Projetos	-	-
A116	Implementar sistema	CGETI		Jun/2018	Jun/2019	2	Análise de Sistemas Gestão de Projetos		

Outras necessidades (inseridas pelo CTIC após versão inicial)	
Id	Necessidade de TI (problema / oportunidade)
N75	Compartilhar dados de pessoas físicas em processos sancionadores com BCB
N76	Manter Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) com suporte do fabricante
N77	Implantar SGBD com funcionalidades para <i>business intelligence</i>
N78	Implantar Plano de Dados Abertos (PDA)
N79	Utilizar dados de ouvidorias para monitoramento de conduta
N80	Atualizar e obter suporte ao software de gestão de biblioteca (catalogação, publicação e consulta de atos normativos)
N81	Realizar proteção física dos servidores de rede instalados no CPD do 10º andar
N82	Disponer de mais espaço de armazenamento e suporte em equipamento <i>storage</i>
N83	Realizar assinatura de termos de responsabilidade
N84	Atualizar periodicamente privilégios de usuários em sistemas e bases de dados
N85	Participar de projeto de compartilhamento de dados com BCB, CVM e Previc

Meta

M40 – Troca de dados com o BCB implantada

Indicadores		Valor		Prazo					
Percentual do projeto concluído		100%		Mar/2018					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A117	Configurar plataforma Olinda	CGETI	-	Out/2017	Dez/2017	2	Análise de Sistemas	-	-
A118	Configurar serviços de dados da Susep	CGETI	CGJUL CGRAL	Jan/2018	Mar/2018	2	Análise de Sistemas	-	-
A137	Implantar Plataforma de Integração de Entidades Reguladoras (PIER)	CGETI	CGRAL	Jul/2018	Set/2018	2	Análise de Sistemas	-	-

Meta

M41 – SGBD SQL Server atualizado para última versão

Indicadores		Valor		Prazo					
Percentual do projeto concluído		100%		Jun/2018					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A119	Analisar impacto em funções de bancos de dados	CGETI	-	Out/2017	Dez/2017	2	Análise de Sistemas	-	-
A120	Analisar impacto em sistemas	CGETI	-	Jan/2018	Fev/2018	9	Análise de Sistemas	-	-
A121	Realizar manutenções em sistemas	CGETI	-	Jan/2018	Abr/2018	9	Análise de Sistemas	-	-
A122	Realizar atualização dos ambientes de desenvolvimento,	CGETI	-	Jan/2018	Jun/2018	13	Análise de Sistemas Gestão de projetos Infraestrutura de TI	-	-

homologação e produção									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Meta

M42 – Dados abertos publicados

Indicadores		Valor		Prazo					
Conjuntos de dados publicados		4		Abr/2019					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A123	Executar o Plano de Ação da Publicação de Dados Abertos para informações cadastrais	CGETI CGRAL	-	Mar/2018 Out/2018	Out/2018 Mai/2019	2	Análise de Sistemas	-	-
A124	Executar o Plano de Ação da Publicação de Dados Abertos para informações técnicas atuariais	CGETI CGMOP	-	Mai/2018 Dez/2018	Abr/2019 Nov/2019	9	Análise de Sistemas	-	-
A125	Executar o Plano de Ação da Publicação de Dados Abertos para demonstrativos financeiros	CGETI CGMOP	-	Jul/2018 Fev/2019	Abr/2019 Nov/2019	9	Análise de Sistemas	-	-
A126	Executar o Plano de Ação da Publicação de Dados Abertos para produtos	CGETI CGCOM	-	Ago/2018 Mar/2019	Abr/2019 Nov/2019	13	Análise de Sistemas Gestão de projetos Infraestrutura de TI	-	-

Meta

M43 – Receber dados de ouvidorias

Indicadores		Valor		Prazo					
Percentual do projeto concluído		100%		Abr/2018					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A127	Definir modelo de dados	CGCOF	CGETI	-	Dez/2017	1	Análise de Sistemas	-	-
A128	Implantar recebimento de dados de ouvidoria	CGETI CGMOP	-	Fev/2018	Abr/2018	2	Análise de Sistemas	-	-

Meta

M44 – Software de gestão de biblioteca atualizado

Indicadores		Valor		Prazo					
Software implantado		Sim		Abr/2019					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A129	Avaliar soluções existentes no mercado	SEGER	CGETI	Jan/2018	Mai/2018	1	Análise de Sistemas	-	-
A130	Adquirir sistema de gestão de biblioteca	SEGER CGETI	-	Jun/2018	Fev/2019	1	Análise de Sistemas	A ser definido no planejamento da contratação	
A131	Implantar sistema e migrar dados	CGETI	SEGER	Mar/2019	Abr/2019	1	Análise de Sistemas		

Meta

M45 – Termos de Responsabilidade assinados

M46 – Privilégios atualizados

Indicadores		Valor		Prazo					
Percentual do projeto concluído		100%		Mai/2018					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)

A132	Desenvolver ferramenta para assinatura, gestão e guarda dos termos de responsabilidade	CGETI	-	Jun/2017	Dez/2017	3	Análise de Sistemas	-	-
A133	Desenvolver ferramenta para consulta aos titulares de unidades e atualização periódica de privilégios	CGETI	-	Out/2017	Mai/18	3	Análise de Sistemas	-	-

Meta

M47 – Acesso físico aos equipamentos restrito aos servidores da CGETI

Indicadores		Valor		Prazo					
Proteção implantada		Sim		Jun/18					
Ações		Responsável	Colabora	Prazos		Rec. Hum. CGETI		Rec. Orçamentários	
				Início	Conclusão	Qtd	Competências	INV (R\$)	CUS (R\$)
A134	Instalar divisória no CPD do 10º andar	CGEAF	CGETI	Mar/2018	Jun/2018	1	-	-	-

12. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE PESSOAS

O objetivo do Plano de Pessoas é relacionar, diante das metas e ações do PDTI, as necessidades especificamente relacionadas aos temas pessoas e capacitação.

Vale destacar que a capacitação objetiva o desenvolvimento dos servidores nas competências necessárias ao cumprimento das metas e ações do PDTI. Estas, por sua vez, estão alinhadas ao Planejamento Estratégico da SUSEP para auxiliar no cumprimento dos objetivos e desafios da instituição. A quantidade de pessoas a serem capacitadas deverá ser avaliada no momento da execução das ações.

Tabela 10 - Competências a serem desenvolvidas ou mantidas para execução do PDTI

Temas	Competência	Tópicos de treinamento ¹²
Sistemas de informação	Administração de bancos de dados	SQL Server Versionamento de bancos de dados
	Administração de dados	<i>Big data</i> <i>Business intelligence</i> Ciência de dados <i>Data warehouse</i> Qlik View
	Análise de sistemas	Análise de pontos de função Análise de requisitos Design de interação, experiência do usuário e usabilidade Métricas de software Processo Eletrônico Nacional (PEN)
	Desenvolvimento de sistemas	.Net PHP Zope Plone
	Engenharia de software	<i>Application lifecycle management</i> Enterprise Architect Métodos ágeis em desenvolvimento de software Visual Studio
Supervisão do mercado de seguros	Análise de processo sancionador	Processo administrativo sancionador Redação de documentos oficiais
Contratos na administração pública	Contratações de TI	Licitações e Contratos na Administração Pública Planejamento de contratações de TI Contratação de serviços de TI
	Fiscalização de contratos de TI	Fiscalização de contratos administrativos Fiscalização de contratos de TI
Gestão e governança de TI	Gestão de projetos	Gestão de projetos Gestão de portfólio de projetos Métodos ágeis em gestão de projetos
	Gestão de TI	Continuidade de negócios Desenvolvimento gerencial Gerenciamento de serviços de TI Gestão de configuração Gestão de mudanças Governo digital Segurança da informação
	Gestão por processos	<i>Business Process Management (BPM)</i> Mapeamento e melhoria de processos
	Suporte ao usuário	Gerenciamento de suporte ao usuário Landesk SysAid
Infraestrutura de TI	Infraestrutura de redes	Gerenciamento de infraestrutura de TI IPv6

¹² As linguagens de programação, métricas e ferramentas de software são as atualmente utilizadas na Susep e estão sujeitas a alterações ao longo da vigência do PDTI.

A Figura 3 identifica o número de pessoas necessário à realização de ações durante a vigência do PDTI. Observa-se que o ano de 2017, em função de ações em andamento do PDTI anterior, tem uma concentração maior de recursos necessários, exigindo a alocação de pessoas em mais de uma ação.

Considerando o número atual de 26 servidores lotados na unidade de TI, ou 21, se desconsideradas as chefias, e o fato de haver concorrência com as atividades listadas na Tabela 4, o efetivo da CGETI se revela insuficiente para a realização de todas as tarefas inerentes à área de TI, o que inclui o atendimento das Necessidades apresentadas e priorizadas neste PDTI, tornando o cenário para os próximos 4 anos desafiador e aumentando a probabilidade de materialização de riscos.

13. PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO

Nos Planos de Investimento e Custeio são relacionados os custos de equipamentos, software, treinamentos, pagamento de serviços, entre outros necessários à manutenção e à expansão dos serviços de TI na SUSEP, de acordo com o Plano de Metas e Ações.

Tendo em vista a imprevisibilidade de despesas com maioria das ações previstas, optou-se por avaliar os desembolsos conhecidos e previstos para 2017 em relação ao histórico do orçamento disponibilizado para a área de tecnologia da informação da Susep.

Tabela 12 - Despesas conhecidas para 2017

Ano	Ação	Despesas conhecidas (R\$)	
		Investimento	Custeio
2017	A2	4.500	-
	A3	192.000	-
	A7	190.000	21.000
	A8	145.000	-
	A9	-	300.000
	A12	Orçamento de fábrica de software	
	A28	Orçamento de fábrica de software	
	A29	Orçamento de fábrica de software	
	A30	Orçamento de fábrica de software	
	A36	Orçamento de fábrica de software	
	A72	-	100.000
	A81 ¹³	1.350.000	150.000
	A82 ¹⁴	-	1.200.000

¹³ Valores máximos do contrato

¹⁴ Valor máximo do contrato

	A83 ¹⁵	-	88.000
	A84	-	60.000
	A85 ¹⁶	-	200.000
	A86 ¹⁷	-	30.000
	A87	-	75.000
	A105	-	3.000
	A106	-	1.000
TOTALS		1.881.500	2.228.000

Tabela 13 - Histórico de orçamento para TI

Ano	Orçamento disponibilizado (R\$)	
	Investimento	Custeio
2017 ¹⁸	1.868.871	2.393.904
2016	2.161.625	1.433.105
2015	953.846	1.925.310
2014	1.755.404	1.635.437

14. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Riscos são eventos ou condições incertas que, se ocorrerem, terão efeito positivo ou negativo sobre ao menos uma das ações previstas no PDTI. Esta etapa visa à identificação dos riscos associados às ações planejadas, análise dos mesmos e planejar as ações de resposta em caso de materialização de riscos.

Para cada risco identificado é adotada uma estratégia de tratamento e resposta. São estratégias possíveis de respostas aos riscos:

- **Aceitar:** não fazer nada previamente. Os riscos se enquadram nos critérios de aceitação e ficam em observação, sem ação pré-definida. Pode envolver criar um plano de contingência para o caso do risco ocorrer (aceitação ativa);

¹⁵ Valor máximo do contrato

¹⁶ Valor máximo do contrato

¹⁷ Valor máximo do contrato

¹⁸ Historicamente, durante o ano, o Governo Federal aplica cortes sobre os valores constantes da Lei Orçamentária Anual (LOA), reduzindo os recursos disponíveis para execução de cada Unidade Orçamentária (como é o caso da Susep), o que nos força a realizar pedidos de créditos suplementares ou remanejamentos entre as Ações disponíveis desta Autarquia. Até o momento da elaboração deste PDTI, não houve cortes no orçamento para 2017 e não sabemos qual será sua magnitude. Portanto, os valores constantes da tabela são os da LOA.

- **Eliminar:** eliminar a ameaça eliminando a sua causa (por exemplo, retirar uma tarefa do PDTI ou afastando uma pessoa da atividade). Esse é o critério a ser utilizado para risco não toleráveis pela organização;

- **Mitigar:** minimizar os impactos negativos e a probabilidade do risco ocorrer, reduzindo sua criticidade e tornando-o um risco menor;

- **Transferir:** tornar outra parte responsável pelo risco. Exemplos típicos são a contratação de seguros e/ou a terceirização de trabalhos; e

- **Explorar:** em caso de oportunidades (riscos positivos), determinar ações para maximizar as possibilidades de um risco ocorrer e otimizar seu impacto caso ele ocorra.

Para facilitar a identificação dos riscos, foram delimitadas categorias nas quais os mesmos podem estar enquadrados. A tabela abaixo apresenta as categorias de risco aos quais estão submetidas as ações de TI.

Tabela 14 - Categorias de riscos

Categoria de Risco	Descrição
Recursos Humanos	Riscos relacionados à adequação dos recursos humanos em termos de número (falta de pessoal de TI), conhecimentos, habilidades e experiência necessárias para execução da meta ou ação.
Orçamentário	Riscos relativos à falta, corte ou não aprovação de recursos orçamentários e/ou financeiros necessários para execução da meta ou ação.
Externo	Riscos externos ao controle direto da CGETI, mas que ainda assim podem afetar o sucesso das metas e ação (dependência de outras áreas da SUSEP/órgãos da APF, reestruturação organizacional, suporte organizacional, mudanças no governo, mercado e tecnologias etc.)
Operacional	Riscos que afetam o desempenho e a qualidade das atividades operacionais de TI.
Reputação	Riscos que podem afetar a imagem da organização.

Observando as categorias, os riscos foram identificados e analisados sob os aspectos de probabilidade de ocorrência (alta - 3, média - 2, baixa - 1) e impacto (alto - 3, médio - 2, baixo - 1).

A exposição ao risco foi calculada pela multiplicação desse dois fatores, sendo considerados inaceitáveis os riscos negativos com exposição maior ou igual a seis. Estes, marcados na Tabela 15, necessariamente serão monitorados pelas áreas responsáveis para ações de mitigação, eliminação ou transferência.

Tabela 15 - Lista de riscos, probabilidade, impacto e responsáveis pelo monitoramento

AÇÃO	RISCO	PROBABI LIDADE	IMPA CTO	NOTA	RESPONSÁVEL
-	Redução do quadro de servidores da CGETI	2	3	6	DIRAD
-	Corte ou não liberação do orçamento	2	3	6	CGEAF
-	Atraso na execução da ação por concorrência com atividades não previstas	2	2	4	Unidades envolvidas
-	Atraso na execução da ação por concorrência com atividades de rotina	3	2	6	Unidades envolvidas
-	Instabilidade na estrutura regimental	3	3	9	Conselho Diretor
-	Instabilidade no direcionamento estratégico	3	3	9	Conselho Diretor
A1	Atraso na elaboração de conteúdo para o Portal	3	1	3	SEGER
A1	Atraso na disponibilização de infraestrutura	3	3	9	CGETI
A1	Atraso na disponibilização de nome de domínio	2	3	6	CGETI
A4	Falta de Conhecimento e experiência no assunto	3	1	3	CGETI
A5	Falta de Conhecimento e experiência no assunto	3	1	3	CGETI
A6	Falta de Conhecimento e experiência no assunto	3	1	3	CGETI
A10	Sobrecarga/Dependência do único servidor com experiência nos aspectos tecnológicos do SEI	3	3	9	CGETI
A10	Ausência de equipe dedicada para a implantação (Identificação dos impactos e das adequações operacionais)	3	3	9	CGEAF
A11	Sobrecarga/Dependência do único servidor com experiência nos aspectos tecnológicos do SEI	3	3	9	CGETI
A11	Atraso por falta de especialista em Linux	2	2	4	CGETI
A11	Atraso na disponibilização da infraestrutura	2	3	6	CGETI
A11	Atraso na migração da base de dados	2	3	6	CGETI
A11	Atraso no treinamento da Susep	2	3	6	CGEAF
A11	Não aceitação dos usuários, avessos às mudanças	1	3	3	CGEAF
A11	Incompatibilidade da versão com a infraestrutura atual	2	3	6	CGETI
A12	Dependência da Coordenação da CORPE e da chefia da DICAB	3	3	9	CGEAF
A12	Dificuldade na extração de informações gerenciais	2	3	6	CGEAF
A13	Atraso no módulo de cadastro	3	2	6	CGETI/CGEAF
A13	Indisponibilidade da equipe demandante	2	3	6	CGEAF
A13	Indefinição dos requisitos pela área usuária	3	3	9	CGEAF
A14	Indefinição sobre o responsável pelo processo	3	2	6	DIRAT
A15	Indefinição sobre o processo	3	2	6	DIRAT
A17	Inexperiência da equipe nesse tipo de contratação e falta de referências externas	3	2	6	CGETI
A20	Falta da lista dos requisitos a verificar	3	2	6	CGEAF
A20	Falta de interação com outros órgãos	2	2	4	CGEAF
A21	Desenvolver solução já disponível no mercado ou na APF	2	3	6	CGEAF
A21	Necessidade de novo levantamento patrimonial	2	2	4	CGEAF
A22	Falta de consenso interno na definição do escopo e requisitos	3	1	3	CGCOF
A23	Inviabilidade técnica e/ou orçamentária da solução	2	1	2	CGCOF

A24	Não aquisição da ferramenta de gestão de projetos em tempo hábil	3	2	6	CGETI
A25	Falta de consenso interno na definição do escopo e requisitos	3	2	6	CGCOF
A26	Inviabilidade técnica e/ou orçamentária da solução	1	3	3	CGCOF
A28	Mudança de direcionamento estratégico em relação à aprovação de produtos	2	3	6	CGCOM
A30	Possível alteração no escopo das informações requisitadas pelo TCU	1	3	3	CGJUL
A31	Dificuldade de Envolver Usuários no Levantamento	2	3	6	SEGER
A31	Falta de Conhecimento sobre o Mercado de Ferramentas de gerenciamento de conteúdo	3	2	6	CGETI
A33	Indefinição de requisitos para a solução	3	2	6	SEGER
A33	Falta de viabilidade técnica	1	2	2	CGETI
A33	Dificuldade de interação com o Poder Judiciário	2	2	4	SEGER
A34	Inviabilidade de contratar esse serviço com o SERPRO	2	2	4	SEGER
A37	A ausência de definição de quais dados a Susep recebe ou pretende receber	3	2	6	CGEAF
A38	Indefinição de requisitos por parte de outros demandantes	2	2	4	Todas as unidades
A41	Dificuldades na definição dos gestores dos dados	3	2	6	CGETI
A41	Dificuldades de agenda dos gestores para mapeamento	1	2	2	CGETI
A42	Alterações nos dados recebidos	2	1	2	CGETI
A46	Dificuldade na definição do modelo lógico do DW	2	3	6	CGMOP
A47	Atraso ou não implantação do recebimento de dados de apólices	2	3	6	CGETI
A48	Dificuldade em definir o formato dos relatórios	3	2	6	CGETI
A49	Dificuldade de o analista validar as implementações	2	2	4	CGMOP
A50	Indefinição e atraso no modelo de dados	3	2	6	CGMOP
A50	Instabilidade política e institucional	2	3	6	CGMOP
A51	Indefinição sobre o parceiro para o projeto	3	3	9	CGMOP
A51	Inviabilidade jurídica	2	3	6	CGMOP
A51	Dependência do orçamento federal	1	3	3	CGETI
A51	Falta de definição sobre os requisitos da solução	2	3	6	CGMOP
A51	Dificuldade de integrar diferentes atores	2	3	6	CGMOP
A52	Falta de engajamento para revisão dos quadros	2	3	6	CGMOP
A53	Dependência dos quadros do FIP	3	3	9	CGETI
A55	Falta de conhecimento técnico sobre o tema	2	2	4	CGETI
A55	Falta de definição sobre a área demandante	3	2	6	CTIC
A56	Subutilização dos Equipamentos	1	2	2	Área demandante
A56	Subdimensionamento da infraestrutura de rede	1	3	3	CGETI
A56	Rápida obsolescência dos equipamentos	3	3	9	CGETI
A56	Superutilização dos equipamentos	1	2	2	Área demandante
A61	Perda do perfil do usuário	2	2	4	CGETI
A61	Impossibilidade de acesso a sistemas críticos	1	2	2	CGETI
A62	Eventual perda de mensagens	1	3	3	CGETI

A62	Falha no acesso a agendas compartilhadas	3	3	9	CGETI
A62	Dificuldade em migrar sistemas	2	3	6	CGETI
A62	Descoordenação de equipes de distintas contratadas	2	2	4	CGETI
A64	Serviços eventualmente não mapeados tornarem-se inoperantes	2	3	6	CGETI
A65	Adquirir quantidade de discos insuficientes em relação à demanda	1	2	2	CGETI
A65	Erros na especificação dos discos	1	3	3	CGETI
A66	Atrasos na entrega dos discos	2	2	4	CGETI
A66	Instalação incorreta dos discos por parte da Contratada	1	3	3	CGETI
A67	Atraso na especificação técnica da contratação (tema inusual)	2	3	6	CGETI
A67	Erros na definição dos entregáveis da Contratação	3	3	9	CGETI
A67	Falha na especificação por dificuldade no envolvimento das demais áreas de TI	3	2	6	CGETI
A67	Contratação de empresa pouco qualificada	2	3	6	CGETI
A67	Impacto no funcionamento das aplicações	2	3	6	CGETI
A68	Atrasos pela complexidade de se trabalhar paralelamente com IPV4 e IPV6.	2	2	4	CGETI
A68	Escassez de softwares de segurança voltados para IPV6 em relação ao IPV4.	2	2	4	CGETI
A68	Falta de conhecimento acerca do protocolo pela CGETI	1	3	3	CGETI
A68	Dificuldades na montagem dos Planos de Endereçamento de Rede (Lan e Wan)	3	2	6	CGETI
A68	Dificuldade na interação com o provedor de serviços de rede	2	3	6	CGETI
A68	Suporte inadequado da infraestrutura existente ao novo protocolo	1	3	3	CGETI
A72	Perda de prazo na instrução do processo	2	3	6	CGETI/CGEAF
A72	Dificuldades em formatar a demanda de telefonia móvel corretamente	2	3	6	CGEAF
A72	Baixo interesse na licitação por parte das operadoras	3	3	9	CGEAF
A73	Inviabilidade jurídica	2	2	4	CGEAF/CGETI
A73	Excessiva dependência do processo de folha de pagamento	3	2	6	CGEAF
A75	Falta de expertise em ambiente Linux	2	3	6	CGETI
A76	Ausência de parâmetros de desempenho e qualidade para avaliação do software	2	2	4	CGEAF
A77	Dificuldade em elaborar justificativas	2	1	2	CGEAF
A77	Alto custo de uma ferramenta proprietária	2	1	2	CGEAF
A81	Desinteresse da empresa na prorrogação	2	3	6	CGETI
A81	Atraso na execução por necessidade de alteração em metodologias, roteiros e etc.	2	3	6	CGETI
A81	Dificuldade de definir/ mensurar serviço de sustentação	2	3	6	CGETI
A82	Falta de interesse da Contratada na prorrogação	3	3	9	CGETI
A82	Atrasos na migração para outro centro de dados	3	3	9	CGETI
A82	Problemas de dimensionamento de carga da infraestrutura (hosting)	1	3	3	CGETI
A83	Desinteresse da empresa na renovação	2	2	4	CGETI
A84	Falta de interesse da Contratada na prorrogação	1	2	2	CGETI

A84	Impossibilidade legal de prorrogar apenas o item de assistência técnica	2	1	2	CGETI
A85	Inconformidade legal por adaptação ao novo modelo de contratação da SLTI	1	3	3	CGETI
A86	Falta de interesse da Contratada na prorrogação	2	2	4	CGETI
A87	Indisponibilidade de servidor	2	2	4	CGETI
A88	Alongamento do prazo de planejamento	3	2	6	CGETI
A89	Inexperiência da equipe de planejamento - inconformidade legal, retrabalho	3	3	9	CGETI
A90	Demora na assunção da contratada	3	3	9	CGETI
A90	Responsabilização trabalhista sobre equipe de fiscalização; insegurança jurídica	3	3	9	CGEAF/PFSUS EP
A91	Ausência de demandante	2	2	4	CGEAF
A91	Falta de conhecimento da CGETI acerca deste tipo de contratação	1	2	2	CGETI
A91	Falta de conhecimento sobre o ambiente atual de telefonia na Susep	3	3	9	CGEAF/CGETI
A92	Desconhecimento da real demanda de tráfego de telefonia	3	2	6	CGEAF
A93	Alta concentração do mercado de telefonia (poucas empresas)	2	2	4	CGEAF
A93	Questionamentos jurídicos complexos	2	3	6	CGEAF/PFSUS EP
A94	Aumento da necessidade de suporte aos terminais de telefonia	2	3	6	CGEAF/CGETI
A94	Possíveis resistências à inovação por parte dos usuários	2	2	4	CGEAF
A95	Incompatibilidades com infraestrutura legada existente	1	2	2	CGETI
A98	Inadequações jurídicas	1	1	1	CGETI
A99	Solução projetada impactar em alteração de muitas aplicações	2	3	6	CGETI
A101	Licitação com poucos licitantes possíveis	1	3	3	CGETI
A101	Descoordenação entre áreas da CGETI na especificação	1	2	2	CGETI
A102	Falta de Integração com sistemas legados para identificação de usuários	3	3	9	CGETI
A102	Eventual permissividade na concessão de acesso a dados por parte dos Gestores	2	2	4	CSIC
A104	Falta de ambiente político	2	2	4	DIRAD
A106	Falta de viabilidade jurídica	1	1	1	CGETI

15. CONCLUSÃO

Durante a elaboração de instrumentos de planejamento, especialmente em casos que envolvem a participação de representantes das mais diversas unidades organizacionais, é possível perceber as potencialidades e fragilidades da organização e alinhar expectativas das unidades em relação às demais. Este documento se encaixa nesse contexto, em cuja elaboração procurou-se enquadrar as necessidades de tecnologia da informação à disponibilidade de recursos orçamentários e humanos, bem como apresentar subsídios e

alternativas para o aumento dessa disponibilidade, tendo como elemento norteador a estratégia da Susep.

Também se pôde perceber ao longo dos debates como são diversos os desafios que se impõem à área de TI e, em contexto maior, à Susep na busca por processos de trabalho bem definidos, eficientes, eficazes e apoiados por ferramentas tecnológicas. Mais uma vez o planejamento das ações, com objetivos pormenorizados e prazos bem definidos, se mostra fundamental para que haja avanço nesse sentido, sem desperdício ou dispersão de recursos. Neste ponto, se mostra também importante a necessidade de que o planejamento estratégico da Autarquia seja perene, caso contrário a constante mudança de rumo seria prejudicial aos projetos em andamento.

É, por fim, fundamental observar o constante alinhamento das ações da Susep às normatizações e orientações específicas para TI emanadas pelos órgãos de controle e pelo órgão central do SISP. Tais orientações, em linhas gerais, visam ao melhor aproveitamento dos recursos públicos, entre eles os de TI, no atendimento aos objetivos do Estado e às demandas da sociedade.

ANEXO I – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PDTI 2015-2016

ALTERAÇÕES NO PDTI AO LONGO DA VIGÊNCIA

Ao longo do período de vigência foram realizadas as seguintes alterações no PDTI:

- Setembro/2015 - inclusão de ação para desenvolvimento de sítio web voltado ao tema Educação Financeira e inclusão de ações para participação e gestão da CGETI nos serviços de telefonia móvel pessoal e acesso à internet móvel.
- Fevereiro/2016 - remoção de ação para desenvolvimento de solução integrada para automatizar os diferentes sistemas ligados ao processo de arrecadação da SUSEP e inclusão de ação para o desenvolvimento de novo Sistema de Penalidades.
- Abril/2016 – inclusão de contratação do serviço de manutenção e suporte para servidores corporativos da sede e regionais e inclusão de aquisição de estações de trabalho em reposição às que perderam garantia.

MAPA DE EXECUÇÃO DO PDTI 2015-2016

A seguir é apresentado, em forma resumida, o mapa de execução das ações previstas no Plano Diretor.

EXECUÇÃO DAS METAS E AÇÕES

Meta	Ações Vinculadas
Adequar estrutura de cargos, pessoal e capacitação em TI para atender às demandas da SUSEP	A1, A2, A3, A4, A5 e A6

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A1	Apresentar estudo técnico com vistas a fundamentar o pleito de ampliação de pessoal de TI e reestruturação organizacional da Coordenação-Geral de TI	Jun/2015	100%

A2	Avaliar estudo apresentado e implantar as mudanças necessárias	Jun/2016	0%
A3	Participar de treinamento em gerenciamento de banco de dados	Out/2015	100%
A4	Participar de treinamento em segurança da informação em TI	Nov/2015	100%
A5	Participar treinamentos conforme Plano Anual de Capacitação 2015 e 2016	Dez/2016	80%
A6	Incentivar a certificação dos servidores (Análise de Pontos de Função, COBIT e outras)	Dez/2016	100%

(A1) Foi elaborado e apresentado em março/2016, em linha com a apresentação de pleito de realização de concurso por parte da Susep, estudo técnico composto de identificação de processos executados pela unidade de TI, estimativa de esforço em horas por processo, avaliação da força de trabalho atual, prognóstico para 2017 e necessidade de ampliação do quadro.

(A2) Ação dependia de possibilidade de movimentação interna de cargos e pessoas ou ampliação da estrutura e realização de concursos. Não foi realizada.

(A3) e (A4) Foram realizados treinamentos nos temas, conforme Plano Anual de Capacitação.

(A5) Dos 5 temas previstos, divididos em 8 tópicos, 4 temas e 5 tópicos foram realizados. Os não atendidos se devem à falta de ofertas dos temas pelo mercado em datas possíveis.

(A6) No biênio uma servidora obteve a certificação CFPS do IFPUG, um servidor obteve a certificação CobIT 5 *Foundation* da ISACA e um servidor obteve a certificação ITIL *Foundation*.

Meta	Ações Vinculadas
Adequar espaço físico para suportar as atividades das áreas de infraestrutura e suporte e garantir acesso seguro ao CPD e suporte.	A7, A8, A9 e A10

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A7	Propor novo leiaute e/ou projeto de expansão para a COSIS	Abr/2015	100%
A8	Propor novo leiaute e/ou projeto de expansão para a COSUP (sala de estoque)	Abr/2015	100%
A9	Implantar solução de biometria para acesso ao depósito da COSUP	Mar/2015	100%

A10	Implantar novo leiaute e/ou projeto de expansão para a CGETI	Out/2015	100%
-----	--	----------	------

Todas as ações foram realizadas e o novo leiaute da unidade de TI encontra-se finalizado.

Meta	Ações Vinculadas
Prover soluções de software para atender as necessidades da SUSEP.	A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, A20, A77, A80 e A81

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A11	Desenvolver projeto de implantação de solução para Processos e Expedientes em meio eletrônico	Dez/2015	100%
A12	Identificar responsáveis sobre os processos de empréstimos às massas	Jun/2015	0%
A13	Mapear os processos de arrecadação de taxa	Dez/2015	100%
A14	Mapear os processos de empréstimo às massas	Dez/2015	0%
A16	Definir e mapear os processos de negócio relacionados ao REP	Jun/2015	0%
A17	Analisar a viabilidade e desenvolver projeto de nova versão do REP – Registro Eletrônico de Produtos	Dez/2016	67%
A18	Avaliar sob o aspecto técnico solução de administração de recursos humanos existente em outros órgãos	Abr/2015	100%
A19	Prover solução de administração de recursos humanos	Dez/2016	42%
A20	Apoiar a contratação de software demandados pelas unidades da Susep	Dez/2016	100%
A77	Desenvolver sítio de educação financeira	Mar/2016	50%
A80	Realizar melhorias no SISPEN com vistas a atender ao TCU	Dez/2016	100%

A81	Desenvolver Sistema de Penalidades	Dez/2016	38%
-----	------------------------------------	----------	-----

(A11) Foi implantado o SEI em ambientes de homologação e produção, realizadas alterações em 22 sistemas internos para convívio com processos em papel e eletrônicos, contratado serviço de emissão de certificados digitais, adquirida e implantada solução de reconhecimento de caracteres.

(A12 e A14) Não se concluiu sobre responsabilidades e os processos de negócio envolvidos na concessão e amortização de empréstimos às massas em liquidação extrajudicial, motivo pelo qual somente foi desenvolvida solução informatizada para arrecadação de taxas de fiscalização, multas e débitos administrativos.

(A13) O processo foi definido, tendo como responsável a unidade CGEAF/CORAF, foi desenvolvida nova versão do SIAS, integrado com SAPIEMS e SISPEN.

(A16) Em razão de já haver processos implementados na versão anterior do REP, a área demandante optou pelo início imediato do desenvolvimento da nova versão sem passar pela modelagem de processos.

(A17) Projeto de desenvolvimento do sistema encontra-se em andamento, concluída a iteração 1. Estágio atual é o de análise e projeto da iteração 2.

(A18) Foram analisadas pela área demandante soluções de mercado ou implantadas em outros órgãos, tendo havido avaliação mais detalhada de sistema fornecido pela UFRN nas suas funcionalidades, tecnologia empregada e modalidade de aquisição e suporte. Optou-se pelo desenvolvimento interno, dividido em 5 módulos: Cadastro, Avaliação de Desempenho, Capacitação, Banco de Talentos e Administração e Segurança.

(A19) Projeto de desenvolvimento do sistema encontra-se em andamento. É composto pelos módulos de administração, cadastro, avaliação, capacitação e banco de talentos. Concluído o módulo de avaliação. Concluídas as fases de análise e projeto da iteração 1 do módulo de cadastro, estágio atual é o de codificação da iteração 1 e análise da iteração 2.

(A20) Foram adquiridos: solução de gerenciamento de estações de trabalho (demandante CGETI), solução de reconhecimento óptico de caracteres – OCR (demandante CGEAF), licenças de acesso a ferramenta de pesquisa de preços (demandante CGEAF). Encontram-se em andamento processos de aquisição de solução de gerenciamento de portfólio de projetos (demandante CGETI) e licenças de software Qlik View (demandante CGMOP).

(A77) Foi contratada empresa para o desenvolvimento do portal. Projeto aguardando realização da reunião inicial.

(A80) Foram realizadas melhorias no SISPEN, que apoia o processo de aplicação de penalidades, e no SIAS, que concentra as dívidas e as respectivas GRU oriundas das linhas de arrecadação da Susep (penalidades, taxas de fiscalização e amortização de empréstimos às massas). Foi ampliada a integração, dentre outros itens, com a criação em tempo real e a consulta das GRU de multa sendo feitas através de *web services*. As supervisionadas também passaram a poder extrair as suas GRU do sítio da Susep. Foi criado o conceito de protocolo da dívida (identificador único) no SIAS. O SISPEN foi adequado ao SEI e à aplicação e julgamento de penalidades segundo o Rito Sumário, recentemente

regulamentado. Foram realizadas melhorias na geração automática de consultas e relatórios (ex.: processos julgados em primeira instância por mês ou por diferente período).

(A81) Projeto de desenvolvimento do sistema encontra-se em andamento, concluída a fase de análise da iteração 1, estágio atual é o de projeto de solução para iteração 1.

Meta	Ações Vinculadas
Prover informações à área de negócio sobre o envio das cargas pelos supervisionados.	A21, A22 e A23

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A21	Mapear processos de recepção de dados	Jun/2015	100%
A22	Realizar manutenções em sistemas relacionados à recepção de dados de modo a facilitar o processo	Jun/2016	50%
A23	Prover solução tecnológica para gestão das cargas previstas na Circular 360/2008 e normativos vigentes	Dez/2016	50%

(A21) A ação resultou na identificação e mapeamento de dois processos: recepção de dados do ramo Automóveis e recepção de dados dos demais ramos. Nesse ínterim, por demanda da unidade de TI, a Circular Susep nº 360/08 foi substituída pela Circular Susep nº 522/15, que criou o Manual de Orientação para Envio de Dados, substituindo anexo da norma anterior e facilitando eventuais alterações em tais orientações e nos respectivos sistemas.

(A22) Após avaliação de criticidade e número de problemas identificados foram planejadas melhorias nos SCD dos ramos Automóveis e Garantia, bem como nos sistemas de processamento das informações e apresentação de resultados. As alterações para os dois ramos foram realizadas, as do primeiro se encontram em produção e as do segundo encontram-se em preparação do ambiente para publicação.

(A23) Foram elaboradas planilhas de acompanhamento com status das cargas (inadimplentes, atrasos justificados e injustificados), as quais são enviadas periodicamente às áreas responsáveis. Este procedimento está sendo aprimorado para que seja automatizado.

Meta	Ações Vinculadas
------	------------------

Atualizar o serviço de diretório para a versão 2012 ou superior	A27 e A28
---	-----------

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A27	Analisar possibilidade de execução da atualização pela equipe ou contratação de serviço	Mar/2015	100%
A28	Planejar contratação (conforme ação anterior) ou executar atualização do serviço de diretório	Dez/2015	70%

(A27) Após tratativas com empresas parceiras do fabricante do serviço de diretório e com a empresa contratada pela Susep para hospedagem de dados, foram identificados riscos inaceitáveis e não mitigáveis caso a estratégia de realizar a atualização com equipe própria fosse adotada. Em razão da criticidade do serviço de diretório, optou-se pela contratação de empresa especializada.

(A28) Contratada empresa especializada. Projeto em execução.

Meta	Ações Vinculadas
Disponibilizar infraestrutura para realização de videoconferência	A29 e A30

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A29	Implantar solução de videoconferência adquirida em contratação conjunta da SLTI	Jun/2016	0%
A30	Planejar contratação de videoconferência	Dez/2016	0%

(A29) Até a data prevista para conclusão da ação, a contratação conjunta de videoconferência conduzida pelo Ministério do Planejamento através do Pregão Eletrônico nº 03/2015 - Central de Compras e Contratações não chegou a resultado, não permitindo assim a adesão à resultante ARP.

(A30) Diante de impactos trazidos por fatos não previstos, como a mudança do regimento interno da Susep, e da concorrência com as demais ações demandadas da unidade, não houve tempo hábil para planejamento dessa contratação.

Meta	Ações Vinculadas
------	------------------

Aumentar a capacidade de armazenar dados em servidor de arquivos e bancos de dados	A32 e A33
--	-----------

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A32	Adquirir discos adicionais para equipamento de armazenamento de dados da Sede	Out/2015	100%
A33	Prever em contrato de datacenter a possibilidade de aumento ou diminuição de volume de dados	Mar/2015	100%

(A32) Mudanças de organização dos dados e a verificação de grande duplicidade de dados, bem como arquivos desnecessários, armazenados no servidor de arquivos, entendeu-se pela desnecessidade de adquirir mais espaço em disco para o equipamento de armazenamento de dados da Sede.

(A33) Os serviços contratados previram o pagamento por utilização. Entre abril/2015 e agosto/2016 o volume de dados armazenado no *datacenter* foi de 7,45 TB para 13,31 TB (+ 78,6%).

Meta	Ações Vinculadas
Adaptar regras para envio de dados à necessidade da Autarquia e facilitar a adaptação dos sistemas de envio de dados	A43 e A44

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A43	Alteração do Anexo da Circular 360 para a forma de manual	Mar/2015	100%
A44	Definir procedimentos para futuras alterações no manual	Jul/2015	100%

(A43) Ação realizada com a publicação da Circular Susep nº 522/2015.

(A44) Ação realizada com a criação do Comitê de Dados de Supervisão, que tem a atribuição de decidir sobre os envios de dados à Susep.

Meta	Ações Vinculadas
Buscar a interoperabilidade no âmbito do programa de governo eletrônico	A46, A47 e A49

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A46	Avaliação do padrão e-MAG	Dez/2015	100%
A47	Elaborar estudo de estado de adesão ao e-MAG pela Susep	Jun/2016	50%
A49	Implantar resultados dos estudos de aderência	Dez/2016	0%

(A46) Foi realizada a capacitação de integrantes da SEGER e da CGETI no padrão e-MAG através de cursos à distância promovidos pela ENAP.

(A47) Foi realizado diagnóstico da situação de acessibilidade digital do Portal da Susep, tendo sido respondido o Formulário Eletrônico de Acessibilidade Digital (FAD) e elaborado plano de trabalho para adequações a partir de 2017. Foi verificado que o Portal da Susep possui consideráveis recursos de acessibilidade em função do gerenciador de conteúdo que utiliza. Necessário ampliar o detalhamento da análise dos sistemas publicados no Portal.

(A49) Ação não realizada. Foi elaborado plano de trabalho para execução em 2017.

Meta	Ações Vinculadas
Aprimorar a efetividade da TI através da gestão por processos	A50, A51 e A52

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A50	Identificar e priorizar os macroprocessos e processos de TI	Jun/2015	100%
A51	Entendimento e mapeamento dos processos priorizados (AS IS)	Mai/2016	62,5%
A52	Modelar processos resultantes (TO BE)	Nov/2016	62,5%

(A50) Foram identificados 61 processos e foi priorizado o mapeamento de 4 deles.

(A51) e (A52) Foram realizados os mapeamentos e melhoria dos processos de “Recepção de dados do FIP e Representação”, como também de “Controle e Supervisão de Serviço de Certificado Digital (Emitir certificado e Administrar estoque)” e iniciado o mapeamento do processo de “Demanda e manutenção de sistemas para a Fábrica de Software”.

Meta	Ações Vinculadas
Manter os contratos relacionados aos serviços críticos para funcionamento da Susep	A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A78, A79, A82, A83

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A54	Renovar ou contratar fábrica de software	Mar/2015	100%
A55	Renovar ou contratar datacenter	Jun/2015	100%
A56	Renovar ou contratar links de comunicação	Jun/2015	100%
A57	Renovar ou contratar serviço de correio eletrônico	Jun/2015	100%
A58	Renovar ou contratar serviço de rede privada virtual (VPN)	Jun/2015	100%
A59	Renovar ou contratar outsourcing de impressão	Mar/2015	100%
A60	Renovar ou contratar serviço de gerenciamento unificado de ameaças (UTM)	Set/2015	100%
A61	Renovar ou contratar serviço emissão de certificados digitais	Set/2015	100%
A62	Renovar Rede de Telecomunicações para o Mercado (RTM)	Abr/2015	100%
A78	Contratar serviço de telefonia móvel	Out/2015	100%
A79	Contratar serviço de acesso à internet móvel	Out/2015	100%
A82	Contratar serviço de manutenção e suporte para servidores corporativos da sede e regionais	Dez/2016	0%

A83	Adquirir equipamentos em reposição aos que perderam garantia	Dez/2016	84%
-----	--	----------	-----

(A54) Nova contratação realizada.

(A55) Nova contratação realizada.

(A56) Nova contratação realizada.

(A57) Nova contratação realizada.

(A58) Nova contratação realizada.

(A59) Nova contratação realizada.

(A60) Sistema, implantação e treinamento adquiridos e realizados.

(A61) Nova contratação realizada.

(A62) Renovação de contrato realizada.

(A78) Nova contratação realizada.

(A79) Nova contratação realizada.

(A82) Pesquisa de mercado revelou preços muito altos, optando a administração por buscar por solução alternativa, possivelmente adquirir equipamento *spare* de *backup*, *storage* e alta disponibilidade em 2017.

Meta	Ações Vinculadas
Contrato de datacenter que permita crescimento ou diminuição de volume de dados hospedados	A63

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A63	Prever no contrato a possibilidade de aumento ou diminuição de volume de dados	Mar/2015	100%

(A63) Os serviços contratados previram o pagamento por utilização. Entre abril/2015 e agosto/2016 o volume de dados armazenado no datacenter foi de 7,45 TB para 13,31 TB (+ 78,6%).

Meta	Ações Vinculadas
------	------------------

Contrato de links de comunicação que permita aumento ou diminuição de banda	A64
---	-----

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A64	Prever no contrato a possibilidade de aumento ou diminuição de banda	Mar/2015	100%

(A64) Os links de comunicação foram separados na proposta por ocasião da licitação. Necessidades de aumento de banda foram contempladas por meio de aditivo contratual.

Meta	Ações Vinculadas
Software de OCR licenciado para a área demandante	A65

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A65	Planejar contratação de software de OCR	Jun/2015	100%

(A65) A solução foi licenciada, implantada e foi realizado treinamento.

Meta	Ações Vinculadas
Suporte de 1º nível ao usuário na sede e regionais realizado por empresa terceirizada	A66, A67, A68, A69 e A70

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A66	Atualizar o catálogo de serviços de TI	Mar/2015	100%
A67	Estabelecer níveis mínimos de serviço (NMS)	Mai/2015	50%

A68	Definir a métrica de pagamento do serviço e estimar o uso	Jun/2015	50%
A69	Planejar a contratação de serviço de helpdesk	Set/2015	50%
A70	Contratar serviço de helpdesk	Dez/2015	0%

(A66) O catálogo de serviços de TI foi atualizado.

(A67), (A68) e (A69) Contratação em fase final de planejamento, as três ações estão sendo realizadas no escopo do planejamento da contratação.

(A70) Será realizado certame licitatório, ainda pendente do fim do planejamento.

Meta	Ações Vinculadas
Antivírus e ACL licenciados	A71 e A72

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A71	Planejar contratação de licenças de antivírus	Ago/2015	100%
A72	Planejar renovação de licenças de software ACL	Out/2015	-

(A71) Licenças adquiridas e implantadas, treinamento realizado.

(A72) Área demandante desistiu da contratação.

Meta	Ações Vinculadas
Call Center da Susep com solução de TI adequada à infraestrutura da Susep	A73

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A73	Integrar a equipe de planejamento da contratação	Set/2015	-

(A73) Área demandante não realizou contratação.

Meta	Ações Vinculadas
Aumentar a eficiência da Susep na contagem de pontos de função	A74 e A75

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A74	Avaliar o impacto da contratação de fábrica de métricas na contagem de pontos de função	Jun/2016	100%
A75	Planejar contratação de fábrica de métricas	Set/2016	100%

(A74) Impacto avaliado, considerada relevante a contratação de fábrica de métricas.

(A75) Contratação realizada.

Meta	Ações Vinculadas
Possuir impressoras e scanners em condições de manter os serviços em eventual interrupção de contrato de outsourcing	A76

Ação	Detalhamento	Previsão de conclusão	% de execução
A76	Planejar contratação de impressoras e <i>scanners</i>	Jun/2015	100%

(A76) Equipamentos adquiridos e implantados.

OUTRAS DEMANDAS DE SOFTWARE

Demanda*	Sistema	Finalizada em	Pontos de Função
Alteração do relatório do Quadro 16	FIP	Jun/2015	3,00

Criação de novos quadros do FIP estatístico e críticas para receber base de dados utilizada no cálculo do Requerimento de Capital do Risco de Mercado	FIP	Jun/2015	76,00
Criação de abas no quadro de cadastro (Q1) para que as sociedades supervisionadas preencham as informações sobre os auditores atuariais independentes e auditores contábeis independentes	FIP	Jun/2015	86,60
Criação de lista de endereços eletrônicos de resseguradoras, para o cumprimento do disposto no art. 7º da Resolução CNSP nº 241/2011	FIP	Jun/2015	18,75
Criação de quadro para controle de prazos médios de fundos FIE, de acordo com a resolução CMN 4402/2015 e alteração do quadro 75C para contemplar estas informações para cada fundo FIE	FIP	Jul/2015	43,75
Alteração no envio de modo a permitir que os entes supervisionados tenham a opção de enviar os dados também à CNSeg.	FIP	Ago/2015	28,60
Alterações nos quadros 84 a 90, criar novos campos e eliminar outros, excluir e incluir regras de forma a atualizar os quadros	FIP	Out/2015	463,85
Implementação de novos relatórios gerenciais	Corretores	Set/2015	13,00
Exclusão de exigência de “declaração de indicação do corretor assinada pela(s) sociedade(s) seguradora(s)”	Corretores	Jul/2015	16,00
Automatização de extração de dados relativos a pagamento de GRU de Taxa de Fiscalização	SAPIEMS	Set/2015	18,25
Alteração na aba “Anotações”	Corretores	Set/2015	9,00
Criação de telas de emissão, alteração, cancelamento, cadastro de modelos e relatório do ato normativo Carta Homologatória	Docs-RTF	Nov/2015	37,00
Alterações relacionadas a eventos de capacitação para atendimento ao MPOG	SCF	Dez/2015	69,00
Adaptação do sistema para permitir serviço de emissão de carteiras de corretor	Corretores	Dez/2015	63,00
Melhorias diversas (novo tipo de débito, cálculo de ressarcimento ao erário, categorização dos débitos, inclusão de campos no cadastro de dívidas, etc.)	Dívida Ativa	Fev/2016	73,9**
Construção de sistema que integra as informações do SEI e do antigo sistema de processos	SIIP	Fev/2016	10,4**
Adaptação do sistema Gestão de TI para adequá-los à regras no novo contrato de fábrica de software	Gestão de TI	Abr/2016	79,5**
Alteração para impedir o aceite de cargas de um novo mês de referência, enquanto este mês não tenha sido liberado no SAPIEMS	SAPIEMS	Mai/2016	12,75

Manutenção corretiva no envio dos quadros estatísticos	SAPIEMS	Mai/2016	5,25
Implementação de novas críticas para os quadros estatísticos 419 a 423	SAPIEMS	Mai/2016	10,125
Alterações em críticas de dados enviados pelo FIP	SAPIEMS	Mai/2016	93,00
Atualização da regra 8026 em virtude de ato normativo	SAPIEMS	Mai/2016	0,875
Manutenção corretiva relacionada a envio de arquivo em branco	SAPIEMS	Mai/2016	3,20
Adaptação dos principais sistemas da autarquia em decorrência dos impactos gerados pela reestruturação no Regimento interno da SUSEP	Vários Sistemas	Maio/2016	N/D
Alterações em críticas de dados enviados pelo FIP	SAPIEMS	Jun/2016	142,875
Adaptação do sistema ao novo organograma da Autarquia	SISMAT	Jun/2016	17,65**
Desenvolvimento de versão Sistema de Penalidades para adoção do rito sumário	SISPEN	Jun/2016	90,25**
Alterações em críticas de dados enviados pelo FIP	SAPIEMS	Jul/2016	150,525
Ajuste de críticas do quadro 90 do FIPSUSEP	SAPIEMS	Jul/2016	3,875
Manutenção para impedir a emissão dos documentos Carta, CI e Representação a partir de 01/08/2016	Docs-RTF	Jul/2016	4,8**
Manutenção para possibilitar a realização de pedido de suspensão e cancelamento de corretores pelo sistema	Corretores	Ago/2016	46,50
Alteração da periodicidade de envio do quadro 92 para os meses de junho e dezembro	SAPIEMS	Ago/2016	25,90
Alterações em críticas de dados enviados pelo FIP	SAPIEMS	Ago/2016	90,375
Verificação de erro relacionado a cargas do FIP	SAPIEMS	Ago/2016	0,80
Correção de erro verificado em relação a cargas do FIP	SAPIEMS	Ago/2016	3,75
Alterações no Sistema de Corretores visando a integração com o sistema desenvolvido pela empresa vencedora do certame para emitir as carteiras dos corretores	Corretores	Ago/2106	16**
Atualização da consulta processual no Portal em função da utilização do SEI	Portal	Ago/2016	3,8**
Alterações no Módulo de Solicitação de Carteira em função de alteração do processo de trabalho	Corretores	Set/2016	22,6
Alteração na funcionalidade de Cadastro do sistema Processos	Processos	Set/2016	3,00
Desenvolvimento de uma nova versão do Sistema de Controle de Processos Judiciais em função de diversas manutenções corretivas e dependência de um serviço antigo de <i>logon</i>	ProclJud	Set/2016	92**

Exclusão de campos do quadro 1 e alteração na consulta que gera certidão de administradores	SAPIEMS	Out/2016	21
Criação do ambiente de dados Gerenciais (em andamento)	SQLserver	Out/2016	N/D
Desenvolvimento de questionário para avaliação dos gestores	Intranet	Out/2016	6,4**
Manutenção corretiva em relação aos e-mails enviados pelo sistema	REP	Nov/2016	3**
Desenvolvimento de <i>web services</i> para permitir acesso externo a informações de contratos	Contratos	Nov/2016	8**
Implementação de <i>web servisse</i> para integração de sistemas com o SIAS (registrar, alterar e consultar as informações das dívidas)	SIAS	Nov/2016	16**
Carregar nas bases arquivos enviados pelas seguradoras	Importação	Nov/2016	8**

* A tabela registra somente as manutenções contadas (todas as entregas à fábrica de software e parte das desenvolvidas internamente) e homologadas até Dez/2016.

** Manutenções realizadas internamente (pela equipe da Susep).

ANEXO II – MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES

GRUPO	PESO	SUBGRUPO	PESO	CRITÉRIO	NOTA MÁXIMA
ANÁLISE TÉCNICA	0,4	ESTRATÉGIA	0,6	Pe1 - necessidade encontra-se alinhada a quantos direcionadores estratégicos da susep? (0 a 15)	15
		RISCOS	0,4	Pe1 - necessidade encontra-se alinhada a quantos direcionadores estratégicos da susep? (0 a 15)	3
				Pr2 - necessidade já possui alguma ação em andamento?	6
				Pr3 - mitiga risco relacionado à continuidade de negócio?	1
				Pr4 - a susep dispõe de recursos humanos com as competências necessárias para atendimento da necessidade?	1
				Pr5 - a susep dispõe de recursos humanos em quantidade suficiente para atendimento da necessidade?	1
				Pr6 - o ambiente institucional é propício para a realização do(s) projetos necessários ao atendimento da necessidade?	1
				Pr7 - existe risco legal associado?	1
				Pr8 - está relacionado à manutenção de serviços de ti já existentes?	1
ANÁLISE DO GESTOR	0,1			Ag1 – importância	4
				Ag2 – urgência	4
				Ag3 - tendência	3
				Ag4 - quantitativo de rh liberado com atendimento da necessidade	4
FÓRMULA PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO DE CADA NECESSIDADE					
$0,4 \times \left[\sum PE \times 0,6 + \sum PR \times 0,4 \right] + 0,1 \times \sum AG$					