

RESOLUÇÃO-CD Nº 08, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário - Funpresp-Jud para o período de 2016-2017.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO no uso de suas atribuições e tendo em vista o Planejamento Estratégico Institucional, instituído pela Resolução-CD 05/2016 e conforme o decidido na 16ª sessão extraordinária deste Conselho, realizada em 14/12/2016,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário - Funpresp-Jud para o período 2016-2017.

Art. 2º A íntegra do PDTI 2016-2017 ficará disponibilizada no site da Funpresp-Jud.

Art. 3º O PDTI será revisto anualmente, ou a qualquer tempo no decorrer do exercício, caso haja superveniência de fato que justifique a necessidade de ajustes.

Parágrafo único. O ajuste do PDTI deve ser motivado pela Coordenadoria de Tecnologia de Informação ou pelo Diretor de Administração após exame e aprovação da Diretoria Executiva, e considerar o grau de alcance das metas estabelecidas, com o objetivo de acrescentar, alterar ou extinguir ações acordadas bem como, excepcionalmente, repactuar metas.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.


AMARILDO VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

PLANO DIRETOR
DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

2016-2017

Expediente



Diretora-Presidente
Elaine de Oliveira Castro

Diretor de Administração
Marcio Lima Medeiros

Diretor de Seguridade
Edmilson Enedino das Chagas

Diretor de Investimentos
Ronnie Gonzaga Tavares

Coordenador de Tecnologia da Informação
Marcus Vinicius T. G. Quintella Ribeiro

Assistente de Tecnologia da Informação
Jorge Luis da Silva Lustosa

Expediente Técnico

Supervisão

Marcio Lima Medeiros

Elaboração do Documento

Marcio Lima Medeiros
Marcus Vinicius Tinoco G. Q. Ribeiro
Jorge Luis da Silva Lustosa

Endereço:

Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco C, 3º andar, Asa Norte, Brasília/DF, 70.714-030
Tel.: (61) 3217-6598
www.funpresjud.com.br

SUMÁRIO

1. Contextualização	4
2. Introdução	5
a. Termos e Abreviações	5
3. Metodologia	7
a. Escopo e Fases de Preparação	7
4. Diretrizes e Objetivos de TI	9
5. Inventário de Software e Hardware	11
6. Levantamento de Necessidades da Fundação	13
a. Pesquisa de Satisfação	15
7. Ações, Projetos e Indicadores de TI	16
a. Matriz de Projetos de TI	17
b. Indicadores de Desempenho	19
8. Plano de Investimento	21
9. Comentários Finais	22

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Resolução STF 496, de 26 de outubro de 2012, criou a Funpresp-Jud, vinculada ao STF, e previu a possibilidade de adesão do MPU e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), fato que foi concretizado em 27/9/2013, com a celebração de Convênio de Adesão ao Plano de Benefícios administrado pela Funpresp-Jud, passando os 4 ramos do MPU e CNMP a fazer parte do rol de patrocinadores juntamente com outros 92 órgãos do Poder Judiciário da União.



A Resolução CD nº 05/2016 instituiu o Planejamento Estratégico da Funpresp-Jud em que culminou com a definição do mapa estratégico e das seguintes lentes estratégicas:

Mapa Estratégico: É a representação visual da história da estratégia, que evidencia os desafios que a instituição terá que superar para concretizar sua missão e visão de futuro. O mapa é estruturado por meio de objetivos estratégicos distribuídos por perspectivas do negócio, interligados por relações de causa-efeito.

Missão: Proporcionar ao participante o melhor benefício previdenciário, por meio da otimização dos recursos investidos, respeitados níveis prudentes de risco, de forma responsável, ética e transparente.

Valores: Ética, Transparência, Comprometimento, Excelência e Responsabilidade.

Visão: Ser reconhecida pela excelência em administração de plano de benefícios previdenciários para servidores e membros dos patrocinadores até 2020.

O presente documento apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do biênio 2016-2017 com objetivo de definir um modelo de organização e funcionamento da TI. Esse instrumento permitirá priorizar ações e projetos alinhados ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da Funpresp-Jud com foco em resultado para os participantes, patrocinadores, conselheiros e dirigentes.

O PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos, processos e das ações de tecnologia da informação, devendo constar previsão de custos, cronograma macro e níveis de prioridade.

As propostas contidas neste documento foram construídas após exame do levantamento de necessidades alinhadas aos objetivos previstos no Planejamento Estratégico Institucional para o período 2016-2020.

Também é foco deste documento apresentar a matriz de projetos estratégicos e táticos, indicadores de desempenho e o plano de investimento em hardware, software e serviço.

TERMO E ABREVIÇÕES

- BSC - Balanced Scorecard
- CD – Conselho Deliberativo
- CF – Conselho Fiscal
- COBIT - Control Objectives for Information and related Technology
- GUT – Gravidade, Urgência e Tendência.
- ITIL - Information Technology Infrastructure Library
- PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
- PEI – Planejamento Estratégico Institucional
- PETI – Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
- PMBOK - Project Management Body of Knowledge
- SISP - Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática
- SLA – Service Level Agreement
- SLTI/MP – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – Ministério do Planejamento
- SWOT - Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities, (Oportunidades) e Threats (Ameaças)
- TI – Tecnologia da Informação
- URP – Unidade de Referência do Plano

METODOLOGIA

A metodologia adotada para revisar e atualizar o PDTI teve como referência o guia de elaboração do SISP 2.0, publicado em 18 de maio de 2012 pela SLTI/MP, e benchmarking de PDTIs de alguns patrocinadores e outros órgãos da Administração Pública, bem como boas práticas de governança e gestão de processos do ITIL e COBIT.

Optou-se por não construir um Planejamento Estratégico de TI (PETI) e Mapa Estratégico específico devido ao tamanho pequeno da TI da Funpresp-Jud que conta somente com 2 colaboradores e a possibilidade de alinhar a matriz de projetos diretamente com os desafios estratégicos definidos no PEI2016-2020 da Funpresp-Jud.

O trabalho foi desenvolvido com auxílio de ferramentas de gestão, tais como: i) Guia PMBOK – gestão do projeto; ii) Matriz SWOT - diagnóstico, iii) Matriz GUT – definição de prioridades; e iv) balanceamento dos indicadores - *Balanced Scorecard* – BSC.

ESCOPO E FASES DE PREPARAÇÃO

O escopo deste PDTI abrange todas as ações e projetos compreendidos no período do biênio 2016-2017 que requeiram suporte predominante de TI para Funpresp-Jud. O diagnóstico se deu por meio do levantamento de necessidades, pesquisas de satisfação ou informações colhidas indiretamente durante o seu desenvolvimento.

O desenvolvimento do trabalho observou as diretrizes e metas do PEI. O passo seguinte foi inventariar os ativos de TI, realizar o levantamento de necessidades e priorizá-las. A partir desse cenário foi construída uma matriz de projetos estratégicos e táticos e seu respectivo plano de investimento para suportá-los.



DIRETRIZES E OBJETIVOS DE TI

Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional

Buscar ou desenvolver soluções para gerar informações relevantes para auxiliar no processo de tomada de decisões

Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil

Definir acordos de níveis de serviço (SLAs)

Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade

Realizar capacitações e fomentar a participação em fóruns e eventos relacionados a fundos de pensão de forma continuada

**INVENTÁRIO DE
SOFTWARE/
HARDWARE**

INVENTÁRIO DE HARDWARE E SOFTWARE

Discriminação dos ativos de TI da FUNPRESP-JUD, conforme tabela abaixo:

Tabela 1 – Ativos de TI da Funpresp-Jud (R\$ 1,00)

NOME/DESCRIÇÃO	ORIGEM	Qde Uso	Qde Estoque	Garantia meses	Valor Depreciado	Valor Total
Computador Itautec Infoway	Doação	28	12	0	0	0
Monitor LG W1942P	Doação	40	0	0	0	0
Computador HP Z200	Doação	4	0	0	0	0
Monitor Dell 1909Wb	Doação	18	2	0	0	0
Notebook Dell Latitude E6400	Doação	3	0	0	0	0
Telefone Avaya 9611G	Aquisição	26	4	24	257	7.710
Impressora HP M476DW	Aquisição	4	0	0	1.080	4.322
Servidor em Lâmina Dell	Doação	3	8	0	208	2.288
Chassi Dell M100E	Doação	2	0	0	1.944	3.888
Switch Fibre Channel EMC	Doação	0	2	0	5.833	11.666
Switch Extreme X250-e	Doação	2	0	0	1.166	2.332
Access Point TrendNet	Doação	2	3	0	0	0
Storage Netapp FAS-3140	Doação	1	0	0	17.111	17.111
Módulo Netapp FC	Doação	3	3	0	3.500	21.000
Módulo Netapp SATA	Doação	0	3	0	2.333	6.999
Nobreak APC	Aquisição	2	0	12	4.441	8.882
Codec Sony G50	Doação	0	1	0	1.083	1.083
Servidor SunFire X4150	Doação	2	0	0	208	416
Servidor SunFire X4450	Doação	0	2	0	250	500
Notebook HP 745 G3	Aquisição	1	0	36	5.500	5.500
Access Point Ubiquiti Unifi	Aquisição	3	0	12	399	1.197
Tablet Wacom	Aquisição	1	0	0	151	151
Consolidado – Total de Ativos de TI						95.045

Fonte: COTEC/COAFI/CCONT – dezembro/16.

**LEVANTAMIENTO
DE
NECESSIDADES**

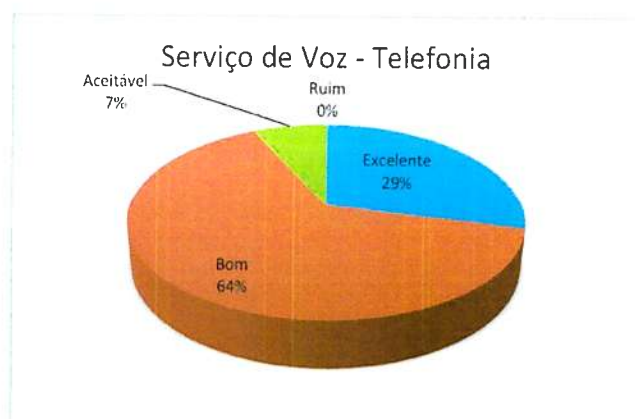
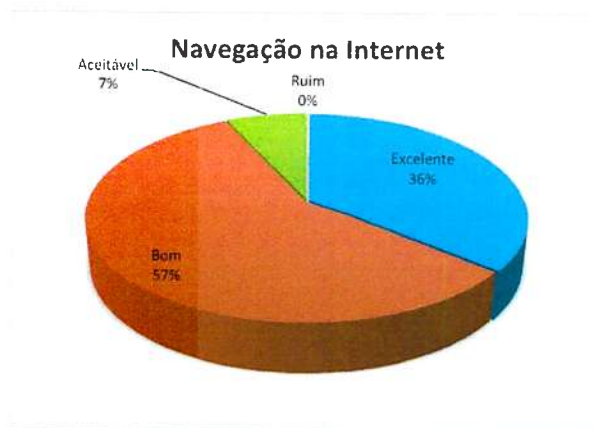
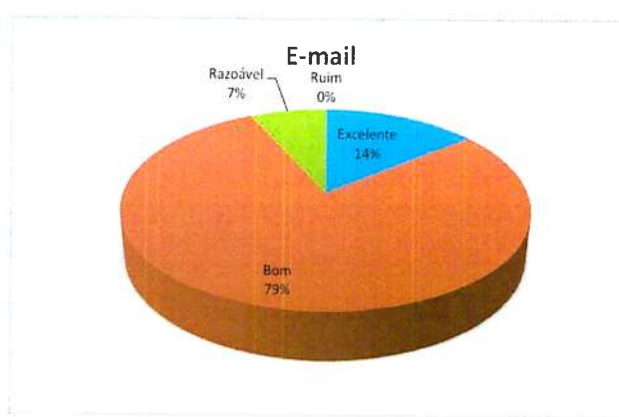
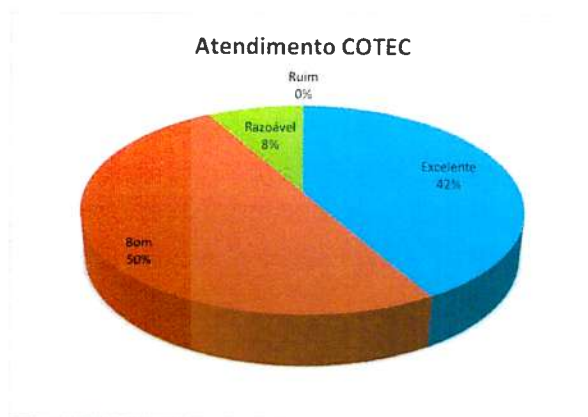
Anaíde

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

Necessidade, Demanda ou Estratégia a ser contemplada	Custo	Objetivo Estratégico	Área	Priorização da Área
Compra de dois computadores	R\$ 8.000,00	OE 10	RELPA	2
Simulador - Vinculado	R\$ -	OE 10	RELPA	1
Monitor com boa qualidade em representação de cores para o Assistente da Ascom	R\$ 1.200,00	OE 03	ASCOM	1
SSD para computador da Assessora da Ascom	R\$ 200,00	OE 03	ASCOM	1
Impressora colorida de boa qualidade para executar provas de leiaute	R\$ -	OE 03	ASCOM	1
SSD para máquina do Assistente da Coordenadoria de Contabilidade	R\$ 200,00	OE 05	CCONT	1
Substituição dos sistemas de resfriamento das duas máquinas (COOLER)	R\$ 200,00	OE 05	CCONT	1
Sistema de acompanhamento de processos judiciais	R\$ 10.000,00	OE 01	ASJUR	2
Desenvolver um simulador de benefícios para não participantes na web	R\$ -	OE 10	COABE	1
Aquisição de microcomputador com maior capacidade de processamento e um mouse	R\$ 4.000,00	OE 05	COABE	2
Instalação do Access	R\$ 1.500,00	OE 05	COABE	3
Implantação de OTRS para atendimento dos pedidos de benefícios e institutos previdenciários à COABE	R\$ -	OE 05	COABE	1
Upgrade de máquina (HD SSD)	R\$ 200,00	OE 05	COAFI	1
Renovação da assinatura do pacote Adobe (anual) para 2 usuários	R\$ 4.000,00	OE 04	ASCOM	2
Necessidade: automatização parcial ou total do processo de geração de histórico de preços, taxas e duração de títulos públicos, além de geração de curvas zero de juros e de curva de inflação implícita	R\$ -	OE 05	COINF	3
Necessidade: automatização do processo de previsão da taxa de juros básica com base na curva de juros futuros e de cálculo dos prêmios da curva com base em uma trajetória hipotética da taxa de juros básica	R\$ -	OE 05	COINF	4
Necessidade: Equipamentos para novos analistas da COINF (2 pessoas)	R\$ 8.000,00	OE 05	COINF	1
Demanda: Contratação de Software - Bloomberg (1 ponto)	R\$ 81.600,00	OE 05	COINF	2
Acesso as informações da contabilidade, investimentos, previdencial, orçamento, e outras disponíveis em dashboard do Tableau	R\$ -	OE 04	ASCOI	1
Desenvolvimento/Compra de sistema que possibilite a implementação, acompanhamento e controle das avaliações de desempenho, visando a progressão e promoção dos Empregados da Funpresp-Jud	R\$ -	OE 03	COGEP	1
Desenvolvimento/Compra de sistema que possibilite a melhoria dos programas de capacitação dos colaboradores da Funpresp-Jud	R\$ -	OE 03	COGEP	2
Aquisição do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	R\$ -	OE 04	COARC	2

Necessidade, Demanda ou Estratégia a ser contemplada	Custo	Objetivo Estratégico	Área	Priorização da Área
Melhoria do portal do patrocinador	R\$ -	OE 04	COARC	1
Assinatura Digital (2 pessoas)	R\$ 300,00	OE 04	COARC	8
Criar página, no site da Funpresp-Jud, com formulários para de dados cadastrais	R\$ -	OE 04	COARC	4
Oferecer, no portal do patrocinador, informações cadastrais e financeiras dos participantes.	R\$ -	OE 01	COARC	3
Aquisição de 2 novos computadores, com melhor performance em relação aos atuais.	R\$ 8.000,00	OE 01	COARC	6
Aquisição de 2 novos mouses	R\$ 160,00	OE 01	COARC	5
Aquisição de Televisor para demonstração de indicadores na sala técnica	R\$ 2.500,00	OE 01	COARC	9
Aquisição de suporte para Televisor	R\$ 250,00	OE 01	COARC	10
Aquisição de aplicativo Mobileprev		OE 01	COARC	7
Aquisição de Televisor para demonstração de indicadores na COTEC	R\$ 2.500,00	OE 01	COTEC	
Aquisição de suporte para Televisor	R\$ 250,00	OE 01	COTEC	
Aparelho telefônico VoIP - 10 unidades	R\$ 6.000,00	OE 01	COTEC	
Monitores de vídeo - 20 unidades	R\$ 12.000,00	OE 01	COTEC	
Estações de trabalho - 10 unidades	R\$ 40.000,00	OE 01	COTEC	
SSD de 120GB - 20 unidades	R\$ 4.000,00	OE 01	COTEC	
Coolers para CPU - 30 unidades	R\$ 1.500,00	OE 01	COTEC	
Mouse USB - 10 unidades	R\$ 300,00	OE 01	COTEC	
Teclado ABNT2 USB - 10 unidades	R\$ 250,00	OE 01	COTEC	
Headset para estações de trabalho - 10 unidades	R\$ 400,00	OE 01	COTEC	
No-break para rack da equipe	R\$ 1.000,00	OE 01	COTEC	

A Pesquisa de Satisfação e Levantamento de Necessidades de TI foi realizada por meio de formulário eletrônico enviado aos conselheiros, dirigentes e colaboradores no mês de agosto. Foram formuladas 8 perguntas objetivas obrigatórias e 7 subjetivas não obrigatórias. Abaixo destacamos os principais resultados sobre avaliações do atendimento da Cotec, link da internet, serviço de voz (telefone) e e-mail.



**AÇÕES, PROJETOS
E INDICADORES
DE TI**

A Matriz de Projetos derivou-se de metas alinhadas aos desafios identificados de TI e ao objetivo estratégico “Prover Sistemas de Informações Gerenciais e Soluções Eficazes de TI”. Como resultado foi construído o Painel de Governança de TI estratégico e tático que associam objetivo, meta e projeto.

Painel de Governança do PDTI - Estratégico			Biênio 2016/2017
Objetivo	Meta	Ações/Projeto	Status
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Melhorias no portal do Patrocinador para oferecer informações cadastrais e financeiras dos participantes até novembro de 2017	Projeto Portal do Patrocinador	Programado
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Desenvolver simulador web para venda, destinado a captação de participantes vinculados, até março de 2017	Projeto Vinculado	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar layout de cadastro e contribuições da Funpresp-Jud junto aos patrocinadores (20 até dezembro/2017)	Job Layout do TrustPrev	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar boletos para patrocinadores na web (20 até dezembro/2017)	Job Boleto no TrustPrev	Programado
Buscar ou desenvolver soluções para gerar informações relevantes para auxiliar no processo de tomada de decisões	Construir dashboard de investimentos da fundação utilizando BI até março de 2017	Projeto BI - SIG	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar simulador de benefícios para participantes (TrustPrev na web) até junho de 2017	Job Módulo Web do TrustPrev	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar simulador sobre a incidência de IR no TrustPrev, facilitando a captação de participantes e dirimindo dúvidas, até julho de 2017	Job Módulo Web do TrustPrev	Programado
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Aquisição ou desenvolvimento de aplicativo mobile para os participantes da fundação até julho de 2017	Projeto Mobile	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantação de ferramenta de CRM para automação de atividades da RELPA até dezembro de 2017	Projeto CRM	Programado
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Possibilitar a pré-inscrição dos servidores pelo site da fundação, até julho de 2017	Projeto Pré-inscrição	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Acesso da ASCOI as informações da contabilidade, investimentos, previdencial, orçamento e outras disponíveis em dashboard geradas via BI até março de 2017	Projeto ASCOI	Programado

Painel de Governança do PDTI - Tático

Biênio
2016/2017

Objetivo	Meta	Ações/Projeto	Status
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Aperfeiçoar intranet da Funpresp-Jud até dezembro de 2016	Projeto Intranet	Em execução
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Manter a disponibilidade do link de internet em 99,9% a partir de julho de 2015	Projeto Infovia	Concluído
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Manter a qualidade e disponibilidade do serviço de voz em 99,5% a partir de agosto de 2015	Projeto Infovia	Concluído
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Regularizar o licenciamento do sistema operacional da fundação junto à Microsoft até dezembro de 2016	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Em Execução (licitação aberta)
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Regularizar o licenciamento do licenças de banco de dados da fundação junto à Microsoft até dezembro de 2016	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Em Execução (licitação aberta)
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Regularizar o licenciamento licenças de acesso a servidor da fundação junto à Microsoft até dezembro de 2016	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Em Execução (licitação aberta)
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Regularizar o licenciamento do Pacote Office (28 unidades) e Office Professional (1 unidade) da fundação junto à Microsoft até dezembro de 2016	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Em Execução (licitação aberta)
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Renovar a licença do pacote adobe para 2 usuários (ferramenta já utilizada pela Ascom) e adobe professional (coarc) até setembro de 2017	Job Aquisição de Licenças via Ressarcimento	Em Execução (licitação aberta)
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Renovar licenças de software antivírus até dezembro de 2017	Job Aquisição de Licenças Antivírus	Programado
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Aquisição de certificados digitais para a COARC até julho de 2017	Job Aquisição de Certificadas	Programado
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Desenvolver solução de automatização da avaliação de desempenho até setembro de 2017	Job Intranet	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Adquirir sistema de acompanhamento de processos judiciais até dezembro de 2017	Projeto Acompanhamento processual	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantação de software para abertura e acompanhamento de chamados para a COABE até junho de 2017	Job OTRS	Programado
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Implanar software de gestão eletrônica de processos até dezembro de 2017	Projeto SEI	Programado
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Adquirir 1 Smart TV com suporte até dezembro de 2016	Job Aquisição de Hardware	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Aquisição de microcomputadores, monitores, mouse, teclados, telefones, roteadores, HDs SSD e outros para a fundação até julho de 2017	Job Aquisição de Hardware	Em execução (licitação aberta)
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Aquisição de licenças de software Microsoft para servidores e estações (sistemas operacionais, banco de dados, editores de texto, planilhas, etc), além de outros softwares até dezembro de 2016	Job Aquisição de Software	Em Execução (licitação aberta)
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Implantar Funpresp-Jud Me Liga até setembro de 2017	Job Me Liga	Programado
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Automatização de processos internos da COINF até agosto de 2017	Projeto Automação COINF	Programado
Buscar ou desenvolver soluções para gerar informações relevantes para auxiliar no processo de tomada de decisões	Contratar software de gerenciamento de carteiras até agosto de 2017	Projeto Gerenciamento de Carteiras	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Renovação da assinatura do pacote Adobe (anual) para 2 usuários e Adobe Professional	Job Renovação Adobe	Em Execução (licitação aberta)
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Aquirir certificado ICP Brasil para o site da Funpresp-Jud até dezembro de 2016	Job Aquisição	Em execução

INDICADORES DE DESEMPENHO

Painel de Governança do PDTI - Indicadores

Objetivo	Meta	FORMA DE CÁLCULO (Unidade)	FREQ.	Respons.	Fonte
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover Implantar 90% dos projetos no prazo planejado a governança, segurança e transparência da atividade Institucional		Qde de projetos realizados na data prevista/Qde total de projetos	Mensal	Marcus	Planilha Cotec
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Manter a disponibilidade do link de internet em 99,9%	tempo de operação(h) - Σ das interrupções (h) /tempo de operação(h)	Mensal	Jorge	Nagios
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Manter a qualidade e disponibilidade do serviço de voz em 99,5%	tempo de operação(h) - Σ das interrupções (h) /tempo de operação(h)	Mensal	Jorge	Nagios
Definir acordos de níveis de serviço (SLAs)	Garantir tempo médio de atendimento de chamados em até 36h (úteis)	Dia/Hora da abertura(h) - Dia/Hora do atendimento(h)	Mensal	Jorge	OTRS

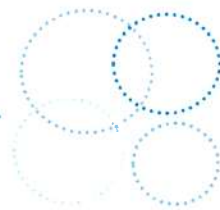
PLANO DE INVESTIMENTO

Plano de Investimento

R\$ 1,00

Software, Hardware ou Serviço	Ano	Custo Estimado	Software, Hardware ou Serviço	Ano	Custo Estimado
A aquisição de 20 HDs SSD de 120GB	2016	4.000	Renovação da assinatura do pacote A dobre (anual) para 2 usuários e A dobre Profissional	2017	5.000
A aquisição de licenças de acesso a servidor – MS CALs	2016	24.000	A aquisição de 10 Estações de Trabalho	2017	40.000
A aquisição de licenças de banco de dados – MS-SQL	2016	12.000	A aquisição de 20 monitores de vídeo	2017	12.000
A aquisição de licenças de sistema operacional servidor – Windows	2016	13.000	A aquisição de 10 aparelhos telefônicos VoIP	2017	6.000
A aquisição de licenças de software de produtividade – Office (Incluir Access)	2016	40.000	No-break para rack da equipe	2017	1.000
Contratar Design Instrucional e Migração de conteúdo EAD	2016	15.000	A aquisição de 10 headsets para estações de trabalho	2017	400
A aquisição de 5 licenças Tableau Server	2016	20.000	Link INFOVIA SERPRO	2017	88.400
A aquisição de 1 aparelho de TV de 42" com suporte	2016	2.750	Link internet backup com a operadora Vivo	2017	3.600
Link INFOVIA SERPRO	2016	72.000	Outsourcing de impressão	2017	16.600
Link internet backup com a operadora Vivo	2016	3.200	Projetor portátil a laser	2017	3.000
Outsourcing de impressão	2016	4.000	A aquisição de Software para monitoramento de redes sociais	2017	2.400
Roteador e balanceador de carga	2016	2.500	A aplicativo Mobile para participantes	2017	24.996
Renovar certificado ICP Brasil para o site da Funpresp-Jud	2016	3.000			
A aquisição de 10 conjuntos de teclado e mouse USB	2016	550	SUBTOTAL (A)	2016	219.000
A aquisição de 30 coolers para CPU	2016	1.500	SUBTOTAL (B)	2017	203.396
A aquisição de monitor de vídeo para design gráfico	2016	1.500	TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B		422.396

COMENTÁRIOS FINAIS



O PDTI do biênio 2016-2017 é uma ferramenta de gestão para sinalizar as prioridades de investimento de recursos que requeiram suporte predominante de TI. Além disso, é um instrumento de gestão que deverá ser atualizado anualmente de modo deslizante, ou seja, no ano de 2017 se desenhará o PDTI 2017-2018 e assim por diante de modo a atualizar seu planejamento de médio prazo e prestar contas aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, patrocinadores, participantes e órgãos de controle sobre o modelo de organização, investimento e funcionamento da TI.

O PDTI 2016-2017 é o segundo documento desse porte elaborado pela Funpresp-Jud. Determina a relação causal de necessidades e desafios de TI com a matriz de ações e projetos e com o plano de investimento bianual alinhados ao PEI 2016-2020. Certamente há oportunidades de melhoria e de evolução que ocorrerão com o aprendizado da equipe, aperfeiçoamento dos métodos e ajustes das metas, proporcionando ganhos na efetividade dos resultados pretendidos pelas ações e projetos previstos.

Existem muitos desafios a serem superados pela Funpresp-Jud e a tecnologia da informação poderá apresentar ferramentas que proporcionem celeridade, segurança, visão sistêmica e gerencial. Nesse sentido, destacamos os projetos em desenvolvimento ou planejados para o período:

- Aquisição ou desenvolvimento de aplicativo mobile para os participantes da fundação até julho de 2017;
- Construir dashboards de investimentos da fundação utilizando BI até março de 2017;
- Possibilitar a pré-inscrição dos servidores pelo site da fundação, até julho de 2017;
- Implantação de ferramenta de CRM para automação de atividades da RELPA até dezembro de 2017;
- Aperfeiçoar portal do patrocinador e do participante;
- Implantação do novo Layout da Funpresp-Jud nos 20 maiores patrocinadores;
- Implantação do boleto para arrecadação de contribuições;
- Implantação do processo eletrônico via SEI;
- Construir sistema de informações (módulo contábil, investimentos e previdencial) via BI até março de 2017 para área de controle interno.

Diretoria de Administração