

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PDTIC

2018 - 2019

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Esteves Pedro Colnago Jr.

Escola Nacional de Administração Pública

Francisco Gaetani

Diretoria de Gestão Interna

Camile Sahb Mesquita

Coordenação Geral de Tecnologia da Informação

Rosana de Souza Ribeiro Freitas

Equipe de Elaboração do PDTIC 2018-2019 (Portaria nº 31 de 29/01/2018)

- Coordenação das Atividades

Rosana de Souza Ribeiro Freitas

Marcus Vinicius de Jesus Azevedo

- Presidência

Guilherme Augusto Faria de Moraes-Rego

Willber da Rocha Severo

- Diretoria de Educação Continuada (DEC)

Pedro Junqueira Vilela

Suzana Neiva Santos Ghazale

- Coordenação Geral de Educação a Distância (CGEAD)

Francisco Carlos Molina Duarte Junior

Haruo Silva Takeda

- Diretoria de Inovação e Gestão do Conhecimento (DIGC)

João Vitor Faria Domingues

Keicielle Schimidt de Oliveira

- Diretoria de Formação Profissional e Especialização (DFPE)

Mariana Botão

Paula Cristina Mortari da Costa

- Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu (DPPG)

Flávio Cireno Fernandes

Pedro Lucas de Moura Palotti

- Diretoria de Gestão Interna (DGI)

Alexandre Avelino Pereira

Renata Machado Amorim de Abreu

- Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI)

Rosana de Souza Ribeiro Freitas

Marcus Vinicius de Jesus Azevedo

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PDTIC

2018-2019

Comitê de Tecnologia da Informação - CTI (Portaria nº 143 de maio de 2018)

- Gabinete da Presidência

Guilherme Augusto Faria de Moraes-Rego

Jane Martins Barbosa

- Diretoria de Educação Continuada (DEC)

Pedro Junqueira Vilela

Suzana Neiva Santos Ghazale

- Coordenação Geral de Educação a Distância (CGEAD)

Francisco Carlos Molina Duarte Junior

Haruo Silva Takeda

- Diretoria de Inovação e Gestão do Conhecimento (DIGC)

João Vitor Faria Domingues

Keicielle Schimidt de Oliveira

- Diretoria de Formação Profissional e Especialização (DFPE)

Mariana Botão

Paula Cristina Mortari da Costa

- Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu (DPPG)

Flávio Cireno Fernandes

Pedro Lucas de Moura Palotti

- Diretoria de Gestão Interna (DGI)

Camile Sahb Mesquita

Alexandre Avelino Pereira

Renata Machado Amorim de Abreu

- Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI)

Rosana de Souza Ribeiro Freitas

Marcus Vinicius de Jesus Azevedo

- Projeto Gráfico e Diagramação

Amanda Soares Moreira

- Fotografia da capa

www.freepik.com

PDTIC 2018-2019 – 1ª Edição – Aprovado em 15 de maio de 2018.

© ENAP, 2018

ENAP Escola Nacional de Administração Pública

SAIS – Área 2-A – 70.610-900 – Brasília, DF

Telefone: (61) 2020-3096 – Fax: (61) 2020-3178

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
15/03/2018	1.0	Criação do documento	CGTI
10/05/2018	2.0	Revisão do documento	Equipe de Elaboração
15/05/2018	3.0	Aprovação da 1ª edição do PDTIC 2018-2019	Comitê de TI

Sumário

Apresentação.....	12
1 Introdução.....	14
2 Metodologia Aplicada.....	19
3 Documentos de Referência.....	22
4 Princípios e Diretrizes.....	24
5 Organização da TI.....	26
5.1 Contextualização da CGTI.....	26
5.2 A CGTI Atualmente.....	27
6 Resultados do PDTI Anterior.....	33
7 Referencial Estratégico de TIC.....	37
7.1 Missão.....	37
7.2 Visão de Futuro.....	37
7.3 Valores.....	38
7.4 Análise de SWOT.....	39
8 Alinhamento com a Estratégia da Organização e do Governo Digital.....	41
9 Inventário de Necessidades.....	45

9.1 Critérios de Priorização	45
9.2 Necessidades Identificadas.....	46
9.3 Necessidades de Aquisição de Equipamentos de TIC.....	59
9.4 Necessidades de Aquisição de Softwares.....	61
9.5 Plano de Capacitação	63
10 Arquitetura tecnológica da Enap.....	65
10.1 Detalhamento dos sistemas e portais	67
11 Plano de Metas e Ações.....	74
12 Plano Orçamentário de TIC.....	85
13 Plano de Gestão de Riscos	94
14 Processo de Acompanhamento e Avaliação da Execução do PDTIC.....	136
15 Processo de Revisão do PDTIC	142
16 Fatores Críticos para a Implementação do PDTIC	144
17 Conclusão	145
APÊNDICE I – Relatório de Resultados do PDTI 2016-2017 ...	147
ANEXO I do Relatório – Relação das Ações do PDTI 2016-2017 e respectivas situações quanto à execução.....	157

Tabelas

Tabela 1 – Documentos de Referência	22
Tabela 2 – Princípios e Diretrizes	24
Tabela 3 – Situação atual dos recursos humanos de TI na CGTI.....	29
Tabela 4 – Matriz SWOT da TIC	40
Tabela 5 – Critérios de Priorização da G.U.T.	46
Tabela 6 – Inventário de Necessidades de TIC – PDTIC 2018-2019 com priorização	47
Tabela 7 – Necessidades de aquisição de equipamentos de TIC	60
Tabela 8 – Levantamento de necessidade de softwares de mercado.....	61
Tabela 9 – Plano de Capacitações 2018 e 2019	63
Tabela 10 – Lista de Ativos de TI	66
Tabela 11 – Relação dos sistemas em desenvolvimento ou recém-desenvolvidos da Enap	69
Tabela 12 – Relação dos novos sistemas a serem desenvolvidos ou adaptados para a Enap	72
Tabela 13 – Plano de Metas e Ações.....	74
Tabela 14 – Orçamento de TIC.....	85
Tabela 15 – Plano de Gestão de Riscos	98
Tabela 17 – Ações não executadas	151

Figuras

Figura 1 – Fases da Metodologia de Elaboração do PDCTI	19
Figura 2 – Fases de Planejamento da Elaboração do PDTIC .	20
Figura 3 – Estrutura orgânica da CGTI em 2014	26
Figura 4 – Estrutura orgânica da CGTI em 2018	27
Figura 5 – Percentual de Execução das ações do PDTI anterior.....	34
Figura 6 – Dados sobre a execução das necessidades do PDTI anterior.....	35
Figura 7 – Mapa Estratégico da Enap.....	41
Figura 8 – Matriz Probabilidade x Impacto.....	96
Figura 9 – Processo de monitoramento e avaliação do PDTIC.....	136
Figura 10 – Processo de atualização do PDTIC.....	143

Termos e Abreviações

ATI – Analista em Tecnologia da Informação

CGTI – Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

CTI – Comitê de Tecnologia da Informação

DAS – Cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores

e-MAG – Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico

e-PING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico

EGD – Estratégia de Governança Digital

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública

IN – Instrução Normativa

MP – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

PA-PDTIC – Plano de Acompanhamento do PDTIC

PDI – Plano Diretor de Informática

PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações

PEI – Planejamento Estratégico Institucional

PFE – Procuradoria Federal Especializada

PPA – Plano Plurianual

RES-PDTIC – Relatório Executivo Semestral do PDTIC

RNCI – Rede Nacional de Computadores da Enap

RR-PDTIC – Relatório de Resultados do PDTIC

SISP – Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação

SLTI ou STI – Secretaria de Tecnologia da Informação, antiga Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

TCU – Tribunal de Contas da União

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicações

APRESENTAÇÃO

O presente Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da Enap (PDTIC) 2018-2019 é o instrumento que permite orientar e acompanhar a atuação da área de TIC, definindo estratégias, plano de ação para implementação e consolidação do amadurecimento da governança de TIC da Enap.

Este plano foi construído alinhado com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2015-2019, o Mapa Estratégico revisado no final de 2017 e a Estratégia de Governança Digital (EGD) proposta pelo Governo Federal.

No documento consta principalmente os objetivos e diretrizes de TI, o inventário de necessidades, as metas e ações com indicadores, a gestão de pessoas, previsão orçamentária, gestão de riscos e avaliação do PDTI anterior, dentre outros.

Foi elaborado de forma colaborativa e participativa com a representação de todas as áreas da instituição que contribuíram para a concepção deste importante instrumento, que possui ações transversais que transpassam todas as áreas da Enap.

Diante de todos os desafios e oportunidades existentes na Escola de Governo espera-se que possamos entregar de forma efetiva os produtos e serviços de TIC existentes neste documento, utilizando as melhores práticas e padrões visando o planejamento, implantação, monitoramento e controles. Diante de todos os desafios e oportunidades existentes na Enap por ser uma Escola de Governo e Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação – ICT, este documento é fruto da constante busca em excelência na prestação dos serviços de TIC ao cidadão

de forma eficiente, prática e inovadora. Utilizando as melhores metodologias e padrões visando o planejamento, implantação, monitoramento e controles. Garantindo a melhoria contínua dos processos de TIC, a segurança, a capacitação da equipe, transparência e inovação.

1 INTRODUÇÃO

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) foi criado pela Lei nº 6.871, de 03 de dezembro de 1980, é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). É uma escola de governo que tem como finalidade promover, elaborar e executar programas de capacitação de recursos humanos para a administração pública federal, visando ao desenvolvimento e à aplicação de tecnologias de gestão que aumentem a eficácia e a qualidade permanente dos serviços prestados pelo Estado aos cidadãos, e tem como atividades preponderantes:

I - elaborar e executar programas de formação inicial, de aperfeiçoamento de carreiras, de pós-graduação, de desenvolvimento técnico-gerencial e de capacitação permanente de agentes públicos;

II - identificar, produzir e difundir inovação e conhecimento sobre administração pública e gestão de políticas públicas;

III - fomentar e desenvolver pesquisa nas áreas de administração pública e gestão de políticas públicas;

IV - planejar, supervisionar e orientar processos de recrutamento e de seleção de pessoal para preenchimento de cargos e funções da administração pública federal;

V - prestar assessoria técnica quanto à elaboração de estratégias e projetos de desenvolvimento institucional,

à formulação, à implementação e à avaliação de políticas públicas, na área de atuação da Enap;

VI - desenvolver e manter programas e projetos de cooperação nacional e internacional destinados a suas finalidades institucionais;

VII - coordenar e supervisionar programas de capacitação gerencial de pessoal civil executados pelas escolas de governo da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, conforme o disposto no parágrafo único do art. 6º do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006;

VIII - apoiar e promover programas de capacitação destinados à habilitação de servidores para o exercício das Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE e para a ocupação de cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS; e

IX - instituir e coordenar o Sistema de Escolas de Governo da União, nos termos do inciso XIII do caput do art. 3º do Decreto nº 5.707, de 2006.

§ 1º A Enap poderá executar as atividades previstas neste artigo para atender a demandas de outros entes federados e de entidades paraestatais, sem prejuízo do atendimento de sua finalidade básica.

§ 2º Para o cumprimento de sua finalidade, a Enap configura-se como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação - ICT, nos termos da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, cabendo-lhe o desenvolvimento de pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico e tecnológico, e o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos destinados a tecnologias de gestão que aumentem a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pelo Estado aos cidadãos.

A Enap integra a estrutura do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), na figura de órgão seccional, cuja principal competência é cumprir e fazer cumprir as políticas, diretrizes e normas emanadas do Órgão Setorial do SISP a que está vinculado, conforme o Decreto nº 7.579/2011.

A elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC) tornou-se obrigatória em face da publicação da Instrução Normativa nº 04/2014 STI/MP, pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), órgão central do SISP. Para garantir que o PDTIC seja executado de forma eficiente, a referida IN também recomenda a implantação de uma estrutura de governança em Tecnologia da Informação com a criação de comitês de TI.

A Política de Governança Digital, publicada pelo Decreto nº 8.638 de 15 de janeiro de 2016, reforça a necessidade de uma instância superior na Organização para deliberar sobre os assuntos relativos à governança digital, por meio do Comitê de Governança Digital ou estrutura equivalente.

A Enap já possui um Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) que trata dos assuntos de governança de TI e principais tomadas de decisão acerca da TIC. Este comitê foi criado pela Portaria nº 143, de 15 de maio de 2018.

O CTI da Enap é presidido pela Diretora de Gestão Interna, sendo composto por representantes das Diretorias da Enap, da Coordenação Geral de EAD (CGEAD), e titular da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI).

Entre as atribuições do CTI, conforme Portaria nº 42/2015, pode-se citar:

- I - Propor e fazer cumprir a Política de Tecnologia da Informação, por meio de um plano integrado de ações, considerando o Planejamento Estratégico Institucional, as políticas e orientações do Governo Federal;

II - Formular, implementar, monitorar e avaliar a gestão da Política de Tecnologia da Informação;

III - Aprovar as políticas e diretrizes para o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI;

IV - Definir prioridades na formulação e execução de planos e projetos relacionados à Tecnologia da Informação;

V - Estabelecer e propor um Plano de Investimento para a área de Tecnologia da Informação, inclusive quanto a aquisições de hardware e software;

VI - Monitorar os valores definidos no orçamento para a Enap, relacionados à Tecnologia da Informação, de tal forma que o seu uso se dê sempre de forma mais racional e eficaz, evitando retrabalho e investimentos desnecessários;

VII - Avaliar os sistemas de informação e propor suas atualizações, revisões e desativações;

VIII - Recomendar padrões e procedimentos técnicos e operacionais no uso dos recursos de Tecnologia da Informação.

A elaboração deste PDTIC, além de atender a exigências legais e normativas, visa aprimorar a maturidade da governança de TIC com vistas a assegurar que estas ações agreguem valor às ações estratégicas da Enap. Nesse sentido, este processo de elaboração é motivado pelos seguintes fatores:

a) A Instrução Normativa nº 04/2014 STI/MP, instrumento legal de indução da gestão de TIC na Administração Pública Federal;

b) A publicação do Plano de Desenvolvimento Institucional da Enap 2016-2019 como instrumento norteador das ações da Escola;

c) A publicação da Política de Governança Digital (Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016) e Estratégia de Governança Digital (Portaria MP nº 107, de 02 de maio de 2018), que norteiam a Administração Pública Federal em utilizar tecnologias da informação e comunicação com o objetivo de melhorar a

informação e a prestação de serviços, incentivando a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão e tornando o governo mais responsável, transparente e eficaz;

d) O Relatório de execução do PDTI anterior (2016-2017), que contém o histórico de execução das necessidades previstas e executadas;

Nos últimos dois anos a Escola cresceu em magnitude na prestação de serviços e na reforma de suas instalações com equipamentos mais tecnológicos. *Mas ainda é necessária a mudança da Enap para uma plataforma digital que é essencial para que a Instituição se posicione estrategicamente no contexto das mudanças que o governo vem desenvolvendo rumo a uma administração pública mais contemporânea, acessível, transparente e dotadas de padrões de produtividades competitivas. A transformação digital que se pretende alcançar envolve todas as áreas da Escola. A compreensão da importância destas mudanças pela equipe dirigente é vital para sua adequada implementação, bem como o seu engajamento ativo nas múltiplas atividades associadas a estas mudanças (Gaetani, 2018).*

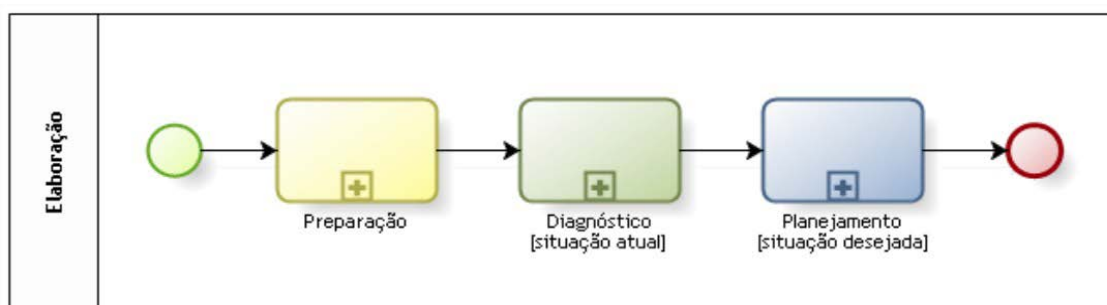
Com a aprovação do PDTIC 2018-2019, a Enap tem uma importante ferramenta para orientar as ações de TIC rumo a esta transformação digital, alinhadas às orientações estratégicas da alta direção da Enap e da Estratégia de Governança Digital do governo.

2 METODOLOGIA APLICADA

A elaboração do PDTIC 2018-2019 da Enap utilizou o modelo proposto pelo Guia de Elaboração de PDTIC do SISP versão 2, elaborado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SETIC/MPDG).

A metodologia de construção do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações possui três fases: Preparação, Diagnóstico e Planejamento (Figura 1). Cada fase compreendeu a execução de atividades específicas em harmonia com o Plano Estratégico da Enap 2016-2019 e com a Estratégia de Governança Digital 2016-2019.

Figura 1 – Fases da Metodologia de Elaboração do PDCTI

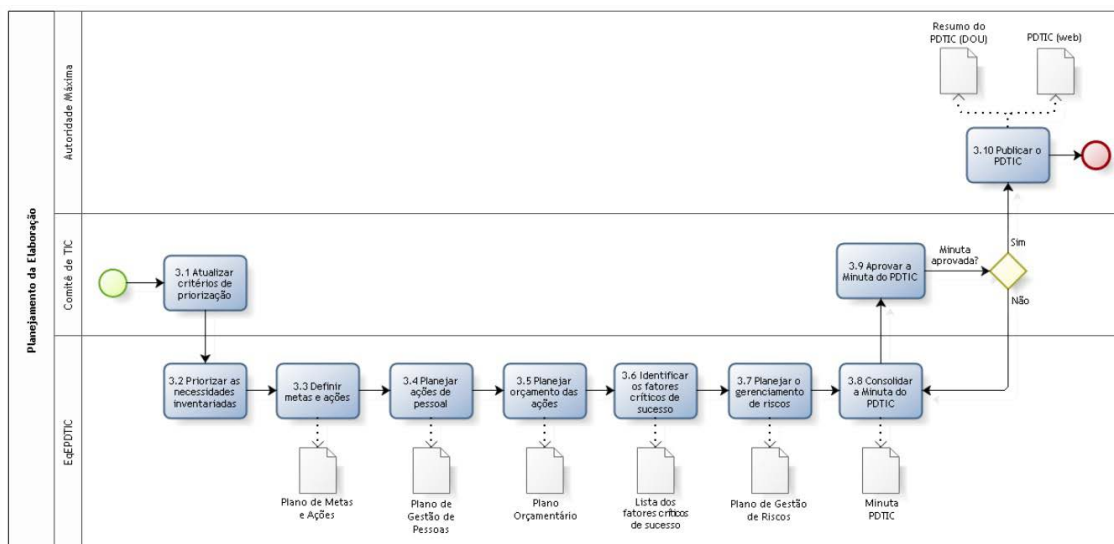


Na fase de Preparação foram definidas a abrangência e o período do PDTIC; definição da equipe de elaboração do PDTIC; descrição da metodologia de elaboração do PDTIC; identificação e reunião dos documentos de referência; identificação das estratégias da Organização; identificação dos princípios e diretrizes; elaboração do plano de trabalho do PDTIC e aprovação do plano de trabalho do PDTIC.

Na fase de Diagnóstico foi realizado a avaliação dos resultados do Planejamento de TI anterior; aprovação do Relatório de Resultados do Planejamento de TI anterior; análise do Referencial Estratégico da área de TI; análise da Organização da TI; realização da análise SWOT da TI; identificação das Necessidades de Informação; identificação das Necessidades de Serviços de TIC; identificação das Necessidades de Infraestrutura de TIC; identificação das Necessidades de Contratação de TIC; identificação das Necessidades de Pessoal de TIC; consolidação do Inventário de necessidades; alinhamento das Necessidades de TIC às Estratégias da Organização e aprovação do Inventário de Necessidades.

Na fase de Planejamento foi definido as metas e ações, critérios de priorização das necessidades inventariadas; indicadores, planejamento das ações de pessoal; planejamento do orçamento das ações de TIC; planejamento do gerenciamento de riscos; consolidação da minuta do PDTIC; aprovação da minuta do PDTIC e publicação do PDTIC.

Figura 2 – Fases de Planejamento da Elaboração do PDTIC



Cada fase produziu artefatos específicos, nos quais alguns são seções dentro deste documento, são eles: Plano de Trabalho pela Fase de Preparação; Relatório de Resultados do PDTI anterior e Inventário de Necessidades pela Fase de Diagnóstico;

Plano de Metas e Ações, Plano de Gestão de Pessoas, Plano Orçamentário, Lista de Fatores Críticos para o Sucesso, Plano de Gestão de Riscos e Minuta do PDTIC pela Fase de Planejamento.

O processo de elaboração foi divulgado por atas de reuniões, documentos de referência e links de questionários. Mensagens eletrônicas foram constantemente encaminhadas aos integrantes da Equipe para comunicar atividades, prazos e requisições. Todos os documentos produzidos, assim como e-mails, memorandos, listas de presença e atas de reuniões estão reunidos no processo nº 04600.000014/2018-52.

Algumas atividades foram realizadas com apoio da ferramenta LimeSurvey, software livre que permitiu a criação automatizada de questionários, trazendo maior agilidade na coleta de informações dos integrantes, além de propiciar a normalização de algumas respostas-padrão. As atividades “identificação das necessidades” para compor o Inventário de Necessidades de TI utilizou este recurso.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A elaboração do PDTIC seguiu as diretrizes, padrões, normas e orientações de políticas da Enap, como também as políticas governamentais de conhecimento público.

A tabela abaixo apresenta os documentos de referência que serviram como material de apoio e consulta na elaboração do Plano.

Tabela 1 – Documentos de Referência

Documento	Descrição
Plano de Desenvolvimento Institucional da Enap – Ciclo 2016 - 2019.	Define as diretrizes e ações da Enap a serem realizadas no período de 2016 a 2019.
Mapa Estratégico da ENAP	Aprovado em dezembro de 2017.
Estratégia de Governança Digital – Ciclo 2016-2019, atualizada por meio da Portaria nº 107 de 02 de maio de 2018.	Orienta e integra as iniciativas relativas à governança digital na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal, contribuindo para aumentar a efetividade da geração de benefícios para a sociedade brasileira por meio da expansão do acesso às informações governamentais, da melhoria dos serviços públicos digitais e da ampliação da participação social.
Política de Segurança da Informação, Informática e Comunicações (POSIC) da Enap, Resolução nº 12, de 31 de outubro de 2014.	Institui a Política de Segurança da Informação, Informática e Comunicações da Enap.
Cartas de Serviços da ENAP, publicada em 2014.	Documento para informar à sociedade quais são os serviços prestados pela instituição, bem como a forma de acessá-los.

Documento	Descrição
Regimento Interno da Enap, Resolução nº 10, de 06 de março de 2017.	Aprova o Regimento Interno e a Denominação dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Enap.
Portaria nº 42 de 02/04/2015	Cria o Comitê de Tecnologia da Informação da Enap.
Portaria SLTI/MP nº 20/2016.	Dispõe sobre orientações para contratação de soluções de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
COBIT (<i>Control Objectives for Information and related Technology</i>).	Guia de boas práticas dirigido para governança e gestão corporativa de Tecnologia da Informação (TI).
Decreto nº 99.658/90, de 30 de outubro de 1990 e Decreto nº 6.087, de 20 de abril de 2007.	Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material.
Decreto nº 2271/97, de 07 de julho de 1997.	Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Decreto nº 7579/11, de 11 de outubro de 2011.	Dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, do Poder Executivo Federal.
Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2014.	Dispõe sobre o processo de planejamento e contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Poder Executivo Federal.
Instrução Normativa GSI/PR nº 01/2008.	Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta.
Guia de Elaboração de PDTI do SISP, versão 2.	Documento da Secretaria de Tecnologia da Informação/MP que dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e modelos para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
Plano de Trabalho com o MP	Plano de Trabalho Anual monitorado pelo MP para atividades da EGD e dos ATIS lotados na CGTI.
Acórdão 588/2018-TCU-Plenário)	Levantamento de Governança e Gestão pública de 2017

4 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Na Tabela a seguir são apresentados os princípios e diretrizes de TI que orientaram a elaboração e a execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da Enap.

Tabela 2 – Princípios e Diretrizes

Nº	PRINCÍPIO/DIRETRIZ	ORIGEM
01	Toda necessidade de serviços deve visar ao atendimento à missão institucional da Enap, alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional.	Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2014; Acórdãos TCU nº 786/2006, nº 1603/2008 e nº 1233/2012.
02	Definição de equipe responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do PDTIC com a produção de relatórios executivos semestrais.	Lições aprendidas na execução do PDTI 2013-2015.
03	As necessidades de TIC deverão ser objetivas, claras e mensuráveis.	Relatório de Auditoria Anual de Contas 2011 – CGU; Acórdão TCU nº 1.233/2012.
04	Toda ação de TIC deve observar as diretrizes da Política de Segurança da Informação e suas normas complementares.	Decreto 3.505/2000; Acórdão TCU nº 111/2011.
05	As soluções de TIC desenvolvidas pela Enap deverão, quando as características do produto permitirem, ser disponibilizadas no Portal de Software Público.	Estratégia de Governança Digital 2016-2019.
06	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, nesse caso, a licitação por pregão.	- Acórdão nº 2.746/2010-P; - Nota Técnica Sefti/TCU nº 2/2008.

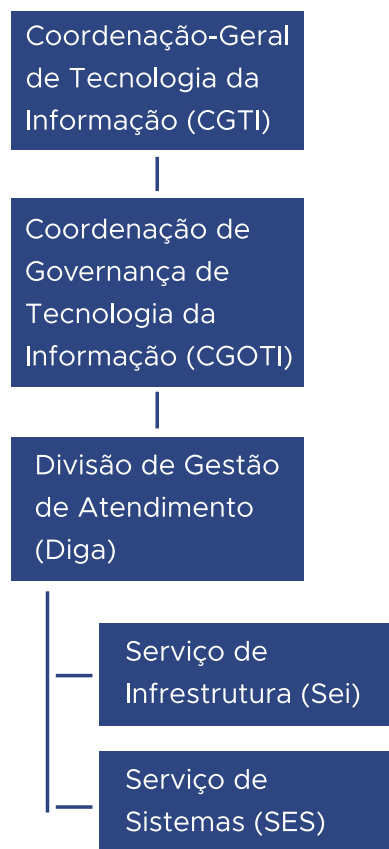
Nº	PRINCÍPIO/DIRETRIZ	ORIGEM
07	A contratação de serviços deve visar ao atendimento de objetivos de negócio, que será avaliado por meio de mensuração e avaliação de resultados.	- Decreto nº 2.271/1997; - Acórdão nº 2.746/2010-P; - Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010.
08	Maximizar a terceirização de 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. 10º, 7º e 8º; - Decreto nº 2.271/1997.
09	As contratações de bens e serviços de TIC deverão ser precedidas de planejamento, seguindo o previsto no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC.	Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2014; Acórdão TCU nº 1.603/2008-Plenário; Acórdão TCU nº 1.558/2003-Plenário.

5 ORGANIZAÇÃO DA TI

5.1 Contextualização da CGTI

Em 2014, a estrutura funcional da Enap (Estatuto) era regulamentada pelo Decreto nº 6.563, de 11 de setembro de 2008, que previa a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação constituída por uma Coordenação, uma Divisão e dois Serviços. A nomenclatura destas unidades e a definição das respectivas competências (delimitadas ao escopo do Estatuto) foram instituídas pelo Regimento Interno por meio da Resolução Enap nº 03, de 18 de março de 2014, conforme a Figura 3.

Figura 3 – Estrutura orgânica da CGTI em 2014



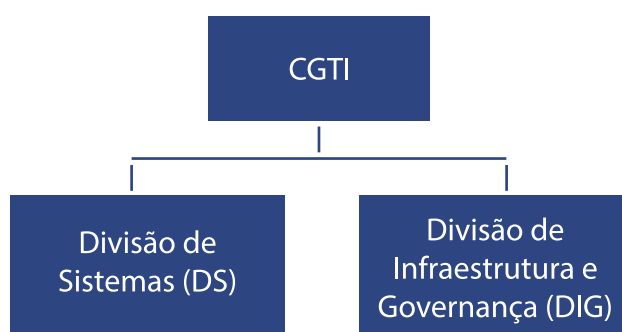
A área de TI é responsável pelas ações de TIC (definição e gestão da aquisição de hardware e software, contratação de serviços de TI, incluindo o desenvolvimento de sistemas de informação), gerenciamento de projetos, gestão e fiscalização de contratos, suporte a usuários, segurança da informação e elaboração de normas de segurança e de TIC.

5.2 A CGTI Atualmente

Mais recentemente, com a publicação da Resolução nº 10, de 06 de março de 2017, a unidade de TI da Enap passou a ter uma estrutura composta pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI), contendo uma Coordenação-Geral (FCPE 101.4) e duas divisões (FCPE 101.2).

A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) da Enap, vinculada à Diretoria de Gestão Interna (DGI), possui atualmente uma estrutura composta por uma coordenação geral e duas divisões – Divisão de Sistemas (DS) e Divisão de Infraestrutura e Governança (DIG)

Figura 4 – Estrutura orgânica da CGTI em 2018



Conforme Regimento Interno da Enap, compete à Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação:

Coordenar o planejamento e a execução das ações de gestão dos recursos de Tecnologia da Informação - TI, incluídas

aquelas relativas às instalações de infraestrutura e serviços de TI, sistemas de informação, governança de TI e gestão da segurança da informação e das comunicações.

5.2.1 Divisão de Infraestrutura e Governança (DIG)

Diretamente subordinada à CGTI, compete à DIG:

I - acompanhar, controlar e administrar os recursos relacionados às instalações de infraestrutura de TI, acesso web, hardware, softwares básicos e aplicativos;

II - controlar, acompanhar e executar as ações relativas à gestão da TI, no âmbito do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI da Enap, observadas as políticas de governo e boas práticas difundidas pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP; e

III - acompanhar e controlar o atendimento às demandas institucionais, por meio do portfólio de serviços de TI e da Central de Atendimento.

5.2.2 Divisão de Sistemas (DS)

Diretamente subordinada à CGTI, compete a DS:

Acompanhar, controlar e executar os serviços de manutenção, integração, prospecção, melhoria e desenvolvimento de sistemas de informações corporativos e aplicativos móveis, soluções tecnológicas específicas e sítios na internet, bem como a administração de suas bases de dados.

A CGTI possui o seguinte quadro de servidores para atender às necessidades de TI das unidades da Escola:

Tabela 3 – Situação atual dos recursos humanos de TI na CGTI

Área	Papéis	Quantitativo de Servidores		
		Efetivos	Cedidos	Subtotal
Divisão de Infraestrutura e Governança - DIG	Integrante/Fiscal Técnico de Contratos de TI Apoio ao CTI/PDTIC	1	2	3
Divisão de Sistemas - DS	Integrante/Fiscal Técnico de Contratos de TI	0	3	3
Chefia, Secretaria e Apoio Administrativo	Chefe e Apoio administrativo	0	1	1
Total		1	6	7

De acordo com o quadro apresentado acima, constata-se a ausência de uma estrutura interna adequada para a CGTI, que contemple as áreas de Governança de TIC e Segurança da Informação, com o regulamento do funcionamento de suas áreas internas e estabeleça suas competências e responsabilidades, indo de encontro às boas práticas de Gestão de TIC.

Há claramente uma fragilidade na Escola no que se refere ao quadro de servidores em relação a quantidade de demandas existentes, uma vez que não há quantitativo suficiente de gerentes de projetos para conduzir o desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação, que resolveria grande parte dos problemas atuais quanto à especificação correta, configuração e estabilização dos ambientes de sistemas de informação (teste, homologação, produção, etc.). Frente ao volume de demandas, há também a insuficiência de servidores nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas de Infraestrutura e Governança e a ausência de servidores dedicados a área de Segurança da Informação.

Adicionalmente, cabe destacar que a força de trabalho da CGTI é composta praticamente por Analista em Tecnologia da

Informação (ATI) do MPDG, que estão em serviço descentralizado e podem ser requisitados.

A estrutura de pessoal da CGTI deve dispor de quadro de servidores com quantitativo e qualificação suficientes para o desempenho das atribuições da unidade e, sobretudo para as atividades voltadas ao planejamento estratégico de TI, à gestão e coordenação, à fiscalização de contratos e ao controle das ações sob a responsabilidade da TI para que estas sejam executadas com eficiência.

Observando o estágio atual das necessidades internas da Escola, o seu modelo de atuação e de prestação de serviços, os padrões e recomendações advindos da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC, além da crescente busca por Governança e alinhamento das ações de TI às estratégias da Escola, observa-se a necessidade de crescimento da equipe atual para fazer jus às necessidades de gestão dos serviços que a CGTI necessita prestar. Sendo assim, para atender a esta proposta de crescimento, a Enap buscará junto ao Ministério do Planejamento, os meios para crescimento da equipe através da incorporação de novos Analistas em Tecnologia da Informação - ATI ao quadro de servidores da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTI da Escola e chamada de servidores para a GAEG (Gratificação Temporária de Atividade de Escola de Governo). Propõe-se que a incorporação destes novos servidores seja distribuída nos dois anos de vigência deste PDTIC.

Assim, a ampliação da equipe visa atender aos objetivos de controle estratégico e tático, implantação de boas práticas constantes nos processos dos frameworks de Governança de TI, e viabilizar as formas pelas quais a TI deve participar das estratégias da Escola para contribuir no atendimento dos objetivos de negócio, envolvendo, principalmente, planejamento, comunicação e gerenciamento de processos intrínsecos a uma unidade de TI. Temas como a responsabilidade pela Governança

de TI, garantia da qualidade dos serviços prestados, sobre riscos, segurança, gestão de conhecimentos, conformidades legais e implantação de processos internos, além de supervisão sobre as pessoas e ações, necessitam ser aprimorados, implantados e consolidados.

A absorção deste incremento de forma gradual permitirá à unidade de TI a implantação de novos modelos de gestão de forma gradativa e com base no aumento de maturidade absorvida em fases anteriores. Desta forma, espera-se que a ampliação do quadro de servidores proporcione melhorias à Escola em relação aos seguintes aspectos:

- **Política de Governança de TIC:** implementar uma política que defina claramente as estruturas, papéis e responsabilidades e diretrizes para a governança de TIC do órgão, onde seja definido formalmente diretrizes para comunicação com as partes interessadas (público interno e externo) sobre os resultados da gestão e do uso de TI, contemplando o meio de divulgação, o conteúdo, a frequência e o formato das comunicações;
- **Gestão do conhecimento:** por meio da criação de mecanismos de documentação, registro e disseminação de conhecimentos. A criação de um ambiente de conhecimentos, dentre vários benefícios, trará para a instituição a redução da dependência em indivíduos, facilidade e agilidade na disseminação do conhecimento;
- **Ampliação dos serviços prestados pela Unidade de TI:** temas como Governança em TI, Segurança da Informação, Interoperabilidade entre Instituições, Gestão da Informação e Informação Gerencial, necessitam ser acrescidos ao catálogo de serviços oferecidos e executados pela Unidade de TI.
- **Aprimoramento nos processos de contratação e gestão de contratos:** os processos de aquisição de recursos de TI, que abordam as fases de Planejamento da Contratação, Seleção

de Fornecedores e Gestão da Contratação – regulamentados pela Instrução Normativa SLTI Nº 4, de 11 de setembro de 2014 – necessitam passar por customizações de alinhamento aos trâmites internos da Escola. Faz-se necessário documentar e dar publicidade do processo a todo o Órgão.

- **Implantação de políticas voltadas à Segurança da Informação e monitoramento das suas aplicações:** a política de segurança ora em uso na Enap necessita passar por revisão ampla além de ser necessário instituírem-se mecanismos para sua aplicação, monitoramento e gestão. O sucesso da implantação destas políticas está diretamente relacionado a ações de conscientização e esclarecimentos contínuos aplicados a todos os agentes públicos lotados no órgão.
- **Incorporação de processos de Governança em TI:** o tema aborda conceitos que, por escassez de recursos humanos, está evoluindo a passos mais lentos que os desejados e recomendados para uma área de tão grande importância. Governança de TI, padrões de governança, normas ISO e NBR, avaliação e alinhamento a acordãos, Cobit, ITIL, práticas de gestão de projetos baseadas em PMP, dentre outros, necessitam de investimento mais contundente para aumentarmos a maturidade em gestão de TI.
- **Maior aproximação e especialização da TI nos temas de negócio do Órgão:** formação das pessoas nos conhecimentos das áreas finalísticas e meio da Enap que passarão a contar com atendimento personalizado, mais especializado e familiarizado com as necessidades de cada uma das Unidades da Escola. Este novo formato, além de reduzir o tempo para entendimento das demandas, proporcionará maior qualidade nos produtos entregues e permitirá que a unidade de TI leve sugestões de uso de tecnologias e integrações para as Unidades atendidas.

6 RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR

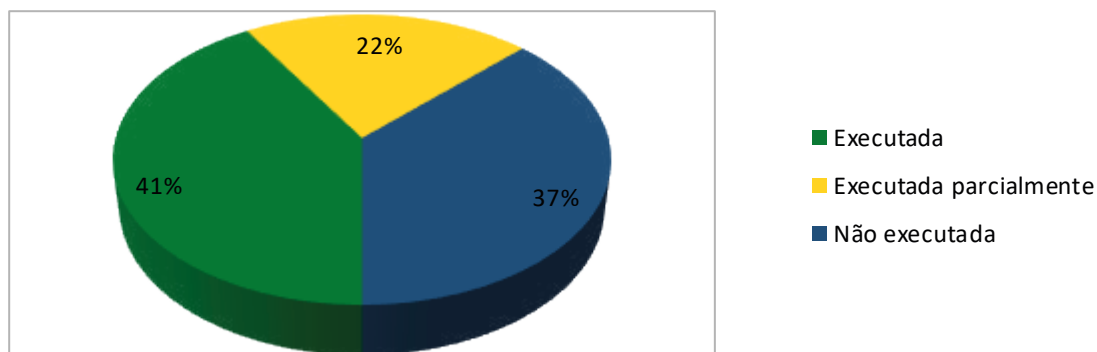
Durante a vigência do PDTI 2016-2017 foram realizadas diversas ações que contribuíram para o aprimoramento dos serviços e processos da Escola. Entre as principais pode-se citar:

- Equipar sala de reuniões da Presidência e DDG para realização de videoconferências.
- Aquisição de solução de VoIP.
- WiFi – Biblioteca
- Substituição dos projetores das salas de aula.
- Sistema Integrado de Gestão de Pessoas.
- Prestação de serviços estruturantes de TI como: Central de atendimento de serviços de TI (CSE), suporte à infraestrutura de Banco de Dados, Rede, Data center e serviços agregados, links de comunicação (internet), entre outros.

A análise da execução das ações registradas no PDTI 2016-2017 evidenciou que 41% delas foram executadas (Figura 3), 22% executadas parcialmente e 37% não executada.

Figura 5 – Percentual de Execução das ações do PDTI anterior

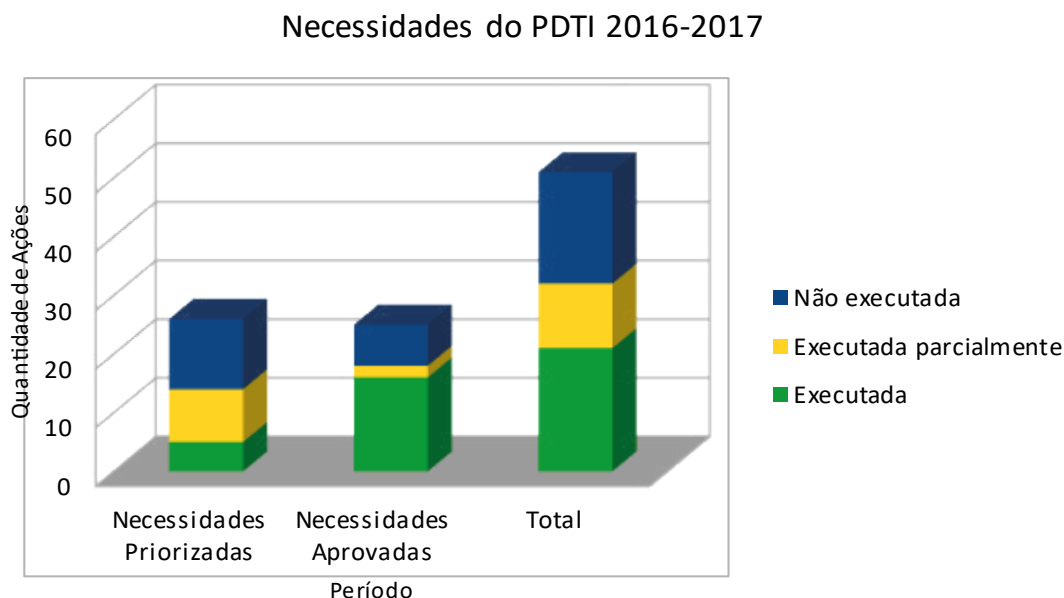
Necessidades do PDTI 2016-2017



Conforme demonstrado nos quadros abaixo, houve 26 necessidades priorizadas e 25 necessidades aprovadas, perfazendo um total de 51 necessidades.

Necessidades do PDTI 2016-2017			
Status	Necessidades Priorizadas	Necessidades Aprovadas	Total
Executada	5	16	21
Executada parcialmente	9	2	11
Não executada	12	7	19
Total	26	25	51

Figura 6 – Dados sobre a execução das necessidades do PDTI anterior



Apesar de ter havido uma evolução quanto à execução e conclusão das necessidades previstas no PDTI, diversos projetos e ações não foram concluídos no período previsto ou ainda estão em execução, a exemplo do Sistema de gestão acadêmica-Automação dos processos da Enap.

Verificou-se que as causas mais prováveis da não conclusão das ações previstas foram a insuficiência de recursos humanos para o acompanhamento da execução das ações (pessoal para fiscalização de contrato, gestão de projetos e planejamento da contratação e constante alteração da gestão e equipe da CGTI).

Assim, verifica-se a necessidade de fortalecimento do quadro de pessoal de TI da Enap.

Tão importante para a execução das ações é a alocação de recursos financeiros para permitir a execução dos serviços e contratações de TIC, que conseqüentemente viabilizam a consecução de diversos objetivos estratégicos da Escola.

Resumidamente, das 51 necessidades previstas no PDTI 2016-2017, 21 necessidades (41%) foram executadas, 11 necessidades (22%) foram executadas parcialmente ou estão em execução e 19 necessidades (37%) não foram executadas.

Por fim, os resultados do PDTI anterior em detalhe estão apresentados no ANEXO I - Relatório de Resultados do PDTI 2016-2017.

7 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

7.1 Missão

Segundo Peter Drucker, considerado o “pai” da administração moderna, uma empresa não é definida pelo seu nome ou produto e sim pela sua missão, criada pela sua razão de existir. A partir desse conceito, os funcionários ganham direção, foco, significado e realização na empresa. Neste contexto, foi elaborado a missão da unidade de TIC buscando responder quais as competências da área de TIC da Enap e seu “escopo do negócio” que determinam a sua contribuição para o atingimento da missão maior que é a da Instituição.

A missão da Unidade de TIC da Enap é:

Garantir a entrega de valor para os nossos usuários de Tecnologia da Informação e Comunicações com qualidade para o alcance dos objetivos estratégicos da Enap.

7.2 Visão de Futuro

A visão indica o que a organização gostaria de se tornar e como gostaria de ser reconhecida pelas partes interessadas ou atores com os quais se relaciona.

A visão de futuro da Unidade de TIC da Enap é:

Ser reconhecida como unidade de excelência no provimento de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações com maior agilidade, inovação e qualidade.

7.3 Valores

Uma vez definida a missão (quem sua área é) e a visão (aonde ela quer chegar), precisamos definir algumas “regras” para o jogo, ou seja, de quais valores da área não podemos abrir mão. Existem muitas formas de se atingir um objetivo (visão), mas precisamos ter em mente quais são os princípios ou crenças que servem de guia para os comportamentos, atitudes e decisões de todas as pessoas envolvidas na busca dos seus objetivos para que a área exerça sua missão e busque alcançar sua visão.

Os valores definidos pela Unidade de TIC da Enap são:

- **Efetividade** - Garantir que as soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos da Enap com eficiência e eficácia.
- **Transparência** - Assumir atitude proativa de visibilidade de todas as atividades e processos ostensivos de Tecnologia da Informação e Comunicações, visando à assertividade e o aumento de contribuição para melhorias constantes.
- **Colaboração** - Executar as atividades considerando, sempre que possível, as contribuições, as parcerias e as uniões de esforços para um melhor atendimento da Tecnologia da Informação e Comunicações.
- **Profissionalismo** - Comprometimento técnico e dedicação na execução das atividades com foco na entrega, aplicando as melhores práticas existentes.

7.4 Análise de SWOT

A análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) é um método para se fazer uma análise do ambiente interno e externo, 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 no ambiente em questão.

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

O resultado desta atividade permitiu entender melhor o ambiente da TIC corporativa e auxiliou na busca de formas de se evoluir a gestão, corrigindo e tratando as fraquezas e ameaças encontradas e alavancando as forças e oportunidades identificadas.

Tabela 4 – Matriz SWOT da TIC

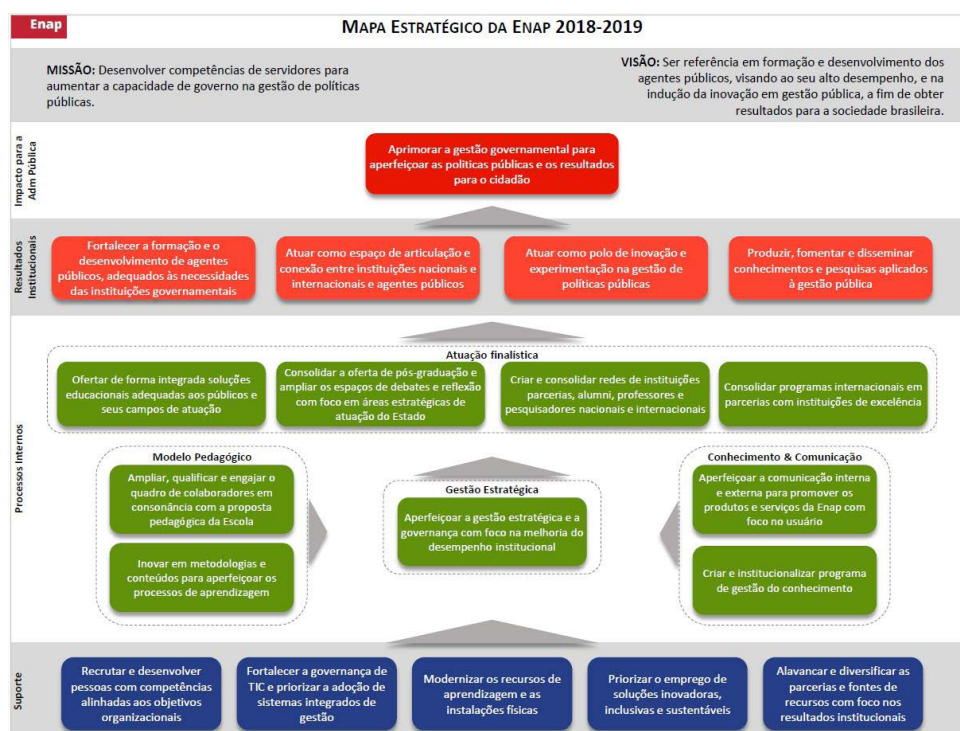
	Forças (Strengths)	Fraquezas (Weaknesses)
Internas	<p>S1. Equipe de servidores comprometida em alcançar os objetivos e resultados institucionais.</p> <p>S2. Equipe especializada e experiente nas atribuições.</p> <p>S3. Atendimento eficiente e eficaz das demandas de suporte ao usuário.</p> <p>S4. Sinergia e facilidade de interação entre a equipe.</p> <p>S5. Canais de formalização de demandas de TI definidos.</p>	<p>W1. Estrutura organizacional que dificulta uma Governança e alinhamento estratégico institucional – ausência de unidade específica para Governança de TI e Segurança da Informação.</p> <p>W2. Definição clara das prioridades alinhadas aos Objetivos Estratégicos.</p> <p>W3. Falta de metodologias e padrões definidos e formalizados.</p> <p>W4. Quantidade de recursos humanos especializados em TI incompatível com o volume de demandas.</p> <p>W5. Atividades de TI descentralizadas em outras áreas e sem alinhamento com as políticas e os padrões definidas pela área de TI competente.</p> <p>W6. Deficiência na comunicação dos serviços e resultados de TIC.</p>
	Oportunidades (Opportunities)	Ameaças (Threats)
Externas	<p>O1. Disponibilidade de oferta de capacitação técnica tanto interna quanto externa.</p> <p>O2. Políticas de qualidade de vida com vistas a aumentar a produtividade dos servidores.</p> <p>O3. Aproximação institucional junto a órgãos públicos e instituições de ensino, o que possibilita a busca de novas tecnologias e inovação.</p> <p>O4. Facilidade de acesso às instâncias superiores da Enap para tomada de decisão.</p> <p>O5. Possibilidade de alocação de recursos orçamentários descentralizados para ações necessárias de TI.</p>	<p>T1. Falha na execução orçamentária conforme o planejado no Ano Orçamentário.</p> <p>T2. Instabilidade da continuidade de gestão, processos e ações da unidade de TI.</p> <p>T3. Ausência de alinhamento das demandas de negócio com a unidade de TI.</p> <p>T4. Redução do quadro de Analista em Tecnologia da Informação (ATI) por não alcançar as metas estabelecidas no Plano de Trabalho celebrado entre a Enap e o Ministério do Planejamento.</p>

8 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO E DO GOVERNO DIGITAL

Esta fase é necessária para gerenciar todas as metas e ações de TIC de forma alinhada com as prioridades e estratégias da Enap e da Estratégia de Governança Digital do governo federal.

O PDTIC 2018-2019 está alinhado ao PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e foi concebido após revisão do Mapa Estratégico (conforme imagem abaixo) da Enap ocorrida na Oficina Planejamento Participativo Enap 2018 ocorrida de 12 a 13 de dezembro de 2017.

Figura 7 – Mapa Estratégico da Enap



A Enap estabeleceu 19 objetivos estratégicos, que, no seu conjunto, contribuem, em última instância, para o alcance da missão “Desenvolver competências de servidores para aumentar a capacidade de governo na gestão de políticas públicas”. Tais objetivos correspondem a quatro perspectivas da organização, apresentando-se de forma balanceada, uma vez que sua estratégia se organiza de forma integral. O Mapa Estratégico da Enap (Figura 7) apresenta esses objetivos de forma articulada, visando comunicar melhor a estratégia, via planejamento, e orientar seu processo de monitoramento.

1. Perspectiva: Impacto para a administração pública

OE1 Aprimorar a gestão governamental para aperfeiçoar as políticas públicas e os resultados para o cidadão

2. Perspectiva: Resultados institucionais

OE2 Fortalecer a formação e o desenvolvimento de agentes públicos, adequados às necessidades das instituições governamentais.

OE3 Atuar como espaço de articulação e conexão entre instituições nacionais e internacionais e agentes públicos.

OE4 Atuar como polo de inovação e experimentação na gestão de políticas públicas.

OE5 Produzir, fomentar e disseminar conhecimentos e pesquisas aplicados à gestão pública.

3. Perspectiva: Processos Internos

- Atuação Finalística

OE6 Ofertar de forma integrada soluções educacionais adequadas aos públicos e seus campos de atuação.

OE7 Consolidar a oferta de pós-graduação e ampliar os espaços de debates e reflexão com foco em áreas estratégicas de atuação do Estado.

OE8 Criar e consolidar redes de instituições, parcerias, alumni, professores e pesquisadores nacionais e internacionais.

OE9 Consolidar programas internacionais em parcerias com instituições de excelência.

- Modelo Pedagógico

OE10 Ampliar, qualificar e engajar o quadro de colaboradores em consonância com a proposta pedagógica da Escola.

OE11 Inovar em metodologia e conteúdo para aperfeiçoar os processos de aprendizagem

- Gestão Estratégica

OE12 Aperfeiçoar a gestão estratégica e a governança com foco na melhoria do desempenho institucional

- Conhecimento e Comunicação

OE13 Aperfeiçoar a comunicação interna e externa para promover os produtos e serviços da Enap com foco no usuário.

OE14 Criar e institucionalizar programa de gestão do conhecimento

4. Perspectiva: Suporte

OE15 Recrutar e desenvolver pessoas com competências alinhadas aos objetivos organizacionais

OE16 Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão

OE17 Modernizar os recursos de aprendizagem e as instalações físicas.

OE18 Priorizar o emprego de soluções inovadoras, inclusivas e sustentáveis.

OE19 Alavancar e diversificar as parcerias e fontes de recursos com foco nos resultados institucionais

As perspectivas 1, 2 e 3 visam alcançar o objetivo diretamente endereçado à contribuição da Escola à administração pública, qual seja, “fortalecer a gestão dos órgãos da administração pública”, ao passo que a perspectiva 4 está diretamente relacionada aos aspectos de infraestrutura da Escola. Em consonância com os objetivos estratégicos, as metas da Enap foram construídas a partir de um processo integrado, de forma a possibilitar o alcance dos objetivos finalísticos da Escola, de acordo com suas linhas de atuação: ensino, pesquisa e assessoramento a órgãos da administração pública federal. Ressalta-se que são elementos primordiais, para a construção das metas, as orientações do governo estabelecidas pela Presidência da República, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e por outros órgãos centrais de elaboração de políticas públicas.

9 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

9.1 Critérios de Priorização

Para a priorização das necessidades utilizou-se a Matriz de Priorização denominada GUT, técnica que permite quantificar cada necessidade de acordo com sua gravidade, urgência e tendência no âmbito organizacional. Sendo que é definida como:

- **Gravidade (G):** impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações e efeitos que surgirão a longo prazo se o problema não for resolvido;
- **Urgência (U):** relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema;
- **Tendência (T):** potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema.

Cada um desses parâmetros é pontuado de 1 a 5, dependendo do nível de G ou U ou T para cada uma das causas levantadas, conforme tabela a seguir.

Tabela 5 – Critérios de Priorização da G.U.T.

VALOR	GRAVIDADE (G)	URGÊNCIA (U)	TENDÊNCIA (T)
5	Quando for uma solução corporativa estratégica.	Exigência de prazo legal inferior a 3 meses.	Impede a prestação do serviço.
4	Quando impactar os processos da Enap.	Exigência de prazo legal de 3 a 6 meses, ou necessidade de implementação inferior a 3 meses.	Interrompe sucessivamente a prestação do serviço.
3	Quando impactar a gestão e o desenvolvimento de pessoas.	Necessidade de implementação de 3 a 6 meses.	Atrasa o cumprimento dos prazos de prestação dos serviços.
2	Quando impactar os sistemas, arquitetura de hardware e outros serviços de TI.	Necessidade de implementação de 6 a 9 meses.	Dificulta a prestação dos serviços.
1	Quando impactar melhorias pontuais.	Necessidade de implementação de 9 a 12 meses.	Não interfere na prestação do serviço.

Após a atribuição da pontuação, multiplicou-se os valores referentes as colunas G x U x T e encontrou-se o resultado, definindo assim a prioridade de cada necessidade de acordo com os pontos obtidos. Essas necessidades, depois de priorizadas, geraram as metas e ações do PDTIC.

9.2 Necessidades Identificadas

As necessidades identificadas estão relacionadas a infraestrutura tecnológica, governança e de Serviços de TI.

Para uma melhor organização, as necessidades de TIC foram distribuídas em 6 (seis) eixos temáticos:

Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos.

Eixo 2: Infraestrutura de rede corporativa.

Eixo 3: Segurança da Informação e Comunicações.

Eixo 4: Desenvolvimento/manutenção dos Sistemas de Informação e Portais.

Eixo 5: Processos de Governança de TIC.

Eixo 6: Estratégica de Governança Digital.

Nos quadros a seguir, para cada necessidade, consta um identificador, a descrição da necessidade de TIC, a área demandante/responsável, o alinhamento com a estratégia da Organização (conforme descrito na Seção 8) e a priorização GUT.

Tabela 6 – Inventário de Necessidades de TIC – PDTIC 2018-2019 com priorização

Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos							
Nº	Necessidade de TIC	Responsável	Alinhamento estratégico	Gravidade	Urgência	Tendência	G.U.T
N01	Aquisição de equipamentos de TIC, conforme categorias previstas na Tabela 7.	Todas as Diretorias	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	3	2	24
N02	Aquisição de softwares de mercado para atender às áreas meio e finalísticas da Enap, nas categorias identificadas na Tabela 8.	Todas as Diretorias	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	3	2	24
N03	Aquisição de máquina de Ponto Biométrico.	Todas as Diretorias	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	3	3	36

Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos							
Nº	Necessidade de TIC	Responsável	Alinhamento estratégico	Gravidade	Urgência	Tendência	G.U.T
N04	Substituição de 20% dos microcomputadores obsoletos existentes no parque computacional da Enap.	Todas as Diretorias	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	3	2	24
N05	Contratação de Fábrica de Software.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	2	4	32
N06	Contratação de serviços de apoio às salas de aula.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	2	4	24
N07	Modernização do Datacenter da Enap	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	2	4	24
N08	Contratação do serviço de suporte a infraestrutura de rede, banco de dados e suporte aos usuários da Enap.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	3	3	27
N09	Contratação dos serviços de apoio à gestão e melhoria de processos.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	3	3	27
N10	Contratação dos serviços de Desenvolvimento de Portais	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	3	3	27

Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos							
Nº	Necessidade de TIC	Responsável	Alinhamento estratégico	Gravidade	Urgência	Tendência	G.U.T
N11	Contratação dos serviços de consultoria especializada na plataforma Microsoft	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	2	4	32
N12	Contratação de solução de comunicação corporativa (SMS, newsletters, mailing e outros)	Todas as Diretorias	Aperfeiçoar a comunicação interna e externa para promover os produtos e serviços da Enap com foco no usuário.	5	3	3	45
N13	Contratação dos serviços de desenvolvimento de soluções para dispositivos móveis	Todas as Diretorias	Priorizar o emprego de soluções inovadoras, inclusivas e sustentáveis.	4	2	4	32
N14	Contratação de solução de desenvolvimento de painéis	Todas as Diretorias	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	2	2	3	12
N15	Contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas legados, conforme apresentado na Tabela 10.	Todas as Diretorias	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	2	4	32
N16	Contratação de serviço de apoio especializado a TIC.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	2	4	32

Eixo 2: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos							
Nº	Necessidade de TIC	Responsável	Alinhamento estratégico	Gravidade	Urgência	Tendência	G.U.T
N17	Contratação de serviços de computação em nuvem (Cloud Computing Services).	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	4	4	64
N18	Aquisição de switch central (core).	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	4	4	64
N19	Aquisição de switches de acesso.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	4	4	64
N20	Contratação de solução para Balanceamento de Serviços.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	3	2	24
N21	Contratação de solução de rede sem fio.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	3	2	24
N22	Contratação de solução de Backup.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	4	3	48
N23	Contratação de solução de Proxy.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	3	2	24

Eixo 2:		Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos					
Nº	Necessidade de TIC	Responsável	Alinhamento estratégico	Gravidade	Urgência	Tendência	G.U.T
N24	Aquisição de servidores de rede	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	2	2	12
N25	Contratação de serviços de link dedicado de acesso à internet	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	4	4	64
N26	Contratação de serviços de suporte aos equipamentos da sala segura	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	4	3	48
N27	Elaboração do projeto "Escola Inteligente"	CGTI	Modernizar os recursos de aprendizagem e as instalações físicas.	4	2	4	32
N28	Contratação de serviços de impressão	CGTI	Priorizar o emprego de soluções inovadoras, inclusivas e sustentáveis.	4	2	4	32
N29	Contratação de serviços de suporte e manutenção da Solução de Armazenamento de Dados (Storage).	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	3	3	48
N30	Contratação de solução corporativa de videoconferência.	CGTI	Aperfeiçoar a comunicação interna e externa para promover os produtos e serviços da Enap com foco no usuário.	4	3	2	24

Eixo 3: Segurança da Informação e Comunicações							
Nº	Necessidade de TIC	Responsável	Alinhamento estratégico	Gravidade	Urgência	Tendência	G.U.T
N31	Contratação de solução de antivírus.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	3	4	36
N32	Contratação de solução de antispam.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	3	4	36
N33	Contratação de solução de firewall.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	3	3	36
N34	Aquisição de token com Certificados Digitais do tipo e-CPF.	Todas as Diretorias	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	3	3	36
N35	Contratação de solução avançada de segurança para proteção do datacenter da Enap.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	2	4	2	16
N36	Contratação de certificados digitais tipo Secure Sockets Layer (SSL) para máquinas servidores.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	2	4	2	16
N37	Contratação de solução de auditoria de infraestrutura de TI.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	2	4	2	16

Eixo 4: Desenvolvimento/manutenção dos Sistemas de Informação e Portais						
Nº	Necessidade de TIC	Responsável	Alinhamento estratégico	Gravidade	Urgência	Tendência G.U.T
N38	Desenvolvimento e implantação do Módulo de Avaliação de Progressão Funcional (AvaliEnap)	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	3	3 27
N39	Desenvolvimento e implantação do novo Portal da Intranet	CGTI	Aperfeiçoar a comunicação interna e externa para promover os produtos e serviços da Enap com foco no usuário.	4	3	4 48
N40	Desenvolvimento e implantação do novo Portal Internet	CGTI	Aperfeiçoar a comunicação interna e externa para promover os produtos e serviços da Enap com foco no usuário.	5	4	4 80
N41	Desenvolvimento e implantação do Serviço Único de Usuários - SU2	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	3	3 36
N42	Desenvolvimento e implantação do novo EnApp	CGTI	Aperfeiçoar a comunicação interna e externa para promover os produtos e serviços da Enap com foco no usuário.	5	3	2 30
N43	Desenvolvimento e implantação dos painéis de Gestão Estratégica	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	2	2	3 12
N44	Desenvolvimento e implantação do Sistema de inscrição e gestão de bolsistas da ENAP	DPPG	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	5	3	4 60

Eixo 4: Desenvolvimento/manutenção dos Sistemas de Informação e Portais						
Nº	Necessidade de TIC	Responsável	Alinhamento estratégico	Gravidade	Urgência	Tendência G.U.T
N45	Desenvolvimento e implantação do Sistema de Demandas de Comunicação	Presidência	Aperfeiçoar a comunicação interna e externa para promover os produtos e serviços da Enap com foco no usuário.	3	2	3 18
N46	Desenvolvimento e implantação do Módulo de Emissão de Boletos do Sistema de Finanças	DGI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	5	3	4 60
N47	Desenvolvimento e implantação do Sistema para gestão das ações de capacitação interna dos servidores.	DGI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	5	3	2 30
N48	Desenvolvimento e implantação do Sistema de Automação do processo para contratação de docentes/colaboradores eventuais.	DGI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	5	3	2 30

Eixo 4: Desenvolvimento/manutenção dos Sistemas de Informação e Portais							
Nº	Necessidade de TIC	Responsável	Alinhamento estratégico	Gravidade	Urgência	Tendência	G.U.T
N49	<p>Manutenção e aprimoramento do Repositório Institucional, conforme as ações:</p> <p>1. Desenvolvimento do Plugin Audiovisual Streaming (com Comunidade ATMIRE);</p> <p>2. Contratação de serviços de CDN (Content Delivery Network) para aumentar o armazenamento e quantidade de acessos simultâneos;</p> <p>3. Celebrar parceria com Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT);</p> <p>4. Realizar a automação de depósitos no Repositório (SWORD);</p> <p>5. Desenvolver e implantar o módulo de estatísticas e relatórios do Repositório;</p> <p>6. Desenvolver e implantar o sistema de busca federada em diversas bases de dados (VuFind);</p> <p>7. Realizar a atualização do OJS (RSP).</p>	DIGC	Aperfeiçoar a comunicação interna e externa para promover os produtos e serviços da Enap com foco no usuário.	4	3	4	48
N50	Desenvolvimento e implantação do Sistema de Gerenciamento da Legislação e Atos Normativos da Enap.	DIGC	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	3	2	24

Eixo 4: Desenvolvimento/manutenção dos Sistemas de Informação e Portais							
Nº	Necessidade de TIC	Responsável	Alinhamento estratégico	Gravidade	Urgência	Tendência	G.U.T
N51	Desenvolvimento e implantação do Portal da Rede Nacional de Escolas de Governo.	DIGC	Criar e consolidar redes de instituições parcerias, alumni, professores e pesquisadores nacionais e internacionais.	5	3	4	60
N52	Desenvolvimento e implantação da Área Internacional do Portal da Enap.	DIGC	Consolidar programas internacionais em parcerias com instituições de excelência.	5	3	4	60
N53	Implantação do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), incluindo os módulos: 1. Módulo Ponto Eletrônico Biométrico; 2. Módulo Compensação de Horas; 3. Módulo Educacional; 4. Módulo Patrimônio, Almoarifado e Materiais; 5. Módulo Contratos.	Todas as Diretorias	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	4	4	64

Eixo 5:		Processos de Governança de TIC					
Nº	Necessidade de TIC	Responsável	Alinhamento estratégico	Gravidade	Urgência	Tendência	G.U.T
N54	Elaboração das normas complementares de Tecnologia da Informação relacionadas aos temas: 01. Internet, Intranet e Extranet; 02. Correio Eletrônico; 03. Acesso, consulta, alteração, monitoramento e gerenciamento de sistemas de informação; e 04. Acesso físico às instalações da ENAP.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	2	2	12
N55	Definição da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR e publicar normas	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	2	2	2	8
N56	Definição e publicação dos seguintes processos: 1. Desenvolvimento de Software (PDS); 2. Gerenciamento de Projetos (PGP).	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	2	2	12
N57	Padronização de sistemas e ambientes de TI da Enap através da publicação dos seguintes normativos: 1. Norma de padronização de banco de dados; 2. Norma de padronização de codificação de sistemas; e 3. Norma de padronização de ambientes de desenvolvimento de software.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	4	3	2	24

Eixo 6: Estratégia de Governança Digital							
Nº	Necessidade de TIC	Responsável	Alinhamento estratégico	Gravidade	Urgência	Tendência	G.U.T
N58	Implantação do PDA (Plano de Dados Abertos) em conformidade com o plano de ação do órgão. (Decreto 8.777/16)	CGTI	Aperfeiçoar a comunicação interna e externa para promover os produtos e serviços da Enap com foco no usuário.	3	2	2	12
N59	Serviços Públicos integrados à plataforma de cidadania digital (serviços não digitais do órgão conforme registro no portal de serviços).	CGTI	Aperfeiçoar a comunicação interna e externa para promover os produtos e serviços da Enap com foco no usuário.	3	2	2	12
N60	Elaboração do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações (PCTIC)	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	2	2	12
N61	Disponibilizar até 10 APIs pactuadas com o Ministério do Planejamento no ConectaGov documentadas, publicadas e mantidas atualizadas	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	2	3	18
N62	Disponibilizar até 10 bases de dados pactuadas com o Ministério do Planejamento no catálogo de bases comum da APF categorizadas conforme o Decreto 8789/2016.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	2	3	18

Eixo 6: Estratégia de Governança Digital							
Nº	Necessidade de TIC	Responsável	Alinhamento estratégico	Gravidade	Urgência	Tendência	G.U.T
N63	Garantir a qualidade de informação de Serviços Públicos disponibilizadas no Portal de Serviços medido através do Índice de Avaliações positivas no portal de serviços	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	2	3	18
N64	Política de Governança de TIC do órgão publicada.	CGTI	Fortalecer a governança de TIC e priorizar a adoção de sistemas integrados de gestão.	3	2	3	18

9.3 Necessidades de Aquisição de Equipamentos de TIC

A tabela a seguir apresenta a distribuição das necessidades de aquisição de equipamentos e soluções de TIC levantados pela equipe de elaboração do PDTIC e Revisados pelo CTI. Tais demandas estão contempladas na necessidade “N01 – Aquisição de equipamentos de TIC, conforme categorias previstas na Tabela 7”, e seus quantitativos foram utilizados para compor o Plano de Metas e Ações e o Plano Orçamentário. Ressalta-se que estes quantitativos decorreram do levantamento de necessidades junto às unidades da Enap na fase de diagnóstico, sendo necessário sua atualização para o planejamento da contratação.

Tabela 7 – Necessidades de aquisição de equipamentos de TIC

Necessidade Estimada de Equipamentos e Soluções de TIC										
Tipo	Descrição do Equipamento	Quantidade								Total
		CGTI	CGEAD	DGI	DIGC	DFPE	DPPG	DEC	PRESIDÊNCIA	
1	Microcomputador - Tipo Desktop (Computador de Mesa)	10	8	4	6	5	0	0	4	37
2	Microcomputador - Tipo Notebook	5	0	0	3	0	0	2	1	11
3	Projetores Multimídia	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	Scanners	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	Tablets	1	1	0	2	0	6	0	1	11
6	Monitor de Vídeo	5	18	0	30	6	20	10	4	93
7	Webcam	5	0	0	10	0	10	2	1	28
8	Estação de trabalho de alto processamento (workstation)	0	9	0	0	0	6	0	0	15
9	HD Externo	2	5	0	0	0	0	0	2	9
10	Televisor (40 a 60 polegadas)	1	1	1	2	1	0	0	0	6
11	Câmera filmadora profissional Full HD com tripé e bolsa de transporte	0	1	0	0	0	0	0	0	1
12	Nobreak	3	5	0	0	0	0	25	0	33
13	Mesa digitalizadora	0	2	0	0	0	0	0	0	2
14	Mouse e teclado sem fios	5	0	0	10	0	0	0	3	18
15	Leitora ótica de código de barras	0	0	0	2	0	0	0	0	2
16	Equipamento e Sistema de inventário	0	0	0	1	0	0	0	0	1
17	Toten de auto atendimento para empréstimos e devoluções de livros	0	0	0	1	0	0	0	0	1
18	Microcomputador iMac tela de 21,5" Tela Retina 4k	0	0	0	0	0	0	0	1	1
19	Equipamento de videoconferência 360°	0	0	0	0	0	0	0	1	1

9.4 Necessidades de Aquisição de Softwares

Quanto à necessidade de licenças de software, a equipe de elaboração do PDTIC levantou os quantitativos constantes na tabela a seguir. Tais demandas estão contempladas na necessidade “N02 – Aquisição de softwares de mercado para atender às áreas meio e finalísticas da Enap, nas categorias identificadas na Tabela 8” e seus quantitativos foram utilizados para compor o Plano de Metas e Ações e o Plano Orçamentário.

Ressalta-se que estes quantitativos decorreram do levantamento de necessidades junto às unidades da Enap na fase de diagnóstico, sendo necessário sua atualização para o planejamento da contratação.

Tabela 8 – Levantamento de necessidade de softwares de mercado

Necessidade Estimada de Softwares e/ou Aplicativos										
Tipo	Descrição do Software	Quantidade								Subtotal
		CGTI	CGEAD	DGI	DIGC	DFPE	DPPG	DEC	PRESIDÊNCIA	
1	Adobe Creative Cloud	1	9	2	9	0	30	0	0	51
2	Adobe Captivate	0	5	0	0	0	0	0	0	5
3	Tableau Desktop Professional Edition	0	2	0	0	0	0	0	0	2
4	PowToon	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5	Plataforma de videoconferência	0	0	0	0	2	0	0	0	2
6	Plataforma social para gestão de redes	0	0	0	0	1	0	0	0	1
7	Software de detecção de plágio	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8	CorelDRAW	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9	Software do Scanner Planetário Zeutschel OS 15000	0	0	0	1	0	0	0	0	1
11	Software de e-mail marketing	0	0	0	5	0	0	0	0	5
12	Aplicativo Microsoft Visio	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Necessidade Estimada de Softwares e/ou Aplicativos										
Tipo	Descrição do Software	Quantidade								Subtotal
		CGTI	CGEAD	DGI	DIGC	DFPE	DPPG	DEC	PRESIDÊNCIA	
13	Hindenburg Journalist Pro	0	0	0	2	0	0	0	0	2
14	SimpleMind	0	0	0	0	0	15	0	0	15
15	Microsoft Project	0	0	0	0	0	15	0	0	15
16	MailChimp	0	0	0	0	0	0	0	1	1
17	Monday	0	0	0	0	0	0	0	39	39
18	Mindmeister	0	0	0	0	0	0	0	5	5
19	Cloudflare Enterprise	0	1	0	0	0	0	0	0	1
20	Qlikview	10	0	0	0	0	0	0	0	10
21	Bizagi	5	0	0	0	0	0	0	0	5
22	Windows Server Datacenter	88	0	0	0	0	0	0	0	88
23	SQL Server Enterprise	8	0	0	0	0	0	0	0	8
24	System Center Server Datacenter	88	0	0	0	0	0	0	0	88
25	Exchange Server Enterprise	2	0	0	0	0	0	0	0	2
26	Office 365 Educacional	500	0	0	0	0	0	0	0	500
27	Windows Server CAL	500	0	0	0	0	0	0	0	500
28	Skype for Business Server	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29	System Center Configuration Manager CAL	500	0	0	0	0	0	0	0	500

9.5 Plano de Capacitação

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) tem como missão “Desenvolver competências de servidores públicos para aumentar a capacidade de governo na gestão de políticas públicas” e como visão de futuro “Ser referência em formação e desenvolvimento dos agentes públicos, visando ao seu alto desempenho, a indução da inovação em gestão pública, a fim de obter resultados para a sociedade”.

Como parte do processo de aprendizagem contínua, a Enap desenvolve o Plano Anual de Capacitação Enap (PACE), o qual propõe um conjunto planejado de ações de capacitação e de metodologias articuladas com os objetivos estratégicos da Escola. Sendo assim, foram destacadas na tabela abaixo as capacitações planejadas para 2018 e 2019 da Enap:

Tabela 9 – Plano de Capacitações 2018 e 2019

Nome do Curso
Oficina de novas tecnologias
Cloud Computing Fundamentos
Virtualização de ambientes de TI
Gestão de Datacenter
Curso Preparatório para certificação Certified Function Point Specialist
Elaboração de Plano de Dados Abertos
Brasil 100% Digital
Oficina de Segurança da Informação e Comunicações
Gestão e Fiscalização de Contratos na Administração Pública
Seminário sobre Boas Práticas em Contratação e Gerenciamento de Fábrica de Software

Nome do Curso

Elaboração de Termos de Referência para contratação de Bens e Serviços

Elaboração e Gerenciamento de Projetos (ENAP)

Certificação SCRUM

Curso Preparatório para certificação de PMP (Profissional de Gerenciamento de Projetos)

Seminário sobre Gerenciamento de Projetos com Metodologia Ágil

Design Thinking Aplicado ao Setor Público

Liderança e Inovação em Contextos de Mudanças

Análise e Melhoria de Processos

ITIL V3 Oficial Foundations

Cobit 5 Foundations Oficial

Especialização em Análise de Dados - Data Science

Curso de Idioma - Inglês

Mestrado Acadêmico em Ciência da Informação

10 ARQUITETURA TECNOLÓGICA DA ENAP

Com o objetivo de identificar a atual situação dos ativos que compõem a infraestrutura de TI da Enap, a CGTI realizou a análise técnica da rede. Além de gerar uma visão do cenário atual, o presente estudo teve por objetivo identificar os pontos de falhas existentes, os quais causam constantemente aos usuários indisponibilidade de acesso e degradação de performance, bem como propor melhorias em termos de recursos tecnológicos.

Do ponto de vista técnico, a análise apontou que a atual rede cabeada da Enap possui algumas deficiências, dentre as quais podem ser citadas: falta de documentação de mapeamento dos switches, ausência de gerência de diversos dispositivos (em função da obsolescência) e performance degradada devido à obsolescência tanto de cabeamento quanto de equipamentos.

Conforme descrito abaixo (Tabela 10), em termos quantitativos, atualmente a Enap conta com diversos ativos fora do período de garantia, o que pode ocasionar riscos e indisponibilidade dos serviços.

Tabela 10 – Lista de Ativos de TI

Tipo de Ativo	Marca / Modelo	Quantidade
Switch CORE	Catalyst WS-C4510R+E	1
Switch de acesso	Cisco Catalyst 2950	11
Switch de acesso	Cisco Catalyst 2960X	20
Switch de acesso	3COM Baseline Switch 2924	11
Switch de acesso	3COM Switch 4200G	2
Switch de acesso	3COM Switch 5500	2
Switch de acesso	Enterasys A2H124	2
Switch de acesso	Enterasys N3	1
Controlador Wireless	HP A7500 (H3C LSQ1WCMB0)	2
Access Point	H3C WA2620-AGN	100
Servidor	HP - DL360 Gen9	4
Servidor	Dell R900	2
Servidor	Dell R910	2
Servidor	Dell R610	2
Servidor	Dell R940	2
Storage	EMC VNX 5300	1
Storage	DELLEMC Unity 300	1
Switch SAN	Brocade DS5300	2
Switch SAN	DELLEMC DS6505B	2
Tape Library	NEO SERIES - HP MX64200546	1
Rack	APC AR3100	4
Equip. Solução de segurança	CheckPoint 5800	2
Nobreak	APC Symmetra PX 40K UPS Frame	1
Solução de refrigeração	APC ACRD100	3

10.1 Detalhamento dos sistemas e portais

O ambiente de sistemas da Enap é composto por ambientes de produção, homologação, testes e desenvolvimento, os quais possuem as características abaixo:

10.1.1 Linguagens de Desenvolvimento

- PHP;
- Python;
- ASP;
- Java

10.1.2 Sistemas de gerenciamento de banco de dados

- Microsoft SQL Server;
- PostGreSQL;
- MySQL.

10.1.3 Servidores de aplicação

- MS-IIS;
- Apache;
- TomCat;
- JBOSS.

10.1.4 Ferramenta de versionamento

- SVN Subversion e Tortoise SVN;
- Github.

10.1.5 Servidores de integração contínua

- Hudson;
- Jenkins;

10.1.6 Arquitetura básica de desenvolvimento

Os sistemas e serviços são desenvolvidos para a plataforma Web seguindo padrões visuais e de implementação definidos pela Enap. A implementação é organizada em camadas: acesso a dados, regras de negócio e interface com o usuário. A camada de apresentação é implementada utilizando-se o framework Apache Wicket. A camada de acesso a dados é implementada utilizando-se a biblioteca de persistência Hibernate 3.x.

Os bancos de dados utilizados nas aplicações são o MySQL, PostgreSQL e o Microsoft SQL Server.

O acesso a informações de outros sistemas é realizado através de componentes de negócio implementados fazendo uso Web Services SOAP, Web Services REST ou da arquitetura EJB (Enterprise Java Beans).

10.1.7 Portfólio de Sistemas Sustentados

As tabelas a seguir apresentam os sistemas legados (já desenvolvidos e em ambiente de produção) da Enap, assim como os sistemas em desenvolvimento, recém-desenvolvidos e a relação dos novos sistemas. Todos eles compõem a Necessidade “N15 – Contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistema legados, conforme apresentado na Tabela 11”.

Tabela 11 – Relação dos sistemas em desenvolvimento ou recém-desenvolvidos da Enap

Nome do Sistema	Descrição	Área de Negócio	Linguagem/ Versão	Sistema Operacional	Banco de Dados
Hospedagem Enap	Sistema de gerenciamento de reservas para o Alojamento da Enap.	DGI	PHP 5.6.14	Linux	PostgreSQL 9
Portal Intranet (Enapnet)	Gestão de conteúdo WEB - Site Intranet	DIGC/CGGC	PHP 5.1.6 Cms Joomla	Linux	MySQL 5.5.47
Repositório Enap	Repositório da biblioteca Enap	DIGC/ BIBLIOTECA	PHP 5.1.6	Linux	PostgreSQL 9
Enap em Rede	Sistema de gestão de cursos do programa Enap em Rede. Permite que os parceiros do programa administrem as turmas disponíveis do programa	DEC/CGEE	Java	Linux	SQL Server 2000
Enap virtual	Moodle EAD	DEC/ CGGEAD	PHP 5.6.14	Linux	MySQL
Inscrição Enap	Sistema para realização de inscrições em cursos de especialização, mestrado e outros que por ventura possam surgir.	DFPE	PHP 5.6.14	Linux	PostgreSQL 9
Painel do aluno	Painel que exibe os cursos em andamento da Escola	DGI/CGA	PHP	Linux	PostgreSQL 9
PontoWeb	Registro de ponto para servidores da ENAP	DGI/CGPES	ASP 3	Windows Server 2003	SQL Server 2000
Portal do Seminário Internacional	Sistema de inscrições/ informações do seminário internacional	DGI/CGTI	PHP 5.6.14	Linux	***
Portal Enap	Portal da ENAP	DGI/CGTI	Java Cms Liferay	Linux	PostgreSQL 9

Nome do Sistema	Descrição	Área de Negócio	Linguagem/ Versão	Sistema Operacional	Banco de Dados
Quem é Quem	Organograma dos colaboradores da ENAP	DIGC/CGGC	PHP 5.1.6	Linux	MySQL
Revista do Serviço Público	Revista do serviço público	DIGC/ BIBLIOTECA	PHP 5.1.6	Linux	PostgreSQL 9
SIG - Módulo Cadastro de Pessoas	Módulo de cadastro e gestão de pessoas com integração em outros serviços.	DGI	PHP 5.6.14	Linux	PostgreSQL 10
Sei	Sistema eletrônico de informações	ENAP	PHP	Linux	MySQL
SIG - Módulo Agenda		DGI	PHP 5.6.14	Linux	PostgreSQL 9
SIG - Módulo Concurso Inovação	Sistema para gerenciamento do Concurso Inovação	DGI	PHP 5.6.14	Linux	PostgreSQL 9
SIG - Módulo Demandas	Sistema para solicitação de demandas da ENAP	DGI	PHP 5.6.14	Linux	PostgreSQL 9
SIG - Módulo Frotas	Sistema para solicitação de veículos da ENAP	DGI	PHP 5.6.14	Linux	PostgreSQL 9
SIG - Módulo Licitações e contratos	Sistema para gerenciamento das Licitações e Contratos da ENAP	DGI	PHP 5.6.14	Linux	PostgreSQL 9
SIG - Módulo Projetos	Sistema para Gerenciamento de projetos da ENAP	DGI	PHP 5.6.14	Linux	PostgreSQL 9
SIG - Módulo Segurança	Sistema para gerenciamento dos usuário que utilizam o SIG	DGI	PHP 5.6.14	Linux	PostgreSQL 9
Sip	Controlador de acesso	DGI/ENAP	PHP	Linux	MySQL
Web Ramais	Consulta o Active Directory para acessar os ramais dos servidores	DGI/CGTI	PHP 5.1.6	Linux	Exchange Server 2013

Nome do Sistema	Descrição	Área de Negócio	Linguagem/ Versão	Sistema Operacional	Banco de Dados
WebAGE	Gerenciamento da Agenda que é postada no sítio da ENAP	DIGC/CGGC	PHP 5.1.6	Linux	MySQL 5.1
WEBAGE - Agenda da Semana	Publicação da agenda da semana na intranet	DIGC/CGGC	PHP 5.1.6	Linux	MySQL 5.1
WebAval	Sistema de avaliação de reação	DEC	PHP 5.1.6	Linux	BDENAP SQL Server 2000
WebCEF	Administração de Cursos, Especialização e Formação de Carreiras	DEC ou DFPE	PHP 5.1.6	Linux	BDENAP SQL Server 2000
WebCentral 1	Administração de usuários para acesso aos sistemas	DGI/CGTI	PHP 5.1.6	Linux	BDENAP SQL Server 2000
WebCentral 3	Administração de usuários para acesso aos sistemas com autenticação integrada ao Active Directory	DGI/CGTI	PHP 5.1.6	Linux	BDENAP SQL Server 2000
WebNiver - Consulta	Consulta dos aniversariantes cadastrados no site WebNiver	DGI/CGPES	PHP 5.1.6	Linux	MySQL
WebParcerias	Acesso de escolas parceiras pelo site da ENAP para informações dos cursos	DEC	PHP 5.1.6	Linux	BDENAP SQL Server 2000
WebSAE	Administração de eventos com geração de relatórios e reserva de equipamentos (em homologação)	DGI/ EVENTOS	PHP 5.1.6	Linux	BDENAP SQL Server 2000
WEBSAE - Formulário de solicitação de eventos	Formulário para solicitação de reservas de eventos	DGI/ EVENTOS	PHP 5.1.6	Linux	BDENAP SQL Server 2000

Nome do Sistema	Descrição	Área de Negócio	Linguagem/ Versão	Sistema Operacional	Banco de Dados
WebSAF	Administração financeira e pagamento de docentes	DGI/CGOFC	ASP 3 - PHP 5.1.6	Windows Server 2003	BDENAP SQL Server 2000
WebSCO	Banco de colaboradores interno	DGI/CGA	PHP 5.1.6	Linux	BDENAP SQL Server 2000
Suap - Módulo Gestão de Pessoas	Módulo de gestão de pessoas utilizado pela CGGP para gestão de cadastro de RH, ponto e outros.	DGI	Python; Framework Django	Linux	PostgreSQL 9
Suap -Módulo Acadêmico	Módulo Acadêmico utilizado na gestão dos cursos e alunos da Escola.	DGI	Python; Framework Django	Linux	PostgreSQL 9
Suap- Módulo Administração	Módulo administrativo de configuração e parametrização do SUAP.	DGI	Python; Framework Django	Linux	PostgreSQL 9
Avali Enap	Sistema de avaliação de desempenho organizacional e pessoal.	DGI	PHP 5.1.6	Linux	PostgreSQL 9

Quanto a novos sistemas, no diagnóstico foram levantadas as seguintes necessidades:

Tabela 12 – Relação dos novos sistemas a serem desenvolvidos ou adaptados para a Enap

Número da Necessidade	Necessidade de TIC	Responsável
N37	Desenvolvimento e implantação do Módulo de Avaliação de Progressão Funcional (AvaliEnap)	CGTI
N38	Desenvolvimento e implantação do novo Portal da Intranet	CGTI
N39	Desenvolvimento e implantação do novo Portal Internet	CGTI
N40	Desenvolvimento e implantação do Serviço Único de Usuários - SU2	CGTI
N41	Desenvolvimento e implantação do novo EnApp	CGTI

Número da Necessidade	Necessidade de TIC	Responsável
N42	Desenvolvimento e implantação dos painéis de Gestão Estratégica	CGTI
N43	Desenvolvimento e implantação do Sistema de inscrição e gestão de bolsistas da ENAP	DPPG
N44	Desenvolvimento e implantação do Sistema de Demandas de Comunicação	Presidência
N45	Desenvolvimento e implantação do Módulo de Emissão de Boletos do Sistema de Finanças	DGI
N46	Desenvolvimento e implantação do Sistema para gestão das ações de capacitação interna dos servidores.	DGI
N47	Desenvolvimento e implantação do Sistema de Automação do processo para contratação de docentes/colaboradores eventuais.	DGI
N48	Manutenção e aprimoramento do Repositório Institucional, conforme as ações: 1. Desenvolvimento do Plugin Audiovisual Streaming (com Comunidade ATMIRE); 2. Contratação de serviços de CDN (Content Delivery Network) para aumentar o armazenamento e quantidade de acessos simultâneos; 3. Celebrar parceria com Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); 4. Realizar a automação de depósitos no Repositório (SWORD); 5. Desenvolver e implantar o módulo de estatísticas e relatórios do Repositório; 6. Desenvolver e implantar o sistema de busca federada em diversas bases de dados (VuFind); 7. Realizar a atualização do OJS (RSP).	DIGC
N49	Desenvolvimento e implantação do Sistema de Gerenciamento da Legislação e Atos Normativos da Enap.	DIGC
N50	Desenvolvimento e implantação do Portal da Rede Nacional de Escolas de Governo.	DIGC
N51	Desenvolvimento e implantação da Área Internacional do Portal da Enap.	DIGC
N52	Implantação do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), incluindo os módulos: 1. Módulo Ponto Eletrônico Biométrico; 2. Módulo Compensação de Horas; 3. Módulo Educacional; 4. Módulo Patrimônio, Almoxarifado e Materiais; 5. Módulo Contratos.	Todas as Diretorias

11 PLANO DE METAS E AÇÕES

O Plano de Metas estabelece marcos mensuráveis, controláveis e quantificáveis para o atendimento de cada necessidade identificada.

Na Tabela a seguir é apresentado o Plano de Metas e Ações do PDTIC 2018-2019.

Tabela 13 – Plano de Metas e Ações

Plano de Metas e Ações - PDTIC 2018-2019							
Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos.							
ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0101	6	13	Quantidade de tipos de equipamentos (desktops, notebooks, GPS, projetores, etc) adquiridos/ contratados (não cumulativo).	A0101	Realizar a aquisição de equipamentos de TIC, conforme categorias previstas no Quadro I.	Início: 2018 Fim: 2019	Todas as Diretorias
M0102	12	17	Quantidade de tipos de software adquiridos, conforme Quadro II (não cumulativo).	A0102	Realizar a aquisição de softwares de mercado para atender às áreas meio e finalísticas da Enap, nas categorias identificadas no Quadro II.	Início: 2018 Fim: 2019	Todas as Diretorias
M0103	7	-	Quantidade de máquinas adquiridas e em funcionamento.	A0103	Adquirir máquina de Ponto Biométrico.	Início: 2018 Fim: 2018	Todas as Diretorias

Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos.

ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0104	20%	20%	Percentual do parque computacional renovado.	A0104	Substituição de 20% dos micro-computadores obsoletos existentes no parque computacional da Enap.	Início: 2018 Fim: 2019	Todas as Diretorias
M0105	1	1	Serviço contratado.	A0105	Contratar/renovar/manter Fábrica de Software.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0106	1	1	Serviço contratado.	A0106	Contratar/renovar/manter serviços de apoio às salas de aula.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0107	-	1	Modernização realizada.	A0107	Modernizar Datacenter da Enap	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0108	1	1	Serviço contratado.	A0108	Contratar/renovar/manter serviço de suporte a infraestrutura de rede, banco de dados e suporte aos usuários da Enap.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0109	1	1	Serviço contratado.	A0109	Contratar/renovar/manter serviços de apoio à gestão e melhoria de processos.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0110	1	1	Serviço contratado.	A0110	Contratar/renovar/manter serviços de Desenvolvimento de Portais	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0111	1	1	Serviço contratado.	A0111	Contratar/renovar/manter serviços de consultoria especializada na plataforma Microsoft	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0112	-	1	Solução implantada em produção.	A0112	Contratar e manter solução de comunicação corporativa (SMS, newsletters, mailing e outros)	Início: 2019 Fim: 2019	Todas as Diretorias

Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos.

ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0113	1	1	Serviço contratado.	A0113	Contratar e manter serviços de desenvolvimento de soluções para dispositivos móveis	Início: 2018 Fim: 2019	Todas as Diretorias
M0114	1	1	Solução implantada em produção.	A0114	Contratar/ renovar/manter solução de desenvolvimento de painéis	Início: 2018 Fim: 2019	Todas as Diretorias
M0115	1	1	Serviço contratado.	A0115	Contratar e manter o serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas legados, conforme apresentado no Quadro III.	Início: 2018 Fim: 2019	Todas as Diretorias
M0116	1	1	Serviço contratado.	A0116	Contratar e manter serviço de apoio especializado a TIC.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI

Eixo 2: Infraestrutura de rede corporativa

ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0201	-	1	Solução implantada em produção.	A0201	Contratar e manter serviços de computação em nuvem (Cloud Computing Services).	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0202	1	1	Quantidade de equipamentos adquiridos.	A0202	Adquirir switch central (core).	Início: 2019 Fim: 2019	CGTI
M0203	10	10	Quantidade de equipamentos adquiridos.	A0203	Adquirir switches de acesso.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0204	-	1	Quantidade de equipamentos adquiridos.	A0204	Contratar e manter solução para Balanceamento de Serviços.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0205	-	1	Solução implantada em produção.	A0205	Contratar solução de rede sem fio.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0206	-	1	Solução implantada em produção.	A0206	Contratar e manter solução de Backup.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI

Eixo 2: Infraestrutura de rede corporativa

ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0207	-	1	Solução implantada em produção.	A0207	Contratar/ renovar/manter solução de Proxy.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0208	-	1	Quantidade de equipamentos adquiridos.	A0208	Adquirir servidores de rede.	Início: 2019 Fim: 2019	CGTI
M0209	1	1	Serviço contratado/ renovado.	A0209	Contratar/ renovar/manter serviços de link dedicado de acesso à internet.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0210	1	1	Serviço contratado/ renovado.	A0210	Contratar/ renovar/manter serviços de suporte aos equipamentos da sala segura.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0211	1	-	Projeto elaborado	A0211	Elaborar projeto "Escola Inteligente"	Início: 2018 Fim: 2018	CGTI
M0212	1	1	Serviço contratado/ renovado.	A0212	Contratar/ renovar/manter serviços de impressão.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0213	1	1	Serviço contratado/ renovado.	A0213	Contratar/ renovar/manter serviços de suporte e manutenção da Solução de Armazenamento de Dados (Storage).	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0214	1	1	Serviço contratado/ renovado.	A0214	Contratar e manter solução corporativa de videoconferência.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI

Eixo 3: Segurança da Informação e Comunicações

ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0301	-	1	Solução implantada em produção.	A0301	Contratar e manter solução de antivírus.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0302	-	1	Solução implantada em produção.	A0302	Contratar e manter solução de antispam.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0303	1	1	Solução implantada em produção.	A0303	Contratar e manter solução de firewall.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0304	18	12	Quantidade de tokens com Certificados Digitais adquiridos.	A0304	Adquirir token com Certificados Digitais do tipo e-CPF.	Início: 2018 Fim: 2019	Todas as Diretorias

Eixo 3: Segurança da Informação e Comunicações

ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0305	-	1	Solução implantada em produção.	A0305	Contratar e manter solução avançada de segurança para proteção do datacenter da Enap.	Início: 2019 Fim: 2019	CGTI
M0306	1	1	Certificados instalados.	A0306	Contratar e manter certificados digitais tipo Secure Sockets Layer (SSL) para máquinas servidores.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0307	-	1	Solução implantada em produção.	A0307	Contratar e manter solução de auditoria de infraestrutura de TI.	Início: 2019 Fim: 2019	CGTI

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais

ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0401	1	-	Sistema implantado em produção.	A0401	Desenvolver e implantar o Módulo de Avaliação de Progressão Funcional (AvaliEnap)	Início: 2019 Fim: 2019	CGTI
M0402	1	-	Portal implantado em produção.	A0402	Desenvolver e implantar novo Portal da Intranet	Início: 2018 Fim: 2018	CGTI
M0403	-	1	Portal implantado em produção.	A0403	Desenvolver e implantar novo Portal Internet	Início: 2019 Fim: 2018	CGTI
M0404	1	-	Sistema implantado em produção.	A0404	Desenvolver e implantar Serviço Único de Usuários - SU2	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0405	1	-	Sistema implantado em produção.	A0405	Desenvolver e implantar novo EnApp	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0406	1	-	Painel implantado em produção.	A0406	Desenvolver e implantar os painéis de Gestão Estratégica	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais

ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0407	1	-	Sistema implantado em produção.	A0407	Desenvolver e implantar o Sistema de inscrição e gestão de bolsistas da ENAP	Início: 2018 Fim: 2019	DPPG
M0408	-	1	Sistema implantado em produção.	A0408	Desenvolver e implantar o Sistema de Demandas de Comunicação	Início: 2018 Fim: 2019	Presidência
M0409	1	-	Módulo implantado em produção.	A0409	Desenvolver e implantar o Módulo de Emissão de Boletos do Sistema de Finanças	Início: 2018 Fim: 2019	DGI
M0410	-	1	Sistema implantado em produção.	A0410	Desenvolver e implantar o Sistema para gestão das ações de capacitação interna dos servidores.	Início: 2018 Fim: 2019	DGI
M0411	-	1	Sistema implantado em produção.	A0411	Desenvolver e implantar o Sistema de Automação do processo para contratação de docentes/colaboradores eventuais.	Início: 2018 Fim: 2019	DGI

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais

ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0413	3	4	Quantidade de ações realizadas.	A0413	<p>Realizar manutenção e aprimoramento do Repositório Institucional, conforme as ações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolvimento do Plugin Audiovisual Streaming (com Comunidade ATMIRE); 2. Contratação de serviços de CDN (Content Delivery Network) para aumentar o armazenamento e quantidade de acessos simultâneos; 3. Celebrar parceria com Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); 4. Realizar a automação de depósitos no Repositório (SWORD); 5. Desenvolver e implantar o módulo de estatísticas e relatórios do Repositório; 6. Desenvolver e implantar o sistema de busca federada em diversas bases de dados (VuFind); 7. Realizar a atualização do OJS (RSP). 	Início: 2018 Fim: 2019	DIGC

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais

ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0414	-	1	Sistema implantado em produção.	A0414	Desenvolver e implantar o Sistema de Gerenciamento da Legislação e Atos Normativos da Enap.	Início: 2018 Fim: 2019	DIGC
M0415	-	1	Portal implantado em produção.	A0415	Desenvolver e implantar o Portal da Rede Nacional de Escolas de Governo.	Início: 2018 Fim: 2019	DIGC
M0416	-	1	Solução implantada em produção.	A0416	Desenvolver e implantar a Área Internacional do Portal da Enap.	Início: 2018 Fim: 2019	DIGC
M0417	3	2	Quantidade de módulos implantados em produção.	A0417	Realizar a implantação do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), incluindo os módulos: 1. Módulo Ponto Eletrônico Biométrico; 2. Módulo Compensação de Horas; 3. Módulo Educacional; 4. Módulo Patrimônio, Almoxarifado e Materiais; 5. Módulo Contratos.	Início: 2018 Fim: 2019	Todas as Diretorias

Eixo 5: Processos de Governança de TIC							
ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0501	-	1	Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC revisada e publicada.	A0501	Revisar a Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0502	2	2	Quantidade de normas publicadas.	A0502	Elaborar normas complementares de Tecnologia da Informação relacionadas aos temas: 01. Internet, Intranet e Extranet; 02. Correio Eletrônico; 03. Acesso, consulta, alteração, monitoramento e gerenciamento de sistemas de informação; e 04. Acesso físico às instalações da ENAP.	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0503	-	1	Equipe definida e normas publicadas.	A0503	Definir Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR e publicar normas	Início: 2019 Fim: 2019	CGTI
M0504	2	-	Quantidade de processos definidos e publicados.	A0504	Realizar a definição e publicação dos seguintes processos: 1. Desenvolvimento de Software (PDS); 2. Gerenciamento de Projetos (PGP).	Início: 2018 Fim: 2018	CGTI

Eixo 5: Processos de Governança de TIC

ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0505	3	-	Quantidade de normas publicadas.	A0505	Realizar a padronização de sistemas e ambientes de TI da Enap através da publicação dos seguintes normativos: 1. Norma de padronização de banco de dados; 2. Norma de padronização de codificação de sistemas; e 3. Norma de padronização de ambientes de desenvolvimento de software.	Início: 2018 Fim: 2018	CGTI

Eixo 6: Estratégia de Governança Digital

ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0601	50%	100%	Percentual de execução do cronograma executado conforme o plano de ação constante no PDA do órgão.	A0601	Implementar o PDA (Plano de Dados Abertos) em conformidade com o plano de ação do órgão. (Decreto 8.777/16)	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI
M0602	10%	40%	Percentual de serviços públicos integrados a plataforma de cidadania digital.	A0603	Serviços Públicos integrados à plataforma de cidadania digital (serviços não digitais do órgão conforme registro no portal de serviços)	Início: 2019 Fim: 2019	CGTI
M0603	1	1	Plano elaborado.	A0604	Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações (PCTIC)	Início: 2018 Fim: 2019	CGTI

Eixo 6: Estratégia de Governança Digital

ID	Meta 2018	Meta 2019	Indicador	ID	Ações	Prazo	Área Demandante
M0604	40%	100%	Percentual de APIs documentadas, publicadas e mantidas no ConectaGov		Disponibilizar até 10 APIs pactuadas com o Ministério do Planejamento no ConectaGov documentadas, publicadas e mantidas atualizadas	Início: 2019 Fim: 2019	CGTI
M0605	40%	100%	Percentual de Bases de dados existentes catalogadas no catálogo de dados comum da APF e categorizadas conforme o Decreto 8789/2016		Disponibilizar até 10 bases de dados pactuadas com o Ministério do Planejamento no catálogo de bases comum da APF categorizadas conforme o Decreto 8789/2016.	Início: 2019 Fim: 2019	CGTI
M0606	70%	70%	Percentual do índice de avaliações positiva no portal de serviços Públicos		Garantir a qualidade de informação de Serviços Públicos disponibilizadas no Portal de Serviços medido através do Índice de Avaliações positivas no portal de serviços	Início: 2019 Fim: 2019	CGTI
M0607	-	100%	Política publicada		Política de Governança de TIC do órgão publicada.	Início: 2019 Fim: 2019	CGTI

12 PLANO ORÇAMENTÁRIO DE TIC

O Plano Orçamentário de TIC é formado pela estimativa de gastos necessários para realização de todas as ações constantes no Plano de Metas e Ações.

Na Tabela a seguir é apresentada a Proposta Orçamentária de TIC, organizada pela classificação da natureza da despesa.

Tabela 14 – Orçamento de TIC

Orçamento Estimado						
ID	Ações	Área Demandante	2018		2019	
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
A0101	Realizar a aquisição de equipamentos de TIC, conforme categorias previstas no Quadro I.	Todas as Diretorias	R\$ -	R\$ 268.500,00	R\$ -	R\$ 268.500,00
A0102	Adquirir softwares de mercado para atender às áreas meio e finalísticas da Enap, nas categorias identificadas no Quadro II.	Todas as Diretorias	R\$ -	R\$ 830.590,19	R\$ -	R\$ 830.590,19
A0103	Adquirir máquina de Ponto Biométrico.	Todas as Diretorias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00
A0106	Contratar/renovar/manter serviços de apoio às salas de aula.	CGTI	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -

ID	Ações	Área Demandante	2018		2019	
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
A0107	Modernizar o Datacenter da Enap	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0108	Contratar/renovar/manter serviço de suporte a infraestrutura de rede, banco de dados e suporte aos usuários da Enap.	CGTI	R\$ 2.647.928,80	R\$ -	R\$ 2.647.928,80	R\$ -
A0109	Contratar/renovar/manter serviços de apoio à gestão e melhoria de processos.	CGTI	R\$ 364.455,00	R\$ -	R\$ 364.455,00	R\$ -
A0110	Contratar/renovar/manter serviços de Desenvolvimento de Portais	CGTI	R\$ -	R\$ 1.217.010,00	R\$ -	R\$ 1.217.010,00
A0111	Contratar/renovar/manter serviços de consultoria especializada na plataforma Microsoft	CGTI	R\$ 593.333,33	R\$ -	R\$ 593.333,33	R\$ -
A0112	Contratar e manter solução de comunicação corporativa (SMS, newsletters, mailing e outros)	Todas as Diretorias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0113	Contratar e manter serviços de desenvolvimento de soluções para dispositivos móveis	Todas as Diretorias	R\$ 846.900,00	R\$ 846.900,00	R\$ -	R\$ -
A0114	Contratar/renovar/manter solução de desenvolvimento de painéis	Todas as Diretorias	R\$ 216.989,00	R\$ -	R\$ 216.989,00	R\$ -
A0115	Contratar e manter o serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas legados, conforme apresentado no Quadro III.	Todas as Diretorias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ID	Ações	Área Demandante	2018		2019	
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
A0116	Contratar e manter serviço de apoio especializado a TIC.	CGTI	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ 600.000,00	R\$ -
A0201	Contratar e manter serviços de computação em nuvem (Cloud Computing Services).	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0202	Adquirir switch central (core).	CGTI	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -
A0203	Adquirir switches de acesso.	CGTI	R\$ -	R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ 130.000,00
A0204	Contratar e manter solução para Balanceamento de Serviços.	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00
A0205	Contratar solução de rede sem fio.	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900.000,00
A0206	Contratar e manter solução de Backup.	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00
A0207	Contratar/renovar/manter solução de Proxy.	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
A0208	Adquirir servidores de rede.	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.000,00
A0209	Contratar/renovar/manter serviços de link dedicado de acesso à internet.	CGTI	R\$ 183.972,88	R\$ -	R\$ 183.972,88	R\$ -
A0210	Contratar/renovar/manter serviços de suporte aos equipamentos da sala segura.	CGTI	R\$ 347.000,00	R\$ -	R\$ 347.000,00	R\$ -
A0211	Elaborar projeto "Escola Inteligente"	CGTI		R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00
A0212	Contratar/renovar/manter serviços de impressão.	CGTI	R\$ 432.796,80	R\$ -	R\$ 432.796,80	R\$ -

ID	Ações	Área Demandante	2018		2019	
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
A0213	Contratar/ renovar/manter serviços de suporte e manutenção da Solução de Armazenamento de Dados (Storage).	CGTI	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ 27.000,00	R\$ -
A0214	Contratar e manter solução corporativa de videoconferência.	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0301	Contratar e manter solução de antivírus.	CGTI	R\$ 59.000,00	R\$ -	R\$ 59.000,00	R\$ -
A0302	Contratar e manter solução de antispam.	CGTI	R\$ 59.000,00	R\$ -	R\$ 59.000,00	R\$ -
A0303	Contratar e manter solução de firewall.	CGTI	R\$ -	R\$ 264.800,00	R\$ -	R\$ 264.800,00
A0304	Adquirir token com Certificados Digitais do tipo e-CPF.	Todas as Diretorias	R\$ -	R\$ 9.635,60	R\$ -	R\$ 9.635,60
A0305	Contratar e manter solução avançada de segurança para proteção do datacenter da Enap.	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0306	Contratar e manter certificados digitais tipo Secure Sockets Layer (SSL) para máquinas servidores.	CGTI	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
A0307	Contratar e manter solução de auditoria de infraestrutura de TI.	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0401	Desenvolver e implantar o Módulo de Avaliação de Progressão Funcional (AvaliEnap)	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0402	Desenvolver e implantar novo Portal da Intranet	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ID	Ações	Área Demandante	2018		2019	
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
A0403	Desenvolver e implantar novo Portal Internet	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0404	Desenvolver e implantar Serviço Único de Usuários - SU2	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0405	Desenvolver e implantar novo EnApp	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0406	Desenvolver e implantar os painéis de Gestão Estratégica	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0407	Desenvolver e implantar o Sistema de inscrição e gestão de bolsistas da ENAP	DPPG	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0408	Desenvolver e implantar o Sistema de Demandas de Comunicação	Presidência	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0409	Desenvolver e implantar o Módulo de Emissão de Boletos do Sistema de Finanças	DGI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0410	Desenvolver e implantar o Sistema para gestão das ações de capacitação interna dos servidores.	DGI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0411	Desenvolver e implantar o Sistema de Automação do processo para contratação de docentes/colaboradores eventuais.	DGI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ID	Ações	Área Demandante	2018		2019	
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
A0413	Realizar manutenção e aprimoramento do Repositório Institucional, conforme as ações: 1. Desenvolvimento do Plugin Audiovisual Streaming (com Comunidade ATMIRE); 2. Contratação de serviços de CDN (Content Delivery Network) para aumentar o armazenamento e quantidade de acessos simultâneos; 3. Celebrar parceria com Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); 4. Realizar a automação de depósitos no Repositório (SWORD); 5. Desenvolver e implantar o módulo de estatísticas e relatórios do Repositório; 6. Desenvolver e implantar o sistema de busca federada em diversas bases de dados (VuFind); 7. Realizar a atualização do OJS (RSP).	DIGC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0414	Desenvolver e implantar o Sistema de Gerenciamento da Legislação e Atos Normativos da Enap.	DIGC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ID	Ações	Área Demandante	2018		2019	
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
A0415	Desenvolver e implantar o Portal da Rede Nacional de Escolas de Governo.	DIGC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0416	Desenvolver e implantar a Área Internacional do Portal da Enap.	DIGC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0417	Realizar a implantação do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), incluindo os módulos: 1. Módulo Ponto Eletrônico Biométrico; 2. Módulo Compensação de Horas; 3. Módulo Educacional; 4. Módulo Patrimônio, Almojarifado e Materiais; 5. Módulo Contratos.	Todas as Diretorias	R\$ -	R\$ 430.555,02	R\$ -	R\$ 430.555,02
A0501	Revisar a Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0502	Elaborar normas complementares de Tecnologia da Informação relacionadas aos temas: 01. Internet, Intranet e Extranet; 02. Correio Eletrônico; 03. Acesso, consulta, alteração, monitoramento e gerenciamento de sistemas de informação; e 04. Acesso físico às instalações da ENAP.	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ID	Ações	Área Demandante	2018		2019	
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
A0503	Definir Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR e publicar normas	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0504	Realizar a definição e publicação dos seguintes processos: 1. Desenvolvimento de Software (PDS); 2. Gerenciamento de Projetos (PGP).	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0505	Realizar a padronização de sistemas e ambientes de TI da Enap através da publicação dos seguintes normativos: 1. Norma de padronização de banco de dados; 2. Norma de padronização de codificação de sistemas; e 3. Norma de padronização de ambientes de desenvolvimento de software.	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0601	Implementar o PDA (Plano de Dados Abertos) em conformidade com o plano de ação do órgão. (Decreto 8.777/16)	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0602	Serviços Públicos integrados à plataforma de cidadania digital (serviços não digitais do órgão conforme registro no portal de serviços	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ID	Ações	Área Demandante	2018		2019	
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
A0603	Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações (PCTIC)	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0604	Disponibilizar até 10 APIs pactuadas com o Ministério do Planejamento no ConectaGov documentadas, publicadas e mantidas atualizadas	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0605	Disponibilizar até 10 bases de dados pactuadas com o Ministério do Planejamento no catálogo de bases comum da APF categorizadas conforme o Decreto 8789/2016	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0606	Garantir a qualidade de informação de Serviços Públicos disponibilizadas no Portal de Serviços medido através do Índice de Avaliações positivas no portal de serviços	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A0607	Política de Governança de TIC do órgão publicada.	CGTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SubTotal:			R\$ 6.578.375,81	R\$ 5.940.090,81	R\$ 5.131.475,81	R\$ 8.235.090,81
Total:			R\$ 12.518.466,62	R\$ 14.813.466,62		

13 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Um risco, segundo a ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2009, é a combinação da probabilidade de um evento e suas consequências. O gerenciamento dos riscos requer atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização com relação a esses riscos.

Deste modo, o PDTIC contempla a estrutura mínima para identificação, organização, categorização e especificação dos riscos que podem comprometer a execução ou o resultado de cada necessidade.

Os riscos foram identificados e agrupados em categorias, com vistas a facilitar seu gerenciamento. São cinco categorias:

Operacional – Riscos que afetam o desempenho e a qualidade das atividades operacionais de TIC. Os riscos devem ser mitigados, transferidos, eliminados ou explorados, pois estes não poderão ser aceitos.

Recursos Humanos – Riscos relacionados à adequação dos recursos humanos em termos de número (insuficiência de pessoal de TIC), conhecimentos, habilidades e experiência necessárias para execução da meta ou ação. Somente serão aceitos quando não houver possibilidade de realocação de pessoas, redefinição das prioridades, terceirização do serviço ou extensão dos prazos.

Orçamentário – Riscos relativos à falta, corte ou não aprovação de recursos orçamentários e/ou financeiros necessários para execução da meta ou ação. Somente serão aceitos quando não houver condições de execução da meta/ação por equipe interna e os recursos existentes.

Externo – Riscos externos ao controle direto da Enap, mas que ainda assim podem afetar o sucesso das metas e ação (dependência de outras áreas da Enap/órgãos da Administração Pública Federal, reestruturação organizacional, suporte organizacional, mudanças no governo, mercado e tecnologias etc.). Os riscos externos podem ser aceitos, pois independem de ação direta da Enap.

Reputação – Riscos que podem afetar a imagem da organização. Os riscos devem ser mitigados, transferidos, eliminados ou explorados, pois não poderão ser aceitos.

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionado às metas e ações estabelecidas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC).

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

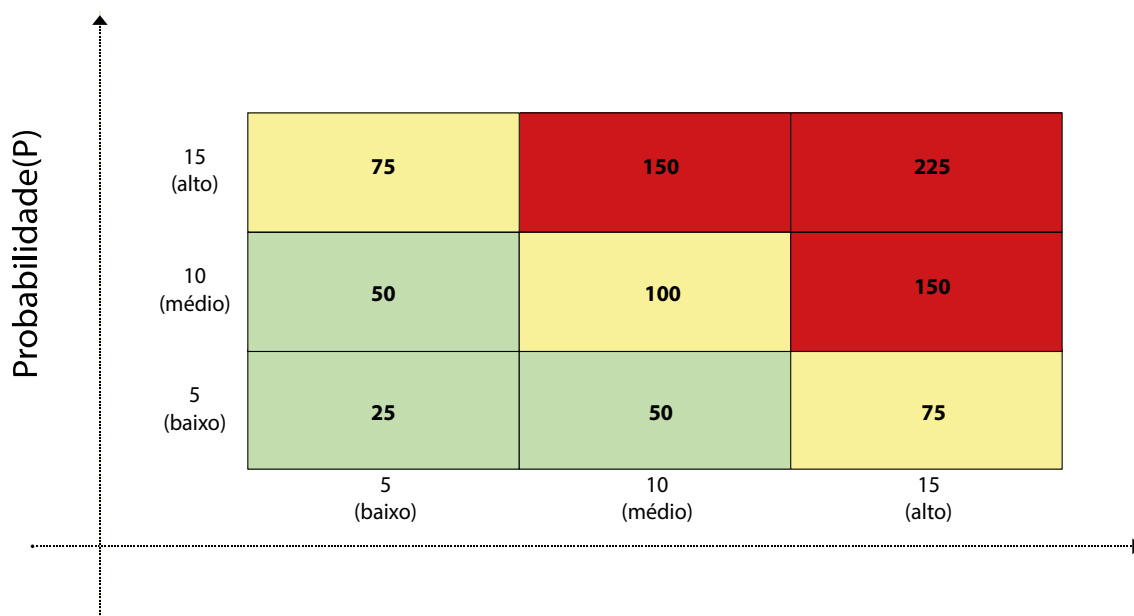
Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Descrição dos impactos:

- Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

Figura 8 – Matriz Probabilidade x Impacto



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção

das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Para cada risco a ser identificado é adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao risco. São estratégias possíveis de respostas às ameaças e/ou oportunidades:

- **Aceitar:** não fazer nada previamente. Os riscos se enquadram nos critérios de aceitação e ficam em observação, sem ação pré-definida. Pode envolver a criação de um plano de contingência, para o caso do risco ocorrer (aceitação ativa).
- **Evitar:** eliminar a ameaça suprimindo a sua causa (por exemplo, retirar uma tarefa do PDTIC ou afastando uma pessoa da atividade). Esse é o critério a ser utilizado para riscos não toleráveis pela organização.
- **Mitigar:** minimizar os impactos negativos e a probabilidade de o risco ocorrer, reduzindo sua criticidade e tornando-o um risco menor.
- **Transferir:** tornar outra parte responsável pelo risco, como por exemplo, contratando seguros ou terceirizando trabalhos.

Tabela 15 – Plano de Gestão de Riscos

Plano de Gestão de Riscos									
Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos.									
ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0101	Realizar a aquisição de equipamentos de TIC, conforme categorias previstas no Quadro I.	R0101	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
A0102	Realizar a aquisição de softwares de mercado para atender às áreas meio e finalísticas da Enap, nas categorias identificadas no Quadro II.	R0102	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
A0103	Adquirir máquina de Ponto Biométrico.	R0103	Especificação do objeto a quem ou além da real necessidade do negócio.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Evitar	Solicitar ao Integrante Requisiteiro informações acerca da real necessidade, com estudos fundamentados.

Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0105	Contratar/renovar/ manter Fábrica de Software.	R0105	Atrasos no planejamento da contratação e no processo licitatório.	Operacional	Pouco Provável	Alto	Alto	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos. Adequar a equipe de planejamento à demanda.
A0106	Contratar/renovar/ manter serviços de apoio às salas de aula.	R0106	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	Operacional	Pouco Provável	Alto	Alto	Evitar	Estabelecer requisitos adequados de formação e experiência profissionais das equipes que projetarão os produtos e estabelecer critérios de aceitação para os produtos a serem entregues.
A0108	Contratar/renovar/ manter serviço de suporte a infraestrutura de rede, banco de dados e suporte aos usuários da Enap.	R0109	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Improvável	Médio	Baixo	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0110	Atrasos no planejamento da contratação e no processo licitatório.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos. Adequar a equipe de planejamento à demanda.

Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
AO109	Contratar/renovar/manter serviços de apoio à gestão e melhoria de processos.	R0111	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0112	Atrasos no planejamento da contratação e no processo licitatório.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos. Adequar a equipe de planejamento à demanda.
AO111	Contratar/renovar/manter serviços de consultoria especializada na plataforma Microsoft	R0115	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0116	Atrasos no planejamento da contratação e no processo licitatório.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos. Adequar a equipe de planejamento à demanda.

Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
		R0117	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda.	Recursos Humanos	Provável	Médio	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
A0112	Contratar e manter solução de comunicação corporativa (SMS, newsletters, mailing e outros)	R0118	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0119	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/ manutenção de sistema.

Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
		R0120	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda.	Recursos Humanos	Provável	Alto	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
A0113	Contratar e manter serviços de desenvolvimento de soluções para dispositivos móveis	R0121	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0122	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/manutenção de sistema.

Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A014	Contratar/renovar/ manter solução de desenvolvimento de painéis	R0123	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda.	Recursos Humanos	Provável	Médio	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
		R0124	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0125	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/ manutenção de sistema.

Eixo 1: Melhoria e continuidade dos serviços e recursos tecnológicos

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0115	Contratar e manter o serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas legados, conforme apresentado no Quadro III.	R0126	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Alto	Alto	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0127	Atrasos no planejamento da contratação e no processo licitatório.	Operacional	Pouco Provável	Alto		Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos. Adequar a equipe de planejamento à demanda.
A0116	Contratar e manter serviço de apoio especializado a TIC.	R0128	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Alto	Alto	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0129	Atrasos no planejamento da contratação e no processo licitatório.	Operacional	Pouco Provável	Alto		Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos. Adequar a equipe de planejamento à demanda.

Eixo 2: Infraestrutura de rede corporativa

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
		R0201	Indisponibilidade de elementos da infraestrutura do cliente que são críticos para o acesso a serviços na nuvem.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Deve ser definido e documentado um método para determinar o impacto de qualquer indisponibilidade à organização, incluindo os serviços que estão na nuvem, que deverá, também, estabelecer prioridades para recuperação e período máximo tolerável para a indisponibilidade.
A0201	Contratar e manter serviços de computação em nuvem (Cloud Computing Services).	R0202	Controle de acesso a recursos inexistente ou insuficiente para assegurar a confidencialidade dos dados armazenados na nuvem.	Operacional	Provável	Médio	Alto	Evitar	Os dados devem ser submetidos à classificação prévia da informação, antes de serem transmitidos para a nuvem. Deve-se também implementar controle de acesso lógico apropriado ao grau de confidencialidade dos dados armazenados na nuvem.
		R0203	Comprometimento da segurança dos dados transmitidos para o provedor de nuvem pela internet.	Reputação	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Implementar controles para transferência de dados, como criptografia e uso de VPN adequada.

Eixo 2: Infraestrutura de rede corporativa

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0202	Adquirir switch central (core).	R0204	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0205	Dano aos equipamentos decorrentes de oscilação de energia elétrica.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Priorizar a aquisição de bens e serviços, incluindo a infraestrutura elétrica, para provimento de condições mínimas de segurança e funcionamento para a sala segura da Enap.

Eixo 2: Infraestrutura de rede corporativa

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0203	Adquirir switches de acesso.	R0206	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0207	Dano aos equipamentos decorrentes de oscilação de energia elétrica.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Priorizar a aquisição de bens e serviços, incluindo a infraestrutura elétrica, para provimento de condições mínimas de segurança e funcionamento para a sala segura da Enap.

Eixo 2: Infraestrutura de rede corporativa

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0204	Contratar e manter solução para Balanceamento de Serviços.	R0208	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Provável	Médio	Alto	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0209	Especificação da Solução de Balanceamento de Serviços como vetor de restrição à competitividade.	Operacional	Improvável	Médio		Evitar	Realizar levantamento de quantos equipamentos atendem as especificações exigidas e não indicação ou exigência de marcas dos equipamentos por parte da Enap.
A0205	Contratar solução de rede sem fio.	R0210	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Provável	Médio	Alto	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.

Eixo 2: Infraestrutura de rede corporativa

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0206	Contratar e manter solução de Backup.	R0211	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Alto	Alto	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
A0207	Contratar/renovar/ manter solução de Proxy.	R0212	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Alto	Alto	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
A0208	Adquirir servidores de rede.	R0213	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Provável	Baixo	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.

Eixo 2: Infraestrutura de rede corporativa

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0209	Contratar/renovar/ manter serviços de link dedicado de acesso à internet.	R0214	Indisponibilidade do serviço.	Operacional	Pouco Provável	Alto	Alto	Mitigar	Estabelecimento de níveis mínimos de serviços adequados na contratação.
A0210	Contratar/renovar/ manter serviços de suporte aos equipamentos da sala segura.	R0215	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Improvável	Médio	Baixo	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
A0211	Elaborar projeto "Escola Inteligente"	R0216	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.

Eixo 3: Segurança da Informação e Comunicações

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0212	Contratar/renovar/ manter serviços de impressão.	R0217	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Improvável	Alto	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
A0213	Contratar/renovar/ manter serviços de suporte e manutenção da Solução de Armazenamento de Dados (Storage).	R0218	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Improvável	Alto	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
A0214	Contratar e manter solução corporativa de videoconferência.	R0219	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.

Eixo 3: Segurança da Informação e Comunicações

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0301	Contratar e manter solução de antivírus.	R0301	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Improvável	Alto	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
A0302	Contratar e manter solução de antispam.	R0302	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Improvável	Alto	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
A0303	Contratar e manter solução de firewall.	R0303	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Improvável	Alto	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.

Eixo 3: Segurança da Informação e Comunicações

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0304	Adquirir token com Certificados Digitais do tipo e-CPF.	R0304	Atrasos no planejamento da contratação e no processo licitatório.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos. Adequar a equipe de planejamento à demanda.
A0305	Contratar e manter solução avançada de segurança para proteção do datacenter da Enap.	R0305	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
A0306	Atrasos no planejamento da contratação e no processo licitatório.	R0306	Atrasos no planejamento da contratação e no processo licitatório.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos. Adequar a equipe de planejamento à demanda.

Eixo 3: Segurança da Informação e Comunicações

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0306	Contratar e manter certificados digitais tipo Secure Sockets Layer (SSL) para máquinas servidores.	R0307	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
A0307	Contratar e manter solução de auditoria de infraestrutura de TI.	R0308	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0401	Desenvolver e implantar o Módulo de Avaliação de Progressão Funcional (AvaliEnap)	R0401	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Provável	Baixo	Moderado	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
		R0402	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0403	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/ manutenção de sistema.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0402	Desenvolver e implantar novo Portal da Intranet	R0404	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Provável	Alto	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
		R0405	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0406	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/ manutenção de sistema.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0403	Desenvolver e implantar novo Portal Internet	R0407	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Pouco Provável	Alto	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
		R0408	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0409	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/ manutenção de sistema.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
		R0410	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
A0404	Desenvolver e implantar Serviço Único de Usuários - SU2	R0411	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0412	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/ manutenção de sistema.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
		R0413	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Provável	Baixo	Moderado	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
A0405	Desenvolver e implantar novo EnApp	R0414	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0415	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/ manutenção de sistema.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
		R0416	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Provável	Médio	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
A0406	Desenvolver e implantar os painéis de Gestão Estratégica	R0417	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0418	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/ manutenção de sistema.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0407	Desenvolver e implantar o Sistema de inscrição e gestão de bolsistas da ENAP	R0419	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Provável	Médio	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
		R0420	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0421	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/ manutenção de sistema.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0408	Desenvolver e implantar o Sistema de Demandas de Comunicação	R0422	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Provável	Baixo	Moderado	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
		R0423	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0424	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/ manutenção de sistema.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
R0425	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.			Recursos Humanos	Provável	Médio	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
A0409	Desenvolver e implantar o Módulo de Emissão de Boletos do Sistema de Finanças	R0426	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
R0427	Requisitos incompletos ou imaturos.			Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/manutenção de sistema.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
		R0428	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Provável	Alto	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
A0410	Desenvolver e implantar o Sistema para gestão das ações de capacitação interna dos servidores.	R0429	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0430	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/ manutenção de sistema.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0411	Desenvolver e implantar o Sistema de Automação do processo para contratação de docentes/colaboradores eventuais.	R0431	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Provável	Médio	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
		R0432	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0433	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/manutenção de sistema.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0413	<p>Realizar manutenção e aprimoramento do Repositório Institucional, conforme as ações:</p> <p>1. Desenvolvimento do Plugin Audiovisual Streaming (com Comunidade ATMIRE);</p> <p>2. Contratação de serviços de CDN (Content Delivery Network) para aumentar o armazenamento e quantidade de acessos simultâneos;</p> <p>3. Celebrar parceria com Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT);</p> <p>4. Realizar a automação de depósitos no Repositório (SWORD);</p> <p>5. Desenvolver e implantar o módulo de estatísticas e relatórios do Repositório;</p> <p>6. Desenvolver e implantar o sistema de busca federada em diversas bases de dados (VuFind);</p> <p>7. Realizar a atualização do OJS (RSP).</p>	R0437	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Provável	Médio	Alto	Mitigar	<p>Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC.</p> <p>Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.</p>
		R0438	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio			
		R0439	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	<p>Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap.</p> <p>Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/ manutenção de sistema.</p>

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0414	Desenvolver e implantar o Sistema de Gerenciamento da Legislação e Atos Normativos da Enap.	R0440	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Provável	Baixo	Moderado	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
		R0441	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0442	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Evitar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/ manutenção de sistema.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
R0443	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Médio	Provável	Médio	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.	
A0415	Desenvolver e implantar o Portal da Rede Nacional de Escolas de Governo.	R0444	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Médio	Moderado	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
R0445	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Baixo	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/manutenção de sistema.	

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
R0446	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	R0446	Insuficiência de recursos humanos para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Provável	Médio	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
A0416	Desenvolver e implantar a Área Internacional do Portal da Enap.	R0447	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Evitar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
R0448	Requisitos incompletos ou imaturos.	R0448	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/manutenção de sistema.

Eixo 4: Desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação e Portais da Enap

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0417	Realizar a implantação do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), incluindo os módulos: 1. Módulo Ponto Eletrônico Biométrico; 2. Módulo Compensação de Horas; 3. Módulo Educacional; 4. Módulo Patrimônio, Almoxarifado e Materiais; 5. Módulo Contratos.	R0449	Insuficiência de recursos humanos da CGTI para gestão da demanda de sistema.	Recursos Humanos	Pouco Provável	Alto	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal de TI para as atividades de planejamento e fiscalização de contratações de soluções de TIC. Realocação da força de trabalho de TI para planejamento da contratação, em detrimento de outras atividades.
		R0450	Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentário	Improvável	Alto	Moderado	Mitigar	Reserva prévia de orçamento, bem como realizar as devidas tratativas sobre o tema com as áreas responsáveis, apontando os prováveis prejuízos pela não execução da ação.
		R0451	Requisitos incompletos ou imaturos.	Operacional	Pouco Provável	Alto	Alto	Mitigar	Adoção do Processo de Desenvolvimento de Software da Enap. Participação do Gerente de Projetos desde antes da oficialização da demanda de desenvolvimento/manutenção de sistema.

Eixo 5: Processos de Governança de TIC

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0501	Revisar a Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC	R0501	Ausência de servidores capacitados disponíveis para compor a equipe de elaboração.	Recursos Humanos	Provável	Médio	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal da área de Governança de TI.
		R0502	Atraso na publicação das normas.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos.
A0502	Elaborar normas complementares de Tecnologia da Informação relacionadas aos temas: 01. Internet, Intranet e Extranet; 02. Correio Eletrônico; 03. Acesso, consulta, alteração, monitoramento e gerenciamento de sistemas de informação; e 04. Acesso físico às instalações da ENAP.	R0503	Ausência de servidores capacitados disponíveis para compor a equipe de elaboração.	Recursos Humanos	Provável	Médio	Alto	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal da área de Governança de TI.
		R0504	Atraso na publicação das normas.	Operacional	Provável	Baixo	Moderado	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos.
A0503	Definir Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR e publicar normas	R0505	Ausência de servidores capacitados disponíveis para compor a equipe de elaboração.	Recursos Humanos	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal da área de Governança de TI.
		R0506	Atraso na publicação das normas.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos.

Eixo 5: Processos de Governança de TIC

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0504	Realizar a definição e publicação dos seguintes processos: 1. Desenvolvimento de Software (PDS); 2. Gerenciamento de Projetos (PGP).	R0507	Ausência de servidores capacitados disponíveis para compor a equipe de elaboração.	Recursos Humanos	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal da área de Governança de TI.
		R0508	Atraso na publicação das normas.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos.
A0505	Realizar a padronização de sistemas e ambientes de TI da Enap através da publicação dos seguintes normativos: 1. Norma de padronização de banco de dados; 2. Norma de padronização de codificação de sistemas; e 3. Norma de padronização de ambientes de desenvolvimento de software.	R0509	Ausência de servidores capacitados disponíveis para compor a equipe de elaboração.	Recursos Humanos	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal da área de Governança de TI.
		R0510	Atraso na publicação das normas.	Operacional	Pouco Provável	Baixo	Baixo	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos.

Eixo 6: Estratégia de Governança Digital

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0601	Percentual de execução do cronograma executado conforme o plano de ação constante no PDA do órgão	R0601	Ausência de servidores capacitados disponíveis para compor a equipe de elaboração.	Recursos Humanos	Provável	Baixo	Moderado	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal da área de Governança de TI.
		R0602	Atraso na publicação das normas.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos.
A0602	Percentual de serviços públicos integrados a plataforma de cidadania digital	R0603	Ausência de servidores capacitados disponíveis para compor a equipe de elaboração.	Recursos Humanos	Provável	Baixo	Moderado	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal da área de Governança de TI.
		R0604	Atraso na publicação das normas.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos.
A0603	Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações (PCTIC)	R0607	Ausência de servidores capacitados disponíveis para compor a equipe de elaboração.	Recursos Humanos	Provável	Baixo	Moderado	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal da área de Governança de TI.
		R0608	Atraso na publicação das normas.	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos.

Eixo 6: Estratégia de Governança Digital

ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0604	Disponibilizar até 10 APIs pactuadas com o Ministério do Planejamento no ConectaGov documentadas, publicadas e mantidas atualizadas	R0609	Ausência de servidores para elaboração das APIs.	Recursos Humanos	Provável	Baixo	Moderado	Mitigar	Fortalecimento do quadro de pessoal da área de Governança de TI.
A0605	Disponibilizar até 10 bases de dados pactuadas com o Ministério do Planejamento no catálogo de bases comum da APF categorizadas conforme o Decreto 8789/2016	R0611	Não finalização da elaboração e implantação do Plano de dados Abertos	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	Sensibilizar as áreas responsáveis quanto aos prazos no levantamento dos dados.

Eixo 6: Estratégia de Governança Digital

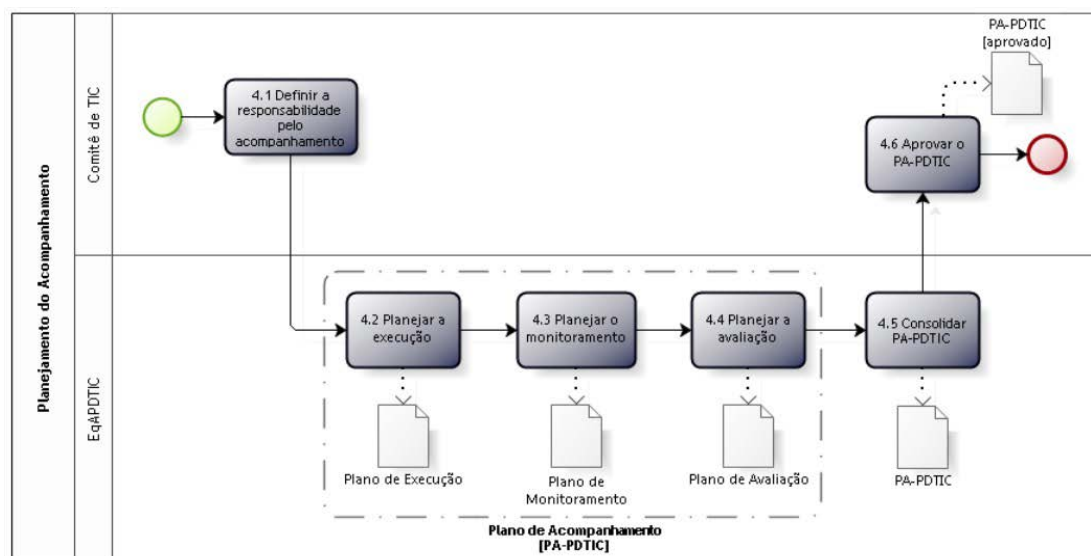
ID	Ações	ID	Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento do Risco	
								Tipo	Descrição
A0606	Garantir a qualidade de informação de Serviços Públicos disponibilizadas no Portal de Serviços medido através do Índice de Avaliações positivas no portal de serviços	R0612	<p>Não publicação dos serviços da ENAP no Portal de Serviços do governo</p> <p>Ausência de servidores para elaboração da política.</p>	Operacional	Pouco Provável	Médio	Moderado	Mitigar	<p>Sensibilizar as áreas responsáveis e garantir a execução quanto aos prazos da Ação A0603 - Implementar o Plano de Integração à Plataforma de Cidadania Digital obedecendo os prazos do Decreto 8.936/16.</p> <p>Fortalecimento do quadro de pessoal da área de Governança de TI.</p>
A0607	Política de Governança de TIC do órgão publicada.	R0613		Recursos Humanos	Provável	Baixo	Moderado	Mitigar	

14 PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDTIC

No processo de Acompanhamento do PDTIC do Guia de Elaboração de PDTIC do SISP v2, é necessário o estabelecimento de procedimentos para o monitoramento e avaliação da implementação das ações, assim como o uso dos recursos e a entrega dos serviços, com o objetivo de atender às estratégias e aos objetivos do negócio da Escola.

Segue abaixo o processo de acompanhamento e avaliação da execução do PDTIC, conforme explicitado no Guia de PDTI do SISP:

Figura 9 – Processo de monitoramento e avaliação do PDTIC



Primeiramente, o Comitê de TI deve definir e formalizar a responsabilidade pelo acompanhamento do PDTIC. Essa

responsabilidade é exercida por uma Equipe de Acompanhamento do PDTIC ou por uma estrutura organizacional formalmente instituída para essa finalidade.

A equipe de acompanhamento do PDTIC, a ser instituída após a aprovação do PDTIC 2018-2019, deverá ser composta por representantes das diversas áreas demandantes (finalísticas e meio) e de TIC da Enap. O guia do SISP recomenda que esta composição não seja totalmente técnica, mas primordialmente negocial, com conhecimento multidisciplinar, perfil colaborativo e integrador, domínio da cultura organizacional e do negócio da sua área.

Compete a cada integrante desta equipe acompanhar o andamento das ações de responsabilidade da respectiva diretoria/área, e consolidação junto à Equipe de Acompanhamento do PDTIC.

O Comitê de TI também definirá o coordenador da Equipe de Acompanhamento, dentre os seus membros. Caberá ao coordenador especificar os papéis e responsabilidades dos integrantes da equipe e a publicação do instrumento de designação da Equipe de Acompanhamento caber ao Comitê de TI ou à autoridade máxima da Escola.

Na Atividade “Planejar a Execução”, a Equipe de Acompanhamento definirá:

- Estimar a contribuição de cada ação que compõe uma meta para o atingimento da mesma em termos percentuais;
- Identificar os projetos necessários à consecução das ações definidas no Plano de Metas e Ações;
- Estimar a contribuição de cada projeto que compõe uma ação para o seu atingimento em termos percentuais;
- Definir ou estimar as datas de início e de conclusão de cada projeto;

- Definir ou estimar o orçamento para cada projeto, se aplicável;
- Avaliar a oportunidade e conveniência de agrupar os projetos em portfólios.

Na Atividade “Planejar o Monitoramento”, a Equipe de Acompanhamento identificará e consolidará os critérios, objetos e objetivos para o monitoramento e definir indicadores de monitoramento, bem como executará as atividades:

- Definir os critérios e/ou as diretrizes do monitoramento (como será realizado o monitoramento?);
- Definir os objetos do monitoramento (O que monitorar?);
- Definir os objetivos (ou justificativas) do monitoramento para cada objeto (Por que monitorar?);
- Definir indicadores de monitoramento para cada objeto a ser monitorado, de acordo com os objetivos, critérios e/ou diretrizes estabelecidos (Como monitorar?);
- Estabelecer para os indicadores definidos: valor de referência, período, fórmula de cálculo, fonte que proverá os dados e informações para compor o indicador e o responsável pela aferição;
- Prescrever ações corretivas (O que fazer em caso de desvios dos valores de referência).

Na Atividade “Planejar a Avaliação”, a Equipe de Acompanhamento consolidará os critérios, objetos e objetivos para a avaliação e definir indicadores de avaliação e realizará as atividades:

- Definir os critérios e/ou as diretrizes da avaliação (Como será realizada a avaliação?);
- Definir os objetos da avaliação (O que avaliar?);

- Definir os objetivos (ou justificativas) da avaliação para cada objeto (Por que avaliar?);
- Definir indicadores de resultado para cada objeto a ser avaliado, de acordo com os critérios e/ou diretrizes estabelecidos (Como avaliar?);
- Estabelecer para os indicadores definidos: período de aferição, fórmula de cálculo (caso seja aplicável), fonte que proverá os dados e informações para compor o indicador e o responsável pela aferição;
- Definir metas para os indicadores (opcional).

Em seguida, a Equipe de Acompanhamento consolidará os planos de execução, de monitoramento e de avaliação em um único documento (PA-PDTIC), bem como incorporará e atualizará o plano de gestão de riscos do PDTIC e elaborará o plano de comunicação e o Comitê de TI deverá avaliar e aprovar o PA-PDTIC.

Na fase de Monitoramento do PDTIC, a Equipe de Acompanhamento deverá realizar uma série de atividades contínuas e sistemáticas:

- Coletar, registrar e analisar as informações sobre os indicadores de monitoramento, realizando ações corretivas, se necessário, e gerindo riscos;
- Consolidar informações sobre o monitoramento no RA-PDTIC, atualizando o PA-PDTIC, se necessário.

Adicionalmente, a Equipe de Acompanhamento deverá realizar a Avaliação Intermediária a qual ocorre, periodicamente, ao longo da execução do PDTIC, com o objetivo de coletar informações a respeito de resultados intermediários a serem alcançados durante a execução do Plano. Esses resultados, confrontados com as metas estabelecidas, possibilitam a identificação de possíveis desvios e subsidiam a tomada de

decisões para correção de rumos ou reavaliações dessas metas, pelo Comitê de TIC.

As atividades que compõem o subprocesso de Avaliação Intermediária são:

- Coletar e consolidar informações sobre os indicadores de resultados intermediários da execução do PDTIC;
- Analisar os resultados consolidados e atualizar o RA-PDTIC a partir dessas informações;
- Avaliar os resultados intermediários do acompanhamento do PDTIC, consolidado no RA-PDTIC.

Ao encerramento da vigência do PDTIC, a Equipe de Acompanhamento deverá confeccionar o Relatório de Resultados do PDTIC (RR-PDTIC).

Este relatório deverá conter:

- A apuração dos indicadores finais e metas relativos à execução do PDTIC;
- Identificação dos dados dos Relatórios Executivos Semestrais produzidos que sejam pertinentes à avaliação final, a exemplo de:
 - Avaliação intermediária do andamento dos indicadores, metas e ações;
 - Avaliação dos fatores ambientais que contribuíram, ou não, para a adequada execução do PDTIC;
 - Avaliação intermediária com relação ao alinhamento das ações às estratégias da organização;
 - Avaliação intermediária do plano de gestão de pessoas, entre outros.
- Se ao final da vigência do PDTIC o referencial estratégico da TIC foi atingido (missão, visão, objetivos estratégicos da TIC);

- Se os recursos e os fatores ambientais contribuíram para a execução conforme o planejado;
- Se os riscos foram gerenciados de maneira adequada;
- As possíveis causas da não execução das ações ou não atingimento das metas;
- Se as metas foram realistas e adequadas;
- Análise da execução do plano de gestão de pessoas;
- Registro de lições aprendidas durante o ciclo de vida do PDTIC.

Ao concluir a confecção do Relatório de Resultados (RR-PDTIC), o Comitê de TI o apreciará, de forma preliminar, e solicitará ajustes caso necessário.

E por fim, o Comitê de TI encaminhará à autoridade máxima da Escola para apreciação e aprovação final do Relatório de Resultados do PDTIC.

É facultada à Escola a publicação dos resultados alcançados pelo PDTIC.

15 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC

A cada ciclo de avaliação do PDTIC se a equipe de acompanhamento identificar a necessidade de revisão no PDTIC, este poderá ser realizado após publicação da equipe de revisão de PDTIC, formalmente constituída que realizará a revisão para aprovação pelo CTI.

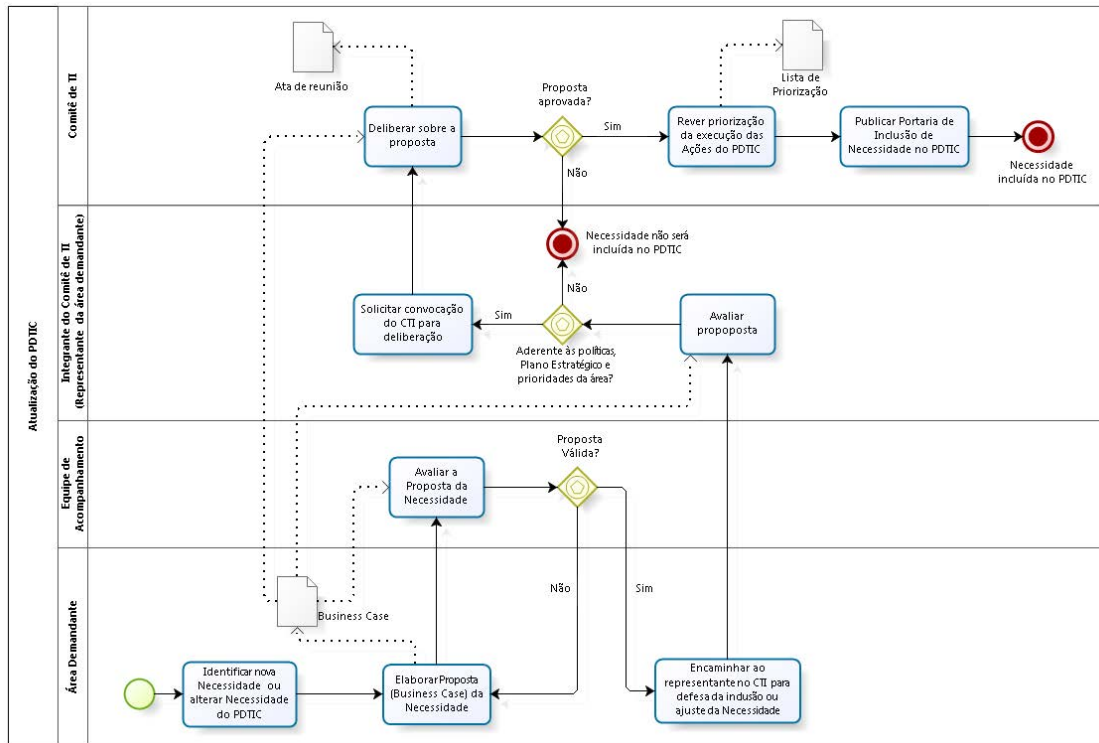
Também poderá a área demandante identificar uma nova necessidade ou alteração de necessidade já prevista, em especial quanto ao custo, escopo e tempo, deve elaborar um Projeto de Negócio, denominado Business Case, conforme modelo a ser disponibilizado pela Equipe de Acompanhamento do PDTIC. A área demandante deve ter o apoio do respectivo representante na equipe de acompanhamento do PDTIC na construção deste Projeto de Negócio, juntamente com a anuência do representante da área no Comitê de TI.

A elaboração da proposta do Projeto de Negócio deve conter os elementos mínimos que uma necessidade de negócio possui no PDTIC, ou seja: deve conter um descritivo, justificativa, benefícios, plano de metas e ações, estimativa orçamentária (com respectiva memória de cálculo) e plano de riscos, aos moldes do Guia de Elaboração de PDTI do SISP v2.

O Projeto de Negócio deve ser encaminhado à equipe de acompanhamento do PDTIC. Após a avaliação da equipe e ajustes necessários, o demandante encaminhará o Projeto de Negócio ao representante da diretoria no Comitê de TI, que por sua vez deverá avaliar a aderência às políticas, Plano Estratégico,

pertinência e oportunidade, bem como os benefícios para alcance dos resultados estratégicos. Concluída tal avaliação, o representante no Comitê de TI deverá encaminhá-lo ao Comitê solicitando convocação de reunião para a deliberação e revisão da prioridade da execução das Ações previstas no PDTIC.

Figura 10 – Processo de atualização do PDTIC



16 FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PDTIC

Os fatores críticos de sucesso se referem às condições que precisam, necessariamente, serem satisfeitas para que o PDTI alcance a efetividade esperada, consistindo-se num importante instrumento para o aperfeiçoamento da governança do órgão. Foram identificados os principais fatores críticos:

1. Apoio da alta direção da Enap;
2. Participação ativa do Comitê de Tecnologia da Informação, em especial quanto à priorização e direcionamento das ações de TIC;
3. Criação da equipe de acompanhamento do PDTIC, composta por membros técnicos das áreas demandantes e de apoio da Enap; e comprometimento desses integrantes;
4. Disponibilidade orçamentária;
5. Disponibilidade de recursos humanos de TI para execução e acompanhamento do plano de ações do PDTIC;
6. Controle e acompanhamento dos projetos derivados do PDTI pelo Gerente de Projetos da CGTI;
7. Divulgação e sensibilização dos servidores e funcionários da Enap quanto à finalidade do PDTIC como instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicações.

17 CONCLUSÃO

Uma das principais premissas em que o documento está alicerçado é proporcionar a evolução da área de TIC, tirando-a da condição de apoio operacional para a condição de apoio estratégico à gestão. O PDTIC é o instrumento necessário para manter este alinhamento entre as iniciativas operacionais e as diretrizes estratégicas da Enap, além de induzir e aprimorar a prática do planejamento em harmonia com a Estratégia de Governança Digital, que tem o propósito de contribuir no aumento da efetividade da geração de benefícios para a sociedade brasileira por meio da expansão do acesso às informações governamentais, da melhoria dos serviços públicos digitais e da ampliação da participação social.

O PDTIC busca prover tecnologia da informação e comunicação, com excelência e inovação, de forma a viabilizar integração, gestão do conhecimento, prestação de serviços com qualidade e inteligência organizacional para a Enap

O uso dos recursos e serviços de TIC nas ações da Enap é intenso e extremamente dinâmico. Portanto, o acompanhamento contínuo da execução das ações descritas neste plano é fundamental para que este instrumento produza o máximo de efeito no tocante à governança de Tecnologia da Informação e Comunicações e à produção de resultados e entrega de valores.

O monitoramento em nível tático por meio da equipe de acompanhamento do PDTIC e em nível estratégico por meio do Comitê de TI, alinhado às ações estruturantes a serem realizadas

na área de TIC, promoverá a execução controlada e planejada das ações operacionais de TIC e os resultados almejados.

A efetividade deste Plano depende da participação e envolvimento de toda a Escola rumo a transformação digital tão almejada, mas requer um Comitê de TI atuante, o fortalecimento da área de TIC e do seu pessoal, recurso financeiro e o favorecimento de articulação entre os facilitadores internos e externos.

APÊNDICE I – RELATÓRIO DE RESULTADOS DO PDTI 2016-2017

1 – Apresentação

Sob a vigência do PDTI 2016-2017, a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação da Enap foi responsável pela execução de ações que demonstraram gradual e consistente avanço, com destaque para as iniciativas estruturantes relacionadas à governança de tecnologia da informação, ao avanço do mapeamento de processos e ao início da adequação da infraestrutura de TI para ofertar serviços de alta disponibilidade com a oferta ambiente de virtualização de servidores nessa configuração.

Entre essas ações, destacam-se as seguintes:

- Equipar sala de reuniões da Presidência e DDG para realização de videoconferências.
- Aquisição de solução de voiP.
- Wifi – Biblioteca
- Substituição dos projetores das salas de aula.
- Sistema Integrado de Gestão de Pessoas.
- Prestação de serviços estruturantes de TI como: Central de atendimento de serviços de TI (CSE), suporte à infraestrutura

de Banco de Dados, Rede, Data center e serviços agregados, links de comunicação (internet), entre outros.

Em matéria de governança de tecnologia da informação, a CGTI avançou, de forma sólida, na reestruturação do Comitê de TI (CTI), na implantação de um novo modelo de operação de infraestrutura de TI e na consolidação do Plano de Gestão de Pessoas, fortalecendo os papéis e as atribuições da CGTI. Como resultado da Matriz de Associação Papéis-Competências, foi executado o Plano de Capacitação, fortalecendo, assim, o desenvolvimento das competências necessárias ao desempenho das atividades previstas em regimento.

Como desafio para o biênio 2018-2019, destaca-se a implantação de todos os módulos do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), especialmente sistemas de apoio à promoção de concursos e seleção de alunos para as iniciativas de pós-graduação e mestrado ofertadas pela Escola.

Por outro lado, houve Ações que não foram realizadas ou não foram completadas, a exemplo da modernização tecnológica do estúdio de gravação e edição de vídeo-aulas e a aquisição de *software* para identificação de plágios em trabalhos acadêmicos.

A lista completa das Ações consta no ANEXO I, acompanhadas do status de execução (se executada, executada parcialmente ou não executada).

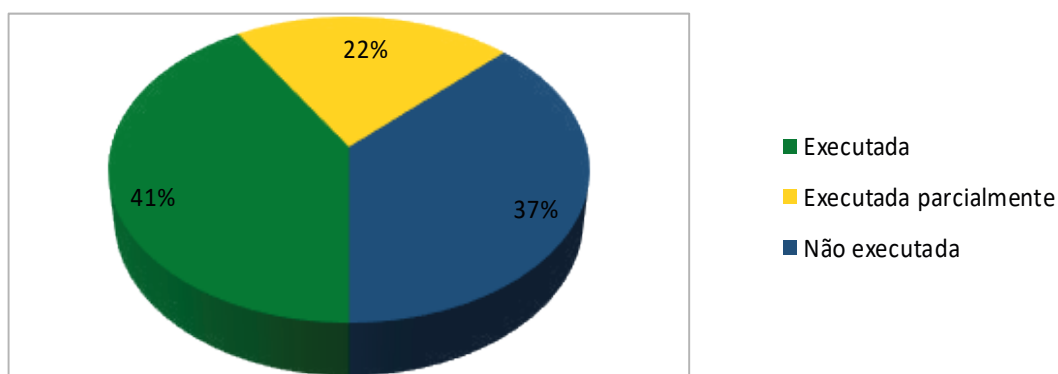
O quadro a seguir apresenta os quantitativos de Ações previstas para o PDTI 2016-2017 estratificados quanto ao *status*: executada, executada parcialmente e não executada.

Necessidades do PDTI 2016-2017			
Status	Necessidades Priorizadas	Necessidades Aprovadas	Total
Executada	5	16	21
Executada parcialmente	9	2	11
Não executada	12	7	19
Total	26	25	51

A classificação, conforme os status apresentados, levou em consideração a aferição realizada em 22 de março de 2018, cujo detalhamento encontra-se no ANEXO I.

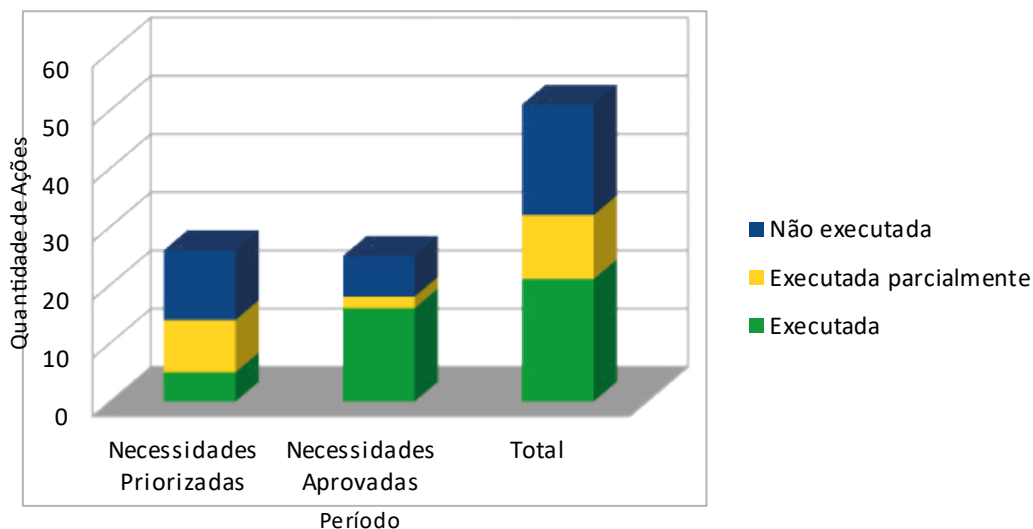
O *status* “executada parcialmente” corresponde a Ações que estão em execução ou que tiveram alguma tarefa concluída, mas não todas que compõem a Ação. Estes dados também estão apresentados no gráfico a seguir.

Necessidades do PDTI 2016-2017



No próximo gráfico, estes dados estão distribuídos entre os tipos de necessidades, podendo ser priorizadas ou aprovadas.

Necessidades do PDTI 2016-2017



Ressalta-se que os valores apresentados nos dois gráficos anteriores dizem respeito à aferição realizada em março de 2018, sobre as Ações previstas no PDTI 2016-2017.

2 – Possíveis Fatores que Dificultaram a Execução das Ações e Alcance das Metas

Por meio de um levantamento realizado, verificou-se que as prováveis causas da não conclusão das ações previstas foram a ausência de recursos financeiros e a insuficiência de recursos humanos para o acompanhamento da execução das ações, o que inclui pessoal para fiscalização de contrato e gestão de projetos.

Os dados deste levantamento são apresentados nas tabelas a seguir:

Tabela 17 – Ações não executadas

Necessidades Priorizadas			
Status	ID	Descrição	Fatores que dificultaram a execução das ações
Não executada	30	Modernização tecnológica estúdio de gravação e edição de videoaulas	Ausência de recursos financeiros
Não executada	38	Aquisição de Equipamentos para a Correção de Provas de Forma Automatizada	Ausência de recursos financeiros
Não executada	35	Adotar software para identificação de plágios em trabalhos acadêmicos.	Insuficiência de recursos Humanos para o acompanhamento da execução
Não executada	12	Substituição da solução de cabeamento de rede.	Ausência de recursos financeiros
Não executada	24	Melhorias no sistema de áudio e vídeo do auditório.	Ausência de recursos financeiros
Não executada	28	Aquisição de solução corporativa para envio de mensagens.	Insuficiência de recursos Humanos para o acompanhamento da execução
Não executada	2	Promover evolução tecnológica do portal corporativo da Enap (EnapNet).	Insuficiência de recursos Humanos para o acompanhamento da execução
Não executada	13	Contratação de solução de análise de tráfego de rede.	Ausência de recursos financeiros
Não executada	37	Adotar solução automatizada de controle de presença.	Mudança de prioridade da necessidade
Não executada	45	Licenciamento para aplicativo E Media Card Designer (crachá de identificação, impressora Evolis Dualis). Logística Sustentável.	Insuficiência de recursos humanos para realizar o planejamento da contratação.
Não executada	44	Totem digital.	Mudança de prioridade da necessidade
Não executada	39	Solução para WEB conferência para alunos.	Insuficiência de recursos humanos para realizar o planejamento da contratação.

Necessidades Aprovadas			
Status	ID	Descrição	Fatores que dificultaram a execução das ações
Não Executada	3	Adquirir computador de alta performance para ilha de edição.	Ausência de recursos financeiros
Não Executada	5	Aquisição das quantidades das licenças de softwares.	Ausência de recursos financeiros
Não Executada	11	Aquisição de solução de balanceamento de links e aplicações.	Insuficiência de recursos Humanos para o acompanhamento da execução
Não Executada	16	Criação/aquisição de sistema de gerenciamento de informação legislativa.	Ausência de recursos financeiros
Não Executada	20	Atualização do programa SPSS.	Ausência de recursos financeiros
Não Executada	33	Aquisição de software que permita a acessibilidade inclusiva dos materiais didáticos dos cursos presenciais e a distância.	Insuficiência de recursos Humanos para o acompanhamento da execução
Não Executada	51	Implantação do CPD redundante.	Insuficiência de recursos humanos para realizar o planejamento da contratação

Dessa forma, verifica-se que, na visão dos responsáveis pelo acompanhamento da execução do PDTI, a insuficiência financeira e de recursos humanos (servidores) especialistas em TI (tanto para acompanhamento da execução das ações quanto para fiscalização de contratos) foram os fatores preponderantes que dificultaram a execução e conclusão das ações previstas.

Não obstante, não se esperava coletar a causa “ausência de conhecimento acerca do planejamento da contratação (IN 04 e outras normas)”, uma vez que a IN 04 está em vigor desde 2008 e alguns cursos já tinham sido realizados pela Enap para seus servidores.

Neste aspecto, verifica-se a necessidade de contínua capacitação em planejamento da contratação de soluções de TI para servidores da Sede e Unidades Descentralizadas, assim como seu monitoramento, de modo que toda unidade permaneça com servidores capacitados.

3 – Lições Aprendidas

A Enap foi um dos poucos órgãos públicos a estabelecer formalmente um processo de Acompanhamento do PDTI.

A versão 2.0 do Guia de Elaboração do PDTI do SISP já incorpora seção própria acerca do processo de acompanhamento. Porém ainda está no estágio beta, aguardando sua publicação.

Este processo de acompanhamento da execução das Ações constantes no PDTI foi um dos fatores mais importantes e positivos para o monitoramento das Ações.

A expedição de relatórios executivos semestrais ao Comitê de TI apontavam as avaliações parciais dos indicadores e o andamento de cada Ação prevista no Plano de Metas e Ações. As duas grandes alterações ocorridas no PDTI 2013-2015 foram motivadas pelos resultados parciais destes relatórios.

Assim, a existência de uma Equipe de Acompanhamento da Execução do PDTI é essencial para o monitoramento das Ações.

Outro aspecto importante foi a relação um para um entre as Ações e Metas. Para cada Ação foi definida apenas uma meta.

O guia do PDTI permite a existência de inúmeras Ações para cada meta. Mas a sistemática de uma meta uma ação facilitou substancialmente o acompanhamento e monitoramento da execução das Ações do PDTI.

4 – Situação atual da governança e gestão de TI

A governança de TI e a gestão da tecnologia da informação na Enap continuou apresentando avanços, principalmente em decorrência da execução de ações planejadas no âmbito do PDTI, que permitiram avançar quantitativa e qualitativamente nos diversos quesitos que procuram medir a maturidade do órgão, como o Relatório de Gestão e o iGovTI, medido pelo TCU.

O iGovTI é uma métrica de governança adotada, que combina elementos de três fontes: (a) o Cobit 4.1, modelo de boas práticas adotado mundialmente para avaliação de governança de TI; (b) o Gespública, programa governamental adotado no Brasil como modelo de excelência em gestão pública; (c) as deliberações do Acórdão nº 1.603/2008-TCU-Plenário, que tratou do levantamento de governança realizado pelo TCU em 2007.

No ano de 2010, a Enap teve seu iGovTI auferido em 0,27, o que a coloca no estágio de governança inicial. Já no ano de 2012, a Enap teve seu iGovTI auferido em 0,35, evidenciando gradual e consistente avanço, mas ainda no estágio de governança inicial.

No ano de 2014, o indicador alcançado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) foi classificado como nível intermediário, apresentando 0,52 pontos – em uma escala de 0 a 1, ficando acima da média geral, que foi de 0,45 pontos.

No comparativo com o iGovTI 2012, a Enap aumentou sua nota em 0,15 pontos e alçou da 275ª posição para a 130ª no ranking de nível de capacidade. As variáveis responsáveis pela elevação no nível de governança de TI 2014 foram as dimensões avaliadas de Liderança, Informações, Pessoas e Processos. Por tipo de organização, entre as 15 fundações avaliadas, a Enap ficou 0,13 pontos acima da média.

Ao longo da vigência do PDTI 2016/2017, o grande desafio foi melhorar a qualidade dos serviços ofertados pela TI e prestados

às diversas unidades da Escola. Assim, foi realizada a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços em regime de Fábrica de Software para reestruturação, desenvolvimento e manutenção de sistemas e portais. Também podem ser destacadas ações realizadas nas áreas de infraestrutura de TI, tais como ampliação da capacidade de armazenamento e processamento de dados do Data Center da Enap.

4 – Conclusão

A análise dos resultados do PDTI 2016-2017 indicou que o instrumento cumpriu seu papel de planejamento e diagnóstico da execução das Ações de TI, evidenciando a necessidade de um acompanhamento efetivo na execução das Ações previstas.

Considerando-se todo o período de 2016 a 2017, das 51 Ações previstas, 21 Ações (41,17%) foram executadas, 11 Ações (21,5%) foram executadas parcialmente ou estão em execução e 19 Ações (37,2%) não foram executadas.

Diversas Ações importantes foram executadas, como: equipar sala de reuniões da Presidência e DDG para realização de videoconferências; implantação do Sistema de inscrição e divulgação de oficinas de inovação; aquisição de solução de VoIP; aquisição de solução de storage; aquisição de servidores de rede; implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas; entre outros.

Por outro lado, outras Ações não foram iniciadas ou não foram concluídas no período previsto, a exemplo do desenvolvimento e implantação de sistemas computacionais, como: modernização tecnológica estúdio de gravação e edição de vídeo-aulas; adotar software para identificação de plágios em trabalhos acadêmicos; Substituição da solução de cabeamento de rede e Aquisição de solução corporativa para envio de mensagens.

Quanto às prováveis causas da não conclusão das Ações previstas no PDTI, verificou-se que os principais fatores foram: a ausência de recursos financeiros e insuficiência de recursos humanos para o acompanhamento da execução da ação, o que inclui pessoal para fiscalização de contrato e gestão de projetos.

Assim, verifica-se a necessidade de fortalecimento do quadro de pessoal de TI da Enap, incluindo contínua capacitação em planejamento da contratação e fiscalização de contratos de soluções de TI.

Por fim, recomenda-se que as ações não executadas e não concluídas no PDTI 2016-2017 foram avaliadas para inclusão no PDTI 2018-2019, principalmente aquelas relacionadas à infraestrutura e serviços de TI.

Tão importante para a execução das ações é a alocação de recursos financeiros e recursos humanos suficientes e qualificados, para permitir a fluidez da prestação dos serviços de TI, que conseqüentemente viabilizam a consecução de diversos objetivos estratégicos da Escola.

Produzido pela Equipe de Elaboração do PDTIC 2018-2019

Brasília, 02 de maio de 2018.

ANEXO I DO RELATÓRIO – RELAÇÃO DAS AÇÕES DO PDTI 2016-2017 E RESPECTIVAS SITUAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO

Necessidades Priorizadas		
Status	ID	Descrição
Executada parcialmente	34	Sistema de gestão acadêmica***Automação dos processos da Enap
Não executada	30	Modernização tecnológica estúdio de gravação e edição de videoaulas
Não executada	38	Aquisição de Equipamentos para a Correção de Provas de Forma Automatizada
Não executada	35	Adotar software para identificação de plágios em trabalhos acadêmicos.
Não executada	12	Substituição da solução de cabeamento de rede.
Não executada	24	Melhorias no sistema de áudio e vídeo do auditório.
Não executada	28	Aquisição de solução corporativa para envio de mensagens.
Executada Parcialmente	32	Gravação e disponibilização online dos seminários.
Executada	25	Substituição dos projetores das salas de aula.
Executada Parcialmente	36	Desmaterializar a gestão acadêmica da Enap.
Não executada	2	Promover evolução tecnológica do portal corporativo da Enap (EnapNet).
Executada Parcialmente	42	Sistema Administrativo***Automatização de relatórios.
Executada Parcialmente	47	Desenvolvimento de aplicativos e conteúdo para dispositivos móveis (ex. repositório).
Executada Parcialmente	23	Aquisição de tablets para utilização em sala de aula.

Necessidades Priorizadas		
Status	ID	Descrição
Executada Parcialmente	40	Aquisição de Equipamentos de Audiovisuais para Sala de Aula.
Executada Parcialmente	26	Solução de uso de tecnologias portáteis pelos alunos e servidores nas dependências da Enap (salas de aula, reuniões e biblioteca).
Não executada	13	Contratação de solução de análise de tráfego de rede.
Executada Parcialmente	52	Soluções de aperfeiçoamento dos serviços de TI.
Executada	43	Equipar sala de reuniões da Presidência e DDG para realização de videoconferências.
Executada	49	Sistema de inscrição e divulgação de oficinas de inovação.
Não executada	37	Adotar solução automatizada de controle de presença.
Executada	17	Wifi – Biblioteca
Não executada	45	Licenciamento para aplicativo E Media Card Designer (crachá de identificação, impressora Evolis Dualis). Logística Sustentável.
Não executada	44	Totem digital.
Não executada	39	Solução para WEB conferência para alunos.
Executada	50	Aquisição de solução de voIP.

Necessidades Aprovadas		
Status	ID	Descrição
Executada	1	Adequar infraestrutura do portal Enap para a publicação de arquivos de áudio e vídeo.
Não Executada	3	Adquirir computador de alta performance para ilha de edição.
Executada	4	Adquirir monitores de 27".
Não Executada	5	Aquisição das quantidades das licenças de softwares.
Executada	6	Sistema de Controle de Estoque de Publicações.
Executada	7	Serviço de manutenção/suporte dos equipamentos, servidores e storage, Tape Library.
Executada	8	Serviço de manutenção/suporte para o sistema informatizado de refrigeração e nobreak.
Executada	9	Aquisição de solução de storage.
Executada	10	Aquisição de servidores de rede.
Não Executada	11	Aquisição de solução de balanceamento de links e aplicações.

Necessidades Aprovadas		
Status	ID	Descrição
Executada Parcialmente	14	Ferramentas de apoio à operação de Infraestrutura de TI.
Executada	15	Criação e atualização de páginas no portal Enap para Casoteca e biblioteca.
Não Executada	16	Criação/aquisição de sistema de gerenciamento de informação legislativa.
Executada	18	Contratação de manutenção do sistema de automação de biblioteca (PhL).
Executada	19	Manutenção e ajustes do sistema informatizado do Concurso Inovação.
Não Executada	20	Atualização do programa SPSS.
Executada	21	Atualização e revisão do LimeSurvey (Ferramenta de questionário dinâmicos).
Executada	22	Manutenção e apoio para utilização das funcionalidades do SEER/RSP.
Executada	29	Sistema que permita emissão de relatórios gerenciais e orçamentários baseados na execução (ex: qlik view aprimorado).
Executada Parcialmente	31	Suporte de infra e rede para permitir 400 mil alunos por ano ao Moodle.
Não Executada	33	Aquisição de software que permita a acessibilidade inclusiva dos materiais didáticos dos cursos presenciais e a distância.
Executada	41	Sistema Integrado de Gestão de Pessoas.
Executada	46	Suporte técnico para o Repositório Institucional da Enap.
Executada	48	Adaptação do sistema do Concurso Inovação para autorização por concursos de monografia.
Não Executada	51	Implantação do CPD redundante.

Obs.: Aferição realizada em 15 de fevereiro de 2018.